
2020년도 3차 추가경정 예산(안)



예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2020년도 3차 추가경정 세입·세출예산은 1,494,309천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 622,952천원, 자부담수입 871,357천원으로 합계 1,494,309천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 614,952천원, 기타보조금 수입 8,000천원, 후원금 수입 1,990천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 131,600천원, 잡수입 3,640천원, 이월금 299,327천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,494,309천원으로, 그내역은 사무비 1,055,630천원, 재산조성비 107,490원, 사업비 190,646천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원39,163천원, 후원금사업 3,078천원, 품질인증사업 1,100천원, 시설평가인센티브사업 7,000천원, 예비비 77,886천원의 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 3차 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			1,476,319,460	1,494,309,460	622,952,000	622,952,000	853,367,460	871,357,460	17,990,000	1
	소 계		622,752,000	622,752,000	622,752,000	622,752,000	-	-	0	0
보조금	소 계		614,752,000	614,752,000	614,752,000	614,752,000	-	-	0	0
	경상보조금	시설운영비	563,274,000	563,274,000	563,274,000	563,274,000	-	-	0	0
		입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	12,315,000	12,315,000	-	-	0	0
		운영지원7종지원금	39,163,000	39,163,000	39,163,000	39,163,000	-	-	0	0
	소 계		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	-	0	0
	기타보조금	품질인증지원금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	0	0
		평가우수시설시상금	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	0	0
후원금	소 계		1,600,000	1,990,000	-	-	1,600,000	1,990,000	390,000	24
	후원금	지정후원금	400,000	790,000	-	-	400,000	790,000	390,000	98
		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	131,600,000	-	-	114,000,000	131,600,000	17,600,000	15
	전입금	법인전입금	114,000,000	131,600,000	-	-	114,000,000	131,600,000	17,600,000	15
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		299,327,460	299,327,460	-	-	299,327,460	299,327,460	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	이월금	전년도이월금	298,239,092	298,239,092	-	-	298,239,092	298,239,092	0	0
		전년도이월금(후원금)	1,088,368	1,088,368	-	-	1,088,368	1,088,368	0	0

2020년도 성남시한가람보호작업장 3차 추가경정 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	변경전	변경후	변경전	변경후	변경전	변경후		
총 계			1,476,319,460	1,494,309,460	622,952,000	622,952,000	853,367,460	871,357,460	17,990,000	1
사무비	소 계		1,071,120,600	1,055,630,600	520,394,000	520,394,000	550,726,600	535,236,600	△15,490,000	-1
	인건비	소 계	956,550,600	956,550,600	489,084,000	489,084,000	467,466,600	467,466,600	0	0
		급여	688,373,700	688,373,700	322,185,300	322,185,300	366,188,400	366,188,400	0	0
		제수당	105,387,220	105,387,220	93,787,220	93,787,220	11,600,000	11,600,000	0	0
		퇴직적립금	66,946,770	66,946,770	34,664,400	34,664,400	32,282,370	32,282,370	0	0
		사회보험부담금	76,642,910	76,642,910	38,447,080	38,447,080	38,195,830	38,195,830	0	0
		기타후생비	19,200,000	19,200,000	-	-	19,200,000	19,200,000	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	107,770,000	92,280,000	31,310,000	31,310,000	76,460,000	60,970,000	△15,490,000	-14
		여비	2,320,000	1,969,000	720,000	369,000	1,600,000	1,600,000	△351,000	-15
		수용비및수수료	15,408,000	16,324,000	10,368,000	11,284,000	5,040,000	5,040,000	916,000	6
		공공요금	12,056,000	12,056,000	9,656,000	9,656,000	2,400,000	2,400,000	0	0
		제세공과금	41,296,000	41,244,000	6,496,000	6,444,000	34,800,000	34,800,000	△52,000	0
		차량비	5,550,000	5,550,000	1,550,000	1,550,000	4,000,000	4,000,000	0	0
		기타운영비	31,140,000	15,137,000	2,520,000	2,007,000	28,620,000	13,130,000	△16,003,000	-51
재산조성비	소 계		107,490,000	107,490,000	20,850,000	20,850,000	86,640,000	86,640,000	0	0
	시설비	시설비	60,000,000	60,000,000	20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
		자산취득비	29,490,000	29,490,000	850,000	850,000	28,640,000	28,640,000	0	0
		시설장비유지비	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	18,000,000	0	0
사업비	소 계		190,646,000	190,646,000	22,030,000	22,030,000	168,616,000	168,616,000	0	0
	재활사업	직업재활사업	28,990,000	28,990,000	22,030,000	22,030,000	6,960,000	6,960,000	0	0

(단위 : 원)

세출예산										
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)	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		39,163,000	39,163,000	39,163,000	39,163,000	-	-	0	0
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		운전원인건비	35,563,000	35,563,000	35,563,000	35,563,000	-	-	0	0
후원금사업	소 계		2,688,368	3,078,368	-	-	2,688,368	3,078,368	390,000	15
	후원금사업	지정후원금사업	400,000	790,000			400,000	790,000	390,000	98
		비지정후원금사업	2,288,368	2,288,368			2,288,368	2,288,368	0	0
품질인증사업	소 계		1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	0	0
	품질인증사업	품질인증사업	1,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	0	0
시설평가인센티브사업	소 계		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	0	0
	시설평가인센티브사업	시설평가인센티브사업	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	0	0
예비비	소 계		44,796,492	77,886,492	200,000	200,000	44,596,492	77,686,492	33,090,000	74
	예비비	예비비	44,796,492	77,886,492	200,000	200,000	44,596,492	77,686,492	33,090,000	74