

# 2019년도 제1차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

# 예산총칙

**제1조(총칙)** 차오름 2019년도 제1차 세입·세출 추가경정예산은 각 1,927,092,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 보조금수입 1,010,022,000원, 사업수입 780,000,000원, 후원금수입 8,000,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 11,672,139원, 잡수입 47,397,861원으로 총 1,927,092,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,364,745,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 238,000,000원, 시설비 122,500,000원, 사업운영비 19,752,000원, 사업비 177,695,000원, 예비비 400,000원으로 총 1,927,092,000원이며 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 거쳐야한다.
- 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.

# 2019년도 차오름 1차 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			
<b>총 계</b>		<b>1,978,500,000</b>	<b>1,927,092,000</b>	<b>1,010,092,000</b>	<b>917,000,000</b>	<b>- 51,408,000</b>	<b>총 계</b>		<b>1,978,500,000</b>	<b>1,927,092,000</b>	<b>1,010,092,000</b>	<b>917,000,000</b>	<b>- 51,408,000</b>
사업수입	소계	780,000,000	780,000,000		780,000,000	-	사무비	소계	1,643,000,000	1,606,745,000	940,700,000	666,045,000	- 36,255,000
보조금수입	소계	1,051,430,000	1,010,022,000	1,010,022,000	-	- 41,408,000		인건비	1,415,130,000	1,364,745,000	864,600,000	500,145,000	- 50,385,000
	국고보조금	-	-		-	-		업무추진비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	-
	시·도 보조금	107,074,780	114,598,600	114,598,600	-	7,523,820		사무운영비	223,870,000	238,000,000	76,100,000	161,900,000	14,130,000
	시·군·구 보조금	943,055,220	892,423,400	892,423,400	-	- 50,631,820							
	기타보조금	1,300,000	3,000,000	3,000,000	-	1,700,000							
후원금수입	소계	5,000,000	8,000,000	-	8,000,000	3,000,000	재산조성비	시설비	122,500,000	122,500,000	15,000,000	107,500,000	-
	지정후원금	-	-		-	-	사업비	소계	212,600,000	197,447,000	53,992,000	143,455,000	- 15,153,000
	비지정후원금	5,000,000	8,000,000		8,000,000	3,000,000		운영비	19,720,000	19,752,000	11,272,000	8,480,000	32,000
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	사업비	사업비	192,880,000	177,695,000	42,720,000	134,975,000	- 15,185,000
	법인전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	잠지출	잠지출	-	-			-
이월금	소계	30,000,000	11,672,139	-	11,672,139	- 18,327,861	예비비	소계	400,000	400,000	400,000	-	-
	전년도이월금	30,000,000	11,672,139		11,672,139	- 18,327,861		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-		-	-		보조금 반환금	400,000	400,000	400,000		-
잡수입	소계	42,070,000	47,397,861	70,000	47,327,861	5,327,861							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	41,870,000	47,197,861		47,197,861	5,327,861							

2-1. 세입 예산서

사업구분					당초 (A)	변경 (B)	증감 (B-A)	예산산출내역		
관	항	목		계				보조금	자부담	
<b>총 계</b>					1,978,500,000	1,927,092,000	- 51,408,000	1,927,092,000	1,010,092,000	917,000,000
02	사업수입	<b>소계</b>			780,000,000	780,000,000	-	780,000,000	-	780,000,000
	21	사업수입	211	사업수입	780,000,000	780,000,000	-	아이조움 다원체어스, 아이체 등 데코미공업 정우푸드 필립산업 한진.성환.삼미.리더스.위스트등 신규업체 및 차오름 자체상품 서원화학	13,000,000 × 12월 = 3,000,000 × 12월 = 6,000,000 × 5월 = 30,000,000 × 12월 = 8,335,000 × 12월 = 2,500,000 × 12월 =	156,000,000 36,000,000 30,000,000 360,000,000 100,000,000 30,000,000 38,000,000 30,000,000
04	보조금수입	<b>소계</b>			1,051,430,000	1,010,022,000	- 41,408,000	1,010,022,000	1,010,022,000	-
	41	보조금수입	411	국고보조금	-	-	-			
			412	시·도보조금	107,074,780	114,598,600	7,523,820	종사자인건비 관리운영비 운영지원비4종 운영지원비7종 마케팅지원사업비		80,015,000 8,350,000 3,420,600 7,325,000 15,488,000
			413	시·군·구 보조금	943,055,220	892,423,400	- 50,631,820	종사자인건비 관리운영비 운영지원비4종 운영지원비7종 마케팅지원사업비		720,135,000 75,150,000 7,981,400 65,925,000 23,232,000
			414	기타보조금	1,300,000	3,000,000	1,700,000	품질인증지원사업		3,000,000
05	후원금수입	<b>소계</b>			5,000,000	8,000,000	3,000,000	8,000,000	-	8,000,000
	51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금		-
			512	비지정후원금	5,000,000	8,000,000	3,000,000	비지정후원금		8,000,000

