2010년도
임금채권보장기금운용계획

노 동 부

목 차

1. 운용총칙 ····· 1

2. 수입 · 지출계획 총괄표 ····· 3

3. 수입계획 주요항목별 내역 ····· 4

- 수입예산현황 총괄표 ····· 7
- 수입계획 각목명세 ····· 8

4. 지출계획 주요항목별 내역 ····· 10

- 지출예산현황 총괄표 ····· 13
- 지출계획 각목명세 ····· 17

5. 기금조성계획 ····· 26

6. 추정재정상태표 ····· 27

7. 추정재정운영표 ····· 28

2010년도 임금채권보장기금 운용계획

1. 운용총칙

가. 기금운용의 기본방향

(1) 기금의 사업목표

○ 근로자가 기업의 도산으로 임금 등을 지급받지 못하고 퇴직한 경우 국가가 사업주 대신 일정범위의 체불임금 등을 지급해 주는 임금채권보장사업 운영에 필요한 재원의 확보

(2) 2010년도 기금사업의 개요

○ 도산기업 퇴직근로자의 체불임금·휴업수당·퇴직금에 대한 체당금 지급

○ 임금체불 근로자 무료법률구조사업 위탁에 따른 대한법률구조공단 출연금

○ 업무의 일부위탁에 따른 근로복지공단 출연금

○ 기타 제도운영 및 기금관리 등

나. 자금의 조달과 운용에 관한 주요내용

(1) 자금조달 및 운용규모

(단위 : 원)

자 금 조 달		자 금 운 용	
합계	**398,440,328,000**	**합계**	**398,440,328,000**
○ 자체수입	226,806,328,000	○ 사업비	228,229,489,000
○ 정부내부수입	2,182,000,000	○ 기금운영비	9,363,000,000
○ 차입금	0	○ 정부내부지출	10,000,000,000
○ 여유자금회수	169,452,000,000	○ 차입금상환	0
		○ 여유자금운용	150,847,839,000

(2) 일시차입금 최고한도액 및 차입금·채권발행 한도액 : 해당사항 없음

(3) 주식 및 부동산취득한도 : 해당사항 없음

(4) 기타 자금조달 및 운용에 관한 주요사항 : 해당사항 없음

다. 자산에 관한 주요사항

(1) 보유자산 규모의 변동

(단위 : 원)

구 분	2009계획(A)	2010계획(B)	증 감(B-A)
합 계	**623,196,000,000**	**641,152,000,000**	**17,956,000,000**
○ 유동자산	591,905,000,000	599,809,000,000	7,904,000,000
○ 고정자산	31,291,000,000	41,343,000,000	10,052,000,000

2. 수입·지출계획 총괄표

가. 수입계획 (단위 : 백만원, 천불)

관	항	2009년 계획		2010년 계획(B)	증 감 (B - A)
		당초	수정(A)		
11 재산수입		16,241	16,241	7,354	△8,887
	54 기타이자수입및재산수입	16,241	16,241	7,354	△8,887
12 경상이전수입		201,222	201,222	219,452	18,230
	58 가산금	1,126	1,126	1,180	54
	59 기타경상이전수입	200,096	200,096	218,272	18,176
31 차입금및여유자금회수		276,367	276,367	169,452	△106,915
	85 정부예금회수	276,367	276,367	169,452	△106,915
40 정부내부수입및기타		31,882	31,882	2,182	△29,700
	91 전입금	82	82	82	-
	92 예탁금원금회수	30,000	30,000	-	△30,000
	95 예탁이자수입	1,800	1,800	2,100	300
수입합계		**525,712**	**525,712**	**398,440**	**△127,272**

나. 지출계획 (단위 : 백만원, 천불)

장(분야)·관(부문)	항(프로그램)	2009년 계획		2010년 계획(B)	증 감 (B - A)
		당초	수정(A)		
080 사회복지		525,712	525,712	398,440	△127,272
086 노동		525,712	525,712	398,440	△127,272
	3100 임금채권보장	216,345	321,037	228,229	△92,808
	7000 노동행정지원	9,310	9,776	9,363	△413
	9000 기금간거래(예탁금)	30,000	30,000	10,000	△20,000
	9700 여유자금운용	270,057	164,899	150,848	△14,051
지출합계		**525,712**	**525,712**	**398,440**	**△127,272**

3. 수입계획 주요항목별 내역

(단위 : 백만원, 천불)

