

2024.3.19.[화] 의결

2024년도 제1차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2024년도 제1차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,459,451,000으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,207,145,950원, 사업수입 800,000,000원, 후원금수입 19,900,000원, 법인전입금수입 70,000,000원
이월금 305,194,262원, 잡수입 57,210,788원으로 총2,459,451,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,654,987,950원, 업무추진비 10,000,000원, 사무운영비 360,000,000원, 시설비 178,487,000,원, 사업운영비
23,458,000원, 사업비 228,740,000원, 잡지출 3,024,000원, 예비비 754,050원으로 총 2,459,451,000원이며 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 제11조
의 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 시설운영위원회
에 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 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.

2024년도 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		2,459,451,000	2,459,451,000	1,207,900,000	1,251,551,000	-	총 계		2,459,451,000	2,459,451,000	1,207,900,000	1,251,551,000	-
사업수입	소계	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	사무비	소계	2,064,641,000	2,024,987,950	1,132,409,950	892,578,000	- 39,653,050
보조금수입	소계	1,224,156,000	1,207,145,950	1,207,145,950	-	- 17,010,050		인건비	1,694,641,000	1,654,987,950	1,035,461,950	619,526,000	- 39,653,050
	시.도 보조금	137,230,600	135,109,600	135,109,600	-	- 2,121,000		업무추진비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-
	시.군.구 보조금	1,084,925,400	1,065,836,350	1,065,836,350	-	- 19,089,050		사무운영비	360,000,000	360,000,000	96,948,000	263,052,000	-
	기타보조금	2,000,000	6,200,000	6,200,000	-	4,200,000							-
후원금수입	소계	10,000,000	19,900,000	-	19,900,000	9,900,000	재산조성비	시설비	167,487,000	178,487,000	14,000,000	164,487,000	11,000,000
	지정후원금	-	9,900,000	-	9,900,000	9,900,000	사업비	소계	226,458,000	252,198,000	60,736,000	191,462,000	25,740,000
	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-		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	사업비	203,000,000	228,740,000	47,278,000	181,462,000	25,740,000
	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	-	3,024,000	-	3,024,000	3,024,000
이월금	소계	302,795,000	305,194,262	659,050	304,535,212	2,399,262	예비비	소계	865,000	754,050	754,050	-	- 110,950
	전년도이월금	302,795,000	305,194,262	659,050	304,535,212	2,399,262		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	865,000	754,050	754,050		- 110,950
잡수입	소계	52,500,000	57,210,788	95,000	57,115,788	4,710,788							
	불용품매각대	5,000,000	9,711,000	-	9,711,000	4,711,000							
	기타예금이자수입	500,000	499,788	95,000	404,788	- 212							
	기타잡수입	47,000,000	47,000,000	-	47,000,000	-							

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						2,459,451,000	2,459,451,000	-	2,459,451,000	1,207,900,000	1,251,551,000
02	사업수입	소계				800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	800,000,000
		21	사업수입	211	사업수입	800,000,000	800,000,000	-	위스트, 루체상사, 에벤에셀등	15,000,000 × 12월 =	180,000,000
									아이조움	9,000,000 × 12월 =	108,000,000
									전원테크	12,000,000 × 12월 =	144,000,000
									정우푸드, 자연농장	11,000,000 × 12월 =	132,000,000
									필립산업, 한진이앤지, 삼미전자	9,000,000 × 12월 =	108,000,000
									자체생산품(친환경살균수, 판촉물등)	9,666,700 × 12월 =	116,000,000