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				보조금	자부담		
08	전입금	소계		70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	70,000,000	
		81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금	50,000,000
				812	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	법인전입금(후원금)	20,000,000
09	이월금	소계		30,000,000	11,672,139	- 18,327,861	11,672,139	-	11,672,139	
		91	이월금	911	전년도이월금	30,000,000	11,672,139	- 18,327,861	사업수입 이월금	9,724,157
				912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	법인전입금 이월금	-
							기타수입금 이월금	1,947,982		
10	잡수입	소계		42,070,000	47,397,861	5,327,861	47,397,861	70,000	47,327,861	
		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	39,000,000	44,327,861	5,327,861	기타잡수입(실습비, 고용환급금, 폐지, 급식비, 일자리안정자금 등	44,327,861
<b>차오름</b>										

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	품질인증사후관리	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업
<b>총계</b>			884,074,000	1,978,500,000	116,021,000	1,051,500,000	1,305,000	927,000,000	-	883,700,000	1,927,092,000	73,255,000	1,010,092,000	3,005,000	917,000,000	-	51,408,000	-	
01	사무비	<b>【관】 소계</b>	873,619,000	1,643,000,000	110,966,000	985,885,000	1,300,000	657,115,000	-	872,500,000	1,606,745,000	68,200,000	940,700,000	-	666,045,000	-	36,255,000	-	
		<b>【항】 소계</b>	807,619,000	1,415,130,000	107,366,000	914,985,000	-	500,145,000	-	800,000,000	1,364,745,000	64,600,000	864,600,000	-	500,145,000	-	50,385,000	-	
		111 급여	478,150,000	888,886,000	62,736,000	540,886,000	-	348,000,000	-	478,150,000	863,050,000	36,900,000	515,050,000	-	348,000,000	-	25,836,000	-	
		○ 종 사 자																	
		원 장	25호봉	4,703,000	×	1명	×	12월	=	56,436,000	원 장	25호봉	4,703,000	×	1명	×	12월	=	56,436,000
		사 무 국 장	19호봉	4,035,500	×	1명	×	12월	=	48,426,000	사 무 국 장	19호봉	4,035,500	×	1명	×	12월	=	48,426,000
		직업훈련교사	18호봉	3,579,250	×	1명	×	12월	=	42,951,000	직업훈련교사	18호봉	3,550,000	×	1명	×	12월	=	42,600,000
		직업훈련교사	14호봉	3,239,500	×	1명	×	12월	=	38,874,000	직업훈련교사	14호봉	3,239,500	×	1명	×	12월	=	38,874,000
		직업훈련교사	6호봉	2,505,000	×	1명	×	12월	=	30,060,000	직업훈련교사	6호봉	2,750,000	×	1명	×	7월	=	19,250,000
		직업훈련교사	5호봉	2,337,500	×	1명	×	12월	=	28,050,000	직업훈련교사	5호봉	2,337,500	×	1명	×	12월	=	28,050,000
생산관리기사	13호봉	3,154,600	×	1명	×	12월	=	37,855,000	생산관리기사	13호봉	3,154,600	×	1명	×	12월	=	37,855,000		
생산관리기사	10호봉	2,875,000	×	1명	×	12월	=	34,500,000	생산관리기사	12호봉	2,875,000	×	1명	×	12월	=	34,500,000		
생산관리기사	6호봉	2,505,000	×	1명	×	12월	=	30,060,000	생산관리기사	10호봉	2,922,300	×	1명	×	9월	=	26,300,700		
영 양 사	4호봉	2,254,600	×	1명	×	12월	=	27,055,000	영 양 사	4호봉	2,254,600	×	1명	×	8월	=	22,000,000		
사 무 원	10호봉	2,473,100	×	1명	×	12월	=	29,678,000	사 무 원	12호봉	2,585,000	×	1명	×	12월	=	31,014,900		
시설관리기사	6호봉	2,110,000	×	1명	×	12월	=	25,320,000	시설관리기사	6호봉	2,750,000	×	1명	×	8월	=	22,000,000		
위 생 원	12호봉	2,315,000	×	1명	×	12월	=	27,780,000	위 생 원	3호봉	1,785,000	×	1명	×	12월	=	21,423,500		
조 리 원	4호봉	1,758,600	×	1명	×	12월	=	21,105,000	조 리 원	4호봉	1,864,000	×	1명	×	12월	=	22,364,900		
생산관리기사(지원7종)	10호봉	2,938,000	×	1명	×	12월	=	35,256,000	생산관리기사(지원7종)	10호봉	2,870,700	×	1명	×	3월	=	8,700,000		
