

2013년도 제1차 추가경정예산서

차 오 름

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2013년도 제1차 세입·세출 추가경정예산은 각 1,228,415,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 548,968,000원, 사업수입 581,732,194원, 후원금수입 2,700,000원, 법인전입금수입 70,000,000원, 이월금 20,414,806원, 잡수입 4,600,000원으로 총 1,228,415,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 844,005,000원, 업무추진비 10,072,000원, 사무운영비 155,851,000원, 시설비 70,180,000원, 사업운영비 13,915,000원, 사업비 134,392,000원으로 총 1,228,415,000원이며 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.

2. 세입·세출 총괄

세 입							세 출						
관 항	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)		관 항	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)	
		계	보조금	자부담					계	보조금	자부담		
총 계	1,185,257,000	1,228,415,000	548,968,000	679,447,000	43,158,000		총 계	1,185,257,000	1,228,415,000	548,968,000	679,447,000	43,158,000	
과년도수입	과년도 수입	-	-	-	-		사무비	소계	955,130,000	1,009,928,000	471,305,000	538,623,000	54,798,000
보조금	소계	532,260,000	548,968,000	548,968,000	-	16,708,000		인건비	814,091,000	844,005,000	424,705,000	419,300,000	29,914,000
	시도보조금	532,260,000	101,189,400	101,189,400	-	431,070,600		업무추진비	7,472,000	10,072,000	-	10,072,000	2,600,000
	시군구보조금	-	447,778,600	447,778,600		447,778,600		사무운영비	133,567,000	155,851,000	46,600,000	109,251,000	22,284,000
자부담	소계	652,997,000	679,447,000	-	679,447,000	26,450,000	재산조성비	소계	82,060,000	70,180,000	8,200,000	61,980,000	- 11,880,000
	사업수입	500,206,000	581,732,194		581,732,194	81,526,194		시설비	82,060,000	70,180,000	8,200,000	61,980,000	- 11,880,000
	후원금수입	900,000	2,700,000		2,700,000	1,800,000	사업비	소계	148,067,000	148,307,000	69,463,000	78,844,000	240,000
	법인전입금	30,000,000	14,166,000		14,166,000	- 15,834,000		사업운영비	13,675,000	13,915,000	9,633,000	4,282,000	240,000
	법인전입금 (후원금)	90,000,000	55,834,000		55,834,000	- 34,166,000		사업비	134,392,000	134,392,000	59,830,000	74,562,000	-
	전년도이월금	26,191,000	19,188,786		19,188,786	- 7,002,214				-			-
	전년도이월금 (후원금)	1,100,000	1,226,020		1,226,020	126,020				-			-
	잡수입	4,600,000	4,600,000		4,600,000	-	잡지출	잡지출	-	-		-	-
						-	예비비	예비비	-	-	-	-	-

차 오 림

3-1. 세입(차오름 2013년도 세입·세출 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					1,185,257,000	1,228,415,000	43,158,000	1,228,415,000	548,968,000	679,447,000					
02	사업수입	소계			500,206,000	581,732,194	81,526,194	581,732,194	-	581,732,194					
		21	사업수입	211	사출성형사업수입	312,706,000	362,706,000	50,000,000	전원테크 ▷ 접이식상자 외	10,833,500 × 12월 =	130,002,000				
						주)세연 ▷ 범랑찬통	500,000 × 12월 =	6,000,000							
						대신산전 ▷ 코너보호대	1,500,000 × 1월 =	1,500,000							
						HJ프라팩 ▷ 위생포크	2,667,000 × 12월 =	32,004,000							
						삼미전자 ▷ 스피커커버	300,000 × 2월 =	600,000							
						디엔디 ▷ 나비볼트	950,000 × 10월 =	9,500,000							
						한국화이트산업 ▷ 화이트보드	2,660,000 × 10월 =	26,600,000							
						송하 ▷ 클램프, 커넥터	4,000,000 × 12월 =	48,000,000							
						화창엔지니어링 ▷ 의료기	1,400,000 × 5월 =	7,000,000							
						삼효전자 ▷ 스피커커버	1,500,000 × 2월 =	3,000,000							
						보산파워 ▷ 아답타케이스	1,250,000 × 2월 =	2,500,000							
						창성실업 ▷ 씨디케이스	2,000,000 × 3월 =	6,000,000							
						신규업체 및 차오름 자체상품	=	90,000,000							
		212	전자조립사업수입	187,500,000	219,026,194	31,526,194	전원테크 ▷ 접이식상자	2,500,000 × 12월 =	30,000,000						
선학 ▷ 해바라기	2,500,000 × 2월 =			5,000,000											
주)세연 ▷ 범랑찬통	125,000 × 12월 =			1,500,000											
NC LED ▷ 엘이디조명기기	10,850,000 × 12월 =			130,200,000											
한국화이트산업 ▷ 화이트보드	450,000 × 10월 =			4,500,000											
								신규업체(제품) 조립생산	=	47,826,194					
04	보조금수입	소계			532,260,000	548,968,000	16,708,000	548,968,000	548,968,000	-					
		41	보조금수입	412	시도보조금수입	532,260,000	101,189,400	- 431,070,600	종사자인건비		56,521,500				
						시설당기본지원	33,150,000 × 1개소 =	4,972,500							
						입소자가중치	446,000 × 30명 =	2,007,000							
						운영지원비4종		2,838,900							
						운영지원비7종		17,548,500							
						마케팅지원사업비		14,520,000							
						2013년경기도재활프로그램 『Self』		2,781,000							

