

2016년도 제1차 추가경정 예산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

예 산 총 칙

제1조(총칙) 차오름 2016년도 제1차 세입·세출 추가경정예산은 각 1,688,310,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 보조금수입 799,530,000원, 사업수입 700,000,000원, 후원금수입 1,500,000원, 법인전입금수입 100,000,000원, 이월금 77,134,689원, 잡수입 10,145,311원으로 총 1,688,310,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,010,892,000원, 업무추진비 6,000,000원, 사무운영비248,140,000원, 시설비 158,700,000원, 사업운영비 16,188,000원, 사업비 246,650,000원, 예비비 1,740,000원으로 총1,688.310,000원이며 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 7일이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 총당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 법인이 설치·운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 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.

2016년도 1차 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		1,549,830,000	1,688,310,000	799,610,000	888,700,000	138,480,000	총계		1,549,830,000	1,688,310,000	799,610,000	888,700,000	138,480,000
사업수입	소계	700,000,000	700,000,000		700,000,000	-		소계	1,245,892,000	1,265,032,000	642,032,000	623,000,000	19,140,000
보조금수입	소계	704,760,000	799,530,000	799,530,000	-	94,770,000		인건비	1,005,892,000	1,010,892,000	578,842,000	432,050,000	5,000,000
	국고보조금	-	49,885,000	49,885,000	-	49,885,000		업무추진비	6,000,000	6,000,000		6,000,000	-
	시·도 보조금	96,720,670	127,136,720	127,136,720	-	30,416,050		사무운영비	234,000,000	248,140,000	63,190,000	184,950,000	14,140,000
	시·군·구 보조금	608,039,330	622,508,280	622,508,280	-	14,468,950							-
후원금수입	소계	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	재·산조성비	시설비	53,000,000	158,700,000	107,770,000	50,930,000	105,700,000
	지정후원금	500,000	500,000		500,000	-		소계	249,208,000	262,838,000	49,068,000	213,770,000	13,630,000
	비지정후원금	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	사업비	운영비	13,988,000	16,188,000	9,348,000	6,840,000	2,200,000
전입금	소계	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-		사업비	235,220,000	246,650,000	39,720,000	206,930,000	11,430,000
	법인전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-
이월금	소계	40,070,000	77,134,689	-	77,134,689	37,064,689		소계	1,730,000	1,740,000	740,000	1,000,000	10,000
	전년도이월금	40,070,000	77,134,689		77,134,689	37,064,689	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-		보조금반환금	730,000	740,000	740,000		10,000
잡수입	소계	3,500,000	10,145,311	80,000	10,065,311	6,645,311							
	기타예금이자수입	150,000	165,311	80,000	85,311	15,311							
	기타잡수입	3,350,000	9,980,000		9,980,000	6,630,000							

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					1,549,830,000	1,688,310,000	138,480,000	1,688,310,000	799,610,000	888,700,000						
02	사업수입	소계			700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	-	700,000,000						
		21	사업수입	211	사출성형사업	292,200,000	292,200,000	-	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					
									홀파워코리아	1,400,000 × 10월 =	14,000,000					
									송하	4,500,000 × 12월 =	54,000,000					
									신규업체 및 차오름 자체상품		=	10,000,000				
		212	전자조립사업	407,800,000	407,800,000	-	NC LED ▷엘이디조명기기	33,400,000 × 12월 =	400,800,000							
신규업체(제품) 조립생산							=	7,000,000								
04	보조금수입	소계			704,760,000	799,530,000	94,770,000	799,530,000	799,530,000	-						
		41	보조금수입	411	국고보조금		49,885,000	49,885,000	2016년 국비기능보강사업		49,885,000					
									412	시·도보조금	96,720,670	127,136,720	30,416,050	종사자인건비	49,764,480	
				관리운영비	6,584,640											
				운영지원비4종	2,819,400											
				운영지원비7종	6,467,200											
				마케팅지원사업비	11,616,000											
				국비기능보강사업	49,885,000											
				413	시·군·구 보조금	608,039,330	622,508,280	14,468,950						종사자인건비	468,615,520	
														관리운영비	62,005,360	
				51	후원금수입	511	지정후원금	500,000	500,000	-	지정후원금		500,000			
		512	비지정후원금								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			100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	100,000,000		
		81	전입금	811	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금			50,000,000
				812	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	법인전입금(후원금)			50,000,000
09	이월금	소계			40,070,000	77,134,689	37,064,689	77,134,689	-	77,134,689		
		91	이월금	911	전년도이월금	40,070,000	77,134,689	37,064,689	사업수입 이월금			77,134,689
									법인전입금 이월금			-
									기타수입금 이월금			-
912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	후원금수입 이월금			-				
10	잡수입	소계			3,500,000	10,145,311	6,645,311	10,145,311	80,000	10,065,311		
		101	잡수입	1011	불용품매각대금	300,000	5,000,000	4,700,000	불용품매각대금(지게차, 사출기계등)			5,000,000
				1012	기타예금이자수입	150,000	165,311	15,311	예금이자수입			165,311
				1013	기타잡수입	3,050,000	4,980,000	1,930,000	기타잡수입(실습비, 고용환급금등)			4,980,000
차오름												

