

2022년도 세입 · 세출 예산(안)



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 사회복지법인 신망애복지재단 차오름 세입·세출예산은 각 2,570,920,000로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조 (세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,120,845,000원, 사업수입 806,875,000원, 후원금수입 15,000,000원, 전입금 70,000,000원, 이월금 502,000,000원, 잡수입 56,200,000원 으로 총 2,570,920,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,654,592,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 334,000,000원, 시설비 295,000,000원, 사업운영비 23,458,000원, 사업비 258,100,000원, 예비비 0원, 반환금 1,770,000원으로 총 2,570,920,000원이며 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 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 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.

2022년도 차오름 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세 입							세 출						
항 목		2021년도 예산액(A)	2022년도 예산액 (B)			증 감 (B-A)	관 항		2021년도 예산액(A)	2022년도 예산액 (B)			증 감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총 계		2,506,388,000	2,570,920,000	1,120,915,000	1,450,005,000	64,532,000	총 계		2,506,388,000	2,570,920,000	1,120,915,000	1,450,005,000	64,532,000
사업수입	소계	1,220,000,000	806,875,000	-	806,875,000	- 413,125,000	사무비	소계	1,879,970,000	1,992,592,000	1,048,967,000	943,625,000	112,622,000
보조금 수 입	소계	1,083,808,000	1,120,845,000	1,120,845,000	-	37,037,000		인건비	1,522,570,000	1,654,592,000	964,117,000	690,475,000	132,022,000
	국고보조금	2,000,000	-	-	-	- 2,000,000		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시.도 보조금	123,644,400	126,132,100	126,132,100	-	2,487,700		사무운영비	353,400,000	334,000,000	84,850,000	249,150,000	- 19,400,000
	시.군.구 보조금	951,163,600	991,712,900	991,712,900	-	40,549,300							
	기타보조금	7,000,000	3,000,000	3,000,000	-	- 4,000,000							-
후원금 수 입	소계	13,000,000	15,000,000	-	15,000,000	2,000,000		재 산 조성비	시설비	59,000,000	295,000,000	15,000,000	280,000,000
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	565,638,000	281,558,000	55,178,000	226,380,000	- 284,080,000
	비지정후원금	13,000,000	15,000,000		15,000,000	2,000,000		운영비	23,538,000	23,458,000	13,458,000	10,000,000	- 80,000
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	사업비	사업비	542,100,000	258,100,000	41,720,000	216,380,000	- 284,000,000
	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	58,205,042	502,000,000	-	502,000,000	443,794,958	예비비	소계	1,780,000	1,770,000	1,770,000	-	- 10,000
	전년도이월금	58,205,042	502,000,000	-	502,000,000	443,794,958		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금 반환금	1,780,000	1,770,000	1,770,000		- 10,000
잡수입	소계	61,374,958	56,200,000	70,000	56,130,000	- 5,174,958							
	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-							
	기타예금이자수입	210,000	200,000	70,000	130,000	- 10,000							
	기타잡수입	58,164,958	53,000,000		53,000,000	- 5,164,958							

