

2012년도 제4차 추가경정 예산서

차 오 름

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2012년도 제4차 추가경정 예산은 각 1,069,805,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 시·도 보조금수입 494,332,000원, 사업수입 410,925,000원, 지정후원금수입 6,600,000원, 비지정후원금 600,000원, 법인전입금 102,680,000원, 전년도이월금 43,777,209원, 전년도이월금(후원금)2,430,460원, 기타예금이자수입 220,000원, 기타잡수입 8,240,331원으로 총1,069,805,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 722,680,000원 업무추진비 7,740,000원 사무운영비 142,934,000원 시설비 62,232,000원 사업운영비 17,912,000원, 사업비 116,107,000원, 잡지출 200,000 총1,069,805,000원이며 그 내역은 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) 법인대표이사는 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) 법인대표이사는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인대표이사는 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 법인이 설치·운영 하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 예산 성립과정에서 이사회에서 삭감한 관·항·목으로 전용하지 못한다.
- 5) 예산을 전용한 때에는 시장에게 즉시 보고한다.
- 6) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 인정한 날로부터 30일 이 내에 이사회에서 추가경정 예산을 확정하며 1)항의 절차에 따라 시장에게 보고한다.
- 7) 후원금(목적후원금), 특정 목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계연도이상에 걸쳐서 그 재원을 조 달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.

2012년도 차오름 제4차 추가경정 세입·세출 예산서

1. 추가경정예산 총괄표

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감 (B)-(A)		관	항	목	예산액		증감	
			당초 (A)	추경 (B)	금액	비율 (%)				당초 (A)	추경 (B)	금액	비율 (%)
02.			644,975,000	410,925,000	- 234,050,000	-36.3%	01.			920,242,000	753,780,000	- 166,462,000	-18.1%
사업수입							사무비						
	21.	211.	410,250,000	268,970,000	- 141,280,000	-34.4%		11.	111.	618,564,000	503,367,000	- 115,197,000	-18.6%
	사업수입	사출성형사업수입						인건비	급여				
		212.	224,770,000	139,000,000	- 85,770,000	-38.2%			112.	13,550,000	7,050,000	- 6,500,000	-48.0%
		전자조립사업수입							일용잡금				
		213.	9,955,000	2,955,000	- 7,000,000	-70.3%			114.	102,995,400	92,761,000	- 10,234,400	-9.9%
		기타사업수입							제수당				
04.			518,134,000	494,332,000	- 23,802,000	-4.6%			115.	59,850,300	49,498,000	- 10,352,300	-17.3%
보조금수입									퇴직금및퇴직적립금				
	41.	412.	518,134,000	494,332,000	- 23,802,000	-4.6%			116.	79,382,300	62,204,000	- 17,178,300	-21.6%
	보조금수입	시.도보조금수입							사회보험부담비용				
08.			102,680,000	102,680,000	-	0.0%			117.	9,900,000	7,800,000	- 2,100,000	-21.2%
전입금									기타후생경비				
	81.	811.	102,680,000	39,796,000	- 62,884,000	-61.2%		13.	134.	36,000,000	31,100,000	- 4,900,000	-13.6%
	법인전입금	법인전입금						사무운영비	제세공과금				
		812.	-	62,884,000	62,884,000		02.			72,840,000	41,320,000	- 31,520,000	-43.3%
		법인전입금후원금					재산조성비						
								21.	211.	48,240,000	27,320,000	- 20,920,000	-43.4%
								시설비	시설비				
									212.	24,600,000	14,000,000	- 10,600,000	-43.1%
									자산취득비				
							03.			115,000,000	55,130,000	- 59,870,000	-52.1%
							사업비						
								33.	336.	540,000	290,000	- 250,000	-46.3%
								사업비	직업훈련비				
									338.	90,400,000	42,840,000	- 47,560,000	-52.6%
									원료및 자재구입				
									343.	24,060,000	12,000,000	- 12,060,000	-50.1%
									외주가공비				
소 계			1,265,789,000	1,007,937,000	-257,852,000	-20.4%	소 계			1,108,082,000	850,230,000	-257,852,000	-23.3%
합 계			1,327,657,000	1,069,805,000	-257,852,000	-19.4%	합 계			1,327,657,000	1,069,805,000	-257,852,000	-19.4%

차 오 름

2. 세입·세출 총괄

세입							세출						
관항		당초 (A)	변경 (B)			증감 (B-A)	관항		당초 (A)	변경 (B)			증감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총 계		1,327,657,000	1,069,805,000	494,332,000	575,473,000	- 257,852,000	총 계		1,327,657,000	1,069,805,000	494,332,000	575,473,000	- 257,852,000
과년도수입	과년도 수입		-	-	-	-	사무비	소계	1,039,816,000	873,354,000	425,980,000	447,374,000	- 166,462,000
보조금	소계	518,134,000	494,332,000	494,332,000	-	- 23,802,000		인건비	884,242,000	722,680,000	379,310,000	343,370,000	- 161,562,000
	시도보조금수입	518,134,000	494,332,000	494,332,000		- 23,802,000		업무추진비	7,740,000	7,740,000		7,740,000	-
			-	-		-		사무운영비	147,834,000	142,934,000	46,670,000	96,264,000	- 4,900,000
			-	-		-	재산조성비	소계	93,752,000	62,232,000	8,200,000	54,032,000	- 31,520,000
자부담	소계	809,523,000	575,473,000	-	575,473,000	- 234,050,000		시설비	48,240,000	27,320,000	4,400,000	22,920,000	- 20,920,000
	사업수입	644,975,000	410,925,000		410,925,000	- 234,050,000		자산취득비	24,600,000	14,000,000	2,600,000	11,400,000	- 10,600,000
	후원금수입	7,200,000	7,200,000		7,200,000	-		시설장비유지비	20,912,000	20,912,000	1,200,000	19,712,000	-
	법인전입금	102,680,000	102,680,000		102,680,000	-	사업비	소계	193,889,000	134,019,000	60,152,000	73,867,000	- 59,870,000
	전년도이월금	46,207,669	46,207,669		46,207,669	-		사업운영비	17,912,000	17,912,000	9,592,000	8,320,000	-
	잡수입	8,460,331	8,460,331		8,460,331	-		사업비	175,977,000	116,107,000	50,560,000	65,547,000	- 59,870,000
						-	잡지출	잡지출	200,000	200,000		200,000	-
						-	예비비	예비비	-	-	-	-	-