3-1. 세출 예산서

사 업 구 분			담 초 (A)						변 경 (B)						종 감 (B-A)	변경사유																			
			총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담																						
관	항	목	운영비	입소자지원 (4종)	운영지원 (7종)	마케팅보조금	재활프로그램	가능보강사업	운영비	입소자지원 (4종)	운영지원 (7종)	마케팅보조금	재활프로그램	가능보강사업																					
총 계				1,549,830,000	704,830,000	845,000,000				1,688,310,000	799,610,000	888,700,000			138,480,000	-																			
			587,020,000	9,403,000	69,682,000	38,725,000	-	-	587,020,000	9,403,000	64,682,000	38,725,000	-	99,780,000																					
01	사무비	【관】 소개			1,245,892,000	640,032,000			605,860,000				1,265,032,000	642,032,000			623,000,000			19,140,000	-														
				575,420,000	-	64,612,000	-	-	-	577,420,000	-	64,612,000	-	-	-																				
		11	인건비	【항】 소개			1,005,892,000	578,842,000			427,050,000				1,010,892,000	578,842,000			432,050,000			5,000,000	-												
						517,830,000	-	61,012,000	-	-	-	517,830,000	-	61,012,000	-	-	-																		
				111	급여				636,800,000	336,800,000			300,000,000				636,800,000	336,800,000			300,000,000			-											
								313,000,000		23,800,000				313,000,000		23,800,000																			
						○ 종 사 자																													
						원 장	12호봉	3,460,000	×	1명	×	12월	=	41,520,000	원 장	12호봉	3,460,000	×	1명	×	12월	=	41,520,000												
						사 무 국 장	17호봉	3,500,000	×	1명	×	12월	=	42,000,000	사 무 국 장	17호봉	3,500,000	×	1명	×	12월	=	42,000,000												
						사 무 원	15호봉	2,600,000	×	1명	×	12월	=	31,200,000	사 무 원	15호봉	2,600,000	×	1명	×	12월	=	31,200,000												
						직업훈련교사	11호봉	2,750,000	×	1명	×	12월	=	33,000,000	직업훈련교사	11호봉	2,750,000	×	1명	×	12월	=	33,000,000												
						간 호 사	4호봉	2,165,000	×	1명	×	12월	=	25,980,000	간 호 사	4호봉	2,165,000	×	1명	×	12월	=	25,980,000												
						영 양 사	16호봉	3,100,000	×	1명	×	12월	=	37,200,000	영 양 사	16호봉	3,100,000	×	1명	×	12월	=	37,200,000												
						생산관리기사	7호봉	2,400,000	×	1명	×	12월	=	28,800,000	생산관리기사	7호봉	2,400,000	×	1명	×	12월	=	28,800,000												
						생산관리기사	10호봉	2,629,000	×	1명	×	12월	=	31,516,000	생산관리기사	10호봉	2,629,000	×	1명	×	12월	=	31,516,000												
						조 리 원	6호봉	1,560,000	×	1명	×	12월	=	18,720,000	조 리 원	6호봉	1,560,000	×	1명	×	12월	=	18,720,000												
						위 생 원	8호봉	1,922,000	×	1명	×	12월	=	23,064,000	위 생 원	8호봉	1,922,000	×	1명	×	12월	=	23,064,000												
						운전원 (지원7종)				7호봉	1,983,000	×	1명	×	12월	=	23,800,000	운전원 (지원7종)				7호봉	1,983,000	×	1명	×	12월	=	23,800,000						
						○ 이 용 인				25,000,000	×	12월	=	300,000,000	○ 근로장애인				25,000,000	×	12월	=	300,000,000												
						112	제수당				194,732,000	151,682,000			43,050,000				194,732,000	151,682,000			43,050,000			-									
										121,100,000		30,582,000				121,100,000		30,582,000																	
◎ 특수직근무수당																																			
- 5년이상														150,000	×	9명	×	12월	=	16,200,000	- 5년이상				150,000	×	9명	×	12월	=	16,200,000				
- 5년미만														100,000	×	2명	×	12월	=	2,400,000	- 5년미만				100,000	×	2명	×	12월	=	2,400,000				
