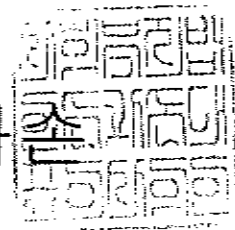


2013년도
세입.세출 결산서
(법인)

2014. 03. .

2014. 03. 05

사회복지법인 손과



2013년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위:원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
보조금수입	259,939,000	259,939,000	인건비	14,200,000	6,465,880
후원금수입	132,000,000	132,431,990	업무추진비	22,000,000	2,683,500
이월금	398,595,704	398,595,704	운영비	34,700,000	26,750,330
잠수일	25,200,000	20,646,805	시설비	420,000,000	-
			일반사업비	27,000,000	3,602,600
			전출금	287,000,000	178,019,000
			잠지출	4,000,000	200,000
			예비비	6,834,704	-
			이월금	-	593,892,189
합 계	815,734,704	811,613,499	합 계	815,734,704	811,613,499

2013년도 세입·세출 결산서

세입부

(단위: 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
과	항	목			금액	비율(%)		
04	보조금수입		259,939,000	259,939,000	-	-		
	41	보조금수입	259,939,000	259,939,000	-	-		
		414	기타보조금수입	259,939,000	-	-	고용장려금 259,939,000	
05	후원금수입		132,000,000	132,431,990	431,990	0.3		
	51	후원금수입	132,000,000	132,431,990	431,990	0.3		
		511	지정후원금	10,000,000	10,019,000	19,000	0.2 지정후원금 10,019,000	
		512	비지정후원금	122,000,000	122,412,990	412,990	0.3 비지정후원금 122,412,990	
09	이월금		398,595,704	398,595,704	-	-		
	91	이월금	398,595,704	398,595,704	-	-		
		911	전년도이월금	257,986,380	257,986,380	-	-	전년도이월금 257,986,380
		912	전년도이월금(후원)	140,609,324	140,609,324	-	-	전년도이월금(후) 140,609,324
10	잡수입		25,200,000	20,646,805	-4,553,195	-18.1		
	101	잡수입	25,200,000	20,646,805	-4,553,195	-18.1		
		1012	기타여금이차수입	200,000	346,805	146,805	73.4	여금이차수입 346,805
		1013	기타잡수입	25,000,000	20,300,000	-4,700,000	-18.8	중계기설치비 등 20,300,000
계			815,734,704	811,613,499	-4,121,205	-0.5		

2013년도 세입·세출 결산서

세출부

(단위:원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
과	목	부			금액	비율(%)	
01	사무비		70,900,000	35,899,710	- 35,000,290	- 49.4	
	11	인건비	14,200,000	6,465,880	- 7,734,120	- 54.5	
		111 급여	10,000,000	5,000,000	- 5,000,000	- 50.0	2,500,000원*2월 5,000,000
		113 일용직급	3,600,000	1,000,000	- 2,600,000	- 72.2	200,000원*5월 1,000,000
		116 사회보험부담금	600,000	465,880	- 134,120	- 22.4	4대보험사업장부담 465,880
	12	업무추진비	22,000,000	2,683,500	- 19,316,500	- 67.8	
		121 기관운영비	2,000,000	1,753,500	- 246,500	- 12.3	찬조금,축의금등 1,753,500
		122 직적보조비	18,000,000	-	- 18,000,000	- 100.0	
		123 회의비	2,000,000	930,000	- 1,070,000	- 53.5	어서,감사회의 820,000 기획,부서장회의 110,000
	13	운영비	34,700,000	26,750,330	- 7,949,670	- 22.9	
		131 교육훈련여비	12,500,000	12,427,900	- 72,100	- 0.6	국내외연수및출장 12,427,900
		132 수용비및수수료	14,000,000	10,222,650	- 3,777,150	- 27.0	인쇄비 119,500 자료용역비 10,000,000 재정보침가입 53,150 등기수수료 50,200
		133 공공요금	2,200,000	2,231,180	31,180	1.4	금융결제원수수료 1,368,500 우편요금 682,050 전화요금 180,630
		134 저서공과금	6,000,000	1,668,400	- 4,131,600	- 68.9	출회비 1,668,400 등록면허세 -
02	재산조성비		420,000,000	-	- 420,000,000	- 100.0	
	21	시설비	420,000,000	-	- 420,000,000	- 100.0	
		211 시설비	150,000,000	-	- 150,000,000	- 100.0	개보수
		212 자산취득비	270,000,000	-	- 270,000,000	- 100.0	토지,건물,짐기 구입비
03	사업비		27,000,000	3,602,600	- 23,397,400	- 86.7	
	31	일반사업비	27,000,000	3,602,600	- 23,397,400	- 86.7	
		311 출판홍보비	10,000,000	-	- 10,000,000	- 100.0	방송홍보및계시관 -

2013년도 세입·세출 결산서

세출부

(단위: 원)

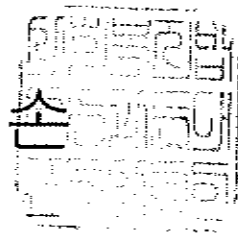
과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
		312 행사비	12,000,000	2,235,600	- 9,764,400	- 81.4	사무식 79,200 직원연수 - 장애인의날 253,700 법인채육대리 - 법인직원송년의밤 614,000 법인설문주간행사 1,068,700
		313 후원개발관리비	5,000,000	1,367,000	- 3,633,000	- 72.7	후원개발관리비 1,367,000
04	전출금		257,000,000	178,019,000	- 108,981,000	- 38.8	
	41	전출금	105,000,000	72,500,000	- 500,000	- 0.5	
		411 현민천	100,000,000	68,000,000			현민천전출금 68,000,000
		412 여림일터	5,000,000	4,500,000	- 500,000	- 10.0	여림일터전출금 4,500,000
	42	전출금(후원금)	162,000,000	105,519,000	- 76,481,000	- 42.0	
		421 여림원	109,000,000	75,019,000	- 33,981,000	- 31.2	여림원전출금 75,019,000
		422 인천여림학교	40,000,000	-	- 40,000,000	- 100.0	여림학교전출금 -
		423 여림일터	25,000,000	24,500,000	- 500,000	- 2.0	여림일터전출금 24,500,000
		424 여림공동생활가정	8,000,000	6,000,000	- 2,000,000	- 25.0	공동가정전출금 6,000,000
07	잠지출		4,000,000	200,000	- 3,800,000	- 95.0	
	71	잠지출	4,000,000	200,000	- 3,800,000	- 95.0	
		711 잠지출	4,000,000	200,000	- 3,800,000	- 95.0	
08	여비비		6,834,704	-	- 6,834,704	- 100.0	
	81	여비비	6,834,704	-	- 6,834,704	- 100.0	
		811 여비비	6,834,704	-	- 6,834,704	- 100.0	
	이월금		-	593,892,189	593,892,189	-	
		이월금	-	593,892,189	602,742,189	-	
		이월금	-	449,295,423	458,145,423	-	
		이월금(후원)	-	144,596,766	144,596,766	-	
	계		815,734,704	811,613,493	- 4,121,205	- 0.5	

2013년도
세입. 세출 결산서
(예림원)

2014. 03. .

