

2021년도 제3차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예산총칙

제1조(총칙) 차오름 2021년도 제3차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,506,388,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,083,808,000원, 사업수입 1,220,000,000원, 후원금수입 13,000,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 58,205,042원, 잡수입 61,374,958원으로 총 2,506,388,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,522,570,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 353,400,000원, 시설비 59,000,000원, 사업운영비 23,538,000원, 사업비 542,100,000원, 예비비 1,780,000원으로 총 2,506,388,000원이며 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 총당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 법인이 설치·운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
- 5) 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
- 6) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 7) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 인정한 날로부터 30일 이내에 이사회에서 추가경정 예산을 확정하며 1)항의 절차에 따라 시장에게 보고한다.
- 8) 후원금(목적후원금), 법인의 대표이사 및 시설의 장은 특정목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.
- 9) 세출예산의 이월, 시설회계의 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 안에 지출을 마치지 못할것으로 예측되는 경비와 연도내에 지출원인행위하여 사용 할 수 있다.

2021년도 3차 추가경정 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세 입						세 출								
항 목	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)	관 항	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)			
		계	보조금	자부담				계	보조금	자부담				
총 계	2,065,838,000	2,506,388,000	1,083,888,000	1,422,500,000	440,550,000	총 계	2,065,838,000	2,506,388,000	1,083,888,000	1,422,500,000	440,550,000			
사업수입	소계	694,914,958	1,220,000,000	-	1,220,000,000	525,085,042	사무비	소계	1,782,570,000	1,879,970,000	1,008,850,000	871,120,000	97,400,000	
보조금수입	소계	1,087,438,000	1,083,808,000	1,083,808,000	-	- 3,630,000		인건비	1,519,570,000	1,522,570,000	924,000,000	598,570,000	3,000,000	
	국고보조금	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	
	시·도 보조금	123,993,400	123,644,400	123,644,400	-	- 349,000		사무운영비	259,000,000	353,400,000	84,850,000	268,550,000	94,400,000	
	시·군·구 보조금	954,444,600	951,163,600	951,163,600	-	- 3,281,000								
	기타보조금	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-							-	
후원금수입	소계	20,000,000	13,000,000	-	13,000,000	- 7,000,000	재 산 조성비	시설비	94,000,000	59,000,000	14,000,000	45,000,000	- 35,000,000	
	지정후원금	-	-	-	-	-	소계	188,858,000	565,638,000	59,258,000	506,380,000	376,780,000		
	비지정후원금	20,000,000	13,000,000		13,000,000	- 7,000,000	사업비	운영비	23,538,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	-	
전입금	소계	96,000,000	70,000,000	-	70,000,000	- 26,000,000		사업비	사업비	165,320,000	542,100,000	45,720,000	496,380,000	376,780,000
	법인전입금	66,000,000	50,000,000	-	50,000,000	- 16,000,000	상환금	부채상환금	-	-			-	
	법인전입금(후원금)	30,000,000	20,000,000	-	20,000,000	- 10,000,000	잡지출	잡지출	-	-			-	
이월금	소계	58,205,042	58,205,042	-	58,205,042	-	예비비	소계	410,000	1,780,000	1,780,000	-	1,370,000	
	전년도이월금	58,205,042	58,205,042	-	58,205,042	-		예비비	예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금 반환금	410,000	1,780,000	1,780,000		1,370,000	
잡수입	소계	109,280,000	61,374,958	80,000	61,294,958	- 47,905,042								
	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-								
	기타예금이자수입	210,000	210,000	80,000	130,000	-								
	기타잡수입	106,070,000	58,164,958		58,164,958	- 47,905,042								

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역		
관	항	목		계				보 조 금	자 부 담	
총 계					2,065,838,000	2,506,388,000	440,550,000	2,506,388,000	1,083,888,000	1,422,500,000
02	사업수입	소계			694,914,958	1,220,000,000	525,085,042	1,220,000,000	-	1,220,000,000
	21	사업수입	211	사업수입	694,914,958	1,220,000,000	525,085,042	위스트, 임가공 등	2,000,000 × 12월 =	24,000,000
								전원테크	17,000,000 × 12월 =	204,000,000
								정우푸드, 자연농장	26,000,000 × 12월 =	312,000,000
								필립산업	3,000,000 × 12월 =	36,000,000
								한진, 아이조움, 삼미, 삼효 등	2,000,000 × 12월 =	24,000,000
								차오름자체생산품(천환경살균수등)	49,170,000 × 12월 =	590,000,000
							-	자연산업.삼강하이테크	2,500,000 × 12월 =	30,000,000
04	보조금수입	소계			1,087,438,000	1,083,808,000	- 3,630,000	1,083,808,000	1,083,808,000	-
			411	국고보조금	2,000,000	2,000,000	-	국비기능보강사업(방역장비구입)		2,000,000
			412	시·도보조금	123,993,400	123,644,400	- 349,000	종사자인건비		88,245,000
								관리운영비		9,125,000
								운영지원비4종		4,121,400
								운영지원비7종		4,665,000
								마케팅지원사업비		15,488,000
								국비기능보강사업(방역장비구입)		2,000,000
			413	시·군·구 보조금	954,444,600	951,163,600	- 3,281,000	종사자인건비		794,205,000
								관리운영비		82,125,000
								운영지원비4종		9,616,600
								운영지원비7종		41,985,000
								마케팅지원사업비		23,232,000
			414	기타보조금	7,000,000	7,000,000	-	품질인증사후관리		2,000,000
								신제품개발 경영지원사업		5,000,000
05	후원금수입	소계			20,000,000	13,000,000	- 7,000,000	13,000,000	-	13,000,000
	51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금		-
			512	비지정후원금	20,000,000	13,000,000	- 7,000,000	비지정후원금		13,000,000

