

2018년도
법인 세입·세출 결산

2019. 1. 9

1. 수지결산 현황 (2018. 1 ~ 12)

(단위 : 천원)

구분	세입		증감률	세출		증감률
	예산액	결산액		예산액	결산액	
총계	42,045	36,198	86.09%	42,045	34,659	82.43%

2. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세입		세출		잔액
구분	금액	구분	금액	
후원금수입	7,204,147	인건비	25,373,020	
전입금	24,837,500	업무추진비	355,000	
이월금	1,139,191	운영비	3,147,053	
잡수입	3,017,531	일반사업비	423,720	
		전출금	5,360,750	
합계	36,198,369	합계	34,659,543	

가. 세입 결산

(단위 : 원)

관	항	목	예산	결산	증감
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,844,000	7,204,147	12,639,853
			19,844,000	7,204,147	12,639,853
			19,844,000	7,204,147	12,639,853
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	21,600,000	24,837,500	-3,237,500
			21,600,000	24,837,500	-3,237,500
			21,600,000	24,837,500	-3,237,500
이월금	이월금	전년도이월금	0	109,501	-109,501
		전년도이월금(후원금)	0	1,029,690	-1,029,690
			0	1,139,191	-1,139,191
			0	1,139,191	-1,139,191
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000	1,551	-551
		기타잡수입	600,000	3,015,980	-2,415,980
			601,000	3,017,531	-2,416,531
			601,000	3,017,531	-2,416,531
총합계			42,045,000	36,198,369	5,846,631

나. 세출 결산

(단위 : 원)

관	항	목	예산	결산	증감	
사무비	인건비	급여	24,000,000	20,570,260	3,429,740	
		퇴직금 및 퇴직적립	2,040,000	1,499,400	540,600	
		사회보험 부담금	2,400,000	3,303,360	-903,360	
			28,440,000	25,373,020	3,066,980	
	업무추진비	회의비	900,000	355,000	545,000	
			900,000	355,000	545,000	
	운영비	여비	0	50,350	-50,350	
		수용비 및 수수료	2,973,000	1,054,573	1,918,427	
		공공요금	0	2,290	-2,290	
		제세공과금	0	2,039,840	-2,039,840	
			2,973,000	3,147,053	-174,053	
			32,313,000	28,875,073	3,437,927	
	사업비	일반사업비	자원개발사업비	732,000	423,720	308,280
				732,000	423,720	308,280
				732,000	423,720	308,280
전출금	전출금	만나샘시설전출금	9,000,000	5,185,750	3,814,250	
		만나샘시설전출금 (후원금)	0	175,000	-175,000	
			9,000,000	5,360,750	3,639,250	
		9,000,000	5,360,750	3,639,250		
총합계			42,045,000	34,659,543	7,385,457	

3. 2019년 이월금

(단위 : 원)

구 분	금액	비 고
자부담	925,826	
후원금	613,000	
합계	1,538,826	

2018년도
법인 수익사업 세입·세출 결산

2019. 1. 9

1. 수지결산 현황 (2018. 1 ~ 12)

(단위 : 천원)

구분	세입		증감률	세출		증감률
	예산액	결산액		예산액	결산액	
총계	24,260	25,533	105.25%	24,260	24,845	102.42%

2. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세입		세출		잔액
구분	금액	구분	금액	
기본재산수입	24,294,362	운영비	8,400	
이월금	1,232,387	전출금	24,837,500	
잡수입	6,522			
합계	25,533,271	합계	24,845,900	687,371

가. 세입 결산

(단위 : 원)

관	항	목	예산	결산	증감
재산수입	기본재산수입	임대료수입	23,400,000	23,418,000	-18,000
		배당및이자수입	840,000	876,362	-36,362
			24,240,000	24,294,362	-54,362
		24,240,000	24,294,362	-54,362	
이월금	이월금	전년도이월금	0	1,232,387	-1,232,387
			0	1,232,387	-1,232,387
			0	1,232,387	-1,232,387
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	762	-762
		기타잡수입	20,000	5,760	14,240
			20,000	6,522	13,478
		20,000	6,522	13,478	
총합계			24,260,000	25,533,271	-1,273,271

나. 세출 결산

(단위 : 원)

관	항	목	예산	결산	증감
사무비	운영비	수용비 및 수수료	320,000	8,400	311,600
		제세공과금	2,340,000	0	2,340,000
			2,660,000	8,400	2,651,600
			2,660,000	8,400	2,651,600
전출금	전출금	법인시설전출금	21,600,000	24,837,500	-3,237,500
			21,600,000	24,837,500	-3,237,500
			21,600,000	24,837,500	-3,237,500
총합계			24,260,000	24,845,900	-585,900

