

2024년 도

천성보호작업장 제2차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2024년 도

천성보호작업장 제2차 세입·세출 추가경정예산서

천성보호작업장



예 산 총 칙

제 1 조 : 2024년도 세입. 세출 예산을 각각 981,056,000 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 제2차 세입·세출 추가경정예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		981,056,000	981,056,000	0	총 계		981,056,000	981,056,000	0
사업수입	계	200,000,000	200,000,000	0	사무비	계	757,083,000	744,543,000	-12,540,000
	사업수입	200,000,000	200,000,000	0		인건비	671,995,000	671,995,000	0
보조금수입	계	664,845,000	664,845,000	0		업무추진비	1,800,000	1,800,000	0
	보조금 수입	664,845,000	664,845,000	0		사무운영비	83,288,000	70,748,000	-12,540,000
후원금 수입	계	5,000,000	5,000,000	0	재산조성비	계	8,706,000	36,646,000	27,940,000
	후원금 수입	5,000,000	5,000,000	0		시설비	8,706,000	36,646,000	27,940,000
전입금	계	2,000,000	2,000,000	0	사업비	계	203,350,000	187,950,000	-15,400,000
	전입금	2,000,000	2,000,000	0		운영비	800,000	800,000	0
이월금	계	108,811,000	108,811,000	0		사업비	202,550,000	187,150,000	-15,400,000
	이월금	108,811,000	108,811,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
잡수입	계	400,000	400,000	0		잡지출	100,000	100,000	0
	잡수입	400,000	400,000	0	예비비	계	11,817,000	11,817,000	0
						예비비	11,817,000	11,817,000	0

2024년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				기정예산액	추경예산액	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	401,694,000	401,694,000	0	시설직원급여(9명) 401,694,000원 원장(55,926,000원) 24호봉 5,070,000*9개월=40,560,000원 25호봉 5,122,000*3개월=15,366,000원 국장(52,140,000원) 19호봉 4,345,000*12개월=52,140,000원 직훈1(46,039,200원) 17호봉 3,819,100원*9개월=34,371,900원 18호봉 3,889,100원*3개월=11,667,300원 선임직훈2(44,120,600원) 12호봉 3,599,800원*2개월=7,199,600원 13호봉 3,692,100원*10개월=36,921,000원 직훈3(51,191,600원) 24호봉 4,223,800원*1개월=4,223,800원 25호봉 4,269,800*11개월=46,967,800원 직훈4(37,156,800원) 9호봉 3,096,400원*12개월=37,156,800원 직훈5(33,438,900원) 6호봉 2,758,200원*9개월=24,823,800원 7호봉 2,871,700원*3개월=8,615,100원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	401,694,000	401,694,000	0	생판(53,860,800원) 31호봉 4,488,400원 * 12개월 = 53,860,800원 사무원(27,383,600원) 4호봉 2,262,000원 * 8개월 = 18,096,000원 5호봉 2,321,000원 * 4개월 = 9,287,600원
			명절휴가비	40,542,000	40,542,000	0	0. 시설직원 명절휴가비 : 40,542,000원 원장 24호봉 5,070,000원 * 120% = 6,084,000원 사무국장 (1명) 19호봉 4,345,000원 * 120% = 5,214,000원 작업훈련교사 (4명) 직훈1(4,582,920원) 17호봉 3,819,100원*120% = 4,582,920원 선임직훈2(4,382,400원) 12호봉 3,599,800원*60%=2,159,880원 13호봉 3,692,100원*60%=2,215,260원 직훈3 25호봉 4,269,800원*120%=5,123,760원 직훈4(3,715,680원) 9호봉 3,096,400원*120%=3,715,680원 직훈5(3,309,840원) 6호봉 2,758,200원*120%=3,309,840원 생판(5,386,080원) 31호봉 4,488,400*120%=5,386,080원 사무원(2,750,340원) 4호봉 2,262,000원*60%=1,357,200원 5호봉 2,321,900원*60%=1,393,140원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	50,916,000	50,916,000	0	0. 시설직원 연장근로수당 : 50,916,000원 원장(7,024,840원) 24호봉 5,220,000원/209*1.5*17*9월 25호봉 5,272,000원/209*1.5*17*3월 국장(6,581,280원) 19호봉 4,495,000원/209*1.5*17*12월 직훈1(5,836,860원) 17호봉 3,969,100원/209*1.5*17*9월 18호봉 4,039,100원/209*1.5*17*3월 선임직훈2(5,602,840원) 12호봉 3,749,800원/209*1.5*17*2월 13호봉 3,842,100원/209*1.5*17*10월 직훈3(6,465,510원) 24호봉 4,373,800원/209*1.5*17*1월 25호봉 4,419,800원/209*1.5*17*11월 직훈4(4,753,200원) 9호봉 3,246,400원/209*1.5*17*12월 직훈5(4,299,510원) 6호봉 2,908,200원/209*1.5*17*9월 7호봉 3,021,700원/209*1.5*17*3월 생판(6,791,160원) 31호봉 4,638,400원/209*1.5*17*12월 사무원(3,560,720원) 4호봉 2,412,000원/209*1.5*8월 5호봉 2,471,900원/209*1.5*17*4월
			가족수당	5,880,000	5,880,000	0	0. 시설직원 가족수당 : 5,880,000원 국장 0 배우자1(4), 자녀3(3,7,11)250,000원*12개월=3,000,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			가족수당	5,880,000	5,880,000	0	직훈4 배우자(4), 자녀1(3)=70,000원*12개월=840,000원 직훈2 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원 직훈3 배우자(4), 자녀1(3) 30,000원*12개월=840,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 사무원 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원
			건강보험료	23,016,000	23,016,000	0	0. 시설직원 건강보험료 : 23,016,000원 원장 24호봉 70,648,840*3.6% 국장 19호봉 68,735,280*3.6% 직훈1 17호봉 58,258,980*3.6% 선임직훈2 13호봉 56,738,580*3.6% 직훈3 25호봉 64,940,870*3.6% 직훈4 9호봉 48,265,680*3.6% 직훈5 7호봉 42,848,250*3.6% 생판 68,318,040*3.6% 사무원 5호봉 35,854,660*3.6%
			장기요양보험료	4,258,000	4,258,000	0	0. 시설직원 장기요양보험료 : 4,258,000원 원장 24호봉 건강보험료 * 12.81%

