

2021년 도

천성보호작업장 제4차 세입·세출 추가경정예산서

사회복지법인 천성원



2021년 도

천성보호작업장 제4차 세입·세출 추가경정예산서

천 성 보 호 작 업 장



예 산 총 칙

제 1 조 : 2021년도 세입. 세출 예산을 각각 864,514,000 원으로 한다.

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

제 3 조 : 2021년도 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.

2021년도 제4차 세입 · 세출 예산서 총괄표

사회복지법인천성원 (천성보호작업장)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	기정예산액	추경예산액	증 감	관	항	기정예산액	추경예산액	증 감
총 계		821,953,000	864,514,000	42,561,000	총 계		821,953,000	864,514,000	42,561,000
사업수입	계	201,212,000	247,851,000	46,639,000	사무비	계	611,444,000	619,955,000	8,511,000
	사업수입	201,212,000	247,851,000	46,639,000		인건비	558,334,000	565,206,000	6,872,000
보조금수입	계	593,446,000	589,318,000	-4,128,000		업무추진비	1,700,000	1,700,000	0
	보조금 수입	593,446,000	589,318,000	-4,128,000		사무운영비	51,410,000	53,049,000	1,639,000
후원금 수입	계	840,000	840,000	0	재산조성비	계	16,751,000	16,751,000	0
	후원금 수입	840,000	840,000	0		시설비	16,751,000	16,751,000	0
전입금	계	1,650,000	1,650,000	0	사업비	계	186,671,000	220,721,000	34,050,000
	전입금	1,650,000	1,650,000	0		운영비	1,851,000	1,851,000	0
이월금	계	23,695,000	23,695,000	0		사업비	184,820,000	218,870,000	34,050,000
	이월금	23,695,000	23,695,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
잡수입	계	1,110,000	1,160,000	50,000		잡지출	100,000	100,000	0
	잡수입	1,110,000	1,160,000	50,000	예비비	계	6,987,000	6,987,000	0
						예비비	6,987,000	6,987,000	0