- 5년이상 (운전원)														150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000	- 5년이상 (운전원)				150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000				
◎ 연장근로수당														94,940,000	◎ 연장근로수당				94,940,000																
사 무 국 장	44,250,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	12,703,000	사 무 국 장	44,250,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	12,703,000														
사 무 원	34,000,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	9,760,000	사 무 원	34,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	9,760,000														
직업훈련교사	35,000,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	10,047,000	직업훈련교사	35,000,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	10,047,000														
간 호 사	26,800,000	÷	209	×	1.5			×	25시간	=	4,808,000	간 호 사	26,800,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	4,808,000														
영 양 사	39,800,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	11,425,000	영 양 사	39,800,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	11,425,000														
생산관리기사	30,800,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	8,842,000	생산관리기사	30,800,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,842,000														
생산관리기사	30,290,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	8,695,000	생산관리기사	30,290,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	8,695,000														
조 리 원	24,800,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	7,120,000	조 리 원	24,800,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,120,000														
위 생 원	21,600,000	÷	209	×	1.5			×	40시간	=	6,200,000	위 생 원	21,600,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	6,200,000														
운전원 (지원7종)				25,570,000	÷			209	×	1.5	×	40시간	=	7,340,000	운전원 (지원7종)				25,570,000	÷	209	×	1.5	×	40시간	=	7,340,000								
이용인				44,600,000	÷			209	×	1.5	×	25시간	=	8,000,000	근로장애인				44,600,000	÷	209	×	1.5	×	25시간	=	8,000,000								
◎ 야근근로수당														25,450,000	◎ 야근근로수당				25,450,000																
종사자				393,500	×			2명	×	12월	=	9,450,000	종사자				393,500	×	2명	×	12월	=	9,450,000												
이용인				222,300	×			6명	×	12월	=	16,000,000	근로장애인				222,300	×	6명	×	12월	=	16,000,000												
◎ 가족수당														5,520,000	◎ 가족수당				5,520,000																
운영비				420,000	×	12월	=	5,040,000	운영비				420,000	×	12월	=	5,040,000																		
운전원 (지원7종)				40,000	×	12월	=	480,000	운전원 (지원7종)				40,000	×	12월	=	480,000																		
◎ 관리업무수당														6,000,000	◎ 관리업무수당				6,000,000																
- 원 장				500,000	×	12월	=	6,000,000	- 원 장				500,000	×	12월	=	6,000,000																		
◎ 조장수당														1,080,000	◎ 조장수당				1,080,000																
이용인				30,000	×	3명	×	12월	=	1,080,000	근로장애인				30,000	×	3명	×	12월	=	1,080,000														
◎ 영월휴가비														32,822,000	◎ 영월휴가비				32,822,000																
운영비				25,385,000	×	60%	×	2회	=	30,460,000	운영비				25,385,000	×	60%	×	2회	=	30,460,000														
운전원 (지원7종)				1,969,000	×	60%	×	2회	=	2,362,000	운전원 (지원7종)				1,969,000	×	60%	×	2회	=	2,362,000														

