

2019년도 한국뇌성마비복지회 부산울산경남지회 결산(안) 총괄표

한국뇌성마비복지회부산울산경남지회(1)

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 추경예산	2019년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2019년 추경예산	2019년 결산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	달성율(%)				(A)	(B)	액수	달성율(%)	
합 계			167,916,125	168,980,175	1,064,050	100.6%	합 계			167,916,125	168,980,175	1,064,050	100.6%	
보조금수입	계		70,000,000	70,000,000	0	100.0%	사무비	계		87,222,020	86,757,420	△464,600	99.5%	
	보조금수입	(소 계)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)	(100.0%)		인건비	(소 계)	(70,345,160)	(70,235,950)	△(109,210)	(99.8%)	
		경상보조금	47,000,000	47,000,000	0	100.0%			급여	47,756,290	47,756,290	0	100.0%	
		기타보조금	3,000,000	3,000,000	0	100.0%			상여금	4,161,300	4,161,300	0	100.0%	
		프로그램보조금	20,000,000	20,000,000	0	100.0%			제수당	8,160,000	8,160,000	0	100.0%	
									퇴직적립금	3,799,130	3,799,040	△090	100.0%	
후원금수입	계		39,568,000	40,640,678	1,072,678	102.7%			업무추진비	사회보험	5,168,440	5,070,320	△98,120	98.1%
	후원금수입	(소 계)	(39,568,000)	(40,640,678)	1,072,678	(102.7%)				기타후생경비	1,300,000	1,289,000	△11,000	99.2%
		비지정후원금	24,558,000	25,669,678	1,111,678	(104.5%)				(소 계)	(1,840,000)	(1,753,330)	△(86,670)	(95.3%)
		지정후원금	15,010,000	14,971,000	△39,000	99.7%					기관운영비	1,200,000	1,159,050	△40,950
전입금	계		15,434,501	15,434,501	0	100.0%		회의비			640,000	594,280	△45,720	92.9%
	전입금	(소 계)	(15,434,501)	(15,434,501)	(0)	(100.0%)				운영비	(소 계)	(15,036,860)	(14,768,140)	△(268,720)
		본회지원금	15,434,501	15,434,501	0	100.0%			여비		915,000	903,500	△11,500	98.7%
이월금	계		41,650,144	40,930,144	△720,000	98.3%		수용비및수수료	6,028,360		6,027,410	△950	100.0%	
	이월금	(소 계)	(41,650,144)	(40,930,144)	△(720,000)	(98.3%)	공공요금	5,379,000	5,142,420		△236,580	95.6%		
		자부담이월금	18,070,000	18,070,109	109	100.0%	제세공과금	1,214,500	1,213,910		△590	100.0%		
		후원이월금	23,580,144	22,860,035	△720,109	96.9%	차량비	1,500,000	1,480,900		△19,100	98.7%		
잡수입	계		1,263,480	1,974,852	711,372	156.3%	재산조성비	계			6,000,000	0	△6,000,000	0.0%
	잡수입	(소 계)	(1,263,480)	(1,974,852)	(711,372)	(156.3%)		시설비	(소 계)		(6,000,000)	(0)	△(6,000,000)	(0.0%)
		예금이자수입	50,000	41,372	-8,628	82.7%			시설비		2,000,000	0	△2,000,000	-
		기타잡수입	1,213,480	1,933,480	720,000	159.3%			자산취득비	4,000,000	0	△4,000,000	0.0%	

세 입							세 출						
관	항	목	2019년 추경예산	2019년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2019년 추경예산	2019년 결산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	달성율(%)				(A)	(B)	액수	달성율(%)
							사업비	계		25,333,210	21,869,460	△3,463,750	86.3%
								일반사업비	(소 계)	(25,333,210)	(21,869,460)	△(3,463,750)	(86.3%)
									뇌병변지원사업	9,127,000	8,063,250	△1,063,750	88.3%
									부모지원사업	2,026,210	2,026,210	0	100.0%
									가족통합지원사업	2,720,000	2,720,000	0	100.0%
									정보센터운영사업	8,960,000	8,866,500	△93,500	99.0%
									옹호사업	100,000	0	△100,000	0.0%
									청소년지원사업	100,000	0		0.0%
									자원개발사업	300,000	0	△300,000	0.0%
									홍보사업	1,000,000	0	△1,000,000	0.0%
									직원교육사업	500,000	193,500	△306,500	38.7%
									기타사업	500,000	0	△500,000	0.0%
							전출금	계		35,005,985	35,002,485	△3,500	-
								전출금	(소 계)	(35,005,985)	(35,002,485)	△3,500	-
									해찬주간보호전출금	35,005,985	35,002,485	△3,500	-
									복지관전출금	0	0	0	-
							잡지출	계		20,000	14,798	△5,202	74.0%
								잡지출	(소 계)	(20,000)	(14,798)	△(5,202)	(74.0%)
									잡지출	20,000	14,798	△5,202	74.0%
							예비비	계		14,334,910	0	△14,334,910	0.0%
								예비비	(소 계)	(14,334,910)	(0)	△(14,334,910)	0.0%
									예비비	14,334,910	0	△14,334,910	0.0%
							이월금	계		0	25,336,012	25,336,012	-
								이월금	(소 계)	(0)	(25,336,012)	(25,336,012)	-
									이월금	0	25,336,012	25,336,012	-
							적립금	계		0	0	0	-
								적립금	(소 계)	(0)	(0)	(0)	-
									적립금	0	0	0	-