붙 임2.

사회복지법인 불국토 2018년 결산(안)

1. 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2018년 4차 추경 예산(B)	2018년 결산(B)	증 감 (B-A)	증 감 %
총 계			227,453,673	230,784,200	3,330,527	1
재산수입	기본재산 수입	소계	10,719,777	10,719,777	0	0
		임대료수입	-	-	0	-
		배당및 이자수입	10,719,777	10,719,777	0	0
		재산매각수입	-	-	0	-
이사회비 수입	이사회비 수입	이사회비수입	-	-	0	-
보조금 수입	보조금 수입	소계	-	-	0	-
		국고보조금	-	-	0	-
		시·도보조금	-	-	0	-
		시·군 구보조금	-	-	0	-
후원금 수입	후원금 수입	소계	160,100,000	163,089,340	2,989,340	2
		지정후원금	9,300,000	9,300,000	0	0
		비지정후원금	150,800,000	153,789,340	2,989,340	2
차입금	차입금	소계	-	-	0	-
		금융기관차입금	-	-	0	-
전입금	전입금	다른회계로부터의전입금	27,286,314	27,286,314	0	0
이월금	이월금	소계	27,917,410	27,917,410	0	0
		전년도이월금	5,470,984	5,470,984	0	0
		전년도이월금(후원금)	22,446,426	22,446,426	0	0
잡수입	잡수입	소계	1,430,172	1,771,359	341,187	24
		불용품매각대	-	-	0	-
		기타예금 이자수입	5,842	7,139	1,297	22
		기타잡수입	1,424,330	1,764,220	339,890	24

관	항	목	2018년 4차 추경 예산(B)	2018년 결산(B)	증 감 (B-A)	증 감 %
총 계			227,453,673	230,784,200	3,330,527	1
사무비	계		54,431,830	39,273,637	-15,158,193	-28
	인건비	소 계	47,978,310	33,437,990	-14,540,320	-30
		급여	37,103,000	26,252,000	-10,851,000	-29
		제수당	5,569,840	3,429,000	-2,140,840	-38
		퇴직금 및퇴직적립금	3,211,820	1,766,000	-1,445,820	-45
		사회보험부담금	1,993,650	1,990,990	-2,660	0
		기타후생경비	100,000	-	-100,000	-100
	업무 추진비	소 계	300,000	-	-300,000	-100
		기관운영비	200,000	-	-200,000	-100
		직책보조비	-	-	0	-
		회 의 비	100,000	-	-100,000	-100
	운영비	소 계	6,153,520	5,835,647	-317,873	-5
		여비	-	-	0	-
		수용비및수수료	4,000,000	3,809,193	-190,807	-5
		공공요금	1,113,520	1,099,664	-13,856	-1
		제세공과금	940,000	926,790	-13,210	-1
		차량비	100,000	-	-100,000	-100
재산 조성비	계		-	-	0	-
	시설비	자산취득비	-	-	0	-
		시설장비유지비	-	-	0	-
사업비	계		570,860	570,860	0	0
	일반 사업비	후원사업비	130,860	130,860	-	0
		홍보사업비	440,000	440,000	-	0
전출금	계		162,000,000	160,700,000	-1,300,000	-1
	전출금 (보조금)	소계	-	-	-	-
		수영구자원봉사센터	-	-	-	-
	전출금	소계	27,000,000	27,000,000	-	0
		수영구노인복지관 전출금	12,000,000	12,000,000	-	0
		동삼종합사회복지관	5,000,000	5,000,000	-	0
		부산진시니어클럽 전출금	10,000,000	10,000,000	-	0
		상락정배산실버빌	-	-	-	-
		양정재가노인복지 센터	-	-	-	-
		상락정재가노인복지센터	-	-	-	-
		부산진구종합재가 노인복지센터	-	-	-	-
	전출금 (후원금)	소계	135,000,000	133,700,000	8,000,000	6
		개금종합사회복지관전출금(후원금)	25,000,000	25,000,000	-	0
		양정재가노인복지 센터전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	-	0
		용당어린이집 전출금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0
		부산광역시서부노인보호 전문기관전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	-	0
		럼넷하우스 전출금(후원금)	-	-	-	-
		부산광역시수영구 자원봉사센터 전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	-	0
		수영구노인복지관 전출금(후원금)	18,000,000	18,000,000	-	0
		부산진시니어클럽 전출금(후원금)	4,000,000	4,000,000	-	0
		부산진구종합재가 노인복지센터전출금	10,000,000	10,000,000	-	0
		동삼종합사회복지관 (후원금)	15,000,000	15,000,000	-	0
		부민노인복지관	15,000,000	15,000,000	-	0
		상락정배산실버빌(후원금)	-	-	-	-
		보현어린이집 (후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0
		상락정재가노인복지센터 (후원금)	30,000,000	28,700,000	- 1,300,000	-4
상환금	부채상환금	소계	4,107,276	4,051,359	- 55,917	-1
		원금상환금	-	-	-	-
		이자지급금	4,107,276	4,051,359	- 55,917	-1
잡지출	잡지출	잡지출	18,390	18,390	-	0
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	6,325,317	-	- 6,325,317	-100
		반환금				
이월금	이월금	이월금	-	26,169,954	26,169,954	-