3-2. 세출 예산서

사 업 구 분			담 초 (A)						변 경 (B)						중 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									
				◎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													
				－ 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000						－ 팀 장 70,000 × 3명 × 12월 = 2,520,000													
				3,000,000		－		3,000,000		3,000,000		－		3,000,000									
				113	일용직급															－			
						인턴사원 인건비 등 200,000 × 3명 × 5월 = 3,000,000						인턴사원 인건비 등 200,000 × 3명 × 5월 = 3,000,000											
				114	퇴직금및 퇴직적립금	69,180,000		40,680,000		28,500,000		69,180,000		40,680,000				28,500,000		－			
						37,700,000		2,980,000				37,700,000		2,980,000									
						운영비 452,700,000 ÷ 12월 = 37,700,000						운영비 452,700,000 ÷ 12월 = 37,700,000											
						운전원(지원7종) 35,782,000 ÷ 12월 = 2,980,000						운전원(지원7종) 35,782,000 ÷ 12월 = 2,980,000											
						이용인 325,080,000 ÷ 12월 = 27,000,000						근로장예인 325,080,000 ÷ 12월 = 27,000,000											
				115	사회보험 부담비용	자부담(직책수당) 17,970,000 ÷ 12월 = 1,500,000						자부담(직책수당) 17,970,000 ÷ 12월 = 1,500,000						－					
						81,180,000		49,680,000		31,500,000		81,180,000		49,680,000						31,500,000			
						46,030,000		3,650,000				46,030,000		3,650,000									
						◎건강보험및장기요양보험 27,310,000						◎건강보험및장기요양보험 27,310,000											
						운영비: 건강보험 450,000,000 × 3.035% = 13,660,000						운영비: 건강보험 450,000,000 × 3.035% = 13,660,000											
						노인장기요양보험 13,660,000 × 6.55% = 900,000						노인장기요양보험 13,660,000 × 6.55% = 900,000											
						자부담: 건강보험 8,520,000 × 3.035% = 260,000						자부담: 건강보험 8,520,000 × 3.035% = 260,000											
						노인장기요양보험 260,000 × 6.55% = 20,000						노인장기요양보험 260,000 × 6.55% = 20,000											
						운전원: 건강보험 35,782,000 × 3.035% = 1,090,000						운전원: 건강보험 35,782,000 × 3.035% = 1,090,000											
						노인장기요양보험 1,090,000 × 6.55% = 80,000						노인장기요양보험 1,090,000 × 6.55% = 80,000											
						이용인: 건강보험 350,000,000 × 3.035% = 10,600,000						근로장예인: 건강보험 350,000,000 × 3.035% = 10,600,000											
						노인장기요양보험 10,600,000 × 6.55% = 700,000						노인장기요양보험 10,600,000 × 6.55% = 700,000											
						◎국민연금 32,240,000						◎국민연금 32,240,000											
						운영비 450,000,000 × 4.5% = 20,250,000						운영비 450,000,000 × 4.5% = 20,250,000											
						자부담 8,520,000 × 4.5% = 390,000						자부담 8,520,000 × 4.5% = 390,000											
						운전원(지원7종) 35,782,000 × 4.5% = 1,600,000						운전원(지원7종) 35,782,000 × 4.5% = 1,600,000											
						이용인 225,000,000 × 4.5% = 10,000,000						근로장예인 225,000,000 × 4.5% = 10,000,000											
						◎고용보험 10,420,000						◎고용보험 10,420,000											
						운영비 450,000,000 × 1.3% = 5,850,000						운영비 450,000,000 × 1.3% = 5,850,000											
						자부담 8,520,000 × 1.3% = 110,000						자부담 8,520,000 × 1.3% = 110,000											
						운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.3% = 460,000						운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.3% = 460,000											
						이용인 310,000,000 × 1.3% = 4,000,000						근로장예인 310,000,000 × 1.3% = 4,000,000											
						◎산재보험 10,690,000						◎산재보험 10,690,000											
						운영비 450,000,000 × 1.194% = 5,370,000						운영비 450,000,000 × 1.194% = 5,370,000											
						자부담 8,520,000 × 1.194% = 100,000						자부담 8,520,000 × 1.194% = 100,000											
						운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.194% = 420,000						운전원(지원7종) 35,782,000 × 1.194% = 420,000											
						이용인 405,000,000 × 1.194% = 4,800,000						근로장예인 405,000,000 × 1.194% = 4,800,000											
						◎기타보험료 520,000						◎기타보험료 520,000											
				116	기타후생 경 비	21,000,000		－		21,000,000		26,000,000		－				26,000,000		5,000,000			
						◎복리후생비 15,000,000						◎복리후생비 20,000,000											
						경조사비 및 시상 등 50,000 × 16회 = 800,000						경조사비 및 시상 등 50,000 × 16회 = 800,000											
						직원 및 이용인 명절선물비 30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000						직원 및 근로장예인 명절선물비 30,000 × 47명 × 2회 = 2,820,000											
						사원증 및 명함 제작 등 30,000 × 5명 × 2회 = 300,000						사원증 및 명함 제작 등 30,000 × 5명 × 2회 = 300,000											
						직원 및 이용인 아근식대 등 7,000 × 13명 × 3회 = 280,000						직원 및 근로장예인 아근식대 등 7,000 × 13명 × 3회 = 280,000											
						직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 100,000 × 2회 = 200,000						직원 단합프로그램등(시설협회체육대회등) 100,000 × 2회 = 200,000											
						직원 국내·해외및 연찬회 연수비 750,000 × 6명 × 1회 = 4,500,000						직원 국내·해외및 연찬회 연수비 750,000 × 6명 × 1회 = 4,500,000											
						직원 상해보험 10,000 × 12명 × 1회 = 120,000						직원 상해보험 10,000 × 12명 × 1회 = 120,000											
섬-day 경비 40,000 × 12명 × 1회 = 480,000						섬-day 경비 40,000 × 12명 × 1회 = 480,000																	
연말 송년회등 55,600 × 45명 × 1회 = 2,500,000						연말 송년회등 55,600 × 45명 × 1회 = 2,500,000																	

