

EM실천

2018년 결산서

1. 2018년 EM실천 결산 총괄표
2. 2018년 EM실천 결산 세입부
3. 2018년 EM실천 결산 세출부



1. 2018년 EM실천 결산 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2018년 3차추경예산	2018년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2018년 3차추경예산	2018년 결산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	금액	비율(%)				(A)	(B)	금액	비율(%)
총 계			3,037,930,000	2,700,843,939	△337,086,061	88.9	총 계			3,037,930,000	2,700,843,939	△337,086,061	88.9
사업수입	소 계		1,559,400,000	1,225,040,101	△334,359,899	78.6	사무비	소 계		832,970,000	628,645,755	△204,324,245	75.5
	사업수입	인쇄사업	1,150,000,000	919,198,098	△230,801,902	79.9		인건비	급여	390,655,000	326,029,574	△64,625,426	83.5
		현수막사업	150,000,000	112,113,214	△37,886,786	74.7			제수당	155,405,000	87,291,365	△68,113,635	56.2
		우편발송사업	180,000,000	119,489,028	△60,510,972	66.4			사회보험	45,450,000	37,553,505	△7,896,495	82.6
		임가공사사업	9,300,000	5,974,485	△3,325,515	64.2			퇴직적립금	45,800,000	33,725,360	△12,074,640	73.6
		카페사업	50,100,000	50,072,244	△27,756	99.9			기타후생경비	27,380,000	15,921,400	△11,458,600	58.1
		출판사업	10,000,000	6,677,032	△3,322,968	66.8			업무추진비	기관운영비	5,500,000	4,409,330	△1,090,670
		판촉물사업	10,000,000	11,516,000	1,516,000	115.2		회의비		2,100,000	1,762,800	△337,200	83.9
	소계	339,394,000	339,142,650	△251,350	99.9	운영비		수용비및수수료	107,820,000	80,198,803	△27,621,197	74.4	
보조금수입	시군구보조금	경상보조금인건비	249,100,000	249,036,000	△64,000			100.0	공공요금	33,200,000	26,224,324	△6,975,676	79.0
		경상보조금운영비	22,240,000	22,238,000	△2,000			100.0	제세공과금	9,660,000	6,181,030	△3,478,970	64.0
		기능보강비	44,254,000	44,254,000	0			100.0	차량비	10,000,000	9,348,264	△651,736	93.5
	기타보조금	중증인건비	7,900,000	7,714,650	△185,350	97.7	재산조성비	소계		384,800,000	90,854,489	△293,945,511	23.6
		중증민간경상이전비	900,000	900,000	0	100.0		재산조성비	시설비	89,100,000	9,697,500	△79,402,500	10.9
	우수사회적기업 맞춤형지원사업	15,000,000	15,000,000	0	100.0	자산취득비			275,300,000	77,853,989	△197,446,011	28.3	
후원금수입	소 계		7,400,000	7,315,000	△85,000	98.9	재화조성비	소계		1,310,630,000	852,513,976	△458,116,024	65.0
	후원금	지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	100.0		개화사업비	이용장애인-급여	307,075,000	240,883,880	△66,191,120	78.4
비지정후원금		1,400,000	1,315,000	△85,000	93.9	이용장애인-수당			28,575,000	17,056,743	△11,518,257	59.7	
전입금	소계		5,790,000	5,790,000	0	100.0	전입금		법인전입금	5,790,000	5,790,000	0	100.0
	법인전입금	5,790,000	5,790,000	0	100.0								

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2018년 3차추경예산	2018년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2018년 3차추경예산	2018년 결산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	금액	비율(%)				(A)	(B)	금액	비율(%)	
잡수입	소계		70,360,000	67,991,870	△2,368,130	96.6	사업비	생산물품판매비	생산관리비(원부자재비)	767,680,000	453,270,026	△314,409,974	59.0	
	잡수입	불용품매각대	7,400,000	7,040,000	△360,000	95.1			우편료대납사업비	10,000,000	955,280	△9,044,720	9.6	
		예금이자수입	1,000,000	587,967	△412,033	58.8			직업재활사업비	30,000,000	22,142,028	△7,857,972	73.8	
		기타잡수입	61,430,000	59,835,903	△1,594,097	97.4		운영사업비	홍보사업비	12,500,000	6,065,105	△6,434,895	48.5	
		회비수입	530,000	528,000	△2,000	99.6			업체개발사업비	10,000,000	3,828,800	△6,171,200	38.3	
이월금	소계		1,055,586,000	1,055,564,318	△21,682	100.0			교육사업비	11,000,000	3,893,414	△7,106,586	35.4	
	이월금	수익사업	1,048,391,832	1,048,370,150	△21,682	100.0		부가세대급금	70,000,000	46,256,110	△23,743,890	66.1		
		보조금(기능보강+이자)	2,153,369	2,153,369	0	100.0		특별지원사업비	중증장애인직업재활지원사업비	8,800,000	8,068,770	△731,230	91.7	
		후원금	5,040,644	5,040,644	0	100.0			우수사회적기업 맞춤형지원사업	15,000,000	15,000,000	0	100.0	
		중증지원사업비	155	155	0	-		잡지출	소계		3,530,000	3,495,220	△34,780	99.0
		잡지출	잡지출	3,530,000	3,495,220	△34,780	99.0		예비비 및 기타	소계		6,000,000	4,412,640	△1,587,360
							예비비 및 기타	예비비		1,500,000	-	△1,500,000	-	
								반환금		4,500,000	4,412,640	△87,360	98.1	준비금
		환경개선준비금	시설환경개선준비금	500,000,000	500,000,000	0	100.0	차기년도이월금	소계		-	620,921,859	620,921,859	
		이월금	수익사업	-	616,426,575	616,426,575	-		보조금(기능보강+예금이자)	-	-	0	-	
			후원금	-	4,495,284	4,495,284	-							