

2020년도 세입 · 세출 예산(안)



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2020년도 사회복지법인 신망애복지재단 차오름 세입·세출예산은 각2,044,860,000로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조 (세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,072,290,000원, 사업수입 800,000,000원, 후원금수입 10,000,000원, 전입금 70,000,000원, 이월금 32,000,000원, 잡수입 60,570,000원 으로 총 2,044,860,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,467,520,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비259,800,000원, 시설비 102,500,000원, 사업운영비 23,340,000원, 사업비 187,300,000원, 예비비 0원, 반환금 400,000원으로 총 2,044,860,000원이며 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 인지한 날로부터 30일 이 내에 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.

2020년도 차오름 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
항목		2019년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)			증감 (B-A)	관항		2019년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)			증감 (B-A)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총계		1,721,500,000	2,044,860,000	1,072,360,000	972,500,000	323,360,000	총계		1,721,500,000	2,044,860,000	1,072,360,000	972,500,000	323,360,000
사업수입	소계	576,170,000	800,000,000		800,000,000	223,830,000	사무비	소계	1,466,958,000	1,731,320,000	1,000,700,000	730,620,000	264,362,000
보조금수입	소계	948,930,000	1,072,290,000	1,072,290,000	-	123,360,000		인건비	1,261,458,000	1,467,520,000	922,100,000	545,420,000	206,062,000
	시·도 보조금	108,489,400	121,279,000	121,279,000	-	12,789,600		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시·군·구 보조금	837,440,600	948,011,000	948,011,000	-	110,570,400		사무운영비	201,500,000	259,800,000	78,600,000	181,200,000	58,300,000
	기타보조금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-							-
후원금수입	소계	15,000,000	10,000,000	-	10,000,000	- 5,000,000	재산조성비	시설비	77,500,000	102,500,000	15,000,000	87,500,000	25,000,000
	지정후원금	-	-		-	-	사업비	소계	175,362,000	210,640,000	56,260,000	154,380,000	35,278,000
	비지정후원금	15,000,000	10,000,000		10,000,000	- 5,000,000		운영비	18,262,000	23,340,000	13,540,000	9,800,000	5,078,000
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-		사업비	157,100,000	187,300,000	42,720,000	144,580,000	30,200,000
	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	11,672,139	32,000,000	-	32,000,000	20,327,861	예비비	소계	1,680,000	400,000	400,000	-	- 1,280,000
	전년도이월금	11,672,139	32,000,000		32,000,000	20,327,861		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	1,680,000	400,000	400,000		- 1,280,000
잡수입	소계	99,727,861	60,570,000	70,000	60,500,000	- 39,157,861							
	기타예금이자수입	200,000	200,000	70,000	130,000	-							
	기타잡수입	99,527,861	60,370,000		60,370,000	- 39,157,861							

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분						2019년도 예산액(A)	2020년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역						
관		항		목					계		보 조 금		자 부 담		
총 계						1,721,500,000	2,044,860,000	323,360,000	2,044,860,000		1,072,360,000		972,500,000		
02	사업수입	소계				576,170,000	800,000,000	223,830,000	800,000,000		-		800,000,000		
		21	사업수입	211	사업수입	576,170,000	800,000,000	223,830,000	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				948,930,000	1,072,290,000	123,360,000	1,072,290,000		1,072,290,000		-		
				412	시·도보조금	108,489,400	121,279,000	12,789,600	종사자인건비		88,075,000				
									관리운영비		8,600,000				
									운영지원비4종		4,101,000				
									운영지원비7종		5,015,000				
									마케팅지원사업비		15,488,000				
				413	시·군·구 보조금	837,440,600	948,011,000	110,570,400	종사자인건비		792,675,000				
									관리운영비		77,400,000				
									운영지원비4종		9,569,000				
									운영지원비7종		45,135,000				
		414	기타보조금	3,000,000	3,000,000	-	품질인증지원사업		3,000,000						
05	후원금수입	소계				15,000,000	10,000,000	- 5,000,000	10,000,000		-		10,000,000		
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금		-				
				512	비지정후원금	15,000,000	10,000,000	- 5,000,000	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					2019년도 예산액(A)	2020년도 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			11,672,139	32,000,000	20,327,861	32,000,000	-	32,000,000
		91	이월금	911 전년도이월금	11,672,139	32,000,000	20,327,861	사업수입 이월금 30,000,000		
				법인전입금 이월금 -						
				기타수입금 이월금 2,000,000						
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -				
10	잡수입	소계			99,727,861	60,570,000	- 39,157,861	60,570,000	70,000	60,500,000
		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	96,657,861	57,500,000	- 39,157,861	기타잡수입(일자리안정자금,고용환급금, 폐지, 급식비등) 57,500,000		
차오름										

