

2021년도 제2차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2021년도 제2차 세입·세출 추가경정예산은 각 2,065,838,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 1,087,438,000원, 사업수입 694,914,958원, 후원금수입 20,000,000원, 법인전입금수입 96,000,000원 이월금 58,205,042원, 잡수입 109,280,000원으로 총 2,065,838,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,519,570,000원, 업무추진비 4,000,000원, 사무운영비 259,000,000원, 시설비 94,000,000원, 사업운영비 23,538,000원, 사업비 165,320,000원, 예비비 410,000원으로 총 2,065,838,000원이며 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 충당하기 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.

2021년도 2차 추가경정 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세입							세출						
항목	당초 (A)	변경(B)			증감 (B-A)		관항	당초 (A)	변경(B)			증감 (B-A)	
		계	보조금	자부담					계	보조금	자부담		
총계	2,080,530,000	2,065,838,000	1,087,518,000	978,320,000	- 14,692,000		총계	2,080,530,000	2,065,838,000	1,087,518,000	978,320,000	- 14,692,000	
사업수입	소계	694,914,958	694,914,958	-	694,914,958	-	사무비	소계	1,796,382,000	1,782,570,000	1,008,850,000	773,720,000	- 13,812,000
보조금수입	소계	1,102,130,000	1,087,438,000	1,087,438,000	-	- 14,692,000		인건비	1,533,382,000	1,519,570,000	924,000,000	595,570,000	- 13,812,000
	국고보조금	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-		업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-
	시·도 보조금	125,462,600	123,993,400	123,993,400	-	- 1,469,200		사무운영비	259,000,000	259,000,000	84,850,000	174,150,000	-
	시·군·구 보조금	967,667,400	954,444,600	954,444,600	-	- 13,222,800							
	기타보조금	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-							-
후원금수입	소계	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	재산조성비	시설비	94,000,000	94,000,000	19,000,000	75,000,000	-
	지정후원금	-	-	-	-	-	사업비	소계	189,738,000	188,858,000	59,258,000	129,600,000	- 880,000
	비지정후원금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-		운영비	23,538,000	23,538,000	13,538,000	10,000,000	-
전입금	소계	96,000,000	96,000,000	-	96,000,000	-		사업비	166,200,000	165,320,000	45,720,000	119,600,000	- 880,000
	법인전입금	66,000,000	66,000,000	-	66,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	58,205,042	58,205,042	-	58,205,042	-	예비비	소계	410,000	410,000	410,000	-	-
	전년도이월금	58,205,042	58,205,042	-	58,205,042	-		예비비	-	-			-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	410,000	410,000	410,000		-
잡수입	소계	109,280,000	109,280,000	80,000	109,200,000	-							
	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-							
	기타예금이자수입	210,000	210,000	80,000	130,000	-							
	기타잡수입	106,070,000	106,070,000		106,070,000	-							

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						2,080,530,000	2,065,838,000	- 14,692,000	2,065,838,000	1,087,518,000		978,320,000					
02	사업수입	소계				694,914,958	694,914,958	-	694,914,958	-		694,914,958					
		21	사업수입	211	사업수입	694,914,958	694,914,958	-	위스트, 임가공 등	2,000,000 × 12월	=	24,000,000					
									전원테크	17,750,000 × 12월	=	213,000,000					
									정우푸드	26,600,000 × 12월	=	319,200,000					
									필립산업	3,000,000 × 12월	=	36,000,000					
									한진,아이조움,삼미,삼효 등	2,330,000 × 12월	=	28,000,000					
									신규업체 및 차오름 자체상품		=	44,714,958					
									자연산업.삼강하이테크	2,500,000 × 12월	=	30,000,000					
04	보조금수입	소계				1,102,130,000	1,087,438,000	- 14,692,000	1,087,438,000	1,087,438,000		-					
				411	국고보조금	2,000,000	2,000,000	-	국비기능보강사업(방역장비구입)				2,000,000				
									412	시·도보조금	125,462,600	123,993,400	- 1,469,200	종사자인건비	88,115,000		
														관리운영비	9,125,000		
														운영지원비4종	4,100,400		
														운영지원비7종	5,165,000		
														마케팅지원사업비	15,488,000		
														국비기능보강사업(방역장비구입)	2,000,000		
				413	시·군·구 보조금	967,667,400	954,444,600	- 13,222,800	종사자인건비	793,035,000							
									관리운영비	82,125,000							
									운영지원비4종	9,567,600							
									운영지원비7종	46,485,000							
									마케팅지원사업비	23,232,000							
414	기타보조금	7,000,000	7,000,000	-	품질인증사후관리	2,000,000											
					신제품개발 경영지원사업	5,000,000											
