2018년도 반석복지재단 세입·세출 결산 총괄표

(2018.01.01. ~ 2018.12.31.)

(단위: 원)

세입	관 별	구분	보조금	법인부담	후원금	계
	세입합계	예 산		96,962,492	2,051,100,000	-
결 산			138,558,273	136,898,654	-	275,456,927
증 감			41,595,781	- 1,914,201,346	-	- 1,872,605,565
재산수입	예 산				-	-
	결 산				-	-
	증 감		-	-	-	-
사업수입	예 산		-		-	-
	결 산					
	증 감		-			
과년도 수입	예 산					
	결 산					
	증 감					
보조금수입	예 산		-	-	-	-
	결 산		87,884,000		-	87,884,000
	증 감		87,884,000		-	87,884,000
후원금수입	예 산					-
	결 산					-
	증 감		-	-	-	-
차입금	예 산			36,000,000		36,000,000
	결 산			136,850,500		
	증 감			100,850,500	-	36,000,000
전입금	예 산		-		-	-
	결 산		-		-	-
	증 감		-	-	-	-
이월금	예 산		-		-	-
	결 산		-		-	-
	증 감		-		-	-
잡수입	예 산		-	10,100,000	-	10,100,000
	결 산		-	48,154	-	48,154
	증 감		-	- 10,051,846	-	- 10,051,846

2018년도 반석복지재단 세입·세출 결산 총괄표

세 출	관 별	구분	보조금	법인부담	후원금	계
	세 출 합 계	예 산		1,135,634,000	1,012,428,492	
결 산			88,368,879	187,088,048		275,456,927
증 감		-	1,047,265,121	-	825,340,444	-
사무비	예 산			10,500,000		10,500,000
	결 산					
	증 감			-	10,500,000	-
재산조성비	예 산		1,135,634,000			1,135,634,000
	결 산		88,368,879	89,758,266		178,127,145
	증 감	-	1,047,265,121	89,758,266		-
사업비	예 산					
	결 산					
	증 감					
전출금	예 산					
	결 산					
	증 감					
과년도 지출	예 산			96,962,492		
	결 산					
	증 감					
상환금	예 산			868,000,000		868,000,000
	결 산			85,129,782		85,129,782
	증 감			-	782,870,218	-
이월금	예 산					
	결 산		96,862,492	11,380,313		108,242,805
	증 감		96,862,492	11,380,313		108,242,805
잡지출	예 산			26,000,000		26,000,000
	결 산			12,200,000		
	증 감			-	13,800,000	-
예비비	예 산			2,466,000		2,466,000
	결 산					
	증 감			-	2,466,000	-

2018년도 반석복지재단 세입결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
총합계			예 산	96,962,492	2,051,100,000		2,148,062,492	
			결 산	138,558,273	136,898,654	-	275,456,927	
			증 감	41,595,781	-	1,914,201,346	-	1,872,605,565
재산수입	기본재산 수입	재산매각수입	예 산		2,000,000,000	-	2,000,000,000	
			결 산			-	-	
			증 감	-	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000
총계			예 산	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000
사업수입	사업수입	00사업수입	예 산	-		-	-	
			결 산					
			증 감	-				
총계			예 산	-	-	-	-	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	-	-	
과년도 수입	과년도수입	과년도수입	예 산				-	
			결 산				-	
			증 감	-	-	-	-	
총계			예 산	-	-	-	-	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	-	-	
			경상보조금수입	예 산		-	-	
				결 산		-	-	-
				증 감		-	-	-

2018년도 반석복지재단 세입결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	자본보조금수입	예 산		-	-	-
			결 산		-	-	-
			증 감		-	-	-
		기타보조금수입	예 산		-	-	-
			결 산	87,884,000			87,884,000
			증 감			-	87,884,000
	합 계		예 산	-	-	-	-
			결 산	87,884,000	-	-	87,884,000
			증 감	87,884,000	-	-	87,884,000
총계			예 산	-	-	-	-
			결 산	87,884,000	-	-	87,884,000
			증 감	87,884,000	-	-	87,884,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예 산		-		-
			결 산			-	-
			증 감	-	-	-	-
		비지정후원금	예 산		5,000,000		-
			결 산				-
			증 감				-
	합 계		예 산	-	5,000,000		5,000,000
			결 산				-
			증 감	-	-	5,000,000	-
총계			예 산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	5,000,000	-