관	항	2009년 계획		2010년	증 감	수 입 개 요 및 내 역	
		당초	수정(A)	계획(B)	(B - A)		
11							
재산수입		16,241	16,241	7,354	△8,887		
	54						
	기타이자수입및재산수입	16,241	16,241	7,354	△8,887		
						<수입개요>	
						1. 예탁금 이자수입	
						<수입내역>	
						1. 예탁금 이자수입	7,354
12							
경상이전수입		201,222	201,222	219,452	18,230		
	58						
	가산금	1,126	1,126	1,180	54		
						<수입개요>	
						1. 부담금 납부지연에 따른 연체금 등	
						<수입내역>	
						1. 부담금 납부지연에 따른 연체금, 가산금, 이월가산금	1,180
	59						
	기타경상이전수입	200,096	200,096	218,272	18,176		
						<수입개요>	
						1. 사업주부담금·변제금 및 공탁금 회수 수입	
						<수입내역>	
						1. 사업주부담금	121,018

(단위 : 백만원, 천불)

관	항	2009년 계획		2010년	증 감	수 입 개 요 및 내 역
		당초	수정(A)	계획(B)	(B - A)	
						2. 사업주변제금 96,408
						3. 공탁금회수 847
31						
차입금및여유자금회수		276,367	276,367	169,452	△106,915	
	85					
	정부예금회수	276,367	276,367	169,452	△106,915	
						<수입개요>
						1. 여유자금회수
						<수입내역>
						1. 한국은행예치금회수 452
						2. 통화금융기관예치금회수 52,390
						3. 비통화금융기관예치금회수 116,610
40						
정부내부수입및기타		31,882	31,882	2,182	△29,700	
	91					
	전입금	82	82	82	-	
						<수입개요>
						1. 일반회계전입금
						<수입내역>
						1. 일반회계전입금 82
	92					
	예탁금원금회수	30,000	30,000	-	△30,000	
	95					
	예탁이자수입	1,800	1,800	2,100	300	
						<수입개요>

(단위 : 백만원, 천불)

관	항	2009년 계획		2010년 계획(B)	증 감 (B - A)	수 입 개 요 및 내 역
		당초	수정(A)			
						1. 공공자금관리기금예탁에 따른 이자수입 <수입내역> 1. 공공자금관리기금예탁에 따른 이자수입 2,100
수입합계		525,712	525,712	398,440	△127,272	

수 입 예 산 현 황 총 괄 표

임금채권보장기금/노동부 [단위 : 백만원, %]

관 항 목	2009년 계획		2010년 예산(B)	증감(C=B-A)	증감율(C/A)
	당초	수정(A)			
[합 계]	525,712	525,712	398,440	▲127,272	▲24.2
11	16,241	16,241	7,354	▲8,887	▲54.7
재산수입					
54	16,241	16,241	7,354	▲8,887	▲54.7
기타이자수입및재산수입					
545	16,241	16,241	7,354	▲8,887	▲54.7
기타재산수입					
12	201,222	201,222	219,452	18,230	9.1
경상이전수입					
58	1,126	1,126	1,180	54	4.8
가산금					
581	1,126	1,126	1,180	54	4.8
가산금					
59	200,096	200,096	218,272	18,176	9.1
기타경상이전수입					
593	108,258	108,258	121,018	12,760	11.8
법정부담금					
596	91,838	91,838	97,254	5,416	5.9
기타경상이전수입					
31	276,367	276,367	169,452	▲106,915	▲38.7
차입금및여유자금회수					
85	276,367	276,367	169,452	▲106,915	▲38.7
정부예금회수					
851	167	167	452	285	170.7
한국은행예치금회수					
852	96,670	96,670	52,390	▲44,280	▲45.8
통화금융기관예치금회수					
853	179,530	179,530	116,610	▲62,920	▲35.0
비통화금융기관예치금회수					
40	31,882	31,882	2,182	▲29,700	▲93.2
정부내부수입및기타					
91	82	82	82	0	0.0
전입금					
911	82	82	82	0	0.0
일반회계전입금					
92	30,000	30,000	0	▲30,000	순감
예탁금원금회수					
923	30,000	30,000	0	▲30,000	순감
기금예탁원금회수					
95	1,800	1,800	2,100	300	16.7
예탁이자수입					
953	1,800	1,800	2,100	300	16.7
기금예탁이자수입					

