

2018년도
세입.세출 결산서
(예림공동생활가정1호~5호)

2019. 02. 18.

사회복지법인 손과



(예림공동생활가정1호) 2018년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세입			세출		
항목	예산액	결산액	항목	예산액	결산액
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	인건비	49,419,820	49,133,870
보조금수입	57,351,990	57,159,070	업무추진비	200,000	55,000
후원금수입	5,557,210	4,071,546	사무운영비	8,082,900	5,595,920
전입금	2,000,000	2,000,000	시설비	2,940,000	3,402,000
이월금	3,170,876	3,170,876	사업운영비	8,540,600	6,964,640
잡수입	880,924	850,022	사업비	8,977,400	8,911,320
			잡지출	400,280	251,101
			차년도이월금	-	2,537,663
합계	78,561,000	76,851,514	합계	78,561,000	76,851,514

2018년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		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		57,351,990	57,159,070	- 192,920	- 0.34	
	41	보조금 수입	57,351,990	57,159,070	- 192,920	- 0.34	
		413	57,351,990	57,159,070	- 192,920	- 0.34	인건비 48,191,070 시설 운영관리비 8,968,000
05	후원금 수입		5,557,210	4,071,546	-1,485,664	- 36	
	51	후원금 수입	5,557,210	4,071,546	-1,485,664	- 36	
		511	4,956,400	3,871,546	-1,084,854	- 28	명절(인천사회복지공동모금) 365,000 병난방비(인천사회복지공동모금) 750,146 소규모거주시설학대예방 2,756,400
		512	600,810	200,000	- 400,810	- 200	비지정후원금 200,000
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		3,170,876	3,170,876			
	91	이월금	3,170,876	3,170,876			
		911	822,755	822,755			자부담 전년도 이월금 822,755
		912	2,348,121	2,348,121			후원금 1,022,362 후원금(법인전입금) 742,972 후원금(공동모금회) 582,787
10	잡수입		880,924	850,022	- 30,902	- 4	
	10	잡수입	880,924	850,022	- 30,902	- 4	
		1012	20,924	10,022	- 10,902	- 109	은행예금이자 10,022
		1013	860,000	840,000	- 20,000	- 2	직원식비 840,000
합 계			78,561,000	76,851,514	-1,709,486	-2.22	

2018년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		57,702,720	54,784,790	-2,917,930	-5.33		
	11	인건비	49,419,820	49,133,870	- 285,950	- 1		
		111	급여	32,949,000	32,949,000		급여 4급(11) 13,510,000 급여 4급(12) - 6월승급 19,439,000	
		112	제수당	8,969,870	8,892,230	- 77,640	- 1	명절휴가비1 1,621,200 명절휴가비2 1,666,200 가족수당 480,000 연장근로수당 4,256,550 연장근로수당(자) 868,280
		115	퇴직 적립금	3,414,410	3,414,430	20		퇴직적립금 3,414,430
		116	사회보 험부담금	4,086,540	3,878,210	- 208,330	- 5	건강보험 1,293,540 장기요양보험 95,420 국민연금 1,743,600 고용보험 371,020 산재보험 374,630
	12	업무 추진비	200,000	55,000	- 145,000	- 264		
		121	기관 운영비	100,000	-	- 100,000	-	기관운영경비 -
		123	회의비	100,000	55,000	- 45,000	- 82	이용자 간담회 55,000
	13	운영비	8,082,900	5,595,920	-2,486,980	- 44		
		131	여비	400,000	120,000	- 280,000	- 233	여비 120,000
		132	수용비 및 수수료	2,000,000	1,225,910	- 774,090	- 63	사무용품비 800,870 정수기임대료 360,040 다이어리 구입 50,600 수선비, 도서구입, 기타수수료 14,400
		133	공공요금	2,795,300	1,993,700	- 801,600	- 40	아파트관리비 977,070 전화요금 72,930 냉난방비 606,470 안심벨 23,180 유선방송 282,480 도시가스비 31,570
		134	제세 공과금	320,600	230,000	- 90,600	- 39	재정보험가입비 100,000 단체상해보험 10,000 한정협회비 120,000
		136	기타 운영비	2,567,000	2,026,310	- 540,690	- 27	직원간담회 53,000 직원교육 및 연수 558,000 임대료 1,415,310

