

2013년도

일반 . 특별회계 세입세출예산서

차오름

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2013년도 세입·세출예산은 각 1,185,257,000원으로 본예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 532,260,000원, 사업수입 500,206,000원, 지정후원금수입 600,000원, 비지정후원금수입 300,000원, 법인전입금 120,000,000원, 이월금26,191,000원, 후원금이월금 1,100,000원, 기타예금이자수입 120,000원, 기타잡수입 4,480,000원으로 총1,185,257,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 814,091,000원 업무추진비 7,472,000원, 사무운영비 133,567,000원 시설비 82,060,000원 사업운영비 13,675,000원, 사업비 134,392,000원으로 총1,185,257,000원이며 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 7일 이내에 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 이내에 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.

차오름

차오름 2013년도 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
관항		2012년 예산 (A)	2013년 예산 (B)			증 감 (B-A)	관항		2012년 예산 (A)	2013년 예산 (B)			증 감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총 계		1,069,805,000	1,185,257,000	532,260,000	652,997,000	115,452,000	총 계		1,069,805,000	1,185,257,000	532,260,000	652,997,000	115,452,000
보조금	소계	494,332,000	532,260,000	532,260,000	-	37,928,000	사무비	소계	873,354,000	955,130,000	454,867,000	500,263,000	81,776,000
	시도보조금	494,332,000	532,260,000	532,260,000		37,928,000		인건비	722,680,000	814,091,000	408,267,000	405,824,000	91,411,000
			-			-		업무추진비	7,740,000	7,472,000		7,472,000	- 268,000
자부담	소계	575,473,000	652,997,000	-	652,997,000	77,524,000		사무운영비	142,934,000	133,567,000	46,600,000	86,967,000	- 9,367,000
	사업수입	410,925,000	500,206,000		500,206,000	89,281,000	재산조성비	시설비	62,232,000	82,060,000	8,200,000	73,860,000	19,828,000
	후원금수입	7,200,000	900,000		900,000	- 6,300,000	사업비	소계	134,019,000	148,067,000	69,193,000	78,874,000	14,048,000
	법인전입금	102,680,000	120,000,000		120,000,000	17,320,000		사업운영비	17,912,000	13,675,000	9,633,000	4,042,000	- 4,237,000
	전년도이월금	46,207,669	27,291,000		27,291,000	- 18,916,669		사업비	116,107,000	134,392,000	59,560,000	74,832,000	18,285,000
	잡수입	8,460,331	4,600,000		4,600,000	- 3,860,331	잡지출	잡지출	200,000	-			- 200,000
							예비비	예비비	-	-	-	-	-

