

2016년도 세입 · 세출 예산(안)



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 사회복지법인 신망애복지재단 차오름 세입·세출예산은 각 1,549,830,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조 (세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 704,760,000원, 사업수입 700,000,000원, 후원금수입 1,500,000원, 전입금 100,000,000원, 이월금 40,070,000원, 잡수입 3,500,000원 으로 총1,549,830,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,005,892,000원, 업무추진비 6,000,000원, 사무운영비 234,000,000원, 시설비 53,000,000원, 사업운영비 13,988,000원, 사업비 235,220,000원, 예비비1,000,000원 반환금 730,000원으로 총1,549,830,000원이며 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 제출한다.
- 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 인정한 날로부터 30일 이내에 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 2회계연도 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.

2016년도 차오름 세입·세출 예산서

1. 세입·세출 총괄

세 입						세 출					
항 목	2015년도 예산액 (A)	2016년도 예산액 (B)			증 감 (B-A)	관 항	2015년도 예산액 (A)	2016년도 예산액 (B)			증 감 (B-A)
		계	보조금	자부담				계	보조금	자부담	
총 계	1,632,158,000	1,549,830,000	704,830,000	845,000,000	- 82,328,000	총 계	1,632,158,000	1,549,830,000	704,830,000	845,000,000	- 82,328,000
사업수입	소계 800,000,000	700,000,000		700,000,000	- 100,000,000	사무비	소계 1,150,660,000	1,245,892,000	640,032,000	605,860,000	95,232,000
보조금 수입	소계 693,198,000	704,760,000	704,760,000	-	11,562,000		인건비 907,960,000	1,005,892,000	578,842,000	427,050,000	97,932,000
	국고보조금 36,500,000	-		-	- 36,500,000		업무추진비 4,500,000	6,000,000		6,000,000	1,500,000
	시·도 보조금 124,734,350	96,720,670	96,720,670	-	- 28,013,680		사무운영비 238,200,000	234,000,000	61,190,000	172,810,000	-
	시·군·구 보조금 531,963,650	608,039,330	608,039,330	-	76,075,680						-
후원금 수입	소계 24,600,000	1,500,000	-	1,500,000	- 23,100,000	재 산 조성비	시설비 165,848,000	53,000,000	12,000,000	41,000,000	- 112,848,000
	지정후원금 22,600,000	500,000		500,000	- 22,100,000	사업비	소계 313,920,000	249,208,000	52,068,000	197,140,000	- 64,712,000
	비지정후원금 2,000,000	1,000,000		1,000,000	- 1,000,000		운영비 15,100,000	13,988,000	9,348,000	4,640,000	- 1,112,000
전입금	소계 110,000,000	100,000,000	-	100,000,000	- 10,000,000	사업비 298,820,000	235,220,000	42,720,000	192,500,000	- 63,600,000	
	법인전입금 50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	상환금	부채상환금 -	-		-	
	법인전입금(후원금) 60,000,000	50,000,000		50,000,000	- 10,000,000	잡지출	잡지출 -	-		-	
이월금	소계 -	40,070,000	-	40,070,000	40,070,000	예비비	소계 1,730,000	1,730,000	730,000	1,000,000	-
	전년도이월금 -	40,070,000		40,070,000	40,070,000		예비비 1,000,000	1,000,000		1,000,000	-
	전년도이월금(후원금) -	-		-	-		보조금 반환금 730,000	730,000	730,000		-
잡수입	소계 4,360,000	3,500,000	70,000	3,430,000	- 860,000						
	기타예금이자수입 150,000	150,000	70,000	80,000	-						
	기타잡수입 4,210,000	3,350,000		3,350,000	- 860,000						