2014. 03. 05

사회복지법인 손과손



2013년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항목	예산액(A)	결산액(B)	항목	예산액(A)	결산액(B)
압소비용수입	23,484,000	21,520,710	인건비	1,307,424,000	1,300,663,410
보조금수입	1,716,850,000	1,701,960,270	업무추진비	5,250,000	3,272,750
후원금수입	103,322,000	95,069,434	운영비(사무)	97,036,000	78,062,734
전입금	109,000,000	75,019,000	시설비	202,548,000	161,623,430
잡수입	36,730,000	32,642,289	운영비(사업)	283,366,000	248,355,724
이월금	59,087,492	59,087,492	교육비	4,804,000	650,950
			사업비	143,141,000	115,928,696
			예비비	2,904,492	-
			보조금반환	2,000,000	4,642,841
			이월금	-	72,098,660
합 계	2,048,473,492	1,985,299,195	합 계	2,048,473,492	1,985,299,195

2013년도 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
권	항	목			금액	비율(%)	
							공동모금회(기금용) 19,500,000
							메트라이프 14,637,000
							기타지정후원 812,000
		512	18,000,000	18,175,431	175,431	1.0	일반후원금 18,175,431
08	전입금		109,000,000	75,019,000	-33,981,000	- 31.2	
	81	전입금	109,000,000	75,019,000	-33,981,000	- 31.2	
		812	109,000,000	75,019,000	-33,981,000	- 31.2	시설운영재반비용 65,000,000
							자차결연사업비 10,019,000
10	잠수입		36,730,000	32,642,289	-4,087,711	- 11.1	
	101	잠수입	36,730,000	32,642,289	-4,087,711	- 11.1	
		1011	1,000,000	-	-1,000,000	-100.0	불용품매각대 -
		1012	1,000,000	142,993	-857,007	- 85.7	예금이자 142,993
		1013	34,730,000	32,499,296	-2,230,704	- 6.4	살습자도바 2,960,000
							사회복무요원살습 -
							블론타어스쿨 2,066,000
							직원식비 26,642,000
							기타잠수입 811,296
09	이월금		59,087,492	59,087,492	-	-	
	91	이월금	59,087,492	59,087,492	-	-	
		911	36,209,700	36,209,700	-	-	영소비용수입 32,011,743
							보조금수입 -
							잠수익 4,197,957
							이자수입 -
		912	22,877,792	22,877,792	-	-	법안전입금(후원) 5,759,749
							후원금 17,118,043
계			2,048,473,432	1,965,299,195	- 63,174,297	- 3.1	

2013년도 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	양소자부담금수입		23,484,000	21,520,710	- 1,963,290	- 8.4	
	11	임소비용수입	23,484,000	21,520,710	- 1,963,290	- 8.4	
		111 실비비용수입	11,484,000	10,720,710	- 763,290	- 6.6	실비비용 10,720,710
		112 체험참여용료	12,000,000	10,800,000	- 1,200,000	- 10.0	입주차비용 10,800,000
04	보조금수입		1,716,850,000	1,701,960,270	-14,889,730	- 0.9	
	41	보조금수입	1,716,850,000	1,701,960,270	-14,889,730	- 0.9	
		411 국고보조금(자본)	70,974,000	69,274,500	-1,699,500	- 2.4	생활권외벽교체공사 69,274,500
		412 시도보조금(경상)	1,636,876,000	1,625,065,650	-11,810,350	- 0.7	기본급 777,954,620 특수직근무수당 23,866,520 가족수당 11,940,910 직무수당 1,500,000 연장근로수당 118,371,700 연차수당 21,923,530 건강보험 30,818,810 장기요양보험료 2,015,250 국민연금 45,014,570 고용보험 7,637,420 산재보험 7,599,890 퇴직적립금 91,893,810 생계비 140,173,180 명절위로비 3,985,050 간식비 25,451,680 학용품및부교재비 - 자람처럼프로그램 10,000,000 캠프비 1,440,000 장애인위로비 365,000 체육대회비 1,440,000 운영비 84,195,090 장의비 - 생활권외벽교체공사 69,274,500 종사자수당 83,779,620 명절휴가비 64,423,500
		414 기타보조금	9,000,000	7,620,120	-1,379,880	- 15.3	사업주환급고육 5,654,520 고용참려금 - 기타보조금 1,965,600
05	후원금수입		103,322,000	95,069,434	-8,252,566	- 8.0	
	51	후원금수입	103,322,000	95,069,434	-8,252,566	- 8.0	
		511 지정후원금	85,322,000	76,804,003	-8,427,997	- 9.9	외부결연후원금 7,130,000 안전공동체모금회 9,480,000 캠프비 10,630,000 테트라에프재단지원 14,705,603

