2023년도 제1차 추가경정 예산서

사회복지법인 신망애복지재단

차 오 름

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2023년도 제1차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,511,425,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,221,735,000원, 사업수입 744,567,909원, 후원금수입 15,000,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 407,432,091원, 잡수입 52,690,000원으로 총 2,511,425,000,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,636,800,000원, 업무추진비 8,910,000원, 사무운영비 339,000,000원, 시설비 295,000,000원, 사업운영비 23,458,000원, 사업비 206,967,000원, 예비비 1,290,000원으로 총 2,511,425,000원이며 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 7일이내에 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 거쳐야한다.
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 인지한 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 1차 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	
총 계		2,517,716,000	2,511,425,000	1,221,825,000	1,289,600,000	- 6,291,000	총 계		2,517,716,000	2,511,425,000	1,221,825,000	1,289,600,000	- 6,291,000
사업수입	소계	800,000,000	744,567,909	-	744,567,909	- 55,432,091		소계	1,978,968,000	1,984,710,000	1,085,599,000	899,111,000	5,742,000
보조금 수 입	소계	1,228,026,000	1,221,735,000	1,221,735,000	-	- 6,291,000	사무비	인건비	1,645,968,000	1,636,800,000	993,206,000	643,594,000	- 9,168,000
	국고보조금	34,250,000	34,250,000	34,250,000	-	-		업무추진비	4,000,000	8,910,000	-	8,910,000	4,910,000
	시.도 보조금	153,923,800	154,163,500	154,163,500	-	239,700		사무운영비	329,000,000	339,000,000	92,393,000	246,607,000	10,000,000
	시.군.구 보조금	1,032,852,200	1,031,421,500	1,031,421,500	-	- 1,430,700							
	기타보조금	7,000,000	1,900,000	1,900,000	-	- 5,100,000							-
후원금 수 입	소계	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	재산 조성비	시설비	295,000,000	295,000,000	78,500,000	216,500,000	-
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	242,458,000	230,425,000	56,436,000	173,989,000	- 12,033,000
	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	219,000,000	206,967,000	42,978,000	163,989,000	- 12,033,000
	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	352,000,000	407,432,091	-	407,432,091	55,432,091		소계	1,290,000	1,290,000	1,290,000	-	-
	전년도이월금	352,000,000	407,432,091	-	407,432,091	55,432,091	예비비	예비비	-	-	-	-	-
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-		보조금 반환금	1,290,000	1,290,000	1,290,000	-	-
잡수입	소계	52,690,000	52,690,000	90,000	52,600,000	-							
	불용품매각대	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-							
	기타예금이자수입	390,000	390,000	90,000	300,000	-							
	기타잡수입	47,300,000	47,300,000	-	47,300,000	-							

차오름

2-1. 세입 예산서

사업구분						당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	예산산출내역			
관		항		목					계	보조금		자부담
총 계						2,517,716,000	2,511,425,000	- 6,291,000	2,511,425,000	1,221,825,000		1,289,600,000
02	사업수입	소계				800,000,000	744,567,909	- 55,432,091	744,567,909	-		744,567,909
		21	사업수입	211	사업수입	800,000,000	744,567,909	- 55,432,091	위스트, 루체상사, 임가공 등	3,000,000 × 12월	=	36,000,000
									아이조움	7,700,000 × 12월	=	92,400,000
									전원테크	10,000,000 × 12월	=	120,000,000
									정우푸드, 자연농장	14,880,000 × 12월	=	178,560,000
									필립산업	7,000,000 × 12월	=	84,000,000
									한진,위스트,삼미,삼효 등	3,000,000 × 12월	=	36,000,000
									자체생산품(친환경살균수, 판촉물등)	15,135,000 × 12월	=	181,607,909
								-	자연산업.삼강하이테크	1,335,000 × 12월	=	16,000,000
04	보조금수입	소계				1,228,026,000	1,221,735,000	- 6,291,000	1,221,735,000	1,221,735,000		-
				411	국고보조금	34,250,000	34,250,000	-	국비기능보강사업			34,250,000
				412	시•도보조금	153,923,800	154,163,500	239,700	종사자인건비			94,769,300
									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	1,032,852,200	1,031,421,500	- 1,430,700	종사자인건비			852,923,700
									관리운영비			88,913,700
									운영지원비4종			9,560,600
									운영지원비7종			45,101,700
									마케팅지원사업비			24,646,800
									국비기능보강사업			10,275,000
				414	기타보조금	7,000,000	1,900,000	- 5,100,000	품질인증사후관리			1,900,000
차오름												

