

2023년도 제2차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2023년도 제2차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,472,964,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,214,874,000원, 사업수입 720,000,000원, 후원금수입 8,000,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 407,432,091원, 잡수입 52,657,909원으로 총 2,472,964,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,613,297,000원, 업무추진비 8,910,000원, 사무운영비 349,000,000원, 시설비 270,042,000원, 사업운영비 23,458,000원, 사업비 206,967,000원, 예비비 1,290,000원으로 총 2,472,964,000원이며 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 충당하기 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.

2023년도 2차 추가경정 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
항목	당초 (A)	변경(B)			증감 (B-A)		관항	당초 (A)	변경(B)			증감 (B-A)	
		계	보조금	자부담					계	보조금	자부담		
총계	2,511,425,000	2,472,964,000	1,214,964,000	1,258,000,000	- 38,461,000		총계	2,511,425,000	2,472,964,000	1,214,964,000	1,258,000,000	- 38,461,000	
사업수입	소계	744,567,909	720,000,000	-	720,000,000	- 24,567,909	사무비	소계	1,984,710,000	1,971,207,000	1,078,738,000	892,469,000	- 13,503,000
보조금수입	소계	1,221,735,000	1,214,874,000	1,214,874,000	-	- 6,861,000		인건비	1,636,800,000	1,613,297,000	986,345,000	626,952,000	- 23,503,000
	국고보조금	34,250,000	34,250,000	34,250,000	-	-		업무추진비	8,910,000	8,910,000	-	8,910,000	-
	시·도 보조금	154,163,500	153,477,400	153,477,400	-	- 686,100		사무운영비	339,000,000	349,000,000	92,393,000	256,607,000	10,000,000
	시·군·구 보조금	1,031,421,500	1,025,246,600	1,025,246,600	-	- 6,174,900							
	기타보조금	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-							-
후원금수입	소계	15,000,000	8,000,000	-	8,000,000	- 7,000,000	재산조성비	시설비	295,000,000	270,042,000	78,500,000	191,542,000	- 24,958,000
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	230,425,000	230,425,000	56,436,000	173,989,000	-
	비지정후원금	15,000,000	8,000,000	-	8,000,000	- 7,000,000		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	206,967,000	206,967,000	42,978,000	163,989,000	-
	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	407,432,091	407,432,091	-	407,432,091	-	예비비	소계	1,290,000	1,290,000	1,290,000	-	-
	전년도이월금	407,432,091	407,432,091	-	407,432,091	-		예비비	-	-	-	-	-
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-		보조금반환금	1,290,000	1,290,000	1,290,000	-	-
잡수입	소계	52,690,000	52,657,909	90,000	52,567,909	- 32,091							
	불용품매각대	5,000,000	4,890,000	-	4,890,000	- 110,000							
	기타예금이자수입	390,000	500,000	90,000	410,000	110,000							
	기타잡수입	47,300,000	47,267,909	-	47,267,909	- 32,091							

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						2,511,425,000	2,472,964,000	- 38,461,000	2,472,964,000		1,214,964,000		1,258,000,000	
02	사업수입	소계				744,567,909	720,000,000	- 24,567,909	720,000,000		-		720,000,000	
		21	사업수입	211	사업수입	744,567,909	720,000,000	- 24,567,909	위스트, 루체상사, 임가공 등		4,000,000 × 12월	=	48,000,000	
									아이조움		8,733,400 × 12월	=	104,800,000	
									전원테크		11,000,000 × 12월	=	132,000,000	
									정우푸드, 자연농장		11,000,000 × 12월	=	132,000,000	
									필립산업		7,000,000 × 12월	=	84,000,000	
									한진,삼미,삼효, 에벤에셀 등		10,000,000 × 12월	=	120,000,000	
									자체생산품(친환경살균수, 판촉물등)		7,865,000 × 12월	=	94,400,000	
									자연산업.삼강하이테크		400,000 × 12월	=	4,800,000	
04	보조금수입	소계				1,221,735,000	1,214,874,000	- 6,861,000	1,214,874,000		1,214,874,000		-	
				411	국고보조금	34,250,000	34,250,000	-	국비기능보강사업 34,250,000					
				412	시·도보조금	154,163,500	153,477,400	- 686,100	총사자인건비 94,083,200					
									관리운영비 9,879,300					
									운영지원비4종 4,097,400					
									운영지원비7종 5,011,300					
