

2024년 도


천성보호작업장 세입·세출 예산서

사회복지법인 천성원



2024년 도

천성보호작업장 세입·세출 예산서

천성보호작업장 

2024년도 세입·세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	전년도예산액	예산액	증 감	관	항	전년도예산액	예산액	증 감
총 계		969,052,000	996,112,000	27,060,000	총 계		969,052,000	996,112,000	27,060,000
사업수입	계	200,000,000	200,000,000	0	사무비	계	738,027,000	773,653,000	35,626,000
	사업수입	200,000,000	200,000,000	0		인건비	649,914,000	675,762,000	25,848,000
보조금수입	계	646,514,000	668,612,000	22,098,000		업무추진비	1,700,000	2,200,000	500,000
	보조금 수입	646,514,000	668,612,000	22,098,000		사무운영비	86,413,000	95,691,000	9,278,000
후원금 수입	계	4,000,000	5,000,000	1,000,000		재산조성비	계	38,659,000	8,859,000
	후원금 수입	4,000,000	5,000,000	1,000,000	시설비		38,659,000	8,859,000	-29,800,000
전입금	계	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	사업비	계	186,825,000	203,350,000	16,525,000
	전입금	5,000,000	2,000,000	-3,000,000		운영비	800,000	800,000	0
이월금	계	113,038,000	120,000,000	6,962,000		사업비	186,025,000	202,550,000	16,525,000
	이월금	113,038,000	120,000,000	6,962,000	잡지출	계	200,000	100,000	-100,000
잡수입	계	500,000	500,000	0		잡지출	200,000	100,000	-100,000
		잡수입	500,000	500,000	0	예비비	계	5,341,000	10,150,000
					예비비		5,341,000	10,150,000	4,809,000

예 산 총 칙

제 1 조 : 2024년도 세입. 세출 예산을 각각 996,112,000 원으로 한다.

제 2 조 : 세입. 세출의 상세한 내용은 세입. 세출 예산서와 같다.

제 3 조 : 2024년도 일시차입할수 있는 한도액은 10,000,000 원으로 한다.

제 4 조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야한다.

제 5 조 : 그 밖의 예산의 원칙등을 규정한다.

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	200,000,000	200,000,000	0	0. 직업보도사업수익 : 200,000,000원 - 21,833,333원 * 12월 = 200,000,000원
				200,000,000	200,000,000	0	
			200,000,000	200,000,000	0		
			200,000,000	200,000,000	0		
			자본보조금	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비) -
			국고보조금	0	0	0	
		특별수당		5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원
			기본급	392,936,000	408,209,000	15,273,000	시설직원급여(9명) 408,209,000원 원장(58,521,000원) 20호봉 4,861,000*9개월=43,749,000원 21호봉 4,924,000*3개월=14,772,000원 국장(52,404,000원) 19호봉 4,367,000*12개월=52,404,000원 직훈1(45,624,000원) 16호봉 3,766,000원*6개월=22,596,000원 17호봉 3,703,000*6개월=23,028,000원 선임직훈2(44,192,000원) 12호봉 3,606,000원*2개월=7,212,000원 13호봉 3,698,000원*10개월=36,980,000원 직훈3(51,446,000원) 24호봉 4,245,000원*1개월=4,245,000원 25호봉 4,291,000*11개월=47,201,000원 직훈4(37,344,000원) 9호봉 3,112,000원*3개월=37,344,000원 직훈5(33,606,000원) 6호봉 2,772,000원*9개월=24,948,000원 7호봉 2,886,000원*3개월=8,658,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			기본급	392,936,000	408,209,000	15,273,000	생판(53,964,000원) 31호봉 4,497,000원 * 12개월 = 53,964,000원 사무원(31,108,000원) 4호봉 2,557,000원 * 10개월 = 20,456,000원 5호봉 2,663,000원 * 2월 = 10,652,000원
			명절휴가비	39,246,000	40,757,000	1,511,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 40,757,000원 원장 20호봉 4,861,000원 * 120% = 5,833,200원 사무국장 (1명) 19호봉 4,367,000원 * 120% = 5,240,000원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,562,400원) 16호봉 3,766,000원*60% = 2,259,600원 17호봉 3,838,000원*60% = 2,302,800원 선임직훈2(4,382,400원) 12호봉 3,606,000원*60%=2,163,600원 13호봉 3,698,000원*60%=2,218,800원 직훈3 25호봉 4,291,000원*120%=5,149,200원 직훈4(3,734,400원) 9호봉 3,112,000원*120%=3,734,400원 직훈5(3,326,400원) 6호봉 2,772,000원*120%=3,326,400원 생판(5,396,400원) 31호봉 4,497,000*120%=5,326,400원 사무원(3,132,000원) 4호봉 2,557,000원*60%=1,534,200원 5호봉 2,663,000원*60%=1,597,800원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	50,707,000	51,783,000	1,076,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 51,783,000원 원장(7,359,750원) 20호봉 5,011,000원/209*1.5*17*9월 21호봉 5,074,000원/209*1.5*17*3월 국장(6,613,400원) 19호봉 4,517,000원/209*1.5*17*12월 직훈1(5,786,220원) 16호봉 3,916,000원/209*1.5*17*6월 17호봉 3,988,000원/209*1.5*17*6월 선임직훈2(5,611,540원) 12호봉 3,756,000원/209*1.5*17*2월 13호봉 3,848,000원/209*1.5*17*10월 직훈3(6,496,590원) 24호봉 4,395,000원/209*1.5*17*1월 25호봉 4,441,000원/209*1.5*17*11월 직훈4(4,776,000원) 9호봉 3,262,000원/209*1.5*17*3월 직훈5(4,319,970원) 8호봉 2,922,000원/209*1.5*17*9월 7호봉 3,036,000/209*1.5*17*3월 생판(6,803,760원) 31호봉 4,647,000원/209*1.5*17*12월 사무원(4,015,120원) 4호봉 2,707,000원/209*1.5*10월 5호봉 2,813,000원/209*1.5*17*1월
			가족수당	7,220,000	7,680,000	460,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,680,000원 원장 배우자(4),셋째(11) * 12개월: 1,800,000원 국장 배우자(4), 자녀3(3,7,11)250,000원*12개월=3,000,000원