									자체생산품(눈삼, 녹가래, 쓰레받이등)	1,000,000 × 12월 =	12,000,000
04	보조금수입	소계				1,224,156,000	1,207,145,950	- 17,010,050	1,207,145,950	1,207,145,950	-
				412	시•도보조금	137,230,600	135,109,600	-	2,121,000	종사자인건비	98,781,400
										관리운영비	10,234,800
										운영지원비4종	4,037,400
										운영지원비7종	5,624,800
										마케팅지원사업비	16,431,200
				413	시·군·구 보조금	1,084,925,400	1,065,836,350	-	19,089,050	종사자인건비	889,032,550
										관리운영비	92,113,200
										운영지원비4종	9,420,600
										운영지원비7종	50,623,200
										마케팅지원사업비	24,646,800
414	기타보조금	2,000,000	6,200,000	4,200,000	품질인증사후관리	1,200,000					
					신제품개발경영지원사업	5,000,000					

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	자 부 담
05	후원금수입	소계			10,000,000	19,900,000	9,900,000	19,900,000	-	19,900,000	
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	9,900,000	9,900,000	지정후원금 9,900,000		
				512	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	비지정후원금 10,000,000		
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			302,795,000	305,194,262	2,399,262	305,194,262	659,050	304,535,212	
		91	이월금	911	전년도이월금	302,795,000	305,194,262	2,399,262	보조금 이월금(전년도 보조금 집행잔액) 593,530		
									기타예금이자수입 이월금 65,520		
									사업수입 이월금 302,259,540		
									법인전입금 이월금 -		
									기타수입금 이월금 2,275,672		
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -						
10	잡수입	소계			52,500,000	57,210,788	4,710,788	57,210,788	95,000	57,115,788	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	5,000,000	9,711,000	4,711,000	불용품매각대금 9,711,000		
				1012	기타예금이자수입	500,000	499,788	- 212	예금이자수입 499,788		
				1013	기타잡수입	47,000,000	47,000,000	-	기타잡수입(폐지, 급식비등) 47,000,000		

차오름

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	신제품개발지원											
총 계			2,459,451,000		1,225,021,000			1,234,430,000		2,459,451,000		1,207,900,000			1,251,551,000		-							
			1,112,527,000	13,648,000	55,753,000	41,088,000		2,005,000		1,090,755,531	13,591,702	56,256,077	41,086,254		1,205,436	5,005,000								
01	사무비	【관】 소개		2,064,641,000		1,153,620,000			911,021,000		2,024,987,950		1,132,409,950			892,578,000		-	39,653,050					
				1,102,927,000	-	50,693,000	-	-	-	1,081,161,950	-	51,248,000	-	-	-									
				1,694,641,000		1,060,227,000			634,414,000		1,654,987,950		1,035,461,950			619,526,000		-	39,653,050					
		11	인건비	1,013,134,000		-	47,093,000	-	-	-	987,813,950	-	47,648,000	-	-	-								
				1,116,965,000		640,085,000			476,880,000		1,103,090,000		626,210,000			476,880,000		-	13,875,000					
			111	급여	611,750,000		28,335,000				597,640,000		28,570,000											
					◎ 증 사 자							◎ 증 사 자												
					원 장	30호봉	5,300,000	×	1명	×	12월	=	63,600,000	원 장	30호봉	5,300,000	×	1명	×	12월	=	63,600,000		
					사 무 국 장	25호봉	4,645,250	×	1명	×	12월	=	55,743,000	사 무 국 장	23호봉	4,558,330	×	1명	×	12월	=	54,700,000		
					선임직업훈련교사	23호봉	4,370,000	×	1명	×	12월	=	52,440,000	선임직업훈련교사	23호봉	4,382,000	×	1명	×	12월	=	52,584,000		
					직업훈련교사	17호봉	3,743,080	×	1명	×	12월	=	44,917,000	직업훈련교사	17호봉	3,753,100	×	1명	×	12월	=	45,037,000		
					직업훈련교사	16호봉	3,730,670	×	1명	×	12월	=	44,768,000	직업훈련교사	16호봉	3,740,750	×	1명	×	12월	=	44,889,000		