운전원(지원7종)	8호봉	2,290,000	×	1명	×	12월	=	27,480,000	운전원(지원7종)	8호봉	2,350,000	×	1명	×	12월	=	28,200,000		
◎ 근로장예인		29,000,000	×		×	12월	=	348,000,000	◎ 근로장예인		29,000,000	×		×	12월	=	348,000,000		
<b>112 제수당</b>			191,315,000	258,674,000	26,159,000	217,474,000	41,200,000		191,690,000	249,340,000	16,450,000	208,140,000		41,200,000	-	9,334,000	-		
<b>◎ 연장근로수당</b>							165,264,000							156,490,000					
원 장	56,430,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	16,200,000	원 장	56,430,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	16,200,000
사 무 국 장	48,428,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	13,902,200	사 무 국 장	48,428,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	13,902,200
직업훈련교사	42,950,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,330,000	직업훈련교사	42,600,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,229,000
직업훈련교사	38,871,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,159,000	직업훈련교사	38,873,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,159,000
직업훈련교사	30,060,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,629,000	직업훈련교사	19,500,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	5,526,000
직업훈련교사	28,045,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,051,000	직업훈련교사	28,045,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,051,000
생산관리기사	37,855,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,867,000	생산관리기사	33,280,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,554,000
생산관리기사	34,500,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,903,000	생산관리기사	34,500,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,903,000
생산관리기사	30,060,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,629,000	생산관리기사	26,300,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,550,000
영 양 사	27,049,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,766,000	영 양 사	22,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,315,000
사 무 원	29,675,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,519,000	사 무 원	31,015,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,903,000
시설관리기사	25,318,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,268,000	시설관리기사	22,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,315,000
위 생 원	27,777,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,974,000	위 생 원	21,420,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,149,000
조 리 원	21,100,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,057,800	조 리 원	22,200,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,377,800
생산관리기사(지원7종)	35,280,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,121,000	생산관리기사(지원7종)	8,700,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	2,495,000
운전원(지원7종)	27,480,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,888,000	운전원(지원7종)	28,100,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,095,000
근로장예인	46,450,000	÷	209	×	1.5	×	30시간	=	10,000,000	근로장예인	46,450,000	÷	209	×	1.5	×	30시간	=	10,000,000