2-1. 세입(차오름 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분						2012년도 예산액(A)	2013년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역											
관		항		목	계				보 조 금		자 부 담									
총 계						1,069,805,000	1,185,257,000	115,452,000	1,105,147,000		532,260,000		572,887,000							
02	사업수입	소계				410,925,000	500,206,000	89,281,000	500,206,000		-		500,206,000							
		21	사업수입	211	사출성형사업수입	268,970,000	312,706,000	43,736,000	전원테크 ▷접이식상자 외		10,833,500	×	12월	=	130,002,000					
									주)세연 ▷범량찬통		500,000	×	12월	=	6,000,000					
									대신산전 ▷코너보호대		1,500,000	×	1월	=	1,500,000					
									HJ프라팩 ▷위생포크		2,667,000	×	12월	=	32,004,000					
									삼미전자 ▷스피커커버		300,000	×	2월	=	600,000					
									디엔디 ▷나비볼트		950,000	×	10월	=	9,500,000					
									한국화이트산업 ▷화이트보드		2,660,000	×	10월	=	26,600,000					
									송하 ▷클램프, 커넥터		4,000,000	×	12월	=	48,000,000					
									화창엔지니어링 ▷의료기		1,400,000	×	5월	=	7,000,000					
									삼효전자 ▷스피커커버		1,500,000	×	2월	=	3,000,000					
									보산파워 ▷아답타케이스		1,250,000	×	2월	=	2,500,000					
									창성실업 ▷씨디케이스		2,000,000	×	3월	=	6,000,000					
									신규업체 및 차오름 자체상품					=	40,000,000					
									212	전자조립사업수입	141,955,000	187,500,000	45,545,000	전원테크 ▷접이식상자		2,500,000	×	12월	=	30,000,000
														선학 ▷해바라기		2,500,000	×	2월	=	5,000,000
														주)세연 ▷범량찬통		125,000	×	12월	=	1,500,000
														NC LED ▷엘이디조명기기		10,850,000	×	12월	=	130,200,000
														한국화이트산업 ▷화이트보드		450,000	×	10월	=	4,500,000
														신규업체(제품) 조립생산					=	16,300,000
04	보조금수입	소계				494,332,000	532,260,000	37,928,000	532,260,000		532,260,000		-							
		41	보조금수입	412	시·도보조금수입	494,332,000	532,260,000	37,928,000	종사자인건비					361,350,000						
									시설당기본지원		33,150,000	×	1개소	=	33,150,000					
									입소자가중치		446,000	×	30명	=	13,380,000					
									운영지원비4종					9,463,000						
									운영지원비7종					57,517,000						
									마케팅지원사업비					48,400,000						
									2013년경기도재활프로그램 『self』					9,000,000						

2-2. 세입(차오를 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분					2012년도 예산액(A)	2013년도 예산액(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	900,000	-	6,300,000	900,000	-	900,000	
		51	후원금수입	511	지정후원금수입	6,600,000	600,000	-	6,000,000	지정후원금	50,000 × 12월 = 600,000	
				512	비지정후원금	600,000	300,000	-	300,000	비지정후원금	25,000 × 12월 = 300,000	
08	전입금	소계			102,680,000	120,000,000	17,320,000	39,890,000	-	39,890,000		
		81	전입금	811	법인전입금	39,796,000	30,000,000	-	9,796,000	법인전입금(고용촉진장려금)		30,000,000
				812	법인전입금(후원금)	62,884,000	90,000,000	27,116,000	법인전입금(직급보조비 외)		9,890,000	
									법인전입금(운영지원비)		80,110,000	
09	이월금	소계			46,207,669	27,291,000	-	18,916,669	27,291,000	-	27,291,000	
		91	이월금	911	전년도이월금	43,777,209	26,191,000	-	17,586,209	사업수입 이월금		23,500,000
										법인전입금 이월금		2,500,000
										기타수입금 이월금		191,000
				912	전년도이월금(후원금)	2,430,460	1,100,000	-	1,330,460	후원금수입 이월금		1,100,000
10	잡수입	소계			8,460,331	4,600,000	-	3,860,331	4,600,000	-	4,600,000	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	-	100,000	100,000	불용품매각대금		100,000	
				1012	기타예금이자수입	220,000	120,000	-	100,000	예금이자수입		120,000
				1013	기타잡수입	8,240,331	4,380,000	-	3,860,331	기타잡수입		4,380,000

