

2024년 도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성



2024년 도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

천성보호작업



## 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 제3차 세입·세출 추가경정예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

| 세입         |        |             |             |     | 세출         |       |             |             |            |
|------------|--------|-------------|-------------|-----|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 관          | 항      | 기정예산액       | 추경예산액       | 증 감 | 관          | 항     | 기정예산액       | 추경예산액       | 증 감        |
| <b>총 계</b> |        | 981,056,000 | 981,056,000 | 0   | <b>총 계</b> |       | 981,056,000 | 981,056,000 | 0          |
| 사업수입       | 계      | 200,000,000 | 200,000,000 | 0   | 사무비        | 계     | 744,543,000 | 744,643,000 | 100,000    |
|            | 사업수입   | 200,000,000 | 200,000,000 | 0   |            | 인건비   | 671,995,000 | 677,395,000 | 5,400,000  |
| 보조금수입      | 계      | 664,845,000 | 664,845,000 | 0   |            | 업무추진비 | 1,800,000   | 2,100,000   | 300,000    |
|            | 보조금 수입 | 664,845,000 | 664,845,000 | 0   |            | 사무운영비 | 70,748,000  | 65,148,000  | -5,600,000 |
| 후원금 수입     | 계      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0   |            | 재산조성비 | 계           | 36,646,000  | 36,446,000 |
|            | 후원금 수입 | 5,000,000   | 5,000,000   | 0   | 시설비        |       | 36,646,000  | 36,446,000  | -200,000   |
| 전입금        | 계      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0   | 사업비        | 계     | 187,950,000 | 188,050,000 | 100,000    |
|            | 전입금    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0   |            | 운영비   | 800,000     | 800,000     | 0          |
| 이월금        | 계      | 108,811,000 | 108,811,000 | 0   |            | 사업비   | 187,150,000 | 187,250,000 | 100,000    |
|            | 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 3차 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<br>- 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)<br>-  |
|      |      |      | 국고보조금       | 0           | 0           | 0  |   |
|      |      |      | 특별수당        | 5,400,000   | 5,400,000   | 0  | 0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원<br>- 100,000원* 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원  |
|      |      |      | 기본급         | 401,694,000 | 401,694,000 | 0  | 시설직원급여(9명) 401,694,000원<br>원장(55,926,000원)<br>24호봉 5,070,000*9개월=40,560,000원<br>25호봉 5,122,000*3개월=15,366,000원<br>국장(52,140,000원)<br>19호봉 4,345,000*12개월=52,140,000원<br>직훈1(46,039,200원)<br>17호봉 3,819,100원*9개월=34,371,900원<br>18호봉 3,889,100원*3개월=11,667,300원<br>선임직훈2(44,120,600원)<br>12호봉 3,599,800원*2개월=7,199,600원<br>13호봉 3,692,100원*10개월=36,921,000원<br>직훈3(51,191,600원)<br>24호봉 4,223,800원*1개월=4,223,800원<br>25호봉 4,269,800*11개월=46,967,800원<br>직훈4(37,156,800원)<br>9호봉 3,096,400원*12개월=37,156,800원<br>직훈5(33,438,900원)<br>6호봉 2,758,200원*9개월=24,823,800원<br>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  | 생관(53,860,800원)<br>31호봉 4,488,400원 * 12개월 = 53,860,800원<br>사무원(27,383,600원)<br>4호봉 2,262,000원 * 8개월 = 18,096,000원<br>5호봉 2,321,000원 * 4개월 = 9,287,600원  |
|    |   |   | 명절휴가비 | 40,542,000  | 40,542,000  | 0  | 0. 시설직원 명절휴가비 : 40,542,000원<br>원장<br>24호봉 5,070,000원 * 120% = 6,084,000원<br>사무국장 (1명)<br>19호봉 4,345,000원 * 120% = 5,214,000원<br>직업훈련교사 (4명)<br>직훈1(4,582,920원)<br>17호봉 3,819,100원*120% = 4,582,920원<br>선임직훈2(4,382,400원)<br>12호봉 3,599,800원*60%=2,159,880원<br>13호봉 3,692,100원*60%=2,215,260원<br>직훈3<br>25호봉 4,269,800원*120%=5,123,760원<br>직훈4(3,715,680원)<br>9호봉 3,096,400원*120%=3,715,680원<br>직훈5(3,309,840원)<br>6호봉 2,758,200원*120%=3,309,840원<br>생관(5,386,080원)<br>31호봉 4,488,400*120%=5,386,080원<br>사무원(2,750,340원)<br>4호봉 2,262,000원*60%=1,357,200원<br>5호봉 2,321,900원*60%=1,393,140원 |

