

2021년도 세입 · 세출 예산(안)



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2021년도 사회복지법인 신망애복지재단 차오름 세입·세출예산은 각 2,067,120,000로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조 (세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,094,130,000원, 사업수입 735,720,000원, 후원금수입 20,000,000원, 전입금 96,000,000원, 이월금 12,000,000원, 잡수입 109,270,000원 으로 총 2,067,120,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,533,382,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 259,000,000원, 시설비 90,000,000원, 사업운영비 23,538,000원, 사업비 156,800,000원, 예비비 0원, 반환금 400,000원으로 총 2,067,120,000원이며 그 내역은 별첨 명세와 같다.

제4조(예산의 집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 재무회계규칙 및 신망애복지재단 정관등 규정을 준수 하여야 하며 예산 집행상 부득이 예산과목간의 금액을 변경하고자 할 때에는 관련 규정에 따라 다음과 같이 전용하여 집행 할 수 있다.

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지재무. 회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성. 확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일이내에 시장에게 제출 한다.
- 2) 법인의 대표이사는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관.항.목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산 심의과정에서 삭감한 관.항.목으로는 전용하지 못한다.
- 5) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관.항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출 할때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 6) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 인정한 날로부터 30일 이내에 이사회에서 추가경정 예산을 확정하며 1)항의 절차에 따라 시장에게 보고한다.
- 7) 후원금(목적후원금), 법인의 대표이사 및 시설의 장은 특정목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계 연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.
- 8) 세출예산의 이월, 시설회계의 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 안에 지출을 마치지 못할것으로 예측되는 경비와 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비는 시설운영위원회에 사전보고 후 이사회의 의결을 거쳐 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

2021년도 차오름 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
항목		2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)			증감 (B-A)	관항		2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)			증감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총 계		1,858,820,000	2,067,120,000	1,094,200,000	972,920,000	208,300,000	총 계		1,858,820,000	2,067,120,000	1,094,200,000	972,920,000	208,300,000
사업수입	소계	674,570,000	735,720,000		735,720,000	61,150,000	사무비	소계	1,641,580,000	1,796,382,000	1,023,542,000	772,840,000	154,802,000
보조금 수입	소계	1,027,860,000	1,094,130,000	1,094,130,000	-	66,270,000		인건비	1,387,780,000	1,533,382,000	941,342,000	592,040,000	145,602,000
	시.도 보조금	116,730,000	123,462,600	123,462,600	-	6,732,600		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시.군.구 보조금	909,330,000	967,667,400	967,667,400	-	58,337,400		사무운영비	249,800,000	259,000,000	82,200,000	176,800,000	9,200,000
	기타보조금	1,800,000	3,000,000	3,000,000	-	1,200,000							-
후원금 수입	소계	25,000,000	20,000,000	-	20,000,000	- 5,000,000	재 산 조성비	시설비	55,000,000	90,000,000	15,000,000	75,000,000	35,000,000
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	157,340,000	180,338,000	55,258,000	125,080,000	22,998,000
	비지정후원금	25,000,000	20,000,000		20,000,000	- 5,000,000		운영비	23,340,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	198,000
전입금	소계	70,000,000	96,000,000	-	96,000,000	26,000,000		사업비	사업비	134,000,000	156,800,000	41,720,000	115,080,000
	법인전입금	50,000,000	66,000,000		66,000,000	16,000,000	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	30,000,000		30,000,000	10,000,000	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	686,812	12,000,000	-	12,000,000	11,313,188	예비비	소계	4,900,000	400,000	400,000	-	- 4,500,000
	전년도이월금	686,812	12,000,000		12,000,000	11,313,188		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금 반환금	4,900,000	400,000	400,000		- 4,500,000
잡수입	소계	60,703,188	109,270,000	70,000	109,200,000	48,566,812							
	불용품매각대	2,870,000	3,000,000		3,000,000	130,000							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	57,633,188	106,070,000		106,070,000	48,436,812							