2021년도 4차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	201,212,000	247,851,000	46,639,000	0. 직업보도사업수익 : 247,851,000원 - 20,654,250원 * 12월 = 247,851,000원
				201,212,000	247,851,000	46,639,000	
			201,212,000	247,851,000	46,639,000		
			201,212,000	247,851,000	46,639,000		
				201,212,000	247,851,000	46,639,000	
			자본보조금	2,000,000	2,000,000	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금(국비) -코로나 장비보강 4,000,000원*50%=2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
		국고보조금		2,000,000	2,000,000	0	
			특별수당	5,400,000	5,400,000	0	0. 시설직원 특별수당 : 5,400,000원 - 100,000원* 9명 * 12월 * 50% = 5,400,000원
	기본급		363,184,000	363,184,000	0	시설직원급여(9명) 363,184,000원 원장(52,710,900원) 17호봉 4,374,400*9개월=39,369,600원 18호봉 4,447,100*3개월=13,341,300원 국장(46,881,600원) 16호봉 3,906,800*12개월=46,881,600원 직훈1(40,453,800원) 15호봉 3,473,500원*1개월=3,473,500원 13호봉 3,318,700*5개월=16,593,500원 14호봉 3,397,800*6개월=20,386,800원 직훈2(36,270,000원) 9호봉 2,929,500원*2개월=5,859,000원 10호봉 3,041,100원*10개월=30,411,000원 직훈3(46,780,100원) 21호봉 3,850,400원*1개월=3,850,400원 22호봉 3,902,700*11개월=42,929,700원 직훈4(27,154,500원) 2호봉 2,208,800원*3개월=6,626,400원 3호봉 2,280,900원*9개월=20,528,100원 생판(50,798,400원) 31호봉 4,233,200원*12개월=50,798,400원	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	363,184,000	363,184,000	0	사무원(37,044,200원) 1호봉 1,910,300원 * 1개월 = 1,910,300원 20호봉 3,185,300원 * 9개월 = 28,667,700원 21호봉 3,233,100원 * 2개월 = 6,466,200원 위생원 7호봉 2,069,800원 * 8월 = 16,558,400원 8호봉 2,132,800원 * 4월 = 8,531,200원
			명절휴가비	36,351,000	36,351,000	0	0. 시설직원 명절휴가비 : 36,351,000원 원장 17호봉 4,374,400원 * 120% = 5,249,280원 사무국장 (1명) 16호봉 3,906,800원 * 120% = 4,688,160원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,029,900원) 13호봉 3,318,700원*60% = 1,991,220원 14호봉 3,397,800원*60%=2,038,680원 직훈2(3,582,360원) 9호봉 2,929,500원*60%=1,757,700원 10호봉3,041,100원*60%=1,824,660원 직훈3 22호봉 3,902,700원*120%=4,683,240원 직훈4(2,693,820원) 2호봉 2,208,800원*60%=1,325,280원 3호봉 2,280,900원*60%=1,368,540원 생판 31호봉 4,233,200원*120%=5,079,840원 사무원 20호봉 3,185,300원*120%=3,822,360원 위생원 (2,574,110원) 7호봉 2,069,800원*60%=1,241,880원 8호봉 2,132,800원*60%=1,279,680원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			연장근로수당	46,288,000	46,288,000	0	0. 시설직원 연장근로수당 : 46,288,000원 원장(6,650,850원) 17호봉 4,524,400원/209*1.5*17*9월 = 4,968,180원 18호봉 4,597,100원/209*1.5*17*3월 = 1,682,670원 국장(5,939,520원) 16호봉 4,056,800원/209*1.5*17*12월 = 5,939,520원 직준1 15호봉 1개월 442,100원 (5,155,310원) 13호봉 3,468,700원/209*1.5*17*5월 = 2,116,050원 14호봉 3,547,800원/209*1.5*17*6월 = 2,597,160원 직준2(4,644,840원) 9호봉 3,079,500원/209*1.5*17*2월 = 751,440원 10호봉 3,191,100원/209*1.5*17*10월 = 38,943,400원 직준3(5,927,140원) 21호봉 4,000,400원/209*1.5*17*1월 = 488,080원 22호봉 4,052,700원/209*1.5*17*11월 = 5,439,060원 직준4(3,532,680원) 2호봉 2,358,800원/209*1.5*17*3월 = 863,370원 3호봉 2,430,900원/209*1.5*17*9월 = 2,669,310원 생판(6,417,480원) 31호봉 4,383,200원/209*1.5*17*12월 = 6,417,480원 사무원 1호봉 1개월 251,370원(4,739,280원) 20호봉 3,335,300원/209*1.5*17*9월 = 3,662,370원 21호봉 3,383,100원/209*1.5*17*2월 = 825,540원 위생원(3,280,720원) 7호봉 2,219,800원/209*1.5*17*8월 = 2,166,640원 8호봉 2,282,800원/209*1.5*17*4월 = 1,114,080원
			가족수당	6,120,000	7,080,000	960,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,080,000원 원장 배우자(4),둘째(6),셋째(10) * 12개월: 2,400,000원 국장 배우자1(4),자녀3(2,6,10)220,000원*12개월=2,640,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,120,000	7,080,000	960,000	직훈1 배우자1(4), 자녀2(2,6) 120,000원*1개월=120,000원 직훈2 배우자1(4), 자녀1(2) 60,000원*12개월=720,000원 직훈3 자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 위생원 부모(2)40,000원*12개월=480,000원
			건강보험료	18,636,000	17,069,000	-1,567,000	0. 시설직원 건강보험료 : 15,743,440원+정산1,325,560원 원장 17호봉 67,851,030*3.43%=2,369,000원 국장 16호봉 61,949,280*3.43%=2,130,000원 직훈1 14호봉 51,559,010*3.43%=1,775,000원 직훈2 10호봉 47,017,200*3.43%=1,616,000원 직훈3 22호봉 59,430,480*3.43%=2,042,000원 직훈4 3호봉 35,181,000*3.43%=1,212,000원 생판 31호봉 64,575,720*3.43%=2,225,000원 사무원 20호봉 47,405,840*3.43%=1,632,000원 위생원 7호봉 33,171,880*3.43%=1,142,000원
			장기요양보험료	2,633,000	2,188,000	-445,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,057,820원+정산130,180원 원장 17호봉 2,336,000원 * 11.52% = 278,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장기요양보험료	2,633,000	2,188,000	-445,000	국장 16호봉 2,130,000원 * 11.52% = 248,000원 직훈1 14호봉 1,775,000원 * 11.52% = 209,000원 직훈2 10호봉 1,616,000원 * 11.52% = 193,000원 직훈3 22호봉 2,042,000원 * 11.52% = 245,000원 직훈4 3호봉 1,212,000원 * 11.52% = 143,000원 생판 31호봉 2,225,000원 * 11.52% = 260,000원 사무원 2호봉 1,632,000원 * 11.52% = 191,000원 위생원 7호봉 1,142,000원 * 11.52% = 140,000원
