
2020년도 1차 추가경정 예산(안)

예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2020년도 1차 추가경정 세입·세출예산은 1,468,319천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 614,952천원, 자부담수입 853,367천원으로 합계 1,468,319천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 614,952천원, 후원금 수입 1,600천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 114,000천원, 잡수입 3,640천원, 이월금 299,327천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,468,319천원으로, 그내역은 사무비 1,071,221천원, 재산조성비 107,490원, 사업비 190,646천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원39,163천원, 후원금사업 2,688천원,예비비 44,796천원의 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.

2020년도 성남시한가람보호작업장 1차 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			1,380,966,000	1,468,319,460	596,426,000	614,952,000	784,540,000	853,367,460	87,353,460	6
보조금	소 계		596,226,000	614,752,000	596,226,000	614,752,000	-	-	18,526,000	3
	경상보조금	시설운영비	543,573,000	563,274,000	543,573,000	563,274,000	-	-	19,701,000	4
		입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		운영지원7종지원금	40,338,000	39,163,000	40,338,000	39,163,000	-	-	△1,175,000	-3
후원금	소 계		1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000	0	0
	후원금	지정후원금	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000	0	0
		비지정후원금	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	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		114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	114,000,000	0	0
	전입금	법인전입금	114,000,000	114,000,000	-	-	114,000,000	114,000,000	0	0
잡수입	소 계		3,640,000	3,640,000	200,000	200,000	3,440,000	3,440,000	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	3,120,000	3,120,000	-	-	3,120,000	3,120,000	0	0
이월금	소 계		230,500,000	299,327,460	-	-	230,500,000	299,327,460	68,827,460	30
	이월금	전년도이월금	230,000,000	298,239,092	-	-	230,000,000	298,239,092	68,239,092	30
		전년도이월금(후원금)	500,000	1,088,368	-	-	500,000	1,088,368	588,368	118

2020년도 성남시한가람보호작업장 1차 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			1,380,966,000	1,468,319,460	596,426,000	614,952,000	784,540,000	853,367,460	87,353,460	6	
사무비	소 계		1,038,323,500	1,071,220,600	527,143,000	520,394,000	511,180,500	550,826,600	32,897,100	3	
	인건비	소 계	934,575,140	956,550,600	499,073,000	489,084,000	435,502,140	467,466,600	21,975,460	2	
		급여	670,412,900	688,373,700	329,915,300	322,185,300	340,497,600	366,188,400	17,960,800	3	
		제수당	107,099,920	105,387,220	95,499,920	93,787,220	11,600,000	11,600,000	△1,712,700	-2	
		퇴직적립금	65,593,070	66,946,770	35,451,300	34,664,400	30,141,770	32,282,370	1,353,700	2	
		사회보험부담금	73,869,250	76,642,910	38,206,480	38,447,080	35,662,770	38,195,830	2,773,660	4	
		기타후생비	17,600,000	19,200,000	-	-	17,600,000	19,200,000	1,600,000	9	
	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	96,948,360	107,870,000	28,070,000	31,310,000	68,878,360	76,560,000	10,921,640	11	
		여비	2,240,000	2,320,000	640,000	720,000	1,600,000	1,600,000	80,000	4	
		수용비및수수료	14,062,360	15,408,000	7,524,000	10,368,000	6,538,360	5,040,000	1,345,640	10	
		공공요금	11,840,000	12,056,000	9,440,000	9,656,000	2,400,000	2,400,000	216,000	2	
		체세공과금	40,326,000	41,296,000	6,676,000	6,496,000	33,650,000	34,800,000	970,000	2	
		차량비	4,350,000	5,550,000	1,550,000	1,550,000	2,800,000	4,000,000	1,200,000	28	
	기타운영비	24,130,000	31,240,000	2,240,000	2,520,000	21,890,000	28,720,000	7,110,000	29		
	재산조성비	소 계		70,000,000	107,490,000	-	20,850,000	70,000,000	86,640,000	37,490,000	54
		시설비	시설비	40,000,000	60,000,000	-	20,000,000	40,000,000	40,000,000	20,000,000	50
			자산취득비	26,000,000	29,490,000	-	850,000	26,000,000	28,640,000	3,490,000	13
			시설장비유지비	4,000,000	18,000,000	-	-	4,000,000	18,000,000	14,000,000	350
	사업비	소 계		185,046,000	190,646,000	16,430,000	22,030,000	168,616,000	168,616,000	5,600,000	3
		재활사업	직업재활사업	23,390,000	28,990,000	16,430,000	22,030,000	6,960,000	6,960,000	5,600,000	24

(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	161,656,000	161,656,000	-	-	161,656,000	161,656,000	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	99,858,000	99,858,000	-	-	99,858,000	99,858,000	0	0
		현수막사업	29,598,000	29,598,000	-	-	29,598,000	29,598,000	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	40,338,000	39,163,000	40,338,000	39,163,000	-	-	△1,175,000	-3
		차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		운전원인건비	36,738,000	35,563,000	36,738,000	35,563,000	-	-	△1,175,000	100
후원금사업	후원금사업	소 계	2,100,000	2,688,368	-	-	2,100,000	2,688,368	588,368	
		지정후원금사업	400,000	400,000			400,000	400,000	0	0
		비지정후원금사업	1,700,000	2,288,368			1,700,000	2,288,368	588,368	35
예비비	예비비	소 계	32,843,500	44,796,492	200,000	200,000	32,643,500	44,596,492	11,952,992	36
		예비비	32,843,500	44,796,492	200,000	200,000	32,643,500	44,596,492	11,952,992	36