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	4,258,000	4,258,000		국장 19호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈1 17호봉 건강보험료 * 12.81% 선임직훈2 13호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈3 0 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	43,888,000	43,888,000		0. 시설직원 퇴직적립금 : 43,888,000원 원장 24호봉 70,648,840원/12개월 국장 19호봉 68,735,280원/12개월 직훈1 17호봉 58,258,980원/12개월 선임직훈2 13호봉 56,738,580원/12개월 직훈3 25호봉 64,940,870원/12개월 직훈4 9호봉 48,265,680원/12개월 직훈5 7호봉 42,848,250원/12개월 생판 31호봉 68,318,040원/12개월 사무원 5호봉 35,854,660원/12개월

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
			국민연금	28,022,000	28,022,000		0. 시설직원 국민연금 : 28,022,000원 원장 24,25호봉 70,648,840원 * 4.5% 국장 19호봉 68,735,280 * 4.5% 직훈1 17,18호봉 58,258,980원 * 4.5% 선임직훈2 12,13호봉 56,738,580원 * 4.5% 직훈3 24,25호봉 64,940,870원 * 4.5% 직훈4 9호봉 48,265,680원 * 4.5% 직훈5 6,7호봉 42,848,250원 * 4.5% 생판 31호봉 68,318,040원 * 4.5% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 4.5%
			고용보험료	10,664,000	10,664,000		0. 시설직원 고용보험료 : 10,664,000원 원장 24,25호봉 70,648,840원 * 1.55% 국장 19호봉 68,735,280 * 1.55% 직훈1 17,18호봉 58,258,980원 * 1.55% 선임직훈2 12,13호봉 56,738,580원 * 1.55% 직훈3 24,25호봉 64,940,870원 * 1.55% 직훈4 9호봉 48,265,680원 * 1.55% 직훈5 6,7호봉 42,848,250원 * 1.55% 생판 31호봉 68,318,040원 * 1.55% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 1.55%