차오름

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분						2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역			
관	항		목		계				보 조 금		자 부 담	
총 계						1,858,820,000	2,067,120,000	208,300,000	2,067,120,000	1,094,200,000	972,920,000	
02	사업수입	소계				674,570,000	735,720,000	61,150,000	735,720,000	-	735,720,000	
		21	사업수입	211	사업수입	674,570,000	735,720,000	61,150,000	위스트, 임가공 등	2,000,000 × 12월 =	24,000,000	
									전원테크	17,750,000 × 12월 =	213,000,000	
									정우푸드	30,000,000 × 12월 =	360,000,000	
									필립산업	3,000,000 × 12월 =	36,000,000	
									한진,아이조움,삼미,삼효 등	2,330,000 × 12월 =	28,000,000	
									신규업체 및 차오름 자체상품		=	44,720,000
									- 자연산업.삼강하이테크	2,500,000 × 12월 =	30,000,000	
04	보조금수입	소계				1,027,860,000	1,094,130,000	66,270,000	1,094,130,000	1,094,130,000	-	
			412	시·도보조금	116,730,000	123,462,600	6,732,600	종사자인건비	89,758,000			
								관리운영비	8,860,000			
								운영지원비4종	4,100,400			
								운영지원비7종	5,256,200			
								마케팅지원사업비	15,488,000			
			413	시·군·구 보조금	909,330,000	967,667,400	58,337,400	종사자인건비	807,822,000			
								관리운영비	79,740,000			
								운영지원비4종	9,567,600			
								운영지원비7종	47,305,800			
마케팅지원사업비	23,232,000											
414	기타보조금	1,800,000	3,000,000	1,200,000	품질인증지원사업	3,000,000						
05	후원금수입	소계				25,000,000	20,000,000	- 5,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금	-		
				512	비지정후원금	25,000,000	20,000,000	- 5,000,000	비지정후원금	20,000,000		
08	전입금	소계				70,000,000	96,000,000	26,000,000	96,000,000	-	96,000,000	
		81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	66,000,000	16,000,000	법인전입금	66,000,000		
				812	법인전입금(후원금)	20,000,000	30,000,000	10,000,000	법인전입금(후원금)	30,000,000		
차오름												

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분					2020년도 예산액(A)	2021년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역			
관		항		목				계	보 조 금	자 부 담	
09	이월금	소계			686,812	12,000,000	11,313,188	12,000,000	-	12,000,000	
		91	이월금	911	전년도이월금	686,812	12,000,000	11,313,188	사업수입 이월금		10,000,000
									법인전입금 이월금		-
									기타수입금 이월금		2,000,000
		912	전년도이월금(후원금)		-	-	-	후원금수입 이월금		-	
10	잡수입	소계			60,703,188	109,270,000	48,566,812	109,270,000	70,000	109,200,000	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	2,870,000	3,000,000	130,000	불용품매각대금		3,000,000
				1012	기타예금이자수입	200,000	200,000	-	예금이자수입		200,000
				1013	기타잡수입	57,633,188	106,070,000	48,436,812	기타잡수입(일자리안정자금,고용환급금, 폐지, 급식비등)		106,070,000
차오름											

