

2018년도 세입 · 세출 예산(안)



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2018년도 사회복지법인 신망애복지재단 차오름 세입·세출예산은 각 2,620,000,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조 (세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,915,905,000원, 사업수입 500,000,000원, 후원금수입 2,000,000원, 전입금 70,000,000원, 이월금 100,000,000원, 잡수입 32,095,000원 으로 총 2,620,000,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,177,547,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 172,900,000원, 시설비 1,130,833,000원, 사업운영비 14,800,000원, 사업비 119,520,000원, 예비비 0원, 반환금 400,000원으로 총 2,620,000,000원이며 그 내역은 별첨 명세와 같다.

제4조(예산의 집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 재무회계규칙 및 신망애복지재단 정관등 규정을 준수

하여야 하며 예산 집행상 부득이 예산과목간의 금액을 변경하고자 할 때에는 관련 규정에 따라 다음과 같이 전용하여 집행 할 수 있다.

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지재무.회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성.확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관.항.목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만,시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산 심의과정에서 삭감한 관.항.목으로는 전용하지 못한다.
- 5) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관.항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출 할때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 6) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 인지한 날로부터 30일 이내에 이사회에서 추가경정 예산을 확정하며 1)항의 절차에 따라 시장에게 보고한다.
- 7) 후원금(목적후원금), 법인의 대표이사 및 시설의 장은 특정목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.
- 8) 세출예산의 이월, 시설회계의 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 안에 지출을 마치지 못할것으로 예측되는 경비와 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비는 시설운영위원회에 사전보고 후 이사회의 의결을 거쳐 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

2018년도 차오름 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
항목		2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)			증감 (B-A)	관항		2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)			증감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총계		1,570,000,000	2,620,000,000	1,915,975,000	704,025,000	1,050,000,000	총계		1,570,000,000	2,620,000,000	1,915,975,000	704,025,000	1,050,000,000
사업수입	소계	569,856,573	500,000,000		500,000,000	- 69,856,573		소계	1,216,570,000	1,354,447,000	843,060,000	511,387,000	137,877,000
보조금수입	소계	800,615,000	1,915,905,000	1,915,905,000	-	1,115,290,000		인건비	1,052,070,000	1,177,547,000	775,460,000	402,087,000	125,477,000
	국고보조금	-	507,400,000	507,400,000	-	507,400,000		업무추진비	3,000,000	4,000,000		4,000,000	1,000,000
	시·도 보조금	96,064,500	608,267,460	608,267,460	-	512,202,960		사무운영비	161,500,000	172,900,000	67,600,000	105,300,000	11,400,000
	시·군·구 보조금	703,150,500	800,237,540	800,237,540	-	97,087,040							-
	기타보조금	1,400,000	-		-	- 1,400,000							-
후원금수입	소계	1,500,000	2,000,000	-	2,000,000	500,000	재·산조성비	시설비	176,000,000	1,130,833,000	1,023,415,000	107,418,000	954,833,000
	지정후원금	-	-		-	-		소계	177,030,000	134,320,000	49,100,000	85,220,000	- 42,710,000
	비지정후원금	1,500,000	2,000,000		2,000,000	500,000	사업비	운영비	13,910,000	14,800,000	9,380,000	5,420,000	890,000
전입금	소계	130,000,000	70,000,000	-	70,000,000	- 60,000,000		사업비	163,120,000	119,520,000	39,720,000	79,800,000	- 43,600,000
	법인전입금	110,000,000	50,000,000		50,000,000	- 60,000,000	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	59,028,427	100,000,000	-	100,000,000	40,971,573		소계	400,000	400,000	400,000	-	-
	전년도이월금	59,028,427	100,000,000		100,000,000	40,971,573	예비비	예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-	보조금반환금	400,000	400,000	400,000			-
잡수입	소계	9,000,000	32,095,000	70,000	32,025,000	23,095,000							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	8,800,000	31,895,000		31,895,000	23,095,000							

