
2024년도 예산(안)



예 산 총 칙

제1조(총칙) 성남시한가람보호작업장(이하"보호작업장"이라 한다)의 2024년도 세입·세출예산은 1,497,179천원으로 한다.

제2조(세입예산) 보호작업장의 세입예산은 보조금 수입 676,669천원, 자부담수입 820,510천원으로 합계1,497,179천원으로, 그 내역은 경상보조금 수입 676,469천원, 후원금 수입 3,190천원, 사업수입 435,000천원, 전입금 131,600천원, 잡수입 720천원, 이월금 250,200천원이며 세부내역은 별첨 세입·세출명세와 같다.

제3조(세출예산) 보호작업장의 세출예산은 1,497,179천원으로, 그내역은 사무비 1,207,128천원, 재산조성비 19,000원, 사업비 182,194천원, 입소자4종지원 12,315천원, 운영7종지원44,653천원, 후원금사업 3,390천원,기능보강사업 21,780천원, 예비비 6,719천원의 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.

2024년도 성남시한가람보호작업장 세입예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
총 계			1,448,882,544	1,497,179,000	641,963,000	676,669,000	806,919,544	820,510,000	48,296,456	3
보조금	소 계		641,763,000	676,469,000	641,763,000	676,469,000	-	-	34,706,000	5
	소 계		631,763,000	676,469,000	631,763,000	676,469,000	-	-	44,706,000	7
	경상보조금	시설운영비	571,301,000	597,721,000	571,301,000	597,721,000	-	-	26,420,000	5
		입소자4종지원금	12,075,000	12,315,000	12,075,000	12,315,000	-	-	240,000	2
		운영지원7종지원금	43,795,000	44,653,000	43,795,000	44,653,000	-	-	858,000	2
		기능보강비	-	21,780,000	-	21,780,000	-	-	21,780,000	100
		경기도재활프로그램	4,592,000	-	4,592,000	-	-	-	△4,592,000	-100
	소 계		10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	△10,000,000	-100
	기타보조금	품질인증지원금	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	△3,000,000	-100
		평가우수시설시상금	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	△7,000,000	-100
후원금	소 계		3,190,000	3,190,000	-	-	3,190,000	3,190,000	0	0
	후원금	지정후원금	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000	0	0
		비지정후원금	2,790,000	2,790,000	-	-	2,790,000	2,790,000	0	0
사업수입	소 계		435,000,000	435,000,000	-	-	435,000,000	435,000,000	0	0
	사업수입	임가공사업수입	108,000,000	120,000,000	-	-	108,000,000	120,000,000	12,000,000	11
		DM발송사업수입	69,000,000	57,000,000	-	-	69,000,000	57,000,000	△12,000,000	-17
		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

(단위 : 원)

세 입 예 산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
		기타잡수입	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	0	0
이월금	소 계		236,609,544	250,200,000	-	-	236,609,544	250,200,000	13,590,456	6
	이월금	전년도이월금	235,958,216	250,000,000	-	-	235,958,216	250,000,000	14,041,784	6
		전년도이월금(후원금)	651,328	200,000	-	-	651,328	200,000	△451,328	-69