2-1. 세입 예산서

사 업 구 분					2015년도 예산액(A)	2016년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역		
관	항	목		계				보 조 금	자 부 담	
총 계					1,632,158,000	1,549,830,000	- 82,328,000	1,549,830,000	704,830,000	845,000,000
02	사업수입	소계			800,000,000	700,000,000	- 100,000,000	700,000,000	-	700,000,000
	21	사업수입	211	사출성형사업	302,500,000	292,200,000	- 10,300,000	전원테크	8,500,000 × 12월	= 102,000,000
								다원체어스	5,100,000 × 12월	= 61,200,000
								UK특판 및 스타티엠	1,300,000 × 12월	= 15,600,000
								HJ프라팩	2,950,000 × 12월	= 35,400,000
								홍파워코리아	1,400,000 × 10월	= 14,000,000
								송하	4,500,000 × 12월	= 54,000,000
								신규업체 및 차오름 자체상품		= 10,000,000
			212	전자조립사업	497,500,000	407,800,000	- 89,700,000	NC LED ▷엘이디조명기기	33,400,000 × 12월	= 400,800,000
								신규업체(제품) 조립생산		= 7,000,000
04	보조금수입	소계			693,198,000	704,760,000	11,562,000	704,760,000	704,760,000	-
	41	보조금수입	411	국고보조금	36,500,000		- 36,500,000			
			412	시·도보조금	124,734,350	96,720,670	- 28,013,680	종사자인건비		47,172,580
								관리운영비		6,241,690
								운영지원비4종		1,879,600
								운영지원비7종		10,450,800
								마케팅지원사업비		30,976,000
			413	시·군·구 보조금	531,963,650	608,039,330	76,075,680	종사자인건비		471,207,420
								관리운영비		62,348,310
								운영지원비4종		7,518,400
								운영지원비7종		59,221,200
								마케팅지원사업비		7,744,000
05	후원금수입	소계			24,600,000	1,500,000	- 23,100,000	1,500,000	-	1,500,000
	51	후원금수입	511	지정후원금	22,600,000	500,000	- 22,100,000	지정후원금		500,000
			512	비지정후원금	2,000,000	1,000,000	- 1,000,000	비지정후원금		1,000,000

차오름

2-2. 세입 예산서

사 업 구 분				2015년도 예산액(A)	2016년도 예산액(B)	증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역			
관	항	목	계				보 조 금	자 부 담		
08	전입금	소계		110,000,000	100,000,000	- 10,000,000	100,000,000	-	100,000,000	
		81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금	50,000,000
				812	법인전입금(후원금)	60,000,000	50,000,000	- 10,000,000	법인전입금(후원금)	50,000,000
09	이월금	소계		-	40,070,000	40,070,000	40,070,000	-	40,070,000	
		91	이월금	911	전년도이월금	-	40,070,000	40,070,000	사업수입 이월금	35,070,000
						-	-	-	법인전입금 이월금	5,000,000
						-	-	-	기타수입금 이월금	-
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금	-				
10	잡수입	소계		4,360,000	3,500,000	- 860,000	3,500,000	70,000	3,430,000	
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	210,000	300,000	90,000	불용품매각대금	300,000
				1012	기타예금이자수입	150,000	150,000	-	예금이자수입	150,000
				1013	기타잡수입	4,000,000	3,050,000	- 950,000	기타잡수입(실습비, 고용환급금등)	3,050,000