3-1. 세출(차출) 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분			2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역					
관	항	목		계	보조금	자부담		계		보조금 계	자부담 계		
								운영비	지원4종	지원7종	마케팅,기타보조		
총 계			1,069,805,000	1,185,257,000	532,260,000	652,997,000	115,452,000	1,185,257,000		532,260,000	652,997,000		
								407,880,000	9,463,000	57,517,000	57,400,000		
01	사무비	【관】 소계		873,354,000	955,130,000	454,867,000	500,263,000	81,776,000	955,130,000		454,867,000	500,263,000	
									404,350,000	-	50,517,000	-	
		11	인건비	【항】 소계	722,680,000	814,091,000	408,267,000	405,824,000	91,411,000	814,091,000		408,267,000	405,824,000
										361,350,000	-	46,917,000	
		111	급여		503,367,000	552,672,000	250,680,000	301,992,000	49,305,000	552,672,000		250,680,000	301,992,000
										231,288,000	-	19,392,000	-
									◎ 시설종사자				
									원 장 9호봉 2,498,000 × 1명 × 12월 = 29,976,000				
									사무국장 14호봉 2,648,000 × 1명 × 12월 = 31,776,000				
									직업훈련교사 5호봉 1,807,000 × 1명 × 12월 = 21,684,000				
									간호사 3호봉 1,687,000 × 1명 × 12월 = 20,244,000				
									영 양 사 12호봉 2,288,000 × 1명 × 12월 = 27,456,000				
									생산관리기사 5호봉 1,807,000 × 1명 × 12월 = 21,684,000				
									생산관리기사 6호봉 1,912,000 × 1명 × 12월 = 22,944,000				
									사 무 원 4호봉 1,616,000 × 1명 × 12월 = 19,392,000				
									조 리 원 4호봉 1,436,000 × 1명 × 12월 = 17,232,000				
							위 생 원 6호봉 1,575,000 × 1명 × 12월 = 18,900,000						
							운전원(도비) 4호봉 1,616,000 × 1명 × 12월 = 19,392,000						
							◎ 이용인 25,166,000 × 12월 = 301,992,000						
		112	제수당	92,761,000	121,763,000	87,971,000	33,792,000	29,002,000	124,763,000		87,971,000	33,792,000	
									65,955,000	-	22,016,000	-	
								◎특수근무수당					
								- 5년이상 150,000 × 5명 × 12월 = 9,000,000					
								- 5년미만 100,000 × 6명 × 12월 = 7,200,000					
								◎연장근로수당					
								2,648,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 5,701,400					
								1,807,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,890,640					
								1,687,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 = 3,632,280					

3-2. 세출(차오를 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분					2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
관	항	목		계		보조금	자부담	계		보조금 계			자부담 계			
								운영비		지원4종	지원7종			마케팅지원		
										2,288,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 =				4,926,240		
										1,807,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 =				3,890,640		
										1,912,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 =				4,116,720		
										1,616,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 =				3,479,400		
										1,436,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 =				3,091,800		
										1,575,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 =				3,391,880		
										- 운전원(도비)						
										1,616,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 × 12월 =				3,480,000		
										◎명절휴가비	19,274,000 × 50% × 2회 =			19,274,000		
										- 운전원(도비)	1,616,000 × 50% × 2회 =			1,616,000		
										◎가족수당	380,000 × 12월 =			4,560,000		
										- 운전원(도비)	60,000 × 12월 =			720,000		
										◎관리업무수당						
										- 원 장	500,000 × 1명 × 12월 =			6,000,000		
										◎직급보조비						
										- 원 장	300,000 × 1명 × 12월 =			3,600,000		
										- 사무국장	200,000 × 1명 × 12월 =			2,400,000		
										- 팀 장	70,000 × 2명 × 12월 =			1,680,000		
										◎사출직원 야간수당	308,000 × 2명 × 12월 =			7,392,000		
										◎사출이용인 야간수당	195,000 × 8명 × 12월 =			18,720,000		
			113	일용잡금	7,050,000	3,000,000	-	3,000,000	- 4,050,000	3,000,000		-		3,000,000		
										-	-	-		-		
										아르바이트					300,000 × 10월 = 3,000,000	
			115	퇴직금 및 퇴직적립금	49,498,000	57,029,000	30,613,000	26,416,000	7,531,000	57,029,000		30,613,000		26,416,000		
										28,238,000	-	2,375,000		-		
										◎ 시설종사자 퇴직적립금						
										- 운영비	338,849,080 ÷ 12월 =			28,238,000		
										- 운전원(도비)	28,496,000 ÷ 12월 =			2,375,000		
										- 자부담	15,000,000 ÷ 12월 =			1,250,000		
										◎ 이용인 퇴직적립금	301,992,000 ÷ 12월 =			25,166,000		

