

# 2017년도 제3차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 차오름 2017년도 제3차 세입·세출 추가경정예산은 각 1,570,000,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 보조금수입 800,615,000원, 사업수입 569,856,573원, 후원금수입 1,500,000원, 법인전입금수입 130,000,000원 이월금 59,028,427원, 잡수입 9,000,000원으로 총 1,570,000,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,052,070,000원, 업무추진비 3,000,000원, 사무운영비 161,500,000원, 시설비 176,000,000원, 사업운영비 13,910,000원, 사업비 163,120,000원, 예비비 400,000원으로 총 1,570,000,000원이며 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.

# 2017년도 차오름 3차 추가경정 세입·세출 예산서

## 1. 세입·세출 총괄

| 세 입     |             |               |               |             |             |                 | 세 출     |         |               |               |             |             |                 |
|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| 항 목     |             | 당 초<br>(A)    | 변 경 (B)       |             |             | 증 감<br>(B-A)    | 관 항     |         | 당 초<br>(A)    | 변 경 (B)       |             |             | 증 감<br>(B-A)    |
|         |             |               | 계             | 보조금         | 자부담         |                 |         |         |               | 계             | 보조금         | 자부담         |                 |
| 총 계     |             | 2,785,800,000 | 1,570,000,000 | 800,685,000 | 769,315,000 | - 1,215,800,000 | 총 계     |         | 2,785,800,000 | 1,570,000,000 | 800,685,000 | 769,315,000 | - 1,215,800,000 |
| 사업수입    | 소계          | 745,318,573   | 569,856,573   |             | 569,856,573 | - 175,462,000   | 사무비     | 소계      | 1,358,787,000 | 1,216,570,000 | 722,520,000 | 494,050,000 | - 142,217,000   |
| 보조금 수 입 | 소계          | 1,844,788,000 | 800,615,000   | 800,615,000 | -           | - 1,044,173,000 |         | 인건비     | 1,156,787,000 | 1,052,070,000 | 654,520,000 | 397,550,000 | - 104,717,000   |
|         | 국고보조금       | 507,400,000   | -             |             |             | - 507,400,000   |         | 업무추진비   | 5,000,000     | 3,000,000     |             | 3,000,000   | - 2,000,000     |
|         | 시.도 보조금     | 607,402,800   | 96,064,500    | 96,064,500  |             | - 511,338,300   |         | 사무운영비   | 197,000,000   | 161,500,000   | 68,000,000  | 93,500,000  | - 35,500,000    |
|         | 시.군.구 보조금   | 729,985,200   | 703,150,500   | 703,150,500 |             | - 26,834,700    |         |         |               |               |             |             | -               |
|         | 기타 보조금      | -             | 1,400,000     | 1,400,000   |             | 1,400,000       |         |         |               |               |             |             | -               |
| 후원금 수 입 | 소계          | 1,500,000     | 1,500,000     | -           | 1,500,000   | -               | 재 산 조성비 | 시설비     | 1,253,800,000 | 176,000,000   | 28,615,000  | 147,385,000 | - 1,077,800,000 |
|         | 지정후원금       | -             | -             |             |             | -               | 사업비     | 소계      | 172,813,000   | 177,030,000   | 49,150,000  | 127,880,000 | 4,217,000       |
|         | 비지정후원금      | 1,500,000     | 1,500,000     |             | 1,500,000   | -               |         | 운영비     | 17,693,000    | 13,910,000    | 8,430,000   | 5,480,000   | - 3,783,000     |
| 전입금     | 소계          | 130,000,000   | 130,000,000   | -           | 130,000,000 | -               | 상환금     | 사업비     | 155,120,000   | 163,120,000   | 40,720,000  | 122,400,000 | 8,000,000       |
|         | 법인전입금       | 110,000,000   | 110,000,000   |             | 110,000,000 | -               |         | 부채상환금   | -             | -             |             |             | -               |
|         | 법인전입금(후원금)  | 20,000,000    | 20,000,000    |             | 20,000,000  | -               | 잡지출     | 잡지출     | -             | -             |             |             | -               |
| 이월금     | 소계          | 59,028,427    | 59,028,427    | -           | 59,028,427  | -               | 예비비     | 소계      | 400,000       | 400,000       | 400,000     | -           | -               |
|         | 전년도이월금      | 59,028,427    | 59,028,427    |             | 59,028,427  | -               |         | 예비비     | -             | -             |             |             | -               |
|         | 전년도이월금(후원금) | -             | -             |             | -           | -               |         | 보조금 반환금 | 400,000       | 400,000       | 400,000     |             | -               |
| 잡수입     | 소계          | 5,165,000     | 9,000,000     | 70,000      | 8,930,000   | 3,835,000       |         |         |               |               |             |             |                 |
|         | 기타예금이자수입    | 250,000       | 200,000       | 70,000      | 130,000     | - 50,000        |         |         |               |               |             |             |                 |
|         | 기타잡수입       | 4,915,000     | 8,800,000     |             | 8,800,000   | 3,885,000       |         |         |               |               |             |             |                 |

2-1. 세입 예산서

| 사 업 구 분 |       |    |       |                |            | 당 초<br>(A)    | 변 경<br>(B)    | 증 감<br>(B-A)    | 예 산 산 출 내 역     |                  |               |            |
|---------|-------|----|-------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|
| 관       | 항     |    | 목     |                | 계          |               |               |                 | 보 조 금           |                  | 자 부 담         |            |
| 총 계     |       |    |       |                |            | 2,785,800,000 | 1,570,000,000 | - 1,215,800,000 | 1,570,000,000   | 800,685,000      | 769,315,000   |            |
| 02      | 사업수입  | 소계 |       |                |            | 745,318,573   | 569,856,573   | - 175,462,000   | 569,856,573     | -                | 569,856,573   |            |
|         |       | 21 | 사업수입  | 211            | 사업수입       | 745,318,573   | 569,856,573   | - 175,462,000   | 전원테크            | 15,000,000 × 12월 | = 180,000,000 |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 다원체어스           | 10,000,000 × 12월 | = 120,000,000 |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | UK특판 및 스타티엠     | 2,500,000 × 12월  | = 30,000,000  |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 한진. 서원등         | 900,000 × 12월    | = 10,800,000  |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 송하 및 임가공 등      | 900,000 × 12월    | = 10,800,000  |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 신규업체 및 차오름 자체상품 |                  | = 179,856,573 |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | - 아이조움          | 6,400,000 × 6월   | = 38,400,000  |            |
| 04      | 보조금수입 | 소계 |       |                |            | 1,844,788,000 | 800,615,000   | - 1,044,173,000 | 800,615,000     | 800,615,000      | -             |            |
|         |       | 41 | 보조금수입 | 411            | 국고보조금      | 507,400,000   | -             | - 507,400,000   | 2017년 국비기능보강사업  |                  |               | -          |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 412             | 시·도보조금           | 607,402,800   | 96,064,500 |
|         |       |    |       | 관리운영비          | 9,361,500  |               |               |                 |                 |                  |               |            |
|         |       |    |       | 운영지원비4종        | 2,568,000  |               |               |                 |                 |                  |               |            |
|         |       |    |       | 운영지원비7종        | 8,819,000  |               |               |                 |                 |                  |               |            |
|         |       |    |       | 마케팅지원사업비       | 11,616,000 |               |               |                 |                 |                  |               |            |
|         |       |    |       | 처우개선비          | 7,430,000  |               |               |                 |                 |                  |               |            |
|         |       |    |       | 2017년 국비기능보강사업 |            |               |               |                 |                 |                  |               |            |
|         |       |    |       | 413            | 시·군·구 보조금  | 729,985,200   | 703,150,500   | - 26,834,700    | 종사자인건비          | 506,430,000      |               |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 관리운영비           | 84,253,500       |               |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 운영지원비4종         | 5,992,000        |               |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 운영지원비7종         | 79,371,000       |               |            |
|         |       |    |       |                |            |               |               |                 | 마케팅지원사업비        | 27,104,000       |               |            |
|         |       |    |       | 414            | 기타보조금      | -             | 1,400,000     | 1,400,000       | 품질인증사후관리        | 1,400,000        |               |            |
| 05      | 후원금수입 | 소계 |       |                |            | 1,500,000     | 1,500,000     | -               | 1,500,000       | -                | 1,500,000     |            |
|         |       | 51 | 후원금수입 | 511            | 지정후원금      | -             | -             | -               | 지정후원금           | -                |               |            |
|         |       |    |       | 512            | 비지정후원금     | 1,500,000     | 1,500,000     | -               | 비지정후원금          | 1,500,000        |               |            |