2-2. 세입 예산서

사업구분						당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	예산산출내역		
관		항		목					계	보조금	자부담
05	후원금수입	소계				15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	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				352,000,000	407,432,091	55,432,091	407,432,091	-	407,432,091
		91	이월금	911	전년도이월금	352,000,000	407,432,091	55,432,091	사업수입 이월금		406,639,608
									법인전입금 이월금		-
									기타수입금 이월금		792,483
				912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금		-
10	잡수입	소계				52,690,000	52,690,000	-	52,690,000	90,000	52,600,000
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	5,000,000	5,000,000	-	불용품매각대금		5,000,000
				1012	기타예금이자수입	390,000	390,000	-	예금이자수입		390,000
				1013	기타잡수입	47,300,000	47,300,000	-	기타잡수입(폐지, 급식비등)		47,300,000
차오름											

3-1. 세출 예산서

사업구분				당초 (A)						변경 (B)						증감 (B-A)	변경사유
관	항	목		총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담			
				운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
총 계					2,517,716,000		1,228,116,000		1,289,600,000		2,511,425,000		1,221,825,000		1,289,600,000		
				1,047,915,000	13,663,000	51,126,000	39,887,000	7,005,000	68,520,000	1,046,536,000	13,663,000	50,118,000	41,083,000	1,905,000	68,520,000	- 6,291,000	
01 사무비	【관】 소계				1,978,968,000		1,087,986,000		890,982,000		1,984,710,000		1,085,599,000		899,111,000		
				1,036,915,000	-	51,071,000	-	-	-	1,035,536,000	-	50,063,000	-	-	-	5,742,000	
	11 인건비	【항】 소계			1,645,968,000		1,000,394,000		645,574,000		1,636,800,000		993,206,000		643,594,000		
				952,923,000	-	47,471,000	-	-	-	946,743,000	-	46,463,000	-	-	-	- 9,168,000	
		111 급여			1,068,837,000		606,117,000		462,720,000		1,064,120,000		601,400,000		462,720,000		
				577,875,000		28,242,000				573,400,000		28,000,000				- 4,717,000	
			◎ 종 사 자							◎ 종 사 자							
			원 장	30호봉		5,195,000 × 1명 × 12월 =			62,340,000	원 장	30호봉		5,170,000 × 1명 × 12월 =		62,040,000		
			사 무 국 장	24호봉		4,516,800 × 1명 × 12월 =			54,202,000	사 무 국 장	24호봉		4,495,000 × 1명 × 12월 =		53,940,000		
			선임직업훈련교사	22호봉		4,243,000 × 1명 × 12월 =			50,916,000	선임직업훈련교사	22호봉		4,222,300 × 1명 × 12월 =		50,667,600		
			직업훈련교사	16호봉		3,605,000 × 1명 × 12월 =			43,262,000	직업훈련교사	16호봉		3,588,050 × 1명 × 12월 =		43,058,600		
			직업훈련교사	15호봉		3,592,500 × 1명 × 12월 =			43,110,000	직업훈련교사	15호봉		3,575,400 × 1명 × 12월 =		42,904,700		
			직업훈련교사	9호봉		2,945,000 × 1명 × 12월 =			35,340,000	직업훈련교사	6호봉		2,728,900 × 1명 × 12월 =		32,746,800		
			생산관리기사	17호봉		3,678,900 × 1명 × 12월 =			44,147,000	생산관리기사	9호봉		2,939,900 × 1명 × 12월 =		35,278,800		
			생산관리기사	8호봉		2,895,500 × 1명 × 12월 =			34,746,000	생산관리기사	17호봉		3,661,500 × 1명 × 12월 =		43,938,700		
			생산관리기사	6호봉		2,769,000 × 1명 × 12월 =			33,228,000	생산관리기사	8호봉		2,894,370 × 1명 × 12월 =		34,732,400		
			생산관리기사	8호봉		2,740,000 × 1명 × 12월 =			32,880,000	생산관리기사	7호봉		2,774,000 × 1명 × 12월 =		33,288,300		
			영 양 사	6호봉		2,682,000 × 1명 × 12월 =			32,184,000	영 양 사	6호봉		2,691,000 × 1명 × 12월 =		32,292,000		
			사 무 원	7호봉		2,323,000 × 1명 × 12월 =			27,876,000	사 무 원	5호봉		2,260,450 × 1명 × 12월 =		27,125,200		
			시설관리기사	6호봉		2,236,000 × 1명 × 12월 =			26,834,000	시설관리기사	6호봉		2,270,130 × 1명 × 12월 =		27,241,600		
			위 생 원	4호봉		2,096,600 × 1명 × 12월 =			25,160,000	위 생 원	1호봉		2,010,600 × 1명 × 11월 =		22,109,300		
			조 리 원	14호봉		2,637,500 × 1명 × 12월 =			31,650,000	조 리 원	14호봉		2,670,830 × 1명 × 12월 =		32,036,000		
