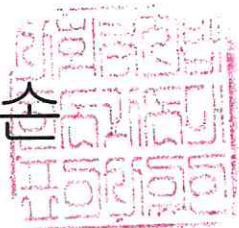


2019년도  
세입.세출 결산서  
( 예림공동생활가정1호~5호 )

2020. 2 . 19 .

사회복지법인 손과손



## (예림공동생활가정1호~5호) 2019년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)	항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)
입소비용수입	47,800,000	47,800,000	-	인건비	254,765,150	208,885,240	45,879,910
보조금수입	289,282,000	244,789,750	44,492,250	업무추진비	1,200,000	409,000	791,000
후원금수입	37,353,726	27,082,156	10,271,570	사무운영비	42,039,683	25,506,362	16,533,321
전입금	20,000,000	20,000,000	-	시설비	13,842,409	11,992,000	1,850,409
이월금	20,478,334	20,478,334	-	사업운영비	45,220,302	33,808,630	11,411,672
잡수입	5,362,940	4,266,792	1,096,148	사업비	61,157,000	47,488,159	13,668,841
				잡지출	2,052,456	797,375	1,255,081
				차년도이월금		35,530,266	-35,530,266
						-	
합 계	420,277,000	364,417,032	55,859,968	합 계	420,277,000	364,417,032	55,859,968

## (예림공동생활가정1호) 2019년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)	항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	-	인건비	50,445,000	28,840,610	21,604,390
보조금수입	58,444,000	37,365,560	21,078,440	업무추진비	200,000	65,000	135,000
후원금수입	5,442,000	3,021,122	2,420,878	사무운영비	6,243,000	3,852,372	2,390,628
전입금	2,000,000	2,000,000	-	시설비	2,640,000	2,329,000	311,000
이월금	2,537,663	2,537,663	-	사업운영비	8,180,000	6,391,620	1,788,380
잡수입	900,337	796,819	103,518	사업비	10,816,000	8,561,969	2,254,031
				잡지출	400,000	86,469	313,531
				차년도이월금		5,194,124	- 5,194,124
합 계	78,924,000	55,321,164	23,602,836	합 계	78,924,000	55,321,164	23,602,836

## 2019년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자	부담금수입	9,600,000	9,600,000			
	11	입소비용수입	9,600,000	9,600,000			
		111 입소비용수입	9,600,000	9,600,000			이용료 9,600,000
04	보조금	수입	58,444,000	37,365,560	21,078,440	36.1	
	41	보조금수입	58,444,000	37,365,560	21,078,440	36.1	
		413 시군구보조금	58,444,000	37,365,560	21,078,440	36.1	인건비 28,234,560 종사자복지점수 75,000 시설 운영관리비 9,056,000
05	후원금	수입	5,442,000	3,021,122	2,420,878	44.5	
	51	후원금수입	5,442,000	3,021,122	2,420,878	44.5	
		511 지정후원금	4,841,122	2,841,122	2,000,000	41.3	명절특식비-공동모금회 134,620 냉방비-공동모금회 100,102 난방비-공동모금회 506,400 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000 기타지정후원금 0
		512 비지정후원금	600,878	180,000	420,878	70.0	비지정후원금 180,000
08	전입금		2,000,000	2,000,000			
	81	전입금	2,000,000	2,000,000			
		812 법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000			시설운영제반비용 2,000,000
09	이월금		2,537,663	2,537,663			
	91	이월금	2,537,663	2,537,663			
		911 전년도이월금	850,920	850,920			자부담(입소비용) 766,696 자부담(잡수입) 84,224
		912 전년도이월금(후원금)	1,686,743	1,686,743			후원금 372,959 후원금(법인전입금) 848,504 후원금(공동모금회) 465,280
10	잡수입		900,337	796,819	103,518	11.5	
	10	잡수입	900,337	796,819	103,518	11.5	
		1012 기타예금이자수입	34,337	28,819	5,518	16.1	은행예금이자 28,819
		1013 기타잡수입	866,000	768,000	98,000	11.3	직원식비 768,000
합 계			78,924,000	55,321,164	23,602,836	29.9	