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분			당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유
관	항	목	총계		보조금 계		자부담	총계		보조금 계		자부담		
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업		
			<b>◎아간근로수당</b> 16,000,000 종사자 168,700 × 2명 × 12월 = 4,000,000 근로장예인 333,300 × 3명 × 12월 = 12,000,000 <b>◎가족수당</b> 10,320,000 운영비 700,000 × 12월 = 8,400,000 운전원.생산관리기사(지원7종) 160,000 × 12월 = 1,920,000 <b>◎대체근무수당</b> 2,000,000 - 종사자. 근로장예인 200,000 × 10월 = 2,000,000 <b>◎영월휴가비</b> 55,490,000 운영비 38,050,000 × 60% × 2회 = 45,660,000 운전원(지원7종) 5,192,400 × 60% × 2회 = 6,230,000 근로장예인 50,000 × 36명 × 2회 = 3,600,000 <b>◎관리업무수당</b> 1,080,000 - 종사자 30,000 × 3명 × 12월 = 1,080,000 <b>◎직책수당</b> 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					<b>◎아간근로수당</b> 16,000,000 종사자 168,700 × 2명 × 12월 = 4,000,000 근로장예인 333,300 × 3명 × 12월 = 12,000,000 <b>◎가족수당</b> 9,980,000 운영비 720,000 × 12월 = 8,640,000 운전원.생산관리기사(지원7종) 110,000 × 12월 = 1,320,000 <b>◎대체근무수당</b> 2,000,000 - 종사자. 근로장예인 200,000 × 10월 = 2,000,000 <b>◎영월휴가비</b> 55,290,000 운영비 39,297,000 × 60% × 2회 = 47,150,000 운전원(지원7종) 3,780,000 × 60% × 2회 = 4,540,000 근로장예인 50,000 × 36명 × 2회 = 3,600,000 <b>◎관리업무수당</b> 780,000 - 팀 장 30,000 × 1명 × 2월 = 60,000 - 팀 장 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000 <b>◎직책수당</b> 8,820,000 - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 팀 장 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000 - 팀 장 70,000 × 1명 × 2월 = 140,000 - 팀 장 50,000 × 2명 × 10월 = 1,000,000						
		113	일용급급	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-	-
			인턴사원 인건비 등 43,000 × 5명 × 6월 = 1,300,000					인턴사원 인건비 등 43,000 × 5명 × 6월 = 1,300,000						
		114	퇴직금및 퇴직적립금	95,773,000	63,273,000	32,500,000	92,950,000	60,450,000	32,500,000	-	2,823,000	-	-	-
			55,816,000	7,457,000			56,000,000	4,450,000						
			운영비 669,790,000 ÷ 12월 = 55,816,000				운영비 672,000,000 ÷ 12월 = 56,000,000							
			운전원.생산관리기사(지원7종) 86,265,000 ÷ 12월 = 7,457,000				운전원(지원7종) 53,350,000 ÷ 12월 = 4,450,000							
			근로장예인 373,600,000 ÷ 12월 = 31,200,000				근로장예인 373,600,000 ÷ 12월 = 31,200,000							
			자부담(직책수당.아간근로수당, 대체근로수당) 15,600,000 ÷ 12월 = 1,300,000				자부담(직책수당.아간근로수당, 대체근로수당) 15,600,000 ÷ 12월 = 1,300,000							
		115	사회보험 부담비용	140,497,000	93,352,000	47,145,000	128,105,000	80,980,000	47,145,000	-	12,392,000	-	-	-
			82,338,000	11,014,000			74,160,000	6,800,000						
			<b>◎건강보험및장기요양보험</b> 39,996,000					<b>◎건강보험및장기요양보험</b> 39,368,000						
			운영비:건강보험 669,170,000 × 3.23% = 21,616,000				운영비:건강보험 671,380,000 × 3.23% = 21,693,000							
			노인장기요양보험 21,616,000 × 8.51% = 1,833,000				노인장기요양보험 21,693,000 × 8.51% = 1,839,000							
			자부담:건강보험 9,600,000 × 3.23% = 311,000				자부담:건강보험 9,600,000 × 3.23% = 311,000							
			노인장기요양보험 311,000 × 8.51% = 29,000				노인장기요양보험 311,000 × 8.51% = 29,000							
			운전원.생산관리기사:건강보험 89,265,000 × 3.23% = 2,892,000				운전원:건강보험 69,350,000 × 3.23% = 2,230,000							
			노인장기요양보험 2,892,000 × 8.51% = 245,000				노인장기요양보험 2,230,000 × 8.51% = 196,000							
			근로장예인:건강보험 373,500,000 × 3.23% = 12,070,000				근로장예인:건강보험 373,500,000 × 3.23% = 12,070,000							
			노인장기요양보험 12,070,000 × 8.51% = 1,000,000				노인장기요양보험 12,070,000 × 8.51% = 1,000,000							
			<b>◎국민연금</b> 62,627,000					<b>◎국민연금</b> 54,957,000						
			운영비 669,170,000 × 5.5% = 36,823,000				운영비 699,800,000 × 4.5% = 31,571,000							
			자부담 9,600,000 × 5.5% = 530,000				자부담 9,600,000 × 4.5% = 530,000							
			운전원(지원7종) 89,557,000 × 5.5% = 4,924,000				운전원(지원7종) 56,000,000 × 4.5% = 2,506,000							
			근로장예인 370,000,000 × 5.5% = 20,350,000				근로장예인 370,000,000 × 4.5% = 20,350,000							

