

2016년도 제3차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2016년도 제3차 세입·세출 추가경정예산은 각 1,655,310,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 796,529,000원, 사업수입 663,181,000원, 후원금수입 6,000,000원, 법인전입금수입 102,500,000원, 이월금 77,134,689원, 잡수입 9,965,311원으로 총 1,655,310,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 990,332,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비252,940,000원, 시설비 156,700,000원, 사업운영비 14,988,000원, 사업비 234,150,000원, 예비비 2,200,000원으로 총1,655,310,000원이며 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 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.

2016년도 3차 추가경정 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
항목		당초 (A)	변경(B)			증감 (B-A)	관항		당초 (A)	변경(B)			증감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총계		1,688,310,000	1,655,310,000	796,599,000	858,711,000	- 33,000,000	총계		1,688,310,000	1,655,310,000	796,599,000	858,711,000	- 33,000,000
사업수입	소계	696,100,000	663,181,000		663,181,000	- 32,919,000	사무비	소계	1,285,032,000	1,247,272,000	626,869,000	620,403,000	- 37,760,000
보조금수입	소계	803,430,000	796,529,000	796,529,000	-	- 6,901,000		인건비	1,010,892,000	990,332,000	546,898,000	443,434,000	- 20,560,000
	국고보조금	49,885,000	48,700,000	48,700,000	-	- 1,185,000		업무추진비	6,000,000	4,000,000		4,000,000	- 2,000,000
	시·도 보조금	127,136,720	125,451,310	125,451,310	-	- 1,685,410		사무운영비	268,140,000	252,940,000	79,971,000	172,969,000	- 15,200,000
	시·군·구 보조금	622,508,280	618,477,690	618,477,690	-	- 4,030,590							-
	기타보조금	3,900,000	3,900,000	3,900,000	-	-							-
후원금수입	소계	1,500,000	6,000,000	-	6,000,000	4,500,000	재·산조성비	시설비	168,700,000	156,700,000	104,670,000	52,030,000	- 12,000,000
	지정후원금	500,000	-		-	- 500,000	사업비	소계	232,838,000	249,138,000	63,860,000	185,278,000	16,300,000
	비지정후원금	1,000,000	6,000,000		6,000,000	5,000,000		운영비	16,188,000	14,988,000	9,140,000	5,848,000	- 1,200,000
전입금	소계	100,000,000	102,500,000	-	102,500,000	2,500,000		사업비	216,650,000	234,150,000	54,720,000	179,430,000	17,500,000
	법인전입금	50,000,000	52,500,000		52,500,000	2,500,000	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	77,134,689	77,134,689	-	77,134,689	-	예비비	소계	1,740,000	2,200,000	1,200,000	1,000,000	460,000
	전년도이월금	77,134,689	77,134,689		77,134,689	-		예비비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	740,000	1,200,000	1,200,000		460,000
잡수입	소계	10,145,311	9,965,311	70,000	9,895,311	- 180,000							
	기타예금이자수입	165,311	165,311	70,000	95,311	-							
	기타잡수입	9,980,000	9,800,000		9,800,000	- 180,000							

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						1,688,310,000	1,655,310,000	- 33,000,000	1,655,310,000		796,599,000		858,711,000		
02	사업수입	소계				696,100,000	663,181,000	- 32,919,000	663,181,000		-		663,181,000		
		21	사업수입	211	사업수입	292,200,000	248,800,000	- 43,400,000	전원테크		12,000,000	×	12월	=	144,000,000
									다원체어스		5,100,000	×	12월	=	61,200,000
									UK특판 및 스타티엄		1,300,000	×	12월	=	15,600,000
									한진. 서원등		500,000	×	10월	=	5,000,000
									송하		1,500,000	×	12월	=	18,000,000
									신규업체 및 차오름 자체상품					=	5,000,000
		212				403,900,000	414,381,000	10,481,000	NC LED ▷엘이디조명기기		23,500,000	×	12월	=	282,000,000
									아이쥬움		10,000,000	×	12월	=	120,000,000
									신규업체(제품) 조립생산 등					=	12,381,000
04	보조금수입	소계				803,430,000	796,529,000	- 6,901,000	796,529,000		796,529,000		-		
		41	보조금수입	411	국고보조금	49,885,000	48,700,000	- 1,185,000	2016년 국비기능보강사업						48,700,000
									412	시·도보조금	127,136,720	125,451,310	- 1,685,410	종사자인건비	
				관리운영비			9,261,220								
				운영지원비4종			2,763,000								
				운영지원비7종			5,790,000								
				413	시·군·구 보조금	622,508,280	618,477,690	- 4,030,590	마케팅지원사업비			11,616,000			
		국비기능보강사업							48,700,000						
		종사자인건비							445,606,910						
		관리운영비							87,209,780						
414	기타보조금	3,900,000	3,900,000	-	운영지원비4종			6,447,000							
					운영지원비7종			52,110,000							
마케팅지원사업비			27,104,000												
05	후원금수입	소계				1,500,000	6,000,000	4,500,000	6,000,000		-		6,000,000		
		51	후원금수입	511	지정후원금	500,000	-	- 500,000	지정후원금						-
				512	비지정후원금	1,000,000	6,000,000	5,000,000	비지정후원금						6,000,000

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역		
관		항		목				계		보 조 금
08	전입금	소계			100,000,000	102,500,000	2,500,000	102,500,000	-	102,500,000
		81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	52,500,000	2,500,000	법인전입금 52,500,000	
				812	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금(후원금) 50,000,000	
09	이월금	소계			77,134,689	77,134,689	-	77,134,689	-	77,134,689
		91	이월금	911	전년도이월금	77,134,689	77,134,689	-	사업수입 이월금 77,134,689	
									법인전입금 이월금 -	
									기타수입금 이월금 -	
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -					
10	잡수입	소계			10,145,311	9,965,311	- 180,000	9,965,311	70,000	9,895,311
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	5,000,000	1,800,000	- 3,200,000	불용품매각대금(지게차, 사출기계등) 1,800,000	
				1012	기타예금이자수입	165,311	165,311	-	예금이자수입 165,311	
				1013	기타잡수입	4,980,000	8,000,000	3,020,000	기타잡수입(실습비, 고용환급금, 육아휴직자 고용장려금등) 8,000,000	
차오름										