차오름

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역			
관	항	목	계				보 조 금	자 부 담		
08	전입금	소계		96,000,000	70,000,000	- 26,000,000	70,000,000	-	70,000,000	
		81	전입금	811	법인전입금	66,000,000	50,000,000	- 16,000,000	법인전입금	50,000,000
				812	법인전입금(후원금)	30,000,000	20,000,000	- 10,000,000	법인전입금(후원금)	20,000,000
09	이월금	소계		58,205,042	58,205,042	-	58,205,042	-	58,205,042	
		91	이월금	911	전년도이월금	58,205,042	58,205,042	-	사업수입 이월금	57,149,320
									법인전입금 이월금	-
									기타수입금 이월금	1,055,722
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금	-				
10	잡수입	소계		109,280,000	61,374,958	- 47,905,042	61,374,958	80,000	61,294,958	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	3,000,000	3,000,000	-	불용품매각대금	3,000,000
				1012	기타예금이자수입	210,000	210,000	-	예금이자수입	210,000
				1013	기타잡수입	106,070,000	58,164,958	- 47,905,042	기타잡수입(일자리안정자금, 폐지, 급식비등)	58,164,958
차오름										

3-1. 세출 예산서

사업구분			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	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업	
총 계			2,065,838,000	1,087,518,000	978,320,000	2,506,388,000	1,083,888,000	1,422,500,000	440,550,000	-						
			972,450,000	13,673,000	51,655,000	38,725,000	7,005,000	4,010,000	973,750,000	13,743,000	46,655,000	38,725,000	7,005,000	4,010,000		
01	사무비	【관】 소계	1,782,570,000	1,008,850,000	773,720,000	1,879,970,000	1,008,850,000	871,120,000	97,400,000	-						
			962,250,000	-	46,600,000	-	-	-	962,250,000	-	46,600,000	-	-	-		
	111	【항】 소계	1,519,570,000	924,000,000	595,570,000	1,522,570,000	924,000,000	598,570,000	3,000,000	-						
			881,000,000	-	43,000,000	-	-	-	881,000,000	-	43,000,000	-	-	-		
		111	995,510,000	560,510,000	435,000,000	995,510,000	560,510,000	435,000,000	-	-						
			535,000,000	25,510,000	-	-	-	-	535,000,000	25,510,000	-	-	-	-		
			◎ 종 사 자 원 장 17호봉 4,437,500 × 1명 × 12월 = 53,250,000 사 무 국 장 22호봉 4,333,300 × 1명 × 12월 = 52,000,000 직 업 훈 련 교 사 20호봉 4,000,000 × 1명 × 12월 = 48,000,000 직 업 훈 련 교 사 14호봉 3,408,300 × 1명 × 12월 = 40,900,000 직 업 훈 련 교 사 13호봉 3,391,600 × 1명 × 12월 = 40,700,000 직 업 훈 련 교 사 7호봉 2,687,500 × 1명 × 12월 = 32,250,000 생 산 관 리 기 사 15호봉 3,507,500 × 1명 × 12월 = 42,090,000 생 산 관 리 기 사 5호봉 2,535,000 × 1명 × 12월 = 30,420,000 생 산 관 리 기 사 5호봉 2,568,300 × 1명 × 12월 = 30,820,000 생 산 관 리 기 사 6호봉 2,583,300 × 1명 × 12월 = 31,000,000 영 양 사 4호봉 2,400,000 × 1명 × 12월 = 28,800,000 사 무 원 5호봉 2,116,600 × 1명 × 12월 = 25,400,000 시 설 관 리 기 사 6호봉 2,020,000 × 1명 × 12월 = 24,240,000 위 생 원 3호봉 1,973,300 × 1명 × 12월 = 23,680,000 조 리 원 11호봉 2,620,800 × 1명 × 12월 = 31,450,000 운전원(지원7종) 5호봉 2,125,800 × 1명 × 12월 = 25,510,000 ◎ 근로장애인 38,250,000 × 12월 = 435,000,000					◎ 종 사 자 원 장 17호봉 4,437,500 × 1명 × 12월 = 53,250,000 