수 입 각 목 명 세 서

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
[15220]	398,440,328	임금채권보장기금
[11]	7,354,217	재산수입
[54]	7,354,217	기타이자수입및재산수입
[545]	7,354,217	기타재산수입
	7,354,217	1. '10년 추정 회수여유자금*이자율 169,452,000,000*4.34%=
[12]	219,452,111	경상이전수입
[58]	1,179,827	가산금
[581]	1,179,827	가산금
	1,179,924	1. 부담금수입예산액*가산금 평균수납율 121,017,842,000*0.975%=
	-97	2. 단수조정 -97,000=
[59]	218,272,284	기타경상이전수입
[593]	121,017,842	법정부담금
	121,018,322	1. {5인이상 사업장 '09년 임금총액 추정액*적용근로자수증가율(0.6187%)*임금상승율(3%)*부담금비율(0.45/1000)}+{5인미만 사업장 '09년 임금총액 추정액*적용근로자수 증가율(0.6187%)*임금상승율(3%)*부담금비율(0.225/1000)} (244,388,568,000,000*1.006187*1.03*0.00045)+(30,205,328,000,000*1.006187*1.03*0.000225)=
	-480	2. 단수조정 -480,000=
[596]	97,254,442	기타경상이전수입
	96,407,384	1. 사업주변제금 가. 회수추정액('10년 체당금지급액*회수가능율(7.2%)+'09년 체당금지급액*회수가능율(20.2%)+'08년 체당금지급액*회수가능율(8.8%)+'07년 체당금지급액*회수가능율(2.3%)+'06년 체당금지급액*회수가능율(2.3%))
	96,407,384	223,631,000,000*7.2%+280,241,000,000*20.2%+188,082,000,000*8.8%+149,920,000,000*2.3%+160,778,000,000*2.3%=
	846,870	2. 공탁금 회수('09년 이월분 공탁금*62.1%+'10년 현년분 공탁금 33.4%) 920,000,000*62.1%+825,000,000*33.4%=
	188	3. 단수조정 188,000=

☞12-59-596 : 경상이전수입-기타경상이전수입-기타경상이전수입

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
[31]	169,452,000	차입금및여유자금회수
[85]	169,452,000	정부예금회수
[851]	452,000	한국은행예치금회수
	452,000	1. 2009년도 결산잉여금 : (09년 기금운용계획상 지출잔액 추정) 452,000,000=
[852]	52,390,000	통화금융기관예치금회수
	52,390,000	1. 2009년말 금융기관예탁금 : 52,390,000,000=
[853]	116,610,000	비통화금융기관예치금회수
	116,610,000	1. 2009년말 금융기관예탁금 : 116,610,000,000=
[40]	2,182,000	정부내부수입및기타
[91]	82,000	전입금
[911]	82,000	일반회계전입금
	82,000	공단직원 인건비 일부지원 82,000,000=
[95]	2,100,000	예탁이자수입
[953]	2,100,000	기금예탁이자수입
	1,500,000	1. 공공자금관리기금 예탁금 이자(09년 예탁분) 30,000,000,000*5.0%=
	600,000	2. 공공자금관리기금 예탁금 이자(10년 예탁분) 10,000,000,000*6.0%=

☞40-95-953 : 정부내부수입및기타-예탁이자수입-기금예탁이자수입

4. 지출계획 주요항목별 내역

(단위 : 백만원, 천불)

장(분야)/관(부문)		2009년 계획		2010년	증 감	지 출 개 요 및 내 역
항(프로그램)	사업(단위사업)	당초	수정(A)	계획(B)	(B - A)	
장(분야)080 사회복지		525,712	525,712	398,440	△127,272	
관(부문) 086 노동		525,712	525,712	398,440	△127,272	
3100 임금채권보장		216,345	321,037	228,229	△92,808	
	1. 체당금및반환금지급	209,223	311,660	219,339	△92,321	<지출개요> 1. 체불근로자 체당금 지급 및 과오납 부담금 및 변제금 반환 <지출내역> 1. 체당금 지급 216,631 2. 반환금 지급 2,708
	2. 무료법률구조지원	7,122	9,377	8,891	△486	<지출개요> 1. 임금체불 근로자 소송비용 지원 <지출내역> 1. 무료법률구조지원 8,891
7000 노동행정지원		9,310	9,776	9,363	△413	

(단위 : 백만원, 천불)

장(분야)/관(부문)		2009년 계획		2010년	증 감	지 출 개 요 및 내 역
항(프로그램)	사업(단위사업)	당초	수정(A)	계획(B)	(B - A)	
	1. 임금채권보장기금운영비	9,310	9,776	9,363	△413	
						<지출개요> 1. 기금운영비 <지출내역> 1. 인건비 69 2. 제도운영인건비 415 3. 공단인건비 5,272 4. 기타경비 11 5. 제도운영기타경비 446 6. 공단기타경비 3,150
9000 기금간거래(예탁금)		30,000	30,000	10,000	△20,000	
	1. 임채기금에서 공자기금으로의 전출금(예탁금)	30,000	30,000	10,000	△20,000	
						<지출개요> 1. 공공자금관리기금 예탁 <지출내역> 1. 임금채권보장기금에서 공공자금관리기금으로의 전출금(예탁금) 10,000
9700 여유자금운용		270,057	164,899	150,848	△14,051	

(단위 : 백만원, 천불)

장(분야)/관(부문)		2009년 계획		2010년	증 감	지 출 개 요 및 내 역
항(프로그램)	사업(단위사업)	당초	수정(A)	계획(B)	(B - A)	
	1. 여유자금운용(임금채권보장기금)	270,057	164,899	150,848	△14,051	<지출개요> 1. 여유자금운용 <지출내역> 1. 한국은행예치 686 2. 통화금융기관예치 50,430 3. 비통화금융기관예치 99,732
지출합계		**525,712**	**525,712**	**398,440**	**△127,272**	