2018년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산	조성비	2,940,000	3,402,000	462,000	14	
	21	시설비	2,940,000	3,402,000	462,000	14	
		211 자산 취득비	2,300,000	3,082,000	782,000	25	에어컨 1,720,000 의자 130,000 컴퓨터 1,232,000
		213 시설 장비유지비	640,000	320,000	-320,000		에어컨엔진 320,000
03	사업비		17,518,000	15,875,960	-1,642,040	- 10	
	31	운영비	8,540,600	6,964,640	-1,575,960	- 23	
		311 생계비	6,400,000	5,490,800	- 909,200	- 17	주식비 278,000 부식비 3,776,159 간식비 1,436,641
		312 수용기 관경비	2,040,600	1,373,840	- 666,760	- 49	가정내물품구입 1,373,840
		314 의료비	100,000	100,000	-	-	비상약품 100,000
	33	사업비	8,977,400	8,911,320	- 66,080	- 1	
		332 사회심리 재활사업비	8,977,400	8,911,320	- 66,080	- 1	건강지킴이 183,600 공동가정연합여행 2,343,980 동호회-만지공지 176,420 동호회-에이스볼 134,360 민속절기(설, 추석) 508,400 가족여행 850,500 생일파티 358,100 수호천사사랑나눔 317,600 정서생활지원 682,960 소규모거주시설학대예방 2,756,400 이용자교육 111,000 이용자자치회의 110,800 배달학습 170,600 지역사회행사참여 28,000 제12회공동가정배물링대회 98,600 제10회쉐프경연대회 80,000
07	잡지출		400,280	251,101	- 149,179	- 59	
	71	잡지출	400,280	251,101	- 149,179	- 59	
		711 잡지출	400,280	251,101	- 149,179	- 59	난방비 반납 183,307 냉방비 반납 62,156 예금이자 반납 5,638
	이월금		-	2,537,663	2,537,663	100.00	
	이월금		-	2,537,663	2,537,663	100.00	
		차년도 이월금	-	2,537,663	2,537,663	100.00	입소자부담금 766,696 잡수입 84,224 후원금 372,959 후원금(법인전입금) 848,504 후원금(공동모금회) 465,280
합 계			78,561,000	76,851,514	-1,709,486	-2.22	

(예림공동생활가정 1호~5호) 2018년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
입소비용수입	48,000,000	48,000,000	인건비	246,996,660	244,336,830
보조금수입	281,876,430	279,474,410	업무추진비	1,000,000	293,000
후원금수입	28,097,271	22,208,301	사무운영비	48,869,138	32,406,892
전입금	20,000,000	20,000,000	시설비	12,360,698	12,659,000
이월금	19,051,344	19,051,344	사업운영비	44,883,055	36,729,130
잡수입	5,284,955	4,799,204	사업비	46,149,169	45,285,577
			참지출	2,051,280	1,344,496
			차년도이월금	-	20,478,334
합 계	402,310,000	393,533,259	합 계	402,310,000	393,533,259

(예림공동생활가정2호) 2018년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세입			세출		
항목	예산액	결산액	항목	예산액	결산액
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	인건비	69,031,220	68,256,920
보조금수입	71,437,720	70,896,520	업무추진비	200,000	54,000
후원금수입	5,448,100	5,212,390	사무운영비	14,451,800	8,792,703
전입금	13,000,000	13,000,000	시설비	2,800,000	1,624,000
이월금	5,124,249	5,124,249	사업운영비	9,401,280	7,856,110
잡수입	1,760,931	1,391,332	사업비	10,036,200	9,386,787
			잡지출	450,500	248,032
			차년도이월금	-	9,005,939
합계	106,371,000	105,224,491	합계	106,371,000	105,224,491

