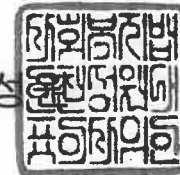


2020년 도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성



2020년 도

천성보호작업장 제3차 세입·세출 추가경정예산서

천 성 보 호 작 업 장



예 산 총 칙

제 1 조 : 2020년도 세입. 세출 예산을 각각 869,065,000원으로 한다.

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

제 3 조 : 2020년도 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.

2020년도 제3차 세입 · 세출 추가경정예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		846,145,000	869,065,000	22,920,000	총 계		846,145,000	869,065,000	22,920,000
사업수입	계	252,000,000	252,000,000	0	사무비	계	565,714,000	565,114,000	-600,000
	사업수입	252,000,000	252,000,000	0		인건비	510,712,000	510,712,000	0
보조금수입	계	541,918,000	541,918,000	0		업무추진비	2,325,000	2,025,000	-300,000
	보조금 수입	541,918,000	541,918,000	0		운영비	52,677,000	52,377,000	-300,000
후원금 수입	계	3,780,000	2,250,000	-1,530,000	재산조성비	계	13,559,000	37,009,000	23,450,000
	후원금 수입	3,780,000	2,250,000	-1,530,000		시설비	13,559,000	37,009,000	23,450,000
전입금	계	8,040,000	32,490,000	24,450,000	사업비	계	263,202,000	263,272,000	70,000
	전입금	8,040,000	32,490,000	24,450,000		운영비	2,500,000	2,570,000	70,000
이월금	계	38,162,000	38,162,000	0		사업비	260,702,000	260,702,000	0
	이월금	38,162,000	38,162,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
잡수입	계	2,245,000	2,245,000	0		잡지출	100,000	100,000	0
	잡수입	2,245,000	2,245,000	0	예비비 및 기타	계	3,570,000	3,570,000	0
						예비비	3,570,000	3,570,000	0

