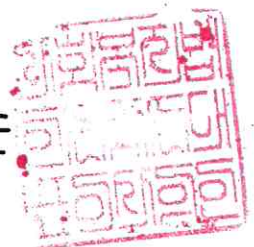


2019년도 결산서
(예림원)

2020. 01. .

2020. 02. 19 .

사회복지법인 손과손



2019년도 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항목	예산액 (A)	결산액 (B)	항목	예산액 (A)	결산액 (B)
입소비용수입	25,056,000	25,056,000	인건비	1,656,326,550	1,650,249,520
보조금수입	1,926,116,090	1,925,606,550	업무추진비	2,480,000	450,000
후원금수입	95,272,000	80,197,540	운영비(사무)	119,943,910	88,429,700
전입금	68,000,000	23,839,000	시설비	98,135,132	60,220,870
잡수입	33,240,000	31,179,776	운영비(사업)	242,022,430	217,659,253
이월금	134,766,260	134,766,260	교육비	1,900,000	137,000
			사업비	158,646,328	115,337,007
			예비비	2,996,000	224,705
			이월금		87,937,071
합 계	2,282,450,350	2,220,645,126	합 계	2,282,450,350	2,220,645,126

예 산 총 괄 표

1. 시설명 : 사회복지법인 손과손(예림원)
 2. 세입부

(단위 : 원)

관	당초예산액 (A)	비율(%)	예산액 (B)	비율(%)	증감(A-B)	비고
입소자부담금수입	25,056,000	1%	25,056,000	1%		
보조금수입	1,926,116,090	84%	1,925,606,550	87%	509,540	
후원금수입	95,272,000	4%	80,197,540	4%	15,074,460	
전입금	68,000,000	3%	23,839,000	1%	44,161,000	
잡수입	33,240,000	1%	31,179,776	1%		
이월금	134,766,260	6%	134,766,260	6%		
세 입 합 계	2,282,450,350	100%	2,220,645,126	100%	61,805,224	

3. 세출부

(단위 : 천원)

관	당초예산액 (A)	비율(%)	예산액 (B)	비율(%)	증감(A-B)	비고
인건비	1,656,326,550	73%	1,650,249,520	74%	6,077,030	
업무추진비	2,480,000	0.1%	450,000	0.0%	2,030,000	
운영비(사무)	119,943,910	5%	88,429,700	4%	31,514,210	
시설비	98,135,132	4%	60,220,870	3%	37,914,262	
운영비(사업)	242,022,430	11%	217,659,253	10%	24,363,177	
교육비	1,900,000	0.1%	137,000	0.0%	1,763,000	
사업비	158,646,328	7%	115,337,007	5%	43,309,321	
예비비	2,996,000	0.1%	224,705	0.0%		
이월금		0.0%	87,937,071	4.0%	△87,937,071	
세 출 합 계	2,282,450,350	100%	2,220,645,126	100%	61,805,224	

2019년도 결산서

세입내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
01		입소자부담금수입	25,056,000	25,056,000				
	11	입소비용수입	25,056,000	25,056,000				
		111 실비비용수입	25,056,000	25,056,000			실비비용	25,056,000
04		보조금수입	1,926,116,090	1,925,606,550	509,540	0		
	41	보조금수입	1,926,116,090	1,925,606,550	509,540	0		
		411 국고보조금	1,363,053,839	1,361,761,957	1,291,882	0.1	기본급	967,098,584
							명절휴가비	19,202,864
							가족수당	5,566,660
							연장근로수당	95,138,663
							건강보험	8,029,090
							장기요양보험료	647,770
							국민연금	9,102,930
							고용보험	2,269,330
							산재보험	1,582,060
							퇴직적립금	39,415,970
							생계비	142,851,857
							명절위로비	4,501,200
							월동대책비	1,763,992
							운영비	63,910,987
							led교체사업	680,000
		412 시도보조금	557,062,251	556,726,593	335,658	0.1	기본급	75,890,326
							명절휴가비	81,496,336
							가족수당	11,274,370
							연장근로수당	141,124,347
							건강보험	37,128,370
							장기요양보험료	3,418,400
							국민연금	45,858,020
							고용보험	10,271,820
							산재보험	7,778,790
							퇴직적립금	73,259,530
							생계비	16,372,562
							명절위로비	4,522,800
							간병비	3,964,500
							월동대책비	195,999
							자립체험프로그램	10,000,000
							복지포인트	6,100,000
							led교체사업	680,000
							운영비	27,390,423
		414 기타보조금	6,000,000	7,118,000	△1,118,000	△18.6	사업주환급교육	7,118,000