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분			2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역										
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금 계		자부담						
								운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업						
총 계				1,858,820,000	2,067,120,000	1,094,200,000	972,920,000	208,300,000	2,067,120,000		1,094,200,000		972,920,000					
									986,230,000	13,673,000	52,567,000	38,725,000	3,005,000	-				
01	사무비	【관】 소계		1,641,580,000	1,796,382,000	1,023,542,000	772,840,000	154,802,000	1,796,382,000		1,023,542,000		772,840,000					
									976,030,000	-	47,512,000	-	-	-				
		11	인건비	【항】 소계	1,387,780,000	1,533,382,000	941,342,000	592,040,000	145,602,000	1,533,382,000		941,342,000		592,040,000				
										897,430,000		-		43,912,000		-		-
				111	급여	915,900,000	990,630,000	555,630,000	435,000,000	74,730,000	990,630,000		555,630,000		435,000,000			
		530,000,000											25,630,000					
										○ 종 사 자								
		원 장								17호봉		4,413,000	×	1명	×	12월	=	52,960,000
		사 무 국 장								22호봉		4,318,000	×	1명	×	12월	=	51,820,000
		직업훈련교사								20호봉		4,000,000	×	1명	×	12월	=	48,000,000
		직업훈련교사								14호봉		3,377,500	×	1명	×	12월	=	40,530,000
		직업훈련교사								13호봉		3,363,000	×	1명	×	12월	=	40,360,000
		직업훈련교사								7호봉		2,656,000	×	1명	×	12월	=	31,870,000
		생산관리기사								15호봉		3,457,500	×	1명	×	12월	=	41,490,000
		생산관리기사								5호봉		2,465,000	×	1명	×	12월	=	29,580,000
		생산관리기사								5호봉		2,491,700	×	1명	×	12월	=	29,900,000
		생산관리기사								6호봉		2,608,000	×	1명	×	12월	=	31,300,000
		영 양 사								4호봉		2,413,000	×	1명	×	12월	=	28,956,000
		사 무 원								5호봉		2,101,000	×	1명	×	12월	=	25,210,000
		시설관리기사								6호봉		2,207,000	×	1명	×	12월	=	26,484,000
		위 생 원								3호봉		1,923,000	×	1명	×	12월	=	23,080,000
		조 리 원								11호봉		2,372,000	×	1명	×	12월	=	28,460,000
		운전원(지원7종)								5호봉		2,136,000	×	1명	×	12월	=	25,630,000
		◎ 근로장예인										36,250,000	×		×	12월	=	435,000,000
										274,840,000		232,800,000		42,040,000				
										221,690,000		11,110,000						
								◎ 연장근로수당								161,490,000		
원 장								52,960,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	15,200,000		
사 무 국 장								51,820,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,870,000		
직업훈련교사								48,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	13,779,000		
직업훈련교사								40,530,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,635,000		
직업훈련교사								40,360,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,585,000		
직업훈련교사								31,870,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,148,000		
생산관리기사								41,490,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,910,000		
생산관리기사								29,580,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,491,000		
생산관리기사								29,900,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,583,000		
생산관리기사								31,300,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,985,000		
영 양 사								28,956,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,312,000		
사 무 원								25,210,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,237,000		
시설관리기사								26,484,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,603,000		
위 생 원								23,080,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,625,000		
조 리 원								28,460,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,167,000		
운전원(지원7종)								25,630,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,360,000		
근로장예인								20,000,000	÷	209	×	1.5	×	14시간	=	2,000,000		

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분					2020년도 예산액 (A)	2020년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역										
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담								
								운영비		임소자치원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업							
									◎아근근로수당	26,800,000										
									총사자	208,400	×	4명	×	12월	=	10,000,000				
									근로장애인	200,000	×	7명	×	12월	=	16,800,000				
									◎가족수당	9,360,000										
									운영비			680,000	×	12월	=	8,160,000				
									운전원(지원7종)			100,000	×	12월	=	1,200,000				
									◎관리업무수당	8,400,000										
									운영비			700,000	×	12월	=	8,400,000				
									◎명절휴가비	59,550,000										
									운영비	44,160,000	×	60%	×	2회	=	53,000,000				
									운전원(지원7종)	2,136,000	×	60%	×	2회	=	2,550,000				
									근로장애인	50,000	×	40명	×	2회	=	4,000,000				
									◎조정수당	720,000										
									- 조 장	30,000	×	2명	×	12월	=	720,000				
									◎직책수당	8,520,000										
									- 원 장	300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000				
									- 국 장	200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000				
									- 부 서 장	70,000	×	3명	×	12월	=	2,520,000				
				113	일용잡급	1,442,000	800,000	-	800,000	-	642,000	800,000		-		800,000				
				114	퇴직금및 퇴직적립금	95,408,000	105,430,000	65,720,000	39,710,000	10,022,000		인턴사원 인건비 등		40,000	×	4명	×	5일	=	800,000
												105,430,000		65,720,000		39,710,000				
												62,640,000		3,080,000						
												운영비		751,690,000	÷	12월	=	62,640,000		
												운전원(지원7종)		36,740,000	÷	12월	=	3,080,000		
												근로장애인		457,800,000	÷	12월	=	38,150,000		
												자부담(직책수당.야간근로수당)		18,520,000	÷	12월	=	1,560,000		
				115	사회보험 부담비용	108,220,000	139,382,000	87,192,000	52,190,000	31,162,000		139,382,000		87,192,000		52,190,000				
												83,100,000		4,092,000						
												◎건강보험및장기요양보험		48,322,000						
												운영비: 건강보험		751,690,000	×	3.43%	=	25,744,000		
												노인장기요양보험		25,744,000	×	11.52%	=	2,956,000		
												자부담: 건강보험		18,520,000	×	3.43%	=	636,000		
												노인장기요양보험		636,000	×	11.52%	=	74,000		
												운전원: 건강보험		36,740,000	×	3.43%	=	1,260,000		
												노인장기요양보험		1,260,000	×	11.52%	=	152,000		
												근로장애인: 건강보험		457,800,000	×	3.43%	=	15,710,000		
												노인장기요양보험		15,710,000	×	11.52%	=	1,790,000		
												◎국민연금	56,320,000							
												운영비		751,690,000	×	4.5%	=	33,800,000		
												자부담		18,520,000	×	4.5%	=	850,000		
												운전원(지원7종)		36,740,000	×	4.5%	=	1,670,000		
												근로장애인		457,800,000	×	4.5%	=	20,000,000		

