

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목			2017년 예산 (A)	2017년 결산 (B)	B-A		내역	
관	항	목			액수	비율(%)		
세입총계			1,573,949,841	1,521,633,997	- 52,315,844	△3	1,521,633,997	1,521,633,997
사업 수입	박스수입	박스사업수입	657,600,000	646,434,995	- 11,165,005	-1.6978	박스원청수입	618,365,195
		박스하청수입					박스하청수입	3,142,650
		박스제작판매수입					박스제작판매수입	14,327,250
		박스기타수입					박스기타수입	10,599,900
		계	657,600,000	646,434,995	- 11,165,005	△2		646,434,995
	장감수입	장감사업수입	78,000,000	80,507,975	2,507,975	3.21535	장감사업수입	80,507,975
	계	78,000,000	80,507,975	2,507,975	3		80,507,975	
	적응훈련수입	적응훈련수입	159,600,000	127,848,008	- 31,751,992	-19.895	칸막이조립수입	100,865,188
							선물포장수입	12,720,820
							꿀, 화분 판매수입	14,262,000
계	159,600,000	127,848,008	- 31,751,992	△20		127,848,008		
보조금 수입	경상보조금 수입	인건비	406,696,236	400,579,820	- 6,116,416	△2	인건비(급여, 사용자부담금)	400,579,820
		운영비	31,020,000	30,079,800	- 940,200	△3	운영비	30,079,800
		정책지원비	11,880,000	11,250,000	- 630,000	△5	정책지원비(종사자 자격장려수당)	11,250,000
		계	449,596,236	441,909,620	- 7,686,616	△2		441,909,620
	자본보조금수입	기능보강사업비	44,350,000	44,350,000	-	0	기능보강사업(석면천정재 교체 및 환경개선)	44,350,000
	계	44,350,000	44,350,000	-	0		44,350,000	
	기타보조금	재활사업보조금	35,467,910	35,143,525	- 324,385	△1	기금사업 인건비	35,143,525
		기타보조금 수입	7,000,000	7,000,000	-	0	기타보조금(2016년 시설평가 인센티브)	7,000,000
		계	42,467,910	42,143,525	- 324,385	△1		42,143,525
	후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	25,000,000	23,000,000	- 2,000,000	△8	지정후원금(경북공동모금회)
							지정후원금	3,000,000
비지정후원금			1,000,000	-	- 1,000,000	△100	비지정후원금	-
계	26,000,000	23,000,000	- 3,000,000	△12		23,000,000		
전입금	전입금	법인전입금(자부)	3,000,000	1,800,000	- 1,200,000	△40	법인전입금(자부담)	1,800,000
		법인전입금(후원금)	2,000,000	1,800,000	- 200,000	△10	법인전입금(지정후원금)	-
							법인전입금(비지정후원금)	1,800,000
	계	5,000,000	3,600,000	- 1,400,000	△28		3,600,000	
이월금	이월금	전년도이월금	15,857,251	15,857,251	-	0	이월금	15,857,251
		전년도이월금(후원금)	300,000	300,000	-	0	전년도이월금(지정후원금)	300,000
							전년도이월금(비지정후원금)	-
							전년도이월금(법인전입금:지정후원금)	-
						전년도이월금(법인전입금:비지정후원금)	-	
목적사업 이월사업비	35,857,435	35,857,435	-	0	박스사업이월금	19,438,559		
					장감사업이월금	10,045,927		

(단위 : 원)

과 목			2017년 예산 (A)	2017년 결산 (B)	B-A		내 역
관	항	목			액수	비율(%)	
		이월사업비	2,796,676	2,796,676	-	0	적응훈련사업이월금 6,372,949 이월사업비(보조금:인건비) 2,716,676 이월사업비(보조금:정책지원금) 80,000
		계	54,811,362	54,811,362	-	0	54,811,362
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	550,000	-	450,000	△45 불용품매각대 550,000
		기타예금이자	200,000	113,093	-	86,907	△43 보조금계좌 예금이자 70,000 자부담계좌 예금이자 43,093
		기타 잡수입	55,324,333	56,365,419	1,041,086	2	직원급식비 수입 26,804,000 과세환급 수입 8,457,640 사회복지시설실습비 600,000 기타 잡수입 20,503,779
		계	56,524,333	57,028,512	504,179	1	57,028,512