

2019년도 세입 · 세출 예산(안)



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2019년도 사회복지법인 신망애복지재단 차오름 세입·세출예산은 각 1,978,500,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조 (세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,051,500,000원, 사업수입 780,000,000원, 후원금수입 5,000,000원, 전입금 70,000,000원, 이월금 30,000,000원, 잡수입 42,000,000원 으로 총 1,978,500,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,415,130,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 223,870,000원, 시설비 122,500,000원, 사업운영비 19,720,000원, 사업비 192,880,000원, 예비비 0원, 반환금 400,000원으로 총 1,978,500,000원이며 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 제출한다.
- 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 인지한 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 2회계연도 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.

2019년도 차오름 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
항목		2018년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)			증감 (B-A)	관항		2018년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)			증감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총계		2,646,000,000	1,978,500,000	1,051,500,000	927,000,000	- 667,500,000	총계		2,646,000,000	1,978,500,000	1,051,500,000	927,000,000	- 667,500,000
사업수입	소계	468,268,431	780,000,000		780,000,000	311,731,569		소계	1,227,673,000	1,643,000,000	985,885,000	657,115,000	415,327,000
보조금수입	소계	1,855,318,000	1,051,430,000	1,051,430,000	-	- 803,888,000		인건비	1,063,773,000	1,415,130,000	914,985,000	500,145,000	351,357,000
	국고보조금	507,400,000	-		-	- 507,400,000		업무추진비	5,000,000	4,000,000	-	4,000,000	- 1,000,000
	시·도 보조금	599,182,260	107,074,780	107,074,780	-	- 492,107,480		사무운영비	158,900,000	223,870,000	70,900,000	152,970,000	64,970,000
	시·군·구 보조금	747,435,740	943,055,220	943,055,220	-	195,619,480							-
	기타보조금	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	-							-
후원금수입	소계	45,000,000	5,000,000	-	5,000,000	- 40,000,000	재·산조성비	시설비	1,280,497,000	122,500,000	14,255,000	108,245,000	- 1,157,997,000
	지정후원금	20,000,000	-		-	- 20,000,000		소계	137,400,000	212,600,000	50,960,000	161,640,000	75,200,000
	비지정후원금	25,000,000	5,000,000		5,000,000	- 20,000,000	사업비	운영비	13,400,000	19,720,000	11,240,000	8,480,000	6,320,000
전입금	소계	100,000,000	70,000,000	-	70,000,000	- 30,000,000		사업비	124,000,000	192,880,000	39,720,000	153,160,000	68,880,000
	법인전입금	80,000,000	50,000,000		50,000,000	- 30,000,000	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	83,318,569	30,000,000	-	30,000,000	- 53,318,569		소계	430,000	400,000	400,000	-	- 30,000
	전년도이월금	83,318,569	30,000,000		30,000,000	- 53,318,569	예비비	예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-	보조금반환금	430,000	400,000	400,000			- 30,000
잡수입	소계	94,095,000	42,070,000	70,000	42,000,000	- 52,025,000							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	93,895,000	41,870,000		41,870,000	- 52,025,000							

