

2018년도 결산서
(예림원)

2019. 01. .

2019. 02. 18]

사회복지법인 손과손



2018년도 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항목	예산액 (A)	결산액 (B)	항목	예산액 (A)	결산액 (B)
입소비용수입	20,880,000	23,316,000	인건비	1,667,460,000	1,628,709,520
보조금수입	1,950,603,650	1,901,659,170	업무추진비	2,880,000	400,000
후원금수입	114,445,000	89,391,610	운영비(사무)	127,090,000	93,344,680
전입금	88,000,000	85,529,600	시설비	85,320,000	32,454,900
잡수입	26,160,000	27,302,203	운영비(사업)	253,537,690	218,507,490
이월금	98,926,554	98,926,554	교육비	1,900,000	225,800
			사업비	159,769,000	116,507,082
			예비비	1,058,514	1,209,405
			이월금		134,766,260
합 계	2,299,015,204	2,226,125,137	합 계	2,299,015,204	2,226,125,137

2018년도 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	20,880,000	23,316,000	△2,436,000	△11.7		
	11	입소비용수입	20,880,000	23,316,000	△2,436,000	△11.7		
		111 실비비용수입	20,880,000	23,316,000	△2,436,000	△11.7	실비비용	23,316,000
04		보조금수입	1,950,603,650	1,901,659,170	48,944,480	2.5		
	41	보조금수입	1,950,603,650	1,901,659,170	48,944,480	2.5		
		411 국고보조금	1,383,829,285	1,348,798,229	35,031,056	2.5	기본급	960,711,302
							명절휴가비	41,012,653
							가족수당	9,400,700
							연장근로수당	77,861,513
							건강보험	8,191,510
							장기요양보험료	594,080
							국민연금	7,721,109
							고용보험	986,170
							산재보험	771,640
							퇴직적립금	31,050,963
							생계비	140,624,967
							명절위로비	4,059,720
							월동대책비	1,741,686
							운영비	64,070,216
		412 시도보조금	556,774,365	543,971,821	12,802,544	2.3	기본급	65,944,068
							명절휴가비	60,135,497
							가족수당	13,598,160
							연장근로수당	159,929,317
							건강보험	35,474,840
							장기요양보험료	2,635,070
							국민연금	46,473,551
							고용보험	11,477,460
							산재보험	8,818,330
							퇴직적립금	83,357,267
							생계비	15,624,997
							명절위로비	451,080
							간병비	2,400,000
							월동대책비	193,520
							자립체형프로그램	10,000,000
							운영비	27,458,664
		414 기타보조금	10,000,000	8,889,120	1,110,880	11.1	사업주환급교육	8,889,120

2018년도 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			114,445,000	89,391,610	25,053,390	21.9		
	51	후원금수입	114,445,000	89,391,610	25,053,390	21.9		
		511 지정후원금	72,445,000	52,822,000	19,623,000	27.1	외부결연후원금	4,660,000
							캠프비	26,670,000
							공동모금회(캠프)	4,500,000
							사회복지공동모금회	14,992,000
							기타지정후원	2,000,000
		512 비지정후원금	42,000,000	36,569,610	5,430,390	12.9	일반후원금	36,569,610
08 전입금			88,000,000	85,529,600	2,470,400	2.8		
	81	전입금	88,000,000	85,529,600	2,470,400	2.8		
		812 법인전입금(후원)	88,000,000	85,529,600	2,470,400	2.8	시설운영제반비용	80,805,600
					-		자체결연사업비	4,724,000
10 잡수입			26,160,000	27,302,203	△1,142,203	△4.4		
	101	잡수입	26,160,000	27,302,203	△1,142,203	△4.4		
		1011 불용품매각대	100,000	-		100.0	불용품매각대	
		1012 예금이자수입	200,000	45,711	154,289	77.1	예금이자	45,711
		1013 기타잡수입	25,860,000	27,256,492	△1,396,492	△5.4	실습지도비	780,000
							직원식비	25,179,000
							기타잡수입	1,297,492
09 이월금			98,926,554	98,926,554	-	-		
	91	이월금	98,926,554	98,926,554	-	-		
		911 이월금	51,361,813	51,361,813	-	-	입소비용수입	33,134,865
					-	-	기타보조금수입	6,656,781
					-	-	잡수익	11,570,167
		912 이월금(후원)	47,564,741	47,564,741	-	-	법인전입금(후원)	10,860,458
							후원금	36,704,283
계			2,299,015,204	2,226,125,137	72,890,067	3.2		

