

세 입 (1)

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,915,936,318	1,830,384,896	△ 85,551,422	△ 4	
사업수입			941,200,000	888,829,397	△ 52,370,603	△ 6	
	사업수입		941,200,000	888,829,397	△ 52,370,603	△ 6	
		박스사업수입	715,200,000	669,109,248	△ 46,090,752	△ 6	박스사업수입 669,109,248 박스원청수입 626,109,047 박스하청수입 6,649,970 박스제작판매수입(골박스 소매) 29,588,565 박스기타수입(파지판매) 6,761,666
		장갑사업수입	66,000,000	63,358,740	△ 2,641,260	△ 4	장갑사업수입 63,358,740 장갑사업수입 63,358,740
		적응훈련수입	160,000,000	156,361,409	△ 3,638,591	△ 2	적응훈련수입 156,361,409 조립사업수입 113,395,252 포장사업수입 34,307,157 양봉사업수입 8,659,000
보조금수입			736,951,700	687,649,510	△ 49,302,190	△ 7	
	경상보조금 수입		593,661,820	548,306,340	△ 45,355,480	△ 8	
		인 건 비	543,565,820	499,773,930	△ 43,791,890	△ 8	인 건 비 499,773,930 인건비 499,773,930
		운 영 비	50,096,000	48,532,410	△ 1,563,590	△ 3	관리운영비 48,532,410 운영비 48,532,410
	자본보조금		55,000,000	55,000,000	0	0	
		기능보강사업비	55,000,000	55,000,000	0	0	기능보강 사업비 55,000,000 기능보강사업비(박스폴접합기 및 자동밴딩기 구입) 55,000,000
	기타보조금 수입		88,289,880	84,343,170	△ 3,946,710	△ 4	
		중증장애인 직업재활 지원사업	40,729,160	36,782,450	△ 3,946,710	△ 10	재활사업보조금 36,782,450 직업재활지원사업 인건비 30,182,450 직업재활지원사업 운영비 6,600,000
		청년복지 행복도우미 지원사업	26,000,000	26,000,000	0	0	청년복지 행복도우미 지원사업 26,000,000 청년복지 행복도우미 인건비 26,000,000
		장애학생현장중심 맞춤형일자리사업	21,560,720	21,560,720	0	0	장애학생 현장중심 맞춤형일자리사업 21,560,720 장애학생현장중심맞춤형일자리사업 21,560,720

세 입 (2)

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,915,936,318	1,830,384,896	△ 85,551,422	△ 4	
		기타보조금수입	0	0	0	-	기타보조금수입 - 기타보조금수입 -
후원금수입			5,000,000	28,005,000	23,005,000	460	
	후원금수입		5,000,000	28,005,000	23,005,000	460	
		지정후원금	3,000,000	28,000,000	25,000,000	833	지정후원금 28,000,000 지정후원금(경북공동모금회) 28,000,000 지정후원금 -
		비지정후원금	2,000,000	5,000	△ 1,995,000	-	비지정후원금 5,000 비지정후원금 5,000
전입금			17,700,000	15,618,320	△ 2,081,680	△ 12	
	전입금		17,700,000	15,618,320	△ 2,081,680	△ 12	
		법인전입금	0	0	0	-	법인전입금 - 법인전입금 -
		법인전입금 (후원금)	17,700,000	15,618,320	△ 2,081,680	△ 12	법인전입금(후원금) 15,618,320 법인전입금(지정후원금) - 법인전입금(비지정후원금) 15,618,320
이월금			167,923,248	167,923,248	0	0	
	이월금		167,923,248	167,923,248	0	0	
		전년도이월금	6,430,531	6,430,531	0	0	전년도이월금 6,430,531 전년도이월금(자부담) 6,297,861 전년도이월금(예금이자수입:자부담, 사업수입) 81,510 전년도이월금(예금이자수입:보조금 인건,운영비 계좌 - 반납) 19,900 전년도이월금(예금이자수입:보조금 기능보강 계좌 - 반납) 23,800 전년도이월금(예금이자수입:보조금 청년복지행복도우미 계좌 - 반납) 70 전년도이월금(예금이자수입:보조금 중증장애인직업재활지원사업 계좌 - 반납) 300 전년도이월금(예금이자수입:후원금 경북공동모금회 지원사업 계좌 - 반납) 6,230 전년도이월금(예금이자수입:후원금 지정,비지정 후원금 계좌) 860
		전년도이월금 (후원금)	1,468,930	1,468,930	0	0	전년도이월금(후원금) 1,468,930 전년도이월금(지정후원금:경북공동모금회 지원사업 - 반납) 182,000 전년도이월금(지정후원금) 1,286,930

세 입 (3)

과		목	2020년 예산액 (A)	2020년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,915,936,318	1,830,384,896	△ 85,551,422	△ 4	
		전년도 이월사업비	137,629,717	137,629,717	0	0	전년도이월사업비 137,629,717 사업비운영충당적립금 40,000,000 전년도이월사업비(박스사업) 75,069,820 전년도이월사업비(장갑사업) 13,189,708 전년도이월사업비(적응훈련사업) 9,370,189
		전년도 이월보조금	22,394,070	22,394,070	0	0	전년도이월보조금 22,394,070 전년도이월보조금(인건운영비 보조금 - 반납) 14,754,070 전년도이월보조금(기능보강 보조금 - 반납) 4,640,000 전년도이월보조금(직업재활지원사업 인건비 보조금) 3,000,000
	잡수입		47,161,370	42,359,421	△ 4,801,949	△ 10	
		잡수입	47,161,370	42,359,421	△ 4,801,949	△ 10	
		불용품매각대	0	0	0	-	불용품매각대 -
		기타예금이자 수 입	1,100,000	550,982	△ 549,018	△ 50	기타예금이자수입 550,982 보조금(인건비운영비)계좌 예금이자 59,600 보조금(기능보강)계좌 예금이자 35,320 보조금(청년복지행복도우미지원사업)계좌 예금이자 680 보조금(중증장애인직업재활지원사업)계좌 예금이자 360 자부담, 사업수입 계좌 예금이자 453,142 후원금 계좌 예금이자 1,880
		기타잡수입	46,061,370	41,808,439	△ 4,252,931	△ 9	기타잡수입 41,808,439 급식비 수입(종사자, 훈련생) 30,518,000 실습비 수입 300,000 과세환급수입 1,670,740 기타잡수입 9,319,699