			운전원(지원7종)	7호봉		2,353,500 × 1명 × 12월 =			28,242,000	운전원(지원7종)	7호봉		2,333,300 × 1명 × 12월 =		28,000,000		
			◎ 근로장애인			38,560,000 × 12월 =			462,720,000	◎ 근로장애인			38,560,000 × 12월 =		462,720,000		
		112 제수당			293,529,000		234,025,000		59,504,000		292,292,000		232,788,000		59,504,000		
				222,614,000		11,411,000				221,970,000		10,818,000				- 1,237,000	
			◎연장근로수당						161,107,000	◎연장근로수당					159,038,000		
			사 무 국 장	54,202,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 15,560,000	사 무 국 장	53,940,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 15,484,000		
			선임직업훈련교사	50,916,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 14,617,000	선임직업훈련교사	50,667,600	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 14,545,000		
			직업훈련교사	43,262,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 12,419,000	직업훈련교사	43,058,600	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 12,360,000		
			직업훈련교사	43,110,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 12,375,000	직업훈련교사	42,904,700	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 12,316,000		
			직업훈련교사	35,340,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 10,144,000	직업훈련교사	32,746,800	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 9,397,000		
			생산관리기사	44,147,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 12,672,000	생산관리기사	35,300,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 10,127,000		
			생산관리기사	34,746,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 9,974,000	생산관리기사	43,938,700	÷ 209 × 1.5 × 39시간			= 12,297,000		
			생산관리기사	33,228,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 9,538,000	생산관리기사	34,732,400	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 9,970,000		
			생산관리기사	32,880,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 9,438,000	생산관리기사	33,288,300	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 9,555,000		
			영 양 사	32,184,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 9,239,000	영 양 사	32,292,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 9,270,000		
			사 무 원	27,876,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 8,002,000	사 무 원	27,125,200	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 7,786,000		
			시설관리기사	26,834,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 7,703,000	시설관리기사	27,241,600	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 7,819,000		
			위 생 원	25,160,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 7,222,000	위 생 원	20,500,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 5,871,000		
			조 리 원	31,650,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 9,097,000	조 리 원	32,036,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 9,203,000		
			운전원(지원7종)	28,242,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간				= 8,107,000	운전원(지원7종)	28,000,000	÷ 209 × 1.5 × 40시간			= 8,038,000		
			근로장애인	28,000,000	÷ 209 × 1.5 × 25시간				= 5,000,000	근로장애인	28,000,000	÷ 209 × 1.5 × 25시간			= 5,000,000		
			◎야근근로수당						29,000,000	◎야근근로수당					29,000,000		
			종사자			291,670 × 4명 × 12월 =			14,000,000	종사자			291,670 × 4명 × 12월 =		14,000,000		
			근로장애인			250,000 × 5명 × 12월 =			15,000,000	근로장애인			250,000 × 5명 × 12월 =		15,000,000		
			◎가족수당						8,880,000	◎가족수당					10,200,000		
			운영비			700,000 × 12월 =			8,400,000	운영비			850,000 × 12월 =		10,200,000		
			운전원(지원7종)			40,000 × 12월 =			480,000								

