

세 입 (1)

과 목			2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,779,356,980	1,838,583,194	59,226,214	3	-
사업수입			1,020,600,000	1,089,850,000	69,250,000	7	-
	사업수입		1,020,600,000	1,089,850,000	69,250,000	7	-
		박스사업수입	789,600,000	813,600,000	24,000,000	3	박스사업수입 813,600,000 -
		장갑사업수입	102,000,000	120,000,000	18,000,000	18	장갑사업수입 120,000,000 -
		적응훈련수입	129,000,000	156,250,000	27,250,000	21	적응훈련수입 156,250,000 -
보조금수입			603,096,260	594,814,194	△ 8,282,066	1	-
	경상보조금		518,176,630	557,348,504	39,171,874	8	연간지급총액 444,675,354 -
	수 입	인 건 비	486,033,630	523,598,354	37,564,724	8	인 건 비 523,598,354 -
							제수당 132,455,754 -
							사용자부담금 78,923,000 -
							1. 퇴직적립금 37,056,270 -
							2. 사회보험부담비용 41,866,730 -
		운 영 비	32,143,000	33,750,150	1,607,150	5	관리운영비 33,750,150 -
	자본보조금		49,070,000	0	△ 49,070,000	100	-
		기능보강사업비	49,070,000	0	△ 49,070,000	100	기능보강 사업비 -
	기타보조금		35,849,630	37,465,690	1,616,060	5	-
	수입	재활사업보조금	35,849,630	37,465,690	1,616,060	5	재활사업보조금 37,465,690 -
		기타보조금수입	0	0	0	-	기타보조금수입 -
후원금수입			300,000	16,902,000	16,602,000	5,534	-
	후원금수입		300,000	16,902,000	16,602,000	5,534	-
		지정후원금	300,000	16,902,000	16,602,000	5,534	지정후원금 16,902,000 -
		비지정후원금	0	0	0	-	비지정후원금 -
전입금			21,651,110	23,000,000	1,348,890	6	-
	전입금		21,651,110	23,000,000	1,348,890	6	-
		법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0	법인전입금 3,000,000 -
		법인전입금	18,651,110	20,000,000	1,348,890	7	법인전입금(후원금) 20,000,000 -
이월금			57,399,610	71,100,000	13,700,390	24	-
	이월금		57,399,610	71,100,000	13,700,390	24	-
		전년도이월금	12,315,373	12,100,000	△ 215,373	2	전년도이월금 12,100,000 -
		전년도이월금	186,930	0	△ 186,930	100	전년도이월금(후원금) -

세 입 (2)

과 목			2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거		
관	항	목							
		전년도	32,411,112	44,000,000	11,588,888	36	전년도이월사업비	44,000,000	-
		전년도	12,486,195	15,000,000	2,513,805	20	전년도이월보조금	15,000,000	-
잡수입			76,310,000	42,917,000	△ 33,393,000	44			-
	잡수입		76,310,000	42,917,000	△ 33,393,000	44			-
		불용품매각대	4,000,000	0	△ 4,000,000	100	불용품매각대	-	-
		기타예금이자	150,000	150,000	0	0	기타예금이자수입	150,000	-
		기타잡수입	72,160,000	42,767,000	△ 29,393,000	41	기타잡수입	42,767,000	-