			퇴직적립금	39,012,000	39,092,000	80,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 39,092,000원 원장 17,18호봉 67,851,030원 / 12 = 5,734,200원 국장 16호봉 61,949,280원 / 12 = 5,162,370원 직훈1 13,14호봉 51,559,010원 / 12 = 4,296,540원 직훈2 9,10호봉 47,017,290원 / 12 = 3,918,080원 직훈3 22호봉 59,430,480원 / 12 = 4,952,480원 직훈4 3호봉 35,181,000원 / 12 = 2,931,700원 생판 31호봉 64,575,720원 / 12 = 5,381,250원 사무원 20,21호봉 47,405,840원 / 12 = 3,950,440원 위생원 7,8호봉 33,171,880원 / 12 = 2,764,250원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			국민연금	22,319,000	20,663,000	-1,656,000	0. 시설직원 국민연금 : 22,663,000원 원장 17,18호봉 67,851,030원 * 4.5% = 3,100,000원 국장 16호봉 61,949,280 * 4.5% = 2,793,000원 직훈1 13,14호봉 51,559,010원 * 4.5% = 2,328,000원 직훈2 9,10호봉 47,017,200원 * 4.5% = 2,120,000원 직훈3 21,22호봉 59,430,480원 * 4.5% = 2,679,000원 직훈4 2,3호봉 35,181,000원 * 4.5% = 1,589,000원 생판 31호봉 64,575,720원 * 4.5% = 2,916,000원 사무원 20,21호봉 47,405,840원 * 4.5% = 2,141,000원 위생원 7호봉 33,171,880원 * 4.5% = 1,497,000원
			고용보험료	7,035,000	6,285,000	-750,000	0. 시설직원 고용보험료 : 5,703,580원+정산581,420원 국장 16호봉 61,949,280원 * 1.45% = 908,000원 직훈1 13,14호봉 51,559,010원 * 1.45% = 753,000원 직훈2 9,10호봉 47,017,200원 * 1.45% = 686,000원 직훈3 21,22호봉 59,430,480원 * 1.45% = 871,000원 직훈4 2,3호봉 35,181,000원 * 1.45% = 516,000원 생판 31호봉 64,575,720 * 1.45% = 939,000원 사무원 20,21호봉 47,405,840원 * 1.45% = 695,000원 위생원 7호봉 33,171,880원 * 1.45% = 485,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
보조금수입	보조금수입	시도보조금	산재보험료	4,256,000	3,506,000	-750,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,184,210원+경산321,790원 국장 16호봉 61,949,280원 * 0.823% = 518,000원 직원1 13,14봉 51,559,010원 * 0.823% = 431,000원 직원2 9,10호봉 : 47,017,200원 * 0.823% = 389,000원 직원3 21,22호봉 59,430,480원 * 0.823% = 494,000원 직원4 2,3호봉 35,181,000원 * 0.823% = 295,000원 생판 31호봉 64,575,720 * 0.823% = 535,000원 사무원 20,21호봉 47,405,840 * 0.823% = 395,000원 위생원 7,8호봉 33,171,880 * 0.823% = 277,000원		
			운영비	27,412,000	27,412,000	0	0. 시설운영비 : 27,412,000원		
			자본보조금	2,000,000	2,000,000	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 코로나 장비보강 4,000,000원* 50% = 2,000,000원		
			종사자급식비	2,700,000	2,700,000	0	0. 종사자급식비 : 2,700,000원 - 50,000원 * 9명 * 12월 * 50% = 2,700,000원		
				583,346,000	579,218,000	-4,128,000			
			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		
				593,446,000	589,318,000	-4,128,000			
				593,446,000	589,318,000	-4,128,000			
		후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	0	0. 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금
비지정후원금	비지정후원금			840,000	840,000	0	0. 시설 비지정 후원금 : 840,000원		
				840,000	840,000	0			
				840,000	840,000	0			
				840,000	840,000	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 0 (자부담) 직책보조비:1,200,000원,복리후생50,000원*9명=450,000원	
				1,650,000	1,650,000	0		
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	0	0	0. 법인으로부터의 전입금(후원금) : 원 (후원금) 바자회 물품구입비 : 원	
				0	0	0		
				1,650,000	1,650,000	0		
				1,650,000	1,650,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	20,046,000	20,046,000	0	0. 전년도 불용액으로서 이월된 금액 : 20,046,000원 - 보조금 이월금 : 6,936,891원(직원 변동으로 반환금발생) 0 - 자부담 이월금:이월2,934,183원,이자5,733원,법인전입금8,100,000원 - 적립금 이월금:이월2,045,429원,이자13,908원 - 작업보도 이월금:이월7,908원,이자765원	
				20,046,000	20,046,000	0		
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,649,000	3,649,000	0	0. 전년도 후원금 불용액으로서 이월된 금액 : 3,648,000원 - 후원금 이월금 : 3,294,986원, 이자3,324원, 법인후원금 350,000원 - 공동모금회 이월금 : 0원	
				3,649,000	3,649,000	0		
				23,695,000	23,695,000	0		
				23,695,000	23,695,000	0		
		잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	110,000	110,000	0	0. 기본재산예금 외의 예금이자 수입 : 110,000원
					110,000	110,000	0	
기타잡수입	기타잡수입		1,000,000	1,050,000	50,000	0. 기타 다른 과목에 속하지 아니하는 수입 : 1,000,000원 (자부담) 부가세환급금: 1,000,000원, {수의사업}4대보험 환급 50,000		
	프로그램수입		0	0	0	0. 프로그램 관련 수입 (자부담): 원		
	반환금수입		0	0	0	0. 가액수당 포함된 퇴직적립금 반환 수입 - 퇴직적립 반환금 : 0원		
			1,000,000	1,050,000	50,000			
잡수입			1,110,000	1,160,000	50,000			
			1,110,000	1,160,000	50,000			
세입계				821,953,000	884,514,000	42,561,000		