지 출 예 산 현 황 총 괄 표

임금채권보장기금/노동부 [단위 : 백만원, %]

분야 부문 프로그램 단위사업 세부사업 목 세목	2009년 계획		2010년 계획(B)	증감(C=B-A)	증감율 (C/A)
	당초	수정(A)			
[합 계]	525,712	525,712	398,440	▲127,272	▲24.2
080 사회복지	525,712	525,712	398,440	▲127,272	▲24.2
086 노동	525,712	525,712	398,440	▲127,272	▲24.2
3100 임금채권보장	216,345	321,037	228,229	▲92,808	▲28.9
3151 체당금및반환금지급	209,223	311,660	219,339	▲92,321	▲29.6
300 체당금지급	206,763	308,200	216,631	▲91,569	▲29.7
310 보전금	206,763	308,200	216,631	▲91,569	▲29.7
310-01 보상금	206,763	308,200	216,631	▲91,569	▲29.7
301 반환금지급	2,460	3,460	2,708	▲752	▲21.7
710 예비비 및 기타	2,460	3,460	2,708	▲752	▲21.7
710-03 반환금기타	2,460	3,460	2,708	▲752	▲21.7
3152 무료법률구조지원	7,122	9,377	8,891	▲486	▲5.2
302 무료법률구조지원	7,122	9,377	8,891	▲486	▲5.2
350 출연금	7,122	9,377	8,891	▲486	▲5.2
350-01 출연금	7,122	9,377	8,891	▲486	▲5.2
7000 노동행정지원	9,310	9,776	9,363	▲413	▲4.2
7082 임금채권보장기금운영비	9,310	9,776	9,363	▲413	▲4.2
101 기금관리비(인건비)	72	72	69	▲3	▲4.2
110 인건비	46	46	47	1	1.6
110-02 기타직보수	46	46	47	1	1.6
320 민간이전	26	26	22	▲4	▲14.6

분야 부문 프로그램 단위사업 세부사업 목 세목	2009년 계획		2010년 계획(B)	증감(C=B-A)	증감율 (C/A)
	당초	수정(A)			
320-03 연금지급금	26	26	22	▲4	▲14.6
102 사업운영비(제도운영인건비)	404	404	415	11	2.7
110 인건비	356	356	359	3	0.7
110-02 기타직보수	356	356	359	3	0.7
320 민간이전	48	48	56	8	17.8
320-03 연금지급금	48	48	56	8	17.8
103 사업운영비(공단인건비)	5,189	5,189	5,272	83	1.6
350 출연금	5,189	5,189	5,272	83	1.6
350-01 출연금	5,189	5,189	5,272	83	1.6
201 기금관리비(기타경비)	11	11	11	0	0.0
210 운영비	10	10	10	0	0.0
210-01 일반수용비	10	10	10	0	0.0
240 업무추진비	1	1	1	0	0.0
240-01 사업추진비	1	1	1	0	0.0
202 사업운영비(제도운영기타경비)	473	473	446	▲27	▲5.7
210 운영비	240	240	217	▲23	▲9.6
210-01 일반수용비	176	176	171	▲5	▲2.9
210-02 공공요금 및 제세	32	32	32	0	0.0
210-05 특근매식비	2	2	2	0	0.0
210-15 위탁사업비	31	31	10	▲21	▲67.6
210-16 기타운영비	0	0	3	3	순증
220 여비	108	108	107	▲1	▲1.0

분야 부문 프로그램 단위사업 세부사업 목 세목	2009년 계획		2010년 계획(B)	증감(C=B-A)	증감율 (C/A)
	당초	수정(A)			
220-01 국내여비	95	95	94	▲1	▲1.0
220-03 국제화여비	12	12	12	0	▲1.0
240 업무추진비	40	40	37	▲3	▲7.3
240-01 사업추진비	40	40	37	▲3	▲7.3
260 연구개발비	40	40	40	0	0.0
260-00 연구개발비	40	40	40	0	0.0
310 보전금	33	33	33	0	0.0
310-01 보상금	3	3	3	0	0.0
310-03 포상금등	30	30	30	0	0.0
430 기타유형자산	12	12	12	0	0.0
430-01 자산취득비	12	12	12	0	0.0
203 사업운영비(공단기타경비)	3,161	3,627	3,150	▲477	▲13.2
350 출연금	3,161	3,627	3,150	▲477	▲13.2
350-01 출연금	3,161	3,627	3,150	▲477	▲13.2
9000 기금간거래(예탁금)	30,000	30,000	10,000	▲20,000	▲66.7
9004 임채기금에서 공자기금으로의 전출금(예탁금)	30,000	30,000	10,000	▲20,000	▲66.7
840 임채기금에서 공자기금으로의 전출금(예탁금)	30,000	30,000	10,000	▲20,000	▲66.7
480 예탁금	30,000	30,000	10,000	▲20,000	▲66.7
480-03 공공기금예탁금	30,000	30,000	10,000	▲20,000	▲66.7
9700 여유자금운용	270,057	164,899	150,848	▲14,051	▲8.5
9704 여유자금운용(임금채권보장기금)	270,057	164,899	150,848	▲14,051	▲8.5
971 한국은행예치	793	793	686	▲107	▲13.5