2018년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		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	입소비 용수입	9,600,000	9,600,000		이용료 9,600,000	
04	보조금 수입		71,437,720	70,896,520	- 541,200	- 1		
	41	보조금 수입	71,437,720	70,896,520	- 541,200	- 1		
		413	시군구 보조금	71,437,720	70,896,520	- 541,200	- 1	인건비 61,928,520 시설 운영관리비 8,968,000
05	후원금 수입		5,448,100	5,212,390	- 235,710	- 5		
	51	후원금 수입	5,448,100	5,212,390	- 235,710	- 5		
		511	지정 후원금	4,647,200	4,412,390	- 234,810	- 5	명절(인천사회복지공동모금) 365,000 냉난방비(인천사회복지공동모금) 1,050,000 소규모거주시설학대예방 2,947,390 기타지정후원금 50,000
		512	비지정 후원금	800,900	800,000	- 900	- 0	비지정후원금 800,000
08	전입금		13,000,000	13,000,000				
	81	전입금	13,000,000	13,000,000				
		812	법인전 입금(후원금)	13,000,000	13,000,000			시설운영제반비용 13,000,000
09	이월금		5,124,249	5,124,249				
	91	이월금	5,124,249	5,124,249				
		911	전년도 이월금	1,878,556	1,878,556			자부담 전년도 이월금 1,878,556
		912	전년도이 월금(후원금)	3,245,693	3,245,693			후원금 640,479 후원금(법인전입금) 1,841,218 후원금(공동모금회) 763,996
10	잡수입		1,760,931	1,391,332	- 369,599	- 27		
	10	잡수입	1,760,931	1,391,332	- 369,599	- 27		
		1012	기타예 금이자수입	30,931	16,332	- 14,599	- 89	은행예금이자 16,332
		1013	기타 잡수입	1,730,000	1,375,000	- 355,000	- 26	실습지도비 및 기타잡수입 535,000 직원식비 840,000
합 계			106,371,000	105,224,491	-1,146,509	-1.09		

2018년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		83,683,020	77,103,623	-6,579,397	-8.53		
	11	인건비	69,031,220	68,256,920	- 774,300	- 1		
		111	급여	41,511,000	41,511,000		급여 3급(17) 10,236,000 급여 3급(18) - 4월승급 31,275,000	
		112	제수당	17,406,570	17,308,560	- 98,010	- 1	명절휴가비1 2,047,200 명절휴가비2 2,085,000 연장근로수당 5,362,620 연장근로수당(자) 1,093,740 가족수당 1,920,000 직급수당 4,800,000
		115	퇴직 적립금	4,410,490	4,410,370	- 120		퇴직적립금 4,410,370
		116	사회보 험부담금	5,703,160	5,026,990	- 676,170	- 13	건강보험 1,860,460 장기요양보험료 136,820 국민연금 1,970,460 고용보험 528,130 산재보험 531,120
	12	업무 추진비	200,000	54,000	- 146,000	- 270		
		121	기관 운영비	100,000	-	- 100,000	-	기관운영경비 100,000
		123	회의비	100,000	54,000	- 46,000	- 85	이용자간담회 54,000
	13	운영비	14,451,800	8,792,703	-5,659,097	- 64		
		131	여비	1,000,000	646,300	- 353,700	- 55	여비 646,300
		132	수용비 및 수수료	2,870,000	999,163	-1,870,837	- 187	사무용품비 334,303 정수기임대료 306,040 수선비 및 기타수수료 358,820
		133	공공요금	3,875,000	2,851,100	-1,023,900	- 36	아파트관리비 2,271,690 전화요금 130,830 안심벨 23,180 유선방송 384,120 도시가스요금 41,280
		134	제세 공과금	1,220,800	869,730	- 351,070	- 40	재정보험가입비 100,000 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000 보험료 및 자동차세 639,730
		135	차량비	1,940,000	646,000	-1,294,000	- 200	차량유류대 440,000 차량정비, 소모품 206,000
		136	기타 운영비	3,546,000	2,780,410	- 765,590	- 28	직원간담회 438,000 직원교육 및 연수 985,000 임대료 1,320,810 기타운영비 36,600

