

강원랜드복지재단

2018년도 결산

○ 수지현황

(단위 : 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	예산잔액(A)-(B)
총 세입	10,016,607,974	9,927,429,022	89,178,952
총 세출	10,016,607,974	8,941,227,182	1,075,380,792
순이월액			986,201,840

○ 세입현황

(단위 : 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	실현률(%)	예산잔액(A)-(B)
이월금	831,797,974	831,797,974	100.00	-
후원금	8,512,000,000	8,511,109,140	99.99	890,860
기본재산수입	350,000,000	260,820,587	74.52	89,179,413
주거안정자금상환금	2,410,000	2,406,497	99.85	3,503
잡수입 ^{주1)}	320,400,000	321,294,824	100.28	초과실현894,824
계	10,016,607,974	9,927,429,022	99.11	89,178,952

주1) 잡수입 : 법인세 환급 40백만원, 기타예금이자 88백만원, 사업비 반납 등 193백만원

○ 세출현황

- 사업비 현황

(단위 : 원)

구 분		예산액(A)	결산액(B)	집행률(%)	예산잔액(A)-(B)
진폐복지 사업	진폐재해자	2,745,000,000	2,672,937,458	97.37	72,062,542
	순직유가족	105,000,000	96,525,380	91.93	8,474,620
	계	2,850,000,000	2,769,462,838	97.17	80,537,162
취약계층 복지사업	노인	624,000,000	593,596,934	95.13	30,403,066
	아동청소년	570,000,000	493,540,470	86.59	76,459,530
	장애인	190,000,000	165,797,302	87.26	24,202,698
	다문화	450,000,000	413,900,073	91.98	36,099,927
	의식주	2,109,000,000	1,809,444,225	85.80	299,555,775
	의료	700,000,000	543,243,742	77.61	156,756,258
	계	4,643,000,000	4,019,522,746	86.57	623,477,254
복지협력 사업	지역복지협력	945,000,000	842,287,802	89.13	102,712,198
	정책개발	310,000,000	243,797,066	78.64	66,202,934
	계	1,255,000,000	1,086,084,868	86.54	168,915,132
계		8,748,000,000	7,875,070,452	90.02	872,929,548

- 사무비 등 현황

(단위 : 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	집행률(%)	예산잔액(A)-(B)
인건비	856,596,614	833,319,775	97.28	23,276,839
업무추진비	36,000,000	22,614,800	62.82	13,385,200
회의비	46,200,000	41,005,500	88.76	5,194,500
운영비	151,680,000	124,229,005	81.90	27,450,995
시설비	39,200,000	29,703,650	75.77	9,496,350
계	1,129,676,614	1,050,872,730	93.02	78,803,884

- 기타세출 현황

(단위 : 원)

구 분	예산액(A)	결산액(B)	집행률(%)	예산잔액(A)-(B)
잡지출	6,000,000	2,904,000	48.40	3,096,000
예비비	113,931,360	-	-	113,931,360
계	119,931,360	2,904,000	2.42	117,027,360