

2017년 결산총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위:원)

관	2017년 예산(A)	비율	2017년 결산(B)	비율	증감(A-B)	비고
보조금수입	1,599,935,090	84.3%	1,535,852,110	85.0%	64,082,980	
후원금수입	103,000,000	5.4%	78,817,815	4.4%	24,182,185	
전 입 금	0	0.0%	0	0.0%	0	
이 월 금	178,200,342	9.4%	178,200,342	9.9%	0	
잡 수 입	16,451,268	0.9%	14,841,009	0.8%	1,610,259	
세 입 계	1,897,586,700	100%	1,807,711,276	100%	89,875,424	

3. 세출부

(단위:원)

관	2017년 예산(A)	비율	2017년 결산(B)	비율	증감(A-B)	비고
사 무 비	1,478,148,650	77.9%	1,395,722,001	83.8%	82,426,649	
재산조성비	134,762,236	7.1%	87,017,415	5.2%	47,744,821	
사 업 비	269,960,204	14.2%	175,675,812	10.6%	94,284,392	
잡 지 출	7,400,000	0.4%	0	0.0%	7,400,000	
예비비및기타	7,315,610	0.4%	6,665,610	0.4%	650,000	
세 출 계	1,897,586,700	100%	1,665,080,838	100%	232,505,862	

2017년 세입결산서

시설명 : 동심원

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	예산	1,551,270,090	0	0	1,551,270,090		
			결산	1,489,156,750	0	0	1,489,156,750		
			증감	62,113,340	0	0	62,113,340		
		시도 보조금	예산	28,211,000	0	0	28,211,000		
			결산	28,211,000	0	0	28,211,000		
			증감	0	0	0	0		
		시군구 보조금	예산	14,454,000	0	0	14,454,000		
			결산	14,454,000	0	0	14,454,000		
			증감	0	0	0	0		
		기타 보조금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000		
			결산	0	4,030,360	0	4,030,360		
			증감	0	1,969,640	0	1,969,640		
			예산	1,593,935,090	6,000,000	0	1,599,935,090		
			결산	1,531,821,750	4,030,360	0	1,535,852,110		
			증감	62,113,340	1,969,640	0	64,082,980		
			예산	1,593,935,090	6,000,000	0	1,599,935,090		
			결산	1,531,821,750	4,030,360	0	1,535,852,110		
			증감	62,113,340	1,969,640	0	64,082,980		
		후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	63,000,000	63,000,000
					결산	0	0	41,757,940	41,757,940
					증감	0	0	21,242,060	21,242,060
비지정 후원금	예산			0	0	40,000,000	40,000,000		
	결산			0	0	37,059,875	37,059,875		
	증감			0	0	2,940,125	2,940,125		
	예산			0	0	103,000,000	103,000,000		
	결산			0	0	78,817,815	78,817,815		
	증감			0	0	24,182,185	24,182,185		
	예산			0	0	103,000,000	103,000,000		
	결산			0	0	78,817,815	78,817,815		
	증감			0	0	24,182,185	24,182,185		
전입금	전입금	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
전년도 이월금	예산	6,665,610	20,479,244	0	27,144,854				
	결산	6,665,610	20,479,244	0	27,144,854				
	증감	0	0	0	0				

과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항						목	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	151,055,488	151,055,488	
			결산	0	0	151,055,488	151,055,488	
			증감	0	0	0	0	
			예산	6,665,610	20,479,244	151,055,488	178,200,342	
			결산	6,665,610	20,479,244	151,055,488	178,200,342	
			증감	0	0	0	0	
	이월금		예산	6,665,610	20,479,244	151,055,488	178,200,342	
			결산	6,665,610	20,479,244	151,055,488	178,200,342	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	50,000	400,756	500,512	951,268	
			결산	20,894	156,795	0	177,689	
			증감	29,106	243,961	500,512	773,579	
		기타 잡수입	예산	0	15,500,000	0	15,500,000	
			결산	0	14,663,320	0	14,663,320	
			증감	0	836,680	0	836,680	
		예산	50,000	15,900,756	500,512	16,451,268		
		결산	20,894	14,820,115	0	14,841,009		
		증감	29,106	1,080,641	500,512	1,610,259		
	잡수입		예산	50,000	15,900,756	500,512	16,451,268	
			결산	20,894	14,820,115	0	14,841,009	
			증감	29,106	1,080,641	500,512	1,610,259	
	총합계			예산	1,600,650,700	42,380,000	254,556,000	1,897,586,700
				결산	1,538,508,254	39,329,719	229,873,303	1,807,711,276
				증감	62,142,446	3,050,281	24,682,697	89,875,424