2013년도 세입 · 세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

종 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		1,459,710,000	1,331,956,834	-27,711,106	- 2.0		
	11	민간비	1,307,424,000	1,300,663,430	-6,760,590	-0.5		
		111 급여	777,955,000	777,954,620	-380	-0.0	기본급	777,954,620
		112 재수당	327,180,000	325,455,780	-1,724,220	-0.5	특수직근무수당	23,866,520
							가족수당	11,940,910
							직무수당	1,500,000
							연장근로수당	118,371,700
							연차수당	21,923,530
							증사자수당	83,429,620
							명절휴가비	64,423,500
		113 말용자금	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25.0	말용자금	1,500,000
		115 퇴직금및퇴직적립금	91,894,000	91,893,810	-190	-0.0	퇴직금	91,893,810
		116 사회보험부담비용	100,470,000	98,337,940	-2,132,060	-2.1	건강보험	30,784,220
							장기요양보험료	2,013,650
							국민연금	45,002,020
							고용보험	7,637,420
							산재보험	7,599,890
							4대보험자부담	5,301,340
		117 기타후생경비	7,925,000	5,521,260	-2,403,740	-30.3	송년회	-
							체육대회	479,500
							직원단체복	2,445,000
							소그림활동	-
							기타후생경비	2,596,760
	12	업무추진비	5,250,000	3,272,750	-1,977,250	-37.7		
		121 기관운영비	1,000,000	500,000	-500,000	-50.0	유관기관찬조금	500,000
		123 회의비	4,250,000	2,772,750	-1,477,250	-34.8	간담회	780,500
							운영위원회	84,000
							사회복지현장실습	120,000
							기타회의비	1,788,250
	13	운영비	97,036,000	78,062,734	-18,973,266	-19.6		
		131 여비	15,000,000	12,878,838	-2,121,162	-14.1	외부교육	4,055,650
							내부교육	5,277,700
							직원연수	3,545,458
		132 수용비및수수료	33,500,000	28,188,737	-5,311,263	-26.8	전산소모품구입	2,048,500
							복사기임대료	2,737,000
							산문구독료	386,000
							인쇄비	1,457,630

2013년도 세입 · 세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

분 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역		
과	항	목			금액	비율(%)			
							시설관리물품구입	2,701,820	
							사무용품구입	2,822,429	
							홈페이지관리비	5,935,600	
							청수가유지관리비	2,241,600	
							재정보험가입비	141,250	
							정기검사비	971,280	
							통행료 및 주차료	118,000	
							도서구입비	290,000	
							퇴직연금수수료	1,728,780	
							기타 수용비및수수료	1,544,148	
		133	공공요금	28,700,000	24,202,184	-4,497,816	-15.7	음식물수거료	418,600
								전화, 인터넷사용료	3,031,131
								상하수도요금	7,004,100
								전기요금	11,399,120
								우편요금	94,560
								기타 관리비	2,254,673
		134	재산공과금	7,036,000	6,816,435	-219,565	-3.1	환경개선부담금	607,495
								차량보험및자동차세	1,930,940
								가스및화재보험료	314,400
								상해보험	104,300
								인장협회비	1,200,000
								한정협회비	1,680,000
								유선방송시청료	979,300
		135	차량비	6,500,000	5,626,540	-873,460	-13.4	유류대	4,565,520
								차량정비용지비	1,061,020
		136	기타운영비	1,300,000	350,000		-	급량비	350,000
								기타운영비	-
02	재산조성비		202,548,000	161,623,430	-40,924,570	-20.2			
	21	시설비	202,548,000	161,623,430	-40,924,570	-20.2			
		211	시설비	161,948,000	140,706,700	-21,241,300	-13.1	시설물 공사비	4,940,700
								생활관외벽교체공사	135,766,000
		212	자산취득비	27,000,000	9,273,930	-17,726,070	-65.7	가구구입	3,838,000
								가전제품구입	289,070
								주방용품구입	-
								잔산기기	3,606,860
								소프트웨어 구입	1,540,000
		213	시설장비용지비	13,600,000	11,642,600	-1,957,200	-14.4	승강기유지보수	2,420,000

2013년도 세입 · 세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
							기타시설장비유지비 8,672,800
03	사업비		431,311,000	364,935,370	-66,375,630	-15.4	
	31	운영비	283,366,000	248,355,724	-35,010,276	-12.4	
		311 생계비	201,766,000	184,503,360	-17,262,640		주부식비 129,205,240 월등대책비 1,705,470 월등김장비 - 간식비 25,418,090 직원식비 28,174,560
		312 수용기관경비	7,000,000	4,124,820	-2,875,180	-41.1	생활용품구입 3,203,720 식당소모품구입 921,100
		313 파복비	20,000,000	13,312,370	-6,687,630	-33.4	파복비 12,413,270 특별파복비 899,100
		314 의료비	2,500,000	1,137,240	-1,362,760	-54.5	의약품및소모품구입 1,102,600 진료비 34,640
		315 장의비	1,000,000	-	-1,000,000	-100.0	장의비 -
		318 특별급식비	15,000,000	13,791,604	-1,208,396	-8.1	특별급식비 13,791,604
		319 연료비	36,100,000	31,486,330	-4,613,670	-12.8	난방도시가스요금 22,713,070 취사연료비 8,773,260 난방유 -
	32	교육비	4,804,000	650,950	-4,153,050	-86.4	
		322 학용품비	1,300,000	628,750	-671,250	-51.6	학용품구입 628,750 산학기용품구입 -
		323 도서구입비	2,500,000	22,200	-2,477,800	-99.1	부교재구입 - 교양도서구입 22,200
		330 기타교육비	1,004,000	-	-1,004,000	-100.0	학용품및부교재비 -
	33	사업비	143,141,000	115,928,696	-27,212,304	-19.0	
		332 사회심리채활비	32,654,000	26,179,696	-6,474,304	-19.8	하계کم프(보조금) 1,440,000 하계کم프(찬입금) 9,778,990 등겨کم프 - 영절행사 727,940 충교행사 638,210 내부행사 665,700 외부행사 1,042,000 홍보비 - 체육대회비 1,440,000 영절위로비 3,966,050