									마케팅지원사업비 16,431,200					
									국비기능보강사업 23,975,000					
				413	시·군·구 보조금	1,031,421,500	1,025,246,600	- 6,174,900	총사자인건비 846,748,800					
									관리운영비 88,913,700					
운영지원비4종 9,560,600														
						운영지원비7종 45,101,700								
						마케팅지원사업비 24,646,800								
						국비기능보강사업 10,275,000								
						414	기타보조금	1,900,000	1,900,000	-	품질인증사후관리 1,900,000			
차오름														

2-2. 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
05	후원금수입	소계			15,000,000	8,000,000	-	7,000,000	8,000,000	-	8,000,000
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금 -		
				512	비지정후원금	15,000,000	8,000,000	-	7,000,000	비지정후원금 8,000,000	
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			407,432,091	407,432,091	-	407,432,091	-	407,432,091	
		91	이월금	911	전년도이월금	407,432,091	407,432,091	-	사업수입 이월금 406,639,608		
									법인전입금 이월금 -		
									기타수입금 이월금 792,483		
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -						
10	잡수입	소계			52,690,000	52,657,909	-	32,091	52,657,909	90,000	52,567,909
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	5,000,000	4,890,000	-	110,000	불용품매각대금 4,890,000	
				1012	기타예금이자수입	390,000	500,000	110,000	예금이자수입 500,000		
				1013	기타잡수입	47,300,000	47,267,909	-	32,091	기타잡수입(폐지, 급식비등) 47,267,909	
차오름											

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분			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	품질인증사후관리	국비기능보장사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보장사업								
총 계			2,511,425,000		1,221,825,000		1,289,600,000		2,472,964,000		1,214,964,000		1,258,000,000	-	38,461,000							
			1,046,536,000	13,663,000	50,118,000	41,083,000	1,905,000	68,520,000	1,039,675,000	13,663,000	50,118,000	41,083,000	1,905,000	68,520,000								
01	사무비	【관】 소계		1,984,710,000		1,085,599,000		899,111,000		1,971,207,000		1,078,738,000		892,469,000	-	13,503,000						
				1,035,536,000	-	50,063,000	-	-	-	1,028,675,000	-	50,063,000	-	-	-							
	11	인건비	【항】 소계		1,636,800,000		993,206,000		643,594,000		1,613,297,000		986,345,000		626,952,000	-	23,503,000					
			946,743,000		-	46,463,000	-	-	-	939,882,000	-	46,463,000	-	-	-							
	111	급여			1,064,120,000		601,400,000		462,720,000		1,064,120,000		601,400,000		462,720,000		-					
			573,400,000			28,000,000				573,400,000		28,000,000										
			◎ 총 사 자						◎ 총 사 자													
			원 장	30호봉	5,170,000	×	1명	×	12월	=	62,040,000	원 장	30호봉	5,170,000	×	1명	×	12월	=	62,040,000		
			사 무 국 장	24호봉	4,495,000	×	1명	×	12월	=	53,940,000	사 무 국 장	24호봉	4,495,000	×	1명	×	12월	=	53,940,000		
			선임직업훈련교사	22호봉	4,222,300	×	1명	×	12월	=	50,667,600	선임직업훈련교사	22호봉	4,222,300	×	1명	×	12월	=	50,667,600		
			직업훈련교사	16호봉	3,588,050	×	1명	×	12월	=	43,058,600	직업훈련교사	16호봉	3,588,050	×	1명	×	12월	=	43,058,600		
			직업훈련교사	15호봉	3,575,400	×	1명	×	12월	=	42,904,700	직업훈련교사	15호봉	3,575,400	×	1명	×	12월	=	42,904,700		
			직업훈련교사	6호봉	2,728,900	×	1명	×	12월	=	32,746,800	직업훈련교사	6호봉	2,728,900	×	1명	×	12월	=	32,746,800		
			생산관리기사	9호봉	2,939,900	×	1명	×	12월	=	35,278,800	생산관리기사	9호봉	2,939,900	×	1명	×	12월	=	35,278,800		
			생산관리기사	17호봉	3,661,500	×	1명	×	12월	=	43,938,700	생산관리기사	17호봉	3,661,500	×	1명	×	12월	=	43,938,700		
			생산관리기사	8호봉	2,894,370	×	1명	×	12월	=	34,732,400	생산관리기사	8호봉	2,894,370	×	1명	×	12월	=	34,732,400		
			생산관리기사	7호봉	2,774,000	×	1명	×	12월	=	33,288,300	생산관리기사	7호봉	2,774,000	×	1명	×	12월	=	33,288,300		
			영 양 사	6호봉	2,691,000	×	1명	×	12월	=	32,292,000	영 양 사	6호봉	2,691,000	×	1명	×	12월	=	32,292,000		
			사 무 원	5호봉	2,260,450	×	1명	×	12월	=	27,125,200	사 무 원	5호봉	2,260,450	×	1명	×	12월	=	27,125,200		
			시설관리기사	6호봉	2,270,130	×	1명	×	12월	=	27,241,600	시설관리기사	6호봉	2,270,130	×	1명	×	12월	=	27,241,600		
