

2020년도 제2차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예산총칙

제1조(총칙) 차오름 2020년도 제2차 세입·세출 추가경정예산은 각 1,858,820,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,027,860,000원, 사업수입 674,570,000원, 후원금수입 25,000,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 686,812원, 잡수입 60,703,188원으로 총 1,858,820,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,387,780,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 249,800,000원, 시설비 55,000,000원, 사업운영비 23,340,000원, 사업비 134,000,000원, 예비비 4,900,000원으로 총 1,858,820,000원이며 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.

2020년도 차오름 2차 추가경정 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세 입						세 출							
항 목	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)	관 항	당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (B-A)		
		계	보조금	자부담				계	보조금	자부담			
총 계		2,003,300,000	1,858,820,000	1,027,930,000	830,890,000	- 144,480,000	총 계		2,003,300,000	1,858,820,000	1,027,930,000	830,890,000	- 144,480,000
사업수입	소계	800,000,000	674,570,000		674,570,000	- 125,430,000	사무비	소계	1,737,206,000	1,641,580,000	953,720,000	687,860,000	- 95,626,000
보조금 수 입	소계	1,061,930,000	1,027,860,000		1,027,860,000	- 34,070,000		인건비	1,473,406,000	1,387,780,000	872,520,000	515,260,000	- 85,626,000
	시·도 보조금	120,363,000	116,730,000		116,730,000	- 3,633,000		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시·군·구 보조금	939,767,000	909,330,000		909,330,000	- 30,437,000		사무운영비	259,800,000	249,800,000	81,200,000	168,600,000	- 10,000,000
	기타보조금	1,800,000	1,800,000		1,800,000	-							
후원금 수 입	소계	10,000,000	25,000,000	-	25,000,000	15,000,000	재 산 조성비	시설비	72,500,000	55,000,000	15,000,000	40,000,000	- 17,500,000
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	193,194,000	157,340,000	54,310,000	103,030,000	- 35,854,000
	비지정후원금	10,000,000	25,000,000	-	25,000,000	15,000,000		운영비	23,340,000	23,340,000	12,790,000	10,550,000	-
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	사업비	사업비	169,854,000	134,000,000	41,520,000	92,480,000	- 35,854,000
	법인전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	686,812	686,812	-	686,812	-	예비비	소계	400,000	4,900,000	4,900,000	-	4,500,000
	전년도이월금	686,812	686,812		686,812	-		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-		보조금 반환금	400,000	4,900,000	4,900,000		4,500,000
잡수입	소계	60,683,188	60,703,188	70,000	60,633,188	20,000							
	불용품매각대	2,870,000	2,870,000		2,870,000	-							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	57,613,188	57,633,188	-	57,633,188	20,000							

2-1. 세입 예산서

사업구분					당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	예산산출내역		
관	항	목		계				보조금	자부담	
총계					2,003,300,000	1,858,820,000	- 144,480,000	1,858,820,000	1,027,930,000	830,890,000
02	사업수입	소계			800,000,000	674,570,000	- 125,430,000	674,570,000	-	674,570,000
	21	사업수입	211	사업수입	800,000,000	674,570,000	- 125,430,000	레시피엔 및 임가공 등	7,000,000 × 12월 =	83,960,000
								정우푸드	24,730,000 × 12월 =	296,760,000
								필립산업	7,000,000 × 12월 =	84,000,000
								한진·성환·삼미·위스트 등	2,000,000 × 12월 =	24,000,000
								신규업체 및 차오름 자체상품	=	25,850,000
								- 전원테크	20,000,000 × 8월 =	160,000,000
04	보조금수입	소계			1,061,930,000	1,027,860,000	- 34,070,000	1,027,860,000	1,027,860,000	-
			412	시·도보조금	120,363,000	116,730,000	- 3,633,000	총사자인건비		83,613,000
								관리운영비		8,760,000
								운영지원비4종		3,912,000
								운영지원비7종		4,957,000
								마케팅지원사업비		15,488,000
			413	시·군·구 보조금	939,767,000	909,330,000	- 30,437,000	총사자인건비		752,517,000
								관리운영비		78,840,000
								운영지원비4종		9,128,000
								운영지원비7종		44,613,000
								마케팅지원사업비		23,232,000
								취약시설 긴급재난지원금		1,000,000
			414	기타보조금	1,800,000	1,800,000	-	품질인증지원사업		1,800,000
05	후원금수입	소계			10,000,000	25,000,000	15,000,000	25,000,000	-	25,000,000
	51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금		-
			512	비지정후원금	10,000,000	25,000,000	15,000,000	비지정후원금		25,000,000
08	전입금	소계			70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	70,000,000
	81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금		50,000,000
			812	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	법인전입금(후원금)		20,000,000

