

2024년도

천성보호작업장 제4차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2024년 도

천성보호작업장 제4차 세입·세출 추가경정예산서

천성보호작업장



예 산 총 칙

제 1 조 : 2024년도 세입. 세출 예산을 각각 958,332,000 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 제4차 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	958,332,000	-22,724,000	총 계		981,056,000	958,332,000	-22,724,000
사업수입	계	200,000,000	200,000,000	0	사무비	계	744,643,000	722,059,000	-22,584,000
	사업수입	200,000,000	200,000,000	0		인건비	677,395,000	655,911,000	-21,484,000
보조금수입	계	664,845,000	643,361,000	-21,484,000		업무추진비	2,100,000	2,100,000	0
	보조금 수입	664,845,000	643,361,000	-21,484,000		사무운영비	65,148,000	64,048,000	-1,100,000
후원금 수입	계	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	재산조성비	계	36,446,000	36,280,000	-166,000
	후원금 수입	5,000,000	4,000,000	-1,000,000		시설비	36,446,000	36,280,000	-166,000
전입금	계	2,000,000	1,650,000	-350,000	사업비	계	188,050,000	187,976,000	-74,000
	전입금	2,000,000	1,650,000	-350,000		운영비	800,000	726,000	-74,000
이월금	계	108,811,000	108,811,000	0		사업비	187,250,000	187,250,000	0
	이월금	108,811,000	108,811,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
잡수입	계	400,000	510,000	110,000		잡지출	100,000	100,000	0
	잡수입	400,000	510,000	110,000	예비비	계	11,817,000	11,917,000	100,000
						예비비	11,817,000	11,917,000	100,000

2024년도 4차 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	401,258,000	-436,000	시설직원급여(9명) 401,258,000원 원장(55,490,000원) 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	부	세목				
			기본급	401,694,000	401,258,000	-436,000	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 직업훈련교사 (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	부	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 3,021,700/209*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 배우자1(4), 자녀3(3,7,11)250,000원*12개월=3,000,000원 직원5 배우자1(4)40,000원*1개월=40,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	5,880,000	5,880,000	0	직훈4 배우자(4), 자녀1(3)=70,000원*12개월=800,000원 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	17,478,000	-5,538,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,478,000원 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	2,664,000	-1,594,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,664,000원 원장 24호봉 건강보험료 * 12.81%

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	세	세목				
			장기요양보험료	4,258,000	2,664,000	-1,594,000	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	43,888,000	42,888,000	-1,000,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 42,888,000원 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	부	세목				
			국민연금	28,022,000	20,379,000	-7,643,000	0. 시설직원 국민연금 : 20,379,000원 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% 생관 31호봉 68,318,040원 * 4.5% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 4.5%
			고용보험료	10,664,000	7,729,000	-2,935,000	0. 시설직원 고용보험료 : 7,729,000원 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% 생관 31호봉 68,318,040원 * 1.55% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 1.55%

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
과	항	목	세목						
보조금수입	보조금수입	시도보조금	산재보험료	6,765,000	4,427,000	-2,338,000	0. 시설직원 산재보험료 : 4,427,000원 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%		
			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 - 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	635,261,000	-21,484,000			
			시군구보조금	특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원	
				정액급식비	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	643,361,000	-21,484,000		
		보조금수입			664,845,000	643,361,000	-21,484,000		
		후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
				비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	0. 시설 비지정 후원금 : 4,000,000원
	5,000,000				4,000,000	-1,000,000			
후원금수입				5,000,000	4,000,000	-1,000,000			
후원금수입			5,000,000	4,000,000	-1,000,000				

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)	법인전입금(후원금)	350,000	0	-350,000	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원 (후원금)
			법인전입금(후원금)	350,000	0	-350,000	
					2,000,000	1,650,000	-350,000
			2,000,000	1,650,000	-350,000		
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)	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	
					108,811,000	108,811,000	0
			108,811,000	108,811,000	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	350,000	450,000	100,000	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 (보조금)100,000 (자부담)100,000 (후원금)100,000 (수익사업)150,000
			기타예금이자수입	350,000	450,000	100,000	
		기타잡수입	기타잡수입	50,000	60,000	10,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 50,000원 (자부담) 50,000원, (후원금)10,000원
			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	60,000	10,000	
					400,000	510,000	110,000
			400,000	510,000	110,000		
세입계				981,056,000	958,332,000	-22,724,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	401,694,000	401,258,000	-436,000	시설직원급여(9명) 401,258,000원 원장(55,490,000원) 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 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	401,258,000	-436,000	
			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	부	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

