

2025년도

시설회계 세입·세출 결산서

사회복지법인 동행

언젠가는 1호

연제家は 1호 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 입소자부담금	18,720,000	18,720,000	0	
2. 보조금수입	67,240,000	67,200,000	40,000	
3. 후원금수입	5,630,000	5,450,000	180,000	
4. 전입금	5,000,000	4,300,000	700,000	
5. 이월금	4,540,000	4,536,836	3,164	
6. 잡수입	879,000	894,561	-15,561	
세입합계	102,009,000	101,101,397	907,603	

2. 세 출

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	76,502,000	74,451,400	2,050,600	
2. 재산조성비	1,000,000	0	1,000,000	
3. 사업비	24,336,000	23,006,508	1,329,492	
4. 잡지출	15,000	0	15,000	
5. 예비비 및 기타	156,000	155,020	980	
세출합계	102,009,000	97,612,928	4,396,072	

세입명세서

연계자는1호

(단위 : 원)

과목			정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	0	18,720,000	0	18,720,000
			0	18,720,000	0	18,720,000
			0	0	0	0
입소자부담금수입	[항(입소비용수입) 합계]		0	18,720,000	0	18,720,000
			0	18,720,000	0	18,720,000
			0	0	0	0
[관(입소자부담금수입) 합계]			0	18,720,000	0	18,720,000
			0	18,720,000	0	18,720,000
			0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,080,000	0	0	1,080,000
			1,080,000	0	0	1,080,000
			0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	66,000,000	0	0	66,000,000
			65,980,000	0	0	65,980,000
			20,000	0	0	20,000
보조금수입	보조금수입	기타보조금	160,000	0	0	160,000
			140,000	0	0	140,000
			20,000	0	0	20,000
보조금수입	[항(보조금수입) 합계]		67,240,000	0	0	67,240,000
			67,200,000	0	0	67,200,000
			40,000	0	0	40,000
[관(보조금수입) 합계]			67,240,000	0	0	67,240,000
			67,200,000	0	0	67,200,000
			40,000	0	0	40,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	630,000	630,000
			0	0	650,000	650,000
			0	0	-20,000	-20,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	5,000,000	5,000,000
			0	0	4,800,000	4,800,000
			0	0	200,000	200,000
후원금수입	[항(후원금수입) 합계]		0	0	5,630,000	5,630,000
			0	0	5,450,000	5,450,000
			0	0	180,000	180,000
[관(후원금수입) 합계]			0	0	5,630,000	5,630,000
			0	0	5,450,000	5,450,000
			0	0	180,000	180,000
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	5,000,000	5,000,000
			0	0	4,300,000	4,300,000
			0	0	700,000	700,000
전입금	[항(전입금) 합계]		0	0	5,000,000	5,000,000
			0	0	4,300,000	4,300,000
			0	0	700,000	700,000
[관(전입금) 합계]			0	0	5,000,000	5,000,000
			0	0	4,300,000	4,300,000
			0	0	700,000	700,000
이월금	이월금	전년도이월금	7,000	2,729,000	0	2,736,000
			6,303	2,727,750	0	2,734,053
			697	1,250	0	1,947

과목			정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목				
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	0	1,804,000	1,804,000
			0	0	1,802,783	1,802,783
			0	0	1,217	1,217
이월금	[항(이월금) 합계]		7,000	2,729,000	1,804,000	4,540,000
			6,303	2,727,750	1,802,783	4,536,836
			697	1,250	1,217	3,164
[관(이월금) 합계]			7,000	2,729,000	1,804,000	4,540,000
			6,303	2,727,750	1,802,783	4,536,836
			697	1,250	1,217	3,164
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	15,000	0	15,000
			7,089	1,029	2,443	10,561
			-7,089	13,971	-2,443	4,439
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	864,000	0	864,000
			0	884,000	0	884,000
			0	-20,000	0	-20,000
잡수입	[항(잡수입) 합계]		0	879,000	0	879,000
			7,089	885,029	2,443	894,561
			-7,089	-6,029	-2,443	-15,561
[관(잡수입) 합계]			0	879,000	0	879,000
			7,089	885,029	2,443	894,561
			-7,089	-6,029	-2,443	-15,561
총 합계			67,247,000	22,328,000	12,434,000	102,009,000
			67,213,392	22,332,779	11,555,226	101,101,397
			33,608	-4,779	878,774	907,603

세출명세서

연젠家는1호

(단위 : 원)