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분						2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
관	항		목		계				보 조 금		자 부 담				
총 계						1,570,000,000	2,620,000,000	1,050,000,000	2,620,000,000		1,915,975,000		704,025,000		
02	사업수입	소계				569,856,573	500,000,000	- 69,856,573	500,000,000		-		500,000,000		
		21	사업수입	211	사업수입	569,856,573	500,000,000	- 69,856,573	전원테크		1,000,000	×	12월	=	12,000,000
									다원체어스		4,000,000	×	12월	=	48,000,000
									데코미		13,416,000	×	12월	=	161,000,000
									정우푸드		4,000,000	×	12월	=	48,000,000
									한진·필립·성환·삼미등(사출)		15,750,000	×	12월	=	189,000,000
									신규업체 및 차오름 자채상품					=	30,000,000
									아이죠통		1,000,000	×	12월	=	12,000,000
04	보조금수입	소계				800,615,000	1,915,905,000	1,115,290,000	1,915,905,000		1,915,905,000		-		
		41	보조금수입	411	국고보조금	-	507,400,000	507,400,000	국비기능보강사업(신축)						507,400,000
									412	시·도보조금	96,064,500	608,267,460	512,202,960	종사자인건비	
				관리운영비										6,698,970	
				운영지원비4종										2,853,000	
				운영지원비7종										12,791,400	
				마케팅지원사업비										11,616,000	
				국비기능보강사업(신축)										507,400,000	
				처우개선비										8,400,000	
				413	시·군·구 보조금	703,150,500	800,237,540	97,087,040						종사자인건비	
									관리운영비						66,916,030
									운영지원비4종						6,657,000
									운영지원비7종						115,122,600
									마케팅지원사업비						27,104,000
				414	기타보조금	1,400,000	-	- 1,400,000							
05	후원금수입	소계				1,500,000	2,000,000	500,000	2,000,000		-		2,000,000		
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금						-
									512	비지정후원금	1,500,000	2,000,000	500,000	비지정후원금	

차오름

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분					2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역			
관		항		목				계		보 조 금	자 부 담
08	전입금	소계			130,000,000	70,000,000	- 60,000,000	70,000,000	-	70,000,000	
		81	전입금	811	법인전입금	110,000,000	50,000,000	- 60,000,000	법인전입금 50,000,000		
				812	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	법인전입금(후원금) 20,000,000		
09	이월금	소계			59,028,427	100,000,000	40,971,573	100,000,000	-	100,000,000	
		91	이월금	911	전년도이월금	59,028,427	100,000,000	40,971,573	사업수입 이월금 50,000,000		
									법인전입금 이월금 50,000,000		
									기타수입금 이월금 -		
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -						
10	잡수입	소계			9,000,000	32,095,000	23,095,000	32,095,000	70,000	32,025,000	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	5,500,000	2,395,000	- 3,105,000	불용품매각대금 2,395,000		
				1012	기타예금이자수입	200,000	200,000	-	예금이자수입 200,000		
				1013	기타잡수입	3,300,000	29,500,000	26,200,000	기타잡수입(실습비, 고용환급금, 폐지, 급식비등) 29,500,000		
차오름											