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분			당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유					
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담								
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보감사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보감사업							
총 계			1,688,310,000		803,510,000		884,800,000		1,655,310,000		796,599,000		858,711,000		-	33,000,000	-				
			587,020,000	9,403,000	64,682,000	38,724,000	3,901,000	99,780,000	589,434,000	9,214,000	57,905,000	38,725,000	3,901,000	97,420,000							
01	사무비	【관】 소계		1,285,032,000		646,932,000		638,100,000		1,247,272,000		626,869,000		620,403,000		-	37,760,000	-			
				578,420,000	-	64,612,000	-	3,900,000	-	565,119,000	-	57,850,000	-	3,900,000	-						
				1,010,892,000		578,842,000		432,050,000		990,332,000		546,898,000		443,434,000		-	20,560,000	-			
		11	인건비	【항】 소계		517,830,000	-	61,012,000	-	-	-	492,648,000	-	54,250,000	-	-	-				
						636,800,000		336,800,000		300,000,000		647,220,000		337,220,000		310,000,000		10,420,000			
		111	급여	313,000,000		23,800,000				315,260,000		21,960,000									
				○ 종 사 자						○ 종 사 자											
				원 장	12호봉	3,460,000	×	1명	×	12월	=	41,520,000	원 장	12호봉	3,350,000	×	1명	×	12월	=	40,200,000
				사 무 국 장	17호봉	3,500,000	×	1명	×	12월	=	42,000,000	사 무 국 장	17호봉	3,390,000	×	1명	×	12월	=	40,700,000
				사 무 원	15호봉	2,600,000	×	1명	×	12월	=	31,200,000	직업훈련교사	15호봉	3,065,000	×	1명	×	12월	=	36,780,000
				직업훈련교사	11호봉	2,750,000	×	1명	×	12월	=	33,000,000	직업훈련교사	11호봉	2,675,000	×	1명	×	12월	=	32,100,000
				간 호 사	4호봉	2,165,000	×	1명	×	12월	=	25,980,000	생산관리기사	9호봉	2,604,000	×	1명	×	12월	=	31,248,000
				영 양 사	16호봉	3,100,000	×	1명	×	12월	=	37,200,000	생산관리기사	7호봉	2,317,000	×	1명	×	12월	=	27,804,000
				생산관리기사	7호봉	2,400,000	×	1명	×	12월	=	28,800,000	영 양 사	17호봉	3,184,000	×	1명	×	12월	=	38,202,000
				생산관리기사	10호봉	2,629,000	×	1명	×	12월	=	31,516,000	사 무 원	7호봉	2,115,000	×	1명	×	12월	=	25,389,000
				조 리 원	6호봉	1,560,000	×	1명	×	12월	=	18,720,000	위 생 원	8호봉	1,895,000	×	1명	×	12월	=	22,740,000
				위 생 원	8호봉	1,922,000	×	1명	×	12월	=	23,064,000	조 리 원	5호봉	1,670,000	×	1명	×	12월	=	20,097,000
				운전원(지원7종)	7호봉	1,983,000	×	1명	×	12월	=	23,800,000	운전원(지원7종)	3호봉	1,830,000	×	1명	×	12월	=	21,960,000
				◎ 근로장애인		25,000,000	×		12월	=	300,000,000	◎ 근로장애인		25,830,000	×		12월	=	310,000,000		
112	제수당			194,732,000		151,682,000		43,050,000		174,652,000		126,100,000		48,552,000		-	20,080,000				
		121,100,000		30,582,000				99,600,000		26,500,000											
		◎특수직근무수당 12명 20,400,000						◎특수직근무수당 12명 19,400,000													
		- 5년이상 150,000		×	9명	×	12월	=	16,200,000	- 5년이상 150,000		×	7명	×	12월	=	12,800,000				
		- 5년미만 100,000		×	2명	×	12월	=	2,400,000	- 5년미만 100,000		×	4명	×	12월	=	4,800,000				
		- 5년이상(운전원) 150,000		×	1명	×	12월	=	1,800,000	- 5년이상(운전원) 150,000		×	1명	×	12월	=	1,800,000				
		◎연장근로수당 94,900,000						◎연장근로수당 71,730,000													
		사 무 국 장	44,250,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,703,000	사 무 국 장	42,500,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,200,950
		사 무 원	34,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,760,000	직업훈련교사	28,900,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,306,690
		직업훈련교사	35,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,047,000	직업훈련교사	26,040,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,473,430
		간 호 사	26,800,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,808,000	생산관리기사	24,790,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,115,590
		영 양 사	39,800,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,425,000	생산관리기사	20,120,000	÷	209	×	1.5	×	36시간	=	5,199,860
		생산관리기사	30,800,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,842,000	영 양 사	29,630,000	÷	209	×	1.5	×	27시간	=	5,741,900
		생산관리기사	30,290,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,695,000	사 무 원	27,190,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,878,400
		조 리 원	24,800,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,120,000	위 생 원	19,140,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	3,436,350
		위 생 원	21,600,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,200,000	위 생 원	17,580,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	3,146,830
운전원(지원7종)	25,570,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,300,000	운전원(지원7종)	23,600,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,230,000		
근로장애인	44,600,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	8,000,000	근로장애인	55,750,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	10,000,000		
◎아근근로수당 25,450,000						◎아근근로수당 26,000,000															
종사자 393,500		×	2명	×	12월	=	9,450,000	종사자 278,000		×	3명	×	12월	=	10,000,000						
근로장애인 222,300		×	6명	×	12월	=	16,000,000	근로장애인 222,300		×	6명	×	12월	=	16,000,000						
◎가족수당 5,520,000						◎가족수당 5,220,000															
운영비 420,000		×		12월	=	5,040,000	운영비 375,000		×		12월	=	4,500,000								
운전원(지원7종) 40,000		×		12월	=	480,000	운전원(지원7종) 60,000		×		12월	=	720,000								
◎관리업무수당 6,000,000						◎관리업무수당 6,000,000															
- 원 장 500,000		×		12월	=	6,000,000	- 원 장 500,000		×		12월	=	6,000,000								

