

2021년도 제1차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예산총칙

제1조(총칙) 차오름 2021년도 제1차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,080,530,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,102,130,000원, 사업수입 694,914,958원, 후원금수입 20,000,000원, 법인전입금수입 96,000,000원 이월금 58,205,042원, 잡수입 109,280,000원으로 총 2,080,530,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,533,382,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 259,000,000원, 시설비 94,000,000원, 사업운영비 23,538,000원, 사업비 166,200,000원, 예비비 410,000원으로 총 2,080,530,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제4조(예산의 집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 및 신망애복지재단 정관등 규정을 준수하여야 하며 예산 집행상 부득이 예산과목간의 금액을 변경하고자 할 때에는 관련 규정에 따라 다음과 같이 전용하여 집행 할 수 있다.

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성·확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일 이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 총당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 법인이 설치·운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
- 5) 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
- 6) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 7) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 인정한 날로부터 30일 이내에 이사회에서 추가경정 예산을 확정하며 1)항의 절차에 따라 시장에게 보고한다.
- 8) 후원금(목적후원금), 법인의 대표이사 및 시설의 장은 특정목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.
- 9) 세출예산의 이월, 시설회계의 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 안에 지출을 마치지 못할것으로 예측되는 경비와 연도내에 지출원인행위하여 사용 할 수 있다.

2021년도 1차 추가경정 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세 입						세 출								
항 목	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)	관 항	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)			
		계	보조금	자부담				계	보조금	자부담				
총 계	2,067,120,000	2,080,530,000	1,102,210,000	978,320,000	13,410,000	총 계	2,067,120,000	2,080,530,000	1,102,210,000	978,320,000	13,410,000			
사업수입	소계	735,720,000	694,914,958	-	694,914,958	-	40,805,042	사무비	소계	1,796,382,000	1,796,382,000	1,023,542,000	772,840,000	-
보조금수입	소계	1,094,130,000	1,102,130,000	1,102,130,000	-	8,000,000	인건비	1,533,382,000	1,533,382,000	941,342,000	592,040,000	-		
	국고보조금		2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-		
	시·도 보조금	123,462,600	125,462,600	125,462,600	-	2,000,000	사무운영비	259,000,000	259,000,000	82,200,000	176,800,000	-		
	시·군·구 보조금	967,667,400	967,667,400	967,667,400	-	-								
	기타보조금	3,000,000	7,000,000	7,000,000	-	4,000,000								
후원금수입	소계	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	재 산 조성비	시설비	90,000,000	94,000,000	19,000,000	75,000,000	4,000,000	
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	180,338,000	189,738,000	59,258,000	130,480,000	9,400,000	
	비지정후원금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	운영비	23,538,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	-		
전입금	소계	96,000,000	96,000,000	-	96,000,000	-	사업비	사업비	156,800,000	166,200,000	45,720,000	120,480,000	9,400,000	
	법인전입금	66,000,000	66,000,000	-	66,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-	-	-	-	
	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-	-	-	-	
이월금	소계	12,000,000	58,205,042	-	58,205,042	46,205,042	예비비	소계	400,000	410,000	410,000	-	10,000	
	전년도이월금	12,000,000	58,205,042	-	58,205,042	46,205,042		예비비	-	-	-	-	-	
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-		보조금 반환금	400,000	410,000	410,000	-	10,000	
잡수입	소계	109,270,000	109,280,000	80,000	109,200,000	10,000								
	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-								
	기타예금이자수입	200,000	210,000	80,000	130,000	10,000								
	기타잡수입	106,070,000	106,070,000		106,070,000	-								

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역		
관	항	목		계				보 조 금	자 부 담	
총 계					2,067,120,000	2,080,530,000	13,410,000	2,080,530,000	1,102,210,000	978,320,000
02	사업수입	소계			735,720,000	694,914,958	- 40,805,042	694,914,958	-	694,914,958
		21	사업수입	211	사업수입	735,720,000	694,914,958	- 40,805,042	위스트, 임가공 등	2,000,000 × 12월 = 24,000,000
									전원테크	17,750,000 × 12월 = 213,000,000
									정우푸드	26,600,000 × 12월 = 319,200,000
									필립산업	3,000,000 × 12월 = 36,000,000
									한진, 아이조움, 삼미, 삼효 등	2,330,000 × 12월 = 28,000,000
									신규업체 및 차오름 자체상품	= 44,714,958
									자연산업. 삼강하이테크	2,500,000 × 12월 = 30,000,000
04	보조금수입	소계			1,094,130,000	1,102,130,000	8,000,000	1,102,130,000	1,102,130,000	-
				411	국고보조금		2,000,000	2,000,000	국비기능보강사업(방역장비구입)	2,000,000
				412	시·도보조금	123,462,600	125,462,600	2,000,000	종사자인건비	89,758,000
									관리운영비	8,860,000
									운영지원비4종	4,100,400
									운영지원비7종	5,256,200
									마케팅지원사업비	15,488,000
									국비기능보강사업(방역장비구입)	2,000,000
				413	시·군·구 보조금	967,667,400	967,667,400	-	종사자인건비	807,822,000
									관리운영비	79,740,000
									운영지원비4종	9,567,600
									운영지원비7종	47,305,800
									마케팅지원사업비	23,232,000
				414	기타보조금	3,000,000	7,000,000	4,000,000	품질인증사후관리	2,000,000
									신제품개발 경영지원사업	5,000,000
05	후원금수입	소계			20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금	-
				512	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	-	비지정후원금	20,000,000