차오름

3-1. 수입(차오름 2012년도 수입·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						1,327,657,000	1,069,805,000	- 257,852,000	1,069,805,000		494,332,000		575,473,000			
02	사업수입	소계				644,975,000	410,925,000	- 234,050,000	410,925,000		-		410,925,000			
		21	사업수입	211	사출성형사업수입	410,250,000	268,970,000	-	141,280,000	전원테크	▷접이식상자	11,000,000	×	12월	=	132,000,000
										세연	▷범량찬통	300,000	×	10월	=	3,000,000
										대신산전	▷코너보호대	660,000	×	3월	=	1,980,000
										HJ프라팩	▷위생포크	3,500,000	×	9월	=	31,500,000
										삼미전자	▷스피커커버	1,500,000	×	2월	=	3,000,000
										차오름	▷명함꽃이	2,550,000	×	3월	=	7,650,000
										디엔디	▷나비볼트	1,590,000	×	6월	=	9,540,000
										한국화이트산업	▷화이트보드	3,000,000	×	10월	=	30,000,000
										송하	▷클램프, 커넥터	4,300,000	×	11월	=	47,300,000
										신규업체 및 상품개발				=	3,000,000	
				212	전자조립사업수입	224,770,000	139,000,000	-	85,770,000	전원테크	▷접이식상자	2,500,000	×	12월	=	30,000,000
										로알프로랜스	▷후라이팬	250,000	×	1월	=	250,000
										CNH	▷미네랄스틱	4,450,000	×	1월	=	4,450,000
										선학	▷해바라기	500,000	×	10월	=	5,000,000
										세연	▷범량찬통	120,000	×	10월	=	1,200,000
										엔씨엘이디	▷LED	9,500,000	×	10월	=	95,000,000
										한국화이트산업	▷화이트보드	250,000	×	10월	=	2,500,000
										송하	▷클램프, 커넥터	150,000	×	4월	=	600,000
				213	기타사업수입	9,955,000	2,955,000	- 7,000,000	스피커외 기타사업수입		2,955,000	×	1월	=	2,955,000	
03	과년도수입	소계				-	-	-	-		-		-			
		31	과년도수입	311	과년도수입	-	-	-								
04	보조금수입	소계				518,134,000	494,332,000	- 23,802,000	494,332,000		494,332,000		-			
		41	보조금수입	412	시.도보조금수입	518,134,000	494,332,000	-	23,802,000	종사자인건비						329,031,000
										시설당기본지원		33,150,000	×	1개소	=	33,150,000
										입소자가중치		446,000	×	30명	=	13,380,000
										운영지원비4종					9,492,000	
										운영지원비7종					60,879,000	
										마케팅지원비					48,400,000	

차 오 름

3-2. 세입(차오를 2012년도 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
05	후원금수입	소계			7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	-	7,200,000
			후원금수입	511	지정후원금수입	6,600,000	6,600,000	-	지정후원금	50,000 × 12월 = 600,000
						-	이동편의증진기능보강사업	6,000,000	= 6,000,000	
				512	비지정후원금	600,000	600,000	-	비지정후원금	50,000 × 12월 = 600,000
08	전입금	소계			102,680,000	102,680,000	-	102,680,000	-	102,680,000
		81	전입금	811	법인전입금	102,680,000	39,796,000	- 62,884,000	고용촉진장려금	39,796,000
				812	법인전입금후원금		62,884,000	62,884,000	법인전입금(직급보조비 외)	8,680,000
									법인전입금(참고지봉 보수)	4,000,000
							법인전입금(운영비지원)	50,204,000		
09	이월금	소계			46,207,669	46,207,669	-	46,207,669	-	46,207,669
		91	이월금	911	전년도이월금	43,777,209	43,777,209	-	사업수입 이월금	27,039,936
									법인전입금 이월금	15,640,716
									기타수입금 이월금	1,096,557
		912	전년도이월금(후원금)	2,430,460	2,430,460		후원금수입 이월금	2,430,460		
10	잡수입	소계			8,460,331	8,460,331	-	8,460,331	-	8,460,331
		101	잡수입	1012	기타예금이자수입	220,000	220,000	-	예금이자수입	220,000
				1013	기타잡수입	8,240,331	8,240,331	-	기타잡수입	8,240,331