					직업훈련교사	9호봉	2,901,670	×	1명	×	12월	=	34,820,000	직업훈련교사	9호봉	2,910,000	×	1명	×	12월	=	34,920,000		
					생산관리기사	18호봉	3,815,670	×	1명	×	12월	=	45,788,000	생산관리기사	18호봉	3,824,900	×	1명	×	12월	=	45,899,000		
					생산관리기사	10호봉	3,117,250	×	1명	×	12월	=	37,407,000	생산관리기사	10호봉	3,126,500	×	1명	×	12월	=	37,518,000		
					생산관리기사	9호봉	3,069,500	×	1명	×	12월	=	36,834,000	생산관리기사	9호봉	3,077,600	×	1명	×	12월	=	36,932,000		
					생산관리기사	8호봉	2,948,750	×	1명	×	12월	=	35,385,000	생산관리기사	8호봉	2,957,500	×	1명	×	12월	=	35,490,000		
					영 양 사	7호봉	2,864,000	×	1명	×	12월	=	34,368,000	영 양 사	7호봉	2,872,000	×	1명	×	12월	=	34,464,000		
					사 무 원	7호봉	2,370,090	×	1명	×	12월	=	28,441,000	시설관리기사	7호봉	2,768,400	×	1명	×	12월	=	33,221,000		
시설관리기사	6호봉	2,382,920	×	1명	×	12월	=	28,595,000	사 무 원	6호봉	2,377,000	×	1명	×	12월	=	28,524,000							
위 생 원	2호봉	2,106,000	×	1명	×	12월	=	25,272,000	위 생 원	2호봉	2,079,000	×	1명	×	12월	=	24,948,000							
조 리 원	15호봉	3,614,330	×	1명	×	12월	=	43,372,000	조 리 원	15호봉	2,076,100	×	1명	×	12월	=	24,914,000							
운전원(지원7종)		7호봉	2,361,250	×	1명	×	12월	=	28,															

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (6-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	신제품개발지원															
				◎관리업무수당						8,400,000						◎관리업무수당						8,400,000							
				운영비						700,000 × 12월 = 8,400,000						운영비						700,000 × 12월 = 8,400,000							
				◎영결휴가비						71,975,000						◎영결휴가비						69,761,000							
				운영비						50,970,000 × 60% × 2회 = 61,200,000						운영비						49,800,000 × 60% × 2회 = 58,970,000							
				운전원(지원7종)						2,361,250 × 60% × 2회 = 2,817,000						운전원(지원7종)						2,380,800 × 60% × 2회 = 2,833,000							
				근로장예인						39,740,000 × 10% × 2회 = 7,958,000						근로장예인						39,740,000 × 10% × 2회 = 7,958,000							
				◎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	117,436,000		74,137,000		43,299,000		114,867,000		72,467,000		42,400,000		-	2,569,000												
				70,864,000		3,273,000				69,167,000		3,300,000																	
				운영비						850,469,000 ÷ 12월 = 70,864,000								운영비						830,070,000 ÷ 12월 = 69,167,000					
				운전원(지원7종)						39,286,000 ÷ 12월 = 3,273,000								운전원(지원7종)						39,604,000 ÷ 12월 = 3,300,000					
				근로장예인						501,058,000 ÷ 12월 = 41,682,000								근로장예인						494,558,000 ÷ 12월 = 41,200,000					
				자부담(직책수당,야간근로수당)						19,360,000 ÷ 12월 = 1,617,000								자부담(직책수당,야간근로수당)						14,360,000 ÷ 12월 = 1,200,000					
		115	사회보험 부담비용	155,432,000		96,335,000		59,097,000		149,928,950		93,320,950		56,608,000		-	5,503,050												
				91,801,000		4,534,000				88,576,950		4,744,000																	
				◎건강보험및장기요양보험						56,382,000								◎건강보험및장기요양보험						56,017,000					
				운영비:건강보험						850,469,000 × 3.545% = 30,142,000								운영비:건강보험						830,070,000 × 3.545% = 29,742,000					
				노인장기요양보험						30,142,000 × 12.81% = 3,854,000								노인장기요양보험						29,742,000 × 12.95% = 3,858,000					
				자부담:건강보험						19,360,000 × 3.545% = 687,000								자부담:건강보험						14,360,000 × 3.545% = 510,000					
				노인장기요양보험						687,000 × 12.81% = 89,000								노인장기요양보험						510,000 × 12.95% = 67,000					
				운전원:건강보험						39,286,000 × 3.545% = 1,392,000								운전원:건강보험						39,604,000 × 3.545% = 1,594,000					