차오름

3-2. 세출 예산서

사업구분			당초 (A)						변경 (B)						증감 (B-A)	변경사유
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담			
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
			◎관리업무수당					8,400,000	◎관리업무수당					8,400,000		
			운영비			700,000 × 12월 =		8,400,000	운영비			700,000 × 12월 =		8,400,000		
			◎명절휴가비					76,062,000	◎명절휴가비					75,574,000		
			운영비		48,150,000 × 60% × 2회 =			57,814,000	운영비		47,780,000 × 60% × 2회 =			57,370,000		
			운전원(지원7종)		2,353,500 × 60% × 2회 =			2,824,000	운전원(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	114,027,000		70,004,000			44,023,000	113,528,000		69,505,000			44,023,000	- 499,000	
			66,704,000		3,300,000				66,275,000		3,230,000					
			운영비			800,489,000 ÷ 12월 =		66,704,000	운영비			795,370,000 ÷ 12월 =		66,275,000		
			운전원(지원7종)			39,653,000 ÷ 12월 =		3,300,000	운전원(지원7종)			38,818,000 ÷ 12월 =		3,230,000		
			근로장애인			498,864,000 ÷ 12월 =		42,073,000	근로장애인			498,864,000 ÷ 12월 =		42,073,000		
			자부담(직책수당.야간근로수당)			23,360,000 ÷ 12월 =		1,950,000	자부담(직책수당.야간근로수당)			23,360,000 ÷ 12월 =		1,950,000		
		115 사회보험 부담비용	146,475,000		90,248,000			56,227,000	145,740,000		89,513,000			56,227,000	- 735,000	
			85,730,000		4,518,000				85,098,000		4,415,000					
			◎건강보험및장기요양보험					53,393,000	◎건강보험및장기요양보험					53,159,000		
			운영비:건강보험			800,489,000 × 3.545% =		28,370,000	운영비:건강보험			795,370,000 × 3.545% =		28,190,000		
			노인장기요양보험			28,370,000 × 12.81% =		3,630,000	노인장기요양보험			28,190,000 × 12.81% =		3,608,000		
			자부담:건강보험			23,360,000 × 3.545% =		829,000	자부담:건강보험			23,360,000 × 3.545% =		829,000		
			노인장기요양보험			829,000 × 12.81% =		107,000	노인장기요양보험			829,000 × 12.81% =		107,000		
			운전원:건강보험			39,653,000 × 3.545% =		1,405,000	운전원:건강보험			38,818,000 × 3.545% =		1,376,000		
			노인장기요양보험			1,405,000 × 12.81% =		179,000	노인장기요양보험			1,376,000 × 12.81% =		176,000		
			근로장애인:건강보험			498,864,000 × 3.545% =		16,720,000	근로장애인:건강보험			498,864,000 × 3.545% =		16,720,000		
			노인장기요양보험			16,720,000 × 12.81% =		2,153,000	노인장기요양보험			16,720,000 × 12.81% =		2,153,000		
			◎국민연금					55,627,000	◎국민연금					55,363,000		
			운영비			800,489,000 × 4.5% =		32,530,000	운영비			795,370,000 × 4.5% =		32,300,000		
			자부담			23,360,000 × 4.5% =		1,060,000	자부담			23,360,000 × 4.5% =		1,060,000		
			운전원(지원7종)			39,653,000 × 4.5% =		1,777,000	운전원(지원7종)			38,818,000 × 4.5% =		1,743,000		
			근로장애인			498,864,000 × 4.5% =		20,260,000	근로장애인			498,864,000 × 4.5% =		20,260,000		
			◎고용보험					19,942,000	◎고용보험					20,232,000		
			운영비			800,489,000 × 1.55% =		11,200,000	운영비			795,370,000 × 1.55% =		11,500,000		
			자부담			23,360,000 × 1.55% =		360,000	자부담			23,360,000 × 1.55% =		360,000		
			운전원(지원7종)			39,653,000 × 1.55% =		610,000	운전원(지원7종)			38,818,000 × 1.55% =		600,000		
			근로장애인			498,864,000 × 1.55% =		7,772,000	근로장애인			498,864,000 × 1.55% =		7,772,000		
			◎산재보험					17,513,000	◎산재보험					16,986,000		
			운영비			800,489,000 × 1.38% =		10,000,000	운영비			795,370,000 × 1.25% =		9,500,000		
			자부담			23,360,000 × 1.38% =		320,000	자부담			23,360,000 × 1.25% =		320,000		
			운전원(지원7종)			39,653,000 × 1.38% =		547,000	운전원(지원7종)			38,818,000 × 1.38% =		520,000		
			근로장애인			498,864,000 × 1.38% =		6,646,000	근로장애인			498,864,000 × 1.38% =		6,646,000		
		116 기타후생 경 비	22,300,000		-			22,300,000	20,320,000		-			20,320,000	- 1,980,000	
			◎복리후생비					15,500,000	◎복리후생비					13,520,000		
			경조사비 및 시상 등			50,000 × 7회 =		350,000	직원 단체복 구입(조끼,조리복,안전화등)			530,000 × 4회 =		2,130,000		

