

2022년도 제3차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2022년도 제3차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,589,800,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,128,511,000원, 사업수입 815,269,475원, 후원금수입 19,400,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 500,419,525원, 잡수입 56,200,000원으로 총 2,589,800,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,656,262,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 382,000,000원, 시설비 295,000,000원, 사업운영비 23,458,000원, 사업비 227,310,000원, 예비비 1,770,000원으로 총 2,589,800,000원이며 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 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.

2022년도 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	2,585,400,000	2,589,800,000	1,128,581,000	1,461,219,000	4,400,000		총계	2,585,400,000	2,589,800,000	1,128,581,000	1,461,219,000	4,400,000	
사업수입	소계	815,269,475	815,269,475	-	815,269,475	-	사무비	소계	2,042,262,000	2,042,262,000	1,052,471,000	989,791,000	-
보조금수입	소계	1,128,511,000	1,128,511,000	1,128,511,000	-	-		인건비	1,656,262,000	1,656,262,000	964,879,000	691,383,000	-
	시·도 보조금	126,947,300	126,947,300	126,947,300	-	-		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시·군·구 보조금	995,563,700	995,563,700	995,563,700	-	-		사무운영비	382,000,000	382,000,000	87,592,000	294,408,000	-
	기타보조금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-							-
후원금수입	소계	15,000,000	19,400,000	-	19,400,000	4,400,000	재산조성비	시설비	295,000,000	295,000,000	15,000,000	280,000,000	-
	지정후원금	-	4,400,000	-	4,400,000	4,400,000	사업비	소계	246,368,000	250,768,000	59,340,000	191,428,000	4,400,000
	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-		운영비	23,458,000	23,458,000	13,458,000	10,000,000	-
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-		사업비	222,910,000	227,310,000	45,882,000	181,428,000	4,400,000
	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-	예비비	소계	1,770,000	1,770,000	1,770,000	-	-
	전년도이월금	500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	1,770,000	1,770,000	1,770,000		-
잡수입	소계	56,200,000	56,200,000	70,000	56,130,000	-							
	불용품매각대	3,000,000	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	53,000,000	50,000,000	-	50,000,000	- 3,000,000							

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						2,585,400,000	2,589,800,000	4,400,000	2,589,800,000	1,128,581,000	1,461,219,000
02	사업수입	소계				815,269,475	815,269,475	-	815,269,475	-	815,269,475
		21	사업수입	211	사업수입	815,269,475	815,269,475	-	위스트, 임가공 등	2,000,000 × 12월 =	24,000,000
									전원테크	15,000,000 × 12월 =	180,000,000
									정우푸드, 자연농장	20,000,000 × 12월 =	240,000,000
									필립산업	5,000,000 × 12월 =	60,000,000
									한진,아이조움,삼미,삼효 등	2,240,000 × 12월 =	26,875,000
									차오름자체생산품(천환경살균수등)	21,928,000 × 12월 =	260,394,475
									자연산업.삼강하이테크	2,000,000 × 12월 =	24,000,000
04	보조금수입	소계				1,128,511,000	1,128,511,000	-	1,128,511,000	1,128,511,000	-
				412	시·도보조금	126,947,300	126,947,300	-	총사자인건비	92,164,000	
									관리운영비	9,399,200	
									운영지원비4		

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			70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	70,000,000
		81	전입금	811 법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금 50,000,000		
				812 법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	법인전입금(후원금) 20,000,000		
09	이월금	소계			500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-	500,419,525
		91	이월금	911 전년도이월금	500,419,525	500,419,525	-	사업수입 이월금 500,313,003		
								법인전입금 이월금 -		
								기타수입금 이월금 106,522		
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -				
10	잡수입	소계			56,200,000	56,200,000	-	56,200,000	70,000	56,130,000
		101	잡수입	1011 불용품매각대금	3,000,000	6,000,000	3,000,000	불용품매각대금 6,000,000		