차 오 름

3-2. 세입(차오름 2013년도 세입·세출 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
				413	시군구보조금수입		447,778,600	447,778,600	종사자인건비	320,288,500
									시설당기본지원	33,150,000 × 1개소 = 28,177,500
									입소자가중치	446,000 × 30명 = 11,373,000
									운영지원비4종	6,624,100
									운영지원비7종	40,946,500
									마케팅지원사업비	33,880,000
									2013년경기도재활프로그램 『self』	6,489,000
05	후원금수입	소계			900,000	2,700,000	1,800,000	2,700,000	-	2,700,000
	51	후원금수입	511	지정후원금수입	600,000	2,400,000	1,800,000	지정후원금	200,000 × 12월 =	2,400,000
			512	비지정후원금	300,000	300,000	-	비지정후원금	25,000 × 12월 =	300,000
08	전입금	소계			120,000,000	70,000,000	- 50,000,000	70,000,000	-	70,000,000
	81	전입금	811	법인전입금	30,000,000	14,166,000	- 15,834,000	법인전입금(직급보조비 외)		9,846,000
							-	법인전입금(업무추진비)		4,320,000
			812	법인전입금(후원금)	90,000,000	55,834,000	- 34,166,000	법인전입금(기타후생경비-교육비 등)		2,760,000
								법인전입금(운영비)		47,482,000
								법인전입금(야간근무수당지원)		5,592,000
09	이월금	소계			27,291,000	20,414,806	- 6,876,194	20,414,806	-	20,414,806
	91	이월금	911	전년도이월금	26,191,000	19,188,786	- 7,002,214	사업수입 이월금		17,057,258
								법인전입금 이월금		1,880,426
								기타수입금 이월금		251,102
			912	전년도이월금(후원금)	1,100,000	1,226,020	126,020	후원금수입 이월금		1,226,020
10	잡수입	소계			4,600,000	4,600,000	-	4,600,000	-	4,600,000
	101	잡수입	1011	불용품매각대금	100,000	100,000	-	불용품매각대금		100,000
			1012	기타예금이자수입	120,000	120,000	-	예금이자수입		120,000
			1013	기타잡수입	4,380,000	4,380,000	-	기타잡수입		4,380,000