차오름

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역			
관	항	목		계				보 조 금	자 부 담		
09	이월금	소계			686,812	686,812	-	686,812	-	686,812	
		91	이월금	911	전년도이월금	686,812	686,812	-	사업수입 이월금	-	-
				912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	법인전입금 이월금	-	-
						-	-	-	기타수입금 이월금	686,812	686,812
-	-	-	후원금수입 이월금	-	-						
10	잡수입	소계			60,683,188	60,703,188	20,000	60,703,188	70,000	60,633,188	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	2,870,000	2,870,000	-	불용품매각대금	-	2,870,000
				1012	기타예금이자수입	200,000	200,000	-	예금이자수입	-	200,000
				1013	기타잡수입	57,613,188	57,633,188	20,000	기타잡수입(일자리안정자금, 전환지원사업비, 폐지, 급식비등)	-	57,633,188

차요름

3-1. 세출 예산서

사업구분			당초(A)					변경(B)					증감(B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금계		자부담		총계		보조금계				자부담	
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리사업			긴급재난지원금	
총계			2,003,300,000	1,062,000,000	941,300,000	1,858,820,000	1,027,930,000	830,890,000	-	144,480,000						
957,610,000			13,675,000	50,185,000	38,725,000	1,805,000	-	923,780,000	13,045,000	49,575,000	38,725,000	1,805,000	1,000,000			
01	사무비	【관】 소계	1,737,206,000	991,540,000	745,666,000	1,641,580,000	953,720,000	687,860,000	-	95,626,000						
		946,410,000	-	45,130,000	-	-	-	908,200,000	-	44,520,000	-	-	1,000,000			
11	인건비	【항】 소계	1,473,406,000	910,340,000	563,066,000	1,387,780,000	872,520,000	515,260,000	-	85,626,000						
		868,810,000	-	41,530,000	-	-	-	831,600,000	-	40,920,000	-	-	-			
	111	급여	943,300,000	543,300,000	400,000,000	915,900,000	530,900,000	385,000,000	-	27,400,000						
		518,200,000	-	25,100,000	-	-	-	506,000,000	-	24,900,000	-	-	-			
		○ 종 사 자						○ 종 사 자								
		원 장 16호봉 4,308,400 × 1명 × 12월 = 51,700,000						원 장 16호봉 4,215,620 × 1명 × 12월 = 50,587,500								
		사 무 국 장 21호봉 4,221,000 × 1명 × 12월 = 50,650,000						사 무 국 장 21호봉 4,149,160 × 1명 × 12월 = 49,790,000								
		직업훈련교사 19호봉 3,750,000 × 1명 × 12월 = 45,000,000						직업훈련교사 19호봉 3,694,700 × 1명 × 12월 = 44,336,400								
		직업훈련교사 13호봉 3,508,300 × 1명 × 12월 = 42,100,000						직업훈련교사 13호봉 3,205,320 × 1명 × 12월 = 38,463,800								
		직업훈련교사 12호봉 3,291,600 × 1명 × 12월 = 39,500,000						직업훈련교사 12호봉 3,190,910 × 1명 × 12월 = 38,290,900								
		직업훈련교사 5호봉 2,625,000 × 1명 × 12월 = 31,500,000						직업훈련교사 6호봉 2,476,400 × 1명 × 12월 = 29,716,800								
		생산관리기사 14호봉 3,308,300 × 1명 × 12월 = 39,700,000						생산관리기사 14호봉 3,285,730 × 1명 × 12월 = 39,428,800								
		생산관리기사 9호봉 2,900,000 × 1명 × 12월 = 34,800,000						생산관리기사 9호봉 2,893,500 × 1명 × 12월 = 34,722,000								
		생산관리기사 4호봉 2,342,000 × 1명 × 12월 = 28,100,000						생산관리기사 4호봉 2,299,050 × 1명 × 12월 = 27,588,600								
		생산관리기사 4호봉 2,375,000 × 1명 × 12월 = 28,500,000						생산관리기사 4호봉 2,323,220 × 1명 × 12월 = 27,878,700								
		영 양 사 3호봉 2,300,000 × 1명 × 12월 = 27,600,000						영 양 사 3호봉 2,250,700 × 1명 × 12월 = 27,008,400								
		사 무 원 4호봉 2,187,500 × 1명 × 12월 = 26,250,000						사 무 원 4호봉 2,287,350 × 1명 × 12월 = 27,448,200								
		시설관리기사 4호봉 2,100,000 × 1명 × 12월 = 25,200,000						시설관리기사 4호봉 2,023,000 × 1명 × 11월 = 22,253,000								
		위 생 원 2호봉 1,875,000 × 1명 × 12월 = 22,500,000						위 생 원 2호봉 1,815,350 × 1명 × 12월 = 21,784,200								
		조 리 원 7호봉 2,091,600 × 1명 × 12월 = 25,100,000						조 리 원 10호봉 2,225,220 × 1명 × 12월 = 26,702,700								
		운전원(지원7종) 5호봉 2,091,700 × 1명 × 12월 = 25,100,000						운전원(지원7종) 5호봉 2,075,000 × 1명 × 12월 = 24,900,000								
		◎ 근로장애인 33,330,000 × 12월 = 400,000,000						◎ 근로장애인 32,084,000 × 12월 = 385,000,000								
