

2017년 예산 / 결산 현황

● 본예산

(단위 : 천원. %)

구 분	수 입		구 분	지 출	
	금 액	구성비		금 액	구성비
계	5,355,108	100.0	계	5,355,108	100.0
경상적수입 (출연금)	4,654,308	86.9	일반관리비	3,116,525	58.2
공기관등에대한경 상적대행사업수입	-	-	일반사업비	1,535,693	28.6
임시적수입	800	0.0	수탁용역사업비	700,000	13.1
수탁용역사업수입	700,000	13.1	반환금기타	-	0.0
전기이월금	-	-	예비비	2,890	0.1

● 제1회 추가경정예산

(단위 : 천원. %)

구 분	수 입		구 분	지 출	
	금 액	구성비		금 액	구성비
계	6,614,616	100.0	계	6,614,616	100.0
경상적수입 (출연금)	4,654,308	70.4	일반관리비	3,339,523	50.5
임시적수입	7,376	0.1	일반사업비	2,477,877	37.4
수탁용역사업수입	700,000	10.6	수탁용역사업비	735,885	11.1
전기이월금	1,252,932	18.9	반환금기타	58,443	0.9
			예비비	2,888	0.1

● 제2회 추가경정예산

(단위 : 천원. %)

구 분	수 입		구 분	지 출	
	금 액	구성비		금 액	구성비
계	6,781,942	100.0	계	6,781,942	100.0
경상적수입 (출연금)	4,815,329	71.0	일반관리비	3,454,686	50.9
임시적수입	13,681	0.2	일반사업비	2,530,040	37.3
수탁용역사업수입	700,000	10.3	수탁용역사업비	735,885	10.9
전기이월금	1,252,932	18.5	반환금기타	58,443	0.9
			예비비	2,888	0.0

● 제3회 추가경정예산

(단위 : 천원. %)

구 분	수 입		구 분	지 출	
	금 액	구성비		금 액	구성비
계	7,182,341	100.0	계	7,182,341	100.0
경상적수입	4,972,227	69.2	일반관리비	3,498,015	48.7
임시적수입	27,011	0.4	일반사업비	2,656,938	37.0
수탁용역사업수입	930,171	13.0	수탁용역사업비	966,056	13.5
전기이월금	1,252,932	17.4	반환금기타	58,443	0.8
			예비비	2,889	0.

● 제4회 추가경정예산

(단위 : 천원. %)

구 분	수 입		지 출		
	금 액	구성비	구 분	금 액	구성비
계	7,302,414	100.0	계	7,302,414	100.0
경상적수입	4,982,623	68.2	일반관리비	3,510,485	48.1
임시적수입	27,013	0.4	일반사업비	2,654,864	36.4
수탁용역사업수입	1,039,846	14.2	수탁용역사업비	1,075,731	14.7
전기이월금	1,252,932	17.2	반환금기타	58,443	0.8
			예비비	2,891	0.0

재 무 상 태 표

제13기 2017년 12월 31일 현재
제12기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 13(당)기	제12(전)기
자 산		
I. 유동자산	1,033,216,084	1,346,481,022
(1) 당좌자산	1,033,216,084	1,346,481,022
1. 현금및현금성자산	916,951,771	1,288,587,669
2. 단기금융상품	50,000,000	50,000,000
3. 미수금	58,473,661	1,712,290
4. 미수수익	470,889	349,772
5. 선급비용	4,015,983	2,389,291
6. 선납세금	3,303,780	3,442,000
II. 비유동자산	388,530,012	327,807,351
(1) 유형자산	153,847,762	154,631,844
1. 시설장치	193,314,600	193,314,600
감가상각누계액	(151,191,871)	(104,071,544)
2. 차량운반구	20,215,130	20,215,130
감가상각누계액	(20,213,130)	(20,213,130)
3. 비품	600,697,794	489,199,294
감가상각누계액	(488,974,761)	(423,812,506)
(2) 무형자산	64,682,250	3,175,507
1. 소프트웨어	64,681,250	3,174,507
2. 기타의 무형자산	1,000	1,000
(3) 기타비유동자산	170,000,000	170,000,000
1. 임차보증금	170,000,000	170,000,000
자 산 총 계	1,421,746,096	1,674,288,373
부 채		
I. 유동부채	238,961,352	929,557,147
1. 미지급금	187,379,816	101,409,621
2. 예수금	31,514,140	11,067,040
3. 선수금	20,067,396	817,080,486
II. 비유동부채	-	-
1. 퇴직급여충당부채	939,960,797	838,600,235
퇴직예치금	(939,960,797)	(838,600,235)
부 채 총 계	238,961,352	929,557,147
자 본		
I. 자본금	50,000,000	50,000,000
1. 기본재산	10,000,000	10,000,000
2. 보통재산	40,000,000	40,000,000
II. 이익잉여금	1,132,784,744	694,731,226
1. 미처분이익잉여금	1,132,784,744	694,731,226
자 본 총 계	1,182,784,744	744,731,226
부 채 와 자 본 총 계	1,421,746,096	1,674,288,373

손익계산서

제13기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지
제12기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 13(당)기	제 12(전)기
I. 사업수익	6,858,700,356	5,218,225,633
1. 출연금수익	5,799,704,006	4,420,240,840
2. 수탁용역사업수익	1,020,561,140	761,158,450
3. 이자수익	21,514,114	22,387,703
4. 기타수익	16,921,096	14,438,640
II. 사업비용	6,420,646,838	5,017,865,147
1. 급여	1,463,537,220	1,188,753,300
2. 상여금	260,660,080	174,986,900
3. 제수당	88,340,990	239,232,870
4. 잡급	105,312,800	138,008,180
5. 복리후생비	186,218,197	163,865,820
6. 퇴직급여	302,485,542	200,582,784
7. 감가상각비	112,282,582	56,375,180
8. 무형자산상각비	7,652,747	5,546,560
9. 정책개발사업비	2,085,809,880	1,449,504,970
10. 성평등사업비	50,907,330	64,340,120
11. 정책용역사업비	538,297,622	226,228,300
12. 교육용역사업비	287,682,760	305,958,761
13. 특정목적사용비	1,558,160	1,750,000
14. 일반수용비	100,673,213	82,234,540
15. 시설비	92,129,900	15,217,500
16. 세금과공과금	72,579,530	63,345,750
17. 업무추진비	17,629,064	30,022,081
18. 여비교통비	33,391,640	17,399,475
19. 통신비	16,388,110	17,267,680
20. 보험료	12,102,891	10,072,845
21. 차량유지비	23,166,400	21,828,446
22. 교육훈련비	9,607,220	9,049,500
23. 행사운영비	8,528,390	10,802,500
25. 지급임차료	150,483,300	147,524,248
26. 건물관리비	323,334,030	300,014,390
27. 운영수당	21,720,000	14,850,000
28. 시설장비유지비	48,167,240	63,102,447
III. 사업이익(손실)	438,053,518	200,360,486
IV. 사업외수익	-	-
V. 사업외비용	-	14,000
	-	14,000
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	438,053,518	200,346,486
VII. 법인세등	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	438,053,518	200,346,486