

2019년 결산(안)총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위:원)

관	2019년 예산(A)	비율	2019년 결산(B)	비율	증감(A-B)	비고
보조금수입	1,782,459,010	88.0%	1,738,772,140	88.3%	43,686,870	
후원금수입	102,200,000	5.0%	91,582,700	4.7%	10,617,300	
전 입 금	0	0.0%	0	0.0%	0	
이 월 금	120,712,595	6.0%	120,712,595	6.1%	0	
잡 수 입	20,740,395	1.0%	18,378,785	0.9%	2,361,610	
세 입 계	2,026,112,000	100%	1,969,446,220	100%	56,665,780	

3. 세출부

(단위:원)

관	2019년 예산(A)	비율	2019년 결산(B)	비율	증감(A-B)	비고
사 무 비	1,501,313,044	74.1%	1,427,057,379	77.5%	74,255,665	
재산조성비	265,817,861	13.1%	237,389,520	12.9%	28,428,341	
사 업 비	240,836,175	11.9%	168,363,711	9.1%	72,472,464	
잡 지 출	8,000,000	0.4%	0	0.0%	8,000,000	
예비비및기타	10,144,920	0.5%	9,591,311	0.5%	553,609	
세 출 계	2,026,112,000	100%	1,842,401,921	100%	183,710,079	

2019년 세입결산서(안)

시설명 : 동심원

(단위:원)

과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항						목	
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	예산	1,643,205,010	0	0	1,643,205,010	
			결산	1,599,518,140	0	0	1,599,518,140	
			증감	43,686,870	0	0	43,686,870	
		시도 보조금	예산	124,800,000	0	0	0	124,800,000
			결산	124,800,000	0	0	0	124,800,000
			증감	0	0	0	0	0
		시군구 보조금	예산	14,454,000	0	0	0	14,454,000
			결산	14,454,000	0	0	0	14,454,000
			증감	0	0	0	0	0
		기타 보조금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
	보조금수입	예산	1,782,459,010	0	0	0	1,782,459,010	
		결산	1,738,772,140	0	0	0	1,738,772,140	
		증감	43,686,870	0	0	0	43,686,870	
	보조금수입	예산	1,782,459,010	0	0	0	1,782,459,010	
		결산	1,738,772,140	0	0	0	1,738,772,140	
		증감	43,686,870	0	0	0	43,686,870	
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	70,200,000	70,200,000
				결산	0	0	60,735,980	60,735,980
				증감	0	0	9,464,020	9,464,020
비지정 후원금			예산	0	0	32,000,000	32,000,000	
			결산	0	0	30,846,720	30,846,720	
			증감	0	0	1,153,280	1,153,280	
후원금수입		예산	0	0	102,200,000	102,200,000		
		결산	0	0	91,582,700	91,582,700		
		증감	0	0	10,617,300	10,617,300		
후원금수입		예산	0	0	102,200,000	102,200,000		
		결산	0	0	91,582,700	91,582,700		
		증감	0	0	10,617,300	10,617,300		
전입금	법인 전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
	전입금	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
	전입금	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
전년도 이월금	예산	17,491	20,043,463	0	0	20,060,954		
	결산	17,491	20,043,463	0	0	20,060,954		
	증감	0	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항						목	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	100,651,641	100,651,641	
			결산	0	0	100,651,641	100,651,641	
			증감	0	0	0	0	
			예산	17,491	20,043,463	100,651,641	120,712,595	
			결산	17,491	20,043,463	100,651,641	120,712,595	
			증감	0	0	0	0	
	이월금		예산	17,491	20,043,463	100,651,641	120,712,595	
			결산	17,491	20,043,463	100,651,641	120,712,595	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	500,000	300,395	500,000	1,300,395	
			결산	115,262	24,541	109,028	248,831	
			증감	384,738	275,854	390,972	1,051,564	
		기타잡수입	예산	0	19,440,000	0	19,440,000	
			결산	0	18,129,954	0	18,129,954	
			증감	0	1,310,046	0	1,310,046	
		예산	500,000	19,740,395	500,000	20,740,395		
		결산	115,262	18,154,495	109,028	18,378,785		
		증감	384,738	1,585,900	390,972	2,361,610		
	잡수입		예산	500,000	19,740,395	500,000	20,740,395	
			결산	115,262	18,154,495	109,028	18,378,785	
			증감	384,738	1,585,900	390,972	2,361,610	
	총합계			예산	1,782,976,501	39,783,858	203,351,641	2,026,112,000
				결산	1,738,904,893	38,197,958	192,343,369	1,969,446,220
				증감	44,071,608	1,585,900	11,008,272	56,665,780