		267,570,000	219,910,000	47,660,000	246,810,000	210,220,000	36,590,000	-	20,760,000							
		210,200,000	9,710,000		200,600,000	9,620,000										
		◎연장근로수당 166,010,000			◎연장근로수당 149,150,000											
		원 장 51,695,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,840,000			원 장 50,585,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,522,000											
		사 무 국 장 50,650,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,540,000			사 무 국 장 49,788,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,293,000											
		직업훈련교사 45,005,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,920,000			직업훈련교사 44,337,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,728,000											
		직업훈련교사 42,116,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,090,000			직업훈련교사 38,460,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,041,000											
		직업훈련교사 39,502,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,340,000			직업훈련교사 38,286,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 10,991,000											
		직업훈련교사 31,525,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,050,000			직업훈련교사 29,730,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,530,000											
		생산관리기사 39,710,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,400,000			생산관리기사 39,430,000 ÷ 209 × 1.5 × 25시간 = 7,074,000											
		생산관리기사 34,835,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 10,000,000			생산관리기사 34,725,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,968,000											
		생산관리기사 28,113,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,070,000			생산관리기사 27,585,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,919,000											
		생산관리기사 28,495,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,180,000			생산관리기사 27,880,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,003,000											
		영 양 사 27,588,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,920,000			영 양 사 27,007,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,753,000											
		사 무 원 26,267,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,540,000			사 무 원 27,448,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,879,000											
		시설관리기사 25,187,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,230,000			시설관리기사 22,255,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,388,000											
		위 생 원 22,504,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,460,000			위 생 원 21,784,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,253,000											
		조 리 원 25,150,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,220,000			조 리 원 26,678,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,658,000											
		운전원(지원7종) 25,115,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,210,000			운전원(지원7종) 24,900,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,150,000											
		근로장애인 46,450,000 ÷ 209 × 1.5 × 30시간 = 10,000,000			근로장애인 14,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 10시간 = 1,000,000											
		◎아근근로수당 23,000,000			◎아근근로수당 21,500,000											
		종사자 361,130 × 3명 × 12월 = 13,000,000			종사자 263,890 × 3명 × 12월 = 9,500,000											
		근로장애인 278,000 × 3명 × 12월 = 10,000,000			근로장애인 200,000 × 5명 × 12월 = 12,000,000											
		◎가족수당 9,840,000			◎가족수당 8,300,000											
		운영비 820,000 × 12월 = 9,840,000			운영비 692,000 × 12월 = 8,300,000											

