

2020년도 세입·세출 결산 총괄표

(기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 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	7,747,173,635		총 계		7,747,173,635	708,820,372	7,030,113,233	8,240,030		
			지출 총계		7,350,655,827	707,224,522	6,641,351,705	2,079,600		
정 부 기 관 미	보조금 소계	708,820,372	인 건 비	소 계	1,325,160,000	594,876,391	730,283,609	-		
	직업재활비 소계	588,321,495		보조금종사자 소계	675,362,941	594,876,391	80,486,550	-		
	인건비	506,161,536		급 여	402,515,667	402,515,667	-	-	직책,특별,급여보전수당,영양증가비포함	
	운영비	82,159,959		제 수 당	193,269,950	113,245,400	80,024,550	-		
	7종사업비 소계	56,721,099		퇴직적립금	38,487,446	38,487,446	-	-		
	인건비	53,121,099		국민건강	13,089,609	13,089,609	-	-		
	특별수당	-		국민연금	16,010,352	16,010,352	-	-		
	차량비	3,600,000		고용보험	4,766,284	4,766,284	-	-		
	환경개선비	-		산재보험	6,761,633	6,761,633	-	-		
	4종사업비 소계	6,126,040		기타후생경비	462,000	-	462,000	-		
	부식비	2,666,000		근로장애인 소계	471,384,407	-	471,384,407	-		
	간식비	910,040		급 여	395,790,673	-	395,790,673	-		
	특별간식비	730,000		제 수 당	3,346,810	-	3,346,810	-	직책,특별,급여보전수당,영양증가비포함	
	건강검진비	600,000		퇴직적립금	30,410,470	-	30,410,470	-		
	피복비	1,220,000		국민건강	15,457,813	-	15,457,813	-		
	처우개선비 소계	-		국민연금	17,286,134	-	17,286,134	-		
	처우개선비	-		고용보험	1,010,278	-	1,010,278	-		
	마케팅사업비 소계	38,203,650		산재보험	8,082,229	-	8,082,229	-		
	마케팅사업비(도)	15,281,460		자부담종사자 소계	178,412,652	-	178,412,652	-		
	마케팅사업비(시)	22,922,190		급 여	133,078,880	-	133,078,880	-		
	사업개발비 소계	-		일용직급	5,238,160	-	5,238,160	-		
	사업개발비(국)	-		제 수 당	6,460,820	-	6,460,820	-		
	사업개발비(도)	-		퇴직적립금	18,980,309	-	18,980,309	-		
	사업개발비(시)	-		국민건강	5,347,687	-	5,347,687	-		
	일자리창출사업 소계	-		국민연금	5,392,289	-	5,392,289	-		
	일자리창출사업(국)	-		고용보험	1,118,430	-	1,118,430	-		
	일자리창출사업(시)	-		산재보험	2,796,077	-	2,796,077	-		
	기타보조금계	-		소 계	5,050,000	-	5,050,000	-		
	사회보험료(국)	-		기관운영비	5,050,000	-	5,050,000	-		
	사회보험료(도)	-		회 의 비	-	-	-	-		
	사회보험료(시)	-		직책보조비	-	-	-	-		
	잡수입 소계	17,716		사무비 (운영비)	소 계	352,466,875	77,455,714	275,011,161	-	
	기타잡수입	17,716			여 비	-	-	-	-	
	이월금 소계	19,430,372			수용비 및 수수료	141,242,501	14,907,670	126,334,831	-	
	전년이월금	19,418,706			공공요금	51,445,724	47,030,664	4,415,060	-	
	예금이자	11,666		제세공과금	119,133,760	8,482,380	110,651,380	-		
	자부담 소계	7,030,113,233		차 량 비	7,205,000	7,000,000	205,000	-		
	사업수입 소계	5,119,635,187		기타운영비	33,439,890	35,000	33,404,890	-		
	전자사업수입	2,942,994,294		소 계	29,804,500	-	29,804,500	-		
	가구사업수입	2,157,511,227		시 설 비	7,531,700	-	7,531,700	-		
임가공및소품사업수입	19,129,666	자산취득비	4,188,800	-	4,188,800	-				
과년도수입 소계	1,489,993,000	시설장비유지비	18,084,000	-	18,084,000	-				
미수금 수입	1,489,993,000	소 계	12,478,150	6,876,040	4,289,610	1,312,500				
차입금 소계	-	피 복 비	5,478,000	1,220,000	2,945,500	1,312,500				
차 입 금	-	의 료 비	937,030	600,000	337,030	-				
법인전입금	30,000,000	특별급식비	5,059,120	4,556,040	503,080	-				
법인전입금	30,000,000	연료비	1,004,000	500,000	504,000	-				
이월금 소계	340,072,102	기타교육비	-	-	-	-				
전년이월금	340,072,102	소 계	-	-	-	-				
잡수입 소계	50,412,944	사업비	-	-	-	-				
불용품매각대	2,500,000	소 계	4,367,100	3,600,000	-	767,100	-			
예금이자	35,424	직업재활사업비	4,367,100	3,600,000	-	767,100				
기타잡수입	47,877,520	소 계	3,159,626,430	-	3,159,626,430	-				
후원금소계	8,240,030	원자재구입비	1,698,263,806	-	1,698,263,806	-				
전년이월금	4,312,688	친환경원자재구입비	37,066,898	-	37,066,898	-				
지정후원금	-	부자재구입비	1,340,673,976	-	1,340,673,976	-				
비지정후원금	3,925,660	친환경부자재구입비	83,621,750	-	83,621,750	-				
예금이자	1,682	소 계	321,653,202	-	321,653,202	-				
		상품구입비	321,653,202	-	321,653,202	-				
		소 계	1,464,229,520	-	1,464,229,520	-				
		외주용역비	1,464,229,520	-	1,464,229,520	-				
		소 계	223,185,462	-	223,185,462	-				
		외주임가공비	223,185,462	-	223,185,462	-				
		소 계	184,222,858	4,999,940	179,222,918	-				
		수용비및수수료	9,155,500	9,155,500	-	-				
		운송비	15,819,000	-	15,819,000	-				
		영업활동비	154,248,418	154,248,418	-	-				
		마케팅활동지원비	4,999,940	4,999,940	-	-				
		사업개발비	-	-	-	-				
전년 미불금	-	소 계	222,494,680	19,416,437	203,078,243	-				
전년도지출금	-	전년도지출금	222,494,680	19,416,437	203,078,243	-				
부채 상환금	-	소 계	-	-	-	-				
원금상환/이자지급금	-	소 계	45,917,050	-	45,917,050	-				
잡지출	-	잡지출	45,917,050	-	45,917,050	-				
예비비	-	소 계	-	-	-	-				
예비비/반환금	-	소 계	396,517,808	1,595,850	388,761,528	6,160,430				
잔 액	-	차기이월	396,517,808	1,595,850	388,761,528	6,160,430				