

# 2020년도 제1차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

# 예산총칙

**제1조(총칙)** 차오름 2020년도 제1차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,003,300,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 보조금수입 1,061,930,000원, 사업수입 800,000,000원, 후원금수입 10,000,000원, 법인전입금수입 70,000,000원 이월금 686,812원, 잡수입 60,683,188원으로 총 2,003,300,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,473,406,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 259,800,000원, 시설비 72,500,000원, 사업운영비 23,340,000원, 사업비 169,854,000원, 예비비 400,000원으로 총 2,003,300,000원이며 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 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>2,044,860,000</b>	<b>2,003,300,000</b>	<b>1,062,000,000</b>	<b>941,300,000</b>	<b>- 41,560,000</b>	<b>총 계</b>		<b>2,044,860,000</b>	<b>2,003,300,000</b>	<b>1,062,000,000</b>	<b>941,300,000</b>	<b>- 41,560,000</b>
사업수입	소계	800,000,000	800,000,000		800,000,000	-	사무비	소계	1,731,320,000	1,737,206,000	991,540,000	745,666,000	5,886,000
보조금 수 입	소계	1,072,290,000	1,061,930,000	1,061,930,000	-	- 10,360,000		인건비	1,467,520,000	1,473,406,000	910,340,000	563,066,000	5,886,000
	시·도 보조금	121,279,000	120,363,000	120,363,000	-	- 916,000		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시·군·구 보조금	948,011,000	939,767,000	939,767,000	-	- 8,244,000		사무운영비	259,800,000	259,800,000	81,200,000	178,600,000	-
	기타보조금	3,000,000	1,800,000	1,800,000	-	- 1,200,000							
후원금 수 입	소계	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	재 산 조성비	시설비	102,500,000	72,500,000	15,000,000	57,500,000	- 30,000,000
	지정후원금	-	-		-	-	사업비	소계	210,640,000	193,194,000	55,060,000	138,134,000	- 17,446,000
	비지정후원금	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-		운영비	23,340,000	23,340,000	13,540,000	9,800,000	-
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	사업비	사업비	187,300,000	169,854,000	41,520,000	128,334,000	- 17,446,000
	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	32,000,000	686,812	-	686,812	- 31,313,188	예비비	소계	400,000	400,000	400,000	-	-
	전년도이월금	32,000,000	686,812		686,812	- 31,313,188		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-		-	-		보조금 반환금	400,000	400,000	400,000		-
잡수입	소계	60,570,000	60,683,188	70,000	60,613,188	113,188							
	불용품매각대	2,870,000	2,870,000		2,870,000	-							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	57,500,000	57,613,188	-	57,613,188	113,188							

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분					당 초 (A)	변 경 (B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역		
관	항	목		계				보 조 금	자 부 담	
총 계					2,044,860,000	2,003,300,000	- 41,560,000	2,003,300,000	1,062,000,000	941,300,000
02	사업수입	소계			800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-	800,000,000
	21	사업수입	211	사업수입	800,000,000	800,000,000	-	레시피엔 및 임가공 등	20,670,000 × 12월 =	248,000,000
								정우푸드	30,000,000 × 12월 =	360,000,000
								필립산업	8,335,000 × 12월 =	100,000,000
								한진·성환·삼미·위스트 등	2,500,000 × 12월 =	30,000,000
								신규업체 및 차오름 자체상품	=	32,000,000
								- 서원화학	2,500,000 × 12월 =	30,000,000
04	보조금수입	소계			1,072,290,000	1,061,930,000	- 10,360,000	1,061,930,000	1,061,930,000	-
			412	시·도보조금	121,279,000	120,363,000	- 916,000	종사자인건비		86,896,000
								관리운영비		8,860,000
								운영지원비4종		4,101,000
								운영지원비7종		5,018,000
								마케팅지원사업비		15,488,000