2. 세입부

(단위:원)

관	항	목	2018년 4차 추경 예산(B)	2018년 결산(B)	증 감 (B-A)	증 감 %	산출근거
총 계			227,453,673	230,784,200	3,330,527	1	
재산수입	계		10,719,777	10,719,777	-	0	*
	기본재산수입	임대료수입	-	-	-	-	*
		배 당 및 이자수입	10,719,777	10,719,777	-	0	기본재산 만기이자 수입 10,719,777
		재산매각수입	-	-	-	-	*
이사회비수입	이사회비수입	이사회비수입	-	-	-	-	*
보조금수 입	계		-	-	-	-	*
	보조금수 입	국고보조금	-	-	-	-	
		시·도보조금	-	-	-	-	
		시·군·구보조금	-	-	-	-	
후원금수 입	계		160,100,000	163,089,340	2,989,340	2	*
	후원금수 입	지정후원금	9,300,000	9,300,000	-	0	
		비지정후원금	150,800,000	153,789,340	2,989,340	2	비지정후원금 150,800,000
차입금	계		-	-	-	-	*
	차입금	금융기관 차입금	-	-	-	-	*
전입금	전입금	다른회계로부터의전입금	27,286,314	27,286,314	-	0	사회인력지원센터 286,314 동삼장기요양기관 5,000,000 수영노인복지센터 12,000,000 특별회계잉여금 10,000,000
이월금	계		27,917,410	27,917,410	-	0	*
	이월금	전년도이월금	5,470,984	5,470,984	-	0	*
		전년도이월금(후원금)	22,446,426	22,446,426	-	0	*
잡수입	계		1,430,172	1,771,359	341,187	24	*
	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-	*
		기타예금 이자수입	5,842	7,139	1,297	22	기타예금이자 5,842
		기타잡수입	1,424,330	1,764,220	339,890	24	기타잡수입(법인세 외) 1,424,330

3. 세출부 1-1

(단위:원)

관	항	목	2018년 4차 추경 예산(B)	2018년 결산(B)	증 감 (B-A)	증 감 %	산출근거
총 계			227,453,673	230,784,200	3,330,527	1	
사무비	계		54,431,830	39,273,637	-15,158,193	-28	*
	인건비	소 계	47,978,310	33,437,990	-14,540,320	-30	*
		급 여	37,103,000	26,252,000	-10,851,000	-29	사무원 19,752,000원 -1,623,000*8개월=12,984,000원 -1,692,000*4개월=6,768,000원 상락정재가노인복지센터 퇴사자 급여 미지급금 김자희 12,307,000원 손유정 5,044,000원
		제수당	5,569,840	3,429,000	- 2,140,840	-38	사무원 처우개선비 120,000 * 12개월= 1,440,000원 명절휴가비 1,989,000원 - 973,800 * 설 =973,800 / 1,015,200 * 추석 =1,015,200 상락정재가노인복지센터 퇴사자 급여 미지급금 김자희 1,051,840원 손유정 1,089,000원
		퇴직금및 퇴직적립금	3,211,820	1,766,000	- 1,445,820	-45	사무원 1,766,000 상락정재가노인복지센터 퇴사자 급여 미지급금 김자희 1,025,570원 손유정 420,250원
		사회보험부담금	1,993,650	1,990,990	- 2,660	0	국민연금보험 992,560 / 국민건강보험 675,360 요양보험 44,160 / 고용보험 286,720 산재보험 187,176
		기타후생경비	100,000	-	- 100,000	-100	기타후생경비 100,000
	업무 추진비	소 계	300,000	-	- 300,000	-100	*
		기관운영비	200,000	-	- 200,000	-100	
		직책보조비	-	-	-	-	*
		회 의 비	100,000	-	- 100,000	-100	
	운영비	소 계	6,153,520	5,835,647	- 317,873	-5	*
		여비	-	-	-	-	*
		수용비 및 수수료	4,000,000	3,809,193	- 190,807	-5	문구류 및 각종 기타 소모품 외 740,000 CMS 수수료 55,000*12개월=660,000 CMS 출금수수료 600,000 위탁제출제본비 2,000,000
		공공요금	1,113,520	1,099,664	- 13,856	-1	전화요금 30,000*12개월=360,000
		제세공과금	940,000	926,790	- 13,210	-1	재산세 500,000 부산시사회복지협의회비(2018년) 240,000 기타 200,000(등록면허세등)
		차량비	100,000	-	- 100,000	-100	*
재산 조성비	시설비	소 계	-	-	-	-	*
		자산취득비	-	-	-	-	*
		시설장비유지비	-	-	-	-	*