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분			2019년도 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	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업					
총 계				1,721,500,000	2,044,860,000	1,072,360,000	972,500,000	323,360,000	2,044,860,000		1,072,360,000		972,500,000				
									965,800,000	13,675,000	50,155,000	5,000	3,005,000	-			
01	사무비	【관】 소계		1,466,958,000	1,731,320,000	1,000,700,000	730,620,000	264,362,000	1,731,320,000		1,000,700,000		730,620,000				
								955,600,000	-	45,100,000	-	-	-				
		11	인건비	【항】 소계		1,261,458,000	1,467,520,000	922,100,000	545,420,000	206,062,000	1,467,520,000		922,100,000		545,420,000		
								880,600,000	-	41,500,000	-	-	-				
		111	급여			846,000,000	951,580,000	551,580,000	400,000,000	105,580,000	951,580,000		551,580,000		400,000,000		
								526,480,000		25,100,000							
									○ 종 사 자								
									원 장	16호봉	4,217,000	×	1명	×	12월	=	50,600,000
									사 무 국 장	21호봉	4,155,000	×	1명	×	12월	=	49,860,000
									직업훈련교사	19호봉	3,700,000	×	1명	×	12월	=	44,400,000
									직업훈련교사	15호봉	3,541,000	×	1명	×	12월	=	42,500,000
									직업훈련교사	12호봉	3,199,000	×	1명	×	12월	=	38,390,000
									직업훈련교사	13호봉	3,206,000	×	1명	×	12월	=	38,480,000
									생산관리기사	6호봉	2,437,500	×	1명	×	12월	=	29,250,000
									생산관리기사	14호봉	3,286,000	×	1명	×	12월	=	39,440,000
									생산관리기사	10호봉	3,000,000	×	1명	×	12월	=	36,000,000
									생산관리기사	9호봉	2,890,000	×	1명	×	12월	=	34,680,000
									영 양 사	3호봉	2,250,000	×	1명	×	12월	=	27,000,000
									사 무 원	4호봉	2,140,000	×	1명	×	12월	=	25,680,000
									시설관리기사	4호봉	1,990,000	×	1명	×	12월	=	23,880,000
									위 생 원	3호봉	1,805,000	×	1명	×	12월	=	21,660,000
									조 리 원	4호봉	2,055,000	×	1명	×	12월	=	24,660,000
									운전원(지원7종)	5호봉	2,091,000	×	1명	×	12월	=	25,100,000
									◎ 근로장애인		33,330,000	×		12월	=	400,000,000	
		112	제수당			211,100,000	256,130,000	222,250,000	33,880,000	45,030,000	256,130,000		222,250,000		33,880,000		
							212,540,000		9,710,000								
								◎ 연장근로수당								168,350,000	
								원 장	50,598,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,525,000
								사 무 국 장	49,884,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,320,000
								직업훈련교사	44,400,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,746,000
								직업훈련교사	42,495,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,199,000
								직업훈련교사	38,387,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,020,000
								직업훈련교사	38,480,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,046,000
								생산관리기사	29,247,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,396,000
								생산관리기사	39,438,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,321,000
								생산관리기사	36,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,334,000
								생산관리기사	34,678,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,955,000
								영 양 사	27,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,751,000
								사 무 원	25,678,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,371,000
								시설관리기사	23,880,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,855,000
								위 생 원	21,660,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,218,000
								조 리 원	24,675,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,083,000
								운전원(지원7종)	25,115,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,210,000
								근로장애인	46,450,000	÷	209	×	1.5	×	30시간	=	10,000,000