사 무 국 장 22호봉 4,333,300 × 1명 × 12월 = 52,000,000 직 업 훈 련 교 사 20호봉 4,000,000 × 1명 × 12월 = 48,000,000 직 업 훈 련 교 사 14호봉 3,408,300 × 1명 × 12월 = 40,900,000 직 업 훈 련 교 사 13호봉 3,391,600 × 1명 × 12월 = 40,700,000 직 업 훈 련 교 사 7호봉 2,687,500 × 1명 × 12월 = 32,250,000 생 산 관 리 기 사 15호봉 3,507,500 × 1명 × 12월 = 42,090,000 생 산 관 리 기 사 5호봉 2,535,000 × 1명 × 12월 = 30,420,000 생 산 관 리 기 사 5호봉 2,568,300 × 1명 × 12월 = 30,820,000 생 산 관 리 기 사 6호봉 2,583,300 × 1명 × 12월 = 31,000,000 영 양 사 4호봉 2,400,000 × 1명 × 12월 = 28,800,000 사 무 원 5호봉 2,116,600 × 1명 × 12월 = 25,400,000 시 설 관 리 기 사 6호봉 2,020,000 × 1명 × 12월 = 24,240,000 위 생 원 3호봉 1,973,300 × 1명 × 12월 = 23,680,000 조 리 원 11호봉 2,620,800 × 1명 × 12월 = 31,450,000 운전원(지원7종) 5호봉 2,125,800 × 1명 × 12월 = 25,510,000 ◎ 근로장애인 36,250,000 × 12월 = 435,000,000								
		112	263,620,000	218,580,000	45,040,000	266,620,000	218,580,000	48,040,000	3,000,000	-						
			208,110,000	10,470,000	-	208,110,000	10,470,000	-	208,110,000	10,470,000	-	-	-	-		
			◎연장근로수당 147,632,000					◎연장근로수당 150,632,000								
			사 무 국 장 52,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,928,000	직 업 훈 련 교 사 48,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 13,780,000	직 업 훈 련 교 사 40,900,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,740,000	직 업 훈 련 교 사 40,700,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,683,000	직 업 훈 련 교 사 32,250,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,257,000	생 산 관 리 기 사 42,090,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,082,000	생 산 관 리 기 사 30,420,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,732,000	생 산 관 리 기 사 30,820,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,847,000	생 산 관 리 기 사 31,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,899,000	영 양 사 28,800,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,267,000	사 무 원 25,400,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,290,000	시 설 관 리 기 사 24,240,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,958,000	위 생 원 23,680,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,797,000	조 리 원 31,450,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,040,000
			운전원(지원7종) 25,510,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,332,000	근로장애인 20,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 14시간 = 2,000,000	◎야근근로수당 29,800,000	종사자 271,000 × 4명 × 12월 = 13,000,000	근로장애인 200,000 × 7명 × 12월 = 16,800,000	운전원(지원7종) 25,510,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,332,000	근로장애인 28,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 = 5,000,000	◎야근근로수당 29,800,000	종사자 271,000 × 4명 × 12월 = 13,000,000	근로장애인 200,000 × 7명 × 12월 = 16,800,000				

