

2023년도 세입 · 세출 예산(안)



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 사회복지법인 신망애복지재단 차오름 세입·세출예산은 각 2,517,716,000로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조 (세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,228,026,000원, 사업수입 800,000,000원, 후원금수입 15,000,000원, 전입금 70,000,000원, 이월금 352,000,000원, 잡수입 52,690,000원 으로 총 2,517,716,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,645,968,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 329,000,000원, 시설비 295,000,000원, 사업운영비 23,458,000원, 사업비 219,000,000원, 예비비 0원, 반환금 1,290,000원으로 총 2,517,716,000원이며 그 내역은 별첨 명세와 같다.

제4조(예산의 집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 재무회계규칙 및 신망애복지재단 정관등 규정을 준수 하여야 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 사회복지재무. 회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성. 확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일이내에 시장에게 제출 한다.
- 2) 법인의 대표이사는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관.항.목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산 심의과정에서 삭감한 관.항.목으로는 전용하지 못한다.
- 5) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관.항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출 할때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 6) 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.
- 7) 후원금(목적후원금), 법인의 대표이사 및 시설의 장은 특정목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계 연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.
- 8) 세출예산의 이월, 시설회계의 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 안에 지출을 마치지 못할것으로 예측되는 경비와 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비는 시설운영위원회에 사전보고 후 이사회의 의결을 거쳐 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

2023년도 차오름 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세 입							세 출						
항 목	2022년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)			증 감 (B-A)		관 항	2022년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	
		계	보조금	자부담					계	보조금	자부담		
총 계	2,531,282,000	2,517,716,000	1,228,116,000	1,289,600,000	- 13,566,000		총 계	2,531,282,000	2,517,716,000	1,228,116,000	1,289,600,000	- 13,566,000	
사업수입	소계	768,630,475	800,000,000	-	800,000,000	31,369,525	사무비	소계	1,983,744,000	1,978,968,000	1,087,986,000	890,982,000	- 4,776,000
보조금 수 입	소계	1,121,632,000	1,228,026,000	1,228,026,000	-	106,394,000		인건비	1,597,744,000	1,645,968,000	1,000,394,000	645,574,000	48,224,000
	국고보조금	-	34,250,000	34,250,000	-	34,250,000		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시·도 보조금	126,259,400	153,923,800	153,923,800	-	27,664,400		사무운영비	382,000,000	329,000,000	87,592,000	241,408,000	- 53,000,000
	시·군·구 보조금	989,372,600	1,032,852,200	1,032,852,200	-	43,479,600							
	기타보조금	6,000,000	7,000,000	7,000,000	-	1,000,000							-
후원금 수 입	소계	19,400,000	15,000,000	-	15,000,000	- 4,400,000	재 산 조성비	시설비	295,000,000	295,000,000	78,500,000	216,500,000	-
	지정후원금	4,400,000	-	-	-	- 4,400,000	사업비	소계	250,768,000	242,458,000	60,340,000	182,118,000	- 8,310,000
	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-		운영비	23,458,000	23,458,000	13,458,000	10,000,000	-
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-		사업비	227,310,000	219,000,000	46,882,000	172,118,000	- 8,310,000
	법인전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	500,419,525	352,000,000	-	352,000,000	- 148,419,525	예비비	소계	1,770,000	1,290,000	1,290,000	-	- 480,000
	전년도이월금	500,419,525	352,000,000	-	352,000,000	- 148,419,525		예비비	-	1,290,000	1,290,000	-	1,290,000
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-		보조금 반환금	1,770,000	-	-	-	- 1,770,000
잡수입	소계	51,200,000	52,690,000	90,000	52,600,000	1,490,000							
	불용품매각대	6,000,000	5,000,000	-	5,000,000	- 1,000,000							
	기타예금이자수입	500,000	390,000	90,000	300,000	- 110,000							
	기타잡수입	44,700,000	47,300,000	-	47,300,000	2,600,000							

