
2022년도 예산(안)

예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2022년도 세입·세출예산은 1,389,246천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 637,706천원, 자부담수입 751,540천원으로 합계1,389,246천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 637,506천원, 후원금 수입 2,020천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 131,600천원, 잡수입 720천원, 이월금 182,400천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,389,246천원으로, 그내역은 사무비 1,109,964천원, 재산조성비 19,000원, 사업비 185,176천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원45,660천원, 후원금사업 4,420천원,경기도재활프로그램 6,280천원, 예비비 6,431천원의 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.

2022년도 성남시한가람보호작업장 세입예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
총 계			1,439,497,106	1,389,246,000	618,621,000	637,706,000	820,876,106	751,540,000	△50,251,106	-3
보조금	소 계		618,421,000	637,506,000	618,421,000	637,506,000	-	-	19,085,000	3
	소 계		617,421,000	637,506,000	617,421,000	637,506,000	-	-	20,085,000	3
	경상보조금	시설운영비	561,476,000	573,879,000	561,476,000	573,879,000	-	-	12,403,000	2
		입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		운영지원7종지원금	39,630,000	45,660,000	39,630,000	45,660,000	-	-	6,030,000	15
		경기도재활프로그램	-	5,652,000	-	5,652,000	-	-	5,652,000	100
		기능보강	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	△4,000,000	-100
	소 계		1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	△1,000,000	-100
	기타보조금	품질인증지원금	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	△1,000,000	-100
후원금	소 계		1,900,000	2,020,000	-	-	1,900,000	2,020,000	120,000	6
	후원금	지정후원금	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000	0	0
		비지정후원금	1,500,000	1,620,000	-	-	1,500,000	1,620,000	120,000	8
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

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
이월금	소 계		251,856,106	182,400,000	-	-	251,856,106	182,400,000	△69,456,106	-28
	이월금	전년도이월금	249,174,183	180,000,000	-	-	249,174,183	180,000,000	△69,174,183	-28
		전년도이월금(후원금)	2,681,923	2,400,000	-	-	2,681,923	2,400,000	△281,923	-11

2022년도 성남시한가람보호작업장 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
총 계			1,439,497,106	1,389,246,000	618,621,000	637,706,000	820,876,106	751,540,000	△50,251,106	-3
사무비	소 계		1,093,697,000	1,109,964,330	540,466,000	553,729,000	553,231,000	556,235,330	16,267,330	1
	인건비	소 계	992,237,000	1,006,914,330	507,896,000	520,299,000	484,341,000	486,615,330	14,677,330	1
		급여	725,865,300	735,177,100	335,766,900	343,153,900	390,098,400	392,023,200	9,311,800	1
		제수당	100,305,590	102,244,100	96,905,590	98,844,100	3,400,000	3,400,000	1,938,510	2
		퇴직적립금	69,647,640	70,585,140	36,056,100	36,833,200	33,591,540	33,751,940	937,500	1
		사회보험부담금	78,818,470	81,307,990	39,167,410	41,467,800	39,651,060	39,840,190	2,489,520	3
		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	94,660,000	96,250,000	32,570,000	33,430,000	62,090,000	62,820,000	1,590,000	2
		여비	1,960,000	1,960,000	360,000	360,000	1,600,000	1,600,000	0	0
		수용비및수수료	13,930,000	14,640,000	10,390,000	11,100,000	3,540,000	3,540,000	710,000	5
		공공요금	12,131,000	12,176,000	10,931,000	10,976,000	1,200,000	1,200,000	45,000	0
		제세공과금	41,889,000	41,994,000	7,089,000	7,194,000	34,800,000	34,800,000	105,000	0
		차량비	5,550,000	5,550,000	1,550,000	1,550,000	4,000,000	4,000,000	0	0
		기타운영비	19,200,000	19,930,000	2,250,000	2,250,000	16,950,000	17,680,000	730,000	4
재산조성비	소 계		34,000,000	19,000,000	-	-	34,000,000	19,000,000	△15,000,000	-44
	시설비	시설비	10,000,000	5,000,000	-	-	10,000,000	5,000,000	△5,000,000	-50
		자산취득비	20,000,000	10,000,000	-	-	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	-50
		시설장비유지비	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	0	0
사업비	소 계		185,936,000	185,176,000	21,010,000	20,150,000	164,926,000	165,026,000	△760,000	0
	재활사업	직업재활사업	24,980,000	24,220,000	21,010,000	20,150,000	3,970,000	4,070,000	△760,000	-3

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
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	113,158,000	95,158,000	-	-	113,158,000	95,158,000	△18,000,000	-16
		현수막사업	15,598,000	33,598,000	-	-	15,598,000	33,598,000	18,000,000	115
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		39,630,000	45,660,000	39,630,000	45,660,000	-	-	6,030,000	15
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		운전원인건비	36,030,000	37,060,000	36,030,000	37,060,000	-	-	1,030,000	3
		장비구입및환경개선사업비	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-	5,000,000	100
후원금사업	소 계		4,581,923	4,420,000	-	-	4,581,923	4,420,000	△161,923	-4
	후원금사업	지정후원금사업	400,000	400,000			400,000	400,000	0	0
		비지정후원금사업	4,181,923	4,020,000			4,181,923	4,020,000	△161,923	-4
경기도재활 프로그램	소 계		-	6,280,000	-	5,652,000	-	628,000	6,280,000	100
	경기도재활프로그램	경기도재활프로그램	-	6,280,000	-	5,652,000	-	628,000	6,280,000	100
기능보강사업	소 계		4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	△4,000,000	-100
	기능보강사업	기능보강사업	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	△4,000,000	-100
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
예비비	소 계		64,237,183	6,430,670	200,000	200,000	64,037,183	6,230,670	△57,806,513	-90
	예비비	예비비	64,237,183	6,430,670	200,000	200,000	64,037,183	6,230,670	△57,806,513	-90