3-2. 세출 예산서

사업구분			당초(A)					변경(B)					증감 (B-A)	변경사유			
관	항	목	총계		보조금계		자부담		총계		보조금계				자부담		
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업					
			◎대체근무수당 2,000,000 - 종사자. 근로장애인 200,000 × 10월 = 2,000,000 ◎명절휴가비 58,060,000 운영비 43,180,000 × 60% × 2회 = 51,560,000 운영원(지원7종) 2,084,000 × 60% × 2회 = 2,500,000 근로장애인 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000 ◎직책수당 8,660,000 - 원장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 팀장 81,700 × 1명 × 12월 = 980,000 - 과장 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000					◎대체근무수당 1,700,000 - 종사자. 근로장애인 170,000 × 10월 = 1,700,000 ◎명절휴가비 57,270,000 운영비 42,750,000 × 60% × 2회 = 51,300,000 운영원(지원7종) 2,058,000 × 60% × 2회 = 2,470,000 근로장애인 50,000 × 35명 × 2회 = 3,500,000 ◎조장수당 300,000 - 조장 30,000 × 2명 × 5회 = 300,000 ◎직책수당 8,590,000 - 원장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 팀장 75,900 × 1명 × 12월 = 910,000 - 과장 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000									
	113	일용직급	1,442,000	-			1,442,000	1,442,000	-			1,442,000	-				
			인턴사원 인건비 등 48,000 × 6명 × 5월 = 1,442,000					인턴사원 인건비 등 48,000 × 6명 × 5월 = 1,442,000									
	114	퇴직금및 퇴직적립금	60,710,000	100,924,000	2,900,000	63,610,000	37,314,000	59,000,000	95,408,000	2,880,000	61,880,000	33,528,000	-	5,516,000			
			운영비 728,400,000 ÷ 12월 = 60,710,000 운영원(지원7종) 34,810,000 ÷ 12월 = 2,900,000 근로장애인 424,000,000 ÷ 12월 = 35,334,000 자부담(직책수당, 야간근로수당, 대체근로수당) 23,660,000 ÷ 12월 = 1,980,000					운영비 708,000,000 ÷ 12월 = 59,000,000 운영원(지원7종) 34,520,000 ÷ 12월 = 2,880,000 근로장애인 401,800,000 ÷ 12월 = 32,000,000 자부담(직책수당, 야간근로수당, 대체근로수당) 19,790,000 ÷ 12월 = 1,528,000									
	115	사회보험 부담비용	79,700,000	130,170,000	3,820,000	83,520,000	46,650,000	66,000,000	108,220,000	3,520,000	69,520,000	38,700,000	-	21,950,000			
			◎건강보험및장기요양보험 44,220,000 운영비: 건강보험 728,400,000 × 3.335% = 24,290,000 노인장기요양보험 24,290,000 × 10.25% = 2,490,000 자부담: 건강보험 23,660,000 × 3.335% = 1,500,000 노인장기요양보험 1,500,000 × 10.25% = 317,000 운영원: 건강보험 34,810,000 × 3.335% = 1,160,000 노인장기요양보험 1,160,000 × 10.25% = 120,000 근로장애인: 건강보험 390,000,000 × 3.335% = 13,010,000 노인장기요양보험 13,010,000 × 10.25% = 1,333,000 ◎국민연금 52,060,000 운영비 728,400,000 × 4.5% = 32,770,000 자부담 23,660,000 × 4.5% = 1,070,000 운영원(지원7종) 35,970,000 × 4.5% = 1,570,000 근로장애인 370,000,000 × 4.5% = 16,650,000 ◎고용보험 15,530,000 운영비 728,400,000 × 1.25% = 9,100,000 자부담 23,660,000 × 1.25% = 290,000 운영원(지원7종) 35,970,000 × 1.25% = 440,000 근로장애인 455,000,000 × 1.25% = 5,700,000 ◎산재보험 18,360,000 운영비 779,850,000 × 1.417% = 11,050,000 자부담 23,660,000 × 1.417% = 330,000 운영원(지원7종) 35,970,000 × 1.417% = 530,000 근로장애인 455,000,000 × 1.417% = 6,450,000					◎건강보험및장기요양보험 38,970,000 운영비: 건강보험 708,000,000 × 3.335% = 22,689,000 노인장기요양보험 22,689,000 × 10.25% = 2,311,000 자부담: 건강보험 19,790,000 × 3.335% = 635,000 노인장기요양보험 635,000 × 10.25% = 65,000 운영원: 건강보험 34,520,000 × 3.335% = 1,151,000 노인장기요양보험 1,151,000 × 10.25% = 119,000 근로장애인: 건강보험 325,950,000 × 3.335% = 10,880,000 노인장기요양보험 10,880,000 × 10.25% = 1,120,000 ◎국민연금 40,165,000 운영비 533,330,000 × 4.5% = 24,000,000 자부담 12,100,000 × 4.5% = 550,000 운영원(지원7종) 35,671,000 × 4.5% = 1,315,000 근로장애인 325,950,000 × 4.5% = 14,300,000 ◎고용보험 13,635,000 운영비 640,000,000 × 1.25% = 8,000,000 자부담 19,790,000 × 1.25% = 200,000 운영원(지원7종) 35,671,000 × 1.25% = 435,000 근로장애인 399,980,000 × 1.25% = 5,000,000 ◎산재보험 15,450,000 운영비 640,000,000 × 1.417% = 9,000,000 자부담 19,790,000 × 1.417% = 250,000 운영원(지원7종) 35,671,000 × 1.417% = 500,000 근로장애인 402,000,000 × 1.417% = 5,700,000									