# 2019년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		56,888,000	32,757,982	24,130,018	73.7		
	11	인건비	50,445,000	28,840,610	21,604,390	74.9		
		111	급여	33,546,000	21,165,710	12,380,290	58.5	급여 선임(1) 599,030 3,879,130 급여 선임(2) - 4월승급 15,915,200 선임(10) 772,350
		112	제수당	9,124,000	5,375,210	3,748,790	69.7	명절휴가비1 1,114,200 명절휴가비2 1,193,640 연장근로수당 2,596,820 연장근로수당(자) 470,550
		115	퇴직 적립금	3,476,000	-	3,476,000	-	1년미만 퇴사자로 인한 퇴 직적립금 반환
		116	사회보 험부담금	4,224,000	2,224,690	1,999,310	89.9	건강보험 742,710 장기요양보험 62,990 국민연금 967,230 고용보험 205,410 산재보험 185,850 자부담 60,500
		117	기타 후생경비	75,000	75,000			종사자복지점수 75,000
	12	업무 추진비	200,000	65,000	135,000	207.7		
		121	기관 운영비	100,000	-	100,000	-	기관운영경비 100,000
		123	회의비	100,000	65,000	35,000	53.8	이용자간담회 65,000
	13	운영비	6,243,000	3,852,372	2,390,628	62.1		
		131	여비	200,000	100,000	100,000	100.0	여비 100,000
		132	수용비 및 수수료	2,000,000	1,206,132	793,868	65.8	사무용품비 372,153 정수기임대료 358,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 475,179
		133	공공요금	2,673,000	2,156,640	516,360	19.3	아파트관리비 1,711,640 전화요금 70,860 안심벨 59,400 유선방송 282,480 도시가스비 32,260
		134	제세 공과금	370,000	196,150	173,850	47.0	재정보험가입비 75,900 단체상해보험 250 한강협회비 120,000
		136	기타 운영비	1,000,000	193,450	806,550	80.7	직원간담회 18,450 직원교육 및 연수 175,000

# 2019년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산	조성비	2,640,000	2,329,000	311,000	11.8	
	21	시설비	2,640,000	2,329,000	311,000	11.8	
		211 자산 취득비	2,540,000	2,329,000	211,000	8.3	불박이장(큰방) 1,300,000 TV(벽걸이형) 750,000 청소기 279,000
		213 시설 장비유지비	100,000	-	100,000	-	-
03	사업비		18,996,000	14,953,589	4,042,411	21.3	
	31	운영비	8,180,000	6,391,620	1,788,380	21.9	
		311 생계비	5,440,000	4,619,980	820,020	15.1	주식비 522,000 부식비 2,721,739 간식비 1,376,241
		312 수용기 관경비	2,640,000	1,671,640	968,360	36.7	가정내물품구입 1,671,640
		314 의료비	100,000	100,000			비상약품 100,000
	33	사업비	10,816,000	8,561,969	2,254,031	20.8	
		332 사회심리 재활사업비	10,816,000	8,561,969	2,254,031	20.8	민속절기 781,520 가족여행 1,411,159 연합여행 2,169,860 생일파티 431,100 에이스볼 112,000 만지꿈지 229,660 블링대회 99,000 문화생활지원 140,000 수호천사및송년모임 292,000 건강지킴이 146,670 이용자교육 207,000 이용자자치회 267,700 지역사회행사참여 109,000 지역사회기관연계 65,000 소규모복지기관지원사업 2,100,300
07	잡지출		400,000	86,469	313,531	78.4	
	71	잡지출	400,000	86,469	313,531	78.4	
		711 잡지출	400,000	86,469	313,531	78.4	잡지출 86,469
	이월금		-	5,194,124	-5,194,124	-	
	이월금		-	5,194,124	-5,194,124	-	
		차년도 이월금	-	5,194,124	- 5,194,124	-	입소자부담금 2,506,674 후원금 553,393 후원금(법인전입금) 1,665,467 후원금(공동모금회) 362,603 접수입 105,987
합 계			78,924,000	55,321,164	23,602,836	29.9	

## (예림공동생활가정2호) 2019년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)	항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	-	인건비	71,006,180	70,968,270	37,910
보조금수입	73,386,800	73,386,800	-	업무추진비	400,000	175,000	225,000
후원금수입	14,980,000	14,659,978	320,022	사무운영비	13,654,600	8,118,789	5,535,811
전입금	13,000,000	13,000,000	-	시설비	6,810,000	6,305,000	505,000
이월금	9,005,939	9,005,939	-	사업운영비	9,622,111	6,824,260	2,797,851
잡수입	1,760,261	1,179,719	580,542	사업비	19,790,000	13,347,080	6,442,920
				잡지출	450,109	213,451	236,658
				차년도이월금		14,880,586	-14,880,586
합 계	121,733,000	120,832,436	900,564	합 계	121,733,000	120,832,436	900,564