2020년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	252,000,000	252,000,000	0	0. 직업보도사업수익 : 252,000,000원 - 21,000,000원 * 12월 = 252,000,000원
				252,000,000	252,000,000	0	
				252,000,000	252,000,000	0	
				252,000,000	252,000,000	0	
			자본보조금	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 - 기능보강사업
				0	0	0	
		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	346,409,000	342,998,000	-3,411,000	0. 시설직원 급여 (10명) : 342,997,500원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 4,694,000원 * 6월 = 28,164,000원 - 현 원장 (1명) 16호봉 : 12,748,500원 17호봉 : 12,976,500원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 3,781,500원 * 12월 = 45,378,000원 - 직업훈련교사 (4명) 직훈1 20호봉 : 3,752,700원 * 1월 = 3,752,700원 21호봉 : 3,806,200원 * 11월 = 41,968,200원 직훈2 14호봉 : 3,357,600원 * 12월 = 40,291,200원 직훈3 8호봉 : 2,778,600원 * 2월 = 5,557,200원 9호봉 : 2,893,500원 * 10월 = 28,935,000원 직훈4 1호봉 : 2,109,400원 * 3월 = 6,328,200원 2호봉 : 2,179,200원 * 9월 = 19,612,800원 - 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 4,185,600원 * 12월 = 50,227,200원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	346,409,000	342,998,000	-3,411,000	- 사무원 (1명) 1호봉 : 1,883,400원 * 3월 = 5,650,200원 2호봉 : 1,813,400원 * 9월 = 17,220,600원 - 위생원 (1명) 6호봉 : 2,020,200원 * 8월 = 16,081,600원 7호봉 : 2,051,400원 * 4월 = 8,205,600원
			명절휴가비	34,547,000	34,229,000	-318,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 34,229,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 4,694,000원 * 60% = 2,816,400원 - 현 원장 (1명) 17호봉:4,325,500 * 60% = 2,595,300원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 3,781,500원 * 120% = 4,537,800원 - 직업훈련교사 (4명) 직훈1 20호봉 : 3,752,700원 * 60% = 2,251,620원 21호봉 : 3,806,200원 * 60% = 2,283,720원 직훈2 14호봉 : 3,357,600원 * 120% = 4,029,120원 직훈3 8호봉 : 2,778,600원 * 60% = 1,667,160원 9호봉 : 2,893,500원 * 60% = 1,736,100원 직훈4 1호봉 : 2,109,400원 * 60% = 1,265,640원 2호봉 : 2,179,200원 * 60% = 1,307,520원 - 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 4,185,600원 * 120% = 5,022,720원 - 사무원 (1명) 1호봉 : 1,883,400원 * 60% = 1,130,040원 2호봉 : 1,913,400원 * 60% = 1,148,040원 - 위생원 (1명) 6호봉 : 2,010,200원 * 60% = 1,206,120원 7호봉 : 2,051,400원 * 60% = 1,230,840원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	30,936,000	30,937,000	1,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 30,937,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 4,694,000원/209*1.5*12*6월 = 2,503,120원 - 현 원장(1명) 16호봉: 1,136,730원 , 17호봉: 1,156,350원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 3,931,500원/209*1.5*12*12월 = 4,063,180원 - 직업훈련교사 (4명) 직훈1 20호봉 : 3,902,700원/209*1.5*12*1월 = 336,120원 21호봉 : 3,956,200원/209*1.5*12*11월 = 3,747,980원 직훈2 14호봉 : 3,507,600원/209*1.5*12*12월 = 3,625,080원 직훈3 8호봉 : 2,928,600원/209*1.5*12*2월 = 504,450원 9호봉 : 3,043,500원/209*1.5*12*10월 = 2,621,200원 직훈4 1호봉 : 2,259,400원/209*1.5*12*3월 = 583,770원 2호봉 : 2,329,200원/209*1.5*12*9월 = 1,805,410원 - 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 4,335,600원/209*1.5*12*12월 = 4,480,810원 - 사무원 (1명) 1호봉 : 2,033,400원/209*1.5*12*3월 = 525,380원 2호봉 : 2,063,400원/209*1.5*12*9월 = 1,599,390원 - 위생원 (1명) 6호봉 : 2,160,200원/209*1.5*12*8월 = 1,488,370원 7호봉 : 2,201,400원/209*1.5*12*4월 = 758,380원
			가족수당	8,041,000	7,460,000	-581,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,460,000원 - 구원장 (1명) 배우자, 자녀2 * 6개월: 720,000원 - 현 원장(1명) 배우자, 자녀2 * 6개월: 720,000원 - 사무국장 (1명) 배우자, 자녀3 * 12개월: 2,640,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			가족수당	8,041,000	7,460,000	-581,000	- 직업훈련교사 (3명) 21호봉 : 자녀1 *12개월 240,000원 14호봉 : 배우자, 자녀1, 부모2 *12개월 1,200,000원 9호봉 : 배우자, 자녀1 *12개월 720,000원 - 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 배우자 *12개월 480,000원 - 사무원(1명) 2호봉 : 240,000 - 위생원 (1명) 7호봉 : 부모2 * 12개월 480,000원
			건강보험료	13,477,000	15,067,000	1,590,000	0. 시설직원 건강보험료 : 15,067,000원 - 구 원장 (1명) 24호봉 : 5,381,190원 * 3.23% * 6 = 1,042,880원 - 현 원장 (1명) 17호봉 : 4,898,410원 * 3.23% * 6 = 949,320원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,490,110원 * 3.23% * 12 = 1,740,370원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 4,316,930원 * 3.23% * 12 = 1,673,240원 14호봉 : 3,909,690원 * 3.23% * 12 = 1,515,400원 9호봉 : 3,365,620원 * 3.23% * 12 = 1,304,520원 2호봉 : 2,529,810원 * 3.23% * 12 = 980,560원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,749,010원 * 3.23% * 12 = 1,840,720원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,261,110원 * 3.23% * 12 = 876,410원 - 위생원(1명) 7호봉 : 2,427,450원 * 3.23% * 12 = 940,880원