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분						2021년도 예산액(A)	2022년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
관	항		목		계				보 조 금	자 부 담					
총 계						2,506,388,000	2,570,920,000	64,532,000	2,570,920,000	1,120,915,000	1,450,005,000				
02	사업수입	소계				1,220,000,000	806,875,000	- 413,125,000	806,875,000	-	806,875,000				
		21	사업수입	211	사업수입	1,220,000,000	806,875,000	- 413,125,000	위스트, 임가공 등	2,000,000 × 12월	= 24,000,000				
									전원테크	15,000,000 × 12월	= 180,000,000				
									정우푸드, 자연농장	20,000,000 × 12월	= 240,000,000				
									필립산업	5,000,000 × 12월	= 60,000,000				
									한진,아이조움,삼미,삼효 등	2,240,000 × 12월	= 26,875,000				
									차오름자체생산품(친환경쌀균수등)	21,000,000 × 12월	= 252,000,000				
									- 자연산업.삼강하이테크	2,000,000 × 12월	= 24,000,000				
04	보조금수입	소계				1,083,808,000	1,120,845,000	37,037,000	1,120,845,000	1,120,845,000	-				
				411	국고보조금	2,000,000	-	- 2,000,000	국비기능보강사업			-			
									412	시·도보조금	123,644,400	126,132,100	2,487,700	종사자인건비	92,164,000
														관리운영비	9,125,000
														운영지원비4종	4,097,400
														운영지원비7종	5,257,700
				413	시·군·구 보조금	951,163,600	991,712,900	40,549,300	종사자인건비	829,476,000					
									관리운영비	82,125,000					
									운영지원비4종	9,560,600					
									운영지원비7종	47,319,300					
									마케팅지원사업비	23,232,000					
				414	기타보조금	7,000,000	3,000,000	- 4,000,000	품질인증사후관리	3,000,000					
05	후원금수입	소계				13,000,000	15,000,000	2,000,000	15,000,000	-	15,000,000				
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금	-					
				512	비지정후원금	13,000,000	15,000,000	2,000,000	비지정후원금	15,000,000					
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
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			58,205,042	502,000,000	443,794,958	502,000,000	-	502,000,000
		91	이월금	911 전년도이월금	58,205,042	502,000,000	443,794,958	사업수입 이월금	500,000,000	
								법인전입금 이월금	-	
								기타수입금 이월금	2,000,000	
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금	-			
10	잡수입	소계			61,374,958	56,200,000	- 5,174,958	56,200,000	70,000	56,130,000
		101	잡수입	1011 불용품매각대금	3,000,000	3,000,000	-	불용품매각대금	3,000,000	
				1012 기타예금이자수입	210,000	200,000	- 10,000	예금이자수입	200,000	
				1013 기타잡수입	58,164,958	53,000,000	- 5,164,958	기타잡수입(일자리안정자금, 폐지, 급식비등)	53,000,000	
차오름										

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분				2021년도 예산액 (A)	2022년도 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				2,506,388,000	2,570,920,000	1,120,915,000	1,450,005,000	64,532,000	2,570,920,000		1,120,915,000		1,450,005,000									
									1,012,940,000	13,663,000	52,582,000	38,725,000	3,005,000	-								
01	사무비	【관】 소계		1,879,970,000	1,992,592,000	1,048,967,000	943,625,000	112,622,000	1,992,592,000		1,048,967,000		943,625,000									
									1,001,440,000	-	47,527,000	-	-	-								
		11	인건비	【항】 소계	1,522,570,000	1,654,592,000	964,117,000	690,475,000	132,022,000	1,654,592,000		964,117,000		690,475,000								
										920,190,000		-		43,927,000		-		-		-		
				111	급여	995,510,000	1,076,510,000	582,510,000	494,000,000	81,000,000	1,076,510,000		582,510,000		494,000,000							
		556,000,000											26,510,000									
									◎ 종 사 자													
		원 장		30호봉		5,138,840	×	1명	×	12월	=	61,666,080										
		사 무 국 장		23호봉		4,415,740	×	1명	×	12월	=	52,988,870										
		직업훈련교사		21호봉		4,141,920	×	1명	×	12월	=	49,703,040										
		직업훈련교사		15호봉		3,489,210	×	1명	×	12월	=	41,870,590										
		직업훈련교사		14호봉		3,475,990	×	1명	×	12월	=	41,711,920										
		직업훈련교사		7호봉		2,797,150	×	1명	×	12월	=	33,565,800										
		생산관리기사		15호봉		3,566,450	×	1명	×	12월	=	42,797,370										
		생산관리기사		5호봉		2,598,790	×	1명	×	12월	=	31,185,420										
		생산관리기사		5호봉		2,626,200	×	1명	×	12월	=	31,514,430										
		생산관리기사		6호봉		2,749,120	×	1명	×	12월	=	32,989,440										
		영 양 사		5호봉		2,543,950	×	1명	×	12월	=	30,527,400										
		사 무 원		5호봉		2,187,960	×	1명	×	12월	=	26,255,560										
		시설관리기사		6호봉		2,107,820	×	1명	×	12월	=	25,293,820										
		위 생 원		4호봉		1,978,640	×	1명	×	12월	=	23,743,640										
		조 리 원		13호봉		2,519,570	×	1명	×	12월	=	30,186,620										
		운전원(지원7종)		5호봉		2,209,390	×	1명	×	12월	=	26,510,000										
		◎ 근로장애인				41,167,000	×			12월	=	494,000,000										
											293,732,000		224,592,000		69,140,000							
214,344,000													10,248,000									
																	◎연장근로수당				154,524,000	
사 무 국 장											52,988,870	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	15,211,000			
직업훈련교사											49,703,040	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,268,000			
직업훈련교사											41,870,590	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,020,000			
직업훈련교사											41,711,920	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,974,000			
직업훈련교사											33,565,800	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,635,000			
생산관리기사											42,797,370	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,286,000			
생산관리기사											31,185,420	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,951,000			
생산관리기사											31,514,430	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,046,000			
생산관리기사											32,989,440	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,470,000			
영 양 사											30,527,400	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,763,000			
사 무 원											26,255,560	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,536,000			
시설관리기사											25,293,820	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,260,000			
위 생 원											23,743,640	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,815,000			
조 리 원											30,234,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,679,000			
운전원(지원7종)											26,510,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,610,000			
근로장애인											28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,000,000			