차오름

3-3. 세출 예산서

사업구분				당초 (A)						변경 (B)						증감 (B-A)	변경사유
관	항	목		총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담			
				운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
			직원 및 근로장애인 명절선물비	40,000 × 57명 × 2회 = 4,560,000													
			명함 제작 등	35,000 × 5명 × 2회 = 350,000						명함 제작 등		35,000 × 5명 × 2회 = 350,000					
			직원 및 근로장애인 야근식대 등	10,000 × 10명 × 10회 = 1,000,000						직원 및 근로장애인 야근식대 등		10,000 × 10명 × 10회 = 1,000,000					
			직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)	500,000 × 1회 = 500,000						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					
			쉼-day 경비	40,000 × 10명 × 1회 = 400,000						쉼-day 경비		40,000 × 10명 × 1회 = 400,000					
			연말 송년회등	49,000 × 57명 × 1회 = 2,790,000						연말 송년회등		49,000 × 57명 × 1회 = 2,790,000					
			중간관리자 워크샵	100,000 × 6명 × 1회 = 600,000						중간관리자 워크샵		650,000 × 2명 × 1회 = 1,300,000					
			직원 전체 및 팀별 워크샵	100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000						직원 전체 및 팀별 워크샵		100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000					
			직원 의료처치비 등	200,000 × 3명 × 1회 = 600,000						직원 의료처치비 등		200,000 × 3명 × 1회 = 600,000					
			◎직원교육비	6,800,000						◎직원교육비						6,800,000	
			신입직원교육	50,000 × 2명 × 1회 = 100,000						신입직원교육		50,000 × 2명 × 1회 = 100,000					
			직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)	32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000						직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000					
			직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)	89,000 × 17명 × 2회 = 3,100,000						직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		89,000 × 17명 × 2회 = 3,100,000					
12	업무추진비	【항】 소계		4,000,000					4,000,000	8,910,000					8,910,000	4,910,000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		121 기관운영비		2,000,000			-		2,000,000	6,910,000			-		6,910,000	4,910,000	
			경조사비 등	100,000 × 10회 = 1,000,000						경조사비 등(업체, 종사자, 근로장애인)		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 근로장애인 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,조장회의(참가비,준비비등)	50,000 × 4회 = 200,000						노사협의회,중장기발전계획 회의,조장회의(참가비,준비비등)		50,000 × 4회 = 200,000					
13	사무운영비	【항】 소계		329,000,000		87,592,000			241,408,000	339,000,000		92,393,000			246,607,000	10,000,000	
				83,992,000	-	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	80,000,000		20,000,000			60,000,000	-	
				20,000,000						20,000,000							
			사무용품 및 사업장소모품 구입	1,085,000 × 12회 = 13,000,000						사무용품 및 사업장소모품 구입		1,085,000 × 12회 = 13,000,000					
			건물 내.외부 환경미화 물품구입 등	200,000 × 5회 = 1,000,000						건물 내.외부 환경미화 물품구입 등		200,000 × 5회 = 1,000,000					
			소규모 장비 구입 및 수선비 등	700,000 × 12회 = 8,400,000						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 × 5회 = 1,000,000					
			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		105,000 × 2회 = 210,000					
			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		3,000,000 × 12회 = 36,000,000					
			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		3,910,000 × 1회 = 3,910,000					