3-2. 세출 예산서

사업구분			당초(A)					변경(B)					증감(B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금계		자부담		총계		보조금계				자부담	
			운영비	입소지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업	
			◎가족수당 8,520,000 운영비 660,000 × 12월 = 7,920,000 운전원(지원7종) 100,000 × 6월 = 600,000 ◎관리업무수당 8,400,000 운영비 700,000 × 12월 = 8,400,000 ◎명절휴가비 60,028,000 운영비 44,580,000 × 60% × 2회 = 53,490,000 운전원(지원7종) 2,125,800 × 60% × 2회 = 2,538,000 근로장제인 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000 ◎조장수당 720,000 - 조 장 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000 ◎직책수당 8,520,000 - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 과 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000					◎가족수당 8,520,000 운영비 660,000 × 12월 = 7,920,000 운전원(지원7종) 100,000 × 6월 = 600,000 ◎관리업무수당 8,400,000 운영비 700,000 × 12월 = 8,400,000 ◎명절휴가비 60,028,000 운영비 44,580,000 × 60% × 2회 = 53,490,000 운전원(지원7종) 2,125,800 × 60% × 2회 = 2,538,000 근로장제인 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000 ◎조장수당 720,000 - 조 장 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000 ◎직책수당 8,520,000 - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 과 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000								
		113	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000	-	-	-	-	
			인턴사원 인건비 등 40,000 × 4명 × 5월 = 800,000					인턴사원 인건비 등 40,000 × 4명 × 5월 = 800,000								
		115	104,840,000	64,890,000	39,950,000	104,840,000	64,890,000	39,950,000	61,890,000	3,000,000	61,890,000	3,000,000	61,890,000	-	-	
			61,890,000	3,000,000	743,110,000 ÷ 12월 = 61,890,000	35,980,000 ÷ 12월 = 3,000,000	457,800,000 ÷ 12월 = 38,150,000	21,520,000 ÷ 12월 = 1,800,000	61,890,000	3,000,000	743,110,000 ÷ 12월 = 61,890,000	35,980,000 ÷ 12월 = 3,000,000	457,800,000 ÷ 12월 = 38,150,000	21,520,000 ÷ 12월 = 1,800,000		
			자부담(직책수당, 야간근로수당) 21,520,000 ÷ 12월 = 1,800,000					자부담(직책수당, 야간근로수당) 21,520,000 ÷ 12월 = 1,800,000								
		116	132,500,000	80,020,000	52,480,000	132,500,000	80,020,000	52,480,000	76,000,000	4,020,000	76,000,000	4,020,000	76,000,000	-	-	
			76,000,000	4,020,000	48,716,000	48,716,000	48,716,000	48,716,000	26,000,000	3,000,000	48,716,000	3,000,000	48,716,000			
			◎건강보험및장기요양보험 48,716,000 운영비: 건강보험 743,110,000 × 3.43% = 26,000,000 노인장기요양보험 26,000,000 × 11.52% = 3,000,000 자부담: 건강보험 21,520,000 × 3.43% = 740,000 노인장기요양보험 740,000 × 11.52% = 86,000 운전원: 건강보험 35,980,000 × 3.43% = 1,240,000 노인장기요양보험 1,240,000 × 11.52% = 150,000 근로장제인: 건강보험 457,800,000 × 3.43% = 15,710,000 노인장기요양보험 15,710,000 × 11.52% = 1,790,000 ◎국민연금 50,104,000 운영비 743,110,000 × 4.5% = 27,500,000 자부담 21,520,000 × 4.5% = 984,000 운전원(지원7종) 35,980,000 × 4.5% = 1,620,000 근로장제인 457,800,000 × 4.5% = 20,000,000 ◎고용보험 16,480,000 운영비 743,110,000 × 1.45% = 10,000,000 자부담 21,520,000 × 1.25% = 260,000 운전원(지원7종) 35,980,000 × 1.45% = 520,000 근로장제인 457,800,000 × 1.25% = 5,700,000 ◎산재보험 17,200,000 운영비 743,110,000 × 1.313% = 9,500,000 자부담 21,520,000 × 1.313% = 280,000 운전원(지원7종) 35,980,000 × 1.313% = 490,000 근로장제인 457,800,000 × 1.4% = 6,930,000					◎건강보험및장기요양보험 48,716,000 운영비: 건강보험 743,110,000 × 3.43% = 26,000,000 노인장기요양보험 26,000,000 × 11.52% = 3,000,000 자부담: 건강보험 21,520,000 × 3.43% = 740,000 노인장기요양보험 740,000 × 11.52% = 86,000 운전원: 건강보험 35,980,000 × 3.43% = 1,240,000 노인장기요양보험 1,240,000 × 11.52% = 150,000 근로장제인: 건강보험 457,800,000 × 3.43% = 15,710,000 노인장기요양보험 15,710,000 × 11.52% = 1,790,000 ◎국민연금 50,104,000 운영비 743,110,000 × 4.5% = 27,500,000 자부담 21,520,000 × 4.5% = 984,000 운전원(지원7종) 35,980,000 × 4.5% = 1,620,000 근로장제인 457,800,000 × 4.5% = 20,000,000 ◎고용보험 16,480,000 운영비 743,110,000 × 1.45% = 10,000,000 자부담 21,520,000 × 1.25% = 260,000 운전원(지원7종) 35,980,000 × 1.45% = 520,000 근로장제인 457,800,000 × 1.25% = 5,700,000 ◎산재보험 17,200,000 운영비 743,110,000 × 1.313% = 9,500,000 자부담 21,520,000 × 1.313% = 280,000 운전원(지원7종) 35,980,000 × 1.313% = 490,000 근로장제인 457,800,000 × 1.4% = 6,930,000								