3-3. 세출 예산서

사 업 구 분				담 초 (A)						변 경 (B)						중 감 (B-A)	변경사유								
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담												
			운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	운영비	입소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업											
	12			중간관리자 워크샵	150,000	×	4명	×	1회	=	600,000	중간관리자 워크샵	150,000	×	4명	×	1회	=	600,000						
				직원 전체 및 팀별 워크샵	100,000	×	12명	×	2회	=	2,400,000	직원 전체 및 팀별 워크샵	100,000	×	12명	×	2회	=	2,400,000						
				◎직원교육비					6,000,000					◎직원교육비					6,000,000						
				신입직원교육	100,000	×	2명	×	1회	=	200,000	신입직원교육	100,000	×	2명	×	1회	=	200,000						
				고용환급금 교육	44,000	×	45명	×	1회	=	2,000,000	고용환급금 교육	44,000	×	45명	×	1회	=	2,000,000						
				직원 및 이용인 내부교육(강사비등)	23,000	×	45명	×	2회	=	2,000,000	직원 및 근로장애인 내부교육(강사비등)	23,000	×	45명	×	2회	=	2,000,000						
				직원 및 이용인 외부교육(기술교육등)	70,000	×	13명	×	2회	=	1,800,000	직원 및 근로장애인 외부교육(기술교육등)	70,000	×	13명	×	2회	=	1,800,000						
		【항】 소개	6,000,000				6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		-	-							
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		-	-							
		121	기 관 운영비																						
	123	회의비	3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		-	-							
	13	사 무 운영비	【항】 소개	234,000,000		61,190,000		172,810,000		248,140,000		63,190,000		184,950,000		14,140,000		-	-						
				57,590,000	-	3,600,000	-	-	-	59,590,000	-	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-						
			131	여비	3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		-		3,000,000		3,000,000		-	-					
132			수용비 및수료	28,000,000		13,000,000		15,000,000		33,000,000		14,000,000		19,000,000		5,000,000		-	-						
				13,000,000						14,000,000															
				사무용품 및 사업장소모품 구입 등					1,000,000	×	12회	=	12,000,000	사무용품 및 사업장소모품 구입 등					1,300,000	×	12회	=	15,600,000		
				건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등					700,000	×	2회	=	1,400,000	건물 내, 외부 환경미화 물품구입 등					800,000	×	3회	=	2,400,000		
				소규모 장비 구입 및 수선비 등					300,000	×	12회	=	3,600,000	소규모 장비 구입 및 수선비 등					300,000	×	12회	=	3,600,000		
	인쇄 및 재본비					265,000	×	3회	=	794,000	인쇄 및 재본비					270,000	×	2회	=	540,000					
	(사업계획서, 평가분석보고서 등)										(사업계획서, 평가분석보고서 등)														
	주방용 소모품 구입비등					300,000	×	3회	=	900,000	주방용 소모품 구입비등					430,000	×	3회	=	1,290,000					
	일반폐기물처리위탁수수료					150,000	×	12회	=	1,800,000	일반폐기물처리위탁수수료					150,000	×	12회	=	1,800,000					
	기관 소독비 및 물탱크청소 등					150,000	×	4회	=	600,000	기관 소독비 및 물탱크청소 등					160,000	×	4회	=	640,000					
	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	×	4회	=	160,000					
	도서구입 및 신문구독료 등					35,000	×	12회	=	420,000	도서구입 및 신문구독료 등					37,000	×	12회	=	444,000					
	임대료(정수기) 등					55,500	×	12회	=	666,000	임대료(정수기) 등					57,170	×	12회	=	686,000					
	택배료 및 운임비					100,000	×	12회	=	1,200,000	택배료 및 운임비					115,000	×	12회	=	1,380,000					
	이용인 구인광고비 등					100,000	×	5회	=	500,000	근로장애인 구인광고비 등					100,000	×	5회	=	500,000					
세무대행료(월 기정수수료)					200,000	×	12회	=	2,400,000	세무대행료(월 기정수수료)					200,000	×	12회	=	2,400,000						
세무대행료(결산 세무 조정료)					160,000	×	1회	=	160,000	세무대행료(결산 세무 조정료)					160,000	×	1회	=	160,000						
133	공공요금	127,000,000		33,590,000		93,410,000		127,000,000		33,590,000		93,410,000		93,410,000		-	-								
		33,590,000			-			33,590,000			-														
		전기요금(일반전기)					10,000,000	×	12회	=	120,000,000	전기요금(일반전기)					10,000,000	×	12회	=	120,000,000				
		전화요금, 인터넷 사용료 등					540,000	×	12회	=	6,480,000	전화요금, 인터넷 사용료 등					540,000	×	12회	=	6,480,000				
134	제 세 공과금	60,000,000		5,000,000		55,000,000		64,000,000		6,000,000		58,000,000		4,000,000		-	-								
		5,000,000						6,000,000																	
		가스사고/영업배상책임보험료					760,000	×	1회	=	760,000	가스사고/영업배상책임보험료					800,000	×	1회	=	800,000				
		화재보험료					1,500,000	×	1회	=	1,500,000	화재보험료					1,500,000	×	1회	=	1,500,000				