2018년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,800,000	1,624,000	-1,176,000	- 72	
	21	시설비	2,800,000	1,624,000	-1,176,000	- 72	
		211 자산 취득비	2,300,000	1,362,000	- 938,000	- 69	의자 130,000 컴퓨터 1,232,000
		213 시설 장비유지비	500,000	262,000	- 238,000	-	복사기부품교체 262,000
03	사업비		19,437,480	17,242,897	-2,194,583	- 13	
	31	운영비	9,401,280	7,856,110	-1,545,170	- 20	
		311 생계비	7,020,780	6,066,970	- 953,810	- 16	주식비 126,000 부식비 5,025,286 간식비 915,684
		312 수용기 관경비	2,280,500	1,689,140	- 591,360	- 35	가정물품구입 1,689,140
		314 의료비	100,000	100,000	-	-	비상약품 100,000
	33	사업비	10,036,200	9,386,787	- 649,413	- 7	
		332 사회심리 재활사업비	10,036,200	9,386,787	- 649,413	- 7	건강지킴이 183,320 공동가정연합여행 2,406,080 동호회-만지꿈지 706,420 동호회-셰프리에 253,490 동호회-에이스볼 283,990 민속절기(설, 추석) 524,000 가족여행 722,187 생일파티 354,500 수호천사사랑나눔 314,900 여가생활지원 1,789,180 이용자교육 277,000 지역사회행사참여 85,000 배달학습 163,600 노래교실 620,000 이용자차치회 280,800 제12회공동가정배물링대회 182,320 제10회쉐프경연대회 240,000
07	잡지출		450,500	248,032	- 202,468	- 82	
	71	잡지출	450,500	248,032	- 202,468	- 82	
		711 잡지출	450,500	248,032	- 202,468	- 82	난방비 반납 184,956 냉방비 반납 56,900 예금이자 반납 6,176
	이월금		-	9,005,939	9,005,939	100.00	
	이월금		-	9,005,939	9,005,939	100.00	
		차년도 이월금	-	9,005,939	9,005,939	100.00	입소자부담금 1,407,900 잡수입 663,658 기타보조금 500,000 후원금 1,441,276 후원금(법인전입금) 4,314,245 후원금(공동모금회) 678,860
합 계			106,371,000	105,224,491	-1,146,509	-1.09	

(예림공동생활가정3호) 2018년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세입			세출		
항목	예산액	결산액	항목	예산액	결산액
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	인건비	47,788,960	46,881,530
보조금수입	56,104,930	54,897,770	업무추진비	200,000	54,000
후원금수입	5,644,917	4,489,576	사무운영비	8,145,773	5,378,312
전입금	1,700,000	1,700,000	시설비	2,720,698	3,402,000
이월금	2,896,853	2,896,853	사업운영비	8,420,000	6,784,830
잡수입	881,300	857,811	사업비	9,102,569	9,176,470
			잡지출	450,000	336,117
			차년도이월금	-	2,428,751
합계	76,828,000	74,442,010	합계	76,828,000	74,442,010

2018년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세입부

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		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		56,104,930	54,897,770	-1,207,160	-	2
	41	보조금 수입	56,104,930	54,897,770	-1,207,160	-	2
		413	56,104,930	54,897,770	-1,207,160	-	2
							인건비 45,929,770 시설 운영관리비 8,968,000
05	후원금 수입		5,644,917	4,489,576	-1,155,341	-	26
	51	후원금 수입	5,644,917	4,489,576	-1,155,341	-	26
		511	5,044,900	4,029,576	-1,015,324	-	25
							명절(인천사회복지공동모금) 365,000 소규모거주시설학대예방 2,844,576 냉난방비(인천사회복지공동모금) 820,000
		512	600,017	460,000	-140,017	-	30
							비지정후원금 460,000
08	전입금		1,700,000	1,700,000			
	81	전입금	1,700,000	1,700,000			
		812	1,700,000	1,700,000			시설운영제반비용 1,700,000
09	이월금		2,896,853	2,896,853			
	91	이월금	2,896,853	2,896,853			
		911	915,486	915,486			자부담 전년도 이월금 915,486
		912	1,981,367	1,981,367			후원금 635,897 후원금(법인전입금) 672,585 후원금(공동모금회) 672,885
10	잡수입		881,300	857,811	-23,489	-	3
	10	잡수입	881,300	857,811	-23,489	-	3
		1012	20,400	17,811	-2,589	-	15
							은행예금이자 17,811
		1013	860,900	840,000	-20,900	-	2
							잡수입 8,681 직원식비 840,000
합 계			76,828,000	74,442,010	-2,385,990	-	3.21