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	품질인증사후관리		운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품경영지원							
총 계			2,585,400,000		1,128,581,000		1,456,819,000		2,589,800,000		1,128,581,000		1,461,219,000		4,400,000						
			1,015,682,000	13,663,000	53,344,000	39,887,000	2,002,000	4,003,000	1,015,682,000	13,663,000	53,344,000	39,887,000	2,002,000	4,003,000							
01	사무비	【관】 소개		2,042,262,000		1,052,471,000		989,791,000		2,042,262,000		1,052,471,000		989,791,000		-					
				1,004,182,000	-	48,289,000	-	-	-	1,004,182,000	-	48,289,000	-	-	-						
		11	인건비	【항】 소개		1,656,262,000		964,879,000		1,656,262,000		964,879,000		691,383,000		-					
						920,190,000	-	44,689,000	-	-	-	44,689,000	-	-	-						
		111	급여	1,076,510,000		582,510,000		494,000,000		1,076,510,000		582,510,000		494,000,000		-					
				556,000,000		26,510,000				556,000,000		26,510,000									
				◎ 종 사 자																	
				원 장	30호봉	5,138,840	×	1명	×	12월	=	61,666,080	원 장	30호봉	5,138,840	×	1명	×	12월	=	61,666,080
				사 무 국 장	23호봉	4,415,740	×	1명	×	12월	=	52,988,870	사 무 국 장	23호봉	4,415,740	×	1명	×	12월	=	52,988,870
				직업훈련교사	21호봉	4,141,920	×	1명	×	12월	=	49,703,040	직업훈련교사	21호봉	4,141,920	×	1명	×	12월	=	49,703,040
				직업훈련교사	15호봉	3,489,210	×	1명	×	12월	=	41,870,590	직업훈련교사	15호봉	3,489,210	×	1명	×	12월	=	41,870,590
				직업훈련교사	14호봉	3,475,990	×	1명	×	12월	=	41,711,920	직업훈련교사	14호봉	3,475,990	×	1명	×	12월	=	41,711,920
				직업훈련교사	7호봉	2,797,150	×	1명	×	12월	=	33,565,800	직업훈련교사	7호봉	2,797,150	×	1명	×	12월	=	33,565,800
				생산관리기사	15호봉	3,566,450	×	1명	×	12월	=	42,797,370	생산관리기사	15호봉	3,566,450	×	1명	×	12월	=	42,797,370
				생산관리기사	5호봉	2,598,790	×	1명	×	12월	=	31,185,420	생산관리기사	5호봉	2,598,790	×	1명	×	12월	=	31,185,420
				생산관리기사	5호봉	2,626,200	×	1명	×	12월	=	31,514,430	생산관리기사	5호봉	2,626,200	×	1명	×	12월		

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유			
관	항	목	구분	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담						
				운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리		운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품경영지원					
				◎가족수당						9,120,000	◎가족수당						9,120,000			
				운영비						700,000	× 12월 = 8,400,000						700,000			
				운전원(지원7종)						60,000	× 12월 = 720,000						60,000			
				◎관리업무수당						8,400,000	◎관리업무수당						8,400,000			
				운영비						700,000	× 12월 = 8,400,000						700,000			
				◎영절류가비						82,968,000	◎영절류가비						82,968,000			
				운영비						46,330,000	× 60% × 2회 = 55,630,000						46,330,000			
				운전원(지원7종)						2,209,390	× 60% × 2회 = 2,638,000						2,209,390			
				근로장애인						41,167,000	× 30% × 2회 = 24,700,000						41,167,000			
				◎조장수당						720,000	◎조장수당						720,000			
				- 조 장						30,000	× 2명 × 12월 = 720,000						30,000			
				◎직책수당						9,360,000	◎직책수당						9,360,000			
				- 원 장						300,000	× 1명 × 12월 = 3,600,000						300,000			
				- 국 장						200,000	× 1명 × 12월 = 2,400,000						200,000			
				- 과 장						70,000	× 4명 × 12월 = 3,360,000						70,000			
	113	일용잡급		800,000		-		800,000		800,000		-		800,000		800,000		-		
				인턴사원 인건비 등																