3-3. 세출 예산서

사업구분			당초(A)					변경(B)					증감(B-A)	변경사유						
관	항	목	총계		보조금계		자부담	총계		보조금계		자부담								
			운영비	인소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	인소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업					
		117 기타후생경비	22,300,000		-		22,300,000	22,300,000		-		22,300,000	-	-						
		◎복리후생비	15,500,000		-		15,500,000	15,500,000		-		15,500,000								
		경조사비 및 시상 등			50,000	×	10회	=	500,000			50,000	×	10회	=	500,000				
		직원 및 근로장애인 명절선물비			30,000	×	57명	×	2회	=	3,420,000			30,000	×	57명	×	2회	=	3,420,000
		명함 제작 등			35,000	×	5명	×	2회	=	350,000			35,000	×	5명	×	2회	=	350,000
		직원 및 근로장애인 야근식대 등			7,000	×	7명	×	20회	=	980,000			7,000	×	7명	×	20회	=	980,000
		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)			500,000	×	1회	=	500,000			500,000	×	1회	=	500,000				
		직원 국내, 해외 및 연찬회 연수비			1,500,000	×	2명	×	1회	=	3,000,000			1,500,000	×	2명	×	1회	=	3,000,000
		직원 상해보험			10,000	×	5명	×	1회	=	50,000			10,000	×	5명	×	1회	=	50,000
		섬-day 경비			40,000	×	10명	×	1회	=	400,000			40,000	×	10명	×	1회	=	400,000
		연말 송년회등			60,000	×	57명	×	1회	=	3,400,000			60,000	×	57명	×	1회	=	3,400,000
		중간관리자 워크샵			100,000	×	6명	×	1회	=	600,000			100,000	×	6명	×	1회	=	600,000
		직원 전체 및 팀별 워크샵			100,000	×	17명	×	1회	=	1,700,000			100,000	×	17명	×	1회	=	1,700,000
		직원 의료처치비 등			200,000	×	3명	×	1회	=	600,000			200,000	×	3명	×	1회	=	600,000
		◎직원교육비	6,800,000		-		6,800,000	6,800,000		-		6,800,000								
		신입직원교육			50,000	×	3명	×	1회	=	150,000			50,000	×	3명	×	1회	=	150,000
		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)			32,000	×	57명	×	2회	=	3,600,000			32,000	×	57명	×	2회	=	3,600,000
		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)			89,000	×	17명	×	2회	=	3,050,000			89,000	×	17명	×	2회	=	3,050,000
12	업무추진비	【항】 소개	4,000,000		-		4,000,000	4,000,000		-		4,000,000	-	-						
		121 기관 운영비	2,000,000		-		2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	-	-						
		경조사비 등			100,000	×	10회	=	1,000,000			100,000	×	10회	=	1,000,000				
		기관 및 단체 방문비(화환구입등)			100,000	×	10회	=	1,000,000			100,000	×	10회	=	1,000,000				
		123 회의비	2,000,000		-		2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	-	-						
		회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등)			50,000	×	4회	=	200,000			50,000	×	4회	=	200,000				
		운영위원회 회의(회의참석 수당 등)			400,000	×	4회	=	1,600,000			400,000	×	4회	=	1,600,000				
		노사협의회, 중장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등)			50,000	×	4회	=	200,000			50,000	×	4회	=	200,000				
13	사무운영비	【항】 소개	259,000,000		84,850,000		174,150,000	353,400,000		84,850,000		268,550,000	94,400,000	-						
		여비	81,250,000		3,600,000		-	81,250,000		3,600,000		-	-							
		131 여비	4,000,000		-		4,000,000	4,000,000		-		4,000,000	-	-						
		여비 및 출장비			66,000	×	5명	×	12월	=	4,000,000			66,000	×	5명	×	12월	=	4,000,000
		132 수용비 및 수수료	40,000,000		20,000,000		20,000,000	116,400,000		20,000,000		96,400,000	76,400,000	-						
		사무용품 및 사업장소모품 구입			1,000,000	×	12회	=	12,000,000			1,070,000	×	12회	=	12,840,000				
		건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등			170,000	×	5회	=	850,000			200,000	×	5회	=	1,000,000				
		소규모 장비 구입 및 수선비 등			630,000	×	12회	=	7,560,000			850,000	×	12회	=	10,200,000				
		인쇄 및 제본비(사업계획서, 평가분석보고서 등)			80,000	×	2회	=	160,000			80,000	×	2회	=	160,000				
		주방용 소모품 구입비등			200,000	×	5회	=	1,000,000			200,000	×	5회	=	1,000,000				
		쓰레기 봉투 구입 등			200,000	×	12회	=	2,400,000			200,000	×	12회	=	2,400,000				
		기관 소독비 등			105,000	×	2회	=	210,000			105,000	×	2회	=	210,000				
		퇴직연금 운용수수료			300,000,000	×	1.0%	×	1회	=	3,000,000			300,000,000	×	1.0%	×	1회	=	3,000,000
		증명서 발급 및 수수료 등			20,000	×	4회	=	80,000			1,500,000	×	3회	=	4,500,000				
		외부 위탁수수료 지급(정수기, CCTV이용료, 보건/안전 등)			500,000	×	12회	=	6,000,000			600,000	×	12회	=	7,200,000				
		택배료 및 운임비 등			180,000	×	12회	=	2,160,000			5,700,000	×	12회	=	68,400,000				
		세무대행료(월 기장수수료)			132,000	×	12회	=	1,580,000			132,000	×	12회	=	1,580,000				
		세무대행료(결산 세무 조정료) 등			3,000,000	×	1회	=	3,000,000			3,910,000	×	1회	=	3,910,000				

