

2015년도 제2차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2015년도 제2차 세입·세출 추가경정예산은 각 1,632,158,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 693,198,000원, 사업수입 800,000,000원, 후원금수입 24,600,000원, 법인전입금수입 110,000,000원, 이월금 0원, 잡수입 4,360,000원으로 총 1,632,158,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 907,960,000원, 업무추진비 4,500,000원, 사무운영비238,200,000원, 시설비 165,848,000원, 사업운영비 15,100,000원, 사업비 298,820,000원, 예비비 1,730,000원으로 총1,632,158,000원이며 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 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.

2015년도 차오름 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		1,724,513,000	1,632,158,000	693,268,000	938,890,000	- 92,355,000	총계		1,724,513,000	1,632,158,000	693,268,000	938,890,000	- 92,355,000
사업수입	소계	865,260,000	800,000,000		800,000,000	- 65,260,000	사무비	소계	1,227,550,000	1,150,660,000	560,058,000	590,602,000	- 76,890,000
보조금수입	소계	721,183,000	693,198,000	693,198,000	-	- 27,985,000		인건비	975,550,000	907,960,000	499,868,000	408,092,000	- 67,590,000
	국고보조금	36,500,000	36,500,000	36,500,000	-	-		업무추진비	6,000,000	4,500,000		4,500,000	- 1,500,000
	시·도 보조금	127,759,710	124,734,350	124,734,350	-	- 3,025,360		사무운영비	246,000,000	238,200,000	60,190,000	178,010,000	- 7,800,000
	시·군·구 보조금	556,923,290	531,963,650	531,963,650	-	- 24,959,640							-
후원금수입	소계	24,000,000	24,600,000	-	24,600,000	600,000	재산조성비	시설비	181,600,000	165,848,000	80,000,000	85,848,000	- 15,752,000
	지정후원금	22,500,000	22,600,000		22,600,000	100,000	사업비	소계	314,633,000	313,920,000	52,480,000	261,440,000	- 713,000
	비지정후원금	1,500,000	2,000,000		2,000,000	500,000		운영비	15,513,000	15,100,000	8,760,000	6,340,000	- 413,000
전입금	소계	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	-		사업비	299,120,000	298,820,000	43,720,000	255,100,000	- 300,000
	법인전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	60,000,000	60,000,000		60,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	-	-	-	-	-	예비비	소계	730,000	1,730,000	730,000	1,000,000	1,000,000
	전년도이월금	-	-			-		예비비	-	1,000,000		1,000,000	1,000,000
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	730,000	730,000	730,000		-
잡수입	소계	4,070,000	4,360,000	70,000	4,290,000	290,000							
	기타예금이자수입	150,000	150,000	70,000	80,000	-							
	기타잡수입	3,920,000	4,210,000		4,210,000	290,000							

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					1,724,513,000	1,632,158,000	- 92,355,000	1,632,158,000	693,268,000	938,890,000	
02	사업수입	소계			865,260,000	800,000,000	- 65,260,000	800,000,000	-	800,000,000	
		21	사업수입	211	사출성형사업	237,000,000	302,500,000	65,500,000	전원테크 ▷ 접이식상자 외	11,500,000 × 12월 =	138,000,000
									다원체어스	3,500,000 × 12월 =	42,000,000
									대신산전 ▷ 코너보호대	1,500,000 × 1월 =	1,500,000
									HJ프라팩 ▷ 위생포크	3,000,000 × 5월 =	15,000,000
									한국화이트산업 ▷ 화이트보드	1,400,000 × 10월 =	14,000,000
									송하 ▷ 클램프, 커넥터	3,500,000 × 12월 =	42,000,000
		신규업체 및 차옴 자채상품	=	50,000,000							
212	전자조립사업	628,260,000	497,500,000	- 130,760,000	NC LED ▷ 엘이디조명기기	40,500,000 × 12월 =	486,000,000				
					신규업체(제품) 조립생산	=	11,500,000				
04	보조금수입	소계			721,183,000	693,198,000	- 27,985,000	693,198,000	693,198,000	-	
		41	보조금수입	411	국고보조금	36,500,000	36,500,000	-	2015년 국비기능보강사업		36,500,000
									412	시·도보조금	127,759,710
				관리운영비	6,241,690						
				운영지원비4종	1,781,000						
				운영지원비7종	8,575,950						
				413	시·군·구 보조금	556,923,290	531,963,650	- 24,959,640	마케팅지원사업비	30,976,000	
		2015년 국비기능보강사업							36,500,000		
							종사자인건비	406,150,290			
							관리운영비	62,348,310			
							운영지원비4종	7,124,000			
							운영지원비7종	48,597,050			
							마케팅지원사업비	7,744,000			

차옴

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	
05	후원금수입	소계				24,000,000	24,600,000	600,000	24,600,000	-	24,600,000
		51	후원금수입	511	지정후원금	22,500,000	22,600,000	100,000	지정후원금 22,600,000		
				512	비지정후원금	1,500,000	2,000,000	500,000	비지정후원금 2,000,000		
08	전입금	소계				110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	-	110,000,000
		81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금 50,000,000		
