

2018년도 세입·세출 결산 총괄표

(기간 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 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	5,604,291,854		총 계		5,604,291,854	677,716,432	4,878,435,185	48,140,237		
			지출 총계		5,204,314,649	677,202,046	4,480,488,473	46,624,130		
보조금 소계	677,716,432		소 계		1,255,441,735	553,290,960	655,826,645	46,324,130		
직업재활비 소계	589,666,120		보조금종사자 소계		584,138,140	542,324,860	41,305,540	507,740		
인건비	494,869,120		금 여		366,317,930	366,317,930	-	-		
운영비	74,797,000		제 수 당		126,464,430	90,291,500	36,172,930	-	직업재활사업의무성 영양료거부요청	
7종사업비 소계	51,172,030		퇴직적립금		41,065,190	38,050,730	2,506,720	507,740		
인건비	47,572,030		국민건강		16,571,800	15,083,020	1,488,580	-		
특별수당	-		국민연금		17,195,880	15,909,780	1,286,100	-		
차량비	3,600,000		고용보험		4,241,200	3,948,610	292,590	-		
환경개선비	-		산재보험		12,281,910	12,723,290	441,380	-		
4종사업비 소계	5,167,000		기타후생경비		-	-	-	-		
부식비	2,568,500		근로장애인 소계		561,272,305	10,966,100	505,458,775	44,847,430		
간식비	814,500		금 여		429,793,105	10,966,100	411,827,005	7,000,000		
특별간식비	684,000		제 수 당		3,969,230	-	3,969,230	-	직업재활사업의무성 영양료거부요청	
건강검진비	240,000		퇴직적립금		84,420,710	-	46,573,280	37,847,430		
피복비	860,000		국민건강		9,589,980	-	9,589,980	-		
치우개선비 소계	-		국민연금		12,211,710	-	12,211,710	-		
치우개선비	-		고용보험		3,809,960	-	3,809,960	-		
마케팅사업비 소계	38,720,000		산재보험		17,489,610	-	17,489,610	-		
마케팅사업비(도)	19,360,000		자부담종사자 소계		110,031,290	-	109,062,930	968,960		
마케팅사업비(시)	19,360,000		금 여		74,985,240	-	74,985,240	-		
사업개발비 소계	-		일용직급		3,750,000	-	3,750,000	-		
사업개발비(국)	-		제 수 당		15,602,100	-	15,602,100	-		
사업개발비(도)	-		퇴직적립금		6,813,750	-	5,844,790	968,960		
사업개발비(시)	-		국민건강		2,941,210	-	2,941,210	-		
일자리창출사업 소계	10,966,100		국민연금		3,310,260	-	3,310,260	-		
일자리창출사업(국)	8,224,575		고용보험		825,480	-	825,480	-		
일자리창출사업(시)	2,741,525		산재보험		1,803,250	-	1,803,250	-		
기타보조금계	-		소 계		904,830	-	904,830	-		
사회보험료(국)	-		기관운영비		347,250	-	347,250	-		
사회보험료(도)	-		회 의 비		406,580	-	406,580	-		
사회보험료(시)	-		직책보조비		151,000	-	151,000	-		
감수입 소계	10,662		소 계		143,962,239	76,777,400	67,184,839	-		
예금이자	10,662		여 비		200,000	-	200,000	-		
이월금 소계	2,014,520		수용비 및 수수료		41,853,599	22,922,770	18,930,829	-		
전년이월금	2,004,613		공공요금		57,857,300	47,493,940	10,363,360	-		
예금이자	9,907		체제공과금		33,123,420	2,761,690	30,361,730	-		
자부담 소계	4,878,435,185		차 량 비		5,837,600	3,599,000	2,238,600	-		
사업수입 소계	3,849,924,874		기타운영비		5,090,320	-	5,090,320	-		
전자사업수입	2,783,779,870		소 계		16,191,500	-	16,191,500	-		
가구사업수입	1,049,050,784		시설비		360,200	-	360,200	-		
임가공및소품사업수입	17,094,220		자산취득비		4,878,000	-	4,878,000	-		
과년도수입 소계	198,717,425		시설장비유지비		10,953,300	-	10,953,300	-		
미수금 수입	198,717,425		소 계		14,284,324	6,561,200	7,423,124	300,000		
차입금 소계	20,000,000		피 복 비		883,300	860,000	23,300	-		
차 입 금	20,000,000		의 료 비		1,364,234	240,000	824,234	300,000		
법인전입금	40,000,000		특별간식비		4,067,000	4,067,000	-	-		
법인전입금	40,000,000		연료비		7,969,790	1,394,200	6,575,590	-		
이월금 소계	749,507,404		소 계		-	-	-	-		
전년이월금	749,507,404		직업재활사업비		-	-	-	-		
감수입 소계	20,285,482		소 계		1,346,453,366	-	1,346,453,366	-		
불용품매각대	1,200,000		원 자재구입비		250,789,946	-	250,789,946	-		
예금이자	68,568		친환경원자재구입비		16,817,150	-	16,817,150	-		
기타감수입	19,016,914		부자재구입비		1,059,419,192	-	1,059,419,192	-		
후원금소계	48,140,237		친환경부자재구입비		19,427,078	-	19,427,078	-		
전년이월금	28,534,607		소 계		178,840,658	-	178,840,658	-		
지정후원금	-		상품구입비		178,840,658	-	178,840,658	-		
비지정후원금	19,605,630		소 계		1,046,578,515	-	1,046,578,515	-		
예금이자	-		외주용역비		1,046,578,515	-	1,046,578,515	-		
외주 용역비	-		소 계		11,845,350	-	11,845,350	-		
생산및 판매지원사업비	-		외주임가공비		11,845,350	-	11,845,350	-		
전년 미불금	-		소 계		234,153,588	38,559,800	195,593,788	-		
부채 상환금	-		수용비및수수료		74,836,461	224,400	74,612,061	-		
감지출	-		운송비		6,137,830	-	6,137,830	-		
예비비	-		영업활동비		93,203,107	-	93,203,107	-		
잔 액	-		마케팅활동지원비		59,976,190	38,335,400	21,640,790	-		
차기이월	399,977,205		사업개발비		-	-	-	-		
미불금	951,277,906		소 계		951,277,906	2,012,686	949,265,220	-		
부채 상환금	212,604		전년미불금		951,277,906	2,012,686	949,265,220	-		
감지출	4,168,034		소 계		212,604	-	212,604	-		
예비비	-		이자지급금		212,604	-	212,604	-		
잔 액	-		소 계		4,168,034	-	4,168,034	-		
차기이월	399,977,205		소 계		-	-	-	-		
미불금	951,277,906		예 비 비		-	-	-	-		
부채 상환금	212,604		잔 액		399,977,205	514,386	397,946,712	1,516,107		
감지출	4,168,034		차기이월		399,977,205	514,386	397,946,712	1,516,107		
예비비	-		잔 액		-	-	-	-		