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	구분	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담					
				운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리		운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품경영지원				
			116	기타후생 경 비	22,300,000		-		22,300,000	22,300,000		-		22,300,000		-			
					◎복리후생비		15,500,000		◎복리후생비	15,500,000		-		15,500,000					
					경조사비 및 시상 등		50,000 × 7회 = 350,000		경조사비 및 시상 등	50,000 × 7회 = 350,000									
					직원 및 근로장애인 명절선물비		40,000 × 57명 × 2회 = 4,560,000		직원 및 근로장애인 명절선물비	40,000 × 57명 × 2회 = 4,560,000									
					명함 제작 등		35,000 × 5명 × 2회 = 350,000		명함 제작 등	35,000 × 5명 × 2회 = 350,000									
					직원 및 근로장애인 야근식대 등		10,000 × 10명 × 10회 = 1,000,000		직원 및 근로장애인 야근식대 등	10,000 × 10명 × 10회 = 1,000,000									
					직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		500,000 × 1회 = 500,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)	500,000 × 1회 = 500,000									
					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 × 5명 × 1회 = 50,000		직원 상해보험	10,000 × 5명 × 1회 = 50,000									
					철-day 경비		40,000 × 10명 × 1회 = 400,000		철-day 경비	40,000 × 10명 × 1회 = 400,000									
			12	업 무 추진비	◎직원교육비		6,800,000		◎직원교육비	6,800,000		-		6,800,000					
					신입직원교육		50,000 × 2명 × 1회 = 100,000		신입직원교육	50,000 × 2명 × 1회 = 100,000									
					직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)	32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000									
					직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		89,000 × 17명 × 2회 = 3,100,000		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)	89,000 × 17명 × 2회 = 3,100,000									
			121	기 관 운영비	【항】 소개		4,000,000		4,000,000	4,000,000		-		4,000,000		-			

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	구분	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담					
				운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리		운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품경영지원				
				증명서 발급 및 수수료 등		20,000	×	3회	=	60,000	증명서 발급 및 수수료 등		20,000	×	3회	=	60,000		
				외부 위탁수수료 지급(정수기, CCTV이용료, 보건/안전 등)		600,000	×	12회	=	7,200,000	외부 위탁수수료 지급(정수기, CCTV이용료, 보건/안전 등)		600,000	×	12회	=	7,200,000		
				택배료 및 운임비 등		4,750,000	×	12회	=	57,000,000	택배료 및 운임비 등		4,750,000	×	12회	=	57,000,000		
				세무대행료(월 기장수수료)		132,000	×	12회	=	1,580,000	세무대행료(월 기장수수료)		132,000	×	12회	=	1,580,000		
				세무대행료(결산 세무 조정료) 등		3,910,000	×	1회	=	3,900,000	세무대행료(결산 세무 조정료) 등		3,910,000	×	1회	=	3,900,000		
			133	공공요금	100,000,000		47,992,000		52,008,000		100,000,000		47,992,000		52,008,000		-		
					47,992,000			-		47,992,000			-						
				전기요금(일반전기)		8,000,000	×	12회	=	96,000,000	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 공과금	80,000,000		7,000,000		73,000,000		80,000,000		7,000,000		73,000,000		-		
					7,000,000					7,000,000									
				가스사고/영업배상책임보험료		400,000	×	2회	=	800,000	가스사고/영업배상책임보험료		400,000	×	2회	=	800,000		
				화재보험료		6,000,000	×	1회	=	6,000,000	화재보험료		6,000,000	×	1회	=	6,000,000		
				차량보험료 및 취.등록세 등		1,200,000	×	6회	=	7,200,000	차량보험료 및 취.등록세 등		1,200,000	×	6회	=	7,200,000		
				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	=	1									