			장기요양보험료	1,609,000	2,708,000	1,099,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,708,000원 - 원장 (1명) 23호봉 : 1,042,880원 * 10.25% = 106,900원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	1,609,000	2,708,000	1,099,000	- 현 원장(1명) 17호봉 : 949,320원 * 10.25% = 97,310원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 1,740,370원 * 10.25% = 178,390원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 1,673,240원 * 10.25% = 171,510원 14호봉 : 1,515,400원 * 10.25% = 155,330원 9호봉 : 1,304,520원 * 10.25% = 133,720원 2호봉 : 980,560원 * 10.25% = 100,510원 - 생산 및 판매관리기사 (1명) 31호봉 : 1,840,720원 * 10.25% = 188,680원 - 사무원 (1명) 2호봉 : 876,410원 * 10.25% = 89,840원 - 위생원 (1명) 7호봉 : 940,000원 * 10.25% = 96,440원
			퇴직적립금	36,345,000	35,957,000	-388,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 35,957,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 34,686,350원 / 6월 = 2,890,530원 - 현 원장(1명) 17호봉 : 32,233,390원 / 6월 = 2,686,120원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 58,419,000원 / 12월 = 4,868,250원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 56,338,500원 / 12월 = 4,694,880원 14호봉 : 50,945,400원 / 12월 = 4,245,450원 9호봉 : 43,859,640원 / 12월 = 3,654,970원 2호봉 : 32,972,760원 / 12월 = 2,747,730원 - 생산 및 판매관리기사 (1명) 31호봉 : 62,010,840원 / 12월 = 5,167,570원 - 사무원 (1명) 2호봉 : 29,429,400원 / 12월 = 2,452,450원 - 위생원 (1명) 7호봉 : 31,261,480원 / 12월 = 2,605,130원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	18,577,000	19,223,000	646,000	0. 시설직원 국민연금 : 19,223,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 5,381,190원 * 4.5% * 6 = 1,452,930원 - 현 원장 (1명) 17호봉 : 4,898,410 * 4.5% * 6 = 1,322,570원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,490,110원 * 4.5% * 12 = 2,424,660원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 4,316,930원 * 4.5% * 12 = 2,331,150원 14호봉 : 3,909,690원 * 4.5% * 12 = 2,111,240원 9호봉 : 3,365,620원 * 4.5% * 12 = 1,817,440원 2호봉 : 2,529,810원 * 4.5% * 12 = 1,366,100원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,749,010원 * 4.5% * 12 = 2,564,470원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,261,110원 * 4.5% * 12 = 1,221,000원 - 위생원(1명) 7호봉 : 2,427,450원 * 4.5% * 12 = 1,310,830원
			고용보험료	5,805,000	6,480,000	675,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,480,000원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,490,110원 * 1.45% * 12 = 847,080원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 4,316,930원 * 1.45% * 12 = 817,370원 14호봉 : 3,909,690원 * 1.45% * 12 = 738,750원 9호봉 : 3,365,620원 * 1.45% * 12 = 635,960원 2호봉 : 2,529,810원 * 1.45% * 12 = 478,110원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,749,010원 * 1.45% * 12 = 899,150원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,261,110원 * 1.45% * 12 = 426,730원 - 위생원(1명) 7호봉 : 2,427,450원 * 1.45% * 12 = 458,080원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
보조금수입			산재보험료	3,276,000	3,963,000	687,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,963,000원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,490,110원 * 0.823% * 12 = 443,450원 - 직업훈련교사 (6명) 21호봉 : 4,316,930원 * 0.823% * 12 = 426,340원 14호봉 : 3,909,690원 * 0.823% * 12 = 386,120원 9호봉 : 3,365,620원 * 0.823% * 12 = 332,390원 2호봉 : 2,529,810원 * 0.823% * 12 = 249,850원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,749,010원 * 0.823% * 12 = 469,020원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,261,110원 * 0.823% * 12 = 223,310원 - 위생원 (1명) 7호봉 : 2,427,450원 * 0.823% * 12 = 239,740원		
			운영비	26,696,000	26,696,000	0	0. 시설운영비 : 26,696,000원		
			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		
			시도보조금	533,818,000	533,818,000	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		541,918,000	541,918,000	0			
		보조금수입		541,918,000	541,918,000	0			
		후원금수입		지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
				비지정후원금	비지정후원금	3,780,000	2,250,000	-1,530,000	0. 시설 비지정 후원금 : 2,250,000원
				3,780,000	2,250,000	-1,530,000			
후원금수입				3,780,000	2,250,000	-1,530,000			

