2019년도 세입·세출결산서(안)

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증 감(%)		조 달 내 역		
					금액	비율	정부보조금	운영수익금	후원금
총 계			4,761,259,461	5,038,301,333	277,041,872	5.5%	185,892,095	4,852,409,238	-
사업수입	사업수입	상품판매대금	3,934,500,000	4,266,268,191	331,768,191	7.8%	-	4,266,268,191	-
		위탁판매수입	365,500,000	307,483,914	△58,016,086	-18.9%	-	307,483,914	-
		전시장수입	9,532,500	9,532,500	0	0.0%	-	9,532,500	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	74,036,000	76,104,000	2,068,000	0%	76,104,000	-	-
		시도보조금	111,829,000	109,761,000	- 2,068,000	0%	109,761,000	-	-
		시군구보조금	-	-	-	0%	-	-	-
전 입 금	전 입 금	법인전입금	-	-	-	0%	-	-	-
후 원 금	후 원 금	지정후원금	-	-	-	0%	-	-	-
이 월 금	이 월 금	전년도이월금	265,041,961	265,041,961	-	0%	12,666	265,029,295	-
잡 수 입	잡 수 입	잡 수 입	820,000	4,109,767	△3,289,767	-80.0%	14,429	4,095,338	-

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증 감(%)		조 달 내 역		
					금액	비율	정부보조금	운영수익금	후원금
총 계			4,761,259,461	5,038,301,333	277,041,872	5.5%	185,892,095	4,852,409,238	-
사 무 비	(사무비 합계)		472,340,820	442,657,402	△29,683,418	-6.7%	165,185,000	277,472,402	-
	인 건 비	(인건비 합계)	347,981,820	323,444,430	△24,537,390	-7.6%	164,653,400	158,791,030	-
		급 여	222,539,530	222,539,530	-	0.0%	155,368,000	67,171,530	-
		제 수 당	69,994,890	49,018,250	△20,976,640	-42.8%	8,510,400	40,507,850	-
		퇴직금및퇴직적립금	25,025,400	23,092,720	△1,932,680	-8.4%	-	23,092,720	-
		사회보험부담금	29,297,000	27,768,930	△1,528,070	-5.5%	-	27,768,930	-
		기타후생경비	1,125,000	1,025,000	△100,000	-	775,000	250,000	-
		업무추진비	(업무추진비 합계)	15,600,000	14,199,410	△1,400,590	-9.9%	-	14,199,410
	운 영 비	기관운영비	3,500,000	2,891,020	△608,980	-21.1%	-	2,891,020	-
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	-	0.0%	-	9,600,000	-
		회 의 비	2,500,000	1,708,390	△791,610	-46.3%	-	1,708,390	-
		(운영비 합계)	108,759,000	105,013,562	△3,745,438	-3.6%	531,600	104,481,962	-
	여 비	여 비	2,000,000	1,619,609	△380,391	-23.5%	-	1,619,609	-
		수용비및수수료	57,231,000	55,923,261	△1,307,739	-2.3%	-	55,923,261	-

관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증 감(%)		조 달 내 역		
					금액	비율	정부보조금	운영수익금	후원금
		공공요금	14,964,000	14,322,020	△641,980	-4.5%	-	14,322,020	-
		제세공과금	12,630,000	12,002,110	△627,890	-5.2%	-	12,002,110	-
		차 량 비	18,000,000	17,962,682	△37,318	-0.2%	531,600	17,431,082	-
		기타운영비	3,934,000	3,183,880	△750,120	-23.6%	0	3,183,880	-
재산조성비	(재산조성비 합계)		29,616,000	26,970,360	△2,645,640	-9.8%	20,680,000	6,290,360	-
	시 설 비	(시설비 합계)	29,616,000	26,970,360	△2,645,640	-9.8%	20,680,000	6,290,360	-
		시 설 비	3,000,000	1,714,000	△1,286,000	0.0%	-	1,714,000	-
		자산취득비	24,680,000	23,551,800	△1,128,200	-4.8%	20,680,000	2,871,800	-
		시설장비유지비	1,936,000	1,704,560	△231,440	-13.6%	-	1,704,560	-
사 업 비	(사업비 합계)		4,180,127,935	4,175,016,203	△5,111,732	-0.1%	-	4,175,016,203	-
	일반사업비	(일반사업비 합계)	4,180,127,935	4,175,016,203	△5,111,732	-0.1%	-	4,175,016,203	-
		사 업 비	26,200,000	21,142,510	△5,057,490	-23.9%	-	21,142,510	-
		상품대금	4,153,927,935	4,153,873,693	△54,242	0.0%	-	4,153,873,693	-
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-	-	-	
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	79,162,040	-	△79,162,040	-	-	-	
예 비 비	예 비 비	(예비비 합계)	12,666	27,095	14,429	53.3%	27,095	-	-
		예 비 비	-	-	-	-	-	-	-
		반 환 금	12,666	27,095	14,429	53.3%	27,095	-	-
이 월 금	이 월 금	차년도이월금	-	393,630,273	393,630,273	-	-	393,630,273	-