## 2019년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세입부

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자	부담금수입	9,600,000	9,600,000			
	11	입소비용수입	9,600,000	9,600,000			
		111 입소비용수입	9,600,000	9,600,000			이용료 9,600,000
04	보조금	수입	73,386,800	73,386,800			
	41	보조금수입	73,386,800	73,386,800			
		413 시군구보조금	73,386,800	73,386,800			인건비 64,130,800 종사자복지점수 200,000 시설 운영관리비 9,056,000
05	후원금	수입	14,980,000	14,659,978	320,022	2.1	
	51	후원금수입	14,980,000	14,659,978	320,022	2.1	
		511 지정후원금	14,180,000	14,179,978	22	0.0	명절특식비-공동모금회 134,620 냉방비-공동모금회 100,158 난방비-공동모금회 675,200 사랑의복지관 70,000 지정사업-공동모금회 4,100,000 연합사업-공동모금회 9,100,000
		512 비지정후원금	800,000	480,000	320,000	40.0	비지정후원금 480,000
08	전입금		13,000,000	13,000,000			
	81	전입금	13,000,000	13,000,000			
		812 법인전입금(후원금)	13,000,000	13,000,000			시설운영제반비용 13,000,000
09	이월금		9,005,939	9,005,939			
	91	이월금	9,005,939	9,005,939			
		911 전년도이월금	2,571,558	2,571,558			기타보조금 500,000 자부담(입소비용) 1,407,900 자부담(잡수입) 663,658
		912 전년도이월금(후원금)	6,434,381	6,434,381			후원금 1,441,276 후원금(법인전입금) 4,314,245 후원금(공동모금회) 678,860
10	잡수입		1,760,261	1,179,719	580,542	33.0	
	10	잡수입	1,760,261	1,179,719	580,542	33.0	
		1012 기타예금이자수입	30,200	21,691	8,509	28.2	은행예금이자 30,000
		1013 기타잡수입	1,730,061	1,158,028	572,033	33.1	실습지도비 200,000 실습생식비 90,000 직원식비 864,000 잡수입 4,028
합	계		121,733,000	120,832,436	900,564	0.7	



## 2019년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		85,060,780	79,262,059	5,798,721	6.8	
	11	인건비	71,006,180	70,968,270	37,910	0.1	
		111	42,959,700	42,959,700			급여 과정(18) 10,612,800 급여 과정(19) - 4월승급 32,346,900
		112	17,781,990	17,781,930	60	0.0	명절휴가비1 2,122,560 명절휴가비2 2,156,460 연장근로수당 5,549,730 연장근로수당(자) 1,233,180 가족수당 1,920,000 직급수당(자) 4,800,000
		115	4,559,040	4,559,040			퇴직적립금 4,559,040
		116	5,505,450	5,467,600	37,850	0.7	건강보험 1,736,690 장기요양보험료 123,170 국민연금 2,067,630 고용보험 520,050 산재보험 415,770 자부담 604,290
		117	200,000	200,000			종사자복지점수 200,000
	12	업무 추진비	400,000	175,000	225,000	56.3	
		121	100,000	-	100,000	100.0	기관운영경비 -
		123	300,000	175,000	125,000	41.7	이용자간담회 65,000 사회복지현장실습생 평가회의 110,000
	13	운영비	13,654,600	8,118,789	5,535,811	40.5	
		131	1,000,000	687,000	313,000	31.3	여비 687,000
		132	3,257,000	1,048,629	2,208,371	67.8	사무용품비 178,910 정수기임대료 358,800 소모품구입 156,000 수선비 및 기타수수료 354,919
		133	3,875,000	3,059,760	815,240	21.0	아파트관리비 2,449,600 전화요금 84,760 안심벨 59,400 팩스 43,160 유선방송 384,120 도시가스요금 38,720
		134	1,340,600	1,205,900	134,700	10.0	재정보험가입비 100,000 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000 보험료 및 자동차세 855,900 부광구사회복지협의회 연회비 120,000
		135	1,940,000	1,349,990	590,010	30.4	차량유류대 936,000 차량정비, 소모품 413,990
		136	2,242,000	767,510	1,474,490	65.8	직원간담회 53,510 직원교육 및 연수 714,000