05	후원금수입	소계				20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-		20,000,000					
		51	후원금수입	511	지정후원금	-	-	-	지정후원금	-							
				512	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	-	비지정후원금	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
08	전입금	소계			96,000,000	96,000,000	-	96,000,000	-	96,000,000
		81	전입금	811	법인전입금	66,000,000	66,000,000	-	법인전입금	66,000,000
				812	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	-	법인전입금(후원금)	30,000,000
09	이월금	소계			58,205,042	58,205,042	-	58,205,042	-	58,205,042
		91	이월금	911	전년도이월금	58,205,042	58,205,042	-	사업수입 이월금	57,149,320
								-	법인전입금 이월금	-
								-	기타수입금 이월금	1,055,722
		912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금	-	-	
10	잡수입	소계			109,280,000	109,280,000	-	109,280,000	80,000	109,200,000
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	3,000,000	3,000,000	-	불용품매각대금	3,000,000
				1012	기타예금이자수입	210,000	210,000	-	예금이자수입	210,000
				1013	기타잡수입	106,070,000	106,070,000	-	기타잡수입(일자리안정자금, 폐지, 급식비등)	106,070,000
차오름										

3-1. 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	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원	국비기능보강사업										
총 계			2,080,530,000		1,102,210,000		978,320,000		2,065,838,000		1,087,518,000		978,320,000		-	14,692,000	-						
			986,230,000	13,673,000	52,567,000	38,725,000	7,005,000	4,010,000	972,450,000	13,673,000	51,655,000	38,725,000	7,005,000	4,010,000									
01	사무비	【관】 소개		1,796,382,000		1,023,542,000		772,840,000		1,782,570,000		1,008,850,000		773,720,000		-	13,812,000	-					
				976,030,000	-	47,512,000	-	-	-	962,250,000	-	46,600,000	-	-	-								
		11	인건비	1,533,382,000		941,342,000		592,040,000		1,519,570,000		924,000,000		595,570,000		-	13,812,000	-					
				897,430,000	-	43,912,000	-	-	-	881,000,000	-	43,000,000	-	-	-								
		111	급여	990,630,000		555,630,000		435,000,000		995,510,000		560,510,000		435,000,000		4,880,000							
				530,000,000		25,630,000				535,000,000		25,510,000											
				◎ 종 사 자								◎ 종 사 자											
				원 장	17호봉	4,413,000	×	1명	×	12월	=	52,960,000	원 장	17호봉	4,437,500	×	1명	×	12월	=	53,250,000		
				사 무 국 장	22호봉	4,318,000	×	1명	×	12월	=	51,820,000	사 무 국 장	22호봉	4,333,300	×	1명	×	12월	=	52,000,000		
				직업훈련교사	20호봉	4,000,000	×	1명	×	12월	=	48,000,000	직업훈련교사	20호봉	4,000,000	×	1명	×	12월	=	48,000,000		
				직업훈련교사	14호봉	3,377,500	×	1명	×	12월	=	40,530,000	직업훈련교사	14호봉	3,408,300	×	1명	×	12월	=	40,900,000		
				직업훈련교사	13호봉	3,363,000	×	1명	×	12월	=	40,360,000	직업훈련교사	13호봉	3,391,600	×	1명	×	12월	=	40,700,000		
				직업훈련교사	7호봉	2,656,000	×	1명	×	12월	=	31,870,000	직업훈련교사	7호봉	2,687,500	×	1명	×	12월	=	32,250,000		
				생산관리기사	15호봉	3,457,500	×	1명	×	12월	=	41,490,000	생산관리기사	15호봉	3,507,500	×	1명	×	12월	=	42,090,000		
				생산관리기사	5호봉	2,465,000	×	1명	×	12월	=	29,580,000	생산관리기사	5호봉	2,535,000	×	1명	×	12월	=	30,420,000		
				생산관리기사	5호봉	2,491,700	×	1명	×	12월	=	29,900,000	생산관리기사	5호봉	2,568,300	×	1명	×	12월	=	30,820,000		
				생산관리기사	6호봉	2,608,000	×	1명	×	12월	=	31,300,000	생산관리기사	6호봉	2,583,300	×	1명	×	12월	=	31,000,000		
				영 양 사	4호봉	2,413,000	×	1명	×	12월	=	28,956,000	영 양 사	4호봉	2,400,000	×	1명	×	12월	=	28,800,000		
				사 무 원	5호봉	2,101,000	×	1명	×	12월	=	25,210,000	사 무 원	5호봉	2,116,600	×	1명	×	12월	=	25,400,000		
				시설관리기사	6호봉	2,207,000	×	1명	×	12월	=	26,484,000	시설관리기사	6호봉	2,020,000	×	1명	×	12월	=	24,240,000		
				위 생 원	3호봉	1,923,000	×	1명	×	12월	=	23,080,000	위 생 원	3호봉	1,973,300	×	1명	×	12월	=	23,680,000		
				조 리 원	11호봉	2,372,000	×	1명	×	12월	=	28,460,000	조 리 원	11호봉	2,620,800	×	1명	×	12월	=	31,450,000		
				운전원(지원7종)	5호봉	2,136,000	×	1명	×	12월	=	25,630,000	운전원(지원7종)	5호봉	2,125,800	×	1명	×	12월	=	25,510,000		
				◎ 근로장애인		36,250,000	×	12월	=	435,000,000	◎ 근로장애인		36,250,000	×	12월	=	435,000,000						
		112	제수당	274,840,000		232,800,000		42,040,000		263,620,000		218,580,000		45,040,000		-	11,220,000	-					
				221,690,000		11,110,000				208,110,000		10,470,000											
				◎연장근로수당								◎연장근로수당											