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		마케팅지원	운영비	지원4종	지원7종		마케팅지원								
총 계					1,327,657,000		518,134,000		809,523,000		1,069,805,000		494,332,000		575,473,000		- 257,852,000			
					399,363,000	9,492,000	60,879,000		48,400,000	375,561,000	9,492,000	60,879,000		48,400,000						
01	사무비	【관】 소계			1,039,816,000		449,782,000		590,034,000		873,354,000		425,980,000		447,374,000		- 166,462,000	◆ 사업비 감소		
					395,903,000	-	53,879,000		-	372,101,000	-	53,879,000		-						
		11	인건비	【항】 소계			884,242,000		403,112,000		481,130,000		722,680,000		379,310,000		343,370,000		- 161,562,000	
							352,833,000	-	50,279,000		-	329,031,000	-	50,279,000		-				
		111	급여	618,564,000		241,164,000		377,400,000		503,367,000		227,967,000		275,400,000		- 115,197,000				
				222,900,000	-	18,264,000		-	209,703,000	-	18,264,000		-							
		◎ 시설종사자								◎ 시설종사자										
		원 장 8호봉 2,333,000 × 1명 × 12월 = 27,996,000								원 장 8호봉 2,333,000 × 1명 × 12월 = 27,996,000										
		사무국장 14호봉 2,571,000 × 1명 × 12월 = 30,852,000								사무국장 12호봉 2,450,000 × 1명 × 12월 = 29,400,000										
		영 양 사 11호봉 2,163,000 × 1명 × 12월 = 25,956,000								영 양 사 10호봉 2,089,000 × 1명 × 12월 = 25,068,000										
		직업훈련교사 6호봉 1,857,000 × 1명 × 12월 = 22,284,000								직업훈련교사 4호봉 1,696,000 × 1명 × 12월 = 20,352,000										
		간 호 사 5호봉 1,872,000 × 1명 × 12월 = 22,464,000								간 호 사 2호봉 1,583,000 × 1명 × 9월 = 14,247,000										
		생산관리기사 5호봉 1,755,000 × 1명 × 12월 = 21,060,000								생산관리기사 4호봉 1,696,000 × 1명 × 12월 = 20,352,000										
		생산관리기사 5호봉 1,755,000 × 1명 × 12월 = 21,060,000								생산관리기사 5호봉 1,755,000 × 1명 × 12월 = 21,060,000										
		사 무 원 3호봉 1,522,000 × 1명 × 12월 = 18,264,000								사 무 원 3호봉 1,522,000 × 1명 × 12월 = 18,264,000										
		조 리 원 2호봉 1,305,000 × 1명 × 12월 = 15,660,000								조 리 원 2호봉 1,305,000 × 1명 × 12월 = 15,660,000										
		위 생 원 5호봉 1,442,000 × 1명 × 12월 = 17,304,000								위 생 원 5호봉 1,442,000 × 1명 × 12월 = 17,304,000										
		운전원(도비) 3호봉 1,522,000 × 1명 × 12월 = 18,264,000								운전원(도비) 3호봉 1,522,000 × 1명 × 12월 = 18,264,000										
		◎ 근로장애인 31,450,000 × 12월 = 377,400,000								◎ 근로장애인 22,950,000 × 12월 = 275,400,000										
		113	일용잡금	13,550,000		4,050,000		9,500,000		7,050,000		4,050,000		3,000,000		- 6,500,000				
				-	4,050,000		-	-	4,050,000		-									
				대체인건비(도비) 45,000 × 1명 × 90일 = 4,050,000				대체인건비(도비) 45,000 × 1명 × 90일 = 4,050,000												
		아르바이트 950,000 × 10월 = 9,500,000				아르바이트 300,000 × 10월 = 3,000,000														
		114	제수당	102,995,400		88,955,400		14,040,000		92,761,000		85,921,000		6,840,000		- 10,234,400				
				66,745,400	-	22,210,000		-	63,711,000	-	22,210,000		-							
		◎특수근무수당								◎특수근무수당										
		- 5년이상 150,000 × 3명 × 12월 = 5,400,000								- 5년이상 150,000 × 3명 × 12월 = 5,400,000										
		- 5년미만 100,000 × 9명 × 12월 = 10,800,000								- 5년미만 100,000 × 9명 × 12월 = 10,800,000										
		◎가족수당 600,000 × 12월 = 7,200,000								◎가족수당 330,000 × 12월 = 3,960,000										
		- 운전원(도비) 100,000 × 12월 = 1,200,000								- 운전원(도비) 100,000 × 12월 = 1,200,000										
		◎명절휴가비 18,575,000 × 50% × 2회 = 18,575,000								◎명절휴가비 17,871,000 × 50% × 2회 = 17,871,000										
		- 운전원(도비) 1,522,000 × 50% × 2회 = 1,522,000								- 운전원(도비) 1,522,000 × 50% × 2회 = 1,522,000										
		▷관리업무수당								▷관리업무수당										
		- 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 × 1명 × 12월 = 840,000								- 팀 장 70,000 × 1명 × 12월 = 840,000										

