

2020년 결산(안)총괄표

1. 시설명 : 동심원

2. 세입부

(단위:원)

관	2020년 예산(A)	비율	2020년 결산(B)	비율	증감(A-B)	비고
보조금수입	1,580,315,300	87.3%	1,540,716,810	88.3%	39,598,490	
후원금수입	79,500,000	4.4%	62,693,405	3.6%	16,806,595	
전 입 금	2,550,000	0.1%	2,550,000	0.1%	0	
이 월 금	130,044,299	7.2%	127,044,299	7.3%	3,000,000	
잡 수 입	16,910,401	1.0%	12,075,176	0.7%	4,835,225	
세 입 계	1,809,320,000	100%	1,745,079,690	100%	64,240,310	

3. 세출부

(단위:원)

관	2020년 예산(A)	비율	2020년 결산(B)	비율	증감(A-B)	비고
사 무 비	1,530,870,565	84.6%	1,436,770,181	82.3%	94,100,384	
재산조성비	33,416,889	1.8%	6,717,540	0.4%	26,699,349	
사 업 비	237,216,883	13.1%	137,392,311	7.9%	99,824,572	
잡 지 출	4,100,000	0.3%	276,660	0.0%	3,823,340	
예비비및기타	3,715,663	0.2%	3,086,439	0.2%	629,224	
차기이월금	0	0.0%	160,836,559	9.2%	-160,836,559	
세 출 계	1,809,320,000	100%	1,745,079,690	100%	64,240,310	

2020년 세입결산서(안)

시설명 : 동심원

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	예산	1,553,689,300	0	0	1,553,689,300		
			결산	1,514,090,810	0	0	1,514,090,810		
			증감	39,598,490	0	0	39,598,490		
		시도 보조금	예산	14,800,000	0	0	14,800,000		
			결산	14,800,000	0	0	14,800,000		
			증감	0	0	0	0		
		시군구 보조금	예산	11,826,000	0	0	11,826,000		
			결산	11,826,000	0	0	11,826,000		
			증감	0	0	0	0		
		기타 보조금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
			예산	1,580,315,300	0	0	1,580,315,300		
			결산	1,540,716,810	0	0	1,540,716,810		
			증감	39,598,490	0	0	39,598,490		
			예산	1,580,315,300	0	0	1,580,315,300		
			결산	1,540,716,810	0	0	1,540,716,810		
			증감	39,598,490	0	0	39,598,490		
		후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	39,500,000	39,500,000
					결산	0	0	26,058,750	26,058,750
					증감	0	0	13,441,250	13,441,250
비지정 후원금	예산			0	0	40,000,000	40,000,000		
	결산			0	0	36,634,655	36,634,655		
	증감			0	0	3,365,345	3,365,345		
	예산			0	0	79,500,000	79,500,000		
	결산			0	0	62,693,405	62,693,405		
	증감			0	0	16,806,595	16,806,595		
	예산			0	0	79,500,000	79,500,000		
	결산			0	0	62,693,405	62,693,405		
	증감			0	0	16,806,595	16,806,595		
전입금	전입금	법인 전입금 (후원금)	예산	0	2,550,000	0	2,550,000		
			결산	0	2,550,000	0	2,550,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	2,550,000	0	2,550,000		
			결산	0	2,550,000	0	2,550,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	2,550,000	0	2,550,000		
			결산	0	2,550,000	0	2,550,000		
			증감	0	0	0	0		
전년도 이월금	예산	3,115,262	25,001,688	0	28,116,950				
	결산	115,262	25,001,688	0	25,116,950				
	증감	3,000,000	0	0	3,000,000				

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	101,927,349	101,927,349	
			결산	0	0	101,927,349	101,927,349	
			증감	0	0	0	0	
			예산	3,115,262	25,001,688	101,927,349	130,044,299	
			결산	115,262	25,001,688	101,927,349	127,044,299	
			증감	3,000,000	0	0	3,000,000	
		예산	3,115,262	25,001,688	101,927,349	130,044,299		
		결산	115,262	25,001,688	101,927,349	127,044,299		
		증감	3,000,000	0	0	3,000,000		
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	100,000	199,700	200,701	500,401
				결산	16,507	25,617	111,752	153,876
				증감	83,493	174,644	88,388	346,525
기타 잡수입			예산	0	16,410,000	0	16,410,000	
			결산	0	11,921,300	0	11,921,300	
			증감	0	4,488,700	0	4,488,700	
		예산	100,000	16,609,700	200,701	16,910,401		
		결산	16,507	11,946,917	111,752	12,075,176		
		증감	83,493	4,662,783	88,949	4,835,225		
		예산	100,000	16,609,700	200,701	16,910,401		
		결산	16,507	11,946,917	111,752	12,075,176		
		증감	83,493	4,662,783	88,949	4,835,225		
총합계			예산	1,583,530,562	44,161,388	181,628,050	1,809,320,000	
			결산	1,540,848,579	39,498,605	164,732,506	1,745,079,690	
			증감	42,681,983	4,662,783	16,895,544	64,240,310	