차오름

3-2. 세출 예산서

관	사 업 구 령			2015년도 예산액 (A)	2016년도 예산액(B)			증 감 (B-A)	예 산 산 출 내 역					
	항	목	계		보조금	자부담	총계		보조금 계		자부담			
							운영비		입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	
									◎관리업무수당 - 원 장 500,000 × 12월 = 6,000,000 ◎조장수당 1,080,000 이용인 30,000 × 3명 × 12월 = 1,080,000 ◎명절휴가비 32,822,000 운영비 25,385,000 × 60% × 2회 = 30,460,000 운전원(지원7종) 1,969,000 × 60% × 2회 = 2,362,000 ◎직급보조비 8,520,000 - 원 장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 - 국 장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 - 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000	6,000,000				
		113	일용잡급	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-				
		114	퇴직금및 퇴직적립금	62,280,000	69,180,000	40,680,000	28,500,000	6,900,000	69,180,000	40,680,000				
									37,700,000	2,980,000				
									인턴사원 인건비 등 200,000 × 3명 × 5일 = 3,000,000					
									운영비 452,700,000 ÷ 12월 = 37,700,000					
									운전원(지원7종) 35,782,000 ÷ 12월 = 2,980,000					
									이용인 325,080,000 ÷ 12월 = 27,000,000					
									자부담(직책수당) 17,970,000 ÷ 12월 = 1,500,000					
		115	사회보험 부담비용	69,012,000	81,180,000	49,680,000	31,500,000	12,168,000	81,180,000	49,680,000				
									46,030,000	3,650,000				
									◎건강보험및장기요양보험 27,310,000					
									운영비:건강보험 450,000,000 × 3.035% = 13,660,000					
									노인장기요양보험 13,660,000 × 6.55% = 900,000					
									자부담:건강보험 8,520,000 × 3.035% = 260,000					
									노인장기요양보험 260,000 × 6.55% = 20,000					
									운전원:건강보험 35,782,000 × 3.035% = 1,090,000					
									노인장기요양보험 1,090,000 × 6.55% = 80,000					
									이용인:건강보험 350,000,000 × 3.035% = 10,600,000					
									노인장기요양보험 10,600,000 × 6.55% = 700,000					
									◎국민연금 32,240,000					
									운영비 450,000,000 × 4.5% = 20,250,000					
									자부담 8,520,000 × 4.5% = 390,000					
									운전원(지원7종) 35,782,000 × 4.5% = 1,600,000					
									이용인 225,000,000 × 4.5% = 10,000,000					
									◎고용보험 10,420,000					
									운영비 450,000,000 × 1.3% = 5,850,000					
									자부담 8,520,000 × 1.3% = 110,000					
									운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.3% = 460,000					
									이용인 310,000,000 × 1.3% = 4,000,000					
									◎산재보험 10,690,000					
									운영비 450,000,000 × 1.194% = 5,370,000					
									자부담 8,520,000 × 1.194% = 100,000					
									운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.194% = 420,000					
									이용인 405,000,000 × 1.194% = 4,800,000					
									◎기타보험료 520,000					

3-3. 세출 예산서

사업구분			2015년도 예산액(A)	2016년도 예산액(B)			증감(B-A)	예산산출내역						
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금계		자부담		
								운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	
		116 기타후생경비	16,000,000	21,000,000	-	21,000,000	5,000,000	21,000,000	-	-	-	21,000,000		
								◎복리후생비 15,000,000 경조사비 및 시상 등 50,000 × 16회 = 800,000 직원 및 이용인 명절선물비 30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000 사원증 및 명함 제작 등 30,000 × 5명 × 2회 = 300,000 직원 및 이용인 야근식대 등 7,000 × 13명 × 3회 = 280,000 직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 100,000 × 2회 = 200,000 직원 국내, 해외 및 연찬회 연수비 750,000 × 6명 × 1회 = 4,500,000 직원 상해보험 10,000 × 12명 × 1회 = 120,000 섬-day 경비 40,000 × 12명 × 1회 = 480,000 연말 송년회등 55,600 × 45명 × 1회 = 2,500,000 중간관리자 워크샵 150,000 × 4명 × 1회 = 600,000 직원 전체 및 팀별 워크샵 100,000 × 12명 × 2회 = 2,400,000 ◎직원교육비 6,000,000 신입직원교육 100,000 × 2명 × 1회 = 200,000 고용환급금 교육 44,000 × 45명 × 1회 = 2,000,000 직원 및 이용인 내부교육(강사비등) 23,000 × 45명 × 2회 = 2,000,000 직원 및 이용인 외부교육(기술교육등) 70,000 × 13명 × 2회 = 1,800,000						
	12	업무추진비	4,500,000	6,000,000	-	6,000,000	1,500,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000		
		121 기관운영비	2,500,000	3,000,000	-	3,000,000	500,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000		
													경조사비 등 100,000 × 15회 = 1,500,000 기관 및 단체 방운비(화환구입등) 100,000 × 15회 = 1,500,000	
		123 회의비	2,000,000	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000		
													회의비(협력사 설명회, 사업부별회의 등) 200,000 × 4회 = 800,000 운영위원회 회의(회의참석 수당 등) 400,000 × 4회 = 1,600,000 노사협의회, 중장기발전계획 회의, 조장회의(참가비, 준비비등) 150,000 × 4회 = 600,000	
	13	사무운영비	238,200,000	234,000,000	61,190,000	172,810,000	-4,200,000	234,000,000	61,190,000	-	-	172,810,000		
		131 여비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000		
													여비 및 출장비 63,000 × 4명 × 12월 = 3,000,000	
		132 수용비 및 수수료	28,000,000	28,000,000	13,000,000	15,000,000	-	28,000,000	13,000,000	-	-	15,000,000		
													사무용품 및 사업장소모품 구입 등 1,000,000 × 12회 = 12,000,000 건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등 700,000 × 2회 = 1,400,000 소규모 장비 구입 및 수선비 등 300,000 × 12회 = 3,600,000 인쇄 및 재본비 265,000 × 3회 = 794,000 (사업계획서, 평가분석보고서 등)	