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			
			◎연장근로수당							◎연장근로수당								
			2,571,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 5,535,600							2,450,000 12호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 5,275,530								
			2,163,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 4,657,080							2,089,000 10호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 4,497,840								
			1,857,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,998,280							1,696,000 4호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,651,600								
			1,872,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 4,030,560							1,583,000 2호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 9월 = 2,556,270								
			1,755,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,778,680							1,696,000 4호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,651,600								
			1,755,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,778,680							1,755,000 5호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,778,680								
			1,522,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,276,960							1,522,000 3호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,276,960								
			1,305,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 2,809,800							1,305,000 2호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 2,809,800								
			1,305,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 2,809,800							1,442,000 5호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,104,760								
			1,442,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,104,760							1,522,000 3호봉 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,276,960								
			- 운전원(도비)							- 운전원(도비)								
			1,522,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,288,000							1,522,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,288,000								
			◎특수자격 수당 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000															
			◎전문인력 수당 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000															
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	59,850,300		29,520,300		30,330,000		49,498,000		25,588,000		23,910,000		- 10,352,300		
				26,759,300	-		2,761,000		-		22,827,000	-		2,761,000		-		
			◎ 시설종사자 퇴직적립금							◎ 시설종사자 퇴직적립금								
			- 운영비 310,117,960 ÷ 12월 = 26,759,300							- 운영비 273,914,000 ÷ 12월 = 22,827,000								
			- 운전원(도비) 26,074,000 ÷ 12월 = 2,761,000							- 운전원(도비) 26,074,000 ÷ 12월 = 2,761,000								
			- 자부담 11,520,000 ÷ 12월 = 960,000							- 자부담 11,520,000 ÷ 12월 = 960,000								
			◎ 근로장애인 퇴직적립금 352,440,000 ÷ 12월 = 29,370,000							◎ 근로장애인 퇴직적립금 275,400,000 ÷ 12월 = 22,950,000								
		116	사회보험 부담비용	79,382,300		39,422,300		39,960,000		62,204,000		35,784,000		26,420,000		- 17,178,300		
				36,428,300	-		2,994,000		-		32,790,000	-		2,994,000		-		
			◎ 시설종사자 4대보험							◎ 시설종사자 4대보험								
			▷건강보험료 317,000,000 × 2.90% = 9,193,000							▷건강보험료 285,100,000 × 2.90% = 8,267,900								
			- 운전원(도비) 26,074,000 × 2.90% = 757,000							- 운전원(도비) 26,074,000 × 2.90% = 757,000								
			▷노인장기요양보험료 9,193,000 × 6.55% = 603,000							▷노인장기요양보험료 9,193,000 × 6.55% = 602,210								
			- 운전원(도비) 757,000 × 6.55% = 50,000							- 운전원(도비) 757,000 × 6.55% = 50,000								
			▷국민연금 317,000,000 × 4.5% = 14,265,000							▷국민연금 285,100,000 × 4.5% = 12,829,500								
			- 운전원(도비) 26,074,000 × 4.5% = 1,132,000							- 운전원(도비) 26,074,000 × 4.5% = 1,132,000								
			▷고용보험(실업급여, 고용안정사업, 직업능력개발사업)							▷고용보험(실업급여, 고용안정사업, 직업능력개발사업)								
			- 운영비 317,000,000 × 1.55% = 4,913,500							- 운영비 285,100,000 × 1.55% = 4,419,050								
			- 운전원(도비) 26,074,000 × 1.55% = 444,000							- 운전원(도비) 26,074,000 × 1.55% = 444,000								
			▷산재보험 317,000,000 × 2.34% = 7,453,800							▷산재보험 285,100,000 × 2.34% = 6,671,340								
			- 운전원(도비) 26,074,000 × 2.14% = 611,000							- 운전원(도비) 26,074,000 × 2.34% = 611,000								

4-3. 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							
					◎ 근로장애인 4대보험				◎ 근로장애인 4대보험										
					▷건강보험 352,440,000 × 2.90% = 9,940,000				▷건강보험 275,400,000 × 2.90% = 7,410,000										
					▷노인장기요양보험료 9,940,000 × 6.55% = 660,000				▷노인장기요양보험료 7,410,000 × 6.55% = 490,000										
					▷국민연금 352,440,000 × 4.5% = 15,860,000				▷국민연금 275,400,000 × 4.5% = 6,900,000										
					▷고용보험 352,440,000 × 1.6% = 5,470,000				▷고용보험 275,400,000 × 1.6% = 4,270,000										
					▷산재보험 352,440,000 × 2.34% = 7,550,000				▷산재보험 275,400,000 × 2.34% = 7,350,000										
					◎ 대체인건비 4대보험														
					▷건강보험 4,050,000 × 2.90% = 120,000														
					▷노인장기요양보험료 120,000 × 6.55% = 10,000														
					▷국민연금 4,050,000 × 4.5% = 190,000														
					▷고용보험 4,050,000 × 1.6% = 70,000														
					▷산재보험 4,050,000 × 2.34% = 90,000														
					9,900,000		-		9,900,000		7,800,000				-		7,800,000		- 2,100,000
					-		-		-		-				-		-		
					◎복리후생비				◎복리후생비										
					직원회식, 야근식대, 간식비 등 125,000 × 12회 = 1,500,000				직원회식, 야근식대, 간식비 등 120,000 × 8회 = 960,000										
					명절 직원 선물대금 30,000 × 11명 × 2회 = 660,000				명절 직원 선물대금 30,000 × 12명 × 2회 = 720,000										
					이용장애인 명절 선물대금 10,000 × 40명 × 2회 = 800,000				이용장애인 명절 선물대금 10,000 × 40명 × 2회 = 800,000										
					이용장애인 우수사원선정 50,000 × 10명 × 1회 = 500,000				이용장애인 우수사원선정 50,000 × 10명 × 1회 = 500,000										
					근무복 구입(하복,동복) 40,000 × 15명 × 2회 = 1,200,000				근무복 구입(하복,동복) 40,000 × 3명 × 2회 = 240,000										
					직원 경조사, 이용장애인 관련 경조사비 등 50,000 × 6회 = 300,000				직원 경조사, 이용장애인 관련 경조사비 등 50,000 × 6회 = 300,000										
					◎직원교육비				◎직원교육비										
					직원연수(워크샵) 등 320,000 × 11명 × 1회 = 3,520,000				직원연수(워크샵) 등 320,000 × 11명 × 1회 = 3,520,000										
					직무교육 및 관리자교육 등 60,000 × 11명 × 2회 = 1,320,000				직무교육 및 관리자교육 등 60,000 × 11명 × 1회 = 660,000										
					연찬회 참가비 등 50,000 × 2명 × 1회 = 100,000				연찬회 참가비 등 50,000 × 2명 × 1회 = 100,000										
12	업 무 추진비	【항】 소계	7,740,000		-		7,740,000		7,740,000		-		7,740,000		-				
			-		-		-		-		-		-		-				
		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	2,940,000		-		2,940,000		2,940,000		-		2,940,000		-			
				-		-		-		-		-		-		-			
				이용상담및재활계획.부모.각종 회의 등 다과비 50,000 × 12회 = 600,000				이용상담및재활계획.부모.각종 회의 등 다과비 50,000 × 12회 = 600,000											
				운영·품질자문 위원회 150,000 × 4회 = 600,000				운영·품질자문 위원회 150,000 × 4회 = 600,000											
				간담회 진행경비 1,500 × 30명 × 12회 = 540,000				간담회 진행경비 1,500 × 30명 × 12회 = 540,000											
간담회 진행경비 15,000 × 40명 × 1회 = 600,000				시무식,종무식 진행경비 15,000 × 40명 × 1회 = 600,000															
각종회의 및 시설장회의비(정기.임시총회 등) 150,000 × 4회 = 600,000				각종회의 및 시설장회의비(정기.임시총회 등) 150,000 × 4회 = 600,000															