분야 부문 프로그램 단위사업 세부사업 목 세목	2009년 계획		2010년 계획(B)	증감(C=B-A)	증감율 (C/A)
	당초	수정(A)			
470 예치금 및 유가증권매입	793	793	686	▲107	▲13.5
470-01 한국은행예치금	793	793	686	▲107	▲13.5
972 통화금융기관예치	88,948	58,734	50,430	▲8,304	▲14.1
470 예치금 및 유가증권매입	88,948	58,734	50,430	▲8,304	▲14.1
470-02 통화금융기관예치금	88,948	58,734	50,430	▲8,304	▲14.1
973 비통화금융기관예치	180,316	105,372	99,732	▲5,640	▲5.4
470 예치금 및 유가증권매입	180,316	105,372	99,732	▲5,640	▲5.4
470-03 비통화금융기관예치금	180,316	105,372	99,732	▲5,640	▲5.4

지 출 각 목 명 세 서

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
[15220]	398,440,328	임금채권보장기금/
[080]	398,440,328	사회복지
[086]	398,440,328	노동
[3100]	228,229,489	임금채권보장
[3151]	219,338,791	체당금및반환금지급
[300]	216,631,204	체당금지급
[310]	216,631,204	보전금
[310-01]	216,631,204	보상금
	216,631,798	1. '09년 체당금 지급액*최근 3년간 집행액의 연평균증가율(4.773%) 206,763,000,000*1.04773=
	-594	2. 단수조정 -594,000=
[301]	2,707,587	반환금지급
[710]	2,707,587	예비비 및 기타
[710-03]	2,707,587	반환금기타
	2,707,587	1. '10년 부담금*반환금 비율(2.517%) 107,572,000,000*2.517%=
[3152]	8,890,698	무료법률구조지원
[302]	8,890,698	무료법률구조지원
[350]	8,890,698	출연금
[350-01]	8,890,698	출연금
	4,985,968	1. 변호사보수비용
	4,985,968	가. 상환결정액(2008년실적*2009년 증가율*2010년 증가율*단가*상환결정율) 49,090건*1.2*1.07*85,240원*92.8%=
	3,904,730	2. 소송비용
	3,904,730	가. 상환결정액-(상환결정액*회수율)-단수조정 49,090건*1.2*1.07*159,555원*92.8%-(9,332,961,665*58.16%)-116,000=
[7000]	9,363,000	노동행정지원

☞ : 086-7000- - - : 노동-노동행정지원---

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
[7082]	9,363,000	임금채권보장기금운영비
[101]	69,000	기금관리비(인건비)
[110]	47,043	인건비
[110-02]	47,043	기타직보수
		1. 기금관리요원 초과근무수당('마'등급)*증가율(1.6%)
	8,821	1,482,400/209시간*34시간*1.5*12월*2명*1.016=
		2. 기금관리요원 보수('마'등급)*증가율(1.6%)
	36,147	1,482,400*12월*2명*1.016=
		3. 연가보상비*증가율(1.6%)
	2,075	1,482,400/209시간*8시간*18일*2명*1.016=
[320]	21,957	민간이전
[320-03]	21,957	연금지급금
	4,093	1. 기금관리요원 정부부담 사회보험료
		가. 건강보험료
	1,129	47,043,000*2.4%=
		나. 국민연금
	2,117	47,043,000*4.5%=
		다. 고용보험료
	612	47,043,000*1.3%=
		라. 산재보험료
	235	47,043,000*0.5%=
	18,055	2. 기금관리요원 퇴직급여
		가. 퇴직연금 가입
	1,960	47,043,000/2/12=
		나. 퇴직연금 미가입
	16,095	47,043,000/2/12*(8+77/365)=
		3. 단수조정
	-191	-191,000=
[102]	415,000	사업운영비(제도운영인건비)
[110]	358,995	인건비
[110-02]	358,995	기타직보수
	352,697	1. 보조요원 보수
	329,079	가. 월급여

