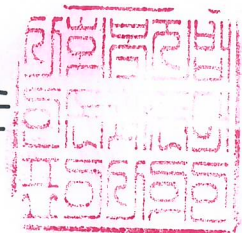


2017년도 결산서
(예림원)

2018. 01. .
2018. 02. 20

사회복지법인 손과손



2017년도 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항목	예산액 (A)	결산액 (B)	항목	예산액 (A)	결산액 (B)
입소비용수입	32,120,000	30,341,900	인건비	1,592,722,000	1,585,176,832
보조금수입	1,990,138,390	1,983,454,020	업무추진비	2,790,000	611,820
후원금수입	81,525,000	79,614,070	운영비(사무)	105,407,000	84,262,832
전입금	50,000,000	45,032,000	시설비	173,939,000	148,956,610
잡수입	26,340,000	25,849,204	운영비(사업)	232,499,690	211,893,760
이월금	68,942,936	68,942,936	교육비	1,400,000	228,200
			사업비	137,178,326	103,141,846
			예비비	3,130,310	35,676
			이월금		98,926,554
합 계	2,249,066,326	2,233,234,130	합 계	2,249,066,326	2,233,234,130

2017년도 결산서

세입내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
01	입소자부담금수입		32,120,000	30,341,900	△1,778,100	- 5.5		
	11	입소비용수입	32,120,000	30,341,900	△1,778,100	- 5.5		
		111 실비비용수입	22,620,000	21,228,000	△1,392,000	- 6.2	실비비용	21,228,000
		112 체형홍이용료	9,500,000	9,113,900	△386,100	- 4.1	입주자비용	9,113,900
04	보조금수입		1,990,138,390	1,983,454,020	△6,684,370	- 0.3		
	41	보조금수입	1,990,138,390	1,983,454,020	△6,684,370	- 0.3		
		411 국고보조금	1,383,658,024	1,379,106,173	△4,551,851	- 0	생활관지하환경개선공사	59,909,500
							기본급	745,405,410
							명절휴가비	50,680,270
							가족수당	15,328,380
							연장근로수당	141,499,941
							건강보험	29,966,780
							장기요양보험료	1,958,780
							국민연금	37,932,830
							고용보험	9,183,800
							산재보험	5,578,240
							퇴직적립금	71,466,770
							생계비	140,999,580
							명절위로비	4,078,080
							월동대책비	1,777,248
							운영비	63,340,564
		412 시도보조금	589,791,416	588,658,897	△1,132,519	- 0.2	기본급	249,977,490
							명절휴가비	49,522,130
							가족수당	8,509,990
							연장근로수당	89,098,539
							건강보험	12,803,670
							장기요양보험료	862,320
							국민연금	18,175,900
							고용보험	3,942,430
							산재보험	2,413,110
							퇴직적립금	39,980,650
							생계비	15,666,620
							명절위로비	453,120
							월동대책비	197,472
							자립체험프로그램	10,000,000
							운영비	27,145,956
							생활관지하환경개선공사	59,909,500
		414 기타보조금	16,688,950	15,688,950	△1,000,000	- 6.0	사업주환급교육	8,688,950

2017년도 결산서

세입내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
							시설평가인센티브	7,000,000
05	후원금수입		81,525,000	79,614,070	△1,910,930	-	2.3	
	51	후원금수입	81,525,000	79,614,070	△1,910,930	-	2.3	
		511 지정후원금	37,125,000	36,415,000	△710,000	-	1.9	외부결연후원금 3,350,000 캠프비 10,780,000 공동모금회(캠프) 2,000,000 LED교체공사 10,000,000 사회복지공동모금회 10,245,000 기타지정후원 40,000
		512 비지정후원금	44,400,000	43,199,070	△1,200,930	-	2.7	일반후원금 43,199,070
08	전입금		50,000,000	45,032,000	△4,968,000	-	9.9	
	81	전입금	50,000,000	45,032,000	△4,968,000	-	9.9	
		812 법인전입금(후원)	50,000,000	45,032,000	△4,968,000	-	9.9	시설운영채반비용 40,100,000 자체결연사업비 4,932,000
10	잡수입		26,340,000	25,849,204	△490,796	-	1.9	
	101	잡수입	26,340,000	25,849,204	△490,796	-	1.9	
		1011 불용품매각대	200,000	70,000	△130,000	-	65.0	불용품매각대 70,000
		1012 예금이자수입	150,000	120,772	△29,228	-	19.5	예금이자 120,772
		1013 기타잡수입	25,990,000	25,658,432	△331,568	-	1.3	실습지도비 290,000 직원식비 24,900,000 기타잡수입 468,432
09	이월금		68,942,936	68,942,936		-		
	91	이월금	68,942,936	68,942,936		-		
		911 이월금	44,842,918	44,842,918		-		입소비용수입 32,352,918 기타보조금수입 25,711 잡수익 12,464,289
		912 이월금(후원)	24,100,018	24,100,018		-		법인전입금(후원) 3,461,845 하계캠프비(지정후원금) 879,553 후원금 19,758,620
계			2,249,066,326	2,233,234,130	△15,832,196	-	0.7	