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분						2018년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역			
관	항		목		계				보 조 금		자 부 담	
총 계						2,646,000,000	1,978,500,000	- 667,500,000	1,978,500,000	1,051,500,000	927,000,000	
02	사업수입	소계				468,268,431	780,000,000	311,731,569	780,000,000	-	780,000,000	
		21	사업수입	211	사업수입	468,268,431	780,000,000	311,731,569	아이조움	10,000,000 × 12월	= 120,000,000	
									다원케어스	3,000,000 × 12월	= 36,000,000	
									데코미	6,000,000 × 12월	= 72,000,000	
									정우푸드	30,000,000 × 12월	= 360,000,000	
									필립산업	8,335,000 × 12월	= 100,000,000	
									한진.성환.삼미.리더스.위스트등	2,500,000 × 12월	= 30,000,000	
									신규업체 및 차오름 자체상품		= 32,000,000	
									- 서원화학	2,500,000 × 12월	= 30,000,000	
04	보조금수입	소계				1,855,318,000	1,051,430,000	- 803,888,000	1,051,430,000	1,051,430,000	-	
		41	보조금수입	411	국고보조금	507,400,000	-	- 507,400,000				
					412	시·도보조금	599,182,260	107,074,780	- 492,107,480	종사자인건비	73,506,980	
				관리운영비						6,939,200		
				운영지원비4종						3,411,000		
				운영지원비7종						11,601,600		
				마케팅지원사업비						11,616,000		
				413	시·군·구 보조금	747,435,740	943,055,220	195,619,480	종사자인건비	734,262,020		
									관리운영비	69,315,800		
									운영지원비4종	7,959,000		
									운영지원비7종	104,414,400		
									마케팅지원사업비	27,104,000		
				414	기타보조금	1,300,000	1,300,000	-	품질인증사후관리	1,300,000		
05	후원금수입	소계				45,000,000	5,000,000	- 40,000,000	5,000,000	-	5,000,000	
		51	후원금수입	511	지정후원금	20,000,000	-	- 20,000,000	지정후원금 -			
					512	비지정후원금	25,000,000	5,000,000	- 20,000,000	비지정후원금 5,000,000		

차오름

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분					2018년도 예산액(A)	2019년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역		
관		항		목				계		보 조 금
08	전입금	소계			100,000,000	70,000,000	- 30,000,000	70,000,000	-	70,000,000
		81	전입금	811	법인전입금	80,000,000	50,000,000	- 30,000,000	법인전입금 50,000,000	
				812	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	법인전입금(후원금) 20,000,000	
09	이월금	소계			83,318,569	30,000,000	- 53,318,569	30,000,000	-	30,000,000
		91	이월금	911	전년도이월금	83,318,569	30,000,000	- 53,318,569	사업수입 이월금 30,000,000	
									법인전입금 이월금 -	
									기타수입금 이월금 -	
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -					
10	잡수입	소계			94,095,000	42,070,000	- 52,025,000	42,070,000	70,000	42,000,000
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	2,395,000	2,870,000	475,000	불용품매각대금 2,870,000	
				1012	기타예금이자수입	200,000	200,000	-	예금이자수입 200,000	
				1013	기타잡수입	91,500,000	39,000,000	- 52,500,000	기타잡수입(실습비, 고용환급금, 폐지, 급식비등) 39,000,000	
차오름										

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분			2018년도 예산액 (A)	2019년도 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					
총 계				2,646,000,000	1,978,500,000	1,051,500,000	927,000,000	- 667,500,000	1,978,500,000		1,051,500,000		927,000,000				
									884,074,000	11,375,000	116,021,000	38,725,000	1,305,000	-			
01	사무비	【관】 소계		1,227,673,000	1,643,000,000	985,885,000	657,115,000	415,327,000	1,643,000,000		985,885,000		657,115,000				
									873,619,000	-	110,966,000	-	1,300,000	-			
		11	인건비	【항】 소계	1,063,773,000	1,415,130,000	914,985,000	500,145,000	351,357,000	1,415,130,000		914,985,000		500,145,000			
										807,619,000	-	107,366,000	-	-	-		
		111	급여		698,700,000	888,886,000	540,886,000	348,000,000	190,186,000	888,886,000		540,886,000		348,000,000			
										478,150,000		62,736,000					
									○ 종 사 자								
									원 장	25호봉	4,703,000	×	1명	×	12월	=	56,436,000
									사 무 국 장	19호봉	4,035,500	×	1명	×	12월	=	48,426,000
									직업훈련교사	18호봉	3,579,250	×	1명	×	12월	=	42,951,000
									직업훈련교사	14호봉	3,239,500	×	1명	×	12월	=	38,874,000
									직업훈련교사	6호봉	2,505,000	×	1명	×	12월	=	30,060,000
									직업훈련교사	5호봉	2,337,500	×	1명	×	12월	=	28,050,000
									생산관리기사	13호봉	3,154,600	×	1명	×	12월	=	37,855,000
									생산관리기사	10호봉	2,875,000	×	1명	×	12월	=	34,500,000
									생산관리기사	6호봉	2,505,000	×	1명	×	12월	=	30,060,000
							영 양 사	4호봉	2,254,600	×	1명	×	12월	=	27,055,000		
							사 무 원	10호봉	2,473,100	×	1명	×	12월	=	29,678,000		
							시설관리기사	6호봉	2,110,000	×	1명	×	12월	=	25,320,000		
							위 생 원	12호봉	2,315,000	×	1명	×	12월	=	27,780,000		
							조 리 원	4호봉	1,758,600	×	1명	×	12월	=	21,105,000		
							생산관리기사(지원7종)	10호봉	2,938,000	×	1명	×	12월	=	35,256,000		
							운전원(지원7종)	8호봉	2,290,000	×	1명	×	12월	=	27,480,000		
							◎ 근로장애인		29,000,000	×		12월	=	348,000,000			
				186,350,000	258,674,000	217,474,000	41,200,000	72,324,000	258,674,000		217,474,000		41,200,000				
									191,315,000		26,159,000						
									◎연장근로수당 165,264,000								
								원 장	56,430,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	16,200,000
								사 무 국 장	48,428,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	13,902,200
								직업훈련교사	42,950,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,330,000
								직업훈련교사	38,871,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,159,000
								직업훈련교사	30,060,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,629,000
								직업훈련교사	28,045,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,051,000
								생산관리기사	37,855,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,867,000
								생산관리기사	34,500,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,903,000
								생산관리기사	30,060,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,629,000
								영 양 사	27,049,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,766,000
								사 무 원	29,675,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,519,000
								시설관리기사	25,318,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,268,000
								위 생 원	27,777,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,974,000
								조 리 원	21,100,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,057,800