차오름

2-2. 세입 예산서

| 사 업 구 분 |     |     |             |      | 당 초<br>(A) | 변 경<br>(B)  | 증 감<br>(B-A) | 예 산 산 출 내 역 |                            |        |             |
|---------|-----|-----|-------------|------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|--------|-------------|
| 관       | 항   |     | 목           |      |            |             |              | 계           | 보 조 금                      | 자 부 담  |             |
| 08      | 전입금 | 소계  |             |      |            | 130,000,000 | 130,000,000  | -           | 130,000,000                | -      | 130,000,000 |
|         |     | 81  | 전입금         | 811  | 법인전입금      | 110,000,000 | 110,000,000  | -           | 법인전입금 110,000,000          |        |             |
|         |     |     |             | 812  | 법인전입금(후원금) | 20,000,000  | 20,000,000   | -           | 법인전입금(후원금) 20,000,000      |        |             |
| 09      | 이월금 | 소계  |             |      |            | 59,028,427  | 59,028,427   | -           | 59,028,427                 | -      | 59,028,427  |
|         |     | 91  | 이월금         | 911  | 전년도이월금     | 59,028,427  | 59,028,427   | -           | 사업수입 이월금 59,028,427        |        |             |
|         |     |     |             |      |            |             |              | -           | 법인전입금 이월금 -                |        |             |
|         |     |     |             |      |            |             |              | -           | 기타수입금 이월금 -                |        |             |
|         |     | 912 | 전년도이월금(후원금) | -    | -          | -           | 후원금수입 이월금 -  |             |                            |        |             |
| 10      | 잡수입 | 소계  |             |      |            | 5,165,000   | 9,000,000    | 3,835,000   | 9,000,000                  | 70,000 | 8,930,000   |
|         |     | 101 | 잡수입         | 1011 | 불용품매각대금    | 300,000     | 5,500,000    | 5,200,000   | 불용품매각대금 5,500,000          |        |             |
|         |     |     |             | 1012 | 기타예금이자수입   | 250,000     | 200,000      | - 50,000    | 예금이자수입 200,000             |        |             |
|         |     |     |             | 1013 | 기타잡수입      | 4,615,000   | 3,300,000    | - 1,315,000 | 기타잡수입(실습비, 폐지 등) 3,300,000 |        |             |
|         |     |     |             |      |            |             |              |             |                            |        |             |

차오름

3-1. 세출 예산서

| 사 업 구 분 |     |                                                       | 당 초 (A)                                    |                                                        |               |               |             |                                        | 변 경 (B)       |               |             |               |             |              | 총 감<br>(B-A)   | 변경사유          |           |               |             |   |     |   |            |
|---------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---|-----|---|------------|
| 관       | 항   | 목                                                     | 총계                                         |                                                        | 보조금 계         |               | 자부담         |                                        | 총계            |               | 보조금 계       |               | 자부담         |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     |                                                       | 운영비                                        | 임소자지원(4종)                                              | 운영지원(7종)      | 마케팅보조금        | 기타보조금       | 기능보강사업                                 | 운영비           | 임소자지원(4종)     | 운영지원(7종)    | 마케팅보조금        | 치우개선비       | 품질인증,기능보강    |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
| 총 계     |     |                                                       | 2,785,800,000                              |                                                        | 1,844,938,000 |               | 940,862,000 |                                        | 1,570,000,000 |               | 800,685,000 |               | 769,315,000 |              | -1,215,800,000 | -             |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     |                                                       | 668,945,000                                | 9,405,000                                              | 104,758,000   | 38,725,000    | 8,205,000   | 1,014,900,000                          | 656,360,000   | 8,565,000     | 88,195,000  | 38,725,000    | 7,435,000   | 1,405,000    |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
| 01      | 사무비 | 【관】 소개                                                |                                            | 1,358,787,000                                          |               | 766,053,000   |             | 592,734,000                            |               | 1,216,570,000 |             | 722,520,000   |             | 494,050,000  |                | - 142,217,000 | -         |               |             |   |     |   |            |
|         |     |                                                       |                                            | 658,150,000                                            | -             | 99,703,000    | -           | 8,200,000                              | -             | 625,550,000   | -           | 88,140,000    | -           | 7,430,000    | 1,400,000      |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 11                                                    | 인건비                                        | 【항】 소개                                                 |               | 1,156,787,000 |             | 699,453,000                            |               | 457,334,000   |             | 1,052,070,000 |             | 654,520,000  |                | 397,550,000   |           | - 104,717,000 | -           |   |     |   |            |
|         |     |                                                       |                                            |                                                        |               | 595,150,000   | -           | 96,103,000                             | -             | 8,200,000     | -           | 562,550,000   | -           | 84,540,000   | -              | 7,430,000     | -         |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 111                                                   | 급여                                         | 707,430,000                                            |               | 397,470,000   |             | 309,960,000                            |               | 667,000,000   |             | 377,000,000   |             | 290,000,000  |                | - 40,430,000  |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     |                                                       |                                            | 353,870,000                                            |               | 43,600,000    |             |                                        |               | 339,000,000   |             | 38,000,000    |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     |                                                       |                                            | ○ 종 사 자                                                |               |               |             |                                        |               | ○ 종 사 자       |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     |                                                       |                                            | 원 장                                                    | 23호봉          |               | 4,354,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 52,248,000  | 원 장          | 23호봉           |               | 4,354,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 52,248,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 사 무 국 장                                                | 17호봉          |               | 3,694,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 44,320,000  | 사 무 국 장      | 17호봉           |               | 3,694,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 44,320,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 직업훈련교사                                                 | 16호봉          |               | 3,263,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 39,156,000  | 직업훈련교사       | 16호봉           |               | 3,263,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 39,156,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 직업훈련교사                                                 | 11호봉          |               | 2,957,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 35,490,000  | 직업훈련교사       | 11호봉           |               | 2,957,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 35,490,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 사 무 원                                                  | 7호봉           |               | 2,147,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 25,764,000  | 직업훈련교사       | 3호봉            |               | 2,027,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 24,328,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 영 양 사                                                  | 4호봉           |               | 2,134,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 25,604,000  | 생산관리기사       | 11호봉           |               | 2,885,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 34,621,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 생산관리기사                                                 | 11호봉          |               | 2,885,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 34,621,000  | 생산관리기사       | 7호봉            |               | 2,398,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 28,776,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 생산관리기사                                                 | 7호봉           |               | 2,398,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 28,776,000  | 영 양 사        | 4호봉            |               | 2,133,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 25,604,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 생산관리기사                                                 | 5호봉           |               | 2,269,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 10월         | =             | 22,690,000  | 사 무 원        | 8호봉            |               | 2,147,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 25,764,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 조 리 원                                                  | 6호봉           |               | 1,814,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 21,777,000  | 조 리 원        | 1호봉            |               | 1,492,000 | ×             | 1명          | × | 4월  | = | 5,917,000  |
|         |     |                                                       |                                            | 위 생 원                                                  | 8호봉           |               | 1,952,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 23,424,000  | 위 생 원        | 10호봉           |               | 1,898,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 22,776,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 운전원(지원7종)                                              | 3호봉           |               | 1,741,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 12월         | =             | 20,898,000  | 운전원(지원7종)    | 6호봉            |               | 1,721,000 | ×             | 1명          | × | 12월 | = | 20,660,000 |
|         |     |                                                       |                                            | 직업훈련교사(지원7종)                                           | 5호봉           |               | 2,269,000   | ×                                      | 1명            | ×             | 10월         | =             | 22,702,000  | 생산관리기사(지원7종) | 7호봉            |               | 2,478,000 | ×             | 1명          | × | 7월  | = | 17,340,000 |
|         |     |                                                       |                                            | ◎ 근로장예인                                                |               |               | 25,830,000  | ×                                      | 12월           | =             | 309,960,000 | ◎ 근로장예인       |             |              | 24,166,000     | ×             | 12월       | =             | 280,000,000 |   |     |   |            |
|         |     | 246,960,000                                           |                                            | 190,640,000                                            |               | 56,320,000    |             | 211,160,000                            |               | 179,540,000   |             | 31,620,000    |             | - 35,800,000 |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 142,280,000                                           |                                            | 40,160,000                                             |               | 8,200,000     |             | 135,800,000                            |               | 36,310,000    |             | 7,430,000     |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | ◎특수직근무수당 14명 21,200,000                               |                                            |                                                        |               |               |             | ◎특수직근무수당 14명 19,960,000                |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | - 5년이상 150,000 × 8명 × 12월 = 14,400,000                |                                            |                                                        |               |               |             | - 5년이상 150,000 × 9명 × 11월 = 14,960,000 |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | - 5년미만 100,000 × 4명 × 12월 = 4,800,000                 |                                            |                                                        |               |               |             | - 5년미만 100,000 × 5명 × 10월 = 5,000,000  |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | - 5년미만(생산관리기사, 직업훈련교사) 100,000 × 2명 × 10월 = 2,000,000 |                                            |                                                        |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | ◎연장근로수당 116,610,000                                   |                                            |                                                        |               |               |             | ◎연장근로수당 109,800,000                    |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     |                                                       |                                            |                                                        |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 사 무 국 장                                               | 46,120,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 13,240,190 | 사 무 국 장 46,120,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 13,240,190     |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 직업훈련교사                                                | 41,556,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,929,950 | 직업훈련교사 38,439,300 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,035,200      |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 직업훈련교사                                                | 37,890,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 10,877,500 | 직업훈련교사 36,111,800 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 10,367,020      |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 사 무 원                                                 | 28,164,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,085,350  | 직업훈련교사 26,727,970 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,673,100       |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 영 양 사                                                 | 27,404,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,867,170  | 생산관리기사 27,186,100 ÷ 209 × 1.5 × 35시간 = 6,829,040       |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 생산관리기사                                                | 37,021,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 10,628,020 | 생산관리기사 31,176,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,950,040       |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 생산관리기사                                                | 31,176,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,950,040  | 영 양 사 27,403,980 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,867,170        |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 생산관리기사                                                | 24,190,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,944,490  | 사 무 원 28,164,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,085,350        |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 조 리 원                                                 | 23,577,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,773,710  | 위 생 원 19,020,370 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 5,460,390        |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 위 생 원                                                 | 25,824,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,413,580  | 조 리 원 13,021,030 ÷ 209 × 1.5 × 20시간 = 1,869,040        |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 운전원(지원7종)                                             | 22,698,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,516,160  | 운전원(지원7종) 20,550,850 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 5,899,760    |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 직업훈련교사(지원7종)                                          | 24,202,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,983,840  | 생산관리기사(지원7종) 24,616,700 ÷ 209 × 1.5 × 30시간 = 5,300,240 |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |
|         |     | 근로장예인                                                 | 58,050,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 = 10,400,000 | 근로장예인 17,500,000 ÷ 209 × 1.5 × 21시간 = 2,600,000        |               |               |             |                                        |               |               |             |               |             |              |                |               |           |               |             |   |     |   |            |

