

2023년도 결산서
(예림원)

2024. 01. .

사회복지법인 손과손

세입 · 세출 결산총괄표

2023년도 결산

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)	항목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)
입소비용수입	16,704,000	14,616,000	2,088,000	인건비	2,337,635,280	2,188,138,817	149,496,463
보조금수입	3,828,180,500	3,671,542,480	156,638,020	업무추진비	9,880,000	7,032,145	2,847,855
후원금수입	210,500,000	117,625,770	92,874,230	운영비(사무)	88,841,571	78,234,875	10,606,696
전입금	108,000,000	102,324,000	5,676,000	시설비	1,476,300,000	1,368,961,660	107,338,340
이월금	106,560,001	106,560,001	-	운영비(사업)	262,787,220	232,554,129	30,233,091
잡수입	45,280,000	44,283,190	996,810	교육비	1,900,000	500,000	1,400,000
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg);"></div>				사업비	131,880,430	108,978,149	22,902,281
				예비비	6,000,000	4,956,980	1,043,020
				이월금	-	67,594,686	△67,594,686
합 계	4,315,224,501	4,056,951,441	258,273,060	합 계	4,315,224,501	4,056,951,441	258,273,060

세입결산서

2023년도 결산

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		결산내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자부담금수입		16,704,000	14,616,000	2,088,000	12.5	
	11	입소비용수입	16,704,000	14,616,000	2,088,000	12.5	
		111 실비비용수입	16,704,000	14,616,000	2,088,000	12.5	실비비용 14,616,000
04	보조금수입		3,828,180,500	3,671,542,480	156,638,020	4.1	
	41	보조금수입	3,828,180,500	3,671,542,480	156,638,020	4.1	
		411 국고보조금	2,366,923,090	2,270,115,980	96,807,110	4.1	인건비 1,447,793,570 운영비 75,453,180 생계비 157,284,230 기능보강(개보수) 589,585,000
		412 시도보조금	1,450,257,410	1,394,270,550	55,986,860	3.9	인건비 620,479,490 임금보전비 80,970,330 종사자급량비 24,144,160 운영비 32,337,070 생계비 17,476,020 자립체험프로그램비 10,000,000 종사자복지점수비 10,925,000 종사자건강검진비 3,200,000 간병비 5,153,480 장의비 - 기능보강(개보수) 589,585,000
		414 기타보조금	11,000,000	7,155,950	3,844,050	34.9	기타보조금 7,155,950
05	후원금수입		210,500,000	117,625,770	92,874,230	44.1	
	51	후원금수입	210,500,000	117,625,770	92,874,230	44.1	
		511 지정후원금	182,500,000	103,361,000	79,139,000	43.4	외부결연후원금 2,090,000 해피빈모금 5,771,000 인천모금회지원사업(채비3) 20,000,000 공동모금회(복지현안) 4,800,000 초록우산어린이재단지원 15,000,000 초록우산어린이재단지원(자립지원) 4,000,000 모금회 난방비지원 1,700,000 한장협 배리어프리 50,000,000
		512 비지정후원금	28,000,000	14,264,770	13,735,230	49.1	비지정후원금 14,264,770
08	전입금		108,000,000	102,324,000	5,676,000	5.3	
	81	전입금	108,000,000	102,324,000	5,676,000	5.3	
		812 법인전입금(후원)	108,000,000	102,324,000	5,676,000	5.3	개보수공사(지정) 90,000,000 시설운영제반비 10,000,000 자체결연사업비 2,324,000
09	이월금		106,560,001	106,560,001	-	-	
	91	이월금	106,560,001	106,560,001	-	-	

세입결산서

2023년도 결산

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		결산내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
		911	이월금	40,400,305	40,400,305	-	-	입소비용수입 18,310,467 기타보조금수입 7,938,434 잡수입 14,151,404
		912	이월금(후원)	66,159,696	66,159,696	-	-	법인전입금(후원) 20,163,349 법인전입금(개보수) 7,200,000 캠프지정(후원) 3,891,629 후원금 26,284,288 공동모금회(복지현안) 8,620,430
10	잡수입		45,280,000	44,283,190	996,810	2.2		
	101	잡수입	45,280,000	44,283,190	996,810	2.2		
		1011	불용품매각대	100,000	70,600	29,400	29	불용품매각대 70,600
		1012	예금이자수입	200,000	99,337	100,663	50.3	예금이자 99,337
		1013	기타잡수입	44,980,000	44,113,253	866,747	1.9	직원식비 39,023,920 기타잡수입 5,089,333
계			4,315,224,501	4,056,951,441	258,273,060	6.0		