3-3. 세출(차오를 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분					2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역										
관	항	목		계		보조금	자부담	계		보조금 계		자부담 계								
										운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원							
				116	사회보험 부담비용	62,204,000	67,027,000	39,003,000	28,024,000	4,823,000	67,027,000		39,003,000	28,024,000						
											35,869,000	-	3,134,000	-						
														◎ 시설종사자 4대보험						
														327,000,000	×	2.90%	=	9,483,000		
														28,496,000	×	2.90%	=	827,000		
														9,483,000	×	6.55%	=	621,200		
														827,000	×	6.55%	=	55,000		
														327,000,000	×	4.5%	=	14,590,000		
														28,496,000	×	4.5%	=	1,283,000		
														▷ 고용보험(실업급여, 고용안정사업, 직업능력개발사업)						
											307,000,000	×	1.30%	=	3,991,000					
											26,588,000	×	1.30%	=	346,000					
											307,000,000	×	2.34%	=	7,183,800					
											26,588,000	×	2.34%	=	623,000					
											301,992,000	×	2.90%	=	8,760,000					
											8,760,000	×	6.55%	=	580,000					
											301,992,000	×	4.5%	=	8,590,000					
											301,992,000	×	1.30%	=	3,930,000					
											301,992,000	×	2.34%	=	6,164,000					
				117	기타후생 경 비	7,800,000	12,600,000	-	12,600,000	4,800,000	12,600,000		-	12,600,000						
											-	-	-	-						
														◎복리후생비						
														30,000	×	36명	×	2회	=	2,160,000
														30,000	×	12명	×	2회	=	720,000
														10,000	×	48명	×	4회	=	1,920,000
														165,000		×	12회	=	1,980,000	
														50,000	×	4명	×	1회	=	200,000
														15,000	×	48명	×	1회	=	720,000
														100,000		×	10회	=	1,000,000	
										◎직원교육비										
										종사자•이용인 내부 교육비				=	500,000					
										80,000	×	12명	×	1회	=	960,000				

3-4. 세출(차출) 2013년도 세입·세출 예산서

사 업 구 분					2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역										
관	항	목		계		보조금	자부담	계		보조금 계	자부담 계									
								운영비		지원4종	지원7종	마케팅지원								
	12	업무추진비	【항】 소계	7,740,000	7,472,000	-	7,472,000	-	268,000	종사자 외부 교육비 60,000 × 12명 × 2회 = 1,440,000		1,440,000								
				연찬회 및 우수직원해외연수 참가비 등 = 1,000,000		7,472,000	-	7,472,000												
			121	기 관 운영비	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000	-	-	-	-	-							
					기관경조사비, 기관방문후원금, 화환구입비 등 400,000 × 12월 = 4,800,000		4,800,000	-	4,800,000											
			123	회의비	2,940,000	2,672,000	-	2,672,000	-	268,000	2,672,000	-	2,672,000							
					이용상담및재활계획.이용인간담회.각종 회의 등 다과비 50,000 × 12회 = 600,000		-	-	-	-										
			간담회(전체) 2,000 × 48명 × 12회 = 1,152,000		조장회의 10,000 × 12회 = 120,000		보호자 간담회 100,000 × 4회 = 400,000		각종회의 및 시설장회의비(정기.임시총회 등) 100,000 × 4회 = 400,000											
			13	사무운영비	【항】 소계	142,934,000	133,567,000	46,600,000	86,967,000	-	9,367,000	133,567,000		46,600,000	86,967,000					
						43,000,000		-	3,600,000	-										
					131	여비	2,640,000	2,880,000	-	2,880,000	240,000	2,880,000		-	2,880,000					
	출장 및 교육여비 20,000 × 12명 × 12회 = 2,880,000						-	-	-	-										
	132	수용비 및수수료			21,746,000	21,905,000	3,000,000	18,905,000	159,000	21,905,000		3,000,000	18,905,000							
					3,000,000		-	-	-											
	사무용품 및 일반소모품 구입 250,000 × 12회 = 3,000,000				포장부자재 외 구입 350,000 × 12회 = 4,200,000		퇴직금운용관리수수료 27,500,000 × 1.10% = 302,000		신문구독료 및 각종 발급수수료 등 40,000 × 12회 = 480,000		세무대행료(법인세, 부가가치세) 280,000 × 12월 = 3,360,000		택배료 및 운임비 130,000 × 6회 = 780,000		생산현장 소모품 구입 304,750 × 12회 = 3,657,000		운영계획서 및 평가서 등 제본비 100,000 × 4회 = 400,000		관련도서 구입 30,000 × 3회 = 90,000	