				161,490,000								147,632,000											
				원 장	52,960,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	15,200,000	원 장	52,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,928,000
				사 무 국 장	51,820,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,870,000	사 무 국 장	52,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	14,928,000
				직업훈련교사	48,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	13,779,000	직업훈련교사	48,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	13,780,000
				직업훈련교사	40,530,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,635,000	직업훈련교사	40,900,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,740,000
				직업훈련교사	40,360,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,585,000	직업훈련교사	40,700,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,683,000
				직업훈련교사	31,870,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,148,000	직업훈련교사	32,250,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,257,000
				생산관리기사	41,490,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,910,000	생산관리기사	42,090,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,082,000
				생산관리기사	29,580,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,491,000	생산관리기사	30,420,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,732,000
				생산관리기사	29,900,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,583,000	생산관리기사	30,820,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,847,000
				생산관리기사	31,300,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,985,000	생산관리기사	31,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,899,000
				영 양 사	28,956,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,312,000	영 양 사	28,800,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,267,000
				사 무 원	25,210,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,237,000	사 무 원	25,400,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,290,000
				시설관리기사	26,484,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,603,000	시설관리기사	24,240,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,958,000
				위 생 원	23,080,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,625,000	위 생 원	23,680,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,797,000
				조 리 원	28,460,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,167,000	조 리 원	31,450,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,040,000
				운전원(지원7종)	25,630,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,360,000	운전원(지원7종)	25,510,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,332,000
				근로장애인	20,000,000	÷	209	×	1.5	×	14시간	=	2,000,000	근로장애인	20,000,000	÷	209	×	1.5	×	14시간	=	2,000,000
				◎아근근로수당								◎아근근로수당											
				26,800,000								29,800,000											
종사자								종사자															
208,400								271,000															
4명								4명															
12월								12월															
=								=															
10,000,000								13,000,000															
근로장애인								근로장애인															
200,000								200,000															
7명								7명															
12월								12월															
=								=															
16,800,000								16,800,000															

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	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원			국비기능보장사업												
			◎가족수당 9,360,000											◎가족수당 8,520,000													
			운영비		680,000	×	12월	=	8,160,000	운영비		660,000	×	12월			=	7,920,000									
			운전원(지원7종)		100,000	×	12월	=	1,200,000	운전원(지원7종)		100,000	×	6월			=	600,000									
			◎관리업무수당 8,400,000											◎관리업무수당 8,400,000													
			운영비		700,000	×	12월	=	8,400,000	운영비		700,000	×	12월			=	8,400,000									
			◎명절휴가비 59,550,000											◎명절휴가비 60,028,000													
			운영비		44,160,000	×	60%	×	2회	=	53,000,000	운영비		44,580,000			×	60%	×	2회	=	53,490,000					
			운전원(지원7종)		2,136,000	×	60%	×	2회	=	2,550,000	운전원(지원7종)		2,125,800			×	60%	×	2회	=	2,538,000					