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	7,690,000	32,140,000	24,450,000	0. 법인으로부터의 전입금 : 32,140,000원 (자부담) 직책보조비 : 1,200,000원, 의사구입 : 6,400,000원, 법인1인당 10,000*9명=90,000원, 옷장:7,650,000원, 에어컨:16,800,000
			법인전입금	7,690,000	32,140,000	24,450,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 350,000원 (후원금) 바자회 물품구입비 : 350,000원
			법인전입금(후원금)	350,000	350,000	0	
				8,040,000	32,490,000	24,450,000	
				8,040,000	32,490,000	24,450,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	35,590,000	35,590,000	0	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 35,590,000원 - 보조금 이월금 : 3,479,776원 - 자부담 이월금 : 3,834,243원 (부가세환급금 및 통장잔액) - 적립금 이월금 : 28,266,754원 - 직업보도 이월금 : 7,908원
			전년도이월금	35,590,000	35,590,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,572,000	2,572,000	0	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 2,572,000원 - 후원금 이월금 : 2,571,141원 - 공동모금회 이월금 : 0원
			전년도이월금(후원금)	2,572,000	2,572,000	0	
				38,162,000	38,162,000	0	
				38,162,000	38,162,000	0	
접수입	접수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 : 150,000원
			기타예금이자수입	150,000	150,000	0	
		기타접수입	기타접수입	95,000	95,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : (자부담)기준근로자 사업주 지원금: 95,000원
			프로그램수입	2,000,000	2,000,000	0	0. 프로그램 관련 수입 (자부담): 2,000,000원
			반환금수입	0	0	0	0. 가족수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원
			기타접수입	2,095,000	2,095,000	0	
		접수입		2,245,000	2,245,000	0	
				2,245,000	2,245,000	0	
세입계			846,145,000	869,065,000	22,920,000		