2019년도 결산서

세입내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
05 후원금수입			95,272,000	80,197,540	15,074,460	15.8		
	51	후원금수입	95,272,000	80,197,540	15,074,460	15.8		
		511 지정후원금	59,272,000	42,303,200	16,968,800	28.6	외부결연후원금	2,600,000
							캠프비	13,850,000
							T1희망충전	5,000,000
							사회복지공동모금회	16,422,000
							기타지정후원	4,431,200
		512 비지정후원금	36,000,000	37,894,340	△1,894,340	△5.3	일반후원금	37,894,340
08 전입금			68,000,000	23,839,000	44,161,000	64.9		
	81	전입금	68,000,000	23,839,000	44,161,000	64.9		
		812 법인전입금(후원)	68,000,000	23,839,000	44,161,000	64.9	시설운영제반비용	20,000,000
						-	자체결연사업비	3,839,000
10 잡수입			33,240,000	31,179,776				
	101	잡수입	33,240,000	31,179,776				
		1011 불용품매각대	100,000	-		100.0	불용품매각대	
		1012 예금이자수입	200,000	49,461	150,539	75.3	예금이자	49,461
		1013 기타잡수입	32,940,000	31,130,315			실습지도비	100,000
							직원식비	30,619,000
							기타잡수입	411,315
09 이월금			134,766,260	134,766,260	-	-		
	91	이월금	134,766,260	134,766,260	-	-		
		911 이월금	50,635,342	50,635,342	-	-	입소비용수입	34,015,615
							기타보조금수입	3,683,471
							잡수익	12,936,256
		912 이월금(후원)	84,130,918	84,130,918	-	-	법인전입금(후원)	22,434,598
							사회복지공동모금회(후원)	4,839
							캠프비(지정후원금)	5,357,348
							후원금	56,334,133
계			2,282,450,350	2,220,645,126	61,805,224	2.7		

2019년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
01	사무비		1,778,750,460	1,739,129,220	39,621,240	2.2		
	11	인건비	1,656,326,550	1,650,249,520	6,077,030	0.4		
		111 급여	1,044,440,480	1,042,988,910	1,451,570	0.1	기본급	1,042,988,910
		112 제수당	359,077,400	358,156,100			명절휴가비	105,222,000
							가족수당	16,841,030
							연장근로수당	236,093,070
		113 일용직급	600,000	-	600,000	100.0	일용직급	
		115 퇴직금및퇴직적립금	112,888,260	112,661,340	226,920	0.2	퇴직금	112,661,340
		116 사회보험부담비용	126,340,410	126,086,580	253,830	0.2	건강보험	45,157,460
							장기요양보험료	4,066,170
							국민연금	54,960,950
							고용보험	12,541,150
							산재보험	9,360,850
							4대보험자부담	
		117 기타후생경비	12,980,000	10,356,590	2,623,410	20.2	복지포인트	6,100,000
							소그룹활동	739,000
							종사자상해보험	364,330
							기타후생경비	3,153,260
	12	업무추진비	2,480,000	450,000	2,030,000	81.9		
		121 기관운영비	1,000,000	450,000	550,000	55.0	유관기관찬조금	450,000
		123 회의비	1,480,000	-	1,480,000	100.0	운영위원회	
	13	운영비	119,943,910	88,429,700	31,514,210	26.3		
		131 여비	2,220,000	1,820,750	399,250	18.0	교육출장여비	1,820,750
		132 수용비및수수료	37,863,910	33,618,819	4,245,091	11.2	전산소모품구입	4,821,950
							복사기임대료	2,077,100
							신문구독료	767,400
							인쇄비	2,157,038
							수리비	2,516,500
							시설관리물품구입	2,827,940
							사무용품구입	1,918,860
							홈페이지관리비	688,600
							정수기유지관리비	1,793,950
							재정보험가입비	160,000
							정기검사비	261,620
							캡스사용료	805,200
							폐기물처리수수료	1,000,000
							통행료 및 주차료	195,150
							도서구입비	123,620

