
2020년도 예산(안)



예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시 한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2020년도 세입·세출예산은 1,380,966천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 596,426천원, 자부담수입 784,540천원으로 합계 1,380,966천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 596,781천원, 후원금 수입 1,600천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 114,000천원, 잡수입 3,640천원, 이월금 230,500천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,380,966천원으로, 그내역은 사무비 1,038,324천원, 재산조성비 70,000원, 사업비 185,046천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원40,338천원, 후원금사업 2,100천원,예비비 32,843천원의 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 세입예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
총 계			1,430,326,750	1,380,966,000	585,981,000	596,426,000	844,345,750	784,540,000	△49,360,750	-3
보조금	소 계		585,781,000	596,226,000	585,781,000	596,226,000	-	-	10,445,000	2
	경상보조금	시설운영비	564,941,000	543,573,000	564,941,000	543,573,000	-	-	△21,368,000	-4
		입소자4종지원금	12,240,000	12,315,000	12,240,000	12,315,000	-	-	75,000	1
		운영지원7종지원금	8,600,000	40,338,000	8,600,000	40,338,000	-	-	31,738,000	369
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	81,000,000	69,000,000	-	-	81,000,000	69,000,000	△12,000,000	-15
		인쇄사업수입	162,000,000	162,000,000	-	-	162,000,000	162,000,000	0	0
		현수막사업수입	84,000,000	96,000,000	-	-	84,000,000	96,000,000	12,000,000	14
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		290,305,750	230,500,000	-	-	290,305,750	230,500,000	△59,805,750	-21
	이월금	전년도이월금	289,748,231	230,000,000	-	-	289,748,231	230,000,000	△59,748,231	-21
		전년도이월금(후원금)	557,519	500,000	-	-	557,519	500,000	△57,519	-10

2020년도 성남시한가람보호작업장 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
총 계			1,430,326,750	1,380,966,000	585,981,000	596,426,000	844,345,750	784,540,000	△49,360,750	-3
사무비	소 계		1,009,711,430	1,038,323,500	500,026,000	527,143,000	509,685,430	511,180,500	28,612,070	3
	인건비	소 계	905,705,430	934,575,140	471,441,000	499,073,000	434,264,430	435,502,140	28,869,710	3
		급여	651,037,700	670,412,900	311,654,900	329,915,300	339,382,800	340,497,600	19,375,200	3
		제수당	103,687,690	107,099,920	90,878,690	95,499,920	12,809,000	11,600,000	3,412,230	3
		퇴직적립금	63,608,460	65,593,070	33,544,890	35,451,300	30,063,570	30,141,770	1,984,610	3
		사회보험부담금	69,771,580	73,869,250	35,362,520	38,206,480	34,409,060	35,662,770	4,097,670	6
		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	97,206,000	96,948,360	28,585,000	28,070,000	68,621,000	68,878,360	△257,640	0
		여비	2,240,000	2,240,000	640,000	640,000	1,600,000	1,600,000	0	0
		수용비및수수료	14,735,950	14,062,360	10,134,950	7,524,000	4,601,000	6,538,360	△673,590	-5
		공공요금	11,396,000	11,840,000	8,996,000	9,440,000	2,400,000	2,400,000	444,000	4
		제세공과금	39,319,050	40,326,000	5,669,050	6,676,000	33,650,000	33,650,000	1,006,950	3
		차량비	4,350,000	4,350,000	1,550,000	1,550,000	2,800,000	2,800,000	0	0
		기타운영비	25,165,000	24,130,000	1,595,000	2,240,000	23,570,000	21,890,000	△1,035,000	-4
재산조성비	소 계		181,500,000	70,000,000	45,500,000	-	136,000,000	70,000,000	△111,500,000	-61
	시설비	시설비	43,361,300	40,000,000	33,361,300	-	10,000,000	40,000,000	△3,361,300	-8
		자산취득비	113,868,700	26,000,000	7,868,700	-	106,000,000	26,000,000	△87,868,700	-77
		시설장비유지비	24,270,000	4,000,000	4,270,000	-	20,000,000	4,000,000	△20,270,000	-84
사업비	소 계		194,061,000	185,046,000	19,415,000	16,430,000	174,646,000	168,616,000	△9,015,000	-5
	재활사업	직업재활사업	24,305,000	23,390,000	19,415,000	16,430,000	4,890,000	6,960,000	△915,000	-4

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
사업비	수익사업	소 계	169,756,000	161,656,000	-	-	169,756,000	161,656,000	△8,100,000	-5
		임가공사업	1,800,000	1,200,000	-	-	1,800,000	1,200,000	△600,000	-33
		DM사업	41,000,000	31,000,000	-	-	41,000,000	31,000,000	△10,000,000	-24
		인쇄사업	100,358,000	99,858,000	-	-	100,358,000	99,858,000	△500,000	0
		현수막사업	26,598,000	29,598,000	-	-	26,598,000	29,598,000	3,000,000	11
입소자지원(4종)	소 계		12,240,000	12,315,000	12,240,000	12,315,000	-	-	75,000	1
	입소자지원(4종)	부식비	5,400,000	5,475,000	5,400,000	5,475,000	-	-	75,000	1
		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		8,600,000	40,338,000	8,600,000	40,338,000	-	-	31,738,000	369
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		환경개선사업비	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	△5,000,000	-100
		운전원인건비	-	36,738,000	-	36,738,000	-	-	36,738,000	100
후원금사업	소 계		2,157,519	2,100,000	-	-	2,157,519	2,100,000	△57,519	
	후원금사업	지정후원금사업	400,000	400,000			400,000	400,000	0	0
		비지정후원금사업	1,757,519	1,700,000			1,757,519	1,700,000	△57,519	-3
예비비	소 계		22,056,801	32,843,500	200,000	200,000	21,856,801	32,643,500	10,786,699	49
	예비비	예비비	22,056,801	32,843,500	200,000	200,000	21,856,801	32,643,500	10,786,699	49