

2018년도 세입.세출 결산서 총괄표

(단위: 원)

순번	세입				세출			
	항	예산액	결산(안)	증감액	항	예산액	결산(안)	증감액
1	사업수입	10,646,000	11,564,000	▲918,000	인건비	100,520,000	98,442,980	2,077,020
2	보조금수입	111,759,000	111,759,000	0	업무추진비	3,600,000	3,557,100	42,900
3	법인전입금	22,161,000	22,161,000	0	운영비	17,444,231	17,035,271	408,960
4	이월금	6,566,389	6,566,389	0	재산조장비	32,025,085	31,514,840	510,245
5	잡수입	3,199,811	3,320,480	▲120,869	사업비	742,684	726,680	16,004
6		0	0	0	이월금		1,996,343	
7		0	0	0	반납금		2,097,655	
세입 합계		154,332,000	155,370,869	▲1,038,869	세출합계	154,332,000	155,370,869	▲1,038,869

세 입 결 산

2018년

(단위 : 원)

과 목	구 분	보조금	자 부 담	후 원 금	계
사업 수입	예 산		10,646,000		10,646,000
	결 산		11,564,000		11,564,000
	증 감		- 918,000	-	- 918,000
보조금수입	예 산	111,759,000			111,759,000
	결 산	111,759,000			111,759,000
	증 감	-	-	-	-
법인전입금 (후원금)	예 산			22,161,000	22,161,000
	결 산			22,161,000	22,161,000
	증 감		-	-	-
이 월 금	예 산		6,179,705	386,684	6,566,389
	결 산		6,179,705	386,684	6,566,389
	증 감		-	-	-
잡 수 입	예 산		3,198,611	1,000	3,199,611
	결 산	20,635	3,299,405	440	3,320,480
	증 감	- 20,635	- 100,794	560	- 120,869
합 계	예 산	111,759,000	20,024,316	22,548,684	154,332,000
	결 산	111,779,635	21,043,110	22,548,124	155,370,869
	증 감	- 20,635	- 1,018,794	560	- 1,038,869

세 출 결 산

2018년

(단위 : 원)

과 목	구분	보조금	자부담	후원금	계
임건비	예산	98,250,000	2,270,000		100,520,000
	결산	96,172,980	2,270,000		98,442,980
	증감	2,077,020	-	-	2,077,020
업무추진비	예산		3,600,000		3,600,000
	결산		3,557,100		3,557,100
	증감		42,900	-	42,900
운 영 비	예산	8,417,850	9,026,381		17,444,231
	결산	8,417,850	8,617,421		17,035,271
	증감	-	408,960	-	408,960
재산조성비	예산	5,091,150	4,772,935	22,161,000	32,025,085
	결산	5,091,150	4,262,690	22,161,000	31,514,840
	증감	-	510,245	-	510,245
사업비	예산	-	355,000	387,684	742,684
	결산	-	355,000	371,680	726,680
	증감	-	-	16,004	16,004
이월금	예산				
	결산		1,980,899	15,444	1,996,343
	증감	-	1,980,899	15,444	1,996,343
반납금	예산	-			
	결산	2,097,655			2,097,655
	증감	- 2,097,655			- 2,097,655
합 계	예산	111,759,000	20,024,316	22,548,684	154,332,000
	결산	111,779,635	21,043,110	22,548,124	155,370,869
	증감	- 20,635	1,018,794	560	1,038,869

**2018년 사회복지법인 성재원 성세체육관
후원금 수입 및 사용내역**

1. 후원금 수입 및 사용내역(2018년1월1일 ~2018년12월31일)

(단위:원)

I		수	입	내	역	22,548,124			
	가.	민	간	단	체	보	조	0	
	나.	외	원	단	체	보	조	0	
	다.	결	연	후	원	금		0	
	라.	법	인	임	원	후	원	금	0
	마.	지	역	사	회	후	원	금	22,161,000
	바.	후	원	회	지	원	금		
	사.	자	선	모	금			0	
	아.	기	타	후	원	금			
	자.	이	월	금			386,684		
	차.	예	금	이	자			440	

II	사 용 내 역			22,532,680
	가.	사 무 비		
	나.	재 산 조 성 비		체육관 환경개선사업 : 22,161,000
	다.	사 업 비 (결연사업, 행사사업)		하계캠프 경비 : 371,680
	라.	전 출 금		
	마.	잡 지 출		

후원금 수입금내역서

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	거부금 단재여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2018-01-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	사회복지법인성재원	안전고무라쓰시공일용장비공사용	4,800,000	
2	2018-10-29	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	사회복지법인성재원	안전고무라쓰재료구입비	3,601,000	
3	2018-11-07	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	사회복지법인성재원	활동실라미사공비용	3,400,000	
4	2018-11-28	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	사회복지법인성재원	바닥샌딩공사용	5,600,000	
5	2018-12-27	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	사회복지법인성재원	려사로알개단공사용	4,500,000	

후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2018-07-23	하계캠프여행자보험가입	24,210	N		행사비
2	2018-08-06	하계캠프중식비	175,000	N		행사비
3	2018-08-07	하계캠프간식비	72,470	N		행사비
4	2018-08-07	하계캠프간식비	100,000	N		행사비
5	2018-10-31	고무안전리브재료구입	3,861,000	N		시설장비유지비
6	2018-11-13	화장실타일재료및시공비용	3,400,000	N		시설장비유지비
7	2018-12-03	생체체측관바닥생당공사	5,600,000	N		시설장비유지비
8	2018-12-03	화장실칸막어구입및시공	1,826,000	N		시설장비유지비
9	2018-12-03	화장실천장설치공사	1,500,000	N		시설장비유지비
10	2018-12-03	안전고무리브교체설치	1,100,000	N		시설장비유지비
11	2018-12-03	고무안전리브교체필요재료구입	374,000	N		시설장비유지비
12	2018-12-28	체측관경사로및계단바닥공사	4,500,000	N		시설장비유지비

후원품 사용내역서

광운재출번호 : C71912019000007

순번	사용일자	사용내역	사용처	관련후원품 명부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2018-11-21	환경실백라일외12종	영세체육관 환경실공사	N	1	식	5,956,500	체육관환경실공사차재

후원품 수입내역서

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	배영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2018-11-20	지역사회 후원 금품	영리법인			N		오뚜제라 익(오름	환경실백라일외12종	50K342-1외12 종	1	식	5,956,500	