자오름

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분					2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역																																
관	항	목	부	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담																														
								운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업																													
										◎고용보험 15,730,000																																
										운영비 751,690,000 × 1.25% = 9,340,000																																
										자부담 18,520,000 × 1.25% = 230,000																																
										운전원(지원7종) 36,740,000 × 1.25% = 460,000																																
										근로장애인 457,800,000 × 1.25% = 5,700,000																																
										◎산재보험 19,010,000																																
										운영비 751,690,000 × 1.5% = 11,260,000																																
										자부담 18,520,000 × 1.5% = 270,000																																
										운전원(지원7종) 36,740,000 × 1.5% = 550,000																																
										근로장애인 457,800,000 × 1.5% = 6,930,000																																
										22,300,000		-		22,300,000																												
													116	기타후생 경 비	20,000,000	22,300,000	-	22,300,000	2,300,000	◎복리후생비 15,500,000																						
																				경조사비 및 시상 등 50,000 × 10회 = 500,000																						
																				직원 및 근로장애인 명절선물비 30,000 × 57명 × 2회 = 3,420,000																						
																				명함 제작 등 35,000 × 5명 × 2회 = 350,000																						
																				직원 및 근로장애인 야근식대 등 7,000 × 7명 × 20회 = 980,000																						
																				직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 500,000 × 1회 = 500,000																						
																				직원 국내.해외및 연찬회 연수비 1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000																						
																				직원 상해보험 10,000 × 5명 × 1회 = 50,000																						
																				섬-day 경비 40,000 × 10명 × 1회 = 400,000																						
																				연말 송년회등 60,000 × 57명 × 1회 = 3,400,000																						
																				중간관리자 워크샵 100,000 × 6명 × 1회 = 600,000																						
																				직원 전체 및 팀별 워크샵 100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000																						
																				직원 의료처치비 등 200,000 × 3명 × 1회 = 600,000																						
																				◎직원교육비 6,800,000																						
																				신입직원교육 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000																						
																				직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등) 32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000																						
																				직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등) 89,000 × 17명 × 2회 = 3,050,000																						
																				4,000,000				4,000,000																		
																				-		-		-																		
																					12	업 무 추진비	【항】 소개		2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000 - 2,000,000												
		121	기 관 운영비						경조사비 등 100,000 × 10회 = 1,000,000																																	
									기관 및 단체 방문비(화환구입등) 100,000 × 10회 = 1,000,000																																	
									2,000,000														-							2,000,000												
																														123	회의비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등) 50,000 × 4회 = 200,000					
																																					운영위원회 회의(회의참석 수당 등) 400,000 × 4회 = 1,600,000					
																																					노사협의회, 중장기발전계획 회의, 조정회의(참가비, 준비비등) 50,000 × 4회 = 200,000					