2013년도 세입 · 세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

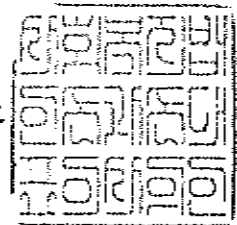
과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
							채형총 5,278,906
							사회적응훈련 816,900
		333	교육재활비 72,322,000	55,974,130	- 16,347,870	-22.6	자립체험프로그램 10,000,000
							생활관 환경구상 593,130
							인권활동 956,810
							클럽활동 504,000
							낮활동반 -
							계별화프로그램 178,600
							머트라이프재단지원 14,761,393
							공동모금회 9,452,997
							공동모금회(KB금융) 19,500,000
		335	자원개발비 18,165,000	16,625,870	- 1,539,130	-8.5	민생방 1,819,200
							금융결제원수수료 605,240
							우편발송비 2,348,610
							소식지발간비 7,768,000
							행사비 4,264,820
		336	결연사업비 20,000,000	17,149,000	- 2,851,000	-14.3	자체결연사업비 10,019,000
							외부결연후원금 7,130,000
09	여비비		4,904,492	4,642,841	- 261,651	-5.3	
	81	여비비	4,904,492	4,642,841	- 261,651	-5.3	
		811	여비비 2,904,492	-	- 2,904,492	-100.0	여비비 -
		812	반환금 2,000,000	4,642,841	2,642,841	-	정부보조금 반환금 4,642,841
	이월금		-	72,098,660	30,269,189	-	
		이월금	-	72,098,660	30,269,189	-	
		이월금	-	30,269,189	30,269,189		살비일소비용 25,949,963
							잡수익 3,625,634
							기타보조금 694,572
		이월금(후원)	-	41,829,471			후원금 23,496,203
							전입금 3,696,268
							머트라이프 14,837,000
계			2,048,473,492	1,965,299,195	- 83,174,297	-3.1	

2013년도
세입.세출 결산서
(예림공동생활가정1호~5호)

2014. 03.

2014. 03. 05

사회복지법인 손과손



(예림공동생활가정1호~5호) 2013년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
입소비용수입	48,000,000	47,600,000	인건비	165,824,790	165,824,550
보조금수입	195,713,270	195,713,030	업무추진비	700,000	-
후원금수입	20,420,000	19,824,449	사무운영비	32,548,607	28,081,970
전입금	6,000,000	6,000,000	시설비	21,615,750	20,724,379
이월금	9,307,135	9,307,132	사업운영비	40,828,779	35,515,802
잡수입	2,385,000	2,341,290	사업비	18,663,939	14,316,930
			잡지출	55,000	23,194
			반환금	1,588,480	1,588,480
			잔부종이월금	-	14,710,536
				-	
합 계	281,825,405	280,785,901	합 계	281,825,405	280,785,901

(예림공동생활가정1호) 2013년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
임소비용수입	9,600,000	9,600,000	인건비	32,812,550	32,812,550
보조금수입	38,472,550	38,472,550	업무추진비	100,000	-
후원금수입	3,270,000	3,258,750	사무운영비	6,136,798	5,018,640
전입금	700,000	700,000	사설비	3,458,750	3,318,750
이월금	1,795,547	1,795,547	사업운영비	8,310,000	7,523,970
잡수입	570,000	567,712	사업비	3,579,999	2,787,530
			결제출	10,000	4,096
			반환금	-	-
			이월금	-	2,929,023
합 계	54,408,097	54,394,559	합 계	54,408,097	54,394,559

2013년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	일소자 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		38,472,550	38,472,550			
	41	보조금 수입	38,472,550	38,472,550			
		413	38,472,550	38,472,550			안건비 31,012,550 시설 운영관리비 5,640,000 시설 증사차수당 1,800,000 장애인 특별워르비 20,000 대체인력비 0
05	후원금 수입		3,270,000	3,258,750	11,250	0.34	
	51	후원금 수입	3,270,000	3,258,750	11,250	0.34	
		511	3,070,000	3,058,750	11,250	0.37	자정후원금 3,058,750
		512	200,000	200,000			비자정후원금 200,000
08	전입금		700,000	700,000			
	81	전입금	700,000	700,000			
		812	700,000	700,000			시설운영제반비용 700,000
09	이월금		1,795,547	1,795,547			
	91	이월금	1,795,547	1,795,547			
		911	1,105,725	1,105,725			자부담 전년도 이월금 1,105,725
		912	689,822	689,822			법인전입금아월금 547,537 후원금 아월금 142,285
10	잡수입		570,000	567,712	2,288	0.40	
	10	잡수입	570,000	567,712	2,288	0.40	
		1012	10,000	7,712	2,288	22.88	은행예금이자 7,712
		1013	560,000	560,000			실습자드비 및 기타잡수입 200,000 직원식비 360,000
합 계			54,408,097	54,394,559	13,538	0.02	

2013년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		39,049,348	37,831,190	1,218,158	3.12	
	11	인건비	32,812,550	32,812,550			
		111 급여	21,879,000	21,879,000			급여 4급(7) 16,281,000 급여 4급(8) 5,598,000
		112 저수당	4,338,500	4,338,500			종사자장려수당 1,800,000 직무수당 600,000 가측수당 180,000 연장근로수당 1,293,840 연월차유급수당 464,660
		상여금	1,809,000	1,809,000			경절휴가비 1,809,000
		113 일용직급	0	0			대체인력비 0
		115 퇴직적립금	2,335,510	2,335,510			퇴직적립금 2,335,510
		116 사회보험부담금	2,450,540	2,450,540			건강보험 821,130 장기요양보험 53,790 국민연금 1,115,880 고용보험 240,170 산재보험 219,570
	12	업무추진비	100,000	0	100,000	100.00	
		123 회의비	100,000	0	100,000	100.00	운영위원회 다과비 0
	13	운영비	6,136,798	5,018,640	1,118,158	18.22	
		131 여비	600,000	348,800	251,200	41.87	직원교육비 348,800
		132 수음비 및 수수료	1,364,798	1,110,430	254,368	18.64	사무용품비 604,680 정수기임대료 404,150 수선비, 도서구입, 기타수수료 101,600
		133 공공요금	3,872,000	3,429,560	442,440	11.43	아파트관리비 3,168,010 전화요금 95,310 유선방송 120,360 도시가스비 45,880
		134 제세공과금	300,000	129,850	170,150	56.72	재정보험가입비 69,850 확재보험가입 0 한장협회비 60,000