2020년 세출결산서(안)

시설명 : 동심원

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		급여	예산	879,234,000	0	0	879,234,000	
			결산	863,886,990	0	0	863,886,990	
			증감	15,347,010	0	0	15,347,010	
		제수당	예산	293,817,000	0	0	293,817,000	
			결산	285,649,260	0	0	285,649,260	
			증감	8,167,740	0	0	8,167,740	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	92,468,000	0	0	92,468,000	
			결산	91,711,310	0	0	91,711,310	
			증감	756,690	0	0	756,690	
		사회보 험부담 금	예산	117,624,000	0	0	117,624,000	
			결산	107,805,440	0	0	107,805,440	
			증감	9,818,560	0	0	9,818,560	
		기타후 생경비	예산	2,813,030	16,310,451	5,661,114	24,784,595	
			결산	2,813,030	11,626,090	1,810,750	16,249,870	
			증감	0	4,684,361	3,850,364	8,534,725	
		인건비	예산	1,385,956,030	16,310,451	5,661,114	1,407,927,595	
			결산	1,351,866,030	11,626,090	1,810,750	1,365,302,870	
			증감	34,090,000	4,684,361	3,850,364	42,624,725	
		업무추 진비	기관운 영비	예산	0	500,000	1,900,000	2,400,000
				결산	0	50,000	0	50,000
				증감	0	450,000	1,900,000	2,350,000
			회의비	예산	0	600,000	2,000,000	2,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	600,000	2,000,000	2,600,000
			업무추 진비	예산	0	1,100,000	3,900,000	5,000,000
				결산	0	50,000	0	50,000
				증감	0	1,050,000	3,900,000	4,950,000
여비	예산		170,000	0	2,000,000	2,170,000		
	결산		168,100	0	33,320	201,420		
	증감		1,900	0	1,966,680	1,968,580		
수용비 및 수수 료	예산	17,022,970	1,500,000	10,000,000	28,522,970			
	결산	17,021,688	0	3,442,075	20,463,763			
	증감	1,282	1,500,000	6,557,925	8,059,207			
공공요 급	예산	28,300,000	2,000,000	10,000,000	40,300,000			
	결산	28,300,000	0	235,860	28,535,860			
	증감	0	2,000,000	9,764,140	11,764,140			
제세 공과금	예산	5,000,000	2,500,000	10,000,000	17,500,000			
	결산	4,972,650	0	3,052,090	8,024,740			
	증감	27,350	2,500,000	6,947,910	9,475,260			
차량비	예산	2,200,000	1,700,000	6,000,000	9,900,000			
	결산	2,192,383	0	90,000	2,282,383			
	증감	7,617	1,700,000	5,910,000	7,617,617			
기타 운영비	예산	11,550,000	0	8,000,000	19,550,000			
	결산	11,550,000	0	359,145	11,909,145			
	증감	0	0	7,640,855	7,640,855			

