

2022년도 제2차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2022년도 제2차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,585,400,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,128,511,000원, 사업수입 815,269,475원, 후원금수입 15,000,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 500,419,525원, 잡수입 56,200,000원으로 총 2,585,400,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,656,262,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 382,000,000원, 시설비 295,000,000원, 사업운영비 23,458,000원, 사업비 222,910,000원, 예비비 1,770,000원으로 총 2,585,400,000원이며 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.

2022년도 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		2,585,400,000	2,585,400,000	1,128,581,000	1,456,819,000	-	총계		2,585,400,000	2,585,400,000	1,128,581,000	1,456,819,000	-
사업수입	소계	818,011,475	815,269,475	-	815,269,475	- 2,742,000	사무비	소계	1,997,262,000	2,042,262,000	1,052,471,000	989,791,000	45,000,000
보조금수입	소계	1,125,769,000	1,128,511,000	1,128,511,000	-	2,742,000		인건비	1,656,262,000	1,656,262,000	964,879,000	691,383,000	-
	시·도 보조금	126,673,100	126,947,300	126,947,300	-	274,200		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시·군·구 보조금	993,095,900	995,563,700	995,563,700	-	2,467,800		사무운영비	337,000,000	382,000,000	87,592,000	294,408,000	45,000,000
	기타보조금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-							-
후원금수입	소계	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	재산조성비	시설비	295,000,000	295,000,000	15,000,000	280,000,000	-
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	291,368,000	246,368,000	59,340,000	187,028,000	- 45,000,000
	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	267,910,000	222,910,000	45,882,000	177,028,000	- 45,000,000
	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	500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-	예비비	소계	1,770,000	1,770,000	1,770,000	-	-
	전년도이월금	500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	1,770,000	1,770,000	1,770,000		-
잡수입	소계	56,200,000	56,200,000	70,000	56,130,000	-							
	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	53,000,000	53,000,000	-	53,000,000	-							

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						2,585,400,000	2,585,400,000	-	2,585,400,000	1,128,581,000	1,456,819,000
02	사업수입	소계				818,011,475	815,269,475	- 2,742,000	815,269,475	-	815,269,475
		21	사업수입	211	사업수입	818,011,475	815,269,475	- 2,742,000	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(친환경살균수등)	21,928,000 × 12월 =	260,394,475
									- 자연산업.삼강하이테크	2,000,000 × 12월 =	24,000,000
04	보조금수입	소계				1,125,769,000	1,128,511,000	2,742,000	1,128,511,000	1,128,511,000	-
				412	시·도보조금	126,673,100	126,947,300	274,200	종사자인건비	92,164,000	
									관리운영비	9,399,200	
									운영지원비4종	4,097,400	
									운영지원비7종	5,333,900	
									마케팅지원사업비	15,952,800	
				413	시·군·구 보조금	993,095,900	995,563,700	2,467,800	종사자인건비	829,476,000	
									관리운영비	84,592,800	
									운영지원비4종	9,560,600	
									운영지원비7종	48,005,100	
									마케팅지원사업비	23,929,200	
				414	기타보조금	6,000,000	6,000,000	-	품질인증사후관리	2,000,000	
									신제품경영지원사업	4,000,000	
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	
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			500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-	500,419,525
		91	이월금	911 전년도이월금	500,419,525	500,419,525	-	사업수입 이월금 500,313,003		
								법인전입금 이월금 -		
								기타수입금 이월금 106,522		
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -				
10	잡수입	소계			56,200,000	56,200,000	-	56,200,000	70,000	56,130,000
		101	잡수입	1011 불용품매각대금	3,000,000	3,000,000	-	불용품매각대금 3,000,000		
				1012 기타예금이자수입	200,000	200,000	-	예금이자수입 200,000		
				1013 기타잡수입	53,000,000	53,000,000	-	기타잡수입(일자리안정자금, 폐지, 급식비등) 53,000,000		
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	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품개발경영지원												
