

2024년도 한국뇌성마비복지회 부산울산경남지회 결산(안) 총괄표

한국뇌성마비복지회부산울산경남지회(1)

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024년 추경예산	2024년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2024년 추경예산	2024년 결산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	달성률(%)				(A)	(B)	액수	달성률(%)
합 계			394,370,282	368,081,988	△26,288,294	93.3%	합 계			394,370,282	179,407,761	△214,962,521	45.5%
보조금수입	계		80,615,020	79,015,020	△1,600,000	98.0%	사무비	계		128,993,490	123,136,450	△5,857,040	95.5%
	보조금수입	(소 계)	(80,615,020)	(79,015,020)	-(1,600,000)	(98.0%)	인건비	(소 계)	(109,796,690)	(108,403,760)	△(1,392,930)	(98.7%)	
		경상보조금	58,015,020	58,015,020	0	100.0%		급여	71,941,200	71,941,200	0	100.0%	
		기타보조금	2,600,000	1,000,000	-1,600,000	38.5%		제수당	21,580,720	21,580,720	0	100.0%	
		프로그램보조금	20,000,000	20,000,000	0	100.0%		퇴직적립금	5,810,160	5,810,160	0	100.0%	
후원금수입	계		113,500,000	84,820,000	-28,680,000	74.7%		사회보험	8,864,610	7,641,680	△1,222,930	86.2%	
	후원금수입	(소 계)	(113,500,000)	(84,820,000)	△28,680,000	(74.7%)		기타후생경비	1,600,000	1,430,000	△170,000	89.4%	
		비지정후원금	36,000,000	18,550,000	△17,450,000	(51.5%)	업무추진비	(소 계)	(5,400,000)	(3,416,700)	△(1,983,300)	(63.3%)	
		지정후원금	51,500,000	41,570,000	△9,930,000	80.7%		기관운영비	4,200,000	2,493,700	△1,706,300	59.4%	
		의류리폼	26,000,000	24,700,000	△1,300,000	95.0%		회의비	1,200,000	923,000	△277,000	76.9%	
전입금	계		20,800,000	17,663,000	△3,137,000	84.9%	운영비	(소 계)	(13,796,800)	(11,315,990)	△(2,480,810)	(82.0%)	
	전입금	(소 계)	(20,800,000)	(17,663,000)	△(3,137,000)	(84.9%)		여비	1,520,000	666,700	△853,300	43.9%	
		분회지원금	20,800,000	17,663,000	△3,137,000	84.9%		수용비및수수료	4,147,200	4,098,710	△48,490	98.8%	
이월금	계		178,895,262	180,167,486	1,272,224	100.7%		공공요금	5,619,600	5,116,040	△503,560	91.0%	
	이월금	(소 계)	(178,895,262)	(180,167,486)	(1,272,224)	(100.7%)		제세공과금	910,000	790,540	△119,460	86.9%	
		자부담이월금	21,865,721	21,562,710	△303,011	98.6%	재산조성비	계	2,000,000	711,550	△1,288,450	35.6%	
		후원이월금	15,743,248	17,285,080	1,541,832	109.8%		시설비	(소 계)	(2,000,000)	(711,550)	△(1,288,450)	(35.6%)
		의류리폼이월	0	0	0	-		시설비	1,000,000	390,500	△609,500	39.1%	
		부산공동모금회이월	0	0	0	-		자산취득비	1,000,000	321,050	△678,950	32.1%	
		후원적립금이월금	123,036,293	123,036,293	0	100.0%	사업비	계	45,910,350	23,517,843	△22,392,507	51.2%	
		자부담적립금이월금	18,250,000	18,283,403	33,403	100.2%	일반사업비	(소 계)	(29,910,350)	(13,517,843)	△(16,392,507)	(45.2%)	
잡수입	계		560,000	6,416,482	5,856,482	1145.8%		뇌병변지원사업	11,300,000	6,086,800	△5,213,200	53.9%	
	잡수입	(소 계)	(560,000)	(6,416,482)	(5,856,482)	(1145.8%)		부모지원사업	3,770,000	1,673,200	△2,096,800	44.4%	
		예금이자수입	500,000	4,604,482	4,104,482	920.9%		가족통합지원사업	2,100,000	0	△2,100,000	0.0%	
		기타잡수입	60,000	1,812,000	1,752,000	3020.0%							

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 추경예산	2024년 결산	증감(B-A)		관	항	목	2024년 추경예산	2024년 결산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	달성율(%)				(A)	(B)	액수	달성율(%)
									정보센터운영사업	150,000	0	△150,000	0.0%
									단체네트워크사업	600,000	0	△600,000	0.0%
									청소년지원사업	100,000	0	△100,000	0.0%
									자원개발사업	1,300,000	0	△1,300,000	0.0%
									홍보사업	2,000,000	0	△2,000,000	0.0%
									직원교육사업	2,200,000	927,000	△1,273,000	42.1%
									의류리폼사업	5,390,350	4,830,843	△559,507	0.0%
									기타사업	1,000,000	0	△1,000,000	0.0%
									부산공동모금회사업	16,000,000	10,000,000	△6,000,000	62.5%
							잡지출	계		100,000	41,918	△58,082	41.9%
							잡지출	(소 계)		(100,000)	(41,918)	△(58,082)	(41.9%)
								잡지출		100,000	41,918	△58,082	41.9%
							예비비	계		2,000,000	2,000,000	0	100.0%
							예비비	(소 계)		(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	100.0%
								예비비		2,000,000	2,000,000	0	100.0%
							적립금	계		175,366,442	0	△175,366,442	0.0%
							적립금	(소 계)		175,366,442	0	△175,366,442	0.0%
								법인적립금		175,366,442	0	△175,366,442	0.0%
							전출금	계		40,000,000	30,000,000	△10,000,000	75.0%
							전출금	(소 계)		40,000,000	30,000,000	△10,000,000	75.0%
								전출금		40,000,000	30,000,000	△10,000,000	75.0%