시설명 : 전성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	분	세목				
			가족수당	7,220,000	7,680,000	460,000	직훈4 배우자(4), 자녀1(3)=70,000원*12개월=840,000원 직훈2 배우자1(4), 자녀1(3) 70,000원*12개월=840,000원 직훈3 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 사무원 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원
			건강보험료	19,683,000	22,021,000	2,338,000	0. 시설직원 건강보험료 : 22,021,000원 원장 21호봉 75,313,950*3.6% 국장 19호봉 69,057,840*3.6% 직훈1 17호봉 57,772,620*3.6% 선임직훈2 13호봉 58,825,940*3.6% 직훈3 25호봉 65,251,790*3.6% 직훈4 9호봉 48,494,400*3.6% 직훈5 7호봉 43,052,370*3.6% 생판 68,444,160*3.6% 사무원 5호봉 40,415,120*3.6%
			장기요양보험료	2,679,000	2,882,000	203,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,882,000원 원장 21호봉 건강보험료 * 12.81%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	2,679,000	2,882,000	203,000	국장 19호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈1 17호봉 건강보험료 * 12.81% 선임직훈2 13호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈3 25호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈4 9호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈5 7호봉 건강보험료 * 12.81% 생판 31호봉 건강보험료 * 12.81% 사무원 5호봉 건강보험료 * 12.81%
			퇴직적립금	43,322,000	43,720,000	398,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 43,720,000원 원장 21호봉 75,313,950원/12개월 국장 19호봉 69,057,840원/12개월 직훈1 17호봉 57,772,620원/12개월 선임직훈2 13호봉 56,825,940원/12개월 직훈3 25호봉 65,251,790원/12개월 직훈4 9호봉 48,494,400원/12개월 직훈5 7호봉 43,052,370원/12개월 생판 31호봉 68,444,160원/12개월 사무원 5호봉 40,415,120원/12개월

