

2018년 포항시장애인재활작업장 세입 · 세출 예산총괄표

단위 : 원

세 입					세 출				
관	항	2017년 예산액	2018년 예산액	증감액	관	항	2017년 예산액	2018년 예산액	증감액
사업수입	사업수입	1,220,000,000	1,300,000,000	80,000,000	사무비	인건비	287,662,720	341,655,060	53,992,340
보조금수입	보조금수입	310,798,530	375,696,060	64,897,530	사무비	업무추진비	0	500,000	500,000
후원금수입	후원금수입	0	3,000,000	3,000,000	사무비	운영비	61,631,500	66,641,000	5,009,500
차입금	차입금	0	30,000,000	30,000,000	재산조성비	시설비	0	1,200,000	1,200,000
전입금	전입금	117,000,000	120,000,000	3,000,000	사업비	운영비	352,611,060	424,394,840	71,783,780
이월금	이월금	7,204,674	1,000,000	- 6,204,674	사업비	사업비	938,205,890	996,000,000	57,794,110
잡수입	잡수입	126,000	1,100,000	974,000	부채상환금	부채상환금	13,000,000	0	- 13,000,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,018,034	405,160	- 1,612,874
세 입 합 계		1,655,129,204	1,830,796,060	175,666,856	세 출 합 계		1,655,129,204	1,830,796,060	175,666,856

2018년 포항시장장애인재활작업장 세입예산

단위 : 원

계 정 과 목				2017년 예산액	2018년 예산액	증 감
관	항	목	세목			
사업수입	사업수입	사업수입	수익사업비	1,220,000,000	1,300,000,000	80,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	310,798,530	375,696,060	64,897,530
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	-	3,000,000	3,000,000
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	-	30,000,000	30,000,000
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	117,000,000	120,000,000	3,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	6,204,583	1,000,000	- 5,204,583
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,000,091	-	- 1,000,091
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	26,000	1,000,000	974,000
세 입				1,655,129,204	1,830,796,060	175,666,856

2018년 포항시장장애인재활작업장 세출예산

단위 : 원

계 정 과 목				2017년 예산액	2018년 예산액	증 감
관	항	목	세목			
사무비	인건비	급여	급여	172,263,290	202,794,900	30,531,610
		제수당	제수당	72,692,210	84,146,820	11,454,610
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	20,547,180	23,911,810	3,364,630
		사회보험부담금	사회보험부담금	22,160,040	30,801,530	8,641,490
	업무추진비	회의비	회의비	-	500,000	500,000
		여비	여비	800,000	1,000,000	200,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	9,000,000	13,120,000	4,120,000
	운영비	공공요금	공공요금	25,883,500	27,281,000	1,397,500
		제세공과금	제세공과금	13,500,000	12,640,000	- 860,000
		차량비	차량비	10,000,000	10,000,000	-
		기타운영비	기타운영비	2,448,000	2,600,000	152,000
	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	-	1,200,000
사업비	운영비	직업재활비	홍보광고비	-	800,000	800,000
			근로인 급여	296,971,900	345,780,000	48,808,100
			훈련장애인훈련비	4,400,000	12,000,000	7,600,000

단위 : 원

계정과목				2017년 예산액	2018년 예산액	증 감	
관	항	목	세목				
사업비	운영비	직업재활비	근로인사회보험료	26,591,250	36,999,840	10,408,590	
			근로인퇴직적립금	24,747,910	28,815,000	4,067,090	
	사업비	사업비	직업재활 사업비	직업재활 사업비	1,000,000	1,000,000	-
			사업비	사업비	903,400,000	960,000,000	56,600,000
			부가세대급금	부가세대급금	28,905,890	30,000,000	1,094,110
			사무운영수수료	사무운영수수료	3,500,000	3,500,000	-
			카드결제수수료	카드결제수수료	1,300,000	1,500,000	200,000
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	13,000,000	-	- 13,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	465,724	405,160	- 60,564	
		반환금	반환금	1,552,310	-	- 1,552,310	
세 출				1,655,129,204	1,830,796,060	175,666,856	