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분			당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유							
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계				자부담						
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업									
		116 기타후생 경비	30,000,000		-		30,000,000		20,000,000		-		20,000,000		- 10,000,000						
		◎복리후생비					20,000,000						10,000,000								
		경조사비 및 시상 등			50,000	×	20회	=	1,000,000			50,000	×	10회	=	500,000					
		직원 및 근로장애인 명절선물비	30,000	×	57명	×	2회	=	3,420,000			30,000	×	55명	×	2회	=	3,300,000			
		사원증 및 명함 제작 등	35,000	×	5명	×	2회	=	350,000			30,000	×	5명	×	2회	=	300,000			
		직원 및 근로장애인 야근식대 등	7,000	×	7명	×	20회	=	980,000			7,000	×	7명	×	10회	=	490,000			
		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)			500,000	×	1회	=	500,000			500,000	×	1회	=	500,000					
		직원 국내, 해외 및 연찬회 연수비			2,000,000	×	3명	×	1회	=	6,000,000			500,000	×	1명	×	1회	=	500,000	
		직원 상해보험	10,000	×	5명	×	1회	=	50,000			10,000	×	3명	×	1회	=	30,000			
		첨-day 경비	40,000	×	10명	×	1회	=	400,000			40,000	×	10명	×	1회	=	400,000			
		연말 송년회등	60,000	×	57명	×	1회	=	3,420,000			40,000	×	57명	×	1회	=	2,280,000			
		중간관리자 워크샵	100,000	×	6명	×	1회	=	600,000			50,000	×	5명	×	1회	=	250,000			
		직원 전체 및 팀별 워크샵	158,000	×	17명	×	1회	=	2,680,000			50,000	×	17명	×	1회	=	850,000			
		직원 의료처치비 등			200,000	×	3명	×	1회	=	600,000			200,000	×	3명	×	1회	=	600,000	
		◎직원교육비					10,000,000						10,000,000								
		신입직원교육			50,000	×	3명	×	1회	=	150,000			50,000	×	3명	×	1회	=	150,000	
		고용한금급 교육			100,000	×	54명	×	1회	=	5,400,000										
		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)			50,000	×	40명	×	1회	=	2,000,000										
		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)			72,000	×	17명	×	2회	=	2,450,000										
		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)												87,000	×	40명	×	2회	=	6,900,000	
		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)												86,500	×	17명	×	2회	=	2,950,000	
12	업무추진비	【항】 소계	4,000,000		-		4,000,000		4,000,000		-		4,000,000		-						
		121 기관 운영비	2,000,000		-		2,000,000		2,000,000		-		2,000,000		-						
		경조사비 등			100,000	×	10회	=	1,000,000			100,000	×	10회	=	1,000,000					
		기관 및 단체 방문비(회환구입등)			100,000	×	10회	=	1,000,000			100,000	×	10회	=	1,000,000					
		123 회의비	2,000,000		-		2,000,000		2,000,000		-		2,000,000		-						
		회의비(보호자간담회, 사업부별회의 등)			50,000	×	4회	=	200,000			50,000	×	4회	=	200,000					
		운영위원회 회의(회의참석 수당 등)			400,000	×	4회	=	1,600,000			400,000	×	4회	=	1,600,000					
		노사협의회, 종장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등)			50,000	×	4회	=	200,000			50,000	×	4회	=	200,000					
13	사무운영비	【항】 소계	259,800,000		81,200,000		178,600,000		249,800,000		81,200,000		168,600,000		- 10,000,000						
		77,600,000	-	3,600,000	-	-	-	76,600,000	-	3,600,000	-	-	1,000,000								
		131 여비	4,000,000		-		4,000,000		4,000,000		-		4,000,000		-						
		여비 및 출장비			66,000	×	5명	×	12월	=	4,000,000			66,000	×	5명	×	12월	=	4,000,000	
		132 수송비 및 수수료	40,000,000		20,000,000		20,000,000		40,000,000		21,000,000		19,000,000		-						
		20,000,000						20,000,000					1,000,000								
		사무용품 및 사업장소모품 구입			1,150,000	×	12회	=	13,800,000			1,150,000	×	12회	=	13,800,000					
		건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등			300,000	×	3회	=	900,000			300,000	×	3회	=	900,000					
		소규모 장비 구입 및 수선비 등			500,000	×	12회	=	6,000,000			416,000	×	12회	=	5,000,000					
		인쇄 및 제본비			80,000	×	2회	=	160,000			80,000	×	2회	=	160,000					
		(사업계획서, 평가분석보고서 등)																			
		주방용 소모품 구입비등			200,000	×	3회	=	600,000			200,000	×	3회	=	600,000					
		일반폐기물처리위탁수수료 및 쓰레기 봉투 구입			100,000	×	12회	=	1,200,000			100,000	×	12회	=	1,200,000					
		기관 소독비 및 물탱크청소 등			100,000	×	2회	=	200,000			100,000	×	2회	=	200,000					
		퇴직연금 운용수수료			300,000,000	×	1.0%	×	3,000,000			300,000,000	×	1.0%	×	3,000,000					
		증명서 발급 및 수수료 등			20,000	×	4회	=	80,000			1,000,000	×	1회	=	1,000,000					
		도서관입 및 신문구독료 등			30,000	×	12회	=	360,000			36,700	×	12회	=	440,000					