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	과	세목						
보조금수입		시도보조금	산재보험료	6,765,000	6,765,000	0	0. 시설직원 산재보험료 : 6,765,000원 원장 24,25호봉 70,648,840원 * 0.85% 국장 19호봉 68,735,280 * 0.85% 직원1 17,18호봉 58,258,980원 * 0.85% 선임직원2 12,13호봉56,738,590원 * 0.85% 직원3 24,25호봉64,940,870원 * 0.85% 직원4 9호봉 48,265,680원 * 0.85% 직원5 6,7호봉 42,848,250원 * 0.85% 생관 31호봉 68,318,040원 * 0.85% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 0.85%		
			운영비	32,000,000	32,000,000	0	0. 시설운영비 : 32,000,000원		
			자본보조금	0	0	0	0. 국고 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	1,000,000	1,000,000	0	0. 종사자건강검진비 1/2 5명*200,000원=1,000,000원(시비)		
				656,745,000	656,745,000	0			
			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		664,845,000	664,845,000	0		
		보조금수입		664,845,000	664,845,000	0			
		후원금수입		지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
				비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0. 시설 비지정 후원금 : 5,000,000원
	5,000,000				5,000,000	0			
후원금수입		5,000,000	5,000,000	0					
후원금수입		5,000,000	5,000,000	0					

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	1,650,000	1,650,000	0	0. 법인으로부터의 전입금 : 1,650,000원 (자부담) 직책보조비:1,200,000원, 복리후생50,000원*9명=450,000원
			법인전입금	1,650,000	1,650,000	0	
			법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 350,000원 (후원금) 바자회지원금350,000원
			법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	
			전입금	2,000,000	2,000,000	0	
			2,000,000	2,000,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	104,953,000	104,953,000	0	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 104,953,000원 - 보조금 이월금 : 이월11,767,000원(예금이자포함) - 자부담 이월금:이월2,552,000원(기타후생450,000원포함) - 수익사업 이월금: 90,634,000원
			전년도이월금	104,953,000	104,953,000	0	
			전년도이월금(후원금)	3,858,000	3,858,000	0	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,858,000원 - 후원금 이월금 : 3,858,000원(예금이자포함) - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	3,858,000	3,858,000	0	
			이월금	108,811,000	108,811,000	0	
			이월금	108,811,000	108,811,000	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	350,000	350,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 (보조금)0 (자부담)100,000 (후원금)100,000 (수익사업)150,000
			기타예금이자수입	350,000	350,000	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	
		잡수입	400,000	400,000	0		
잡수입	400,000	400,000	0				
세입계				981,056,000	981,056,000	0	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			급여	401,694,000	401,694,000	0	시설직원급여(9명) 401,694,000원 원장(55,926,000원) 24호봉 5,070,000*9개월=40,560,000원 25호봉 5,122,000*3개월=15,366,000원 국장(52,140,000원) 19호봉 4,345,000*12개월=52,140,000원 직훈1(46,039,200원) 17호봉 3,819,100원*9개월=34,371,900원 18호봉 3,889,100원*3개월=11,667,300원 선민직훈2(44,120,600원) 12호봉 3,599,800원*2개월=7,199,600원 13호봉 3,692,100원*10개월=36,921,000원 직훈3(51,191,600원) 24호봉 4,223,800원*1개월=4,223,800원 25호봉 4,269,800*11개월=46,967,800원 직훈4(37,156,800원) 9호봉 3,096,400원*12개월=37,156,800원 직훈5(33,438,900원) 6호봉 2,758,200원*9개월=24,823,800원 7호봉 2,871,700원*3개월=8,615,100원 생판(53,860,800원) 31호봉 4,488,400원 * 12개월 = 53,860,800원 사무원(27,383,600원) 4호봉 2,262,000원 * 8개월= 18,096,000원 5호봉 2,321,000원 * 4개월 = 9,287,600원
		급여		401,694,000	401,694,000	0	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	50,916,000	50,916,000	0	0. 시설직원 연장근로수당 : 50,916,000원 원장(7,024,840원) 24호봉 5,220,000원/209*1.5*17*9월 25호봉 5,272,000원/209*1.5*17*3월 극장(6,581,280원) 19호봉 4,495,000원/209*1.5*17*12월 직훈1(5,836,860원) 17호봉 3,969,100원/209*1.5*17*9월 18호봉 4,039,100원/209*1.5*17*3월 선임직훈2(5,602,840원) 12호봉 3,749,800원/209*1.5*17*2월 13호봉 3,842,100원/209*1.5*17*10월 직훈3(6,465,510원) 24호봉 4,373,800원/209*1.5*17*1월 25호봉 4,419,800원/209*1.5*17*11월 직훈4(4,753,200원) 9호봉 3,246,400원/209*1.5*17*12월 직훈5(4,299,510원) 6호봉 2,908,200원/209*1.5*17*9월 7호봉 3,021,700원/209*1.5*17*3월 생판(6,791,160원) 31호봉 4,638,400원/209*1.5*17*12월 사무원(3,560,720원) 4호봉 2,412,000원/209*1.5*8월 5호봉 2,471,900원/209*1.5*17*4월