			위 생 원	1호봉	2,010,600	×	1명	×	11월	=	22,109,300	위 생 원	1호봉	2,010,600	×	1명	×	11월	=	22,109,300		
			조 리 원	14호봉	2,670,830	×	1명	×	12월	=	32,036,000	조 리 원	14호봉	2,670,830	×	1명	×	12월	=	32,036,000		
			운전원(지원7종)	7호봉	2,333,300	×	1명	×	12월	=	28,000,000	운전원(지원7종)	7호봉	2,333,300	×	1명	×	12월	=	28,000,000		
			◎ 근로장애편		38,560,000	×		12월	=	462,720,000	◎ 근로장애편		38,560,000	×		12월	=	462,720,000				
	112	제수당	292,292,000			232,788,000		59,504,000		278,682,000		228,578,000		50,104,000	-	13,610,000						
			221,970,000			10,818,000				217,760,000		10,818,000										
				◎연장근로수당				159,038,000		◎연장근로수당				154,638,000								
				사 무 국 장	53,940,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	15,484,000	사 무 국 장	53,940,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=
			선임직업훈련교사	50,667,600	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,545,000	선임직업훈련교사	50,667,600	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,545,000
			직업훈련교사	43,058,600	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,360,000	직업훈련교사	43,058,600	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,360,000
			직업훈련교사	42,904,700	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,316,000	직업훈련교사	42,904,700	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,316,000
			직업훈련교사	32,746,800	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,397,000	직업훈련교사	32,746,800	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,397,000
			생산관리기사	35,300,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,127,000	생산관리기사	35,300,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,127,000
			생산관리기사	43,938,700	÷	209	×	1.5	×	39시간	=	12,297,000	생산관리기사	43,938,700	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	7,882,000
			생산관리기사	34,732,400	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,970,000	생산관리기사	34,732,400	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,970,000
			생산관리기사	33,288,300	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,555,000	생산관리기사	33,288,300	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,555,000
			영 양 사	32,292,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,270,000	영 양 사	32,292,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,270,000
			사 무 원	27,125,200	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,786,000	사 무 원	27,125,200	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,786,000
			시설관리기사	27,241,600	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,819,000	시설관리기사	27,241,600	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,819,000
			위 생 원	20,500,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	5,871,000	위 생 원	20,500,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	5,881,000
			조 리 원	32,036,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,203,000	조 리 원	32,036,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,208,000
			운전원(지원7종)	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,038,000	운전원(지원7종)	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,038,000
			근로장애편	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,000,000	근로장애편	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,000,000
			◎야근근로수당				29,000,000		◎야근근로수당				19,600,000									
			종사자		291,670	×	4명	×	12월	=	14,000,000	종사자		200,000	×	4명	×	12월	=	9,600,000		
			근로장애편		250,000	×	5명	×	12월	=	15,000,000	근로장애편		166,500	×	5명	×	12월	=	10,000,000		
			◎가족수당				10,200,000		◎가족수당				10,260,000									
			운영비		850,000	×	12월	=	10,200,000	운영비		855,000	×	12월	=	10,260,000						