☞ : 086-7000-7082-102-110 : 노동-노동행정지원-임금채권보장기금운영비-사업운영비(제도운영인건비)-인건비

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
		1) 마등급
	307,248	1,482,400*12월*17명*1.016=
		2) 아등급
	11,631	954,000*12월*1명*1.016=
		3) 자등급
	10,200	836,600*12월*1명*1.016=
	23,618	나. 초과근무수당
		1) 마등급
	22,051	1,482,400/209시간*10시간*1.5*12월*17명*1.016=
		2) 아등급
	835	954,000/209시간*10시간*1.5*12월*1명*1.016=
		3) 자등급
	732	836,600/209시간*10시간*1.5*12월*1명*1.016=
	6,298	2. 연가보상비
		가. 마등급
	5,880	1,482,400/209시간*8시간*6일*17명*1.016=
		나. 사등급
	223	954,000/209시간*8시간*6일*1명*1.016=
		다. 아등급
	195	836,600/209시간*8시간*6일*1명*1.016=
[320]	56,005	민간이전
[320-03]	56,005	연금지급금
	31,233	1. 기금관리요원 정부부담 사회보험료
		가. 건강보험료
	8,616	358,995,000*2.4%=
		나. 국민연금
	16,155	358,995,000*4.5%=
		다. 고용보험료
	4,667	358,995,000*1.3%=
		라. 산재보험료
	1,795	358,995,000*0.5%=
		2. 기금관리요원 퇴직급여
	24,772	24,772,000=
[103]	5,272,000	사업운영비(공단인건비)
[350]	5,272,000	출연금
[350-01]	5,272,000	출연금

☞ : 086-7000-7082-103-350 : 노동-노동행정지원-임금채권보장기금운영비-사업운영비(공단인건비)-출연금

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
	5,272,024	1. 인건비
		가. 인건비(전년대비 1.6%)
	4,368,736	4,299,937,000*1.016=
		나. 퇴직급여충당금(전년대비 1.6%)
	373,918	368,030,000*1.016=
		다. 법정부담금(전년대비 1.6%)
	370,078	364,250,000*1.016=
		라.공운법인센티브 성과급
	159,292	156,783,000*1.016=
		2. 단수조정
	-24	-24,000=
[201]	11,000	기금관리비(기타경비)
[210]	9,785	운영비
[210-01]	9,785	일반수용비
	10,200	1. 임금채권보장기금 관리
		가. 기금운용계획인쇄
	750	10,000*75부=
		나. 자산운용지침인쇄
	500	10,000*50부=
		다. 결산서인쇄
	650	10,000*65부=
		라. 임금채권보장기금심의위원회수당
	6,500	100,000*13명*5회=
		마. 임금채권보장기금자산운용위원회수당
	1,800	100,000*3명*6회=
		2. 백만원단수 조정
	-415	-415,000=
[240]	1,215	업무추진비
[240-01]	1,215	사업추진비
		1. 임금채권보장기금심의위원회 간담회(전년동일)
	1,215	1,215,000=
[202]	446,000	사업운영비(제도운영기타경비)
[210]	217,182	운영비
[210-01]	170,552	일반수용비

☞ : 086-7000-7082-202-210 : 노동-노동행정지원-임금채권보장기금운영비-사업운영비(제도운영기타경비)-운영비

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
		1. 임금채권보장제도 업무처리 요령 인쇄
	12,000	10,000*1,200부=
		2. 임금채권보장법령집 발간
	3,000	10,000*300부=
		3. 기금운용평가서 유인
	4,000	10,000*200부*2종=
		4. 임금채권보장제도 Workshop
	8,725	8,725,000=
	30,817	5. 임금채권보장제도 홍보비
		가. 신문광고
	11,247	11,247,000=
		나. 인터넷 배너 광고
	19,570	19,570,000=
		6. 임금채권보장 부담금비율 안내 신문광고(5단*18.5㎝)*5개 일간지
	11,038	11,038,000=
		7. 자문회계사 및 도산등심의위원회 심의수당
	80,457	80,457,000=
		8. 여유자금운용계획 유인
	500	5,000*100부=
		9. 임금채권보장제도 지침 제·개정에 따른 설명자료 유인
	5,000	5,000*1,000부=
		10. 임금채권보장관련 서적 및 사무용품 구입
	1,765	1,765,000=
		11. 신포상금 감액분 반영
	13,250	13,250,000=
[210-02]	32,071	공공요금 및 제세
	12,751	1. 도산등사실인정 신청에 따른 우편료
		가. 보통요금
	4,471	270*30통*46개소*12월=
		나. 등기우편
	8,280	1,500*10통*46개소*12월=
		2. 임금채권보장기금 설치전화의 전화료
	19,320	35,000*46개소*12월=
[210-05]	1,660	특근매식비
		1. 예산 및 자금배정관련 매식비
	380	5,000*38일*2명=

