
2023년도 2차 추가경정 예산



예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2023년도 2차 추가경정 세입·세출예산은 1,452,237천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 645,317천원, 자부담수입 806,920천원으로 합계1,452,237천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 635,117천원, 기타보조금 수입 10,000천원, 후원금 수입 3,190천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 131,600천원, 잡수입 720천원, 이월금 236,610천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,452,237천원으로, 그내역은 사무비 1,145,181천원, 재산조성비 19,000원, 사업비 183,036천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원43,733천원, 후원금사업 3,841천원, 경기도재활프로그램 5,740천원, 품질인증사업 3,300천원, 시설평가인센티브사업 7,000천원, 예비비 29,090천원의 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.

2023년도 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 | | | 1,448,717,544 | 1,452,236,544 | 642,848,000 | 645,317,000 | 805,869,544 | 806,919,544 | 3,519,000 | 0 | |
| 보조금 | 소 계 | | 642,648,000 | 645,117,000 | 642,648,000 | 645,117,000 | - | - | 2,469,000 | 0 | |
| | 소 계 | | 632,648,000 | 635,117,000 | 632,648,000 | 635,117,000 | - | - | 2,469,000 | 0 | |
| | 경상보조금 | 시설운영비 | | 571,088,000 | 574,477,000 | 571,088,000 | 574,477,000 | - | - | 3,389,000 | 1 |
| | | 입소자4종지원금 | | 12,315,000 | 12,315,000 | 12,315,000 | 12,315,000 | - | - | 0 | 0 |
| | | 운영지원7종지원금 | | 44,653,000 | 43,733,000 | 44,653,000 | 43,733,000 | - | - | △920,000 | -2 |
| | | 경기도재활프로그램 | | 4,592,000 | 4,592,000 | 4,592,000 | 4,592,000 | - | - | 0 | 0 |
| | 소 계 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | 0 | 0 | |
| | 기타보조금 | 품질인증지원금 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | 0 | 0 |
| | | 평가우수시설시상금 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | 0 | 0 |
| 후원금 | 소 계 | | 2,140,000 | 3,190,000 | - | - | 2,140,000 | 3,190,000 | 1,050,000 | 49 | |
| | 후원금 | 지정후원금 | | 400,000 | 400,000 | - | - | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 |
| | | 비지정후원금 | | 1,740,000 | 2,790,000 | - | - | 1,740,000 | 2,790,000 | 1,050,000 | 60 |
| 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 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 | | |
| 이월금 | 소 계 | | 236,609,544 | 236,609,544 | - | - | 236,609,544 | 236,609,544 | 0 | 0 |
| | 이월금 | 전년도이월금 | 235,958,216 | 235,958,216 | - | - | 235,958,216 | 235,958,216 | 0 | 0 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 651,328 | 651,328 | - | - | 651,328 | 651,328 | 0 | 0 |

2023년도 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 | | | 1,448,717,544 | 1,452,236,544 | 642,848,000 | 645,317,000 | 805,869,544 | 806,919,544 | 3,519,000 | 0 | |
| 사무비 | 소 계 | | 1,131,923,000 | 1,145,181,480 | 550,438,000 | 553,827,000 | 581,485,000 | 591,354,480 | 13,258,480 | 1 | |
| | 인건비 | 소 계 | 1,025,992,000 | 1,032,010,480 | 515,897,000 | 516,466,000 | 510,095,000 | 515,544,480 | 6,018,480 | 1 | |
| | | 급여 | 749,741,310 | 749,741,310 | 338,898,510 | 338,898,510 | 410,842,800 | 410,842,800 | 0 | 0 | |
| | | 제수당 | 98,029,030 | 103,109,030 | 94,629,030 | 95,109,030 | 3,400,000 | 8,000,000 | 5,080,000 | 5 | |
| | | 퇴직적립금 | 71,447,540 | 71,870,880 | 36,127,300 | 36,167,300 | 35,320,240 | 35,703,580 | 423,340 | 1 | |
| | | 사회보험부담금 | 89,174,120 | 89,689,260 | 46,242,160 | 46,291,160 | 42,931,960 | 43,398,100 | 515,140 | 1 | |
| | | 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 | 99,131,000 | 106,371,000 | 34,541,000 | 37,361,000 | 64,590,000 | 69,010,000 | 7,240,000 | 7 | |
| | | 여비 | 1,960,000 | 1,960,000 | 360,000 | 360,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 14,420,800 | 14,420,800 | 10,670,800 | 10,670,800 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | |
| | | 공공요금 | 12,176,000 | 14,996,000 | 10,976,000 | 13,796,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,820,000 | 23 | |
| | | 제세공과금 | 44,122,200 | 48,542,200 | 9,322,200 | 9,322,200 | 34,800,000 | 39,220,000 | 4,420,000 | 10 | |
| | | 차량비 | 4,962,000 | 4,962,000 | 962,000 | 962,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 21,490,000 | 21,490,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 19,240,000 | 19,240,000 | 0 | 0 | |
| | 재산조성비 | 소 계 | | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 |
| | | 시설비 | 시설비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| | | | 자산취득비 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 시설장비유지비 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | |
| 사업비 | 소 계 | | 181,036,000 | 183,036,000 | 20,650,000 | 20,650,000 | 160,386,000 | 162,386,000 | 2,000,000 | 1 | |
| | 재활사업 | 직업재활사업 | 28,480,000 | 30,480,000 | 20,650,000 | 20,650,000 | 7,830,000 | 9,830,000 | 2,000,000 | 7 | |

(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 | 152,556,000 | 152,556,000 | - | - | 152,556,000 | 152,556,000 | 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 | 86,758,000 | 86,758,000 | - | - | 86,758,000 | 86,758,000 | 0 | 0 |
| | | 현수막사업 | 33,598,000 | 33,598,000 | - | - | 33,598,000 | 33,598,000 | 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 | 44,653,000 | 43,733,000 | 44,653,000 | 43,733,000 | - | - | △920,000 | -2 |
| | | 차량운영비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - | 0 | 0 |
| | | 운전원인건비 | 41,053,000 | 40,133,000 | 41,053,000 | 40,133,000 | - | - | △920,000 | -2 |
| 후원금사업 | 후원금사업 | 소 계 | 2,791,328 | 3,841,328 | - | - | 2,791,328 | 3,841,328 | 1,050,000 | 38 |
| | | 지정후원금사업 | 400,000 | 400,000 | | | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 |
| | | 비지정후원금사업 | 2,391,328 | 3,441,328 | | | 2,391,328 | 3,441,328 | 1,050,000 | 44 |
| 경기도재활 프로그램 | 경기도재활프로그램 | 소 계 | 5,740,000 | 5,740,000 | 4,592,000 | 4,592,000 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | 0 |
| | | 경기도재활프로그램 | 5,740,000 | 5,740,000 | 4,592,000 | 4,592,000 | 1,148,000 | 1,148,000 | 0 | 0 |
| 품질인증사업 | 품질인증사업 | 소 계 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| | | 품질인증사업 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| 시설평가인센티브사업 | 시설평가인센티브사업 | 소 계 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | 0 | 0 |
| | | 시설평가인센티브사업 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 0 | 0 |
| 예비비 | 예비비 | 소 계 | 40,959,216 | 29,089,736 | 200,000 | 200,000 | 40,759,216 | 28,889,736 | △11,869,480 | -29 |
| | | 예비비 | 40,959,216 | 29,089,736 | 200,000 | 200,000 | 40,759,216 | 28,889,736 | △11,869,480 | -29 |