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분						2022년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역																
관		항		목					계		보 조 금		자 부 담												
총 계						2,531,282,000	2,517,716,000	- 13,566,000	2,517,716,000		1,228,116,000		1,289,600,000												
02	사업수입	소계				768,630,475	800,000,000	31,369,525	800,000,000		-		800,000,000												
		21	사업수입	211	사업수입	768,630,475	800,000,000	31,369,525	위스트, 루체상사, 임가공 등	3,000,000	×	12월	=	36,000,000											
									아이조움	7,700,000	×	12월	=	92,400,000											
									전원테크	11,000,000	×	12월	=	132,000,000											
									정우푸드, 자연농장	20,000,000	×	12월	=	240,000,000											
									필립산업	7,000,000	×	12월	=	84,000,000											
									한진,아이조움,삼미,삼효 등	1,500,000	×	12월	=	18,000,000											
									차오름자채생산품(친환경쌀균수등)	15,135,000	×	12월	=	181,600,000											
									- 자연산업.삼강하이테크	1,335,000	×	12월	=	16,000,000											
									소계				1,121,632,000	1,228,026,000	106,394,000	1,228,026,000		1,228,026,000		-					
														411	국고보조금	-	34,250,000	34,250,000	국비기능보강사업	34,250,000					
																			412	시·도보조금	126,259,400	153,923,800	27,664,400	종사자인건비	95,387,300
																								관리운영비	9,399,200
																								운영지원비4종	4,097,400
																								운영지원비7종	5,112,100
																								마케팅지원사업비	15,952,800
														국비기능보강사업	23,975,000										
														413	시·군·구 보조금	989,372,600	1,032,852,200	43,479,600	종사자인건비	858,485,700					
																			관리운영비	84,592,800					
운영지원비4종	9,560,600																								
운영지원비7종	46,008,900																								
414	기타보조금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	마케팅지원사업비	23,929,200																			
					국비기능보강사업	10,275,000																			
														품질인증사후관리	2,000,000										
							-	신제품개발경영사업	5,000,000																
														차오름											

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분					2022년도 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역		
관		항		목				계		보 조 금
05	후원금수입	소계			19,400,000	15,000,000	- 4,400,000	15,000,000	-	15,000,000
		51	후원금수입	511	지정후원금	4,400,000	-	- 4,400,000	지정후원금	-
				512	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	-	비지정후원금	15,000,000
08	전입금	소계			70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	70,000,000
		81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금	50,000,000
				812	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	법인전입금(후원금)	20,000,000
09	이월금	소계			500,419,525	352,000,000	- 148,419,525	352,000,000	-	352,000,000
		91	이월금	911	전년도이월금	500,419,525	352,000,000	- 148,419,525	사업수입 이월금	350,000,000
									법인전입금 이월금	-
									기타수입금 이월금	2,000,000
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금	-				
10	잡수입	소계			51,200,000	52,690,000	1,490,000	52,690,000	90,000	52,600,000
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	6,000,000	5,000,000	- 1,000,000	불용품매각대금	5,000,000
				1012	기타예금이자수입	500,000	390,000	- 110,000	예금이자수입	390,000
				1013	기타잡수입	44,700,000	47,300,000	2,600,000	기타잡수입(일자리안정자금, 폐지, 급식비등)	47,300,000
자오름										