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분				2018년도 예산액 (A)	2019년도 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										
								생산관리기사(지원7종)	35,260,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,121,000					
								운전원(지원7종)	27,480,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,888,000					
								근로장애인	46,450,000	÷	209	×	1.5	×	30시간	=	10,000,000					
								◎야근근로수당										16,000,000				
								총사자						168,700	×	2명	×	12월	=	4,000,000		
								근로장애인						333,300	×	3명	×	12월	=	12,000,000		
								◎가족수당										10,320,000				
								운영비								700,000	×	12월	=	8,400,000		
								운전원.생산관리기사(지원7종)								160,000	×	12월	=	1,920,000		
								◎대체근무수당										2,000,000				
								- 총사자. 근로장애인								200,000	×	10월	=	2,000,000		
								◎명절휴가비										55,490,000				
								운영비								38,050,000	×	60%	×	2회	=	45,660,000
								운전원(지원7종)								5,192,400	×	60%	×	2회	=	6,230,000
								근로장애인								50,000	×	36명	×	2회	=	3,600,000
								◎관리업무수당										1,080,000				
								- 총사자								30,000	×	3명	×	12월	=	1,080,000
								◎직책수당										8,520,000				
								- 원 장								300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000
								- 국 장								200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000
								- 팀 장								70,000	×	3명	×	12월	=	2,520,000
	113	일용잡급		300,000	1,300,000	-	1,300,000	1,000,000	1,300,000		-		1,300,000									
									인턴사원 인건비 등										43,000	×	5명	×
	114	퇴직금및 퇴직적립금		73,753,000	95,773,000	63,273,000	32,500,000	22,020,000	95,773,000		63,273,000		32,500,000									
									55,816,000		7,457,000											
									운영비							669,790,000	÷	12월	=	55,816,000		
									운전원.생산관리기사(지원7종)							86,265,000	÷	12월	=	7,457,000		
	근로장애인							373,600,000	÷	12월	=	31,200,000										
	자부담(직책수당.야간근로수당,대체근로수당)							15,600,000	÷	12월	=	1,300,000										
	115	사회보험 부담비용		89,670,000	140,497,000	93,352,000	47,145,000	50,827,000	140,497,000		93,352,000		47,145,000									
									82,338,000		11,014,000											
									◎건강보험및장기요양보험										39,996,000			
									운영비:건강보험							669,170,000	×	3.23%	=	21,616,000		
노인장기요양보험															21,616,000	×	8.51%	=	1,833,000			
자부담:건강보험															9,600,000	×	3.23%	=	311,000			
노인장기요양보험															311,000	×	8.51%	=	29,000			
운전원.생산관리기사:건강보험															89,265,000	×	3.23%	=	2,892,000			
노인장기요양보험															2,892,000	×	8.51%	=	245,000			
근로장애인:건강보험															373,500,000	×	3.23%	=	12,070,000			
노인장기요양보험							12,070,000	×	8.51%	=	1,000,000											