				812	법인전입금(후원금)	60,000,000	60,000,000	-	법인전입금(후원금) 60,000,000		
09	이월금	소계				-	-	-	-	-	-
		91	이월금	911	전년도이월금	-	-	-	사업수입 이월금 -		
									법인전입금 이월금 -		
									기타수입금 이월금 -		
		912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금 -				
10	잡수입	소계				4,070,000	4,360,000	290,000	4,360,000	70,000	4,290,000
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	350,000	210,000	- 140,000	불용품매각대금 210,000		
				1012	기타예금이자수입	150,000	150,000	-	예금이자수입 150,000		
				1013	기타잡수입	3,570,000	4,000,000	430,000	기타잡수입 및 고용환급금 4,000,000		

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	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업											
총 계			1,724,513,000		721,253,000		1,003,260,000		1,632,158,000		693,268,000		938,890,000		- 92,355,000										
			535,760,000	9,428,000	64,340,000	38,725,000	-	73,000,000	515,455,000	8,910,000	57,177,000	38,725,000	-	73,001,000											
01	사무비	【관】 소계		1,227,550,000		582,430,000		645,120,000		1,150,660,000		560,058,000		590,602,000		- 76,890,000									
				523,160,000	-	59,270,000	-	-	-	502,920,000	-	57,138,000	-	-	-										
		11	인건비	【항】 소계		975,550,000		522,240,000		453,310,000		907,960,000		499,868,000		408,092,000		- 67,590,000	◆ 사업비 감소						
						466,570,000	-	55,670,000	-	-	-	446,330,000	-	53,538,000	-	-	-								
		111	급여			633,100,000		321,100,000		312,000,000		607,160,000		312,560,000		294,600,000		- 25,940,000							
						298,000,000		23,100,000				290,000,000		22,560,000											
				○ 종 사 자						○ 종 사 자															
				원 장	28호봉	4,027,000	×	1명	×	12월	=	48,316,000	원 장	11호봉	3,240,000	×	1명	×	12월	=	38,880,000				
				사 무 국 장	16호봉	3,230,000	×	1명	×	12월	=	38,760,000	사 무 국 장	16호봉	3,190,000	×	1명	×	12월	=	38,280,000				
				사 무 원	14호봉	2,440,000	×	1명	×	12월	=	29,280,000	사 무 원	14호봉	2,436,000	×	1명	×	12월	=	29,240,000				
				직업훈련교사	10호봉	2,625,000	×	1명	×	12월	=	31,500,000	직업훈련교사	10호봉	2,550,000	×	1명	×	12월	=	30,600,000				
				간 호 사	4호봉	1,793,000	×	1명	×	12월	=	21,516,000	간 호 사	3호봉	2,000,000	×	1명	×	12월	=	24,000,000				
				영 양 사	16호봉	2,600,000	×	1명	×	12월	=	31,200,000	영 양 사	16호봉	3,000,000	×	1명	×	12월	=	36,000,000				
				생산관리기사	7호봉	2,325,000	×	1명	×	12월	=	27,900,000	생산관리기사	9호봉	2,400,000	×	1명	×	12월	=	28,800,000				
				생산관리기사	6호봉	2,224,000	×	1명	×	12월	=	26,688,000	생산관리기사	6호봉	2,200,000	×	1명	×	12월	=	26,400,000				
				조 리 원	5호봉	1,800,000	×	1명	×	12월	=	21,600,000	조 리 원	5호봉	1,550,000	×	1명	×	12월	=	18,600,000				
				위 생 원	9호봉	1,770,000	×	1명	×	12월	=	21,240,000	위 생 원	7호봉	1,600,000	×	1명	×	12월	=	19,200,000				
				운전원(지원7종)	7호봉	1,925,000	×	1명	×	12월	=	23,100,000	운전원(지원7종)	6호봉	1,880,000	×	1명	×	12월	=	22,560,000				
				○ 이 용 인		28,000,000	×			12월	=	312,000,000	○ 이 용 인		24,550,000	×			12월	=	294,600,000				
		112	제수당			166,368,000		113,048,000		53,320,000		150,508,000		110,948,000		39,560,000		- 15,860,000							
				88,000,000		25,048,000				85,640,000		25,308,000													
				◎특수직근무수당						◎특수직근무수당															
				11명						11명															
				- 5년 이상	150,000	×	7명	×	12월	=	12,600,000	- 5년 이상	150,000	×	7명	×	12월	=	12,600,000						
				- 5년미만	100,000	×	3명	×	12월	=	3,600,000	- 5년미만	100,000	×	3명	×	12월	=	3,600,000						
				- 5년 이상(운전원)	150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000	- 5년 이상(운전원)	150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000						
				◎연장근로수당						◎연장근로수당															
				63,958,000						63,958,000															
				사 무 국 장	43,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	7,700,000	사 무 국 장	42,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	7,535,000		
				사 무 원	32,500,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,831,000	사 무 원	31,500,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,651,000		
				직업훈련교사	33,200,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,956,000	직업훈련교사	32,500,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,831,000		
				간 호 사	24,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,306,000	간 호 사	23,800,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,270,000		
