
2017년도 결산(안)

2017년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세입현황					세출현황				
항	목	2017년예산	2017년결산	달성률	항	목	2017년예산	2017년결산	집행율
총계		1,234,814,384	1,285,229,384	104	총계		1,234,814,384	1,285,229,384	104
경상보조금	소계	556,393,000	556,393,000	100	인건비	소계	848,809,362	782,701,788	92
	시설운영비	470,721,000	470,721,000	100		소계	758,507,362	714,616,370	94
	입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	100		급여	508,181,850	481,638,110	95
	운영7종지원금	42,507,000	42,507,000	100		제수당	121,006,400	117,514,140	97
	처우개선비	5,550,000	5,550,000	100		퇴직적립금	54,629,950	52,065,250	95
	기능보강지원금	25,300,000	25,300,000	100		사회보험부담금	56,689,162	47,720,480	84
기타보조금	소계	4,611,190	4,611,190	100	기타후생비	소계	18,000,000	15,678,390	87
	직업재활지원금	4,611,190	4,611,190	100		소계	9,080,000	7,131,400	79
후원금수입	소계	3,000,000	3,400,000	113	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,021,400	84
	지정후원금	600,000	-	-		직책보조비	3,480,000	3,480,000	100
	비지정후원금	2,400,000	3,400,000	142		회의비	2,000,000	630,000	32
입소자부담금수입	소계	1,075,000	300,000	28	운영비	소계	81,222,000	60,954,018	75
	식비수입	1,075,000	300,000	28		여비	3,639,000	2,204,000	61
사업수입	소계	394,200,000	427,010,977	108		수용비및수수료	12,436,000	10,836,744	87
	임가공사업수입	107,400,000	111,113,619	103		공공요금	10,689,000	9,835,860	92
	DM발송사업수입	52,800,000	51,269,489	97		제세공과금	39,838,000	29,490,220	74
	인쇄사업수입	162,000,000	188,417,730	116		차량비	2,950,000	1,968,480	67
	현수막사업수입	72,000,000	76,210,139	106		기타운영비	11,670,000	6,618,714	57
전입금	소계	40,000,000	59,000,000	148	소계		64,982,000	42,694,541	66
	법인전입금	40,000,000	59,000,000	148	시설비	시설비	26,405,000	16,404,300	62
잡수입	소계	1,380,000	359,023	26		자산취득비	28,004,000	16,464,242	59
	불용품매각대	80,000	79,800	100		시설장비유지비	10,573,000	9,825,999	93
	기타예금이자수입	300,000	279,223	93	소계		150,416,000	123,556,786	82
	잡수입	1,000,000	-	-	운영비	생계비	900,000	875,000	97
이월금	소계	234,155,194	234,155,194	100	재활사업	직업재활사업	18,520,000	16,146,720	87
이월금	전년도이월금	232,518,919	232,518,919	100	수익사업	소계	130,996,000	106,535,066	81
	전년도이월금(후원금)	1,636,275	1,636,275	100		임가공사업	3,200,000	268,800	8

2017년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세입현황					세출현황				
항	목	2017년예산	2017년결산	달성률	항	목	2017년예산	2017년결산	집행율
					수익사업	DM사업	26,600,000	24,446,130	92
						인쇄사업	80,598,000	70,714,408	88
						현수막사업	20,598,000	11,105,728	54
						소계	12,315,000	12,195,000	99
					입소자4종지원	부식비	5,475,000	5,355,000	98
				간식비		1,800,000	1,800,000	100	
				특별급식및피복비		3,840,000	3,840,000	100	
				건강진단비		1,200,000	1,200,000	100	
					소계	42,507,000	42,507,000	100	
					운영7종지원	종사자특수근무수당	13,200,000	13,200,000	100
				운전원인건비		25,707,000	25,707,000	100	
				차량운영비		3,600,000	3,600,000	100	
					소계	5,550,000	5,476,790	99	
					처우개선사업	처우개선사업	5,550,000	5,476,790	99
					소계	25,300,000	24,541,000	97	
					기능보강사업	기능보강사업	25,300,000	24,541,000	97
					소계	4,611,190	4,611,190	100	
					직업적응훈련	기타직보수	4,311,190	4,311,190	100
				민간경상이전		300,000	300,000	100	
					소계	4,638,275	2,405,000	52	
					후원금사업	지정후원금사업	600,000	-	-
				비지정후원금사업		4,038,275	2,405,000	60	
					소계	75,685,557	1,062,217	100	
					예비비	예비비	75,685,557	-	100
				반환금		-	1,062,217	100	
					소계	-	243,478,072	100	
					이월금(2018년)	이월금	-	243,478,072	100