3-4. 세출 예산서

사업구분			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	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업		
02	재 산 조 정비	133	공공요금	94,000,000		45,250,000		48,750,000	100,000,000		45,250,000		54,750,000	6,000,000	-		
				45,250,000			-		45,250,000			-					
				전기요금(일반전기) 7,500,000 × 12회 = 90,000,000		전기요금(일반전기) 8,000,000 × 12회 = 96,000,000		전화요금, 인터넷 사용료 등 300,000 × 12회 = 3,600,000		전화요금, 인터넷 사용료 등 300,000 × 12회 = 3,600,000		우편요금 33,000 × 12회 = 400,000				우편요금 33,000 × 12회 = 400,000	
		134	제 세 광과금	60,000,000		7,000,000		53,000,000	60,000,000		7,000,000		53,000,000	-	-		
				7,000,000					7,000,000								
				가스사고/영업배상책임보험료 400,000 × 2회 = 800,000		가스사고/영업배상책임보험료 400,000 × 2회 = 800,000		화재보험료 2,800,000 × 1회 = 2,800,000		화재보험료 2,800,000 × 1회 = 2,800,000		차량보험료 및 취.등록세등 1,150,000 × 6회 = 6,900,000				차량보험료 및 취.등록세등 1,150,000 × 6회 = 6,900,000	
				자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 500,000 × 2회 = 1,000,000		자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 500,000 × 2회 = 1,000,000		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 100,000 × 1회 = 100,000				가스시설 검사비 등 100,000 × 1회 = 100,000	
				신원보증보험료 등 50,000 × 6명 = 300,000		신원보증보험료 등 50,000 × 6명 = 300,000		이행보증보험료 100,000 × 1회 = 100,000		이행보증보험료 100,000 × 1회 = 100,000		법인세 및 법인세 조정료 납부등 3,000,000 × 2회 = 6,000,000				법인세 및 법인세 조정료 납부등 3,000,000 × 2회 = 6,000,000	
				부가가치세 납부 9,000,000 × 4분기 = 36,000,000		부가가치세 납부 9,000,000 × 4분기 = 36,000,000											
		135	차량비	21,000,000		12,600,000		8,400,000	30,000,000		12,600,000		17,400,000	9,000,000	-		
				9,000,000		3,600,000			9,000,000		3,600,000						
				차량 유류대 850,000 × 12회 = 10,200,000		차량 유류대 1,600,000 × 12회 = 19,200,000		차량 수리비 및 차량 검사 등 600,000 × 12회 = 7,200,000		차량 수리비 및 차량 검사 등 600,000 × 12회 = 7,200,000		차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000				차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000	
		136	기타운영비	40,000,000		-		40,000,000	43,000,000		-		43,000,000	3,000,000	-		
후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등) 85,000 × 12월 = 1,020,000				후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등) 85,000 × 12월 = 1,020,000		실습생관련진행비 50,000 × 3회 = 150,000		실습생관련진행비 50,000 × 3회 = 150,000		사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등) 150,000 × 5회 = 700,000		사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등) 150,000 × 5회 = 700,000					
직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등) 530,000 × 4회 = 2,130,000				직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등) 530,000 × 4회 = 2,130,000		급식비 지급 3,000,000 × 12회 = 36,000,000		급식비 지급 3,250,000 × 12회 = 39,000,000									
21	시설비	【관】 소계	94,000,000		19,000,000		75,000,000	59,000,000		14,000,000		45,000,000	35,000,000	-			
			10,000,000	-	5,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-			4,000,000		
	211	시설비	【항】 소계	94,000,000		19,000,000		75,000,000	59,000,000		14,000,000		45,000,000	35,000,000	-		
				10,000,000	-	5,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-	-			4,000,000	
	212	자 산 취 득 비	시설비	10,000,000		-		10,000,000	10,000,000		-		10,000,000	-	-		
	213	시설장비 유지비	시설비	54,000,000		9,000,000		45,000,000	19,000,000		4,000,000		15,000,000	35,000,000	-		
						5,000,000		4,000,000					4,000,000				
			자동차(스타렉스) 및 비품 구입비 등 45,000,000		비품 구입비 등 15,000,000		환경개선사업 - 장비 구입 / 국비기능보강 사업 - 방역장비 구입 9,000,000		국비기능보강 사업 - 방역장비 구입 4,000,000								
			30,000,000		10,000,000		20,000,000	30,000,000		10,000,000		20,000,000					
			10,000,000					10,000,000									
			공구, 기구구입. 이전 설치비등 800,000 × 12회 = 9,600,000		공구, 기구구입. 이전 설치비등 800,000 × 12회 = 9,600,000		시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등) 800,000 × 12회 = 9,600,000		시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등) 800,000 × 12회 = 9,600,000		건물 내, 외부 도색작업 400,000 × 1회 = 400,000		사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등 866,500 × 12회 = 10,400,000		사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등 866,500 × 12회 = 10,400,000		