2017년 세출결산서

시설명 : 동심원

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		급여	예산	868,176,000	0	0	868,176,000	
			결산	846,030,170	0	0	846,030,170	
			증감	22,145,830	0	0	22,145,830	
		제수당	예산	293,134,000	0	0	293,134,000	
			결산	275,103,970	0	0	275,103,970	
			증감	18,030,030	0	0	18,030,030	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	94,240,000	0	0	94,240,000	
			결산	86,706,390	0	0	86,706,390	
			증감	7,533,610	0	0	7,533,610	
		사회보 험부담 금	예산	104,545,000	0	0	104,545,000	
			결산	96,692,020	0	0	96,692,020	
			증감	7,852,980	0	0	7,852,980	
		기타후 생경비	예산	0	15,612,900	17,233,360	32,846,260	
			결산	0	14,457,670	6,717,306	21,174,976	
			증감	0	1,155,230	10,516,054	11,671,284	
		인건비	예산	1,360,095,000	15,612,900	17,233,360	1,392,941,260	
			결산	1,304,532,550	14,457,670	6,717,306	1,325,707,526	
			증감	55,562,450	1,155,230	10,516,054	67,233,734	
		업무추 진비	기관운 영비	예산	0	500,000	2,000,000	2,500,000
				결산	0	300,000	0	300,000
				증감	0	200,000	2,000,000	2,200,000
			회의비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
			업무추 진비	예산	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000
				결산	0	300,000	0	300,000
				증감	0	1,200,000	3,000,000	4,200,000
여비	예산		1,763,000	0	100,000	1,863,000		
	결산		1,505,540	0	9,600	1,515,140		
	증감		257,460	0	90,400	347,860		
수용비 및 수수 료	예산	22,500,390	300,000	4,900,000	27,700,390			
	결산	14	0	4,181,335	26,630,691			
	증감	51,034	300,000	718,665	1,069,699			
공공요 금	예산	19,500,000	1,000,000	3,000,000	23,500,000			
	결산	19,010,320	0	2,575,410	21,585,730			
	증감	489,680	1,000,000	424,590	1,914,270			
제세 공과금	예산	5,000,000	500,000	4,500,000	10,000,000			
	결산	4,578,440	0	4,110,110	8,688,550			
	증감	421,560	500,000	389,890	1,311,450			
차량비	예산	3,000,000	500,000	1,000,000	4,500,000			
	결산	2,933,164	0	380,000	3,313,164			
	증감	66,836	500,000	620,000	1,186,836			
기타 운영비	예산	1,144,000	6,000,000	6,000,000	13,144,000			
	결산	1,122,200	4,030,360	2,828,640	7,981,200			
	증감	21,800	1,969,640	3,171,360	5,162,800			