세출결산서

2023년도 결산

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		결산내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		2,436,356,851	2,273,405,837	162,951,014	6.7		
	11	인건비	2,337,635,280	2,188,138,817	149,496,463	6.4		
	111	급여	1,321,472,700	1,279,938,140	41,534,560	3.1	기본급	1,279,938,140
	112	제수당	654,783,320	572,374,210	82,409,110	12.6	명절휴가비	132,486,550
							가족수당	19,065,790
							연장근로수당	302,915,230
							휴일근로수당	12,804,670
							종사자급량비	24,134,490
							임금보전비	80,967,480
	113	일용잡금	1,000,000	490,000	510,000	51.0	일용잡금	490,000
	115	퇴직금및퇴직적립금	159,733,010	140,747,397	18,985,613	11.9	퇴직금	140,747,397
	116	사회보험부담비용	184,196,250	179,936,820	4,259,430	2.3	4대보험 부담금	179,936,820
							4대보험 자부담	-
	117	기타후생경비	16,450,000	14,652,250	1,797,750	10.9	기타후생경비	131,600
							종사자 복지점수	10,275,000
							종사자건강검진	3,200,000
							야간종사자특수검진	1,045,650
	12	업무추진비	9,880,000	7,032,145	2,847,855	28.8		
	121	기관운영비	8,400,000	7,032,145	1,367,855	16.3	기관운영비	6,782,145
			1,480,000	-	1,480,000		유관기관찬조금	250,000
	123	회의비	1,480,000	-	1,480,000	100.0	간담회	-
							운영위원회	-
							기타회의비	-
	13	운영비	88,841,571	78,234,875	10,606,696	11.9		
	131	여비	2,100,000	1,495,540	604,460	28.8	교육출장여비	1,495,540
	132	수용비및수수료	26,041,571	22,901,069	3,140,502	12.1	전산소모품구입	2,673,850
							복합기임차료	2,360,930
							신문구독료	648,400
							인쇄비	1,066,450
							시설관리물품구입	1,713,260
							사무용품구입	1,047,050
							정수기유지관리비	898,800
							재정보험가입비	180,000
							퇴직연금수수료	2,203,629
							소프트웨어구입비	801,900
							공기청정기임차료	2,772,000
							기타 수용비 및 수수료	6,534,800
	133	공공요금	33,840,000	30,058,760	3,781,240	11.2	음식물수거료	436,000
							전화, 인터넷사용료	3,084,060

세출결산서

2023년도 결산

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		결산내역
관	항	목			금액	비율(%)	
							상하수도요금 5,490,760 전기요금 18,367,070 우편요금 2,680,870
		134 제세공과금	12,580,000	11,006,790	1,573,210	12.5	차량 제세공과금 2,824,770 생활관보험료 1,136,900 체험홍보보험료 455,200 가스 및 화재보험료 295,400 여행자보험 367,900 인장협회비 1,560,000 한장협회비 1,440,000 부평구협의회의비 480,000 유선방송시청료 2,446,620
		135 차량비	8,800,000	8,042,416	757,584	8.6	유류비 5,985,726 차량정비유지비 1,976,690 차량정기검사비 80,000
		136 기타운영비	5,480,000	4,730,300	749,700	13.7	직원교육 4,240,300 운영수당 490,000 기타운영비 -
02	재산조성비		1,476,300,000	1,368,961,660	107,338,340	7.3	
	21	시설비	1,476,300,000	1,368,961,660	107,338,340	7.3	
		211 시설비	1,420,300,000	1,328,748,380	91,551,620	6.4	기능개선공사비 1,179,170,000 기능개선공사(자부담) 70,400,380 설계및감리비 29,178,000 한장협 배리어프리 공사비 50,000,000
		212 자산취득비	8,000,000	6,816,320	1,183,680	14.8	시설운용비품구입비 1,080,000 거주실비치비품구입비 5,736,320 기타 자산취득비 -
		213 시설장비유지비	48,000,000	33,396,960	14,603,040	30.4	소규모수선비 23,779,500 승강기유지보수비 1,584,000 소방시설유지관리비 5,510,000 상하수시설유지관리비 56,980 전기시설유지관리비 - 가스시설유지관리비 691,480 방역유지관리비 600,000 저수조관리비 550,000 기타시설장비유지비 625,000
03	사업비		396,567,650	342,032,278	54,535,372	13.8	
	31	운영비	262,787,220	232,554,129	30,233,091	11.5	
		311 생계비	202,669,380	186,965,334	15,704,046	7.7	주부식비 151,302,780