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분			당 초 (A)					변 경 (B)					중 감 (B-A)	변경사유								
관	항	목	총계		보조금 계		자부담			총계		보조금 계			자부담							
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업			
			임대료(정수기), 보건안전관리비 등		500,000	×	12회	=	6,000,000	임대료(정수기), 보건안전관리비 등		500,000	×	12회	=	6,000,000						
			택배료 및 운임비		180,000	×	12회	=	2,160,000	택배료 및 운임비		180,000	×	12회	=	2,160,000						
			구인광고비 및 CCTV이용료 등		80,000	×	12회	=	960,000	구인광고비 및 CCTV이용료 등		80,000	×	12회	=	960,000						
			세무대행료(월 기장수수료)		132,000	×	12회	=	1,580,000	세무대행료(월 기장수수료)		132,000	×	12회	=	1,580,000						
			세무대행료(결산 세무 조정료) 등		3,000,000	×	1회	=	3,000,000	세무대행료(결산 세무 조정료) 등		3,000,000	×	1회	=	3,000,000						
		133	공공요금		100,000,000				57,400,000		90,000,000				47,400,000			-	10,000,000			
			42,600,000				-			42,600,000				-								
			전기요금(일반전기)		8,000,000	×	12회	=	96,000,000	전기요금(일반전기)		7,100,000	×	12회	=	85,200,000						
			전화요금, 인터넷 사용료 등		300,000	×	12회	=	3,600,000	전화요금, 인터넷 사용료 등		350,000	×	12회	=	4,200,000						
			우편요금		33,000	×	12회	=	400,000	우편요금		50,000	×	12회	=	600,000						
		134	제 세 공과금		50,000,000				43,000,000		50,000,000				6,000,000							
			7,000,000							6,000,000												
			가스사고/영업배상책임보험료		400,000	×	1회	=	400,000	가스사고/영업배상책임보험료		400,000	×	1회	=	400,000						
			화재보험료		3,000,000	×	1회	=	3,000,000	화재보험료		3,000,000	×	1회	=	3,000,000						
			차량보험료 및 취.등록세등(차량4대)		1,300,000	×	6회	=	7,800,000	차량보험료 및 취.등록세등(차량4대)		1,300,000	×	6회	=	7,800,000						
			자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		500,000	×	2회	=	1,000,000	자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		500,000	×	2회	=	1,000,000						
			협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		500,000	×	12회	=	6,000,000	협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		500,000	×	12회	=	6,000,000						
			가스시설 검사비 등		100,000	×	1회	=	100,000	가스시설 검사비 등		100,000	×	1회	=	100,000						
			신원보증보험료 등		50,000	×	6명	=	300,000	신원보증보험료 등		50,000	×	6명	=	300,000						
			이행보증보험료		100,000	×	2회	=	200,000	이행보증보험료		100,000	×	2회	=	200,000						
			법인세 및 법인세 조정료 납부등		3,000,000	×	2회	=	6,000,000	법인세 및 법인세 조정료 납부등		3,000,000	×	2회	=	6,000,000						
			부가가치세 납부		6,300,000	×	4분기	=	25,200,000	부가가치세 납부		6,300,000	×	4분기	=	25,200,000						
		135	차량비		25,800,000				14,200,000		25,800,000				11,600,000							
			8,000,000				3,600,000			8,000,000				3,600,000								
			차량 유류대		1,250,000	×	12회	=	15,000,000	차량 유류대		1,250,000	×	12회	=	15,000,000						
			차량 수리비 및 차량 검사 등		600,000	×	12회	=	7,200,000	차량 수리비 및 차량 검사 등		600,000	×	12회	=	7,200,000						
			차량비(시도비)		300,000	×	12회	=	3,600,000	차량비(시도비)		300,000	×	12회	=	3,600,000						
		136	기타운영비		40,000,000				40,000,000		40,000,000				40,000,000							
			후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)		85,000	×	12월	=	1,020,000	후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)		85,000	×	12월	=	1,020,000						
			실습생관련진행비		50,000	×	3회	=	150,000	실습생관련진행비		50,000	×	3회	=	150,000						
			사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)		150,000	×	5회	=	700,000	사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)		150,000	×	5회	=	700,000						
			직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		530,000	×	4회	=	2,130,000	직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		530,000	×	4회	=	2,130,000						
			급식비 지급		3,000,000	×	12회	=	36,000,000	급식비 지급		3,000,000	×	12회	=	36,000,000						
02	재 산 조성비		【관】 소계		72,500,000				57,500,000		55,000,000				15,000,000			40,000,000		-	17,500,000	
			10,000,000		-		5,000,000		-	10,000,000		-		5,000,000		-		-				
	21	시설비	【항】 소계		72,500,000				57,500,000		55,000,000				15,000,000			40,000,000			-	17,500,000
			10,000,000		-		5,000,000		-	10,000,000		-		5,000,000		-		-				
		211	시설비		20,000,000				20,000,000		10,000,000				10,000,000			10,000,000			-	10,000,000
									-									-				
			기타 시설비 등						10,000,000	기타 시설비 등								5,000,000				
			신축건물 보수 등						10,000,000	신축건물 보수 등								5,000,000				
		212	자 산 취득비		22,500,000				17,500,000		15,000,000				5,000,000			10,000,000			-	7,500,000
							5,000,000							5,000,000								
			비품 구입비 등						17,500,000	비품 구입비 등								10,000,000				
			환경개선사업 - 장비 구입						5,000,000	환경개선사업 - 장비 구입								5,000,000				