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

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



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

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

| 과목    |           |       |           | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감          | 산출근거  |   |                                |
|-------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|---|--------------------------------|
| 관     | 항         | 목     | 세목        |             |             |             |   |   |                                |
| 보조금수입 | 보조금수입     | 산재보험료 |           | 6,765,000   | 6,765,000   | 0           | 0. 시설직원 산재보험료 : 6,765,000원<br>원장 24,25호봉 70,648,840원 * 0.85%<br>국장 19호봉 68,735,280 * 0.85%<br>직훈1<br>17,18호봉 58,258,980원 * 0.85%<br>선임직훈2<br>12,13호봉56,738,580원 * 0.85%<br>직훈3<br>24,25호봉64,940,870원 * 0.85%<br>직훈4<br>9호봉 48,265,680원 * 0.85%<br>직훈5 6,7호봉 42,848,250원 * 0.85%<br>생관 31호봉 68,318,040원 * 0.85%<br>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   |   |                                |
|       |           |       | 정액급식비     | 2,700,000   | 2,700,000   | 0           | 0. 종사자급식비 : 2,700,000원<br>- 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원   |   |                                |
|       |           |       | 종합건강검진비   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 0. 종합건강검진비 1/2 5명*200,000원=1,000,000원(시비)   |   |                                |
|       |           |       | 시도보조금     | 656,745,000 | 656,745,000 | 0           |   |   |                                |
|       |           |       | 시군구보조금    | 특별수당        | 5,400,000   | 5,400,000   | 0   | 0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원<br>- 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원 |                                |
|       |           |       |           | 정액급식비       | 2,700,000   | 2,700,000   | 0   | 0. 종사자급식비 : 2,700,000원<br>- 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 | 후원금수입     | 지정후원금       | 지정후원금       | 0           | 0   | 0   | 0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금 |
|       |           |       |           |             | 비지정후원금      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0   | 0. 시설 비지정 후원금 : 5,000,000원     |
|       |           |       |           | 비지정후원금      |             | 5,000,000   | 5,000,000   | 0   |                                |
|       | 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<br>0 (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<br>0 (후원금) 바자회 지원금350,000원   |
|     |         |             | 법인전입금(후원금)  | 350,000     | 350,000     | 0  |   |
|     |         | 합계          | 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<br>0 - 보조금 이월금 : 이월11,767,000원(예금이자포함)<br>0 - 자부담 이월금:이월2,552,000원(기타후생450,000원포함)<br>0 - 수익사업 이월금: 90,634,000원 |
|     |         |             | 전년도이월금      | 104,953,000 | 104,953,000 | 0  |   |
|     |         | 전년도이월금(후원금) | 전년도이월금(후원금) | 3,858,000   | 3,858,000   | 0  | 0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,858,000원<br>0 - 후원금 이월금 : 3,858,000원(예금이자포함)<br>0 - 공동모금회 이월금 : 0원   |
|     |         |             | 전년도이월금(후원금) | 3,858,000   | 3,858,000   | 0  |   |
|     |         | 합계          | 108,811,000 | 108,811,000 | 0           |    |   |
|     |         |             |             | 108,811,000 | 108,811,000 | 0  |   |
| 잡수입 | 잡수입     | 기타예금이자수입    | 기타예금이자수입    | 350,000     | 350,000     | 0  | 0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입<br>0 (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<br>0 (자부담) 50,000원   |
|     |         |             | 프로그램수입      | 0           | 0           | 0  | 0. 프로그램 관련 수입<br>0 (자부담): 원   |
|     |         |             | 반환금수입       | 0           | 0           | 0  | 0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입<br>0 - 퇴직적립 반환금 : 0원  |
|     |         | 합계          | 50,000      | 50,000      | 0           |    |   |
|     |         | 합계          | 400,000     | 400,000     | 0           |    |   |
| 합계  | 400,000 | 400,000     | 0           |             |             |    |   |
| 세입계 |         |             |             | 981,056,000 | 981,056,000 | 0  |   |