3-5. 세출 예산서

사업구분			당초(A)					변경(B)					증감(B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금계		자부담		총계		보조금계				자부담	
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업	
03	사업비	【관】 소계		188,858,000	59,258,000	129,600,000	565,638,000	59,258,000	506,380,000	376,780,000	-					
		【항】 소계		23,538,000	13,538,000	10,000,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	-	-					
		31	사업운영비	【항】 소계		23,538,000	13,538,000	10,000,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	-	-			
				311	생계비	9,298,000	8,298,000	1,000,000	9,298,000	8,298,000	1,000,000	-	-			
						<시설 생계비>		8,298,000	<시설 생계비>		8,298,000	<생계비> - 근로장애인 부식비 등		1,000,000	-	
				◎ 부식비(지원4종)		500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000	◎ 부식비(지원4종)		500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000	◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000	◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000	
				◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000	◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000	<생계비> - 근로장애인 부식비 등		1,000,000	<생계비> - 근로장애인 부식비 등		1,000,000	
				313	피복비	4,880,000	2,880,000	2,000,000	4,880,000	2,880,000	2,000,000	-	-			
						<시설 피복비>		2,880,000	<시설 피복비>		2,880,000	<자부담 피복비>		500,000원 × 4회 = 2,000,000	-	
						◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 36명 × 4회 = 2,880,000	◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 36명 × 4회 = 2,880,000	<자부담 피복비>		500,000원 × 4회 = 2,000,000	-	
				314	의료비	3,000,000	200,000	2,800,000	3,000,000	200,000	2,800,000	-	-			
						위생·의료·의약품 구입		115,000 × 12회 = 1,360,000	위생·의료·의약품 구입		115,000 × 12회 = 1,360,000	근로장애인 응급병원비 등		120,000 × 12회 = 1,440,000	-	
		◎ 건강진단비(지원4종)				40,000원 × 5명 × 1회 = 200,000	◎ 건강진단비(지원4종)		40,000원 × 5명 × 1회 = 200,000	◎ 건강진단비(지원4종)		40,000원 × 5명 × 1회 = 200,000	-			
		318	특별급식비	4,560,000	2,160,000	2,400,000	4,560,000	2,160,000	2,400,000	-	-					
				◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 36명 × 12월 = 2,160,000	◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 36명 × 12월 = 2,160,000	<간식비> - 근로장애인 간식비 등		200,000원 × 12회 = 2,400,000	-			
		319	연료비	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-					
				식당 취사용연료비(LPG)		150,000 × 12회 = 1,800,000	식당 취사용연료비(LPG)		150,000 × 12회 = 1,800,000	식당 취사용연료비(LPG)		150,000 × 12회 = 1,800,000	-			
		33	사업비	【항】 소계		165,320,000	45,720,000	119,600,000	542,100,000	45,720,000	496,380,000	376,780,000	-			
				332	프로그램사업비	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-			
						나들이 및 캠프		60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000	나들이 및 캠프		60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000	운동회		640,000 × 2회 = 1,300,000	-	
운동회				640,000 × 2회 = 1,300,000	운동회		640,000 × 2회 = 1,300,000	동아리 및 유엔아이 활동비		20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000	-					
동아리 및 유엔아이 활동비				20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000	동아리 및 유엔아이 활동비		20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000	근로장애인 생활자치 계획·선물구입		133,500 × 12회 = 1,600,000	-					
근로장애인 생활자치 계획·선물구입				133,500 × 12회 = 1,600,000	근로장애인 생활자치 계획·선물구입		133,500 × 12회 = 1,600,000	재활사업비		800,000	-					
337	재활사업비			800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	-	-					
				근로장애인 간담회 등		30,000 × 12회 = 360,000	근로장애인 간담회 등		30,000 × 12회 = 360,000	평가진행비		10,700 × 30명 = 320,000	-			
				평가진행비		10,700 × 30명 = 320,000	평가진행비		10,700 × 30명 = 320,000	보조공학기구 구입		30,000 × 4회 = 120,000	-			
보조공학기구 구입				30,000 × 4회 = 120,000	보조공학기구 구입		30,000 × 4회 = 120,000	원료및자재구입비		72,000,000	-					
338	원료및자재구입비	72,000,000	-	72,000,000	448,780,000	-	448,780,000	-	-							
		원료 및 자재 구입		6,000,000 × 12회 = 72,000,000	원료 및 자재 구입		37,398,300 × 12회 = 448,780,000	영양활동비		3,000,000	-					
339	영양활동비	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-							
		영양활동 및 협력사 간담회 등		250,000 × 12회 = 3,000,000	영양활동 및 협력사 간담회 등		250,000 × 12회 = 3,000,000	영양활동 및 협력사 간담회 등		250,000 × 12회 = 3,000,000	-					