차 오 름

4-1. 세출 추가경정 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)				변 경 (B)				증 감 (B-A)	변경사유												
관	항	목	계		보조금 계		자부담 계		계		보조금 계				자부담 계											
			운영비	지원4종	지원7종	마케팅/재활프로지원	운영비	지원4종	지원7종	마케팅/재활프로지원																
총 계					1,185,257,000		532,260,000		652,997,000		1,228,415,000		548,968,000		679,447,000		43,158,000									
					407,880,000		9,463,000		57,517,000		57,400,000		423,340,000		9,463,000				58,495,000		57,670,000					
01	사무비	【관】 소개			955,130,000		454,867,000		500,263,000		1,009,928,000		471,305,000		538,623,000		54,798,000									
					404,350,000		-		50,517,000		-		419,810,000		-				51,495,000		-					
		11	인건비	【항】 소개			814,091,000		408,267,000		405,824,000		844,005,000		424,705,000		419,300,000		29,914,000	◆사업비 증가						
							361,350,000		-		46,917,000		-		376,810,000		-				47,895,000		-			
				111	급여				552,672,000		250,680,000		301,992,000		561,888,000		259,896,000		301,992,000		9,216,000					
									231,288,000		-		19,392,000		-		240,456,000		-			19,440,000		-		
						◎ 시설종사자			◎ 시설종사자																	
		원 장	9호봉	2,498,000	×	1명	×	12월	=	29,976,000	원 장	9호봉	2,654,000	×	1명	×	12월	=		31,848,000						
		사무국장	14호봉	2,648,000	×	1명	×	12월	=	31,776,000	사무국장	14호봉	2,777,000	×	1명	×	12월	=		33,324,000						
		직업훈련교사	5호봉	1,807,000	×	1명	×	12월	=	21,684,000	직업훈련교사	5호봉	1,832,000	×	1명	×	12월	=		21,984,000						
		간호사	3호봉	1,687,000	×	1명	×	12월	=	20,244,000	간호사	3호봉	1,691,000	×	1명	×	12월	=		20,292,000						
		영양사	12호봉	2,288,000	×	1명	×	12월	=	27,456,000	영양사	12호봉	2,399,000	×	1명	×	12월	=		28,788,000						
		생산관리기사	5호봉	1,807,000	×	1명	×	12월	=	21,684,000	생산관리기사	4호봉	1,752,000	×	1명	×	12월	=		21,024,000						
		생산관리기사	6호봉	1,912,000	×	1명	×	12월	=	22,944,000	생산관리기사	6호봉	1,919,000	×	1명	×	12월	=		23,028,000						
		사 무 원	4호봉	1,616,000	×	1명	×	12월	=	19,392,000	사 무 원	10호봉	1,993,000	×	1명	×	12월	=		23,916,000						
		조 리 원	4호봉	1,436,000	×	1명	×	12월	=	17,232,000	조 리 원	4호봉	1,440,000	×	1명	×	12월	=		17,280,000						
		위 생 원	6호봉	1,575,000	×	1명	×	12월	=	18,900,000	위 생 원	6호봉	1,581,000	×	1명	×	12월	=	18,972,000							
운전원(도비)	4호봉	1,616,000	×	1명	×	12월	=	19,392,000	운전원(도비)	4호봉	1,620,000	×	1명	×	12월	=	19,440,000									
◎ 근로장애인			25,166,000		×	12월	=	301,992,000	◎ 근로장애인			25,166,000		×	12월	=	301,992,000									
112	제수당			121,763,000		87,971,000		33,792,000		129,623,000		94,991,000		34,632,000		7,860,000										
		65,955,000		-		22,016,000		-		72,035,000		-		22,956,000				-								
		◎특수근무수당			◎특수근무수당																					
		- 5년이상	150,000	×	5명	×	12월	=	9,000,000	- 5년이상	150,000	×	6명	×		12월	=	10,800,000								
		- 5년미만	100,000	×	6명	×	12월	=	7,200,000	- 5년미만	100,000	×	5명	×	12월	=	6,000,000									
		◎연장근로수당			◎연장근로수당																					
		사무국장	2,648,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	5,701,400	사무국장		2,777,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	5,979,440
		직업훈련교	1,807,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,890,640	직업훈련교사		1,832,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,944,400
		간호사	1,687,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,632,280	간호사		1,691,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,640,800
		영양사	2,288,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	4,926,240	영양사		2,399,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	5,165,280
		생산관리기	1,807,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,890,640	생산관리기사		1,752,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,772,200
		생산관리기	1,912,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	4,116,720	생산관리기사		1,919,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	4,131,720
사 무 원	1,616,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,479,400	사 무 원	1,993,000	÷		209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	4,291,080		
조 리 원	1,436,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,091,800	조 리 원	1,440,000	÷		209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,100,440		
위 생 원	1,575,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,391,880	위 생 원	1,581,000	÷		209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,404,040		
- 운전원(도비)			- 운전원(도비)																							
운전원	1,616,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,480,000	운전원	1,620,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	×	12월	=	3,492,000			
◎가족수당			◎가족수당																							
- 운전원(도비)	60,000	×	12월	=	720,000	- 운전원(도비)	60,000	×	12월	=	720,000															
◎명절휴가비	19,274,000	×	50%	×	2회	=	19,274,000	◎명절휴가비	20,038,000	×	60%	×		2회	=	24,045,600										
- 운전원(도비)			1,616,000		×	50%	×	2회	=	1,616,000	- 운전원(도비)			1,620,000		×	60%	×	2회	=	1,944,000					