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	23,300,000	27,308,000	4,008,000	0. 시설직원 국민연금 : 27,308,000원 원장 20,21호봉 75,313,950원 * 4.5% 국장 19호봉 69,057,840 * 4.5% 직훈1 16,17호봉 57,772,620원 * 4.5% 선임직훈2 12,13호봉 56,825,940원 * 4.5% 직훈3 24,25호봉 65,251,790원 * 4.5% 직훈4 9호봉 48,494,400원 * 4.5% 직훈5 6,7호봉 43,052,370원 * 4.5% 생판 31호봉 68,444,160원 * 4.5% 사무원 4.5호봉 40,415,120원 * 4.5%
			고용보험료	11,890,000	10,034,000	-1,856,000	0. 시설직원 고용보험료 : 10,034,000원 원장 22,21호봉 66,659,520원 * 1.55% 국장 19호봉 69,057,840 * 1.55% 직훈1 16,17호봉 57,772,620원 * 1.55% 선임직훈2 12,13호봉 56,825,940원 * 1.55% 직훈3 24,25호봉 65,251,790원 * 1.55% 직훈4 9호봉 48,494,400원 * 1.55% 직훈5 6,7호봉 43,052,370원 * 1.55% 생판 31호봉 68,444,160원 * 1.55% 사무원 4.5호봉 40,415,120원 * 1.55%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거			
관	항	세	세목							
보조금수입			산재보험료	6,731,000	5,018,000	-1,713,000	0. 시설직원 산재보험료 : 5,018,000원 원장 22,21호봉 66,659,520원 * 0.85% 국장 19호봉 69,057,840 * 0.85% 직총1 16,17호봉 57,772,620원 * 0.85% 선임직총2 12,13호봉56,825,940원 * 0.85% 직총3 24,25호봉65,251,790원 * 0.85% 직총4 9호봉 48,494,400원 * 0.85% 직총5 6.7호봉 43,052,370원 * 0.85% 생판 31호봉 68,444,160원 * 0.85% 사무원 4,5호봉 40,415,120원 * 0.85%			
			운영비	32,600,000	32,000,000	-600,000	0. 시설운영비 : 32,000,000원			
			자본보조금	0	0	0	0. 크고 및 지방자치단체의 자본보조금			
			종사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 종사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원			
			종사자건강검진비	0	1,000,000	0	0. 종사자건강검진비 1/2 5명*200,000원=1,000,000원(시비)			
			시도보조금	638,414,000	660,512,000	22,098,000				
			시군구보조금	특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원		
				종사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 종사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원		
					8,100,000	8,100,000	0			
			보조금수입		646,514,000	668,612,000	22,098,000			
			후원금수입		4,000,000	5,000,000	1,000,000			
			후원금수입		지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
						비지정후원금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	0. 시설 비지정 후원금 : 5,000,000원
					후원금수입		4,000,000	5,000,000	1,000,000	
후원금수입	4,000,000	5,000,000				1,000,000				

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
년	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	4,650,000	1,650,000	-3,000,000	0. 법인으로부터의 전입금 : 1,650,000원 (자부담) 직책보조비:1,200,000원, 복리후생50,000원*9명=450,000원
			법인전입금	4,650,000	1,650,000	-3,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 350,000원 (후원금) 바자회지원금350,000원
			법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	
			5,000,000	2,000,000	-3,000,000		
	5,000,000	2,000,000	-3,000,000				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	109,907,000	116,000,000	6,093,000	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 116,000,000원 - 보조금 이월금 : 이월10,000,000원(예금이자포함) - 자부담 이월금:이월2,550,000원,기타후생450,000원 - 수의사업 이월금: 103,000,000원
			전년도이월금	109,907,000	116,000,000	6,093,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,131,000	4,000,000	869,000	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 4,000,000원 - 후원금 이월금 : 4,000,000원(예금이자포함) - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	3,131,000	4,000,000	869,000	
			113,038,000	120,000,000	6,962,000		
	113,038,000	120,000,000	6,962,000				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	450,000	450,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 (보조금)100,000 (자부담)100,000 (후원금)100,000 (수익사업)150,000
			기타예금이자수입	450,000	450,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	50,000	50,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 50,000원 (자부담) 50,000원
			프로그램수입	0	0	0	0. 프로그램 관련 수입 (자부담): 원
			반환금수입	0	0	0	0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원
		기타잡수입	50,000	50,000	0		
			500,000	500,000	0		
	500,000	500,000	0				
세입계				969,052,000	996,112,000	27,060,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	세	세목				
			급여	392,936,000	408,209,000	15,273,000	시설직원급여(9명) 408,209,000원 원장(58,521,000원) 20호봉 4,861,000*9개월=43,749,000원 21호봉 4,924,000*3개월=14,772,000원 국장(52,404,000원) 19호봉 4,367,000*12개월=52,404,000원 직훈1(45,624,000원) 16호봉 3,766,000원*6개월=22,596,000원 17호봉 3,703,000*6개월=23,028,000원 선임직훈2(44,192,000원) 12호봉 3,606,000원*2개월=7,212,000원 13호봉 3,698,000원*10개월=36,980,000원 직훈3(51,446,000원) 24호봉 4,245,000원*1개월=4,245,000원 25호봉 4,291,000*11개월=47,201,000원 직훈4(37,344,000원) 9호봉 3,112,000원*3개월=37,344,000원 직훈5(33,606,000원) 6호봉 2,772,000원*9개월=24,948,000원 7호봉 2,886,000원*3개월=8,658,000원 6호봉 2,704,000원*3개월=8,112,000원 생판(53,064,000원) 31호봉 4,422,000원 * 12개월 = 53,064,000원 사무원(41,226,000원) 21호봉 3,428,000원 * 10개월 = 34,280,000원 22호봉 3,473,000원 * 2월 = 6,946,000원
		급여		392,936,000	408,209,000	15,273,000	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