2019년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
							퇴직연금수수료	3,283,491
							금융결제원수수료	833,670
							기타 수용비및수수료	7,386,730
		133	33,500,000	25,707,020	7,792,980	23.3	음식물수거료	422,400
							전화,인터넷사용료	1,823,660
							상하수도요금	8,456,460
							전기요금	12,344,710
							우편요금	2,659,790
		134	16,300,000	9,304,590	6,995,410	42.9	환경개선부담금	367,710
							차량보험및자동차세	2,670,020
							가스및화재보험료	438,300
							상해보험	1,460,380
							인장협회비	1,560,000
							한장협회비	1,440,000
							유선방송시청료	1,368,180
		135	8,000,000	7,892,151	107,849	1.3	유류대	4,973,811
							차량정비유지비	2,918,340
		136	22,060,000	10,086,370	11,973,630	54.3	직원교육	2,269,000
							직원연수	3,343,220
							운영수당	490,000
							후원관리비	
							기타운영비	3,984,150
02	재산조성비		98,135,132	60,220,870	37,914,262	38.6		
	21	시설비	98,135,132	60,220,870	37,914,262	38.6		
		211	56,360,000	41,505,660	14,854,340	26.4	시설물 공사비	10,705,660
							안전진단	8,800,000
							설계비	22,000,000
		212	37,755,132	16,022,410	21,732,722	57.6	가구구입	1,320,000
							가전제품구입	3,356,510
							주방용품구입	1,815,000
							전산기기	9,530,900
		213	4,020,000	2,692,800	1,327,200	33.0	승강기유지보수	1,320,000
							물탱크청소비	550,000
							기타시설장비유지비	822,800
03	사업비		402,568,758	333,133,260	69,435,498	17.2		
	31	운영비	242,022,430	217,659,253	24,363,177	10.1		
		311	178,675,186	174,918,251	3,756,935		주부식비	142,746,280
							월동대책비	1,959,991
							직원식비	30,211,980

2019년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과목		예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
				금액	비율(%)	세목	금액
	312	수용기관경비	6,600,000	5,498,140			생활용품구입 4,209,780 식당소모품구입 1,288,360
	313	피복비	20,897,244	20,141,039	756,205	3.6	피복비 16,495,339 특별피복비 3,645,700
	314	의료비	15,200,000	6,380,820	8,819,180	58.0	의약품및소모품구입 1,629,700 간병비 4,414,500 진료비 336,620
	315	장의비	750,000	-	750,000	100.0	장의비
	318	특별급식비	3,600,000	257,000	3,343,000	92.9	특별급식비 257,000
	319	연료비	16,300,000	10,464,003	5,835,997	35.8	난방도시가스요금 8,884,223 취사연료비 1,579,780
	32	교육비	1,900,000	137,000	1,763,000	92.8	
	322	학용품비	1,200,000	137,000	1,063,000	88.6	학용품구입 137,000 신학기용품구입
	323	도서구입비	700,000	-	700,000	100.0	부교재구입 교양도서구입
	33	사업비	158,646,328	115,337,007	43,309,321	27.3	
	332	사회심리재활비	46,992,328	43,378,441	3,613,887	7.7	하계캠프(지정후원금) 12,923,261 동계캠프(후원금) 5,514,000 내부행사 4,009,480 명절위로비 4,501,200 개별화프로그래 232,000 체험홍 14,585,200 사회적응훈련 1,613,300
	333	교육재활비	66,822,000	39,090,656	27,731,344	41.5	자립체형프로그램 10,000,000 생활관 환경구성 409,770 인권활동 256,476 인권지킴이단지원 1,086,500 사회복지공동모금회 16,422,000 E1희망충전 5,000,550 위더스 5,544,000 클럽활동 371,360 기타지정후원
	335	기획홍보사업비	24,400,000	16,486,910	7,913,090	32.4	홍보비 7,633,100 감사의밤 2,020,000 장애인인식개선사업 2,140,420 지역사회교류사업 4,693,390
336	결연사업비	12,000,000	7,949,000	4,051,000	33.8	자체결연사업비 3,839,000 외부결연사업비 4,110,000	
336	직원역량강화사업비	8,432,000	8,432,000	-	-	역량강화사업비 8,432,000	

2019년도 결산서

(단위 : 원)

세출내역

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
8	예비비		2,996,000	224,705				
	81	예비비	2,996,000	224,705				
		811 예비비	1,996,000	-	1,996,000	100.0	예비비	
		812 반환금	1,000,000	224,705			정부보조금 반환금	214,302
							기타 반환금	10,403
09	이월금		98,926,554	87,937,071				
	91	이월금	98,926,554	87,937,071				
		911 이월금	51,361,813	44,828,038	6,533,775	12.7	입소비용수입	28,315,710
							기타보조금수입	4,005,171
							잡수익	12,507,157
		912 이월금(후원)	47,564,741	43,109,033			법인전입금(후원)	5,371,022
							E1희망충전	409
							후원금	37,537,602
							차량정비지원사업 (초록우산)	200,000
계			2,282,450,350	2,220,645,126	61,805,224	2.7		