4-2. 세출 추가경정 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)				변 경 (B)				증 감 (B-A)	변경사유			
관	항	목	계		보조금 계		자부담 계		계		보조금 계			자부담 계		
			운영비	지원4종	지원7종		마케팅지원		운영비	지원4종	지원7종			마케팅지원		
					▷관리업무수당				▷관리업무수당				9,000,000			
					- 원 장 500,000 × 1명 × 12월 = 6,000,000				- 원 장 500,000 × 1명 × 12월 = 6,000,000							
					◎직급보조비				◎직급보조비							
					- 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000				- 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000							
					- 사무국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000				- 사무국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000							
					- 팀 장 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000				- 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000							
					◎사출직원 야간수당 308,000 × 2명 × 12월 = 7,392,000				◎사출직원 야간수당 308,000 × 2명 × 12월 = 7,392,000							
					◎사출이용인 야간수당 195,000 × 8명 × 12월 = 18,720,000				◎사출이용인 야간수당 195,000 × 8명 × 12월 = 18,720,000							
					3,000,000 - 3,000,000				12,000,000 - 12,000,000							
					- - -				- - -							
					아르바이트 300,000 × 10월 = 3,000,000				아르바이트 1,200,000 × 10월 = 12,000,000							
					57,029,000 30,613,000 26,416,000				58,665,000 30,613,000 28,052,000							
					28,238,000 - 2,375,000 -				28,238,000 - 2,375,000 -							
					◎ 시설종사자 퇴직적립금				◎ 시설종사자 퇴직적립금							
					- 운영비 338,849,080 ÷ 12월 = 28,238,000				- 운영비 330,000,000 ÷ 12월 = 28,238,000							
- 운전원(도비) 28,496,000 ÷ 12월 = 2,375,000				- 운전원(도비) 27,785,000 ÷ 12월 = 2,375,000												
- 자부담 15,000,000 ÷ 12월 = 1,250,000				- 자부담 15,912,000 ÷ 12월 = 1,326,000												
◎ 근로장애인 퇴직적립금 301,992,000 ÷ 12월 = 25,166,000				◎ 근로장애인 퇴직적립금 320,712,000 ÷ 12월 = 26,726,000												
					67,027,000 39,003,000 28,024,000				67,229,000 39,205,000 28,024,000				202,000			
					35,869,000 - 3,134,000 -				36,081,000 - 3,124,000 -							
					◎ 시설종사자 4대보험				◎ 시설종사자 4대보험							
					▷건강보험료 327,000,000 × 2.90% = 9,483,000				▷건강보험료 330,000,000 × 2.95% = 9,719,000							
					- 운전원(도비) 28,496,000 × 2.90% = 827,000				- 운전원(도비) 28,496,000 × 2.95% = 840,000							
					▷노인장기요양보험료 9,483,000 × 6.55% = 621,200				▷노인장기요양보험료 9,483,000 × 6.55% = 622,000							
					- 운전원(도비) 827,000 × 6.55% = 55,000				- 운전원(도비) 840,000 × 6.55% = 56,000							
					▷국민연금 327,000,000 × 4.5% = 14,590,000				▷국민연금 330,000,000 × 4.5% = 14,850,000							
					- 운전원(도비) 28,496,000 × 4.5% = 1,283,000				- 운전원(도비) 28,496,000 × 4.5% = 1,283,000							
					▷고용보험(실업급여, 고용안정사업, 직업능력개발사업)				▷고용보험(실업급여, 고용안정사업, 직업능력개발사업)							
					- 운영비 307,000,000 × 1.30% = 3,991,000				- 운영비 330,000,000 × 1.30% = 4,290,000							
					- 운전원(도비) 26,588,000 × 1.55% = 346,000				- 운전원(도비) 26,588,000 × 1.55% = 413,000							
					▷산재보험 307,000,000 × 2.34% = 7,183,800				▷산재보험 330,000,000 × 2.00% = 6,600,000							
					- 운전원(도비) 26,588,000 × 2.14% = 623,000				- 운전원(도비) 26,588,000 × 2.00% = 532,000							
					◎ 근로장애인 4대보험				◎ 근로장애인 4대보험							
▷건강보험 301,992,000 × 2.90% = 8,760,000				▷건강보험 301,992,000 × 2.95% = 8,760,000												
▷노인장기요양보험료 8,760,000 × 6.55% = 580,000				▷노인장기요양보험료 8,760,000 × 6.55% = 580,000												
▷국민연금 301,992,000 × 4.5% = 8,590,000				▷국민연금 301,992,000 × 4.5% = 8,590,000												
▷고용보험 301,992,000 × 1.6% = 3,930,000				▷고용보험 301,992,000 × 1.6% = 3,930,000												
▷산재보험 301,992,000 × 2.34% = 6,164,000				▷산재보험 301,992,000 × 2.00% = 6,164,000												