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
							0. 시설직원 급여 (10명) : 342,998,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 4,694,000원 * 6월 = 28,164,000원 - 현 원장 (1명) 16호봉 : 12,748,500원 17호봉 : 12,976,500원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 3,781,500원 * 12월 = 45,378,000원 - 직업훈련교사 (4명) 직훈1 20호봉 : 3,752,700원 * 1월 = 3,752,700원 21호봉 : 3,806,200원 * 11월 = 41,868,200원 직훈2 14호봉 : 3,357,600원 * 12월 = 40,291,200원 직훈3 8호봉 : 2,778,600원 * 2월 = 5,557,200원 9호봉 : 2,893,500원 * 10월 = 28,935,000원 직훈4 1호봉 : 2,109,400원 * 3월 = 6,328,200원 2호봉 : 2,179,200원 * 9월 = 19,612,800원 - 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 4,185,600원 * 12월 = 50,227,200원 - 사무원 (1명) 1호봉 : 1,883,400원 * 3월 = 5,650,200원 2호봉 : 1,913,400원 * 9월 = 17,220,600원 - 위생원 (1명) 6호봉 : 2,020,200원 * 8월 = 16,081,600원 7호봉 : 2,051,400원 * 4월 = 8,205,600원
		급여		346,409,000	342,998,000	-3,411,000	
		급여		346,409,000	342,998,000	-3,411,000	
			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	목	세목				
			연장근로수당	30,936,000	30,937,000	1,000	0. 시설직원 연장근로수당 : 30,937,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 4,694,000원/209*1.5*12*6월 = 2,503,120원 - 현 원장(1명) 16호봉: 1,136,730원 , 17호봉: 1,156,350원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 3,931,500원/209*1.5*12*12월 = 4,063,180원 - 작업훈련교사 (4명) 직훈1 20호봉 : 3,902,700원/209*1.5*12*1월 = 336,120원 21호봉 : 3,956,200원/209*1.5*12*11월 = 3,747,980원 직훈2 14호봉 : 3,507,600원/209*1.5*12*12월 = 3,625,080원 직훈3 8호봉 : 2,928,600원/209*1.5*12*2월 = 504,450원 9호봉 : 3,043,500원/209*1.5*12*10월 = 2,621,200원 직훈4 1호봉 : 2,259,400원/209*1.5*12*3월 = 583,770원 2호봉 : 2,329,200원/209*1.5*12*9월 = 1,805,410원 - 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 4,335,600원/209*1.5*12*12월 = 4,480,810원 - 사무원 (1명) 1호봉 : 2,033,400원/209*1.5*12*3월 = 525,380원 2호봉 : 2,063,400원/209*1.5*12*9월 = 1,599,390원 - 위생원 (1명) 6호봉 : 2,160,200원/209*1.5*12*8월 = 1,488,370원 7호봉 : 2,201,400원/209*1.5*12*4월 = 758,380원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	8,041,000	7,460,000	-581,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,460,000원 - 구원장 (1명) 배우자, 자녀2 * 6개월: 720,000원 - 현 원장(1명) 배우자, 자녀2 * 6개월: 720,000원 - 사무국장 (1명) 배우자, 자녀3 * 12개월: 2,640,000원 - 직업훈련교사 (3명) 21호봉 : 자녀1 *12개월 240,000원 14호봉 : 배우자, 자녀1, 부모2 *12개월 1,200,000원 9호봉 : 배우자, 자녀1 *12개월 720,000원 - 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 배우자 *12개월 480,000원 - 사무원(1명) 2호봉 : 240,000 - 위생원 (1명) 7호봉 : 부모2 * 12개월 480,000원
			명절휴가비	34,547,000	34,229,000	-318,000	0. 시설직원 명절휴가비 : 34,229,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 4,694,000원 * 60% = 2,816,400원 - 현 원장 (1명) 17호봉:4,325,500 * 60% = 2,595,300원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 3,781,500원 * 120% = 4,537,800원 - 직업훈련교사 (4명) 직훈1 20호봉 : 3,752,700원 * 60% = 2,251,620원 21호봉 : 3,806,200원 * 60% = 2,283,720원 직훈2 14호봉 : 3,357,600원 * 120% = 4,029,120원 직훈3 8호봉 : 2,778,600원 * 60% = 1,667,160원 9호봉 : 2,893,500원 * 60% = 1,736,100원 직훈4 1호봉 : 2,109,400원 * 60% = 1,265,640원 2호봉 : 2,179,200원 * 60% = 1,307,520원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	34,547,000	34,229,000	-318,000	- 생산및판매관리기사 (1명) 31호봉 : 4,185,600원 * 120% = 5,022,720원 - 사무원 (1명) 1호봉 : 1,883,400원 * 60% = 1,130,040원 2호봉 : 1,913,400원 * 60% = 1,148,040원 - 위생원 (1명) 6호봉 : 2,010,200원 * 60% = 1,206,120원 7호봉 : 2,051,400원 * 60% = 1,230,840원
		제수당		84,324,000	83,426,000	-898,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	36,345,000	35,957,000	-388,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 35,957,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 34,686,350원 / 6월 = 2,890,530원 - 현 원장(1명) 17호봉 : 32,233,390원 / 6월 = 2,686,120원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 58,419,000원 / 12월 = 4,868,250원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 56,338,500원 / 12월 = 4,694,880원 14호봉 : 50,945,400원 / 12월 = 4,245,450원 9호봉 : 43,859,640원 / 12월 = 3,654,970원 2호봉 : 32,972,760원 / 12월 = 2,747,730원 - 생산 및 판매관리기사 (1명) 31호봉 : 62,010,840원 / 12월 = 5,167,570원 - 사무원 (1명) 2호봉 : 29,429,400원 / 12월 = 2,452,450원 - 위생원 (1명) 7호봉 : 31,261,480원 / 12월 = 2,605,130원