			413	시·군·구 보조금	948,011,000	939,767,000	- 8,244,000	종사자인건비		782,064,000
								관리운영비		79,740,000
								운영지원비4종		9,569,000
								운영지원비7종		45,162,000
								마케팅지원사업비		23,232,000
			414	기타보조금	3,000,000	1,800,000	- 1,200,000	품질인증지원사업		1,800,000
05	후원금수입	소계			10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000
	51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금		-
			512	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	비지정후원금		10,000,000
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			32,000,000	686,812	-	31,313,188	686,812	-	686,812			
		91	이월금	911	전년도이월금	32,000,000	686,812	-	31,313,188	사업수입 이월금	-	-		
										법인전입금 이월금	-	-		
										기타수입금 이월금	686,812	-		
		912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	후원금수입 이월금	-	-				
10	잡수입	소계			60,570,000	60,683,188		113,188	60,683,188	70,000	60,613,188			
		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	57,500,000	57,613,188		113,188	기타잡수입(일자리안정자금, 고용환급금, 폐지, 급식비등)		57,613,188

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	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업						
<b>총계</b>			<b>2,044,860,000</b>	<b>13,675,000</b>	<b>50,155,000</b>	<b>38,725,000</b>	<b>3,005,000</b>	<b>-</b>	<b>2,003,300,000</b>	<b>13,675,000</b>	<b>50,185,000</b>	<b>38,725,000</b>	<b>1,805,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,560,000</b>		
01	사무비	<b>【관】 소계</b>	<b>1,731,320,000</b>	<b>-</b>	<b>45,100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,737,206,000</b>	<b>-</b>	<b>45,130,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,886,000</b>		
		11 인건비	<b>1,467,520,000</b>	<b>-</b>	<b>41,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,473,406,000</b>	<b>-</b>	<b>41,530,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,886,000</b>		
		111 급여	<b>951,580,000</b>	<b>-</b>	<b>25,100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>943,300,000</b>	<b>-</b>	<b>25,100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,280,000</b>		
			<b>526,480,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>518,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
			<b>○ 종 사 자</b>						<b>○ 종 사 자</b>									
			원 장 16호봉 4,217,000 × 1명 × 12월 = 50,600,000						원 장 16호봉 4,308,400 × 1명 × 12월 = 51,700,000									
			사 무 국 장 21호봉 4,155,000 × 1명 × 12월 = 49,860,000						사 무 국 장 21호봉 4,221,000 × 1명 × 12월 = 50,650,000									
			직업훈련교사 19호봉 3,700,000 × 1명 × 12월 = 44,400,000						직업훈련교사 19호봉 3,750,000 × 1명 × 12월 = 45,000,000									
			직업훈련교사 15호봉 3,541,000 × 1명 × 12월 = 42,500,000						직업훈련교사 13호봉 3,508,300 × 1명 × 12월 = 42,100,000									
			직업훈련교사 12호봉 3,199,000 × 1명 × 12월 = 38,390,000						직업훈련교사 12호봉 3,291,600 × 1명 × 12월 = 39,500,000									
			직업훈련교사 13호봉 3,206,000 × 1명 × 12월 = 38,480,000						직업훈련교사 5호봉 2,625,000 × 1명 × 12월 = 31,500,000									
			생산관리기사 6호봉 2,437,500 × 1명 × 12월 = 29,250,000						생산관리기사 14호봉 3,308,300 × 1명 × 12월 = 39,700,000									
			생산관리기사 14호봉 3,286,000 × 1명 × 12월 = 39,440,000						생산관리기사 9호봉 2,900,000 × 1명 × 12월 = 34,800,000									
			생산관리기사 10호봉 3,000,000 × 1명 × 12월 = 36,000,000						생산관리기사 4호봉 2,342,000 × 1명 × 12월 = 28,100,000									
			생산관리기사 9호봉 2,890,000 × 1명 × 12월 = 34,680,000						생산관리기사 4호봉 2,375,000 × 1명 × 12월 = 28,500,000									
