

2019년도 세입·세출 결산 총괄표

(기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

(단위 : 원)

세 입			세 출							
항 목	금 액	비 고	항 목	세 항	금 액	보조금			비 고	
						보 조 금	자 부 담	후 원 금		
총 계	4,956,957,685		총 계		4,958,697,085	715,374,343	4,237,053,854	4,529,488		
			지출 총계		4,816,498,503	704,360,438	4,110,081,865	316,800		
정 부 조 직 기 관	보조금 소계	715,374,343	인 건 비	소 계	1,206,854,687	615,728,742	591,125,945	-		
	직업재활비 소계	603,923,978		보조금종사자 소계	661,205,302	615,728,742	45,476,560	-		
	인건비	528,473,940		급 여	425,983,370	425,983,370	-	-		
	운영비	75,450,038		제 수 당	145,738,010	100,261,450	45,476,560	-	- <small>직책,특별,급여보전수당,영양증가비포함</small>	
	7종사업비 소계	62,265,320		퇴직적립금	42,642,920	42,642,920	-	-		
	인건비	53,665,320		국민건강	17,464,280	17,464,280	-	-		
	특별수당	-		국민연금	17,988,180	17,988,180	-	-		
	차량비	3,600,000		고용보험	4,023,030	4,023,030	-	-		
	환경개선비	5,000,000		산재보험	7,365,512	7,365,512	-	-		
	4종사업비 소계	5,230,000		기타후생경비	-	-	-	-		
	부식비	2,356,000		근로장애인 소계	440,636,005	-	440,636,005	-		
	간식비	790,000		급 여	381,034,132	-	381,034,132	-		
	특별간식비	564,000		제 수 당	6,799,630	-	6,799,630	-	- <small>직책,특별,급여보전수당,영양증가비포함</small>	
	건강검진비	560,000		퇴직적립금	23,345,849	-	23,345,849	-		
	피복비	960,000		국민건강	9,575,630	-	9,575,630	-		
	처우개선비 소계	-		국민연금	11,407,050	-	11,407,050	-		
	처우개선비	-		고용보험	1,590,662	-	1,590,662	-		
	마케팅사업비 소계	38,720,000		산재보험	6,883,052	-	6,883,052	-		
	마케팅사업비(도)	19,360,000		자부담종사자 소계	105,013,380	-	105,013,380	-		
	마케팅사업비(시)	19,360,000		급 여	74,985,240	-	74,985,240	-		
	사업개발비 소계	-		일용직급	-	-	-	-		
	사업개발비(국)	-		제 수 당	17,550,000	-	17,550,000	-		
	사업개발비(도)	-		퇴직적립금	5,985,150	-	5,985,150	-		
	사업개발비(시)	-		국민건강	2,416,350	-	2,416,350	-		
	일자리창출사업 소계	4,668,062		국민연금	2,271,180	-	2,271,180	-		
	일자리창출사업(국)	4,305,462		고용보험	540,660	-	540,660	-		
	일자리창출사업(시)	362,600		산재보험	1,264,800	-	1,264,800	-		
	기타보조금계	-		소 계	2,390,400	-	2,390,400	-		
	사회보험료(국)	-		기관운영비	1,741,400	-	1,741,400	-		
	사회보험료(도)	-		회 의 비	649,000	-	649,000	-		
	사회보험료(시)	-		직책보조비	-	-	-	-		
	잡수입 소계	-		소 계	189,069,853	74,243,670	114,826,183	-	-	
	기타잡수입	-		여 비	80,000	-	80,000	-		
	이월금 소계	566,983		수용비 및 수수료	63,996,893	18,806,180	45,190,713	-		
	전년이월금	512,552		공공요금	55,889,800	43,294,370	12,595,430	-		
	예금이자	54,431		제세공과금	58,894,350	8,469,220	50,425,130	-		
	자 체 부 담	자부담 소계		4,237,053,854	차 량 비	6,847,700	3,673,900	3,173,800	-	