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분			2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역											
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금 계		자부담							
								운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	처우개선비	기능보강사업						
총 계				1,570,000,000	2,620,000,000	1,915,975,000	704,025,000	1,050,000,000	2,620,000,000		1,915,975,000		704,025,000						
									716,606,000	9,515,000	127,919,000	38,725,000	8,405,000	1,014,805,000					
01	사무비	【관】 소계		1,216,570,000	1,354,447,000	843,060,000	511,387,000	137,877,000	1,354,447,000		843,060,000		511,387,000						
									706,796,000	-	127,864,000	-	8,400,000	-					
		11	인건비	【항】 소계	1,052,070,000	1,177,547,000	775,460,000	402,087,000	1,177,547,000		775,460,000		402,087,000						
									642,796,000		-		124,264,000		-		8,400,000		-
								111	급여	667,000,000	725,760,000	437,760,000	288,000,000	725,760,000		437,760,000		288,000,000	
		378,390,000		59,370,000															
		◎ 종 사 자																	
		원 장	24호봉	4,579,300	×	1명	×	12월	=	54,951,000									
		사 무 국 장	18호봉	3,908,600	×	1명	×	12월	=	46,904,000									
		직업훈련교사	17호봉	3,459,000	×	1명	×	12월	=	41,508,000									
		직업훈련교사	13호봉	3,111,000	×	1명	×	12월	=	37,332,000									
		직업훈련교사	4호봉	2,202,580	×	1명	×	12월	=	26,431,000									
		생산관리기사	12호봉	3,015,500	×	1명	×	12월	=	36,186,000									
		생산관리기사	9호봉	2,968,750	×	1명	×	12월	=	35,625,000									
		영 양 사	5호봉	2,316,900	×	1명	×	12월	=	27,803,000									
사 무 원	9호봉	2,235,000	×	1명	×	12월	=	26,820,000											
위 생 원	11호봉	2,165,800	×	1명	×	12월	=	25,990,000											
조 리 원	2호봉	1,570,000	×	1명	×	12월	=	18,840,000											
생산관리기사(지원7종)		9호봉	2,783,500	×	1명	×	12월	=	33,402,000										
운전원(지원7종)		7호봉	2,164,000	×	1명	×	12월	=	25,968,000										
◎ 근로장애회원			24,000,000	×		12월	=	288,000,000											
112	제수당		211,160,000	253,040,000	216,123,000	36,917,000	253,040,000		216,123,000		36,917,000								
							159,461,000		48,262,000		8,400,000								
						◎ 특수직근무수당							14명 22,200,000						
						- 5년이상							150,000 × 9명 × 12월 = 16,200,000						
						- 5년미만							100,000 × 5명 × 12월 = 6,000,000						
						◎ 연장근로수당							140,760,000						
						원 장	57,350,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	16,464,000						
						사 무 국 장	48,705,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	13,982,000						
						직업훈련교사	43,910,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	12,605,000						
						직업훈련교사	39,730,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	11,405,000						
						직업훈련교사	28,230,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	8,104,000						
						생산관리기사	38,582,900 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	11,076,000						
						생산관리기사	38,025,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	10,916,000						
						영 양 사	29,600,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	8,497,000						
						사 무 원	29,219,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	8,388,000						
						위 생 원	28,390,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	8,150,000						
						조 리 원	20,637,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	5,924,000						
						생산관리기사(지원7종)		35,805,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	10,278,000					
						운전원(지원7종)		27,769,000 ÷ 209	×	1.5	×	40시간	=	7,971,000					
						근로장애회원		39,015,000 ÷ 209	×	1.5	×	25시간	=	7,000,000					

사 업 구 분			2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역													
관	항	세		계	보조금	자부담		총계		보조금 계		자부담									
								운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	처우개선비	기능보강사업								
								◎야근근로수당 16,897,000 종사자 169,360 × 3명 × 12월 = 6,097,000 근로장애회원 180,000 × 5명 × 12월 = 10,800,000 ◎가족수당 7,680,000 운영비 480,000 × 12월 = 5,760,000 윤전원.생산관리기사(지원7종) 160,000 × 12월 = 1,920,000 ◎대체근무수당 1,500,000 - 종사자. 근로장애회원 150,000 × 10월 = 1,500,000 ◎영월휴가비 47,083,000 운영비 31,825,000 × 60% × 2회 = 38,190,000 윤전원(지원7종) 4,911,000 × 60% × 2회 = 5,893,000 근로장애회원 50,000 × 30명 × 2회 = 3,000,000 ◎처우개선비 8,400,000 - 종사자 50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000 ◎직책수당 8,520,000 - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000													
								113	일용직급	540,000	450,000	-	450,000	-	90,000	450,000 - 450,000 인턴사원 인건비 등 50,000 × 3명 × 3일 = 450,000					
																81,702,000 54,362,000 27,340,000 46,900,000 7,462,000					
								114	퇴직금및 퇴직적립금	73,780,000	81,702,000	54,362,000	27,340,000	7,922,000	운영비 562,351,000 ÷ 12월 = 46,900,000 윤전원.생산관리기사(지원7종) 89,539,000 ÷ 12월 = 7,462,000 근로장애회원 314,200,000 ÷ 12월 = 26,000,000 자부담(직책수당.야간근로수당,대체근로수당) 16,117,000 ÷ 12월 = 1,340,000						
																96,595,000 67,215,000 29,380,000 58,045,000 9,170,000					
								115	사회보험 부담비용	78,090,000	96,595,000	67,215,000	29,380,000	18,505,000	◎건강보험및장기요양보험 31,147,000 운영비:건강보험 562,351,000 × 3.12% = 17,500,000 노인장기요양보험 17,500,000 × 6.55% = 1,140,000 자부담:건강보험 8,520,000 × 3.12% = 270,000 노인장기요양보험 270,000 × 6.55% = 20,000 윤전원.생산관리기사:건강보험 89,539,000 × 3.12% = 2,735,000 노인장기요양보험 2,735,000 × 6.55% = 182,000 근로장애회원:건강보험 280,000,000 × 3.12% = 8,728,000 노인장기요양보험 8,728,000 × 6.55% = 572,000 ◎국민연금 40,991,000 운영비 562,351,000 × 4.5% = 25,305,000 자부담 8,520,000 × 4.5% = 390,000 윤전원(지원7종) 88,774,000 × 4.5% = 3,996,000 근로장애회원 251,100,000 × 4.5% = 11,300,000						