3-2. 세출 예산서

| 사 업 구 분 |   |   |     | 당 초 (A)                                |          |                                                   |       |                                          |     | 변 경 (B)                                |          |                                                   |       |                                          |  | 증 감<br>(B-A) | 변경사유 |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|-----|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 관       | 항 | 목 | 총계  |                                        | 보조금 계    |                                                   | 자부담   |                                          | 총계  |                                        | 보조금 계    |                                                   | 자부담   |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   | 운영비 | 입소자지원(4종)                              | 운영지원(7종) | 마케팅보조금                                            | 기타보조금 | 기능보강사업                                   | 운영비 | 입소자지원(4종)                              | 운영지원(7종) | 마케팅보조금                                            | 처우개선비 | 기능보강사업                                   |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | ◎아간근로수당 32,650,000                     |          |                                                   |       |                                          |     | ◎아간근로수당 19,200,000                     |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | 종사자 337,500 × 3명 × 12월 = 12,150,000    |          | 근로장예인 213,600 × 8명 × 12월 = 20,500,000             |       |                                          |     | 종사자 230,000 × 3명 × 12월 = 8,300,000     |          | 근로장예인 151,400 × 6명 × 12월 = 10,900,000             |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | ◎가족수당 8,720,000                        |          |                                                   |       |                                          |     | ◎가족수당 7,400,000                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | 운영비 560,000 × 12월 = 6,720,000          |          | 운전원.직업훈련교사(지원7종) 165,000 × 12월 = 2,000,000        |       |                                          |     | 운영비 483,000 × 12월 = 5,800,000          |          | 운전원.생산관리기사(지원7종) 133,400 × 12월 = 1,600,000        |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | ◎관리업무수당 8,400,000                      |          |                                                   |       |                                          |     | ◎관리업무수당 -                              |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | - 원 장 700,000 × 12월 = 8,400,000        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | ◎대체근무수당 3,000,000                      |          |                                                   |       |                                          |     | ◎대체근무수당 -                              |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | - 종사자. 근로장예인 250,000 × 12월 = 3,000,000 |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | ◎처우개선비 8,200,000                       |          |                                                   |       |                                          |     | ◎처우개선비 7,430,000                       |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | - 종사자 50,000 × 14명 × 12월 = 8,200,000   |          |                                                   |       |                                          |     | - 종사자 48,300 × 14명 × 11월 = 7,430,000   |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | ◎명절휴가비 39,660,000                      |          |                                                   |       |                                          |     | ◎명절휴가비 38,850,000                      |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | 운영비 28,700,000 × 60% × 2회 = 34,450,000 |          | 운전원.직업훈련교사(지원7종) 2,884,000 × 60% × 2회 = 3,460,000 |       | 근로장예인(자부담) 50,000 × 35명 × 1회 = 1,750,000 |     | 운영비 28,333,000 × 60% × 2회 = 34,000,000 |          | 운전원.생산관리기사(지원7종) 2,959,000 × 60% × 2회 = 3,550,000 |       | 근로장예인(자부담) 50,000 × 26명 × 1회 = 1,300,000 |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | ◎직책수당 8,520,000                        |          |                                                   |       |                                          |     | ◎직책수당 8,520,000                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     | - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000   |          | - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000              |       | - 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000      |     | - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000   |          | - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000              |       | - 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000      |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |     |                                        |          |                                                   |       |                                          |  |              |      |  |  |  |  |  |  |

3-3. 세출 예산서

| 사 업 구 분 |   |   |    | 당 초 (A)                |             |                                    |            |                                 |        | 변 경 (B)                          |           |            |           |           |        | 총 감<br>(B-A)           | 변경사유      |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|----|------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------------------|-----------|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 관       | 항 | 목 | 구분 | 총계                     |             | 보조금 계                              |            | 자부담                             |        | 총계                               |           | 보조금 계      |           | 자부담       |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 운영비                    | 입소자지원(4종)   | 운영지원(7종)                           | 마케팅보조금     | 기타보조금                           | 기능보감사업 | 운영비                              | 입소자지원(4종) | 운영지원(7종)   | 마케팅보조금    | 치우개선비     | 기능보감사업 |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 116                    | 기타후생<br>경 비 | ◎고용보험                              |            |                                 |        | 10,414,000                       |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 운영비                                |            |                                 |        | 532,500,000 × 1.1% = 5,855,000   |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 자부담                                |            |                                 |        | 8,520,000 × 1.1% = 90,000        |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 운전원, 직업훈련교사(지원7종)                  |            |                                 |        | 65,900,000 × 1.1% = 729,000      |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 근로장애인                              |            |                                 |        | 340,000,000 × 1.1% = 3,740,000   |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | ◎산재보험                              |            |                                 |        | 13,615,000                       |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 운영비                                |            |                                 |        | 550,050,000 × 1.356% = 7,454,000 |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 자부담                                |            |                                 |        | 8,520,000 × 1.356% = 110,000     |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 운전원, 직업훈련교사(지원7종)                  |            |                                 |        | 68,200,000 × 1.356% = 926,000    |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 근로장애인                              |            |                                 |        | 378,000,000 × 1.356% = 5,125,000 |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | ◎기타보험료                             |            |                                 |        | 300,000                          |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 26,000,000                         |            | -                               |        | 26,000,000                       |           | 21,500,000 |           | -         |        |                        |           | 21,500,000                         |   | -                               | 4,500,000 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             |                                    |            |                                 |        |                                  |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | ◎복리후생비                 |             |                                    |            | 20,000,000                      |        |                                  |           |            |           | ◎복리후생비    |        |                        |           | 16,500,000                         |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 경조사비 및 시상 등            |             |                                    |            | 50,000 × 15회 = 750,000          |        |                                  |           |            |           |           |        | 경조사비 및 시상 등            |           |                                    |   | 50,000 × 12회 = 600,000          |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 및 근로장애인 명절선물비       |             |                                    |            | 30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000   |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 및 근로장애인 명절선물비       |           |                                    |   | 30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000   |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 사원증 및 명함 제작 등          |             |                                    |            | 34,000 × 3명 × 2회 = 204,000      |        |                                  |           |            |           |           |        | 사원증 및 명함 제작 등          |           |                                    |   | 33,000 × 3명 × 2회 = 200,000      |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 및 근로장애인 야근식대 등      |             |                                    |            | 7,000 × 9명 × 4회 = 250,000       |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 및 근로장애인 야근식대 등      |           |                                    |   | 8,000 × 9명 × 5회 = 360,000       |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)  |             |                                    |            | 240,000 × 1회 = 240,000          |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)  |           |                                    |   | 400,000 × 1회 = 400,000          |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 국내, 해외및 연찬회 연수비     |             |                                    |            | 1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000 |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 국내, 해외및 연찬회 연수비     |           |                                    |   | 1,300,000 × 2명 × 1회 = 2,600,000 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 상해보험                |             |                                    |            | 10,000 × 14명 × 1회 = 140,000     |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 상해보험                |           |                                    |   | 15,000 × 3명 × 1회 = 50,000       |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 철-day 경비               |             |                                    |            | 40,000 × 14명 × 1회 = 560,000     |        |                                  |           |            |           |           |        | 철-day 경비               |           |                                    |   | 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000      |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 연말 송년회등                |             |                                    |            | 68,000 × 47명 × 1회 = 3,196,000   |        |                                  |           |            |           |           |        | 연말 송년회등                |           |                                    |   | 60,000 × 47명 × 1회 = 2,820,000   |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 종간관리자 워크샵              |             |                                    |            | 100,000 × 5명 × 1회 = 500,000     |        |                                  |           |            |           |           |        | 종간관리자 워크샵              |           |                                    |   | 100,000 × 5명 × 1회 = 500,000     |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 전체 및 팀별 워크샵         |             |                                    |            | 105,000 × 14명 × 2회 = 2,940,000  |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 전체 및 팀별 워크샵         |           |                                    |   | 100,000 × 14명 × 1회 = 1,400,000  |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 대학원 등록금             |             |                                    |            | 1,800,000 × 1명 × 2회 = 3,600,000 |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 대학원 등록금             |           |                                    |   | 1,800,000 × 1명 × 2회 = 3,600,000 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 의료처치비 및 특수건강검진비 등   |             |                                    |            | 900,000 × 2명 × 1회 = 1,800,000   |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 의료처치비 및 특수건강검진비 등   |           |                                    |   | 500,000 × 2명 × 1회 = 1,000,000   |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | ◎직원교육비                 |             |                                    |            | 6,000,000                       |        |                                  |           |            |           | ◎직원교육비    |        |                        |           | 5,000,000                          |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 신입직원교육                 |             |                                    |            | 100,000 × 2명 × 1회 = 200,000     |        |                                  |           |            |           |           |        | 신입직원교육                 |           |                                    |   | 100,000 × 2명 × 1회 = 200,000     |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 고용한금금 교육               |             |                                    |            | 44,700 × 47명 × 1회 = 2,100,000   |        |                                  |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)  |             |                                    |            | 20,000 × 47명 × 1회 = 900,000     |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)  |           |                                    |   | 30,000 × 47명 × 1회 = 1,400,000   |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등) |             |                                    |            | 100,000 × 14명 × 2회 = 2,800,000  |        |                                  |           |            |           |           |        | 직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등) |           |                                    |   | 80,000 × 14명 × 3회 = 3,400,000   |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    | 12                     | 업 무<br>추진비  | 【항】 소개                             | 5,000,000  |                                 |        |                                  | 5,000,000 |            | 3,000,000 |           |        |                        | 3,000,000 |                                    | - | 2,000,000                       | -         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             |                                    | -          | -                               | -      | -                                | -         | -          | -         | -         | -      | -                      | -         | -                                  |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 121                                | 기 관<br>운영비 | 2,500,000                       |        | -                                |           | 2,500,000  |           | 1,500,000 |        | -                      |           | 1,500,000                          |   | -                               | 1,000,000 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             |                                    |            |                                 |        |                                  |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 경조사비 등                             |            |                                 |        | 100,000 × 15회 = 1,500,000        |           |            |           |           |        |                        |           | 경조사비 등                             |   |                                 |           | 100,000 × 13회 = 1,300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 기관 및 단체 방문비(화환구입등)                 |            |                                 |        | 100,000 × 10회 = 1,000,000        |           |            |           |           |        |                        |           | 기관 및 단체 방문비(화환구입등)                 |   |                                 |           | 50,000 × 4회 = 200,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 123                                | 회의비        | 2,500,000                       |        | -                                |           | 2,500,000  |           | 1,500,000 |        | -                      |           | 1,500,000                          |   | -                               | 1,000,000 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             |                                    |            |                                 |        |                                  |           |            |           |           |        |                        |           |                                    |   |                                 |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등)              |            |                                 |        | 130,000 × 4회 = 500,000           |           |            |           |           |        |                        |           | 회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등)              |   |                                 |           | 30,000 × 4회 = 100,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 운영위원회 회의(회의참석 수당 등)                |            |                                 |        | 400,000 × 4회 = 1,600,000         |           |            |           |           |        |                        |           | 운영위원회 회의(회의참석 수당 등)                |   |                                 |           | 300,000 × 4회 = 1,200,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |   |   |    |                        |             | 노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조정회의(참가비, 준비비등) |            |                                 |        | 100,000 × 4회 = 400,000           |           |            |           |           |        |                        |           | 노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조정회의(참가비, 준비비등) |   |                                 |           | 50,000 × 4회 = 200,000     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