총 계			2,585,400,000		1,125,839,000		1,459,561,000		2,585,400,000		1,128,581,000		1,456,819,000		-										
			1,012,940,000	13,663,000	53,344,000	39,887,000	2,002,000	4,003,000	1,015,682,000	13,663,000	53,344,000	39,887,000	2,002,000	4,003,000											
01	사무비	【관】 소개		1,997,262,000		1,049,729,000		947,533,000		2,042,262,000		1,052,471,000		989,791,000		45,000,000									
				1,001,440,000	-	48,289,000	-	-	-	1,004,182,000	-	48,289,000	-	-	-										
		11	인건비	【항】 소개		1,656,262,000		964,879,000		691,383,000		1,656,262,000		964,879,000		691,383,000		-							
						920,190,000	-	44,689,000	-	-	-	920,190,000	-	44,689,000	-	-	-								
		111	급여	1,076,510,000		582,510,000		494,000,000		1,076,510,000		582,510,000		494,000,000		-									
				556,000,000		26,510,000				556,000,000		26,510,000													
				◎ 종 사 자																					
				원 장	30호봉	5,138,840	×	1명	×	12월	=	61,666,080	원 장	30호봉	5,138,840	×	1명	×	12월	=	61,666,080				
				사 무 국 장	23호봉	4,415,740	×	1명	×	12월	=	52,988,870	사 무 국 장	23호봉	4,415,740	×	1명	×	12월	=	52,988,870				
				직업훈련교사	21호봉	4,141,920	×	1명	×	12월	=	49,703,040	직업훈련교사	21호봉	4,141,920	×	1명	×	12월	=	49,703,040				
				직업훈련교사	15호봉	3,489,210	×	1명	×	12월	=	41,870,590	직업훈련교사	15호봉	3,489,210	×	1명	×	12월	=	41,870,590				
				직업훈련교사	14호봉	3,475,990	×	1명	×	12월	=	41,711,920	직업훈련교사	14호봉	3,475,990	×	1명	×	12월	=	41,711,920				
				직업훈련교사	7호봉	2,797,150	×	1명	×	12월	=	33,565,800	직업훈련교사	7호봉	2,797,150	×	1명	×	12월	=	33,565,800				
				생산관리기사	15호봉	3,566,450	×	1명	×	12월	=	42,797,370	생산관리기사	15호봉	3,566,450	×	1명	×	12월	=	42,797,370				
				생산관리기사	5호봉	2,598,790	×	1명	×	12월	=	31,185,420	생산관리기사	5호봉	2,598,790	×	1명	×	12월	=	31,185,420				
				생산관리기사	5호봉	2,626,200	×	1명	×	12월	=	31,514,430	생산관리기사	5호봉	2,626,200	×	1명	×	12월	=	31,514,430				
				생산관리기사	6호봉	2,749,120	×	1명	×	12월	=	32,989,440	생산관리기사	6호봉	2,749,120	×	1명	×	12월	=	32,989,440				
				영 양 사	5호봉	2,543,950	×	1명	×	12월	=	30,527,400	영 양 사	5호봉	2,543,950	×	1명	×	12월	=	30,527,400				
				사 무 원	5호봉	2,187,960	×	1명	×	12월	=	26,255,560	사 무 원	5호봉	2,187,960	×	1명	×	12월	=	26,255,560				
				시설관리기사	6호봉	2,107,820	×	1명	×	12월	=	25,293,820	시설관리기사	6호봉	2,107,820	×	1명	×	12월	=	25,293,820				
				위 생 원	4호봉	1,978,640	×	1명	×	12월	=	23,743,640	위 생 원	4호봉	1,978,640	×	1명	×	12월	=	23,743,640				
				조 리 원	13호봉	2,519,570	×	1명	×	12월	=	30,186,620	조 리 원	13호봉	2,519,570	×	1명	×	12월	=	30,186,620				
				운전원(지원7종)	5호봉	2,209,390	×	1명	×	12월	=	26,510,000	운전원(지원7종)	5호봉	2,209,390	×	1명	×	12월	=	26,510,000				
				◎ 근로장애인		41,167,000	×	12월	=	494,000,000			◎ 근로장애인		41,167,000	×	12월	=	494,000,000						
		112	제수당	295,292,000		225,312,000		69,980,000		295,292,000		225,312,000		69,980,000		-									
				214,344,000		10,968,000				214,344,000		10,968,000													
				◎연장근로수당 154,524,000																					
				사 무 국 장	52,988,870	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	15,211,000	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	49,703,040	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,268,000		
				직업훈련교사	41,870,590	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,020,000	직업훈련교사	41,870,590	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,020,000		
				직업훈련교사	41,711,920	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,974,000	직업훈련교사	41,711,920	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,974,000		
				직업훈련교사	33,565,800	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,635,000	직업훈련교사	33,565,800	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,635,000		
				생산관리기사	42,797,370	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,286,000	생산관리기사	42,797,370	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,286,000		
				생산관리기사	31,185,420	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,951,000	생산관리기사	31,185,420	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,951,000		