시설명 : 천성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구	세목				
			연장근로수당	50,707,000	51,783,000	1,076,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 51,783,000원 원장(7,359,750원) 20호봉 5,011,000원/209*1.5*17*9월 21호봉 5,074,000원/209*1.5*17*3월 극장(6,613,400원) 19호봉 4,517,000원/209*1.5*17*12월 직훈1(5,786,220원) 16호봉 3,916,000원/209*1.5*17*6월 17호봉 3,988,000원/209*1.5*17*6월 선임직훈2(5,611,540원) 12호봉 3,756,000원/209*1.5*17*2월 13호봉 3,848,000원/209*1.5*17*10월 직훈3(6,496,590원) 24호봉 4,395,000원/209*1.5*17*1월 25호봉 4,441,000원/209*1.5*17*11월 직훈4(4,776,000원) 9호봉 3,262,000원/209*1.5*17*3월 직훈5(4,319,970원) 6호봉 2,922,000원/209*1.5*17*9월 7호봉 3,036,000/209*1.5*17*3월 생판(6,803,760원) 31호봉 4,647,000원/209*1.5*17*12월 사무원(4,015,120원) 4호봉 2,707,000원/209*1.5*10월 5호봉 2,813,000원/209*1.5*17*1월

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	7,220,000	7,680,000	460,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,680,000원 원장 배우자(4),셋째(11) * 12개월: 1,800,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(3,7,11)250,000원*12개월=3,000,000원 직훈4 배우자(4), 자녀1(3)=70,000원*12개월=840,000원 직훈2 배우자1(4), 자녀1(3) 70,000원*12개월=840,000원 직훈3 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 사무원 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원
			명절휴가비	39,246,000	40,757,000	1,511,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 40,757,000원 원장 20호봉 4,861,000원 * 120% = 5,833,200원 사무국장 (1명) 19호봉 4,367,000원 * 120% = 5,240,000원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,562,400원) 16호봉 3,766,000원*60% = 2,259,600원 17호봉 3,838,000원*60% = 2,302,800원 선임직훈2(4,382,400원) 12호봉 3,606,000원*60%=2,163,600원 13호봉 3,698,000원*60%=2,218,800원 직훈3 25호봉 4,291,000원*120%=5,149,200원 직훈4(3,734,400원) 9호봉 3,112,000원*120%=3,734,400원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	구	세목				
			명절휴가비	39,246,000	40,757,000	1,511,000	직훈5(3,326,400원) 6호봉 2,772,000원*120%=3,326,400원 생판(5,396,400원) 31호봉 4,497,000*120%=5,326,400원 사무원(3,132,000원) 4호봉 2,557,000원*60%=1,534,200원 5호봉 2,663,000원*60%=1,597,800원
		제수당		107,973,000	111,020,000	3,047,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	43,322,000	43,720,000	398,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 43,720,000원 원장 21호봉 75,313,950원/12개월 국장 19호봉 69,057,840원/12개월 직훈1 17호봉 57,772,620원/12개월 선임직훈2 13호봉 56,825,940원/12개월 직훈3 25호봉 65,251,790원/12개월 직훈4 9호봉 48,494,400원/12개월 직훈5 7호봉 43,052,370원/12개월 생판 31호봉 68,444,160원/12개월 사무원 5호봉 40,415,120원/12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금		43,322,000	43,720,000	398,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	세	세목				
			건강보험료	19,683,000	22,021,000	2,338,000	0. 시설직원 건강보험료 : 22,021,000원 원장 21호봉 75,313,950*3.6% 국장 19호봉 69,057,840*3.6% 직훈1 17호봉 57,772,620*3.6% 선임직훈2 13호봉 56,825,940*3.6% 직훈3 25호봉 65,251,790*3.6% 직훈4 9호봉 48,494,400*3.6% 직훈5 7호봉 43,052,370*3.6% 생판 68,444,160*3.6% 사무원 5호봉 40,415,120*3.6%