2013년도 공동생활가정1호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		3,458,750	3,318,750	140,000	4.05	
	21	시설비	3,458,750	3,318,750	140,000	4.05	
		211 자산 취득비	3,458,750	3,318,750	140,000	2.30	장롱 747,230 세탁기 590,960 냉장고 621,120 3단서랍장 299,440 컴퓨터구입 1,060,000
03	사업비		11,689,999	10,311,500	11,689,999	13.28	
	31	운영비	8,310,000	7,523,970	786,030	9.46	
		311 생계비	5,660,000	5,442,410	417,590	7.13	주식비 915,160 부식비 2,783,690 간식비 1,743,540
		312 수송기 관광비	2,400,000	2,040,760	359,240	14.97	가정내물품구입 2,040,760
		314 의료비	50,000	40,800	9,200	18.40	비상약품 40,800
	33	사업비	3,579,999	2,787,530	792,469	28.43	
		332 사회심리 저항사업비	3,579,999	2,787,530	792,469	28.43	생일파티 381,200 에이스볼 264,590 사업설명회 40,000 민속절기 496,430 등반활동 185,810 선프리어 115,270 단지꿈지 107,970 수호천사나눔활동 269,700 가족여행 634,060 하계휴가 78,000 안전관리교육 및 직장인스양교육 82,000 7080-도래모임 10,000 장애인인양형사 122,500
07	잡지출		10,000	4,096	5,904	144.14	
	71	잡지출	10,000	4,096	5,904	144.14	
		711 잡지출	10,000	4,096	5,904	144.14	잡지출 4,096
	이월금		0	2,929,023			
	이월금		0	2,929,023			
		차년도 이월금	0	2,929,023			압소자부담금 1,490,034 법인전입금(후원금) 771,864 후원금 267,125 후원금(공릉모금회) 400,000
합 계			54,408,097	54,394,559	13,538	0.02	

(예림공동생활가정2호) 2013년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
일소비품수입	9,600,000	9,600,000	인건비	39,908,000	39,907,860
보조금수입	45,568,000	45,567,860	업무추진비	300,000	-
후원금수입	4,310,000	4,177,959	사무운영비	8,970,365	8,278,460
전입금	3,200,000	3,200,000	시설비	4,610,000	4,503,959
이월금	2,445,365	2,445,365	사업운영비	7,720,000	6,528,070
잡수입	675,000	668,945	차열비	4,275,000	2,998,680
			잡지출	15,000	5,003
			반환금	-	-
			차년도이월금	-	3,438,097
합 계	65,798,365	65,660,129	합 계	65,798,365	65,660,129

2013년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	일소자	부담금수입	9,600,000	9,600,000			
	11	일소비용수입	9,600,000	9,600,000			
		111 일소비용수입	9,600,000	9,600,000			이용료 9,600,000
04	보조금	수입	45,568,000	45,567,860			
	41	보조금수입	45,568,000	45,567,860			
		413 시군구보조금	45,568,000	45,567,860			인건비 37,507,860 시설 운영관리비 5,640,000 시설 종사자수당 2,400,000 장애인 특별위로비 20,000 대체민력비 0
05	후원금	수입	4,310,000	4,177,959	132,041	3.06	
	51	후원금수입	4,310,000	4,177,959	132,041	3.06	
		511 지정후원금	3,910,000	3,777,959	132,041	3.38	지정후원금 3,777,959
		512 비지정후원금	400,000	400,000			비지정후원금 400,000
08	전입금		3,200,000	3,200,000			
	81	전입금	3,200,000	3,200,000			
		812 벌안전입금(후원)	3,200,000	3,200,000			시설운영제반비용 3,200,000
09	이월금		2,445,365	2,445,365			
	91	이월금	2,445,365	2,445,365			
		911 전년도이월금	637,399	637,399			자부담 전년도 이월금 637,399
		912 전년도이월금(후원금)	1,807,967	1,807,967			벌안 전입금이월금 1,315,805 후원금 이월금 492,162
10	잡수입		675,000	668,945	6,055	0.90	
	10	잡수입	675,000	668,945	6,055	0.90	
		1012 기탁예금이자수입	15,000	8,945	6,055	40.37	은행예금이자 8,945
		1013 기타잡수입	660,000	660,000			שלשזדובי 및 기타잡수입 300,000 직원식비 360,000
합 계			65,798,365	65,660,129	138,236	0.21	

2013년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		49,178,365	48,166,320	992,045	2.02	
	11	인건비	39,908,000	39,907,880			
		111 급여	25,884,000	25,884,000			급여 4급(13) 6,399,000 급여 4급(14) 19,485,000
		112 저수당	6,275,000	6,275,160			직무수당 600,000 가족수당 1,200,000 연장근로수당 1,522,360 연차유급휴가 552,800 중사자장려수당 2,400,000
		상여금	2,149,000	2,149,000			명절휴가비1 1,066,500 명절휴가비2 1,082,500
		113 일용잡급	0	0			대처인력비 0
		115 퇴직 적립금	2,859,000	2,858,980			퇴직적립금 2,858,980
		116 사회보 험부담금	2,741,000	2,740,720	280	0.01	건강보험 1,021,440 장기요양보험료 66,840 국민연금 1,452,300 고용보험 102,040 산재보험 98,100
	12	업무 추진비	300,000	0	300,000	100.00	
		123 회의비	300,000	0	300,000	100.00	
	13	운영비	8,970,365	8,278,460	691,905	7.71	
		131 여비	1,300,000	1,284,870	15,130	1.16	교육비 및 여비 1,284,870
		132 수용비 및 수수료	1,470,365	1,351,480	118,885	8.09	사무용품비 697,040 정수기임대료 404,150 수선비 및 기타수수료 250,290
		133 공공요금	3,900,000	3,759,300	140,700	3.61	아파트관리비 3,348,890 전화요금 183,640 유선방송 164,230 도시가스요금 62,540
		134 저세 공과금	1,100,000	1,023,340	76,660	6.97	화재보험가입 0 협회가입비 60,000 재정보험가입비 62,680 보험료 및 자동차세 899,660
		135 차량비	1,200,000	859,470	340,530	28.38	차량유류대 829,470 차량정비, 소모품 30,000