				노인장기요양보험						1,392,000 × 12.81% = 178,000								노인장기요양보험						1,594,000 × 12.95% = 206,000					
				근로장예인:건강보험						501,058,000 × 3.545% = 17,770,000								근로장예인:건강보험						494,558,000 × 3.545% = 17,770,000					
				노인장기요양보험						17,770,000 × 12.81% = 2,270,000								노인장기요양보험						17,770,000 × 12.95% = 2,270,000					
				◎국민연금						58,892,000								◎국민연금						56,938,950					
				운영비						850,469,000 × 4.5% = 34,715,000								운영비						830,070,000 × 4.5% = 32,976,950					
				자부담						19,360,000 × 4.5% = 880,000								자부담						14,360,000 × 4.5% = 650,000					
				운전원(지원7종)						39,286,000 × 4.5% = 1,767,000								운전원(지원7종)						39,604,000 × 4.5% = 1,782,000					
				근로장예인						501,058,000 × 4.5% = 21,530,000								근로장예인						494,558,000 × 4.5% = 21,530,000					
				◎고용보험						20,627,000								◎고용보험						21,045,000					
				운영비						850,469,000 × 1.55% = 11,953,000								운영비						830,070,000 × 1.55% = 12,500,000					
				자부담						19,360,000 × 1.55% = 300,000								자부담						14,360,000 × 1.55% = 220,000					
				운전원(지원7종)						39,286,000 × 1.55% = 608,000								운전원(지원7종)						39,604,000 × 1.55% = 660,000					
				근로장예인						501,058,000 × 1.55% = 7,766,000								근로장예인						494,558,000 × 1.55% = 7,665,000					
				◎산재보험						19,531,000								◎산재보험						15,928,000					
				운영비						850,469,000 × 1.5% = 11,137,000								운영비						830,070,000 × 1.166% = 9,500,000					
				자부담						19,360,000 × 1.5% = 290,000								자부담						14,360,000 × 1.166% = 160,000					
				운전원(지원7종)						39,286,000 × 1.5% = 589,000								운전원(지원7종)						39,604,000 × 1.166% = 502,000					
				근로장예인						501,058,000 × 1.5% = 7,515,000								근로장예인						494,558,000 × 1.166% = 5,766,000					

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	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품개발지원					
		116	기타후생 경 비	10,800,000		-		10,800,000		10,800,000		-		10,800,000		-		
				◎복리후생비		4,000,000		◎복리후생비		4,000,000				4,000,000				
				명함 제작 등		40,000 × 4명 × 3회 = 480,000		명함 제작 등		40,000 × 4명 × 3회 = 480,000								
				직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		300,000 × 2회 = 600,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		300,000 × 2회 = 600,000								
				직원 의료처치비, 특수건강진단비 등		200,000 × 5명 × 1회 = 1,000,000		직원 의료처치비, 특수건강진단비 등		200,000 × 5명 × 1회 = 1,000,000								
				직원 상해보험		10,000 × 5명 × 1회 = 50,000		직원 상해보험		10,000 × 5명 × 1회 = 50,000								
				썸-day 경비, 종사자 외부행사 참여 지원 등		110,000 × 17명 × 1회 = 1,870,000		썸-day 경비, 종사자 외부행사 참여 지원 등		110,000 × 17명 × 1회 = 1,870,000								
				◎직원교육비		6,800,000		◎직원교육비		6,800,000				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	업 무 추진비	【항】 소개	10,000,000		-		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000		-		
				-		-		-		-		-		-		-		
				8,000,000		-		8,000,000		8,000,000		-		8,000,000		-		
				경조사비 등(업체, 종사자, 근로장애인)		57,000 × 20회 = 1,140,000		경조사비 등(업체, 종사자, 근로장애인)		57,000 × 20회 = 1,140,000								
				기관 및 단체 방문비(회환구입등)		100,000 × 10회 = 1,000,000		기관 및 단체 방문비(회환구입등)		100,000 × 10회 = 1,000,000								