3-4. 세출 예산서

사업구분			2015년도 예산액(A)	2016년도 예산액(B)			증감(B-A)	예산산출내역							
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금계		자부담			
								운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업		
								주방용 소모품 구입비등	300,000	×	3회	=	900,000		
								일반폐기물처리위탁수수료	150,000	×	12회	=	1,800,000		
								기관 소독비 및 물탱크청소 등	150,000	×	4회	=	600,000		
								퇴직연금 운용수수료	280,000,000	×	0.5%	×	1회	=	1,400,000
								증명서 발급 및 수수료 등	40,000	×	4회	=	160,000		
								도서구입 및 신문구독료 등	35,000	×	12회	=	420,000		
								임대료(정수기) 등	55,500	×	12회	=	666,000		
								택배료 및 운임비	100,000	×	12회	=	1,200,000		
								이용인 구인광고비 등	100,000	×	5회	=	500,000		
								세무대행료(월 기장수수료)	200,000	×	12회	=	2,400,000		
								세무대행료(결산 세무 조정료)	160,000	×	1회	=	160,000		
		133	127,000,000	127,000,000	33,590,000	93,410,000	-	127,000,000	33,590,000				93,410,000		
								33,590,000							
								전기요금(일반전기)	10,000,000	×	12회	=	120,000,000		
								전화요금, 인터넷 사용료 등	540,000	×	12회	=	6,480,000		
								우편요금	44,500	×	12회	=	520,000		
		134	64,000,000	60,000,000	5,000,000	55,000,000	- 4,000,000	60,000,000	5,000,000				55,000,000		
								5,000,000							
								가스사고/영업배상책임보험료	760,000	×	1회	=	760,000		
								화재보험료	1,500,000	×	1회	=	1,500,000		
								차량보험료(차량3대)	1,000,000	×	3회	=	3,000,000		
								자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등	300,000	×	2회	=	600,000		
								협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등	300,000	×	12회	=	3,600,000		
								가스시설 검사비 등	100,000	×	1회	=	100,000		
								신원보증보험료 등	30,000	×	4명	=	120,000		
								이행보증보험료	100,000	×	1회	=	100,000		
								법인세 및 법인세 조정료 납부등	1,420,000	×	1회	=	1,420,000		
								부가가치세 납부	12,200,000	×	4분기	=	48,800,000		
		135	14,200,000	14,000,000	9,600,000	4,400,000	- 200,000	14,000,000	9,600,000				4,400,000		
								6,000,000		3,600,000					
								차량 유류대	567,000	×	12회	=	6,800,000		
								차량 수리비 및 차량 검사 등	300,000	×	12회	=	3,600,000		
								차량비(시도비)	300,000	×	12회	=	3,600,000		
		136	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000		-			2,000,000		
								후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)	50,000	×	12월	=	600,000		
								실습생관련진행비	100,000	×	2회	=	200,000		
								사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등	200,000	×	3회	=	600,000		
								직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)	200,000	×	3회	=	600,000		
02	재 산 조성비	【관】 소계		165,848,000	53,000,000	12,000,000	41,000,000	- 112,848,000	53,000,000		12,000,000		41,000,000		
								7,000,000	-	5,000,000	-	-	-		
		21	시설비	165,848,000	53,000,000	12,000,000	41,000,000	- 112,848,000	53,000,000		12,000,000		41,000,000		
								7,000,000	-	5,000,000	-	-	-		
			211	시설비	98,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-			7,000,000		
								기타 시설비 등					7,000,000		