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분				2021년도 예산액 (A)	2022년도 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	품질인증지원사업				
								◎야간근로수당	30,200,000							
								종사자	291,670	×	4명	×	12월	=	14,000,000	
								근로장애인	193,000	×	7명	×	12월	=	16,200,000	
								◎가족수당	8,400,000							
								운영비	700,000				×	12월	=	8,400,000
								◎관리업무수당	8,400,000							
								운영비	700,000				×	12월	=	8,400,000
								◎명절휴가비	82,968,000							
								운영비	46,330,000	×	60%	×	2회	=	55,630,000	
								운전원(지원7종)	2,209,390	×	60%	×	2회	=	2,638,000	
								근로장애인	41,167,000	×	30%	×	2회	=	24,700,000	
								◎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	
								- 과 장	70,000	×	3명	×	12월	=	2,520,000	
			113	일용직급	800,000	800,000	-	800,000	-	800,000	-	-	800,000			
									인턴사원 인건비 등 40,000 × 4명 × 5일 = 800,000							
			114	퇴직금및 퇴직적립금	104,840,000	114,155,000	67,275,000	46,880,000	9,315,000	114,155,000	67,275,000	46,880,000				
									64,193,000		3,082,000					
									운영비 770,344,000 ÷ 12월 = 64,193,000							
									운전원(지원7종) 36,758,000 ÷ 12월 = 3,082,000							
									근로장애인 539,900,000 ÷ 12월 = 45,000,000							
									자부담(직책수당, 야간근로수당) 22,520,000 ÷ 12월 = 1,880,000							
			115	사회보험 부담비용	132,500,000	147,095,000	89,740,000	57,355,000	14,595,000	147,095,000	89,740,000	57,355,000				
									85,653,000		4,087,000					
									◎건강보험및장기요양보험 51,035,000							
									운영비:건강보험 770,344,000 × 3.495% = 26,915,000							
									노인장기요양보험 26,915,000 × 12.27% = 3,294,000							
									자부담:건강보험 22,520,000 × 3.495% = 788,000							
									노인장기요양보험 788,000 × 12.27% = 97,000							
									운전원:건강보험 36,758,000 × 3.495% = 1,284,000							
									노인장기요양보험 1,284,000 × 12.27% = 157,000							
									근로장애인:건강보험 470,000,000 × 3.495% = 16,500,000							
									노인장기요양보험 16,500,000 × 11.52% = 2,000,000							
									◎국민연금 59,102,000							
									운영비 770,344,000 × 4.5% = 34,658,000							
									자부담 22,520,000 × 4.5% = 1,020,000							
									운전원(지원7종) 36,758,000 × 4.5% = 1,654,000							
									근로장애인 470,000,000 × 4.5% = 21,770,000							

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분					2021년도 예산액 (A)	2022년도 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	품질인증지원사업									
										◎고용보험												
										16,431,000												
										운영비 770,344,000 × 1.2% = 9,240,000												
										자부담 22,520,000 × 1.2% = 270,000												
										운전원(지원7종) 36,758,000 × 1.2% = 441,000												
										근로장애인 539,900,000 × 1.2% = 6,480,000												
										◎산재보험												
										20,527,000												
										운영비 770,344,000 × 1.5% = 11,546,000												
										자부담 22,520,000 × 1.5% = 330,000												
										운전원(지원7종) 36,758,000 × 1.5% = 551,000												
										근로장애인 539,900,000 × 1.5% = 8,100,000												
										22,300,000		22,300,000		-	22,300,000	-	22,300,000		-			
										◎복지후생비												
										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												
										섬-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												
	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								
									경조사비 등 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		-		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															