3. 세출부 1-2

(단위:원)

관	항	목	2018년 4차 추경 예산(B)	2018년 결산(B)	증 감 (B-A)	증 감 %	산출근거
사업비	계		570,860	570,860	-	-	*
		후원사업비	130,860	130,860	-	-	후원자개발 및 관리 130,860
		홍보사업비	440,000	440,000	-	-	홍보사업비 440,000
전출금	계		162,000,000	160,700,000	- 1,300,000	- 1	*
	전출금 (보조금)	소계	-	-	-	-	*
		수영구자원봉사센터	-	-	-	-	*
	전출금	소계	27,000,000	27,000,000	-	-	*
		수영구노인복지관 전출금	12,000,000	12,000,000	-	-	*
		동삼종합사회복지관	5,000,000	5,000,000	-	-	*
		부산진시니어클럽 전출금	10,000,000	10,000,000	-	-	*
		상락정배산실버빌	-	-	-	-	*
		양정재가노인복지센터	-	-	-	-	*
		상락정재가노인복지센터	-	-	-	-	*
		부산진구종합재가노인복지센터	-	-	-	-	*
	전출금 (후원금)	소계	135,000,000	133,700,000	- 1,300,000	- 1	*
		개금종합사회복지관전출금(후원금)	25,000,000	25,000,000	-	-	*
		양정재가노인복지센터전출금(후원	3,000,000	3,000,000	-	-	*
		용당어린이집 전출금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	-	*
		부산광역시서부노인보호전문기관전출금(후원금)	3,000,000	3,000,000	-	-	*
		컴넷하우스 전출금(후원금)	-	-	-	-	*
		부산광역시수영구자원봉사센터 전출금(후원금)	2,000,000	2,000,000	-	-	*
		수영구노인복지관 전출금(후원금)	18,000,000	18,000,000	-	-	*
		부산진시니어클럽 전출금(후원금)	4,000,000	4,000,000	-	-	*
		부산진구종합재가노인복지센터전출금 (후원	10,000,000	10,000,000	-	-	*
		동삼종합사회복지관 (후원금)	15,000,000	15,000,000	-	-	*
		부민노인복지관	15,000,000	15,000,000	-	-	*
		상락정배산실버빌 (후원금)	-	-	-	-	*
		보현어린이집 (후원금)	5,000,000	5,000,000	-	-	
		상락정재가노인복지센터(후원금)	30,000,000	28,700,000	- 1,300,000	- 4	
상환금	부채 상환금	소계	4,107,276	4,051,359	- 55,917	- 1	
		원금상환금	-	-	-	-	
		이자지급금	4,107,276	4,051,359	- 55,917	- 1	부채상환금4,107,276 -342,273*12개월
잡지출	잡지출	잡지출	18,390	18,390	-	-	잡지출 50,000원
예비비및 기타	*	예비비	6,325,317		- 6,325,317	- 100	예비비 6,325,317
		반환금	-				
이월금		이월금	-	26,169,954	26,169,954	-	*