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여	363,184,000	363,184,000		시설직원급여(9명) 363,184,000원 원장(52,710,900원) 17호봉 4,374,400*9개월=39,369,600원 18호봉 4,447,100*3개월=13,341,300원 국장(46,881,600원) 16호봉 3,906,800*12개월=46,881,600원 직훈1(40,453,800원) 15호봉 3,473,500원*1개월=3,473,500원 13호봉 3,318,700*5개월=16,593,500원 14호봉 3,397,800*6개월=20,386,800원 직훈2(36,270,000원) 9호봉 2,929,500원*2개월=5,859,000원 10호봉 3,041,100원*10개월=30,411,000원 0 직훈3(46,780,100원) 21호봉 3,850,400원*1개월=3,850,400원 22호봉 3,902,700*11개월=42,929,700원 직훈4(27,154,500원) 2호봉 2,208,800원*3개월=6,626,400원 3호봉 2,280,900원*9개월=20,528,100원 생판(50,798,400원) 31호봉 4,233,200원*12개월=50,798,400원 사무원(37,044,200원) 1호봉 1,910,300원 * 1개월 = 1,910,300원 20호봉 3,185,300원 * 9개월 = 28,667,700원 21호봉 3,233,100원 * 2개월 = 6,466,200원 위생원 7호봉 2,069,800원 * 8월 = 16,558,400원 8호봉 2,132,800원 * 4월 = 8,531,200원
		급여		363,184,000	363,184,000	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	46,288,000	46,288,000	0	0. 시설직원 연장근로수당 : 46,288,000원 원장(6,650,850원) 17호봉 4,524,400원/209*1.5*17*9월 = 4,968,180원 18호봉 4,597,100원/209*1.5*17*3월 = 1,682,670원 국장(5,939,520원) 16호봉 4,056,800원/209*1.5*17*12월 = 5,939,520원 직훈1 15호봉 1개월 442,100원 (5,155,310원) 13호봉 3,468,700원/209*1.5*17*5월 = 2,116,050원 14호봉 3,547,800원/209*1.5*17*6월 = 2,597,160원 직훈2(4,644,840원) 9호봉 3,079,500원/209*1.5*17*2월 = 751,440원 10호봉 3,191,100원/209*1.5*17*10월 = 38,943,400원 직훈3(5,927,140원) 21호봉 4,000,400원/209*1.5*17*1월 = 488,080원 22호봉 4,052,700원/209*1.5*17*11월 = 5,439,060원 직훈4(3,532,680원) 2호봉 2,358,800원/209*1.5*17*3월 = 863,370원 3호봉 2,430,900원/209*1.5*17*9월 = 2,669,310원 생판(6,417,480원) 31호봉 4,383,200원/209*1.5*17*12월 = 6,417,480원 사무원 1호봉 1개월 251,370원(4,739,280원) 20호봉 3,335,300원/209*1.5*17*9월 = 3,662,370원 21호봉 3,383,100원/209*1.5*17*2월 = 825,540원 위생원(3,280,720원) 7호봉 2,219,800원/209*1.5*17*8월 = 2,166,640원 8호봉 2,282,800원/209*1.5*17*4월 = 1,114,080원