10

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분				2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역																
관	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담														
							운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	처우개선비	기능보강사업												
									◎고용보험 10,689,000																
									운영비 562,351,000 × 1.1% = 6,200,000																
									자부담 8,520,000 × 1.1% = 90,000																
									운전원(지원7종) 90,844,000 × 1.1% = 999,000																
									근로장애인 310,000,000 × 1.1% = 3,400,000																
									◎산재보험 13,568,000																
									운영비 562,351,000 × 1.4% = 7,900,000																
									자부담 8,520,000 × 1.4% = 110,000																
									운전원(지원7종) 90,274,000 × 1.4% = 1,258,000																
									근로장애인 317,000,000 × 1.356% = 4,300,000																
									◎기타보험료 200,000																
									20,000,000		-		20,000,000												
											116	기타후생 경비	21,500,000	20,000,000	-	20,000,000	-	1,500,000	◎복지후생비 15,000,000						
																			경조사비 및 시상 등 50,000 × 14회 = 700,000						
																			직원 및 근로장애인 명절선물비 30,000 × 45명 × 2회 = 2,700,000						
																			사원증 및 명함 제작 등 35,000 × 3명 × 2회 = 210,000						
																			직원 및 근로장애인 야근식대 등 7,000 × 6명 × 3회 = 126,000						
																			직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 384,000 × 1회 = 384,000						
																			직원 국내·해외및 연찬회 연수비 1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000						
																			직원 상해보험 10,000 × 2명 × 1회 = 20,000						
																			섬-day 경비 40,000 × 14명 × 1회 = 560,000						
																			연말 송년회등 66,000 × 45명 × 1회 = 3,000,000						
																			중간관리자 워크샵 100,000 × 5명 × 1회 = 500,000						
																			직원 전체 및 팀별 워크샵 100,000 × 14명 × 2회 = 2,800,000						
																			직원 의료처치비 및 특수건강검진비 등 500,000 × 2명 × 1회 = 1,000,000						
																			◎직원교육비 5,000,000						
																			신입직원교육 50,000 × 2명 × 1회 = 100,000						
																			고용환급금 교육 48,000 × 45명 × 1회 = 2,170,000						
																			직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등) 25,000 × 40명 × 1회 = 1,000,000						
																			직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등) 60,000 × 14명 × 2회 = 1,730,000						
																			4,000,000		-		4,000,000		
																			-	-	-	-	-	-	
																			2,000,000		-		2,000,000		
																			경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000						
기관 및 단체 방문비(화환구입등) 100,000 × 10회 = 1,000,000																									
2,000,000		-		2,000,000																					
	12	업무 추진비	【항】 소개		3,000,000	4,000,000	-	4,000,000											1,000,000						
			121	기 관 운영비	1,500,000	2,000,000	-	2,000,000											500,000						
					경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000																				
			123	회의비	1,500,000	2,000,000	-	2,000,000											500,000						
					회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등) 50,000 × 4회 = 200,000																				
			운영위원회 회의(회의참석 수당 등) 400,000 × 4회 = 1,600,000																						
			노사협의회, 중앙기발전계획 회의, 조정회의(참가비, 준비비등) 50,000 × 4회 = 200,000																						