2019년 세출결산서(안)

시설명 : 동심원

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		급여	예산	872,905,000	0	0	872,905,000	
			결산	859,632,490	0	0	859,632,490	
			증감	13,272,510	0	0	13,272,510	
		제수당	예산	292,059,000	0	0	292,059,000	
			결산	282,482,420	0	0	282,482,420	
			증감	9,576,580	0	0	9,576,580	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	91,898,000	0	0	91,898,000	
			결산	90,364,010	0	0	90,364,010	
			증감	1,533,990	0	0	1,533,990	
		사회보 험부담 금	예산	111,533,000	0	0	111,533,000	
			결산	104,459,910	0	0	104,459,910	
			증감	7,073,090	0	0	7,073,090	
		기타후 생경비	예산	0	13,781,290	7,728,754	21,510,044	
			결산	0	13,146,270	3,985,140	17,131,410	
			증감	0	635,020	3,743,614	4,378,634	
		인건비	예산	1,368,395,000	13,781,290	7,728,754	1,389,905,044	
			결산	1,336,938,830	13,146,270	3,985,140	1,354,070,240	
			증감	31,456,170	635,020	3,743,614	35,834,804	
		업무추 진비	기관운 영비	예산	0	500,000	500,000	1,000,000
				결산	0	50,000	0	50,000
				증감	0	450,000	500,000	950,000
			회의비	예산	0	500,000	500,000	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	500,000	1,000,000
			업무추 진비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
				결산	0	50,000	0	50,000
				증감	0	950,000	1,000,000	1,950,000
여비	예산		600,000	0	500,000	1,100,000		
	결산		571,400	0	60,000	631,400		
	증감		28,600	0	440,000	468,600		
수용비 및 수수 료	예산	14,158,000	1,000,000	10,000,000	25,158,000			
	결산	13,235,446	0	4,729,280	17,964,726			
	증감	922,554	1,000,000	5,270,720	7,193,274			
공공요 금	예산	31,384,000	1,500,000	6,000,000	38,884,000			
	결산	30,861,520	0	65,750	30,927,270			
	증감	522,480	1,500,000	5,934,250	7,956,730			
제세 공과금	예산	3,600,000	2,000,000	6,000,000	11,600,000			
	결산	3,561,390	0	2,750,000	6,311,390			
	증감	38,610	2,000,000	3,250,000	5,288,610			
차량비	예산	4,300,000	900,000	5,522,000	10,722,000			
	결산	3,287,547	0	575,596	3,863,143			
	증감	1,012,453	900,000	4,946,404	6,858,857			
기타 운영비	예산	12,644,000	0	9,300,000	21,944,000			
	결산	12,350,710	0	888,500	13,239,210			
	증감	293,290	0	8,411,500	8,704,790			