			근로장예인		50,000	×	40명	×	2회	=	4,000,000	근로장예인		50,000			×	40명	×	2회	=	4,000,000					
			◎조장수당 720,000											◎조장수당 720,000													
- 조 장		30,000	×	2명	×	12월	=	720,000	- 조 장		30,000	×	2명	×	12월	=	720,000										
◎직책수당 8,520,000											◎직책수당 8,520,000																
- 원 장		300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000	- 원 장		300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000										
- 국 장		200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000	- 국 장		200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000										
- 부 서 장		70,000	×	3명	×	12월	=	2,520,000	- 과 장		70,000	×	3명	×	12월	=	2,520,000										
		113	일용직급	800,000		-		800,000		800,000		-		800,000		-	-										
				인턴사원 인건비 등 40,000 × 4명 × 5일 = 800,000											인턴사원 인건비 등 40,000 × 4명 × 5일 = 800,000												
		115	퇴직금및 직책직급급	105,430,000		65,720,000		39,710,000		104,840,000		64,890,000		39,950,000		- 590,000	-										
				62,640,000		3,080,000				61,890,000		3,000,000															
				운영비		751,690,000	÷	12월	=	62,640,000	운영비		743,110,000	÷	12월			=	61,890,000								
				운전원(지원7종)		36,740,000	÷	12월	=	3,080,000	운전원(지원7종)		35,980,000	÷	12월			=	3,000,000								
				근로장예인		457,800,000	÷	12월	=	38,150,000	근로장예인		457,800,000	÷	12월			=	38,150,000								
자부담(직책수당.야간근로수당)		18,520,000	÷	12월	=	1,560,000	자부담(직책수당.야간근로수당)		21,520,000	÷	12월	=	1,800,000														
		116	사회보험 부담비용	139,382,000		87,192,000		52,190,000		132,500,000		80,020,000		52,480,000		- 6,882,000	-										
				83,100,000		4,092,000				76,000,000		4,020,000															
				◎건강보험및장기요양보험 48,322,000											◎건강보험및장기요양보험 48,716,000												
				운영비:건강보험		751,690,000	×	3.43%	=	25,744,000	운영비:건강보험		743,110,000	×	3.43%			=	26,000,000								
				노인장기요양보험		25,744,000	×	11.52%	=	2,956,000	노인장기요양보험		26,000,000	×	11.52%			=	3,000,000								
				자부담:건강보험		18,520,000	×	3.43%	=	636,000	자부담:건강보험		21,520,000	×	3.43%			=	740,000								
				노인장기요양보험		636,000	×	11.52%	=	74,000	노인장기요양보험		740,000	×	11.52%			=	86,000								
				운전원:건강보험		36,740,000	×	3.43%	=	1,260,000	운전원:건강보험		35,980,000	×	3.43%			=	1,240,000								
				노인장기요양보험		1,260,000	×	11.52%	=	152,000	노인장기요양보험		1,240,000	×	11.52%			=	150,000								
				근로장예인:건강보험		457,800,000	×	3.43%	=	15,710,000	근로장예인:건강보험		457,800,000	×	3.43%			=	15,710,000								
				노인장기요양보험		15,710,000	×	11.52%	=	1,790,000	노인장기요양보험		15,710,000	×	11.52%			=	1,790,000								
				◎국민연금 56,320,000											◎국민연금 50,104,000												
				운영비		751,690,000	×	4.5%	=	33,800,000	운영비		743,110,000	×	4.5%			=	27,500,000								
				자부담		18,520,000	×	4.5%	=	850,000	자부담		21,520,000	×	4.5%			=	984,000								
				운전원(지원7종)		36,740,000	×	4.5%	=	1,670,000	운전원(지원7종)		35,980,000	×	4.5%			=	1,620,000								
				근로장예인		457,800,000	×	4.5%	=	20,000,000	근로장예인		457,800,000	×	4.5%			=	20,000,000								
				◎고용보험 15,730,000											◎고용보험 16,480,000												
				운영비		751,690,000	×	1.25%	=	9,340,000	운영비		743,110,000	×	1.45%			=	10,000,000								
				자부담		18,520,000	×	1.25%	=	230,000	자부담		21,520,000	×	1.25%			=	280,000								
				운전원(지원7종)		36,740,000	×	1.25%	=	460,000	운전원(지원7종)		35,980,000	×	1.45%			=	520,000								
근로장예인		457,800,000	×	1.25%	=	5,700,000	근로장예인		457,800,000	×	1.25%	=	5,700,000														
◎산재보험 19,010,000											◎산재보험 17,200,000																
운영비		751,690,000	×	1.5%	=	11,260,000	운영비		743,110,000	×	1.313%	=	9,500,000														
자부담		18,520,000	×	1.5%	=	270,000	자부담		21,520,000	×	1.313%	=	280,000														
운전원(지원7종)		36,740,000	×	1.5%	=	550,000	운전원(지원7종)		35,980,000	×	1.313%	=	490,000														
근로장예인		457,800,000	×	1.5%	=	6,930,000	근로장예인		457,800,000	×	1.4%	=	6,930,000														

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	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원	국비기능보강사업				
		117	기타후생 경비	22,300,000		-		22,300,000		22,300,000		-		22,300,000		-	-