3-2 세출 예산서

사 업 구 분			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	품질인증사후관리	국비기능보장사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보장사업				
			◎관리업무수당					8,400,000	◎관리업무수당					8,400,000				
			운영비	700,000 × 12월 =					8,400,000	운영비	700,000 × 12월 =						8,400,000	
			◎명절휴가비					75,574,000	◎명절휴가비					75,704,000				
			운영비	47,780,000	×	60%	×	2회	=	57,370,000	운영비	47,780,000	×	60%	×	2회	=	57,500,000
			윤전원(지원7종)	2,333,300	×	60%	×	2회	=	2,780,000	윤전원(지원7종)	2,333,300	×	60%	×	2회	=	2,780,000
			근로장애인	38,560,000	×	20%	×	2회	=	15,424,000	근로장애인	38,560,000	×	20%	×	2회	=	15,424,000
			◎조장수당					720,000	◎조장수당					720,000				
			- 조 장	30,000	×	2명	×	12월	=	720,000	- 조 장	30,000	×	2명	×	12월	=	720,000
			◎직책수당					9,360,000	◎직책수당					9,360,000				
			- 원 장	300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000	- 원 장	300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000
			- 국 장	200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000	- 국 장	200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000
			- 과 장	70,000	×	4명	×	12월	=	3,360,000	- 과 장	70,000	×	4명	×	12월	=	3,360,000
	113	일용잡급	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		
	114	퇴직금및 퇴직적립금	113,528,000		69,505,000		44,023,000		112,311,000		69,154,000		43,157,000		-	1,217,000		
			66,275,000		3,230,000				65,924,000		3,230,000							
			운영비	795,370,000 ÷ 12월 =					66,275,000	운영비	791,160,000 ÷ 12월 =					65,924,000		
			윤전원(지원7종)	38,818,000 ÷ 12월 =					3,230,000	윤전원(지원7종)	38,818,000 ÷ 12월 =					3,230,000		
			근로장애인	498,864,000 ÷ 12월 =					42,073,000	근로장애인	493,864,000 ÷ 12월 =					41,657,000		
			자부담(직책수당,야간근로수당)	23,360,000 ÷ 12월 =					1,950,000	자부담(직책수당,야간근로수당)	18,960,000 ÷ 12월 =					1,500,000		
	115	사회보험 부담비용	145,740,000		89,513,000		56,227,000		142,084,000		87,213,000		54,871,000		-	3,656,000		
			85,098,000		4,415,000				82,798,000		4,415,000							
			◎건강보험및장기요양보험					53,159,000	◎건강보험및장기요양보험					52,780,000				
			운영비:건강보험	795,370,000 × 3.545% =					28,190,000	운영비:건강보험	795,370,000 × 3.545% =					28,190,000		
			노인장기요양보험	28,190,000 × 12.81% =					3,608,000	노인장기요양보험	28,190,000 × 12.81% =					3,608,000		
			자부담:건강보험	23,360,000 × 3.545% =					829,000	자부담:건강보험	18,960,000 × 3.545% =					673,000		
			노인장기요양보험	829,000 × 12.81% =					107,000	노인장기요양보험	673,000 × 12.81% =					87,000		
			윤전원:건강보험	38,818,000 × 3.545% =					1,376,000	윤전원:건강보험	38,818,000 × 3.545% =					1,376,000		
			노인장기요양보험	1,376,000 × 12.81% =					176,000	노인장기요양보험	1,376,000 × 12.81% =					176,000		
			근로장애인:건강보험	498,864,000 × 3.545% =					16,720,000	근로장애인:건강보험	493,864,000 × 3.545% =					16,540,000		
			노인장기요양보험	16,720,000 × 12.81% =					2,153,000	노인장기요양보험	16,540,000 × 12.81% =					2,130,000		
			◎국민연금					55,363,000	◎국민연금					52,483,000				
			운영비	795,370,000 × 4.5% =					32,300,000	운영비	795,370,000 × 4.5% =					30,000,000		
			자부담	23,360,000 × 4.5% =					1,060,000	자부담	18,960,000 × 4.5% =					700,000		
			윤전원(지원7종)	38,818,000 × 4.5% =					1,743,000	윤전원(지원7종)	38,818,000 × 4.5% =					1,743,000		
			근로장애인	498,864,000 × 4.5% =					20,260,000	근로장애인	493,864,000 × 4.5% =					20,040,000		
			◎고용보험					20,232,000	◎고용보험					20,024,000				
			운영비	795,370,000 × 1.55% =					11,500,000	운영비	795,370,000 × 1.55% =					11,500,000		
			자부담	23,360,000 × 1.55% =					360,000	자부담	18,960,000 × 1.55% =					230,000		
윤전원(지원7종)	38,818,000 × 1.55% =					600,000	윤전원(지원7종)	38,818,000 × 1.55% =					600,000					
근로장애인	498,864,000 × 1.55% =					7,772,000	근로장애인	493,864,000 × 1.55% =					7,694,000					
◎산재보험					16,986,000	◎산재보험					16,797,000							