3-4. 세출 예산서

사업구분				당초 (A)						변경 (B)						증감 (B-A)	변경사유
관	항	목		총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담			
				운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
		133	공공요금	100,000,000			47,992,000		52,008,000	100,000,000			52,793,000		47,207,000	-	
				47,992,000			-			52,793,000			-				
				전기요금(일반전기)			8,000,000	× 12회 =	96,000,000	전기요금(일반전기)			8,000,000	× 12회 =	96,000,000		
				전화요금, 인터넷 사용료 등			300,000	× 12회 =	3,600,000	전화요금, 인터넷 사용료 등			300,000	× 12회 =	3,600,000		
				우편요금			33,000	× 12회 =	400,000	우편요금			33,000	× 12회 =	400,000		
		134	제 세 공과금	70,000,000			7,000,000		63,000,000	80,000,000			7,000,000		73,000,000	10,000,000	
				7,000,000						7,000,000							
				가스사고/영업배상책임보험료			600,000	× 2회 =	1,200,000	가스사고/영업배상책임보험료			1,450,000	× 2회 =	2,900,000		
				화재보험료			6,000,000	× 1회 =	6,000,000	화재보험료			6,000,000	× 1회 =	6,000,000		
				차량보험료 및 취.등록세 등			1,400,000	× 7회 =	9,800,000	차량보험료 및 취.등록세 등			1,800,000	× 8회 =	14,400,000		
				자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등			750,000	× 2회 =	1,500,000	자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등			800,000	× 2회 =	1,600,000		
				협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등			500,000	× 12회 =	6,000,000	협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등			800,000	× 12회 =	9,600,000		
				가스시설 검사비 등			100,000	× 1회 =	100,000	가스시설 검사비 등			100,000	× 1회 =	100,000		
				신원보증보험료 등			50,000	× 6명 =	300,000	신원보증보험료 등			50,000	× 6명 =	300,000		
				이행보증보험료			100,000	× 1회 =	100,000	이행보증보험료			100,000	× 1회 =	100,000		
				법인세 및 법인세 조정료 납부 등			3,500,000	× 2회 =	7,000,000	법인세 및 법인세 조정료 납부 등			3,500,000	× 2회 =	7,000,000		
				부가가치세 납부			9,500,000	× 4분기 =	38,000,000	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 유류대			1,500,000	× 12회 =	18,000,000		
				차량 수리비 및 차량 검사 등			700,000	× 12회 =	8,400,000	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(접대비 및 경조사비 등)			85,000	× 12월 =	1,020,000	후원자,자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)			87,500	× 12월 =	1,050,000		
				실습생관련진행비			50,000	× 3회 =	150,000	실습생관련진행비			50,000	× 3회 =	150,000		
				사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(근로지원인, 자원봉사자등)			150,000	× 5회 =	700,000	사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(근로지원인, 자원봉사자등)			150,000	× 5회 =	700,000		
				직원 단체복 구입(조끼,조리복,안전화등)			580,000	× 4회 =	2,330,000	직원 및 근로장애인 포상, 수상꽃다발 등			50,000	× 10회 =	500,000		
				급식비 지급			3,400,000	× 12회 =	40,800,000	급식비 지급			3,550,000	× 12회 =	42,600,000		
02	재산조성비	**【관】 소계**		295,000,000		78,500,000			216,500,000	295,000,000		78,500,000			216,500,000	-	
				10,000,000	-	-	-	-	68,500,000	10,000,000	-	-	-	-	68,500,000		
	21	시설비	**【항】 소계**	295,000,000		78,500,000			216,500,000	295,000,000		78,500,000			216,500,000	-	
				10,000,000	-	-	-	-	68,500,000	10,000,000	-	-	-	-	68,500,000		
		211	시설비	100,000,000			-		100,000,000	100,000,000			-		100,000,000	-	
									-						-		
				시설비					100,000,000	시설비					100,000,000		
		212	자산 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	공구, 기구구입. 이전 설치비등			800,000	× 12회 =	9,600,000		
				시설물 수리 및 유지관리비(전기,냉난방비 유지.관리 등)			800,000	× 12회 =	9,600,000	시설물 수리 및 유지관리비(전기,냉난방비 유지.관리 등)			800,000	× 12회 =	9,600,000		
				건물 내,외부 도색작업			400,000	× 1회 =	400,000	건물 내,외부 도색작업			400,000	× 1회 =	400,000		
				사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등			866,500	× 12회 =	10,400,000	사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등			866,500	× 12회 =	10,400,000		