자오름

3-3. 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	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	총계	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금			품질인증지원사업	총계	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)
			<b>◎고용보험</b> 14,838,000 운영비 669,170,000 × 1.3% = 8,695,000 자부담 9,600,000 × 1.3% = 120,000 <b>운영원(지원7종)</b> 90,727,000 × 1.3% = 1,168,000 <b>근로장애인</b> 370,000,000 × 1.3% = 4,860,000 <b>◎산재보험</b> 22,836,000 운영비 669,170,000 × 2.0% = 13,371,000 자부담 9,600,000 × 2.0% = 190,000 <b>운영원(지원7종)</b> 90,157,000 × 2.0% = 1,790,000 <b>근로장애인</b> 370,000,000 × 2.0% = 7,485,000 <b>◎기타보험료</b> 200,000					<b>◎고용보험</b> 13,833,000 운영비 730,000,000 × 1.1% = 8,054,000 자부담 9,600,000 × 1.1% = 120,000 <b>운영원(지원7종)</b> 60,000,000 × 1.3% = 799,000 <b>근로장애인</b> 370,000,000 × 1.3% = 4,860,000 <b>◎산재보험</b> 19,747,000 운영비 759,000,000 × 1.436% = 11,003,000 자부담 9,600,000 × 1.436% = 190,000 <b>운영원(지원7종)</b> 69,580,000 × 1.436% = 1,069,000 <b>근로장애인</b> 370,000,000 × 1.436% = 7,485,000 <b>◎기타보험료</b> 200,000											
		116 기타후생경비	30,000,000					30,000,000											
			<b>◎복리후생비</b> 20,000,000 경조사비 및 시상 등 50,000 × 20회 = 1,000,000 직원 및 근로장애인 명절선물비 30,000 × 54명 × 2회 = 3,240,000 사원증 및 명함 제작 등 35,000 × 5명 × 2회 = 350,000 직원 및 근로장애인 아근식대 등 7,000 × 7명 × 20회 = 980,000 직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 540,000 × 1회 = 540,000 직원 국내, 해외 및 연찬회 연수비 1,600,000 × 3명 × 1회 = 4,800,000 직원 상해보험 10,000 × 5명 × 1회 = 50,000 썸-day 경비 40,000 × 10명 × 1회 = 400,000 연말 송년회등 60,000 × 56명 × 1회 = 3,360,000 중간관리자 워크샵 100,000 × 5명 × 1회 = 500,000 직원 전체 및 팀별 워크샵 200,000 × 17명 × 1회 = 3,400,000 직원 의료처치비 및 특수건강검진비 등 230,000 × 6명 × 1회 = 1,380,000 <b>◎직원교육비</b> 10,000,000 신입직원교육 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000 고용환경교육 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					<b>◎복리후생비</b> 20,000,000 경조사비 및 시상 등 50,000 × 20회 = 1,000,000 직원 및 근로장애인 명절선물비 30,000 × 54명 × 2회 = 3,240,000 사원증 및 명함 제작 등 35,000 × 5명 × 2회 = 350,000 직원 및 근로장애인 아근식대 등 7,000 × 7명 × 20회 = 980,000 직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 540,000 × 1회 = 540,000 직원 국내, 해외 및 연찬회 연수비 1,600,000 × 3명 × 1회 = 4,800,000 직원 상해보험 10,000 × 5명 × 1회 = 50,000 썸-day 경비 40,000 × 10명 × 1회 = 400,000 연말 송년회등 60,000 × 56명 × 1회 = 3,360,000 중간관리자 워크샵 100,000 × 5명 × 1회 = 500,000 직원 전체 및 팀별 워크샵 200,000 × 17명 × 1회 = 3,400,000 직원 의료처치비 및 특수건강검진비 등 230,000 × 6명 × 1회 = 1,380,000 <b>◎직원교육비</b> 10,000,000 신입직원교육 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000 고용환경교육 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											
		12 업무추진비	<b>【항】 소계</b> 4,000,000		4,000,000			<b>4,000,000</b>		4,000,000									
		121 기관운영비																	
			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			100,000 × 10회 = 1,000,000		100,000 × 10회 = 1,000,000									
			기관 및 단체 방문비(화환구입등) 100,000 × 10회 = 1,000,000		100,000 × 10회 = 1,000,000			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			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			400,000 × 4회 = 1,600,000		400,000 × 4회 = 1,600,000									
			노사협의회, 총장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등) 50,000 × 4회 = 200,000		50,000 × 4회 = 200,000			50,000 × 4회 = 200,000		50,000 × 4회 = 200,000									
		13 사무운영비	<b>【항】 소계</b> 223,870,000		70,900,000			152,970,000		238,000,000			76,100,000			161,900,000		14,130,000	
			66,000,000		-			1,300,000		72,500,000			-			-			
		131 여비	2,000,000		-			2,000,000		2,000,000			-			2,000,000			
			여비 및 출장비 33,300 × 5명 × 12월 = 2,000,000		33,300 × 5명 × 12월 = 2,000,000			33,300 × 5명 × 12월 = 2,000,000		33,300 × 5명 × 12월 = 2,000,000			33,300 × 5명 × 12월 = 2,000,000		2,000,000				