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항 목						
사무비	운영비	예산	52,907,390	8,300,000	19,500,000	80,707,390	
		결산	51,599,020	4,030,360	14,085,095	69,714,475	
		증감	1,308,370	4,269,640	5,414,905	10,992,915	
			예산	1,413,002,390	25,412,900	39,733,360	1,478,148,650
			결산	1,356,131,570	18,788,030	20,802,401	1,395,722,001
			증감	56,870,820	6,624,870	18,930,959	82,426,649
	재산조성비	시설비	예산	19,822,000	1,000,000	70,947,055	91,769,055
			결산	19,822,000	0	46,320,000	66,142,000
			증감	0	1,000,000	24,627,055	25,627,055
자산취득비			예산	0	0	31,493,181	31,493,181
			결산	0	0	18,510,615	18,510,615
			증감	0	0	12,982,566	12,982,566
시설장비유지비			예산	2,500,000	2,000,000	7,000,000	11,500,000
			결산	2,364,800	0	0	2,364,800
			증감	135,200	2,000,000	7,000,000	9,135,200
시설비		예산	22,322,000	3,000,000	109,440,236	134,762,236	
		결산	22,186,800	0	64,830,615	87,017,415	
		증감	135,200	3,000,000	44,609,621	47,744,821	
			예산	22,322,000	3,000,000	109,440,236	134,762,236
			결산	22,186,800	0	64,830,615	87,017,415
			증감	135,200	3,000,000	44,609,621	47,744,821
운영비		생계비	예산	96,169,700	0	600,000	96,769,700
			결산	95,281,320	0	26,420	95,307,740
			증감	888,380	0	573,580	1,461,960
		수용기관경비	예산	15,741,000	2,867,100	4,682,404	23,290,504
			결산	15,439,700	0	372,900	15,812,600
			증감	301,300	2,867,100	4,309,504	7,477,904
		피복비	예산	7,500,000	0	500,000	8,000,000
			결산	7,280,000	0	0	7,280,000
			증감	220,000	0	500,000	720,000
		의료비	예산	1,000,000	1,000,000	3,000,000	5,000,000
			결산	960,260	0	799,700	1,759,960
			증감	39,740	1,000,000	2,200,300	3,240,040
	장의비	예산	1,600,000	0	1,000,000	2,600,000	
		결산	750,000	0	0	750,000	
		증감	850,000	0	1,000,000	1,850,000	
	특별급식비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	5,000,000	5,000,000	
	연료비	예산	15,300,000	3,500,000	7,600,000	26,400,000	
		결산	14,629,380	0	560,220	15,189,600	
		증감	670,620	3,500,000	7,039,780	11,210,400	
	운영비	예산	137,310,700	7,367,100	22,382,404	167,060,204	
		결산	134,340,660	0	1,759,240	136,099,900	
		증감	2,970,040	7,367,100	20,623,164	30,960,304	
	학용품비	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	도서구입비	예산	0	700,000	0	700,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	700,000	0	700,000	

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항 목					
사업비	교육비	예산	0	700,000	0	700,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	700,000	0	700,000
	의료재 활 사업 비	예산	8,300,000	1,000,000	5,500,000	14,800,000
		결산	6,161,200	0	3,257,152	9,418,352
		증감	2,138,800	1,000,000	2,242,848	5,381,648
	사회심 리 재활 사업비	예산	3,000,000	1,500,000	6,400,000	10,900,000
		결산	862,720	0	2,102,680	2,965,400
		증감	2,137,280	1,500,000	4,297,320	7,934,600
	사업비	예산	0	0	64,000,000	64,000,000
		결산	0	0	17,192,160	17,192,160
		증감	0	0	46,807,840	46,807,840
	자립생 활지원 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
		결산	10,000,000	0	0	10,000,000
		증감	0	0	0	0
	프로그램 사업비	예산	0	500,000	2,000,000	2,500,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	500,000	2,000,000	2,500,000
	사업비	예산	21,300,000	3,000,000	77,900,000	102,200,000
		결산	17,023,920	0	22,551,992	39,575,912
		증감	4,276,080	3,000,000	55,348,008	62,624,088
사업비	예산	158,610,700	11,067,100	100,282,404	269,960,204	
	결산	151,364,580	0	24,311,232	175,675,812	
	증감	7,246,120	11,067,100	75,971,172	94,284,392	
잡지출	잡지출	예산	0	2,400,000	5,000,000	7,400,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	2,400,000	5,000,000	7,400,000
	잡지출	예산	0	2,400,000	5,000,000	7,400,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	2,400,000	5,000,000	7,400,000
예비비 및 기 타	예비비	예산	0	500,000	100,000	600,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	500,000	100,000	600,000
	반환금	예산	6,715,610	0	0	6,715,610
		결산	6,665,610	0	0	6,665,610
		증감	50,000	0	0	50,000
	예비비 및 기 타	예산	6,715,610	500,000	100,000	7,315,610
		결산	6,665,610	0	0	6,665,610
		증감	50,000	500,000	100,000	650,000
	예비비 및 기 타	예산	6,715,610	500,000	100,000	7,315,610
		결산	6,665,610	0	0	6,665,610
		증감	50,000	500,000	100,000	650,000
총계		예산	1,600,650,700	42,380,000	254,556,000	1,897,586,700
		결산	1,536,348,560	18,788,030	109,944,248	1,665,080,838
		증감	64,302,140	23,591,970	144,611,752	232,505,862