
2018년도 결산(안)

2018년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세입현황					세출현황				
항	목	2018년예산	2018년결산	달성률	항	목	2018년예산	2018년결산	집행율
총 계		1,430,409,072	1,426,741,584	100	총 계		1,430,409,072	1,426,741,584	100
경상보조금	소 계	616,551,000	616,551,000	100	소 계		932,293,000	851,081,217	91
	시설운영비	587,532,000	587,532,000	100	인건비	소 계	838,439,000	791,084,770	94
	입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	100		급여	566,429,700	555,536,700	98
	운영7종지원금	3,600,000	3,600,000	100		제수당	128,738,300	105,038,300	82
	기능보강지원금	13,104,000	13,104,000	100		퇴직적립금	58,539,000	55,822,760	95
기타보조금	소 계	1,000,000	1,000,000	100		사회보험부담금	67,432,000	60,175,420	89
	품질인증지원금	1,000,000	1,000,000	100		기타후생비	17,300,000	14,511,590	84
후원금수입	소 계	4,800,000	3,780,000	79	업무추진비	소 계	6,800,000	4,403,250	65
	지정후원금	3,200,000	3,200,000	100		기관운영비	4,800,000	3,843,250	80
	비지정후원금	1,600,000	580,000	36		회의비	2,000,000	560,000	28
사업수입	소 계	449,000,000	448,447,556	100	운영비	소 계	87,054,000	55,593,197	64
	임가공사사업수입	108,000,000	87,250,844	81		여비	4,444,000	3,111,800	70
	DM발송사업수입	93,000,000	92,467,906	99		수용비및수수료	12,196,100	8,774,967	72
	인쇄사업수입	162,000,000	166,659,842	103		공공요금	10,892,000	8,491,910	78
	현수막사업수입	86,000,000	102,068,964	119		제세공과금	39,871,400	25,276,050	63
전입금	소 계	114,000,000	112,000,000	98		차량비	3,880,500	1,633,480	42
	법인전입금	114,000,000	112,000,000	98		기타운영비	15,770,000	8,304,990	53
잡수입	소 계	1,580,000	1,484,956	94	소 계		184,701,000	89,250,950	48
	불용품매각대	80,000	-	-	시설비	시설비	75,000,000	65,000,000	87
	기타예금이자수입	400,000	291,636	73		자산취득비	83,701,000	17,701,000	21
	잡수입	1,100,000	1,193,320	108		시설장비유지비	26,000,000	6,549,950	25
이월금	소 계	243,478,072	243,478,072	100	소 계		212,806,000	160,024,203	75
	전년도이월금	240,844,907	240,844,907	100	재활사업	직업재활사업	30,210,000	26,247,710	87
	전년도이월금(후원금)	2,633,165	2,633,165	100	수익사업	소 계	182,596,000	133,776,493	73
						임가공사사업	3,840,000	-	-
						DM사업	57,800,000	48,240,130	83
						인쇄사업	97,958,000	68,489,238	70

2018년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
항	목	2018년예산	2018년결산	달성률	항	목	2018년예산	2018년결산	집행율
					수익사업	현수막사업	22,998,000	17,047,125	74
					소 계		12,315,000	12,225,000	99
					입소자지원(4종)	부식비	5,475,000	5,385,000	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
					소 계		3,600,000	3,600,000	100
					운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	100
					소 계		13,104,000	13,104,000	100
					기능보강사업	기능보강사업	13,104,000	13,104,000	100
					소 계		1,100,000	1,100,000	100
					품질인증사업	품질인증사업	1,100,000	1,100,000	100
					소 계		7,433,165	5,858,560	79
					후원금사업	지정후원금사업	3,200,000	3,200,000	100
						비지정후원금사업	4,233,165	2,658,560	63
					소 계		63,056,907	191,904	0
					예비비	예비비	63,056,907		-
						반환금	-	191,904	100
					소계		-	290,305,750	100
					이월금(2019년)	이월금	-	290,305,750	100