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	5,880,000	5,880,000		0. 시설직원 가족수당 : 5,880,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(3,7,11)250,000원*12개월=3,000,000원 직훈4 배우자(4), 자녀1(3)=70,000원*12개월=840,000원 직훈2 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원 0 직훈3 배우자(4), 자녀1(3) 30,000원*12개월=840,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 사무원 자녀1(3) 30,000원*12개월=360,000원
			명절휴가비	40,542,000	40,542,000		0. 시설직원 명절휴가비 : 40,542,000원 원장 24호봉 5,070,000원 * 120% = 6,084,000원 사무국장 (1명) 19호봉 4,345,000원 * 120% = 5,214,000원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,582,920원) 17호봉 3,819,100원*120% = 4,582,920원 0 선임직훈2(4,382,400원) 12호봉 3,599,800원*60%=2,159,880원 13호봉 3,692,100원*60%=2,215,260원 직훈3 25호봉 4,269,800원*120%=5,123,760원 직훈4(3,715,680원) 9호봉 3,096,400원*120%=3,715,680원 직훈5(3,309,840원) 6호봉 2,758,200원*120%=3,309,840원 생판(5,386,080원)

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	40,542,000	40,542,000	0	31호봉 4,488,400*120%=5,386,080원 사무원 (2,750,340원) 4호봉 2,262,000원*60%=1,357,200원 5호봉 2,321,900원*60%=1,393,140원
		제수당		108,138,000	108,138,000	0	
			퇴직금 및 퇴직적립금	43,888,000	43,888,000	0	0. 시설직원 퇴직적립금 : 43,888,000원 원장 24호봉 70,648,840원/12개월 국장 19호봉 68,735,280원/12개월 직훈1 17호봉 58,258,980원/12개월 선임직훈2 13호봉 56,738,580원/12개월 직훈3 25호봉 64,940,870원/12개월 직훈4 9호봉 48,265,680원/12개월 직훈5 7호봉 42,848,250원/12개월 생판 31호봉 68,318,040원/12개월 사무원 5호봉 35,854,660원/12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금		43,888,000	43,888,000	0	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
			건강보험료	23,016,000	23,016,000		0. 시설직원 건강보험료 : 23,016,000원 원장 24호봉 70,648,840*3.6% 국장 19호봉 68,735,280*3.6% 직훈1 17호봉 58,258,980*3.6% 선임직훈2 13호봉 56,738,580*3.6% 직훈3 25호봉 64,940,870*3.6% 직훈4 9호봉 48,265,680*3.6% 직훈5 7호봉 42,848,250*3.6% 생판 68,318,040*3.6% 사무원 5호봉 35,854,660*3.6%
			장기요양보험료	4,258,000	4,258,000		0. 시설직원 장기요양보험료 : 4,258,000원 원장 24호봉 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				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	세	세목				
			국민연금	28,022,000	28,022,000	0	0. 시설직원 국민연금 : 28,022,000원 원장 24,25호봉 70,648,840원 * 4.5% 국장 19호봉 68,735,280 * 4.5% 직훈1 17,18호봉 58,258,980원 * 4.5% 선임직훈2 12,13호봉 56,738,580원 * 4.5% 직훈3 24,25호봉 64,940,870원 * 4.5% 직훈4 9호봉 48,265,680원 * 4.5% 직훈5 6,7호봉 42,848,250원 * 4.5% 생판 31호봉 68,318,040원 * 4.5% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 4.5%
			고용보험료	10,664,000	10,664,000	0	0. 시설직원 고용보험료 : 10,664,000원 원장 24,25호봉 70,648,840원 * 1.55% 국장 19호봉 68,735,280 * 1.55% 직훈1 17,18호봉 58,258,980원 * 1.55% 선임직훈2 12,13호봉 56,738,580원 * 1.55% 직훈3 24,25호봉 64,940,870원 * 1.55% 직훈4 9호봉 48,265,680원 * 1.55% 직훈5 6,7호봉 42,848,250원 * 1.55% 생판 31호봉 68,318,040원 * 1.55% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 1.55%