3-4. 세출 예산서

사 업 구 분				담 초 (A)						변 경 (B)						종 감 (B-A)	변경사유				
관	항	목	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담								
			운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	가능보강사업	운영비	임소자지원(4종)	운영지원(7종)	마케팅보조금	재활프로그램	가능보강사업							
					차량보험료(차량3대)	1,000,000	×	3회	=	3,000,000	차량보험료 및 취, 등록세등(차량4대)	1,000,000	×	4회	=	4,000,000					
					자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등	300,000	×	2회	=	600,000	자동차세 및 자동차분 환경개선부담금 등	500,000	×	2회	=	1,000,000					
					협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등	300,000	×	12회	=	3,600,000	협회비(경직협, 한직협, 사무국장협, 남사협) 등	500,000	×	12회	=	6,000,000					
					가스시설 검사비 등	100,000	×	1회	=	100,000	가스시설 검사비 등	80,000	×	1회	=	80,000					
					신원보증보험료 등	30,000	×	4명	=	120,000	신원보증보험료 등	30,000	×	4명	=	120,000					
					이행보증보험료	100,000	×	1회	=	100,000	이행보증보험료	100,000	×	1회	=	100,000					
					법인세 및 법인세 조정료 납부등	1,420,000	×	1회	=	1,420,000	법인세 및 법인세 조정료 납부등	1,600,000	×	1회	=	1,600,000					
					부가가치세 납부	12,200,000	×	4분기	=	48,800,000	부가가치세 납부	12,200,000	×	4분기	=	48,800,000					
					135	차량비	14,000,000		9,600,000		4,400,000		17,140,000		9,600,000		7,540,000		3,140,000		
							6,000,000		3,600,000				6,000,000		3,600,000						
							차량 유류대	567,000	×	12회	=	6,800,000	차량 유류대	830,000	×	12회	=			9,940,000	
					차량 수리비 및 차량 검사 등	300,000	×	12회	=	3,600,000	차량 수리비 및 차량 검사 등	300,000	×	12회	=	3,600,000					
					차량비(시도비)	300,000	×	12회	=	3,600,000	차량비(시도비)	300,000	×	12회	=	3,600,000					
					136	기타운영비	2,000,000		-		2,000,000		4,000,000		-				4,000,000		2,000,000
							후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)	50,000	×	12월	=	600,000	후원자, 자원봉사자 등 활용및관리비(점대비 및 경조사비 등)	140,000	×	12월	=		1,680,000		
							실습생관련진행비	100,000	×	2회	=	200,000	실습생관련진행비	110,000	×	2회	=		220,000		
							사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)	200,000	×	3회	=	600,000	사회복무요원 관리비 및 봉사자 식대(사회·자원봉사자등)	300,000	×	5회	=		1,500,000		
직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)	200,000	×	3회	=			600,000	직원 단체복 구입(조끼, 조리복등)	200,000	×	3회	=	600,000								
02	재 산 조성비		【관】 소개	53,000,000		12,000,000		41,000,000		158,700,000		107,770,000		50,930,000		105,700,000					
				7,000,000		-		5,000,000		-		-		99,770,000							
		21	시설비	【항】 소개	53,000,000		12,000,000		41,000,000		158,700,000		107,770,000		50,930,000		105,700,000				
					7,000,000		-		5,000,000		-		-		99,770,000						
				211	시설비	7,000,000		-		7,000,000		13,000,000		-		13,000,000		6,000,000			
		기타 시설비 등						7,000,000		기타 시설비 등				13,000,000							
		212	자 산 취득비	26,000,000		5,000,000		21,000,000		125,700,000		99,770,000		25,930,000		99,700,000					
						5,000,000								99,770,000							
				환경개선사업비	5,000,000		국비가능보강사업(미니버스, 지게차, 팔라믹서기)		99,770,000		* 국비가능보강 신청										
		비품 구입비	15,000,000		비품 구입비		20,000,000														
		봉고3특장 원바디 1톤 차량 구입	6,000,000		봉고3특장 원바디 1톤 차량 구입		5,930,000														
		213	시설장비 유지비	20,000,000		7,000,000		13,000,000		20,000,000		8,000,000		12,000,000		-					
				7,000,000						8,000,000											
				공구, 기구구입 등	400,000	×	12회	=	4,800,000	공구, 기구구입 등	400,000	×	12회	=	4,800,000						
				시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)	200,000	×	12회	=	2,400,000	시설물 수리 및 유지관리비(전기, 냉난방비 유지, 관리 등)	200,000	×	12회	=	2,400,000						
				건물 내, 외부 도색작업	800,000	×	1회	=	800,000	건물 내, 외부 도색작업	800,000	×	1회	=	800,000						
				사출성형기 및 주변기기 수리 및 금형	1,000,000	×	12회	=	12,000,000	사출성형기 및 주변기기 수리 및 금형	1,000,000	×	12회	=	12,000,000						
03	사업비		【관】 소개	249,208,000		52,068,000		197,140,000		262,838,000		49,068,000		213,770,000		13,630,000					
				4,000,000		9,348,000		-		38,720,000		-		-							
		31	사 업 운영비	【항】 소개	13,988,000		9,348,000		4,640,000		16,188,000		9,348,000		6,840,000		2,200,000				
					-		9,348,000		-		-		-		-						
				311	생계비	8,768,000		7,268,000		1,500,000		8,768,000		7,268,000		1,500,000		-			
		7,268,000								7,268,000											
		<시설 생계비>	7,268,000			<시설 생계비>		7,268,000													
		◎ 부식비(지원4종)	500원	×	25명	×	365일	=	4,568,000		◎ 부식비(지원4종)	500원	×	25명	×	365일	=	4,568,000			
		◎ 간식비(지원4종)	5,000원	×	25명	×	12월	=	1,500,000		◎ 간식비(지원4종)	5,000원	×	25명	×	12월	=	1,500,000			
		◎ 특별급식비(지원4종)	12,000원	×	25명	×	4회	=	1,200,000		◎ 특별급식비(지원4종)	12,000원	×	25명	×	4회	=	1,200,000			
		<생계비> - 외식데이 등	1,500,000		<생계비> - 외식데이 등		1,500,000														
		313	피복비	2,400,000		2,000,000		400,000		2,400,000		2,000,000		400,000		-					
				2,000,000						2,000,000											
				<시설 피복비>	2,000,000		<시설 피복비>		2,000,000												
		◎ 피복비(지원4종)	20,000원	×	25명	×	4회	=	2,000,000	◎ 피복비(지원4종)		20,000원	×	25명	×	4회	=	2,000,000			
		<자부담 피복비>	100,000원		×	4회	=	400,000	<자부담 피복비>	100,000원		×	4회	=	400,000						