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분				2022년도 예산액 (A)	2023년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역									
관	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담							
							운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업					
총 계				2,531,282,000	2,517,716,000	1,228,116,000	1,289,600,000	- 13,566,000	2,517,716,000		1,228,116,000		1,289,600,000					
									1,047,915,000	13,663,000	51,126,000	39,887,000	7,005,000	68,520,000				
01	사무비	【관】 소계		1,983,744,000	1,978,968,000	1,087,986,000	890,982,000	- 4,776,000	1,978,968,000		1,087,986,000		890,982,000					
									1,036,915,000	-	51,071,000	-	-	-				
	11	인건비	【항】 소계	1,597,744,000	1,645,968,000	1,000,394,000	645,574,000	48,224,000	1,645,968,000		1,000,394,000		645,574,000					
										952,923,000	-	47,471,000	-	-	-			
	111	급여		1,048,120,000	1,068,837,000	606,117,000	462,720,000	20,717,000	1,068,837,000		606,117,000		462,720,000					
										577,875,000		28,242,000						
								◎ 증 사 자										
								원 장	30호봉	5,195,000	×	1명	×	12월	=	62,340,000		
								사 무 국 장	24호봉	4,516,800	×	1명	×	12월	=	54,202,000		
								선임직업훈련교사	22호봉	4,243,000	×	1명	×	12월	=	50,916,000		
								직업훈련교사	16호봉	3,605,000	×	1명	×	12월	=	43,262,000		
								직업훈련교사	15호봉	3,592,500	×	1명	×	12월	=	43,110,000		
								직업훈련교사	9호봉	2,945,000	×	1명	×	12월	=	35,340,000		
								생산관리기사	17호봉	3,678,900	×	1명	×	12월	=	44,147,000		
								생산관리기사	8호봉	2,895,500	×	1명	×	12월	=	34,746,000		
								생산관리기사	6호봉	2,769,000	×	1명	×	12월	=	33,228,000		
								생산관리기사	8호봉	2,740,000	×	1명	×	12월	=	32,880,000		
								영 양 사	6호봉	2,682,000	×	1명	×	12월	=	32,184,000		
								사 무 원	7호봉	2,323,000	×	1명	×	12월	=	27,876,000		
								시설관리기사	6호봉	2,236,000	×	1명	×	12월	=	26,834,000		
								위 생 원	4호봉	2,096,600	×	1명	×	12월	=	25,160,000		
								조 리 원	14호봉	2,637,500	×	1명	×	12월	=	31,650,000		
								운전원(지원7종)	7호봉	2,353,500	×	1명	×	12월	=	28,242,000		
							◎ 근로장애인		38,560,000	×			12월	=	462,720,000			
		112	제수당	282,188,000	293,529,000	234,025,000	59,504,000	11,341,000	293,529,000		234,025,000		59,504,000					
									222,614,000		11,411,000							
									◎연장근로수당 161,107,000									
									사 무 국 장	54,202,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	15,560,000
									선임직업훈련교사	50,916,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,617,000
									직업훈련교사	43,262,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,419,000
									직업훈련교사	43,110,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,375,000
									직업훈련교사	35,340,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,144,000
									생산관리기사	44,147,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,672,000
									생산관리기사	34,746,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,974,000
									생산관리기사	33,228,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,538,000
									생산관리기사	32,880,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,438,000
									영 양 사	32,184,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,239,000
									사 무 원	27,876,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,002,000
									시설관리기사	26,834,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,703,000
									위 생 원	25,160,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,222,000
									조 리 원	31,650,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,097,000
									운전원(지원7종)	28,242,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,107,000
									근로장애인	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,000,000

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분				2022년도 예산액 (A)	2023년도 예산액 (B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
관	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담				
							운영비		입소자지원 (4종)	운영지원 (7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
								◎야간근로수당	29,000,000						
								총사자	291,670	×	4명	×	12월	=	14,000,000
								근로장애인	250,000	×	5명	×	12월	=	15,000,000
								◎가족수당	8,880,000						
								운영비			700,000	×	12월	=	8,400,000
								운전원(지원7종)			40,000	×	12월	=	480,000
								◎관리업무수당	8,400,000						
								운영비			700,000	×	12월	=	8,400,000
								◎명절휴가비	76,062,000						
								운영비	48,150,000	×	60%	×	2회	=	57,814,000
								운전원(지원7종)	2,353,500	×	60%	×	2회	=	2,824,000
								근로장애인	38,560,000	×	20%	×	2회	=	15,424,000
								◎조장수당	720,000						
								- 조 장	30,000	×	2명	×	12월	=	720,000
								◎직책수당	9,360,000						
								- 원 장	300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000
								- 국 장	200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000
								- 과 장	70,000	×	4명	×	12월	=	3,360,000
			113	일용잡금	800,000	800,000	-	800,000	-	800,000	-	-	800,000		
			114	퇴직금및 퇴직적립금	109,007,000	114,027,000	70,004,000	44,023,000	5,020,000	114,027,000	70,004,000		44,023,000		
									66,704,000		3,300,000				
									운영비		800,489,000	÷	12월	=	66,704,000
									운전원(지원7종)		39,653,000	÷	12월	=	3,300,000
									근로장애인		498,864,000	÷	12월	=	42,073,000
									자부담(직책수당,야간근로수당)		23,360,000	÷	12월	=	1,950,000
			115	사회보험 부담비용	135,329,000	146,475,000	90,248,000	56,227,000	11,146,000	146,475,000	90,248,000		56,227,000		
									85,730,000		4,518,000				
									◎건강보험및장기요양보험	53,393,000					
									운영비:건강보험		800,489,000	×	3.545%	=	28,370,000
									노인장기요양보험		28,370,000	×	12.81%	=	3,630,000
									자부담:건강보험		23,360,000	×	3.545%	=	829,000
									노인장기요양보험		829,000	×	12.81%	=	107,000
									운전원:건강보험		39,653,000	×	3.545%	=	1,405,000
									노인장기요양보험		1,405,000	×	12.81%	=	179,000
									근로장애인:건강보험		498,864,000	×	3.545%	=	16,720,000
									노인장기요양보험		16,720,000	×	12.81%	=	2,153,000
									◎국민연금	55,627,000					
									운영비		800,489,000	×	4.5%	=	32,530,000
									자부담		23,360,000	×	4.5%	=	1,060,000
									운전원(지원7종)		39,653,000	×	4.5%	=	1,777,000
									근로장애인		498,864,000	×	4.5%	=	20,260,000