				영 양 사	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,023,000	영 양 사	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,029,000		
				생산관리기사	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,023,000	생산관리기사	28,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	5,023,000		
				생산관리기사	27,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,844,000	생산관리기사	27,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,844,000		
				조 리 원	20,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	3,588,000	조 리 원	20,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	3,588,000		
				위 생 원	18,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	3,229,000	위 생 원	18,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	3,229,000		
				운전원(지원7종)	24,850,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,458,000	운전원(지원7종)	27,350,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,900,000		
				이용인	78,000,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	14,000,000	이용인	33,450,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	6,000,000		
		◎야근근로수당						◎야근근로수당																	
		25,560,000						25,560,000																	
		종사자		375,000	×	2명	×	12월	=	9,000,000	종사자		354,000	×	2명	×	12월	=	8,500,000						
		이용인		230,000	×	6명	×	12월	=	16,560,000	이용인		191,680	×	6명	×	12월	=	13,800,000						
		◎대체근로수당						◎대체근로수당																	
		5,000,000						5,000,000																	
		이용인		105,000	×	4명	×	12월	=	5,000,000	이용인		625,000	×	4명	×	1월	=	2,500,000						
		◎가족수당						◎가족수당																	
		6,780,000						6,780,000																	
		운영비		542,000	×	12월	=	6,500,000	운영비		470,000	×	12월	=	5,640,000										
		운전원(지원7종)		40,000	×	7월	=	280,000	운전원(지원7종)		40,000	×	5월	=	200,000										
		◎관리업무수당						◎관리업무수당																	
		6,000,000						6,000,000																	
		- 원 장		500,000	×	12월	=	6,000,000	- 원 장		500,000	×	12월	=	6,000,000										
		◎조장수당						◎조장수당																	
		1,080,000						1,080,000																	
		이용인		30,000	×	3명	×	12월	=	1,080,000	이용인		30,000	×	3명	×	12월	=	1,080,000						
		◎명절휴가비						◎명절휴가비																	
		32,310,000						32,310,000																	
		운영비		25,000,000	×	60%	×	2회	=	30,000,000	운영비		24,170,000	×	60%	×	2회	=	29,000,000						
		운전원(지원7종)		1,925,000	×	60%	×	2회	=	2,310,000	운전원(지원7종)		1,840,000	×	60%	×	2회	=	2,208,000						

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	재활프로그램	기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업								
			◎직급보조비						7,680,000	◎직급보조비						7,680,000						
			- 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				
			- 팀 장						70,000 × 2명 × 12월 =	1,680,000	- 팀 장						70,000 × 2명 × 12월 =	1,680,000				
			7,350,000		1,350,000		6,000,000		3,000,000		-		3,000,000		-	4,350,000						
					1,350,000						-											
			대체인건비(지원7종)						45,000 × 1명 × 30일 =	1,350,000	대체인건비(지원7종)											
			인턴사원 인건비 등						100,000 × 6명 × 10일 =	6,000,000	인턴사원 인건비 등						100,000 × 3명 × 10일 =	3,000,000				
			113	일용잡급	66,790,000		36,450,000		30,340,000		62,280,000		35,530,000		26,750,000		-	4,510,000				
					33,700,000		2,750,000				32,900,000		2,630,000									
					운영비						404,300,000 ÷ 12월 =	33,700,000	운영비						394,570,000 ÷ 12월 =	32,900,000		
					운전원(지원7종)						33,000,000 ÷ 12월 =	2,750,000	운전원(지원7종)						31,600,000 ÷ 12월 =	2,630,000		
					이용인						348,600,000 ÷ 12월 =	29,000,000	이용인						302,500,000 ÷ 12월 =	25,200,000		
					자부담(직급보조비, 야간수당등)						16,000,000 ÷ 12월 =	1,340,000	자부담(직급보조비, 야간수당, 대체근로수당등)						18,500,000 ÷ 12월 =	1,550,000		
					83,742,000		50,292,000		33,450,000		69,012,000		40,830,000		28,182,000		-	14,730,000				
					46,870,000		3,422,000				37,790,000		3,040,000									
					◎건강보험및장기요양보험						29,932,000	◎건강보험및장기요양보험						25,190,000				
					운영비: 건강보험						520,000,000 × 3.035% =	15,790,000	운영비: 건강보험						423,200,000 × 3.035% =	12,840,000		
			노인장기요양보험						15,790,000 × 6.55% =	1,040,000	노인장기요양보험						12,840,000 × 6.55% =	850,000				
			자부담: 건강보험						9,030,000 × 3.035% =	280,000	자부담: 건강보험						7,680,000 × 3.035% =	240,000				