2013년도 공동생활가정2호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산	조성비	4,610,000	4,503,959	106,041	2.30	
	21	시설비	4,610,000	4,503,959	106,041	2.30	
		211 자산 취득비	4,610,000	4,503,959	106,041	2.30	복합기 516,000 장롱 941,000 5단서랍장 446,729 주방수납장 263,670 식탁 481,560 세탁기 795,000 컴퓨터 1,060,000
03	사업비		11,995,000	9,526,750	2,468,250	20.58	
	31	운영비	7,720,000	6,528,070	1,191,930	15.44	
		311 생계비	5,620,000	4,743,740	876,260	15.59	주식비 737,000 부식비 2,898,452 간식비 1,108,288
		312 수용기 관경비	2,050,000	1,773,330	276,670	13.50	가정물품구입 1,773,330
		314 의료비	50,000	11,000	39,000	78.00	비상약품 11,000
	33	사업비	4,275,000	2,998,680	1,276,320	29.86	
		332 사회심리 재활사업비	4,275,000	2,998,680	1,276,320	29.86	생일파티 385,300 사업설명회 40,000 7080-79모임 15,000 에이스틀 242,120 만지곶자 107,990 웨프라에 165,240 티마여행 634,060 민속절기 491,330 하계휴가 200,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 78,000 가족승변모임 83,000 수호천사나눔활동 268,100 등반활동 166,040 장애인익날 이용자간담회 122,500
07	잡지출		15,000	5,003	9,997	66.65	
	71	잡지출	15,000	5,003	9,997	66.65	
		711 잡지출	15,000	5,003	9,997	66.65	잡지출 5,003
	이월금		0	3,438,097			
	이월금		0	3,438,097			
		차년도 이월금	0	3,438,097			압소자부담금 1,165,870 법인전입금(후원금) 1,054,773 후원금 817,454 후원금(공동모금회) 400,000
합 계			65,798,365	65,660,129	138,236	0.21	

(예림공동생활가정3호) 2013년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
입소비용수입	9,600,000	9,200,000	민건비	28,441,630	28,441,630
보조금수입	34,854,560	34,854,560	업무추진비	100,000	-
후원금수입	3,490,000	3,236,740	사무운영비	6,089,034	4,823,060
전일금	700,000	700,000	시설비	3,677,000	3,530,670
이월금	2,019,034	2,019,034	사업운영비	8,350,000	7,206,410
잡수입	360,000	368,312	사업비	3,623,000	2,957,340
			잡지출	10,000	4,028
			반환금	752,930	752,930
			차남도이월금	-	2,662,578
합 계	51,043,594	50,378,646	합 계	51,043,594	50,378,646

2013년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 투당금수입		9,600,000	9,200,000	400,000	4.35	
	11	입소비용 수입	9,600,000	9,200,000	400,000	4.35	
		111	9,600,000	9,200,000	400,000	4.35	이용료 9,200,000
04	보조금 수입		34,854,560	34,854,560			
	41	보조금 수입	34,854,560	34,854,560			
		413	34,854,560	34,854,560			안전비 27,394,560 시설 운영관리비 5,640,000 시설 증사자수당 1,800,000 장애인 특별워르비 20,000 대처인력비 0
05	후원금 수입		3,490,000	3,236,740	253,260	7.82	
	51	후원금 수입	3,490,000	3,236,740	253,260	7.82	
		511	3,290,000	3,036,740	253,260	8.34	저장후원금 3,036,740
		512	200,000	200,000			비저장후원금 200,000
08	전입금		700,000	700,000			
	81	전입금	700,000	700,000			
		812	700,000	700,000			시설운영제반비용 700,000
09	이월금		2,019,034	2,019,034			
	91	이월금	2,019,034	2,019,034			
		911	1,236,044	1,236,044			자부담 전년도 이월금 1,236,044
		912	782,990	782,990			전입금 이월금 383,956 후원금 이월금 399,034
10	잡수입		380,000	368,312	11,688	3.17	
	10	잡수입	380,000	368,312	11,688	3.17	
		1012	10,000	8,312	1,688	20.81	은행예금이자 8,312
		1013	370,000	360,000	10,000	2.78	직원식비 360,000
합 계			51,043,594	50,378,648	664,948	1.32	

2013년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		34,630,664	33,264,690	1,365,974	4.11		
	11	인건비	28,441,630	28,441,630				
		111	급여	19,905,780	19,905,780		급여 4급 19,905,780	
		112	지수당	3,729,620	3,729,620		적무수당 600,000 연장근로수당 1,078,990 가족수당 250,630 종사자장려수당 1,800,000 연차수당 0	
			상여금	1,557,000	1,557,000		영절휴가비1 803,500 영절휴가비2 753,500	
		113	일임잔금	0	0		대체인력비 0	
		115	퇴직 적립금	839,310	839,310		퇴직적립금 839,310	
		116	사회보 험부담금	2,409,920	2,409,920		건강보험 771,210 장기요양보험료 50,370 국민연금 1,168,420 고용보험 219,080 산재보험 200,840	
	12	업무 추진비	100,000	100,000	100,000	100.00		
		123	회의비	100,000	0	100,000	100.00	운영위원회 다과비 0
	13	운영비	6,089,034	4,823,060	1,265,974	20.79		
		131	여비	200,000	10,000	190,000	95.00	직원교육비 10,000
		132	수용비 및 수수료	1,437,034	1,063,340	373,694	26.00	사무용품비 512,890 정수기임대료 404,150 수선비 및 기타수수료 146,300
		133	공공요금	4,152,000	3,585,470	566,530	13.64	아파트관리비 3,312,800 전화요금 82,790 유선방송 131,990 도시가스비 57,890
		134	지세 공과금	300,000	164,250	135,750	45.25	화재보험가입비 0 한장협회비 60,000 저중보중보험 104,250
02	재산 조성비		3,677,000	3,530,670	146,330	3.98		
	21	시설비	3,677,000	3,530,670	146,330	3.98		
		211	자산 취득비	3,677,000	3,530,670	146,330	4.14	세탁기 612,270 장롱 839,550 냉장고 775,900 5단서랍장 109,020 충소기구입 133,930 컴퓨터구입 1,060,000

2013년도 공동생활가정3호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
03	사업비		11,973,000	10,163,750	11,973,000	15.11	
	31	운영비	8,350,000	7,206,410	1,143,590	13.70	
		311	6,000,000	5,363,100	636,900	10.62	주식비 1,132,150 부식비 2,827,540 간식비 1,403,410
		312	2,300,000	1,808,510	491,490	21.37	가정내물품구입 1,808,510
		314	50,000	34,800	15,200	30.40	의료비 34,800
	33	사업비	3,623,000	2,957,340	665,660	22.51	
		332	3,623,000	2,957,340	665,660	22.51	생일파티 378,500 더이스블 339,120 사업설명회 32,000 만속절기 482,830 등반활동 165,450 쉐프라이 118,780 수호천사나눔활동 266,600 가족여행 634,060 하계휴가 84,000 7080-또래모임 23,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 78,000 문화생활 165,000 가족승년모임 67,500 장애인의날행사 122,500
07	잡지출		10,000	4,028	5,972	148.26	
	71	잡지출	10,000	4,028	10,000	148.26	
		711	10,000	4,028	5,972	148.26	잡지출 4,028
08	예비비 및기타		752,930	752,930			
	81	예비비 및기타	752,930	752,930			
		812	752,930	752,930			시군구 보조금반환 752,930
	이월금		0	2,662,578			
	이월금		0	2,662,578			
		차년도 이월금	0	2,662,578			압소자부담금 1,249,438 법인전입금(후원금) 589,009 후원금 524,131 후원금(공동모금회) 300,000
합 계			51,043,594	50,378,646	664,948	1.32	

