
2018년도 3차 추가경정 예산서



예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2018년도 3차 추가경정 세입·세출예산은 1,416,409천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 617,751천원, 자부담수입 798,658천원으로 합계 1,416,409천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 616,551천원, 기타보조금 수입 1,000천원, 후원금 수입 4,800천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 114,000천원, 잡수입 1,580천원, 이월금 243,478천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,416,409천원으로, 그내역은 사무비 934,394천원, 재산조성비 184,400원, 사업비 211,006천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원3,600천원, 기능보강사업 13,104원, 인증사업 1,100천원, 후원금사업 7,433천원, 예비비 49,057천원의 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.

2018년도 성남시한가람보호작업장 3차 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			1,333,290,072	1,416,409,072	588,632,000	617,751,000	744,658,072	798,658,072	83,119,000	6
보조금	소 계		587,432,000	616,551,000	587,432,000	616,551,000	-	-	29,119,000	5
	경상보조금	시설운영비	558,413,000	587,532,000	558,413,000	587,532,000	-	-	29,119,000	5
		입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		운영지원7종지원금	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		기능보강	13,104,000	13,104,000	13,104,000	13,104,000	-	-	0	0
	소 계		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	0	100
	기타보조금	품질인증지원금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	0	100
후원금	소 계		4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000	4,800,000	0	0
	후원금	지정후원금	3,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000	3,200,000	0	0
		비지정후원금	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000	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	93,000,000	93,000,000	-	-	93,000,000	93,000,000	0	0
		인쇄사업수입	162,000,000	162,000,000	-	-	162,000,000	162,000,000	0	0
		현수막사업수입	72,000,000	72,000,000	-	-	72,000,000	72,000,000	0	0
전입금	소 계		60,000,000	114,000,000	-	-	60,000,000	114,000,000	54,000,000	90
	전입금	법인전입금	60,000,000	114,000,000	-	-	60,000,000	114,000,000	54,000,000	90
잡수입	소 계		1,580,000	1,580,000	200,000	200,000	1,380,000	1,380,000	0	0
	잡수입	불용품매각대	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	0	0
		기타예금이자수입	400,000	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0
		기타잡수입	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000	1,100,000	0	100
이월금	소 계		243,478,072	243,478,072	-	-	243,478,072	243,478,072	0	0
	이월금	전년도이월금	240,844,907	240,844,907	-	-	240,844,907	240,844,907	0	0
		전년도이월금(후원금)	2,633,165	2,633,165	-	-	2,633,165	2,633,165	0	0

2018년도 성남시한가람보호작업장 3차 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			1,333,290,072	1,416,409,072	588,632,000	617,751,000	744,658,072	798,658,072	83,119,000	6
사무비	소 계		929,875,000	934,394,000	479,743,000	480,162,000	450,132,000	454,232,000	4,519,000	0
	인건비	소 계	835,320,000	838,439,000	452,158,000	453,277,000	383,162,000	385,162,000	3,119,000	0
		급여	566,429,700	566,429,700	296,765,700	296,765,700	269,664,000	269,664,000	0	0
		제수당	128,738,300	128,738,300	87,138,300	87,138,300	41,600,000	41,600,000	0	0
		퇴직적립금	58,539,000	58,539,000	31,992,000	31,992,000	26,547,000	26,547,000	0	0
		사회보험부담금	66,313,000	67,432,000	36,262,000	37,381,000	30,051,000	30,051,000	1,119,000	2
		기타후생비	15,300,000	17,300,000	-	-	15,300,000	17,300,000	2,000,000	13
	업무추진비	소 계	5,600,000	6,800,000	-	-	5,600,000	6,800,000	1,200,000	21
		기관운영비	3,600,000	4,800,000	-	-	3,600,000	4,800,000	1,200,000	33
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0
	운영비	소 계	88,955,000	89,155,000	27,585,000	26,885,000	61,370,000	62,270,000	200,000	0
		여비	3,780,000	4,680,000	2,080,000	2,080,000	1,700,000	2,600,000	900,000	24
		수용비및수수료	12,672,000	12,672,000	7,672,000	7,672,000	5,000,000	5,000,000	0	0
		공공요금	12,240,000	12,240,000	9,840,000	9,840,000	2,400,000	2,400,000	0	0
		제세공과금	40,343,000	40,343,000	4,543,000	4,543,000	35,800,000	35,800,000	0	0
		차량비	4,150,000	3,450,000	1,350,000	650,000	2,800,000	2,800,000	△700,000	-17
		기타운영비	15,770,000	15,770,000	2,100,000	2,100,000	13,670,000	13,670,000	0	0
재산조성비	소 계		105,700,000	184,400,000	59,700,000	88,400,000	46,000,000	96,000,000	78,700,000	74
	시설비	시설비	50,000,000	75,000,000	40,000,000	65,000,000	10,000,000	10,000,000	25,000,000	50
		자산취득비	29,700,000	83,400,000	13,700,000	17,400,000	16,000,000	66,000,000	53,700,000	181
		시설장비유지비	26,000,000	26,000,000	6,000,000	6,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
사업비	소 계		211,006,000	211,006,000	18,970,000	18,970,000	192,036,000	192,036,000	0	0
	재활사업	직업재활사업	28,410,000	28,410,000	18,970,000	18,970,000	9,440,000	9,440,000	0	0

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후		
사업비	수익사업	소 계	182,596,000	182,596,000	-	-	182,596,000	182,596,000	0	0
		임가공사업	3,840,000	3,840,000	-	-	3,840,000	3,840,000	0	0
		DM사업	57,800,000	57,800,000	-	-	57,800,000	57,800,000	0	0
		인쇄사업	97,958,000	97,958,000	-	-	97,958,000	97,958,000	0	0
		현수막사업	22,998,000	22,998,000	-	-	22,998,000	22,998,000	0	0
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		3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
기능보강	소 계		13,104,000	13,104,000	13,104,000	13,104,000	-	-	0	0
	기능보강	기능보강	13,104,000	13,104,000	13,104,000	13,104,000	-	-	0	0
품질인증	소 계		1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	0	100
	품질인증	품질인증	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	0	100
후원금사업	소 계		7,433,165	7,433,165	-	-	7,433,165	7,433,165	0	0
	후원금사업	지정후원금사업	3,200,000	3,200,000			3,200,000	3,200,000	0	0
		비지정후원금사업	4,233,165	4,233,165			4,233,165	4,233,165	0	0
예비비	소 계		49,156,907	49,056,907	200,000	200,000	48,956,907	48,856,907	△100,000	0
	예비비	예비비	49,156,907	49,056,907	200,000	200,000	48,956,907	48,856,907	△100,000	0