자오름

3-4. 세출 예산서

사업구분			당 초 (A)					변 경 (B)					총 랑 (B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계				자부담	
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업				
		132 수동비 및수수료	30,000,000		15,300,000		14,700,000		36,000,000		19,500,000		16,500,000		6,000,000	-
			14,000,000				1,300,000		19,500,000							
			사무용품 및 사업장소모품 구입 / 품질인증사후관리 등 1,000,000 × 12회 = 12,000,000					사무용품 및 사업장소모품 구입 1,000,000 × 12회 = 12,000,000								
			건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 250,000 × 2회 = 500,000					건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 250,000 × 2회 = 500,000								
			소규모 장비 구입 및 수선비 등 300,000 × 12회 = 3,600,000					소규모 장비 구입 및 수선비 등 300,000 × 12회 = 3,600,000								
			인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등) 80,000 × 2회 = 160,000					인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등) 80,000 × 2회 = 160,000								
			주방용 소모품 구입비등 500,000 × 3회 = 1,500,000					주방용 소모품 구입비등 500,000 × 3회 = 1,500,000								
			일반폐기물처리위탁수수료 150,000 × 12회 = 1,800,000					일반폐기물처리위탁수수료 및 쓰레기 봉투 구입 150,000 × 12회 = 1,800,000								
			기관 소득비 및 물탱크청소 등 100,000 × 2회 = 200,000					기관 소득비 및 물탱크청소 등 100,000 × 2회 = 200,000								
			퇴직연금 운용수수료 280,000,000 × 0.5% × 1회 = 2,000,000					퇴직연금 운용수수료 280,000,000 × 0.5% × 1회 = 2,000,000								
			증명서 발급 및 수수료 등 30,000 × 2회 = 60,000					증명서 발급 및 수수료 등 20,000 × 3회 = 60,000								
			도서구입 및 신문구독료 등 30,000 × 12회 = 360,000					도서구입 및 신문구독료 등 30,000 × 12회 = 360,000								
			임대료(정수기) 등 80,000 × 12회 = 960,000					임대료(정수기), 세우기장료 등 540,000 × 12회 = 6,480,000								
			택배료 및 운임비 200,000 × 12회 = 2,400,000					택배료 및 운임비 180,000 × 12회 = 2,160,000								
			구인광고비 및 CCTV이용료 등 40,000 × 12회 = 480,000					구인광고비 및 CCTV이용료 등 100,000 × 12회 = 1,200,000								
			세우대행료(월 기장수수료) 132,000 × 12회 = 1,584,000					세우대행료(월 기장수수료) 132,000 × 12회 = 1,584,000								
			세우대행료 (결산 세우 조정료) 및 품질인증사후관리 1,200,000 × 2회 = 2,400,000					세우대행료 (결산 세우 조정료) 및 품질인증사후관리 1,200,000 × 2회 = 2,400,000								
		133 공공요금	100,000,000		40,000,000		60,000,000		90,000,000		40,000,000		50,000,000		- 10,000,000	-
			40,000,000		-				40,000,000		-					
			전기요금(일반전기) 8,000,000 × 12회 = 96,000,000					전기요금(일반전기) 7,170,000 × 12회 = 86,040,000								
			전화요금, 인터넷 사용료 등 300,000 × 12회 = 3,600,000					전화요금, 인터넷 사용료 등 300,000 × 12회 = 3,600,000								
			우편요금 33,000 × 12회 = 400,000					우편요금 30,000 × 12회 = 360,000								
		134 제 세 공과금	30,000,000		6,000,000		24,000,000		40,000,000		6,000,000		34,000,000		10,000,000	-
			6,000,000						6,000,000							
			가스사고/영업배상책임보험료 370,000 × 1회 = 370,000					가스사고/영업배상책임보험료 370,000 × 1회 = 370,000								
			화재보험료 3,000,000 × 1회 = 3,000,000					화재보험료 3,000,000 × 1회 = 3,000,000								
			차량보험료 및 취.등록세등(차량4대) 1,300,000 × 4회 = 5,200,000					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 350,000 × 12회 = 4,200,000					협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등 600,000 × 12회 = 7,200,000								
			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 2,000,000 × 2회 = 4,000,000					법인세 및 법인세 조정료 납부등 2,500,000 × 2회 = 5,000,000								
			부가가치세 납부 3,070,000 × 4분기 = 12,300,000					부가가치세 납부 4,570,000 × 4분기 = 18,300,000								
		135 차량비	24,000,000		9,600,000		14,400,000		24,000,000		10,600,000		13,400,000		-	-
			6,000,000		3,600,000				7,000,000		3,600,000					
			차량 유류대 1,200,000 × 12회 = 14,400,000					차량 유류대 1,200,000 × 12회 = 14,400,000								
			차량 수리비 및 차량 검사 등 500,000 × 12회 = 6,000,000					차량 수리비 및 차량 검사 등 500,000 × 12회 = 6,000,000								
			<b>차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000</b>					<b>차량비(시도비) 300,000 × 12회 = 3,600,000</b>								