				◎복리후생비		15,500,000		◎복리후생비		15,500,000		◎복리후생비		15,500,000			
				경조사비 및 시상 등		50,000 × 10회 = 500,000		경조사비 및 시상 등		50,000 × 10회 = 500,000		경조사비 및 시상 등		50,000 × 10회 = 500,000			
				직원 및 근로장애인 명절선물비		30,000 × 57명 × 2회 = 3,420,000		직원 및 근로장애인 명절선물비		30,000 × 57명 × 2회 = 3,420,000		직원 및 근로장애인 명절선물비		30,000 × 57명 × 2회 = 3,420,000			
				명함 제작 등		35,000 × 5명 × 2회 = 350,000		명함 제작 등		35,000 × 5명 × 2회 = 350,000		명함 제작 등		35,000 × 5명 × 2회 = 350,000			
				직원 및 근로장애인 아근식대 등		7,000 × 7명 × 20회 = 980,000		직원 및 근로장애인 아근식대 등		7,000 × 7명 × 20회 = 980,000		직원 및 근로장애인 아근식대 등		7,000 × 7명 × 20회 = 980,000			
				직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		500,000 × 1회 = 500,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		500,000 × 1회 = 500,000		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)		500,000 × 1회 = 500,000			
				직원 국내·해외및 연찬회 연수비		1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000		직원 국내·해외및 연찬회 연수비		1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000		직원 국내·해외및 연찬회 연수비		1,500,000 × 2명 × 1회 = 3,000,000			
				직원 상해보험		10,000 × 5명 × 1회 = 50,000		직원 상해보험		10,000 × 5명 × 1회 = 50,000		직원 상해보험		10,000 × 5명 × 1회 = 50,000			
				섬-day 경비		40,000 × 10명 × 1회 = 400,000		섬-day 경비		40,000 × 10명 × 1회 = 400,000		섬-day 경비		40,000 × 10명 × 1회 = 400,000			
				연말 송년회등		60,000 × 57명 × 1회 = 3,400,000		연말 송년회등		60,000 × 57명 × 1회 = 3,400,000		연말 송년회등		60,000 × 57명 × 1회 = 3,400,000			
				중간관리자 워크샵		100,000 × 6명 × 1회 = 600,000		중간관리자 워크샵		100,000 × 6명 × 1회 = 600,000		중간관리자 워크샵		100,000 × 6명 × 1회 = 600,000			
				직원 전체 및 팀별 워크샵		100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000		직원 전체 및 팀별 워크샵		100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000		직원 전체 및 팀별 워크샵		100,000 × 17명 × 1회 = 1,700,000			
				직원 의료처치비 등		200,000 × 3명 × 1회 = 600,000		직원 의료처치비 등		200,000 × 3명 × 1회 = 600,000		직원 의료처치비 등		200,000 × 3명 × 1회 = 600,000			
				◎직원교육비		6,800,000		◎직원교육비		6,800,000		◎직원교육비		6,800,000			
				신입직원교육		50,000 × 3명 × 1회 = 150,000		신입직원교육		50,000 × 3명 × 1회 = 150,000		신입직원교육		50,000 × 3명 × 1회 = 150,000			
				직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000		직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)		32,000 × 57명 × 2회 = 3,600,000			
				직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		89,000 × 17명 × 2회 = 3,050,000		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		89,000 × 17명 × 2회 = 3,050,000		직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)		89,000 × 17명 × 2회 = 3,050,000			
	12	업무추진비	【항】 소개	4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		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		경조사비 등		100,000 × 10회 = 1,000,000		경조사비 등		100,000 × 10회 = 1,000,000			
				기관 및 단체 방문비(화환구입등)		100,000 × 10회 = 1,000,000		기관 및 단체 방문비(화환구입등)		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		-	-
				회의비(보호자간담회,사업부별회의 등)		50,000 × 4회 = 200,000		회의비(보호자간담회,사업부별회의 등)		50,000 × 4회 = 200,000		회의비(보호자간담회,사업부별회의 등)		50,000 × 4회 = 200,000			
				운영위원회 회의(회의참석 수당 등)		400,000 × 4회 = 1,600,000		운영위원회 회의(회의참석 수당 등)		400,000 × 4회 = 1,600,000		운영위원회 회의(회의참석 수당 등)		400,000 × 4회 = 1,600,000			
				노사협의회,중장기발전계획 회의,조장회의(참가비,준비비등)		50,000 × 4회 = 200,000		노사협의회,중장기발전계획 회의,조장회의(참가비,준비비등)		50,000 × 4회 = 200,000		노사협의회,중장기발전계획 회의,조장회의(참가비,준비비등)		50,000 × 4회 = 200,000			
	13	사무운영비	【항】 소개	259,000,000		82,200,000		176,800,000		259,000,000		84,850,000		174,150,000		-	-
				78,600,000	-	3,600,000	-	-	-	81,250,000	-	3,600,000	-	-	-	-	
				4,000,000		-		4,000,000		4,000,000		-		4,000,000		-	-
		131	여비														
				여비 및 출장비		66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000		여비 및 출장비		66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000		여비 및 출장비		66,000 × 5명 × 12월 = 4,000,000			
		132	수용비 및수수료	40,000,000		20,000,000		20,000,000		40,000,000		20,000,000		20,000,000		-	-