			영 양 사 3호봉 2,250,000 × 1명 × 12월 = 27,000,000						영 양 사 3호봉 2,300,000 × 1명 × 12월 = 27,600,000									
			사 무 원 4호봉 2,140,000 × 1명 × 12월 = 25,680,000						사 무 원 4호봉 2,187,500 × 1명 × 12월 = 26,250,000									
			시설관리기사 4호봉 1,990,000 × 1명 × 12월 = 23,880,000						시설관리기사 4호봉 2,100,000 × 1명 × 12월 = 25,200,000									
			위 생 원 3호봉 1,805,000 × 1명 × 12월 = 21,660,000						위 생 원 2호봉 1,875,000 × 1명 × 12월 = 22,500,000									
			조 리 원 4호봉 2,055,000 × 1명 × 12월 = 24,660,000						조 리 원 7호봉 2,091,600 × 1명 × 12월 = 25,100,000									
			운전원(지원7종) 5호봉 2,091,000 × 1명 × 12월 = 25,100,000						운전원(지원7종) 5호봉 2,091,700 × 1명 × 12월 = 25,100,000									
			◎ 근로장애인 33,330,000 × 12월 = 400,000,000						◎ 근로장애인 33,330,000 × 12월 = 400,000,000									
		112 제수당	<b>256,130,000</b>	<b>-</b>	<b>9,710,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267,570,000</b>	<b>-</b>	<b>9,710,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,440,000</b>		
			<b>212,540,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
			<b>◎연장근로수당 168,350,000</b>						<b>◎연장근로수당 166,010,000</b>									
			원 장 50,598,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,525,000						원 장 51,695,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,840,000									
			사 무 국 장 49,884,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,320,000						사 무 국 장 50,650,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 14,540,000									
			직업훈련교사 44,400,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,746,000						직업훈련교사 45,005,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,920,000									
			직업훈련교사 42,495,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,199,000						직업훈련교사 42,116,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 12,090,000									
			직업훈련교사 38,387,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,020,000						직업훈련교사 39,502,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,340,000									
			직업훈련교사 38,480,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,046,000						직업훈련교사 31,525,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,050,000									
			생산관리기사 29,247,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,396,000						생산관리기사 39,710,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,400,000									
			생산관리기사 39,438,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 11,321,000						생산관리기사 34,835,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 10,000,000									
			생산관리기사 36,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 10,334,000						생산관리기사 28,113,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,070,000									
			생산관리기사 34,678,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 9,955,000						생산관리기사 28,495,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 8,180,000									
			영 양 사 27,000,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,751,000						영 양 사 27,588,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,920,000									
			사 무 원 25,678,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,371,000						사 무 원 26,267,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,540,000									
			시설관리기사 23,880,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,855,000						시설관리기사 25,187,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,230,000									
