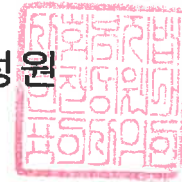


2025년 도

# 천성보호작업장 세입 · 세출예산서

사회복지법인 천성원



2025년 도

천성보호작업장 세입 · 세출예산서

천성보호작업



## 예 산 총 칙

제 1 조 : 2025년도 세입. 세출 예산을 각각 1,120,874,000 원으로 한다.

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

제 3 조 : 2025년도 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.

## 2025년도 세입·세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세 입					세 출				
관	항	전년도예산액	예산액	증 감	관	항	전년도예산액	예산액	증 감
<b>총 계</b>		958,332,000	1,120,874,000	162,542,000	<b>총 계</b>		958,332,000	1,120,874,000	162,542,000
사업수입	계	200,000,000	233,000,000	33,000,000	사무비	계	722,059,000	764,014,000	41,955,000
	사업수입	200,000,000	233,000,000	33,000,000		인건비	655,911,000	695,054,000	39,143,000
보조금수입	계	643,361,000	682,914,000	39,553,000		업무추진비	2,100,000	2,100,000	0
	보조금 수입	643,361,000	682,914,000	39,553,000		사무운영비	64,048,000	66,860,000	2,812,000
후원금 수입	계	4,000,000	4,000,000	0	재산조성비	계	36,280,000	128,248,000	91,968,000
	후원금 수입	4,000,000	4,000,000	0		시설비	36,280,000	128,248,000	91,968,000
전입금	계	1,650,000	97,650,000	96,000,000	사업비	계	187,976,000	224,962,000	36,986,000
	전입금	1,650,000	97,650,000	96,000,000		운영비	726,000	726,000	0
이월금	계	108,811,000	102,800,000	-6,011,000		사업비	187,250,000	224,236,000	36,986,000
	이월금	108,811,000	102,800,000	-6,011,000	잡지출	계	100,000	0	-100,000
잡수입	계	510,000	510,000	0		잡지출	100,000	0	-100,000
	잡수입	510,000	510,000	0	예비비	계	11,917,000	3,650,000	-8,267,000
						예비비	11,917,000	3,650,000	-8,267,000

# 2025년도 본예산

■ 검색년도 : 2025년    ■ 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
			로스팅사업수입	0	33,000,000	33,000,000	0. 로스팅사업수익 : 3,000,000 * 11개월 =33,000,000원
				200,000,000	233,000,000	33,000,000	
				200,000,000	233,000,000	33,000,000	
				200,000,000	233,000,000	33,000,000	
			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	401,258,000	426,022,000	24,764,000	시설직원급여(9명) 426,022,000원 원장(63,439,560원) 25호봉 5,275,660*9개월=47,480,940원 26호봉 5,319,540*3개월=15,958,620원 국장(54,500,280원) 20호봉 4,541,690*12개월=54,500,280원 직훈1(48,260,310원) 18호봉 4,005,780원*9개월=36,052,020원 19호봉 4,069,430원*3개월=12,208,290원 선임직훈2(46,541,840원) 13호봉 3,802,870원*2개월=7,605,740원 14호봉 3,893,610원*10개월=38,936,100원 직훈3(53,282,340원) 25호봉 4,397,900원*1개월=4,397,900원 26호봉 4,444,040*11개월=48,884,440원 직훈4(39,730,080원) 10호봉 3,310,840원*12개월=39,730,080원 직훈5(35,846,580원) 7호봉 2,957,860원*9개월=26,620,740원 8호봉 3,075,280원*3개월=9,225,840원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	401,258,000	426,022,000	24,764,000	생판(55,476,720원) 31호봉 4,623,060원 * 12개월 = 55,476,720원 사무원(28,943,440원) 5호봉 2,391,560원 * 8개월= 19,132,480원 6호봉 2,452,740원 * 4개월 = 9,810,960원
			명절휴가비	40,542,000	42,623,000	2,081,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 42,623,000원 원장 24,25호봉 기본급 * 120% = 6,357,130원 사무국장 (1명) 20호봉 기본급 * 120% = 5,450,040원 직업훈련교사 (5명) 직훈1(4,845,130원) 18,19호봉 기본급 *120% = 4,845,130원 선임직훈2(4,617,900원) 13,14호봉 기본급 * 120%=4,617,900원 직훈3(5,305,170원) 25,26호봉 기본급 * 120%=5,305,170원 직훈4(3,973,020원) 10호봉 기본급 * 120%=3,973,020원 직훈5(3,619,890원) 7호봉 기본급 * 120%=3,619,890원 생판(5,547,680원) 31호봉 기본급 * 120%=5,547,680원 사무원(2,906,590원) 5,6호봉 기본급 * 120%=2,906,590원