3-4. 세출 예산서

| 사 업 구 분 |    |            | 당 초 (A)                                               |                                            |          |            |       |             | 변 경 (B)                                                 |                                            |          |            |       |            | 총 감<br>(B-A) | 변경사유 |            |  |
|---------|----|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|-------|------------|--------------|------|------------|--|
| 관       | 항  | 목          | 총계                                                    |                                            | 보조금 계    |            | 자부담   |             | 총계                                                      |                                            | 보조금 계    |            | 자부담   |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 운영비                                                   | 임소자지원(4종)                                  | 운영지원(7종) | 마케팅보조금     | 기타보조금 | 기능보감사업      | 운영비                                                     | 임소자지원(4종)                                  | 운영지원(7종) | 마케팅보조금     | 최우개선비 | 기능보감사업     |              |      |            |  |
|         | 13 | 사 무<br>운영비 | 【항】 소개                                                | 197,000,000                                |          | 66,600,000 |       | 130,400,000 |                                                         | 161,500,000                                |          | 68,000,000 |       | 93,500,000 |              | -    | 35,500,000 |  |
|         |    |            |                                                       | 63,000,000                                 | -        | 3,600,000  | -     | -           | -                                                       | 63,000,000                                 | -        | 3,600,000  | -     | -          | 1,400,000    |      |            |  |
|         |    | 131        | 여비                                                    | 3,000,000                                  |          | -          |       | 3,000,000   |                                                         | 1,000,000                                  |          | -          |       | 1,000,000  |              | -    | 2,000,000  |  |
|         |    |            |                                                       |                                            |          |            | -     |             |                                                         |                                            |          |            | -     |            |              |      |            |  |
|         |    |            |                                                       | 여비 및 출장비 50,000 × 5명 × 12월 = 3,000,000     |          |            |       |             |                                                         | 여비 및 출장비 27,800 × 3명 × 12월 = 1,000,000     |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    | 132        | 수용비<br>및 수수료                                          | 35,000,000                                 |          | 16,000,000 |       | 19,000,000  |                                                         | 28,000,000                                 |          | 17,400,000 |       | 10,600,000 |              | -    | 7,000,000  |  |
|         |    |            |                                                       | 16,000,000                                 |          |            |       |             |                                                         | 16,000,000                                 |          |            |       |            | 1,400,000    |      |            |  |
|         |    |            | 사무용품 및 사업장소모품 구입 등 1,000,000 × 12회 = 12,000,000       |                                            |          |            |       |             | 사무용품 및 사업장소모품 구입 / 품질인증사후관리 등 780,000 × 12회 = 9,400,000 |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 800,000 × 2회 = 1,600,000          |                                            |          |            |       |             | 건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 300,000 × 2회 = 600,000              |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 소규모 장비 구입 및 수선비 등 700,000 × 12회 = 8,400,000           |                                            |          |            |       |             | 소규모 장비 구입 및 수선비 등 500,000 × 12회 = 6,000,000             |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 인쇄 및 제본비 270,000 × 2회 = 540,000                       |                                            |          |            |       |             | 인쇄 및 제본비 100,000 × 2회 = 200,000                         |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | (사업계획서, 평가분석보고서 등)                                    |                                            |          |            |       |             | (사업계획서, 평가분석보고서 등)                                      |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 주방용 소모품 구입비등 300,000 × 4회 = 1,200,000                 |                                            |          |            |       |             | 주방용 소모품 구입비등 350,000 × 3회 = 1,050,000                   |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 일반폐기물처리위탁수수료 150,000 × 12회 = 1,800,000                |                                            |          |            |       |             | 일반폐기물처리위탁수수료 150,000 × 12회 = 1,800,000                  |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 기관 소독비 및 물탱크청소 등 160,000 × 4회 = 640,000               |                                            |          |            |       |             | 기관 소독비 및 물탱크청소 등 150,000 × 2회 = 300,000                 |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 퇴직연금 운용수수료 280,000,000 × 0.5% × 1회 = 1,800,000        |                                            |          |            |       |             | 퇴직연금 운용수수료 280,000,000 × 0.5% × 1회 = 1,800,000          |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 증명서 발급 및 수수료 등 40,000 × 3회 = 120,000                  |                                            |          |            |       |             | 증명서 발급 및 수수료 등 30,000 × 2회 = 60,000                     |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 도서구입 및 신문구독료 등 40,000 × 12회 = 480,000                 |                                            |          |            |       |             | 도서구입 및 신문구독료 등 30,000 × 12회 = 360,000                   |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 임대료(정수기) 등 56,000 × 12회 = 672,000                     |                                            |          |            |       |             | 임대료(정수기) 등 55,000 × 12회 = 660,000                       |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 택배료 및 운임비 200,000 × 12회 = 2,400,000                   |                                            |          |            |       |             | 택배료 및 운임비 200,000 × 12회 = 2,400,000                     |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 구인광고비 등 150,000 × 2회 = 300,000                        |                                            |          |            |       |             | 구인광고비 등 40,000 × 2회 = 80,000                            |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 세무대행료(월 기장수수료) 200,000 × 12회 = 2,400,000              |                                            |          |            |       |             | 세무대행료(월 기장수수료) 150,000 × 12회 = 1,800,000                |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 세무대행료(결산 세무 조정료) 648,000 × 1회 = 648,000               |                                            |          |            |       |             | 세무대행료(결산 세무 조정료) 1,490,000 × 1회 = 1,490,000             |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    | 133        | 공공요금                                                  | 107,000,000                                |          | 35,000,000 |       | 72,000,000  |                                                         | 90,000,000                                 |          | 35,000,000 |       | 55,000,000 |              | -    | 17,000,000 |  |
|         |    |            |                                                       | 35,000,000                                 |          |            | -     |             |                                                         | 35,000,000                                 |          |            | -     |            |              |      |            |  |
|         |    |            |                                                       | 전기요금(일반전기) 8,680,000 × 12회 = 104,160,000   |          |            |       |             |                                                         | 전기요금(일반전기) 7,300,000 × 12회 = 87,600,000    |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            |                                                       | 전화요금, 인터넷 사용료 등 200,000 × 12회 = 2,400,000  |          |            |       |             |                                                         | 전화요금, 인터넷 사용료 등 170,000 × 12회 = 2,040,000  |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            |                                                       | 우편요금 36,000 × 12회 = 440,000                |          |            |       |             |                                                         | 우편요금 30,000 × 12회 = 360,000                |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    | 134        | 제 세<br>공과금                                            | 30,000,000                                 |          | 5,000,000  |       | 25,000,000  |                                                         | 22,800,000                                 |          | 5,000,000  |       | 17,800,000 |              | -    | 7,200,000  |  |
|         |    |            |                                                       | 5,000,000                                  |          |            |       |             |                                                         | 5,000,000                                  |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 가스사고/영업배상책임보험료 270,000 × 1회 = 270,000                 |                                            |          |            |       |             | 가스사고/영업배상책임보험료 370,000 × 1회 = 370,000                   |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 화재보험료 3,000,000 × 1회 = 3,000,000                      |                                            |          |            |       |             | 화재보험료 2,500,000 × 1회 = 2,500,000                        |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 차량보험료 및 취.등록세등(차량4대) 1,500,000 × 4회 = 6,000,000       |                                            |          |            |       |             | 차량보험료 및 취.등록세등(차량4대) 1,300,000 × 4회 = 5,200,000         |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 300,000 × 2회 = 600,000          |                                            |          |            |       |             | 자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 300,000 × 2회 = 600,000            |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 400,000 × 12회 = 4,800,000 |                                            |          |            |       |             | 협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 300,000 × 6회 = 1,800,000    |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 가스시설 검사비 등 80,000 × 1회 = 80,000                       |                                            |          |            |       |             | 가스시설 검사비 등 80,000 × 1회 = 80,000                         |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 신원보증보험료 등 30,000 × 5명 = 150,000                       |                                            |          |            |       |             | 신원보증보험료 등 30,000 × 5명 = 150,000                         |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 이행보증보험료 100,000 × 1회 = 100,000                        |                                            |          |            |       |             | 이행보증보험료 100,000 × 1회 = 100,000                          |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 법인세 및 법인세 조정료 납부등 2,500,000 × 2회 = 5,000,000          |                                            |          |            |       |             | 법인세 및 법인세 조정료 납부등 2,500,000 × 2회 = 5,000,000            |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            | 부가가치세 납부 10,000,000 × 1분기 = 10,000,000                |                                            |          |            |       |             | 부가가치세 납부 3,500,000 × 2분기 = 7,000,000                    |                                            |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    | 135        | 차량비                                                   | 18,000,000                                 |          | 10,600,000 |       | 7,400,000   |                                                         | 15,700,000                                 |          | 10,600,000 |       | 5,100,000  |              | -    | 2,300,000  |  |
|         |    |            |                                                       | 7,000,000                                  |          | 3,600,000  |       |             |                                                         | 7,000,000                                  |          | 3,600,000  |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            |                                                       | 차량 유류대 700,000 × 12회 = 8,400,000           |          |            |       |             |                                                         | 차량 유류대 700,000 × 12회 = 8,400,000           |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            |                                                       | 차량 수리비 및 차량 검사 등 500,000 × 12회 = 6,000,000 |          |            |       |             |                                                         | 차량 수리비 및 차량 검사 등 310,000 × 12회 = 3,700,000 |          |            |       |            |              |      |            |  |
|         |    |            |                                                       | 차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000         |          |            |       |             |                                                         | 차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000         |          |            |       |            |              |      |            |  |