시설명 : 천성보호작업장

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,120,000	7,080,000	960,000	0. 시설직원 가족수당 : 7,080,000원 원장 배우자(4), 둘째(6), 셋째(10) * 12개월: 2,400,000원 국장 배우자1(4), 자녀3(2,6,10) 220,000원*12개월=2,640,000원 직훈1 배우자1(4), 자녀2(2,6) 120,000원*1개월=120,000원 직훈2 배우자1(4), 자녀1(2) 60,000원*12개월=720,000원 직훈3 자녀1(2) 20,000원*12개월=240,000원 생판 배우자1(4) 40,000원*12개월=480,000원 위생원 부모(2) 40,000원*12개월=480,000원
			명절휴가비	36,351,000	36,351,000	0	0. 시설직원 명절휴가비 : 36,351,000원 원장 17호봉 4,374,400원 * 120% = 5,249,280원 사무국장 (1명) 16호봉 3,906,800원 * 120% = 4,688,160원 직업훈련교사 (4명) 직훈1(4,029,900원) 13호봉 3,318,700*60% = 1,991,220원 14호봉 3,397,800원*60%=2,038,680원 직훈2(3,582,360원) 9호봉 2,929,500*60%=1,757,700원 10호봉 3,041,100원*60%=1,824,660원 직훈3 22호봉 3,902,700원*120%=4,683,240원 직훈4(2,693,820원) 2호봉 2,208,800원*60%=1,325,280원 3호봉 2,280,900원*60%=1,368,540원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	36,351,000	36,351,000		생판 31호봉 4,233,200원*120%=5,079,840원 사무원 20호봉 3,185,300*120%=3,822,360원 위생원(2,574,110원) 7호봉 2,069,800원*60%=1,241,880원 8호봉 2,132,800원*60%=1,279,680원
		제수당		99,559,000	100,519,000	960,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,012,000	39,092,000	80,000	0. 시설직원 퇴직적립금 : 39,092,000원 원장 17,18호봉 67,851,030원/12=5,734,200원 국장 16호봉 61,949,280원/12=5,162,370원 직훈1 13,14호봉 51,559,010원/12=4,296,540원 직훈2 9,10호봉 47,017,290원/12=3,918,080원 직훈3 22호봉 59,430,480원/12=4,952,480원 직훈4 3호봉 35,181,000원/12=2,931,700원 생판 31호봉 64,575,720원/12=5,381,250원 사무원 20,21호봉 47,405,840원/12=3,950,440원 위생원 7,8호봉 33,171,880원/12=2,764,250원
		퇴직금 및 퇴직적립금		39,012,000	39,092,000	80,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강보험료	18,636,000	17,069,000	-1,567,000	0. 시설직원 건강보험료 : 15,743,440원+정산1,325,560원장 17호봉 67,851,030*3.43%=2,369,000원 국장 16호봉 61,949,280*3.43%=2,130,000원 직훈1 14호봉 51,559,010*3.43%=1,775,000원 직훈2 10호봉 47,017,200*3.43%=1,616,000원 직훈3 22호봉 59,430,480*3.43%=2,042,000원 직훈4 3호봉 35,181,000*3.43%=1,212,000원 생판 31호봉 64,575,720*3.43%=2,225,000원 사무원 20호봉 47,405,840*3.43%=1,632,000원 위생원 7호봉 33,171,880*3.43%=1,142,000원
			장기요양보험료	2,633,000	2,188,000	-445,000	0. 시설직원 장기요양보험료 : 2,057,820원+정산130,180원 원장 17호봉 2,336,000원 * 11.52% = 278,000원 국장 16호봉 2,130,000원 * 11.52% = 248,000원 직훈1 14호봉 1,775,000원 * 11.52% = 209,000원 직훈2 10호봉 1,616,000원 * 11.52% = 193,000원 직훈3 22호봉 2,042,000원 * 11.52%= 245,000원 직훈4 3호봉 1,212,000원*11.52%=143,000원 생판 31호봉 2,225,000원*11.52%=260,000원 사무원 2호봉 1,632,000원*11.52%=191,000원 위생원 7호봉 1,142,000원*11.52%=140,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			국민연금	22,319,000	20,663,000	-1,656,000	0. 시설직원 국민연금 : 20,663,000원 원장 17,18호봉 67,851,030원 * 4.5% = 3,100,000원 국장 16호봉 61,949,280 * 4.5% = 2,793,000원 직훈1 13,14호봉 51,559,010원 * 4.5% = 2,328,000원 직훈2 9,10호봉 47,017,200원 * 4.5% = 2,120,000원 직훈3 21,22호봉 59,430,480원 * 4.5% = 2,679,000원 직훈4 2,3호봉 35,181,000원 * 4.5% = 1,589,000원 생판 31호봉 64,575,720원 * 4.5% = 2,916,000원 사무원 20,21호봉 47,405,840원 * 4.5% = 2,141,000원 위생원 7호봉 33,171,880원 * 4.5% = 1,497,000원
			고용보험료	7,035,000	6,285,000	-750,000	0. 시설직원 고용보험료 : 5,703,580원+정산581,420원 국장 16호봉 61,949,280원 * 1.45% = 908,000원 직훈1 13,14호봉 51,559,010원 * 1.45% = 753,000원 직훈2 9,10호봉 47,017,200원 * 1.45% = 686,000원 직훈3 21,22호봉 59,430,480원 * 1.45% = 871,000원 직훈4 2,3호봉 35,181,000원 * 1.45% = 516,000원 생판 31호봉 64,575,720 * 1.45% = 939,000원 사무원 20,21호봉 47,405,840원 * 1.45% = 695,000원 위생원 7호봉 33,171,880원 * 1.45% = 485,000원

