

2018년도 결산 총괄표

(수입)			(단위 : 원) (지출)			(단위 : 원)					
관	항	목	2018년 예산	2018년 결산	(증,-감)	관	항	목	2018년 예산	2018년 결산	(증,-감)
			(A)	(B)	(B) - (A)				(A)	(B)	(B) - (A)
수입총계			278,101,969	268,857,959	-9,244,010	지출총계			278,101,969	268,857,959	-9,244,010
입소자부담금수입			0	0	0	사무비			178,104,530	171,762,790	-6,341,740
입소비용수입			0	0	0	인건비			162,577,000	157,540,847	-5,036,153
나들이참가비용수입			0	0	0	급여			118,578,600	116,290,000	-2,288,600
사업수입			77,000,000	72,111,778	-4,888,222	제수당			17,696,880	17,162,160	-534,720
사업수입			77,000,000	72,111,778	-4,888,222	퇴직금및퇴직적립금			11,174,810	11,120,970	-53,840
작업활동수입			77,000,000	72,111,778	-4,888,222	사회보험부담비용			15,126,710	12,967,717	-2,158,993
보조금수입			185,360,000	180,988,000	-4,372,000	업무추진비			2,228,270	1,320,570	-907,700
보조금수입			185,360,000	180,988,000	-4,372,000	기관운영비			2,000,000	1,112,300	-887,700
경상보조금수입			183,060,000	178,688,000	-4,372,000	회의비			228,270	208,270	-20,000
기타보조금수입			2,300,000	2,300,000	0	운영비			13,299,260	12,901,373	-397,887
후원금수입			7,814,180	7,814,180	0	여비			228,900	228,900	0
후원금수입			7,814,180	7,814,180	0	수용비 및 수수료			6,037,381	5,886,764	-150,617
지정후원금			6,914,180	6,914,180	0	공공요금			3,213,529	3,212,259	-1,270
비지정후원금			900,000	900,000	0	제세공과금			2,256,650	2,236,650	-20,000
전입금			2,000,000	2,000,000	0	차량비			589,800	569,800	-20,000
전입금			2,000,000	2,000,000	0	기타운영비			973,000	767,000	-206,000
법인전입금			2,000,000	2,000,000	0	재산조성비			7,801,430	7,436,100	-365,330
이월금			5,217,789	5,217,789	0	시설비			7,801,430	7,436,100	-365,330
이월금			5,217,789	5,217,789	0	자산취득비			6,080,000	5,770,470	-309,530
전년도이월금			5,217,789	5,217,789	0	시설장비유지비			1,721,430	1,665,630	-55,800

(수입)

(단위 : 원) (지출)

(단위 : 원)

관	항	부	2018년 예산	2018년 결산	(증,-감)	관	항	부	2018년 예산	2018년 결산	(증,-감)
			(A)	(B)	(B) - (A)				(A)	(B)	(B) - (A)
잡수입			710,000	726,212	16,212	사업비			91,284,640	73,815,720	-17,468,920
	잡수입		710,000	726,212	16,212		운영비		300,000	0	-300,000
		기타예금이자수입	0	18,810	18,810			피복비	100,000	0	-100,000
		기타잡수입	710,000	707,402	-2,598			의료비	200,000	0	-200,000
							교육비		40,000	40,000	0
								교통비	40,000	40,000	0
							사업비		65,947,640	60,186,300	-5,761,340
								직업적응훈련비 (직업재활사업비)	20,400,000	18,035,000	-2,365,000
								직업적응훈련비 (재활프로그램사업비)	8,247,640	8,069,280	-178,360
								장애인근로자인건비사업비	35,000,000	31,782,020	-3,217,980
								외부지원사업비	2,300,000	2,300,000	0
							부모유대관계사업비		300,000	0	-300,000
								부모유대관계사업비	300,000	0	-300,000
							생산활동지원비		21,720,000	10,991,220	-10,728,780
								제품개발비	1,313,000	148,500	-1,164,500
								원재료구입비	8,635,000	6,263,000	-2,372,000
								부가세납부	7,000,000	4,447,720	-2,552,280
								홍보/광고비사업비	2,772,000	132,000	-2,640,000
								외주가공사업비	2,000,000	0	-2,000,000
							직업재활사업비		2,977,000	2,598,200	-378,800
								직업훈련수당지급비사업비	2,977,000	2,598,200	-378,800

(수입)

(단위 : 원) (지출)

(단위 : 원)

관	항	부	2018년 예산	2018년 결산	(증,-감) (B) - (A)	관	항	부	2018년 예산	2018년 결산	(증,-감) (B) - (A)
			(A)	(B)					(A)	(B)	
									318,000	0	-318,000
							잡지출		318,000	0	-318,000
								잡지출	318,000	0	-318,000
									318,000	0	-318,000
									568,369	0	-568,369
							예비비		568,369	0	-568,369
								예비비및기타	568,369	0	-568,369
									568,369	0	-568,369
									25,000	578,463	553,463
							보조금반환		25,000	578,463	553,463
								보조금반환	25,000	578,463	553,463
									25,000	578,463	553,463
									0	15,264,886	15,264,886
							이월금		0	15,264,886	15,264,886
								이월금	0	15,264,886	15,264,886
									0	15,264,886	15,264,886
								차년도이월금	0	15,264,886	15,264,886