| 과목 |   |    |      | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감 | 산출근거   |
|----|---|----|------|-------------|-------------|----|--|
| 관  | 항 | 구  | 세목   |             |             |    |  |
|    |   |    | 급여   | 401,694,000 | 401,694,000 |    | 시설직원급여(9명) 401,694,000원<br>원장(55,926,000원)<br>24호봉 5,070,000*9개월=40,560,000원<br>25호봉 5,122,000*3개월=15,366,000원<br>국장(52,140,000원)<br>19호봉 4,345,000*12개월=52,140,000원<br>직훈1(46,039,200원)<br>17호봉 3,819,100원*9개월=34,371,900원<br>18호봉 3,889,100원*3개월=11,667,300원<br>선임직훈2(44,120,600원)<br>12호봉 3,599,800원*2개월=7,199,600원<br>13호봉 3,692,100원*10개월=36,921,000원<br>직훈3(51,191,600원)<br>24호봉 4,223,800원*1개월=4,223,800원<br>25호봉 4,269,800*11개월=46,967,800원<br>직훈4(37,156,800원)<br>9호봉 3,096,400원*12개월=37,156,800원<br>직훈5(33,438,900원)<br>6호봉 2,758,200원*9개월=24,823,800원<br>7호봉 2,871,700원*3개월=8,615,100원<br>생판(53,860,800원)<br>31호봉 4,488,400원 * 12개월 = 53,860,800원<br>사무원(27,383,600원)<br>4호봉 2,262,000원 * 8개월= 18,096,000원<br>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<br>- 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원   |

시설명 : 천성보호작업장

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

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

| 과목 |   |             |             | 기정예산액      | 추경예산액       | 증감          | 산출근거   |
|----|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|
| 관  | 항 | 목           | 세목          |            |             |             |  |
|    |   | 제수당         | 명절휴가비       | 40,542,000 | 40,542,000  |             | 31호봉 4,488,400*120%=5,386,080원<br>사무원(2,750,340원)<br>4호봉 2,262,000원*60%=1,357,200원<br>0 5호봉 2,321,900원*60%=1,393,140원  |
|    |   |             | 정액급식비       | 0          | 5,400,000   | 5,400,000   | - 50,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 5,400,000원   |
|    |   |             |             |            | 108,138,000 | 113,538,000 | 5,400,000  |
|    |   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 43,888,000 | 43,888,000  |             | 0. 시설직원 퇴직적립금 : 43,888,000원<br>원장 24호봉 70,648,840원/12개월<br>국장 19호봉 68,735,280원/12개월<br>직훈1 17호봉 58,258,980원/12개월<br>선임직훈2 13호봉 56,738,580원/12개월<br>직훈3 25호봉 64,940,870원/12개월<br>직훈4 9호봉 48,265,680원/12개월<br>직훈5 7호봉 42,848,250원/12개월<br>생판 31호봉 68,318,040원/12개월<br>사무원 5호봉 35,854,660원/12개월 |
|    |   |             |             |            | 43,888,000  | 43,888,000  | 0  |