2018년도 반석복지재단 세입결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	금융기관차입금	예 산				-
			결 산				-
			증 감	-		-	-
		기타차입금	예 산				-
			결 산				-
			증 감	-		-	-
	합 계	예 산				-	
		결 산				-	
		증 감				-	
총계			예 산	-	-	-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
전입금	전입금	시설전입금	예 산		36,000,000	-	36,000,000
			결 산		136,850,500	-	136,850,500
			증 감	-	100,850,500	-	100,850,500
총계			예 산	-	36,000,000	-	36,000,000
			결 산	-	136,850,500	-	136,850,500
			증 감	-	100,850,500	-	100,850,500
이월금	이월금	전년도 이월금	예 산				-
			결 산				-
			증 감	-	-	-	-
		이월사업비	예 산	96,962,492			96,962,492
			결 산	50,674,273			50,674,273
			증 감	- 46,288,219	-	-	- 46,288,219

2018년도 반석복지재단 세입결산서

(단위: 원)

과 목		구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항 목						
		합 계	예 산	96,962,492	-	-	96,962,492
결 산			50,674,273	-	-	50,674,273	
증 감			- 46,288,219	-	-	- 46,288,219	
총계		예 산	96,962,492	-	-	96,962,492	
		결 산	50,674,273	-	-	50,674,273	
		증감	- 46,288,219	-	-	- 46,288,219	
잡수입	불용품 매각대	예 산				-	
		결 산				-	
		증 감	-	-	-	-	
	기타예금이자수입	예 산		100,000			100,000
		결 산	-	8,194			8,194
		증 감	- -	91,806	- -	- -	91,806
	기타잡수입	예 산		10,000,000			10,000,000
		결 산		39,960			39,960
		증 감	- -	9,960,040	- -	- -	9,960,040
	합 계	예 산		10,100,000		-	10,100,000
		결 산		48,154		-	48,154
		증 감		- 10,051,846		- -	- 10,051,846
총계		예 산	-	10,100,000	-	10,100,000	
		결 산	-	48,154	-	48,154	
		증감	- -	10,051,846	- -	- 10,051,846	

2018년도 반석복지재단 세출결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
총합계			예 산	1,135,634,000	1,012,428,492	-	2,148,062,492
			결 산	88,368,879	187,088,048		275,456,927
			증 감	- 1,047,265,121	- 825,340,444		- 1,872,605,565
사무비	인건비	급여	예 산			-	-
			결 산			-	-
			증 감			-	-
		상여금	예 산			-	-
			결 산			-	-
			증 감			-	-
		일용잡금	예 산				-
			결 산				-
			증 감			-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	예 산				-
			결 산				-
			증 감			-	-
		사회보험 부담비용	예 산				-
			결 산				-
			증 감			-	-
		기타후생경비	예 산				-
			결 산				-
			증 감			-	-

2018년도 반석복지재단 세출결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
	합 계		예 산	-		-	-	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	-	-	
사무비	업무추진비	기관운영비	예 산		3,000,000		3,000,000	
			결 산				-	
			증 감		- 3,000,000	-	- 3,000,000	
			직책보조비	예 산				-
		결 산			-	-	-	
		증 감			-		-	
			회의비	예 산		3,000,000		3,000,000
		결 산			-	-	-	
		증 감			- 3,000,000	-	- 3,000,000	
		합 계	예 산	-	6,000,000	-	6,000,000	
	결 산		-	-	-	-		
	증 감		-	- 6,000,000	-	- 6,000,000		
		여비	여비	예 산			-	-
	결 산					-	-	
	증 감					-	-	
	수용비및 수수료		예 산		10,000,000		10,000,000	
결 산						-		
증 감				- 10,000,000	-	- 10,000,000		
은여비		증 감						