			장기요양보험료	2,679,000	2,882,000	203,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,882,000원 원장 21호봉 건강보험료 * 12.81% 국장 19호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈1 17호봉 건강보험료 * 12.81% 선임직훈2 13호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈3 25호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈4 9호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈5 7호봉 건강보험료 * 12.81% 생판 31호봉 건강보험료 * 12.81% 사무원 5호봉 건강보험료 * 12.81%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			국민연금	23,300,000	27,308,000	4,008,000	0. 시설직원 국민연금 : 27,308,000원 원장 20,21호봉 75,313,950원 * 4.5% 극장 19호봉 69,057,840 * 4.5% 직훈1 16,17호봉 57,772,620원 * 4.5% 선임직훈2 12,13호봉 56,825,940원 * 4.5% 직훈3 24,25호봉 65,251,790원 * 4.5% 직훈4 9호봉 48,494,400원 * 4.5% 직훈5 6,7호봉 43,052,370원 * 4.5% 생판 31호봉 68,444,160원 * 4.5% 사무원 4,5호봉 40,415,120원 * 4.5%
			고용보험료	11,890,000	10,034,000	-1,856,000	0. 시설직원 고용보험료 : 10,034,000원 원장 22,21호봉 66,659,520원 * 1.55% 극장 19호봉 69,057,840 * 1.55% 직훈1 16,17호봉 57,772,620원 * 1.55% 선임직훈2 12,13호봉 56,825,940원 * 1.55% 직훈3 24,25호봉 65,251,790원 * 1.55% 직훈4 9호봉 48,494,400원 * 1.55% 직훈5 6,7호봉 43,052,370원 * 1.55% 생판 31호봉 68,444,160원 * 1.55% 사무원 4,5호봉 40,415,120원 * 1.55%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			산재보험료	6,731,000	5,018,000	-1,713,000	0. 시설직원 산재보험료 : 5,018,000원 원장 22.21호봉 66,659,520원 * 0.85% 국장 19호봉 69,057,840 * 0.85% 직훈1 16.17호봉 57,772,620원 * 0.85% 선임직훈2 12.13호봉56,825,940원 * 0.85% 직훈3 24.25호봉65,251,790원 * 0.85% 직훈4 9호봉 48,494,400원 * 0.85% 직훈5 6.7호봉 43,052,370원 * 0.85% 생판 31호봉 68,444,160원 * 0.85% 사무원 4.5호봉 40,415,120원 * 0.85%
		사회보험부담금		64,283,000	67,263,000	2,980,000	
			기타후생경비	41,400,000	45,550,000	4,150,000	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법안전입금 450,000원 전년이월450,000 (후)500,000원 (수의사업) 이용인 급식비 지원43,150,000원(보조금)1,000,000원
		기타후생경비		41,400,000	45,550,000	4,150,000	
	인건비			649,914,000	675,762,000	25,848,000	
			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0. 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 (자부담) 사무국장 100,000원 * 12회 = 1,200,000원
		직책보조비		1,200,000	1,200,000	0	
			회의비	500,000	1,000,000	500,000	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:1,000,000원 (자부담) 125,000원 * 4회 = 500,000원 (후원금) 125,000원 * 4회 = 500,000원
		회의비		500,000	1,000,000	500,000	
	업무추진비			1,700,000	2,200,000	500,000	
			여비	1,400,000	1,400,000	0	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 1,400,000원 (보조금) 108,333원 * 12회 = 1,300,000원 (자부담) 100,000원
		여비		1,400,000	1,400,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			수용비 및 수수료	16,088,000	15,991,000	-97,000	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 1,240,916원 * 12월 = 14,891,000원 - (자부담) 8,333원 * 12월 = 100,000원 - (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,000,000원
		수용비 및 수수료		16,088,000	15,991,000	-97,000	
			공공요금	7,300,000	6,700,000	-600,000	0. 전화료, 전기료 등 : 6,700,000원 (보조금) 6,200,000원 (자부담) 100,000원 (후원금) 300,000원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 2,260,000원
		공공요금		7,300,000	6,700,000	-600,000	
			제세공과금	54,950,000	64,950,000	10,000,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 64,950,000원 (보조금) : 3,800,000원 (자부담):150,000원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800원 - 지게차 보험료 : 471,510원 - 공장화재 보험료 : 300,700원 - 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원 - 업무용애니카_법인소유 보험료 : 779,300원 - 신원보증 보험료 : 130,000원 - 기타 제세공과금 : 1,531,000원 - 송강기사고배상책임보험 : 30,300원 (후원금) : 83,333원*12개월=1,000,000원 - 단체상해공제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원 (수익사업) : 60,000,000원 - 부가가치세 : 8,712,000원 * 4회 = 34,848,000원 - 근로자 단체안심상해보험 : 301,000원