3-5. 세출 예산서

사업구분			2015년도 예산액 (A)	2016년도 예산액 (B)			증감 (B-A)	예산산출내역						
관	항	목		계	보조금	자부담		총계		보조금계		자부담		
								운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	
		212	45,848,000	26,000,000	5,000,000	21,000,000	-	19,848,000	26,000,000	5,000,000	21,000,000			
									환경개선사업비			5,000,000		
									비품 구입비			15,000,000		
									봉고3특장 용바디 1톤 차량 구입			6,000,000		
		213	22,000,000	20,000,000	7,000,000	13,000,000	-	2,000,000	20,000,000	7,000,000	13,000,000			
									7,000,000					
									공구, 기구구입 등	400,000 × 12회 =	4,800,000			
									시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지.관리 등)	200,000 × 12회 =	2,400,000			
									건물 내, 외부 도색작업	800,000 × 1회 =	800,000			
									사출성형기 및 주변기기 수리 및 금형	1,000,000 × 12회 =	12,000,000			
03	사업비	【관】 소계		313,920,000	249,208,000	52,068,000	197,140,000	-	64,712,000	249,208,000	52,068,000	197,140,000		
									4,000,000	9,348,000	-	38,720,000	-	-
	31	사업 운영비	【항】 소계	15,100,000	13,988,000	9,348,000	4,640,000	-	1,112,000	13,988,000	9,348,000	4,640,000		
									-	9,348,000	-	-	-	-
		311	생계비	9,800,000	8,768,000	7,268,000	1,500,000	-	1,032,000	8,768,000	7,268,000	1,500,000		
										7,268,000				
									<시설 생계비>			7,268,000		
									◎ 부식비(지원4종)	500원 × 25명 × 365일 =	4,568,000			
									◎ 간식비(지원4종)	5,000원 × 25명 × 12월 =	1,500,000			
									◎ 특별급식비(지원4종)	12,000원 × 25명 × 4회 =	1,200,000			
									<생계비> - 외식데이 등			1,500,000		
		313	피복비	2,500,000	2,400,000	2,000,000	400,000	-	100,000	2,400,000	2,000,000	400,000		
										2,000,000				
									<시설 피복비>			2,000,000		
									◎ 피복비(지원4종)	20,000원 × 25명 × 4회 =	2,000,000			
									<자부담 피복비>	100,000원 × 4회 =	400,000			
		314	의료비	1,060,000	1,080,000	80,000	1,000,000	20,000	20,000	1,080,000	80,000	1,000,000		
										80,000				
									위생·의료·의약품 구입	50,000 × 12회 =	600,000			
									이용인 응급병원비	100,000 × 4회 =	400,000			
									◎ 건강진단비(지원4종)	40,000원 × 2명 × 1회 =	80,000			
		319	연료비	1,740,000	1,740,000	-	1,740,000	-	-	1,740,000	-	1,740,000		
									난방용연료비	250,000 × 4회 =	1,000,000			
									식당 취사용연료비(LPG)	60,000 × 12회 =	740,000			
	33	사업비	【항】 소계	298,820,000	235,220,000	42,720,000	192,500,000	-	63,600,000	235,220,000	42,720,000	192,500,000		
									4,000,000	-	-	38,720,000	-	-
		332	프로그램 사업비	8,000,000	11,800,000	4,000,000	7,800,000	3,800,000	3,800,000	11,800,000	4,000,000	7,800,000		
									4,000,000					
									나들이 및 캠프	40,000 × 35명 × 4회 =	5,600,000			
									미니체육대회	1,000,000 × 1회 =	1,000,000			
									동아리 활동비	20,000 × 35명 × 4회 =	2,800,000			
									이용인 생일잔치 다과, 선물구입 및 식사비	150,000 × 12회 =	1,800,000			
									지역사회 나눔 프로젝트	300,000 × 2회 =	600,000			

