
2019년도 예산서



2019년도 성남시한가람보호작업장 세입예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
총 계			1,416,409,072	1,355,944,000	617,751,000	564,664,000	798,658,072	791,280,000	△60,465,072	-4
보조금	소 계		616,551,000	564,464,000	616,551,000	564,464,000	-	-	△52,087,000	-8
	경상보조금	시설운영비	587,532,000	548,549,000	587,532,000	548,549,000	-	-	△38,983,000	-7
		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	-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		4,800,000	1,600,000	-	-	4,800,000	1,600,000	△3,200,000	-67
	후원금	지정후원금	3,200,000	400,000	-	-	3,200,000	400,000	△2,800,000	-88
		비지정후원금	1,600,000	1,200,000	-	-	1,600,000	1,200,000	△400,000	-25
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	93,000,000	81,000,000	-	-	93,000,000	81,000,000	△12,000,000	-13
		인쇄사업수입	162,000,000	162,000,000	-	-	162,000,000	162,000,000	0	0
		현수막사업수입	72,000,000	84,000,000	-	-	72,000,000	84,000,000	12,000,000	17
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		1,580,000	880,000	200,000	200,000	1,380,000	680,000	△700,000	-44
	잡수입	불용품매각대	80,000	80,000	-	-	80,000	80,000	0	0
		기타예금이자수입	400,000	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0
		기타잡수입	1,100,000	400,000	-	-	1,100,000	400,000	△700,000	-64
이월금	소 계		243,478,072	240,000,000	-	-	243,478,072	240,000,000	△3,478,072	-1
	이월금	전년도이월금	240,844,907	240,000,000	-	-	240,844,907	240,000,000	△844,907	0
		전년도이월금(후원금)	2,633,165	-	-	-	2,633,165	-	△2,633,165	-100

2019년도 성남시한가람보호작업장 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
총 계			1,416,409,072	1,355,944,000	617,751,000	564,664,000	798,658,072	791,280,000	△60,465,072	-4
사무비	소 계		932,292,900	992,920,000	478,060,900	498,179,000	454,232,000	494,741,000	60,627,100	7
	인건비	소 계	838,439,000	889,165,000	453,277,000	472,294,000	385,162,000	416,871,000	50,726,000	6
		급여	566,429,700	638,637,500	296,765,700	310,985,900	269,664,000	327,651,600	72,207,800	13
		제수당	128,738,300	102,377,440	87,138,300	90,777,440	41,600,000	11,600,000	△26,360,860	-20
		퇴직적립금	58,539,000	61,584,960	31,992,000	33,480,660	26,547,000	28,104,300	3,045,960	5
		사회보험부담금	67,432,000	68,965,100	37,381,000	37,050,000	30,051,000	31,915,100	1,533,100	2
		기타후생비	17,300,000	17,600,000	-	-	17,300,000	17,600,000	300,000	2
	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	87,053,900	96,955,000	24,783,900	25,885,000	62,270,000	71,070,000	9,901,100	11
		여비	4,444,000	4,680,000	1,844,000	2,080,000	2,600,000	2,600,000	236,000	5
		수용비및수수료	12,347,100	12,699,000	7,347,100	7,699,000	5,000,000	5,000,000	351,900	3
		공공요금	10,740,900	11,040,000	8,340,900	8,640,000	2,400,000	2,400,000	299,100	3
		제세공과금	39,871,400	40,016,000	4,071,400	4,216,000	35,800,000	35,800,000	144,600	0
		차량비	3,880,500	3,950,000	1,080,500	1,150,000	2,800,000	2,800,000	69,500	2
		기타운영비	15,770,000	24,570,000	2,100,000	2,100,000	13,670,000	22,470,000	8,800,000	56
재산조성비	소 계		184,701,100	128,000,000	88,701,100	32,000,000	96,000,000	96,000,000	△56,701,100	-31
	시설비	시설비	75,000,000	25,000,000	65,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	△50,000,000	-67
		자산취득비	83,701,100	78,000,000	17,701,100	12,000,000	66,000,000	66,000,000	△5,701,100	-7
		시설장비유지비	26,000,000	25,000,000	6,000,000	5,000,000	20,000,000	20,000,000	△1,000,000	-4
사업비	소 계		212,806,000	186,716,000	20,770,000	18,370,000	192,036,000	168,346,000	△26,090,000	-12
	재활사업	직업재활사업	30,210,000	23,960,000	20,770,000	18,370,000	9,440,000	5,590,000	△6,250,000	-21

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
사업비	수익사업	소 계	182,596,000	162,756,000	-	-	182,596,000	162,756,000	△19,840,000	-11
		임가공사업	3,840,000	1,800,000	-	-	3,840,000	1,800,000	△2,040,000	-53
		DM사업	57,800,000	34,000,000	-	-	57,800,000	34,000,000	△23,800,000	-41
		인쇄사업	97,958,000	100,358,000	-	-	97,958,000	100,358,000	2,400,000	2
		현수막사업	22,998,000	26,598,000	-	-	22,998,000	26,598,000	3,600,000	16
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		3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
기능보강	소 계		13,104,000	-	13,104,000	-	-	-	△13,104,000	-100
	기능보강	기능보강	13,104,000	-	13,104,000	-	-	-	△13,104,000	-100
품질인증	소 계		1,100,000	-	1,000,000	-	100,000	-	△1,100,000	-100
	품질인증	품질인증	1,100,000	-	1,000,000	-	100,000	-	△1,100,000	-100
후원금사업	소 계		7,433,165	1,600,000	-	-	7,433,165	1,600,000	△5,833,165	-78
	후원금사업	지정후원금사업	3,200,000	400,000			3,200,000	400,000	△2,800,000	-88
		비지정후원금사업	4,233,165	1,200,000			4,233,165	1,200,000	△3,033,165	-72
예비비	소 계		49,056,907	30,793,000	200,000	200,000	48,856,907	30,593,000	△18,263,907	-37
	예비비	예비비	49,056,907	30,793,000	200,000	200,000	48,856,907	30,593,000	△18,263,907	-37