			위 생 원 21,660,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,218,000						위 생 원 22,504,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 6,460,000									
			조 리 원 24,675,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,083,000						조 리 원 25,150,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,220,000									
			운전원(지원7종) 25,115,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,210,000						운전원(지원7종) 25,115,000 ÷ 209 × 1.5 × 40시간 = 7,210,000									
			근로장애인 46,450,000 ÷ 209 × 1.5 × 30시간 = 10,000,000						근로장애인 46,450,000 ÷ 209 × 1.5 × 30시간 = 10,000,000									
			<b>◎아근근로수당 9,000,000</b>						<b>◎아근근로수당 23,000,000</b>									
			종사자 83,300 × 3명 × 12월 = 3,000,000						종사자 361,130 × 3명 × 12월 = 13,000,000									
			근로장애인 200,000 × 3명 × 10월 = 6,000,000						근로장애인 278,000 × 3명 × 12월 = 10,000,000									
			<b>◎가족수당 8,850,000</b>						<b>◎가족수당 9,840,000</b>									
			운영비 737,500 × 12월 = 8,850,000						운영비 820,000 × 12월 = 9,840,000									

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		
			<b>◎대체근무수당</b> 2,000,000 - 종사자: 근로장애인 200,000 × 10월 = 2,000,000 <b>◎영결휴가비</b> 59,050,000 운영비 43,870,000 × 60% × 2회 = 52,550,000 <b>운영원(지원7종)</b> 2,084,000 × 60% × 2회 = 2,500,000 <b>근로장애인</b> 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000 <b>◎직책수당</b> 8,880,000 - 원장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 팀장 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000 - 과장 50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000					<b>◎대체근무수당</b> 2,000,000 - 종사자: 근로장애인 200,000 × 10월 = 2,000,000 <b>◎영결휴가비</b> 58,080,000 운영비 43,180,000 × 60% × 2회 = 51,560,000 <b>운영원(지원7종)</b> 2,084,000 × 60% × 2회 = 2,500,000 <b>근로장애인</b> 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000 <b>◎직책수당</b> 8,680,000 - 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						
	113	일용직급	1,442,000	-	-	-	1,442,000	1,442,000	-	-	-	1,442,000	-	
			<b>인턴사원 인건비 등</b> 48,000 × 6명 × 5일 = 1,442,000					<b>인턴사원 인건비 등</b> 48,000 × 6명 × 5일 = 1,442,000						
	114	퇴직금및 퇴직적립금	100,660,000	64,500,000	36,160,000		100,924,000	63,610,000	37,314,000			264,000		
			61,590,000	2,910,000			60,710,000	2,900,000						
			운영비 739,020,000 ÷ 12월 = 61,590,000 <b>운영원(지원7종)</b> 34,810,000 ÷ 12월 = 2,910,000 <b>근로장애인</b> 420,000,000 ÷ 12월 = 35,000,000 자부담(직책수당, 야간근로수당, 대체근로수당) 13,880,000 ÷ 12월 = 1,160,000					운영비 728,400,000 ÷ 12월 = 60,710,000 <b>운영원(지원7종)</b> 34,810,000 ÷ 12월 = 2,900,000 <b>근로장애인</b> 424,000,000 ÷ 12월 = 35,334,000 자부담(직책수당, 야간근로수당, 대체근로수당) 23,660,000 ÷ 12월 = 1,980,000						
	115	사회보험 부담비용	127,708,000	83,770,000	43,938,000		130,170,000	83,520,000	46,650,000			2,462,000		
			79,990,000	3,780,000			79,700,000	3,820,000						
			<b>◎건강보험및장기요양보험</b> 43,158,000 운영비: 건강보험 739,020,000 × 3.335% = 24,640,000 노인장기요양보험 24,640,000 × 10.25% = 2,520,000 자부담: 건강보험 8,880,000 × 3.335% = 297,000 노인장기요양보험 297,000 × 10.25% = 31,000 <b>운영원: 건강보험</b> 34,810,000 × 3.335% = 1,160,000 노인장기요양보험 1,160,000 × 10.25% = 120,000 <b>근로장애인: 건강보험</b> 390,000,000 × 3.335% = 13,050,000 노인장기요양보험 13,050,000 × 10.25% = 1,340,000 <b>◎국민연금</b> 51,820,000 운영비 739,020,000 × 4.5% = 33,250,000 자부담 8,880,000 × 4.5% = 400,000 <b>운영원(지원7종)</b> 35,970,000 × 4.5% = 1,570,000 <b>근로장애인</b> 370,000,000 × 4.5% = 16,600,000 <b>◎고용보험</b> 13,610,000 운영비 739,020,000 × 1.1% = 8,130,000 자부담 8,880,000 × 1.1% = 90,000 <b>운영원(지원7종)</b> 35,970,000 × 1.1% = 390,000 <b>근로장애인</b> 450,000,000 × 1.1% = 5,000,000 <b>◎산재보험</b> 19,020,000 운영비 739,020,000 × 1.55% = 11,450,000 자부담 8,880,000 × 1.55% = 130,000 <b>운영원(지원7종)</b> 35,970,000 × 1.55% = 540,000 <b>근로장애인</b> 450,000,000 × 1.55% = 6,900,000 <b>◎기타보험료</b> 100,000					<b>◎건강보험및장기요양보험</b> 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 <b>운영원: 건강보험</b> 34,810,000 × 3.335% = 1,160,000 노인장기요양보험 1,160,000 × 10.25% = 120,000 <b>근로장애인: 건강보험</b> 390,000,000 × 3.335% = 13,010,000 노인장기요양보험 13,010,000 × 10.25% = 1,333,000 <b>◎국민연금</b> 52,080,000 운영비 728,400,000 × 4.5% = 32,770,000 자부담 23,660,000 × 4.5% = 1,070,000 <b>운영원(지원7종)</b> 35,970,000 × 4.5% = 1,570,000 <b>근로장애인</b> 370,000,000 × 4.5% = 16,650,000 <b>◎고용보험</b> 15,530,000 운영비 728,400,000 × 1.25% = 9,100,000 자부담 23,660,000 × 1.25% = 290,000 <b>운영원(지원7종)</b> 35,970,000 × 1.25% = 440,000 <b>근로장애인</b> 455,000,000 × 1.25% = 5,700,000 <b>◎산재보험</b> 18,380,000 운영비 728,400,000 × 1.417% = 11,050,000 자부담 23,660,000 × 1.417% = 330,000 <b>운영원(지원7종)</b> 35,970,000 × 1.417% = 530,000 <b>근로장애인</b> 455,000,000 × 1.417% = 6,450,000						

3-3. 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								
		116 기타후생경비	30,000,000		-		30,000,000			30,000,000		-		30,000,000			-			
		◎복리후생비	20,000,000							20,000,000										
		경조사비 및 시상 등			50,000	×	20회	=	1,000,000			50,000	×	20회	=	1,000,000				
		직원 및 근로장애인 명절선물비	30,000	×	57명	×	2회	=	3,420,000			30,000	×	57명	×	2회	=	3,420,000		
		사원증 및 명함 제작 등	35,000	×	5명	×	2회	=	350,000			35,000	×	5명	×	2회	=	350,000		
		직원 및 근로장애인 야근식대 등	7,000	×	7명	×	20회	=	980,000			7,000	×	7명	×	20회	=	980,000		
		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			2,000,000	×	3명	×	1회	=	6,000,000
		직원 상해보험	10,000	×	5명	×	1회	=	50,000			10,000	×	5명	×	1회	=	50,000		
		참-day 경비	40,000	×	10명	×	1회	=	400,000			40,000	×	10명	×	1회	=	400,000		
		연말 송년회등	60,000	×	57명	×	1회	=	3,420,000			60,000	×	57명	×	1회	=	3,420,000		
		종간관리자 워크샵	100,000	×	6명	×	1회	=	600,000			100,000	×	6명	×	1회	=	600,000		
		직원 전체 및 팀별 워크샵	158,000	×	17명	×	1회	=	2,680,000			158,000	×	17명	×	1회	=	2,680,000		
		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
		고용환급금 교육	100,000	×	54명	×	1회	=	5,400,000			100,000	×	54명	×	1회	=	5,400,000		
		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)	50,000	×	40명	×	1회	=	2,000,000			50,000	×	40명	×	1회	=	2,000,000		
		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)	72,000	×	17명	×	2회	=	2,450,000			72,000	×	17명	×	2회	=	2,450,000		
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		78,600,000		181,200,000			259,800,000		81,200,000		178,600,000			-			
		75,000,000	-	3,600,000	-	-	-	-	77,600,000	-	3,600,000	-	-	-	-	-	-			
		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		20,000,000		20,000,000			-			
		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					500,000	×	12회	=	6,000,000				
		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%	×	1회	=	3,000,000			300,000,000	×	1.0%	×	1회	=	3,000,000		
		증명서 발급 및 수수료 등	20,000	×	4회	=	80,000					20,000	×	4회	=	80,000				
		도서구입 및 신문구독료 등	30,000	×	12회	=	360,000					30,000	×	12회	=	360,000				

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						
