

가. 2017년도 인천광역시장애인생산품판매시설 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2017년 1차 추경액(A)	2017년 2차 추경액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 1차 추경액(A)	2017년 2차 추경액(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			4,320,312	4,115,312	△205,000	-4.7%	총 계			4,320,312	4,115,312	△205,000	-4.7%	
사업수입	( 사업수입 합계 )		3,840,000	3,635,000	△205,000	-5.3%	사무비	( 사무비 합계 )		461,988	458,283	△3,705	-0.8%	
	사업수입	상품판매대금	3,515,000	3,319,200	△195,800	-5.6%		인건비	인건비합계	338,331	337,809	△522	-0.2%	
		위탁판매수입	285,000	280,800	△4,200	-			급여	208,600	208,600	0	0.0%	
		전시장판매수입	40,000	35,000	△5,000	-12.5%			제수당	76,636	76,356	△280	-0.4%	
보조금수입	( 보조금수입 합계 )		202,013	202,013	0	0.0%			퇴직금및퇴직적립금	24,770	24,747	△23	-0.1%	
	보조금수입	국고보조금	84,789	84,789	0	0.0%			사회보험부담금	27,825	27,906	81	0.3%	
		시·도보조금	117,084	117,084	0	0.0%			기타후생비	500	200	△300	-60.0%	
시·군·구 보조금		140	140	0	-	업무추진비		업무추진비합계	12,800	13,000	200	1.6%		
전입금	( 전입금 합계 )		0	0	0	-		기관운영비	기관운영비	1,000	1,200	200	20.0%	
	전입금	법인전입금	0	0	0	-		직책보조비	직책보조비	9,600	9,600	0	-	
차입금	( 차입금 합계 )		0	0	0	-		회 의 비	회 의 비	2,200	2,200	0	0.0%	
	차입금	차입금	0	0	0	-		운영비	운영비합계	110,857	107,474	△3,383	-3.1%	
이월금	( 이월금 합계 )		266,379	266,379	0	0.0%			여비	여비	3,500	4,000	500	14.3%
	이월금	전년도이월금	266,379	266,379	0	0.0%			수용비및수수료	수용비및수수료	50,262	49,962	△300	-0.6%
잡수입	( 잡수입 합계 )		11,920	11,920	0	0.0%	공공요금		공공요금	22,288	21,288	△1,000	-4.5%	
	잡수입	불용품매각대	2,300	2,300	0	-	제세공과금		제세공과금	14,207	12,564	△1,643	-11.6%	
		기타예금이자수입	120	120	0	0.0%	차 량 비		차 량 비	14,400	13,800	△600	-4.2%	
		기타잡수입	9,500	9,500	0	0.0%	기타운영비		기타운영비	6,200	5,860	△340	-5.5%	
재산조성비	( 재산조성비 합계 )						재산조성비		( 재산조성비 합계 )	49,515	48,975	△540	-1.1%	
	시설비	시설비합계					시설비	시설비합계	49,515	48,975	△540	-1.1%		
		시설비					자산취득비	시설비	500	200	△300	-60.0%		
		자산취득비					시설장비유지비	자산취득비	42,903	42,903	0	0.0%		
		시설장비유지비					사업비	시설장비유지비	6,112	5,872	△240	-3.9%		
사업비	( 사업비 합계 )						사업비	( 사업비 합계 )	3,802,820	3,603,420	△199,400	-5.2%		
	일반사업비	일반사업비합계					일반사업비	일반사업비합계	3,802,820	3,603,420	△199,400	-5.2%		
		사업비					사업비	사업비	34,700	31,100	△3,600	-10.4%		
상품대금					상품대금	상품대금	3,768,120	3,572,320	△195,800	-5.2%				
자지출	( 잡지출 합계 )						자지출	( 잡지출 합계 )	5,989	4,634	△1,355	-22.6%		

남기른	잡지출	잡 지 출	5,989	4,634	△1,355	-22.6%
예비비 및 기타	( 예비비 및 기타 합계 )		0	0	0	-
	예비비 및 기타	예비비및기타합계	0	0	0	-
		예비비	0	0	0	-
		반환금	0	0	0	-