차오름

2-2. 세입 예산서

사업구분				당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	예산산출내역			
관	항	목	계				보조금	자부담		
08	전입금	소계		96,000,000	96,000,000	-	96,000,000	-	96,000,000	
		81	전입금	811	법인전입금	66,000,000	66,000,000	-	법인전입금	66,000,000
				812	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	-	법인전입금(후원금)	30,000,000
09	이월금	소계		12,000,000	58,205,042	46,205,042	58,205,042	-	58,205,042	
		91	이월금	911	전년도이월금	12,000,000	58,205,042	46,205,042	사업수입 이월금	57,149,320
				912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금	-
							법인전입금 이월금	-		
							기타수입금 이월금	1,055,722		
10	잡수입	소계		109,270,000	109,280,000	10,000	109,280,000	80,000	109,200,000	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	3,000,000	3,000,000	-	불용품매각대금	3,000,000
				1012	기타예금이자수입	200,000	210,000	10,000	예금이자수입	210,000
				1013	기타잡수입	106,070,000	106,070,000	-	기타잡수입(일자리안정자금, 폐지, 급식비등)	106,070,000
차오름										

3-1. 세출 예산서

사업구분			당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계				자부담	
			운영비	입소지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업	
총 계			2,067,120,000	1,094,200,000	972,920,000	2,080,530,000	1,102,210,000	978,320,000	13,410,000							
			986,230,000	13,673,000	52,567,000	38,725,000	3,005,000	-	986,230,000	13,673,000	52,567,000	38,725,000	7,005,000	4,010,000		
01	사무비	【관】 소계	1,796,382,000	1,023,542,000	772,840,000	1,796,382,000	1,023,542,000	772,840,000								
			976,030,000	-	47,512,000	-	-	-	976,030,000	-	47,512,000	-	-	-		
	11	인건비	【항】 소계	1,533,382,000	941,342,000	592,040,000	1,533,382,000	941,342,000	592,040,000							
			897,430,000	-	43,912,000	-	-	-	897,430,000	-	43,912,000	-	-	-		
		111	급여	990,630,000	555,630,000	435,000,000	990,630,000	555,630,000	435,000,000							
			530,000,000	-	25,630,000	-	-	-	530,000,000	-	25,630,000	-	-	-		
			◎ 종 사 자				◎ 종 사 자									
			원 장 17호봉 4,413,000 × 1명 × 12월 = 52,960,000				원 장 17호봉 4,413,000 × 1명 × 12월 = 52,960,000									
			사 무 국 장 22호봉 4,318,000 × 1명 × 12월 = 51,820,000				사 무 국 장 22호봉 4,318,000 × 1명 × 12월 = 51,820,000									
			직업훈련교사 20호봉 4,000,000 × 1명 × 12월 = 48,000,000				직업훈련교사 20호봉 4,000,000 × 1명 × 12월 = 48,000,000									
			직업훈련교사 14호봉 3,377,500 × 1명 × 12월 = 40,530,000				직업훈련교사 14호봉 3,377,500 × 1명 × 12월 = 40,530,000									
			직업훈련교사 13호봉 3,363,000 × 1명 × 12월 = 40,360,000				직업훈련교사 13호봉 3,363,000 × 1명 × 12월 = 40,360,000									
			직업훈련교사 7호봉 2,656,000 × 1명 × 12월 = 31,870,000				직업훈련교사 7호봉 2,656,000 × 1명 × 12월 = 31,870,000									
			생산관리기사 15호봉 3,457,500 × 1명 × 12월 = 41,490,000				생산관리기사 15호봉 3,457,500 × 1명 × 12월 = 41,490,000									
			생산관리기사 5호봉 2,465,000 × 1명 × 12월 = 29,580,000				생산관리기사 5호봉 2,465,000 × 1명 × 12월 = 29,580,000									
			생산관리기사 5호봉 2,491,700 × 1명 × 12월 = 29,900,000				생산관리기사 5호봉 2,491,700 × 1명 × 12월 = 29,900,000									
			생산관리기사 6호봉 2,608,000 × 1명 × 12월 = 31,300,000				생산관리기사 6호봉 2,608,000 × 1명 × 12월 = 31,300,000									
			영 양 사 4호봉 2,413,000 × 1명 × 12월 = 28,956,000				영 양 사 4호봉 2,413,000 × 1명 × 12월 = 28,956,000									
			사 무 원 5호봉 2,101,000 × 1명 × 12월 = 25,210,000				사 무 원 5호봉 2,101,000 × 1명 × 12월 = 25,210,000									
			시설관리기사 6호봉 2,207,000 × 1명 × 12월 = 26,484,000				시설관리기사 6호봉 2,207,000 × 1명 × 12월 = 26,484,000									
			위 생 원 3호봉 1,923,000 × 1명 × 12월 = 23,080,000				위 생 원 3호봉 1,923,000 × 1명 × 12월 = 23,080,000									
			조 리 원 11호봉 2,372,000 × 1명 × 12월 = 28,460,000				조 리 원 11호봉 2,372,000 × 1명 × 12월 = 28,460,000									
			윤전원(지원7종) 5호봉 2,136,000 × 1명 × 12월 = 25,630,000				윤전원(지원7종) 5호봉 2,136,000 × 1명 × 12월 = 25,630,000									
			◎ 근로장애인 36,250,000 × 12월 = 435,000,000				◎ 근로장애인 36,250,000 × 12월 = 435,000,000									
