

결 산 서 - 세 출 부

사회복지법인 무궁애학원

2016년 결산서 - 세출부(단위: 원)

과 목				구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급 여	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				112	상여금	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				113	일용잡급	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				114	제수당	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				116	사회보험부담금	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				117	기타 후생경비	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	

과 목				구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	합 계	예산	0	7,000	0	7,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-7,000	0	-7,000		
		12	업 무 추진비	121	기관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				122	직책보조비	예산	0	1,000	0	1,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000	0	-1,000	
				123	회의비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000	
						결산	0	1,381,880	0	1,381,880	*이사회회의비
						증감	0	-1,118,120	0	-1,118,120	
				합 계		예산	0	2,601,000	0	2,601,000	
				합 계		결산	0	1,381,880	0	1,381,880	
				합 계		증감	0	-1,219,120	0	-1,219,120	
		13	운영비	131	여 비	예산	0	100,000	0	100,000	
						결산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				132	수용비 및 수수료	예산	0	3,000,000	2,000,000	5,000,000	*증축등기수수료 2,200,000
						결산	0	2,464,470	1,046,730	3,511,200	*임원등기수수료 263,240
						증감	0	-535,530	-953,270	-1,488,800	*CMS출금수수료외 1,026,880 *cms보증보험료 19,850
				133	공공요금	예산	0	100,000	0	100,000	*결산법인세 1,120
						결산	0	0	0	0	*결산지방세 110
						증감	0	-100,000	0	-100,000	

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	*정관변경등록세 17,258,650		
						결산	0	17,258,650	0	17,258,650			
						증감	0	-2,741,350	0	-2,741,350			
				135	차량비	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				136	연료비	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
						합 계		예산	0	23,400,000	2,000,000	25,400,000	
						합 계		결산	0	19,723,120	1,046,730	20,769,850	
						합 계		증감	0	-3,676,880	-953,270	-4,630,150	
				합 계		예산	0	26,008,000	2,000,000	28,008,000			
				합 계		결산	0	21,105,000	1,046,730	22,151,730			
				합 계		증감	0	-4,903,000	-953,270	-5,856,270			
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	0	20,865,000	0	20,865,000	*웬스설치 및 부대비용 5,500,000 *건물철거 및 부대비용 15,365,000		
						결산	0	20,865,000	0	20,865,000			
						증감	0	0	0	0			
				212	자산취득비	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	-100,000	0	-100,000			
				213	시설장비유지비	예산	48,439,000	826,000	0	49,265,000	무궁애학원기능보강사업 *배연창설치 25,975,000 *방염공사 23,290,000		
						결산	48,439,000	826,000	0	49,265,000			
						증감	0	0	0	0			
				합 계		예산	48,439,000	21,791,000	0	70,230,000			
				합 계		결산	48,439,000	21,691,000	0	70,130,000			
				합 계		증감	0	-100,000	0	-100,000			

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
03	사업비	31	일 반 사업비	311	재가복지사업비	예산	0	1,000	0	1,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
		32	수 익 사업비	321	수익사업비	예산	0	1,000	0	1,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
	합 계					예산	0	2,000	0	2,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	-2,000	0	-2,000		
04	전출금	41	전출금	411	결연후원 전출금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
						결산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
					412	거주시설 전출금	예산	0	29,000,000	81,000,000	110,000,000	
							결산	0	27,333,000	76,202,810	103,535,810	
							증감	0	-1,667,000	-4,797,190	-6,464,190	
				413	직업재활시설 전출금	예산	0	8,000,000	18,000,000	26,000,000		
						결산	0	8,000,000	18,000,000	26,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				414	단기거주시설 전출금	예산	0	1,000,000	8,000,000	9,000,000		
						결산	0	0	6,000,000	6,000,000		
						증감	0	-1,000,000	-2,000,000	-3,000,000		
04	전출금	합 계				예산	0	38,000,000	108,000,000	146,000,000		
						결산	0	35,333,000	100,202,810	135,535,810		
						증감	0	-2,667,000	-7,797,190	-10,464,190		

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
05	과년도 지출	51	과년도 지출		예산	0	1,000	0	1,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계		예산	0	1,000	0	1,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-1,000	0	-1,000			
06	상환금	61	부 채 상환금	611	원금상환금	예산	0	1,000	0	1,000	
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-1,000	0	-1,000		
			612	이자지급금	예산	0	1,000	0	1,000		
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-1,000	0	-1,000			
		합 계		예산	0	2,000	0	2,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-2,000	0	-2,000			
07	잡지출	71	잡지출		예산	0	28,859,905	7,177,095	36,037,000		
					결산	0	0	0	0		
					증감	0	-28,859,905	-7,177,095	-36,037,000		
		합 계		예산	0	28,859,905	7,177,095	36,037,000			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-28,859,905	-7,177,095	-36,037,000			

과 목					구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
08	예비비 및 기타	81	예비비	예산	0	7,716,883	1,000,000	8,716,883			
				결산	0	0	0	0			
				증감	0	-7,716,883	-1,000,000	-8,716,883			
			812	반환금	예산	3,117	0	0	3,117		
					결산	3,117	0	0	3,117		
					증감	0	0	0	0		
		합 계				예산	3,117	7,716,883	1,000,000	8,720,000	
						결산	3,117	0	0	3,117	
						증감	0	-7,716,883	-1,000,000	-8,716,883	
총 계					예산	48,442,117	122,380,788	118,177,095	289,000,000	*이월금 일반 7,239,053 후원금 9,997,676	
					결산	48,442,117	78,129,000	101,249,540	227,820,657		
					증감	0	-44,251,788	-16,927,555	-61,179,343		