3-5. 세출 예산서

| 사 업 구 분           |            |        |             | 당 초 (A)                           |            |               |           |               |               | 변 경 (B)       |               |                   |               |             |                                   | 총 감<br>(B-A)   | 변경사유     |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|-------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---|-------------|-----------|-----|-----------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|------------------------|
| 관                 | 항          | 목      | 총계          |                                   | 보조금 계      |               | 자부담       |               | 총계            |               | 보조금 계         |                   | 자부담           |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        | 운영비         | 임소자지원(4종)                         | 운영지원(7종)   | 마케팅보조금        | 기타보조금     | 기능보강사업        | 운영비           | 임소자지원(4종)     | 운영지원(7종)      | 마케팅보조금            | 치우개선비         | 기능보강사업      |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            | 136    | 기타운영비       | 4,000,000                         |            | -             |           | 4,000,000     |               | 4,000,000     |               | -                 |               | 4,000,000   |                                   | -              |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등) |            |               |           |               |               | 140,000       | ×             | 12월               | =             | 1,680,000   | 후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등) |                |          |                        |   |             | 130,000   | ×   | 12월       | =          | 1,550,000  |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 실습생관련진행비                          |            |               |           |               |               | 110,000       | ×             | 2회                | =             | 220,000     | 실습생관련진행비                          |                |          |                        |   |             | 50,000    | ×   | 2회        | =          | 100,000    |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회· 자원봉사자들)   |            |               |           |               |               | 300,000       | ×             | 5회                | =             | 1,500,000   | 사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회· 자원봉사자들)   |                |          |                        |   |             | 150,000   | ×   | 5회        | =          | 750,000    |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)               |            |               |           |               |               | 200,000       | ×             | 3회                | =             | 600,000     | 직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)          |                |          |                        |   |             | 400,000   | ×   | 4회        | =          | 1,600,000  |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
| 02                | 재 산<br>조성비 | 【관】 소개 |             | 1,253,800,000                     |            | 1,028,415,000 |           | 225,385,000   |               | 176,000,000   |               | 28,615,000        |               | 147,385,000 |                                   | -1,077,800,000 |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 8,615,000                         | -          | 5,000,000     | -         | -             | 1,014,800,000 | 28,615,000    | -             | -                 | -             | -           |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            | 21     | 시설비         | 【항】 소개                            |            | 1,253,800,000 |           | 1,028,415,000 |               | 225,385,000   |               | 176,000,000       |               | 28,615,000  |                                   | 147,385,000    |          | -1,077,800,000         |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            | 8,615,000     | -         | 5,000,000     | -             | -             | 1,014,800,000 | 28,615,000        | -             | -           | -                                 | -              |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            | 211    | 시설비         | 1,117,800,000                     |            | 1,014,800,000 |           | 103,000,000   |               | 93,000,000    |               | 20,000,000        |               | 73,000,000  |                                   | -1,024,800,000 |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 기타 시설비(아스콘공사외) 등                  |            |               |           |               |               | 33,000,000    |               |                   |               |             |                                   |                |          | 기타 시설비(아스콘공사외) 등       |   |             |           |     |           | 43,000,000 |            |           |  |  |  |  | ◆ 사업비 감소<br>국비기능보강(이월) |
|                   |            |        |             | 국비기능보강 공사(시설 신축 및 설계비)            |            |               |           |               |               | 1,084,800,000 |               |                   |               |             |                                   |                |          | 국비기능보강 공사(시설 신축 및 설계비) |   |             |           |     |           | 50,000,000 |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            | 212    | 자 산<br>취득비  | 33,000,000                        |            | 5,000,000     |           | 28,000,000    |               | 13,000,000    |               | -                 |               | 13,000,000  |                                   | - 20,000,000   |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            | 5,000,000     |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 환경개선사업비                           |            |               |           |               |               | 5,000,000     |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 비품 구입비                            |            |               |           |               |               | 24,000,000    |               |                   |               |             |                                   |                |          | 비품 구입비                 |   |             |           |     |           | 8,500,000  |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            | 213    | 시설장비<br>유지비 | 103,000,000                       |            | 8,615,000     |           | 94,385,000    |               | 70,000,000    |               | 8,615,000         |               | 61,385,000  |                                   | - 33,000,000   |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 8,615,000                         |            |               |           |               |               | 8,615,000     |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 공구, 기구구입, 이전 설치비등                 |            |               |           |               |               | 1,250,000     | ×             | 12회               | =             | 15,000,000  | 공구, 기구구입, 이전 설치비등                 |                |          |                        |   |             | 900,000   | ×   | 12회       | =          | 10,800,000 |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등) |            |               |           |               |               | 1,310,000     | ×             | 12회               | =             | 15,720,000  | 시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등) |                |          |                        |   |             | 900,000   | ×   | 12회       | =          | 10,800,000 |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 건물 내, 외부 도색작업                     |            |               |           |               |               | 280,000       | ×             | 1회                | =             | 280,000     | 건물 내, 외부 도색작업                     |                |          |                        |   |             | 400,000   | ×   | 1회        | =          | 400,000    |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 사출성형기및주변기기 수리, 배관, 보링공사, 사출설 A/S등 |            |               |           |               |               | 6,000,000     | ×             | 12회               | =             | 72,000,000  | 사출성형기및주변기기 수리, 배관, 보링공사, 사출설 A/S등 |                |          |                        |   |             | 4,000,000 | ×   | 12회       | =          | 48,000,000 |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            | 03     | 사업비         | 【관】 소개                            |            | 172,813,000   |           | 50,070,000    |               | 122,743,000   |               | 177,030,000       |               | 49,150,000  |                                   | 127,880,000    |          | 4,217,000              |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            | 2,000,000     | 9,350,000 | -             | 38,720,000    | -             | -             | 2,000,000         | 8,430,000     | -           | 38,720,000                        | -              | -        |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 31                                | 사 업<br>운영비 | 【항】 소개        |           | 17,693,000    |               | 9,350,000     |               | 8,343,000         |               | 13,910,000  |                                   | 8,430,000      |          | 5,480,000              |   | - 3,783,000 |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           | -             | 9,350,000     | -             | -             | -                 | -             | -           | 8,430,000                         | -              | -        | -                      | - |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             | 311                               | 생계비        | 10,273,000    |           | 7,270,000     |               | 3,003,000     |               | 8,090,000         |               | 6,590,000   |                                   | 1,500,000      |          | - 2,183,000            |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            | <시설 생계비>      |           |               |               |               |               | 7,270,000         |               |             |                                   |                |          |                        |   | <시설 생계비>    |           |     |           |            |            | 6,590,000 |  |  |  |  |                        |
| ◎ 부식비(지원4종)       |            |        |             |                                   |            | 500원          | ×         | 25명           | ×             | 365일          | =             | 4,570,000         | ◎ 부식비(지원4종)   |             |                                   |                |          |                        |   | 500원        | ×         | 23명 | ×         | 365일       | =          | 4,130,000 |  |  |  |  |                        |
| ◎ 간식비(지원4종)       |            |        |             |                                   |            | 5,000원        | ×         | 25명           | ×             | 12월           | =             | 1,500,000         | ◎ 간식비(지원4종)   |             |                                   |                |          |                        |   | 5,000원      | ×         | 23명 | ×         | 12월        | =          | 1,380,000 |  |  |  |  |                        |
| ◎ 특별급식비(지원4종)     |            |        |             |                                   |            | 12,000원       | ×         | 25명           | ×             | 4회            | =             | 1,200,000         | ◎ 특별급식비(지원4종) |             |                                   |                |          |                        |   | 12,000원     | ×         | 23명 | ×         | 4회         | =          | 1,080,000 |  |  |  |  |                        |
| <생계비> - 야근자 간식비 등 |            |        |             |                                   |            | 3,003,000     |           |               |               |               |               | <생계비> - 야근자 간식비 등 |               |             |                                   |                |          |                        |   | 1,500,000   |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
| 2,400,000         |            |        |             |                                   |            | 2,000,000     |           | 400,000       |               | 2,820,000     |               | 1,800,000         |               | 1,020,000   |                                   | 420,000        |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            | 2,000,000     |           |               |               |               |               | 1,800,000         |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
| <시설 피복비>          |            |        |             |                                   |            | 2,000,000     |           |               |               |               |               | <시설 피복비>          |               |             |                                   |                |          |                        |   | 1,800,000   |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
| ◎ 피복비(지원4종)       |            |        |             |                                   |            | 20,000원       | ×         | 25명           | ×             | 4회            | =             | 2,000,000         | ◎ 피복비(지원4종)   |             |                                   |                |          |                        |   | 20,000원     | ×         | 23명 | ×         | 4회         | =          | 1,800,000 |  |  |  |  |                        |
| <자부담 피복비>         |            |        |             |                                   |            | 100,000원      | ×         | 4회            | =             | 400,000       | <자부담 피복비>     |                   |               |             |                                   |                | 250,000원 |                        |   | ×           | 4회        | =   | 1,020,000 |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |
|                   |            |        |             |                                   |            |               |           |               |               |               |               |                   |               |             |                                   |                |          |                        |   |             |           |     |           |            |            |           |  |  |  |  |                        |