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분					2018년도 예산액 (A)	2019년도 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															
									◎국민연금						62,627,000													
									운영비						669,170,000	×	5.5%	=	36,823,000									
									자부담						9,600,000	×	5.5%	=	530,000									
									운전원(지원7종)						89,557,000	×	5.5%	=	4,924,000									
									근로장애인						370,000,000	×	5.5%	=	20,350,000									
									◎고용보험						14,838,000													
									운영비						669,170,000	×	1.3%	=	8,695,000									
									자부담						9,600,000	×	1.3%	=	120,000									
									운전원(지원7종)						90,727,000	×	1.3%	=	1,163,000									
									근로장애인						370,000,000	×	1.3%	=	4,860,000									
									◎산재보험						22,836,000													
									운영비						669,170,000	×	2.0%	=	13,371,000									
									자부담						9,600,000	×	2.0%	=	190,000									
									운전원(지원7종)						90,157,000	×	2.0%	=	1,790,000									
									근로장애인						370,000,000	×	2.0%	=	7,485,000									
									◎기타보험료						200,000													
											116	기타후생 경비	15,000,000	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	30,000,000		-		30,000,000						
																		◎복지후생비						20,000,000				
									경조사비 및 시상 등									50,000	×	20회	=	1,000,000						
									직원 및 근로장애인 명절선물비									30,000	×	54명	×	2회	=	3,240,000				
									사원증 및 명함 제작 등									35,000	×	5명	×	2회	=	350,000				
									직원 및 근로장애인 야근식대 등									7,000	×	7명	×	20회	=	980,000				
									직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)									540,000	×	1회	=	540,000						
									직원 국내·해외및 연찬회 연수비									1,600,000	×	3명	×	1회	=	4,800,000				
직원 상해보험						10,000	×	5명	×	1회								=	50,000									
심-day 경비						40,000	×	10명	×	1회								=	400,000									
연말 송년회등						60,000	×	56명	×	1회								=	3,360,000									
중간관리자 워크샵						100,000	×	5명	×	1회								=	500,000									
직원 전체 및 팀별 워크샵						200,000	×	17명	×	1회								=	3,400,000									
직원 의료처치비 및 특수건강검진비 등						230,000	×	6명	×	1회								=	1,380,000									
◎직원교육비						10,000,000																						
신입직원교육						50,000	×	3명	×	1회								=	150,000									
고용환금금 교육						100,000	×	54명	×	1회								=	5,400,000									
직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)						50,000	×	40명	×	1회								=	2,000,000									
직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)						72,000	×	17명	×	2회								=	2,450,000									
		12	업무 추진비	【항】 소계		5,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	1,000,000	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													
												경조사비 등		100,000	×	10회	=	1,000,000										
												기관 및 단체 방문비(화환구입등)		100,000	×	10회	=	1,000,000										

