
2021년도 예산(안)



성남시한가람보호작업장

예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시 한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2021년도 세입·세출예산은 1,370,879천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 604,859천원, 자부담수입 766,020천원으로 합계 1,370,879천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 604,659천원, 후원금 수입 1,900천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 131,600천원, 잡수입 720천원, 이월금 197,000천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,370,879천원으로, 그내역은 사무비 1,086,743천원, 재산조성비 34,000원, 사업비 184,336천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원40,192천원, 후원금사업 3,9008천원,예비비 9,393천원의 용도로 그 내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제4조(예산의 집행) 본 예산은 예산회계법, 지방재정법, 사회복지법인 재무회계규칙과 시설 예산회계규정을 준수하여 집행하며, 예산집행상 부득이 예산과목관의 금액을 변경하고자 할 때에는 관계규정에 의하여 다음 각 호와 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 보조금의 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 관할 시·군·구청장의 승인을 얻어야 한다.
2. 보조금의 동일관내의 항간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 목간의 전용과 자체수입의 전용은 시설장의 결재를 받아 사용할 수 있다.

제5조(회계규정의 개정) 기타 회계 관련 규정 등의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해 연도에 한하여 변경된 과목으로 승인된 것으로 본다.

2021년도 성남시한가람보호작업장 세입예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
총 계			1,494,309,460	1,370,879,000	622,952,000	604,859,000	871,357,460	766,020,000	△123,430,460	-8
	소 계		622,752,000	604,659,000	622,752,000	604,659,000	-	-	△18,093,000	-3
보조금	소 계		614,752,000	604,659,000	614,752,000	604,659,000	-	-	△10,093,000	-2
	경상보조금	시설운영비	563,274,000	552,152,000	563,274,000	552,152,000	-	-	△11,122,000	-2
		입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		운영지원7종지원금	39,163,000	40,192,000	39,163,000	40,192,000	-	-	1,029,000	3
	소 계		8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	△8,000,000	-100
	기타보조금	품질인증지원금	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	△1,000,000	-100
		평가우수시설시상금	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	△7,000,000	-100
후원금	소 계		1,990,000	1,900,000	-	-	1,990,000	1,900,000	△90,000	-5
	후원금	지정후원금	790,000	400,000	-	-	790,000	400,000	△390,000	-49
		비지정후원금	1,200,000	1,500,000	-	-	1,200,000	1,500,000	300,000	25
사업수입	소 계		435,000,000	435,000,000	-	-	435,000,000	435,000,000	0	0
	사업수입	임가공사업수입	108,000,000	108,000,000	-	-	108,000,000	108,000,000	0	0
		DM발송사업수입	69,000,000	69,000,000	-	-	69,000,000	69,000,000	0	0
		인쇄사업수입	162,000,000	162,000,000	-	-	162,000,000	162,000,000	0	0
		현수막사업수입	96,000,000	96,000,000	-	-	96,000,000	96,000,000	0	0
전입금	소 계		131,600,000	131,600,000	-	-	131,600,000	131,600,000	0	0
	전입금	법인전입금	131,600,000	131,600,000	-	-	131,600,000	131,600,000	0	0
잡수입	소 계		3,640,000	720,000	200,000	200,000	3,440,000	520,000	△2,920,000	-80
	잡수입	불용품매각대	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	0	0
		기타예금이자수입	440,000	440,000	200,000	200,000	240,000	240,000	0	0
		기타잡수입	3,120,000	200,000	-	-	3,120,000	200,000	△2,920,000	-94
이월금	소 계		299,327,460	197,000,000	-	-	299,327,460	197,000,000	△102,327,460	-34

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
이월금	이월금	전년도이월금	298,239,092	195,000,000	-	-	298,239,092	195,000,000	△103,239,092	-35
		전년도이월금(후원금)	1,088,368	2,000,000	-	-	1,088,368	2,000,000	911,632	84