			274,840,000	232,800,000	42,040,000	274,840,000	232,800,000	42,040,000								
		112	제수당	221,690,000	11,110,000		221,690,000	11,110,000								
			◎연장근로수당 161,490,000			◎연장근로수당 161,490,000										
			원 장 52,960,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 15,200,000			원 장 52,960,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 15,200,000										
			사 무 국 장 51,820,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,870,000			사 무 국 장 51,820,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,870,000										
			직업훈련교사 48,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 13,779,000			직업훈련교사 48,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 13,779,000										
			직업훈련교사 40,530,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,635,000			직업훈련교사 40,530,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,635,000										
			직업훈련교사 40,360,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,585,000			직업훈련교사 40,360,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,585,000										
			직업훈련교사 31,870,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,148,000			직업훈련교사 31,870,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,148,000										
			생산관리기사 41,490,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,910,000			생산관리기사 41,490,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,910,000										
			생산관리기사 29,580,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,491,000			생산관리기사 29,580,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,491,000										
			생산관리기사 29,900,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,583,000			생산관리기사 29,900,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,583,000										
			생산관리기사 31,300,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,985,000			생산관리기사 31,300,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,985,000										
			영 양 사 28,956,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,312,000			영 양 사 28,956,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,312,000										
			사 무 원 25,210,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,237,000			사 무 원 25,210,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,237,000										
			시설관리기사 26,484,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,603,000			시설관리기사 26,484,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,603,000										
			위 생 원 23,080,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,625,000			위 생 원 23,080,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,625,000										
			조 리 원 28,460,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,167,000			조 리 원 28,460,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,167,000										
			윤전원(지원7종) 25,630,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,360,000			윤전원(지원7종) 25,630,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,360,000										
			근로장애인 20,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 14시간 = 2,000,000			근로장애인 20,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 14시간 = 2,000,000										
			◎아근근로수당 26,800,000			◎아근근로수당 26,800,000										
			종사자 208,400 × 4명 × 12월 = 10,000,000			종사자 208,400 × 4명 × 12월 = 10,000,000										
			근로장애인 200,000 × 7명 × 12월 = 16,800,000			근로장애인 200,000 × 7명 × 12월 = 16,800,000										
			◎가족수당 9,360,000			◎가족수당 9,360,000										
			운영비 680,000 × 12월 = 8,160,000			운영비 680,000 × 12월 = 8,160,000										
			윤전원(지원7종) 100,000 × 12월 = 1,200,000			윤전원(지원7종) 100,000 × 12월 = 1,200,000										

