

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 | | |
| 인건비 | 보조금 소계 | 651,078,412 | 인 건 비 | 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(도)운영비(국)운영비(시) |
| | 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(도)운영비(국)운영비(시) |
| | 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 | - | - | |
| 자재부담금 | 자부담 소계 | 9,170,011,726 | 사 무 비 (운영 비) | 소 계 | 38,793,440 | 14,150,000 | 24,643,440 | - | | |
| | 사업수입 소계 | 5,387,693,250 | | 재 산 조 성 비 | 소 계 | 17,728,930 | 7,623,000 | 8,325,230 | 1,780,700 | |
| | 전자사업수입 | 3,904,919,681 | | 사업비 (운영 비) | 소 계 | 3,076,700 | 1,300,000 | 768,000 | 1,008,700 | |
| | 가구사업수입 | 1,396,616,311 | | 의 료 비 | 1,132,000 | 360,000 | - | 772,000 | - | |
| | 임가공및소품사업수입 | 86,157,258 | | 특별급식비 | 4,763,000 | 4,763,000 | - | - | - | |
| | 과년도수입 소계 | 3,293,230,294 | | 연료비 | 8,757,230 | 1,200,000 | 7,557,230 | - | - | |
| | 미수금 수입 | 3,293,230,294 | | 소 계 | 930,000 | - | 930,000 | - | - | |
| | 차입금 소계 | - | | 직업재활사업비 | 930,000 | - | 930,000 | - | - | |
| | 차입금 | - | | 소 계 | 1,727,229,119 | - | 1,727,229,119 | - | - | |
| | 법인전입금 | 30,000,000 | | 자 재 | 소 계 | 1,727,229,119 | - | 1,727,229,119 | - | |
| | 법인전입금 | 30,000,000 | | 원자재구입비 | 541,773,542 | - | 541,773,542 | - | - | |
| | 이월금 소계 | 453,074,311 | | 친환경원자재구입비 | 31,225,150 | - | 31,225,150 | - | - | |
| | 전년이월금 | 453,074,311 | | 부자재구입비 | 1,119,166,552 | - | 1,119,166,552 | - | - | |
| | 감수입 소계 | 6,013,871 | | 친환경부자재구입비 | 35,063,875 | - | 35,063,875 | - | - | |
| | 불용품매각대 | - | | 소 계 | 127,417,370 | - | 127,417,370 | - | - | |
| | 예금이자 | 235,873 | | 상품구입비 | 127,417,370 | - | 127,417,370 | - | - | |
| | 기타감수입 | 5,777,998 | | 소 계 | 1,866,074,568 | - | 1,866,074,568 | - | - | |
| | 후원금 소계 | 42,826,337 | | 외주용역비 | 1,866,074,568 | - | 1,866,074,568 | - | - | |
| 전년이월금 | 39,526,067 | 소 계 | 833,800 | - | 833,800 | - | - | | | |
| 지정후원금 | - | 외주임가공비 | 833,800 | - | 833,800 | - | - | | | |
| 비지정후원금 | 3,300,270 | 소 계 | 298,339,214 | 34,569,650 | 263,769,564 | - | - | | | |
| 예금이자 | - | 수용비 및 수수료 | 105,957,830 | - | 105,957,830 | - | - | | | |
| 미원 | 전년 미불금 | 3,242,879,672 | 소 계 | 3,242,879,672 | 2,860,882 | 3,240,018,790 | - | - | | |
| | 감지출 | 28,999,848 | 소 계 | 28,999,848 | - | 28,999,848 | - | - | | |
| | 감지출 | 28,999,848 | 소 계 | - | - | - | - | - | | |
| | 예비비 | - | 예 비 비 | - | - | - | - | - | | |
| | 잔 액 | 799,464,241 | 차기이월 | 799,464,241 | 2,014,520 | 768,915,114 | 28,534,607 | - | | |