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분				2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역								
관	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담						
							운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	처우개선비	기능보강사업				
		13	사무 운영비	【항】 소개		161,500,000	172,900,000	67,600,000	105,300,000	11,400,000	172,900,000		67,600,000		105,300,000		
											64,000,000		-		3,600,000		-
				131	여비	1,000,000	1,500,000	-	1,500,000	500,000	1,500,000		-		1,500,000		
													-				
												여비 및 출장비 42,000 × 3명 × 12월 = 1,500,000					
						132	수용비 및수수료	28,000,000	28,000,000	13,000,000	15,000,000	-	28,000,000		13,000,000		15,000,000
				13,000,000													
										사무용품 및 사업장소모품 구입 등 1,000,000 × 12회 = 12,000,000							
										건물 내 .외부 환경미화 물품구입 등 400,000 × 2회 = 800,000							
										소규모 장비 구입 및 수선비 등 300,000 × 12회 = 3,600,000							
										인쇄 및 제본비 100,000 × 2회 = 200,000							
										(사업계획서, 평가분석보고서 등)							
										주방용 소모품 구입비등 350,000 × 3회 = 1,050,000							
										일반폐기물처리위탁수수료 150,000 × 12회 = 1,800,000							
										기관 소속비 및 물탱크청소 등 100,000 × 2회 = 200,000							
										퇴직연금 운용수수료 280,000,000 × 0.5% × 1회 = 1,800,000							
										증명서 발급 및 수수료 등 30,000 × 2회 = 60,000							
										도서구입 및 신문구독료 등 30,000 × 12회 = 360,000							
										임대료(정수기) 등 55,000 × 12회 = 660,000							
										택배료 및 운임비 200,000 × 12회 = 2,400,000							
										구인광고비 등 40,000 × 2회 = 80,000							
										세무대행료(월 기장수수료) 132,000 × 12회 = 1,584,000							
										세무대행료(결산 세무 조정료) 1,406,000 × 1회 = 1,406,000							
				133	공공요금	90,000,000	70,000,000	40,000,000	30,000,000	- 20,000,000	70,000,000		40,000,000		30,000,000		
											40,000,000		-				
												전기요금(일반전기) 5,600,000 × 12회 = 67,200,000					
												전화요금, 인터넷 사용료 등 210,000 × 12회 = 2,480,000					
										우편요금 30,000 × 12회 = 320,000							
				134	제 세 공과금	22,800,000	26,000,000	5,000,000	21,000,000	3,200,000	26,000,000		5,000,000		21,000,000		
5,000,000																	
						가스사고/영업배상책임보험료 370,000 × 1회 = 370,000											
						화재보험료 2,700,000 × 1회 = 2,700,000											
						차량보험료 및 취.등록세등(차량4대) 1,300,000 × 4회 = 5,200,000											
						자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 300,000 × 2회 = 600,000											
						협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 300,000 × 6회 = 1,800,000											
						가스시설 검사비 등 80,000 × 1회 = 80,000											
						신원보증보험료 등 30,000 × 5명 = 150,000											
						이행보증보험료 100,000 × 1회 = 100,000											
						법인세 및 법인세 조정료 납부등 2,500,000 × 2회 = 5,000,000											
						부가가치세 납부 2,500,000 × 4분기 = 10,000,000											

