운영위원회 심의사항

Ⅰ 제1호 의안 : 2020년 사업실적 및 결산(안)

1. 2020년 결산 총괄표

세입(원)					세출(원)				
관	항	목	예산	결산	관	항	목	예산	결산
사업수입	사업수입	사업수입	1,150,000,000	1,140,606,855	사무비	인건비	급여	156,804,100	156,804,100
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	239,216,000	239,216,000			제수당	46,899,160	46,951,800
		기능보강사업	-	-			사회보험부담금	21,300,470	19,248,180
		기타보조금	19,787,410	19,787,410			퇴직적립금	18,092,460	16,979,460
후원금수입	후원금수입	지정후원금	25,706,000	25,706,000			기타후생경비	6,157,650	6,012,750
		비지정후원금	7,400,000	7,110,000					
전입금	전입금	법인전입금	78,336,440	78,336,440		업무추진비	기관운영비	200,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	187,287,762	187,287,762			직책보조비	4,800,000	4,800,000
		전년도후원금	3,766,761	3,766,761			회의비	336,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	34,350		운영비	여비	1,600,000	1,275,000
		기타 잡수입	800,000	704,378			수용비및 수수료	18,024,000	17,917,854
		불용품매각대	-	-			공공요금	16,188,240	15,893,840
							제세공과금	8,180,000	7,673,180
							차량비	6,500,000	6,260,170
							기타운영비	5,080,000	4,955,670
					재산조성비	시설비	자산취득비	0	0
							시설장비유지비	8,533,480	8,409,480
					사업비	사업비	사회재활비	3,130,300	3,097,080
							교육재활비	400,000	300,000
							직업재활비	230,000,000	224,007,200
							장갑사업비	892,090,000	832,021,630
							공동모금사업비	23,006,000	22,987,760
						운영비	생계비	12,000,000	10,087,440
					과년도지출	과년도지출	과년도지출	60,000,000	59,954,404
					잡지출	잡지출	잡지출	200,000	60,085

					예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	170,324,288	0
12월말 미수금 : 81,310,410원							반납금	2,554,225	2,554,225
12월말 잔 액 : 234,304,648원							차년도이월		234,304,648
총계			1,712,400,373	1,702,555,956	총 계			1,712,400,373	1,702,555,956

2. 2020년 세입명세서

과목			집행액(원)		증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)		
합 계			1,712,400,373	1,702,555,956	-9,844,417	
보조금수입	보조금수입	시군구 보조금	239,216,000	239,216,000	0	-인건비 보조금: 225,181,000원 종사자 기본급: 156,804,100원 종사자 제수당: 31,065,930원 종사자 퇴직금: 16,993,830원 종사자 4대 보험: 20,317,140원 -운영비 보조금: 14,035,000원
		기능보강사업	0	0	0	
		기타보조금	19,787,410	19,787,410	0	-추가운영비 보조금(구비): 10,750,000원 -맞춤형 복지포인트: 800,000원 -일자리안정자금: 8,237,410원
전입금	전입금	법인전입금	78,336,440	78,336,440	0	-고용장려금 2019년 4분기~2020년 3분기
후원금수입	후원금수 입	지정후원금	25,706,000	25,706,000	0	- 공동모금회 자연친화비: 13,206,000원 - 공동모금회 역량강화비: 9,800,000원 - 공동모금회 명절선물비: 1,200,000원 - 공동모금회 냉난방비: 1,500,000원
		비지정후원금	7,400,000	7,110,000	-290,000	-태양종합정비(황윤선): 1,000,000원 -해양클럽: 1,200,000원 -이수철(홈플러스점장):750,000원 -허남윤:480,000원 -학성팔각회: 2,000,000원 -래동주유소: 1,000,000원 -기타 후원금: 680,000원
이월금	이월금	전년도 이월금	187,287,762	187,287,762	0	-자부담 이월금: 144,584,830원 -보조금 이월금: 42,702,932원
		전년도 후원금	3,766,761	3,766,761	0	-후원금 이월금: 3,766,761원
사업수입	사업수입	사업수입	1,150,000,000	1,140,606,855	-9,393,145	-판매수입: 1,140,606,855원 ※판매수입= 매출-외상미수금 매출 (1,221,917,265원) 외상미수금(81,310,410원:부채)
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자	100,000	34,350	-65,650	-결산이자수입
		기타잡수입	800,000	704,378	-95,622	-카드사용 포인트 입금: 390,263원 -보험금 및 기타: 209,115원 -사회봉사자 식대:105,000원

