
2017년도 4차 추가경정 예산서



예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2017년도 4차 추가경정 세입·세출예산은 1,234,814천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 561,107천원, 자부담수입 673,687천원으로 합계 1,234,814천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 556,393천원, 기타보조금 수입 4,611원, 후원금 수입 3,000천원, 입소자부담금수입 1,075천원, 사업수입 394,200천원, 전입금 40,000천원, 잡수입 1,380천원, 이월금 234,155천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,234,814천원으로, 그내역은 사무비 848,809천원, 재산조성비 64,982천원, 사업비 150,416천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원42,507천원,처우개선사업 5,550천원 기능보강사업 25,300원, 직업재활지원사업 4,611천원, 후원금사업 4,638천원, 예비비 75,685천원의 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.

2017년도 성남시한가람보호작업장 4차 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			1,163,874,384	1,234,814,384	561,106,922	561,106,922	602,767,462	673,707,462	70,940,000	6
보조금	소 계		556,393,000	556,393,000	556,393,000	556,393,000	-	-	0	0
	경상보조금	시설운영비	470,721,000	470,721,000	470,721,000	470,721,000	-	-	0	0
		입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		운영지원7종지원금	42,507,000	42,507,000	42,507,000	42,507,000	-	-	0	0
		처우개선사업비	5,550,000	5,550,000	5,550,000	5,550,000	-	-	0	0
		기능보강	25,300,000	25,300,000	25,300,000	25,300,000	-	-	0	0
	소 계		4,611,190	4,611,190	4,611,190	4,611,190	-	-	0	0
	기타보조금	직업재활지원금	4,611,190	4,611,190	4,611,190	4,611,190	-	-	0	0
후원금	소 계		1,800,000	3,000,000	-	-	1,800,000	3,000,000	1,200,000	67
	후원금	지정후원금	600,000	600,000	-	-	600,000	600,000	0	0
		비지정후원금	1,200,000	2,400,000	-	-	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100
입소자부담금수입	소 계		1,075,000	1,075,000	-	-	1,075,000	1,075,000	0	0
	입소비용수입	식비수입	1,075,000	1,075,000	-	-	1,075,000	1,075,000	0	0
사업수입	소 계		324,600,000	394,200,000	-	-	324,600,000	394,200,000	69,600,000	21
	사업수입	임가공사업수입	96,000,000	107,400,000	-	-	96,000,000	107,400,000	11,400,000	12
		DM발송사업수입	36,600,000	52,800,000	-	-	36,600,000	52,800,000	16,200,000	44
		인쇄사업수입	132,000,000	162,000,000	-	-	132,000,000	162,000,000	30,000,000	23
		현수막사업수입	60,000,000	72,000,000	-	-	60,000,000	72,000,000	12,000,000	20
전입금	소 계		40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	40,000,000	0	0
	전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	40,000,000	0	0
잡수입	소 계		1,240,000	1,380,000	100,000	100,000	1,140,000	1,280,000	140,000	11
	잡수입	불용품매각대	40,000	80,000	-	-	40,000	80,000	40,000	100
		기타예금이자수입	200,000	300,000	100,000	100,000	100,000	200,000	100,000	50
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	0	0
이월금	소 계		234,155,194	234,155,194	2,732	2,732	234,152,462	234,152,462	0	0
	이월금	전년도이월금	232,518,919	232,518,919	2,732	2,732	232,516,187	232,516,187	0	0
		전년도이월금(후원금)	1,636,275	1,636,275	-	-	1,636,275	1,636,275	0	0