				생산관리기사	31,514,430	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,046,000	생산관리기사	31,514,430	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,046,000		
				생산관리기사	32,989,440	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,470,000	생산관리기사	32,989,440	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,470,000		
				영 양 사	30,527,400	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,763,000	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	사 무 원	26,255,560	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,536,000		
				시설관리기사	25,293,820	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,260,000	시설관리기사	25,293,820	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,260,000		
				위 생 원	23,743,640	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,815,000	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	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	운전원(지원7종)	26,510,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,610,000		
				근로장애인	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,000,000	근로장애인	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,000,000		
				◎아근근로수당 30,200,000																					
				종사자		291,670	×	4명	×	12월	=	14,000,000	종사자		291,670	×	4명	×	12월	=	14,000,000				
				근로장애인		193,000	×	7명	×	12월	=	16,200,000	근로장애인		193,000	×	7명	×	12월	=	16,200,000				

3-2. 세출 예산서

관	항	목	당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유								
			총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계				자부담							
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리			신제품개발경영지원							
			◎가족수당 9,120,000					◎가족수당 9,120,000														
			운영비		700,000	×	12월	=	8,400,000	운영비		700,000			×	12월	=	8,400,000				
			운전원(지원7종)		60,000	×	12월	=	720,000	운전원(지원7종)		60,000			×	12월	=	720,000				
			◎관리업무수당 8,400,000					◎관리업무수당 8,400,000														
			운영비		700,000	×	12월	=	8,400,000	운영비		700,000			×	12월	=	8,400,000				
			◎영결휴가비 82,968,000					◎영결휴가비 82,968,000														
			운영비		46,330,000	×	60%	×	2회	=	55,630,000	운영비				46,330,000	×	60%	×	2회	=	55,630,000
			운전원(지원7종)		2,209,390	×	60%	×	2회	=	2,638,000	운전원(지원7종)				2,209,390	×	60%	×	2회	=	2,638,000
			근로장애인		41,167,000	×	30%	×	2회	=	24,700,000	근로장애인				41,167,000	×	30%	×	2회	=	24,700,000
			◎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	일용직급		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 퇴직직립금		114,265,000		67,317,000		46,948,000		114,265,000		67,317,000		46,948,000		-							
			64,193,000		3,124,000				64,193,000		3,124,000											
			운영비		770,344,000	÷	12월	=	64,193,000	운영비		770,344,000	÷	12월	=	64,193,000						
			운전원(지원7종)		37,478,000	÷	12월	=	3,124,000	운전원(지원7종)		37,478,000	÷	12월	=	3,124,000						
			근로장애인		539,900,000	÷	12월	=	45,000,000	근로장애인		539,900,000	÷	12월	=	45,000,000						
			자부담(직책수당, 야간근로수당)		23,360,000	÷	12월	=	1,948,000	자부담(직책수당, 야간근로수당)		23,360,000	÷	12월	=	1,948,000						
115	사회보험 부담비용		147,095,000		89,740,000		57,355,000		147,095,000		89,740,000		57,355,000		-							
			85,653,000		4,087,000				85,653,000		4,087,000											
			◎건강보험및장기요양보험 51,035,000					◎건강보험및장기요양보험 51,035,000														
			운영비:건강보험		770,344,000	×	3.495%	=	26,915,000	운영비:건강보험		770,344,000			×	3.495%	=	26,915,000				
			노인장기요양보험		26,915,000	×	12.27%	=	3,294,000	노인장기요양보험		26,915,000			×	12.27%	=	3,294,000				
			자부담:건강보험		22,520,000	×	3.495%	=	788,000	자부담:건강보험		22,520,000			×	3.495%	=	788,000				
			노인장기요양보험		788,000	×	12.27%	=	97,000	노인장기요양보험		788,000			×	12.27%	=	97,000				
			운전원:건강보험		36,758,000	×	3.495%	=	1,284,000	운전원:건강보험		36,758,000			×	3.495%	=	1,284,000				
			노인장기요양보험		1,284,000	×	12.27%	=	157,000	노인장기요양보험		1,284,000			×	12.27%	=	157,000				