3-6. 세출 예산서

사업구분			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	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보강사업	
		340	10,000,000		-		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000		-	-
			외주가공비 1,000,000 × 10회 = 10,000,000 외주가공비 1,000,000 × 10회 = 10,000,000													
		341	51,820,000		38,720,000		13,100,000		51,820,000		38,720,000		13,100,000		-	-
			마케팅기사 인건비 37,520,000 마케팅기사 인건비 37,520,000													
			신규제품 개발등 11,420,000 신규제품 개발, 홈페이지 관리비등 11,420,000													
			판촉물 및 영업활동비등 2,880,000 판촉물 및 영업활동비등 2,880,000													
		342	2,200,000		2,000,000		200,000		2,200,000		2,000,000		200,000		-	-
			품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000 품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000													
		343	5,500,000		5,000,000		500,000		5,500,000		5,000,000		500,000		-	-
			신제품개발 경영지원사업 5,500,000 × 1회 = 5,500,000 신제품개발 경영지원사업 5,500,000 × 1회 = 5,500,000													
07	잠지출	【관】 소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71	잠지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		711	잠지출		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			잠지출 - 잠지출 -													
08	예비비	【관】 소계		410,000	410,000	-	-	1,780,000	1,780,000	-	-	1,370,000	-	-		
			200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	1,500,000	205,000	55,000	5,000	5,000	10,000		
		81	【항】 소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		811	예비비		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			예비비 예비비													
			410,000	410,000	-	-	1,780,000	1,780,000	-	-	1,370,000	-	-			
			200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	1,500,000	205,000	55,000	5,000	5,000	10,000		
		812	반환금		410,000	410,000	-	-	1,780,000	1,780,000	-	-	1,370,000	-		
			200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	1,500,000	205,000	55,000	5,000	5,000	10,000		
			운영비 150,000 운영비 1,450,000													
			입소자지원(4종) 130,000 입소자지원(4종) 200,000													
			운영지원(7종) 50,000 운영지원(7종) 50,000													
			마케팅사업비 - 마케팅사업비 -													
			품질인증사후관리 - 품질인증사후관리 -													
			신제품개발 경영지원사업 - 신제품개발 경영지원사업 -													
			국비기능보강사업 - 국비기능보강사업 -													
			예금이자 80,000 예금이자 80,000													

제3차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	1,300,000	자산취득비	- 5,000,000	1. 종사자 시간외근무시간 질병으로 인한 인건비 반납 건 2. 환경개선사업 미선정으로 인한 보조금 감소
	운영지원 4종	70,000	반납금	1,370,000	
	운영지원 7종	- 5,000,000			
총증감금액		- 3,630,000		- 3,630,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	525,085,042	연장근로수당	3,000,000	1. 차오름 친환경살균수 계약성사로 사업수입 증가 2. 친환경살균수 발주량에 따른 인건비, 운임비, 원료 및 자재구입비 등 증가 3. 차량구입 연기로 자산취득비 및 법인전입금 감소
	후원금	- 7,000,000	수용비및수수료	76,400,000	
	법인전입금	- 26,000,000	공공요금	6,000,000	
	잡수입	- 47,905,042	차량비	9,000,000	
			기타운영비	3,000,000	
			자산취득비	- 30,000,000	
			원료및자재구입비	376,780,000	
총증감금액		444,180,000		444,180,000	

2021년도 3차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (2차 추경)	변경(B) (3차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		752,064,278	1,277,149,320	525,085,042	
사업수입	소 계	694,914,958	1,220,000,000	525,085,042	
	사업수입	694,914,958	1,220,000,000	525,085,042	
이월금	소 계	57,149,320	57,149,320	-	
	이월금	57,149,320	57,149,320	-	
지출합계		752,064,278	1,277,149,320	525,085,042	
사무비	소 계	614,594,278	745,118,197	130,523,919	
	인건비	531,600,000	540,630,997	9,030,997	근로장애인/단기인력 급여, 명절선물, 송년회 경비 등
	업무추진비	-	2,594,360	2,594,360	기관 경조사비 및 회의비 등
	운영비	82,994,278	201,892,840	118,898,562	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	25,890,000	35,829,500	9,939,500	
	시설비	25,890,000	35,829,500	9,939,500	시설 보수, 비품 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	111,580,000	496,201,623	384,621,623	
	운영비	7,100,000	6,706,823	- 393,177	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	104,480,000	489,494,800	385,014,800	근로장애인 나들이(캠프, 동아리활동, 운동회 등) 경비, 거래처 명절선물 외, 사출원료 및 박스 구입, 친환경살균수 용기 구입, 외주비 및 신제품 개발비 등
상환금	소 계	-	-	-	
	부채상환금	-	-	-	
잡지출	소 계	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	
예비비및기타	소 계	-	-	-	
	예비비 및 기타	-	-	-	