천원단위신청37,009,450원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	50,916,000	53,956,000	3,040,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 53,956,000원 원장(7,959,930원) 25호봉 5,425,660원/209*1.5*17*9월 26호봉 5,469,540원/209*1.5*17*3월 국장(6,869,280원) 20호봉 4,691,690원/209*1.5*17*12월 직훈1(6,107,910원) 18호봉 4,115,780원/209*1.5*17*9월 19호봉 4,219,430원/209*1.5*17*3월 선임직훈2(5,898,180원) 13호봉 3,952,870원/209*1.5*17*2월 14호봉 4,043,610원/209*1.5*17*10월 직훈3(6,720,610원) 25호봉 4,547,900원/209*1.5*17*1월 26호봉 4,594,040원/209*1.5*17*11월 직훈4(5,067,120원) 10호봉 3,460,840원/209*1.5*17*12월 직훈5(4,593,270원) 7호봉 3,107,860원/209*1.5*17*9월 8호봉 3,225,280/209*1.5*17*3월 생판(6,988,320원) 31호봉 4,773,060원/209*1.5*17*12월 사무원(3,751,040원) 5호봉 2,541,560원/209*1.5*8월 6호봉 2,602,740원/209*1.5*17*4월
			가족수당	5,880,000	5,880,000		0. 시설직원 가족수당 : 5,880,000원 국장 0 배우자1(4), 자녀3(3,7,11)250,000원*12개월=3,000,000원 직원5 배우자1(4)40,000원*1개월=40,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
			가족수당	5,880,000	5,880,000	0	직훈4 자녀1(3)=30,000원*12개월=360,000원 직훈2 배우자(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	17,478,000	19,660,000	2,182,000	0. 시설직원 건강보험료 : 19,660,000원 원장 26호봉 79,556,620*3.6% 국장 20호봉 71,619,600*3.6% 직훈1 19호봉 61,013,350*3.6% 선임직훈2 14호봉 59,697,920*3.6% 직훈3 26호봉 67,468,120*3.6% 직훈4 10호봉 50,930,220*3.6% 직훈5 8호봉 46,339,740*3.6% 생판 70,292,720*3.6% 사무원 6호봉 37,761,070*3.6%
			장기요양보험료	2,664,000	2,769,000	105,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,769,000원 원장 25호봉 건강보험료 * 12.81%



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	2,664,000	2,769,000	105,000	국장 20호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈1 19호봉 건강보험료 * 12.81% 선임직훈2 14호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈3 26호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈4 10호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈5 8호봉 건강보험료 * 12.81% 생판 31호봉 건강보험료 * 12.81% 사무원 6호봉 건강보험료 * 12.81%
			퇴직적립금	42,888,000	45,391,000	2,503,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 45,391,000원 원장 25호봉 79,556,620원/12개월 국장 20호봉 71,619,600원/12개월 직훈1 19호봉 61,013,350원/12개월 선임직훈2 14호봉 59,697,920원/12개월 직훈3 26호봉 67,468,120원/12개월 직훈4 10호봉 50,930,220원/12개월 직훈5 8호봉 46,339,740원/12개월 생판 31호봉 70,292,720원/12개월 사무원 6호봉 37,761,070원/12개월