			노인장기요양보험						280,000 × 6.55% =	20,000	노인장기요양보험						240,000 × 6.55% =	20,000				
			운전원: 건강보험						36,500,000 × 3.035% =	1,122,000	운전원: 건강보험						33,500,000 × 3.035% =	1,020,000				
			노인장기요양보험						1,122,000 × 6.55% =	80,000	노인장기요양보험						1,020,000 × 6.55% =	70,000				
			이용인: 건강보험						358,600,000 × 3.035% =	10,890,000	이용인: 건강보험						314,000,000 × 3.035% =	9,530,000				
			노인장기요양보험						10,890,000 × 6.55% =	710,000	노인장기요양보험						9,530,000 × 6.55% =	620,000				
			◎국민연금						30,510,000	◎국민연금						26,240,000						
			운영비						396,000,000 × 4.5% =	17,800,000	운영비						348,500,000 × 4.5% =	15,700,000				
			자부담						9,030,000 × 4.5% =	410,000	자부담						7,680,000 × 4.5% =	350,000				
			운전원(지원7종)						29,000,000 × 4.5% =	1,300,000	운전원(지원7종)						26,500,000 × 4.5% =	1,190,000				
			이용인						245,000,000 × 4.5% =	11,000,000	이용인						200,000,000 × 4.5% =	9,000,000				
			◎고용보험						11,020,000	◎고용보험						8,140,000						
			운영비						445,000,000 × 1.3% =	5,800,000	운영비						300,000,000 × 1.3% =	3,900,000				
			자부담						9,030,000 × 1.3% =	150,000	자부담						7,680,000 × 1.3% =	50,000				
			운전원(지원7종)						36,500,000 × 1.3% =	470,000	운전원(지원7종)						28,000,000 × 1.3% =	360,000				
			이용인						358,600,000 × 1.3% =	4,600,000	이용인						295,000,000 × 1.3% =	3,830,000				
			◎산재보험						11,880,000	◎산재보험						9,242,000						
			운영비						540,000,000 × 1.194% =	6,440,000	운영비						378,000,000 × 1.194% =	4,500,000				
			자부담						9,030,000 × 1.194% =	90,000	자부담						7,680,000 × 1.194% =	92,000				
			운전원(지원7종)						38,000,000 × 1.194% =	450,000	운전원(지원7종)						33,000,000 × 1.194% =	400,000				
			이용인						410,000,000 × 1.194% =	4,900,000	이용인						356,000,000 × 1.194% =	4,250,000				
			◎기타보험료						400,000	◎기타보험료						200,000						
			114	퇴직금및 퇴직적립금	83,742,000		50,292,000		33,450,000		69,012,000		40,830,000		28,182,000		-	14,730,000				
					46,870,000		3,422,000				37,790,000		3,040,000									
					◎건강보험및장기요양보험						29,932,000	◎건강보험및장기요양보험						25,190,000				
					운영비: 건강보험						520,000,000 × 3.035% =	15,790,000	운영비: 건강보험						423,200,000 × 3.035% =	12,840,000		
					노인장기요양보험						15,790,000 × 6.55% =	1,040,000	노인장기요양보험						12,840,000 × 6.55% =	850,000		
					자부담: 건강보험						9,030,000 × 3.035% =	280,000	자부담: 건강보험						7,680,000 × 3.035% =	240,000		
					노인장기요양보험						280,000 × 6.55% =	20,000	노인장기요양보험						240,000 × 6.55% =	20,000		
					운전원: 건강보험						36,500,000 × 3.035% =	1,122,000	운전원: 건강보험						33,500,000 × 3.035% =	1,020,000		
					노인장기요양보험						1,122,000 × 6.55% =	80,000	노인장기요양보험						1,020,000 × 6.55% =	70,000		
					이용인: 건강보험						358,600,000 × 3.035% =	10,890,000	이용인: 건강보험						314,000,000 × 3.035% =	9,530,000		
			노인장기요양보험						10,890,000 × 6.55% =	710,000	노인장기요양보험						9,530,000 × 6.55% =	620,000				
			115	사회보험 부담비용	83,742,000		50,292,000		33,450,000		69,012,000		40,830,000		28,182,000		-	14,730,000				
					46,870,000		3,422,000				37,790,000		3,040,000									
					◎건강보험및장기요양보험						29,932,000	◎건강보험및장기요양보험						25,190,000				
					운영비: 건강보험						520,000,000 × 3.035% =	15,790,000	운영비: 건강보험						423,200,000 × 3.035% =	12,840,000		
					노인장기요양보험						15,790,000 × 6.55% =	1,040,000	노인장기요양보험						12,840,000 × 6.55% =	850,000		
					자부담: 건강보험						9,030,000 × 3.035% =	280,000	자부담: 건강보험						7,680,000 × 3.035% =	240,000		
					노인장기요양보험						280,000 × 6.55% =	20,000	노인장기요양보험						240,000 × 6.55% =	20,000		
					운전원: 건강보험						36,500,000 × 3.035% =	1,122,000	운전원: 건강보험						33,500,000 × 3.035% =	1,020,000		
					노인장기요양보험						1,122,000 × 6.55% =	80,000	노인장기요양보험						1,020,000 × 6.55% =	70,000		
					이용인: 건강보험						358,600,000 × 3.035% =	10,890,000	이용인: 건강보험						314,000,000 × 3.035% =	9,530,000		
					노인장기요양보험						10,890,000 × 6.55% =	710,000	노인장기요양보험						9,530,000 × 6.55% =	620,000		
					◎국민연금						30,510,000	◎국민연금						26,240,000				
					운영비						396,000,000 × 4.5% =	17,800,000	운영비						348,500,000 × 4.5% =	15,700,000		
					자부담						9,030,000 × 4.5% =	410,000	자부담						7,680,000 × 4.5% =	350,000		