차오름

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분					2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	처우개선비	기능보강사업																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				135	차량비	15,700,000	17,000,000	9,600,000	7,400,000	1,300,000	17,000,000		9,600,000		7,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										6,000,000		3,600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										차량 유류대		806,000	×	12회	=	9,680,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										차량 수리비 및 차량 검사 등		310,000	×	12회	=	3,720,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										차량비(시도비)		300,000	×	12회	=	3,600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				136	기타운영비	4,000,000	30,400,000	-	30,400,000	26,400,000	30,400,000		-		30,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)		130,000	×	12월	=	1,550,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										실습생관련진행비		50,000	×	2회	=	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)		150,000	×	5회	=	750,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		400,000	×	4회	=	1,600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
관	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담				
							운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	처우개선비	기능보강사업		
			313	피복비	2,820,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	180,000	3,000,000		2,000,000		1,000,000	
											2,000,000				
										<시설 피복비> 2,000,000					
										◎ 피복비(지원4종) 20,000원 × 25명 × 4회 = 2,000,000					
										<자부담 피복비> 250,000원 × 4회 = 1,000,000					
			314	의료비	2,000,000	2,000,000	80,000	1,920,000	-	2,000,000		80,000		1,920,000	
											80,000				
										위생·의료·의약품 구입 80,000 × 12회 = 960,000					
										근로장애인 응급병원비 특수건강검진비등 88,000 × 11회 = 960,000					
										◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 2명 × 1회 = 80,000					
			319	연료비	1,000,000	1,500,000	-	1,500,000	500,000	1,500,000		-		1,500,000	
										난방용연료비 200,000 × 4회 = 800,000					
										식당 취사용연료비(LPG) 59,000 × 12회 = 700,000					
	33	사업비	【항】 소개	163,120,000	119,520,000	39,720,000	79,800,000	- 43,600,000	119,520,000		39,720,000		79,800,000		
									1,000,000	-	-	38,720,000	-	-	
			332	프로그램 사 업 비	13,000,000	15,000,000	1,000,000	14,000,000	2,000,000	15,000,000		1,000,000		14,000,000	
										1,000,000					
										나들이 및 캠프 85,000 × 43명 × 2회 = 7,310,000					
										미니체육대회 690,000 × 1회 = 690,000					
										동아리 활동비 25,000 × 35명 × 4회 = 3,500,000					
										근로장애인 생일잔치 다과,선물구입 및 식사비 250,000 × 12회 = 3,000,000					
										지역나눔프로젝트 250,000 × 2회 = 500,000					
			337	재 활 사업비	400,000	800,000	-	800,000	400,000	800,000		-		800,000	
										근로장애인 간담회 등 30,000 × 12회 = 360,000					
										평가진행비 10,700 × 30명 = 320,000					
										보조공학기구 구입 30,000 × 4회 = 120,000					
			338	원료및자재 구 입 비	108,000,000	60,000,000	-	60,000,000	- 48,000,000	60,000,000		-		60,000,000	
										원료 및 자재 구입 5,000,000 × 12회 = 60,000,000					
			339	영업활동비	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,000,000		-		2,000,000	
										영업활동 및 협력사 간담회 등 168,000 × 12회 = 2,000,000					
			343	외주가공비	1,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	2,000,000		-		2,000,000	
										외주가공비 500,000 × 4회 = 2,000,000					

차오름

3-7. 세출 예산서

사 업 구 분					2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역							
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담					
								운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	처우개선비	기능보강사업			
				344	마케팅 사업비	39,720,000	39,720,000	38,720,000	1,000,000	-	39,720,000		38,720,000		1,000,000		
														38,720,000			
												마케팅기사 인건비 16,500,000 신규제품 개발등 19,940,000 판촉물 및 영업활동비등 3,280,000					
07	잡지출	【관】 소계			-	-	-	-	-	-	-		-		-		
											-	-	-	-	-	-	
		71	잡지출	【항】 소계	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-	-	-		
		711	잡지출		-	-	-	-	-	-	-		-		-		
08	예비비	【관】 소계			400,000	400,000	400,000	-	-	-	400,000		400,000		-		
											195,000	135,000	55,000	5,000	5,000	5,000	
		81	예비비	【항】 소계	-	-	-	-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-	-	-		
				811	예비비			-	-	-	-	-		-		-	
						【항】 소계	400,000	400,000	400,000	-	-	-	400,000		400,000		-
										195,000	135,000	55,000	5,000	5,000	5,000		
		812	반환금		400,000	400,000	400,000	-	-	-	400,000		400,000		-		
										195,000	135,000	55,000	5,000	5,000	5,000		
										운영비 150,000 입소자지원(4종) 130,000 운영지원(7종) 50,000 마케팅사업비 - 처우개선비 - 국비기능보강 - 예금이자 70,000							

차오름

2018년 직 원 보 수 일 략 표

<자오름 - 국비>

(단위 : 원)