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분			2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역							
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금 계		자부담			
								운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업			
	13	사 무 운영비	【항】 소개	249,800,000	259,000,000	82,200,000	176,800,000	9,200,000	259,000,000		82,200,000		176,800,000		
				78,600,000	-	3,600,000	-	-	-						
			131	여비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000		-		4,000,000	
											-				
					여비 및 출장비 66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000										
			132	수용비 및 수수료	40,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	-	40,000,000		20,000,000		20,000,000	
					20,000,000										
					사무용품 및 사업장소모품 구입 1,000,000 × 12회 = 12,000,000										
					건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 170,000 × 5회 = 850,000										
					소규모 장비 구입 및 수선비 등 630,000 × 12회 = 7,560,000										
					인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등) 80,000 × 2회 = 160,000										
					주방용 소모품 구입비등 200,000 × 5회 = 1,000,000										
					쓰레기 봉투 구입 등 200,000 × 12회 = 2,400,000										
					기관 소독비 등 105,000 × 2회 = 210,000										
					퇴직연금 운용수수료 300,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,000,000										
					증명서 발급 및 수수료 등 20,000 × 4회 = 80,000										
					외부 위탁수수료 지급(정수기, CCTV이용료, 보건/안전 등) 500,000 × 12회 = 6,000,000										
					택배료 및 운임비 등 180,000 × 12회 = 2,160,000										
					세무대행료(월 기장수수료) 132,000 × 12회 = 1,580,000										
					세무대행료 (결산 세무 조정료) 등 3,000,000 × 1회 = 3,000,000										
			133	공공요금	90,000,000	94,000,000	42,600,000	51,400,000	4,000,000	94,000,000		42,600,000		51,400,000	
					42,600,000			-							
					전기요금(일반전기) 7,500,000 × 12회 = 90,000,000										
					전화요금, 인터넷 사용료 등 300,000 × 12회 = 3,600,000										
					우편요금 33,000 × 12회 = 400,000										
			134	제 세 공 과금	50,000,000	60,000,000	7,000,000	53,000,000	10,000,000	60,000,000		7,000,000		53,000,000	
					7,000,000										
					가스사고/영업배상책임보험료 400,000 × 2회 = 800,000										
					화재보험료 2,800,000 × 1회 = 2,800,000										
					차량보험료 및 취.등록세등 1,150,000 × 6회 = 6,900,000										
					자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등 500,000 × 2회 = 1,000,000										
					협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 500,000 × 12회 = 6,000,000										
					가스시설 검사비 등 100,000 × 1회 = 100,000										
					신원보증보험료 등 50,000 × 6명 = 300,000										
					이행보증보험료 100,000 × 1회 = 100,000										
					법인세 및 법인세 조정료 납부등 3,000,000 × 2회 = 6,000,000										
					부가가치세 납부 9,000,000 × 4분기 = 36,000,000										

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분					2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역							
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담					
								운영비		임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업				
				135	차량비	25,800,000	21,000,000	12,600,000	8,400,000	-	4,800,000	21,000,000		12,600,000		8,400,000	
						9,000,000		3,600,000									
						차량 유류대 850,000 × 12회 = 10,200,000 차량 수리비 및 차량 검사 등 600,000 × 12회 = 7,200,000 차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000											
				136	기타운영비	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	40,000,000		-		40,000,000		
						후원자,자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등) 85,000 × 12월 = 1,020,000 실습생관련진행비 50,000 × 3회 = 150,000 사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등) 150,000 × 5회 = 700,000 직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등) 530,000 × 4회 = 2,130,000 급식비 지급 3,000,000 × 12회 = 36,000,000											
02	재 산 조성비	【관】 소계				55,000,000	90,000,000	15,000,000	75,000,000	35,000,000	90,000,000		15,000,000		75,000,000		
										10,000,000	-		5,000,000		-		
		21	시설비	【항】 소계		55,000,000	90,000,000	15,000,000	75,000,000	35,000,000	90,000,000		15,000,000		75,000,000		
										10,000,000	-		5,000,000		-		
				211	시설비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000		-		10,000,000		
				212	자 산 취득비	15,000,000	50,000,000	5,000,000	45,000,000	35,000,000	50,000,000		5,000,000		45,000,000		
											5,000,000						
						자동차(스타렉스) 및 비품 구입비 등 45,000,000 환경개선사업 - 장비 구입 5,000,000											
				213	시설장비 유지비	30,000,000	30,000,000	10,000,000	20,000,000	-	30,000,000		10,000,000		20,000,000		
											10,000,000						
						공구, 기구구입, 이전 설치비등 800,000 × 12회 = 9,600,000 시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등) 800,000 × 12회 = 9,600,000 건물 내, 외부 도색작업 400,000 × 1회 = 400,000 사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등 866,500 × 12회 = 10,400,000											
03	사업비	【관】 소계				157,340,000	180,338,000	55,258,000	125,080,000	22,998,000	180,338,000		55,258,000		125,080,000		
										-	13,538,000		-		38,720,000		
		31	사 업 운영비	【항】 소계		23,340,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	198,000	23,538,000		13,538,000		10,000,000		
										-	13,538,000		-		-		
				311	생계비	9,820,000	9,298,000	8,298,000	1,000,000	-	9,298,000		8,298,000		1,000,000		
											8,298,000						
						<시설 생계비> 8,298,000											
						◎ 부식비(지원4종) 500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000											
						◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000											
						<생계비> - 근로장애인 부식비 등 1,000,000											