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	지원4중	지원7중		마케팅지원		운영비	지원4중	지원7중			마케팅지원										
	13	사 무 운영비	【항】 소계		147,834,000			46,670,000			101,164,000			142,934,000			46,670,000			96,264,000			- 4,900,000	
					43,070,000		-		3,600,000		-		43,070,000		-		3,600,000		-					
			131	여비	2,640,000			-			2,640,000			2,640,000			-			2,640,000			-	
					-		-		-		-		-		-		-		-					
					출장여비 및 교육여비 20,000 × 11명 × 12회 = 2,640,000			출장여비 및 교육여비 20,000 × 11명 × 12회 = 2,640,000			출장여비 및 교육여비 20,000 × 11명 × 12회 = 2,640,000			출장여비 및 교육여비 20,000 × 11명 × 12회 = 2,640,000										
			132	수용비 및수수료	21,746,000			3,300,000			18,446,000			21,746,000			3,300,000			18,446,000			-	
					3,300,000		-		-		-		3,300,000		-		-		-					
					사무용품 및 일반소모품 구입 350,000 × 10회 = 3,500,000			사무용품 및 일반소모품 구입 350,000 × 10회 = 3,500,000			사무용품 및 일반소모품 구입 350,000 × 10회 = 3,500,000			사무용품 및 일반소모품 구입 350,000 × 10회 = 3,500,000										
					퇴직금운용관리수수료 45,000,000 × 0.55% = 247,000			퇴직금운용관리수수료 45,000,000 × 0.55% = 247,000			퇴직금운용관리수수료 45,000,000 × 0.55% = 247,000			퇴직금운용관리수수료 45,000,000 × 0.55% = 247,000										
					신문구독료 및 각종 발급수수료 등 40,000 × 12회 = 480,000			신문구독료 및 각종 발급수수료 등 40,000 × 12회 = 480,000			신문구독료 및 각종 발급수수료 등 40,000 × 12회 = 480,000			신문구독료 및 각종 발급수수료 등 40,000 × 12회 = 480,000										
					세무대행료(법인세, 부가가치세) 300,000 × 12월 = 3,600,000			세무대행료(법인세, 부가가치세) 300,000 × 12월 = 3,600,000			세무대행료(법인세, 부가가치세) 300,000 × 12월 = 3,600,000			세무대행료(법인세, 부가가치세) 300,000 × 12월 = 3,600,000										
					택배료 및 운임비 50,000 × 12회 = 600,000			택배료 및 운임비 50,000 × 12회 = 600,000			택배료 및 운임비 50,000 × 12회 = 600,000			택배료 및 운임비 50,000 × 12회 = 600,000										
					소규모 장비 수선비 및 구입비 271,900 × 10회 = 2,719,000			소규모 장비 수선비 및 구입비 271,900 × 10회 = 2,719,000			소규모 장비 수선비 및 구입비 271,900 × 10회 = 2,719,000			소규모 장비 수선비 및 구입비 271,900 × 10회 = 2,719,000										
					제품포장용품 구입(랩, 테이프) 360,000 × 12회 = 4,320,000			제품포장용품 구입(랩, 테이프) 360,000 × 12회 = 4,320,000			제품포장용품 구입(랩, 테이프) 360,000 × 12회 = 4,320,000			제품포장용품 구입(랩, 테이프) 360,000 × 12회 = 4,320,000										
					운영계획서 및 평가서 등 제본비 50,000 × 4회 = 200,000			운영계획서 및 평가서 등 제본비 50,000 × 4회 = 200,000			운영계획서 및 평가서 등 제본비 50,000 × 4회 = 200,000			운영계획서 및 평가서 등 제본비 50,000 × 4회 = 200,000										
					관련도서 구입 30,000 × 3회 = 90,000			관련도서 구입 30,000 × 3회 = 90,000			관련도서 구입 30,000 × 3회 = 90,000			관련도서 구입 30,000 × 3회 = 90,000										
					환경미화 재료 구입 300,000 × 5회 = 1,500,000			환경미화 재료 구입 300,000 × 5회 = 1,500,000			환경미화 재료 구입 300,000 × 5회 = 1,500,000			환경미화 재료 구입 300,000 × 5회 = 1,500,000										
					직원 명함 제작비 20,000 × 11명 = 220,000			직원 명함 제작비 20,000 × 11명 = 220,000			직원 명함 제작비 20,000 × 11명 = 220,000			직원 명함 제작비 20,000 × 11명 = 220,000										
					정수기 임대료 47,500 × 12월 = 570,000			정수기 임대료 47,500 × 12월 = 570,000			정수기 임대료 47,500 × 12월 = 570,000			정수기 임대료 47,500 × 12월 = 570,000										
					폐기물처리비 및 쓰레기처리비 등 300,000 × 10월 = 3,000,000			폐기물처리비 및 쓰레기처리비 등 300,000 × 10월 = 3,000,000			폐기물처리비 및 쓰레기처리비 등 300,000 × 10월 = 3,000,000			폐기물처리비 및 쓰레기처리비 등 300,000 × 10월 = 3,000,000										
					주방소모품(고무장갑, 세제, 냅킨, 결명자차 등) 구입 70,000 × 10회 = 700,000			주방소모품(고무장갑, 세제, 냅킨, 결명자차 등) 구입 70,000 × 10회 = 700,000			주방소모품(고무장갑, 세제, 냅킨, 결명자차 등) 구입 70,000 × 10회 = 700,000			주방소모품(고무장갑, 세제, 냅킨, 결명자차 등) 구입 70,000 × 10회 = 700,000										
			133	공공요금	70,428,000			35,600,000			34,828,000			70,428,000				35,600,000			34,828,000			
					35,600,000		-		-		-		35,600,000		-		-		-					
					전기요금 5,574,000 × 12월 = 66,888,000			전기요금 5,574,000 × 12월 = 66,888,000			전기요금 5,574,000 × 12월 = 66,888,000			전기요금 5,574,000 × 12월 = 66,888,000										
					전화요금 280,000 × 12월 = 3,360,000			전화요금 280,000 × 12월 = 3,360,000			전화요금 280,000 × 12월 = 3,360,000			전화요금 280,000 × 12월 = 3,360,000										
					우편요금 15,000 × 12월 = 180,000			우편요금 15,000 × 12월 = 180,000			우편요금 15,000 × 12월 = 180,000			우편요금 15,000 × 12월 = 180,000										
			134	제 세 공과금	36,000,000			3,970,000			32,030,000			31,100,000			3,970,000			27,130,000			- 4,900,000	
					3,970,000		-		-		-		3,970,000		-		-		-					
					영업배상책임보험 300,000 × 1회 = 300,000			영업배상책임보험 200,000 × 1회 = 200,000			영업배상책임보험 200,000 × 1회 = 200,000			영업배상책임보험 200,000 × 1회 = 200,000										
					화재보험료(공장화재보험) 700,000 × 1회 = 700,000			화재보험료(공장화재보험) 700,000 × 1회 = 700,000			화재보험료(공장화재보험) 700,000 × 1회 = 700,000			화재보험료(공장화재보험) 700,000 × 1회 = 700,000										
					이행보증보험료 200,000 × 2회 = 400,000			이행보증보험료 200,000 × 2회 = 400,000			이행보증보험료(전기요금, 보조공학기기) 200,000 × 2회 = 400,000			이행보증보험료(전기요금, 보조공학기기) 200,000 × 2회 = 400,000										
					자동차보험료 1,000,000 × 3대 = 3,000,000			자동차보험료 1,000,000 × 3대 = 3,000,000			자동차보험료 1,000,000 × 3대 = 3,000,000			자동차보험료 1,000,000 × 3대 = 3,000,000										
					신원보증보험료 40,000 × 3회 = 120,000			신원보증보험료 40,000 × 3회 = 120,000			신원보증보험료 40,000 × 3회 = 120,000			신원보증보험료 40,000 × 3회 = 120,000										
					가스사고배상책임보험 20,000 × 1회 = 20,000			가스사고배상책임보험 20,000 × 1회 = 20,000			가스사고배상책임보험 20,000 × 1회 = 20,000			가스사고배상책임보험 20,000 × 1회 = 20,000										
					자동차세(6월) 170,000 × 2회 = 340,000			자동차세(6월) 170,000 × 2회 = 340,000			자동차세(6월) 170,000 × 2회 = 340,000			자동차세(6월) 170,000 × 2회 = 340,000										
					자동차분 환경개선부담금 185,000 × 2회 = 370,000			자동차분 환경개선부담금 185,000 × 2회 = 370,000			자동차분 환경개선부담금 185,000 × 2회 = 370,000			자동차분 환경개선부담금 185,000 × 2회 = 370,000										
					임원 특별회비(한국직, 경직협) 200,000 × 2회 = 400,000			임원 특별회비(한국직, 경직협) 200,000 × 2회 = 400,000			임원 특별회비(한국직, 경직협) 200,000 × 1회 = 200,000			임원 특별회비(한국직, 경직협) 200,000 × 1회 = 200,000										
					협회비(한국직, 경직협) 200,000 × 12월 = 2,400,000			협회비(한국직, 경직협) 200,000 × 12월 = 2,400,000			협회비(한국직, 경직협) 200,000 × 12월 = 2,400,000			협회비(한국직, 경직협) 200,000 × 12월 = 2,400,000										
					사무국장협의회 연회비 150,000 × 1회 = 150,000			사무국장협의회 연회비 150,000 × 1회 = 150,000			사무국장협의회 연회비 150,000 × 1회 = 150,000			사무국장협의회 연회비 150,000 × 1회 = 150,000										