| 과목 |   |   |         | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감 | 산출근거   |
|----|---|---|---------|------------|------------|----|--|
| 관  | 항 | 세 | 세목      |            |            |    |  |
|    |   |   | 건강보험료   | 23,016,000 | 23,016,000 | 0  | 0. 시설직원 건강보험료 : 23,016,000원<br>원장<br>24호봉 70,648,840*3.6%<br>국장<br>19호봉 68,735,280*3.6%<br>직훈1<br>17호봉 58,258,980*3.6%<br>선임직훈2<br>13호봉 56,738,580*3.6%<br>직훈3<br>25호봉 64,940,870*3.6%<br>직훈4<br>9호봉 48,265,680*3.6%<br>직훈5<br>7호봉 42,848,250*3.6%<br>생판 68,318,040*3.6%<br>사무원<br>5호봉 35,854,660*3.6% |
|    |   |   | 장기요양보험료 | 4,258,000  | 4,258,000  | 0  | 0. 시설직원 장기요양보험료 : 4,258,000원<br>원장<br>24호봉 건강보험료 * 12.81%<br>국장<br>19호봉 건강보험료 * 12.81%<br>직훈1<br>17호봉 건강보험료 * 12.81%<br>선임직훈2<br>13호봉 건강보험료 * 12.81%<br>직훈3<br>25호봉 건강보험료 * 12.81%<br>직훈4<br>9호봉 건강보험료 * 12.81%<br>직훈5<br>7호봉 건강보험료 * 12.81%<br>생판 31호봉 건강보험료 * 12.81%<br>사무원<br>5호봉 건강보험료 * 12.81%    |

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

| 과목 |     |         |           | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감        | 산출근거  |         |   |
|----|-----|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|---|---------|---|
| 관  | 항   | 부       | 세목        |             |             |           |   |         |   |
|    | 인건비 | 사회보험부담금 | 산재보험료     | 6,765,000   | 6,765,000   | 0         | 0. 시설직원 산재보험료 : 6,765,000원<br>원장 24,25호봉 70,648,840원 * 0.85%<br>국장 19호봉 68,735,280 * 0.85%<br>직훈1<br>17,18호봉 58,258,980원 * 0.85%<br>선임직훈2<br>12,13호봉56,738,580원 * 0.85%<br>직훈3<br>24,25호봉64,940,870원 * 0.85%<br>직훈4<br>9호봉 48,265,680원 * 0.85%<br>직훈5 6,7호봉 42,848,250원 * 0.85%<br>생판 31호봉 68,318,040원 * 0.85%<br>사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 0.85% |         |   |
|    |     |         |           | 72,725,000  | 72,725,000  | 0         |   |         |   |
|    |     |         | 기타후생경비    | 45,550,000  | 45,550,000  | 0         | 0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용<br>(자부담) 법인전입금 450,000원 전년이월450,000 (후)500,000원<br>(수익사업) 이월인 급식비 지원43,150,000원(보조금)1,000,000원   |         |   |
|    |     |         |           | 45,550,000  | 45,550,000  | 0         |   |         |   |
|    |     |         |           | 671,995,000 | 677,395,000 | 5,400,000 |   |         |   |
|    |     |         | 업무추진비     | 직책보조비       | 직책보조비       | 1,200,000 | 1,200,000   | 0       | 0. 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비<br>(자부담) 사무국장 100,000원 * 12회 = 1,200,000원                            |
|    |     |         |           |             |             | 1,200,000 | 1,200,000   | 0       |   |
|    |     |         |           | 회의비         | 회의비         | 600,000   | 900,000   | 300,000 | 0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:900,000원<br>(자부담) 200,000원 * 4회 = 800,000원<br>(후원금) 25,000원 * 4회 = 100,000원 |
|    |     |         |           |             |             | 600,000   | 900,000   | 300,000 |   |
|    |     |         |           |             | 1,800,000   | 2,100,000 | 300,000   |         |   |
|    | 여비  | 여비      |           | 1,300,000   | 1,300,000   | 0         | 0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 1,300,000원<br>(보조금) 108,333원 * 12회 = 1,300,000원<br>(자부담) 0원  |         |   |
|    |     |         | 1,300,000 | 1,300,000   | 0           |           |   |         |   |