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
					관	항	목		계	보조금	자부담	총계		보조금 계	
운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금									품질인증지원사업			
		313	피복비	4,720,000	4,880,000	2,880,000	2,000,000	160,000	4,880,000		2,880,000		2,000,000		
										2,880,000					
												<시설 피복비> 2,880,000			
												◎ 피복비(지원4종) 20,000원 × 36명 × 4회 = 2,880,000			
												<자부담 피복비> 500,000원 × 4회 = 2,000,000			
		314	의료비	3,000,000	3,000,000	200,000	2,800,000	-	3,000,000		200,000		2,800,000		
										200,000					
												위생·의료·의약품 구입 115,000 × 12회 = 1,360,000			
												근로장애인 응급병원비 등 120,000 × 12회 = 1,440,000			
												◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 5명 × 1회 = 200,000			
		318	특별급식비	3,800,000	4,560,000	2,160,000	2,400,000	760,000	4,560,000		2,160,000		2,400,000		
										2,160,000					
												◎ 간식비(지원4종) 5,000원 × 36명 × 12월 = 2,160,000			
												<간식비> - 근로장애인 간식비 등 200,000원 × 12회 = 2,400,000			
		319	연료비	2,000,000	1,800,000	-	1,800,000	- 200,000	1,800,000		-		1,800,000		
												식당 취사용연료비(LPG) 150,000 × 12회 = 1,800,000			
	33	사업비	【항】 소개		134,000,000	156,800,000	41,720,000	115,080,000	22,800,000	156,800,000		41,720,000		115,080,000	
												-	38,720,000	3,000,000	-
			332	프로그램 사 업 비	9,000,000	20,000,000	-	20,000,000	11,000,000	20,000,000		-		20,000,000	
													나들이 및 캠프 60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000 운동회 640,000 × 2회 = 1,300,000 동아리 및 유엔아이 활동비 20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000 근로장애인 생일잔치 케익·선물구입 133,500 × 12회 = 1,600,000		
			337	재 활 사업비	800,000	800,000	-	800,000	-	800,000		-		800,000	
													근로장애인 간담회 등 30,000 × 12회 = 360,000 평가진행비 10,700 × 30명 = 320,000 보조공학기구 구입 30,000 × 4회 = 120,000		
			338	원료및자재 구 입 비	70,000,000	72,000,000	-	72,000,000	2,000,000	72,000,000		-		72,000,000	
											원료 및 자재 구입 6,000,000 × 12회 = 72,000,000				
			339	영업활동비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000		-		3,000,000	
									영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000						
	343	외주가공비	3,000,000	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	5,000,000		-		5,000,000			
									외주가공비 1,000,000 × 5회 = 5,000,000						

