

---

# 2021년도 2차 추가경정 예산(안)

---



# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2021년도 2차 추가경정 세입·세출예산은 1,440,917천원으로 한다.

**제2조(세입예산)** 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 620,041천원, 자부담수입 820,876천원으로 합계 1,440,917천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 614,451천원, 기타보조금 수입 1,000천원, 후원금 수입 1,900천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 131,600천원, 잡수입 720천원, 이월금 251,856천원이며 세부 내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

**제3조(세출예산)** 보호작업장의 세출예산은 1,440,917천원으로, 그내역은 사무비 1,095,117천원, 재산조성비 34,000원, 사업비 185,936천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원39,630천원, 후원금사업 4,582천원,기능보강사업 4,000천원, 품질인증사업 1,100천원, 예비비 64,237천원의 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 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			1,436,527,106	1,440,917,106	615,651,000	620,041,000	820,876,106	820,876,106	4,390,000	0
소 계			615,451,000	619,841,000	615,451,000	619,841,000	-	-	4,390,000	1
보조금	소 계		614,451,000	618,841,000	614,451,000	618,841,000	-	-	4,390,000	1
	경상보조금	시설운영비	558,506,000	562,896,000	558,506,000	562,896,000	-	-	4,390,000	1
		입소자4종㉔원금	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		운영지원7종㉔원금	39,630,000	39,630,000	39,630,000	39,630,000	-	-	0	0
		기능보강	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	0	0
	소 계		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	0	0
기타보조금	품질인증지원금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	0	0	
후원금	소 계		1,900,000	1,900,000	-	-	1,900,000	1,900,000	0	0
	후원금	지정후원금	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000	0	0
		비지정후원금	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	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	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		720,000	720,000	200,000	200,000	520,000	520,000	0	0
	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	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	0	0
이월금	소 계		251,856,106	251,856,106	-	-	251,856,106	251,856,106	0	0

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후		
이월금	이월금	전년도이월금	249,174,183	249,174,183	-	-	249,174,183	249,174,183	0	0
		전년도이월금(후원금)	2,681,923	2,681,923	-	-	2,681,923	2,681,923	0	0

# 2021년도 성남시한가람보호작업장 2차 추가경정 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세 출 예 산											
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)	
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후			
총 계			1,436,527,106	1,440,917,106	615,651,000	620,041,000	820,876,106	820,876,106	4,390,000	0	
사업비	소 계		1,092,327,000	1,095,117,000	539,096,000	541,886,000	553,231,000	553,231,000	2,790,000	0	
	인건비	소 계	993,657,000	993,657,000	509,316,000	509,316,000	484,341,000	484,341,000	0	0	
		급여	725,865,300	725,865,300	335,766,900	335,766,900	390,098,400	390,098,400	0	0	
		제수당	100,305,590	100,305,590	96,905,590	96,905,590	3,400,000	3,400,000	0	0	
		퇴직적립금	69,647,640	69,647,640	36,056,100	36,056,100	33,591,540	33,591,540	0	0	
		사회보험부담금	80,238,470	80,238,470	40,587,410	40,587,410	39,651,060	39,651,060	0	0	
		기타후생비	17,600,000	17,600,000	-	-	17,600,000	17,600,000	0	0	
	업무충진비	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	91,870,000	94,660,000	29,780,000	32,570,000	62,090,000	62,090,000	2,790,000	3	
		여비	1,960,000	1,960,000	360,000	360,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
		수용비및수수료	12,190,000	13,930,000	8,650,000	10,390,000	3,540,000	3,540,000	1,740,000	14	
		공공요금	12,176,000	12,176,000	10,976,000	10,976,000	1,200,000	1,200,000	0	0	
		제세공과금	41,244,000	41,844,000	6,444,000	7,044,000	34,800,000	34,800,000	600,000	1	
		차량비	5,550,000	5,550,000	1,550,000	1,550,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
		기타운영비	18,750,000	19,200,000	1,800,000	2,250,000	16,950,000	16,950,000	450,000	2	
	재산조성비	소 계		34,000,000	34,000,000	-	-	34,000,000	34,000,000	0	0
		시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	0	0
			자산취득비	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	0	0
시설장비유지비			4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	0	0	
사업비	소 계		184,336,000	185,936,000	19,410,000	21,010,000	164,926,000	164,926,000	1,600,000	1	
	재활사업	직업재활사업	23,380,000	24,980,000	19,410,000	21,010,000	3,970,000	3,970,000	1,600,000	7	

(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	160,956,000	160,956,000	-	-	160,956,000	160,956,000	0	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	95,158,000	95,158,000	-	-	95,158,000	95,158,000	0	0
		현수막사업	33,598,000	33,598,000	-	-	33,598,000	33,598,000	0	0
입소자지원(4종)	입소자지원(4종)	소 계	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		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)	운영지원(7종)	소 계	39,630,000	39,630,000	39,630,000	39,630,000	-	-	0	0
		차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		운전원인건비	36,030,000	36,030,000	36,030,000	36,030,000	-	-	0	0
후원금사업	후원금사업	소 계	4,581,923	4,581,923	-	-	4,581,923	4,581,923	0	0
		지정후원금사업	400,000	400,000			400,000	400,000	0	0
		비지정후원금사업	4,181,923	4,181,923			4,181,923	4,181,923	0	0
기능보강사업	기능보강사업	소 계	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	0	0
		기능보강사업	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	0	0
품질인증사업	품질인증사업	소 계	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	0	0
		품질인증사업	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	0	0
예비비	예비비	소 계	64,237,183	64,237,183	200,000	200,000	64,037,183	64,037,183	0	0
		예비비	64,237,183	64,237,183	200,000	200,000	64,037,183	64,037,183	0	0