

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 3,142,650 박스제작판매수입 14,327,250 박스기타수입 10,599,900	
		계	657,600,000	646,434,995	- 11,165,005	△2	646,434,995	
	장갑수입	장갑사업수입	78,000,000	80,507,975	2,507,975	3.21535	장갑사업수입 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	경상보조금수입	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		후원금 수입	지정후원금	25,000,000	23,000,000	- 2,000,000	△8	지정후원금(경북공동모금회) 20,000,000 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(자부담)	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	35,857,435	35,857,435	-	0	박스사업이월금 19,438,559	
		이월사업비					장갑사업이월금 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
	계						
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
		수 입					
	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