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						총 감 (B-A)	변경사유					
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담									
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보강사업								
				◎조장수당 1,080,000						◎조장수당 1,080,000												
				근로장애인 30,000 × 3명 × 12월 = 1,080,000						근로장애인 30,000 × 3명 × 12월 = 1,080,000												
										◎대체근무수당 3,000,000												
										종사자.근로장애인 600,000 × 5명 × 1월 = 3,000,000												
				◎영결휴가비 32,882,000						◎영결휴가비 33,750,000												
				운영비 25,385,000 × 60% × 2회 = 30,460,000						운영비 26,333,000 × 60% × 2회 = 31,600,000												
				운전원(지원7종) 1,969,000 × 60% × 2회 = 2,402,000						운전원(지원7종) 1,792,000 × 60% × 2회 = 2,150,000												
				◎직책수당 8,520,000						◎직책수당 8,472,000												
				- 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												
				- 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000						- 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,472,000												
				113		일용잡급	3,000,000		-		3,000,000		2,000,000		-			2,000,000		- 1,000,000		
							인턴사원 인건비 등 200,000 × 3명 × 5월 = 3,000,000						인턴사원 인건비 등 200,000 × 2명 × 5월 = 2,000,000									
				114		퇴직금및 퇴직적립금	69,180,000		40,680,000		28,500,000		68,280,000		38,148,000			30,132,000		- 900,000		
							37,700,000		2,980,000				35,588,000		2,560,000							
							운영비 452,700,000 ÷ 12월 = 37,700,000						운영비 430,800,000 ÷ 12월 = 35,588,000									
							운전원(지원7종) 35,782,000 ÷ 12월 = 2,980,000						운전원(지원7종) 30,860,000 ÷ 12월 = 2,560,000									
							근로장애인 324,000,000 ÷ 12월 = 27,000,000						근로장애인 339,800,000 ÷ 12월 = 28,300,000									
							자부담(직책수당) 17,970,000 ÷ 12월 = 1,500,000						자부담(직책, 야간, 대체근무수당) 21,472,000 ÷ 12월 = 1,832,000									
				115		사회보험 부담비용	81,180,000		49,680,000		31,500,000		75,180,000		45,430,000			29,750,000		- 6,000,000		
							46,030,000		3,650,000				42,200,000		3,230,000							
							◎건강보험및장기요양보험 27,310,000						◎건강보험및장기요양보험 26,050,000									
							운영비:건강보험 450,000,000 × 3.035% = 13,660,000						운영비:건강보험 454,770,000 × 3.035% = 13,803,000									
							노인장기요양보험 13,660,000 × 6.55% = 900,000						노인장기요양보험 13,803,000 × 6.55% = 857,000									
							자부담:건강보험 8,520,000 × 3.035% = 260,000						자부담:건강보험 8,472,000 × 3.035% = 260,000									
							노인장기요양보험 260,000 × 6.55% = 20,000						노인장기요양보험 260,000 × 6.55% = 20,000									
							운전원:건강보험 35,782,000 × 3.035% = 1,090,000						운전원:건강보험 34,300,000 × 3.035% = 1,042,000									
							노인장기요양보험 1,090,000 × 6.55% = 80,000						노인장기요양보험 1,042,000 × 6.55% = 68,000									
							근로장애인:건강보험 350,000,000 × 3.035% = 10,600,000						근로장애인:건강보험 310,000,000 × 3.035% = 9,410,000									
							노인장기요양보험 10,600,000 × 6.55% = 700,000						노인장기요양보험 9,410,000 × 6.55% = 590,000									
							◎국민연금 32,240,000						◎국민연금 29,440,000									
							운영비 450,000,000 × 4.5% = 20,250,000						운영비 394,450,000 × 4.5% = 17,750,000									
							자부담 8,520,000 × 4.5% = 390,000						자부담 8,472,000 × 4.5% = 390,000									
							운전원(지원7종) 35,782,000 × 4.5% = 1,600,000						운전원(지원7종) 29,010,000 × 4.5% = 1,300,000									
							근로장애인 225,000,000 × 4.5% = 10,000,000						근로장애인 225,000,000 × 4.5% = 10,000,000									
							◎고용보험 10,420,000						◎고용보험 8,660,000									
							운영비 450,000,000 × 1.3% = 5,850,000						운영비 391,000,000 × 1.1% = 4,300,000									
							자부담 8,520,000 × 1.3% = 110,000						자부담 8,472,000 × 1.1% = 90,000									
							운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.3% = 460,000						운전원(지원7종) 34,300,000 × 1.1% = 370,000									
							근로장애인 310,000,000 × 1.3% = 4,000,000						근로장애인 356,000,000 × 1.1% = 3,900,000									
							◎산재보험 10,690,000						◎산재보험 10,654,000									
							운영비 450,000,000 × 1.194% = 5,370,000						운영비 405,000,000 × 1.356% = 5,490,000									
							자부담 8,520,000 × 1.194% = 100,000						자부담 8,472,000 × 1.356% = 114,000									
							운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.194% = 420,000						운전원(지원7종) 34,300,000 × 1.356% = 450,000									
							근로장애인 405,000,000 × 1.194% = 4,800,000						근로장애인 340,000,000 × 1.356% = 4,600,000									
							◎기타보험료 520,000						◎기타보험료 376,000									