		퇴직금 및 퇴직적립금		36,345,000	35,957,000	-388,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			건강보험료	13,477,000	15,067,000	1,590,000	0. 시설직원 건강보험료 : 15,067,000원 - 구 원장 (1명) 24호봉 : 5,381,190원 * 3.23% * 6 = 1,042,880원 - 현 원장 (1명) 17호봉 : 4,898,410원 * 3.23% * 6 = 949,320원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,490,110원 * 3.23% * 12 = 1,740,370원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 4,316,930원 * 3.23% * 12 = 1,673,240원 14호봉 : 3,909,690원 * 3.23% * 12 = 1,515,400원 9호봉 : 3,365,620원 * 3.23% * 12 = 1,304,520원 2호봉 : 2,529,810원 * 3.23% * 12 = 980,560원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,749,010원 * 3.23% * 12 = 1,840,720원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,261,110원 * 3.23% * 12 = 876,410원 - 위생원(1명) 7호봉 : 2,427,450원 * 3.23% * 12 = 940,880원
			장기요양보험료	1,609,000	2,708,000	1,099,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,708,000원 - 원장 (1명) 23호봉 : 1,042,880원 * 10.25% = 106,900원 - 현 원장(1명) 17호봉 : 949,320원 * 10.25% = 97,310원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 1,740,370원 * 10.25% = 178,390원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 1,673,240원 * 10.25% = 171,510원 14호봉 : 1,515,400원 * 10.25% = 155,330원 9호봉 : 1,304,520원 * 10.25% = 133,720원 2호봉 : 980,560원 * 10.25% = 100,510원 - 생산 및 판매관리기사 (1명) 31호봉 : 1,840,720원 * 10.25% = 188,680원 - 사무원 (1명) 2호봉 : 876,410원 * 10.25% = 89,840원 - 위생원 (1명) 7호봉 : 940,000원 * 10.25% = 96,440원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	18,577,000	19,223,000	646,000	0. 시설직원 국민연금 : 19,223,000원 - 구 원장 (1명) 23호봉 : 5,381,190원 * 4.5% * 6 = 1,452,930원 - 현 원장 (1명) 17호봉 : 4,898,410 * 4.5% * 6 = 1,322,570원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,490,110원 * 4.5% * 12 = 2,424,660원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 4,316,930원 * 4.5% * 12 = 2,331,150원 14호봉 : 3,909,690원 * 4.5% * 12 = 2,111,240원 9호봉 : 3,365,620원 * 4.5% * 12 = 1,817,440원 2호봉 : 2,529,810원 * 4.5% * 12 = 1,366,100원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,749,010원 * 4.5% * 12 = 2,564,470원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,261,110원 * 4.5% * 12 = 1,221,000원 - 위생원(1명) 7호봉 : 2,427,450원 * 4.5% * 12 = 1,310,830원
			고용보험료	5,805,000	6,480,000	675,000	0. 시설직원 고용보험료 : 6,480,000원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,490,110원 * 1.45% * 12 = 847,080원 - 직업훈련교사 (4명) 21호봉 : 4,316,930원 * 1.45% * 12 = 817,370원 14호봉 : 3,909,690원 * 1.45% * 12 = 738,750원 9호봉 : 3,365,620원 * 1.45% * 12 = 635,960원 2호봉 : 2,529,810원 * 1.45% * 12 = 478,110원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,749,010원 * 1.45% * 12 = 899,150원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,261,110원 * 1.45% * 12 = 426,730원 - 위생원(1명) 7호봉 : 2,427,450원 * 1.45% * 12 = 458,080원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비		산재보험료	3,276,000	3,963,000	687,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,963,000원 - 사무국장 (1명) 15호봉 : 4,493,790원 * 0.823% * 12 = 443,770원 - 직업훈련교사 (6명) 21호봉 : 4,385,740원 * 0.823% * 11 = 432,210원 14호봉 : 3,986,580원 * 0.823% * 12 = 386,390원 9호봉 : 3,367,450원 * 0.823% * 12 = 330,470원 2호봉 : 2,530,060원 * 0.823% * 12 = 247,980원 - 생산 및 판매관리기사(1명) 31호봉 : 4,753,550원 * 0.823% * 12 = 469,450원 - 사무원(1명) 2호봉 : 2,260,870원 * 0.823% * 12 = 222,510원 - 위생원 (1명) 7호봉 : 2,431,000원 * 0.823% * 12 = 237,470원
			사회보험부담금	42,744,000	47,441,000	4,697,000	
			기타후생경비	890,000	890,000	0	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 315,000원 (후원금) 575,000원
			기타후생경비	890,000	890,000	0	
				510,712,000	510,712,000	0	
	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	1,125,000	825,000	-300,000	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:825,000원 (보조금) 운영위원회 중식: 125,000원 (자부담) 58,333원 * 12회 = 700,000원
			회의비	1,125,000	825,000	-300,000	
				2,325,000	2,025,000	-300,000	
		여비	여비	550,000	550,000	0	0. 시설직원의 국내,외 출장여비 : 550,000원 (보조금) 33,333원 * 12회 = 400,000원 (자부담) 30,000원 * 5회 = 150,000원
