

# 세 입 (1)

과 목			2018년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,779,356,980	1,727,736,882	△ 51,620,098	3	
사업수입			1,020,600,000	1,005,221,527	△ 15,378,473	2	
	사업수입		1,020,600,000	1,005,221,527	△ 15,378,473	2	
		박스사업수입	789,600,000	783,432,508	△ 6,167,492	1	박스사업수입 783,432,508
							박스원청수입 763,135,025
							박스하청수입 3,931,840
							박스제작판매수입(꿀박스 소매) 9,776,000
							박스기타수입(파지판매) 6,589,643
		장갑사업수입	102,000,000	97,299,427	△ 4,700,573	5	장갑사업수입 97,299,427
							장갑사업수입 97,299,427
		적응훈련수입	129,000,000	124,489,592	△ 4,510,408	3	적응훈련수입 124,489,592
							조립사업수입 104,537,967
							포장사업수입 10,602,625
							양봉사업수입 9,349,000
과년도수입			0	0	0	-	
	과년도수입		0	0	0	-	
		과년도수입	0	0	0	-	과년도수입 -
							과년도수입 -
보조금수입			603,096,260	570,447,320	△ 32,648,940	5	
	경상보조금		518,176,630	482,795,760	△ 35,380,870	7	
	수 입	인 건 비	486,033,630	451,140,300	△ 34,893,330	7	인 건 비 451,140,300
							인건비 451,140,300
		운 영 비	32,143,000	31,655,460	△ 487,540	2	관리운영비 31,655,460
							운영비 31,655,460
	자본보조금		49,070,000	49,070,000	0	0	
		기능보강사업비	49,070,000	49,070,000	0	0	기능보강 사업비 49,070,000
							기능보강사업비(3.5톤트럭 구입) 49,070,000
	기타보조금		35,849,630	38,581,560	2,731,930	8	
	수입	재활사업보조금	35,849,630	38,581,560	2,731,930	8	재활사업보조금 38,581,560
							직업재활지원사업 인건비 34,981,560
							직업재활지원사업 운영비 3,600,000

세 입 (2)

과 목			2018년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
		기타보조금수입	0	0	0	-	기타보조금수입 -
							기타보조금수입 -
후원금수입			300,000	450,000	150,000	50	
	후원금수입		300,000	450,000	150,000	50	
		지정후원금	300,000	450,000	150,000	50	지정후원금 450,000
							지정후원금 450,000
		비지정후원금	0	0	0	-	비지정후원금 -
							비지정후원금 -
전입금			21,651,110	18,601,110	△ 3,050,000	14	
	전입금		21,651,110	18,601,110	△ 3,050,000	14	
		법인전입금	3,000,000	0	△ 3,000,000	100	법인전입금 -
							법인전입금 -
		법인전입금 (후원금)	18,651,110	18,601,110	△ 50,000	0	법인전입금(후원금) 18,601,110
							법인전입금(지정후원금) -
							법인전입금(비지정후원금) 18,601,110
이월금			57,399,610	57,399,610	0	0	
	이월금		57,399,610	57,399,610	0	0	
		전년도이월금	12,315,373	12,315,373	0	0	전년도이월금 12,315,373
							전년도이월금(자부담) 12,202,280
							전년도이월금(예금이자수입:자부담) 52,391
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 인건,운영비 계좌 - 반납) 43,389
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 정책지원금 계좌 - 반납) 1,032
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 기능보강 계좌 - 반납) 6,880
							전년도이월금(예금이자수입:보조금 직업재활지원사업 계좌 - 반납) 2,330
							전년도이월금(예금이자수입:후원금 지정,비지정 후원금 계좌) 431
							전년도이월금(예금이자수입:후원금 공동모금회 지원사업 계좌 - 반납) 6,640
		전년도이월금 (후원금)	186,930	186,930	0	0	전년도이월금(후원금) 186,930
							전년도이월금(지정후원금) 186,930
							전년도이월금(비지정후원금) -
		전년도	32,411,112	32,411,112	0	0	전년도이월사업비 32,411,112
		이월사업비					사업수입이월금(박스사업) 13,173,955

세 입 (3)

과		목	2018년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
							사업수입이월금(장갑사업) 13,375,860
							사업수입이월금(적응훈련사업) 5,861,297
		전년도	12,486,195	12,486,195	0	0	전년도이월보조금 12,486,195
		이월보조금 (반납)					전년도이월보조금(인건운영비 보조금) 12,486,195
							전년도이월보조금(기능보강 보조금) -
잡수입			76,310,000	75,617,315	△ 692,685	1	
	잡수입		76,310,000	75,617,315	△ 692,685	1	
		불용품매각대	4,000,000	4,000,000	0	0	불용품매각대 4,000,000
							불용품매각대 4,000,000
		기타예금이자	150,000	117,824	△ 32,176	21	기타예금이자수입 117,824
		수 입					보조금 계좌 예금이자 54,922
							수익사업 계좌 예금이자 54,523
							자부담 계좌 예금이자 8,250
							후원금 계좌 예금이자 129
		기타잡수입	72,160,000	71,499,491	△ 660,509	1	기타잡수입 71,499,491
							급식비 수입(종사자, 훈련생) 27,279,500
							실습비 수입 690,000
							사업운영충당금 수입(특별회계에서 전입) 41,089,526
							기타잡수입 2,440,465