3-2. 세출 예산서

사업구분			당 초 (A)					변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유
관	항	목	총계		보조금 계		자부담	총계		보조금 계		자부담			
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원	국비기능보강사업		
			◎관리업무수당 8,400,000 운영비 700,000 × 12월 = 8,400,000					◎관리업무수당 8,400,000 운영비 700,000 × 12월 = 8,400,000							
			◎명절휴가비 59,550,000 운영비 44,160,000 × 60% × 2회 = 53,000,000 운전원(지원7종) 2,136,000 × 60% × 2회 = 2,550,000 근로장애인 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000					◎명절휴가비 59,550,000 운영비 44,160,000 × 60% × 2회 = 53,000,000 운전원(지원7종) 2,136,000 × 60% × 2회 = 2,550,000 근로장애인 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000							
			◎조장수당 720,000 - 조 장 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000					◎조장수당 720,000 - 조 장 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000							
			◎직책수당 8,520,000 - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 부 서 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000					◎직책수당 8,520,000 - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 부 서 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000							
	113	일용직급	800,000		-		800,000	800,000		-		800,000			
			인턴사원 인건비 등 40,000 × 4명 × 5일 = 800,000					인턴사원 인건비 등 40,000 × 4명 × 5일 = 800,000							
	115	퇴직금및 퇴직적립금	105,430,000		65,720,000		39,710,000	105,430,000		65,720,000		39,710,000			
			62,640,000		3,080,000			62,640,000		3,080,000					
			운영비 751,690,000 ÷ 12월 = 62,640,000 운전원(지원7종) 36,740,000 ÷ 12월 = 3,080,000 근로장애인 457,800,000 ÷ 12월 = 38,150,000 자부담(직책수당, 야간근로수당) 18,520,000 ÷ 12월 = 1,560,000					운영비 751,690,000 ÷ 12월 = 62,640,000 운전원(지원7종) 36,740,000 ÷ 12월 = 3,080,000 근로장애인 457,800,000 ÷ 12월 = 38,150,000 자부담(직책수당, 야간근로수당) 18,520,000 ÷ 12월 = 1,560,000							
	116	사회보험 부담비용	139,382,000		87,192,000		52,190,000	139,382,000		87,192,000		52,190,000			
			83,100,000		4,092,000			83,100,000		4,092,000					
			◎건강보험및장기요양보험 48,322,000 운영비:건강보험 751,690,000 × 3.43% = 25,744,000 노인장기요양보험 25,744,000 × 11.52% = 2,956,000 자부담:건강보험 18,520,000 × 3.43% = 636,000 노인장기요양보험 636,000 × 11.52% = 74,000 운전원:건강보험 36,740,000 × 3.43% = 1,260,000 노인장기요양보험 1,260,000 × 11.52% = 152,000 근로장애인:건강보험 457,800,000 × 3.43% = 15,710,000 노인장기요양보험 15,710,000 × 11.52% = 1,790,000					◎건강보험및장기요양보험 48,322,000 운영비:건강보험 751,690,000 × 3.43% = 25,744,000 노인장기요양보험 25,744,000 × 11.52% = 2,956,000 자부담:건강보험 18,520,000 × 3.43% = 636,000 노인장기요양보험 636,000 × 11.52% = 74,000 운전원:건강보험 36,740,000 × 3.43% = 1,260,000 노인장기요양보험 1,260,000 × 11.52% = 152,000 근로장애인:건강보험 457,800,000 × 3.43% = 15,710,000 노인장기요양보험 15,710,000 × 11.52% = 1,790,000							
			◎국민연금 56,320,000 운영비 751,690,000 × 4.5% = 33,800,000 자부담 18,520,000 × 4.5% = 850,000 운전원(지원7종) 36,740,000 × 4.5% = 1,670,000 근로장애인 457,800,000 × 4.5% = 20,000,000					◎국민연금 56,320,000 운영비 751,690,000 × 4.5% = 33,800,000 자부담 18,520,000 × 4.5% = 850,000 운전원(지원7종) 36,740,000 × 4.5% = 1,670,000 근로장애인 457,800,000 × 4.5% = 20,000,000							
			◎고용보험 15,730,000 운영비 751,690,000 × 1.25% = 9,340,000 자부담 18,520,000 × 1.25% = 230,000 운전원(지원7종) 36,740,000 × 1.25% = 460,000 근로장애인 457,800,000 × 1.25% = 5,700,000					◎고용보험 15,730,000 운영비 751,690,000 × 1.25% = 9,340,000 자부담 18,520,000 × 1.25% = 230,000 운전원(지원7종) 36,740,000 × 1.25% = 460,000 근로장애인 457,800,000 × 1.25% = 5,700,000							
			◎산재보험 19,010,000 운영비 751,690,000 × 1.5% = 11,260,000 자부담 18,520,000 × 1.5% = 270,000 운전원(지원7종) 36,740,000 × 1.5% = 550,000 근로장애인 457,800,000 × 1.5% = 6,930,000					◎산재보험 19,010,000 운영비 751,690,000 × 1.5% = 11,260,000 자부담 18,520,000 × 1.5% = 270,000 운전원(지원7종) 36,740,000 × 1.5% = 550,000 근로장애인 457,800,000 × 1.5% = 6,930,000							