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
권	항	목	세목				
			국민연금	20,379,000	24,187,000	3,808,000	0. 시설직원 국민연금 : 24,187,000원 원장 25,26호봉 79,556,620원 * 4.5% 국장 20호봉 71,691,600 * 4.5% 직훈1 18,19호봉 61,013,350원 * 4.5% 선임직훈2 13,14호봉 59,697,920원 * 4.5% 직훈3 25,26호봉 67,467,120원 * 4.5% 직훈4 10호봉 50,930,220원 * 4.5% 직훈5 7,8호봉 46,339,740원 * 4.5% 생판 31호봉 70,292,720원 * 4.5% 사무원 5,6호봉 37,761,070원 * 4.5%
			고용보험료	7,729,000	8,586,000	857,000	0. 시설직원 고용보험료 : 8,586,000원 원장 25,26호봉 79,556,620원 * 1.55% 국장 20호봉 71,619,600 * 1.55% 직훈1 18,19호봉 61,013,350원 * 1.55% 선임직훈2 13,14호봉 59,697,920원 * 1.55% 직훈3 25,26호봉 67,468,120원 * 1.55% 직훈4 10호봉 50,930,220원 * 1.55% 직훈5 7,8호봉 46,339,740원 * 1.55% 생판 31호봉 70,292,720원 * 1.55% 사무원 5,6호봉 37,761,070원 * 1.55%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거			
관	항	목	세목							
보조금수입			산재보험료	4,427,000	5,040,000	613,000	0. 시설직원 산재보험료 : 5,040,000원 원장 25,26호봉 79,556,620원 * 0.85% 국장 20호봉 71,619,600 * 0.85% 직훈1 18.19호봉 61,013,350원 * 0.85% 선임직훈2 13,14호봉59,697,920원 * 0.85% 직훈3 25,26호봉67,468,120원 * 0.85% 직훈4 10호봉 50,930,220원 * 0.85% 직훈5 7.8호봉 46,339,740원 * 0.85% 생판 31호봉 70,292,720원 * 0.85% 사무원 5.6호봉 37,761,070원 * 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	300,000	-700,000	0. 종합건강검진비 시비50% 3명*200,000원/2=300,000원(시비)			
			시도보조금	635,261,000	674,514,000	39,253,000				
			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		
				종합건강검진비	0	300,000	300,000	0. 종합건강검진비 구비50% 3명*200,000원/2=300,000원(구비)		
					8,100,000	8,400,000	300,000			
			보조금수입		643,361,000	682,914,000	39,553,000			
			보조금수입		643,361,000	682,914,000	39,553,000			
			후원금수입		지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
						비지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	0. 시설 비지정 후원금 : 4,000,000원
					후원금수입		4,000,000	4,000,000	0	
후원금수입	4,000,000	4,000,000				0				