3-5. 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	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리		운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품경영지원						
		213	시설장비 유지비	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		9,600,000			공구, 기구구입, 이전 설치비등		800,000 × 12회 = 9,600,000		9,600,000					
				시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)		800,000 × 12회 = 9,600,000		9,600,000			시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)		800,000 × 12회 = 9,600,000		9,600,000					
				건물 내, 외부 도색작업		400,000 × 1회 = 400,000		400,000			건물 내, 외부 도색작업		400,000 × 1회 = 400,000		400,000					
				사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등		866,500 × 12회 = 10,400,000		10,400,000			사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등		866,500 × 12회 = 10,400,000		10,400,000					
03	사업비	【관】 소개		246,368,000		59,340,000		187,028,000			250,768,000		59,340,000		191,428,000		4,400,000			
				-	13,458,000	-	39,882,000	2,000,000	4,000,000		-	13,458,000	-	39,882,000	2,000,000	4,000,000				
	31	사 업 운영비	【항】 소개	23,458,000		13,458,000		10,000,000			23,458,000		13,458,000		10,000,000		-			
				-	13,458,000	-	-	-	-		-	13,458,000	-	-	-	-				
		311	생계비	9,298,000		8,298,000		1,000,000			9,298,000		8,298,000		1,000,000		-			
					8,298,000							8,298,000								
				<시설 생계비>		8,298,000		8,298,000			<시설 생계비>		8,298,000		8,298,000					
				◎ 부식비(지원4종) 500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000		6,570,000		6,570,000			◎ 부식비(지원4종) 500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000		6,570,000		6,570,000					
				◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000		1,728,000		1,728,000			◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000									

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	구분	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담					
				운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리		운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	신제품경영지원				
			338	원료및자재 구 입 비	125,000,000		-		125,000,000		125,000,000		-		125,000,000		-		
			339	영업활동비	원료 및 자재 구입 10,416,667 × 12회 = 125,000,000					원료 및 자재 구입 10,416,667 × 12회 = 125,000,000							-		
					5,000,000		-		5,000,000		5,000,000		-		5,000,000				
			340	외주가공비	영업활동 및 협력사 간담회 등 416,700 × 12회 = 5,000,000					영업활동 및 협력사 간담회 등 416,700 × 12회 = 5,000,000							-		
					10,000,000		-		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000				
			341	마케팅 사업비	외주가공비 2,000,000 × 5회 = 10,000,000					외주가공비 2,000,000 × 5회 = 10,000,000							-		
					51,000,000		39,882,000		11,118,000		51,000,000		39,882,000		11,118,000				
			342	품질인증 사후관리사업	마케팅기사 인건비 39,200,000					마케팅기사 인건비 39,200,000							-		
					2,200,000		2,000,000		200,000		2,200,000		2,000,000		200,000				
			343	신제품개발 경영지원사업	신규제품 개발등 10,000,000					신규제품 개발등 10,000,000							-		
					8,910,000		4,000,000		4,910,000		8,910,000		4,000,000		4,910,000				
			344	기능보강사업	판촉물 및 영업활동비등 1,800,000					판촉물 및 영업활동비등 1,800,000							-		
					2,200,000		2,000,000		200,000		2,200,000		2,000,000		200,000				
			344	기능보강사업	품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000					품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000									

제3차 추가경정 세입 · 세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름					
총증감금액		-		-	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	후원금	4,400,000	기능보강사업	4,400,000	
	불용품매각대	3,000,000			
	잡수입	- 3,000,000			
					1. 불용품매각대 : 호이스트 매각으로 불용품매각대 증감
					2. 잡수입 : 전환지원사업 종료로 자부담 감소
					3. 기능보강사업 : 남양주시복지재단 하반기 기능보강사업 선정
총증감금액		4,400,000		4,400,000	

2022년도 3차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (2차 추경)	변경(B) (3차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		1,315,582,478	1,315,582,478	-	
사업수입	소 계	815,269,475	815,269,475	-	
	사업수입	815,269,475	815,269,475	-	
이월금	소 계	500,313,003	500,313,003	-	
	이월금	500,313,003	500,313,003	-	
지출합계		1,315,582,478	1,315,582,478	-	
사무비	소 계	857,954,478	857,954,478	-	
	인건비	629,070,000	629,070,000	-	근로장애인 급여, 명절선물, 송년회 경비 등
	업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	기관 경조사비 및 회의비 등
	운영비	226,884,478	226,884,478	-	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	277,000,000	277,000,000	-	
	시설비	277,000,000	277,000,000	-	시설 보수, 비품 구입, 자동차 구입, 장비 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	180,628,000	180,628,000	-	
	운영비	7,100,000	7,100,000	-	근로장애인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	173,528,000	173,528,000	-	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	-	-	-	