3-5. 세출 예산서

사업구분			당초(A)					변경(B)					증감(B-A)	변경사유						
관	항	목	총계		보조금계		자부담		총계		보조금계				자부담					
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업								
		213 시설장비유지비	30,000,000		10,000,000			20,000,000	30,000,000		10,000,000			20,000,000	-					
			10,000,000						10,000,000											
			공구, 기구구입, 이전 설치비등		800,000	×	12회	=	9,600,000	공구, 기구구입, 이전 설치비등		800,000	×	12회	=	9,600,000				
			시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)		800,000	×	12회	=	9,600,000	시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)		800,000	×	12회	=	9,600,000				
			건물 내, 외부 도색작업		400,000	×	1회	=	400,000	건물 내, 외부 도색작업		400,000	×	1회	=	400,000				
			사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등		866,500	×	12회	=	10,400,000	사출성형기및주변기기 수리, 사출실 A/S등		866,500	×	12회	=	10,400,000				
03	사업비	【관】 소계	193,194,000		55,060,000			138,134,000	157,340,000		54,310,000			103,030,000	-	35,854,000				
			1,000,000	13,540,000	-	38,720,000	1,800,000	-	1,000,000	12,790,000	-	38,720,000	1,800,000	-						
	31	사업운영비	【항】 소계	23,340,000		13,540,000		9,800,000	23,340,000		12,790,000		10,550,000		-					
			-	13,540,000	-	-	-	-	-	12,790,000	-	-	-	-						
	311	생계비	10,800,000		8,300,000			2,500,000	9,820,000		7,830,000			1,990,000	-	980,000				
			8,300,000						7,830,000											
			<시설 생계비>		8,300,000				<시설 생계비>		7,830,000									
			◎ 부식비(지원4종)		500원	×	36명	×	365일	=	6,570,000	◎ 부식비(지원4종)		500원	×	34명	×	365일	=	6,200,000
			◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원	×	36명	×	4회	=	1,730,000	◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원	×	34명	×	4회	=	1,630,000
			<생계비> - 근로장애인 부식비 등		2,500,000				<생계비> - 근로장애인 부식비 등		1,990,000									
	313	피복비	4,880,000		2,880,000			2,000,000	4,720,000		2,720,000			2,000,000	-	160,000				
			2,880,000						2,720,000											
			<시설 피복비>		2,880,000				<시설 피복비>		2,720,000									
			◎ 피복비(지원4종)		20,000원	×	36명	×	4회	=	2,880,000	◎ 피복비(지원4종)		20,000원	×	34명	×	4회	=	2,720,000
			<자부담 피복비>		500,000원		×	4회	=	2,000,000	<자부담 피복비>		500,000원		×	4회	=	2,000,000		
	314	의료비	3,000,000		200,000			2,800,000	3,000,000		200,000			2,800,000						
			200,000						200,000											
			위생·의료·의약품 구입		115,000	×	12회	=	1,360,000	위생·의료·의약품 구입		115,000	×	12회	=	1,360,000				
			근로장애인 응급병원비 등		120,000	×	12회	=	1,440,000	근로장애인 응급병원비 등		120,000	×	12회	=	1,440,000				
			◎ 건강진단비(지원4종)		40,000원	×	5명	×	1회	=	200,000	◎ 건강진단비(지원4종)		40,000원	×	5명	×	1회	=	200,000
	318	특별급식비	2,660,000		2,160,000			500,000	3,800,000		2,040,000			1,760,000		1,140,000				
			2,160,000						2,040,000											
			◎ 간식비(지원4종)		5,000원	×	36명	×	12월	=	2,160,000	◎ 간식비(지원4종)		5,000원	×	34명	×	12월	=	2,040,000
			<간식비> - 근로장애인 간식비 등		100,000원		×	5회	=	500,000	<간식비> - 근로장애인 간식비 등		293,000원		×	6회	=	1,760,000		
	319	연료비	2,000,000		-			2,000,000	2,000,000		-			2,000,000						
			난방용연료비		160,000	×	5회	=	800,000	난방용연료비		160,000	×	5회	=	800,000				
			식당 취사용연료비(LPG)		100,000	×	12회	=	1,200,000	식당 취사용연료비(LPG)		100,000	×	12회	=	1,200,000				
33	사업비	【항】 소계	169,854,000		41,520,000			128,334,000	134,000,000		41,520,000			92,480,000	-	35,854,000				
			1,000,000	-	-	38,720,000	1,800,000	-	1,000,000	-	-	38,720,000	1,800,000	-						
	332	프로그램사업비	18,854,000		1,000,000			17,854,000	9,000,000		1,000,000			8,000,000	-	9,854,000				
			1,000,000						1,000,000											
			나들이 및 캠프		81,060	×	57명	×	2회	=	9,244,000	나들이 및 캠프		50,000	×	57명	×	1회	=	2,840,000
			체육대회		730,000	×	1회	=	730,000	체육대회		1,000,000	×	1회	=	1,000,000				
			동아리 및 유엔아이 활동비		30,000	×	57명	×	4회	=	6,840,000	동아리 및 유엔아이 활동비		30,000	×	57명	×	2회	=	3,420,000
			근로장애인 생일잔치 다과, 선물구입		120,000	×	12회	=	1,440,000	근로장애인 생일잔치 다과, 선물구입		120,000	×	12회	=	1,440,000				
			지역나눔프로젝트		300,000	×	2회	=	600,000	지역나눔프로젝트		300,000	×	1회	=	300,000				
	337	재활사업비	800,000		-			800,000	800,000		-			800,000						
			근로장애인 간담회 등		30,000	×	12회	=	360,000	근로장애인 간담회 등		30,000	×	12회	=	360,000				
			평가진행비		10,700	×	30명	=	320,000	평가진행비		10,700	×	30명	=	320,000				
			보조공학기구 구입		30,000	×	4회	=	120,000	보조공학기구 구입		30,000	×	4회	=	120,000				