연번	직종,직위	성명	연령	승급월	기본급	연봉	제수당						합 계	비 고	보조금 인건비 합계(A)	퇴직적립금 (B)	사회보험부담비용						인건비 합 계 (A+B+C-D)	
							특수근무수당 (D)	연장근로수당	아근로수당	가족수당 관리운영비	명절휴가비	처우개선비					직책수당 (자부담)	계 (C)	건강보험 (3.12%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.1%)		산재보험 (1.4%)
1	원장	황인성	23		4,563,000	36,504,000	1,800,000	11,168,000				2,737,800	600,000	3,600,000										
			24	9	4,612,000	18,448,000		5,296,000				2,767,200												
			계		54,952,000	1,800,000	16,464,000	-	-	5,505,000	600,000	3,600,000	82,921,000	79,321,000	6,610,000	8,187,000	2,474,000	162,000	3,569,000	872,000	1,110,000	92,318,000		
2	사무국장	박지영	18		3,882,000	27,174,000	1,800,000	8,490,140		720,000		2,329,200	600,000	2,400,000										
			19	8	3,946,000	19,730,000		5,664,110				2,367,600												
			계		46,904,000	1,800,000	13,982,000	-	720,000	4,696,800	600,000	2,400,000	71,102,800	68,702,800	5,725,000	7,090,000	2,143,000	140,000	3,091,000	755,000	961,000	79,717,800		
3	직업훈련교사	심은영	17	1	3,459,000	41,508,000	1,800,000	12,605,000		-	4,150,800	600,000	840,000	61,503,800	60,663,800	5,055,000	6,260,000	1,892,000	123,000	2,729,000	667,000	849,000	70,178,800	
4	직업훈련교사	강천수	12		3,098,000	30,980,000	1,800,000	9,582,000		1,440,000		1,858,800	600,000	840,000										
			13	11	3,176,000	6,352,000		1,823,000				1,905,600												
			계		37,332,000	1,800,000	11,405,000	-	1,440,000	3,764,400	600,000	840,000	57,181,400	56,341,400	4,695,000	5,814,000	1,757,000	115,000	2,535,000	619,000	788,000	65,050,400		
5	운전원	서충일	3	8	2,163,000	15,141,000	1,200,000	4,863,000		1,200,000		1,297,800	600,000											
			4		2,258,000	11,290,000		3,241,000				1,354,600												
			계		26,431,000	1,200,000	8,104,000	-	1,200,000	2,652,400	600,000	-	40,187,400	40,187,400	3,348,000	4,147,000	1,253,000	82,000	1,808,000	442,000	562,000	47,682,400		
6	생산관리기사	김기성	11	12	3,008,000	33,088,000	1,800,000	10,187,000	2,086,600	720,000		3,609,600	600,000											
			12		3,098,000	3,098,000		889,000	184,400															
			계		36,186,000	1,800,000	11,076,000	2,271,000	720,000	3,609,600	600,000	-	56,262,600	53,991,600	4,499,000	5,571,000	1,684,000	110,000	2,429,000	593,000	755,000	62,261,600		
7	생산관리기사	김동영	8		2,691,000	24,219,000	-	7,125,000		480,000		1,614,600	600,000	840,000										
			9	10	3,802,000	11,406,000	1,800,000	3,791,000				2,281,200												
			계		35,625,000	1,800,000	10,916,000	-	480,000	3,895,800	600,000	840,000	54,156,800	53,316,800	4,443,000	5,502,000	1,663,000	108,000	2,399,000	586,000	746,000	61,461,800		
8	영 양 사	최복주	4		2,258,000	11,290,000	1,200,000	3,757,000		240,000		1,354,800	600,000											
			5	6	2,359,000	16,513,000		4,740,000				1,415,400												
			계		27,803,000	1,200,000	8,497,000	-	240,000	2,770,200	600,000	-	41,110,200	41,110,200	3,425,000	4,241,000	1,282,000	83,000	1,849,000	452,000	575,000	47,576,200		
9	사 무 원	문순화	8		2,169,000	6,507,000	1,800,000	2,557,000		240,000		1,301,400	600,000											
			9	4	2,257,000	20,313,000		5,831,000				1,354,200												
			계		26,820,000	1,800,000	8,388,000	-	240,000	2,655,600	600,000	-	40,503,600	40,503,600	3,375,000	4,179,000	1,263,000	82,000	1,822,000	445,000	567,000	46,257,600		
10	위 생 원	김수용	10		2,161,000	23,771,000	1,800,000	7,513,000		720,000		2,593,200	600,000											
			11	12	2,219,000	2,219,000		637,000																
			계		25,990,000	1,800,000	8,150,000	-	720,000	2,593,200	600,000	-	39,853,200	39,853,200	3,321,000	4,086,000	1,219,000	79,000	1,793,000	438,000	557,000	45,460,200		
11	조 리 원	현지혜	1		1,551,000	12,408,000	1,200,000	4,078,000				930,600	600,000											
			2	9	1,608,000	6,431,000		1,846,000				965,600												
			계		18,839,000	1,200,000	5,924,000	-	-	1,896,200	600,000	-	28,459,200	28,459,200	2,404,000	2,963,000	870,000	56,000	1,276,000	331,000	430,000	32,626,200		
						378,390,000	18,000,000	115,511,000	2,271,000	5,760,000	38,190,000	6,600,000	8,520,000	573,242,000	-	562,451,000	46,900,000	58,040,000	17,500,000	1,140,000	25,300,000	6,200,000	7,900,000	650,591,000