2017년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
01	사무비		1,700,919,000	1,670,051,484	△30,867,516	- 1.8		
	11	인건비	1,592,722,000	1,585,176,832	△7,545,168	- 0.5		
	111	급여	995,382,900	995,637,190		0.0	기본급	995,637,190
	112	제수당	354,800,470	354,600,530	△199,940	- 0.1	명절휴가비	100,202,400
							가족수당	23,799,660
							연장근로수당	230,598,470
	113	일용잡금	600,000	-	△600,000	- 100.0	일용잡금	
	115	퇴직금및퇴직적립금	111,460,860	111,291,640	△169,220	- 0.2	퇴직금	111,291,640
	116	사회보험부담비용	123,613,770	121,391,012	△2,222,758	- 1.8	건강보험	44,202,990
							장기요양보험료	2,821,100
							국민연금	54,616,390
							고용보험	13,126,230
							산재보험	7,991,360
							4대보험자부담	-1,367,058
	117	기타후생경비	6,864,000	2,256,460	△4,607,540	-67.1	체육대회(법인)	358,000
							소그룹활동	1,478,300
							종사자상해보험	376,990
							기타후생경비	43,170
	12	업무추진비	2,790,000	611,820	△2,178,180	-78.1		
	121	기관운영비	1,000,000	500,000	△500,000	-50.0	유관기관찬조금	500,000
	123	회의비	1,790,000	111,820	△1,678,180	-93.8	운영위원회	61,820
							후원관리비	50,000
	13	운영비	105,407,000	84,262,832	△21,144,168	-20.1		
	131	여비	2,220,000	2,448,600		10.3	교육출장여비	2,448,600
	132	수용비및수수료	35,714,000	27,463,705	△8,250,295	-23.1	전산소모품구입	2,424,000
							복사기임대료	2,499,901
							신문구독료	504,400
							인쇄비	2,844,390
							수리비	5,404,590
							시설관리물품구입	3,183,910
							사무용품구입	1,054,700
							홈페이지관리비	688,600
							정수기유지관리비	1,846,900
							재정보험가입비	160,000
							정기검사비	152,020
							폐기물처리수수료	1,010,000
							통행료 및 주차료	41,150
							도서구입비	133,650

2017년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
							퇴직연금수수료	3,267,744
							금융결재원수수료	822,050
							기타 수용비및수수료	1,425,700
	133	공공요금	30,800,000	24,958,870	△5,841,130	-19.0	음식물수거료	161,000
							전화,인터넷사용료	2,425,220
							상하수도요금	8,869,790
							전기요금	10,854,550
							우편요금	2,648,310
	134	제세공과금	10,053,000	8,974,230	△1,078,770	-10.7	환경개선부담금	317,510
							차량보험및자동차세	2,773,190
							가스및화재보험료	413,000
							상해보험	580,350
							인장협회비	1,560,000
							한장협회비	1,920,000
							유선방송시청료	1,410,180
	135	차량비	8,400,000	7,845,697	△554,303	-6.6	유류대	5,190,397
							차량정비유지비	2,655,300
	136	기타운영비	18,220,000	12,571,730	△5,648,270	-31.0	직원교육	2,608,000
							직원연수	5,184,430
							운영수당	280,000
							기타운영비	4,499,300
02	재산조성비		173,939,000	148,956,610	△24,982,390	-14.4		
	21	시설비	173,939,000	148,956,610	△24,982,390	-14.4		
		211 시설비	153,819,000	136,439,140	△17,379,860	-11.3	시설물 공사비	6,620,140
							LED교체공사	10,000,000
							생활관지하환경개선공사	119,819,000
		212 자산취득비	16,500,000	9,994,470	△6,505,530	-39.4	가구구입	2,350,000
							가전 제품구입	2,275,800
							주방용품구입	134,900
							전산기기	5,233,770
							소프트웨어 구입	
		213 시설장비유지비	3,620,000	2,523,000	△1,097,000	-30.3	승강기유지보수	1,320,000
							물탱크청소비	550,000
							정화조청소비	301,000
							기타시설장비유지비	352,000
03	사업비		371,078,016	315,263,806	△55,814,210	-15.0		
	31	운영비	232,499,690	211,893,760	△20,605,930	-8.9		
		311 생계비	172,174,720	163,732,070	△8,442,650		주부식비	140,026,260