2018년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		56,134,733	52,313,842	-3,820,891	-7.30	
	11	인건비	47,788,960	46,881,530	-907,430	- 2	
		111	32,591,260	32,591,260			급여 4급(5) 6,468,000 급여 4급(15) 23,076,260 급여 4급(16) 3,047,000
		112	8,293,730	8,168,000	-125,730	- 2	명절휴가비1 1,293,600 명절휴가비2 1,790,400 연장근로수당 4,210,310 연장근로수당(자) 873,690
		115	3,170,000	2,607,360	-562,640	- 22	퇴직적립금 2,607,360
		116	3,733,970	3,514,910	- 219,060	- 6	건강보험 1,133,660 장기요양보험료 83,770 국민연금 1,607,670 고용보험 342,730 산재보험 347,080
	12	업무 추진비	200,000	54,000	-146,000	- 270	
		121	100,000	-	-100,000	-	기관운영경비 0
		123	100,000	54,000	-46,000	- 85	이용자간담회 54,000
	13	운영비	8,145,773	5,378,312	-2,767,461	- 51	
		131	400,000	100,000	-300,000	- 300	여비 100,000
		132	1,886,000	998,072	- 887,928	- 89	사무용품비 362,380 정수기임대료 360,040 수선비 및 기타수수료 275,652
		133	2,913,000	2,065,150	- 847,850	- 41	아파트관리비 1,642,830 전화요금 70,410 유선방송 291,720 안심벨 23,180 도시가스비 37,010
		134	320,471	228,780	-91,691	- 40	재정보험가입비 98,780 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000
		136	2,626,302	1,986,310	- 639,992	- 32	직원워크샵 400,000 직원교육 및 연수 171,000 임대료 1,415,310

2018년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,720,698	3,402,000	681,302	20	
	21	시설비	2,720,698	3,402,000	681,302	20	
		211 자산 취득비	2,020,698	3,082,000	1,061,302	34	에어컨 1,720,000 의자 130,000 컴퓨터 1,232,000
		213 시설 장비유지비	700,000	320,000	- 380,000	-	에어컨 앵글설치비 120,000 에어컨 이전설치비 200,000
03	사업비		17,522,569	15,961,300	-1,561,269	- 10	
	31	운영비	8,420,000	6,784,830	-1,635,170	- 24	
		311 생계비	6,400,000	5,192,400	-1,207,600	- 23	주식비 110,000 부식비 4,065,908 간식비 1,016,492
		312 수용기관 경비	1,920,000	1,492,430	- 427,570	- 29	가정내물품구입 1,492,430
		314 의료비	100,000	100,000	-	-	비상약품 100,000
	33	사업비	9,102,569	9,176,470	73,901	1	
		332 사회심리 재활사업비	9,102,569	9,176,470	73,901	1	건강지킴이 164,920 공동가정연합여행 2,414,640 동호회-쉐프리에 518,960 동호회-에이스볼 603,560 민속절기(설, 추석) 525,900 가족여행 866,690 생일파티 436,000 수호천사사랑나눔 323,800 정서생활지원 667,200 소규모거주시설학대예방 1,436,000 이용자교육 228,000 이용자자치회의 291,600 배달학습 165,600 지역사회행사참여 79,000 제12회공동가정배볼링대회 214,600 제10회쉐프경연대회 240,000
07	잡지출		450,000	336,117	- 113,883	- 34	
	71	잡지출	450,000	336,117	- 113,883	- 34	
		711 잡지출	450,000	336,117	- 113,883	- 34	난방비 반납 281,525 냉방비 반납 40,936 퇴직적립금이자 반납 7,517 예금이자 반납 6,139
	이월금		-	2,428,751	2,428,751	100.00	
	이월금		-	2,428,751	2,428,751	100.00	
		차년도 이월금	-	2,428,751	2,428,751	100.00	임소자부담금 556,822 잡수입 51,596 후원금 506,286 후원금(법인전입금) 764,822 후원금(공동모금회) 549,225
합 계			76,828,000	74,442,010	-2,385,990	-3.21	

(예림공동생활가정4호) 2018년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	인건비	47,295,730	46,870,050
보조금수입	55,261,200	55,002,970	업무추진비	200,000	65,000
후원금수입	5,498,947	3,912,404	사무운영비	9,630,395	6,808,599
전입금	2,000,000	2,000,000	시설비	1,600,000	2,422,000
이월금	4,118,953	4,118,953	사업운영비	9,200,375	6,956,290
잡수입	880,900	850,776	사업비	9,133,000	8,930,010
			잡지출	300,500	266,140
			차년도이월금	-	3,167,014
합 계	77,360,000	75,485,103	합 계	77,360,000	75,485,103

