

2019년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
항	목	2019년예산	2019년결산	달성률	항	목	2019년예산	2019년결산	집행율
총 계		1,430,326,750	1,417,776,257	99	총 계		1,430,326,750	1,417,776,257	99
경상보조금	소 계	585,781,000	585,781,000	100	소 계		1,009,711,430	911,568,322	90
	시설운영비	564,941,000	564,941,000	100	인건비	소 계	905,705,430	836,671,560	92
	입소자4종지원금	12,240,000	12,240,000	100		급여	651,037,700	612,754,300	94
	운영7종지원금	8,600,000	8,600,000	100		제수당	103,687,690	91,270,580	88
후원금수입	소 계	1,600,000	1,515,650	95		퇴직적립금	63,608,460	59,444,370	93
	지정후원금	400,000	234,650	59		사회보험료담금	69,771,580	59,517,000	85
	비지정후원금	1,200,000	1,281,000	107		기타후생비	17,600,000	13,685,310	78
사업출입	소 계	435,000,000	419,491,412	96	업무추진비	소 계	6,800,000	4,975,960	73
	임가공사업수입	108,000,000	108,100,190	100		기관운영비	4,800,000	4,065,960	85
	DM발송사업수입	81,000,000	64,387,207	79		회의비	2,000,000	910,000	46
	인쇄사업수입	162,000,000	157,902,151	97	운영비	소 계	97,206,000	69,920,802	72
	현수막사업수입	84,000,000	89,101,864	106		여비	2,240,000	787,400	35
전입금	소 계	114,000,000	118,000,000	104		수용비및수수료	15,032,250	14,972,607	100
	법인전입금	114,000,000	118,000,000	104		공공요금	11,099,700	10,806,600	97
잡수입	소 계	3,640,000	2,682,445	74		제세공과금	39,319,050	26,571,050	68
	불용품매각대	80,000	-	-		차량비	4,350,000	2,525,000	58
	기타예금이자수입	440,000	316,390	72		기타운영비	25,165,000	14,258,145	57
	잡수입	3,120,000	2,366,055	76	소 계		181,500,000	45,500,000	25
이월금	소 계	290,305,750	290,305,750	100	시설비	시설비	43,361,300	33,361,300	77
	전년도이월금	289,748,231	289,748,231	100		자산취득비	113,868,700	7,868,700	7
	전년도이월금(후원금)	557,519	557,519	100		시설장비유지비	24,270,000	4,270,000	18
					소 계		194,061,000	139,463,656	72
					재활사업	직업재활사업	24,305,000	23,474,680	97
						소 계	169,756,000	115,988,976	68
					수익사업	임가공사업	1,800,000	-	-
						DM사업	41,000,000	28,386,580	69
						인쇄사업	100,358,000	73,388,070	73

2019년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
항	목	2019년예산	2019년결산	달성률	항	목	2019년예산	2019년결산	집행율
					수익사업	현수막사업	26,598,000	14,214,326	53
					소 계		12,240,000	12,240,000	100
					입소자지원(4종)	부식비	5,400,000	5,400,000	100
						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		8,600,000	8,600,000	100
					운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	100
						환경개선사업비	5,000,000	5,000,000	100
					소 계		2,157,519	985,650	46
					후원금사업	지정후원금사업	400,000	234,650	59
						비지정후원금사업	1,757,519	751,000	43
					소 계		22,056,801	91,169	0
					예비비	예비비	22,056,801	-	-
						반환금	-	91,169	100
					소계		-	299,327,460	100
					이월금(2020년)	이월금	-	299,327,460	100