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거				
관	항	목	세목								
	인건비	사회보험부담금	산재보험료	6,765,000	6,765,000	0	0. 시설직원 산재보험료 : 6,765,000원 원장 24,25호봉 70,648,840원 * 0.85% 국장 19호봉 68,735,280 * 0.85% 직훈1 17,18호봉 58,258,980원 * 0.85% 선임직훈2 12,13호봉56,738,580원 * 0.85% 직훈3 24,25호봉64,940,870원 * 0.85% 직훈4 9호봉 48,265,680원 * 0.85% 직훈5 6,7호봉 42,848,250원 * 0.85% 생판 31호봉 68,318,040원 * 0.85% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 0.85%				
			기타후생경비	45,550,000	45,550,000	0	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 450,000원 전년이월450,000 (후)500,000원 (수익사업) 이종인 급식비 지원43,150,000원(보조금)1,000,000원				
			기타후생경비	45,550,000	45,550,000	0					
							671,995,000	671,995,000	0		
			업무추진비	직책보조비	직책보조비	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	회의비	회의비	600,000	600,000	0	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:600,000원 (자부담) 125,000원 * 4회 = 500,000원 (후원금) 25,000원 * 4회 = 100,000원	
						회의비	600,000	600,000	0		
								1,800,000	1,800,000	0	
				여비	여비	여비	여비	1,300,000	1,300,000	0	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 1,300,000원 (보조금) 108,333원 * 12회 = 1,300,000원 (자부담) 0원
			여비				1,300,000	1,300,000	0		

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			수용비 및 수수료	15,991,000	15,991,000	0	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		15,991,000	15,991,000	0	
			공공요금	6,863,000	6,863,000	0	0. 전화료, 전기료 등 : 6,863,000원 (보조금) 6,200,000원 (자부담) 5,000원 (후) 658,000원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 2,423,000원
		공공요금		6,863,000	6,863,000	0	
			제세공과금	52,484,000	39,944,000	-12,540,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 39,944,000원 (보조금) : 3,800,000원 (자부담) : 50,000원 - 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) : 35,094,000원 - 부가가치세 : 35,094,000원 * 4회 = 8,773,500원 - 근로자 단체안심상해보험 : 301,000원
		제세공과금		52,484,000	39,944,000	-12,540,000	
			차량비	1,150,000	1,150,000	0	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,150,000원 - (보조금) 1,000,000원 - (자부담) 50,000원 (후원금) 100,000원
		차량비		1,150,000	1,150,000	0	
			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			83,288,000	70,748,000	-12,540,000	
사무비				757,083,000	744,543,000	-12,540,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	시설비	시설비	시설비	0	15,400,000	15,400,000	0. 시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비 (수익사업) 15,400,000원		
			시설비	0	15,400,000	15,400,000			
		자산취득비	자산취득비	1,697,000	14,237,000	12,540,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 : 14,237,000원 -(국고보조금)장비보강 원, -수익사업(12,540,000원) -(자부담)497,000원(후원금)1,200,000원		
			자산취득비	1,697,000	14,237,000	12,540,000			
		시설장비유지비	시설장비유지비	7,009,000	7,009,000	0	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 4,709,000원 (기능보강) - (자부담) 300,000원 - (후원금) 2,000,000원		
			시설장비유지비	7,009,000	7,009,000	0			
					8,706,000	36,646,000	27,940,000		
		재산조성비				8,706,000	36,646,000	27,940,000	
			운영비	수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
					수용기관경비	100,000	100,000	0	
의료비	의료비			200,000	200,000	0	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금) 0원(후원금) 100,000원(자부담) 100,000원		
	의료비			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	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			
					800,000	800,000	0		
사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비			2,100,000	2,100,000	0	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (보조금) 0원 (자부담) 100,000원 - (후원금) 2,000,000원		
	사회심리 재활 사업비			2,100,000	2,100,000	0			

				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	450,000	450,000	0	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금)0원 (자부담)0원 (후원금)450,000
				450,000	450,000	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	0	0	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (보조금)0원 (자부담)0원 (후원금)0원
				0	0	0	
		직업보도사업비	임금	200,000,000	184,600,000	-15,400,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)15,383,333원*12월=184,600,000원
				200,000,000	184,600,000	-15,400,000	
				202,550,000	187,150,000	-15,400,000	
		203,350,000	187,950,000	-15,400,000			
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 100,000원 - (자부담) : 100,000원 기준근로자 사업주 지원금: 원
				100,000	100,000	0	
			100,000	100,000	0		
			100,000	100,000	0		
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	11,767,000	11,767,000	0	0. 정부보조금 반환금 : 11,767,000원 - (보조금)11,716,280원 예금이자 50,640원
				11,767,000	11,767,000	0	
				11,817,000	11,817,000	0	
		11,817,000	11,817,000	0			
세출계				981,056,000	981,056,000	0	