3-5. 세출 예산서

사업구분				당초 (A)						변경 (B)						증감 (B-A)	변경사유
관	항	목		총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담			
				운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
03	사업비	【관】 소계			242,458,000		60,340,000		182,118,000		230,425,000		56,436,000		173,989,000	- 12,033,000	
				-	13,458,000	-	39,882,000	7,000,000	-	-	13,458,000	-	41,078,000	1,900,000	-		
	31 사업운영비	【항】 소계			23,458,000		13,458,000		10,000,000		23,458,000		13,458,000		10,000,000	-	
				-	13,458,000	-	-	-	-	-	13,458,000	-	-	-	-		
		311 생계비			9,298,000		8,298,000		1,000,000		9,298,000		8,298,000		1,000,000	-	
					8,298,000						8,298,000						
				<시설 생계비>					8,298,000	<시설 생계비>					8,298,000		
				◎ 부식비(지원4종)		500원 × 36명 × 365일 =			6,570,000	◎ 부식비(지원4종)		500원 × 36명 × 365일 =			6,570,000		
				◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 =			1,728,000	◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 =			1,728,000		
				<생계비> - 근로장애인 부식비 등					1,000,000	<생계비> - 근로장애인 부식비 등					1,000,000		
		313 피복비			4,880,000		2,880,000		2,000,000		4,880,000		2,880,000		2,000,000	-	
					2,880,000						2,880,000						
				<시설 피복비>					2,880,000	<시설 피복비>					2,880,000		
				◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 36명 × 4회 =			2,880,000	◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 36명 × 4회 =			2,880,000		
				<자부담 피복비>			500,000원 × 4회 =		2,000,000	<자부담 피복비>			500,000원 × 4회 =		2,000,000		
		314 의료비			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		
				근로장애인 응급병원비 등			120,000 × 12회 =		1,440,000	근로장애인 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 특별급식비			4,560,000		2,160,000		2,400,000		4,560,000		2,160,000		2,400,000	-	
					2,160,000						2,160,000						
				◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 36명 × 12월 =			2,160,000	◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 36명 × 12월 =			2,160,000		
				<간식비> - 근로장애인 간식비 등			200,000원 × 12회 =		2,400,000	<간식비> - 근로장애인 간식비 등			200,000원 × 12회 =		2,400,000		
		319 연료비			1,800,000		-		1,800,000		1,800,000		-		1,800,000	-	
				식당 취사용연료비(LPG)			116,700 × 12회 =		1,400,000	식당 취사용연료비(LPG)			116,700 × 12회 =		1,400,000		
				난방용연료비			50,000 × 8회 =		400,000	난방용연료비			50,000 × 8회 =		400,000		
	33 사업비	【항】 소계			219,000,000		46,882,000		172,118,000		206,967,000		42,978,000		163,989,000	- 12,033,000	
							39,882,000	7,000,000	-				41,078,000	1,900,000	-		
		332 프로그램 사업비			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 유앤아이 활동비		20,800 × 63명 × 4회 =			5,241,600	동아리 및 유앤아이 활동비		20,800 × 63명 × 4회 =			5,241,600		
				근로장애인 생일잔치 케익, 선물 구입			133,500 × 12회 =		1,602,000	근로장애인 생일잔치 케익, 선물 구입			133,500 × 12회 =		1,602,000		
		337 재활사업비			800,000		-		800,000		800,000		-		800,000	-	
				근로장애인 간담회 등			30,000 × 12회 =		360,000	근로장애인 간담회 등			30,000 × 12회 =		360,000		
				평가진행비			10,700 × 30명 =		320,000	평가진행비			10,700 × 30명 =		320,000		
				보조공학기구 구입			30,000 × 4회 =		120,000	보조공학기구 구입			30,000 × 4회 =		120,000		
		338 원료및자재구입비			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 영업활동비			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

