

2017년도 세입·세출 결산 총괄표

(기간 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

(단위 : 원)

세 입			세 출								
항 목	금 액	비 고	항 목	세 항	금 액	보조금			비 고		
						보조금	자부담	후원금			
총 계	9,863,916,475		총 계		9,863,916,475	651,078,412	9,170,011,726	42,826,337			
			지출 총계		9,064,452,234	649,063,892	8,401,096,612	14,291,730			
민간기업부담	보조금 소계	651,078,412	인건비	소 계	1,409,380,320	575,821,610	826,430,620	7,128,090			
	직업재활비 소계	496,077,930		보조금종사자 소계	603,621,540	553,550,330	50,071,210	-	-		
	인건비	484,436,430		금 여	347,991,200	347,991,200	-	-	-		
	운영비	11,641,500		제 수 당	163,975,110	121,304,800	42,670,310	-	-	직업재활사업(민간기업부담) 운영비(기업부담)	
	7종사업비 소계	72,780,890		퇴직적립금	41,704,270	38,173,290	3,530,980	-	-		
	인건비	46,615,180		국민건강	16,193,330	14,869,420	1,323,910	-	-		
	특별수당	17,565,710		국민연금	17,126,310	15,732,210	1,394,100	-	-		
	차량비	3,600,000		고용보험	3,818,680	3,537,430	281,250	-	-		
	환경개선비	5,000,000		산재보험	12,812,640	11,941,980	870,660	-	-		
	4종사업비 소계	6,703,000		기타추생경비	-	-	-	-	-		
	부식비	2,998,000		근로장애인 소계	655,743,110	16,557,000	632,058,020	7,128,090	-		
	간식비	985,000		금 여	480,677,950	16,557,000	464,120,950	-	-		
	특별간식비	780,000		제 수 당	21,707,360	-	21,707,360	-	-	직업재활사업(민간기업부담) 운영비(기업부담)	
	건강검진비	640,000		퇴직적립금	48,658,880	-	41,530,790	7,128,090	-		
	피복비	1,300,000		국민건강	10,604,840	-	10,604,840	-	-		
	치우개선비 소계	8,203,140		국민연금	13,136,730	-	13,136,730	-	-		
	치우개선비	8,203,140		고용보험	21,374,470	-	21,374,470	-	-		
	마케팅사업비 소계	38,720,000		산재보험	59,582,880	-	59,582,880	-	-		
	마케팅사업비(도)	19,360,000		자부담종사자 소계	150,015,670	5,714,280	144,301,390	-	-		
	마케팅사업비(시)	19,360,000		금 여	99,082,010	-	99,082,010	-	-		
	사업개발비 소계	5,000,000		일용직급	844,350	-	844,350	-	-		
	사업개발비(국)	3,500,000		제 수 당	26,762,380	1,558,180	25,204,200	-	-		
	사업개발비(도)	225,000		퇴직적립금	10,421,150	-	10,421,150	-	-		
	사업개발비(시)	1,275,000		국민건강	4,025,200	1,542,800	2,482,400	-	-		
	일자리창출사업 소계	16,557,000		국민연금	4,436,850	1,825,500	2,611,350	-	-		
	일자리창출사업(국)	12,417,750		고용보험	1,209,390	437,780	771,610	-	-		
	일자리창출사업(시)	4,139,250		산재보험	3,234,340	350,020	2,884,320	-	-		
	기타보조금계	4,156,100		소 계	4,081,840	-	4,081,840	-	-		
	사회보험료(국)	2,909,270		기관운영비	3,499,200	-	3,499,200	-	-		
	사회보험료(도)	187,025		회 의 비	582,640	-	582,640	-	-		
	사회보험료(시)	1,059,805		직책보조비	-	-	-	-	-		
	감수입 소계	19,470		소 계	301,764,113	14,038,750	282,342,423	5,382,940	-		
	예금이자	19,470		여 비	737,990	-	737,990	-	-		
	이월금 소계	2,860,882		수용비 및 수수료	87,406,683	5,207,310	82,199,373	-	-		
	전년이월금	2,845,770		공공요금	59,141,680	5,234,190	49,140,090	4,767,400	-		
	예금이자	15,112		체세공과금	140,118,700	-	140,118,700	-	-		
	자체부담금	자부담 소계		9,170,011,726	소 계	38,793,440	14,150,000	24,643,440	-	-	
		사업수입 소계		5,387,693,250	시설비	-	-	-	-		
		전자사업수입		3,904,919,681	자산취득비	25,422,640	14,150,000	11,272,640	-		
		가구사업수입		1,396,616,311	시설장비유지비	13,370,800	-	13,370,800	-		
임가공및소품사업수입		86,157,258	소 계	17,728,930	7,623,000	8,325,230	1,780,700				
과년도수입 소계		3,293,230,294	피복비	3,076,700	1,300,000	768,000	1,008,700				
미수금 수입		3,293,230,294	의료비	1,132,000	360,000	-	772,000				
차입금 소계		-	특별급식비	4,763,000	4,763,000	-	-				
차입금		-	연료비	6,757,230	1,200,000	7,557,230	-				
법인전입금		30,000,000	소 계	930,000	930,000	930,000	-				
법인전입금		30,000,000	직업재활사업비	930,000	-	930,000	-				
이월금 소계		453,074,311	소 계	1,727,229,119	-	1,727,229,119	-				
전년이월금		453,074,311	원자재구입비	541,773,542	-	541,773,542	-				
감수입 소계		6,013,871	친환경원자재구입비	31,225,150	-	31,225,150	-				
불용품매각대		-	부자재구입비	1,119,166,552	-	1,119,166,552	-				
예금이자		235,873	친환경부자재구입비	35,063,875	-	35,063,875	-				
기타감수입		5,777,998	소 계	127,417,370	-	127,417,370	-				
후원금 소계		42,826,337	상품구입비	127,417,370	-	127,417,370	-				
전년이월금		39,526,067	소 계	1,866,074,568	-	1,866,074,568	-				
지정후원금		-	외주용역비	1,866,074,568	-	1,866,074,568	-				
비지정후원금	3,300,270	소 계	833,800	-	833,800	-					
예금이자	-	외주임가공비	833,800	-	833,800	-					
민원후	생산및 판매지원사업비	-	소 계	298,339,214	34,569,650	263,769,564	-				
	수용비 및 수수료	105,957,830	수용비 및 수수료	105,957,830	-	105,957,830	-				
	운송비	16,813,480	운송비	16,813,480	-	16,813,480	-				
	영업활동비	111,150,712	영업활동비	111,150,712	-	111,150,712	-				
	마케팅활동지원비	55,267,192	마케팅활동지원비	55,267,192	29,569,650	25,697,542	-				
	사업개발비	9,150,000	사업개발비	9,150,000	5,000,000	4,150,000	-				
	전년 미불금	-	소 계	3,242,879,672	2,860,882	3,240,018,790	-				
	전년미불금	3,242,879,672	소 계	28,999,848	-	28,999,848	-				
	감지출	-	감지출	28,999,848	-	28,999,848	-				
	예비비	-	소 계	-	-	-	-				
예비비	-	예비비	-	-	-	-					
잔 액	799,464,241	차기이월	799,464,241	2,014,520	768,915,114	28,534,607					