2021년도 성남시한가람보호작업장 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
총 계			1,494,309,460	1,370,879,000	622,952,000	604,859,000	871,357,460	766,020,000	△123,430,460	-8
사무비	소 계		1,055,630,600	1,086,743,000	520,394,000	532,742,000	535,236,600	554,001,000	31,112,400	3
	인건비	소 계	956,550,600	987,303,000	489,084,000	502,962,000	467,466,600	484,341,000	30,752,400	3
		급여	688,373,700	721,923,200	322,185,300	331,824,800	366,188,400	390,098,400	33,549,500	5
		제수당	105,387,220	99,316,190	93,787,220	95,916,190	11,600,000	3,400,000	△6,071,030	-6
		퇴직적립금	66,946,770	69,236,640	34,664,400	35,645,100	32,282,370	33,591,540	2,289,870	3
		사회보험부담금	76,642,910	79,226,970	38,447,080	39,575,910	38,195,830	39,651,060	2,584,060	3
		기타후생비	19,200,000	17,600,000	-	-	19,200,000	17,600,000	△1,600,000	-8
	업무추진비	소 계	6,800,000	6,800,000	-	-	6,800,000	6,800,000	0	0
		기관운영비	4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000	4,800,000	0	0
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0
	운영비	소 계	92,280,000	92,640,000	31,310,000	29,780,000	60,970,000	62,860,000	360,000	0
		여비	1,969,000	1,960,000	369,000	360,000	1,600,000	1,600,000	△9,000	0
		수용비및수수료	16,324,000	12,190,000	11,284,000	8,650,000	5,040,000	3,540,000	△4,134,000	-25
		공공요금	12,056,000	12,176,000	9,656,000	10,976,000	2,400,000	1,200,000	120,000	1
		제세공과금	41,244,000	41,244,000	6,444,000	6,444,000	34,800,000	34,800,000	0	0
		차량비	5,550,000	5,550,000	1,550,000	1,550,000	4,000,000	4,000,000	0	0
		기타운영비	15,137,000	19,520,000	2,007,000	1,800,000	13,130,000	17,720,000	4,383,000	29
재산조성비	소 계		107,490,000	34,000,000	20,850,000	-	86,640,000	34,000,000	△73,490,000	-68
	시설비	시설비	60,000,000	10,000,000	20,000,000	-	40,000,000	10,000,000	△50,000,000	-83
		자산취득비	29,490,000	20,000,000	850,000	-	28,640,000	20,000,000	△9,490,000	-32
		시설장비유지비	18,000,000	4,000,000	-	-	18,000,000	4,000,000	△14,000,000	-78
사업비	소 계		190,646,000	184,336,000	22,030,000	19,410,000	168,616,000	164,926,000	△6,310,000	-3
	재활사업	직업재활사업	28,990,000	23,380,000	22,030,000	19,410,000	6,960,000	3,970,000	△5,610,000	-19

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
사업비	수익사업	소 계	161,656,000	160,956,000	-	-	161,656,000	160,956,000	△700,000	0
		임가공사업	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	0	0
		DM사업	31,000,000	31,000,000	-	-	31,000,000	31,000,000	0	0
		인쇄사업	99,858,000	95,158,000	-	-	99,858,000	95,158,000	△4,700,000	-5
		현수막사업	29,598,000	33,598,000	-	-	29,598,000	33,598,000	4,000,000	14
입소자지원(4종)	소 계		12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
	입소자지원(4종)	부식비	5,475,000	5,475,000	5,475,000	5,475,000	-	-	0	0
		간식비	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-	0	0
		특별급식비및피복비	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	-	-	0	0
		건강진단비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	0	0
운영지원(7종)	소 계		39,163,000	40,192,000	39,163,000	40,192,000	-	-	1,029,000	3
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		운전원인건비	35,563,000	36,592,000	35,563,000	36,592,000	-	-	1,029,000	3
후원금사업	소 계		3,078,368	3,900,000	-	-	3,078,368	3,900,000	821,632	27
	후원금사업	지정후원금사업	790,000	400,000			790,000	400,000	△390,000	-49
		비지정후원금사업	2,288,368	3,500,000			2,288,368	3,500,000	1,211,632	53
품질인증사업	소 계		1,100,000	-	1,000,000	-	100,000	-	△1,100,000	-100
	품질인증사업	품질인증사업	1,100,000	-	1,000,000	-	100,000	-	△1,100,000	-100
시설평가인센티브사업	소 계		7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	△7,000,000	-100
	시설평가인센티브사업	시설평가인센티브사업	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	△7,000,000	-100
예비비	소 계		77,886,492	9,393,000	200,000	200,000	77,686,492	9,193,000	△68,493,492	-88
	예비비	예비비	77,886,492	9,393,000	200,000	200,000	77,686,492	9,193,000	△68,493,492	-88