			근로장애인:건강보험		470,000,000	×	3.495%	=	16,500,000	근로장애인:건강보험		470,000,000			×	3.495%	=	16,500,000				
			노인장기요양보험		16,500,000	×	11.52%	=	2,000,000	노인장기요양보험		16,500,000			×	11.52%	=	2,000,000				
			◎국민연금 59,102,000					◎국민연금 59,102,000														
			운영비		770,344,000	×	4.5%	=	34,658,000	운영비		770,344,000	×	4.5%	=	34,658,000						
			자부담		22,520,000	×	4.5%	=	1,020,000	자부담		22,520,000	×	4.5%	=	1,020,000						
			운전원(지원7종)		36,758,000	×	4.5%	=	1,654,000	운전원(지원7종)		36,758,000	×	4.5%	=	1,654,000						
			근로장애인		470,000,000	×	4.5%	=	21,770,000	근로장애인		470,000,000	×	4.5%	=	21,770,000						
			◎고용보험 16,431,000					◎고용보험 16,431,000														
			운영비		770,344,000	×	1.2%	=	9,240,000	운영비		770,344,000	×	1.2%	=	9,240,000						
			자부담		22,520,000	×	1.2%	=	270,000	자부담		22,520,000	×	1.2%	=	270,000						
			운전원(지원7종)		36,758,000	×	1.2%	=	441,000	운전원(지원7종)		36,758,000	×	1.2%	=	441,000						
			근로장애인		539,900,000	×	1.2%	=	6,480,000	근로장애인		539,900,000	×	1.2%	=	6,480,000						
			◎산재보험 20,527,000					◎산재보험 20,527,000														
			운영비		770,344,000	×	1.5%	=	11,546,000	운영비		770,344,000	×	1.5%	=	11,546,000						
			자부담		22,520,000	×	1.5%	=	330,000	자부담		22,520,000	×	1.5%	=	330,000						
			운전원(지원7종)		36,758,000	×	1.5%	=	551,000	운전원(지원7종)		36,758,000	×	1.5%	=	551,000						
			근로장애인		539,900,000	×	1.5%	=	8,100,000	근로장애인		539,900,000	×	1.5%	=	8,100,000						

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분				달 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		운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품개발경영지원																		
			116	기타후생 경 비	22,300,000		-		22,300,000		22,300,000		-		22,300,000		-															
					◎복리후생비		15,500,000		◎복리후생비		15,500,000		◎복리후생비		15,500,000																	
					경조사비 및 시상 등		50,000 × 7회 = 350,000		경조사비 및 시상 등		50,000 × 7회 = 350,000		경조사비 및 시상 등		50,000 × 7회 = 350,000																	
					직원 및 근로장애인 명절선물비		40,000 × 57명 × 2회 = 4,560,000		직원 및 근로장애인 명절선물비		40,000 × 57명 × 2회 = 4,560,000		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		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 및 근로장애인 야근식대 등		10,000 × 10명 × 10회 = 1,000,000																	
					직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		500,000 × 1회 = 500,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		500,000 × 1회 = 500,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		500,000 × 1회 = 500,000																	
					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 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		직원 상해보험		10,000 × 5명 × 1회 = 50,000																	
					섬~day 경비		40,000 × 10명 × 1회 = 400,000		섬~day 경비		40,000 × 10명 × 1회 = 400,000		섬~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		연말 송년회등		49,000 × 57명 × 1회 = 2,790,000																	
					중간관리자 워크샵		100,000 × 6명 × 1회 = 600,000		중간관리자 워크샵		100,000 × 6명 × 1회 = 600,000		중간관리자 워크샵		100,000 × 6명 × 1회 = 600,000																	
					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 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		직원 의료처치비 등		200,000 × 3명 × 1회 = 600,000																	
					◎직원교육비		6,800,000		◎직원교육비		6,800,000		◎직원교육비		6,800,000																	
					신입직원교육		50,000 × 2명 × 1회 = 100,000		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 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		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		-										
										-		-		-		-		-		-												
									121	기 관 운영비	2,000,000		-		2,000,000		2,000,000		-		2,000,000		-									
											경조사비 등		100,000 × 10회 = 1,000,000		경조사비 등		100,000 × 10회 = 1,000,000		경조사비 등		100,000 × 10회 = 1,000,000											
											기관 및 단체 방문비(화환구입등)		100,000 × 10회 = 1,000,000		기관 및 단체 방문비(화환구입등)		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		-									
