

2020년도 인천광역시장애인생산품판매시설 세입·세출 총괄표(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출									
관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)				
					금액	비율(%)						금액	비율(%)			
총 계			4,009,736	4,225,364	215,628	5.4%	총 계			4,009,736	4,225,364	215,628	5.4%			
사업수입	(사업수입 합계)		3,840,000	4,000,000	160,000	4.2%	사무비	(사무비 합계)		498,824	487,035	△11,789	-2.4%			
	사업수입	상품판매대금	3,477,000	3,652,000	175,000	5.0%		인건비	인건비합계	369,673	359,015	△10,658	-2.9%			
		위탁판매수입	323,000	348,000	25,000	7.7%			급여	230,776	242,391	11,615	5.0%			
		전시장판매수입	40,000	0	△40,000	-100.0%			제수당	79,549	60,189	△19,360	-24.3%			
보조금수입	(보조금수입 합계)		164,602	214,078	49,476	30.1%			퇴직금및퇴직적립금	27,111	25,070	△2,041	-7.5%			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	65,764	89,671	23,907	36.4%		사회보험부담금	31,737	29,865	△1,872	-5.9%				
		시·도보조금	98,646	124,407	25,761	26.1%		기타후생비	500	1,500	1,000	200.0%				
		시·군·구 보조금	192	0	△192	-100.0%		업무추진비	업무추진비합계	14,300	15,600	1,300	9.1%			
후원금	(전입금 합계)		0	0	0	-			기관운영비	2,500	3,500	1,000	40.0%			
후원금	지정후원금	후원금	0	0	0	-			직책보조비	9,600	9,600	0	0.0%			
		전입금	(전입금 합계)		0	0			0	0.0%	회 의 비	2,200	2,500	300	13.6%	
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.0%		운영비	운영비합계	114,851	112,420	△2,431	-2.1%			
		차입금	(차입금 합계)		0	0			0	0.0%	여비	3,500	3,000	△500	-14.3%	
차입금	차입금	차입금	0	0	0	0.0%			수용비및수수료	57,954	56,202	△1,752	-3.0%			
		이월금	(이월금 합계)		4,314	10,466	6,152		142.6%	공공요금	18,460	15,660	△2,800	-15.2%		
이월금	이월금	전년도이월금	4,314	10,466	6,152	142.6%	제세공과금		13,917	16,458	2,541	18.3%				
		잡수입	(잡수입 합계)		820	820	0		0.0%	차 량 비	15,000	16,800	1,800	12.0%		
잡수입	잡수입	불용품매각대	200	200	0	0.0%	기타운영비		6,020	4,300	△1,720	-28.6%				
		기타예금이자수입	120	120	0	0.0%	재산조성비		(재산조성비 합계)		5,528	52,007	46,479	840.8%		
		기타잡수입	500	500	0	0.0%			시설비	시설비합계	5,528	52,007	46,479	840.8%		
						시설비				1,000	2,000	1,000	100.0%			
						자산취득비		1,500		46,403	44,903	2993.5%				
						시설장비유지비	3,028	3,604		576	19.0%					
									사업비	(사업비 합계)		3,505,000	3,681,000	176,000	5.0%	
										일반사업비	일반사업비합계		3,505,000	3,681,000	176,000	5.0%
											사업비	28,000	29,000	1,000	3.6%	
											상품대금	3,477,000	3,652,000	175,000	5.0%	
									자지출	(잡지출 합계)		370	5,307	4,937	1334.3%	

비지출	잡지출	잡 지 출	370	5,307	4,937	1334.3%
예비비 및 기타	(예비비 및 기타 합계)		14	15	1	-
	예비비 및 기타	예비비및기타합계	14	15	1	-
		예비비	0	0	0	-
		반환금	14	15	1	-