					운전원(지원7종)						29,000,000 × 4.5% =	1,300,000	운전원(지원7종)						26,500,000 × 4.5% =	1,190,000		
					이용인						245,000,000 × 4.5% =	11,000,000	이용인						200,000,000 × 4.5% =	9,000,000		
					◎고용보험						11,020,000	◎고용보험						8,140,000				
					운영비						445,000,000 × 1.3% =	5,800,000	운영비						300,000,000 × 1.3% =	3,900,000		
					자부담						9,030,000 × 1.3% =	150,000	자부담						7,680,000 × 1.3% =	50,000		
					운전원(지원7종)						36,500,000 × 1.3% =	470,000	운전원(지원7종)						28,000,000 × 1.3% =	360,000		
					이용인						358,600,000 × 1.3% =	4,600,000	이용인						295,000,000 × 1.3% =	3,830,000		
					◎산재보험						11,880,000	◎산재보험						9,242,000				
운영비						540,000,000 × 1.194% =	6,440,000	운영비						378,000,000 × 1.194% =	4,500,000							
자부담						9,030,000 × 1.194% =	90,000	자부담						7,680,000 × 1.194% =	92,000							
운전원(지원7종)						38,000,000 × 1.194% =	450,000	운전원(지원7종)						33,000,000 × 1.194% =	400,000							
이용인						410,000,000 × 1.194% =	4,900,000	이용인						356,000,000 × 1.194% =	4,250,000							
◎기타보험료						400,000	◎기타보험료						200,000									
116	기타후생 경비	18,200,000			-		18,200,000		16,000,000		-		16,000,000		-	2,200,000						
		◎복리후생비						12,000,000	◎복리후생비						11,500,000							
		경조사비 및 시상 등						50,000 × 10회 =	500,000	경조사비 및 시상 등						70,000 × 8회 =	560,000					
		직원 명절선물비						30,000 × 12명 × 2회 =	720,000	직원 명절선물비						25,000 × 12명 × 2회 =	600,000					
		이용인 명절선물비						30,000 × 35명 × 2회 =	2,100,000	이용인 명절선물비						25,000 × 35명 × 2회 =	1,750,000					
		직원 및 이용인 야근식대 등						7,000 × 12명 × 4회 =	330,000	직원 및 이용인 야근식대 등						7,000 × 10명 × 3회 =	210,000					
		직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)						100,000 × 3회 =	300,000	직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등)						100,000 × 1회 =	100,000					
		직원 해외연수비						1,000,000 × 3명 =	3,000,000	직원 해외연수비						1,100,000 × 3명 =	3,300,000					
		직원 상해보험						10,000 × 12명 × 1회 =	120,000	직원 상해보험 및 명함 등						17,500 × 12명 × 2회 =	420,000					

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분				당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유					
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담									
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보장사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보장사업								
			삼-day 경비		40,000	×	12명	×	1회	=	480,000	삼-day 경비		30,000	×	2명	×	1회	=	60,000		
			사업장 워크샵 및 송년회등		62,000	×	45명	×	1회	=	2,800,000	사업장 워크샵 및 송년회등		70,000	×	45명	×	1회	=	3,150,000		
			중간관리자 워크샵		150,000	×	3명	×	1회	=	450,000	중간관리자 워크샵		50,000	×	3명	×	1회	=	150,000		
			직원 전체워크샵		100,000	×	12명	×	1회	=	1,200,000	직원 전체워크샵		100,000	×	12명	×	1회	=	1,200,000		
			◎직원교육비							6,200,000	◎직원교육비								4,500,000			
			신입직원교육		40,000	×	4명	×	1회	=	160,000	신입직원교육		40,000	×	0명	×	0회	=	-		
			초급 및 중간관리자 교육		40,000	×	8명	×	2회	=	640,000	초급 및 중간관리자 교육		25,000	×	2명	×	2회	=	100,000		
			직원 및 이용인 내부교육(강사비등)		30,000	×	12명	×	3회	=	1,000,000	직원 및 이용인 내부교육(강사비등)		16,000	×	45명	×	2회	=	1,400,000		
			직원 및 이용인 외부교육(기술 및고용환급I		92,000	×	12명	×	4회	=	4,400,000	직원 및 이용인 외부교육(기술 및고용환급과정 등)		68,000	×	45명	×	1회	=	3,000,000		
					6,000,000					6,000,000			4,500,000				4,500,000	-	1,500,000			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			121	기 관 운영비		3,000,000		-			3,000,000		2,500,000		-			2,500,000	-	500,000		
					경조사비 등			100,000	×	22회	=	2,200,000	경조사비 등			100,000	×	17회	=	1,700,000		
					기관 및 단체 방문비(화환구입등)			100,000	×	8회	=	800,000	기관 및 단체 방문비(화환구입등)			100,000	×	8회	=	800,000		
			123	회의비		3,000,000		-			3,000,000		2,000,000		-			2,000,000	-	1,000,000		
	회의비(협력사 설명회, 사업부별회의 등)					200,000	×	4회	=	800,000	회의비(협력사 설명회, 사업부별회의 등)			100,000	×	2회	=	200,000				
	운영위원회 회의(회의참석 수당 등)					450,000	×	4회	=	1,800,000	운영위원회 회의(회의참석 수당 등)			350,000	×	4회	=	1,400,000				
13	사 무 운영비	【항】 소개		246,000,000		60,190,000		185,810,000		238,200,000		60,190,000		178,010,000	-	7,800,000	◆ 사업비 감소					
				56,590,000	-	3,600,000	-	-		56,590,000	-	3,600,000	-	-	-	-						
		131	여비		5,000,000		-		5,000,000		3,000,000		-		3,000,000	-	2,000,000					
							-					-										
				여비 및 출장비			60,000	×	7명	×	12월	=	5,000,000	여비 및 출장비			50,000	×	5명	×	12월	=
