
2018년도 2차 추가경정 예산서



예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2018년도 2차 추가경정 세입·세출예산은 1,333,290천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 587,532천원, 자부담수입 745,758천원으로 합계 1,333,290천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 587,432천원, 후원금 수입 4,800천원, 사업수입 436,200천원, 전입금 60,000천원, 잡수입 1,380천원, 이월금 243,478천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,333,290천원으로, 그내역은 사무비 929,875천원, 재산조성비 105,700원, 사업비 211,006천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원3,600천원, 기능보강사업 13,104원, 후원금사업 7,433천원, 예비비 50,257천원의 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 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			1,290,090,072	1,333,290,072	587,532,000	587,532,000	702,558,072	745,758,072	43,200,000	3
보조금	소 계		587,432,000	587,432,000	587,432,000	587,432,000	-	-	0	0
	경상보조금	시설운영비	558,413,000	558,413,000	558,413,000	558,413,000	-	-	0	0
		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
후원금	소 계		3,000,000	4,800,000	-	-	3,000,000	4,800,000	1,800,000	60
	후원금	지정후원금	600,000	3,200,000	-	-	600,000	3,200,000	2,600,000	433
		비지정후원금	2,400,000	1,600,000	-	-	2,400,000	1,600,000	△800,000	-33
사업수입	소 계		394,800,000	436,200,000	-	-	394,800,000	436,200,000	41,400,000	10
	사업수입	임가공사업수입	108,000,000	108,000,000	-	-	108,000,000	108,000,000	0	0
		DM발송사업수입	52,800,000	94,200,000	-	-	52,800,000	94,200,000	41,400,000	78
		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	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	0	0
	전입금	법인전입금	60,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	0	0
잡수입	소 계		1,380,000	1,380,000	100,000	100,000	1,280,000	1,280,000	0	0
	잡수입	불용품매각대	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	0	0
		기타예금이자수입	300,000	300,000	100,000	100,000	200,000	200,000	0	0
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	0	0
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 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			1,290,090,072	1,333,290,072	587,532,000	587,532,000	702,558,072	745,758,072	43,200,000	3	
사무비	소 계		932,415,000	929,875,000	482,283,000	479,743,000	450,132,000	450,132,000	△2,540,000	0	
	인건비	소 계	837,960,000	835,320,000	454,798,000	452,158,000	383,162,000	383,162,000	△2,640,000	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	68,953,000	66,313,000	38,902,000	36,262,000	30,051,000	30,051,000	△2,640,000	-4	
		기타후생비	15,300,000	15,300,000	-	-	15,300,000	15,300,000	0	0	
	업무추진비	소 계	5,600,000	5,600,000	-	-	5,600,000	5,600,000	0	0	
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	3,600,000	0	0	
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	0	0	
	운영비	소 계	88,855,000	88,955,000	27,485,000	27,585,000	61,370,000	61,370,000	100,000	0	
		여비	3,780,000	3,780,000	2,080,000	2,080,000	1,700,000	1,700,000	0	0	
		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	4,150,000	1,350,000	1,350,000	2,800,000	2,800,000	0	0	
	기타운영비	15,670,000	15,770,000	2,000,000	2,100,000	13,670,000	13,670,000	100,000	1		
	재산조성비	소 계		103,800,000	105,700,000	57,800,000	59,700,000	46,000,000	46,000,000	1,900,000	2
		시설비	시설비	50,000,000	50,000,000	40,000,000	40,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
			자산취득비	28,800,000	29,700,000	12,800,000	13,700,000	16,000,000	16,000,000	900,000	3
			시설장비유지비	25,000,000	26,000,000	5,000,000	6,000,000	20,000,000	20,000,000	1,000,000	4
사업비	소 계		179,166,000	211,006,000	18,330,000	18,970,000	160,836,000	192,036,000	31,840,000	18	
	재활사업	직업재활사업	27,770,000	28,410,000	18,330,000	18,970,000	9,440,000	9,440,000	640,000	2	

(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	151,396,000	182,596,000	-	-	151,396,000	182,596,000	31,200,000	21
		임가공사업	3,840,000	3,840,000	-	-	3,840,000	3,840,000	0	0
		DM사업	26,600,000	57,800,000	-	-	26,600,000	57,800,000	31,200,000	117
		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)	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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
기능보강	기능보강	소 계	13,104,000	13,104,000	13,104,000	13,104,000	-	-	0	0
		기능보강	13,104,000	13,104,000	13,104,000	13,104,000	-	-	0	0
후원금사업	후원금사업	소 계	5,633,165	7,433,165	-	-	5,633,165	7,433,165	1,800,000	32
		지정후원금사업	600,000	3,200,000			600,000	3,200,000	2,600,000	433
		비지정후원금사업	5,033,165	4,233,165			5,033,165	4,233,165	△800,000	-16
예비비	예비비	소 계	40,056,907	50,256,907	100,000	100,000	39,956,907	50,156,907	10,200,000	25
		예비비	40,056,907	50,256,907	100,000	100,000	39,956,907	50,156,907	10,200,000	25