

사회복지법인 YWCA복지사업단

2017년도 결산총괄표 (어린이집 결산 포함)

(단위:원)

구분	세 출					세 입								
	과 목			예산액(A)	결산액(B)	차액(A-B)	과 목			예산액(A)	결산액(B)	차액(A-B)		
	관	항	목				관	항	목					
법인회계	01사무비	11인건비	급여, 퇴직급여 적립금, 제수당	139,382,846	130,789,586	8,593,260	01재산수입	11기본재산수입	이자수입	23,000,884	23,755,223	- 754,339		
		12업무추진비	기관운영비, 회의비, 직원교육비	4,620,000	1,177,000	3,443,000	02사업수입	21사업수입	CMS사업비	72,000,000	74,062,128	- 2,062,128		
			교통비, 통신비	8,256,894	6,077,971	2,178,923	03보조금	31보조금	지역복지운동 기타보조금	24,720,000	22,180,000	2,540,000		
	02재산조성비	21시설비	자산취득비	-	-	-	04후원금수입	41후원금수입	후원금	63,300,000	61,715,000	1,585,000		
	03사업비	33사업비	사업비	95,978,320	64,098,620	31,879,700	05전입금	51전입금	법인전입금	19,222,500	15,947,100	3,275,400		
	04전출금	41전출금	지부전출금	74,000,000	72,932,172	1,067,828	05전입금	51전입금	지부전입금	77,069,000	78,753,092	- 1,684,092		
	05후원금	51후원금	후원금	-	-	-	06이월금	61이월금	이월금	39,722,510	39,095,082	627,428		
	06잡지출	61잡지출	잡지출	4,395,834	5,847,103	- 1,451,269	07접수입	71접수입	접수입	9,000,000	8,582,148	417,852		
	07예비비	71예비비	예비비	1,401,000	-	1,401,000	08예수금	81예수금	예수금	-	847,008	- 847,008		
	08예수금	101차기이월금	차기이월금	-	44,183,829	- 44,183,829	10선급금	101선급금	선급금	-	-	-		
	09미지급금	81예수금	예수금	-	-	-	11선수금	111선수금	선수금	-	330,000	- 330,000		
	10차기이월금	101선급금	선급금	-	160,500	- 160,500								
	11선급금	111선수금	선수금	-	-	-								
		소계		328,034,894	325,266,781	2,768,113	소계			328,034,894	325,266,781	2,768,113		
시설회계	01사무비	11인건비	인건비	5,369,471,502	5,273,779,636	95,691,866	01사업수입	11사업수입	00사업수입	4,160,779,930	4,082,653,615	78,126,315		
		12업무추진비	업무추진비	36,677,800	25,279,410	11,398,390	03보조금 수입	31보조금수입	국고보조금	1,274,253,260	1,273,106,430	1,146,830		
		13운영비	운영비	733,503,823	601,541,024	131,962,799			시도보조금	3,527,313,000	3,513,613,510	13,699,490		
	02재산조성비	21시설비	시설비, 자산취득비 등	631,790,723	599,914,284	31,876,439			시군구보조금	2,226,436,030	2,203,805,519	22,630,511		
	03사업비	31 사업비	00사업비	7,343,589,326	6,626,017,065	717,572,261			기타보조금	397,239,000	383,655,052	13,583,948		
	04전출금	41전출금	전출금	46,576,158	36,576,158	10,000,000	04후원금수입	41후원금수입	지정후원금	1,276,385,000	1,292,610,918	- 16,225,918		
	05과년도지출	51과년도지출	과년도지출	-	-	-			비지정후원금	382,922,000	387,521,863	- 4,599,863		
	06상환금	61상환금	원금상환금	-	-	-	05차입금	51차입금	차입금	-	-	-		
	07잡지출	71잡지출	잡지출	2,821,820	1,238,891	1,582,929	06전입금	61전입금	법인전입금	144,539,730	136,539,730	8,000,000		
	08예비비	81예비비	예비비	499,090,678	124,377,118	374,713,560	06전입금	61전입금	목적사업전입금	20,000,000	20,000,000	-		