3-5. 세출 예산서

관	사 업 구 분			담 초 (A)						변 경 (B)						종 감 (B-A)	변경사유												
	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															
07	33	사업비	314	의료비	1,080,000		80,000		1,000,000		3,280,000		80,000		3,200,000		2,200,000												
					80,000						80,000																		
					위생·의료·의약품 구입				50,000	×	12회	=	600,000	위생·의료·의약품 구입					100,000	×	12회	=	1,200,000						
					이용인 응급병원비				100,000	×	4회	=	400,000	근로장애인 응급병원비					200,000	×	10회	=	2,000,000						
					☎ 건강진단비(지원4종)				40,000원	×	2명	×	1회	=	80,000	☎ 건강진단비(지원4종)				40,000원	×	2명	×	1회	=	80,000			
					1,740,000		-		1,740,000		1,740,000		-		1,740,000				-		1,740,000		-						
		난방용연료비				250,000	×	4회	=	1,000,000	난방용연료비				250,000	×	4회	=	1,000,000										
		식당 취사용연료비(LPG)				60,000	×	12회	=	740,000	식당 취사용연료비(LPG)				60,000	×	12회	=	740,000										
		235,220,000		42,720,000		192,500,000		246,650,000		39,720,000		206,930,000		11,430,000															
		4,000,000		-		38,720,000		-		1,000,000		-																	
		33	사업비	332	프로그램 사 업 비	11,800,000		4,000,000		7,800,000		11,800,000		1,000,000		10,800,000		-											
						4,000,000						1,000,000																	
						나들이 및 캠프				40,000	×	35명	×	4회	=	5,600,000	나들이 및 캠프				40,000	×	35명	×	4회	=	5,600,000		
						미니체육대회				1,000,000	×	1회	=	1,000,000	미니체육대회					1,000,000	×	1회	=	1,000,000					
						동아리 활동비				20,000	×	35명	×	4회	=	2,800,000	동아리 활동비				20,000	×	35명	×	4회	=	2,800,000		
						이용인 생일잔치 다과·선물구입 및 식사비				150,000	×	12회	=	1,800,000	근로장애인 생일잔치 다과·선물구입 및 식사비					150,000	×	12회	=	1,800,000					
				지역사회 나눔 프로젝트				300,000	×	2회	=	600,000	지역사회 나눔 프로젝트				300,000	×	2회	=	600,000								
	337			재 활 사업비	1,300,000		-		1,300,000		1,300,000		-		1,300,000		-												
					이용인 간담회(보호자간담회) 등				25,000	×	12회	=	300,000	근로장애인간담회(보호자간담회) 등					25,000	×	12회	=	300,000						
					평가진행비				20,000	×	40명	=	800,000	평가진행비					20,000	×	40명	=	800,000						
					보조공학기구 구입				50,000	×	4회	=	200,000	보조공학기구 구입					50,000	×	4회	=	200,000						
					55,000,000		-		55,000,000		59,700,000		-		59,700,000				4,700,000										
	원료 및 자재 구입				4,585,000	×	12회	=	55,000,000	원료 및 자재 구입				4,975,000	×	12회	=	59,700,000											
	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	126,000,000		-		126,000,000		132,730,000		-		132,730,000		6,730,000														
			외주가공비(일승등)				10,500,000	×	12회	=	126,000,000	외주가공비(일승등)					11,060,000	×	12회	=	132,730,000								
	344	마케팅 사업비	38,720,000		38,720,000		-		38,720,000		38,720,000		-		-														
					38,720,000						38,720,000																		
			마케팅기사 인건비				37,000,000	마케팅기사 인건비				37,000,000																	
			신규제품 개발등				1,220,000	신규제품 개발등				1,220,000																	
	판촉물 및 영업활동비등				500,000	판촉물 및 영업활동비등				500,000																			
07	잠지출	【관】 소개		-		-		-		-		-		-		-													
				-		-		-		-		-																	
		71	잠지출	【항】 소개		-		-		-		-		-		-													
						-		-		-		-		-															
08	예비비	【관】 소개		1,730,000		730,000		1,000,000		1,740,000		740,000		1,000,000		10,000													
				600,000		55,000		70,000		5,000		-		10,000															
		81	예비비	【항】 소개		1,000,000		-		1,000,000		1,000,000		-		1,000,000		-											
						-		-		-		-		-		-													
08	예비비	811	예비비	1,000,000		-		1,000,000		1,000,000		-		1,000,000		-													
				예비비				1,000,000	예비비				1,000,000																