			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				60,000,000			100,000,000				57,400,000		
			40,000,000									42,600,000						
			전기요금(일반전기)		8,000,000	×	12회	=	96,000,000	전기요금(일반전기)		8,000,000	×	12회	=	96,000,000		
			전화요금, 인터넷 사용료 등		300,000	×	12회	=	3,600,000	전화요금, 인터넷 사용료 등		300,000	×	12회	=	3,600,000		
			우편요금		33,000	×	12회	=	400,000	우편요금		33,000	×	12회	=	400,000		
		134	제 세 공과금		50,000,000				43,000,000			50,000,000				43,000,000		
			7,000,000									7,000,000						
			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				14,200,000		
			8,000,000									8,000,000						
			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		102,500,000				87,500,000			72,500,000				57,500,000	-	30,000,000
			10,000,000									10,000,000						
		21	시설비		102,500,000				87,500,000			72,500,000				57,500,000	-	30,000,000
			10,000,000									10,000,000						
		211	시설비		40,000,000				40,000,000			20,000,000				20,000,000	-	20,000,000
			기타 시설비 등						30,000,000	기타 시설비 등						10,000,000		
			신축건물 보수 등						10,000,000	신축건물 보수 등						10,000,000		
		212	자 산 취득비		32,500,000				27,500,000			22,500,000				17,500,000	-	10,000,000
															5,000,000			
			비품 구입비 등						27,500,000	비품 구입비 등						17,500,000		
			환경개선사업 - 장비 구입						5,000,000	환경개선사업 - 장비 구입						5,000,000		

3-5. 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	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업								
		213 시설장비 유지비	30,000,000		10,000,000		20,000,000	30,000,000		10,000,000		20,000,000			-					
			10,000,000					10,000,000												
			공구, 기구구입, 이전 설치비등		800,000	×	12회	=	9,600,000	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	<b>【관】 소계</b>	<b>210,640,000</b>		<b>56,260,000</b>		<b>154,380,000</b>	<b>193,194,000</b>		<b>55,060,000</b>		<b>138,134,000</b>			-	17,446,000				
			1,000,000	13,540,000	-	38,720,000	3,000,000	-	1,000,000	13,540,000	-	38,720,000	1,800,000	-						
	31	사업 운영비	<b>【항】 소계</b>	<b>23,340,000</b>		<b>13,540,000</b>		<b>9,800,000</b>	<b>23,340,000</b>		<b>13,540,000</b>		<b>9,800,000</b>		-					
			-	13,540,000	-	-	-	-	-	13,540,000	-	-	-	-						
	311	생계비	<b>10,800,000</b>		<b>8,300,000</b>		<b>2,500,000</b>	<b>10,800,000</b>		<b>8,300,000</b>		<b>2,500,000</b>			-					
			8,300,000					8,300,000												
			<시설 생계비>		8,300,000		<시설 생계비>		8,300,000		<시설 생계비>		8,300,000							
			◎ 부식비(지원4종)		500원	×	36명	×	365일	=	6,570,000	◎ 부식비(지원4종)		500원	×	36명	×	365일	=	6,570,000
			◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원	×	36명	×	4회	=	1,730,000	◎ 특별급식비(지원4종)		12,000원	×	36명	×	4회	=	1,730,000
			<생계비> - 근로장애인 부식비 등		2,500,000		<생계비> - 근로장애인 부식비 등		2,500,000		<생계비> - 근로장애인 부식비 등		2,500,000							
	313	피복비	<b>4,880,000</b>		<b>2,880,000</b>		<b>2,000,000</b>	<b>4,880,000</b>		<b>2,880,000</b>		<b>2,000,000</b>			-					
			2,880,000					2,880,000												
			<시설 피복비>		2,880,000		<시설 피복비>		2,880,000		<시설 피복비>		2,880,000							
			◎ 피복비(지원4종)		20,000원	×	36명	×	4회	=	2,880,000	◎ 피복비(지원4종)		20,000원	×	36명	×	4회	=	2,880,000
			<자부담 피복비>		500,000원		×	4회	=	2,000,000	<자부담 피복비>		500,000원		×	4회	=	2,000,000		
	314	의료비	<b>3,000,000</b>		<b>200,000</b>		<b>2,800,000</b>	<b>3,000,000</b>		<b>200,000</b>		<b>2,800,000</b>			-					