3-5. 세출(차오를 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분					2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역					
관	항	목		계		보조금	자부담	계		보조금 계		자부담 계			
								운영비		지원4종	지원7종	마케팅지원			
										출퇴근기 기록지 구입	200,000	×	1회	=	200,000
										환경미화 재료 구입	300,000	×	5회	=	1,500,000
										종사자 명함 제작비	20,000	×	12명	=	240,000
										정수기 임대료	47,500	×	12월	=	570,000
										폐기물처리비 및 쓰레기처리비 등	210,000	×	12월	=	2,520,000
										주방소모품(고무장갑,세제,냅킨, 등) 구입	50,500	×	12회	=	606,000
			133	공공요금	70,428,000	58,892,000	37,000,000	21,892,000	- 11,536,000	58,892,000		37,000,000		21,892,000	
										37,000,000	-		-		-
										전기요금	4,643,000	×	12월	=	55,716,000
										전화요금	250,000	×	12월	=	3,000,000
										우편요금	14,600	×	12월	=	176,000
			134	제 세 공 과 금	31,100,000	33,090,000	3,000,000	30,090,000	1,990,000	33,090,000		3,000,000		30,090,000	
										3,000,000	-		-		-
										영업배상책임보험	200,000	×	1회	=	200,000
										화재보험료	800,000	×	1회	=	800,000
										이행보증보험료	100,000	×	2회	=	200,000
										자동차보험료	1,000,000	×	3대	=	3,000,000
										신원보증보험료	50,000	×	3회	=	150,000
										가스사고배상책임보험	50,000	×	1회	=	50,000
										자동차세(6월)	300,000	×	2회	=	600,000
										자동차분 환경개선부담금	150,000	×	2회	=	300,000
										협회비(한직협, 경직협,남사협 등)	250,000	×	12월	=	3,000,000
										사무국장협의회 연회비	150,000	×	1회	=	150,000
										일일시문 홍보비(이용인 구인광고) 등	70,000	×	2회	=	140,000
										기타 보증보험료 등	1,000,000	×	1회	=	1,000,000
										법인세 납부	1,500,000	×	1회	=	1,500,000
										부가가치세 납부	5,500,000	×	4분기	=	22,000,000