(예림공동생활가정4호) 2013년도 세입·세출 결산서

총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
항 목	예산액	결산액	항 목	예산액	결산액
일소비음수입	9,600,000	9,600,000	인건비	35,104,000	35,103,900
보조금수입	40,764,000	40,763,900	업무추진비	100,000	-
후원금수입	4,140,000	4,112,610	사무운영비	5,493,000	5,053,650
전입금	700,000	700,000	시설비	4,700,000	4,272,610
이월금	1,659,000	1,658,997	사업운영비	8,310,000	7,219,462
잡수입	380,000	368,031	사업비	3,536,000	2,850,950
			잡지출	10,000	4,685
			반환금	-	-
			차년도이월금	-	2,698,281
합 계	57,243,000	57,203,538	합 계	57,243,000	57,203,538

2013년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세입부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자	부담금수입	9,600,000	9,600,000			
	11	입소비용	9,600,000	9,600,000			
		111 입소비용수입	9,600,000	9,600,000			이용료 9,600,000
04	보조금	수입	40,764,000	40,763,900			
	41	보조금	40,764,000	40,763,900			
		413 시군구 보조금	40,764,000	40,763,900			인건비 33,303,900 시설 운영관리비 5,640,000 시설 증사자수당 1,800,000 장여안 특별위로비 20,000 대체인력비 0
05	후원금	수입	4,140,000	4,112,610	27,390	0.66	
	51	후원금	4,140,000	4,112,610	27,390	0.66	
		511 지정 후원금	4,040,000	4,012,610	27,390	0.68	지정후원금 4,040,000
		512 비지정 후원금	100,000	100,000			비지정후원금 100,000
08	전입금		700,000	700,000			
	81	전입금	700,000	700,000			
		812 발만전입금(후원금)	700,000	700,000			시설운영제반비용 700,000
09	이월금		1,659,000	1,658,997			
	91	이월금	1,659,000	1,658,997			
		911 전년도 이월금	1,115,000	1,114,668			자부담 전년도 이월금 1,114,668
		912 전년도 이월금(후원금)	544,000	544,329			법인전입금 이월금 404,345 후원금 이월금 139,984
10	잡수입		350,000	358,031	11,969	3.15	
	10	잡수입	350,000	358,031	11,969	3.15	
		1012 기타예금이자수입	10,000	8,031	1,969	19.69	은행예금이자 8,031
		1013 기타잡수입	370,000	350,000			가타잡수입 0 직원식비 350,000
합 계			57,243,000	57,203,538	39,462	0.07	

2013년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		40,687,000	40,157,550	529,450	1.30		
	11	인건비	35,104,000	35,103,900				
		111	급여	23,253,000	23,253,000		급여 4급(9) 17,316,000 급여 4급(10) 5,937,000	
		112	제수당	4,744,000	4,743,600		종사자장려수당 1,800,000 직무수당 600,000 연장근로수당 1,372,640 가족수당 480,000 연월차유급수당 490,960	
			상여금	1,924,000	1,924,000		명절휴가비 1,924,000	
		113	일용장급	0	0		대체인력비 0	
		115	퇴직 적립금	2,493,000	2,493,310		퇴직적립금 2,493,310	
		116	사회보 험부담금	2,690,000	2,689,990		건강보험 890,910 장기요양보험 58,350 국민연금 1,243,320 고용보험 259,630 산재보험 237,780	
	12	업무 추진비	100,000	0	100,000	100.00		
		123	회의비	100,000	0	100,000	100.00	운영위원회 다과비 0
	13	운영비	5,483,000	5,053,650	429,350	7.83		
		131	여비	600,000	490,200	109,800	18.30	직원교육비 490,200
		132	수용비 및 수수료	1,333,000	1,126,270	206,730	15.51	사무용품비 677,320 정수기임대료 404,150 수선비, 도서구입, 기타수수료 44,800
		133	공공요금	3,400,000	3,307,330	92,670	2.73	아파트관리비 3,048,440 전화요금 76,390 유선방송 132,000 도시가스비 50,500
		134	저세 공과금	150,000	129,850	20,150	13.43	화재보험 0 재정보증보험 69,850 한강합회비 60,000

2013년도 공동생활가정4호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산	조성비	4,700,000	4,272,610	427,390	9.09	
	21	시설비	4,700,000	4,272,610	427,390	9.09	
		211 자산 취득비	4,700,000	4,272,610	427,390	9.09	LCD TV 463,650 장롱 945,940 세탁기 659,200 냉장고 866,160 5단셔랍장 277,660 컴퓨터 1,060,000
03	사업비		11,846,000	10,070,412	1,775,588	14.99	
	31	문당비	8,310,000	7,219,462	1,090,538	13.12	
		311 생계비	5,660,000	4,971,260	688,740	12.17	주식비 611,000 부식비 3,017,370 간식비 1,342,890
		312 수용기 관경비	2,600,000	2,199,202	400,798	15.42	가정내 물품구입 2,199,202
		314 의료비	50,000	49,000			비상약품 49,000
	33	사업비	3,536,000	2,850,950	685,050	19.37	
		332 사회심리 재활사업비	3,536,000	2,850,950	685,050	19.37	생일파티 393,700 에이스볼 19,530 사업설명회 40,000 만속절기 485,330 등반활동 164,450 슈프라이드 230,600 만자꿈지 230,980 수호천사나눔활동 268,900 가족여행 634,060 성탄행사 99,900 하계휴가 76,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 85,000 장여민의원날람사 122,500
07	잡지출		10,000	4,685	5,315	53.15	
	71	잡지출	10,000	4,685	5,315	53.15	
		711 잡지출	10,000	4,685	5,315	53.15	잡지출 4,685
	이월금		0	2,698,281			
	이월금		0	2,698,281			
		차년도 이월금	0	2,698,281			일소자부담금 1,532,425 발인전입금(후원금) 601,059 후원금 164,797 후원금(공통모금회) 400,000
합 계			57,243,000	57,203,538	39,462	0.07	