				직원 및 근로장애인 야근식대 등		10,000 × 10명 × 5회 = 500,000		직원 및 근로장애인 야근식대 등		10,000 × 10명 × 5회 = 500,000								
				직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		200,000 × 4회 = 800,000		직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		200,000 × 4회 = 800,000								
				직원 및 근로장애인 명절선물비		40,000 × 57명 × 2회 = 4,560,000		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, 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	360,000,000		93,393,000		266,607,000		360,000,000		96,948,000		263,052,000		-		
				89,793,000		-		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 및 수수료	75,000,000		20,000,000		55,000,000		75,000,000		20,000,000		55,000,000		-	
					20,000,000						20,000,000							
					사무용품 및 사업장소모품 구입		1,500,000 × 12회 = 18,000,000		사무용품 및 사업장소모품 구입		1,500,000 × 12회 = 18,000,000							
					건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등		350,000 × 10회 = 3,500,000		건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등		350,000 × 10회 = 3,500,000							
					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 × 12회 = 2,400,000		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		110,000 × 2회 = 220,000		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		1,500,000 × 12회 = 18,000,000		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), 외부회계감사비, 보조금검증비		8,000,000 × 1회 = 8,000,000		세무대행료(결산 세무 조정료), 외부회계감사비, 보조금검증비		8,000,000 × 1회 = 8,000,000											

3-4. 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	신제품개발지원								
02	재 산 조성비	21	시설비	【항】 소개	167,487,000		14,000,000		153,487,000		178,487,000		14,000,000		164,487,000		11,000,000					
					9,000,000	-	5,000,000	-	-	9,000,000	-	5,000,000	-	-	-							
					167,487,000		14,000,000		153,487,000		178,487,000		14,000,000		164,487,000				11,000,000			
					9,000,000	-	5,000,000	-	-	9,000,000	-	5,000,000	-	-	-							
			211	시설비	50,487,000		-		50,487,000		61,487,000		-		61,487,000		11,000,000					
					시설비					시설비					61,487,000							
					50,487,000					50,487,000					61,487,000							
			212	자 산 취득비	87,000,000		5,000,000		82,000,000		87,000,000		5,000,000		82,000,000		-					
							5,000,000					5,000,000										
					비품, 장비 구입비 등					비품, 장비 구입비 등					79,168,000							
					환경개선사업 - 장비보강					환경개선사업 - 장비보강(UV인쇄기)					7,832,000							
		213	시설장비 유지비	30,000,000		9,000,000		21,000,000		30,000,000		9,000,000		21,000,000		-						
				9,000,000					9,000,000													
				공구, 기구구입, 이전 설치비등					공구, 기구구입, 이전 설치비등					736,700 × 12회 = 8,840,000								
				시설물 수리 및 유지관리비(전기,냉난방비 유지,관리 등)					시설물 수리 및 유지관리비(전기,냉난방비 유지,관리 등)					730,000 × 12회 = 8,760,000								
				건물 내,외부 도색작업					건물 내,외부 도색작업					400,000 × 1회 = 400,000								
		133	공공요금	120,000,000		53,793,000		66,207,000		120,000,000		57,348,000		62,652,000		-						
				53,793,000			-		57,348,000			-										
				전기요금(일반전기)					전기요금(일반전기)					9,660,000 × 12회 = 115,920,000								
				전화요금, 인터넷 사용료 등					전화요금, 인터넷 사용료 등					300,000 × 12회 = 3,600,000								
					우편요금					우편요금					40,000 × 12회 = 480,000							
			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					가스사고/영업배상책임보험료					1,450,000 × 2회 = 2,900,000							