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분					2019년 도 예산액 (A)	2020년 도 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	품질인증사후관리									
									◎야근근로수당	9,000,000												
									종사자	83,300	×	3명	×	12월	=	3,000,000						
									근로장애인	200,000	×	3명	×	10월	=	6,000,000						
									◎가족수당	8,850,000												
									운영비			737,500	×	12월	=	8,850,000						
									◎대체근무수당	2,000,000												
									- 종사자, 근로장애인			200,000	×	10월	=	2,000,000						
									◎영질휴가비	59,050,000												
									운영비	43,870,000	×	60%	×	2회	=	52,550,000						
									운전원(지원7종)	2,084,000	×	60%	×	2회	=	2,500,000						
									근로장애인	50,000	×	40명	×	2회	=	4,000,000						
									◎직책수당	8,880,000												
									- 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						
									- 과 장	50,000	×	2명	×	12월	=	1,200,000						
			113	일용잡급	200,000	1,442,000	-	1,442,000	1,242,000	1,442,000		-		1,442,000								
										인턴사원 인건비 등						48,000	×	6명	×	5일	=	1,442,000
			114	퇴직금및 퇴직적립금	89,600,000	100,660,000	64,500,000	36,160,000	11,060,000	100,660,000		64,500,000		36,160,000								
										61,590,000		2,910,000										
										운영비						739,020,000	÷	12월	=	61,590,000		
										운전원(지원7종)						34,810,000	÷	12월	=	2,910,000		
										근로장애인						420,000,000	÷	12월	=	35,000,000		
										자부담(직책수당, 야간근로수당, 대체근로수당)						13,880,000	÷	12월	=	1,160,000		
			115	사회보험 부담비용	99,558,000	127,708,000	83,770,000	43,938,000	28,150,000	127,708,000		83,770,000		43,938,000								
										79,990,000		3,780,000										
										◎건강보험및장기요양보험						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		
										운전원:건강보험						34,810,000	×	3.335%	=	1,160,000		
										노인장기요양보험						1,160,000	×	10.25%	=	120,000		
										근로장애인:건강보험						390,000,000	×	3.335%	=	13,050,000		
										노인장기요양보험						13,050,000	×	10.25%	=	1,340,000		
										◎국민연금						51,820,000						
										운영비						739,020,000	×	4.5%	=	33,250,000		
										자부담						8,880,000	×	4.5%	=	400,000		
										운전원(지원7종)						35,970,000	×	4.5%	=	1,570,000		
										근로장애인						370,000,000	×	4.5%	=	16,600,000		