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분			당 초 (A)						변 경 (B)						총 감 (B-A)	변경사유			
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담						
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보감사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보감사업					
		116	기타후생경비	26,000,000		-		26,000,000		23,000,000		-		23,000,000		-	3,000,000		
				◎복리후생비		19,000,000		◎복리후생비		17,000,000		◎복리후생비		17,000,000					
				경조사비 및 시상 등		50,000 × 16회 = 800,000		경조사비 및 시상 등		50,000 × 20회 = 1,000,000		경조사비 및 시상 등		50,000 × 20회 = 1,000,000					
				직원 및 근로장애인 명절선물비		30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000		직원 및 근로장애인 명절선물비		30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000		직원 및 근로장애인 명절선물비		30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000					
				사원증 및 명함 제작 등		30,000 × 5명 × 2회 = 300,000		사원증 및 명함 제작 등		30,000 × 5명 × 2회 = 300,000		사원증 및 명함 제작 등		30,000 × 5명 × 2회 = 300,000					
				직원 및 근로장애인 야근식대 등		7,000 × 13명 × 3회 = 280,000		직원 및 근로장애인 야근식대 등		7,000 × 10명 × 5회 = 350,000		직원 및 근로장애인 야근식대 등		7,000 × 10명 × 5회 = 350,000					
				직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		100,000 × 2회 = 200,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		300,000 × 1회 = 300,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		300,000 × 1회 = 300,000					
				직원 국내·해외및 연찬회 연수비		600,000 × 6명 × 1회 = 3,600,000		직원 국내·해외및 연찬회 연수비		1,300,000 × 2명 × 1회 = 2,600,000		직원 국내·해외및 연찬회 연수비		1,300,000 × 2명 × 1회 = 2,600,000					
				직원 상해보험		10,000 × 12명 × 1회 = 120,000		직원 상해보험		10,000 × 12명 × 1회 = 120,000		직원 상해보험		10,000 × 12명 × 1회 = 120,000					
				철-day 경비		40,000 × 12명 × 1회 = 480,000		철-day 경비		40,000 × 12명 × 1회 = 510,000		철-day 경비		40,000 × 12명 × 1회 = 510,000					
				연말 송년회등		53,400 × 45명 × 1회 = 2,400,000		연말 송년회등		66,600 × 45명 × 1회 = 3,000,000		연말 송년회등		66,600 × 45명 × 1회 = 3,000,000					
				중간관리자 워크샵		150,000 × 4명 × 1회 = 600,000		중간관리자 워크샵		70,000 × 4명 × 1회 = 280,000		중간관리자 워크샵		70,000 × 4명 × 1회 = 280,000					
				직원 전체 및 팀별 워크샵		100,000 × 12명 × 2회 = 2,400,000		직원 전체 및 팀별 워크샵		60,000 × 12명 × 1회 = 720,000		직원 전체 및 팀별 워크샵		60,000 × 12명 × 1회 = 720,000					
				직원 대학원 등록금 및 의료처치비등		1,250,000 × 2명 × 2회 = 5,000,000		직원 대학원 등록금 및 의료처치비등		1,250,000 × 2명 × 2회 = 5,000,000		직원 대학원 등록금 및 의료처치비등		1,250,000 × 2명 × 2회 = 5,000,000					
				◎직원교육비		7,000,000		◎직원교육비		6,000,000		◎직원교육비		6,000,000					
				신입직원교육		100,000 × 2명 × 1회 = 200,000		신입직원교육		100,000 × 2명 × 1회 = 200,000		신입직원교육		100,000 × 2명 × 1회 = 200,000					
				고용환급금 교육		44,000 × 45명 × 1회 = 2,000,000		고용환급금 교육		46,000 × 45명 × 1회 = 2,070,000		고용환급금 교육		46,000 × 45명 × 1회 = 2,070,000					
				직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		20,000 × 43명 × 2회 = 1,700,000		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		20,000 × 40명 × 1회 = 800,000		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		20,000 × 40명 × 1회 = 800,000					
				직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		120,000 × 13명 × 2회 = 3,100,000		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		120,000 × 12명 × 2회 = 2,930,000		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		120,000 × 12명 × 2회 = 2,930,000					
	12	업무추진비	【항】 소개		6,000,000		6,000,000		4,000,000		4,000,000		-	2,000,000	-				
			-		-		-		-		-								
		121	기관운영비	3,000,000		-		3,000,000		2,000,000		-		2,000,000		-	1,000,000		
				경조사비 등		100,000 × 15회 = 1,500,000		경조사비 등		100,000 × 10회 = 1,000,000		경조사비 등		100,000 × 10회 = 1,000,000					
				기관 및 단체 방문비(화환구입등)		100,000 × 15회 = 1,500,000		기관 및 단체 방문비(화환구입등)		100,000 × 10회 = 1,000,000		기관 및 단체 방문비(화환구입등)		100,000 × 10회 = 1,000,000					
		123	회의비	3,000,000		-		3,000,000		2,000,000		-		2,000,000		-	1,000,000		
				회의비(협력사 설명회, 사업부별회의 등)		200,000 × 4회 = 800,000		회의비(협력사 설명회, 사업부별회의 등)		150,000 × 4회 = 600,000		회의비(협력사 설명회, 사업부별회의 등)		150,000 × 4회 = 600,000					
				운영위원회 회의(회의참석 수당 등)		400,000 × 4회 = 1,600,000		운영위원회 회의(회의참석 수당 등)		300,000 × 4회 = 1,200,000		운영위원회 회의(회의참석 수당 등)		300,000 × 4회 = 1,200,000					
				노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등)		150,000 × 4회 = 600,000		노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등)		50,000 × 4회 = 200,000		노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등)		50,000 × 4회 = 200,000					
			13	사무운영비	【항】 소개		268,140,000		68,090,000		200,050,000		252,940,000		79,971,000		172,969,000		-
60,590,000					-		3,600,000		-		3,900,000		-		-				
131	여비			3,000,000		-		3,000,000		1,800,000		-		1,800,000		-	1,200,000		
				여비 및 출장비		63,000 × 4명 × 12월 = 3,000,000		여비 및 출장비		50,000 × 3명 × 12월 = 1,800,000		여비 및 출장비		50,000 × 3명 × 12월 = 1,800,000					
				43,000,000		16,900,000		26,100,000		40,000,000		19,900,000		20,100,000		-	3,000,000		
132	수용비 및 수수료			13,000,000		-		3,900,000		16,000,000		-		3,900,000					
				사무용품 및 사업장소모품 구입 등		1,415,000 × 12회 = 16,980,000		사무용품 및 사업장소모품 구입 등		1,215,000 × 12회 = 14,580,000		사무용품 및 사업장소모품 구입 등		1,215,000 × 12회 = 14,580,000					
				건물 내·외부 환경미화 물품구입 등		800,000 × 3회 = 2,400,000		건물 내·외부 환경미화 물품구입 등		800,000 × 3회 = 2,400,000		건물 내·외부 환경미화 물품구입 등		800,000 × 3회 = 2,400,000					
				소규모 장비 구입 및 수선비 등		500,000 × 12회 = 6,000,000		소규모 장비 구입 및 수선비 등		500,000 × 12회 = 6,000,000		소규모 장비 구입 및 수선비 등		500,000 × 12회 = 6,000,000					
				인쇄 및 제본비		270,000 × 2회 = 540,000		인쇄 및 제본비		270,000 × 2회 = 540,000		인쇄 및 제본비		270,000 × 2회 = 540,000					
		(사업계획서, 평가분석보고서 등)				(사업계획서, 평가분석보고서 등)				(사업계획서, 평가분석보고서 등)									
		주방용 소모품 구입비등		430,000 × 3회 = 1,290,000		주방용 소모품 구입비등		430,000 × 3회 = 1,290,000		주방용 소모품 구입비등		430,000 × 3회 = 1,290,000							
일반폐기물처리위탁수수료		150,000 × 12회 = 1,800,000		일반폐기물처리위탁수수료		150,000 × 12회 = 1,800,000		일반폐기물처리위탁수수료		150,000 × 12회 = 1,800,000									
기관 소속비 및 물탱크청소 등		160,000 × 4회 = 640,000		기관 소속비 및 물탱크청소 등		160,000 × 4회 = 640,000		기관 소속비 및 물탱크청소 등		160,000 × 4회 = 640,000									
퇴직연금 운용수수료		280,000,000 × 0.5% × 1회 = 1,500,000		퇴직연금 운용수수료		280,000,000 × 0.5% × 1회 = 1,500,000		퇴직연금 운용수수료		280,000,000 × 0.5% × 1회 = 1,500,000									