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	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 직훈5 배우자1(4)40,000원*1개월=40,000원
			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	과	세목				
			명절휴가비	40,542,000	40,542,000		31호봉 4,488,400*120%=5,386,080원 사무원(2,750,340원) 4호봉 2,262,000원*60%=1,357,200원 0 5호봉 2,321,900원*60%=1,393,140원
			정액급식비	5,400,000	5,400,000	0	- 50,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 5,400,000원
		제수당		113,538,000	113,538,000	0	
			퇴직금 및 퇴직적립금	43,888,000	42,888,000	-1,000,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 42,888,000원 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 생관 31호봉 68,318,040원/12개월 사무원 5호봉 35,854,660원/12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금		43,888,000	42,888,000	-1,000,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강보험료	23,016,000	17,478,000	-5,538,000	0. 시설직원 건강보험료 : 17,478,000원 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	2,664,000	-1,594,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,664,000원 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	20,379,000	-7,643,000	0. 시설직원 국민연금 : 20,379,000원 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	7,729,000	-2,935,000	0. 시설직원 고용보험료 : 7,729,000원 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					
	인건비	사회보험부담금	산재보험료	6,765,000	4,427,000	-2,338,000	0. 시설직원 산재보험료 : 4,427,000원 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% 생관 31호봉 68,318,040원 * 0.85% 사무원 4,5호봉 35,854,660원 * 0.85%	
				72,725,000	52,677,000	-20,048,000		
			기타후생경비	45,550,000	45,550,000	0	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 450,000원 전년아월450,000(후)500,000원 (수익사업) 이용인 급식비 지원43,150,000원(보조금)1,000,000원	
			45,550,000	45,550,000	0			
			677,395,000	655,911,000	-21,484,000			
		업무추진비	직책보조비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0. 시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 (자부담) 사무국장 100,000원 * 12회 = 1,200,000원
					1,200,000	1,200,000	0	
			회의비	회의비	900,000	900,000	0	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:900,000원 (자부담) 200,000원 * 4회 = 800,000원 (후원금) 25,000원 * 4회 = 100,000원
					900,000	900,000	0	
				2,100,000	2,100,000	0		
		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	
				1,300,000	1,300,000	0		

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	15,791,000	13,531,000	-2,260,000	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 1,035,920원 * 12월 = 12,431,000원 - (자부담) 8,333원 * 12월 = 100,000원 - (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,000,000원
		수용비 및 수수료		15,791,000	13,531,000	-2,260,000	
		공공요금	공공요금	6,863,000	8,163,000	1,300,000	0. 전화료, 전기료 등 : 8,163,000원 (보조금) 8,000,000원 (자부담) 5,000원 (후)158,000원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 3,723,000원
		공공요금		6,863,000	8,163,000	1,300,000	
		제세공과금	제세공과금	39,944,000	39,704,000	-240,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 39,704,000원 (보조금) : 4,060,000원 (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 - 승강기사고배상책임보험: 30,300원 (후원금) : 41,670원*12개월=500,000원 - 단체상해공제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원 (수익사업) : 35,094,000원 - 부가가치세 : 35,094,000원 * 4회 = 8,773,500원 - 근로자 단체안심상해보험 : 301,000원
		제세공과금		39,944,000	39,704,000	-240,000	
		차량비	차량비	1,150,000	1,250,000	100,000	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,250,000원 - (보조금) 1,100,000원 - (자부담) 50,000원 (후원금)100,000원
		차량비		1,150,000	1,250,000	100,000	
		기타운영비	기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설직원 상용피복비, 급량비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비 - (자부담) 8,330원 * 12월 = 100,000원
		기타운영비	종사자급식비	0	0	0	
		기타운영비		100,000	100,000	0	
		운영비		65,148,000	64,048,000	-1,100,000	
사무비				744,643,000	722,059,000	-22,584,000	

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 (수익사업) 15,400,000원
		시설비		15,400,000	15,400,000	0	
			자산취득비	14,037,000	14,037,000	0	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 : 14,037,000원 -(국고보조금)장비보강 원, -수익사업(12,540,000원) -(자부담)297,000원(후원금)1,200,000원
		자산취득비		14,037,000	14,037,000	0	
			시설장비유지비	7,009,000	6,843,000	-166,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 4,893,000원 (기능보강) - (자부담) 300,000원 - (후원금) 1,650,000원
		시설장비유지비		7,009,000	6,843,000	-166,000	
	시설비			36,446,000	36,280,000	-166,000	
	재산조성비			36,446,000	36,280,000	-166,000	
			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
		의료비		200,000	200,000	0	
			의약품비	300,000	216,000	-84,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 216,000원 - (보조금) 1,333원 * 12월 = 16,000원 (후원금)100,000원(자부담)100,000원
		의료비		300,000	216,000	-84,000	
			연료비	200,000	210,000	10,000	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 210,000원 - (보조금) 0원 - (자부담) 100,000원 - (후원금) 110,000원
		연료비		200,000	210,000	10,000	
	운영비			800,000	726,000	-74,000	
			사회심리 재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (보조금)0원 (자부담)원 - (후원금) 2,000,000원
		사회심리 재활 사업비		2,000,000	2,000,000	0	

				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	650,000	650,000	0	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금)200,000원 (자부담)0원 (후원금)450,000		
				650,000	650,000	0			
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (수익사업)15,000,000원		
				15,000,000	15,000,000	0			
		직업보도사업비	임금	169,600,000	169,600,000	0	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)15,383,333원*12월=169,600,000원		
				169,600,000	169,600,000	0			
				187,250,000	187,250,000	0			
				188,050,000	187,976,000	-74,000			
		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	150,000	100,000	0. 예비비 - (자부담) 50,000원 (보조금)100,000원		
				50,000	150,000	100,000			
		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	11,917,000	100,000			
				11,817,000	11,917,000	100,000			
세출계				981,056,000	958,332,000	-22,724,000			