## 2019년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산	조성비	6,810,000	6,305,000	505,000	7.4	
	21	시설비	6,810,000	6,305,000	505,000	7.4	
		211 자산 취득비	6,710,000	6,305,000	405,000	6.0	장식장 250,000 소파구입 680,000 불박이장(작은방) 1,070,000 불박이장(큰방) 1,240,000 블랙박스 170,000 세탁기 1,190,000 노트북 1,297,000 청소기 279,000 전화기 129,000
		213 시설 장비유지비	100,000	-	100,000	100.0	장비유지비 0
03	사업비		29,412,111	20,171,340	9,240,771	31.4	
	31	운영비	9,622,111	6,824,260	2,797,851	29.1	
		311 생계비	6,060,111	4,956,120	1,103,991	18.2	주식비 420,980 부식비 3,046,225 간식비 1,488,915
		312 수용기 관경비	3,462,000	1,768,140	1,693,860	48.9	가정물품구입 1,768,140
		314 의료비	100,000	100,000			비상약품 100,000
	33	사업비	19,790,000	13,347,080	6,442,920	32.6	
		332 사회심리 재활사업비	19,790,000	13,347,080	6,442,920	32.6	민속절기 830,030 가족여행 1,715,800 연합여행 2,169,200 생일파티 480,000 에이스볼 56,000 만지꿈지 204,660 셰프리에 109,860 블링대회 133,000 만지꿈지작품전시회 68,000 수호천사및송년모임 315,100 문화생활지원 133,800 건강지킴이 174,030 이용자교육 282,000 이용자자치회 272,300 지역사회행사참여 109,000 지역사회기관연계 135,000 여가생활지원 344,100 소규모복지기관지원사업 2,100,200 연합사업-공동모금회 3,715,000
07	잡지출		450,109	213,451	236,658	52.6	
	71	잡지출	450,109	213,451	236,658	52.6	
		711 잡지출	450,109	213,451	236,658	52.6	잡지출 213,451
	이월금		-	14,880,586	-14,880,586	-	
	이월금		-	14,880,586	-14,880,586	-	
		차년도 이월금	-	14,880,586	-14,880,586	-	입소자부담금 2,168,568 기타보조금 400,000 후원금 1,922,829 후원금(법인전입금) 3,787,520 후원금(공동모금회) 5,807,551 집수입 794,118
합 계			121,733,000	120,832,436	900,564	-0.75	

## (예림공동생활가정3호) 2019년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)	항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	-	인건비	40,771,330	40,308,400	462,930
보조금수입	49,130,980	48,818,920	312,060	업무추진비	200,000	52,000	148,000
후원금수입	5,441,640	3,021,149	2,420,491	사무운영비	6,357,000	3,718,342	2,638,658
전입금	1,700,000	1,700,000	-	시설비	1,701,679	1,139,000	562,679
이월금	2,428,751	2,428,751	-	사업운영비	9,020,191	6,544,860	2,475,331
잡수입	900,629	806,237	94,392	사업비	10,701,000	8,967,320	1,733,680
				잡지출	450,800	206,835	243,965
				차년도이월금		5,438,300	- 5,438,300
합 계	69,202,000	66,375,057	2,826,943	합 계	69,202,000	66,375,057	2,826,943

## 2019년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세입부

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	임소자 부담금수입		9,600,000	9,600,000			
	11	임소비용 수입	9,600,000	9,600,000			
		111	임소비 용수입	9,600,000	9,600,000		이용료 9,600,000
04	보조금 수입		49,130,980	48,818,920	312,060	0.6	
	41	보조금 수입	49,130,980	48,818,920	312,060	0.6	
		413	시군구 보조금	49,130,980	48,818,920	312,060	0.6 인건비 39,587,920 종사자복지점수 175,000 시설 운영관리비 9,056,000
05	후원금 수입		5,441,640	3,021,149	2,420,491	44.5	
	51	후원금 수입	5,441,640	3,021,149	2,420,491	44.5	
		511	지정 후원금	4,841,122	2,841,149	1,999,973	41.3 명절특식비-공동모금회 134,620 냉방비-공동모금회 100,129 난방비-공동모금회 506,400 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000
		512	비지정 후원금	600,518	180,000	420,518	70.0 비지정후원금 180,000
08	전입금		1,700,000	1,700,000			
	81	전입금	1,700,000	1,700,000			
		812	법인전입 금(후원금)	1,700,000	1,700,000		시설운영제반비용 1,700,000
09	이월금		2,428,751	2,428,751			
	91	이월금	2,428,751	2,428,751			
		911	전년도 이월금	608,418	608,418		자부담(임소비용) 556,822 자부담(잡수입) 51,596
		912	전년도 이월금 (후원금)	1,820,333	1,820,333		후원금 506,286 후원금(법인전입금) 764,822 후원금(공동모금회) 549,225
10	잡수입		900,629	806,237	94,392	10.5	
	10	잡수입	900,629	806,237	94,392	10.5	
		1012	기타예 금이자수입	34,380	14,237	20,143	58.6 은행예금이자 14,237
		1013	기타 잡수입	866,249	792,000	74,249	8.6 직원식비 792,000
합 계			69,202,000	66,375,057	2,826,943	4.1	