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분					2019년도 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	임소자지원(4종)		운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리													
								◎고용보험						13,610,000											
								운영비						739,020,000	×	1.1%	=	8,130,000							
								자부담						8,880,000	×	1.1%	=	90,000							
								운전원(지원7종)						35,970,000	×	1.1%	=	390,000							
								근로장애인						450,000,000	×	1.1%	=	5,000,000							
								◎산재보험						19,020,000											
								운영비						739,020,000	×	1.55%	=	11,450,000							
								자부담						8,880,000	×	1.55%	=	130,000							
								운전원(지원7종)						35,970,000	×	1.55%	=	540,000							
								근로장애인						450,000,000	×	1.55%	=	6,900,000							
								◎기타보험료						100,000											
								30,000,000		-		30,000,000													
								116	기타후생 경 비	15,000,000	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	◎복리후생비						20,000,000				
				경조사비 및 시상 등											50,000	×	20회	=	1,000,000						
				직원 및 근로장애인 명절선물비											30,000	×	57명	×	2회	=	3,420,000				
				사원증 및 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											2,000,000	×	3명	×	1회	=	6,000,000				
				직원 상해보험											10,000	×	5명	×	1회	=	50,000				
				참-day 경비											40,000	×	10명	×	1회	=	400,000				
				연말 송년회등											60,000	×	57명	×	1회	=	3,420,000				
				중간관리자 워크샵											100,000	×	6명	×	1회	=	600,000				
				직원 전체 및 팀별 워크샵											158,000	×	17명	×	1회	=	2,680,000				
				직원 의료처치비 등											200,000	×	3명	×	1회	=	600,000				
				◎직원교육비											10,000,000										
				신입직원교육											50,000	×	3명	×	1회	=	150,000				
				고용환급금 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				
				12	업 무 추진비	【항】 소개	4,000,000								4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000		-		4,000,000		
																			-	-	-	-	-	-	
						121	기 관 운영비								2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000		-		2,000,000	
								경조사비 등						100,000						×	10회	=	1,000,000		
기관 및 단체 방문비(화환구입등)								100,000	×	10회	=	1,000,000													
	123	회의비	2,000,000		2,000,000	-	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				2019년 도 예산액 (A)	2020년 도 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	품질인증사후관리									
		13	사 무 운영비	【항】 소개		201,500,000	259,800,000	78,600,000	181,200,000	58,300,000	259,800,000		78,600,000		181,200,000						
										75,000,000	-	3,600,000	-	-	-						
				131	여비	500,000	4,000,000	-	4,000,000	3,500,000	4,000,000		-		4,000,000						
													-								
										여비 및 출장비 66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000											
				132	수용비 및 수수료	36,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	4,000,000	40,000,000		20,000,000		20,000,000						
												20,000,000									
												사무용품 및 사업장소모품 구입 1,150,000 × 12회 = 13,800,000									
												건물 내.외부 환경미화 물품구입 등 300,000 × 3회 = 900,000									
												소규모 장비 구입 및 수선비 등 500,000 × 12회 = 6,000,000									
												인쇄 및 제본비 80,000 × 2회 = 160,000									
												(사업계획서, 평가분석보고서 등)									
												주방용 소모품 구입비등 200,000 × 3회 = 600,000									
												일반폐기물처리위탁수수료 및 쓰레기 봉투 구입 100,000 × 12회 = 1,200,000									
												기관 소독비 및 물탱크청소 등 100,000 × 2회 = 200,000									
												퇴직연금 운용수수료 300,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,000,000									
												증명서 발급 및 수수료 등 20,000 × 4회 = 80,000									
												도서구입 및 신문구독료 등 30,000 × 12회 = 360,000									
												임대료(정수기), 보건안전관리비 등 500,000 × 12회 = 6,000,000									
												택배료 및 운임비 180,000 × 12회 = 2,160,000									
												구인광고비 및 CCTV이용료 등 80,000 × 12회 = 960,000									
												세무대행료(월 기장수수료) 132,000 × 12회 = 1,580,000									
												세무대행료 (결산 세무 조정료) 등 3,000,000 × 1회 = 3,000,000									
				133	공공요금	70,000,000	100,000,000	40,000,000	60,000,000	30,000,000	100,000,000		40,000,000		60,000,000						
											40,000,000			-							
												전기요금(일반전기) 8,000,000 × 12회 = 96,000,000									
												전화요금, 인터넷 사용료 등 300,000 × 12회 = 3,600,000									
										우편요금 33,000 × 12회 = 400,000											
				134	제 세 공과금	35,000,000	50,000,000	7,000,000	43,000,000	15,000,000	50,000,000		7,000,000		43,000,000						
											7,000,000										
												가스사고/영업배상책임보험료 400,000 × 1회 = 400,000									
												화재보험료 3,000,000 × 1회 = 3,000,000									
												차량보험료 및 취.등록세등(차량4대) 1,300,000 × 6회 = 7,800,000									
												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 × 2회 = 200,000									
												법인세 및 법인세 조정료 납부등 3,000,000 × 2회 = 6,000,000									
												부가가치세 납부 6,300,000 × 4분기 = 25,200,000									

3-5. 세출 예산서

사 업 구 분					2019년도 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		임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리					
				135	차량비	20,000,000	25,800,000	11,600,000	14,200,000	5,800,000	25,800,000		11,600,000		14,200,000			
										8,000,000		3,600,000						
						차량 유류대						1,250,000	×	12회	=	15,000,000		
						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		
02	재 산 조성비	【관】 소계				77,500,000	102,500,000	15,000,000	87,500,000	25,000,000	102,500,000		15,000,000		87,500,000			
		21	시설비	【항】 소계		77,500,000	102,500,000	15,000,000	87,500,000	25,000,000	102,500,000		15,000,000		87,500,000			
										10,000,000	-	5,000,000	-	-	-			
										102,500,000		15,000,000		87,500,000				
										10,000,000	-	5,000,000	-	-	-			
		211	시설비			20,000,000	40,000,000	-	40,000,000	20,000,000	40,000,000		-		40,000,000			
															-			
		212	자 산 취득비			32,500,000	32,500,000	5,000,000	27,500,000	-	32,500,000		5,000,000		27,500,000			
												5,000,000						
		213	시설장비 유지비			25,000,000	30,000,000	10,000,000	20,000,000	5,000,000	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								
03	사업비	【관】 소계				175,362,000	210,640,000	56,260,000	154,380,000	35,278,000	210,640,000		56,260,000		154,380,000			
		31	사 업 운영비	【항】 소계		18,262,000	23,340,000	13,540,000	9,800,000	5,078,000	23,340,000		13,540,000		9,800,000			
										-	13,540,000	-	-	-	-			
										10,800,000		8,300,000		2,500,000				
										8,300,000								
		311	생계비			9,742,000	10,800,000	8,300,000	2,500,000	1,058,000	<시설 생계비> 8,300,000							
						◎ 부식비(지원4종)						500원	×	36명	×	365일	=	6,570,000
						◎ 특별급식비(지원4종)						12,000원	×	36명	×	4회	=	1,730,000
						<생계비> - 근로장애인 부식비 등						2,500,000						

