2019년 법인회계 예산(안) 총괄표

*세입부 (단위: 원)

세 입 액					
항 목	2018년 예 산 액	2019년 예산(안)	전체 비율	증 감	
				금액	비율
합 계	429,866,578	434,896,000	100	5,029,422	1.17
1. 재 산 수 입	307,218,000	339,596,000	78	32,378,000	10.54
2. 후원금수입	5,000,000	5,000,000	1	-	0.00
3. 이 월 금	91,648,578	61,032,618	14	- 30,615,960	-33.44
4. 잡 수 입	26,000,000	29,267,382	7	3,267,382	12.57

*세입의 주요 변동사항

1. 재산수입

1) 기본재산수입 : 32,378,000원 증액

(1) 임대료수입 : 11,878,000원 증액

(2) 이자수입 : 500,000원 감액

(3) 기타수입 : 잡수입(기타잡수입-관리비)을 재산수입(기타수입-관리비)로 신설

(2019년 관리비 : 21,000,000원)

3. 이월금

1) 이월금

(1) 전년도이월금 : 30,615,960 감액

4. 잡수입

(1) 기타 예금이자 : 1,032,618원 감액

(2) 기타 잡수입 : Q동 화재보험 적금 5년 만기 환급금 24,960,000원

(3) 법인세 반환금 : 700,000원 감액

*세출부

(단위:원)

세 출 액					
항 목	2018년 예 산 액	2019년 예 산 액(안)	전체 비율	증 감	
				금액	비율
합 계	429,866,578	434,896,000	100	5,029,422	1.17
1. 사 무 비	247,571,000	228,729,000	53	- 18,842,000	-7.61
2. 재산조성비	70,000,000	76,000,000	18	6,000,000	8.57
3. 사 업 비	5,000,000	10,000,000	2	5,000,000	50.00
4. 전 출 금	92,000,000	109,867,000	25	17,867,000	19.42
5. 잡 지 출	5,000,000	5,000,000	1	-	0.00
6. 예 비 비	10,295,578	5,300,000	1	- 4,995,578	-48.52

*세출의 주요 변동사항

1. 사무비
  1) 인건비 : 23,151,000원 감액
    (1) 급여 : 11,193,000원 감액
    (2) 제수당 : 1,158,000원 감액
    (4) 퇴직적립금 : 1,200,000원 감액
    (5) 사회보험부담금 : 2,000,000원 감액
    (6) 기타후생경비 : 7,600,000원 감액

  2) 업무추진비 : 1,000,000원 감액
    (3) 회의비 : 1,000,000원 감액

  3) 운영비 : 5,309,000원 증액
    (3) 공공요금 : 691,000원 감액
    (6) 기타운영비 : 6,000,000원 증액- 재단 임원연수 6,000,000원

2. 재산조성비
  1)시설비 : 6,000,000원 증액
    (2) 자산취득비 : 18,000,000원 감액
    (4) 신축 및 개보수비 : 24,000,000원 신설

3. 사업비
  1) 일반사업비 : 5,000,000원 증액
    (2) 행사비 : 5,000,000원 신설- 재단설립기념일 행사 외

4. 전출금
  1) 전출금 : 17,867,000원 증액
    (1) 보육원 전출금 : 10,440,000원 증액
    (2) 요양원 전출금 : 10,427,000원 증액
    (3) 보육원후원금 : 3,000,000원 감액

6. 예비비 및 기타
  1) 예비비 및 기타 : 4,995,578원 감액
    (1) 예비비 : 4,995,578원 감액