## 2019년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		47,328,330	44,078,742	3,249,588	6.9	
	11	인건비	40,771,330	40,308,400	462,930	1.1	
		111	28,075,340	28,075,340	-	-	급여 선임(15) 12,407,600 급여 선임(9) 1,370,610 2,569,900 급여 선임(10) 2,660,300 급여 선임(8) 1,648,530 7,418,400
		112	7,246,180	6,837,980	408,200	5.6	명절휴가비1 1,861,140 명절휴가비2 989,120 가족수당 64,000 240,000 연장근로수당 3,191,630 연장근로수당(자) 492,090
		115	2,210,080	2,199,720	10,360	0.5	퇴직적립금 2,199,720
		116	3,064,730	3,020,360	44,370	1.4	건강보험 972,860 장기요양보험 83,550 국민연금 1,339,180 고용보험 309,780 산재보험 261,600 자부담 53,390
		117	175,000	175,000			상하반기종사자복지점수 175,000
	12	업무추진비	200,000	52,000	148,000	74.0	
		121	100,000	-	100,000	100.0	기관운영경비 -
		123	100,000	52,000	48,000	48.0	이용자간담회 52,000
	13	운영비	6,357,000	3,718,342	2,638,658	41.5	
		131	400,000	80,000	320,000	80.0	여비 80,000
		132	1,706,000	901,482	804,518	47.2	사무용품비 171,370 정수기임대료 358,800 수선비 및 기타수수료 371,312
		133	2,631,000	2,255,720	375,280	14.3	아파트관리비 1,805,730 전화요금 69,830 유선방송 291,720 도시가스비 29,040 안심벨 59,400
		134	320,000	224,690	95,310	29.8	재경보험가입비 96,030 단체상해보험 8,660 한장협의회비 120,000
		136	1,300,000	256,450	1,043,550	80.3	직원간담회 56,450 직원교육 및 연수 200,000

## 2019년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,701,679	1,139,000	562,679	33.1	
	21	시설비	1,701,679	1,139,000	562,679	33.1	
		211 자산 취득비	1,600,900	1,139,000	461,900	28.9	김치냉장고 860,000 청소기 279,000
		213 시설 장비유지비	100,779	-	100,779	100.0	장비유지비 -
03	사업비		19,721,191	15,512,180	4,209,011	21.3	
	31	운영비	9,020,191	6,544,860	2,475,331	27.4	
		311 생계비	6,160,000	5,058,140	1,101,860	17.9	주식비 487,800 부식비 3,162,236 간식비 1,408,104
		312 수용기 환경비	2,760,191	1,386,720	1,373,471	49.8	가정내물품구입 1,386,720
		314 의료비	100,000	100,000			비상약품 100,000
	33	사업비	10,701,000	8,967,320	1,733,680	16.2	
		332 사회심리 재활사업비	10,701,000	8,967,320	1,733,680	16.2	민속절기 828,600 가족여행 1,782,230 연합여행 2,129,840 생일파티 439,400 에이스볼 112,000 셰프리에 188,500 볼링대회 91,600 셰프리에작품전시회 25,000 수호천사맞춤년모임 311,400 문화생활지원 138,500 건강지킴이 135,450 이용자자치회 269,400 이용자교육 202,000 지역사회행사참여 101,000 지역사회기관연계 65,000 여가생활지원 47,000 소규모복지기관지원사업 2,100,400
07	잡지출		450,800	206,835	243,965	54.1	
	71	잡지출	450,800	206,835	243,965	54.1	
		711 잡지출	450,800	206,835	243,965	54.1	잡지출 206,835
	이월금		-	5,438,300	-5,438,300	-	
	이월금		-	5,438,300	-5,438,300	-	
		차년도 이월금	-	5,438,300	-5,438,300	-	입소자부담금 2,548,100 후원금 686,852 후원금(법인전입금) 1,533,260 후원금(공동모금회) 435,648 잡수입 234,440
합 계			69,202,000	66,375,057	2,826,943	4.1	