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분			2021년도 예산액 (A)	2022년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역								
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금 계		자부담				
								운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업				
	13	사 무 운영비	【항】 소개	353,400,000	334,000,000	84,850,000	249,150,000	-	19,400,000	334,000,000		84,850,000		249,150,000		
								81,250,000	-	3,600,000	-	-	-	-		
			131	여비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000		-		4,000,000		
												-				
					여비 및 출장비 66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000											
			132	수용비 및 수수료	116,400,000	100,000,000	20,000,000	80,000,000	-	16,400,000	100,000,000		20,000,000		80,000,000	
											20,000,000					
					사무용품 및 사업장소모품 구입 1,000,000 × 12회 = 12,000,000											
					건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 200,000 × 5회 = 1,000,000											
					소규모 장비 구입 및 수선비 등 700,000 × 12회 = 8,400,000											
					인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등) 100,000 × 5회 = 500,000											
					주방용 소모품 구입비등 200,000 × 5회 = 1,000,000											
					쓰레기 봉투 구입 등 300,000 × 12회 = 3,600,000											
					기관 소독비 등 105,000 × 2회 = 210,000											
					퇴직연금 운용수수료 350,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,500,000											
					증명서 발급 및 수수료 등 20,000 × 5회 = 100,000											
					외부 위탁수수료 지급(정수기, CCTV이용료, 보건/안전 등) 600,000 × 12회 = 7,200,000											
					택배료 및 운임비 등 4,750,000 × 12회 = 57,000,000											
					세무대행료(월 기장수수료) 132,000 × 12회 = 1,580,000											
					세무대행료 (결산 세무 조정료) 등 3,910,000 × 1회 = 3,910,000											
			133	공공요금	100,000,000	100,000,000	45,250,000	54,750,000	-	100,000,000		45,250,000		54,750,000		
										45,250,000			-			
					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 공 과금	60,000,000	60,000,000	7,000,000	53,000,000	-	60,000,000		7,000,000		53,000,000		
										7,000,000						
					가스사고/영업배상책임보험료 400,000 × 2회 = 800,000											
					화재보험료 2,800,000 × 1회 = 2,800,000											
					차량보험료 및 취.등록세 등 1,150,000 × 6회 = 6,900,000											
					자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 500,000 × 2회 = 1,000,000											
					협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 500,000 × 12회 = 6,000,000											
					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 3,000,000 × 2회 = 6,000,000											
					부가가치세 납부 9,000,000 × 4분기 = 36,000,000											

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분					2021년도 예산액 (A)	2022년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역																									
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담																							
								운영비		임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업																						
				135	차량비	30,000,000	30,000,000	12,600,000	17,400,000	-	30,000,000		12,600,000		17,400,000																				
						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																					
														136	기타운영비	43,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	3,000,000	40,000,000		-		40,000,000									
																								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(사회·자원봉사자등) 150,000 × 5회 = 700,000 직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등) 530,000 × 4회 = 2,130,000 급식비 지급 3,000,000 × 12회 = 36,000,000											
02	재 산 조성비	【관】 소계			59,000,000	295,000,000	15,000,000	280,000,000	236,000,000	295,000,000		15,000,000		280,000,000																					
					10,000,000	-	5,000,000	-	-	-																									
		21	시설비	【항】 소계		59,000,000	295,000,000	15,000,000	280,000,000	236,000,000	295,000,000		15,000,000		280,000,000																				
						10,000,000	-	5,000,000	-	-	-																								
		211	시설비	10,000,000	100,000,000	-	100,000,000	90,000,000	100,000,000		-		100,000,000																						
			시설비 100,000,000																																
			212	자 산 취득비	19,000,000	165,000,000	5,000,000	160,000,000	146,000,000	165,000,000		5,000,000		160,000,000																					
			자동차 및 비품, 장비 구입비 등 160,000,000 환경개선사업 - 장비 구입 5,000,000																																
			213	시설장비 유지비	30,000,000	30,000,000	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000		10,000,000		20,000,000																					
		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																							
03	사업비	【관】 소계			565,638,000	281,558,000	55,178,000	226,380,000	- 284,080,000	281,558,000		55,178,000		226,380,000																					
				-	13,458,000	-	38,720,000	3,000,000	-																										
		31	사 업 운영비	【항】 소계		23,538,000	23,458,000	13,458,000	10,000,000	- 80,000	23,458,000		13,458,000		10,000,000																				
						-	13,458,000	-	-	-	-																								
		311	생계비	9,298,000	9,298,000	8,298,000	1,000,000	-	9,298,000		8,298,000		1,000,000																						
				8,298,000																															
				<시설 생계비> 8,298,000																															
				◎ 부식비(지원4종) 500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000																															
		◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000																																	
		<생계비> - 근로장애인 부식비 등 1,000,000																																	