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분				2022년도 예산액 (A)	2023년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
관	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담				
							운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
								◎고용보험 19,942,000							
								운영비 800,489,000 × 1.55% = 11,200,000							
								자부담 23,360,000 × 1.55% = 360,000							
								운전원(지원7종) 39,653,000 × 1.55% = 610,000							
								근로장애인 498,864,000 × 1.55% = 7,772,000							
								◎산재보험 17,513,000							
								운영비 800,489,000 × 1.38% = 10,000,000							
								자부담 23,360,000 × 1.38% = 320,000							
								운전원(지원7종) 39,653,000 × 1.38% = 547,000							
								근로장애인 498,864,000 × 1.38% = 6,646,000							
								22,300,000		-		22,300,000			
								◎복리후생비 15,500,000							
								경조사비 및 시상 등 50,000 × 7회 = 350,000							
								직원 및 근로장애인 명절선물비 40,000 × 57명 × 2회 = 4,560,000							
								명함 제작 등 35,000 × 5명 × 2회 = 350,000							
								직원 및 근로장애인 야근식대 등 10,000 × 10명 × 10회 = 1,000,000							
								직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 500,000 × 1회 = 500,000							
								직원 국내.해외및 연찬회 연수비 1,300,000 × 2명 × 1회 = 2,600,000							
								직원 상해보험 10,000 × 5명 × 1회 = 50,000							
								심-day 경비 40,000 × 10명 × 1회 = 400,000							
								연말 송년회등 49,000 × 57명 × 1회 = 2,790,000							
								중간관리자 워크샵 100,000 × 6명 × 1회 = 600,000							
								직원 전체 및 팀별 워크샵 100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000							
			직원 의료처치비 등 200,000 × 3명 × 1회 = 600,000												
			◎직원교육비 6,800,000												
			신입직원교육 50,000 × 2명 × 1회 = 100,000												
			직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등) 32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000												
			직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등) 89,000 × 17명 × 2회 = 3,100,000												
			4,000,000				4,000,000								
			-		-		-								
			2,000,000		-		2,000,000								
경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000															
기관 및 단체 방문비(화환구입등) 100,000 × 10회 = 1,000,000															
2,000,000		-		2,000,000											
회의비(보호자간담회,사업부별회의 등) 50,000 × 4회 = 200,000															
운영위원회 회의(회의참석 수당 등) 400,000 × 4회 = 1,600,000															
노사협의회,중장기발전계획 회의,조정회의(참가비,준비비등) 50,000 × 4회 = 200,000															
	12	업 무 추진비	【항】 소개	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000				4,000,000		
									-		-		-		
			121	기 관 운영비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000		-		2,000,000	
		123	회의비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000		-		2,000,000		