운영비	795,370,000 × 1.25% =					9,500,000	운영비	795,370,000 × 1.25% =					9,500,000					
자부담	23,360,000 × 1.25% =					320,000	자부담	18,960,000 × 1.25% =					200,000					
윤전원(지원7종)	38,818,000 × 1.38% =					520,000	윤전원(지원7종)	38,818,000 × 1.38% =					520,000					
근로장애인	498,864,000 × 1.38% =					6,646,000	근로장애인	493,864,000 × 1.38% =					6,577,000					
	116	기타후생 경 비	20,320,000		-		20,320,000		15,300,000		-		15,300,000		-	5,020,000		
			◎복지후생비					13,520,000	◎복지후생비					8,500,000				
직원 단체복 구입(조끼,조리복,안전화등)					530,000 × 4회 =	2,130,000	직원 단체복 구입(조끼,조리복,안전화등)					200,000 × 2회 =	400,000					
영함 제작 등					35,000 × 5명 × 2회 =	350,000	영함 제작 등					35,000 × 4명 × 3회 =	420,000					

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유						
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담										
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업									
				직원 및 근로장래인 야근식대 등	10,000	×	10명	×	10회	=	1,000,000	직원 및 근로장래인 야근식대 등	10,000	×	10명	×	5회	=	500,000				
				직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)				200,000	×	3회	=	600,000	직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)				200,000	×	3회			=	600,000
				직원 국내,해외및 연찬회 연수비	1,300,000	×	2명	×	1회	=	2,600,000	직원 국내,해외및 연찬회 연수비	1,300,000	×	2명	×	1회	=	2,600,000				
				직원 상해보험	10,000	×	5명	×	1회	=	50,000	직원 상해보험	10,000	×	5명	×	1회	=	50,000				
				삼-day 경비	40,000	×	10명	×	1회	=	400,000	삼-day 경비	40,000	×	5명	×	1회	=	200,000				
				연말 송년회등	49,000	×	57명	×	1회	=	2,790,000	연말 송년회등	30,000	×	57명	×	1회	=	1,710,000				
				중간관리자 워크샵	650,000	×	2명	×	1회	=	1,300,000	중간관리자 워크샵	200,000	×	2명	×	1회	=	400,000				
				직원 전체 및 팀별 워크샵	100,000	×	17명	×	1회	=	1,700,000	직원 전체 및 팀별 워크샵	60,000	×	17명	×	1회	=	1,020,000				
				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	×	2명	×	1회	=	100,000	신입직원교육	50,000	×	2명	×	1회	=	100,000				
				직원 및 근로장래인 내부교육(강사비등)	32,000	×	57명	×	2회	=	3,600,000	직원 및 근로장래인 내부교육(강사비등)	32,000	×	57명	×	2회	=	3,600,000				
				직원 및 근로장래인 외부교육(기술교육등)	89,000	×	17명	×	2회	=	3,100,000	직원 및 근로장래인 외부교육(기술교육등)	89,000	×	17명	×	2회	=	3,100,000				
	12	업 무 추진비	【항】 소개		8,910,000					8,910,000		8,910,000					8,910,000		-				
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			121	기 관 운영비		6,910,000		-			6,910,000		6,910,000		-			6,910,000		-			
					경조사비 등(업체, 종사자, 근로장래인)	67,500	×	20회	=	1,350,000	경조사비 등(업체, 종사자, 근로장래인)	67,500	×	20회	=	1,350,000							
					기관 및 단체 방문비(화환구입등)	100,000	×	10회	=	1,000,000	기관 및 단체 방문비(화환구입등)	100,000	×	10회	=	1,000,000							
					직원 및 근로장래인 명절선물비	40,000	×	57명	×	2회	=	4,560,000	직원 및 근로장래인 명절선물비	40,000	×	57명	×	2회	=	4,560,000			
			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,중장기발전계획 회의,조정회의(참가비,준비비등)	50,000	×	4회	=	200,000	노사협의회,중장기발전계획 회의,조정회의(참가비,준비비등)	50,000	×	4회	=	200,000							
	13	사 무 운영비	【항】 소개		339,000,000		92,393,000			246,607,000		349,000,000		92,393,000			256,607,000		10,000,000				
				88,793,000	-	3,600,000	-	-	-	88,793,000	-	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 및수수료		80,000,000		20,000,000			60,000,000		70,000,000		20,000,000			50,000,000	-	10,000,000			
					20,000,000						20,000,000												
					사무용품 및 사업장소모품 구입	1,085,000	×	12회	=	13,000,000	사무용품 및 사업장소모품 구입	1,500,000	×	12회	=	18,000,000							
					건물 내,외부 환경미화 물품구입 등	200,000	×	5회	=	1,000,000	건물 내,외부 환경미화 물품구입 등	200,000	×	10회	=	2,000,000							
					소규모 장비 구입 및 수선비 등	700,000	×	12회	=	8,400,000	소규모 장비 구입 및 수선비 등	700,000	×	12회	=	8,400,000							
					인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등)	100,000	×	5회	=	500,000	인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등)	100,000	×	5회	=	500,000							