	09적립금	91운영충당적립금	운영충당적립금	142,500,000	116,691,488	25,808,512	07이월금	71이월금	전년도이월금 등	1,334,158,771	1,334,156,336	2,435		
10준비금	101준비금	시설환경개선준비금 목적사업준비금	18,000,000 -	18,000,000 -	-	08접수입	81접수입	기타접수입	79,995,109	75,661,069	4,334,040			
11차기이월금	111차기이월금	차기이월금	-	1,279,908,968	- 1,279,908,968									
	소계		14,824,021,830	14,703,324,042	120,697,788	소계			14,824,021,830	14,703,324,042	120,697,788			
시설회계 - 어린이집	100인건비	110원장인건비	110원장인건비	124,199,176	120,557,864	3,641,312	01보육료	11보육료	111정부지원보육료	780,703,628	758,845,856	21,857,772		
		120보육교직원인건비	120보육교직원인건비	982,118,948	958,845,225	23,273,723			112부모부담보육료	1,420,000	1,043,446	376,554		
		130기타인건비	130기타인건비	1,757,000	1,156,050	600,950			21선택적보육활동비	59,796,000	54,299,400	5,496,600		
		140기관부담금	140기관부담금	195,724,882	185,951,789	9,773,093			22기타필요경비	99,083,000	90,462,639	8,620,361		
	200운영비	210관리운영비	210관리운영비	102,457,000	95,177,536	7,279,464	03보조금 및 지원금	31인건비보조금	311인건비보조금	713,209,449	706,660,180	6,549,269		
		220업무추진비	220업무추진비	21,724,000	19,084,244	2,639,756			321기본보육료	-	-	-		
	300보육활동비	310기본보육활동비	310기본보육활동비	256,522,600	224,937,329	31,585,271			32운영보조금	-	-	-		
	400수익자부담경비	410선택적보육활동비	410선택적보육활동비	133,962,000	128,205,974	5,756,026					322공공형운영비	-	-	-
		420기타필요경비	420기타필요경비	16,290,000	9,147,314	7,142,686					323기타지원금	142,090,850	137,989,160	4,101,690
	500적립금	510적립금	510적립금	-	-	-			33자본보조금	331자본보조금	25,000,000	25,000,000	-	
	600상환반환금	610차입금 상환	610차입금 상환	-	-	-	04전입금	41전입금	411전입금	4,103,000	4,472,500	- 369,500		
		620반환금	620반환금	1,640,000	1,635,767	4,233			42차입금	-	-	-		
	700재산조성비	710시설비	710시설비	68,414,000	37,021,116	31,392,884	05기부금	51기부금	511지정후원금	-	-	-		
		720자산구입비	720자산구입비	15,896,000	12,136,628	3,759,372			512비지정후원금	-	-	-		
	800과년도지출	810과년도지출	810과년도지출	-	-	-	06적립금	61적립금	611적립금처분수입	5,842,000	5,250,992	591,008		
	900잡지출	910잡지출	910잡지출	4,300,110	2,699,110	1,601,000	07과년도수입	71과년도수입	711과년도수입	-	-	-		
	1000예비비	1010예비비	1010예비비	7,266,496	-	7,266,496	08접수입	81접수입	811이자수입	131,000	65,438	65,562		
	차기이월금				87,191,030	- 87,191,030			812기타접수입	18,900,000	17,664,795	1,235,205		
							09전년도이월액	91전년도이월액	911전년도이월금	81,993,285	81,992,570	715		
								912전년도이월사업비	-	-	-			
	소계		1,932,272,212	1,883,746,976	48,525,236	소계			1,932,272,212	1,883,746,976	48,525,236			
	총계		17,084,328,936	16,912,337,799	171,991,137	총계			17,084,328,936	16,912,337,799	171,991,137			