사 업 구 분				당 초 (A)				변 경 (B)				총 감 (B-A)	변경사유												
관	항	목	계		보조금 계		자부담 계		계		보조금 계			자부담 계											
			운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원	운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원															
				117	기타후생 경 비	12,600,000		-	12,600,000	14,600,000		-	14,600,000	2,000,000											
						-	-	-	-	-	-	-	-												
						◎복리후생비				◎복리후생비															
						이용인 명절선물 30,000 × 36명 × 2회 = 2,160,000				이용인 명절선물 30,000 × 36명 × 2회 = 2,160,000															
						명절 종사자 명절선물 30,000 × 12명 × 2회 = 720,000				명절 종사자 명절선물 30,000 × 12명 × 2회 = 720,000															
						이용인 단합대회 10,000 × 48명 × 4회 = 1,920,000				이용인 단합대회 10,000 × 48명 × 4회 = 1,920,000															
						종사자단합대회, 야근식대, 간식비 등 165,000 × 12회 = 1,980,000				종사자단합대회, 야근식대, 간식비 등 165,000 × 12회 = 1,980,000															
						이용인 우수사원선정 50,000 × 4명 × 1회 = 200,000				이용인 우수사원선정 50,000 × 4명 × 1회 = 200,000															
						송년회 15,000 × 48명 × 1회 = 720,000				송년회 15,000 × 48명 × 1회 = 720,000															
						종사자 경조사, 이용인 관련 경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000				종사자 경조사, 이용인 관련 경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000															
						◎직원교육비				◎직원교육비															
						종사자·이용인 내부 교육비 = 500,000				종사자·이용인 내부 교육비 = 500,000															
						종사자 연수(워크샵) 등 80,000 × 12명 × 1회 = 960,000				종사자 연수(워크샵) 등 80,000 × 12명 × 1회 = 960,000															
						종사자 외부 교육비 60,000 × 12명 × 2회 = 1,440,000				종사자 외부 교육비 60,000 × 12명 × 2회 = 1,440,000															
						연찬회 및 우수직원해외연수 참가비 등 = 1,000,000				연찬회 및 우수직원해외연수 참가비 등 = 1,000,000															
										시설장 해외연수 참가비(법인,협회) = 2,000,000															
						12	업 무 추진비	【항】 소개	7,472,000		-	7,472,000	10,072,000			-	10,072,000	2,600,000	◆사업비 증가						
									-	-	-	-	-			-	-			-					
								121	기 관 운영비	4,800,000		-	4,800,000			4,800,000		-		4,800,000	-				
										-	-	-	-			-	-	-		-					
								기관경조사비, 기관방문후원금, 화환 등 구입비 400,000 × 12월 = 4,800,000				기관경조사비, 기관방문후원금, 화환 등 구입비 400,000 × 12월 = 4,800,000													
								123	회의비	2,672,000		-	2,672,000			5,272,000		-		5,272,000	2,600,000				
										-	-	-	-			-	-	-		-					
										이용상담및재활계획,이용인간담회,각종 회의 등 다과비 50,000 × 12회 = 600,000						이용상담및재활계획,이용인간담회,각종 회의 등 다과비 50,000 × 12회 = 600,000									
										간담회(전체) 2,000 × 48명 × 12회 = 1,152,000						간담회(전체) 2,000 × 48명 × 12회 = 1,152,000									
										조장회의 10,000 × 12회 = 120,000						조장회의 10,000 × 12회 = 120,000									
										보호자 간담회 100,000 × 4회 = 400,000						보호자 간담회 100,000 × 4회 = 400,000									
								각종회의 및 시설장회의비(정기,임시총회 등) 100,000 × 4회 = 400,000				각종회의 및 시설장회의비(정기,임시총회 등) 350,000 × 4회 = 1,400,000													
시설 운영위원회 및 운영위원교통비 1회당(1인70,000) 400,000 × 4회 = 1,600,000				시설 운영위원회 및 운영위원교통비 1회당(1인70,000) 400,000 × 4회 = 1,600,000																					
13	사 무 운영비	【항】 소개	133,567,000		46,600,000	86,967,000	155,851,000		46,600,000	109,251,000	22,284,000	◆사업비 증가													
			43,000,000	-	3,600,000	-	43,000,000	-	3,600,000	-															
		131	여비	2,880,000		-	2,880,000	2,880,000		-	2,880,000		-												
				-	-	-	-	-	-	-	-														
		출장여비 및 교육여비 20,000 × 12명 × 12회 = 2,880,000				출장여비 및 교육여비 20,000 × 12명 × 12회 = 2,880,000																			
		132	수용비 및수수료	21,905,000		3,000,000	18,905,000	21,905,000		3,000,000	18,905,000		-												
				3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-														
				사무용품 및 일반소모품 구입 250,000 × 12회 = 3,000,000				사무용품 및 일반소모품 구입 250,000 × 12회 = 3,000,000																	
				포장부자재 외 구입 350,000 × 12회 = 4,200,000				포장부자재 외 구입 350,000 × 12회 = 4,200,000																	
				퇴직금운용관리수수료 27,500,000 × 1.10% = 302,000				퇴직금운용관리수수료 27,500,000 × 1.10% = 302,000																	
				신문구독료 및 각종 발급수수료 등 40,000 × 12회 = 480,000				신문구독료 및 각종 발급수수료 등 40,000 × 12회 = 480,000																	
				세무대행료(법인세,부가가치세) 280,000 × 12월 = 3,360,000				세무대행료(법인세,부가가치세) 280,000 × 12월 = 3,360,000																	
택배료 및 운임비 130,000 × 6회 = 780,000				택배료 및 운임비 130,000 × 6회 = 780,000																					