3-3. 세출 예산서

사업구분			당 초 (A)					변 경 (B)					중 감 (B-A)	변경사유
관	항	목	총계		보조금 계		자부담	총계		보조금 계		자부담		
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원		
		117 기타후생경비	22,300,000		-		22,300,000	22,300,000		-		22,300,000	-	-
			◎복리후생비 15,500,000					◎복리후생비 15,500,000						
			경조사비 및 시상 등 50,000 × 10회 = 500,000					경조사비 및 시상 등 50,000 × 10회 = 500,000						
			직원 및 근로장애인 명절선물비 30,000 × 57명 × 2회 = 3,420,000					직원 및 근로장애인 명절선물비 30,000 × 57명 × 2회 = 3,420,000						
			명항 제작 등 35,000 × 5명 × 2회 = 350,000					명항 제작 등 35,000 × 5명 × 2회 = 350,000						
			직원 및 근로장애인 야근식대 등 7,000 × 7명 × 20회 = 980,000					직원 및 근로장애인 야근식대 등 7,000 × 7명 × 20회 = 980,000						
			직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 500,000 × 1회 = 500,000					직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 500,000 × 1회 = 500,000						
			직원 국내, 해외 및 연찬회 연수비 1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000					직원 국내, 해외 및 연찬회 연수비 1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000						
			직원 상해보험 10,000 × 5명 × 1회 = 50,000					직원 상해보험 10,000 × 5명 × 1회 = 50,000						
			참-day 경비 40,000 × 10명 × 1회 = 400,000					참-day 경비 40,000 × 10명 × 1회 = 400,000						
			연말 송년회등 60,000 × 57명 × 1회 = 3,400,000					연말 송년회등 60,000 × 57명 × 1회 = 3,400,000						
			중간관리자 워크샵 100,000 × 6명 × 1회 = 600,000					중간관리자 워크샵 100,000 × 6명 × 1회 = 600,000						
			직원 전체 및 팀별 워크샵 100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000					직원 전체 및 팀별 워크샵 100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000						
			직원 의료처치비 등 200,000 × 3명 × 1회 = 600,000					직원 의료처치비 등 200,000 × 3명 × 1회 = 600,000						
			◎직원교육비 6,800,000					◎직원교육비 6,800,000						
			신입직원교육 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000					신입직원교육 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000						
			직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등) 32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000					직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등) 32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000						
			직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등) 89,000 × 17명 × 2회 = 3,050,000					직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등) 89,000 × 17명 × 2회 = 3,050,000						
12	업무추진비	【항】 소개	4,000,000		-		4,000,000	4,000,000		-		4,000,000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		121 기관 운영비	2,000,000		-		2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	-	-
			경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000					경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000						
			기관 및 단체 방문비(화환구입등) 100,000 × 10회 = 1,000,000					기관 및 단체 방문비(화환구입등) 100,000 × 10회 = 1,000,000						
		123 회의비	2,000,000		-		2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	-	-
			회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등) 50,000 × 4회 = 200,000					회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등) 50,000 × 4회 = 200,000						
			운영위원회 회의(회의참석 수당 등) 400,000 × 4회 = 1,600,000					운영위원회 회의(회의참석 수당 등) 400,000 × 4회 = 1,600,000						
			노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등) 50,000 × 4회 = 200,000					노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등) 50,000 × 4회 = 200,000						
13	사무운영비	【항】 소개	259,000,000		82,200,000		176,800,000	259,000,000		82,200,000		176,800,000	-	-
			78,600,000	-	3,600,000	-	-	78,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-
		131 여비	4,000,000		-		4,000,000	4,000,000		-		4,000,000	-	-
			여비 및 출장비 66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000					여비 및 출장비 66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000						
		132 수용비 및 수수료	40,000,000		20,000,000		20,000,000	40,000,000		20,000,000		20,000,000	-	-
			20,000,000		-		20,000,000	20,000,000		-		20,000,000	-	-
			사무용품 및 사업장소모품 구입 1,000,000 × 12회 = 12,000,000					사무용품 및 사업장소모품 구입 1,000,000 × 12회 = 12,000,000						
			건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등 170,000 × 5회 = 850,000					건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등 170,000 × 5회 = 850,000						
			소규모 장비 구입 및 수선비 등 630,000 × 12회 = 7,560,000					소규모 장비 구입 및 수선비 등 630,000 × 12회 = 7,560,000						
			인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등) 80,000 × 2회 = 160,000					인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등) 80,000 × 2회 = 160,000						
			주방용 소모품 구입비등 200,000 × 5회 = 1,000,000					주방용 소모품 구입비등 200,000 × 5회 = 1,000,000						
			쓰레기 봉투 구입 등 200,000 × 12회 = 2,400,000					쓰레기 봉투 구입 등 200,000 × 12회 = 2,400,000						
			기관 소독비 등 105,000 × 2회 = 210,000					기관 소독비 등 105,000 × 2회 = 210,000						
			퇴직연금 운용수수료 300,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,000,000					퇴직연금 운용수수료 300,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,000,000						