					화재보험료					화재보험료					6,000,000 × 1회 = 6,000,000							
					차량보험료 및 취,등록세 등					차량보험료 및 취,등록세 등					1,800,000 × 8회 = 14,400,000							
					자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등					자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등					800,000 × 2회 = 1,600,000							
					협회비(경직협, 한직협, 남사협) 등					협회비(경직협, 한직협, 남사협) 등					800,000 × 12회 = 9,600,000							
		가스시설 검사비 등					가스시설 검사비 등					100,000 × 1회 = 100,000										
		신원보증보험료 등					신원보증보험료 등					50,000 × 6명 = 300,000										
		이행보증보험료					이행보증보험료					100,000 × 1회 = 100,000										
		법인세 및 법인세 조정료 납부 등					법인세 및 법인세 조정료 납부 등					3,500,000 × 2회 = 7,000,000										
부가가치세 납부					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					차량 유류대					1,500,000 × 12회 = 18,000,000										
		차량 수리비 및 차량 검사 등					차량 수리비 및 차량 검사 등					700,000 × 12회 = 8,400,000										
		차량비(시도비)					차량비(시도비)					300,000 × 12회 = 3,600,000										
136	기타운영비	51,000,000		-		51,000,000		51,000,000		-		51,000,000		-								
		후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)					후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)					50,000 × 12월 = 600,000										
		실습생관련진행비					실습생관련진행비					50,000 × 2회 = 100,000										
		사회복무요원, 근로지원인 명절선물 및 경비 등					사회복무요원, 근로지원인 명절선물 및 경비 등					500,000 × 2회 = 1,000,000										
		직원 및 근로장래인 포상, 수상꽃다발 등					직원 및 근로장래인 포상, 수상꽃다발 등					150,000 × 12회 = 1,800,000										
		급식비 지급					급식비 지급					3,600,000 × 12회 = 43,200,000										
		직원 국내,해외및 연찬회 연수비					직원 국내,해외및 연찬회 연수비					1,600,000 × 2명 × 1회 = 3,200,000										
		직원 전체 및 팀별 워크샵					직원 전체 및 팀별 워크샵					60,000 × 17명 × 1회 = 1,000,000										
		중간관리자 워크샵					중간관리자, 종사자 외부 워크샵 및 연찬회 등					150,000 × 5명 × 1회 = 750,000										
		연말 송년회등					연말 송년회등					50,000 × 57명 × 1회 = 2,850,000										

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	신제품개발지원								
					사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등	700,000	×	12회	=	8,400,000												
					엘리베이터 관리비, 전기안전대행료	300,000	×	12회	=	3,600,000												
03	사업비	【관】 소개		226,458,000	56,536,000	169,922,000				252,198,000	60,736,000	191,462,000				25,740,000						
				-	13,458,000	-	41,078,000	2,000,000	-	-	13,458,000	-	41,078,000	1,200,000	5,000,000							
		31	사 업 운영비	【항】 소개		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	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		<시설 생계비>		8,298,000		<시설 생계비>						
				㉠ 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		<생계비> - 근로장애인 부식비 등		1,000,000		<생계비> - 근로장애인 부식비 등						
		313	파 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 파복비>		2,880,000		<시설 파복비>		2,880,000		<시설 파복비>		2,880,000		<시설 파복비>						
				㉠ 파복비(지원4종)		20,000원	×	36명	×	4회	=	2,880,000	㉠ 파복비(지원4종)		20,000원	×	36명	×	4회	=	2,880,000	
				<자부담 파복비>		500,000원	×	4회	=	2,000,000	<자부담 파복비>		500,000원	×	4회	=	2,000,000	<자부담 파복비>				
		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	위생·의료·의약품 구입				
				근로장애인 응급병원비 등		120,000	×	12회	=	1,440,000	근로장애인 응급병원비 등		120,000	×	12회	=	1,440,000	근로장애인 응급병원비 등				