2018년도 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		1,797,430,000	1,722,454,200	74,975,800	4.2		
	11	인건비	1,667,460,000	1,628,709,520	38,750,480	2.3		
		111 급여	1,033,619,710	1,001,439,215	32,180,495	3.1	기본급	1,001,439,215
		112 제수당	369,099,550	387,153,995	△18,054,445	△4.9	명절휴가비	101,148,150
							가족수당	22,998,860
							연장근로수당	263,006,985
		113 일용직급	600,000	-	600,000	100.0	일용직급	
		115 퇴직금및퇴직적립금	116,902,990	114,408,230	2,494,760	2.1	퇴직금	114,408,230
		116 사회보험부담비용	136,557,750	123,024,610	13,533,140	9.9	건강보험	43,579,390
							장기요양보험료	3,217,860
							국민연금	54,194,660
							고용보험	12,453,030
							산재보험	9,579,670
							4대보험자부담	
		117 기타후생경비	10,680,000	2,683,470	7,996,530	74.9	송년회	1,216,000
							소그룹활동	360,000
							종사자상해보험	358,090
							기타후생경비	749,380
	12	업무추진비	2,880,000	400,000	2,480,000	86.1		
		121 기관운영비	1,000,000	400,000	600,000	60.0	유관기관찬조금	400,000
		123 회의비	1,880,000	-	1,880,000	100.0	운영위원회	
	13	운영비	127,090,000	93,344,680	33,745,320	26.6		
		131 여비	4,810,000	4,065,250	744,750	15.5	교육출장여비	4,065,250
		132 수용비및수수료	37,300,000	25,484,022	11,815,978	31.7	전산소모품구입	2,650,170
							복사기임대료	2,161,520
							신문구독료	530,400
							인쇄비	2,620,010
							수리비	1,820,220
							시설관리물품구입	4,130,540
							사무용품구입	1,249,950
							홈페이지관리비	688,600
							정수기유지관리비	1,862,400
							재정보험가입비	160,000
							정기검사비	152,020
							폐기물처리수수료	100,000
							통행료 및 주차료	98,700
							도서구입비	7,000

2018년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
							퇴직연금수수료	3,573,902
							금융결제원수수료	871,190
							기타 수용비및수수료	2,807,400
		133 공공요금	32,900,000	24,219,190	8,680,810	26.4	음식물수거료	554,400
							전화,인터넷사용료	1,962,610
							상하수도요금	7,882,680
							전기요금	11,442,320
							우편요금	2,377,180
		134 제세공과금	11,900,000	9,108,910	2,791,090	23.5	환경개선부담금	357,000
							차량보험및자동차세	2,302,610
							가스및화재보험료	440,600
							상해보험	1,568,100
							인장협회비	1,560,000
							한장협회비	1,640,000
							유선방송시청료	1,240,600
		135 차량비	11,200,000	7,232,628	3,967,372	35.4	유류대	5,247,008
							차량정비유지비	1,985,620
		136 기타운영비	28,980,000	23,234,680	5,745,320	19.8	직원교육	6,617,000
							직원연수	9,377,920
							운영수당	350,000
							후원관리비	50,000
							기타운영비	6,839,760
02	재산조성비		85,320,000	32,454,900	52,865,100	62.0		
	21	시설비	85,320,000	32,454,900	52,865,100	62.0		
		211 시설비	35,000,000	15,949,850	19,050,150	54.4	시설물 공사비	15,949,850
		212 자산취득비	42,700,000	14,635,050	28,064,950	65.7	가구구입	2,140,000
							가전제품구입	3,783,370
							주방용품구입	1,720,000
							전산기기	6,991,680
		213 시설장비유지비	7,620,000	1,870,000	5,750,000	75.5	승강기유지보수	1,320,000
							물탱크청소비	550,000
03	사업비		415,206,690	335,240,372	79,966,318	19.3		
	31	운영비	253,537,690	218,507,490	35,030,200	13.8		
		311 생계비	184,019,550	166,644,446	17,375,104		주부식비	139,626,720
							월동대책비	1,935,206
							직원식비	25,082,520
		312 수용기관경비	7,400,000	7,663,290	△263,290	△3.6	생활용품구입	5,149,680
							식당소모품구입	2,513,610

