

가. 2018년도 인천광역시장애인생산품판매시설 세입·세출 총괄표(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감(B-A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			4,320,312	3,602,982	△717,330	-16.6%	총 계			4,320,312	3,602,982	△717,330	-16.6%		
사업수입	(사업수입 합계)		3,840,000	3,440,000	△400,000	-10.4%	사무비	(사무비 합계)		461,988	456,153	△5,835	-1.3%		
	사업수입	상품판매대금	3,515,000	3,111,000	△404,000	-11.5%		인건비	인건비합계	338,331	337,586	△745	-0.2%		
		위탁판매수입	285,000	289,000	4,000	1.4%			급여	208,600	214,124	5,524	2.6%		
		전시장판매수입	40,000	40,000	0	0.0%			제수당	76,636	70,246	△6,390	-8.3%		
보조금수입	(보조금수입 합계)		202,013	161,662	△40,351	-20.0%			퇴직금및퇴직적립금	24,770	24,698	△72	-0.3%		
	보조금수입	국고보조금	84,789	64,588	△20,201	-23.8%			사회보험부담금	27,825	28,018	193	0.7%		
		시·도보조금	117,084	96,882	△20,202	-17.3%			기타후생비	500	500	0	0.0%		
시·군·구 보조금		140	192	52	37.1%	업무추진비		업무추진비합계	12,800	12,800	0	0.0%			
전입금	(전입금 합계)		0	0	0			-	기관운영비	1,000	1,000	0	0.0%		
	전입금	법인전입금	0	0	0			-	직책보조비	9,600	9,600	0	0.0%		
차입금	(차입금 합계)		0	0	0			-	회 의 비	2,200	2,200	0	0.0%		
	차입금	차입금	0	0	0			-	운영비	운영비합계	110,857	105,767	△5,090	-4.6%	
이월금	(이월금 합계)		266,379	500	△265,879	-99.8%		여비		3,500	3,500	0	0.0%		
	이월금	전년도이월금	266,379	500	△265,879	-99.8%		수용비및수수료		50,262	46,662	△3,600	-7.2%		
잡수입	(잡수입 합계)		11,920	820	△11,100	-93.1%	공공요금	22,288		22,288	0	0.0%			
	잡수입	불용품매각대	2,300	200	△2,100	-91.3%	제세공과금	14,207		13,917	△290	-2.0%			
		기타예금이자수입	120	120	0	0.0%	차 량 비	14,400		14,400	0	0.0%			
		기타잡수입	9,500	500	△9,000	-94.7%	기타운영비	6,200		5,000	△1,200	-19.4%			
재산조성비	(재산조성비 합계)						재산조성비	(재산조성비 합계)		49,515	8,812	△40,703	-82.2%		
	재산조성비	시설비								시설비	시설비합계	49,515	8,812	△40,703	-82.2%
		시설비									시설비	500	500	0	0.0%
		자산취득비							자산취득비		42,903	2,200	△40,703	-94.9%	
시설장비유지비						시설장비유지비	6,112	6,112	0		0.0%				
사업비	(사업비 합계)						사업비	(사업비 합계)		3,802,820	3,137,500	△665,320	-17.5%		
	일반사업비	일반사업비합계							일반사업비	일반사업비합계	3,802,820	3,137,500	△665,320	-17.5%	
		사업비								사업비	34,700	26,500	△8,200	-23.6%	
		상품대금							상품대금	3,768,120	3,111,000	△657,120	-17.4%		
							자지출	(잡지출 합계)		5,989	517	△5,472	-91.4%		

남기른	잡지출	잡 지 출	5,989	517	△5,472	-91.4%
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	-