3-6. 세출(차출) 2013년도 세입·세출 예산서

사 업 구 분					2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역							
관	항	목	계	보조금		자부담	계			보조금 계	자부담 계						
							운영비	지원4종		지원7종	마케팅지원						
02	재 산 조 성 비			135	차량비	16,800,000	15,600,000	3,600,000	12,000,000	-	1,200,000	15,600,000		3,600,000	12,000,000		
						-		3,600,000	-								
		136	기타운영비							차량 유류비 및 수리비, 검사료 등 1,000,000 × 12월 = 12,000,000							
				차량 유류비 (도비) 300,000 × 12월 = 3,600,000													
				1,200,000		-	1,200,000										
				-	-	-											
				방문자 및 후원자 관리비(다과 및 접대비) 100,000 × 12월 = 1,200,000													
				82,060,000		8,200,000	73,860,000										
			21	시 설 비	【관】 소계			62,232,000	82,060,000	8,200,000	73,860,000	19,828,000	1,200,000		-	7,000,000	-
					【항】 소계			62,232,000	82,060,000	8,200,000	73,860,000		19,828,000	82,060,000		8,200,000	73,860,000
					211	시설비	1,200,000		-	7,000,000	-						
							40,000,000		-	40,000,000							
							-		-	-							
							시설물 및 환경개선비 1,000,000 × 10월 = 10,000,000										
							전기계약용량 승압 30,000,000 × 1회 = 30,000,000										
							212	자 산 취득비	20,000,000		7,000,000	13,000,000	6,000,000	20,000,000		7,000,000	13,000,000
					-				-	7,000,000	-						
					비품 구입 및 자산의 취득비 등 12,500,000 × 1회 = 12,500,000												
					동아리활동용 (건강을부탁해-탁구대) 구입 500,000 × 1회 = 500,000												
					환경개선사업비(도비) 7,000,000 × 1회 = 7,000,000												
213	시설장비 유 지 비				22,060,000				1,200,000	20,860,000	1,148,000	22,060,000		1,200,000	20,860,000		
					1,200,000		-	-	-								
					공구, 기구, 시설물 유지관리비 등 150,000 × 20회 = 3,000,000												
					사출성형기 수리비 780,000 × 12회 = 9,360,000												
					시설물 구조물 정밀검사 비용 8,500,000 × 1회 = 8,500,000												
					전기안전관리대행료 납부 100,000 × 12회 = 1,200,000												

3-7. 세출(차출) 2013년도 세입·세출 예산서

사 업 구 분			2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역							
관	항	목		계	보조금	자부담		계		보조금 계	자부담 계				
								운영비	지원4종	지원7종	마케팅지원				
03	사업비	【관】 소계		134,019,000	148,067,000	69,193,000	78,874,000	14,048,000	148,067,000		69,193,000	78,874,000			
									2,330,000	9,463,000	-	57,400,000			
		31	사업운영비	【항】 소계		17,912,000	13,675,000	9,633,000	4,042,000	- 4,237,000	13,675,000		9,633,000	4,042,000	
											170,000	9,463,000	-	-	
				311	생계비		8,592,000	9,063,000	7,263,000	1,800,000	471,000	9,063,000		7,263,000	1,800,000
												-	7,263,000	-	-
												부식비(도비) 500 × 25명 × 365일 = 4,563,000			
												간식비(도비) 5,000 × 25명 × 12월 = 1,500,000			
												구료비(특별급식비, 도비) 12,000 × 25명 × 4회 = 1,200,000			
										간식비 150,000 × 12월 = 1,800,000					
				313	피복비		6,420,000	3,440,000	2,000,000	1,440,000	- 2,980,000	3,440,000		2,000,000	1,440,000
												-	2,000,000	-	-
												구료비(피복비, 도비) 20,000 × 25명 × 4회 = 2,000,000			
										근무복 구입(하복, 동복) 15,000 × 48명 × 2회 = 1,440,000					
				314	의료비		2,100,000	572,000	370,000	202,000	- 1,528,000	572,000		370,000	202,000
												170,000	200,000	-	-
												응급처치용품 및 구급약 등 구입 30,000 × 12회 = 360,000			
										구충약 300 × 40명 × 1회 = 12,000					
										건강진단비(도비) 40,000 × 5명 × 1회 = 200,000					
		319	연료비		800,000	600,000	-	600,000	- 200,000	600,000		-	600,000		
											-	-	-		
										난방용 연료비 100,000 × 2월 = 200,000					
								취사용 연료비(LPG) 50,000 × 8월 = 400,000							
		33	사업비	【항】 소계		116,107,000	134,392,000	59,560,000	74,832,000	18,285,000	134,392,000		59,560,000	74,832,000	
											2,160,000	-	-	57,400,000	
334	재활프로그램 사업비					10,300,000	9,000,000	1,300,000	10,300,000	10,300,000		9,000,000	1,300,000		
										-	-	-	9,000,000		
										경기도재활프로그램 ▷SELF(시도비)			= 9,000,000		
						경기도재활프로그램 ▷SELF(자부담)			= 1,300,000						