| 과목  |   |           |           | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감         | 산출근거  |
|-----|---|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|---|
| 관   | 항 | 세         | 세목        |             |             |            |   |
|     |   |           | 수용비 및 수수료 | 15,991,000  | 15,791,000  | -200,000   | 0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등<br>- (보조금) 1,224,250원 * 12월 = 14,691,000원<br>- (자부담) 8,333원 * 12월 = 100,000원<br>- (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,000,000원  |
|     |   | 수용비 및 수수료 |           | 15,991,000  | 15,791,000  | -200,000   |   |
|     |   |           | 공공요금      | 6,863,000   | 6,863,000   | 0          | 0. 전화료, 전기료 등 : 6,863,000원<br>(보조금) 6,200,000원 (자부담) 5,000원 (후) 658,000원<br>- 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원<br>- 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원<br>- 기타 공공요금 : 2,423,000원  |
|     |   | 공공요금      |           | 6,863,000   | 6,863,000   | 0          |   |
|     |   |           | 제세공과금     | 39,944,000  | 39,944,000  | 0          | 0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 39,944,000원<br>(보조금) : 3,800,000원 (자부담):50,000원<br>- 일반화재배상책임보험 : 132,800원<br>- 지게차 보험료 : 471,510원<br>- 공장화재 보험료 : 300,700원<br>- 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원<br>- 업무용애니카_법인소유 보험료 : 779,300원<br>- 신원보증 보험료 : 130,000원<br>- 기타 제세공과금 : 1,531,000원<br>- 승강기사고배상책임보험 : 30,300원<br>(후원금) : 83,333원*12개월=1,000,000원<br>- 단채상해공제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원<br>(수익사업) : 35,094,000원<br>- 부가가치세 : 35,094,000원 * 4회 = 8,773,500원<br>- 근로자 단채안심상해보험 : 301,000원 |
|     |   | 제세공과금     |           | 39,944,000  | 39,944,000  | 0          |   |
|     |   |           | 차량비       | 1,150,000   | 1,150,000   | 0          | 0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,150,000원<br>- (보조금) 1,000,000원<br>- (자부담) 50,000원 (후원금) 100,000원   |
|     |   | 차량비       |           | 1,150,000   | 1,150,000   | 0          |   |
|     |   |           | 기타운영비     | 100,000     | 100,000     | 0          | 0. 시설적원 상용피복비, 급탕비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비<br>- (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원   |
|     |   |           | 종사자급식비    | 5,400,000   | 0           | -5,400,000 |   |
|     |   | 기타운영비     |           | 5,500,000   | 100,000     | -5,400,000 |   |
|     |   | 운영비       |           | 70,748,000  | 85,148,000  | -5,600,000 |   |
| 사무비 |   |           |           | 744,543,000 | 744,643,000 | 100,000    |   |