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				2021년도 예산액 (A)	2022년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
					계	보조금	자부담		총계		보조금 계		자부담		
관	항	목	운영비						임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업			
		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	3,000,000	2,920,000	120,000	2,800,000	- 80,000	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) 150,000 × 12회 = 1,800,000						
		33	사업비	【항】 소계	542,100,000	258,100,000	41,720,000	216,380,000	- 284,000,000	258,100,000		41,720,000		216,380,000	
											-	38,720,000	3,000,000	-	
	332			프로그램 사 업 비	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000		-		20,000,000	
										나들이 및 캠프 60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000 운동회 640,000 × 2회 = 1,300,000 동아리 및 유엔아이 활동비 20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000 근로장애인 생일잔치 케익, 선물 구입 133,500 × 12회 = 1,600,000					
	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					
	338			원료및자재 구 입 비	448,780,000	170,000,000	-	170,000,000	- 278,780,000	170,000,000		-		170,000,000	
						원료 및 자재 구입 14,167,000 × 12회 = 170,000,000									
	339	영업활동비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000		-		3,000,000			
						영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000									
	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

3-7. 세출 예산서

사 업 구 분					2021년도 예산액 (A)	2022년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역											
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담									
								운영비		임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업								
				341	마케팅 사업비	51,820,000	51,000,000	38,720,000	12,280,000	-	820,000	51,000,000		38,720,000		12,280,000					
				342	품질인증 사후관리사 업	2,200,000	3,300,000	3,000,000	300,000	1,100,000	3,300,000		3,000,000		300,000						
				343	신제품개발 경영지원사 업	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-		-		-					
															품질인증사후관리사업 3,300,000 × 1회 = 3,300,000						
				07	잡지출	【관】 소계			-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
						71	잡지출	【항】 소계	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
-	-	-	-						-	-	-	-	-	-							
711	잡지출	-	-					-	-	-	-	-		-		-					
											잡지출 -										
08	예비비	【관】 소계				1,780,000	1,770,000	1,770,000	-	-	10,000	1,770,000		1,770,000		-					
		81	예비비			【항】 소계	-	-	-	-	-	-	-		-		-				
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						811	예비비	-	-	-	-	-	-	-		-		-			
												예비비									
		812	반환금	【항】 소계	1,780,000	1,770,000	1,770,000	-	-	10,000	1,770,000		1,770,000		-						
					1,500,000	205,000	55,000	5,000	5,000	-	-										
					1,780,000	1,770,000	1,770,000	-	-	10,000	1,770,000		1,770,000		-						
					1,500,000	205,000	55,000	5,000	5,000	-	-										
										운영비 1,450,000											
										임소자지원(4종) 200,000											
										운영지원(7종) 50,000											
										마케팅사업비 -											
										품질인증사후관리 -											
										예금이자 70,000											

2022년도 본예산 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (3차 추경)	변경(B) (본예산)	증감(B-A)	비고
수입합계		1,277,149,320	1,306,875,000	29,725,680	
사업수입	소 계	1,220,000,000	806,875,000	- 413,125,000	
	사업수입	1,220,000,000	806,875,000	- 413,125,000	
이월금	소 계	57,149,320	500,000,000	442,850,680	
	이월금	57,149,320	500,000,000	442,850,680	
지출합계		1,277,149,320	1,306,875,000	29,725,680	
사무비	소 계	745,118,197	818,975,000	73,856,803	
	인건비	540,630,997	633,070,000	92,439,003	근로장애인/단기인력 급여, 명절선물, 송년회 경비 등
	업무추진비	2,594,360	2,000,000	- 594,360	기관 경조사비 및 회의비 등
	운영비	201,892,840	183,905,000	- 17,987,840	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	35,829,500	277,000,000	241,170,500	
	시설비	35,829,500	277,000,000	241,170,500	시설 보수, 비품 구입, 자동차 구입, 장비 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	496,201,623	210,900,000	- 285,301,623	
	운영비	6,706,823	6,100,000	- 606,823	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	489,494,800	204,800,000	- 284,694,800	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	-	-	-	