				20,000,000						20,000,000							
				사무용품 및 사업장소모품 구입		1,000,000 × 12회 = 12,000,000		사무용품 및 사업장소모품 구입		1,000,000 × 12회 = 12,000,000		사무용품 및 사업장소모품 구입		1,000,000 × 12회 = 12,000,000			
				건물 내·외부 환경미화 물품구입 등		170,000 × 5회 = 850,000		건물 내·외부 환경미화 물품구입 등		170,000 × 5회 = 850,000		건물 내·외부 환경미화 물품구입 등		170,000 × 5회 = 850,000			
				소규모 장비 구입 및 수선비 등		630,000 × 12회 = 7,560,000		소규모 장비 구입 및 수선비 등		630,000 × 12회 = 7,560,000		소규모 장비 구입 및 수선비 등		630,000 × 12회 = 7,560,000			
				인쇄 및 제본비 (사업계획서, 평가분석보고서 등)		80,000 × 2회 = 160,000		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		200,000 × 5회 = 1,000,000		주방용 소모품 구입비등		200,000 × 5회 = 1,000,000		주방용 소모품 구입비등		200,000 × 5회 = 1,000,000			
				쓰레기 봉투 구입 등		200,000 × 12회 = 2,400,000		쓰레기 봉투 구입 등		200,000 × 12회 = 2,400,000		쓰레기 봉투 구입 등		200,000 × 12회 = 2,400,000			
				기관 소독비 등		105,000 × 2회 = 210,000		기관 소독비 등		105,000 × 2회 = 210,000		기관 소독비 등		105,000 × 2회 = 210,000			
				퇴직연금 운용수수료		300,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,000,000		퇴직연금 운용수수료		300,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,000,000		퇴직연금 운용수수료		300,000,000 × 1.0% × 1회 = 3,000,000			
				증명서 발급 및 수수료 등		20,000 × 4회 = 80,000		증명서 발급 및 수수료 등		20,000 × 4회 = 80,000		증명서 발급 및 수수료 등		20,000 × 4회 = 80,000			
				외부 위탁수수료 지급(정수기,CCTV이용료,보건/안전 등)		500,000 × 12회 = 6,000,000		외부 위탁수수료 지급(정수기,CCTV이용료,보건/안전 등)		500,000 × 12회 = 6,000,000		외부 위탁수수료 지급(정수기,CCTV이용료,보건/안전 등)		500,000 × 12회 = 6,000,000			
				택배료 및 운임비 등		180,000 × 12회 = 2,160,000		택배료 및 운임비 등		180,000 × 12회 = 2,160,000		택배료 및 운임비 등		180,000 × 12회 = 2,160,000			
세무대행료(월 기장수수료)		132,000 × 12회 = 1,580,000		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		세무대행료 (결산 세무 조정료) 등		3,000,000 × 1회 = 3,000,000							

3-4. 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	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원	국비기능보강사업																					
02	재 산 조성비	【관】 소개	21	시설비	【항】 소개	133	공공요금	94,000,000		42,600,000		51,400,000		94,000,000		45,250,000		48,750,000		-	-													
						42,600,000				-			45,250,000			-																		
						전기요금(일반전기)										7,500,000	×	12회	=	90,000,000	전기요금(일반전기)		7,500,000	×	12회	=	90,000,000							
						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	60,000,000		7,000,000		53,000,000		60,000,000		7,000,000		53,000,000		-	-													
						7,000,000							7,000,000																					
						가스사고/영업배상책임보험료										400,000	×	2회	=	800,000	가스사고/영업배상책임보험료		400,000	×	2회	=	800,000							
						화재보험료										2,800,000	×	1회	=	2,800,000	화재보험료		2,800,000	×	1회	=	2,800,000							
						차량보험료 및 취.등록세등										1,150,000	×	6회	=	6,900,000	차량보험료 및 취.등록세등		1,150,000	×	6회	=	6,900,000							
						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	×	1회	=	100,000	이행보증보험료		100,000	×	1회	=	100,000											
		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										9,000,000	×	4분기	=	36,000,000	부가가치세 납부		9,000,000	×	4분기	=	36,000,000											
		135	차량비	21,000,000		12,600,000		8,400,000		21,000,000		12,600,000		8,400,000		-	-																	
		9,000,000			3,600,000				9,000,000		3,600,000																							
		차량 유류대										850,000	×	12회	=	10,200,000	차량 유류대		850,000	×	12회	=	10,200,000											
		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(접대비 및 경조사비 등)										85,000	×	12월	=	1,020,000	후원자,자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 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											
		【관】 소개	21	시설비	【항】 소개	94,000,000		19,000,000		75,000,000		94,000,000		19,000,000		75,000,000		-	-															
						10,000,000	-	5,000,000	-	-	4,000,000	10,000,000	-	5,000,000	-	-	4,000,000																	
		211	시설비		94,000,000		19,000,000		75,000,000		94,000,000		19,000,000		75,000,000		-	-																
					10,000,000	-	5,000,000	-	-	4,000,000	10,000,000	-	5,000,000	-	-	4,000,000																		