2018년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		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	입소비 용수입	9,600,000	9,600,000		이용료 9,600,000	
04	보조금 수입		55,261,200	55,002,970	- 258,230	- 0.47		
	41	보조금 수입	55,261,200	55,002,970	- 258,230	- 0.47		
		413	시군구 보조금	55,261,200	55,002,970	- 258,230	- 0.47	인건비 46,034,970 시설 운영관리비 8,968,000
05	후원금 수입		5,498,947	3,912,404	-1,586,543	- 41		
	51	후원금 수입	5,498,947	3,912,404	-1,586,543	- 41		
		511	지정 후원금	4,898,000	3,612,404	-1,285,596	- 36	명절(인천사회복지공동모금) 365,000 냉난방비(인천사회복지공동모금) 950,000 기타지정후원금
		512	비지정 후원금	600,947	300,000	- 300,947	- 100	비지정후원금 300,000
08	전입금		2,000,000	2,000,000				
	81	전입금	2,000,000	2,000,000				
		812	법인전 입금(후원금)	2,000,000	2,000,000			시설운영제반비용
09	이월금		4,118,953	4,118,953				
	91	이월금	4,118,953	4,118,953				
		911	전년도 이월금	1,569,335	1,569,335			자부담 전년도 이월금 569,004
		912	전년도이 월금(후원금)	2,549,618	2,549,618			후원금 1,236,215 후원금(법인전입금) 486,167 후원금(공동모금회) 827,236
10	잡수입		880,900	850,776	- 30,124	- 4		
	10	잡수입	880,900	850,776	- 30,124	- 4		
		1012	기타예 금이자수입	20,900	10,776	- 10,124	- 94	은행예금이자 10,776
		1013	기타 잡수입	860,000	840,000	- 20,000	- 2	직원식비 840,000
합 계			77,360,000	75,485,103	-1,874,897	-2.48		

2018년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		57,126,125	53,743,649	-3,382,476	-6.29		
	11	인건비	47,295,730	46,870,050	- 425,680	- 1		
		111	급여	31,890,000	31,890,000		급여 4급(11) 18,380,000 급여 4급(11) 13,510,000	
		112	제수당	8,224,260	8,071,580	- 152,680	- 2	명절휴가비1 1,567,800 명절휴가비2 1,621,200 연장근로수당 4,119,720 연장근로수당(자) 762,860
		115	퇴직 적립금	3,266,560	3,237,490	- 29,070	- 1	퇴직적립금 3,237,490
		116	사회보 험부담금	3,914,910	3,670,980	- 243,930	- 7	건강보험 1,258,290 장기요양보험 92,680 국민연금 1,590,000 고용보험 363,620 산재보험 366,390
	12	업무 추진비	200,000	65,000	- 135,000	- 208		
		121	기관 운영비	100,000	100,000		- 0	기관운영경비 0
		123	회의비	100,000	65,000	- 35,000	- 54	이용자 간담회 65,000
	13	운영비	9,630,395	6,808,599	-2,821,796	- 41		
		131	여비	600,395	400,500	- 199,895	- 50	직원교육여비 400,500
		132	수용비 및 수수료	1,689,000	847,309	- 841,691	- 99	사무용품비 287,310 사원증,명함제작 34,430 정수기임대료 360,040 수선비,도서구입,기타수수료 165,529
		133	공공요금	3,725,000	2,587,880	-1,137,120	- 44	아파트관리비 1,210,320 전화요금 75,890 안심벨 23,180 유선방송 290,400 냉난방비 953,420 도시가스비 34,670
		134	제세 공과금	420,000	230,140	- 189,860	- 82	재정보험가입비 100,140 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000
		136	기타 운영비	3,196,000	2,742,770	- 453,230	- 17	직원간담회 53,000 직원교육 및 연수 1,188,000 임대료 1,501,770