3-6. 세출 예산서

| 관     |  |    | 사 업 구 분 |                                            | 항                                              |                                                    | 목          |            | 당 초 (A)     |                                           |                                                |                                                 |            |            | 변 경 (B)     |             |           |            |           |         | 증 감<br>(B-A) |  | 변경사유 |  |
|-------|--|----|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------|--|------|--|
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            | 총계          |                                           | 보조금 계                                          |                                                 | 자부담        |            | 총계          |             | 보조금 계     |            | 자부담       |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            | 운영비         | 입소자지원(4종)                                 | 운영지원(7종)                                       | 마케팅보조금                                          | 기타보조금      | 기능보강사업     | 운영비         | 입소자지원(4종)   | 운영지원(7종)  | 마케팅보조금     | 취우개선비     | 기능보강사업  |              |  |      |  |
|       |  |    | 314     | 의료비                                        | 3,280,000                                      |                                                    | 80,000     |            | 3,200,000   |                                           | 2,000,000                                      |                                                 | 40,000     |            | 1,960,000   |             | -         | 1,280,000  |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 80,000                                         |                                                    |            |            |             |                                           | 40,000                                         |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 위생·의료·의약품 구입 100,000 × 12회 = 1,200,000         |                                                    |            |            |             |                                           | 위생·의료·의약품 구입 70,000 × 12회 = 840,000            |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 근로장애인 응급병원비 특수건강검진비등 200,000 × 10회 = 2,000,000 |                                                    |            |            |             |                                           | 근로장애인 응급병원비 특수건강검진비등 100,000 × 11회 = 1,120,000 |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | ◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 2명 × 1회 = 80,000       |                                                    |            |            |             |                                           | ◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 1명 × 1회 = 40,000       |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 1,740,000                                      |                                                    | -          |            | 1,740,000   |                                           | 1,000,000                                      |                                                 | -          |            | 1,000,000   |             |           |            | -         | 740,000 |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            |             |                                           |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 난방용연료비 250,000 × 4회 = 1,000,000                |                                                    |            |            |             |                                           | 난방용연료비 100,000 × 5회 = 500,000                  |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 식당 취사용연료비(LPG) 60,000 × 12회 = 740,000          |                                                    |            |            |             |                                           | 식당 취사용연료비(LPG) 40,000 × 12회 = 500,000          |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  | 33 | 사업비     | 【항】 소개                                     | 155,120,000                                    |                                                    | 40,720,000 |            | 114,400,000 |                                           | 163,120,000                                    |                                                 | 40,720,000 |            | 122,400,000 |             | 8,000,000 |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 2,000,000                                      |                                                    | -          |            | -           |                                           | 38,720,000                                     |                                                 | -          |            | -           |             |           |            | -         |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 332                                        | 프로그램<br>사 업 비                                  | 16,200,000                                         |            | 2,000,000  |             | 14,200,000                                |                                                | 13,000,000                                      |            | 2,000,000  |             | 11,000,000  |           | -          | 3,200,000 |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 2,000,000                                          |            |            |             |                                           |                                                | 2,000,000                                       |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 나들이 및 캠프 93,000 × 47명 × 2회 = 8,742,000             |            |            |             |                                           |                                                | 나들이 및 캠프 50,000 × 45명 × 2회 = 4,500,000          |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 미니체육대회 658,000 × 1회 = 658,000                      |            |            |             |                                           |                                                | 미니체육대회 700,000 × 1회 = 700,000                   |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 동아리 활동비 25,000 × 35명 × 4회 = 3,500,000              |            |            |             |                                           |                                                | 동아리 활동비 35,000 × 35명 × 6회 = 7,350,000           |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 근로장애인 생일잔치 다과.선물구입 및 식사비 225,000 × 12회 = 2,700,000 |            |            |             |                                           |                                                | 근로장애인 생일잔치 다과.선물구입 및 식사비 30,000 × 12회 = 360,000 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 지역나눔프로젝트 300,000 × 2회 = 600,000                    |            |            |             |                                           |                                                | 지역나눔프로젝트 90,000 × 1회 = 90,000                   |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 337                                        | 재 활<br>사업비                                     | 1,200,000                                          |            | -          |             | 1,200,000                                 |                                                | 400,000                                         |            | -          |             | 400,000     |           | -          | 800,000   |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            |             |                                           |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 근로장애인 간담회 등 20,000 × 12회 = 240,000                 |            |            |             |                                           |                                                | 근로장애인 간담회 등 30,000 × 12회 = 360,000              |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 평가진행비 25,000 × 30명 = 760,000                       |            |            |             |                                           |                                                | 평가진행비 10,000 × 2명 = 20,000                      |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 보조공학기구 구입 50,000 × 4회 = 200,000            |                                                |                                                    |            |            |             | 보조공학기구 구입 20,000 × 1회 = 20,000            |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 338                                        | 원료및자재<br>구 입 비                                 | 90,000,000                                         |            | -          |             | 90,000,000                                |                                                | 108,000,000                                     |            | -          |             | 108,000,000 |           | 18,000,000 |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            |             |                                           |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 원료 및 자재 구입 7,500,000 × 12회 = 90,000,000    |                                                |                                                    |            |            |             | 원료 및 자재 구입 9,000,000 × 12회 = 108,000,000  |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 339                                        | 영업활동비                                          | 3,000,000                                          |            | -          |             | 3,000,000                                 |                                                | 1,000,000                                       |            | -          |             | 1,000,000   |           | -          | 2,000,000 |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            |             |                                           |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000 |                                                |                                                    |            |            |             | 영업활동 및 협력사 간담회 등 83,400 × 12회 = 1,000,000 |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 343                                        | 외주가공비                                          | 5,000,000                                          |            | -          |             | 5,000,000                                 |                                                | 1,000,000                                       |            | -          |             | 1,000,000   |           | -          | 4,000,000 |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            |             |                                           |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 외주가공비 1,000,000 × 5회 = 5,000,000           |                                                |                                                    |            |            |             | 외주가공비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000          |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         | 344                                        | 마케팅<br>사업비                                     | 39,720,000                                         |            | 38,720,000 |             | 1,000,000                                 |                                                | 39,720,000                                      |            | 38,720,000 |             | 1,000,000   |           | -          |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            | 38,720,000 |             |                                           |                                                |                                                 |            | 38,720,000 |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 마케팅기사 인건비 34,280,000                               |            |            |             |                                           |                                                | 마케팅기사 인건비 16,500,000                            |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 신규제품 개발등 4,940,000                                 |            |            |             |                                           |                                                | 신규제품 개발등 19,940,000                             |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | 판촉물 및 영업활동비등 500,000                               |            |            |             |                                           |                                                | 판촉물 및 영업활동비등 3,280,000                          |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
| 07    |  |    |         | 잠지출                                        | 【관】 소개                                         | -                                                  |            | -          |             | -                                         |                                                | -                                               |            | -          |             | -           |           | -          |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                | -                                                  |            | -          |             | -                                         |                                                | -                                               |            | -          |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 71                                             | 잠지출                                                | 【항】 소개     | -          |             | -                                         |                                                | -                                               |            | -          |             | -           |           | -          |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            | -          |             | -                                         |                                                | -                                               |            | -          |             | -           |           |            |           |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            | 711                                            | 잠지출                                                | -          |            | -           |                                           | -                                              |                                                 | -          |            | -           |             | -         |            | -         |         |              |  |      |  |
|       |  |    |         |                                            |                                                |                                                    |            |            |             |                                           |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |
| 잠지출 - |  |    |         |                                            |                                                | 잠지출 -                                              |            |            |             |                                           |                                                |                                                 |            |            |             |             |           |            |           |         |              |  |      |  |