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														
						기타 특별회비 등			100,000	×	3회	=	300,000	기타 특별회비 등			100,000	×	1회	=	100,000					
						기타 보증보험료 등			2,000,000	×	2회	=	4,000,000	기타 보증보험료 등			100,000	×	1회	=	100,000					
						법인세 납부			1,500,000	×	1회	=	1,500,000	법인세 납부			500,000	×	1회	=	500,000					
						부가가치세 납부			5,500,000	×	4분기	=	22,000,000	부가가치세 납부			7,500,000	×	3분기	=	22,500,000					
						16,800,000		3,800,000		13,000,000		16,800,000		3,800,000		13,000,000										
						200,000				3,600,000		-		200,000		3,600,000		-								
						차량 유류비 및 수리비, 검사료 등			1,100,000	×	12월	=	13,200,000	차량 유류비 및 수리비, 검사료 등			1,100,000	×	12월	=	13,200,000					
						차량 유류비 및 수리비 등(도비)			300,000	×	12월	=	3,600,000	차량 유류비 및 수리비 등(도비)			300,000	×	12월	=	3,600,000					
						220,000		-		220,000		220,000		-		220,000										
						-		-		-		-		-		-										
						자원봉사자 및 후원자 관리비(접대 및 경조사등)			20,000	×	11월	=	220,000	자원봉사자 및 후원자 관리비(접대 및 경조사등)			20,000	×	11월	=	220,000					
						02	재 산 조성비	【관】 소계			93,752,000		8,200,000		85,552,000		62,232,000		8,200,000		54,032,000		-	31,520,000	◆ 사업비 감소	
											1,200,000		-		7,000,000		-		1,200,000		-					7,000,000
21	시설비	【항】 소계	93,752,000		8,200,000			85,552,000		62,232,000		8,200,000		54,032,000		-	31,520,000									
			1,200,000		-			7,000,000		-		1,200,000		-					7,000,000		-					
211	시설비	48,240,000		4,400,000				43,840,000		27,320,000		4,400,000		22,920,000		-	20,920,000									
		-		-				4,400,000		-		-		4,400,000					-							
		시설물 및 환경개선비			4,730,000			×	8회	=	37,840,000	시설물 및 환경개선비			4,230,000				×	4회	=	16,920,000				
		환경개선사업비(도비)			4,400,000			×	1회	=	4,400,000	환경개선사업비(도비)			4,400,000				×	1회	=	4,400,000				
		이동편의증진기능보강사업(한국장애인총연맹)			6,000,000			×	1회	=	6,000,000	이동편의증진기능보강사업(한국장애인총연맹)			6,000,000				×	1회	=	6,000,000				
212	자 산 취득비	24,600,000		2,600,000				22,000,000		14,000,000		2,600,000		11,400,000		-	10,600,000									
		-		-				2,600,000		-		-		2,600,000												
		비품 구입 및 자산의 취득비 등			11,000,000			×	2회	=	22,000,000	비품 구입 및 자산의 취득비 등			5,700,000				×	2회	=	11,400,000				
		환경개선사업비(도비)			2,600,000			×	1회	=	2,600,000	환경개선사업비(도비)			2,600,000				×	1회	=	2,600,000				
213	시설장비 유 지 비	20,912,000		1,200,000				19,712,000		20,912,000		1,200,000		19,712,000		-										
		1,200,000		-				-		1,200,000		-		-					-							
		공구, 기구, 시설물 유지관리비 등			973,600			×	20회	=	19,472,000	공구, 기구, 시설물 유지관리비 등			973,600				×	20회	=	19,472,000				
		전기안전관리대행료 납부			120,000			×	12회	=	1,440,000	전기안전관리대행료 납부			120,000				×	12회	=	1,440,000				
03	사업비	【관】 소계			193,889,000		60,152,000		133,737,000		134,019,000		60,152,000		73,867,000		-	59,870,000	◆ 사업비 감소							
					2,260,000		9,492,000		-		48,400,000		2,260,000		9,492,000					-		48,400,000				
		31	사 업 운영비	【항】 소계	17,912,000		9,592,000		8,320,000		17,912,000		9,592,000		8,320,000		-									
					100,000		9,492,000		-		-		100,000		9,492,000				-		-					
		311	생 계비	8,592,000		6,972,000		1,620,000		8,592,000		6,972,000		1,620,000		-										
				-		6,972,000		-		-		-		6,972,000					-		-					
				부식비(도비)			500	×	24명	×	365일	=	4,380,000	부식비(도비)					500	×	24명	×	365일	=	4,380,000	
				간식비(도비)			5,000	×	24명	×	12월	=	1,440,000	간식비(도비)					5,000	×	24명	×	12월	=	1,440,000	
				구료비(특별급식비, 도비)			12,000	×	24명	×	4회	=	1,152,000	구료비(특별급식비, 도비)					12,000	×	24명	×	4회	=	1,152,000	
				간식비			150,000	×	10월	=	1,500,000	간식비			150,000				×	10월	=	1,500,000				
		간식비-매점쿠폰 구매			30,000	×	4월	=	120,000	간식비-매점쿠폰 구매			30,000	×	4월	=	120,000									