3-6. 세출 예산서

사 업 구 분				담 초 (A)						변 경 (B)						증 감 (B-A)	변경사유						
관	항	목	구분	총계		보조금 계		자부담		총계		보조금 계		자부담									
				운영비	임소자지원 (4종)	운영지원 (7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업	운영비	임소자지원 (4종)	운영지원 (7종)	마케팅보조금	재활프로그램	기능보강사업								
		【항】 소개	812		730,000		730,000		-		740,000		740,000		-		10,000						
					600,000	55,000	70,000	5,000	-	-	600,000	55,000	70,000	5,000	-	10,000							
		730,000			730,000		-		740,000		740,000		-		10,000								
		600,000			55,000	70,000	5,000			600,000	55,000	70,000	5,000				10,000						
		운영비						550,000						550,000									
		임 소 자 지 원 (4종)						50,000						50,000									
		운 영 지 원 (7종)						60,000						60,000									
		마 케 팅 사 업 비						-						-									
		예 금 이 자						70,000						-									
														국비 기능보강 사업 (미니버스, 지게차, 칼라믹서기)									
												예금이자											
												80,000											

차오름

제1차 추가경정 세입·세출 예산 변경 세부내역

※ 보조금 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	국비기능보강	99,780,000	자산취득비	99,780,000	1. 2016년 국비기능보강 확정 2. 환경개선사업(7종) 국비기능보강 확정 으로 인하여 미지원
	운영지원7종	- 5,000,000	자산취득비	- 5,000,000	
총증감금액		94,780,000		94,780,000	

※ 자부담 예산 변경 세부내역

시설명	세입계정	예산증감	세출계정	예산변경금액	비고
차오름	사업수입	37,064,689	복리후생경비	5,000,000	1. 사업수입이월금 증가로 인한 전반적인 사업량 증가 2. 직원 대학교진학 및 산재사고 병원입원비 추가 3. 국비기능보강(장비구입) 확정으로 차량비, 제세공과금 증가 4. 시설 개.보수로 인한 시설비 증가 5. 거래업체 증가로 인한 외주가공비 증가
	기타수입	6,635,311	수용비및수수료	5,000,000	
			제세공과금	4,000,000	
			차량비	3,140,000	
			기타운영비	2,000,000	
			시설비	6,000,000	
			자산취득비	4,930,000	
			의료비	2,200,000	
			원료및자재구입비	4,700,000	
			외주가공비	6,730,000	
총증감금액		43,700,000		43,700,000	