		132	수용비 및수수료		28,000,000		12,200,000		15,800,000		28,000,000		12,200,000		15,800,000		-					
					12,200,000					12,200,000												
				사무용품 및 사업장소모품 구입 등			1,100,000	×	12회	=	13,200,000	사무용품 및 사업장소모품 구입 등			1,160,000	×	12회	=	13,900,000			
				건물 내,외부 환경미화 물품구입 등			700,000	×	2회	=	1,400,000	건물 내,외부 환경미화 물품구입 등			400,000	×	3회	=	1,200,000			
				소규모 장비 구입 및 수선비 등			100,000	×	10회	=	1,000,000	소규모 장비 구입 및 수선비 등			80,000	×	10회	=	800,000			
				인쇄 및 재분비			300,000	×	2회	=	600,000	인쇄 및 재분비			300,000	×	2회	=	600,000			
				(사업계획서, 평가분석보고서 등)			300,000	×	2회	=	600,000	(사업계획서, 평가분석보고서 등)			200,000	×	2회	=	400,000			
사원증 및 명함 제작 등					150,000	×	2회	=	300,000													
주방용 소모품 구입비등					300,000	×	2회	=	600,000	주방용 소모품 구입비등			300,000	×	2회	=	600,000					
일반폐기물처리위탁수수료					150,000	×	12회	=	1,800,000	일반폐기물처리위탁수수료			150,000	×	12회	=	1,800,000					
기관 소득비 및 물탱크청소 등			150,000	×	4회	=	600,000	기관 소득비 및 물탱크청소 등			150,000	×	2회	=	300,000							
퇴직연금 운용수수료		280,000,000	×	0.5%	×	1회	=	1,400,000	퇴직연금 운용수수료		280,000,000	×	0.5%	×	1회	=	1,400,000					
증명서 발급 및 수수료 등			40,000	×	4회	=	160,000	증명서 발급 및 수수료 등			40,000	×	3회	=	120,000							
도서구입 및 신문구독료 등			35,000	×	12회	=	420,000	도서구입 및 신문구독료 등			20,000	×	12회	=	240,000							
임대료(정수기) 등			60,000	×	12회	=	720,000	임대료(정수기) 등			60,000	×	12회	=	740,000							
택배료 및 운임비			100,000	×	10회	=	1,000,000	택배료 및 운임비			90,000	×	6회	=	540,000							
이용인 구인광고비 등			100,000	×	3회	=	300,000	이용인 구인광고비 등			100,000	×	2회	=	200,000							
세무대행료(월 가장수수료)			200,000	×	12회	=	2,400,000	세무대행료(월 가장 및 결산 세무 조정료)			320,000	×	12회	=	3,840,000							
세무대행료(결산 세무 조정료)			1,500,000	×	1회	=	1,500,000	ISO9001, ISO14001 사후관리 심사			1,320,000	×	1회	=	1,320,000							
133	공공요금		127,000,000		32,390,000		94,610,000		127,000,000		32,390,000		94,610,000		-							
			32,390,000		-			32,390,000		-												
			</																			

3-4 세출 예산서

관			사 업 구 분		당 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유
					총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담			
					운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업		
02	재 산 조성비	134 제 세 공과금	70,000,000		5,000,000		65,000,000		64,000,000		5,000,000		59,000,000		- 6,000,000			
			5,000,000						5,000,000									
			가스사고/영업배상책임보험료		800,000	×	1회	=	800,000	가스사고/영업배상책임보험료		700,000	×	1회	=	700,000		
			화재보험료		1,300,000	×	1회	=	1,300,000	화재보험료		1,450,000	×	1회	=	1,450,000		
			차량보험료(차량4대)		1,000,000	×	4회	=	4,000,000	차량보험료(차량4대)		1,000,000	×	3회	=	3,000,000		
			자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		300,000	×	2회	=	600,000	자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등		200,000	×	2회	=	400,000		
			협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		300,000	×	12회	=	3,600,000	협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등		300,000	×	12회	=	3,600,000		
			가스시설 검사비 등		100,000	×	1회	=	100,000	가스시설 검사비 등		110,000	×	1회	=	110,000		
			신원보증보험료 등		30,000	×	4명	=	120,000	신원보증보험료 등		30,000	×	4명	=	120,000		
			이행보증보험료		100,000	×	1회	=	100,000	이행보증보험료		120,000	×	1회	=	120,000		
			법인세납부		1,380,000	×	1명	=	1,380,000	법인세 및 법인세 조정료 납부등		2,500,000	×	1회	=	2,500,000		
			부가가치세 납부		14,500,000	×	4분기	=	58,000,000	부가가치세 납부		13,000,000	×	4분기	=	52,000,000		
	135	차량비	13,000,000		10,600,000		2,400,000		14,200,000		10,600,000		3,600,000		1,200,000			
			7,000,000		3,600,000				7,000,000		3,600,000							
			차량 유류대		600,000	×	12회	=	7,200,000	차량 유류대		500,000	×	12회	=	6,000,000		
			차량 수리비 및 차량 검사 등		180,000	×	12회	=	2,200,000	차량 수리비 및 차량 검사 등		383,300	×	12회	=	4,600,000		
	136	기타운영비	3,000,000		-		3,000,000		2,000,000		-		2,000,000		- 1,000,000			
			후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)		50,000	×	12월	=	600,000	후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(접대비 및 경조사비 등)		50,000	×	6월	=	300,000		
			실습생 관련진행비		100,000	×	3회	=	300,000	실습생 관련진행비		100,000	×	3회	=	300,000		
			사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자들)		150,000	×	5회	=	750,000	사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자들)		200,000	×	5회	=	1,000,000		