					10,000,000		-		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000		-	-																
		시설비										10,000,000	시설비										10,000,000											
		212	자 산 취득비		54,000,000		9,000,000		45,000,000		54,000,000		9,000,000		45,000,000		-	-																
							5,000,000		4,000,000		5,000,000		4,000,000																					
					자동차(스타렉스) 및 비품 구입비 등										45,000,000	자동차(스타렉스) 및 비품 구입비 등										45,000,000								
					환경개선사업 - 장비 구입 / 국비기능보강 사업 - 방역장비 구입										9,000,000	환경개선사업 - 장비 구입 / 국비기능보강 사업 - 방역장비 구입										9,000,000								
		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, 사출설 A/S등										866,500	×	12회	=	10,400,000	사출성형기및주변기기 수리, 사출설 A/S등										866,500	×	12회	=	10,400,000

3-5. 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	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증지원사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원	국비기능보강사업						
03	사업비	【관】 소개		189,738,000		59,258,000		130,480,000		188,858,000		59,258,000		129,600,000		880,000	-		
				-		13,538,000		-		38,720,000		7,000,000		-					
		31	사 업 운영비	【항】 소개		23,538,000		13,538,000		10,000,000		23,538,000		13,538,000		10,000,000		-	-
						-		13,538,000		-		-		-		-			
		311	생계비	9,298,000		8,298,000		1,000,000		9,298,000		8,298,000		1,000,000		-	-		
				8,298,000						8,298,000									
				<시설 생계비>		8,298,000		<시설 생계비>		8,298,000									
				◎ 부식비(지원4종) 500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000		◎ 부식비(지원4종) 500원 × 36명 × 365일 = 6,570,000		◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000		◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000									
				◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000		<생계비> - 근로장애인 부식비 등 1,000,000		◎ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 36명 × 4회 = 1,728,000		<생계비> - 근로장애인 부식비 등 1,000,000									
				<생계비> - 근로장애인 부식비 등 1,000,000				<생계비> - 근로장애인 부식비 등 1,000,000											
		313	피복비	4,880,000		2,880,000		2,000,000		4,880,000		2,880,000		2,000,000		-	-		
				2,880,000						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	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		<간식비> - 근로장애인 간식비 등 200,000원 × 12회 = 2,400,000		<간식비> - 근로장애인 간식비 등 200,000원 × 12회 = 2,400,000									
		318	특별급식비	4,560,000		2,160,000		2,400,000		4,560,000		2,160,000		2,400,000		-	-		
				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 200,000원 × 12회 = 2,400,000		<간식비> - 근로장애인 간식비 등 200,000원 × 12회 = 2,400,000									
		319	연료비	1,800,000		-		1,800,000		1,800,000		-		1,800,000		-	-		
				식당 취사용연료비(LPG) 150,000 × 12회 = 1,800,000		식당 취사용연료비(LPG) 150,000 × 12회 = 1,800,000													
		33	사업비	【항】 소개		166,200,000		45,720,000		120,480,000		165,320,000		45,720,000		119,600,000		880,000	-
						-		38,720,000		7,000,000		-		38,720,000		7,000,000			
				332	프로그램 사 업 비	20,000,000		-		20,000,000		20,000,000		-		20,000,000		-	-
						나들이 및 캠프 60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000		나들이 및 캠프 60,000 × 65명 × 3회 = 11,700,000		운동회 640,000 × 2회 = 1,300,000		운동회 640,000 × 2회 = 1,300,000							
						동아리 및 유엔아이 활동비 20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000		동아리 및 유엔아이 활동비 20,800 × 65명 × 4회 = 5,400,000		근로장애인 생활자치 계획· 선불구입 133,500 × 12회 = 1,600,000		근로장애인 생활자치 계획· 선불구입 133,500 × 12회 = 1,600,000							
						근로장애인 생활자치 계획· 선불구입 133,500 × 12회 = 1,600,000													
				337	재 활 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 구 입 비	72,000,000		-		72,000,000		72,000,000		-		72,000,000		-	-
						원료 및 자재 구입 6,000,000 × 12회 = 72,000,000		원료 및 자재 구입 6,000,000 × 12회 = 72,000,000											
339	영업활동비			3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		-		3,000,000		-	-		
		영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000		영업활동 및 협력사 간담회 등 250,000 × 12회 = 3,000,000															