3-8. 세출(차오 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분					2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역														
관	항	목				계	보조금	자부담		계		보조금 계			자부담 계									
										운영비	지원4종	지원7종			마케팅지원									
				335	프로그램 사 업 비	7,600,000	7,508,000	2,160,000	5,348,000	-	92,000	7,508,000		2,160,000			5,348,000							
						2,160,000		-		-		-												
														나들이		▷ 진행비		30,000	×	48명	×	1회	=	1,440,000
														캠프		▷ 진행비		50,000	×	48명	×	1회	=	2,400,000
														동아리활동		▷ 무비월드		12,000	×	13명	×	9회	=	1,404,000
														생일잔치		▷ 선물비		10,000			×	36명	=	360,000
																▷ 다과비		2,000	×	36명	×	12월	=	864,000
																▷ 케익		20,000			×	12월	=	240,000
														스페셜푸드데이		▷ 진행물품구입		200,000			×	4회	=	800,000
																-		-		-		-		
																-		-		-		-		
						336	직업훈련비	290,000	-	-	-	-	290,000	-		-			-		-			
								-		-		-		-		-		-						
						337	재활사업비	57,000	480,000	-	480,000	423,000	480,000		-			480,000						
								-		-		-		-		-								
														평가 진행비		10,000		×	18회	=	180,000			
														직무교육 강사비		50,000		×	6회	=	300,000			
						338	원료및자재 구 입 비	42,840,000	48,000,000	-	48,000,000	5,160,000	48,000,000		-			48,000,000						
-		-		-				-		-														
								원료 및 자재 구입		4,000,000		×	12월	=	48,000,000									
339	영업활동비	4,920,000	7,704,000	-	7,704,000	2,784,000	7,704,000		-			7,704,000												
		-		-		-		-		-														
								영업활동		600,000		×	12월	=	7,200,000									
								협력사 간담회		7,000		×	3명	×	24회	=	504,000							
343	외주가공비	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	12,000,000		-			12,000,000												
		-		-		-		-		-														
								외주가공비		1,200,000		×	10월	=	12,000,000									
344	마케팅사업 비	48,400,000	48,400,000	48,400,000	-	-	48,400,000		48,400,000			-												
		-		-		-		-		48,400,000														
								인건비						29,370,000										
								신규제품 개발(금형제작)						=		18,000,000								

3-9. 세출(차오를 2013년도 세입·세출 예산서)

사 업 구 분					2012년도 예산액 (A)	2013년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역								
관	항	목		계		보조금	자부담	계		보조금 계	자부담 계							
								운영비		지원4종	지원7종	마케팅지원						
										관련업체 개발회의	10,000	×	10명	×	2회	=	200,000	
										박람회 전시				200,000	×	2회	=	400,000
										시제품 구입				30,000	×	4회	=	120,000
										판촉물 제작							=	310,000
05	과 년 도 지 출	【관】 소계			-	-	-	-	-	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		51	과 년 도 지 출	【항】 소계	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		511	과 년 도 지 출		-	-	-	-	-	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		과년도지출																
07	잡 지 출	【관】 소계			200,000	-	-	-	- 200,000	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		71	잡 지 출	【항】 소계	200,000	-	-	-	- 200,000	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		711	잡 지 출		200,000	-	-	-	- 200,000	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		기타잡지출																
08	예 비 비	【관】 소계			-	-	-	-	-	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		81	예 비 비	【항】 소계	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		811	예 비 비		-	-	-	-	-	-		-	-	-				
										-	-	-	-					
		예비비																