3-4. 세출 예산서

관	항	목	당 초 (A)					변 경 (B)					총 감 (B-A)	변경사유				
			총계		보조금 계		자부담	총계		보조금 계		자부담						
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업			
			증명서 발급 및 수수료 등	20,000	×	4회	=	80,000	증명서 발급 및 수수료 등	20,000	×	4회	=	80,000				
			외부 위탁수수료 지급(정수기, CCTV이용료, 보건/안전 등)	500,000	×	12회	=	6,000,000	외부 위탁수수료 지급(정수기, CCTV이용료, 보건/안전 등)	500,000	×	12회	=	6,000,000				
			택배료 및 운임비 등	180,000	×	12회	=	2,160,000	택배료 및 운임비 등	180,000	×	12회	=	2,160,000				
			세무대행료(월 기장수수료)	132,000	×	12회	=	1,580,000	세무대행료(월 기장수수료)	132,000	×	12회	=	1,580,000				
			세무대행료(결산 세무 조정료) 등	3,000,000	×	1회	=	3,000,000	세무대행료(결산 세무 조정료) 등	3,000,000	×	1회	=	3,000,000				
		133	공공요금	94,000,000				42,600,000	94,000,000				42,600,000			-	-	
			전기요금(일반전기)	7,500,000	×	12회	=	90,000,000	전기요금(일반전기)	7,500,000	×	12회	=	90,000,000				
			전화요금, 인터넷 사용료 등	300,000	×	12회	=	3,600,000	전화요금, 인터넷 사용료 등	300,000	×	12회	=	3,600,000				
			우편요금	33,000	×	12회	=	400,000	우편요금	33,000	×	12회	=	400,000				
		134	제 세 공과금	60,000,000				7,000,000	60,000,000				7,000,000				-	-
			가스사고/영업배상책임보험료	400,000	×	2회	=	800,000	가스사고/영업배상책임보험료	400,000	×	2회	=	800,000				
			화재보험료	2,800,000	×	1회	=	2,800,000	화재보험료	2,800,000	×	1회	=	2,800,000				
			차량보험료 및 취,등록세등	1,150,000	×	6회	=	6,900,000	차량보험료 및 취,등록세등	1,150,000	×	6회	=	6,900,000				
			자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등	500,000	×	2회	=	1,000,000	자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등	500,000	×	2회	=	1,000,000				
			협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등	500,000	×	12회	=	6,000,000	협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등	500,000	×	12회	=	6,000,000				
			가스시설 검사비 등	100,000	×	1회	=	100,000	가스시설 검사비 등	100,000	×	1회	=	100,000				
			신원보증보험료 등	50,000	×	6명	=	300,000	신원보증보험료 등	50,000	×	6명	=	300,000				
			이행보증보험료	100,000	×	1회	=	100,000	이행보증보험료	100,000	×	1회	=	100,000				
			법인세 및 법인세 조정료 납부등	3,000,000	×	2회	=	6,000,000	법인세 및 법인세 조정료 납부등	3,000,000	×	2회	=	6,000,000				
			부가가치세 납부	9,000,000	×	4분기	=	36,000,000	부가가치세 납부	9,000,000	×	4분기	=	36,000,000				
		135	차량비	21,000,000				9,000,000	21,000,000				9,000,000				-	-
			차량 유류대	850,000	×	12회	=	10,200,000	차량 유류대	850,000	×	12회	=	10,200,000				
			차량 수리비 및 차량 검사 등	600,000	×	12회	=	7,200,000	차량 수리비 및 차량 검사 등	600,000	×	12회	=	7,200,000				
			차량비(시도비)	300,000	×	12회	=	3,600,000	차량비(시도비)	300,000	×	12회	=	3,600,000				
		136	기타운영비	40,000,000				-	40,000,000				-				-	-
			후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)	85,000	×	12월	=	1,020,000	후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)	85,000	×	12월	=	1,020,000				
			실습생관련진행비	50,000	×	3회	=	150,000	실습생관련진행비	50,000	×	3회	=	150,000				
			사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)	150,000	×	5회	=	700,000	사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)	150,000	×	5회	=	700,000				
			직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)	530,000	×	4회	=	2,130,000	직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)	530,000	×	4회	=	2,130,000				
			급식비 지급	3,000,000	×	12회	=	36,000,000	급식비 지급	3,000,000	×	12회	=	36,000,000				
02	재 산 조성비	【관】 소계	90,000,000				15,000,000	75,000,000	94,000,000				19,000,000			75,000,000	4,000,000	-
			10,000,000				-	-	10,000,000				-			4,000,000		
	21	시설비	【항】 소계	90,000,000				15,000,000	75,000,000				19,000,000			75,000,000	4,000,000	-
			10,000,000				-	-	10,000,000				-			4,000,000		
		211	시설비	10,000,000				-	10,000,000				-			-		
			시설비					10,000,000	시설비				10,000,000					
		212	자 산 취득비	50,000,000				5,000,000	45,000,000				9,000,000			45,000,000	4,000,000	-
			자동차(스타렉스) 및 비품 구입비 등					45,000,000	자동차(스타렉스) 및 비품 구입비 등				45,000,000					
			환경개선사업 - 장비 구입					5,000,000	환경개선사업 - 장비 구입 / 국비기능보강 사업 - 방역장비 구입				9,000,000					

