

2018년도 법인 세입결산서

(단위 ; 원)

과 목						2018년 예 산	2018년 결 산	대 비		비 고
관		항		목				증	감	
01	재산수입	11	기본재산수입	111	임대료수입					
				112	배당 및 이자수입	15,000,000	13,999,445		1,000,555	
				113	재산매각수입					
				114	기타수입		133,740	133,740		
02	사업수입	21	수익사업수입	211	수익사업수입					
03	과년도수입	31	과년도수입	311	과년도 수입					
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고보조금					
				412	시군구보조금					
				413	기타보조금					
05	후원금 수입	51	후원금수입	511	지정 후원금	5,000,000			5,000,000	
				512	비지정 후원금	25,000,000	2,690,000		22,310,000	
06	차입금	61	차입금	611	금융기관 차입					
07	전입금	71	전입금	711	다른회계로부 터 전입금					
08	이월금	81	이월금	811	재산수입 이월금	15,823,620	15,823,620			
				812	지정후원금 이월금	7,941,462	7,941,462			
				813	비지정후원금 이월금	12,820,816	12,820,816			
				814	이자수입 이월금	121,888	121,888			
09	잡수입	91	잡수입	911	불용품 매각대					
				912	기타예금 이자수입	45,000	27,336		17,664	
				913	기타 잡수입					
총 계						81,752,786	53,558,307	133,740	28,328,219	

2018년도 법인 세출결산서

(단위 : 원)

과 목						2018년 예 산	2018년 결 산	대 비		비 고
관		항		목				증	감	
01	사무비	11	인건비	111	급 여	6,000,000	0		6,000,000	
				112	제 수 당					
				113	퇴직 적립금					
				114	사회보험 부담					
				115	기타 후생경비	1,000,000	0		1,000,000	
		12	업무추진비	121	기관운영비	2,400,000	1,936,700		463,300	
				122	직책보조비	6,000,000	2,572,000		3,428,000	
				123	회의비	1,500,000	384,000		1,116,000	
		13	사 무 운영비	131	여 비	500,000	0		500,000	
				132	수용비,수수료	4,000,000	3,896,100		103,900	
				133	공공요금					
				134	제세공과금	500,000	0		500,000	
				135	기타 운영비					
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비					
				212	자산취득비					
				213	시설장비유지	2,000,000	0		2,000,000	
03	사업비	31	일반사업비	311	장학·선물금					
				312	지역사회, 연구지원		500,000	500,000		
04	전출금	41	전출금	411	동명아동복지 시설전출금	20,000,000	16,400,000		3,600,000	
				412	관악지역아동 시설전출금	2,000,000	0		2,000,000	
				413	새들어린이집 전출금	2,000,000	1,200,000		800,000	
				414	동명노인복지 시설전출금	5,000,000	10,000,000	5,000,000		
05	과년도 지출	51	과년도 지출	511	과년도 지출					
06	상환금	61	부채상환금	611	원금상환금					
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출					
08	예비비	81	예비비	811	예비비	28,852,786	16,669,507		12,183,279	
				812	반환금					
총 계						81,752,786	53,558,307	5,500,000	33,694,479	