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항 목						
사무비	운영비	예산	64,242,970	7,700,000	46,000,000	117,942,970	
		결산	64,204,821	0	7,212,490	71,417,311	
		증감	38,149	7,700,000	38,787,510	46,525,659	
			예산	1,450,199,000	25,110,451	55,561,114	1,530,870,565
			결산	1,416,070,851	11,676,090	9,023,240	1,436,770,181
			증감	34,128,149	13,434,361	46,537,874	94,100,384
재산조성비	시설비	예산	0	2,000,000	8,104,973	10,104,973	
		결산	0	0	2,310,000	2,310,000	
		증감	0	2,000,000	5,794,973	7,794,973	
		자산취득비	예산	1,700,000	0	10,611,916	12,311,916
			결산	1,700,000	0	1,039,540	2,739,540
			증감	0	0	9,572,376	9,572,376
		시설장비유지비	예산	1,700,000	1,300,000	8,000,000	11,000,000
			결산	1,668,000	0	0	1,668,000
			증감	32,000	1,300,000	8,000,000	9,332,000
	시설비	예산	3,400,000	3,300,000	26,716,889	33,416,889	
		결산	3,368,000	0	3,349,540	6,717,540	
		증감	32,000	3,300,000	23,367,349	26,699,349	
			예산	3,400,000	3,300,000	26,716,889	33,416,889
			결산	3,368,000	0	3,349,540	6,717,540
			증감	32,000	3,300,000	23,367,349	26,699,349
	운영비	생계비	예산	89,520,300	0	6,000,000	95,520,300
			결산	84,571,550	0	171,840	84,743,390
			증감	4,948,750	0	5,828,160	10,776,910
수용기관경비		예산	12,200,000	1,800,000	10,000,000	24,000,000	
		결산	12,172,740	0	1,466,720	13,639,460	
		증감	27,260	1,800,000	8,533,280	10,360,540	
피복비		예산	4,896,000	0	2,000,000	6,896,000	
		결산	4,620,000	0	1,269,000	5,889,000	
		증감	276,000	0	731,000	1,007,000	
의료비		예산	1,000,000	1,500,000	8,000,000	10,500,000	
		결산	998,000	0	506,100	1,504,100	
		증감	2,000	1,500,000	7,493,900	8,995,900	
장의비		예산	800,000	0	2,800,000	3,600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	800,000	0	2,800,000	3,600,000	
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	1,000,000	2,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
운영비			예산	108,416,300	5,300,000	34,800,000	148,516,300
			결산	102,362,290	0	3,413,660	105,775,950
			증감	6,054,010	5,300,000	31,386,340	42,740,350
도서구입비		예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,000,000	0	2,000,000	
학습지원비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
	결산	0	0	489,060	489,060		
	증감	0	0	510,940	510,940		

과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항 목						
사업비	교육비	예산	0	2,000,000	1,500,000	3,500,000	
		결산	0	0	489,060	489,060	
		증감	0	2,000,000	1,010,940	3,010,940	
	의료재 활 사업 비	예산	5,300,000	3,000,000	12,000,000	20,300,000	
		결산	2,962,390	0	207,360	3,169,750	
		증감	2,337,610	3,000,000	11,792,640	17,130,250	
	사회심 리 재활 사업비	예산	3,000,000	2,151,237	24,246,918	29,398,155	
		결산	2,998,609	0	2,619,910	5,618,519	
		증감	1,391	2,151,237	21,627,008	23,779,636	
	사업비	예산	0	1,000,000	22,502,428	23,502,428	
		결산	0	320,000	12,019,032	12,339,032	
		증감	0	680,000	10,483,396	11,163,396	
	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	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	
	사업비	예산	18,300,000	7,151,237	59,749,346	85,200,583	
		결산	15,960,999	320,000	14,846,302	31,127,301	
		증감	2,339,001	6,831,237	44,903,044	54,073,282	
	사업비	예산	126,716,300	14,451,237	96,049,346	237,216,883	
		결산	118,323,289	320,000	18,749,022	137,392,311	
		증감	8,393,011	14,131,237	77,300,324	99,824,572	
	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	3,100,000	4,100,000
			결산	0	276,660	0	276,660
			증감	0	723,340	3,100,000	3,823,340
잡지출		예산	0	1,000,000	3,100,000	4,100,000	
		결산	0	276,660	0	276,660	
		증감	0	723,340	3,100,000	3,823,340	
예비비 및 기 타	예비비	예산	0	199,700	200,701	400,401	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	199,700	200,701	400,401	
	반환금	예산	3,215,262	100,000	0	3,315,262	
		결산	3,086,439	0	0	3,086,439	
		증감	128,823	100,000	0	228,823	
	예비비 및 기 타	예산	3,215,262	299,700	200,701	3,715,663	
		결산	3,086,439	0	0	3,086,439	
		증감	128,823	299,700	200,701	629,224	
	예비비 및 기 타	예산	3,215,262	299,700	200,701	3,715,663	
		결산	3,086,439	0	0	3,086,439	
		증감	128,823	299,700	200,701	629,224	
총계	예산	1,583,530,562	44,161,388	181,628,050	1,809,320,000		
	결산	1,540,848,579	12,272,750	31,121,802	1,584,243,131		
	증감	42,681,983	31,888,638	150,506,248	225,076,869		