(예림공동생활가정5호) 2013년도 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	29,558,610	29,558,610
보조금수입	36,054,160	36,054,160	업무추진비	100,000	-
후원금수입	5,210,000	5,038,390	사무운영비	5,869,410	4,908,160
전입금	700,000	700,000	시설비	5,170,000	5,098,390
이월금	1,388,189	1,388,189	사업운영비	8,138,779	7,037,890
잠수말	380,000	368,290	사업비	3,650,000	2,722,490
			잠지출	10,000	5,382
			반환금	835,550	835,550
			차별도입금	-	2,982,557
합 계	53,332,349	53,149,029	합 계	53,332,349	53,149,029

2013년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세입부

과 목			예산액	결산액	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	9,600,000	9,600,000			이용료 9,600,000
04	보조금수입		36,054,160	36,054,160			
	41	보조금수입	36,054,160	36,054,160			
		413	36,054,160	36,054,160			인건비 28,594,160 시설 운영관리비 5,640,000 시설 증사자수당 1,800,000 장애인 특별위로비 20,000 대체인력비 0
05	후원금수입		5,210,000	5,038,390	171,610	3.41	
	51	후원금수입	5,210,000	5,038,390	171,610	3.41	
		511	5,110,000	4,938,390	171,610	3.48	자정후원금 4,938,390
		512	100,000	100,000			비자정후원금 100,000
08	전입금		700,000	700,000			
	81	전입금	700,000	700,000			
		812	700,000	700,000			시설운영제반비용 700,000
09	이월금		1,388,189	1,388,189			
	91	이월금	1,388,189	1,388,189			
		911	718,930	718,930			자부담 전년도 이월금 718,930
		912	669,259	669,259			법인전입금 이월금 383,617 후원금 이월금 285,642
10	잡수입		360,000	368,290	11,710	3.18	
	10	잡수입	360,000	368,290	11,710	3.18	
		1012	10,000	8,290	1,710	20.63	은행예금이자 8,290
		1013	370,000	360,000	10,000	2.78	잡수입 0 직원식비 360,000
합 계			53,332,349	53,149,029	183,320	0.34	

2013년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		35,528,020	34,466,770	1,061,250	3.08		
	11	인건비	29,558,610	29,558,610				
		111	급여	20,443,000	20,443,000		급여 4급(1) 7,780,000 급여 4급(6) 12,663,000	
		112	제수당	3,722,680	3,722,680		중사자장려수당 1,800,000 직무수당 600,000 가족수당 100,000 연장근로수당 1,222,680	
			상여금	1,682,500	1,682,500		명절휴가비(1) 778,000 명절휴가비(2) 904,500	
		113	일용잡급	0	0		대체인력비 0	
		115	퇴직 적립금	1,318,430	1,318,430		퇴직적립금 1,318,430	
		116	사회보 험부담금	2,392,000	2,392,000		건강보험 746,020 장기요양보험 48,790 국민연금 1,112,640 고용보험 252,840 산재보험 231,710	
	12	업무 추진비	100,000	100,000	100,000	100.00		
		123	회의비	100,000	0	100,000	100.00	운영위원회 다과비 0
	13	운영비	5,869,410	4,908,160	961,250	16.38		
		131	여비	400,000	296,000	104,000	26.00	직원교육비 296,000
		132	수용비 및 수수료	1,549,410	1,051,950	497,460	32.11	사무용품비 255,900 정수기임대료 404,150 수선비, 도서구입, 기타수수료 391,900
		133	공공요금	3,600,000	3,430,360	169,640	4.71	아파트관리비 3,160,990 전화요금 88,290 유선방송 132,520 도시가스비 48,560
		134	지세 공과금	320,000	129,850	190,150	59.42	화재보험료 0 재정보증보험 69,850 한장협회회비 60,000
02	저산 조성비		5,170,000	5,098,390	71,610	1.39		
	21	시설비	5,170,000	5,098,390	71,610	1.39		
		211	자산 취득비	5,170,000	5,098,390	71,610	1.40	TV 598,610 장롱 714,970 세탁기 748,500 냉장고 791,520 거실장 116,640 5단서랍장 223,060 어여컨 945,090 컴퓨터 960,000

2013년도 공동생활가정5호 세입·세출 결산서

세출부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(A-B)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
03	사업비		11,788,779	9,760,380	11,788,779	17.21	
	31	운영비	8,138,779	7,037,890	1,100,889	13.53	
		311	5,323,779	5,029,110	294,669	5.53	주식비 673,900 투식비 3,247,210 간식비 1,108,000
		312	2,800,000	1,997,760	802,220	28.65	가정내물품구입 1,997,760
		314	15,000	11,000	4,000	26.67	비삼약등 11,000
	33	사업비	3,650,000	2,722,490	927,510	34.07	
		332	3,650,000	2,722,490	927,510	34.07	성일파티 416,000 에이스볼 106,530 사업설명회 40,000 민속절기 493,530 등반활동 165,370 쉐프리에 202,870 만자곰지 138,590 수호천사나눔활동 236,000 가족여행 634,060 하계휴가 102,000 안전관리교육 및 직장인스양교육 86,000 문화생활 0 등호회평가회의 0 사무용품구입 3,540 장여인의날행사 98,000
07	잡지출		10,000	5,382	4,618	85.80	
	71	잡지출	10,000	5,382	10,000	85.80	
		711	10,000	5,382	4,618	85.80	잡지출 5,382
08	예비비 및기타		835,550	835,550			
	81	예비비 및기타	835,550	835,550			
		812	835,550	835,550			시군구 보조금 반환금 835,550
이월금			0	2,982,557			
	이월금		0	2,982,557			
		차년도 이월금	0	2,982,557			임소자부담금 1,600,905 방안전입금 671,010 후원금 310,642 후원금(공동모금회) 400,000
합 계			53,332,349	53,149,029	183,320	0.34	