		사업수입 소계		3,616,215,560	기타운영비	3,361,110	-	3,361,110	-	
		전자사업수입		2,446,636,984	소 계	17,751,630	4,950,000	12,801,630	-	
		가구사업수입		1,020,068,745	시 설 비	5,500,000	4,950,000	550,000	-	
임가공및소품사업수입		149,509,831	자 산 취 득 비	3,400,000	-	3,400,000	-			
과년도수입 소계		165,445,412	시 설 장 비 유 지 비	8,851,630	-	8,851,630	-			
미수금 수입		165,445,412	소 계	10,654,510	7,366,930	3,287,580	-			
차입금 소계		-	피 복 비	1,188,000	960,000	228,000	-			
차 입 금		-	의 료 비	1,818,080	560,000	1,258,080	-			
법인전입금		30,000,000	특 별 급 식 비	3,034,800	3,034,800	-	-			
법인전입금		30,000,000	연 료 비	4,613,630	2,812,130	1,801,500	-			
이월금 소계		397,947,082	기 타 교 육 비	-	-	-	-			
전년이월금		397,947,082	소 계	40,000,000	-	40,000,000	-			
잡수입 소계		27,445,800	사 업 비	40,000,000	-	40,000,000	-			
불용품매각대		1,541,500	소 계	52,000	-	52,000	-	-		
예금이자		63,681	직업재활사업비	52,000	-	52,000	-			
기타잡수입		25,840,619	소 계	1,137,824,309	-	1,137,824,309	-			
후 원 기 관		후원금소계	4,529,488	자 재	소 계	-	-	-		
		전년이월금	1,516,107	원 자 재 구 입 비	400,454,480	-	400,454,480	-		
		지정후원금	-	친 환 경 원 자 재 구 입 비	-	-	-	-		
	비지정후원금	3,011,800	부 자 재 구 입 비	731,658,079	-	731,658,079	-			
	예금이자	1,581	친 환 경 부 자 재 구 입 비	5,711,750	-	5,711,750	-			
	상품 구입비	-	소 계	718,314,900	-	718,314,900	-			
	상품구입비	-	상 품 구 입 비	718,314,900	-	718,314,900	-			
	외주 용역비	-	소 계	654,477,910	-	654,477,910	-			
	외주용역비	-	외 주 용 역 비	654,477,910	-	654,477,910	-			
	외주임가공비	-	소 계	194,381,000	-	194,381,000	-			
생산및판매지원사업비	-	소 계	152,572,930	1,558,544	150,697,586	316,800				
수용비및수수료	33,903,022	수 용 비 및 수 수 료	33,903,022	-	33,586,222	316,800				
운송비	8,169,700	운 송 비	8,169,700	-	8,169,700	-				
영업활동비	104,009,073	영 업 활 동 비	104,009,073	-	104,009,073	-				
마케팅활동지원비	6,491,135	마 케 팅 활 동 지 원 비	6,491,135	1,558,544	4,932,591	-				
사업개발비	-	사 업 개 발 비	-	-	-	-				
전년 미불금	-	소 계	396,050,857	512,552	395,538,305	-				
전년미불금	396,050,857	전 년 미 불 금	396,050,857	512,552	395,538,305	-				
부채 상환금	-	소 계	20,122,737	-	20,122,737	-				
원금상환/이자지급금	-	원 금 상 환 / 이 자 지 급 금	20,122,737	-	20,122,737	-				
잡지출	-	소 계	13,267,600	-	13,267,600	-				
잡지출	13,267,600	잡 지 출	13,267,600	-	13,267,600	-				
예비비	-	소 계	62,713,180	1,739,400	60,973,780	-				
예비비/반환금	62,713,180	예 비 비 / 반 환 금	62,713,180	1,739,400	60,973,780	-				
잔 액	-	차기이월	142,198,582	11,013,905	126,971,989	4,212,688				