2018년도 반석복지재단 세출결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
	운영비	공공요금	예 산				-	
			결 산				-	
			증 감			-	-	
		제세공과금	예 산					-
			결 산					-
			증 감				-	-
사무비	운영비	차량비	예 산		3,000,000	-	3,000,000	
			결 산				-	
			증 감		- 3,000,000	-	- 3,000,000	
		기타운영비	예 산					-
			결 산					-
			증 감			-	-	-
	합 계	예 산			13,000,000	-	13,000,000	
		결 산				-	-	
		증 감			- 13,000,000	-	- 13,000,000	
총계			예 산		19,000,000	-	19,000,000	
			결 산			-	-	
			증 감			- 19,000,000	-	- 19,000,000
		시설비	예 산	1,085,634,000		-	1,085,634,000	
			결 산	42,080,660	89,758,266	-	131,838,926	
			증 감	- 1,043,553,340	89,758,266	-	- 953,795,074	

2018년도 반석복지재단 세출결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예 산	50,000,000		-	50,000,000	
			결 산	46,288,219		-	46,288,219	
			증 감			-	3,711,781	
		시설장비유지비	예 산				-	-
			결 산				-	-
			증 감				-	-
	합 계		예 산	1,135,634,000	-	-	1,135,634,000	
			결 산	88,368,879	89,758,266	-	178,127,145	
			증 감	- 1,047,265,121	89,758,266	-	- 957,506,855	
총계			예 산	1,135,634,000	-	-	1,135,634,000	
			결 산	88,368,879	89,758,266	-	178,127,145	
			증 감	- 1,047,265,121	89,758,266	-	- 957,506,855	
사업비	일반사업비	00사업비	예 산			-	-	
			결 산			-	-	
			증 감			-	-	
	수익사업비	00수익사업비	예 산			-	-	
			결 산			-	-	
			증 감			-	-	
	합 계		예 산			-	-	
			결 산		-	-	-	
			증 감			-	-	

2018년도 반석복지재단 세출결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
총계			예 산			-	-
			결 산		-	-	-
			증 감			-	-
전출금	전출금	시설전출금	예 산			-	-
			결 산			-	-
			증 감			-	-
총계			예 산			-	-
			결 산		-	-	-
			증 감		-	-	-
과년도지출	과년도지출	과년도 지출	예 산		96,962,492	-	96,962,492
			결 산			-	-
			증 감			-	- 96,962,492
총계			예 산		96,962,492	-	96,962,492
			결 산		-	-	-
			증 감			-	- 96,962,492
상환금	부채상환금	원금상환금	예 산		820,000,000	-	820,000,000
			결 산			-	-
			증 감		- 820,000,000	-	- 820,000,000
		이자지불금	예 산		48,000,000	-	48,000,000
			결 산		85,129,782	-	85,129,782
			증 감		37,129,782	-	37,129,782

2018년도 반석복지재단 세출결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산		868,000,000	-	868,000,000
			결 산		85,129,782	-	85,129,782
			증 감		- 782,870,218	-	- 782,870,218
총계			예 산		868,000,000	-	868,000,000
			결 산		85,129,782	-	85,129,782
			증 감		- 782,870,218	-	- 782,870,218
이월금	이월금	차기년도 이월금	예 산				
			결 산				
			증 감				
이월금	이월금	이월사업비	예 산				
			결 산				
			증 감				
	합 계		예 산				-
			결 산	-	-		-
			증 감				
총계			예 산			-	-
			결 산	-	-	-	-
			증 감	-	-	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	예 산		26,000,000	-	26,000,000
			결 산		12,200,000	-	12,200,000
			증 감		- 13,800,000	-	- 13,800,000

2018년도 반석복지재단 세출결산서

(단위: 원)

과 목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
관	항	목					
총계			예 산		26,000,000	-	26,000,000
			결 산		12,200,000	-	12,200,000
			증 감		- 13,800,000	-	- 13,800,000
예비비	예비비	예비비	예 산		2,466,000	-	2,466,000
			결 산			-	-
			증 감		- 2,466,000	-	- 2,466,000
총계			예 산		2,466,000	-	2,466,000
			결 산		-	-	-
			증 감		- 2,466,000	-	- 2,466,000