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				2019년도 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		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리		
		313	피복비	3,520,000	4,880,000	2,880,000	2,000,000	1,360,000	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	-	2,660,000	2,160,000	500,000	2,660,000	2,660,000	2,160,000	500,000			
									2,160,000					
								◎ 간식비(지원4종) 5,000원 × 36명 × 12월 = 2,160,000						
								<간식비> - 근로장애인 간식비 등 100,000원 × 5회 = 500,000						
		319	연료비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000			
							난방용연료비 160,000 × 5회 = 800,000							
							식당 취사용연료비(LPG) 100,000 × 12회 = 1,200,000							
	33	사업비	【항】 소계	157,100,000	187,300,000	42,720,000	144,580,000	30,200,000	187,300,000	42,720,000	144,580,000			
										-	-	3,000,000	-	
			332	프로그램 사 업 비	10,000,000	25,000,000	1,000,000	24,000,000	15,000,000	25,000,000	1,000,000	24,000,000		
										1,000,000				
									나들이 및 캠프 90,000 × 57명 × 3회 = 15,390,000					
									체육대회 730,000 × 1회 = 730,000					
									동아리 및 유엔아이 활동비 30,000 × 57명 × 4회 = 6,840,000					
									근로장애인 생일잔치 다과·선물구입 120,000 × 12회 = 1,440,000					
								지역나눔프로젝트 300,000 × 2회 = 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							
	338	원료및자재 구 입 비	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000				
							원료 및 자재 구입 8,333,400 × 12회 = 100,000,000							
	339	영업활동비	2,000,000	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	3,000,000				
					영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000									

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분					2019년도 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		임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증사후관리					
				343	외주가공비	1,000,000	13,200,000	-	13,200,000	12,200,000	13,200,000		-		13,200,000			
						외주가공비 1,100,000 × 12회 = 13,200,000												
				344	마케팅 사업비	40,000,000	42,000,000	38,720,000	3,280,000	2,000,000	42,000,000		38,720,000		3,280,000			
						마케팅기사 인건비 35,070,000 신규제품 개발등 3,930,000 판촉물 및 영업활동비용등 3,000,000												
						3,300,000		3,300,000		3,000,000		300,000		-	3,300,000		3,000,000	
				345	품질인증 지원사업	품질인증지원사업 3,300,000 × 1회 = 3,300,000												
						-		-		-		-		-		-		
						-		-		-		-		-		-		
				07	잡지출	【관】 소개		-	-	-	-	-	-		-		-	
								-		-		-		-		-		
71	잡지출	【항】 소개				-	-	-	-	-	-		-					
						-		-		-		-						
711	잡지출	-	-			-	-	-	-		-							
		잡지출 -																
08	예비비	【관】 소개		1,680,000	400,000	400,000	-	-	1,280,000	400,000		400,000		-				
				200,000		135,000		55,000		5,000		5,000		-				
		81	예비비	【항】 소개		-	-	-	-	-	-		-					
						-		-		-		-						
						-		-		-		-						
		811	예비비	-	-	-	-	-	-		-		-					
				예비비														
				【항】 소개		1,680,000	400,000	400,000	-	-	1,280,000	400,000		400,000		-		
		200,000				135,000		55,000		5,000		5,000		-				
		812	반환금	1,680,000	400,000	400,000	-	-	1,280,000	400,000		400,000		-				
				200,000		135,000		55,000		5,000		5,000		-				
				운영비 150,000 임소자지원(4종) 130,000 운영지원(7종) 50,000 마케팅사업비 - 품질인증사후관리 - 예금이자 70,000														

2020년 직 원 보 수 일 란 표

<차오름 - 국비>

(단위 : 원)