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	1,650,000	97,650,000	96,000,000	0. 법인으로부터의 전입금 : 97,650,000원 (자부담) 직책보조비:1,200,000원, 복리후생50,000원*9명=450,000원 로스텔사업:96,000,000원
			법인전입금	1,650,000	97,650,000	96,000,000	
			법인전입금(후원금)	0	0	0	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원 (후원금)
			법인전입금(후원금)	0	0	0	
			전입금	1,650,000	97,650,000	96,000,000	
				1,650,000	97,650,000	96,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	104,953,000	97,700,000	-7,253,000	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 92,500,000원 - 보조금 이월금 : 이월3,500,000원(예금이자포함) - 자부담 이월금:이월2,200,000원(예금이자포함) - 수익사업 이월금: 92,000,000원(예금이자포함)
			전년도이월금	104,953,000	97,700,000	-7,253,000	
			전년도이월금(후원금)	3,858,000	5,100,000	1,242,000	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 5,100,000원 - 후원금 이월금 : 5,100,000원(예금이자포함) - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	3,858,000	5,100,000	1,242,000	
			이월금	108,811,000	102,800,000	-6,011,000	
				108,811,000	102,800,000	-6,011,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	450,000	450,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 (보조금)100,000 (자부담)100,000 (후원금)100,000 (수익사 원)150,000
			기타예금이자수입	450,000	450,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	60,000	60,000	0	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	60,000	60,000	0	
		잡수입	510,000	510,000	0		
				510,000	510,000	0	
세입계				958,332,000	1,120,874,000	162,542,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	과	세목				
			급여	401,258,000	426,022,000	24,764,000	시설직원급여(9명) 426,022,000원 원장(63,439,560원) 25호봉 5,275,660*9개월=47,480,940원 26호봉 5,319,540*3개월=15,958,620원 국장(54,500,280원) 20호봉 4,541,690*12개월=54,500,280원 직훈1(48,260,310원) 18호봉 4,005,780원*9개월=36,052,020원 19호봉 4,069,430원*3개월=12,208,290원 선임직훈2(46,541,840원) 13호봉 3,802,870원*2개월=7,605,740원 14호봉 3,893,610원*10개월=38,936,100원 직훈3(53,282,340원) 25호봉 4,397,900원*1개월=4,397,900원 26호봉 4,444,040*11개월=48,884,440원 직훈4(39,730,080원) 10호봉 3,310,840원*12개월=39,730,080원 직훈5(35,846,580원) 7호봉 2,957,860원*9개월=26,620,740원 8호봉 3,075,280원*3개월=9,225,840원 생판(55,476,720원) 31호봉 4,623,060원 * 12개월 = 55,476,720원 사무원(28,943,440원) 5호봉 2,391,560원 * 8개월 = 19,132,480원 6호봉 2,452,740원 * 4개월 = 9,810,960원
		급여		401,258,000	426,022,000	24,764,000	
			특별수당	10,800,000	10,800,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 10,800,000원 - 100,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 10,800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			연장근로수당	50,916,000	53,956,000	3,040,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 53,956,000원 원장(7,959,930원) 25호봉 5,425,660원/209*1.5*17*9월 26호봉 5,489,540원/209*1.5*17*3월 국장(6,869,280원) 20호봉 4,691,690원/209*1.5*17*12월 직훈1(6,107,910원) 18호봉 4,115,780원/209*1.5*17*9월 19호봉 4,219,430원/209*1.5*17*3월 선임직훈2(5,898,180원) 13호봉 3,952,870원/209*1.5*17*2월 14호봉 4,043,610원/209*1.5*17*10월 직훈3(6,720,610원) 25호봉 4,547,900원/209*1.5*17*1월 26호봉 4,594,040원/209*1.5*17*11월 직훈4(5,067,120원) 10호봉 3,460,840원/209*1.5*17*12월 직훈5(4,593,270원) 7호봉 3,107,860원/209*1.5*17*9월 8호봉 3,225,280/209*1.5*17*3월 생판(6,968,320원) 31호봉 4,773,060원/209*1.5*17*12월 사무원(3,751,040원) 5호봉 2,541,560원/209*1.5*8월 6호봉 2,602,740원/209*1.5*17*4월

시설명 : 권성보호작업장

과목				전년도예산액	당초예산액	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 직원5 배우자1(4)40,000원*1개월=40,000원 직훈4 자녀1(3)=30,000원*12개월=360,000원 0 직훈2 배우자(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	40,542,000	42,623,000	2,081,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 42,623,000원 원장 24,25호봉 기본급 * 120% = 6,357,130원 사무국장 (1명) 20호봉 기본급 * 120% = 5,450,040원 직업훈련교사 (5명) 직훈1(4,845,130원) 18,19호봉 기본급 *120% = 4,845,130원 선임직훈2(4,617,900원) 13,14호봉 기본급 * 120%=4,617,900원 직훈3(5,305,170원) 25,26호봉 기본급 * 120%=5,305,170원 직훈4(3,973,020원) 10호봉 기본급 * 120%=3,973,020원 직훈5(3,619,890원) 7호봉 기본급 * 120%=3,619,890원 생판(5,547,680원) 31호봉 기본급 * 120%=5,547,680원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	40,542,000	42,623,000	2,081,000	사무원(2,906,590원) 5,6호봉 기본급 * 120%=2,906,590원
			정액급식비	5,400,000	5,400,000	0	50,000원 * 9명 * 12월 * 100% = 5,400,000원
		제수당		113,538,000	118,659,000	5,121,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,888,000	45,391,000	2,503,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 45,391,000원 원장 25호봉 79,556,620원/12개월 국장 20호봉 71,619,600원/12개월 직훈1 19호봉 61,013,350원/12개월 선임직훈2 14호봉 59,697,920원/12개월 직훈3 26호봉 67,468,120원/12개월 직훈4 10호봉 50,930,220원/12개월 직훈5 8호봉 46,339,740원/12개월 생판 31호봉 70,292,720원/12개월 사무원 6호봉 37,761,070원/12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금		42,888,000	45,391,000	2,503,000	