4-4. 세출 추가경정 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유										
관	항	목	계		보조금 계		자부담 계		계		보조금 계		자부담 계													
			운영비	지원4종	지원7종		마케팅지원		운영비	지원4종	지원7종		마케팅지원													
					생산현장 소모품 구입		304,750 × 12회 =		3,657,000		생산현장 소모품 구입		304,750 × 12회 =		3,657,000											
					운영계획서 및 평가서 등 재본비		100,000 × 4회 =		400,000		운영계획서 및 평가서 등 재본비		100,000 × 4회 =		400,000											
					관련도서 구입		30,000 × 3회 =		90,000		관련도서 구입		30,000 × 3회 =		90,000											
					출퇴근기 기록지 구입		200,000 × 1회 =		200,000		출퇴근기 기록지 구입		200,000 × 1회 =		200,000											
					환경미화 재료 구입		300,000 × 5회 =		1,500,000		환경미화 재료 구입		300,000 × 5회 =		1,500,000											
					종사자 명함 제작비		20,000 × 12명 =		240,000		종사자 명함 제작비		20,000 × 12명 =		240,000											
					정수기 임대료		47,500 × 12월 =		570,000		정수기 임대료		47,500 × 12월 =		570,000											
					폐기물처리비 및 쓰레기처리비 등		210,000 × 12월 =		2,520,000		폐기물처리비 및 쓰레기처리비 등		210,000 × 12월 =		2,520,000											
					주방소모품(고무장갑, 세제, 냅킨, 등) 구입		50,500 × 12회 =		606,000		주방소모품(고무장갑, 세제, 냅킨, 등) 구입		50,500 × 12회 =		606,000											
				133	공공요금	58,892,000		37,000,000		21,892,000		81,176,000		37,000,000		44,176,000		22,284,000								
						37,000,000		-		-		37,000,000		-		-										
						전기요금		4,643,000 × 12월 =		55,716,000		전기요금		6,500,000 × 12월 =		78,000,000										
									전화요금		250,000 × 12월 =		3,000,000		전화요금		250,000 × 12월 =		3,000,000							
									우편요금		14,600 × 12월 =		176,000		우편요금		14,600 × 12월 =		176,000							
									33,090,000		3,000,000		30,090,000		33,090,000		3,000,000		30,090,000			-				
									3,000,000		-		-		3,000,000		-		-							
									134	제 세 공 과 금	영업배상책임보험		200,000 × 1회 =		200,000		영업배상책임보험		200,000 × 1회 =		200,000					
											화재보험료		800,000 × 1회 =		800,000		화재보험료		1,300,000 × 1회 =		1,300,000					
											이행보증보험료		100,000 × 2회 =		200,000		이행보증보험료		100,000 × 2회 =		200,000					
											자동차보험료		1,000,000 × 3대 =		3,000,000		자동차보험료		1,000,000 × 3대 =		3,000,000					
											신원보증보험료		50,000 × 3회 =		150,000		신원보증보험료		50,000 × 3회 =		150,000					
											가스사고배상책임보험		50,000 × 1회 =		50,000		가스사고배상책임보험		50,000 × 1회 =		50,000					
											자동차세(6월)		300,000 × 2회 =		600,000		자동차세(6월)		300,000 × 2회 =		600,000					
											자동차분 환경개선부담금		150,000 × 2회 =		300,000		자동차분 환경개선부담금		150,000 × 2회 =		300,000					
											협회비(한직협, 경직협, 남사협 등)		250,000 × 12월 =		3,000,000		협회비(한직협, 경직협, 남사협 등)		250,000 × 12월 =		3,000,000					
											사무국장협의회 연회비		150,000 × 1회 =		150,000		사무국장협의회 연회비		150,000 × 1회 =		150,000					
											일일시문 홍보비(이용인 구인광고) 등		70,000 × 2회 =		140,000		일일시문 홍보비(이용인 구인광고) 등		70,000 × 2회 =		140,000					
											기타 보증보험료 등		1,000,000 × 1회 =		1,000,000		기타 보증보험료 등		500,000 × 1회 =		500,000					
											법인세 납부		1,500,000 × 1회 =		1,500,000		법인세 납부		1,500,000 × 1회 =		1,500,000					
											부가가치세 납부		5,500,000 × 4분기 =		22,000,000		부가가치세 납부		5,500,000 × 4분기 =		22,000,000					
											135	차량비	15,600,000		3,600,000		12,000,000		15,600,000		3,600,000			12,000,000		-
															3,600,000		-				3,600,000			-		
									차량 유류비 및 수리비, 검사료 등				1,000,000 × 12월 =		12,000,000		차량 유류비 및 수리비, 검사료 등		1,000,000 × 12월 =		12,000,000					
									차량 유류비 (도비)				300,000 × 12월 =		3,600,000		차량 유류비 (도비)		300,000 × 12월 =		3,600,000					
									136	기타운영비	1,200,000		-		1,200,000		1,200,000		-		1,200,000		-			
											-		-		-		-		-		-					
											방문자 및 후원자 관리비(다과 및 접대비)		100,000 × 12월 =		1,200,000		방문자 및 후원자 관리비(다과 및 접대비)		100,000 × 12월 =		1,200,000					