연도	직종,직위	성명	연령	성별	승급 월급	기본급	연봉	제수당						직책수당, 관리업무수당 (716원)	합 계	비 고	보조급 인건비 합계(A)	퇴직적립금 (B)	사회보험부담비용						인건비 합 계 (A+B+C-D)
								특수 근무수당 (0)	연장근로 수 당	아근근로 수 당	가족수당 관리운영비	명절휴가비	처우개선비						계 (C)	건강보험 (3.335%)	장기요양보 험 (10.25%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.1%)	산재보험 (1.55%)	
1	원장	윤철웅	15	6	4,170,000	20,850,000		5,985,000				2,502,000	-	3,600,000	73,777.000										
			16		4,250,000	29,750,000		8,540,000				2,550,000	-												
			계			50,600,000	-	14,525,000	-	-	5,052,000	-	3,600,000				70,177,000	5,848,000	7,594,000	2,340,000	239,000	3,157,000	771,000	1,087,000	83,619,000
2	사무국장	박지영	20	8	4,130,000	28,910,000	-	8,299,520		720,000		2,478,000	-	2,400,000	72,292.000										
			21		4,190,000	20,950,000		6,020,480				2,514,000	-												
			계			49,860,000	-	14,320,000	-	720,000	4,992,000	-	2,400,000				69,892,000	5,824,000	7,564,000	2,330,000	238,000	3,145,000	768,000	1,083,000	83,280,000
3	직업훈련교사	심은영	19	1	3,700,000	44,400,000	-	12,746,000		-	4,440,000	-	840,000	62,426.000			61,586,000	5,132,000	6,665,000	2,053,000	210,000	2,771,000	677,000	954,000	73,383,000
4	직업훈련교사	김찬수	14	11	3,530,000	35,300,000	-	10,133,000		1,440,000		2,118,000	-	840,000	62,257.000										
			15		3,600,000	7,200,000		2,066,000	1,000,000			2,160,000	-												
			계			42,500,000	-	12,199,000	1,000,000	1,440,000	4,278,000	-	840,000				60,417,000	5,034,000	6,538,000	2,014,000	206,000	2,718,000	664,000	936,000	71,989,000
5	직업훈련교사	박수봉	11	2	3,190,000	3,190,000	-	915,000				1,914,000	-		53,244.000										
			12		3,200,000	35,200,000		10,105,000				1,920,000	-												
			계			38,390,000	-	11,020,000	-	-	3,834,000	-	-				53,244,000	4,437,000	5,761,000	1,775,000	181,000	2,395,000	585,000	825,000	63,442,000
6	직업훈련교사	김수용	12	12	3,200,000	35,200,000	-	10,105,000		1,440,000		1,920,000	-	600,000	55,454.000										
			13		3,280,000	3,280,000	-	941,000				1,968,000	-												
			계			38,480,000	-	11,046,000	-	1,440,000	3,888,000	-	600,000				54,854,000	4,571,000	5,937,000	1,829,000	187,000	2,468,000	603,000	850,000	65,362,000
7	생산관리기사	서충일	5	8	2,350,000	16,450,000	-	4,722,000		1,200,000		1,410,000	-	600,000	42,392.000										
			6		2,560,000	12,800,000		3,674,000	-			1,536,000	-												
			계			29,250,000	-	8,396,000	-	1,200,000	2,946,000	-	600,000				41,792,000	3,482,000	4,521,000	1,393,000	142,000	1,880,000	459,000	647,000	49,795,000
8	생산관리기사	김기성	13	12	3,280,000	36,080,000	-	10,357,000		720,000		3,936,000	-		56,417.000										
			14		3,360,000	3,360,000		964,000					-												
			계			39,440,000	-	11,321,000	1,000,000	720,000	3,936,000	-	-				55,417,000	4,618,000	5,997,000	1,848,000	189,000	2,493,000	609,000	858,000	66,032,000
9	생산관리기사	신 입	10	1	3,000,000	36,000,000	-	10,334,000	-	720,000	3,600,000	-	-	50,654.000			50,654,000	4,221,000	5,483,000	1,689,000	173,000	2,279,000	557,000	785,000	60,358,000
10	생산관리기사	신성남	9	1	2,890,000	34,680,000	-	9,955,000		1,200,000	3,468,000	-	-	49,303.000			49,303,000	4,108,000	5,336,000	1,644,000	168,000	2,218,000	542,000	764,000	58,747,000
11	영 양 사	박민경	3	1	2,250,000	27,000,000	-	7,751,000		200,000	2,700,000	-	-	37,651.000			37,651,000	3,137,000	4,074,000	1,255,000	128,000	1,694,000	414,000	583,000	44,862,000
12	사 무 원	현지혜	3	9	1,960,000	15,680,000	-	4,501,000				1,176,000	-		35,427.000										
			4		2,000,000	10,000,000		2,870,000				1,200,000	-												
			계			25,680,000	-	7,371,000	-	-	2,376,000	-	-				35,427,000	2,952,000	3,834,000	1,181,000	121,000	1,594,000	389,000	549,000	42,213,000
13	서원관리기사	최용준	3	4	1,960,000	5,880,000	-	1,688,000		720,000		1,176,000	-		34,831.000										
			4		2,000,000	18,000,000		5,167,000	1,000,000			1,200,000	-												
			계			23,880,000	-	6,855,000	1,000,000	720,000	2,376,000	-	-				34,831,000	2,819,000	3,661,000	1,128,000	115,000	1,522,000	372,000	524,000	40,311,000
14	위 생 원	임준영	2	7	1,780,000	10,680,000	-	3,066,000				1,068,000	-		30,044.000										
			3		1,830,000	10,980,000		3,152,000		-		1,098,000	-												
			계			21,660,000	-	6,218,000	-	-	2,166,000	-	-				30,044,000	2,503,000	3,249,000	1,001,000	102,000	1,351,000	330,000	465,000	35,796,000
15	조 리 원	권민혁	7	12	2,050,000	22,550,000	-	6,473,000		490,000		1,230,000	-		34,731.000										
			8		2,110,000	2,110,000		610,000				1,268,000	-												
			계			24,660,000	-	7,083,000	-	490,000	2,498,000	-	-				34,731,000	2,904,000	3,776,000	1,160,000	121,000	1,565,000	390,000	540,000	41,411,000
						526,480,000	-	151,140,000	3,000,000	8,850,000	52,550,000	-	8,880,000	750,900,000	-		739,020,000	61,590,000	79,990,000	24,640,000	2,520,000	33,250,000	8,130,000	11,450,000	880,600,000