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			건강보험료	17,478,000	19,660,000	2,182,000	0. 시설직원 건강보험료 : 19,660,000원 원장 26호봉 79,556,620*3.6% 국장 20호봉 71,619,600*3.6% 직훈1 19호봉 61,013,350*3.6% 선임직훈2 14호봉 59,697,920*3.6% 직훈3 26호봉 67,468,120*3.6% 직훈4 10호봉 50,930,220*3.6% 직훈5 8호봉 46,339,740*3.6% 생판 70,292,720*3.6% 사무원 6호봉 37,761,070*3.6%
			장기요양보험료	2,664,000	2,769,000	105,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,769,000원 원장 25호봉 건강보험료 * 12.81% 국장 20호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈1 19호봉 건강보험료 * 12.81% 선임직훈2 14호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈3 26호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈4 10호봉 건강보험료 * 12.81% 직훈5 8호봉 건강보험료 * 12.81% 생판 31호봉 건강보험료 * 12.81% 사무원 6호봉 건강보험료 * 12.81%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	20,379,000	24,187,000	3,808,000	0. 시설직원 국민연금 : 24,187,000원 원장 25.26호봉 79,556,620원 * 4.5% 국장 20호봉 71,691,600 * 4.5% 직훈1 18.19호봉 61,013,350원 * 4.5% 선임직훈2 13,14호봉 59,697,920원 * 4.5% 직훈3 25,26호봉 67,467,120원 * 4.5% 직훈4 10호봉 50,930,220원 * 4.5% 직훈5 7,8호봉 46,339,740원 * 4.5% 생판 31호봉 70,292,720원 * 4.5% 사무원 5,6호봉 37,761,070원 * 4.5%
			고용보험료	7,729,000	8,586,000	857,000	0. 시설직원 고용보험료 : 8,586,000원 원장 25,26호봉 79,556,620원 * 1.55% 국장 20호봉 71,619,600 * 1.55% 직훈1 18,19호봉 61,013,350원 * 1.55% 선임직훈2 13,14호봉 59,697,920원 * 1.55% 직훈3 25,26호봉 67,468,120원 * 1.55% 직훈4 10호봉 50,930,220원 * 1.55% 직훈5 7,8호봉 46,339,740원 * 1.55% 생판 31호봉 70,292,720원 * 1.55% 사무원 5,6호봉 37,761,070원 * 1.55%

