

2021년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세입현황					세출현황				
항	목	2021년예산	2021년결산	달성률	항	목	2021년예산	2021년결산	집행율
총 계		1,439,497,106	1,442,747,396	100	총 계		1,439,497,106	1,442,747,396	100
경상보조금	소 계	617,421,000	617,421,000	100	소 계		1,093,697,000	1,000,906,640	92
	시설운영비	561,476,000	561,476,000	100	인건비	소 계	992,237,000	936,649,880	94
	입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	100		급여	725,865,300	686,116,890	95
	운영7종지원금	39,630,000	39,630,000	100		제수당	100,305,590	97,132,320	97
	기능보강	4,000,000	4,000,000	100		퇴직적립금	69,647,640	66,013,710	95
기타보조금	소 계	1,000,000	1,000,000	100		사회보험료담금	78,818,470	73,905,520	94
	품질인증지원금	1,000,000	1,000,000	100		기타후생비	17,600,000	13,481,440	77
후원금수입	소 계	1,900,000	3,420,000	180	업무추진비	소 계	6,800,000	1,457,970	21
	지정후원금	400,000	350,000	88		기관운영비	4,800,000	1,457,970	30
	비지정후원금	1,500,000	3,070,000	205		회의비	2,000,000	-	-
사업수입	소 계	435,000,000	424,359,766	98	운영비	소 계	94,660,000	62,798,790	66
	임가공사업수입	108,000,000	104,044,509	96		여비	1,960,000	274,000	14
	DM발송사업수입	69,000,000	52,183,780	76		수용비및수수료	13,930,000	11,865,682	85
	인쇄사업수입	162,000,000	199,913,485	123		공공요금	12,131,000	10,845,030	89
	현수막사업수입	96,000,000	68,217,992	71		제세공과금	42,589,000	32,462,180	76
전입금	소 계	131,600,000	142,000,000	108		차량비	4,850,000	1,450,000	30
	법인전입금	131,600,000	142,000,000	108		기타운영비	19,200,000	5,901,898	31
잡수입	소 계	720,000	2,690,524	374	소 계		34,000,000	1,593,100	5
	불용품매각대	80,000	-	-	시설비	시설비	10,000,000	-	-
	기타예금이자수입	440,000	245,185	56		자산취득비	20,000,000	195,000	1
	잡수입	200,000	2,445,339	1,223		시설장비유지비	4,000,000	1,398,100	35
이월금	소 계	251,856,106	251,856,106	100	소 계		185,936,000	162,980,050	88
	전년도이월금	249,174,183	249,174,183	100	재활사업	직업재활사업	24,980,000	23,450,279	94
	전년도이월금(후원금)	2,681,923	2,681,923	100	수익사업	소 계	160,956,000	139,529,771	87
						임가공사업	1,200,000	-	-
						DM사업	31,000,000	24,452,160	79
						인쇄사업	113,158,000	103,897,981	92

2021년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
항	목	2021년예산	2021년결산	달성률	항	목	2021년예산	2021년결산	집행율
					수익사업	현수막사업	15,598,000	11,179,630	72
					소 계		12,315,000	12,158,000	99
					입소자지원(4종)	부식비	5,475,000	5,370,000	98
						간식비	1,800,000	1,800,000	100
						특별급식및피복비	3,840,000	3,828,000	100
						건강진단비	1,200,000	1,160,000	97
					소 계		39,630,000	39,600,620	100
					운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	100
						운전원인건비	36,030,000	36,000,620	100
					소 계		4,581,923	3,489,980	76
					후원금사업	지정후원금사업	400,000	350,000	88
						비지정후원금사업	4,181,923	3,139,980	75
					소 계		4,000,000	4,000,000	100
					기능보강사업	기능보강사업	4,000,000	4,000,000	100
					소 계		1,100,000	1,100,000	100
					품질인증사업	품질인증사업	1,100,000	1,100,000	100
					소 계		64,237,183	1,127,250	2
					예비비	예비비	64,237,183	-	-
						반환금	-	1,127,250	100
					소 계		-	215,791,756	100
					이월금(2022년)	이월금	-	215,791,756	100