4-5. 세출 추가경정 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)				변 경 (B)				증 감 (B-A)	변경사유			
관	항	목	계		보조금 계		자부담 계		계		보조금 계			자부담 계		
			운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원	운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원						
02	재 산 조성비	【관】 소계		82,060,000		8,200,000	73,860,000	70,180,000		8,200,000	61,980,000	- 11,880,000	◆사업비 감소			
				1,200,000	-	7,000,000	-	1,200,000	-	7,000,000	-					
		21	시설비	82,060,000		8,200,000	73,860,000	70,180,000		8,200,000	61,980,000	- 11,880,000				
				1,200,000	-	7,000,000	-	1,200,000	-	7,000,000	-					
			211	시설비	40,000,000		-	40,000,000	32,431,700		1,431,700	31,000,000		- 7,568,300		
					-	-	-	-	-	-	1,431,700	-				
					시설물 및 환경개선비		1,000,000 × 10월 =	10,000,000	시설물 및 환경개선비		1,000,000 × 10월 =	10,000,000				
					전기계약용량 증압		30,000,000 × 1회 =	30,000,000	전기계약용량 증압		21,000,000 × 1회 =	21,000,000				
					환경개선사업비(도비)				환경개선사업비(도비)		1,431,700 × 1회 =	1,431,700				
			212	자 산 취득비	20,000,000		7,000,000	13,000,000	18,568,300		5,568,300	13,000,000		- 1,431,700		
					-	-	7,000,000		-	-	5,568,300					
					비품 구입 및 자산의 취득비 등		12,500,000 × 1회 =	12,500,000	비품 구입 및 자산의 취득비 등		12,500,000 × 1회 =	12,500,000				
					동아리활동용 (건강을부탁해-탁구대) 구입		500,000 × 1회 =	500,000	동아리활동용 (건강을부탁해-탁구대) 구입		500,000 × 1회 =	500,000				
					환경개선사업비(도비)		7,000,000 × 1회 =	7,000,000	환경개선사업비(도비)		5,568,300 × 1회 =	5,568,300				
					22,060,000		1,200,000	20,860,000	19,180,000		1,200,000	17,980,000			- 2,880,000	
					1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-				
공구, 기구, 시설물 유지관리비 등		150,000 × 20회 =			3,000,000	공구, 기구, 시설물 유지관리비 등		150,000 × 20회 =	3,000,000							
사출성형기 수리비		780,000 × 12회 =	9,360,000	사출성형기 수리비		780,000 × 12회 =	9,360,000									
213	시설장비 유 지 비	8,500,000 × 1회 =		8,500,000	시설물 구조물 정밀검사 비용		5,500,000 × 1회 =	5,500,000								
		전기안전관리대행료 납부		100,000 × 12회 =	1,200,000	전기안전관리대행료 납부		110,000 × 12회 =	1,320,000							
		148,067,000		69,193,000	78,874,000	148,307,000		69,463,000	78,844,000	240,000	◆사업비 증가					
		2,330,000	9,463,000	-	57,400,000	2,330,000	9,463,000	-	57,670,000							
03	사업비	【관】 소계	13,675,000		9,633,000	4,042,000	13,915,000		9,633,000	4,282,000	240,000					
			170,000	9,463,000	-	-	170,000	9,463,000	-	-						
		31	사 업 운영비	9,063,000		7,263,000	1,800,000	9,063,000		7,263,000	1,800,000		-			
				-	7,263,000	-	-	-	7,263,000	-	-					
				부식비(도비)		500 × 25명 × 365일 =	4,563,000	부식비(도비)		500 × 25명 × 365일 =	4,563,000					
				간식비(도비)		5,000 × 25명 × 12월 =	1,500,000	간식비(도비)		5,000 × 25명 × 12월 =	1,500,000					
				구료비(특별급식비, 도비)		12,000 × 25명 × 4회 =	1,200,000	구료비(특별급식비, 도비)		12,000 × 25명 × 4회 =	1,200,000					
				간식비		150,000 × 12월 =	1,800,000	간식비		150,000 × 12월 =	1,800,000					
			313	피복비	3,440,000		2,000,000	1,440,000	3,440,000		2,000,000		1,440,000	-		
					-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-		-			
					구료비(피복비, 도비)		20,000 × 25명 × 4회 =	2,000,000	구료비(피복비, 도비)		20,000 × 25명 × 4회 =		2,000,000			
					근우복 구입(하복,동복)		15,000 × 48명 × 2회 =	1,440,000	근우복 구입(하복,동복)		15,000 × 48명 × 2회 =		1,440,000			
		314	의료비	572,000		370,000	202,000	812,000		370,000	442,000		240,000			
				170,000	200,000	-	-	170,000	200,000	-	-					
				응급처치용품 및 구급약 등 구입		30,000 × 12회 =	360,000	응급처치용품 및 구급약 등 구입		50,000 × 12회 =	600,000					
				구총약		300 × 40명 × 1회 =	12,000	구총약		300 × 40명 × 1회 =	12,000					
				건강진단비(도비)		40,000 × 5명 × 1회 =	200,000	건강진단비(도비)		40,000 × 5명 × 1회 =	200,000					