## (예림공동생활가정4호) 2019년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)	항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	-	인건비	50,182,130	26,420,290	23,761,840
보조금수입	58,180,390	35,078,640	23,101,750	업무추진비	200,000	65,000	135,000
후원금수입	5,745,176	3,189,921	2,555,255	사무운영비	8,370,650	5,674,008	2,696,642
전입금	2,000,000	2,000,000	-	시설비	1,290,320	1,029,000	261,320
이월금	3,167,014	3,167,014	-	사업운영비	8,960,000	7,048,840	1,911,160
잡수입	901,420	681,020	220,400	사업비	10,290,000	7,466,160	2,823,840
				잡지출	300,900	26,047	274,853
				차년도이월금		5,987,250	- 5,987,250
합 계	79,594,000	53,716,595	25,877,405	합 계	79,594,000	53,716,595	25,877,405

## 2019년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세입부

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자	부담금수입	9,600,000	9,600,000			
	11	입소비용 수입	9,600,000	9,600,000			
		111	9,600,000	9,600,000			이용료 9,600,000
04	보조금	수입	58,180,390	35,078,640	23,101,750	39.7	
	41	보조금 수입	58,180,390	35,078,640	23,101,750	39.7	
		413	58,180,390	35,078,640	23,101,750	39.7	인건비 25,847,640 종사자복지점수 175,000 시설 운영관리비 9,056,000
05	후원금	수입	5,745,176	3,189,921	2,555,255	44.5	
	51	후원금 수입	5,745,176	3,189,921	2,555,255	44.5	
		511	5,144,606	3,009,921	2,134,685	41.5	명절특식비-공동모금회 134,620 냉방비-공동모금회 100,101 난방비-공동모금회 675,200 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000
		512	600,570	180,000	420,570	70.0	비지정 후원금 180,000
08	전입금		2,000,000	2,000,000			
	81	전입금	2,000,000	2,000,000			
		812	2,000,000	2,000,000			시설운영제반비용 2,000,000
09	이월금		3,167,014	3,167,014			
	91	이월금	3,167,014	3,167,014			
		911	1,274,720	1,274,720			기타보조금 535,000 자부담(입소비용) 616,063 자부담(잡수입) 123,657
		912	1,892,294	1,892,294			후원금 1,037,386 후원금(법인전입금) 309,153 후원금(공동모금회) 545,755
10	잡수입		901,420	681,020	220,400	24.5	
	10	잡수입	901,420	681,020	220,400	24.5	
		1012	34,820	33,020	1,800	5.2	은행예금이자 33,020
		1013	866,600	648,000	218,600	25.2	직원식비 648,000
합 계			79,594,000	53,716,595	25,877,405	32.5	



# 2019년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		58,752,780	32,159,298	26,593,482	45.3		
	11	인건비	50,182,130	26,420,290	23,761,840	47.4		
		111	급여	33,698,100	18,501,390	15,196,710	45.1	급여 선임(11) 3,765,200 급여 선임(1) 1,239,490 13,496,700
		112	제수당	8,667,730	5,461,420	3,206,310	37.0	명절휴가비1 1,621,200 명절휴가비2 1,156,860 연장근로수당 2,322,150 연장근로수당(자) 361,210
		115	퇴직 적립금	3,449,870	-	3,449,870	100.0	1년미만 퇴사자로 인 한 퇴직적립금 반환 -
		116	사회보험 부담금	4,191,430	2,282,480	1,908,950	45.5	건강보험 719,450 장기요양보험 63,570 국민연금 1,091,120 고용보험 195,400 산재보험 176,500 자부담 36,440
		117	기타후 생경비	175,000	175,000			상하반기종사자복지점수 175,000
	12	업무 추진비	200,000	65,000	135,000	67.5		
		121	기관 운영비	100,000	-	100,000	100.0	기관운영경비 100,000
		123	회의비	100,000	65,000	35,000	35.0	이용자간담회 65,000
	13	운영비	8,370,650	5,674,008	2,696,642	32.2		
		131	여비	200,000	80,000	120,000	60.0	직원교육여비 80,000
		132	수용비 및 수수료	1,727,000	848,038	878,962	50.9	사무용품비 224,946 정수기임대료 358,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 264,292
		133	공공요금	3,284,650	2,928,240	356,410	10.9	아파트관리비 2,475,400 전화요금 68,860 유선방송 290,400 도시가스비 34,180 안심벨 59,400
		134	제세 공과금	420,000	204,260	215,740	51.4	재경보험가입비 76,980 단체상해보험 7,280 한장협회비 120,000
		136	기타 운영비	2,739,000	1,613,470	1,125,530	41.1	직원간담회 15,510 직원교육 및 연수 25,000 임대료 1,572,960