3. 2019년 이월금

(단위 : 원)

자금원천	금액	비고
수익사업	687,371	

2018년도
만나샘 세입·세출 결산

2019. 1. 9



1. 수지결산 현황 (2018. 1 ~ 12)

(단위 : 천원)

구 분	세입		증감률	세출		증감률
	예산액	결산액		예산액	결산액	
총계	764,435	781,348	102.21%	764,435	758,493	99.22%

2. 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

세입		세출		잔액
구분	금액	구분	금액	
보조금수입	733,308,140	인건비	297,605,350	
후원금수입	11,920,000	업무추진비	1,447,800	
전입금	5,360,750	운영비	40,236,987	
이월금	24,983,591	노숙인복지자활사업비	383,821,881	
잡수입	5,776,470	기능보강사업비	10,689,420	
		예비비및기타	24,691,893	
합계	781,348,951	합계	758,493,331	

가. 세입 결산

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	713,656,990	730,310,140	-16,653,150
		기타보조금	9,500,000	2,998,000	6,502,000
			723,156,990	733,308,140	-10,151,150
		723,156,990	733,308,140	-10,151,150	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	9,170,000	-7,170,000
		비지정후원금	0	2,750,000	-2,750,000
			2,000,000	11,920,000	-9,920,000
			2,000,000	11,920,000	-9,920,000
		법인전입금	3,659,000	5,185,750	-1,526,750
		법인전입금(후원금)	30,290,000	175,000	30,115,000

관	항	목	예산	결산	증감
전입금	전입금		33,949,000	5,360,750	28,588,250
			33,949,000	5,360,750	28,588,250
이월금	이월금	전년도이월금	0	24,783,591	-24,783,591
		전년도이월금	0	200,000	-200,000
			0	24,983,591	-24,983,591
			0	24,983,591	-24,983,591
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	80,000	91,730	-11,730
		기타잡수입	5,250,000	5,684,740	-434,740
			5,330,000	5,776,470	-446,470
		5,330,000	5,776,470	-446,470	
총합계			764,435,990	781,348,951	-16,912,961

나. 세출 결산

사무비	인건비	급여	205,123,000	248,667,880	-43,544,880	
		제수당	51,007,640	0	51,007,640	
		퇴직금 및 퇴직적립금	23,290,140	23,253,900	36,240	
		사회보험부담금	22,951,250	24,213,570	-1,262,320	
		기타후생경비	169,000	1,470,000	-1,301,000	
			302,541,030	297,605,350	4,935,680	
	업무추진비	기관운영비	920,000	1,447,800	-527,800	
		회의비	200,000	0	200,000	
			1,120,000	1,447,800	-327,800	
	운영비	여비	120,000	137,800	-17,800	
		수용비 및 수수료	3,125,600	15,965,917	-12,840,317	
		공공요금	27,310,000	16,040,163	11,269,837	
		제세공과금	2,932,000	1,179,860	1,752,140	
		차량비	6,000,000	583,000	5,417,000	
			39,487,600	33,906,740	5,580,860	
			343,148,630	332,959,890	10,188,740	
			수용기관경비	2,524,000	2,530,160	-6,160
			연료비	3,000,000	3,800,087	-800,087

관	항	목	예산	결산	증감
사업비	운영비		5,524,000	6,330,247	-806,247
	노숙인복지자활사업비	노숙인특별자활사업비	264,393,360	272,294,980	-7,901,620
		실내급식사업비	135,790,000	91,906,710	43,883,290
		명절지원사업비	6,000,000	8,743,000	-2,743,000
		자활프로그램사업비	3,500,000	10,877,191	-7,377,191
			409,683,360	383,821,881	25,861,479
			6,000,000	10,689,420	-4,689,420
	기능보강사업비		6,000,000	10,689,420	-4,689,420
			421,207,360	400,841,548	20,365,812
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	80,000	24,691,893
			80,000	24,691,893	-24,611,893
		80,000	24,691,893	-24,611,893	
총합계			764,435,990	758,493,331	5,942,659

3. 2019년 이월금 및 반납금

(단위 : 원)

구분	금액	비고
보조금	22,257,679	반납예정금액
자부담	446,081	
후원금	151,860	
합계	22,855,620	