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				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	품질인증지원사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	품질인증/경영지원	국비기능보강사업										
07	잡지출	340	외주가공비	10,000,000		-		10,000,000		10,000,000		-		10,000,000		-	-						
				외주가공비 1,000,000 × 10회 = 10,000,000										외주가공비 1,000,000 × 10회 = 10,000,000									
		341	마케팅 사업비	52,700,000		38,720,000		13,980,000		51,820,000		38,720,000		13,100,000		- 880,000	-						
						38,720,000						38,720,000											
				마케팅기사 인건비 40,630,000						마케팅기사 인건비 37,520,000													
				신규제품 개발등 10,070,000						신규제품 개발등 11,420,000													
				판촉물 및 영업활동비등 2,000,000						판촉물 및 영업활동비등 2,880,000													
		342	품질인증 사후관리사 업	2,200,000		2,000,000		200,000		2,200,000		2,000,000		200,000		-	-						
								2,000,000						2,000,000									
		품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000										품질인증사후관리사업 2,200,000 × 1회 = 2,200,000											
		343	신제품개발 경영지원사 업	5,500,000		5,000,000		500,000		5,500,000		5,000,000		500,000		-	-						
								5,000,000						5,000,000									
				신제품개발 경영지원사업 5,500,000 × 1회 = 5,500,000										신제품개발 경영지원사업 5,500,000 × 1회 = 5,500,000									
			【관】 소개	-		-		-		-		-		-		-	-						
				-		-		-		-		-		-		-	-						
71	잡지출			-		-		-		-		-		-		-	-						
				-		-		-		-		-		-	-								
711	잡지출			-		-		-		-		-		-		-	-						
잡지출 -										잡지출 -													
08	예비비	【관】 소개	410,000		410,000		-		410,000		410,000		-		-	-							
			200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000									
		81	예비비	-		-		-		-		-		-		-	-						
				-		-		-		-		-		-	-								
		811	예비비	-		-		-		-		-		-		-	-						
		예비비										예비비											
		【항】 소개	410,000		410,000		-		410,000		410,000		-		-	-							
			200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	-	-							
		812	반환금	410,000		410,000		-		410,000		410,000		-		-	-						
				200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000	200,000	135,000	55,000	5,000	5,000	10,000								
				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 -													
신제품개발 경영지원사업 -						신제품개발 경영지원사업 -																	
국비기능보강사업 -						국비기능보강사업 -																	
예금이자 80,000						예금이자 80,000																	

제2차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	- 13,780,000	급여	4,880,000	1. 2021년 사대보험 요율 적용 2. 2021년 인건비 가이드라인 및 관리운영비 시설별 지원기준 적용 3. 시설장 시간외근무수당 미지원 → 관리업무수당으로 변경
	운영지원 7종	- 912,000	연장근로수당	- 13,858,000	
			가족수당	- 840,000	
			명절휴가비	478,000	
			퇴직적립금	- 830,000	
			사회보험부담비용	- 7,172,000	
			공공요금	2,650,000	
총증감금액		- 14,692,000		- 14,692,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름			야간근무수당	3,000,000	1. 2021년 관리운영비 지원기준 적용함으로 공공요금 자부담비용 감소 2. 생산관리팀 고호봉자 야간근무 횟수 증가로 자부담 인건비 증감 (야간근무수당, 퇴직금및퇴직적립금, 사회보험부담비용) 3. 마케팅기사 저호봉 채용으로 마케팅사업비 자부담 감소
			퇴직금및퇴직적립금	240,000	
			사회보험부담비용	290,000	
			공공요금	- 2,650,000	
			마케팅사업비	- 880,000	
총증감금액		-		-	

2021년도 2차 추가경정 (차오름) 사업수입 사용계획 총괄표

예산과목		기 관 명			
		차오름			
		당초(A) (1차 추경)	변경(B) (2차 추경)	증감(B-A)	비고
수입합계		752,064,278	752,064,278	-	
사업수입	소 계	694,914,958	694,914,958	-	
	사업수입	694,914,958	694,914,958	-	
이월금	소 계	57,149,320	57,149,320	-	
	이월금	57,149,320	57,149,320	-	
지출합계		752,064,278	752,064,278	-	
사무비	소 계	599,094,278	614,594,278	15,500,000	
	인건비	513,450,000	531,600,000	18,150,000	근로장래인/단기인력 급여, 명절선물, 단기인력급여 및 송년회 경비 등
	업무추진비	-	-	-	
	운영비	85,644,278	82,994,278	- 2,650,000	택배비/운송료, 사무용품/소모품 구입, 인증심사 및 수수료, 소규모자재 구입, 세무기장료 및 보건안전관리비, 안전관리유지비 등
재산조성비	소 계	30,890,000	25,890,000	- 5,000,000	
	시설비	30,890,000	25,890,000	- 5,000,000	시설 보수, 비품 구입, 사출성형기 및 기계수리비, 시설물 유지관리비 등
사업비	소 계	122,080,000	111,580,000	- 10,500,000	
	운영비	7,100,000	7,100,000	-	근로장래인 쌀 및 부식/간식 구입, 피복, 의약품(병원진료비 등) 구입, 취사용연료비 등
	사업비	114,980,000	104,480,000	- 10,500,000	근로장래인 나들이(캠프, 동아리활동, 운동회 등) 경비, 거래처 명절선물 외, 사출원료 및 박스 구입, 친환경살균수 용기 구입, 외주비 및 신제품 개발비 등
상환금	소 계	-	-	-	
	부채상환금	-	-	-	
잡지출	소 계	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	
예비비및기타	소 계	-	-	-	
	예비비 및 기타	-	-	-	