

## 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	
<b>총 계</b>	<b>5,604,291,854</b>		<b>총 계</b>		<b>5,604,291,854</b>	<b>677,716,432</b>	<b>4,878,435,185</b>	<b>48,140,237</b>	
			<b>지출 총계</b>		<b>5,204,314,649</b>	<b>677,202,046</b>	<b>4,480,488,473</b>	<b>46,624,130</b>	
<b>보조금 소계</b>	<b>677,716,432</b>		<b>소 계</b>		<b>1,255,441,735</b>	<b>553,290,960</b>	<b>655,826,645</b>	<b>46,324,130</b>	
<b>직업재활비 소계</b>	<b>589,666,120</b>		<b>보조금종사자 소계</b>		<b>584,138,140</b>	<b>542,324,860</b>	<b>41,305,540</b>	<b>507,740</b>	
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	-	직업재활사업(도)운영비(국)운영비(시)
<b>7종사업비 소계</b>	<b>51,172,030</b>		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	
<b>4종사업비 소계</b>	<b>5,167,000</b>		기타후생경비		-	-	-	-	
부식비	2,568,500		<b>근로장애인 소계</b>		<b>561,272,305</b>	<b>10,966,100</b>	<b>505,458,775</b>	<b>44,847,430</b>	
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	-	직업재활사업(도)운영비(국)운영비(시)
건강검진비	240,000		퇴직적립금		84,420,710	-	46,573,280	37,847,430	
피복비	860,000		국민건강		9,589,980	-	9,589,980	-	
<b>치우개선비 소계</b>	<b>-</b>		국민연금		12,211,710	-	12,211,710	-	
치우개선비	-		고용보험		3,809,960	-	3,809,960	-	
<b>마케팅사업비 소계</b>	<b>38,720,000</b>		산재보험		17,489,610	-	17,489,610	-	
마케팅사업비(도)	19,360,000		<b>자부담종사자 소계</b>		<b>110,031,290</b>	<b>-</b>	<b>109,062,930</b>	<b>968,960</b>	
마케팅사업비(시)	19,360,000		금 여		74,985,240	-	74,985,240	-	
<b>사업개발비 소계</b>	<b>-</b>		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	-	
<b>일자리창출사업 소계</b>	<b>10,966,100</b>		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	-	
<b>기타보조금계</b>	<b>-</b>		<b>소 계</b>		<b>904,830</b>	<b>-</b>	<b>904,830</b>	<b>-</b>	
사회보험료(국)	-		<b>업무추진비</b>		<b>347,250</b>	<b>-</b>	<b>347,250</b>	<b>-</b>	
사회보험료(도)	-		기관운영비		347,250	-	347,250	-	
사회보험료(시)	-		회 의 비		406,580	-	406,580	-	
<b>감수입 소계</b>	<b>10,662</b>		직책보조비		151,000	-	151,000	-	
예금이자	10,662		<b>사무비(운영비)</b>		<b>143,962,239</b>	<b>76,777,400</b>	<b>67,184,839</b>	<b>-</b>	
<b>이월금 소계</b>	<b>2,014,520</b>		여 비		200,000	-	200,000	-	
전년이월금	2,004,613		수용비 및 수수료		41,853,599	22,922,770	18,930,829	-	
예금이자	9,907		공공요금		57,857,300	47,493,940	10,363,360	-	
예금이자	9,907		체제공과금		33,123,420	2,761,690	30,361,730	-	
예금이자	9,907		차 량 비		5,837,600	3,599,000	2,238,600	-	
예금이자	9,907		기타운영비		5,090,320	-	5,090,320	-	
<b>자부담 소계</b>	<b>4,878,435,185</b>		<b>소 계</b>		<b>16,191,500</b>	<b>-</b>	<b>16,191,500</b>	<b>-</b>	
<b>사업수입 소계</b>	<b>3,849,924,874</b>		시설비		360,200	-	360,200	-	
전자사업수입	2,783,779,870		자산취득비		4,878,000	-	4,878,000	-	
가구사업수입	1,049,050,784		시설장비유지비		10,953,300	-	10,953,300	-	
임가공및소품사업수입	17,094,220		<b>소 계</b>		<b>14,284,324</b>	<b>6,561,200</b>	<b>7,423,124</b>	<b>300,000</b>	
<b>과년도수입 소계</b>	<b>198,717,425</b>		피 복 비		883,300	860,000	23,300	-	
미수금 수입	198,717,425		의 료 비		1,364,234	240,000	824,234	300,000	
<b>차입금 소계</b>	<b>20,000,000</b>		특별급식비		4,067,000	4,067,000	-	-	
차 입 금	20,000,000		연료비		7,969,790	1,394,200	6,575,590	-	
<b>법인전입금</b>	<b>40,000,000</b>		<b>소 계</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
법인전입금	40,000,000		<b>직업재활사업비</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>이월금 소계</b>	<b>749,507,404</b>		직업재활사업비		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
전년이월금	749,507,404		<b>소 계</b>		<b>1,346,453,366</b>	<b>-</b>	<b>1,346,453,366</b>	<b>-</b>	
<b>감수입 소계</b>	<b>20,285,482</b>		원 자재구입비		250,789,946	-	250,789,946	-	
불용품매각대	1,200,000		친환경원자재구입비		16,817,150	-	16,817,150	-	
예금이자	68,568		부자재구입비		1,059,419,192	-	1,059,419,192	-	
기타감수입	19,016,914		친환경부자재구입비		19,427,078	-	19,427,078	-	
<b>후원금 소계</b>	<b>48,140,237</b>		<b>소 계</b>		<b>178,840,658</b>	<b>-</b>	<b>178,840,658</b>	<b>-</b>	
전년이월금	28,534,607		상품구입비		178,840,658	-	178,840,658	-	
지정후원금	-		<b>소 계</b>		<b>1,046,578,515</b>	<b>-</b>	<b>1,046,578,515</b>	<b>-</b>	
비지정후원금	19,605,630		외주용역비		1,046,578,515	-	1,046,578,515	-	
예금이자	-		<b>소 계</b>		<b>11,845,350</b>	<b>-</b>	<b>11,845,350</b>	<b>-</b>	
예금이자	-		외주임가공비		11,845,350	-	11,845,350	-	
<b>생산및판매지원사업비</b>			<b>소 계</b>		<b>234,153,588</b>	<b>38,559,800</b>	<b>195,593,788</b>	<b>-</b>	
수용비 및 수수료	74,836,461		수용비 및 수수료		74,836,461	224,400	74,612,061	-	
운송비	6,137,830		운송비		6,137,830	-	6,137,830	-	
영업활동비	93,203,107		영업활동비		93,203,107	-	93,203,107	-	
마케팅활동지원비	59,976,190		마케팅활동지원비		59,976,190	38,335,400	21,640,790	-	
사업개발비	-		사업개발비		-	-	-	-	
<b>전년 미불금</b>			<b>소 계</b>		<b>951,277,906</b>	<b>2,012,686</b>	<b>949,265,220</b>	<b>-</b>	
전년미불금	951,277,906		전년미불금		951,277,906	2,012,686	949,265,220	-	
<b>부채상환금</b>			<b>소 계</b>		<b>212,604</b>	<b>-</b>	<b>212,604</b>	<b>-</b>	
이자지급금	212,604		이자지급금		212,604	-	212,604	-	
<b>감지출</b>			<b>소 계</b>		<b>4,168,034</b>	<b>-</b>	<b>4,168,034</b>	<b>-</b>	
감지출	4,168,034		감지출		4,168,034	-	4,168,034	-	
<b>예비비</b>			<b>소 계</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	