☞ : 086-7000-7082-202-210 : 노동-노동행정지원-임금채권보장기금운영비-사업운영비(제도운영기타경비)-운영비

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
		2. 기금운용계획작성 및 결산
	1,280	5,000*128일*2명=
[210-15]	10,000	위탁사업비
		1. 결산회계 감리비용
	10,000	10,000,000=
[210-16]	2,899	기타운영비
		1. 업무추진비에서의 전환
	2,899	2,899,000=
[220]	106,787	여비
[220-01]	94,455	국내여비
	94,455	1. 사실상 도산인정 현지확인
		가. 관내
	47,275	47,275,000=
		나. 관외
	47,180	47,180,000=
[220-03]	12,332	국제화여비
	12,332	1. 제도연구
		가. 임금채권보장제도 연구
	12,332	12,332,000=
[240]	37,031	업무추진비
[240-01]	37,031	사업추진비
		1. 임금채권보장제도 개선간담회
	1,868	1,868,000=
		2. 임금채권보장제도 홍보를 위한 지역간담회(46개지방노동관서)
	6,017	6,017,000=
		3. 도산인정업무처리를 위한 유관기관 업무협의
	29,146	29,146,000=
[260]	40,000	연구개발비
[260-00]	40,000	연구개발비
		1. 임금채권보장기금 운용 효율화 방안 연구용역
	40,000	40,000,000=
[310]	33,000	보전금
[310-01]	3,000	보상금

☞ : 086-7000-7082-202-310 : 노동-노동행정지원-임금채권보장기금운영비-사업운영비(제도운영기타경비)-보전금

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
	3,000	1. 부정수급 신고 포상금(전년동일) 3,000,000=
[310-03]	30,000	포상금등
	30,000	1. 도산등사실인정 처리실적 우수지방노동관서 포상금 30,000,000=
[430]	12,000	기타유형자산
[430-01]	12,000	자산취득비
	12,000	1. 복사기 FAX겸용 구입 6,000,000*2대=
[203]	3,150,000	사업운영비(공단기타경비)
[350]	3,150,000	출연금
[350-01]	3,150,000	출연금
	2,004,944	1. 일반운영비
		가. 일반수용비
	1,516,473	1,516,473,000=
		나. 공공요금및제세
	263,805	263,805,000=
		다. 특근매식비
	78,755	78,755,000=
		마. 차량비
	3,420	3,420,000=
		바. 복리후생비
	80,337	80,337,000=
		카.기타운영비
	62,154	62,154,000=
	205,580	2. 여비
		가. 국내여비
	193,956	193,956,000=
		나. 국외여비
	11,624	11,624,000=
	38,907	3. 업무추진비
		가. 일반업무비
	32,011	32,011,000=
		나. 관서업무비
	6,896	6,896,000=

☞ : 086-7000-7082-203-350 : 노동-노동행정지원-임금채권보장기금운영비-사업운영비(공단기타경비)-출연금

단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
	225,600	5. 직무수행경비
		가. 직급보조비
	194,880	194,880,000=
		나. 월정직책급
	30,720	30,720,000=
		6. 유형자산
	34,816	34,816,000=
	1,137,000	7. 공탁금
		가. 보증보험공탁
	311,619	311,619,000=
		나. 현금공탁
	825,381	825,381,000=
	335,744	8. 정보화운영
		가. 일반수용비
	3,546	3,546,000=
		나. 공공요금및제세
	14,084	14,084,000=
		다. 급량비
	189	189,000=
		라. 특근매식비
	1,108	1,108,000=
		마. 일직수당
	186	186,000=
		바. 임차료
	189,890	189,890,000=
		사. 시설장비유지비
	114,608	114,608,000=
		아. 위탁사업비
	9,025	9,025,000=
		자. 기타운영비
	913	913,000=
		차. 국내여비
	1,476	1,476,000=
		카. 업무추진비
	719	719,000=
	-832,000	9. 자체수입

☞ : 086-7000-7082-203-350 : 노동-노동행정지원-임금채권보장기금운영비-사업운영비(공단기타경비)-출연금

[단위 : 천원, 1$]

코드	2010년 계획	
	금액	내 역
		가. 이자수입
	-84,000	-84,000,000=
		나. 전년도 이월금
	-748,000	-748,000,000=
		10. 단수조정
	-591	-591,000=
[9000]	10,000,000	기금간거래(예탁금)
[9004]	10,000,000	임채기금에서 공자기금으로의 전출금(예탁금)
[840]	10,000,000	임채기금에서 공자기금으로의 전출금(예탁금)
[480]	10,000,000	예탁금
[480-03]	10,000,000	공공기금예탁금
		1. 공공자금관리기금예탁
	10,000,000	10,000,000,000=
[9700]	150,847,839	여유자금운용
[9704]	150,847,839	여유자금운용(임금채권보장기금)
[971]	685,839	한국은행예치
[470]	685,839	예치금 및 유가증권매입
[470-01]	685,839	한국은행예치금
		1. 한국은행 예치금
	685,839	685,839,000=
[972]	50,430,000	통화금융기관예치
[470]	50,430,000	예치금 및 유가증권매입
[470-02]	50,430,000	통화금융기관예치금
		1. 통화금융기관예치금
	50,430,000	50,430,000,000=
[973]	99,732,000	비통화금융기관예치
[470]	99,732,000	예치금 및 유가증권매입
[470-03]	99,732,000	비통화금융기관예치금
		1. 비통화금융기관 예치금
	99,732,000	99,732,000,000=