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						총 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담						
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보강사업					
				증명서 발급 및 수수료 등		40,000	×	4회	=	160,000	증명서 발급 및 수수료 등		40,000	×	3회	=	120,000	10,000,000	
				도서구입 및 신문구독료 등		37,000	×	12회	=	444,000	도서구입 및 신문구독료 등		38,000	×	12회	=	450,000		
				임대료(정수기) 등		57,170	×	12회	=	686,000	임대료(정수기) 등		60,000	×	12회	=	720,000		
				택배료 및 운임비		200,000	×	12회	=	2,400,000	택배료 및 운임비		200,000	×	12회	=	2,400,000		
				구인광고비 및 품질인증획득 인증심사비등		2,800,000	×	2회	=	5,600,000	구인광고비 및 품질인증획득 인증심사비등		2,500,000	×	2회	=	5,000,000		
				세무대행료(월 기장수수료)		200,000	×	12회	=	2,400,000	세무대행료(월 기장수수료)		200,000	×	12회	=	2,400,000		
				세무대행료(결산 세무 조정료)		160,000	×	1회	=	160,000	세무대행료(결산 세무 조정료)		160,000	×	1회	=	160,000		
			133	공공요금	127,000,000		38,590,000		88,410,000		117,000,000		40,671,000		76,329,000		-	4,000,000	
					38,590,000			-			40,671,000			-					
				전기요금(일반전기)		10,000,000	×	12회	=	120,000,000	전기요금(일반전기)		9,500,000	×	12회	=	114,000,000		
				전화요금, 인터넷 사용료 등		540,000	×	12회	=	6,480,000	전화요금, 인터넷 사용료 등		220,000	×	12회	=	2,640,000		
				우편요금		44,500	×	12회	=	520,000	우편요금		33,000	×	12회	=	360,000		
			134	제 세 공과금	74,000,000		5,000,000		69,000,000		70,000,000		4,800,000		65,200,000		-	4,000,000	
					5,000,000						4,800,000								
				가스사고/영업배상책임보험료		300,000	×	1회	=	300,000	가스사고/영업배상책임보험료		300,000	×	1회	=	300,000		
				화재보험료		3,000,000	×	1회	=	3,000,000	화재보험료		3,000,000	×	1회	=	3,000,000		
				차량보험료 및 취.등록세등(차량4대)		1,300,000	×	4회	=	5,200,000	차량보험료 및 취.등록세등(차량4대)		1,300,000	×	4회	=	5,200,000		
				자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		800,000	×	2회	=	1,600,000	자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		600,000	×	2회	=	1,200,000		
				협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		500,000	×	12회	=	6,000,000	협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		500,000	×	12회	=	6,000,000		
				가스시설 검사비 등		80,000	×	1회	=	80,000	가스시설 검사비 등		80,000	×	1회	=	80,000		
				신원보증보험료 등		30,000	×	4명	=	120,000	신원보증보험료 등		30,000	×	4명	=	120,000		
				이행보증보험료		100,000	×	1회	=	100,000	이행보증보험료		100,000	×	1회	=	100,000		
				법인세 및 법인세 조정료 납부등		4,000,000	×	1회	=	4,000,000	법인세 및 법인세 조정료 납부등		4,000,000	×	1회	=	4,000,000		
				부가가치세 납부		13,400,000	×	4분기	=	53,600,000	부가가치세 납부		12,500,000	×	4분기	=	50,000,000		
			135	차량비	17,140,000		7,600,000		9,540,000		20,140,000		14,600,000		5,540,000		3,000,000		
					4,000,000		3,600,000				11,000,000		3,600,000						
				차량 유류대		830,000	×	12회	=	9,940,000	차량 유류대		670,000	×	12회	=	8,040,000		
				차량 수리비 및 차량 검사 등		300,000	×	12회	=	3,600,000	차량 수리비 및 차량 검사 등		710,000	×	12회	=	8,500,000		
				차량비(시도비)		300,000	×	12회	=	3,600,000	차량비(시도비)		300,000	×	12회	=	3,600,000		
			136	기타운영비	4,000,000		-		4,000,000		4,000,000		-		4,000,000		-		
				후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)		140,000	×	12월	=	1,680,000	후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)		140,000	×	12월	=	1,680,000		
				실습생관련진행비		110,000	×	2회	=	220,000	실습생관련진행비		110,000	×	2회	=	220,000		
				사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)		300,000	×	5회	=	1,500,000	사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)		300,000	×	5회	=	1,500,000		
				직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)		200,000	×	3회	=	600,000	직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)		200,000	×	3회	=	600,000		
02	재 산 조성비	【관】 소개		168,700,000		106,770,000		61,930,000		156,700,000		104,670,000		52,030,000		-	12,000,000		
				7,000,000	-	-	-	99,770,000	8,000,000	-	-	-	-	96,670,000					
		21	시설비	【항】 소개	168,700,000		106,770,000		61,930,000		156,700,000		104,670,000		52,030,000		-	12,000,000	
					7,000,000	-	-	-	99,770,000	8,000,000	-	-	-	-	96,670,000				
		211	시설비		13,000,000		-		13,000,000		8,000,000		-		8,000,000		-	5,000,000	
				기타 시설비 등					13,000,000	기타 시설비 등					8,000,000				
		212	자 산 취득비		125,700,000		99,770,000		25,930,000		118,700,000		96,670,000		22,030,000		-	7,000,000	
									99,770,000						96,670,000				
				국비기능보강사업(미니버스, 지게차, 칼라믹서기)					99,770,000	국비기능보강사업(미니버스, 지게차, 칼라믹서기)					96,670,000				
				비품 구입비					20,000,000	비품 구입비					16,030,000				
				봉고3특장 원바디 1톤 차량 구입					5,930,000	봉고3특장 원바디 1톤 차량 구입					6,000,000				