3-5. 세출 예산서

관	항	구	분	목	당 초 (A)					변 경 (B)					중 감 (B-A)	변경사유
					총계		보조금 계		자부담	총계		보조금 계		자부담		
					운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원		
				213	시설장비 유지비	30,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	10,000,000	20,000,000	-	-			
					10,000,000				10,000,000							
					공구, 기구구입, 이전 설치비등		800,000 × 12회 =	9,600,000	공구, 기구구입, 이전 설치비등		800,000 × 12회 =	9,600,000				
					시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)		800,000 × 12회 =	9,600,000	시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)		800,000 × 12회 =	9,600,000				
					건물 내, 외부 도색작업		400,000 × 1회 =	400,000	건물 내, 외부 도색작업		400,000 × 1회 =	400,000				
					사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등		866,500 × 12회 =	10,400,000	사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등		866,500 × 12회 =	10,400,000				
03	사업비				【관】 소계	180,338,000	55,258,000	125,080,000	189,738,000	59,258,000	130,480,000	9,400,000	-			
					-	13,538,000	-	38,720,000	-	13,538,000	-	38,720,000	7,000,000	-		
	31	사업	운영		【항】 소계	23,538,000	13,538,000	10,000,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	-	-			
					-	13,538,000	-	-	-	13,538,000	-	-	-	-		
				311	생계비	9,298,000	8,298,000	1,000,000	9,298,000	8,298,000	1,000,000	-	-			
					8,298,000				8,298,000							
					<시설 생계비>			8,298,000	<시설 생계비>				8,298,000			
					◎ 부식비(지원4종)		500원 × 36명 × 365일 =	6,570,000	◎ 부식비(지원4종)		500원 × 36명 × 365일 =	6,570,000				
					◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 =	1,728,000	◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 =	1,728,000				
					<생계비> - 근로장애인 부식비 등			1,000,000	<생계비> - 근로장애인 부식비 등				1,000,000			
				313	피복비	4,880,000	2,880,000	2,000,000	4,880,000	2,880,000	2,000,000	-	-			
					2,880,000				2,880,000							
					<시설 피복비>			2,880,000	<시설 피복비>				2,880,000			
					◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 36명 × 4회 =	2,880,000	◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 36명 × 4회 =	2,880,000				
					<자부담 피복비>			500,000원 × 4회 =	2,000,000	<자부담 피복비>			500,000원 × 4회 =	2,000,000		
				314	의료비	3,000,000	200,000	2,800,000	3,000,000	200,000	2,800,000	-	-			
					200,000				200,000							
					위생·의료·의약품 구입		115,000 × 12회 =	1,360,000	위생·의료·의약품 구입		115,000 × 12회 =	1,360,000				
					근로장애인 응급병원비 등		120,000 × 12회 =	1,440,000	근로장애인 응급병원비 등		120,000 × 12회 =	1,440,000				
					◎ 건강진단비(지원4종)		40,000원 × 5명 × 1회 =	200,000	◎ 건강진단비(지원4종)		40,000원 × 5명 × 1회 =	200,000				
				318	특별급식비	4,560,000	2,160,000	2,400,000	4,560,000	2,160,000	2,400,000	-	-			
					2,160,000				2,160,000							
					◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 36명 × 12월 =	2,160,000	◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 36명 × 12월 =	2,160,000				
					<간식비> - 근로장애인 간식비 등			200,000원 × 12회 =	2,400,000	<간식비> - 근로장애인 간식비 등			200,000원 × 12회 =	2,400,000		
				319	연료비	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-			
					식당 취사용연료비(LPG)		150,000 × 12회 =	1,800,000	식당 취사용연료비(LPG)		150,000 × 12회 =	1,800,000				
	33	사업비			【항】 소계	156,800,000	41,720,000	115,080,000	166,200,000	45,720,000	120,480,000	9,400,000	-			
					-	-	-	38,720,000	-	-	-	38,720,000	7,000,000	-		
				332	프로그램 사업비	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-			
					나들이 및 캠프		60,000 × 65명 × 3회 =	11,700,000	나들이 및 캠프		60,000 × 65명 × 3회 =	11,700,000				
					운동회		640,000 × 2회 =	1,300,000	운동회		640,000 × 2회 =	1,300,000				
					동아리 및 유엔아이 활동비		20,800 × 65명 × 4회 =	5,400,000	동아리 및 유엔아이 활동비		20,800 × 65명 × 4회 =	5,400,000				
					근로장애인 생활안전 계획, 선물구입		133,500 × 12회 =	1,600,000	근로장애인 생활안전 계획, 선물구입		133,500 × 12회 =	1,600,000				
				337	재활 사업비	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	-	-			
					근로장애인 간담회 등		30,000 × 12회 =	360,000	근로장애인 간담회 등		30,000 × 12회 =	360,000				
					평가진행비		10,700 × 30명 =	320,000	평가진행비		10,700 × 30명 =	320,000				
					보조공학기구 구입		30,000 × 4회 =	120,000	보조공학기구 구입		30,000 × 4회 =	120,000				