2018년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
		313	22,190,100	21,198,044	992,056	4.5	피복비	18,455,544
							특별피복비	2,742,500
		314	6,600,000	2,277,000	4,323,000	65.5	의약품및소모품구입	1,553,700
							진료비	723,300
		315	3,828,040	3,828,040	-	-	장의비	3,828,040
		316	4,800,000	1,340,000	3,460,000	72.1	간병비	1,340,000
		318	4,800,000	3,500,940	1,299,060	27.1	특별급식비	3,500,940
		319	19,900,000	12,055,730	7,844,270	39.4	난방도시가스요금	12,055,730
							취사연료비	
	32	교육비	1,900,000	225,800	1,674,200	88.1		
		322	1,200,000	225,800	974,200	81.2	학용품구입	54,700
							신학기용품구입	171,100
		323	700,000	-	700,000	100.0	부교재구입	
							교양도서구입	
	33	사업비	159,769,000	116,507,082	43,261,918	27.1		
		332	63,324,000	56,832,902	6,491,098	10.3	하계캠프(지정후원금)	21,312,652
							동계캠프(후원금)	4,465,490
							내부행사	6,138,910
							명절위로비	4,546,600
							개별화프로그램	200,000
							체험홍	14,482,350
							사회적응훈련	5,686,900
		333	49,245,000	31,845,500	17,399,500	35.3	자립체험프로그램	10,000,000
							생활관 환경구성	173,100
							인권활동	
							인권지킴이단지원	795,000
							사회복지공동모금회	14,992,000
							공동모금회(여름방학)	4,500,000
							위더스	396,000
							클럽활동	989,400
							기타지정후원	
		335	21,000,000	10,539,680	10,460,320	49.8	홍보비	6,567,000
							감사의밤	1,485,000
							장애인인식개선사업	1,208,880
							지역사회교류사업	1,278,800
		336	17,200,000	9,384,000	7,816,000	45.4	자체결연사업비	4,724,000
							외부결연사업비	4,660,000
		336	9,000,000	7,905,000	1,095,000	12.2	역량강화사업비	7,905,000

2018년도 결산서

세출내역

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		산출내역(단위:원)	
관	항	목			금액	비율(%)	세목	금액
8	예비비		1,058,514	1,209,405	△ 150,891	△ 14.3		
	81	예비비	1,058,514	1,209,405	△ 150,891	△ 14.3		
		811	58,514	-	58,514	100.0	예비비	
		812	1,000,000	1,209,405	△ 209,405	△ 20.9	정부보조금 반환금 1,209,405 기타 반환금	
09	이월금		98,926,554	134,766,260	△ 35,839,706	△ 36.2		
	91	이월금	98,926,554	134,766,260	△ 35,839,706	△ 36.2		
		911	51,361,813	50,635,342	726,471	1.4	임소비용수입 34,015,615 기타보조금수입 3,683,471 잡수익 12,936,256	
		912	47,564,741	84,130,918	△ 36,566,177	△ 76.9	법인전입금(후원) 22,434,598 사회복지공동모금회 4,839 캠프비(지정후원금) 5,357,348 후원금 56,334,133	
계			2,299,015,204	2,226,125,137	△ 72,890,067	△ 3.2		