											회의비(보호자간담회,사업부별회의 등)		50,000 × 4회 = 200,000		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		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		노사협의회, 중장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등)		50,000 × 4회 = 200,000													
											13	사 무 운영비	【항】 소개	337,000,000		84,850,000		252,150,000		382,000,000		87,592,000		294,408,000		45,000,000						
														81,250,000		-		3,600,000		-		83,992,000		-		3,600,000		-				
													131	여비	7,000,000		-		7,000,000		7,000,000		-		7,000,000		-					
																	-						-									
															여비 및 출장비		58,500 × 10명 × 12월 = 7,000,000		여비 및 출장비		58,500 × 10명 × 12월 = 7,000,000		여비 및 출장비		58,500 × 10명 × 12월 = 7,000,000							
															132	수용비 및수수료	100,000,000		20,000,000		80,000,000		120,000,000		20,000,000		100,000,000		20,000,000			
																	20,000,000						20,000,000									
																	사무용품 및 사업장소모품 구입		1,000,000 × 12회 = 12,000,000		사무용품 및 사업장소모품 구입		1,480,000 × 12회 = 17,760,000		사무용품 및 사업장소모품 구입		1,480,000 × 12회 = 17,760,000					
																	건물 내,외부 환경미화 물품구입 등		200,000 × 5회 = 1,000,000		건물 내,외부 환경미화 물품구입 등		500,000 × 4회 = 2,000,000		건물 내,외부 환경미화 물품구입 등		500,000 × 4회 = 2,000,000					
																	소규모 장비 구입 및 수선비 등		700,000 × 12회 = 8,400,000		소규모 장비 구입 및 수선비 등		1,000,000 × 12회 = 12,000,000		소규모 장비 구입 및 수선비 등		1,000,000 × 12회 = 12,000,000					
																	인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등)		100,000 × 5회 = 500,000		인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등)		1,500,000 × 5회 = 7,500,000		인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등)		1,500,000 × 5회 = 7,500,000					
																	주방용품 소모품 구입비등		200,000 × 5회 = 1,000,000		주방용품 소모품 구입비등		200,000 × 10회 = 2,000,000		주방용품 소모품 구입비등		200,000 × 10회 = 2,000,000					
																	쓰레기 봉투 구입 등		300,000 × 12회 = 3,600,000		쓰레기 봉투 구입 등		400,000 × 12회 = 4,800,000		쓰레기 봉투 구입 등		400,000 × 12회 = 4,800,000					
																	기관 소독비 등		105,000 × 2회 = 210,000		기관 소독비 등		100,000 × 2회 = 200,000		기관 소독비 등		100,000 × 2회 = 200,000					
																	퇴직연금 운용수수료		350,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,500,000		퇴직연금 운용수수료		400,000,000 × 1.0% × 1회 = 4,000,000		퇴직연금 운용수수료		400,000,000 × 1.0% × 1회 = 4,000,000					

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분				달 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	구분	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담					
				운영비	입소자지원 (4종)	운영지원 (7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리		운영비	입소자지원 (4종)	운영지원 (7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품개발경영지원				
				증명서 발급 및 수수료 등		20,000	×	5회	=	100,000	증명서 발급 및 수수료 등		20,000	×	3회	=	60,000		
				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		4,750,000	×	12회	=	57,000,000	택배료 및 운임비 등		4,750,000	×	12회	=	57,000,000		
				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	=	3,900,000		
			133	공공요금	100,000,000		45,250,000		54,750,000		100,000,000		47,992,000		52,008,000		-		
					45,250,000			-			47,992,000			-					
				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	60,000,000		7,000,000		53,000,000		80,000,000		7,000,000		73,000,000		20,000,000		
					7,000,000						7,000,000								
				가스사고/영업배상책임보험료		400,000	×	2회	=	800,000	가스사고/영업배상책임보험료		400,000	×	2회	=	800,000		
				화재보험료		2,800,000	×	1회	=	2,800,000	화재보험료		6,000,000	×	1회	=	6,000,000		
				차량보험료 및 취.등록세 등		1,150,000	×	6회	=	6,900,000	차량보험료 및 취.등록세 등		1,200,000	×	6회	=	7,200,000		
				자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		500,000	×	2회	=	1,000,000	자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		500,000	×	2회	=	1,000,000		
				협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		500,000	×	12회	=	6,000,000	협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		500,000	×	12회	=	6,000,000		