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분			2022년도 예산액 (A)	2023년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역								
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금 계		자부담				
								운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업			
		13	사 무 운영비	【항】 소개	382,000,000	329,000,000	87,592,000	241,408,000	-	53,000,000	329,000,000		87,592,000		241,408,000	
					83,992,000	-	3,600,000	-	-	-						
		131	여비	7,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	3,000,000	4,000,000		-		4,000,000		
				여비 및 출장비 66,000 x 5명 x 12월 = 4,000,000												
		132	수용비 및 수수료	120,000,000	80,000,000	20,000,000	60,000,000	-	40,000,000	80,000,000		20,000,000		60,000,000		
										20,000,000						
				사무용품 및 사업장소모품 구입 1,085,000 x 12회 = 13,000,000												
				건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 200,000 x 5회 = 1,000,000												
				소규모 장비 구입 및 수선비 등 700,000 x 12회 = 8,400,000												
				인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등) 100,000 x 5회 = 500,000												
				주방용 소모품 구입비등 200,000 x 5회 = 1,000,000												
				쓰레기 봉투 구입 등 300,000 x 12회 = 3,600,000												
				기관 소독비 등 105,000 x 2회 = 210,000												
				퇴직연금 운용수수료 350,000,000 x 1.0% x 1회 = 3,500,000												
				증명서 발급 및 수수료 등 20,000 x 5회 = 100,000												
				외부 위탁수수료 지급(정수기,CCTV이용료,보건/안전 등) 600,000 x 12회 = 7,200,000												
				택배료 및 운임비 등 3,000,000 x 12회 = 36,000,000												
				세무대행료(월 기장수수료) 132,000 x 12회 = 1,580,000												
				세무대행료 (결산 세무 조정료) 등 3,910,000 x 1회 = 3,910,000												
133	공공요금	100,000,000	100,000,000	47,992,000	52,008,000	-		100,000,000		47,992,000		52,008,000				
								47,992,000			-					
		전기요금(일반전기) 8,000,000 x 12회 = 96,000,000														
전화요금, 인터넷 사용료 등 300,000 x 12회 = 3,600,000																
우편요금 33,000 x 12회 = 400,000																
134	제 세 공 과금	76,000,000	70,000,000	7,000,000	63,000,000	-	6,000,000	70,000,000		7,000,000		63,000,000				
								7,000,000								
		가스사고/영업배상책임보험료 600,000 x 2회 = 1,200,000														
		화재보험료 6,000,000 x 1회 = 6,000,000														
		차량보험료 및 취.등록세 등 1,400,000 x 7회 = 9,800,000														
		자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 750,000 x 2회 = 1,500,000														
		협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 500,000 x 12회 = 6,000,000														
		가스시설 검사비 등 100,000 x 1회 = 100,000														
		신원보증보험료 등 50,000 x 6명 = 300,000														
		이행보증보험료 100,000 x 1회 = 100,000														
		법인세 및 법인세 조정료 납부 등 3,500,000 x 2회 = 7,000,000														
		부가가치세 납부 9,500,000 x 4분기 = 38,000,000														

차오름

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분					2022년도 예산액 (A)	2023년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역									
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담							
								운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업					
				135	차량비	34,000,000	30,000,000	12,600,000	17,400,000	-	4,000,000	30,000,000		12,600,000		17,400,000			
						9,000,000			3,600,000										
				136	기타운영비							차량 유류대 1,500,000 × 12회 = 18,000,000							
						차량 수리비 및 차량 검사 등 700,000 × 12회 = 8,400,000													
						차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000													
						45,000,000		-		45,000,000									
						후원자,자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등) 85,000 × 12월 = 1,020,000													
						실습생관련진행비 50,000 × 3회 = 150,000													
						사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(근로지원인, 자원봉사자들 150,000 × 5회 = 700,000													
				직원 단체복 구입(조끼,조리복,안전화등) 580,000 × 4회 = 2,330,000															
				급식비 지급 3,400,000 × 12회 = 40,800,000															
02	재 산 조성비	【관】 소계			295,000,000	295,000,000	78,500,000	216,500,000	-	295,000,000		78,500,000		216,500,000					
										10,000,000	-	-	-	-	68,500,000				
		21	시설비	【항】 소계		295,000,000	295,000,000	78,500,000	216,500,000	-	295,000,000		78,500,000		216,500,000				
											10,000,000	-	-	-	-	68,500,000			
			211	시설비	100,000,000		100,000,000		-		100,000,000		-		100,000,000				
													-						
					시설비 100,000,000														
		212	자 산 취득비	165,000,000		165,000,000		68,500,000		96,500,000		-	165,000,000		68,500,000		96,500,000		
														68,500,000					
				비품, 장비 구입비 등 90,000,000															
		기능보강사업 - 차량 구입 75,000,000																	
		213	시설장비 유지비	30,000,000		30,000,000		10,000,000		20,000,000		-	30,000,000		10,000,000		20,000,000		
				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																			
건물 내,외부 도색작업 400,000 × 1회 = 400,000																			
사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등 866,500 × 12회 = 10,400,000																			
03	사업비	【관】 소계			250,768,000	242,458,000	60,340,000	182,118,000	-	8,310,000	242,458,000		60,340,000		182,118,000				
										-	13,458,000	-	39,882,000	7,000,000	-				
		31	사 업 운영비	【항】 소계		23,458,000	23,458,000	13,458,000	10,000,000	-	23,458,000		13,458,000		10,000,000				
											-	13,458,000	-	-	-	-			
			311	생 계비	9,298,000		9,298,000		8,298,000		1,000,000		-	9,298,000		8,298,000		1,000,000	
		<시설 생계비> 8,298,000																	
		◎ 부식비(지원4종) 500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000																	
		◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000																	
		<생계비> - 근로장래인 부식비 등 1,000,000																	