자오름

3-5. 세출 예산서

사업구분			당 초 (A)					변 경 (B)					총 감 (B-A)	변경사유							
관	항	목	총계		보조금 계		자부담			총계		보조금 계			자부담						
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업									
		136 기타운영비	37,870,000		-		37,870,000			46,000,000		-		46,000,000			8,130,000	-			
			후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)		85,000 × 12월 =		1,020,000			후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)		90,000 × 12월 =		1,100,000							
			실습생관련진행비		50,000 × 3회 =		150,000			실습생관련진행비		50,000 × 4회 =		200,000							
			사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자들)		150,000 × 5회 =		700,000			사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자들)		150,000 × 5회 =		700,000							
			직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		500,000 × 4회 =		2,000,000			직원 단체복 구입(조끼, 조리복, 안전화등)		500,000 × 4회 =		2,000,000							
			급식비 지급		2,840,000 × 12회 =		34,000,000			급식비 지급		3,500,000 × 12회 =		42,000,000							
02	재 산 조성비	【관】 소계		122,500,000		14,255,000		108,245,000			122,500,000		15,000,000		107,500,000			-	-		
				9,255,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-	-		
		21	시설비	【항】 소계		122,500,000		14,255,000		108,245,000			122,500,000		15,000,000		107,500,000			-	-
						9,255,000		-		5,000,000		-		-		-		-		-	-
		211	시설비	50,000,000		-		50,000,000			50,000,000		-		50,000,000			-	-		
																		-	-		
				기타 시설비 등						20,000,000			기타 시설비 등				20,000,000				
				신축건물 보수 등						30,000,000			신축건물 보수 등				30,000,000				
		212	자 산 취득비	32,500,000		5,000,000		27,500,000			32,500,000		5,000,000		27,500,000			-	-		
						5,000,000								5,000,000						-	-
				비품 구입비						27,500,000			비품 구입비				27,500,000				
				환경개선사업 - 장비 구입						5,000,000			환경개선사업 - 장비 구입				5,000,000				
213	시설장비 유지비	40,000,000		9,255,000		30,745,000			40,000,000		10,000,000		30,000,000			-	-				
		9,255,000								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, 배관, 보링공사, 사출실 A/S등		1,700,000 × 12회 =		20,400,000			사출성형기및주변기기 수리, 배관, 보링공사, 사출실 A/S등		1,700,000 × 12회 =		20,400,000								
03	사업비	【관】 소계		212,600,000		50,960,000		161,640,000			197,447,000		53,992,000		143,455,000			- 15,153,000	-		
				1,000,000		11,240,000		-		38,720,000		-		38,720,000		3,000,000		-	-		
		31	사 업 운영비	【항】 소계		19,720,000		11,240,000		8,480,000			19,752,000		11,272,000		8,480,000			32,000	-
						-		11,240,000		-		-		-		-		-		-	-
		311	생계비	11,120,000		8,720,000		2,400,000			11,232,000		8,832,000		2,400,000			112,000	-		
				8,720,000								8,832,000									
				<시설 생계비>						8,720,000			<시설 생계비>				8,832,000				
				◎ 부식비(지원4종)		500원 × 30명 × 365일 =		5,480,000			◎ 부식비(지원4종)		500원 × 31명 × 365일 =		5,600,000						
				◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 30명 × 12월 =		1,800,000			◎ 간식비(지원4종)		5,000원 × 31명 × 12월 =		1,840,000						
				◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 30명 × 4회 =		1,440,000			◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원 × 29명 × 4회 =		1,392,000						
				<생계비> - 근로장애인 간식비 등						2,400,000			<생계비> - 근로장애인 간식비 등				2,400,000				
		313	피복비	3,600,000		2,400,000		1,200,000			3,520,000		2,320,000		1,200,000			-	80,000		
2,400,000										2,320,000											
		<시설 피복비>						2,400,000			<시설 피복비>				2,320,000						
		◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 30명 × 4회 =		2,400,000			◎ 피복비(지원4종)		20,000원 × 29명 × 4회 =		2,320,000								
		<자부담 피복비>						300,000원 × 4회 =			<자부담 피복비>				1,200,000						