2017년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과목		예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)		
				금액	비율(%)	세목	금액	
관	항	목						
						월동대책비	1,974,720	
						직원식비	21,731,090	
	312	수용기관경비	8,400,000	6,816,760	△1,583,240	-18.8	생활용품구입	4,395,460
						식당소모품구입	2,421,300	
	313	피복비	26,400,000	21,148,800	△5,251,200	-19.9	피복비	16,639,940
						특별피복비	4,508,860	
	314	의료비	5,060,000	4,105,820	△954,180	-18.9	의약품및소모품구입	1,775,000
						진료비	2,330,820	
	315	장의비	500,000	-	△500,000	-100.0	장의비	
	318	특별급식비	3,840,000	3,198,160	△641,840	-16.7	특별급식비	3,198,160
	319	연료비	16,124,970	12,892,150	△3,232,820	-20.0	난방도시가스요금	11,217,180
						취사연료비	1,674,970	
	32	교육비	1,400,000	228,200	△1,171,800	-83.7		
	322	학용품비	900,000	228,200	△671,800	-74.6	학용품구입	83,500
							신학기용품구입	144,700
	323	도서구입비	500,000	-	△500,000	-100.0	부교재구입	
							교양도서구입	
	33	사업비	137,178,326	103,141,846	△34,036,480	-24.8		
	332	사회심리재활비	55,301,326	46,837,046	△8,464,280	-15.3	하계캠프(지정후원금)	10,780,000
							하계캠프	3,861,306
							공동모금회(캠프)	2,000,000
							동계캠프비(지정후원금)	879,553
							동계캠프(후원금)	4,049,267
							내부행사	3,969,970
							명절위로비	4,531,200
							대인관계기술프로그램	1,700,000
							체험홈	13,990,950
							사회적응훈련	1,074,800
	333	교육재활비	40,545,000	28,045,770	△12,499,230	-30.8	자립체험프로그램	10,000,000
							생활관 환경구성	1,002,980
							인권활동	868,890
							인권지킴이단지원	1,183,500
							사회복지공동모금회	10,245,000
							위더스	3,582,000
							클럽활동	1,123,400
							기타지정후원	40,000
	335	기획홍보사업비	19,300,000	11,545,030	△7,754,970	-40.2	홍보비	7,205,000
							감사의밤	1,450,000

2017년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위: 원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
							장애인인식개선사업	927,430
							지역사회교류사업	1,962,600
		336	13,600,000	8,282,000	△5,318,000	-39.1	자체결연사업비	4,932,000
							외부결연사업비	3,350,000
		336	8,432,000	8,432,000		-	역량강화사업비	8,432,000
8		예비비	3,130,310	35,676	△3,094,634	-98.9		
	81	예비비	3,130,310	35,676	△3,094,634	-98.9		
		811	2,130,310	-	△2,130,310	-100.0	예비비	
		812	1,000,000	35,676	△964,324	- 96.4	정부보조금 반환금	31,325
							기타 반환금	4,351
09		이월금	68,942,936	98,926,554		43.5		
	91	이월금	68,942,936	98,926,554		43.5		
		911	44,842,918	51,361,813		14.5	입소비용수입	33,134,865
							기타보조금수입	6,656,781
							잡수익	11,570,167
		912	24,100,018	47,564,741		97.4	법인전입금(후원)	10,860,458
							후원금	36,704,283
		계	2,249,066,326	2,233,234,130	△15,832,196	-0.7		