					주방용 소모품 구입비등	200,000	×	5회	=	1,000,000	주방용 소모품 구입비등	200,000	×	12회	=	2,400,000							
					쓰레기 봉투 구입 등	300,000	×	12회	=	3,600,000	쓰레기 봉투 구입 등	300,000	×	12회	=	3,600,000							
					기관 소독비 등	105,000	×	2회	=	210,000	기관 소독비 등	110,000	×	2회	=	220,000							
					퇴직연금 운용수수료	350,000,000	×	1.0%	×	1회	=	3,500,000	퇴직연금 운용수수료	350,000,000	×	1.0%	×	1회	=	3,500,000			
					증명서 발급 및 수수료 등	20,000	×	5회	=	100,000	증명서 발급 및 수수료 등	20,000	×	5회	=	100,000							
					외부 위탁수수료 지급(정수기,CCTV이용료,보건/안전 등)	600,000	×	12회	=	7,200,000	외부 위탁수수료 지급(정수기,CCTV이용료,보건/안전 등)	600,000	×	12회	=	7,200,000							
					택배료 및 운임비 등	3,000,000	×	12회	=	36,000,000	택배료 및 운임비 등	1,500,000	×	12회	=	18,000,000							
					세무대행료(월 기장수수료)	132,000	×	12회	=	1,580,000	세무대행료(월 기장수수료)	132,000	×	12회	=	1,580,000							
					세무대행료 (결산 세무 조정료) 등	3,910,000	×	1회	=	3,910,000	세무대행료 (결산 세무 조정료) 등	4,500,000	×	1회	=	4,500,000							

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						총 감 (B-A)	변경사유										
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담														
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업													
			133	공공요금	100,000,000		52,793,000		47,207,000		120,000,000		52,793,000		67,207,000		20,000,000										
					52,793,000				-			52,793,000			-												
					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													
			134	제 세 공과금	80,000,000		7,000,000		73,000,000		80,000,000		7,000,000		73,000,000		-										
					7,000,000							7,000,000															
					가스사고/영업배상책임보험료					1,450,000	×	2회	=	2,900,000													
					화재보험료					6,000,000	×	1회	=	6,000,000													
					차량보험료 및 취.등록세 등					1,800,000	×	8회	=	14,400,000													
					자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등					800,000	×	2회	=	1,600,000													
					협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등					800,000	×	12회	=	9,600,000													
					가스시설 검사비 등					100,000	×	1회	=	100,000													
					신원보증보험료 등					50,000	×	6명	=	300,000													
					이행보증보험료					100,000	×	1회	=	100,000													
					법인세 및 법인세 조정료 납부 등					3,500,000	×	2회	=	7,000,000													
					부가가치세 납부					9,500,000	×	4분기	=	38,000,000													
			135	차량비	30,000,000		12,600,000		17,400,000		30,000,000		12,600,000		17,400,000		-										
					9,000,000			3,600,000				9,000,000		3,600,000													
					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					차량비(시도비)		300,000	×	12회	=	3,600,000				
			136	기타운영비	45,000,000		-		45,000,000		45,000,000		-		45,000,000		-										
					후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)					87,500	×	12월	=	1,050,000													
					실습생관련진행비					50,000	×	3회	=	150,000													
					사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(근로지원인, 자원봉사자들)					150,000	×	5회	=	700,000													
					직원 및 근로장예인 포상, 수상꽃다발 등					50,000	×	10회	=	500,000													
급식비 지급					3,550,000	×	12회	=	42,600,000																		
02	재 산 조성비	【관】 소계	295,000,000		78,500,000		216,500,000		270,042,000		78,500,000		191,542,000		-	24,958,000											
			10,000,000			-		-		-		-		-				68,500,000									
		21	시설비	【항】 소계	295,000,000		78,500,000		216,500,000		270,042,000		78,500,000		191,542,000		-	24,958,000									
					10,000,000			-		-		-		-		-				68,500,000							
		211	시설비	100,000,000		-		100,000,000		75,042,000		-		75,042,000		-	24,958,000										
				시설비					100,000,000	시설비					75,042,000												
		212	자 산 취득비	165,000,000		68,500,000		96,500,000		165,000,000		68,500,000		96,500,000		-											