			직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)		450,000	×	3회	=	1,350,000	직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)		400,000	×	1회	=	400,000		
02	재 산 조성비	【관】 소개		181,600,000		85,000,000		96,600,000		165,848,000		80,000,000		85,848,000		- 15,752,000		
		21	시설비	【항】 소개	7,000,000		-		5,000,000		-		-		- 15,752,000	◆ 사업비 감소		
					181,600,000		85,000,000		96,600,000		165,848,000		80,000,000		- 15,752,000	◆ 사업비 감소		
			211	시설비	7,000,000		-		5,000,000		-		-		- 15,752,000	◆ 사업비 감소		
					98,000,000		73,000,000		25,000,000		98,000,000		73,000,000		- 25,000,000			
			기타 시설비 및 외부지원 사업등		25,000,000		24,669,000		24,669,000		24,669,000		24,669,000		- 331,000			
		2015년 기능보강공사(시설 개·보수공사)		73,000,000		73,331,000		73,331,000		73,331,000		73,331,000		73,331,000		- 331,000		
		212	자 산 취득비	55,000,000		5,000,000		50,000,000		45,848,000		-		45,848,000		- 9,152,000		
				환경개선사업비		5,000,000		환경개선사업비		-		45,848,000		-		- 9,152,000		
				비품 구입비		20,900,000		비품 구입비		16,748,000		16,748,000		16,748,000		- 4,152,000		
	봉고3특장 횡바디 1톤 차량 할부금 납부			6,000,000		봉고3특장 횡바디 1톤 차량 할부금 납부		6,000,000		6,000,000		6,000,000		- 0				
	213	시설장비 유지비	28,600,000		7,000,000		21,600,000		22,000,000		7,000,000		15,000,000		- 6,600,000			
			7,000,000						7,000,000						- 0			
			공구, 기구구입 등		1,000,000		×		12회		=		8,400,000		- 0			
			시설물 수리 및 유지관리비(지하수, 냉난방비 유지, 관리 등)		300,000		×		12회		=		1,800,000		- 0			
			건물 내, 외부 도색작업		1,000,000		×		1회		=		1,000,000		- 0			
사출성형기 수리			1,000,000		×		12회		=		10,800,000		- 0					
03	사업비	【관】 소개		314,633,000		53,093,000		261,540,000		313,920,000		52,480,000		261,440,000		- 713,000		
		31	사 업 운영비	【항】 소개	5,000,000		9,373,000		-		38,720,000		-		- 713,000			
					15,513,000		9,373,000		6,140,000		15,100,000		6,340,000		- 413,000	◆ 사업비 감소		
				생계비	-		-		-		-		-		- 413,000			
					9,373,000		-		-		8,760,000		-		- 413,000			
		311	생계비	10,213,000		7,213,000		3,000,000		9,800,000		6,800,000		3,000,000		- 413,000		
7,213,000								6,800,000				- 413,000						

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	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업									
					<시설 생계비>						<시설 생계비>												
					7,213,000						6,800,000												
					Ⓢ 부식비(지원4종) 500원 × 25명 × 365일 = 4,513,000						Ⓢ 부식비(지원4종) 500원 × 24명 × 365일 = 4,310,000												
					Ⓢ 간식비(지원4종) 5,000원 × 25명 × 12월 = 1,500,000						Ⓢ 간식비(지원4종) 5,000원 × 23명 × 12월 = 1,350,000												
					Ⓢ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 25명 × 4회 = 1,200,000						Ⓢ 특별급식비(지원4종) 12,000원 × 24명 × 4회 = 1,140,000												
					<생계비> - 외식데이 및 자부담 식대: 3,000,000						<생계비> - 외식데이 및 자부담 식대: 3,000,000												
					2,500,000		2,000,000		500,000		2,500,000		1,920,000		580,000					-			
					2,000,000						1,920,000												
					<시설 피복비> 2,000,000						<시설 피복비> 1,920,000												
					Ⓢ 피복비(지원4종) 20,000원 × 25명 × 4회 = 2,000,000						Ⓢ 피복비(지원4종) 20,000원 × 24명 × 4회 = 1,920,000												
					<자부담 피복비> 100,000원 × 4회 = 500,000						<자부담 피복비> 145,000원 × 4회 = 580,000												
					313	피복비	1,060,000		160,000		900,000		1,060,000		40,000		1,020,000			-			
							160,000						40,000										
							위생·의료·의약품 구입 50,000 × 12회 = 600,000						위생·의료·의약품 구입 65,000 × 8회 = 520,000										
							이용인 응급병원비 100,000 × 3회 = 300,000						이용인 응급병원비 100,000 × 5회 = 500,000										
							Ⓢ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 4명 × 1회 = 160,000						Ⓢ 건강진단비(지원4종) 40,000원 × 1명 × 1회 = 40,000										
							319	연료비	1,740,000		-		1,740,000		1,740,000		-		1,740,000			-	
					난방용연료비 300,000 × 3회 = 900,000						난방용연료비 350,000 × 3회 = 1,040,000												
					식당 취사용연료비(LPG) 70,000 × 12회 = 840,000						식당 취사용연료비(LPG) 58,000 × 12회 = 700,000												
					33	사업비	【항】 소개		299,120,000		43,720,000		255,400,000		298,820,000		43,720,000		255,100,000		-	300,000	⬆️ 사업비 증가
							5,000,000		-		-		38,720,000		-		38,720,000		-		-		
							11,000,000		5,000,000		6,000,000		8,000,000		5,000,000		3,000,000		-	3,000,000			
							5,000,000						5,000,000										