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						총 감 (B-A)	변경사유								
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담												
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	가능보감사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	가능보감사업											
		213	시설장비 유지비	30,000,000		7,000,000		23,000,000		30,000,000		8,000,000		22,000,000		-									
				7,000,000						8,000,000															
				공구, 기구구입 등					450,000 × 12회 = 5,400,000	공구, 기구구입 등					450,000 × 12회 = 5,400,000										
				시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지. 관리 등)					200,000 × 12회 = 2,400,000	시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지. 관리 등)					200,000 × 12회 = 2,400,000										
				건물 내, 외부 도색작업					600,000 × 1회 = 600,000	건물 내, 외부 도색작업					600,000 × 1회 = 600,000										
				사출성형기 및 주변기기 수리 및 금형					1,800,000 × 12회 = 21,600,000	사출성형기 및 주변기기 수리 및 금형					1,800,000 × 12회 = 21,600,000										
				232,838,000		49,068,000		183,770,000		249,138,000		63,860,000		185,278,000				16,300,000							
				1,000,000	9,348,000	-	38,720,000	-	-	16,000,000	9,140,000	-	38,720,000	-	-										
					사업비	31	사 업 운영비	【항】 소개		16,188,000		9,348,000		6,840,000				14,988,000		9,140,000		5,848,000	-	1,200,000	
								-	9,348,000	-	-	-	-	-	9,140,000			-	-	-	-				
311	생계비	8,768,000						7,268,000		1,500,000		7,568,000		7,100,000		468,000		-	1,200,000						
			7,268,000										7,100,000												
		<시설 생계비>						7,268,000	<시설 생계비>					7,100,000											
		◎ 부식비(지원4종) 500원 × 25명 × 365일 = 4,568,000						4,568,000	◎ 부식비(지원4종) 500원 × 24명 × 365일 = 4,400,000					4,400,000											
		◎ 간식비(지원4종) 5,000원 × 25명 × 12월 = 1,500,000						1,500,000	◎ 간식비(지원4종) 5,000원 × 25명 × 12월 = 1,500,000					1,500,000											
		◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 25명 × 4회 = 1,200,000						1,200,000	◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 25명 × 4회 = 1,200,000					1,200,000											
		<생계비> - 외식대이 등						1,500,000	<생계비> - 외식대이 등					468,000											
313	피복비	2,400,000						2,000,000		400,000		2,400,000		2,000,000		400,000		-							
			2,000,000										2,000,000												
		<시설 피복비>						2,000,000	<시설 피복비>					2,000,000											
		◎ 피복비(지원4종) 20,000원 × 25명 × 4회 = 2,000,000						2,000,000	◎ 피복비(지원4종) 20,000원 × 25명 × 4회 = 2,000,000					2,000,000											
		<자부담 피복비>						100,000원 × 4회 = 400,000	<자부담 피복비>					100,000원 × 4회 = 400,000											
314	의료비	3,280,000						80,000		3,200,000		3,280,000		40,000		3,240,000		-							
			80,000										40,000												
		위생·의료·의약품 구입						100,000 × 12회 = 1,200,000	위생·의료·의약품 구입					103,300 × 12회 = 1,240,000											
		근로장애인 응급병원비						200,000 × 10회 = 2,000,000	근로장애인 응급병원비					200,000 × 10회 = 2,000,000											
		◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 2명 × 1회 = 80,000						80,000	◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 1명 × 1회 = 40,000					40,000											
319	연료비	1,740,000						-		1,740,000		1,740,000		-		1,740,000		-							
		난방용연료비					250,000 × 4회 = 1,000,000	난방용연료비					250,000 × 4회 = 1,000,000												
		식당 취사용연료비(LPG)					60,000 × 12회 = 740,000	식당 취사용연료비(LPG)					60,000 × 12회 = 740,000												
	사업비	33	【항】 소개		216,650,000		39,720,000		176,930,000		234,150,000		54,720,000		179,430,000		17,500,000								
			1,000,000	-	-	38,720,000	-	-	16,000,000	-	-	38,720,000	-	-											
			332	프로그래 사 업 비	11,800,000		1,000,000		10,800,000		20,000,000		16,000,000		4,000,000		8,200,000								
					1,000,000						16,000,000														
					나들이 및 캠프					40,000 × 35명 × 4회 = 5,600,000	나들이 및 캠프					333,400 × 45명 × 1회 = 15,000,000									
					미니체육대회					1,000,000 × 1회 = 1,000,000	미니체육대회					300,000 × 1회 = 300,000									
					동아리 활동비					20,000 × 35명 × 4회 = 2,800,000	동아리 활동비					30,000 × 30명 × 3회 = 2,700,000									
					근로장애인 생일잔치 다과.선물구입 및 식사비					150,000 × 12회 = 1,800,000	근로장애인 생일잔치 다과.선물구입 및 식사비					150,000 × 12회 = 1,800,000									
					지역사회 나눔 프로젝트					300,000 × 2회 = 600,000	지역사회 나눔 프로젝트					100,000 × 2회 = 200,000									
			337	재 활 사업비	1,300,000		-		1,300,000		600,000		-		600,000		-	700,000							
					근로장애인간담회(보호자간담회) 등					25,000 × 12회 = 300,000	근로장애인간담회(보호자간담회) 등					25,000 × 12회 = 300,000									
					평가진행비					20,000 × 40명 = 800,000	평가진행비					20,000 × 10명 = 200,000									
					보조공학기구 구입					50,000 × 4회 = 200,000	보조공학기구 구입					50,000 × 2회 = 100,000									
			338	원료및자재 구 입 비	59,700,000		-		59,700,000		79,700,000		-		79,700,000		20,000,000								
			원료 및 자재 구입					4,975,000 × 12회 = 59,700,000	원료 및 자재 구입					6,640,000 × 12회 = 79,700,000											

