

# 2015 월정사복지재단 법인 회계 세입 세출 결산

기간 : 2015년 1월 01부터 - 2015년 12월 31일까지

기간명 : 사회복지법인월정사복지재단  
(단위:천원)

세입			
항목	2015예산	2014예산	증감액
합계	132,617	107,800	24,817
재산수입	10,900		10,900
후원금수입	8,000	3,000	5,000
후원금이월수입	11,188		11,188
전입금	90,000	90,000	-
전입금이월금수입	12,479	14,759	- 2,280
잡수입	50	41	9

세출			
항목	2015예산	2014예산	증감액
합계	132,617	107,800	24,817
사무비	45,830	36,319	9,511
재산조정비			-
사업비	26,592	11,481	15,111
전출금	60,000	60,000	-
후원금이월금			-
전입금이월금			-
잡지출	195		195

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2015 예산	2014 예산	증 감	산 출 내 역						
						사업명	단 가	인원	회수	개월	합 계	
01	재산수입		10,900,000	-	-	10,900,000						
	11	기본재산수입	10,900,000	-	-	10,900,000					10,817,400	
		111 배당 및 이자수	10,817,400	-	-	10,817,400	o예탁금이자수입	5,817,400	1	1	1	5,817,400
		112 임대료수입		-	-	-	o예탁금이자수입	5,000,000	1	1	1	5,000,000
		113 재산매각수입		-	-	-						
		114 기타수입	82,600	-	-	82,600	o법인세환급	82,600	1	1	1	82,600
02	사업수입			-	-	-						
	21	사업수입		-	-	-						
		211 사업수입		-	-	-						
03	출자금			-	-	-						
	31	출자금		-	-	-						
		311 출자금		-	-	-						
									1	1	1	-
04	보조금수입		-	-	-	-						
	41	보조금수입	-	-	-	-						
		411 경상보조금수입	-	-	-	-	o경상보조금수입		1	1	1	-
			-	-	-	-						
		421 시,도보조금	-	-	-	-	o자본보조금수입		1	1	1	-
			-	-	-	-						
		421 시,군,구보조금	-	-	-	-						
			-	-	-	-						

		431 기타보조금수입		-	-	o기타보조금수입	1	1	1	-		
				-	-							
05	후원금수입		8,000,000	3,000,000	-	5,000,000						
	51 후원금수입		8,000,000	3,000,000	-	5,000,000				8,000,000		
		511 지정후원금수입	3,000,000	-	-	3,000,000				3,000,000		
							o지정후원금	3,000,000	1	1	1	3,000,000
		512 비지정후원금수	5,000,000	3,000,000	-	2,000,000					5,000,000	
							o비지정후원금	5,000,000	1	1	1	5,000,000
06	전입금		90,000,000	90,000,000		-						
	61 전입금		90,000,000	90,000,000		-						
		611 다문화계전입금	90,000,000	90,000,000		-					90,000,000	
							o 법인운영비	30,000,000	1	1	1	30,000,000
							o 강원동부노인보호전문기관	30,000,000	1	1	1	30,000,000
							o 홍천군노인복지관	30,000,000	1	1	1	30,000,000
07	이행금		23,667,109	14,759,106	-	8,908,003						
	71 전년도 이		23,667,109	14,759,106	-	8,908,003						
		711 전년도 이	23,667,109	14,759,106	-	8,908,003					23,667,109	
							o 운영비이월금	1,440,080	1	1	1	1,440,080
							o 후원금이월금	11,188,145	1	1	1	11,188,145
							o 고유목적사업비	11,083,884	1	1	1	11,083,884
08	잔수입	81 잔수입	50,000	40,894	-	9,106					50,000	
		811 예금이자수입	50,000	40,894	-	9,106	o예금이자수입	25,000	1	1	2	50,000
		812 기타잡수입	-	-								
		813 불용품매각	-	-								

합 계			132,617,109	107,800,000	- 24,817,109	
-----	--	--	-------------	-------------	--------------	--