			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	<b>2,660,000</b>		<b>2,160,000</b>		<b>500,000</b>	<b>2,660,000</b>		<b>2,160,000</b>		<b>500,000</b>			-					
			2,160,000					2,160,000												
			◎ 간식비(지원4종)		5,000원	×	36명	×	12월	=	2,160,000	◎ 간식비(지원4종)		5,000원	×	36명	×	12월	=	2,160,000
			<간식비> - 근로장애인 간식비 등		100,000원		×	5회	=	500,000	<간식비> - 근로장애인 간식비 등		100,000원		×	5회	=	500,000		
	319	연료비	<b>2,000,000</b>		-		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>		-		<b>2,000,000</b>			-					
			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	<b>【항】 소계</b>	<b>187,300,000</b>		<b>42,720,000</b>		<b>144,580,000</b>	<b>169,854,000</b>		<b>41,520,000</b>		<b>128,334,000</b>			-	17,446,000				
			1,000,000	-	38,720,000		3,000,000	-	1,000,000	-	-	1,800,000	-							
	332	프로그램 사업비	<b>25,000,000</b>		<b>1,000,000</b>		<b>24,000,000</b>	<b>18,854,000</b>		<b>1,000,000</b>		<b>17,854,000</b>			-	6,146,000				
			1,000,000					1,000,000												
			나들이 및 캠프		90,000	×	57명	×	3회	=	15,390,000	나들이 및 캠프		81,060	×	57명	×	2회	=	9,244,000
			체육대회		730,000	×	1회	=	730,000	체육대회		730,000	×	1회	=	730,000				
			동아리 및 유엔아이 활동비		30,000	×	57명	×	4회	=	6,840,000	동아리 및 유엔아이 활동비		30,000	×	57명	×	4회	=	6,840,000
			근로장애인 생활자치 다과.선물구입		120,000	×	12회	=	1,440,000	근로장애인 생활자치 다과.선물구입		120,000	×	12회	=	1,440,000				
			지역나눔프로젝트		300,000	×	2회	=	600,000	지역나눔프로젝트		300,000	×	2회	=	600,000				
	337	재활 사업비	<b>800,000</b>		-		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>		-		<b>800,000</b>			-					
			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

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							
		338	원료및자재 구입비	100,000,000		-		100,000,000		100,000,000		-		100,000,000		-			
				원료 및 자재 구입 8,333,400 × 12회 = 100,000,000					원료 및 자재 구입 8,333,400 × 12회 = 100,000,000										
		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	13,200,000		-		13,200,000		3,000,000		-		3,000,000		- 10,200,000			
				외주가공비 1,100,000 × 12회 = 13,200,000					외주가공비 1,000,000 × 3회 = 3,000,000										
		344	마케팅 사업비	42,000,000		38,720,000		3,280,000		42,000,000		38,720,000		3,280,000		-			
				마케팅기사 인건비 35,070,000					마케팅기사 인건비 35,070,000										
				신규제품 개발등 3,930,000					신규제품 개발등 3,930,000										
				판촉물 및 영업활동비등 3,000,000					판촉물 및 영업활동비등 3,000,000										
		345	품질인증 지원사업	3,300,000		3,000,000		300,000		2,200,000		1,800,000		400,000		- 1,100,000			
				품질인증지원사업 3,300,000 × 1회 = 3,300,000					품질인증지원사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000										
07	잠지출	【관】 소계		-		-		-		-		-		-					
		71	잠지출	【항】 소계		-		-		-		-							
				-		-		-		-									
		711	잠지출	-		-		-		-		-							
잠지출			-		-		-		-		-								
08	예비비	【관】 소계		400,000		400,000		-		400,000		400,000		-		-			
		200,000		135,000		55,000		5,000		200,000		135,000		5,000					
		81	예비비	【항】 소계		-		-		-		-		-					
				-		-		-		-		-							
		811	예비비	-		-		-		-		-		-					
				-		-		-		-		-							
		예비비			-		-		-		-		-						
		812	반환금	【항】 소계		400,000		400,000		-		400,000		400,000				-	
				200,000		135,000		55,000		5,000		200,000		135,000				5,000	
		운영비			150,000		150,000		-		150,000		150,000		-				
임소자지원(4종)			130,000		130,000		-		130,000		130,000		-						
운영지원(7종)			50,000		50,000		-		50,000		50,000		-						
마케팅사업비			-		-		-		-		-		-						
품질인증사후관리			-		-		-		-		-		-						
예금이자			70,000		70,000		-		70,000		70,000		-						