				㉢ 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> - 근로장애인 간식비 등		200,000원	×	12회	=	2,400,000	<간식비> - 근로장애인 간식비 등		200,000원	×	12회	=	2,400,000	<간식비> - 근로장애인 간식비 등				
		319	연 료 비			1,800,000	-	1,800,000			1,800,000	-	1,800,000				-					
				식당 취사용연료비(LPG)		100,000	×	12회	=	1,200,000	식당 취사용연료비(LPG)		100,000	×	12회	=	1,200,000	식당 취사용연료비(LPG)				
				난방용연료비		100,000	×	6회	=	600,000	난방용연료비		100,000	×	6회	=	600,000	난방용연료비				
33	사업비	【항】 소개		203,000,000	43,078,000	159,922,000				228,740,000	47,278,000	181,462,000				25,740,000						
				-	-	-	41,078,000	2,000,000	-	-	-	-	41,078,000	1,200,000	5,000,000							
332	프 로 그 램 사 업 비			20,000,000	-	20,000,000			20,000,000	-	20,000,000				-							
		나들이 및 캠프		65,000	×	60명	×	3회	=	11,700,000	나들이 및 캠프		65,000	×	60명	×	3회	=	11,700,000			
		운동회		640,000	×	2회	=	1,280,000	운동회		640,000	×	2회	=	1,280,000	운동회						
		동아리 및 유엔아이 활동비		20,800	×	63명	×	4회	=	5,220,000	동아리 및 유엔아이 활동비		20,800	×	63명	×	4회	=	5,220,000			
		근로장애인 생활자치 계획, 선물 구입		150,000	×	12회	=	1,800,000	근로장애인 생활자치 계획, 선물 구입		150,000	×	12회	=	1,800,000	근로장애인 생활자치 계획, 선물 구입						
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	근로장애인 간담회 등						
		평가진행비		10,700	×	30명	=	320,000	평가진행비		10,700	×	30명	=	320,000	평가진행비						
		보조공학기구 구입		30,000	×	4회	=	120,000	보조공학기구 구입		30,000	×	4회	=	120,000	보조공학기구 구입						
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	원료 및 자재 구입						

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	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품개발지원						
		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									
		340	외주가공비	5,000,000		-		5,000,000		5,000,000		-		5,000,000		-			
				외주가공비 1,000,000 × 5회 = 5,000,000						외주가공비 1,000,000 × 5회 = 5,000,000									
		341	마케팅 사업비	50,000,000		41,078,000		8,922,000		50,000,000		41,078,000		8,922,000		-			
							41,078,000						41,078,000						
				마케팅기사 인건비 43,476,000 홈페이지 관리비, 판촉물, 마케팅 등 6,524,000						마케팅기사 인건비 43,476,000 홈페이지 관리비, 판촉물, 마케팅 등 6,524,000									
		342	품질인증 사후관리사 업	2,200,000		2,000,000		200,000		2,200,000		1,200,000		1,000,000		-			
								2,000,000					1,200,000						
				품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000						품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000									
		343	신제품개발 경영지원사 업	-		-		-		15,840,000		5,000,000		10,840,000		15,840,000			
														5,000,000					
						신제품개발경영지원사업 15,840,000 × 1회 = 15,840,000													
344	남양주시 복지재단 기능보강사 업	-		-		-		9,900,000		-		9,900,000		9,900,000					
								남양주복지재단기능보강사업 9,900,000 × 1회 = 9,900,000											
07	잠지출	【관】 소개		-		-		-		3,024,000		-		3,024,000		3,024,000			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		71	잠지출	【항】 소개		-		-		-		-		-		3,024,000			
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		711	잠지출	-		-		-		3,024,000		-		3,024,000		3,024,000			
잠지출				-						잠지출 3,024,000									
08	예비비	【관】 소개		865,000		865,000		-		754,050		754,050		-		110,950			
				600,000	190,000	60,000	10,000	5,000	-	593,581	133,702	8,077	8,254	5,436	5,000				
		81	예비비	-		-		-		-		-		-		-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		811	예비비	-		-		-		-		-		-		-			