차오름

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분				2018년도 예산액 (A)	2019년도 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										
										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, 조장회의(참가비, 준비비등)						50,000	×	4회	=	200,000		
										223,870,000		70,900,000		152,970,000								
										66,000,000	-	3,600,000	-	1,300,000	-							
										2,000,000		-		2,000,000								
										여비 및 출장비						33,300	×	5명	×	12월	=	2,000,000
										30,000,000		15,300,000		14,700,000								
										14,000,000				1,300,000								
										사무용품 및 사업장소모품 구입 / 품질인증사후관리 등						1,000,000	×	12회	=	12,000,000		
										건물 내,외부 환경미화 물품구입 등						250,000	×	2회	=	500,000		
										소규모 장비 구입 및 수선비 등						300,000	×	12회	=	3,600,000		
										인쇄 및 제본비						80,000	×	2회	=	160,000		
										(사업계획서, 평가분석보고서 등)												
										주방용 소모품 구입비등						500,000	×	3회	=	1,500,000		
										일반폐기물처리위탁수수료						150,000	×	12회	=	1,800,000		
										기관 소독비 및 물탱크청소 등						100,000	×	2회	=	200,000		
										퇴직연금 운용수수료						280,000,000	×	0.5%	×	1회	=	2,000,000
										증명서 발급 및 수수료 등						30,000	×	2회	=	60,000		
										도서구입 및 신문구독료 등						30,000	×	12회	=	360,000		
										임대료(정수기) 등						80,000	×	12회	=	960,000		
										택배료 및 운임비						200,000	×	12회	=	2,400,000		
										구인광고비 및 CCTV이용료 등						40,000	×	12회	=	480,000		
										세무대행료(월 기장수수료)						132,000	×	12회	=	1,580,000		
										세무대행료(결산 세무 조정료) 및 품질인증사후관리						1,200,000	×	2회	=	2,400,000		
										100,000,000		40,000,000		60,000,000								
										40,000,000				-								
										전기요금(일반전기)						8,000,000	×	12회	=	96,000,000		
										전화요금, 인터넷 사용료 등						300,000	×	12회	=	3,600,000		
										우편요금						33,000	×	12회	=	400,000		
										30,000,000		6,000,000		24,000,000								
										6,000,000												
										가스사고/영업배상책임보험료						370,000	×	1회	=	370,000		
										화재보험료						3,000,000	×	1회	=	3,000,000		
										차량보험료 및 취득·등록세등(차량4대)						1,300,000	×	4회	=	5,200,000		
										자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등						300,000	×	2회	=	600,000		

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분					2018년도 예산액 (A)	2019년도 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												
										협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 350,000 × 12회 = 4,200,000															
										가스시설 검사비 등 80,000 × 1회 = 80,000															
										신원보증보험료 등 30,000 × 5명 = 150,000															
										이행보증보험료 100,000 × 1회 = 100,000															
										법인세 및 법인세 조정료 납부등 2,000,000 × 2회 = 4,000,000															
										부가가치세 납부 3,070,000 × 4분기 = 12,300,000															
										24,000,000		9,600,000		14,400,000											
										6,000,000		3,600,000													
																				차량 유류대 1,200,000 × 12회 = 14,400,000					
																				차량 수리비 및 차량 검사 등 500,000 × 12회 = 6,000,000					
차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000																									
37,870,000		-		37,870,000																					
																				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(사회·자원봉사자등) 150,000 × 5회 = 700,000					
																				직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등) 500,000 × 4회 = 2,000,000					
																				급식비 지급 2,840,000 × 12회 = 34,000,000					
										122,500,000		14,255,000		108,245,000											
										9,255,000		-		5,000,000											
																				122,500,000 14,255,000 108,245,000					
																				9,255,000		-		5,000,000	
																				50,000,000		-		50,000,000	
				-																					
기타 시설비 등 20,000,000																									
신축건물 보수 등 30,000,000																									
32,500,000		5,000,000		27,500,000																					
		5,000,000																							
																				비품 구입비 27,500,000					
																				환경개선사업 - 장비 구입 5,000,000					
										40,000,000		9,255,000		30,745,000											
										9,255,000															
										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, 배관, 보링공사, 사출실 A/S등 1,700,000 × 12회 = 20,400,000															