4-6. 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								
		313	피복비	6,420,000		1,920,000		4,500,000		6,420,000		1,920,000		4,500,000		-						
				-	1,920,000	-		-	-	1,920,000	-		-									
			구료비(피복비, 도비)		20,000	×	24명	×	4회	=	1,920,000	구료비(피복비, 도비)		20,000	×	24명		×	4회	=	1,920,000	-
			근무복 구입		50,000	×	45명	×	2회	=	4,500,000	근무복 구입		50,000	×	45명		×	2회	=	4,500,000	-
			314	의료비	2,100,000		600,000		1,500,000		2,100,000		600,000		1,500,000			-				
					-	600,000	-		-	-	600,000	-		-								
				응급처치용품 및 구급약 등 구입		125,000	×	12회	=	1,500,000	응급처치용품 및 구급약 등 구입		125,000	×	12회	=		1,500,000	-			
				건강진단비(도비)		40,000	×	15명	×	1회	=	600,000	건강진단비(도비)		40,000	×		15명	×	1회	=	600,000
			319	연료비	800,000		100,000		700,000		800,000		100,000		700,000			-				
					100,000	-	-		-	100,000	-	-		-								
				난방용 연료비		100,000	×	4월	=	400,000	난방용 연료비		100,000	×	4월	=		400,000	-			
				취사용 연료비(LPG)		50,000	×	8월	=	400,000	취사용 연료비(LPG)		50,000	×	8월	=		400,000	-			
		【항】 소계		175,977,000		50,560,000		125,417,000		116,107,000		50,560,000		65,547,000		- 59,870,000						
		2,160,000		-		-		48,400,000		2,160,000		-		48,400,000		-						
		335	프로그램 사 업 비	7,600,000		2,160,000		5,440,000		7,600,000		2,160,000		5,440,000		-						
				2,160,000	-	-		-	2,160,000	-	-		-									
			지역사회적응훈련 ▷식사비		5,000	×	50명	×	2회	=	500,000	지역사회적응훈련 ▷식사비		5,000	×	50명		×	2회	=	500,000	
			▷이용료		10,000	×	50명	×	2회	=	1,000,000	▷이용료		10,000	×	50명		×	2회	=	1,000,000	
			▷차량대여		300,000	×	1대	×	2회	=	600,000	▷차량대여		300,000	×	1대		×	2회	=	600,000	
			▷기타		200,000	×		×	2회	=	400,000	▷기타		200,000	×			×	2회	=	400,000	
			월별생일잔치 ▷생일선물(쿠폰)		5,000	×	40명		=	200,000	월별생일잔치 ▷생일선물(쿠폰)		5,000	×	40명			=	200,000			
			▷케익외 구입비		100,000			×	10회	=	1,000,000	▷케익외 구입비		100,000				×	10회	=	1,000,000	
			여름캠프 ▷이용료		30,000	×	50명		=	1,500,000	여름캠프 ▷이용료		30,000	×	50명			=	1,500,000			
			▷식사비		5,000	×	50명	×	4식	=	1,000,000	▷식사비		5,000	×	50명		×	4식	=	1,000,000	
	▷버스대여비		500,000	×	1대		=	500,000	▷버스대여비		500,000	×	1대		=	500,000						
	▷기타		200,000	×		×	2회	=	400,000	▷기타		200,000	×		×	2회	=	400,000				
	동호회 활동지원		50,000	×			10회	=	500,000	동호회 활동지원		50,000	×			10회	=	500,000				
	336		직업훈련비	540,000		-		540,000		290,000		-		290,000		- 250,000						
				-	-	-		-	-	-	-		-									
			현장실습 훈련수당		60,000	×	9명	×	1회	=	540,000	현장실습 훈련수당		58,000	×	5명	×	1회	=	290,000		
			337	재활사업비	57,000		-		57,000		57,000		-		57,000		-					
	-				-	-		-	-	-	-		-									
	직업능력평가		1,000	×	3명	×	19회	=	57,000	직업능력평가		1,000	×	3명	×	19회	=	57,000				
	338		원료및자재 구 입 비	90,400,000		-		90,400,000		42,840,000		-		42,840,000		- 47,560,000						
		-		-	-		-	-	-	-		-										
		원료 및 자재 구입		9,040,000	×	10월	=	90,400,000	원료 및 자재 구입		4,284,000	×	10월	=	42,840,000							
	339	영업활동비	4,920,000		-		4,920,000		4,920,000		-		4,920,000		-							
			-	-	-		-	-	-	-		-										
			영업활동 ▷출장비(교통비)		250,000	×	12월	=	3,000,000	영업활동 ▷출장비(교통비)		250,000	×	12월	=	3,000,000						
			▷식비		6,000	×	10회	×	12월	=	720,000	▷식비		6,000	×	10회	×	12월	=	720,000		
	▷기타영업경비(접대용 식대 등)		100,000	×	12월	=	1,200,000	▷기타영업경비(접대용 식대 등)		100,000	×	12월	=	1,200,000								