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항 목						
사무비	운영비	예산	66,686,000	5,400,000	37,322,000	109,408,000	
		결산	63,868,013	0	9,069,126	72,937,139	
		증감	2,817,987	5,400,000	28,252,874	36,470,861	
		예산	1,435,081,000	20,181,290	46,050,754	1,501,313,044	
		결산	1,400,806,843	13,196,270	13,054,266	1,427,057,379	
		증감	34,274,157	6,985,020	32,996,488	74,255,665	
재산조성비	시설비	예산	210,756,000	1,000,000	22,550,545	234,306,545	
		결산	210,756,000	0	19,464,000	230,220,000	
		증감	0	1,000,000	3,086,545	4,086,545	
		자산취득비	예산	0	0	9,827,316	9,827,316
			결산	0	0	1,612,020	1,612,020
			증감	0	0	8,215,296	8,215,296
	시설장비유지비	예산	1,500,000	2,184,000	18,000,000	21,684,000	
		결산	1,415,000	0	4,142,500	5,557,500	
		증감	85,000	2,184,000	13,857,500	16,126,500	
	시설비	예산	212,256,000	3,184,000	50,377,861	265,817,861	
		결산	212,171,000	0	25,218,520	237,389,520	
		증감	85,000	3,184,000	25,159,341	28,428,341	
		예산	212,256,000	3,184,000	50,377,861	265,817,861	
		결산	212,171,000	0	25,218,520	237,389,520	
		증감	85,000	3,184,000	25,159,341	28,428,341	
	운영비	생계비	예산	86,971,010	0	3,000,000	89,971,010
			결산	80,047,690	0	150	80,047,840
			증감	6,923,320	0	2,999,850	9,923,170
수용기관경비		예산	15,128,000	3,518,139	5,000,000	23,646,139	
		결산	14,622,680	0	425,170	15,047,850	
		증감	505,320	3,518,139	4,574,830	8,598,289	
피복비		예산	4,464,000	0	1,000,000	5,464,000	
		결산	4,272,000	0	240,000	4,512,000	
		증감	192,000	0	760,000	952,000	
의료비		예산	1,300,000	1,000,000	8,000,000	10,300,000	
		결산	961,190	0	10,510	971,700	
		증감	338,810	1,000,000	7,989,490	9,328,300	
장의비		예산	750,000	0	2,800,000	3,550,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	750,000	0	2,800,000	3,550,000	
특별급식비		예산	0	1,000,000	5,000,000	6,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	5,000,000	6,000,000	
연료비		예산	0	1,000,000	923,026	1,923,026	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	923,026	1,923,026	
		예산	108,613,010	6,518,139	25,723,026	140,854,175	
		결산	99,903,560	0	675,830	100,579,390	
		증감	8,709,450	6,518,139	25,047,196	40,274,785	
도서구입비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
학습지원비	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항 목						
사업비	교육비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
	의료재 활 사업 비	예산	5,300,000	2,000,000	10,000,000	17,300,000	
		결산	4,699,680	0	1,883,080	6,582,760	
		증감	600,320	2,000,000	8,116,920	10,717,240	
	사회심 리 재활 사업비	예산	1,682,000	2,500,000	16,000,000	20,182,000	
		결산	1,617,237	0	2,977,780	4,595,017	
		증감	64,763	2,500,000	13,022,220	15,586,983	
	사업비	예산	0	0	49,200,000	49,200,000	
		결산	0	0	46,606,544	46,606,544	
		증감	0	0	2,593,456	2,593,456	
	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	
	프로그 램사업 비	예산	300,000	1,000,000	1,000,000	2,300,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	300,000	1,000,000	1,000,000	2,300,000	
	사업비	예산	17,282,000	5,500,000	76,200,000	98,982,000	
		결산	16,316,917	0	51,467,404	67,784,321	
		증감	965,083	5,500,000	24,732,596	31,197,679	
	사업비	예산	125,895,010	13,018,139	101,923,026	240,836,175	
		결산	116,220,477	0	52,143,234	168,363,711	
		증감	9,674,533	13,018,139	49,779,792	72,472,464	
	잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000
잡지출		예산	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	
예비비 및 기 타	예비비	예산	0	300,429	0	300,429	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	300,429	0	300,429	
	반환금	예산	9,744,491	100,000	0	9,844,491	
		결산	9,591,311	0	0	9,591,311	
		증감	153,180	100,000	0	253,180	
	예비비 및 기 타	예산	9,744,491	400,429	0	10,144,920	
		결산	9,591,311	0	0	9,591,311	
		증감	153,180	400,429	0	553,609	
	예비비 및 기 타	예산	9,744,491	400,429	0	10,144,920	
		결산	9,591,311	0	0	9,591,311	
		증감	153,180	400,429	0	553,609	
총계		예산	1,782,976,501	39,783,858	203,351,641	2,026,112,000	
		결산	1,738,789,631	13,196,270	90,416,020	1,842,401,921	
		증감	44,186,870	26,587,588	112,935,621	183,710,079	