2024년도 성남시한가람보호작업장 세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
총 계			1,448,882,544	1,497,179,000	641,963,000	676,669,000	806,919,544	820,510,000	48,296,456	3
사무비	소 계		1,142,005,480	1,207,128,000	550,651,000	577,101,000	591,354,480	630,027,000	65,122,520	6
	인건비	소 계	1,028,834,480	1,072,187,000	513,290,000	539,710,000	515,544,480	532,477,000	43,352,520	4
		급여	749,741,310	773,190,500	338,898,510	352,304,900	410,842,800	420,885,600	23,449,190	3
		제수당	103,109,030	113,540,440	95,109,030	101,290,440	8,000,000	12,250,000	10,431,410	10
		퇴직적립금	71,871,350	74,694,340	36,167,770	37,799,700	35,703,580	36,894,640	2,822,990	4
		사회보험부담금	86,512,790	93,161,720	43,114,690	48,314,960	43,398,100	44,846,760	6,648,930	8
		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	106,371,000	128,141,000	37,361,000	37,391,000	69,010,000	90,750,000	21,770,000	20
		여비	2,019,200	2,050,000	419,200	450,000	1,600,000	1,600,000	30,800	2
		수용비및수수료	14,420,800	16,220,800	10,670,800	10,670,800	3,750,000	5,550,000	1,800,000	12
		공공요금	13,196,000	13,232,000	11,996,000	12,032,000	1,200,000	1,200,000	36,000	0
		제세공과금	48,542,200	48,962,200	9,322,200	9,322,200	39,220,000	39,640,000	420,000	1
		차량비	7,230,800	6,666,000	3,230,800	2,666,000	4,000,000	4,000,000	△564,800	-8
		기타운영비	20,962,000	41,010,000	1,722,000	2,250,000	19,240,000	38,760,000	20,048,000	96
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		183,036,000	182,194,000	20,650,000	20,620,000	162,386,000	161,574,000	△842,000	0
	재활사업	직업재활사업	30,480,000	31,720,000	20,650,000	20,620,000	9,830,000	11,100,000	1,240,000	4

(단위 : 원)

세출예산										
구분			합계		보조금		자부담		증감금액(B-A)	비율(%)
관	항	목	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
사업비	수익사업	소 계	152,556,000	150,474,000	-	-	152,556,000	150,474,000	△2,082,000	-1
		임가공사업	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	0	0
		DM사업	31,000,000	23,920,000	-	-	31,000,000	23,920,000	△7,080,000	-23
		인쇄사업	86,758,000	88,156,000	-	-	86,758,000	88,156,000	1,398,000	2
		현수막사업	33,598,000	37,198,000	-	-	33,598,000	37,198,000	3,600,000	11
입소자지원(4종)	소 계		12,075,000	12,315,000	12,075,000	12,315,000	-	-	240,000	2
	입소자지원(4종)	부식비	5,235,000	5,475,000	5,235,000	5,475,000	-	-	240,000	5
		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		43,795,000	44,653,000	43,795,000	44,653,000	-	-	858,000	2
	운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	0	0
		운전원인건비	40,195,000	41,053,000	40,195,000	41,053,000	-	-	858,000	2
후원금사업	소 계		3,841,328	3,390,000	-	-	3,841,328	3,390,000	△451,328	-12
	후원금사업	지정후원금사업	400,000	400,000			400,000	400,000	0	0
		비지정후원금사업	3,441,328	2,990,000			3,441,328	2,990,000	△451,328	-13
기능보강사업	소 계		-	21,780,000	-	21,780,000	-	-	21,780,000	100
	기능보강사업	기능보강사업	-	21,780,000	-	21,780,000	-	-	21,780,000	100
경기도재활 프로그램	소 계		5,740,000	-	4,592,000	-	1,148,000	-	△5,740,000	-100
	경기도재활프로그램	경기도재활프로그램	5,740,000	-	4,592,000	-	1,148,000	-	△5,740,000	-100
품질인증사업	소 계		3,300,000	-	3,000,000	-	300,000	-	△3,300,000	-100
	품질인증사업	품질인증사업	3,300,000	-	3,000,000	-	300,000	-	△3,300,000	-100
시설평가인센티브사업	소 계		7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	△7,000,000	-100
	시설평가인센티브사업	시설평가인센티브사업	7,000,000	-	7,000,000	-			△7,000,000	-100
예비비	소 계		29,089,736	6,719,000	200,000	200,000	28,889,736	6,519,000	△22,370,736	-77
	예비비	예비비	29,089,736	6,719,000	200,000	200,000	28,889,736	6,519,000	△22,370,736	-77