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						총 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담						
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	기타보조금	기능보강사업					
		339	영업활동비	3,400,000		-		3,400,000		3,400,000		-		3,400,000		-			
				영업활동 및 협력사 간담회 등 283,400 × 12회 = 3,400,000															
		343	외주가공비	100,000,000		-		100,000,000		90,000,000		-		90,000,000		- 10,000,000			
				외주가공비(일승등) 8,330,000 × 12회 = 100,000,000															
		344	마케팅사업비	40,450,000		38,720,000		1,730,000		40,450,000		38,720,000		1,730,000		-			
						38,720,000						38,720,000							
				마케팅기사 인건비 27,000,000						마케팅기사 인건비 24,000,000									
				신규제품 개발등 11,220,000						신규제품 개발등 14,220,000									
판촉물 및 영업활동비용 2,230,000						판촉물 및 영업활동비용 2,230,000													
07	잠지출	【관】 소개	-		-		-		-		-		-		-				
			-		-		-		-		-								
		71	잠지출	【항】 소개	-		-		-		-		-		-				
					-		-		-		-								
				711	잠지출	-		-		-		-		-		-			
잠지출		-										-							
08	예비비	【관】 소개	1,740,000		740,000		1,000,000		2,200,000		1,200,000		1,000,000		460,000				
			600,000	55,000	70,000	4,000	1,000	10,000	315,000	74,000	55,000	5,000	1,000	750,000					
		81	예비비	【항】 소개	1,000,000		-		1,000,000		1,000,000		-		1,000,000		-		
					-		-		-		-		-						
				811	예비비	1,000,000		-		1,000,000		1,000,000		-		1,000,000		-	
		예비비		1,000,000										1,000,000					
		【항】 소개	740,000		740,000		-		1,200,000		1,200,000		-		460,000				
			600,000	55,000	70,000	4,000	1,000	10,000	315,000	74,000	55,000	5,000	1,000	750,000					
			812	740,000		740,000		-		1,200,000		1,200,000		-		460,000			
				600,000	55,000	70,000	4,000	1,000	10,000	315,000	74,000	55,000	5,000	1,000	750,000				
		운영비 550,000						운영비 280,000											
		임소자지원(4종) 50,000						임소자지원(4종) 70,000											
		운영지원(7종) 60,000						운영지원(7종) 50,000											
		마케팅사업비 -						마케팅사업비 -											
		국비기능보강사업(미니버스, 지게차, 칼라믹서기) -						국비기능보강사업(미니버스, 지게차, 칼라믹서기) 730,000											
기타보조금 -						기타보조금 -													
예금이자 80,000						예금이자 70,000													

제3차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	2,414,000	급여	420,000	1. 운전원 변경으로 인건비 감소 (호봉감소) 2. 제수당(연장근로수당) 40시간으로 적용하였으나 예산확정이 늦어짐으로 시간외근무 시간 조정 및 그에 따른 사대보험, 퇴직금및 퇴직적립금 감소 3. 시 예산 증감으로 관리운영비 추가 수령으로 인한 사업 증감 4. 근로장애인 입,퇴사로 생계비 및 의료비 감소 5. 국비기능보강사업 장비구입-뉴카운티 차량 구입 감소로 인한 반납 보조금 발생
	지원4종	- 189,000	제수당	- 25,582,000	
	지원7종	- 6,777,000	퇴직금및퇴직적립금	- 2,532,000	
	마케팅사업비	1,000	사회보험부담비용	- 4,250,000	
	국비기능보강	- 2,360,000	수용비및수수료	3,000,000	
			공공요금	2,081,000	
			제세공과금	- 200,000	
			차량비	7,000,000	
			자산취득비	- 3,100,000	
			시설장비유지비	1,000,000	
			생계비	- 168,000	
			의료비	- 40,000	
			프로그램사업비	15,000,000	
			보조금반납	460,000	
총증감금액		- 6,911,000		- 6,911,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	- 32,919,000	급여	10,000,000	1. 근로장애인 급여일 변경으로 인하여 (12월급여 1월 초 → 12월 말) 자부담 인건비 증감 2. NCLED사업 종료로 인한 외주인력 감소 3. 시 예산 증감으로 관리운영비 보조금 추가 수령으로 자부담 사업 감소 4. NCLED 및 사출사업 경비 불황으로 공공요금 감소 5. 사업수입감소로 외주가공비 및 전반적으로 사업 감소
	법인전입금(일반)	2,500,000	제수당	5,502,000	
	잡수입	- 170,000	일용잡급	- 1,000,000	
	후원금	4,500,000	퇴직금및퇴직적립금	1,632,000	
			사회보험부담비용	- 1,750,000	
			복리후생경비	- 2,000,000	
			직원교육비	- 1,000,000	
			기관운영비	- 1,000,000	
			회의비	- 1,000,000	
			여비	- 1,200,000	
			수용비및수수료	- 6,000,000	
			공공요금	- 12,081,000	
			제세공과금	- 3,800,000	
			차량비	- 4,000,000	
			시설비	- 5,000,000	
			자산취득비	- 3,900,000	
			시설장비유지비	- 1,000,000	
			생계비	- 1,032,000	
			의료비	40,000	
			프로그램사업비	- 6,800,000	
			재활사업비	- 700,000	
			원료및자재구입비	20,000,000	
			외주가공비	- 10,000,000	
총증감금액		- 26,089,000		- 26,089,000	

2016년 직 원 보 수 일 략 표

<자오름 - 국비>

(단위 : 원)