3-6. 세출 예산서

관	항	목	당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유
			총계		보조금 계		자부담	총계		보조금 계		자부담		
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원		
		338	원료및자재구입비	72,000,000	-	-	72,000,000	72,000,000	-	-	72,000,000	-	-	-
			원료 및 자재 구입	6,000,000 × 12회 = 72,000,000			원료 및 자재 구입			6,000,000 × 12회 = 72,000,000				
		339	영업활동비	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-
			영업활동 및 협력사 간담회 등	250,000 × 12회 = 3,000,000			영업활동 및 협력사 간담회 등			250,000 × 12회 = 3,000,000				
		340	외주가공비	5,000,000	-	-	5,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	5,000,000	-	-
			외주가공비	1,000,000 × 5회 = 5,000,000			외주가공비			1,000,000 × 10회 = 10,000,000				
		341	마케팅사업비	52,700,000	38,720,000	-	13,980,000	52,700,000	38,720,000	-	13,980,000	-	-	-
			마케팅기사 인건비	40,630,000			마케팅기사 인건비			40,630,000				
			신규제품 개발등	10,070,000			신규제품 개발등			10,070,000				
			판촉물 및 영업활동비등	2,000,000			판촉물 및 영업활동비등			2,000,000				
		342	품질인증사후관리사업	3,300,000	3,000,000	-	300,000	2,200,000	2,000,000	-	200,000	1,100,000	-	-
			품질인증사후관리사업	3,300,000 × 1회 = 3,300,000			품질인증사후관리사업			2,200,000 × 1회 = 2,200,000				
		343	신제품개발경영지원사업	-	-	-	-	5,500,000	5,000,000	-	500,000	5,500,000	-	-
			신제품개발 경영지원사업	5,500,000 × 1회 = 5,500,000			신제품개발 경영지원사업			5,500,000 × 1회 = 5,500,000				
07	잠지출	【관】 소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71	잠지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		711	잠지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			잠지출	-			잠지출			-				
08	예비비	【관】 소계		400,000	400,000	-	-	410,000	410,000	-	-	10,000	-	-
			예비비	200,000	135,000	55,000	5,000	200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	-
		81	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		811	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			예비비	-			예비비			-				
			【항】 소계	400,000	400,000	-	-	410,000	410,000	-	-	10,000	-	-
			예비비	200,000	135,000	55,000	5,000	200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	-
		812	반환금	400,000	400,000	-	-	410,000	410,000	-	-	10,000	-	-
			운영비	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-
			임소자지원(4종)	130,000	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-
			운영지원(7종)	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-
			마케팅사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			품질인증사후관리	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			신제품개발 경영지원사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			국비기능보강사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			예금이자	70,000	-	-	-	80,000	-	-	-	10,000	-	-
			예금이자	70,000			예금이자			80,000				

제1차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	국비기능보강	4,005,000	자산취득비	4,000,000	1. 2021년 국비기능보강사업 방역장비 구입 확정 2. 2021년 경기도장애인직업재활시설협회 신제품개발지원사업 확정 3. 2021년 품질인증사후관리 보조금 확정
	신제품개발지원사업	5,005,000	신제품개발지원사업	5,000,000	
	품질인증사후관리	- 1,000,000	품질인증사후관리	- 1,000,000	
			반환금	10,000	
총증감금액		8,010,000		8,010,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	- 40,805,042	외주가공비	5,000,000	1. 업체 불경기로 사업수입 감소 2. 2021년 전년도이월금 적용 3. 전원테크 발주 대응 및 사출성형기 A/S 4. 2021년 품질인증사후관리 사업비 확정으로 자부담 감소 5. 2021년 신제품개발지원사업 확정으로 자부담 증가
	사업수입이월금	46,205,042	품질인증사후관리	- 100,000	
			신제품개발지원사업	500,000	
총증감금액		5,400,000		5,400,000	

2021년도 1차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (본예산)	변경(B) (1차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		745,720,000	752,064,278	6,344,278	
사업수입	소 계	735,720,000	694,914,958	- 40,805,042	
	사업수입	735,720,000	694,914,958	- 40,805,042	
이월금	소 계	10,000,000	57,149,320	47,149,320	
	이월금	10,000,000	57,149,320	47,149,320	
지출합계		745,720,000	752,064,278	6,344,278	
사무비	소 계	598,150,000	599,094,278	944,278	
	인건비	513,450,000	513,450,000	-	근로장애인/단기인력 급여, 명절선물, 단기인력급여 및 송년회 경비 등
	업무추진비	-	-	-	
	운영비	84,700,000	85,644,278	944,278	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	30,490,000	30,890,000	400,000	
	시설비	30,490,000	30,890,000	400,000	시설 보수, 비품 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	117,080,000	122,080,000	5,000,000	
	운영비	7,100,000	7,100,000	-	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	109,980,000	114,980,000	5,000,000	근로장애인 나들이(캠프, 동아리활동, 운동회 등) 경비, 거래처 명절선물 외, 사출원료 및 박스 구입, 친환경살균수 용기 구입, 외주비 및 신제품 개발비 등
상환금	소 계	-	-	-	
	부채상환금	-	-	-	
잡지출	소 계	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	
예비비및기타	소 계	-	-	-	
	예비비 및 기타	-	-	-	