2018년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
02	재산	조성비	1,600,000	2,422,000	822,000	34		
	21	시설비	1,600,000	2,422,000	822,000	34		
		211 자산 취득비	1,200,000	2,252,000	1,052,000	47	세탁기 890,000 의자 130,000 컴퓨터 1,232,000	
		213 시설 장비유지비	400,000	170,000	- 230,000	-	복사기부품 170,000	
03	사업비		18,333,375	15,886,300	-2,447,075	-	15	
	31	운영비	9,200,375	6,956,290	-2,244,085	-	32	
		311 생계비	6,700,000	5,862,140	- 837,860	-	14	주식비 207,480 부식비 3,939,282 간식비 1,715,378
		312 수용기 관경비	2,400,375	994,150	-1,406,225	-	141	가정내 물품구입 994,150
		314 의료비	100,000	100,000				비상약품 100,000
	33	사업비	9,133,000	8,930,010	- 202,990	-	2	
		332 사회심리 재활사업비	9,133,000	8,930,010	- 202,990	-	2	건강지킴이 165,320 공동가정연합여행 2,293,080 동호회-쉐프리에 227,960 동호회-만지꿈지 182,980 동호회-에이스톨 24,980 민속절기(설, 추석) 539,000 가족여행 791,800 생일파티 471,620 수호천사사랑나눔 322,600 정서생활지원 538,470 소규모거주시설학대예방 2,297,200 이용자교육 88,000 이용자자치회의 111,600 노래교실 480,000 배달학습 170,600 지역사회행사참여 30,000 제12회공동가정배볼링대회 114,800 제10회쉐프경연대회 80,000
07	잡지출		300,500	266,140	- 34,360	-	13	
	71	잡지출	300,500	266,140	- 34,360	-	13	
		711 잡지출	300,500	266,140	- 34,360	-	13	난방비 반납 203,796 냉방비 반납 57,474 예금이자 반납 4,870
	이월금		-	3,167,014	3,167,014	100.00		
	이월금		-	3,167,014	3,167,014	100.00		
		차년도 이월금	-	3,167,014	3,167,014	100.00	입소자부담금 616,063 잡수입 123,657 기타보조금 535,000 후원금 1,037,386 후원금(법인전입금) 309,153 후원금(공동모금회) 545,755	
합 계			77,360,000	75,485,103	-1,874,897	-2.48		

(예림공동생활가정5호) 2018년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
입소비용수입	9,600,000	9,600,000	인건비	33,460,930	33,194,460
보조금수입	41,720,590	41,518,080	업무추진비	200,000	65,000
후원금수입	5,948,097	4,522,385	사무운영비	8,558,270	5,831,358
전입금	1,300,000	1,300,000	시설비	2,300,000	1,809,000
이월금	3,740,413	3,740,413	사업운영비	9,320,800	8,167,260
잡수입	880,900	849,263	사업비	8,900,000	8,880,990
			잡지출	450,000	243,106
			차년도이월금	-	3,338,967
합 계	63,190,000	61,530,141	합 계	63,190,000	61,530,141

2018년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세입부

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수입		9,600,000	9,600,000			
	11	입소비 용수입	9,600,000	9,600,000			
		111	9,600,000	9,600,000			이용료 9,600,000
04	보조금 수입		41,720,590	41,518,080	- 202,510	- 0.49	
	41	보조금 수입	41,720,590	41,518,080	- 202,510	- 0.49	
		413	41,720,590	41,518,080	- 202,510	- 0.49	인건비 22,532,000 시설 운영관리비 8,968,000
05	후원금 수입		5,948,097	4,522,385	-1,425,712	- 32	
	51	후원금 수입	5,948,097	4,522,385	-1,425,712	- 32	
		511	5,347,200	4,162,385	-1,184,815	- 28	명절(인천사회복지공동모금) 365,000 냉난방비(인천사회복지공동모금) 1,050,185 기타지정후원금 2,747,200
		512	600,897	360,000	- 240,897	- 67	비지정후원금 360,000
08	전입금		1,300,000	1,300,000			
	81	전입금	1,300,000	1,300,000			
		812	1,300,000	1,300,000			시설운영제반비용 1,300,000
09	이월금		3,740,413	3,740,413			
	91	이월금	3,740,413	3,740,413			
		911	1,008,597	1,008,597			자부담 전년도 이월금 1,008,597
		912	2,731,816	2,731,816			후원금 948,862 후원금(법인전입금) 1,023,719 후원금(공동모금회) 759,235
10	잡수입		880,900	849,263	- 31,637	- 4	
	10	잡수입	880,900	849,263	- 31,637	- 4	
		1012	20,900	9,263	- 11,637	- 126	은행예금이자 9,263
		1013	860,000	840,000	- 20,000	- 2	직원식비 840,000
합 계			63,190,000	61,530,141	-1,659,859	- 3	