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금	산재보험료	4,256,000	3,506,000	-750,000	0. 시설직원 산재보험료 : 3,184,210원+정산321,790원 국장 16호봉 61,949,280원 * 0.823% = 518,000원 직훈1 13,14호봉 51,559,010원 * 0.823% = 431,000원 직훈2 9,10호봉 : 47,017,200원 * 0.823% = 389,000원 직훈3 21,22호봉 59,430,480원 * 0.823% = 494,000원 직훈4 2,3호봉 35,181,000원 * 0.823% = 295,000원 생판 31호봉 64,575,720 * 0.823% = 535,000원 사무원 20,21호봉 47,405,840 * 0.823% = 395,000원 위생원 7,8호봉 33,171,880 * 0.823% = 277,000원
				54,879,000	49,711,000	-5,168,000	
		기타후생경비	기타후생경비	1,700,000	12,700,000	11,000,000	0. 시설직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용 (자부담) 법인전입금 50,000원*9명=450,000원 전년아월450,000 (법인후원금(바자회지원금)350,000, 후원금450,000원 (수익사업) 이윤인 급식비 지원11,000,000원
				1,700,000	12,700,000	11,000,000	
				558,334,000	565,206,000	6,872,000	
	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	500,000	500,000	0	0. 운영위원회 및 기타 회의에 소요되는 경비:500,000원 (자부담) 41,666원 * 12회 = 500,000원
				500,000	500,000	0	
				1,700,000	1,700,000	0	
		여비	여비	666,000	666,000	0	0. 시설직원의 국내.외 출장여비 : 666,000원 (보조금) 43,000원 * 12회 = 516,000원 (자부담) 30,000원 * 5회 = 150,000원
				666,000	666,000	0	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,398,000	12,398,000	0	0. 사무 운영에 필요한 사무용품, 인쇄비 및 수수료 등 - (보조금) 883,333원 * 12월 = 10,600,000원 - (자부담) 41,666원 * 12월 = 500,000원 - (후원금) 83,333원 * 12월 = 1,298,000원
				12,398,000	12,398,000	0	
		공공요금	공공요금	6,780,000	6,780,000	0	0. 전화료, 전기료 등 : 6,780,000원 (보조금) 6,780,000원 - 전기요금 : 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 - 상.하수도요금 : 20,000원 * 12월 = 240,000원 - 기타 공공요금 : 2,340,000원
				6,780,000	6,780,000	0	
		제세공과금	제세공과금	24,839,000	26,478,000	1,639,000	0. 법령에 의하여 지급하는 제세 : 26,478,000원 (보조금) : 5,435,000원 - 일반화재배상책임보험 : 132,800원 - 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 - 송강기사고배상책임보험: 30,300원 (후원금) : 23,000원*20,000원=43,000원 - 단체상해공제보험(자부담분) : 2,500원 * 9명 = 22,500원 (수익사업) : 21,000,000원 - 부가가치세 : 5,174,750원 * 4회 = 20,699,000원 - 근로자 단체안심상해보험 : 301,000원
				24,839,000	26,478,000	1,639,000	
		차량비	차량비	1,227,000	1,227,000	0	0. 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모비 : 1,227,000원 - (보조금) 1,000,000원 - (자부담) 150,000원 (후원금)77,000원
				1,227,000	1,227,000	0	
		기타운영비	기타운영비	100,000	100,000	0	0. 시설착원 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
				5,500,000	5,500,000	0	
			운영비		51,410,000	53,049,000	1,639,000
사무비				611,444,000	619,955,000	8,511,000	