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				2022년도 예산액 (A)	2023년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역							
관	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담					
							운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업			
		313	피복비	4,880,000	4,880,000	2,880,000	2,000,000	-	4,880,000		2,880,000		2,000,000			
										2,880,000						
									<시설 피복비> 2,880,000							
									◎ 피복비(지원4종) 20,000원 × 36명 × 4회 = 2,880,000							
									<자부담 피복비> 500,000원 × 4회 = 2,000,000							
			314	의료비	2,920,000	2,920,000	120,000	2,800,000	-	2,920,000		120,000		2,800,000		
											120,000					
										위생·의료·의약품 구입 115,000 × 12회 = 1,360,000						
										근로장애인 응급병원비 등 120,000 × 12회 = 1,440,000						
										◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 3명 × 1회 = 120,000						
		318	특별급식비	4,560,000	4,560,000	2,160,000	2,400,000	-	4,560,000		2,160,000		2,400,000			
										2,160,000						
									◎ 간식비(지원4종) 5,000원 × 36명 × 12월 = 2,160,000							
									<간식비> - 근로장애인 간식비 등 200,000원 × 12회 = 2,400,000							
		319	연료비	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000		-		1,800,000			
									식당 취사용연료비(LPG) 116,670 × 12회 = 1,400,000							
									난방용연료비 100,000 × 4회 = 400,000							
	33	사업비	【항】 소개	227,310,000	219,000,000	46,882,000	172,118,000	- 8,310,000	219,000,000		46,882,000		172,118,000			
											39,882,000	7,000,000	-			
			332	프로그램 사 업 비	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000		-		20,000,000		
										나들이 및 캠프 63,000 × 63명 × 3회 = 11,876,400						
										운동회 640,000 × 2회 = 1,280,000						
										동아리 및 유엔아이 활동비 20,800 × 63명 × 4회 = 5,241,600						
										근로장애인 생일잔치 케익, 선물 구입 133,500 × 12회 = 1,602,000						
	337		재 활 사업비	800,000	800,000	-	800,000	-	800,000		-		800,000			
									근로장애인 간담회 등 30,000 × 12회 = 360,000							
									평가진행비 10,700 × 30명 = 320,000							
	338		원료및자재 구 입 비	125,000,000	120,000,000	-	120,000,000	- 5,000,000	120,000,000		-		120,000,000			
									원료 및 자재 구입 10,000,000 × 12회 = 120,000,000							
	339		영업활동비	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000		-		5,000,000			
							영업활동 및 협력사 간담회 등 416,600 × 12회 = 5,000,000									
340	외주가공비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000		-		10,000,000					
							외주가공비 2,000,000 × 5회 = 10,000,000									

차오름

[illegible]

2023년도 본예산 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (4차 추경)	변경(B) (본예산)	증감(B-A)	비고
수입합계		1,268,943,478	1,150,000,000	- 118,943,478	
사업수입	소 계	768,630,475	800,000,000	31,369,525	
	사업수입	768,630,475	800,000,000	31,369,525	
이월금	소 계	500,313,003	350,000,000	- 150,313,003	
	이월금	500,313,003	350,000,000	- 150,313,003	
지출합계		1,268,943,478	1,150,000,000	- 118,943,478	
사무비	소 계	826,475,478	772,096,000	- 54,379,478	
	인건비	594,500,000	587,288,000	- 7,212,000	근로장애인/단기인력 급여, 명절선물, 송년회 경비 등
	업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	기관 경조사비 및 회의비 등
	운영비	229,975,478	182,808,000	- 47,167,478	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	269,950,000	212,500,000	- 57,450,000	
	시설비	269,950,000	212,500,000	- 57,450,000	시설 보수, 비품 구입, 자동차 구입, 장비 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	172,518,000	165,404,000	- 7,114,000	
	운영비	7,650,000	7,000,000	- 650,000	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	164,868,000	158,404,000	- 6,464,000	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	-	-	-	