									68,500,000						68,500,000												
				비품, 장비 구입비 등					90,000,000	비품, 장비 구입비 등					90,000,000												
		기능보강사업 - 차량 구입					75,000,000	기능보강사업 - 차량 구입					75,000,000														
		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														
				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																		

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분			당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유			
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담						
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업					
03	사업비	【관】 소계		230,425,000		56,436,000		173,989,000		230,425,000		56,436,000		173,989,000		-			
				-		13,458,000		-		41,078,000		1,900,000		-		-			
		31	사 업 운영비	【항】 소계		23,458,000		13,458,000		10,000,000		23,458,000		13,458,000		10,000,000		-	
						-		13,458,000		-		-		-		-		-	
		311	생 계 비	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> - 근로장애태인 부식비 등		1,000,000				<생계비> - 근로장애태인 부식비 등		1,000,000									
		313	피 복 비	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	의 료 비	2,920,000		120,000		2,800,000		2,920,000		120,000		2,800,000		-			
						120,000						120,000							
				위생·의료·의약품 구입		115,000 × 12회 = 1,360,000				위생·의료·의약품 구입		115,000 × 12회 = 1,360,000							
				근로장애태인 응급병원비 등		120,000 × 12회 = 1,440,000				근로장애태인 응급병원비 등		120,000 × 12회 = 1,440,000							
		◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 3명 × 1회 = 120,000						◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 3명 × 1회 = 120,000											
		318	특 별 급 식 비	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> - 근로장애태인 간식비 등		200,000원 × 12회 = 2,400,000				<간식비> - 근로장애태인 간식비 등		200,000원 × 12회 = 2,400,000							
		319	연 료 비	1,800,000		-		1,800,000		1,800,000		-		1,800,000		-			
				식당 취사용연료비(LPG)		116,700 × 12회 = 1,400,000				식당 취사용연료비(LPG)		100,000 × 12회 = 1,200,000							
				난방용연료비		50,000 × 8회 = 400,000				난방용연료비		100,000 × 6회 = 600,000							
		33	사업비	【항】 소계		206,967,000		42,978,000		163,989,000		206,967,000		42,978,000		163,989,000		-	
								41,078,000		1,900,000		-		41,078,000		1,900,000		-	
				332	프 로 그 램 사 업 비	20,000,000		-		20,000,000		20,000,000		-		20,000,000		-	
						나들이 및 캠프		63,000 × 63명 × 3회 = 11,876,400				나들이 및 캠프		63,000 × 63명 × 3회 = 11,876,400					
						운동회		640,000 × 2회 = 1,280,000				운동회		640,000 × 2회 = 1,280,000					
						동아리 및 유엔아이 활동비		20,800 × 63명 × 4회 = 5,241,600				동아리 및 유엔아이 활동비		20,800 × 63명 × 4회 = 5,241,600					
				근로장애태인 생일잔치 케익, 선물 구입		133,500 × 12회 = 1,602,000				근로장애태인 생일잔치 케익, 선물 구입		133,500 × 12회 = 1,602,000							
				337	재 활 사업비	800,000		-		800,000		800,000		-		800,000		-	
						근로장애태인 간담회 등		30,000 × 12회 = 360,000				근로장애태인 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							
				338	원 료 및 자 재 구 입 비	120,000,000		-		120,000,000		120,000,000		-		120,000,000		-	
						원료 및 자재 구입		10,000,000 × 12회 = 120,000,000				원료 및 자재 구입		10,000,000 × 12회 = 120,000,000					
		339	영 업 활 동 비	5,000,000		-		5,000,000		5,000,000		-		5,000,000		-			
				영업활동 및 협력사 간담회 등		416,600 × 12회 = 5,000,000				영업활동 및 협력사 간담회 등		416,600 × 12회 = 5,000,000							

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담						
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업					
07	잠지출	340	외주가공비	10,000,000		-		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000		-			
				외주가공비 2,000,000 × 5회 = 10,000,000						외주가공비 2,000,000 × 5회 = 10,000,000									
		341	마케팅 사업비	48,967,000		41,078,000		7,889,000		48,967,000		41,078,000		7,889,000		-			