2016년 직원 보수 일람표

<자오름 - 국비>

(단위 : 원)

연번	직종, 직위	성명	연차	월급수	기본급	연봉						합계	비고	보조급 인건비 합계(A)	퇴직적립금 (B)	사회보험부담비용					인건비 합계 (A+B+C-D)				
							특수근무수당 (D)	연장근로수당	아근로수당	가족수당 관리운영비	명절휴가비					직급보조비 (자부담)	계 (C)	건강보험 (3.035%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)		고용보험 (1.3%)	산재보험 (1.194%)		
1	원장	윤철중	11		3,450,720	20,704,320	1,800,000			6,000,000	2,070,432	3,600,000													
			12	6	3,544,320	21,265,920					2,126,592														
			계		41,970,240	1,800,000	-	-	6,000,000	4,197,024	3,600,000	57,567,264	53,967,264	4,497,270	5,490,000	1,630,000	100,000	2,420,000	700,000	640,000	62,154,534				
2	사무국장	박지영	16		3,508,960	24,562,720	1,800,000	7,568,240	720,000	2,105,376	2,400,000														
			17	8	3,575,520	17,877,600		5,132,320		2,145,312															
			계		42,440,320	1,800,000	12,700,570	-	720,000	4,250,688	2,400,000	64,311,578	61,911,578	5,159,290	6,300,000	1,870,000	120,000	2,780,000	800,000	730,000	71,570,868				
3	사무원	심은영	15	1	2,600,000	31,200,000	1,800,000	9,703,340	-	3,120,000	840,000	46,663,340													
4	직업훈련교사	김천수	10		2,730,000	24,570,000	1,800,000	7,570,330	960,000	1,638,000	840,000														
			11	10	2,827,760	8,483,280		2,435,390		1,696,656															
			계		33,053,280	1,800,000	10,005,720	-	960,000	3,334,656	840,000	49,993,656	49,153,656	4,096,130	5,000,000	1,490,000	90,000	2,210,000	630,000	580,000	56,449,786				
5	간호사	명다혜	3		2,110,160	4,220,320	1,200,000	972,540		1,266,096															
			4	2	2,165,280	21,652,800		3,885,070																	
			계		25,873,120	1,200,000	4,857,610	-	-	1,266,096	-	33,196,826	33,196,826	2,766,400	3,370,000	1,000,000	60,000	1,490,000	430,000	390,000	38,133,226				
6	명양사	전해숙	16		3,183,440	19,100,640	1,800,000	6,000,180		1,910,064															
			17	7	3,244,800	19,468,800		5,589,120		1,946,888															
			계		38,569,440	1,800,000	11,589,300	-	-	3,856,952	-	55,815,692	55,815,692	4,651,300	5,690,000	1,690,000	110,000	2,510,000	720,000	660,000	64,356,992				
7	생산관리기사	김기성	9		2,629,120	23,662,080	1,800,000	7,309,680	720,000	1,577,472	840,000														
			10	11	2,730,000	5,460,000		1,567,460		1,638,004															
			계		29,122,080	1,800,000	8,877,140	-	720,000	3,215,476	840,000	44,574,696	43,734,696	3,644,550	4,440,000	1,320,000	80,000	1,960,000	560,000	520,000	50,019,246				
8	생산관리기사	김흥민	6		2,312,960	18,503,680	-	5,312,060	960,000	1,387,776															
			7	9	2,418,000	9,672,000	1,800,000	3,293,390		1,450,800															
			계		28,175,680	1,800,000	8,605,450	-	960,000	2,838,576	-	42,379,706	42,379,706	3,531,640	4,310,000	1,280,000	80,000	1,900,000	550,000	500,000	48,421,346				
9	위생원	송석찬	7		1,867,840	1,867,840	1,800,000	1,052,960	745,850	720,000	1,120,704														
			8	2	1,922,960	21,152,560		6,072,500	4,301,350		1,153,776														
			계		23,020,400	1,800,000	7,125,460	5,047,200	720,000	2,274,480	-	39,987,540	34,940,340	2,911,690	3,550,000	1,060,000	60,000	1,570,000	450,000	410,000	39,602,030				
10	조리원	신성남	5		1,687,920	18,567,120	1,200,000	5,674,770	4,019,620	960,000	1,012,752														
			6	12	1,829,360	1,829,760		525,280	372,080		1,097,616														
			계		20,396,880	1,200,000	6,200,050	4,391,700	960,000	2,110,368	-	35,258,998	30,867,298	2,573,990	3,130,000	930,000	60,000	1,380,000	400,000	360,000	35,371,288				
					313,821,440	16,800,000	79,664,640	8,438,900	11,040,000	30,464,316	8,520,000	469,749,296	-	451,790,396	37,650,870	45,950,000	13,660,000	850,000	20,280,000	5,830,000	5,330,000	518,591,266			