		예비비										예비비							
		【항】 소개		865,000		865,000		-		754,050		754,050		-		110,950			
				600,000	190,000	60,000	10,000	5,000	-	593,581	133,702	8,077	8,254	5,436	5,000				
		812	반환금	865,000		865,000		-		754,050		754,050		-		110,950			
				600,000	190,000	60,000	10,000	5,000		593,581	133,702	8,077	8,254	5,436	5,000				
		2023년 운영비 반납 500,000				2023년 운영비 반납 465,850													
2023년 임소자지원(4종) 반납 180,000				2023년 임소자지원(4종) 반납 127,680															
2023년 운영지원(7종) 반납 50,000				2023년 운영지원(7종) 반납 -															
2023년 마케팅사업비 반납 -				2023년 마케팅사업비 반납 -															
2023년 품질인증사후관리 반납 -				2023년 품질인증사후관리 반납 -															
2023년 보조금 예금이자 반납 65,000				2023년 보조금 예금이자 반납 65,520															
2024년 보조금 예금이자 수입금 70,000				2024년 보조금 예금이자 수입금 95,000															

제1차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	- 21,765,050	기본급	- 13,875,000	1. 2024년 사대보험 요율 적용 2. 2024년 인건비 가이드라인 및 관리운영비 시설별 지원 기준 적용 3. 2024년 경직협 품질인증사후관리비 확정으로 예산 반영 4. 2024년 경직협 신제품개발경영지원사업 확정으로 예산 반영 5. 조리원 미채용으로 근무개월 수 인건비 반영 6. 전년도이월금 반영
	운영지원 7종	555,000	연장근로수당	- 3,992,000	
	품질인증사후관리	- 800,000	명절휴가비	- 2,214,000	
	신제품개발경영지원사업	5,000,000	퇴직금및퇴직적립금	- 1,670,000	
	전년도이월금	- 135,950	사회보험부담금	- 3,014,050	
	예금이자	25,000	공공요금	3,555,000	
			품질인증사후관리	- 800,000	
			신제품개발경영지원사업	5,000,000	
			반환금	- 110,950	
총증감금액		- 17,121,000		- 17,121,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	후원금	9,900,000	야간근로수당	- 11,000,000	1. 전년도이월금 반영 2. 남양주시북지재단 기능보강사업비 반영 3. 사출기계 공매처리로 인한 잡수입(불용품매각대금) 증가 4. 사출실 및 작업장 공사 예정으로 시설비 증가 5. 2024년 관리운영비 시설별 지원기준 적용으로 공공요금 자부담 감소 6. 2024년 품질인증사후관리 및 신제품개발경영지원 사업비 확정내용 반영
	전년도이월금	2,535,212	연장근로수당	- 500,000	
	잡수입	4,685,788	퇴직금및퇴직적립금	- 899,000	
			사회보험부담금	- 2,489,000	
			공공요금	- 3,555,000	
			시설비	11,000,000	
			품질인증사후관리	800,000	
			신제품개발경영지원사업	10,840,000	
			남양주시기능보강사업	9,900,000	
			잡지출	3,024,000	
총증감금액		17,121,000		17,121,000	

2024년도 1차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (본예산)	변경(B) (1차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		1,100,000,000	1,102,259,540	2,259,540	
사업수입	소 계	800,000,000	800,000,000	-	
	사업수입	800,000,000	800,000,000	-	
이월금	소 계	300,000,000	302,259,540	2,259,540	
	이월금	300,000,000	302,259,540	2,259,540	
지출합계		1,100,000,000	1,102,259,540	2,259,540	
사무비	소 계	795,021,000	774,578,000	- 20,443,000	
	인건비	585,021,000	574,359,000	- 10,662,000	근로장애편 / 단기인력 급여, 복리후생경비 등
	업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	기관, 종사자 경조사비, 명절선물 및 회의비 등
	운영비	208,000,000	198,219,000	- 9,781,000	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비, 송년회비 등
재산조성비	소 계	146,487,000	157,487,000	11,000,000	
	시설비	146,487,000	157,487,000	11,000,000	시설 보수 및 공사, 비품 구입, 장비 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비, 전기안전대행료, 엘리베이터관리비 등
사업비	소 계	158,492,000	167,170,540	8,678,540	
	운영비	10,000,000	10,000,000	-	근로장애편 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	148,492,000	157,170,540	8,678,540	근로장애편 나들이(캠프, 동아리활동, 운동회 등) 경비, 거래처 명절선물 외, 사출원료 및 박스 구입, 자체생산품 물품(텀블러, 살균수 용기등) 구입, 신제품개발 등
상환금	소 계	-	-	-	
	부채상환금	-	-	-	
잡지출	소 계	-	3,024,000	3,024,000	
	잡지출	-	3,024,000	3,024,000	
예비비및기타	소 계	-	-	-	
	예비비 및 기타	-	-	-	