세출결산서

2023년도 결산

(단위 : 원)

관		과 목		예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		결산내역	
						금액	비율(%)		
								명절위로비	5,400,000
								월동대책비	2,160,000
								직원식비	28,102,554
		312	수용기관경비	13,600,000	7,941,625	5,658,375	41.6	생활용품구입	6,792,100
								식당소모품구입	975,175
								생활관 환경구성비	174,350
		313	피복비	18,013,840	15,897,470	2,116,370	11.7	피복비	15,897,470
								특별피복비	-
		314	의료비	7,954,000	6,723,700	1,230,300	15.5	의약품및소모품구입	1,570,220
								진료비	-
								간병비	5,153,480
		315	장의비	750,000	-	750,000	100.0	장의비	-
		318	특별급식비	3,600,000	834,810	2,765,190	76.8	특별급식비	834,810
		319	연료비	16,200,000	14,191,190	2,008,810	12.4	난방도시가스요금	11,971,560
								취사연료비	2,219,630
		32	교육비	1,900,000	500,000	1,400,000	73.7		
		322	학용품비	1,200,000	500,000	700,000	58.3	신학기용품구입	500,000
								학용품비	-
		323	도서구입비	700,000	-	700,000	100.0	부교재구입	-
								교양도서구입	-
		33	사업비	131,880,430	108,978,149	22,902,281	17.4		
		332	사회심리재활비	38,500,000	28,571,660	9,928,340	25.8	내부행사비	3,292,270
								개별화프로그램(IPP)	124,300
								체험홍	17,912,090
								사회적응훈련	67,000
								기타 사회심리재활	49,000
								캠프(지정후원)	3,127,000
								초록우산어린이재단(지립지원)	4,000,000
		333	교육재활비	46,300,000	45,812,149	487,851	1.1	자립체험프로그램	10,000,000
								인권지킴이단	809,000
								인천모금회지원(채비)	20,000,000
								어린이재단사업비	15,003,149
		335	기획홍보사업비	34,480,430	29,562,080	4,918,350	14.3	홍보비	7,502,100
								감사의달사업비	3,953,700
								홈페이지관리비	4,290,000
								인천공동모금회지원(복지현안)	13,417,280
								지역사회교류사업비	399,000
		336	후원사업비	12,600,000	5,032,260	7,567,740	60.1	자체계열연사업	2,324,000
								외부계열연사업	2,090,000

세출결산서

2023년도 결산

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)		결산내역
관	항	목			금액	비율(%)	
							금융결제원수수료 618,260
08	예비비		6,000,000	4,956,980	1,043,020	17.4	
	81	예비비	6,000,000	4,956,980	1,043,020	17.4	
		811 예비비	500,000	-	500,000	100	예비비 -
		812 반환금	5,500,000	4,956,980			정부보조금 반환금 4,956,980 반환금 -
09	이월금(차년도)		-	67,594,686	-	-	
	91	이월금	-	67,594,686	-	-	
		911 이월금	-	37,130,698	△37,130,698	100	임소비용 14,057,237 기타보조금 7,015,699 잡수입 16,037,102 기능보강 이자 20,660
		912 이월금(후원)	-	30,463,988	△30,463,988	100	법인전입금(시설운영) 10,775,729 법인전입금(개보수) 8,699,620 캠프(지정) 1,436,729 직원복리후생(지정) 1,000,000 후원금 8,551,910
계			4,315,224,501	4,056,951,441	258,273,060	6.	