자 오 례

4-6. 세출 추가경정 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)				변 경 (B)				증 감 (B-A)	변경 사유								
관	항	목	계		보조금 계		자부담 계		계		보조금 계				자부담 계							
			운영비	지원4종	지원7종		마케팅지원		운영비	지원4종	지원7종				마케팅지원							
			319	연료비	600,000		-		600,000		600,000		-		600,000		-					
					-		-		-		-		-		-							
					난방용 연료비				100,000 × 2월 = 200,000				난방용 연료비						100,000 × 2월 = 200,000			
					취사용 연료비 (LPG)				50,000 × 8월 = 400,000				취사용 연료비 (LPG)						50,000 × 8월 = 400,000			
			33	사업비	【항】 소개	134,392,000		59,560,000		74,832,000		134,392,000		59,830,000		74,562,000		-				
						2,160,000		-		-		57,400,000		2,160,000		-				57,670,000		
			334	재활프로그램 사업비	10,300,000		9,000,000		1,300,000		10,300,000		9,270,000		1,030,000		-					
					-		-		-		9,000,000		-		-				9,270,000			
					경기도재활프로그램 ▷SELF(시도비) = 9,000,000						경기도재활프로그램 ▷SELF(시도비) = 9,270,000											
					경기도재활프로그램 ▷SELF(자부담) = 1,300,000						경기도재활프로그램 ▷SELF(자부담) = 1,030,000											
			335	프로그램 사업비	7,508,000		2,160,000		5,348,000		7,508,000		2,160,000		5,348,000		-					
					2,160,000		-		-		2,160,000		-		-							
					나들이 ▷진행비 30,000 × 48명 × 1회 = 1,440,000						나들이 ▷진행비 30,000 × 48명 × 1회 = 1,440,000											
					캠프 ▷진행비 50,000 × 48명 × 1회 = 2,400,000						캠프 ▷진행비 50,000 × 48명 × 1회 = 2,400,000											
					동아리활동 ▷무비월드 12,000 × 13명 × 9회 = 1,404,000						동아리활동 ▷무비월드 12,000 × 13명 × 9회 = 1,404,000											
					생일잔치 ▷선물비 10,000 × 36명 = 360,000						생일잔치 ▷선물비 10,000 × 36명 = 360,000											
					▷다과비 2,000 × 36명 × 12월 = 864,000						▷다과비 2,000 × 36명 × 12월 = 864,000											
					▷케익 20,000 × 12월 = 240,000						▷케익 20,000 × 12월 = 240,000											
					스페셜푸드데이 ▷진행물품구입 200,000 × 4회 = 800,000						스페셜푸드데이 ▷진행물품구입 200,000 × 4회 = 800,000											
					337	재활사업비	480,000		-		480,000		480,000		-				480,000		-	
			-				-		-		-		-									
			평가 진행비 10,000 × 18회 = 180,000						평가 진행비 10,000 × 18회 = 180,000													
					직무교육 감사비 50,000 × 6회 = 300,000						직무교육 감사비 50,000 × 6회 = 300,000											
					338	원료및자재 구입비	48,000,000		-		48,000,000		48,000,000		-		48,000,000		-			
			-				-		-		-		-		-							
			원료 및 자재 구입 4,000,000 × 12월 = 48,000,000						원료 및 자재 구입 4,000,000 × 12월 = 48,000,000													
			339	영업활동비	7,704,000		-		7,704,000		7,704,000		-		7,704,000		-					
					-		-		-		-		-									
					영업활동 600,000 × 12월 = 7,200,000						영업활동 600,000 × 12월 = 7,200,000											
			협력사 간담회 7,000 × 3명 × 24회 = 504,000						협력사 간담회 7,000 × 3명 × 24회 = 504,000													
			343	외주가공비	12,000,000		-		12,000,000		12,000,000		-		12,000,000		-					
					-		-		-		-		-									
					외주가공비 1,200,000 × 10월 = 12,000,000						외주가공비 1,200,000 × 10월 = 12,000,000											
			345	마케팅사업비	48,400,000		48,400,000		-		48,400,000		48,400,000		-		-					
					-		-		-		48,400,000		-		48,400,000							
					인건비 29,370,000						인건비 26,600,000											
					신규제품 개발(금형제작) = 18,000,000						신규제품 개발(금형제작) = 20,770,000											
					관련업체 개발회의 10,000 × 10명 × 2회 = 200,000						관련업체 개발회의 10,000 × 10명 × 2회 = 200,000											
					박람회 전시 200,000 × 2회 = 400,000						박람회 전시 200,000 × 2회 = 400,000											
					시제품 구입 30,000 × 4회 = 120,000						시제품 구입 30,000 × 4회 = 120,000											
					판촉물 제작 = 310,000						판촉물 제작 = 310,000											

자 오 례

4-7. 세출 추가경정 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)				변 경 (B)				증 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	계		보조금 계	자부담 계	계		보조금 계	자부담 계					
			운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원	운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원					
07	잠지출	【관】 소계		-		-	-	-		-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-				
		71	잠지출	【항】 소계		-		-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-		
		711	잠지출	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-				

자 오 른

2013년도 차오름 제1차 추가경정 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	시도보조금수입	- 431,070,600	인건비	16,438,000	세입 1. 시도보조금수입 감소 (운영비, 지원7종, 경기도재활프로그램지원사업) 1. 시군구보조금수입 증가 (운영비, 지원7종, 경기도재활프로그램지원사업) 세출 1. 인건비 증가 2. 사업비 증가 (경기도재활프로그램 예산 누락분)
	시군구보조금수입	447,778,600	사업비	270,000	
총증감금액		16,708,000		16,708,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	81,526,194	인건비	13,476,000	세입 1. 사업수입 증가 2. 후원금(지정후원금) 수입 증가 3. 법인전입금 수입 감소 4. 법인전입금(후원금) 수입 감소 5. 전년도이월금 수입 감소 세출 1. 인건비(이용인 및 종사자수당)증가 2. 업무추진비(회의비-운영위원회교통비 관련)증가 3. 공공요금(전기요금) 증가 4. 시설비 감소 5. 사업비 감소 (경기도재활프로그램 예산 자부담분)
	후원금수입	1,800,000	업무추진비	2,600,000	
	법인전입금	- 15,834,000	사무운영비	22,284,000	
	법인전입금(후원금)	- 34,166,000	재산조성비	- 11,880,000	
	전년도이월금	- 6,876,194	사업운영비	240,000	
			사업비	- 270,000	
총증감금액		26,450,000		26,450,000	