<차오름 - 도비>

연번	직종,직위	성명	연령	승급 월	기본급	연봉	제수당						합 계	비 고	보조금 인건비 합계(A)	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계		
							특수근로 수 당	연장근로 수 당	아근로 수 당	가족수당	명절휴가비	처우개선비					직책수당 [자부담]	계	건강보험 (3.335%)	장기요양보 험 (10.25%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.1%)		산재보험 (1.53%)	
16	운 전 원	류영근	4		2,050,000	4,100,000	-	1,177,000		-	1,230,000	-													
			5	3	2,100,000	21,000,000		6,033,000			1,270,000														
			계		25,100,000	-	7,210,000	-	-	2,500,000	-	-	34,810,000	34,810,000	2,910,000	3,780,000	1,160,000	120,000	1,570,000	390,000	540,000	41,500,000			
도비 소계						25,100,000	-	7,210,000	-	-	2,500,000	-	-	34,810,000	-	-	34,810,000	2,910,000	3,780,000	1,160,000	120,000	1,570,000	390,000	540,000	41,500,000

<차오름 - 도비>

연번	직종,직위	성명	연령	승 급 일 월	기본급	연봉	제수당						합 계	비 고	보조금 인건비 합계(A)	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계	
							특수근로 수 당	연장근로 수 당	아근로 수 당	가족수당	명절휴가비	처우개선비					직책수당 [자부담]	계	건강보험 [3.335%]	장기요양보 험 [10.25%]	국민연금 [4.5%]	고용보험 [1.1%]		산재보험 [1.53%]
17	마케팅가사	이가람	3	12	1,940,000	21,340,000		6,126,310			2,330,000													
			4		2,000,000	2,000,000		573,690																
			계			23,340,000	-	6,700,000	-	-	2,330,000	-	-	-	32,370,000	2,700,000	-	1,080,000	110,000	1,460,000	360,000	510,000	35,070,000	
도비(마케팅인건비) 소계						23,340,000	-	6,700,000	-	-	-	2,330,000	-	-	-	32,370,000	2,700,000	-	1,080,000	110,000	1,460,000	360,000	510,000	35,070,000
총 계						574,920,000	-	165,050,000	3,000,000	8,850,000	57,380,000	-	8,880,000	785,710,000	-	806,200,000	67,200,000	83,770,000	26,880,000	2,750,000	36,280,000	8,880,000	12,500,000	957,170,000