3-6. 세출 예산서

사업구분			당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유					
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계				자부담				
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업							
		338 원료및자재 구입비	100,000,000		-		100,000,000		70,000,000		-		70,000,000		- 30,000,000				
			원료 및 자재 구입 8,333,400 × 12회 = 100,000,000					원료 및 자재 구입 5,834,000 × 12회 = 70,000,000											
		339 영업활동비	3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		-		3,000,000		-				
			영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000					영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000											
		343 외주가공비	3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		-		3,000,000		-				
			외주가공비 1,000,000 × 3회 = 3,000,000					외주가공비 1,000,000 × 3회 = 3,000,000											
		344 마케팅 사업비	42,000,000		38,720,000		3,280,000		46,000,000		38,720,000		7,280,000		4,000,000				
			마케팅기사 인건비 35,070,000					마케팅기사 인건비 34,300,000											
			신규제품 개발등 3,930,000					신규제품 개발등 8,700,000											
		345 품질인증 사후관리사업	2,200,000		1,800,000		400,000		2,200,000		1,800,000		400,000		-				
판촉물 및 영업활동비등 3,000,000					판촉물 및 영업활동비등 3,000,000														
품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000					품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000														
07	잠지출	【관】 소계		-		-		-		-		-		-					
		71	잠지출	【항】 소계		-		-		-		-							
				-		-		-		-									
				-		-		-		-									
711	잠지출	-		-		-		-		-		-							
잠지출			-					잠지출					-						
08	예비비	【관】 소계		400,000		400,000		-		4,900,000		4,900,000		-		4,500,000			
		200,000		135,000		55,000		5,000		4,580,000		255,000		55,000				5,000	
		81	예비비	【항】 소계		-		-		-		-		-				-	
				-		-		-		-		-		-					
				-		-		-		-		-		-					
		예비비			-					예비비					-				
		【항】 소계		400,000		400,000		-		4,900,000		4,900,000		-				4,500,000	
		200,000		135,000		55,000		5,000		4,580,000		255,000		55,000					
		812	반환금	400,000		400,000		-		4,900,000		4,900,000		-				4,500,000	
				200,000		135,000		55,000		5,000		4,580,000		255,000					
운영비 150,000					운영비 4,530,000														
임소자지원(4종) 130,000					임소자지원(4종) 250,000														
운영지원(7종) 50,000					운영지원(7종) 50,000														
마케팅사업비 -					마케팅사업비 -														
품질인증사후관리 -					품질인증사후관리 -														
예금이자 70,000					예금이자 70,000														

2020년도 2차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명				
		차오름				
		당초(A) (1차 추경)	변경(B) (2차 추경)	증감(B-A)		
수입합계		800,000,000	674,570,000	- 125,430,000		
사업수입	총 계	800,000,000	674,570,000	- 125,430,000		
	사업수입	800,000,000	674,570,000	- 125,430,000		
이월금	총 계	-	-	-		
	이월금	-	-	-		
지출합계		800,000,000	674,570,000	- 125,430,000		
사무비	인건비	총 계	639,419,000	567,557,458	- 71,861,542	
		소계	522,919,000	477,997,100	- 44,921,900	
		급여	400,000,000	380,217,570	- 19,782,430	
		일용잡급	1,442,000	-	- 1,442,000	
		연장근로수당	10,000,000	1,000,000	- 9,000,000	
		야간근로수당	13,000,000	12,346,640	- 653,360	
		대체근무수당	2,000,000	1,700,000	- 300,000	
		조장수당	-	300,000	300,000	
		명절휴가비	4,000,000	3,500,000	- 500,000	
		퇴직금및퇴직적립금	35,334,000	32,000,000	- 3,334,000	
		사대보험	43,143,000	37,000,000	- 6,143,000	
	기타후생경비	14,000,000	9,932,890	- 4,067,110		
	업무추진비	소계	-	-	-	
		기관운영비	-	-	-	
		회의비	-	-	-	
	운영비	소계	116,500,000	89,560,358	- 26,939,642	
		여비	-	-	-	
		수용비및수수료	17,000,000	4,002,444	- 12,997,556	
		공공요금	52,900,000	40,916,830	- 11,983,170	
		제세공과금	35,000,000	30,934,660	- 4,065,340	
		차량비	8,600,000	11,260,700	2,660,700	
		기타운영비	3,000,000	2,445,724	- 554,276	
	재산조성비	시설비	총 계	51,500,000	36,698,160	- 14,801,840
			시설비	18,000,000	10,000,000	- 8,000,000
			자산취득비	15,500,000	7,673,260	- 7,826,740
			시설장비유지비	18,000,000	19,024,900	1,024,900
			총 계	109,081,000	70,314,382	- 38,766,618
사업비	운영비	소 계	4,721,240	6,521,776	1,800,536	
		생계비	1,000,000	1,927,300	927,300	
		피복비	500,000	300,000	- 200,000	
		의료비	1,221,240	2,346,040	1,124,800	
		특별급식비(간식비)	-	767,896	767,896	
		연료비	2,000,000	1,180,540	- 819,460	
	사업비	소 계	104,359,760	63,792,606	- 40,567,154	
		프로그램사업비	15,000,000	3,750,000	- 11,250,000	
		재활사업비	500,000	480,000	- 20,000	
		원료및자재구입비	82,579,760	46,947,526	- 35,632,234	
		영업활동비	-	2,335,080	2,335,080	
		외주가공비	3,000,000	3,000,000	-	
		마케팅사업비	3,280,000	7,280,000	4,000,000	
		품질인증사후관리	-	-	-	
잡지출	잡지출	총 계	-	-	-	
		잡지출	-	-	-	
예비비및기타	예비비 및 기타	총 계	-	-	-	
		예비비 및 기타	-	-	-	