연번	직종,직위	성명	연령	성별	기본급	연봉						합 계	비 고	보조급 인건비 합계(A)	퇴직적립금 (B)	사회보험부담비용						인건비 합 계 (A+B+C-D)	
							특수근로 수당 (D)	연정근로 수 당	아근근로 수 당	가족수당 관리운영비	명절휴가비					직급보조비 [자부담]	계 (C)	건강보험 (3.035%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.1%)		산재보험 (1.356%)
1	원장	윤철웅	11		3,300,000	19,800,000	1,800,000			6,000,000	1,980,000	3,600,000											
			12	6	3,400,000	20,400,000					2,040,000												
			계		40,200,000	1,800,000	-	-	6,000,000	4,020,000	3,600,000	55,620,000		52,020,000	4,235,000	4,986,000	1,578,000	103,000	2,132,000	520,000	653,000	59,441,000	
2	사무국장	박지영	16		3,350,000	23,450,000	1,800,000	4,530,500		720,000	2,010,000	2,400,000											
			17	8	3,450,000	17,250,000		4,333,130			2,070,000												
			계		40,700,000	1,800,000	12,200,950	-	720,000	4,080,000	2,400,000	61,900,950		59,500,950	4,858,000	5,704,000	1,805,000	118,000	2,439,000	595,000	747,000	68,262,950	
3	직업훈련교사	심은영	15	1	3,065,000	36,780,000	1,800,000	8,306,690		-	3,678,000	840,000	51,404,690		50,564,690	4,113,000	4,954,000	1,634,000	107,000	2,073,000	505,000	635,000	57,831,690
4	직업훈련교사	김찬수	10		2,600,000	7,800,000	1,800,000	2,066,980		960,000	1,560,000	840,000											
			11	4	2,700,000	24,300,000		5,406,450			1,620,000												
			계		32,100,000	1,800,000	7,473,430	-	960,000	3,180,000	840,000	46,353,430		45,513,430	3,692,000	4,470,000	1,481,000	97,000	1,866,000	455,000	571,000	51,875,430	
5	생산관리기사	김기성	9	1	2,604,000	31,248,000	1,800,000	7,115,590	1,264,990	720,000	3,124,800	840,000	46,113,380		44,008,390	3,667,000	4,324,000	1,435,000	93,000	1,804,000	440,000	552,000	50,199,390
6	생산관리기사	김동영	6		2,291,000	20,619,000	600,000	3,807,230		480,000	2,749,200												
			7	10	2,395,000	7,185,000	900,000	1,392,630															
			계		27,804,000	1,500,000	5,199,860	-	480,000	2,749,200	-	37,733,060		37,733,060	3,144,000	3,723,000	1,245,000	81,000	1,547,000	377,000	473,000	43,100,060	
7	영 양 사	전해숙	16		3,153,000	18,918,000	1,800,000	2,973,870			1,891,800												
			17	7	3,214,000	19,284,000		2,768,030			1,978,400												
			계		38,202,000	1,800,000	5,741,900	-	-	3,870,200	-	49,614,100		49,614,100	4,134,000	4,756,000	1,505,000	98,000	2,034,000	496,000	623,000	56,704,100	
8	사 무 원	문순화	7		2,034,000	6,102,000	1,800,000	1,417,820		240,000	1,270,400												
			8	4	2,143,000	19,287,000		3,460,580			1,385,800												
			계		25,389,000	1,800,000	4,878,400	-	240,000	2,656,200	-	34,963,600		34,963,600	2,913,000	3,458,000	1,161,000	76,000	1,433,000	349,000	439,000	39,534,600	
9	위 생 원	송석찬	7		1,850,000	3,700,000	1,200,000	703,340	937,790	720,000	1,110,000												
			8	3	1,904,000	19,040,000		2,733,010	3,644,010		1,142,400												
			계		22,740,000	1,200,000	3,436,350	4,581,800	720,000	2,252,400	-	34,930,550		30,348,750	2,612,000	3,045,000	1,021,000	66,000	1,244,000	303,000	411,000	34,805,750	
10	조 리 원	신성남	5	12	1,672,000	20,097,000	1,800,000	3,146,830	4,164,690	660,000	1,989,200	31,857,720		27,693,030	2,220,000	2,780,000	940,000	16,000	1,178,000	260,000	386,000	30,893,030	
						315,260,000	17,100,000	57,500,000	10,011,480	10,500,000	31,600,000	8,520,000	450,491,480	-	431,960,000	35,588,000	42,200,000	13,805,000	855,000	17,750,000	4,300,000	5,490,000	492,648,000

<차오름 - 도비>

연도	직종,직위	성명	연월	상근월	기본급	연봉					기타후생경비		합 계	비 고	합 계	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계
							특수근무 수 당	연장근로 수 당	야근근로 수 당	가족수당	명절휴가비	직책수당 (자부담)					계	건강보험 (3.035%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.3%)	산재보험 (1.194%)	
1	운전원	서충일	2	8	1,780,000	12,460,000	1,100,000	2,530,330		720,000	1,068,000												
			3		1,900,000	9,500,000		1,699,670			1,082,000												
			계			21,960,000	1,100,000	4,230,000	-	720,000	2,150,000	-	30,160,000		30,160,000	2,560,000	3,230,000	1,042,000	68,000	1,300,000	370,000	450,000	35,950,000
도비 소계						21,960,000	1,100,000	4,230,000	-	720,000	2,150,000	-	30,160,000	-	30,160,000	2,560,000	3,230,000	1,042,000	68,000	1,300,000	370,000	450,000	35,950,000

<차오름 - 도비>

연	직종,직위	성명	연	월	상	기본급	연봉					기타후생경비		합 계	비 고	합 계	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계
								특수근무 수 당	연장근로 수 당	야근근로 수 당	가족수당	명절휴가비	직책수당 (자부담)					계	건강보험 (3.035%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.3%)	산재보험 (1.194%)	
1	마케팅기사	맹다혜	2	9		1,265,000	10,120,000	1,200,000	2,031,100			1,518,000												
			3		1,365,000	5,460,000		968,900																
			계			15,580,000	1,200,000	3,000,000	-	-	1,518,000	-	21,298,000		21,298,000	1,770,000	2,132,000	646,000	42,000	922,000	234,000	288,000	25,200,000	
도비 소계						15,580,000	1,200,000	3,000,000	-	-	1,518,000	-	21,298,000	-	21,298,000	1,770,000	2,132,000	646,000	42,000	922,000	234,000	288,000	25,200,000	
총 계						352,800,000	19,400,000	64,730,000	10,011,480	11,220,000	35,268,000	8,520,000	501,949,480	-	483,418,000	39,918,000	47,562,000	15,493,000	965,000	19,972,000	4,904,000	6,228,000	553,798,000	