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					
			343	외주가공비	24,060,000		-	24,060,000	12,000,000		-	12,000,000	- 12,060,000		
					-	-	-	-	-	-	-	-			
					외주가공비 2,005,000 × 12월 = 24,060,000				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(마케팅인력) 23,583,000				인건비(마케팅인력) 23,583,000						
					브랜드개발 및 디자인개선비 20,817,000				브랜드개발 및 디자인개선비 20,817,000						
					홍보비 4,000,000				홍보비 4,000,000						
07	잡지출	【관】 소계		200,000		-	200,000	200,000		-	200,000	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-				
		71	잡지출	【항】 소계		200,000		-	200,000	200,000		-		200,000	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	
		711	잡지출	200,000		-	200,000	200,000		-	200,000	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-				
				기타잡지출 200,000				기타잡지출 200,000							

차 오 름

2012년도 차오름 제4차 추가경정 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	보조금수입	- 23,802,000	인건비	- 23,802,000	세입 1. 보조금수입 감소 세출 1. 종사자 인건비 감소
총증감금액		- 23,802,000		- 23,802,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	- 234,050,000	인건비	- 137,760,000	세입 1. 매출부진으로 사업수입 감소 2. 법인전입금(고용장려금 감소) 3. 법인전입금 후원금 증가 세출 1. 근로인 인건비 감소 2. 사무운영비(제세공과금)감소 3. 재산조성비 감소 (시설비, 자산취득비 감소) 4. 사업비 감소 (원료구입비, 외주가공비 감소)
	법인전입금	- 62,884,000	사무운영비	- 4,900,000	
	법인전입금후원금	62,884,000	재산조성비	- 31,520,000	
			사업비	- 59,870,000	
총증감금액		- 234,050,000		- 234,050,000	