## 2019년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
02	재산 조성비		1,290,320	1,029,000	261,320	20.3		
	21	시설비	1,290,320	1,029,000	261,320	20.3		
		211 자산 취득비	1,190,000	1,029,000	161,000	13.5	TV(벽걸이형) 750,000 청소기 279,000	
		213 시설 장비유지비	100,320	-	100,320	100.0	장비유지비 -	
03	사업비		19,250,000	14,515,000	4,735,000	24.6		
	31	운영비	8,960,000	7,048,840	1,911,160	21.3		
		311 생계비	6,340,000	5,428,510	911,490	14.4	주식비 391,740 부식비 3,120,850 간식비 1,915,920	
		312 수용기 관경비	2,520,000	1,520,330	999,670	39.7	가정내물품구입 1,520,330	
		314 의료비	100,000	100,000			비상약품 100,000	
	33	사업비	10,290,000	7,466,160	2,823,840	27.4		
		332 사회심리 재활사업비	10,290,000	7,466,160	2,823,840	27.4	민속절기 749,260 가족여행 1,324,420 연합여행 1,063,120 생일파티 326,000 에이스볼 24,000 만지꿈지 143,460 쉐프리에 271,190 볼링대회 89,600 수호천사및송년모임 319,000 문화생활지원 332,000 건강지킴이 137,210 이용자교육 184,000 이용자자치회 251,900 지역사회행사참여 86,000 지역사회기관연계 65,000 소규모복지기관지원사업 2,100,000	
07	잡지출		300,900	26,047	274,853	91.3		
	71	잡지출	300,900	26,047	274,853	91.3		
		711 잡지출	300,900	26,047	274,853	91.3	잡지출 26,047	
	이월금		-	5,987,250	-5,987,250	-		
	이월금		-	5,987,250	-5,987,250	-		
		차년도 이월금	-	5,987,250	-5,987,250	-	입소자부담금 1,829,224 기타보조금 535,000 후원금 1,218,495 후원금(법인전입금) 1,888,020 후원금(공동모금회) 472,784 잡수입 43,727	
합 계			79,594,000	53,716,595	25,877,405	32.5		

## (예림공동생활가정5호) 2019년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)	항 목	예산액(A)	결산액(B)	증감 (A-B)
입소비용수입	9,400,000	9,400,000	-	인건비	42,360,510	42,347,670	12,840
보조금수입	50,139,830	50,139,830	-	업무추진비	200,000	52,000	148,000
후원금수입	5,744,910	3,189,986	2,554,924	사무운영비	7,414,433	4,142,851	3,271,582
전입금	1,300,000	1,300,000	-	시설비	1,400,410	1,190,000	210,410
이월금	3,338,967	3,338,967	-	사업운영비	9,438,000	6,999,050	2,438,950
잡수입	900,293	802,997	97,296	사업비	9,560,000	9,145,630	414,370
				잡지출	450,647	264,573	186,074
				차년도이월금		4,030,006	- 4,030,006
합 계	70,824,000	68,171,780	2,652,220	합 계	70,824,000	68,171,780	2,652,220

## 2019년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세입부

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	입소자 부담금수입		9,400,000	9,400,000				
	11	입소비용 수입	9,400,000	9,400,000				
		111	입소비 용수입	9,400,000	9,400,000		이용료 8,800,000 이용료 600,000	
04	보조금 수입		50,139,830	50,139,830				
	41	보조금 수입	50,139,830	50,139,830				
		413	시군구 보조금	50,139,830	50,139,830		인건비 41,319,850 종사자복지점수 175,000 시설 운영관리비 8,644,980	
05	후원금 수입		5,744,910	3,189,986	2,554,924	44.5		
	51	후원금 수입	5,744,910	3,189,986	2,554,924	44.5		
		511	지정 후원금	5,144,606	3,009,986	2,134,620	41.5	명절특식비-공동모금회 134,620 냉방비-공동모금회 100,166 난방비-공동모금회 675,200 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000
		512	비지정 후원금	600,304	180,000	420,304	70.0	비지정 후원금 600,000
08	전입금		1,300,000	1,300,000				
	81	전입금	1,300,000	1,300,000				
		812	법인전 입금(후원금)	1,300,000	1,300,000		시설운영제반비용 1,300,000	
09	이월금		3,338,967	3,338,967				
	91	이월금	3,338,967	3,338,967				
		911	전년도 이월금	1,066,359	1,066,359		자부담(입소비용) 997,099 자부담(잡수입) 69,260	
		912	전년도 이월금 (후원금)	2,272,608	2,272,608		후원금 888,704 후원금(법인전입금) 691,933 후원금(공동모금회) 691,971	
10	잡수입		900,293	802,997	97,296	10.8		
	10	잡수입	900,293	802,997	97,296	10.8		
		1012	기타예 금이자수입	20,260	10,997	9,263	45.7	은행예금이자 10,997
		1013	기타 잡수입	880,033	792,000	88,033	10.0	직원식비 792,000
합 계			70,824,000	68,171,780	2,652,220	3.7		