| 과목 |       |             |             | 기정예산액      | 추경예산액      | 증감       | 산출근거   |
|----|-------|-------------|-------------|------------|------------|----------|--|
| 관  | 항     | 목           | 세목          |            |            |          |  |
|    |       |             | 시설비         | 15,400,000 | 15,400,000 | 0        | 0. 시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비<br>(수익사업)15,400,000원  |
|    |       | 시설비         |             | 15,400,000 | 15,400,000 | 0        |  |
|    |       |             | 자산취득비       | 14,237,000 | 14,037,000 | -200,000 | 0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :14,037,000원<br>-(국고보조금)장비보강 원, -수익사업(12,540,000원)<br>-(자부담)297,000원(후원금)1,200,000원 |
|    |       | 자산취득비       |             | 14,237,000 | 14,037,000 | -200,000 |  |
|    |       |             | 시설장비유지비     | 7,009,000  | 7,009,000  | 0        | 0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비<br>- (보조금) 4,709,000원 (기능보강)<br>- (자부담) 300,000원<br>- (후원금) 2,000,000원     |
|    |       | 시설장비유지비     |             | 7,009,000  | 7,009,000  | 0        |  |
|    | 시설비   |             |             | 36,646,000 | 36,446,000 | -200,000 |  |
|    | 재산조성비 |             |             | 36,646,000 | 36,446,000 | -200,000 |  |
|    |       |             | 수용기관경비      | 100,000    | 100,000    | 0        | 0. 입소자를 위한 수용비<br>- (자부담) 100,000원   |
|    |       | 수용기관경비      |             | 100,000    | 100,000    | 0        |  |
|    |       |             | 의료비         | 200,000    | 200,000    | 0        | 0. 입소자의 보건위생 및 의료비<br>- (보조금) 0원(후원금) 100,000원(자부담) 100,000원   |
|    |       | 의료비         | 의약품비        | 300,000    | 300,000    | 0        | 0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 300,000원<br>- (보조금) 8,333원 * 12월 = 100,000원<br>(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<br>- (보조금) 0원<br>- (자부담) 100,000원<br>- (후원금) 100,000원                       |
|    |       | 연료비         |             | 200,000    | 200,000    | 0        |  |
|    | 운영비   |             |             | 800,000    | 800,000    | 0        |  |
|    |       |             | 사회심리 재활 사업비 | 2,100,000  | 2,000,000  | -100,000 | 0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비<br>- (보조금)0원 (자부담)원<br>- (후원금) 2,000,000원                                   |
|    |       | 사회심리 재활 사업비 |             | 2,100,000  | 2,000,000  | -100,000 |  |

|          |          |          |             | 기정예산액       | 추경예산액       | 증감          | 산출근거  |
|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 관        | 항        | 목        | 세목          |             |             |             |   |
| 사업비      | 사업비      | 교육재활 사업비 | 교육재활 사업비    | 450,000     | 650,000     | 200,000     | 0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비<br>- (보조금)200,000원 (자부담)0원 (후원금)450,000                 |
|          |          |          |             | 450,000     | 650,000     | 200,000     |   |
|          |          | 직업재활 사업비 | 직업재활 사업비    | 0           | 15,000,000  | 15,000,000  | 0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비<br>- (수익사업)15,000,000원                              |
|          |          |          |             | 0           | 15,000,000  | 15,000,000  |   |
|          |          | 직업보호사업비  | 임금          | 184,600,000 | 169,600,000 | -15,000,000 | 0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급<br>-(수익사업)15,383,333원*12월=169,600,000원              |
|          |          |          |             | 184,600,000 | 169,600,000 | -15,000,000 |   |
|          |          | 사업비      |             |             | 187,150,000 | 187,250,000 | 100,000   |
|          |          |          | 187,950,000 | 188,050,000 | 100,000     |             |   |
| 잡지출      | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출         | 100,000     | 100,000     | 0           | 0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 100,000원<br>- (자부담) : 100,000원<br>기준근로자 사업주 지원금: 원 |
|          |          |          |             | 100,000     | 100,000     | 0           |   |
|          |          | 잡지출      |             | 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<br>- (자부담) 50,000원   |
|          |          |          |             | 50,000      | 50,000      | 0           |   |
|          |          | 반환금      | 반환금         | 11,767,000  | 11,767,000  | 0           | 0. 정부보조금 반환금 : 11,767,000원<br>- (보조금)11,716,280원 예금이자 50,640원                 |
|          |          |          |             | 11,767,000  | 11,767,000  | 0           |   |
|          |          | 예비비 및 기타 |             | 11,817,000  | 11,817,000  | 0           |   |
|          |          |          | 11,817,000  | 11,817,000  | 0           |             |   |
| 세출계      |          |          |             | 981,056,000 | 981,056,000 | 0           |   |