

# 2023년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세입현황					세출현황							
항	목	2023년예산	2023년결산	달성률	항	목	2023년예산	2023년결산	집행율			
총계		1,448,882,544	1,592,764,851	110	총계		1,448,882,544	1,592,764,851	110			
경상보조금	소계	631,763,000	631,763,000	100	인건비	소계	1,142,005,480	1,053,736,527	92			
	시설운영비	571,301,000	571,301,000	100		소계	1,028,834,480	965,566,590	94			
	입소자4종지원금	12,075,000	12,075,000	100		급여	749,741,310	707,059,710	94			
	운영7종지원금	43,795,000	43,795,000	100		제수당	103,109,030	100,120,500	97			
	경기도재활프로그램	4,592,000	4,592,000	100		퇴직적립금	71,871,350	68,041,190	95			
기타보조금	소계	10,000,000	10,000,000	100	업무추진비	사회보험부담금	86,512,790	76,292,290	88			
	품질인증지원금	3,000,000	3,000,000	100		기타후생비	17,600,000	14,052,900	80			
	평가우수시설시상금	7,000,000	7,000,000	100		소계	6,800,000	4,543,710	67			
후원금수입	소계	3,190,000	3,110,000	97	운영비	기관운영비	4,800,000	3,843,710	80			
	지정후원금	400,000	-	-		회의비	2,000,000	700,000	35			
	비지정후원금	2,790,000	3,110,000	111		소계	106,371,000	83,626,227	79			
사업수입	소계	435,000,000	570,134,409	131	운영비	여비	2,019,200	1,403,600	70			
	임가공사업수입	108,000,000	159,997,782	148		수용비및수수료	14,420,800	12,127,300	84			
	DM발송사업수입	69,000,000	25,934,607	38		공공요금	13,196,000	11,996,000	91			
	인쇄사업수입	162,000,000	255,522,769	158		제세공과금	48,542,200	42,563,370	88			
	현수막사업수입	96,000,000	128,679,251	134		차량비	7,230,800	6,601,417	91			
전입금	소계	131,600,000	140,000,000	106	소계	기타운영비	20,962,000	8,934,540	43			
	법인전입금	131,600,000	140,000,000	106		소계	19,000,000	1,199,000	6			
잡수입	소계	720,000	1,147,898	159	시설비	시설비	5,000,000	-	-			
	불용품매각대	80,000	-	-		자산취득비	10,000,000	1,045,000	10			
	기타예금이자수입	440,000	285,712	65		시설장비유지비	4,000,000	154,000	4			
	잡수입	200,000	862,186	431	소계	183,036,000	156,307,890	85				
이월금	소계	236,609,544	236,609,544	100	재활사업	직업재활사업	30,480,000	27,390,540	90			
	전년도이월금	235,958,216	235,958,216	100	수익사업	소계	152,556,000	128,917,350	85			
	전년도이월금(후원금)	651,328	651,328	100		임가공사업	1,200,000	22,000	2			
				DM사업		31,000,000	14,016,930	45				
									인쇄사업	86,758,000	84,748,540	98

# 2023년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세입현황					세출현황				
항	목	2023년예산	2023년결산	달성률	항	목	2023년예산	2023년결산	집행율
					수익사업	현수막사업	33,598,000	30,129,880	90
					소계		12,075,000	12,075,000	100
					입소자지원(4종)	부식비	5,235,000	5,235,000	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	
					소계		43,795,000	43,794,850	100
					운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	100
				운전원인건비		40,195,000	40,194,850	100	
					소계		3,841,328	3,425,740	89
					후원금사업	지정후원금사업	400,000	-	-
				비지정후원금사업		3,441,328	3,425,740	100	
					소계		5,740,000	5,740,000	100
					경기도재활프로그램	경기도재활프로그램	5,740,000	5,740,000	100
					소계		3,300,000	3,300,000	100
					품질인증사업	품질인증사업	3,300,000	3,300,000	100
					소계		7,000,000	7,000,000	100
					시설평가인센티브사업	시설평가인센티브사업	7,000,000	7,000,000	100
					소계		29,089,736	92,325	0
					예비비	예비비	29,089,736	-	-
				반환금		-	92,325	100	
					소계		-	306,093,519	100
					이월금(2024년)	이월금	-	306,093,519	100