

2020년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세입현황					세출현황				
항	목	2020년예산	2020년결산	달성률	항	목	2020년예산	2020년결산	집행율
총 계		1,494,309,460	1,438,582,359	96	총 계		1,494,309,460	1,438,582,359	96
경상보조금	소 계	614,752,000	614,752,000	100	소 계		1,055,630,600	968,736,265	92
	시설운영비	563,274,000	563,274,000	100	인건비	소 계	956,550,600	906,652,940	95
	입소자4종지원금	12,315,000	12,315,000	100		급여	688,373,700	667,211,990	97
	운영7종지원금	39,163,000	39,163,000	100		제수당	105,387,220	95,071,540	90
기타보조금	소 계	8,000,000	8,000,000	100		퇴직적립금	66,946,770	64,262,260	96
	품질인증지원금	1,000,000	1,000,000	100		사회보험부담금	76,642,910	65,581,450	86
	평가우수시설시상금	7,000,000	7,000,000	100		기타후생비	19,200,000	14,525,700	76
후원금수입	소 계	1,990,000	2,840,000	143	업무추진비	소 계	6,800,000	2,427,550	36
	지정후원금	790,000	790,000	100		기관운영비	4,800,000	2,357,550	49
	비지정후원금	1,200,000	2,050,000	171		회의비	2,000,000	70,000	4
사업수입	소 계	435,000,000	379,144,359	87	운영비	소 계	92,280,000	59,655,775	65
	임가공사업수입	108,000,000	98,619,648	91		여비	1,969,000	407,400	21
	DM발송사업수입	69,000,000	67,219,278	97		수용비및수수료	16,324,000	14,058,425	86
	인쇄사업수입	162,000,000	141,077,722	87		공공요금	12,056,000	9,595,360	80
	현수막사업수입	96,000,000	72,227,711	75		제세공과금	41,244,000	25,098,250	61
전입금	소 계	131,600,000	131,600,000	100		차량비	5,550,000	3,878,000	70
	법인전입금	131,600,000	131,600,000	100		기타운영비	15,137,000	6,618,340	44
잡수입	소 계	3,640,000	2,918,540	80	소 계		107,490,000	28,107,920	26
	불용품매각대	80,000	1,760,000	2,200	시설비	시설비	60,000,000	19,580,000	33
	기타예금이자수입	440,000	293,919	67		자산취득비	29,490,000	3,438,920	12
	잡수입	3,120,000	864,621	28		시설장비유지비	18,000,000	5,089,000	28
이월금	소 계	299,327,460	299,327,460	100	소 계		190,646,000	126,381,882	66
	전년도이월금	298,239,092	298,239,092	100	재활사업	직업재활사업	28,990,000	23,234,910	80
	전년도이월금(후원금)	1,088,368	1,088,368	100	수익사업	소 계	161,656,000	103,146,972	64
						임가공사업	1,200,000		-
						DM사업	38,000,000	37,405,900	98
						인쇄사업	92,858,000	55,343,752	60

2020년도 성남시한가람보호작업장 세입세출결산 총괄표

(단위:원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
항	목	2020년예산	2020년결산	달성률	항	목	2020년예산	2020년결산	집행율
					수익사업	현수막사업	29,598,000	10,397,320	35
					소 계		12,315,000	12,314,940	100
					입소자지원(4종)	부식비	5,475,000	5,475,000	100
						간식비	1,800,000	1,800,000	100
						특별급식및피복비	3,840,000	3,839,940	100
						건강진단비	1,200,000	1,200,000	100
					소 계		39,163,000	39,163,000	100
					운영지원(7종)	차량운영비	3,600,000	3,600,000	100
						운전원인건비	35,563,000	35,563,000	100
					소 계		3,078,368	1,247,800	41
					후원금사업	지정후원금사업	790,000	790,000	100
						비지정후원금사업	2,288,368	457,800	20
					소 계		1,100,000	1,100,000	100
					품질인증사업	품질인증사업	1,100,000	1,100,000	100
					소 계		7,000,000	7,000,000	100
					시설평가인센티브사업	시설평가인센티브사업	7,000,000	7,000,000	100
					소 계		77,886,492	2,674,446	3
					예비비	예비비	77,886,492	-	-
						반환금	-	2,674,446	100
					소 계		-	251,856,106	100
					이월금(2021년)	이월금	-	251,856,106	100