				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		3,000,000	×	2회	=	6,000,000	법인세 및 법인세 조정료 납부 등		5,250,000	×	2회	=	10,500,000		
				부가가치세 납부		9,000,000	×	4분기	=	36,000,000	부가가치세 납부		12,000,000	×	4분기	=	48,000,000		
			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		
			136	기타운영비	40,000,000		-		40,000,000		45,000,000		-		45,000,000		5,000,000		
				후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)		85,000	×	12월	=	1,020,000	후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)		85,000	×	12월	=	1,020,000		
				실습생관련진행비		50,000	×	3회	=	150,000	실습생관련진행비		50,000	×	3회	=	150,000		
				사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자들)		150,000	×	5회	=	700,000	사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자들)		150,000	×	5회	=	700,000		
				직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		530,000	×	4회	=	2,130,000	직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		580,000	×	4회	=	2,330,000		
				급식비 지급		3,000,000	×	12회	=	36,000,000	급식비 지급		3,400,000	×	12회	=	40,800,000		
02	재 산 조성비	【관】 소개		295,000,000		15,000,000		280,000,000		295,000,000		15,000,000		280,000,000		-			
				10,000,000	-	5,000,000	-	-	-	10,000,000	-	5,000,000	-	-					
		21	시설비	【항】 소개	295,000,000		15,000,000		280,000,000		295,000,000		15,000,000		280,000,000		-		
					10,000,000	-	5,000,000	-	-	-	10,000,000	-	5,000,000	-	-				
		211	시설비	100,000,000		-		100,000,000		100,000,000		-		100,000,000		-			
									-					-					
				시설비					100,000,000				100,000,000						
		212	자 산 취득비	165,000,000		5,000,000		160,000,000		165,000,000		5,000,000		160,000,000		-			
						5,000,000						5,000,000							
				자동차 및 비품, 장비 구입비 등					160,000,000						160,000,000				
				환경개선사업 - 장비 구입					5,000,000						5,000,000				

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	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품개발경영지원																	
		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						
				291,368,000		59,340,000		232,028,000		246,368,000		59,340,000		187,028,000				- 45,000,000												
				-	13,458,000	-	39,882,000	2,000,000	4,000,000	-	13,458,000	-	39,882,000	2,000,000	4,000,000															
					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	-	-	-	-	-	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						◎ 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						◎ 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						◎ 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						◎ 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(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)						150,000 × 12회 = 1,800,000						식당 취사용연료비(LPG)						150,000 × 12회 = 1,800,000												
	33	사업비	【항】 소계	267,910,000		45,882,000		222,028,000		222,910,000		45,882,000		177,028,000		- 45,000,000														
				-	39,882,000	2,000,000	4,000,000	-	39,882,000	2,000,000	4,000,000																			
			332	프로그램 사 업 비	20,000,000		-		20,000,000		20,000,000		-		20,000,000		-													
					나들이 및 캠프						60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000								나들이 및 캠프						60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000					
					운동회						640,000 × 2회 = 1,300,000								운동회						640,000 × 2회 = 1,300,000					
			동아리 및 유엔아이 활동비						20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000						동아리 및 유엔아이 활동비						20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000									
			근로장애인 생활자치 계약, 선물 구입						133,500 × 12회 = 1,600,000						근로장애인 생활자치 계약, 선물 구입						133,500 × 12회 = 1,600,000									
			337	재 활 사업비	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												

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)				변 경 (B)				종 감 (B-A)	변경사유						
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계			자부담					