사업구분						당초 (A)						변경 (B)						증감 (B-A)	변경사유
관		항		목		총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담			
						운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	국비기능보강사업		
				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		51,000,000		39,882,000		11,118,000		48,967,000		41,078,000		7,889,000	- 2,033,000	
									39,882,000						41,078,000				
						마케팅기사 인건비					41,643,000	마케팅기사 인건비					37,745,000		
						신규제품 개발등					7,557,000	신규제품 개발등					8,226,000		
						판촉물 및 영업활동비등					1,800,000	판촉물 및 영업활동비등					2,996,000		
				342	품질인증 사후관리사 업		2,200,000		2,000,000		200,000		2,200,000		1,900,000		300,000	-	
										2,000,000						1,900,000			
						품질인증사후관리사업			2,200,000	× 1회 =	2,200,000	품질인증사후관리사업			2,200,000	× 1회 =	2,200,000		
				343	신제품개발 경영지원사 업		10,000,000		5,000,000		5,000,000		-		-		-	- 10,000,000	
										5,000,000									
						신제품개발경영사업			10,000,000	× 1회 =	10,000,000								
07	잡지출	【관】 소계					-		-		-		-		-		-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		71	잡지출	【항】 소계			-		-		-		-		-		-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				711	잡지출		-		-		-		-		-		-	-	
						잡지출					-	잡지출					-		
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		
						입소자지원(4종)					200,000	입소자지원(4종)					200,000		
						운영지원(7종)					50,000	운영지원(7종)					50,000		
						마케팅사업비					-	마케팅사업비					-		
						품질인증사후관리					-	품질인증사후관리					-		
						국비기능보강사업					-	국비기능보강사업					-		
						예금이자					90,000	예금이자					90,000		

차오름

제1차 추가경정 세입 · 세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	- 1,379,000	기본급	- 4,717,000	1. 2023년 사대보험 요율 적용 2. 2023년 인건비 가이드라인 및 관리운영비 시설별 지원기준 적용 3. 2023년 가족수당(자녀) 인상 분 반영 등 4. 2023년 마케팅사업 보조금 지원기준 적용 5. 2023년 경직협 품질인증사후관리비 확정되어 반영 6. 2023년 경직협 신제품개발경영지원사업 미 확정으로 예산 삭감
	운영지원 7종	- 1,008,000	연장근로수당	- 2,069,000	
	마케팅사업비	1,196,000	가족수당	1,320,000	
	품질인증사후관리	- 100,000	명절휴가비	- 488,000	
	신제품개발경영지원사업	- 5,000,000	퇴직금및퇴직적립금	- 499,000	
			사회보험부담금	- 735,000	
			공공요금	4,801,000	
			품질인증사후관리	- 100,000	
			신제품개발경영지원사업	- 5,000,000	
			마케팅사업비	1,196,000	
총증감금액		- 6,291,000		- 6,291,000	

-

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	- 55,432,091	복리후생경비	- 1,980,000	1. 전년도이월금 반영 2. 전반적으로 매출감소로 사업수입 감소 3. 2023년 사회복지시설 관리안내 개정사항 반영 (예산의 편성 / 복리후생→ 기관운영비 등) 4. 마케팅사업비 마케팅기사 인건비 감소로 자부담 사업비 감소 5. 2023년 관리운영비 시설별 지원기준 적용으로 공공요금 자부담 감소 6. 품질인증사후관리 및 신제품개발경영지원 사업비 확정내용 반영
	전년도이월금	55,432,091	기관운영비	4,910,000	
			공공요금	- 4,801,000	
			제세공과금	10,000,000	
			마케팅사업비	- 3,229,000	
			품질인증사후관리	100,000	
			신제품개발경영지원사업	- 5,000,000	
총증감금액		-		-	

2023년도 1차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (본예산)	변경(B) (1차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		1,150,000,000	1,151,207,517	1,207,517	
사업수입	소 계	800,000,000	744,567,909	- 55,432,091	
	사업수입	800,000,000	744,567,909	- 55,432,091	
이월금	소 계	350,000,000	406,639,608	56,639,608	
	이월금	350,000,000	406,639,608	56,639,608	
지출합계		1,150,000,000	1,151,207,517	1,207,517	
사무비	소 계	772,096,000	773,318,517	1,222,517	
	인건비	587,288,000	587,694,000	406,000	근로장애인/단기인력 급여, 송년회 경비 등
	업무추진비	2,000,000	3,910,000	1,910,000	기관 경조사비, 근로장애인 명절선물 및 회의비 등
	운영비	182,808,000	181,714,517	- 1,093,483	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	212,500,000	212,500,000	-	
	시설비	212,500,000	212,500,000	-	시설 보수, 비품 구입, 자동차 구입, 장비 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	165,404,000	165,389,000	- 15,000	
	운영비	7,000,000	8,500,000	1,500,000	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	158,404,000	156,889,000	- 1,515,000	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	-	-	-	