<차오름 - 도비>

연도	직종,직위	성명	연차	배당상	기본급	연봉					기타후생경비	직책수당 [자부담]	합 계	비 고	합 계	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계	
							특수근무 수 당	연장근로 수 당	야근근로 수 당	가족수당							명절휴가비	계	건강보험 (3.035%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.3%)		산재보험 (1.194%)
1	운전원	김동영	6	10	1,968,720	17,718,480	1,800,000	5,603,390		480,000	2,362,464													
			7		2,017,600	6,053,560		1,737,860																
계					23,772,040	1,800,000	7,341,250	-	480,000	2,362,464	-	35,755,754	-	35,755,754	2,980,480	3,630,000	1,080,000	70,000	1,600,000	460,000	420,000	42,366,234		
도비 소계					23,772,040	1,800,000	7,341,250	-	480,000	2,362,464	-	35,755,754	-	35,755,754	2,980,480	3,630,000	1,080,000	70,000	1,600,000	460,000	420,000	42,366,234		

<차오름 - 도비>

연도	직종,직위	성명	연차	배당상	기본급	연봉					기타후생경비	직책수당 [자부담]	합 계	비 고	합 계	퇴직적립금	사회보험부담비용						인건비 합 계	
							특수근무 수 당	연장근로 수 당	야근근로 수 당	가족수당							명절휴가비	계	건강보험 (3.035%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (1.3%)		산재보험 (1.194%)
1	마케팅기사	최복선	8	10	2,164,240	19,478,160	1,800,000	6,108,560		480,000	2,597,088													
			9		2,251,600	6,755,400		1,939,340																
계					26,233,560	1,800,000	8,047,900	-	480,000	2,597,088	-	39,158,548	-	39,158,548	3,263,960	3,970,000	1,180,000	70,000	1,760,000	500,000	460,000	46,392,508		
도비 소계					26,233,560	1,800,000	8,047,900	-	480,000	2,597,088	-	39,158,548	-	39,158,548	3,263,960	3,970,000	1,180,000	70,000	1,760,000	500,000	460,000	46,392,508		
총 계					363,827,040	20,400,000	95,053,790	9,438,900	12,000,000	35,423,868	8,520,000	544,663,598	-	526,704,698	43,895,310	53,550,000	15,920,000	990,000	23,640,000	6,790,000	6,210,000	607,350,008		