# 2019년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		49,974,943	46,542,521	3,432,422	6.9		
	11	인건비	42,360,510	42,347,670	12,840	0.0		
		111	급여	28,814,800	28,814,800		급여4급(1) 3,978,800 급여4급(11) 22,008,800 급여 4급(12)-12월승급 2,827,200	
		112	제수당	7,079,850	7,079,780	70	0.0	명절휴가비1 1,193,640 명절휴가비2 1,650,660 연장근로수당 3,465,440 연장근로수당(자) 770,040
		115	퇴직 적립금	2,911,080	2,911,080			퇴직적립금 2,911,080
		116	사회보 험부담금	3,379,780	3,367,010	12,770	0.4	건강보험 1,119,210 장기요양보험 92,820 국민연금 1,524,320 고용보험 274,450 산재보험 273,430 자부담 82,780
		117	기타후 생경비	175,000	175,000			상하반기종사자복지점수 175,000
	12	업무 추진비	200,000	52,000	148,000	74.0		
		121	기관 운영비	100,000	-	100,000	100.0	기관운영경비 -
		123	회의비	100,000	52,000	48,000	48.0	회의 다과 및 식대 52,000
	13	운영비	7,414,433	4,142,851	3,271,582	44.1		
		131	여비	500,000	102,600	397,400	79.5	직원교육여비 102,600
		132	수용비 및 수수료	1,607,000	1,172,511	434,489	27.0	사무용품비 239,350 정수기임대료 358,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 574,361
		133	공공요금	3,687,000	2,432,900	1,254,100	34.0	아파트관리비 1,961,790 전화요금 83,220 유선방송 291,720 도시가스비 36,770 안심벨 59,400
		134	제세 공과금	320,433	228,880	91,553	28.6	재정보험가입비 100,140 단체상해보험 8,740 한장협의회비 120,000
		136	기타 운영비	1,300,000	205,960	1,094,040	84.2	직원간담회 71,960 직원교육 및 연수 134,000

## 2019년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,400,410	1,190,000	210,410	15.0	
	21	시설비	1,400,410	1,190,000	210,410	15.0	
		211 자산 취득비	1,300,000	1,190,000	110,000	8.5	세탁기 1,190,000
		213 시설 장비유지비	100,410	-	100,410	100.0	장비유지비 -
03	사업비		18,998,000	16,144,680	2,853,320	15.0	
	31	운영비	9,438,000	6,999,050	2,438,950	25.8	
		311 생계비	6,338,000	5,024,130	1,313,870	20.7	주식비 170,000 부식비 2,816,590 간식비 2,037,540
		312 수용기 관경비	3,000,000	1,874,920	1,125,080	37.5	가정내 물품구입 1,874,920
		314 의료비	100,000	100,000			비상약품 100,000
	33	사업비	9,560,000	9,145,630	414,370	4.3	
		332 사회심리 재활사업비	9,560,000	9,145,630	414,370	4.3	민속절기 794,180 가족여행 1,720,500 공동가정연합여행 2,166,900 생일파티 341,000 에이스볼 112,000 만지꿈지 256,000 쉐프리에 111,840 블링대회 74,400 만지꿈지작품전시회 60,000 수호천사및송년모임 323,600 정서생활지원 243,000 건강지킴이 147,110 이용자교육 180,500 이용자자치회 262,700 지역사회행사참여 109,000 지역사회기관연계 65,000 여가생활지원 77,600 소규모복지기관지원사업 2,100,300
07	잡지출		450,647	264,573	186,074	41.3	
	71	잡지출	450,647	264,573	186,074	41.3	
		711 잡지출	450,647	264,573	186,074	41.3	잡지출 264,573
	이월금		-	4,030,006	-4,030,006		
	이월금		-	4,030,006	-4,030,006		
		차년도 이월금	-	4,030,006	-4,030,006		입소자부담금 1,432,525 후원금 1,069,654 후원금(법인전입금) 888,456 후원금(공동모금회) 536,252 잡수입 103,119
합 계			70,824,000	68,171,780	2,652,220	3.7	