
2019년도 2차 추가경정 예산(안)

예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2019년도 2차 추가경정 세입·세출예산은 1,430,327천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 585,981천원, 자부담수입 844,346천원으로 합계 1,430,327천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 585,781천원, 후원금 수입 1,600천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 114,000천원, 잡수입 3,640천원, 이월금 290,306천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,430,327천원으로, 그내역은 사무비 1,010,756천원, 재산조성비 181,500원, 사업비 186,016천원, 입소자4종지원 12,240천원, 운영7종지원8,600천원, 후원금사업 2,157천원, 예비비 29,057천원의 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.

2019년도 성남시한가람보호작업장 2차 추가경정 세입예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후		
총 계			1,416,542,750	1,430,326,750	574,957,000	585,981,000	841,585,750	844,345,750	13,784,000	1
보조금	소 계		574,757,000	585,781,000	574,757,000	585,781,000	-	-	11,024,000	2
	경상보조금	시설운영비	553,842,000	564,941,000	553,842,000	564,941,000	-	-	11,099,000	2
		입소자4종4원금	12,315,000	12,240,000	12,315,000	12,240,000	-	-	△75,000	-1
		운영지원7종4원금	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	-	-	0	0
후원금	소 계		1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000	0	0
	후원금	지정후원금	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000	0	0
		비지정후원금	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	0	0
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	81,000,000	81,000,000	-	-	81,000,000	81,000,000	0	0
		인쇄사업수입	162,000,000	162,000,000	-	-	162,000,000	162,000,000	0	0
		현수막사업수입	84,000,000	84,000,000	-	-	84,000,000	84,000,000	0	0
전입금	소 계		114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	114,000,000	0	0
	전입금	법인전입금	114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	114,000,000	0	0
잡수입	소 계		880,000	3,640,000	200,000	200,000	680,000	3,440,000	2,760,000	314
	잡수입	불용품매각대	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	0	0
		기타예금이자수입	400,000	440,000	200,000	200,000	200,000	240,000	40,000	10
		기타잡수입	400,000	3,120,000	-	-	400,000	3,120,000	2,720,000	680
이월금	소 계		290,305,750	290,305,750	-	-	290,305,750	290,305,750	0	0
	이월금	전년도이월금	289,748,231	289,748,231	-	-	289,748,231	289,748,231	0	0
		전년도이월금(후원금)	557,519	557,519	-	-	557,519	557,519	0	0

2019년도 성남시한가람보호작업장 2차 추가경정 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후		
총 계			1,416,542,750	1,430,326,750	574,957,000	585,981,000	841,585,750	844,345,750	13,784,000	1
사업비	소 계		997,573,000	1,010,756,430	504,972,000	501,071,000	492,601,000	509,685,430	13,183,430	1
	인건비	소 계	892,522,000	905,705,430	475,342,000	471,441,000	417,180,000	434,264,430	13,183,430	1
		급여	639,373,200	651,037,700	311,721,600	311,654,900	327,651,600	339,382,800	11,664,500	2
		제수당	102,478,690	103,687,690	90,878,690	90,878,690	11,600,000	12,809,000	1,209,000	1
		퇴직적립금	61,654,330	63,608,460	33,550,030	33,544,890	28,104,300	30,063,570	1,954,130	3
		사회보험부담금	71,415,780	69,771,580	39,191,680	35,362,520	32,224,100	34,409,060	△1,644,200	-2
		기타후생비	17,600,000	17,600,000	-	-	17,600,000	17,600,000	0	0
	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	98,251,000	98,251,000	29,630,000	29,630,000	68,621,000	68,621,000	0	0
		여비	2,880,000	2,240,000	1,280,000	640,000	1,600,000	1,600,000	△640,000	-22
		수용비및수수료	13,485,000	13,485,000	8,884,000	8,884,000	4,601,000	4,601,000	0	0
		공공요금	12,340,000	12,340,000	9,940,000	9,940,000	2,400,000	2,400,000	0	0
		제세공과금	39,626,000	39,626,000	5,976,000	5,976,000	33,650,000	33,650,000	0	0
		차량비	3,950,000	4,350,000	1,150,000	1,550,000	2,800,000	2,800,000	400,000	10
		기타운영비	25,970,000	26,210,000	2,400,000	2,640,000	23,570,000	23,570,000	240,000	1
재산조성비	소 계		166,500,000	181,500,000	30,500,000	45,500,000	136,000,000	136,000,000	15,000,000	9
	시설비	시설비	24,500,000	44,274,000	14,500,000	34,274,000	10,000,000	10,000,000	19,774,000	81
		자산취득비	118,000,000	113,300,000	12,000,000	7,300,000	106,000,000	106,000,000	△4,700,000	-4
		시설장비유지비	24,000,000	23,926,000	4,000,000	3,926,000	20,000,000	20,000,000	△74,000	0
사업비	소 계		186,016,000	186,016,000	18,370,000	18,370,000	167,646,000	167,646,000	0	0
	재활사업	직업재활사업	23,260,000	23,260,000	18,370,000	18,370,000	4,890,000	4,890,000	0	0

(단위 : 원)

세 출 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후		
사업비	수익사업	소 계	162,756,000	162,756,000	-	-	162,756,000	162,756,000	0	0
		임가공사업	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000	0	0
		DM사업	34,000,000	34,000,000	-	-	34,000,000	34,000,000	0	0
		인쇄사업	100,358,000	100,358,000	-	-	100,358,000	100,358,000	0	0
		현수막사업	26,598,000	26,598,000	-	-	26,598,000	26,598,000	0	0
입소자지원(4종)	소 계		12,315,000	12,240,000	12,315,000	12,240,000	-	-	△75,000	-1
	입소자지원(4종)	부식비	5,475,000	5,400,000	5,475,000	5,400,000	-	-	△75,000	-1
		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		8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	-	-	0	0
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		환경개선사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	0	0
후원금사업	소 계		2,157,519	2,157,519	-	-	2,157,519	2,157,519	0	0
	후원금사업	지정후원금사업	400,000	400,000			400,000	400,000	0	0
		비지정후원금사업	1,757,519	1,757,519			1,757,519	1,757,519	0	0
예비비	소 계		43,381,231	29,056,801	200,000	200,000	43,181,231	28,856,801	△14,324,430	-33
	예비비	예비비	43,381,231	29,056,801	200,000	200,000	43,181,231	28,856,801	△14,324,430	-33