☞ : 086-9700-9704-973-470 : 노동-여유자금운용-여유자금운용(임금채권보장기금)-비통화금융기관예치-예치금 및 유가증권매입

5. 기금조성계획

(단위 : 백만원)

구분		2008년말 누계	2009년 계획			2010년 계획		비 고
			당 초	수 정	2009년말 누계	당 년	2010년말 누계	
총조성(A)	○ 출연	2,152	82	82	2,234	82	2,316	
	- 정부출연	2,152	82	82	2,234	82	2,316	
	- 민간출연	-	-	-	-	-	-	
	○ 부담금	911,488	109,384	109,384	1,020,872	122,198	1,143,070	
	○ 차입금	218,738	-	-	218,738	-	218,738	
	- 예금은행	-	-	-	-	-	-	
	- 한국은행	-	-	-	-	-	-	
	- 기금	28,738	-	-	28,738	-	28,738	
	- 특별회계	190,000	-	-	190,000	-	190,000	
	- 비통화금융기관	-	-	-	-	-	-	
	- 기타민간	-	-	-	-	-	-	
	(국공채)	-	-	-	-	-	-	
	○ 운용수입	688,860	109,879	109,879	798,739	106,708	905,447	
	- 재화및용역판매수입	-	-	-	-	-	-	
	- 자산매각수입	510,473	91,838	91,838	602,311	97,254	699,565	
	- 정부내부이자수입	30,164	1,800	1,800	31,964	2,100	34,064	
	- 민간이자수입	148,223	16,241	16,241	164,464	7,354	171,818	
	- 기타	-	-	-	-	-	-	
	○ 평가계정	-	-	-	-	-	-	
	소 계	1,821,238	219,345	219,345	2,040,583	228,988	2,269,571	
사용액(B)	○ 경상지출	1,211,383	216,345	321,037	1,532,420	228,230	1,760,650	
	○ 정부내부상환	262,756	-	-	262,756	-	262,756	
	○ 차입금원금상환	-	-	-	-	-	-	
	○ 기타관리비	63,160	9,310	9,776	72,936	9,363	82,299	
	○ 평가계정	4,697	-	-	4,697	-	4,697	
	소 계	1,541,996	225,655	330,813	1,872,809	237,593	2,110,402	
순 조 성(A-B)		279,242	△6,310	△111,468	167,774	△8,605	159,169	

6. 추정재정상태표

(단위 ; 백만원)

구분		2009년말 계획		2010년말 계획(B)	증감(B-A)
		당 초	수 정(A)		
자산	○ 유동자산	591,905	532,197	599,809	67,612
	○ 고정자산	31,291	31,365	41,343	9,978
	○ 운용자산	-	-	-	-
	○ 투자와기타자산	-	-	-	-
	자산총계	623,196	563,562	641,152	77,590
자본 및 부채	○ 유동부채	-	-	-	-
	○ 고정부채	188,252	188,252	308,310	120,058
	○ 기타부채	-	-	-	-
	부채합계	188,252	188,252	308,310	120,058
	○ 자본금	-	-	-	-
	○ 자본잉여금	-	-	-	-
	○ 이익잉여금	434,944	375,310	332,842	△42,468
	○ 자본조성	-	-	-	-
	자본합계	434,944	375,310	332,842	△42,468
	자본 및 부채 총계	623,196	563,562	641,152	77,590

7. 추정재정운영표

(단위 : 백만원)

구분	2009년말 계획		2010년말 계획(B)	증감(B-A)
	당 초	수 정(A)		
01. 영업(사업)이익	313,687	418,235	340,674	△77,561
02. 영업(사업)비용	299,938	373,416	383,315	9,899
03. 영업(사업)총이익(1-2)	13,749	44,819	△42,641	△87,460
04. 일반관리비	8,188	8,654	9,363	709
05. 영업(사업)이익(3-4)	5,561	36,165	△52,004	△88,169
06. 영업(사업)외수익	53,960	11,795	9,536	△2,259
07. 영업(사업)외비용	-	-	-	-
08. 경상이익(5+6-7)	59,521	47,960	△42,468	△90,428
09. 특별이익	-	-	-	-
10. 특별손실	-	-	-	-
11. 법인세차감전순이익(8+9-10)	59,521	47,960	△42,468	△90,428
12. 법인세비용	-	-	-	-
당 기 순 이 익	59,521	47,960	△42,468	△90,428