3-7. 세출 예산서

사 업 구 분					2020년도 예산액 (A)	2021년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역										
관	항	목		계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담								
								운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업							
				344	마케팅 사업비	46,000,000	52,700,000	38,720,000	13,980,000	6,700,000	52,700,000		38,720,000		13,980,000					
				345	품질인증 사후관리사 업	2,200,000	3,300,000	3,000,000	300,000	1,100,000	3,300,000		3,000,000		300,000					
						품질인증사후관리사업										3,300,000	×	1회	=	3,300,000
07	잡지출	【관】 소계			-	-	-	-	-		-		-		-					
		71	잡지출	【항】 소계	-	-	-	-	-		-		-		-					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				711	잡지출	-	-	-	-	-		-		-		-				
		잡지출										-								
08	예비비	【관】 소계			4,900,000	400,000	400,000	-	-	4,500,000	400,000		400,000		-					
		81	예비비	【항】 소계	-	-	-	-	-		-		-		-					
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				811	예비비	-	-	-	-	-		-		-		-				
				【항】 소계	4,900,000	400,000	400,000	-	-	4,500,000	400,000		400,000		-					
					200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-										
		812	반환금	4,900,000	400,000	400,000	-	-	4,500,000	400,000		400,000		-						
				200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-											
												운영비						150,000		
												입소자지원(4종)						130,000		
												운영지원(7종)						50,000		
												마케팅사업비						-		
												품질인증사후관리						-		
										예금이자						70,000				

차오름

2021년도 본예산 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (2차 추경)	변경(B) (본예산)	증감(B-A)	
수입합계		674,570,000	745,720,000	71,150,000	
사업수입	총 계	674,570,000	735,720,000	61,150,000	
	사업수입	674,570,000	735,720,000	61,150,000	
이월금	총 계	-	10,000,000	10,000,000	
	이월금	-	10,000,000	10,000,000	
지출합계		674,570,000	745,720,000	71,150,000	
사무비	인건비	총 계	567,557,458	598,150,000	30,592,542
		소계	477,997,100	513,450,000	35,452,900
		급여	380,217,570	429,000,000	48,782,430
		일용잡급	-	800,000	800,000
		연장근로수당	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		야간근로수당	12,346,640	16,800,000	4,453,360
		명절휴가비	3,500,000	4,000,000	500,000
		대체근무수당	1,700,000	-	- 1,700,000
		조장수당	300,000	720,000	420,000
		퇴직금및퇴직적립금	32,000,000	-	- 32,000,000
		사대보험	37,000,000	50,130,000	13,130,000
		기타후생경비	9,932,890	10,000,000	67,110
	업무추진비	소계	-	-	-
		기관운영비	-	-	-
		회의비	-	-	-
	운영비	소계	89,560,358	84,700,000	- 4,860,358
		여비	-	-	-
		수용비및수수료	4,002,444	15,000,000	10,997,556
		공공요금	40,916,830	34,400,000	- 6,516,830
		제세공과금	30,934,660	31,500,000	565,340
		차량비	11,260,700	3,000,000	- 8,260,700
		기타운영비	2,445,724	800,000	- 1,645,724
재산조성비	시설비	총 계	36,698,160	30,490,000	- 6,208,160
		시설비	10,000,000	10,000,000	-
		자산취득비	7,673,260	6,800,000	- 873,260
		시설장비유지비	19,024,900	13,690,000	- 5,334,900
		총 계	70,314,382	117,080,000	46,765,618
사업비	운영비	소 계	6,521,776	7,100,000	578,224
		생계비	1,927,300	500,000	- 1,427,300
		피복비	300,000	1,000,000	700,000
		의료비	2,346,040	2,800,000	453,960
		특별급식비(간식비)	767,896	1,000,000	232,104
		연료비	1,180,540	1,800,000	619,460
	사업비	소 계	63,792,606	109,980,000	46,187,394
		프로그램사업비	3,750,000	17,000,000	13,250,000
		재활사업비	480,000	-	- 480,000
		원료및자재구입비	46,947,526	72,000,000	25,052,474
		영업활동비	2,335,080	2,000,000	- 335,080
		외주가공비	3,000,000	5,000,000	2,000,000
		마케팅사업비	7,280,000	13,980,000	6,700,000
		품질인증사후관리			-
잡지출	잡지출	총 계	-	-	-
		잡지출	-	-	-
예비비및기타	예비비 및 기타	총 계	-	-	-
		예비비 및 기타	-	-	