

세 입 (1)

과 목			2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8	
사업수입			1,089,850,000	971,782,020	△ 118,067,980	△ 11	
	사업수입		1,089,850,000	971,782,020	△ 118,067,980	△ 11	
		박스사업수입	813,600,000	771,086,533	△ 42,513,467	△ 5	박스사업수입 771,086,533
							박스원청수입 729,762,175
							박스하청수입 10,432,290
							박스제작판매수입(골박스 소매) 23,240,000
							박스기타수입(파지판매) 7,652,068
		장갑사업수입	120,000,000	75,910,620	△ 44,089,380	△ 37	장갑사업수입 75,910,620
							장갑사업수입 75,910,620
		적응훈련수입	156,250,000	124,784,867	△ 31,465,133	△ 20	적응훈련수입 124,784,867
							조립사업수입 99,766,974
							포장사업수입 12,159,893
							양봉사업수입 12,858,000
과년도수입			0	0	0	-	
	과년도수입		0	0	0	-	
		과년도수입	0	0	0	-	과년도수입 -
							과년도수입 -
보조금수입			749,887,810	718,058,190	△ 31,829,620	△ 4	
	경상보조금		560,581,830	538,837,840	△ 21,743,990	△ 4	
	수 입	인 건 비	519,081,830	498,237,880	△ 20,843,950	△ 4	인 건 비 498,237,880
							인건비 498,237,880
		운 영 비	41,500,000	40,599,960	△ 900,040	△ 2	관리운영비 40,599,960
							운영비 40,599,960
	자본보조금		106,940,000	106,940,000	0	0	
		기능보강사업비	106,940,000	106,940,000	0	0	기능보강 사업비 106,940,000
							기능보강사업비(장갑작조기 구입) 106,940,000
	기타보조금		82,365,980	72,280,350	△ 10,085,630	△ 12	
	수입	재활사업보조금	36,921,000	34,280,350	△ 2,640,650	△ 7	재활사업보조금 34,280,350
							직업재활지원사업 인건비 30,304,350
							직업재활지원사업 운영비 3,976,000

세 입 (2)

과 목			2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8	
		청년복지	45,444,980	38,000,000	△ 7,444,980	△ 16	청년복지 행복도우미 지원사업 38,000,000
		행복도우미 지원사업					청년복지 행복도우미 인건비 38,000,000
		기타보조금수입	0	0	0	-	기타보조금수입 -
							기타보조금수입 -
후원금수입			16,902,000	17,702,000	800,000	5	
	후원금수입		16,902,000	17,702,000	800,000	5	
		지정후원금	16,902,000	17,702,000	800,000	5	지정후원금 17,702,000
							지정후원금(경북공동모금회) 16,902,000
							지정후원금 800,000
		비지정후원금	0	0	0	-	비지정후원금 -
							비지정후원금 -
전입금			23,000,000	15,378,000	△ 7,622,000	△ 33	
	전입금		23,000,000	15,378,000	△ 7,622,000	△ 33	
		법인전입금	3,000,000	0	△ 3,000,000	△ 100	법인전입금 -
							법인전입금 -
		법인전입금 (후원금)	20,000,000	15,378,000	△ 4,622,000	△ 23	법인전입금(후원금) 15,378,000
							법인전입금(지정후원금) -
							법인전입금(비지정후원금) 15,378,000
이월금			125,257,671	125,257,671	0	0	
	이월금		125,257,671	125,257,671	0	0	
		전년도이월금	8,416,565	8,416,565	0	0	전년도이월금 8,416,565
							전년도이월금(자부담) 8,298,741
							전년도이월금(예금이자수입:자부담, 사업수입) 62,773
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 인건,운영비 계좌 - 반납) 54,922
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 기능보강 계좌 - 반납) -
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 청년복지행복도우미 계좌 - 반납) -
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 직업재활지원사업 계좌 - 반납) -
							전년도이월금(예금이자수입:후원금 경북공동모금회 지원사업 계좌 - 반납) -
							전년도이월금(예금이자수입:후원금 지정,비지정 후원금 계좌) 129
							전년도이월금(예금이자수입:후원금 공동모금회 지원사업 계좌 - 반납) -

세 입 (3)

과		목	2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8	
		전년도이월금 (후원금)	636,930	636,930	0	0	전년도이월금(후원금) 636,930 전년도이월금(지정후원금:경북공동모금회 지원사업 - 반납) 전년도이월금(지정후원금) 636,930 전년도이월금(비지정후원금) -
		전년도 이월사업비	104,507,806	104,507,806	0	0	전년도이월사업비 104,507,806 사업비총당적립금 40,000,000 전년도이월사업비(박스사업) 49,523,676 전년도이월사업비(장갑사업) 8,022,673 전년도이월사업비(적응훈련사업) 6,961,457
		전년도 이월보조금	11,696,370	11,696,370	0	0	전년도이월보조금 11,696,370 전년도이월보조금(인건운영비 보조금 - 반납) 8,696,370 전년도이월보조금(기능보강 보조금 - 반납) - 전년도이월보조금(직업재활지원사업 인건비 보조금) 3,000,000
		잡수입	42,917,000	44,899,510	1,982,510	5	
		잡수입	42,917,000	44,899,510	1,982,510	5	
		불용품매각대	0	0	0	-	불용품매각대 - 불용품매각대
		기타예금이자 수 입	150,000	132,800	△ 17,200	△ 11	기타예금이자수입 132,800 보조금(인건비운영비)계좌 예금이자 43,770 보조금(직업재활지원사업)계좌 예금이자 430 수익사업 계좌 예금이자 52,793 자부담 계좌 예금이자 29,277 후원금 계좌 예금이자 6,530
		기타잡수입	42,767,000	44,766,710	1,999,710	5	기타잡수입 44,766,710 급식비 수입(종사자, 훈련생) 34,591,000 실습비 수입 200,000 과세환급수입 3,545,830 기타잡수입 6,429,880