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2015 예산	2014 예산	증 감	산 출 내 역						
						총 계	본봉	인원	회수	개월	합계	
01	사무		45,830,109	36,319,403	- 9,510,706							
	11	인건비	28,199,877	26,675,403	- 1,524,474							22,065,000
		111	급여	22,065,000	20,602,000	- 1,463,000						22,065,000
												22,065,000
							o사회복지사 5호봉	1,821,000	1		9	16,389,000
							o사회복지사 6호봉	1,892,000	1		3	5,676,000
		112	상여금	2,227,800	2,079,000	- 148,800						2,227,800
							o명절상여금	1,821,000	1	1	1	1,092,600
							o명절상여금	1,892,000	1	1	1	1,135,200
		113	임용장급	-	-	-						-
		114	제수당	-	-	-						-
												4,102,417
		115	퇴직적립금	1,838,750	1,890,083	51,333	o퇴직적립금	22,065,000	1		1/12	1,838,750
		116	사회보험료	2,068,327	2,104,320	35,993						2,068,327
							- o건강보험료	22,065,000	6.07%		1/2	669,673
							- o장기요양보험료	669,673	6.55%		1	43,864
							- o산재보험	22,065,000	0.74%		1	163,281
							- o국민연금	22,065,000	9.00%		1/2	992,925



						o차량보험료	826,232	1	1	1	826,232	
						o자동차세	120,000	1	1	1	120,000	
						o도난방지관리비	-	1	1	12	-	
						o노무사수수료	22,000	1	1	12	264,000	
						o기타공과금	100,000	1	1	12	1,200,000	
		135	차량유지비	2,800,000	850,000	-	1,950,000					
							-				2,800,000	
						- o차량유류비	200,000	1	1	12	2,400,000	
						- o차량유지관리비	100,000	1	1	4	400,000	
02	21	재산조성	시설비		-	-						
			211	시설비	-	-	o시설신증축비 및 기타 시설비	1	1	1		
			212	자산취득비	-	-	o자산취득비	1	1	1		
			213	시설장비유	-	-	o시설장비유지비	1	1	2		
03	31	사업비	일반사업비	26,592,000	11,480,597	-	15,111,403				26,592,000	
			311	지역조직화기	1,992,000	-	-	1,992,000			1,992,000	
							o후원자개발및관리	200,000	1	1	4	800,000
							o자원봉사자개발및관리	100,000	1	1	4	400,000
							ocms후원관리	66,000	1	1	12	792,000
			312	홍보사업비	6,400,000	-	-	6,400,000			6,400,000	
							o홍보출판사업	800,000	1	1	4	3,200,000
							o직접홍보사업	500,000	1	1	2	1,000,000
							o홍보물품제작	1,000,000	1	1	2	2,000,000
							o홍페이지관리	100,000	1	1	2	200,000
							o해피빈관리	0	1	1	1	0

		313 아동복지지원	8,400,000	-	-	8,400,000				8,400,000		
							o빈곤가정아동지원	200,000	4	1	4	3,200,000
							o위기가정아동지원	200,000	4	1	4	3,200,000
							o지역아동센터지원	500,000	1	1	4	2,000,000
		314 지역사회보호	8,000,000	-	-	8,000,000						8,000,000
							o후원물품제공사업	1,000,000	1	1	2	2,000,000
							o무료급식사업	1,000,000	1	1	2	2,000,000
							o지역사회나눔사업	1,000,000	1	1	4	4,000,000
		315 교육훈련사업	1,800,000	-	-	1,800,000						1,800,000
							- o직원역량강화사업	200,000	1	1	4	800,000
							- o산하기관직원연수	1,000,000	1	1	1	1,000,000
04 전 출	41 전 출		60,000,000	60,000,000		-						60,000,000
		411 전 출	60,000,000	60,000,000		-	o강원동부노인보호전문기관	30,000,000	1	1	1	30,000,000
							- o홍천노인복지관	30,000,000	1	1	1	30,000,000
05 잡 지			195,000	-	-	195,000						
	51 잡 지		195,000	-	-	195,000						
		511 잡 지	195,000	-	-	195,000						
합 계			132,617,109	107,800,000	-	24,817,109						