〈차요를 - 도비〉

연도	직종,직위	성명	연월	승급월	기본급	연봉	제수당							합 계	비 고	보조금 인건비 합계(A)	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계	
							특수근로수당	연장근로수당	야근근로수당	가족수당	명절휴가비	처우개선비	직책수당 [자부담]					계	건강보험 (3.12%)	장기요양보험 (0.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.1%)	산재보험 (1.4%)		
12	행정관리기사	송석찬	8	3	2,691,000	5,382,000	1,800,000	2,234,000	515,100	720,000	1,614,600	600,000													
			9		2,802,000	28,020,000		8,044,000	2,011,000		1,681,600														
			계		33,402,000	1,800,000	10,278,000	2,526,100	720,000	3,296,200	600,000	-	52,622,300	50,096,200	4,174,000	5,139,000	1,532,000	100,000	2,254,000	551,000	702,000	59,409,200			
13	운전원	신성남	7	1	2,164,000	25,968,000	1,200,000	7,971,000	1,299,900	1,200,000	2,596,800	600,000		40,835,700			39,535,800	3,296,000	4,074,000	1,209,000	79,000	1,779,000	449,000	558,000	45,705,800
도비 소계						59,370,000	3,000,000	18,249,000	3,826,000	1,920,000	5,893,000	1,200,000	-	93,458,000	-	89,632,000	7,470,000	9,213,000	2,741,000	179,000	4,033,000	1,000,000	1,260,000	105,115,000	

〈차요를 - 도비〉

연도	직종,직위	성명	연	월	기본급	연봉	제수당							합 계	비 고	보조금 인건비 합계(A)	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계
							특수근로 수	연장근로 수	야근근로 수	가족수당	명절휴가비	처우개선비	직책수당 [자부담]					계	건강보험 [3.12%]	장기요양보험 [0.55%]	국민연금 [4.5%]	고용보험 [1.1%]	산재보험 [1.4%]	
1	마케팅기사	허 윤	2	3	1,608,000	3,216,000	1,200,000	1,440,000		964,800	600,000													
			3		1,667,000	16,670,000		4,785,000		1,000,200														
			계			19,886,000	1,200,000	6,225,000	-	-	1,965,000	600,000	-	29,876,000	29,876,000	2,489,000	3,062,000	914,000	59,000	1,344,000	328,000	417,000	35,427,000	
도비(마케팅인건비) 소계						19,886,000	1,200,000	6,225,000	-	-	1,965,000	600,000	-	29,876,000	-	29,876,000	2,489,000	3,062,000	914,000	59,000	1,344,000	328,000	417,000	35,427,000
총 계						457,646,000	22,200,000	139,985,000	6,097,000	7,680,000	46,048,000	8,400,000	8,520,000	696,576,000	-	681,959,000	56,859,000	70,315,000	21,155,000	1,378,000	30,677,000	7,528,000	9,577,000	791,133,000