			여비	550,000	550,000	0	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	9,900,000	9,900,000	0	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 758,333원 * 12월 = 9,100,000원 - (자부담) 25,000원 * 12월 = 300,000원 - (후원금) 41,666원 * 12월 = 500,000원
				9,900,000	9,900,000	0	
		공공요금	공공요금	5,880,000	5,880,000	0	0. 전화료, 전기료 등 : 5,880,000원 (보조금) 5,880,000원 - 전기요금 : 270,000원 * 12월 = 3,240,000원 - 상,하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 2,400,000원
				5,880,000	5,880,000	0	
		제세공과금	제세공과금	29,166,000	29,166,000	0	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 29,166,000원 (보조금) : 4,834,510원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800 - 지게차 보험료 : 471,510원 - 공장화재 보험료 : 865,700원 - 손해배상책임공제보험 보험료 : 924,200원 - 업무용애니카_법인소유 보험료 : 779,300원 - 신원보증 보험료 : 130,000원 - 기타 제세공과금 : 1,531,000원 (자부담) 승강기사고배상책임보험 : 30,300원 (후원금) : 23,000원 - 단체상해공제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원 (수익사업) : 24,276,446원 - 부가가치세 : 6,000,000원 * 4회 = 24,000,000원 - 근로자 단체안심상해보험 : 276,446원
				29,166,000	29,166,000	0	
		차량비	차량비	1,681,000	1,381,000	-300,000	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,381,000원 - (보조금) 1,181,000원 - (자부담) 200,000원
				1,681,000	1,381,000	-300,000	
		기타운영비	기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설적인 상용피복비, 금량비 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
				5,500,000	5,500,000	0	
	운영비			52,677,000	52,377,000	-300,000	
사무비				565,714,000	585,114,000	-600,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	시설비	시설비	시설비	0	7,800,000	7,800,000	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) 법인전입금 에어컨 배관공사: 7,800,000원
				0	7,800,000	7,800,000	
		자산취득비	자산취득비	10,598,000	25,248,000	14,650,000	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :25,248,000원 - (전입금자부담) 23,050,000원, 자부담(1,198,000원) - (후원금) 1,000,000원
				10,598,000	25,248,000	14,650,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	2,961,000	3,961,000	1,000,000	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 3,375,000원 - (자부담) 586,000원 - (후원금) 0원
				2,961,000	3,961,000	1,000,000	
				13,559,000	37,009,000	23,450,000	
		재산조성비		13,559,000	37,009,000	23,450,000	
	운영비	수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000	0	0. 입소자를 위한 수용비 - (자부담) 100,000원
				100,000	100,000	0	
		의료비	의료비	0	0	0	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금)
			의약품비	300,000	1,270,000	970,000	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 1,270,000 - (보조금) 66,666원 * 12월 = 800,000원 (후원금) 470,000원
				300,000	1,270,000	970,000	
		연료비	연료비	2,100,000	1,200,000	-900,000	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 1,200,000원 - (보조금) 1,000,000원 - (자부담) 200,000원 - (후원금) 0원
				2,100,000	1,200,000	-900,000	
				2,500,000	2,570,000	70,000	
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	4,087,000	4,087,000	0	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (후원금) 173,910원 * 12월 = 2,087,000원 - (자부담) 2,000,000원
				4,087,000	4,087,000	0	

				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	317,000	317,000	0	0. 입소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (후원금) 317,000원
				317,000	317,000	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	220,000	220,000	0	0. 입소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (후원금) 18,333원 * 12월 = 220,000원
				220,000	220,000	0	
		직업보도사업비	임금	256,078,000	256,078,000	0	0. 입소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 - (수익사업) 21,339,833원 * 12월 = 256,077,999원
				256,078,000	256,078,000	0	
				260,702,000	260,702,000	0	
				263,202,000	263,272,000	70,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 100,000원 - (자부담) : 100,000원 기준근로자 사업주 지원금: 95,000원
				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	3,520,000	3,520,000	0	0. 정부보조금 반환금 : 3,480,000원 + 이자수입 40,000원 - 기능보강, 운영비, 인건비, 특별수당, 급식비 1년미만퇴직적립금 환산금액
				3,520,000	3,520,000	0	
				3,570,000	3,570,000	0	
				3,570,000	3,570,000	0	
				3,570,000	3,570,000	0	
세출계				846,145,000	869,065,000	22,920,000	