		제세공과금		54,950,000	64,950,000	10,000,000	
			차량비	1,175,000	1,150,000	-25,000	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,150,000원 - (보조금) 1,000,000원 - (자부담) 50,000원 (후원금)100,000원
		차량비		1,175,000	1,150,000	-25,000	
			기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설직원 상용피복비, 급량비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비 - (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원
			종사자급식비	5,400,000	5,400,000	0	0. 종사자 급식비 : 5,400,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 5,400,000원
		기타운영비		5,500,000	5,500,000	0	
		운영비		86,413,000	95,691,000	9,278,000	
사무비				738,027,000	773,653,000	35,626,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			시설비	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) 원
		시설비		0	0	0	
			자산취득비	19,150,000	1,850,000	-17,300,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 : 1,850,000원 -(국고보조금)장비보강 원 -(자부담)650,000원(후원금)1,200,000원
		자산취득비		19,150,000	1,850,000	-17,300,000	
			시설장비유지비	19,509,000	7,009,000	-12,500,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 4,709,000원 (기능보강) - (자부담) 300,000원 - (후원금) 2,000,000원
		시설장비유지비		19,509,000	7,009,000	-12,500,000	
	시설비			38,659,000	8,859,000	-29,800,000	
	재산조성비			38,659,000	8,859,000	-29,800,000	
			수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
		수용기관경비		100,000	100,000	0	
			의료비	200,000	200,000	0	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금) 0원(후원금) 100,000원(자부담)100,000원
			의약품비	300,000	300,000	0	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 300,000원 - (보조금) 8,333원 * 12월 = 100,000원 (후원금)100,000원(자부담)100,000원
		의료비		500,000	500,000	0	
			연료비	200,000	200,000	0	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 200,000원 - (보조금) 0원 - (자부담) 100,000원 - (후원금) 100,000원
		연료비		200,000	200,000	0	
	운영비			800,000	800,000	0	
			사회심리 재활 사업비	884,000	2,100,000	1,216,000	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (보조금)0원 (자부담)100,000원 - (후원금) 2,000,000원
		사회심리 재활 사업비		884,000	2,100,000	1,216,000	

				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	200,000	450,000	250,000	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금)0원 (자부담)0원 (후원금)450,000
				200,000	450,000	250,000	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	0	0	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (보조금)0원 (자부담)0원 (후원금)0원
				0	0	0	
		직업보도사업비	임금	184,941,000	200,000,000	15,059,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)16,666,666원*12월=200,000,000원
				184,941,000	200,000,000	15,059,000	
				186,025,000	202,550,000	16,525,000	
		186,825,000	203,350,000	16,525,000			
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	100,000	-100,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 100,000원 - (자부담) : 100,000원 기준근로자 사업주 지원금: 원
				200,000	100,000	-100,000	
			200,000	100,000	-100,000		
			200,000	100,000	-100,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	50,000	50,000	0	0. 예비비 - (자부담) 50,000원
				50,000	50,000	0	
		반환금	반환금	5,291,000	10,100,000	4,809,000	0. 정부보조금 반환금 : 원 - (보조금)10,000,000원 예금이자 100,000
				5,291,000	10,100,000	4,809,000	
				5,341,000	10,150,000	4,809,000	
		5,341,000	10,150,000	4,809,000			
세출계				969,052,000	996,112,000	27,060,000	