3. 2020년 세출명세서

과목			집행액(원)		증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)		
	합 계		1,712,400,373	1,702,555,956	-9,844,417	
사무비	인건비	급여	156,804,100	156,804,100	0	-종사자 4명 기본급 *2급21호봉~22호봉:54,431,700원 *8급12호봉~13호봉:40,387,800원 *8급11호봉~12호봉:36,860,300원 *사무원 2호봉~3호봉:23,000,300원
		제수당	46,899,160	46,951,800	52,640	-종사자 4명 명절휴가비:15,631,980원 -종사자 4명 시간외수당:11,444,370원 -종사자 4명 가족수당:2,640,000원 -종사자 4명 근무,상여수당:15,795,450원 -종사자 3명 자격수당:1,440,000원
		퇴직적립금	18,092,400	18,979,480	-1,113,000	-종사자 4명 퇴직적립금
		사회보험부담금	21,300,470	19,248,180	-2,052,290	-종사자4명 건강보험:7,278,060원 -종사자4명 국민연금:7,945,440원 -종사자4명 산재보험:1,910,970원 -종사자4명 고용보험:2,113,710원
		기타후생경비	6,157,650	6,012,750	-144,900	-명절선물:2,210,240원 -특수검진비용:122,510원 -맞춤형포인트:800,000원 -후생복지(장기근속):2,880,000원
	업무추진비	기관운영비	200,000	0	-200,000	
		직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	-시설장:3,600,000원(대외활동) -실 장:1,200,000원(영업활동)
		회의비	336,000	0	-336,000	
	소 계		254,589,840	250,796,290	-3,793,550	
	운영비	수용비수수료	18,024,000	17,917,854	-106,146	- 수용비: 6,770,300원 - 수수료: 9,410,654원 - 임대관리비:1,386,000원 - 인쇄홍보비: 350,900원
		공공요금	16,188,240	15,893,840	-294,400	- 공공요금: 146,100원 - 전기요금: 12,306,380원 - 상하수도요금:2,251,050원 - 우편요금: 37,200원 - 전화요금: 1,153,110원
		여 비	1,600,000	1,275,000	-325,000	-교육 및 워크샵 참석:173,000원 -납품출장여비:1,102,000원

과목			집행액		증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)		
	운영비	제세 공과금	8,180,000	7,673,180	-506,820	-제세공과금: 878,900원 -차량보험:2,729,910원 -화재보험:2,348,370원 -기관단체회비:1,716,000원
		기타 운영비	5,080,000	4,955,670	-124,330	-토요일 근무자 식대비: 1,172,500원 -특별식:432,900원 -관내 납품자 식대 :183,000원 -급식비(1월~3월):3,167,270원/4월부터 급식비가 생계비 계정으로 변경
		차량비	6,500,000	6,260,170	-239,830	-차량유류비: 4,767,000원 -차량수리비: 1,293,170원 -차량검사비: 200,000원
	소 계		55,572,240	53,975,714	-1,596,526	
사업비	사업비	장갑 사업비	892,090,000	832,021,630	-60,068,370	■ 원료비:250,722,770원 -금성카바링섬유:25,252,500원 -보경모사:225,470,270원
						■ 제품구입비:542,234,490원 -면 · 코팅 · 기능성장갑:92,203,830원 -기타구매대행 :450,030,660원
						■ 운반비:6,640,600원 -롯데글로벌로지스:4,241,600원 -기타화물운반비:2,399,000원
						■ 기계수선비:2,249,510원 -기계부품구입 및 기계수리비
						■ 사업운영비:30,174,260원 -부가가치세:21,475,960원 -포장박스구입:2,424,400원 -비닐포장지구입:2,420,000원 -홈페이지유지보수비:528,000원 -기타 소모품 구입:3,325,900원
	사업비	사회재활 사업	3,130,300	3,097,080	-33,220	-근로자 간담회 및 단합대회: 906,500원 -연말송년행사:916,780원 -힐링캠프:1,273,800원
		교육재활 사업	400,000	300,000	-100,000	-인권교육 강사비:300,000원
		공동 모금사업	23,006,000	22,987,760	-18,240	-공동모금 자연친화:13,187,760원 -공동모금 역량강화:9,800,000원
		직업재활 사업	230,000,000	224,007,200	-5,992,800	-근로자 인건비:162,662,000원 -근로자 상여금:28,000,000원 -근로자 퇴직금:15,880,490원 -근로자 사회보험:14,584,710원 -근로자 후생복지: 2,880,000원
	운영비	생계비	12,000,000	10,087,440	-1,912,560	-4월~12월 급식비
	소 계		1,160,626,300	1,092,501,110	-68,125,190	
재산 조성비	시설비	자산 취득비	0	0	0	
		시설장비	8,533,480	8,409,480	-124,000	-소방시설관리비:1,056,000원

		유지비				-에스원 경비비:3,000,000원 -전기관리비:1,977,480원 -승강기관리비:2,376,000원
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	60,000,000	59,954,404	-45,596	-전년도 제품구입비 미지급금
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	60,085	-139,915	-꽃다발 구입:60,000원 -공동모금 잔액 사업비 이체:69원 -보조금 이자 사업비 이체:16원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	170,324,288	0	-170,324,288	
		반납금	2,554,225	2,554,225	0	-급식비 보조금: 747,500원 -운영비 보조금: 1,796,970원 -이자반납: 6,790원 -공동모금사업비 반납: 2,965원
		차년도 이월금	0	234,304,648	234,304,648	-사업비 이월금: 175,819,081원 -보조금 이월금: 1,345,645원 -자부담 이월금: 53,057,106원 -후원금 이월금: 4,082,816원
	소계		241,611,993	305,282,842	63,670,849	