과목				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	시설비	시설비	시설비	0	0	0	0. 국고 및 지방자치단체의 자본보조금 (기능보강) 원
				0	0	0	
		자산취득비	자산취득비	13,150,000	13,150,000	0	0. 시설운영에 필요한 비품구입비 등 :13,150,000원 -(국고보조금)코로나장비보강 4,000,000원 -(자부담)1,000,000원,이월금7,650,000원(후원금)500,000 원
				13,150,000	13,150,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,601,000	3,601,000	0	0. 건물 및 건축설비에 필요한 시설물의 유지 관리비 - (보조금) 2,000,000원 - (자부담) 1,100,000원 - (후원금) 501,000원
				3,601,000	3,601,000	0	
		시설장비유지비		16,751,000	16,751,000	0	
				16,751,000	16,751,000	0	
		재산조성비		16,751,000	16,751,000	0	
			운영비	수용기관경비	수용기관경비	100,000	100,000
	100,000				100,000	0	
의료비	의료비			0	0	0	0. 입소자의 보건위생 및 의료비 - (보조금)
	의약품비			1,251,000	1,251,000	0	0. 입소자의 보건위생 및 시약대: 1,251,000원 - (보조금) 65,083원 * 12월 = 781,000원 (후원금)1470,000원
				1,251,000	1,251,000	0	
연료비	연료비			500,000	500,000	0	0. 시설 난방에 필요한 연료비 : 500,000원 - (보조금) 300,000원 - (자부담) 200,000원 - (후원금) 0원
				500,000	500,000	0	
				1,851,000	1,851,000	0	
사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비			300,000	300,000	0	0. 입소자의 각종 프로그램 및 사회심리 재활사업비 - (후원금) 25,000원 * 12월 = 300,000원 - (자부담) 원
	사회심리 재활 사업비			300,000	300,000	0	

				기정예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	300,000	300,000	0	0. 임소자를 위한 교육프로그램 운영비 - (후원금) 25,000원 * 12개월=300,000원
				300,000	300,000	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	220,000	220,000	0	0. 임소자를 위한 직업재활훈련프로그램 운영비 - (후원금) 16,666원 * 12월 = 200,000원, 이자2만추가
				220,000	220,000	0	
		직업보도사업비	임금	184,000,000	218,050,000	34,050,000	0. 임소자의 사업수입으로 발생하는 임금 지급 -(수익사업) 18,170,833원*12월=218,050,000원
				184,000,000	218,050,000	34,050,000	
				184,820,000	218,870,000	34,050,000	
				186,671,000	220,721,000	34,050,000	
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	6,937,000	6,937,000		0. 정부보조금 반환금 : 6,937,000원 -운영비 예금이자(4,888원) - 종사자급식비(572원) 0 -인건비6,929,360(예금이자53,970원) -특별수당이자(1,149) -1년미만퇴직이자(327원) - 기능보강(595원)
				6,937,000	6,937,000	0	
				6,987,000	6,987,000	0	
				6,987,000	6,987,000	0	
				821,953,000	864,514,000	42,561,000	