2017년도 성남시한가람보호작업장 4차 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			1,163,874,384	1,234,814,384	561,106,922	561,106,922	602,767,462	673,707,462	70,940,000	6
사무비	소 계		854,591,362	848,809,362	426,981,000	421,199,000	427,610,362	427,610,362	△5,782,000	-1
	인건비	소 계	761,579,362	758,507,362	403,141,000	400,069,000	358,438,362	358,438,362	△3,072,000	0
		급여	509,216,000	508,181,850	260,216,000	259,181,850	249,000,000	249,000,000	△1,034,150	0
		제수당	120,795,400	121,006,400	81,775,400	81,986,400	39,020,000	39,020,000	211,000	0
		퇴직적립금	54,611,600	54,629,950	29,886,600	29,904,950	24,725,000	24,725,000	18,350	0
		사회보험부담금	58,956,362	56,689,162	31,263,000	28,995,800	27,693,362	27,693,362	△2,267,200	-4
		기타후생비	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	18,000,000	0	0
	업무추진비	소 계	9,080,000	9,080,000	-	-	9,080,000	9,080,000	0	0
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	3,600,000	0	0
		직책보조비	3,480,000	3,480,000	-	-	3,480,000	3,480,000	0	0
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0
	운영비	소 계	83,932,000	81,222,000	23,840,000	21,130,000	60,092,000	60,092,000	△2,710,000	-3
		여비	3,060,000	3,639,000	1,360,000	1,939,000	1,700,000	1,700,000	579,000	19
		수용비및수수료	12,836,000	12,436,000	7,836,000	7,436,000	5,000,000	5,000,000	△400,000	-3
		공공요금	12,600,000	10,689,000	10,200,000	8,289,000	2,400,000	2,400,000	△1,911,000	-15
		제세공과금	40,816,000	39,838,000	4,444,000	3,466,000	36,372,000	36,372,000	△978,000	-2
		차량비	2,950,000	2,950,000	-	-	2,950,000	2,950,000	0	0
		기타운영비	11,670,000	11,670,000	-	-	11,670,000	11,670,000	0	0
재산조성비	소 계		59,200,000	64,982,000	29,200,000	34,982,000	30,000,000	30,000,000	5,782,000	10
	시설비	시설비	25,000,000	26,405,000	15,000,000	16,405,000	10,000,000	10,000,000	1,405,000	6
		자산취득비	25,850,000	28,004,000	9,850,000	12,004,000	16,000,000	16,000,000	2,154,000	8
		시설장비유지비	8,350,000	10,573,000	4,350,000	6,573,000	4,000,000	4,000,000	2,223,000	27
사업비	소 계		148,416,000	150,416,000	14,540,000	14,540,000	133,876,000	135,876,000	2,000,000	1
	운영비	생계비	900,000	900,000	-	-	900,000	900,000	0	0
	재활사업	직업재활사업	18,520,000	18,520,000	14,540,000	14,540,000	3,980,000	3,980,000	0	0
	수익사업	소 계	128,996,000	130,996,000	-	-	128,996,000	130,996,000	2,000,000	2
		임가공사업	3,200,000	3,200,000	-	-	3,200,000	3,200,000	0	0

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후		
사업비	수익사업	DM사업	24,600,000	26,600,000	-	-	24,600,000	26,600,000	2,000,000	8
		인쇄사업	80,598,000	80,598,000	-	-	80,598,000	80,598,000	0	0
		현수막사업	20,598,000	20,598,000	-	-	20,598,000	20,598,000	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		42,507,000	42,507,000	42,507,000	42,507,000	-	-	0	0
	운영지원(7종)	종사자특수근무수당	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	-	-	0	0
		운전원인건비	25,707,000	25,707,000	25,707,000	25,707,000	-	-	0	0
		차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
처우개선사업	소 계		5,550,000	5,550,000	5,550,000	5,550,000	-	-	0	0
	처우개선사업	처우개선사업	5,550,000	5,550,000	5,550,000	5,550,000	-	-	0	0
기능보강	소 계		25,300,000	25,300,000	25,300,000	25,300,000	-	-	0	0
	기능보강	기능보강	25,300,000	25,300,000	25,300,000	25,300,000	-	-	0	0
직업재활지원	소 계		4,611,190	4,611,190	4,611,190	4,611,190	-	-	0	0
	직업적응훈련	기타직보수	4,311,190	4,311,190	4,311,190	4,311,190	-	-	0	0
		민간경상이전	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-	0	0
후원금사업	소 계		3,436,275	4,638,275	-	-	3,436,275	4,638,275	1,202,000	35
	후원금사업	지정후원금사업	600,000	600,000			600,000	600,000	0	0
		비지정후원금사업	2,836,275	4,038,275			2,836,275	4,038,275	1,202,000	42
예비비	소 계		7,947,557	75,685,557	102,732	102,732	7,844,825	75,582,825	67,738,000	852
	예비비	예비비	7,947,557	75,685,557	102,732	102,732	7,844,825	75,582,825	67,738,000	852