3-7. 세출 예산서

| 사 업 구 분 |     |         |     | 당 초 (A)   |          |         |         |        |         | 변 경 (B)   |                   |         |         |        |         | 증 감<br>(B-A) | 변경사유  |       |   |  |
|---------|-----|---------|-----|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|-----------|-------------------|---------|---------|--------|---------|--------------|-------|-------|---|--|
| 관       | 항   | 목       | 총계  |           | 보조금 계    |         | 자부담     |        | 총계      |           | 보조금 계             |         | 자부담     |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         | 운영비 | 임소자지원(4종) | 운영지원(7종) | 마케팅보조금  | 기타보조금   | 기능보강사업 | 운영비     | 임소자지원(4종) | 운영지원(7종)          | 마케팅보조금  | 처우개선비   | 기능보강사업 |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     |           |          |         |         |        |         |           |                   |         |         |        |         |              |       |       |   |  |
| 08      | 예비비 | 【관】 소개  |     | 400,000   |          | 400,000 |         | -      |         | 400,000   |                   | 400,000 |         | -      |         | -            |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 180,000   | 55,000   | 55,000  | 5,000   | 5,000  | 5,000   | 100,000   | 195,000           | 135,000 | 55,000  | 5,000  | 5,000   |              |       | 5,000 |   |  |
|         |     | 81      | 예비비 | 【항】 소개    |          | -       |         | -      |         | -         |                   | -       |         | -      |         | -            |       | -     |   |  |
|         |     |         |     | -         | -        | -       | -       | -      | -       | -         | -                 | -       | -       | -      | -       |              |       |       |   |  |
|         |     |         | 811 | 예비비       | -        |         | -       |        | -       |           | -                 |         | -       |        | -       |              | -     |       |   |  |
|         |     |         |     |           |          |         |         |        |         |           |                   |         |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     |           | 예비비      |         | -       |        | -       |           | -                 |         | -       |        | -       |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     |           |          |         |         |        |         |           |                   |         |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         | 812 | 반환금       | 【항】 소개   |         | 400,000 |        | 400,000 |           | -                 |         | 400,000 |        | 400,000 |              | -     |       | - |  |
|         |     |         |     |           | 180,000  | 55,000  | 55,000  | 5,000  | 5,000   | 5,000     | 100,000           | 195,000 | 135,000 | 55,000 | 5,000   | 5,000        | 5,000 |       |   |  |
|         |     | 400,000 |     |           | 400,000  |         | -       |        | 400,000 |           | 400,000           |         | -       |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     | 180,000 |     |           | 55,000   | 55,000  | 5,000   | 5,000  | 5,000   | 100,000   | 195,000           | 135,000 | 55,000  | 5,000  | 5,000   | 5,000        |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 운영비       | 150,000  |         |         |        |         |           | 운영비               | 150,000 |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 임소자지원(4종) | 50,000   |         |         |        |         |           | 임소자지원(4종)         | 130,000 |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 운영지원(7종)  | 50,000   |         |         |        |         |           | 운영지원(7종)          | 50,000  |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 마케팅사업비    | -        |         |         |        |         |           | 마케팅사업비            | -       |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 처우개선비     | -        |         |         |        |         |           | 처우개선비             | -       |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 국비기능보강    | -        |         |         |        |         |           | 국비기능보강 / 품질인증사후관리 | -       |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     | 예금이자      | 150,000  |         |         |        |         |           | 예금이자              | 70,000  |         |        |         |              |       |       |   |  |
|         |     |         |     |           |          |         |         |        |         |           |                   |         |         |        |         |              |       |       |   |  |

### 제3차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

#### ※ 보조금 예산 변경 세부내역

| 시설명   | 세입계정     | 예산증감            | 세출계정      | 예산변경금액          | 비고                                                                                                                           |
|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차오름   | 운영비      | - 12,600,000    | 급여        | - 20,470,000    | 1. 2017년 국비기능보강 2018년 사업으로 이월<br>2. 시 예산 잔액발생으로 관리운영비 추가 수령 및 인원<br>충원 확정이 늦어짐으로 인건비 예산 감소<br>3. 근로장애인 잦은 입·퇴사로 인한 사업비 잔액 발생 |
|       | 입소자지원4종  | - 840,000       | 제수당       | - 11,100,000    |                                                                                                                              |
|       | 운영지원7종   | - 16,563,000    | 퇴직금및퇴직적립금 | - 3,574,000     |                                                                                                                              |
|       | 처우개선비    | - 770,000       | 사회보험부담비용  | - 9,789,000     |                                                                                                                              |
|       | 국비기능보강사업 | - 1,014,800,000 | 수용비및수수료   | 1,400,000       |                                                                                                                              |
|       | 품질인증사후관리 | 1,400,000       | 시설비       | - 994,800,000   |                                                                                                                              |
|       | 예금이자     | - 80,000        | 자산취득비     | - 5,000,000     |                                                                                                                              |
|       |          |                 | 생계비       | - 680,000       |                                                                                                                              |
|       |          |                 | 피복비       | - 200,000       |                                                                                                                              |
|       |          |                 | 의료비       | - 40,000        |                                                                                                                              |
|       |          |                 |           |                 |                                                                                                                              |
|       |          |                 |           |                 |                                                                                                                              |
| 총증감금액 |          | - 1,044,253,000 |           | - 1,044,253,000 |                                                                                                                              |

#### ※ 자부담 예산 변경 세부내역

| 시설명   | 세입계정 | 예산증감          | 세출계정      | 예산변경금액        | 비고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차오름   | 사업수입 | - 175,462,000 | 급여        | - 19,960,000  | 1. 사업수입감소로 외주가공비 및 전반적으로 사업 감소<br>2. 불용품 매각대금 증감<br>3. 보조금 예산확정이 늦어짐으로 운영비(직업훈련교사),<br>지원7종(생산관리기사) 급여 및 그에 따른 사대보험,<br>퇴직금및 퇴직적립금 감소<br>4. 사출성형실 3교대 → 2교대로 근무시간 변경 및<br>하반기 발주량 감소로 주간근무 실시로 인한 공공요금<br>감소<br>5. 차오름 신축 공사 2018년 사업으로 이월. 그로인한<br>기계 이전. 기구/자산 구입 등으로 인하여 시설장비.<br>자산취득비 감소<br>6. 동절기 자체생산품 생산량 증가로 인한 원료 구입 증감 |
|       | 접수입  | 3,915,000     | 제수당       | - 24,700,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 일용잡급      | - 2,460,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 퇴직금및퇴직적립금 | - 2,933,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 사회보험부담비용  | - 5,231,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 기타후생경비    | - 4,500,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 업무추진비     | - 2,000,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 여비        | - 2,000,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 수용비및수수료   | - 8,400,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 공공요금      | - 17,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 제세공과금     | - 7,200,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 차량비       | - 2,300,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 시설비       | - 30,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 자산취득비     | - 15,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 시설장비유지비   | - 33,000,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 생계비       | - 1,503,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 피복비       | 620,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 의료비       | - 1,240,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 연료비       | - 740,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 프로그램사업비   | - 3,200,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 재활사업비     | - 800,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 원료및자재구입비  | 18,000,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 영업활동비     | - 2,000,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |      |               | 외주가공비     | - 4,000,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 총증감금액 |      | - 171,547,000 |           | - 171,547,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 2017년 직원보수일람표

<자오름 - 국비>

(단위 : 원)