자오름

3-6. 세출 예산서

사업구분			당 초 (A)					변 경 (B)					총 감 (B-A)	변경사유		
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계				자부담	
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업				
		314 의료비	3,000,000		120,000			2,880,000	3,000,000		120,000			2,880,000	-	-
			120,000						120,000							
			위생·의료·의약품 구입 120,000 × 12회 = 1,440,000					위생·의료·의약품 구입 120,000 × 12회 = 1,440,000								
			근로장애인 응급병원비 특수건강검진비등 120,000 × 12회 = 1,440,000					근로장애인 응급병원비 특수건강검진비등 120,000 × 12회 = 1,440,000								
			◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 3명 × 1회 = 120,000					◎ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 3명 × 1회 = 120,000								
		319 연료비	2,000,000		-			2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	-	-
			난방용연료비 200,000 × 6회 = 1,200,000					난방용연료비 200,000 × 6회 = 1,200,000								
			식당 취사용연료비(LPG) 67,000 × 12회 = 800,000					식당 취사용연료비(LPG) 67,000 × 12회 = 800,000								
		33 사업비	192,880,000		39,720,000			153,160,000	177,695,000		42,720,000			134,975,000	- 15,185,000	-
		【항】 소개	1,000,000	-	-	38,720,000	-	-	1,000,000	-	-	38,720,000	3,000,000	-		
		332 프로그램 사업비	23,000,000		1,000,000			22,000,000	23,000,000		1,000,000			22,000,000	-	-
			1,000,000						1,000,000							
			나들이 및 캠프 97,600 × 55명 × 3회 = 16,100,000					나들이 및 캠프 97,600 × 55명 × 3회 = 16,100,000								
			미니체육대회 660,000 × 1회 = 660,000					미니체육대회 660,000 × 1회 = 660,000								
			동아리 및 유엔아이 활동비 30,000 × 36명 × 4회 = 4,320,000					동아리 및 유엔아이 활동비 30,000 × 36명 × 4회 = 4,320,000								
			근로장애인 생일잔치 다과,선물구입 및 식사비 110,000 × 12회 = 1,320,000					근로장애인 생일잔치 다과,선물구입 및 식사비 110,000 × 12회 = 1,320,000								
			지역나눔프로젝트 300,000 × 2회 = 600,000					지역나눔프로젝트 300,000 × 2회 = 600,000								
		337 재설 사업비	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								
		338 원료및자재 구입비	113,880,000		-			113,880,000	100,000,000		-			100,000,000	- 13,880,000	-
			원료 및 자재 구입 9,500,000 × 12회 = 113,880,000					원료 및 자재 구입 8,330,000 × 12회 = 100,000,000								
		339 영업활동비	2,000,000		-			2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	-	-
			영업활동 및 협력사 간담회 등 168,000 × 12회 = 2,000,000					영업활동 및 협력사 간담회 등 168,000 × 12회 = 2,000,000								
		343 외주가공비	13,200,000		-			13,200,000	3,595,000		-			3,595,000	- 9,605,000	-
			외주가공비 1,100,000 × 12회 = 13,200,000					외주가공비 350,000 × 10회 = 3,595,000								
		344 마케팅 사업비	40,000,000		38,720,000			1,280,000	45,000,000		38,720,000			6,280,000	5,000,000	-
					38,720,000						38,720,000					
			마케팅기사 인건비 33,940,000					마케팅기사 인건비 38,720,000								
			신규제품 개발등 4,060,000					신규제품 개발등 4,280,000								
			판촉물 및 영업활동비등 2,000,000					판촉물 및 영업활동비 / 홈페이지 관리등 2,000,000								
		345 품질인증 지원사업	-		-			-	3,300,000		3,000,000			300,000	3,300,000	-
											3,000,000			3,300,000		
			품질인증지원사업 3,300,000 × 1회 = 3,300,000					품질인증지원사업 3,300,000 × 1회 = 3,300,000								

자오름

3-7. 세출 예산서

사 업 구 분			당 초 (A)					변 경 (B)					증 감 (B-A)	변경사유			
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계				자부담		
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업					
07	잠지출	【관】 소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		71	잠지출	【항】 소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				711	잠지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
잠지출			-					잠지출					-	-			
08	예비비	【관】 소계	400,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-	400,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-	-		
		81	예비비	【항】 소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				811	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		예비비			-					예비비					-	-	
		812	반환금	【항】 소계	400,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-	400,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-	
				200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-	200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-		
				400,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-	400,000	135,000	55,000	5,000	5,000	-		
		운영비			150,000					운영비					150,000	-	
		임소자지원(4종)			130,000					임소자지원(4종)					130,000	-	
운영지원(7종)			50,000					운영지원(7종)					50,000	-			
마케팅사업비			-					마케팅사업비					-	-			
품질인증사후관리			-					품질인증사후관리					-	-			
예금이자			70,000					예금이자					70,000	-			

자오름