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금			품질인증사후관리	신제품개발경영지원				
			338	원료및자재 구 입 비	170,000,000		-		170,000,000		125,000,000		-		125,000,000		- 45,000,000		
					원료 및 자재 구입 14,167,000 × 12회 = 170,000,000						원료 및 자재 구입 10,416,667 × 12회 = 125,000,000								
			339	영업활동비	5,000,000		-		5,000,000		5,000,000		-		5,000,000		-		
					영업활동 및 협력사 간담회 등 416,700 × 12회 = 5,000,000						영업활동 및 협력사 간담회 등 416,700 × 12회 = 5,000,000								
			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		51,000,000		39,882,000		11,118,000		-		
							39,882,000						39,882,000						
					마케팅기사 인건비 39,200,000						마케팅기사 인건비 39,200,000								
					신규제품 개발등 10,000,000						신규제품 개발등 10,000,000								
			342	품질인증 사후관리사업	2,200,000		2,000,000		200,000		2,200,000		2,000,000		200,000		-		
									2,000,000						2,000,000				
품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000						품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000													
343	신제품개발 경영지원사업	8,910,000		4,000,000		4,910,000		8,910,000		4,000,000		4,910,000		-					
						4,000,000						4,000,000							
		신제품개발경영지원사업 8,910,000						신제품개발경영지원사업 8,910,000											
07	잠지출	【관】 소개		-		-		-		-		-		-		-			
				-		-		-		-		-							
		71	잠지출	【항】 소개		-		-		-		-		-		-			
						-		-		-		-		-					
		711	잠지출	-		-		-		-		-		-		-			
08	예비비	【관】 소개		1,770,000		1,770,000		-		1,770,000		1,770,000		-		-			
				1,500,000		205,000		55,000		5,000		2,000		3,000					
		81	예비비	【항】 소개		-		-		-		-		-		-			
						-		-		-		-		-					
			811	예비비	-		-		-		-		-		-				
		812	반환금	【항】 소개		1,770,000		1,770,000		-		1,770,000		1,770,000		-		-	
						1,500,000		205,000		55,000		5,000		2,000		3,000			
				1,770,000		1,770,000		-		1,770,000		1,770,000		-		-			
				1,500,000		205,000		55,000		5,000		2,000		3,000					
				운영비 1,450,000						운영비 1,450,000									
				임소자지원(4종) 200,000						임소자지원(4종) 200,000									
		운영지원(7종) 50,000						운영지원(7종) 50,000											
		마케팅사업비 -						마케팅사업비 -											
		품질인증사후관리 -						품질인증사후관리 -											
		신제품개발경영지원사업 -						신제품개발경영지원사업 -											
		예금이자 70,000						예금이자 70,000											

제2차 추가경정 세입 · 세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	2,742,000	공공요금	2,742,000	1. 2022년 관리운영비 시설별 지원기준 적용
총증감금액		2,742,000		2,742,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	- 2,742,000	수용비및수수료	20,000,000	1. 수용비및수수료 : 택배 물량 및 장갑 등 소모품 구입 증감 2. 공공요금 : 2022년 관리운영비 지원기준 적용함으로 자부담 비용 감소 3. 제세공과금 : k3차량 구입, 법인세 납부 및 친환경살균수 매출 증가로 매입공제분 감소로 부가가치세 납부액 증감 4. 원료및자재구입비 : 자부담비용 조절로 인한 감소
			공공요금	- 2,742,000	
			제세공과금	20,000,000	
			기타운영비	5,000,000	
			원료및자재구입비	- 45,000,000	
총증감금액		- 2,742,000		- 2,742,000	

2022년도 2차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (1차 추경)	변경(B) (2차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		1,318,324,478	1,315,582,478	- 2,742,000	
사업수입	소 계	818,011,475	815,269,475	- 2,742,000	
	사업수입	818,011,475	815,269,475	- 2,742,000	
이월금	소 계	500,313,003	500,313,003	-	
	이월금	500,313,003	500,313,003	-	
지출합계		1,318,324,478	1,315,582,478	- 2,742,000	
사무비	소 계	815,696,478	857,954,478	42,258,000	
	인건비	629,070,000	629,070,000	-	근로장애인 급여, 명절선물, 송년회 경비 등
	업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	기관 경조사비 및 회의비 등
	운영비	184,626,478	226,884,478	42,258,000	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	277,000,000	277,000,000	-	
	시설비	277,000,000	277,000,000	-	시설 보수, 비품 구입, 자동차 구입, 장비 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	225,628,000	180,628,000	- 45,000,000	
	운영비	7,100,000	7,100,000	-	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	218,528,000	173,528,000	- 45,000,000	근로장애인 나들이(캠프, 동아리활동, 운동회 등) 경비, 거래처 명절선물 외, 사출원료 및 박스 구입, 친환경살균수 용기 구입, 외주비 및 신제품 개발비 등
상환금	소 계	-	-	-	
	부채상환금	-	-	-	
잡지출	소 계	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	
예비비및기타	소 계	-	-	-	
	예비비 및 기타	-	-	-	