							332	프로그램 사 업 비	나들이 50,000 × 35명 × 2회 = 3,500,000						나들이 50,000 × 35명 × 2회 = 3,500,000								
									캠프 110,000 × 35명 = 3,860,000						캠프 - × 0명 = -								
									동아리 활동비 38,500 × 35명 × 2회 = 2,700,000						동아리 활동비 및 프로그램등 51,000 × 35명 × 2회 = 3,560,000								
									이용인 생일잔치 다과 구입 20,000 × 12회 = 240,000						이용인 생일잔치 다과 구입 20,000 × 12회 = 240,000								
									이용인 생일잔치 선물 구입 20,000 × 35명 = 700,000						이용인 생일잔치 선물 구입 20,000 × 35명 = 700,000								
									1,000,000		-		1,000,000		400,000		-		400,000				
					337	재 활 사업비	이용인 간담회(보호자간담회) 등 50,000 × 12회 = 600,000						이용인 간담회(보호자간담회) 등 20,000 × 12회 = 240,000										
							평가진행비 13,000 × 12회 = 150,000						평가진행비 10,000 × 6회 = 60,000										
보조공학기구 구입 50,000 × 5회 = 250,000							보조공학기구 구입 50,000 × 2회 = 100,000																
338	원료및자재 구 입 비	54,000,000		-		54,000,000		72,000,000		-		72,000,000		18,000,000									
		원료 및 자재 구입 4,500,000 × 12회 = 54,000,000						원료 및 자재 구입 6,000,000 × 12회 = 72,000,000															
339	영업활동비	2,400,000		-		2,400,000		2,400,000		-		2,400,000			-								
		영업활동 및 협력사 간담회 등 200,000 × 12회 = 2,400,000						영업활동 및 협력사 간담회 등 200,000 × 12회 = 2,400,000															
343	외주가공비	192,000,000		-		192,000,000		177,300,000		-		177,300,000		-	14,700,000								
		외주가공비(모틀조립비등) 16,000,000 × 12회 = 192,000,000						외주가공비(모틀조립비등) 14,775,000 × 12회 = 177,300,000															
344	마케팅 사업비	38,720,000		38,720,000		-		38,720,000		38,720,000		-			-								
				38,720,000						38,720,000													
		마케팅기사 인건비 29,000,000						마케팅기사 인건비 28,300,000															
		신규제품 개발등 4,000,000						신규제품 개발등 9,720,000															
		판촉물 및 영업활동비등 5,720,000						판촉물 및 영업활동비등 700,000															

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	재활프로그램	기능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업					
07	잠지출	【관】 소개		-		-		-		-		-		-		-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		71	잠지출	【항】 소개		-		-		-		-		-		-	-		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				711	잠지출	-		-		-		-		-		-		-	
08	예비비	【관】 소개		730,000		730,000		-		1,730,000		730,000		1,000,000		1,000,000			
				600,000	55,000	70,000	5,000	-	-	535,000	150,000	39,000	5,000	-	1,000				
		81	예비비	【항】 소개		-		-		-		1,000,000		-		1,000,000		1,000,000	◆ 사업비 증가
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				811	예비비	-		-		-		1,000,000		-		1,000,000		1,000,000	
						예비비				-		예비비				1,000,000			
						【항】 소개		730,000		730,000		-		730,000		730,000		-	
		600,000	55,000	70,000	5,000			-	-	535,000	150,000	39,000	5,000	-	1,000				
		812	반환금	730,000		730,000		-		730,000		730,000		-		-	-		
				600,000	55,000	70,000	5,000			535,000	150,000	39,000	5,000		1,000				
				운영비				550,000		운영비				480,000					
				임소자지원(4종)				50,000		임소자지원(4종)				145,000					
				운영지원(7종)				60,000		운영지원(7종)				35,000					
				마케팅사업비				-		마케팅사업비				-					
				예금이자				70,000		예금이자				70,000					

차오름

제2차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	운영비	- 20,305,000	급여	- 8,540,000	1. 직원 호봉 변동으로 인한 감소 2. 환경개선사업 국비기능보강 확정으로 인하여 미지원
	입소자지원(4종)	- 518,000	제수당	- 2,100,000	
	운영지원(7종)	- 7,163,000	일용잡급	- 1,350,000	
	국비기능보강	1,000	퇴직금및퇴직적립금	- 920,000	
			사회보험부담비용	- 9,462,000	
			자산취득비	- 5,000,000	
			생계비	- 413,000	
			피복비	- 80,000	
			의료비	- 120,000	
총증감금액		- 27,985,000		- 27,985,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	- 65,260,000	급여	- 17,400,000	1. 사업수입 감소로 인한 전반적인 예산 감소 2. 사업수입 감소로 인한 부가가치세 감소 3. 자체생산품 삼.낙가래 생산 및 납품으로 원료. 자재구입비 증가 4. 거래업체 NCLED등 어려움으로 외주가공비 감소 5. 메르스로 여름 캠프 및 동아리활동 취소
	후원금수입	600,000	제수당	- 13,760,000	
	기타수입	290,000	일용잡급	- 3,000,000	
			퇴직금및퇴직적립금	- 3,590,000	
			사회보험부담비용	- 5,268,000	
			기타후생경비	- 2,200,000	
			기관운영비	- 500,000	
			회의비	- 1,000,000	
			여비	- 2,000,000	
			제세공과금	- 6,000,000	
			차량비	1,200,000	
			기타운영비	- 1,000,000	
			자산취득비	- 4,152,000	
			시설장비유지비	- 6,600,000	
			피복비	80,000	
			의료비	120,000	
			프로그램사업비	- 3,000,000	
			재활사업비	- 600,000	
			원료및자재구입비	18,000,000	
			외주가공비	- 14,700,000	
			예비비	1,000,000	
총증감금액		- 64,370,000		- 64,370,000	