2018년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		42,219,200	39,090,818	-3,128,382	- 8	
	11	인건비	33,460,930	33,194,460	- 266,470	- 1	
		111 급여	22,532,000	22,532,000			급여 4급(1) 14,856,000 급여 4급(2)-9월승급 7,676,000
		112 제수당	5,823,280	5,769,860	- 53,420	- 1	명절휴가비1 1,114,200 명절휴가비2 1,151,400 연장근로수당 2,910,730 연장근로수당(자) 593,530
		115 퇴직 적립금	2,309,040	2,309,030	- 10	- 0	퇴직적립금 2,309,030
		116 사회보험 부담금	2,796,610	2,583,570	- 213,040	- 8	건강보험 877,970 장기요양보험 64,750 국민연금 1,128,600 고용보험 255,200 산재보험 257,050
	12	업무 추진비	200,000	65,000	- 135,000	- 208	
		121 기관 운영비	100,000			-	기관운영경비 100,000
		123 회의비	100,000	65,000	- 35,000	- 54	이용자간담회 65,000
	13	운영비	8,558,270	5,831,358	-2,726,912	- 47	
		131 여비	500,900	299,000	- 201,900	- 68	여비 299,000
		132 수용비 및 수수료	1,155,800	1,043,548	- 112,252	- 10.8	사무용품비 489,870 정수기임대료 360,040 수선비, 도서구입, 기타수수료 193,638
		133 공공요금	3,686,640	2,494,280	-1,192,360	- 48	아파트관리비 1,199,180 전화요금 83,390 유선방송 291,720 안심벨 23,180 냉·난방비 856,690 도시가스비 40,120
		134 제세 공과금	320,930	230,000	- 90,930	- 40	재정보험가입비 100,000 단체상해보험 10,000 한장협의회비 120,000
		136 기타 운영비	2,894,000	1,764,530	-1,129,470	- 64	직원간담회 38,000 직원교육 및 연수 618,000 임대료 1,108,530

2018년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,300,000	1,809,000	- 491,000	- 27	
	21	시설비	2,300,000	1,809,000	- 491,000	- 27	
		211 자산 취득비	1,700,000	1,809,000	109,000	6	의자 130,000 청소기 197,000 소파 250,000 컴퓨터 1,232,000
		213 시설 장비유지비	600,000				
03	사업비		18,220,800	17,048,250	-1,172,550	- 7	
	31	운영비	9,320,800	8,167,260	-1,153,540	- 14	
		311 생계비	6,820,000	6,257,000	- 563,000	- 9	주식비 175,980 부식비 4,743,684 간식비 1,337,336
		312 수용기관 경비	2,400,800	1,810,260	- 590,540	- 33	가정내 물품구입 1,810,260
		314 의료비	100,000	100,000		-	비상약품 100,000
	33	사업비	8,900,000	8,880,990	- 19,010	- 0.21	
		332 사회심리 재활사업비	8,900,000	8,880,990	- 19,010	- 0.21	건강지킴이 164,910 공동가정연합여행 2,874,700 동호회-만지꿈지 390,070 동호회-쉐프리에 584,960 동호회-에이스볼 509,980 민속절기(설, 추석) 530,900 가족여행 710,300 생일파티 435,000 수호천사사랑나눔 325,000 여가생활지원 36,000 이용자교육 401,000 지역사회행사참여 871,370 지역사회기관연계 128,000 사업설명회 50,000 노래교실 600,000 이용자자치회 268,800
07	잡지출		450,000	243,106	- 206,894	- 85	
	71	잡지출	450,000	243,106	- 206,894	- 85	
		711 잡지출	450,000	243,106	- 206,894	- 85	냉. 난방비 반납 238,950 예금이자 반납 4,156
	이월금		-	3,338,967	3,338,967	100.00	
	이월금		-	3,338,967	3,338,967	100.00	
		차년도 이월금	-	3,338,967	3,338,967	100.00	입소자부담금 997,099 후원금 888,704 후원금(법인전입금) 691,933 후원금(공동모금회) 691,971 잡수입 69,260
합 계			63,190,000	61,530,141	-1,659,859	- 3	