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분			2018년도 예산액 (A)	2019년도 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			
03	사업비	【관】 소계		137,400,000	212,600,000	50,960,000	161,640,000	75,200,000	212,600,000		50,960,000		161,640,000		
								1,000,000	11,240,000	-	38,720,000	-	-		
		31	사 업 운 영 비	【항】 소계	13,400,000	19,720,000	11,240,000	8,480,000	6,320,000	19,720,000		11,240,000		8,480,000	
								-	11,240,000	-	-	-	-		
		311	생 계 비		7,300,000	11,120,000	8,720,000	2,400,000	3,820,000	11,120,000		8,720,000		2,400,000	
											8,720,000				
								<시설 생계비> 8,720,000							
						◎ 부식비(지원4종) 500원 × 30명 × 365일 = 5,480,000									
						◎ 간식비(지원4종) 5,000원 × 30명 × 12월 = 1,800,000									
						◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 30명 × 4회 = 1,440,000									
						<생계비> - 근로장애인 간식비 등 2,400,000									
		313	피 복 비		3,900,000	3,600,000	2,400,000	1,200,000	- 300,000	3,600,000		2,400,000		1,200,000	
											2,400,000				
								<시설 피복비> 2,400,000							
						◎ 피복비(지원4종) 20,000원 × 30명 × 4회 = 2,400,000									
						<자부담 피복비> 300,000원 × 4회 = 1,200,000									
		314	의 료 비		1,300,000	3,000,000	120,000	2,880,000	1,700,000	3,000,000		120,000		2,880,000	
									120,000						
						위생·의료·의약품 구입 120,000 × 12회 = 1,440,000									
					근로장애인 응급병원비 특수건강검진비등 120,000 × 12회 = 1,440,000										
					◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 3명 × 1회 = 120,000										
	319	연 료 비		900,000	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	2,000,000		-		2,000,000		
					난방용연료비 200,000 × 6회 = 1,200,000										
				식당 취사용연료비(LPG) 67,000 × 12회 = 800,000											
33	사업비	【항】 소계		124,000,000	192,880,000	39,720,000	153,160,000	68,880,000	192,880,000		39,720,000		153,160,000		
								1,000,000	-	-	38,720,000	-	-		
		332	프 로 그 램 사 업 비		10,000,000	23,000,000	1,000,000	22,000,000	13,000,000	23,000,000		1,000,000		22,000,000	
										1,000,000					
								나들이 및 캠프 97,600 × 55명 × 3회 = 16,100,000							
						미니체육대회 660,000 × 1회 = 660,000									
						동아리 및 유엔아이 활동비 30,000 × 36명 × 4회 = 4,320,000									
						근로장애인 생일잔치 다과·선물구입 및 식사비 110,000 × 12회 = 1,320,000									
						지역나눔프로젝트 300,000 × 2회 = 600,000									
		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									
						보조공학기구 구입 30,000 × 4회 = 120,000									

3-7. 세출 예산서

사 업 구 분				2018년도 예산액 (A)	2019년도 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						
			338	원료및자재 구 입 비	70,000,000	113,880,000	-	113,880,000	43,880,000	113,880,000		-		113,880,000				
											원료 및 자재 구입 9,500,000 × 12회 = 113,880,000							
			339	영업활동비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000		-		2,000,000				
											영업활동 및 협력사 간담회 등 168,000 × 12회 = 2,000,000							
			343	외주가공비	1,200,000	13,200,000	-	13,200,000	12,000,000	13,200,000		-		13,200,000				
											외주가공비 1,100,000 × 12회 = 13,200,000							
			344	마케팅 사업비	40,000,000	40,000,000	38,720,000	1,280,000	-	40,000,000		38,720,000		1,280,000				
											마케팅기사 인건비 33,940,000							
											신규제품 개발등 4,060,000							
											판촉물 및 영업활동비등 2,000,000							
07	잡지출	【관】 소계			-	-	-	-	-	-		-		-				
					-		-		-		-		-					
		71	잡지출	【항】 소계			-	-	-	-	-	-		-				
							-		-		-		-		-			
		711	잡지출				-	-	-	-	-	-		-				
							-		-		-		-		-			
												잡지출 -						
08	예비비	【관】 소계			430,000	400,000	400,000	-	-	30,000	400,000		400,000		-			
					200,000		135,000		55,000		5,000		5,000		-			
		81	예비비	【항】 소계			-	-	-	-	-	-		-		-		
							-		-		-		-		-			
							-		-		-		-		-			
							-		-		-		-		-			
		811	예비비				-	-	-	-	-	-		-		-		
							-		-		-		-		-			
														예비비				
		812	반환금	【항】 소계			430,000	400,000	400,000	-	-	30,000	400,000		400,000		-	
							200,000		135,000		55,000		5,000		5,000		-	
							-		-		-		-		-		-	
							-		-		-		-		-		-	
												운영비 150,000						
												입소자지원(4종) 130,000						
												운영지원(7종) 50,000						
												마케팅사업비 -						
												품질인증사후관리 -						
												예금이자 70,000						