■ 2013년도 자부담 사용 계획서

시설명 : 차오름

예산과목		자부담 합계	사업수입. 이용료 수입등	후원금	기타수입	법인전입금	법인전입금 세부사용내역
총계		652,997,000	523,706,000	2,000,000	4,791,000	122,500,000	
인건비	계	404,384,000	333,152,000	-	200,000	71,032,000	
	급여	301,992,000	246,992,000			55,000,000	◎이용인 급여 55,000천원
	일용잡급	3,000,000	3,000,000				◎ 직급보조비
	제수당	33,792,000	18,720,000			15,072,000	- 원 장(1명) 3,6000천원 - 사무국장(1명) 2,400천원 - 팀 장(2명) 1,680천원
	퇴직금및퇴직적립금	27,250,000	27,250,000				◎사출 야간근무수당 7,392천원
	사회보험부담비용	27,190,000	27,190,000				◎ 자부담 퇴직적립금 1,250천원
	기타후생경비	11,160,000	10,000,000		200,000	960,000	◎ 명절 직원 선물대금 720천원 ◎ 직원교육비 240천원
업 무 추진비	계	7,472,000	2,920,000	-	-	4,552,000	
	기관운영비	4,800,000	1,800,000			3,000,000	◎ 기관경조사비,기관방문후원금 등
	회의비	2,672,000	1,120,000			1,552,000	◎ 기관시설장회의비 등
사 무 운영비	계	86,967,000	83,220,000	300,000	1,547,000	1,900,000	
	여비	2,880,000	2,880,000				◎ 각종협회 연회비 및 화재보험 등
	수용비및수수료	18,905,000	18,705,000		200,000		
	공공요금	21,892,000	20,592,000	300,000	1,000,000		
	제세공과금	30,090,000	27,843,000		347,000	1,900,000	
	차량비	12,000,000	12,000,000				
	기타운영비	1,200,000	1,200,000				
시설비	계	75,300,000	31,584,000	-	-	43,716,000	
	시설비	40,000,000	7,984,000			32,016,000	◎ 전력용량승압 등 32,016천원
	자산취득비	13,000,000	9,800,000			3,200,000	◎ 비품 구입 및 자산의 취득비 등
	시설장비유지비	22,300,000	13,800,000			8,500,000	◎ 시설물 수리 및 유지관리비 등

■ 2013년도 자부담 사용 계획서

시설명 : 차오름

예산과목		자부담 합계	사업수입. 이용료 수입등	후원금	기타수입	법인전입금	법인전입금 세부사용내역
총계		652,997,000	523,706,000	2,000,000	4,791,000	122,500,000	
사 업 운영비	계	4,042,000	2,542,000	900,000	600,000	-	
	생계비	1,800,000	1,400,000	400,000			
	피복비	1,440,000	940,000		500,000		
	의료비	202,000	2,000	100,000	100,000		
	연료비	600,000	200,000	400,000			
사업비	계	73,532,000	70,288,000	800,000	2,444,000	-	
	프로그램사업비	5,348,000	2,284,000	800,000	2,264,000		
	직업훈련비	-	-				
	재활사업비	480,000	300,000		180,000		
	원료및자재구입비	48,000,000	48,000,000				
	영업활동비	7,704,000	7,704,000				
	외주가공비	12,000,000	12,000,000				
직업재활프로그램사업비		1,300,000				1,300,000	◎ 2013경기도재활프로그램 1,300천
의료재활프로그램사업비		-					
공동모금회 사업비		-					
잡지출		-					
예비비		-					
전년도 이월금		27,291,000	23,500,000	1,100,000	191,000	2,500,000	
2013년도 수입		625,706,000	500,206,000	900,000	4,600,000	120,000,000	
총 계		652,997,000	523,706,000	2,000,000	4,791,000	122,500,000	