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거					
관	항	목	세목									
인건비			산재보험료	4,427,000	5,040,000	613,000	0. 시설직원 산재보험료 : 5,040,000원 원장 25,26호봉 79,556,620원 * 0.85% 국장 20호봉 71,619,600 * 0.85% 직훈1 18,19호봉 61,013,350원 * 0.85% 선임직훈2 13,14호봉59,697,920원 * 0.85% 직훈3 25,26호봉67,468,120원 * 0.85% 직훈4 10호봉 50,930,220원 * 0.85% 직훈5 7,8호봉 46,339,740원 * 0.85% 생판 31호봉 70,292,720원 * 0.85% 사무원 5,6호봉 37,761,070원 * 0.85%					
			사회보험부담금	52,677,000	60,242,000	7,565,000						
			기타후생경비	기타후생경비	45,550,000	44,740,000	-810,000	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 450,000원 (후원금)500,000원 (수익사업) 이용인 급식비 지원43,190,000원(보조금)600,000원				
				기타후생경비	45,550,000	44,740,000	-810,000					
							655,911,000	695,054,000	39,143,000			
			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		
						직책보조비	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		
						회의비	900,000	900,000	0			
									2,100,000	2,100,000	0	
					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				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,531,000	14,300,000	769,000	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 1,035,920원 * 12월 = 12,431,000원 - (자부담) 100,000원, 가스분담금 769,000원 - (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,000,000원
		수용비 및 수수료		13,531,000	14,300,000	769,000	
		공공요금	공공요금	8,163,000	8,500,000	337,000	0. 전화료, 전기료 등 : 8,500,000원 (보조금) 8,000,000원 (자부담) 100,000원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 4,060,000원
		공공요금		8,163,000	8,500,000	337,000	
		제세공과금	제세공과금	39,704,000	40,610,000	906,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 40,610,000원 (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) : 36,000,000원 - 부가가치세 : 8,000,000원 * 4회 = 32,000,000원 - 근로자 단체안상해보험 등 : 4,000,000원
		제세공과금		39,704,000	40,610,000	906,000	
		차량비	차량비	1,250,000	1,350,000	100,000	0. 차량유류대, 차량경비유지비, 차량소모비 : 1,350,000원 - (보조금) 1,100,000원 - (자부담) 50,000원 (후원금)200,000원
		차량비		1,250,000	1,350,000	100,000	
		기타운영비	기타운영비	100,000	800,000	700,000	0. 시설직원 상용피복비, 급량비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비 - (자부담) 200,000원 (후원금)600,000원
		기타운영비	종사자급식비	0	0	0	
		기타운영비		100,000	800,000	700,000	
		운영비		64,048,000	66,860,000	2,812,000	
		사무비		722,059,000	764,014,000	41,955,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	시설비	시설비	시설비	15,400,000	18,000,000	2,600,000	0. 시설 신·증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비 (후원금)1,000,000 (수익사업)15,000,000원 (자부담)로스터기 debt 2,000,000원		
				15,400,000	18,000,000	2,600,000			
		자산취득비	자산취득비	14,037,000	97,052,000	83,015,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :97,052,000원 -수익사업(차량19,436,000원) (후원금)1,100,000원 -(자부담)300,000원+로스팅 장비 76,216,000원		
				14,037,000	97,052,000	83,015,000			
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,843,000	13,196,000	6,353,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 4,893,000원 -(후원금) 1,000,000원 - (자부담) 300,000원, 로스팅 전기 1,733,000원 로스팅 가스 5,270,000원		
			시설장비유지비	6,843,000	13,196,000	6,353,000			
					36,280,000	128,248,000	91,968,000		
		재산조성비				36,280,000	128,248,000	91,968,000	
			운영비	수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
						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		
	의약품비			216,000	216,000	0	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 216,000원 - (보조금) 1,333원 * 12월 = 16,000원 (후원금)100,000원(자부담)100,000원		
				416,000	416,000	0			
연료비	연료비			210,000	210,000	0	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 210,000원 - (보조금) 0원 - (자부담) 100,000원 - (후원금) 110,000원		
				210,000	210,000	0			
					726,000	726,000	0		
사회심리 재활 사업비	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			

				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	650,000	700,000	50,000	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (보조금)200,000원 (자부담)0원 (후원금)500,000		
			650,000	700,000	50,000				
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	15,000,000	7,564,000	-7,436,000	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (수익사업)7,564,000원		
			15,000,000	7,564,000	-7,436,000				
		직업보도사업비	임금	169,600,000	170,960,000	1,360,000	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업)14,246,666원*12월=170,960,000원		
			169,600,000	170,960,000	1,360,000				
		로스팅사업비	로스팅 사업비	0	43,012,000		0. 로스팅사업수입으로 발생하는 임금 및 사업비 지급 - (수익사업)33,000,000원 (자부담)10,012,000원		
			0	43,012,000	43,012,000				
		사업비				187,250,000	224,236,000	36,986,000	
		사업비				187,976,000	224,962,000	36,986,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	0	-100,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 지출 : 원 - (자부담) : 원 기준근로자 사업주 지원금: 원		
			100,000	0	-100,000				
		잡지출		100,000	0	-100,000			
		잡지출		100,000	0	-100,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	150,000	150,000	0	0. 예비비 - (자부담) 50,000원 (보조금)100,000원		
			150,000	150,000	0				
		반환금	반환금	11,767,000	3,500,000	-8,267,000	0. 정부보조금 반환금 :3,500,000원 - (보조금)3,500,000원 예금이자포함		
			11,767,000	3,500,000	-8,267,000				
		예비비 및 기타		11,917,000	3,650,000	-8,267,000			
		예비비 및 기타		11,917,000	3,650,000	-8,267,000			
세출계				958,332,000	1,120,874,000	162,542,000			