

2017년 포항시장애인재활작업장 세입 · 세출 예산총괄표

단위 : 원

세 입					세 출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증감액	관	항	당초예산액	추경예산액	증감액
사업수입	사업수입	1,350,000,000	1,220,000,000	- 130,000,000	사무비	인건비	323,613,950	287,662,720	- 35,951,230
보조금수입	보조금수입	347,095,100	310,798,530	- 36,296,570	사무비	업무추진비	600,000	-	- 600,000
후원금수입	후원금수입	1,000,000	-	- 1,000,000	사무비	운영비	60,431,150	61,631,500	1,200,350
차입금	차입금	30,000,000	-	- 30,000,000	재산조성비	시설비	1,800,000	-	- 1,800,000
전입금	전입금	130,000,000	117,000,000	- 13,000,000	사업비	운영비	428,464,000	352,611,060	- 75,852,940
이월금	이월금	1,000,000	7,204,674	6,204,674	사업비	사업비	1,013,900,000	938,205,890	- 75,694,110
잡수입	잡수입	600,000	126,000	- 474,000	부채상환금	부채상환금	30,000,000	13,000,000	- 17,000,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	886,000	2,018,034	1,132,034
세 입 합 계		1,859,695,100	1,655,129,204	- 204,565,896	세 출 합 계		1,859,695,100	1,655,129,204	- 204,565,896

2017년 포항시장애인재활작업장 세입예산

단위 : 원

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증 감
관	항	목	세목			
사업수입	사업수입	사업수입	수익사업비	1,350,000,000	1,220,000,000	- 130,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	347,095,100	310,798,530	- 36,296,570
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	1,000,000	-	- 1,000,000
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	30,000,000	-	- 30,000,000
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	130,000,000	117,000,000	- 13,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,000,000	6,204,583	5,204,583
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	-	1,000,091	1,000,091
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	500,000	26,000	- 474,000
세 입				1,859,695,100	1,655,129,204	-204,565,896

2017년 포항시장장애인재활작업장 세출예산

단위 : 원

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증 감
관	항	목	세목			
사무비	인건비	급여	급여	192,517,300	172,263,290	- 20,254,010
		제수당	제수당	79,272,470	72,692,210	- 6,580,260
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	22,649,050	20,547,180	- 2,101,870
		사회보험부담금	사회보험부담금	29,175,130	22,160,040	- 7,015,090
	업무추진비	회의비	회의비	600,000	-	- 600,000
	운영비	여비	여비	1,600,000	800,000	- 800,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,910,000	9,000,000	90,000
		공공요금	공공요금	25,681,150	25,883,500	202,350
		제세공과금	제세공과금	11,172,000	13,500,000	2,328,000
		차량비	차량비	10,620,000	10,000,000	- 620,000
		기타운영비	기타운영비	2,448,000	2,448,000	-
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	1,800,000	-	- 1,800,000
사업비	운영비	직업재활비	홍보광고비	800,000	-	-800,000
			근로인 급여	349,200,000	296,971,900	- 52,228,100
			훈련장애인훈련비	12,000,000	4,400,000	- 7,600,000

단위 : 원

계정과목				당초예산액	추경예산액	증 감	
관	항	목	세목				
사업비	운영비	직업재활비	근로인사회보험료	37,364,000	26,591,250	- 10,772,750	
			근로인퇴직적립금	29,100,000	24,747,910	- 4,352,090	
	사업비	사업비	직업재활 사업비	직업재활 사업비	3,500,000	1,000,000	- 2,500,000
			사업비	사업비	985,200,000	903,400,000	- 81,800,000
			부가세대급금	부가세대급금	20,000,000	28,905,890	8,905,890
			사무운영수수료	사무운영수수료	3,500,000	3,500,000	-
			카드결제수수료	카드결제수수료	1,700,000	1,300,000	- 400,000
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	30,000,000	13,000,000	- 17,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	886,000	465,724	- 420,276	
		반환금	반환금	-	1,552,310	1,552,310	
세 출				1,859,695,100	1,655,129,204	- 204,565,896	