						41,078,000						41,078,000							
				마케팅기사 인건비 37,745,000						마케팅기사 인건비 37,745,000									
				신규제품 개발등 8,226,000						신규제품 개발등 8,226,000									
				판촉물 및 영업활동비등 2,996,000						판촉물 및 영업활동비등 2,996,000									
		342	품질인증 사후관리사 업	2,200,000		1,900,000		300,000		2,200,000		1,900,000		300,000		-			
								1,900,000						1,900,000					
		품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000						품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000											
		【관】 소계				-		-		-		-		-		-		-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		71	잠지출	【항】 소계	-		-		-		-		-		-		-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	711		잠지출	-		-		-		-		-		-		-			
																-			
				잠지출 -						잠지출 -									
	08	예비비	【관】 소계		1,290,000		1,290,000		-		1,290,000		1,290,000		-		-		
					1,000,000	205,000	55,000	5,000	5,000	20,000	1,000,000	205,000	55,000	5,000	5,000	20,000	-		
81			예비비	【항】 소계	-		-		-		-		-		-		-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				811	예비비	-		-		-		-		-		-		-	
														-					
예비비						예비비													
【항】 소계			1,290,000		1,290,000		-		1,290,000		1,290,000		-		-				
			1,000,000	205,000	55,000	5,000	5,000	20,000	1,000,000	205,000	55,000	5,000	5,000	20,000	-				
812			반환금	1,290,000		1,290,000		-		1,290,000		1,290,000		-		-			
				1,000,000	205,000	55,000	5,000	5,000	20,000	1,000,000	205,000	55,000	5,000	5,000	20,000	-			
				운영비 950,000						운영비 950,000									
				임소자지원(4종) 200,000						임소자지원(4종) 200,000									
				운영지원(7종) 50,000						운영지원(7종) 50,000									
				마케팅사업비 -						마케팅사업비 -									
				품질인증사후관리 -						품질인증사후관리 -									
국비기능보강사업 -						국비기능보강사업 -													
예금이자 90,000						예금이자 90,000													

차오름

제2차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	- 6,861,000	연장근로수당	- 4,400,000	1. 종사자 호봉 및 사대보험 요율 변경, 연장근무시간 축소로 인건비 감소
			가족수당	60,000	
			명절휴가비	130,000	
			퇴직금및퇴직적립금	- 351,000	
			사회보험부담금	- 2,300,000	
총증감금액		- 6,861,000		- 6,861,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	- 24,567,909	야간근무수당	- 9,400,000	1. 전반적으로 매출감소로 사업수입 감소 2. 사출발주 감소로 야간근무수당 등 인건비 감소 3. 친환경경살균수 및 자체생산품 매출 감소로 수용비및수수료 (택배비 및 재료비 등) 감소
	후원금	- 7,000,000	퇴직금및퇴직적립금	- 866,000	
	잡수입	- 32,091	사회보험부담금	- 1,356,000	
			복리후생경비	- 5,020,000	
			수용비및수수료	- 10,000,000	
			공공요금	20,000,000	
			시설비	- 24,958,000	
총증감금액		- 31,600,000		- 31,600,000	

2023년도 2차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (1차 추경)	변경(B) (2차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		1,151,207,517	1,126,639,608	- 24,567,909	
사업수입	소 계	744,567,909	720,000,000	- 24,567,909	
	사업수입	744,567,909	720,000,000	- 24,567,909	
이월금	소 계	406,639,608	406,639,608	-	
	이월금	406,639,608	406,639,608	-	
지출합계		1,151,207,517	1,126,639,608	- 24,567,909	
사무비	소 계	773,318,517	775,193,320	1,874,803	
	인건비	587,694,000	579,004,510	- 8,689,490	근로장애인/단기인력 급여, 송년회 경비 등
	업무추진비	3,910,000	5,231,810	1,321,810	기관 경조사비, 근로장애인 명절선물 및 회의비 등
	운영비	181,714,517	190,957,000	9,242,483	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	212,500,000	188,236,000	- 24,264,000	
	시설비	212,500,000	188,236,000	- 24,264,000	시설 보수, 비품 구입, 자동차 구입, 장비 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	165,389,000	163,210,288	- 2,178,712	
	운영비	8,500,000	9,550,000	1,050,000	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	156,889,000	153,660,288	- 3,228,712	근로장애인 나들이(캠프, 동아리활동, 운동회 등) 경비, 거래처 명절선물 외, 사출원료 및 박스 구입, 자체생산품 원자재 구입, 외주비 및 신제품 개발비 등
상환금	소 계	-	-	-	
	부채상환금	-	-	-	
잡지출	소 계	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	
예비비및기타	소 계	-	-	-	
	예비비 및 기타	-	-	-	