| 연번 | 직종,직위  | 성명  | 연차 | 승급 | 기본급        | 연봉          | 제수당            |                |                |               |            |           | 합 계        | 비 고         | 보조급 인건비<br>합계(A) | 퇴직적립금<br>(B) | 사회보험부담비용      |            |                 |                       |                |                | 인건비<br>합 계<br>(A+B+C-D) |                  |
|----|--------|-----|----|----|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
|    |        |     |    |    |            |             | 특수근무<br>수당 (D) | 연장근로<br>수<br>당 | 아근로수<br>수<br>당 | 가족수당<br>관리운영비 | 명절휴가비      | 처우개선비     |            |             |                  |              | 직책수당<br>(자부담) | 계<br>(C)   | 건강보험<br>(3.06%) | 장기요양보<br>험<br>(6.55%) | 국민연금<br>(4.5%) | 고용보험<br>(1.1%) |                         | 산재보험<br>(1.399%) |
| 1  | 원장     | 황인성 | 22 |    | 4,337,000  | 34,696,000  | 1,800,000      | 9,584,610      |                |               |            | 2,602,200 | 600,000    | 3,600,000   |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 23 | 9  | 4,388,000  | 17,552,000  |                | 5,038,850      |                |               |            | 2,632,800 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 52,248,000 | 1,800,000   | 14,623,460     | -              | -              | 5,235,000     | 600,000    | 3,600,000 | 78,106,460 | 74,506,460  | 6,208,000        | 5,259,000    | 2,279,000     | 149,000    | 2,831,000       |                       |                | 84,173,460     |                         |                  |
| 2  | 사무국장   | 박지영 | 17 |    | 3,665,000  | 25,655,000  | 1,800,000      | 7,248,660      |                | 720,000       |            | 2,199,000 | 600,000    | 2,400,000   |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 18 | 8  | 3,733,000  | 18,665,000  |                | 5,358,370      |                |               |            | 2,239,800 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 44,320,000 | 1,800,000   | 13,240,190     | -              | 720,000        | 4,438,800     | 600,000    | 2,400,000 | 67,518,990 | 65,118,990  | 5,426,000        | 6,383,000    | 1,992,000     | 130,000    | 2,539,000       | 796,000               | 926,000        | 75,127,990     |                         |                  |
| 3  | 직업훈련교사 | 심은영 | 16 | 1  | 3,263,000  | 39,156,000  | 1,800,000      | 11,035,200     |                | -             | 3,915,600  | 600,000   | 840,000    | 57,346,800  | 56,506,800       | 4,708,000    | 5,513,000     | 1,729,000  | 113,000         | 2,203,000             | 710,000        | 758,000        | 64,927,800              |                  |
| 4  | 직업훈련교사 | 김천수 | 11 |    | 2,893,000  | 8,679,000   | 1,800,000      | 2,862,510      |                | 1,440,000     |            | 1,735,800 | 600,000    | 840,000     |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 12 | 4  | 2,979,000  | 26,811,000  |                | 7,504,510      |                |               |            | 1,787,400 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 35,490,000 | 1,800,000   | 10,367,020     | -              | 1,440,000      | 3,523,200     | 600,000    | 840,000   | 54,060,220 | 53,220,220  | 4,435,000        | 4,999,000    | 1,628,000     | 106,000    | 1,862,000       | 665,000               | 738,000        | 60,854,220     |                         |                  |
| 5  | 직업훈련교사 | 서충일 | 2  |    | 2,001,000  | 16,008,000  | 1,800,000      | 5,284,590      |                | 1,200,000     |            | 1,200,600 | 600,000    |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 3  | 9  | 2,080,000  | 8,320,000   |                | 2,388,510      |                |               |            | 1,248,000 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 24,328,000 | 1,800,000   | 7,673,100      | -              | 1,200,000      | 2,448,600     | 600,000    | -         | 38,049,700 | 38,049,700  | 3,170,000        | 3,645,000    | 1,164,000     | 76,000     | 1,331,000       | 488,000               | 586,000        | 43,064,700     |                         |                  |
| 6  | 생산관리기사 | 김기성 | 10 | 1  | 2,798,000  | 2,798,000   | 1,800,000      | 1,119,180      | 550,000        | 720,000       |            | 1,678,800 | 600,000    |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 11 | 11 | 2,893,000  | 31,823,000  |                | 5,709,860      | 3,806,570      |               |            | 1,735,800 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 34,621,000 | 1,800,000   | 6,829,040      | 4,356,570      | 720,000        | 3,414,600     | 600,000    | -         | 52,341,210 | 47,984,640  | 3,998,000        | 4,495,000    | 1,468,000     | 96,000     | 1,679,000       | 577,000               | 675,000        | 54,677,640     |                         |                  |
| 7  | 생산관리기사 | 김동영 | 6  |    | 2,371,000  | 21,339,000  | -              | 6,298,270      |                | 480,000       |            | 1,422,600 | 600,000    | 840,000     |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 7  | 10 | 2,479,000  | 7,437,000   | 1,800,000      | 2,651,770      |                |               |            | 1,487,400 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 28,776,000 | 1,800,000   | 8,950,040      | -              | 480,000        | 2,910,000     | 600,000    | 840,000   | 44,356,040 | 43,516,040  | 3,626,000        | 4,134,000    | 1,331,000     | 87,000     | 1,523,000       | 485,000               | 708,000        | 49,476,040     |                         |                  |
| 8  | 영 양 사  | 최복주 | 3  |    | 2,080,000  | 10,400,000  | 1,200,000      | 3,502,390      |                | 240,000       |            | 1,248,000 | 600,000    |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 4  | 6  | 2,172,000  | 15,204,000  |                | 4,364,780      |                |               |            | 1,303,200 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 25,604,000 | 1,200,000   | 7,867,170      | -              | 240,000        | 2,551,200     | 600,000    | -         | 38,062,370 | 38,062,370  | 3,171,000        | 3,694,000    | 1,256,000     | 82,000     | 1,332,000       | 392,000               | 632,000        | 43,727,370     |                         |                  |
| 9  | 사 무 원  | 문순화 | 7  |    | 2,081,000  | 6,243,000   | 1,800,000      | 2,481,240      |                | 240,000       |            | 1,248,600 | 600,000    |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 8  | 4  | 2,169,000  | 19,521,000  |                | 5,604,110      |                |               |            | 1,205,600 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 25,764,000 | 1,800,000   | 8,085,350      | -              | 240,000        | 2,454,200     | 600,000    | -         | 38,943,550 | 38,943,550  | 3,245,000        | 3,696,000    | 1,191,000     | 78,000     | 1,363,000       | 420,000               | 644,000        | 44,084,550     |                         |                  |
| 10 | 위 생 원  | 김수용 | 9  |    | 1,892,000  | 20,812,000  | 1,800,000      | 5,164,390      |                | 760,000       |            | 1,035,200 | 600,000    |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 10 | 12 | 1,964,000  | 1,964,000   |                | 296,000        |                |               |            | 1,178,400 |            |             |                  |              |               |            |                 |                       |                |                |                         |                  |
|    |        |     | 계  |    | 22,776,000 | 1,800,000   | 5,460,390      | -              | 760,000        | 2,213,600     | 600,000    | -         | 33,609,990 | 33,609,990  | 2,800,000        | 3,461,000    | 1,058,000     | 69,000     | 1,378,000       | 402,000               | 554,000        | 38,070,990     |                         |                  |
| 11 | 조 리 원  | 원지혜 | 1  | 1  | 1,492,000  | 5,917,000   | 400,000        | 1,869,040      |                |               | 895,200    | 200,000   |            | 9,281,240   | 9,281,240        | 713,000      | 971,000       | 298,000    | 20,000          | 359,000               | 165,000        | 129,000        | 10,565,240              |                  |
|    |        |     |    |    |            | 339,000,000 | 17,800,000     | 96,000,000     | 4,356,570      | 5,800,000     | 34,000,000 | 6,200,000 | 8,520,000  | 511,676,570 | -                | 498,800,000  | 41,500,000    | 46,250,000 | 15,394,000      | 1,006,000             | 18,400,000     | 5,100,000      | 6,350,000               | 568,750,000      |

<차요름 - 도비>

| 연번    | 직종,직위  | 성명  | 연차 | 승진월 | 기본급        | 연봉         | 제수당        |            |            |           |           |           | 합 계        | 비 고        | 보조급 인건비<br>합계(A) | 퇴직적립금      | 사회보험부담비용      |           |                 |                   |                |                | 인건비<br>합 계 |                  |
|-------|--------|-----|----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|------------------|
|       |        |     |    |     |            |            | 특수근무수<br>당 | 연장근로수<br>당 | 야근근로수<br>당 | 가족수당      | 명절휴가비     | 처우개선비     |            |            |                  |            | 직책수당<br>(자부담) | 계         | 건강보험<br>(3.06%) | 장기요양보험<br>(0.55%) | 국민연금<br>(4.5%) | 고용보험<br>(1.3%) |            | 산재보험<br>(1.399%) |
| 1     | 운전원    | 신성남 | 5  | 8   | 1,680,000  | 11,760,000 | 1,200,000  | 3,408,620  | 1,302,200  | 1,100,000 | 1,008,000 | 600,000   |            |            |                  |            |               |           |                 |                   |                |                |            |                  |
|       |        |     | 6  |     | 1,780,000  | 8,900,000  |            | 2,491,140  | 1,001,230  |           | 1,067,800 |           |            |            |                  |            |               |           |                 |                   |                |                |            |                  |
|       |        |     | 계  |     | 20,660,000 | 1,200,000  | 5,899,760  | 2,303,430  | 1,100,000  | 2,075,800 | 600,000   | -         | 33,838,990 | 31,535,560 | 2,652,000        | 2,957,000  | 1,009,000     | 66,000    | 1,116,000       | 347,000           | 419,000        | 37,144,560     |            |                  |
| 2     | 생산관리기사 | 송석찬 | 7  | 1   | 2,478,000  | 17,340,000 | 700,000    | 5,300,240  | 1,640,000  | 500,000   | 1,474,200 | 400,000   | 27,354,440 | 25,714,440 | 2,148,000        | 2,471,000  | 774,000       | 51,000    | 982,000         | 283,000           | 381,000        | 29,633,440     |            |                  |
| 도비 소계 |        |     |    |     |            | 38,000,000 | 1,900,000  | 11,200,000 | 3,943,430  | 1,600,000 | 3,550,000 | 1,000,000 | -          | 61,193,430 | -                | 57,250,000 | 4,800,000     | 5,428,000 | 1,783,000       | 117,000           | 2,100,000      | 630,000        | 800,000    | 66,778,000       |

<차요름 - 도비>

| 연번    | 직종,직위 | 성명 | 연차 | 승진월 | 기본급       | 연봉          | 제수당        |             |           |           |            |           | 합 계       | 비 고         | 보조급 인건비<br>합계(A) | 퇴직적립금       | 사회보험부담비용      |            |                 |                   |                |                | 인건비<br>합 계 |                  |
|-------|-------|----|----|-----|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|------------------|
|       |       |    |    |     |           |             | 특수근무수당     | 연장근로수당      | 야근근로수당    | 가족수당      | 명절휴가비      | 처우개선비     |           |             |                  |             | 직책수당<br>(자부담) | 계          | 건강보험<br>(3.06%) | 장기요양보험<br>(0.55%) | 국민연금<br>(4.5%) | 고용보험<br>(1.1%) |            | 산재보험<br>(1.399%) |
| 1     | 마케팅기사 | 허운 | 2  | 1   | 1,630,000 | 9,780,000   | 260,000    | 2,874,610   |           |           | 978,000    | 230,000   |           | 14,122,610  |                  | 14,122,610  | 1,173,000     | 1,464,390  | 432,000         | 29,000            | 635,000        | 156,000        | 212,390    | 16,500,000       |
| 도비 소계 |       |    |    |     |           | 9,780,000   | 260,000    | 2,874,610   | -         | -         | 978,000    | 230,000   | -         | 14,122,610  | -                | 14,122,610  | 1,173,000     | 1,464,390  | 432,000         | 29,000            | 635,000        | 156,000        | 212,390    | 16,500,000       |
| 총 계   |       |    |    |     |           | 386,780,000 | 19,960,000 | 110,074,610 | 8,300,000 | 7,400,000 | 38,528,000 | 7,430,000 | 8,520,000 | 586,992,610 | -                | 570,172,610 | 47,473,000    | 53,142,390 | 17,609,000      | 1,152,000         | 21,135,000     | 5,886,000      | 7,362,390  | 652,028,000      |