과목			보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목				
사무비	인건비	급여	44,508,000	0	0	44,508,000
			44,508,000	0	0	44,508,000
			0	0	0	0
사무비	인건비	제수당	11,920,000	0	600,000	12,520,000
			11,919,580	0	600,000	12,519,580
			420	0	0	420
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,163,000	0	600,000	4,763,000
			4,162,420	0	539,880	4,702,300
			580	0	60,120	60,700
사무비	인건비	사회보험부담금	4,000,000	0	2,120,000	6,120,000
			4,000,000	0	1,861,670	5,861,670
			0	0	258,330	258,330
사무비	인건비	기타후생경비	0	0	300,000	300,000
			0	0	204,000	204,000
			0	0	96,000	96,000
사무비	[항(인건비) 합계]		64,591,000	0	3,620,000	68,211,000
			64,590,000	0	3,205,550	67,795,550
			1,000	0	414,450	415,450
사무비	업무추진비	회의비	100,000	0	0	100,000
			100,000	0	0	100,000
			0	0	0	0
사무비	[항(업무추진비) 합계]		100,000	0	0	100,000
			100,000	0	0	100,000
			0	0	0	0
사무비	운영비	여비	0	0	1,100,000	1,100,000
			0	0	980,100	980,100
			0	0	119,900	119,900
사무비	운영비	수용비 및 수수료	89,000	830,000	1,310,000	2,229,000
			70,000	809,150	931,850	1,811,000
			19,000	20,850	378,150	418,000
사무비	운영비	공공요금	2,300,000	500,000	1,262,000	4,062,000
			2,300,000	197,920	481,430	2,979,350
			0	302,080	780,570	1,082,650
사무비	운영비	제세공과금	0	0	800,000	800,000
			0	0	785,400	785,400
			0	0	14,600	14,600
사무비	[항(운영비) 합계]		2,389,000	1,330,000	4,472,000	8,191,000
			2,370,000	1,007,070	3,178,780	6,555,850
			19,000	322,930	1,293,220	1,635,150
[관(사무비) 합계]			67,080,000	1,330,000	8,092,000	76,502,000
			67,060,000	1,007,070	6,384,330	74,451,400
			20,000	322,930	1,707,670	2,050,600
재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	500,000	500,000
			0	0	0	0
			0	0	500,000	500,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	500,000	500,000
			0	0	0	0

과목			보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목				
			0	0	500,000	500,000
재산조성비	[항(시설비) 합계]		0	0	1,000,000	1,000,000
			0	0	0	0
			0	0	1,000,000	1,000,000
			0	0	1,000,000	1,000,000
[관(재산조성비)			0	0	0	0
			0	0	1,000,000	1,000,000
사업비	운영비	생계비	0	19,183,000	1,000,000	20,183,000
			0	19,161,514	983,864	20,145,378
			0	21,486	16,136	37,622
사업비	운영비	수용기관경비	0	600,000	0	600,000
			0	456,180	0	456,180
			0	143,820	0	143,820
사업비	운영비	의료비	0	50,000	0	50,000
			0	38,000	0	38,000
			0	12,000	0	12,000
사업비	[항(운영비) 합계]		0	19,833,000	1,000,000	20,833,000
			0	19,655,694	983,864	20,639,558
			0	177,306	16,136	193,442
사업비	사업비	프로그램사업비	160,000	1,150,000	2,193,000	3,503,000
			140,000	506,950	1,720,000	2,366,950
			20,000	643,050	473,000	1,136,050
사업비	[항(사업비) 합계]		160,000	1,150,000	2,193,000	3,503,000
			140,000	506,950	1,720,000	2,366,950
			20,000	643,050	473,000	1,136,050
[관(사업비) 합계]			160,000	20,983,000	3,193,000	24,336,000
			140,000	20,162,644	2,703,864	23,006,508
			20,000	820,356	489,136	1,329,492
잡지출	잡지출	잡지출	0	15,000	0	15,000
			0	0	0	0
			0	15,000	0	15,000
잡지출	[항(잡지출) 합계]		0	15,000	0	15,000
			0	0	0	0
			0	15,000	0	15,000
[관(잡지출) 합계]			0	15,000	0	15,000
			0	0	0	0
			0	15,000	0	15,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,000	0	149,000	156,000
			6,300	0	148,720	155,020
			700	0	280	980
예비비 및 기타	[항(예비비 및 기타) 합계]		7,000	0	149,000	156,000
			6,300	0	148,720	155,020
			700	0	280	980
[관(예비비 및 기타) 합계]			7,000	0	149,000	156,000
			6,300	0	148,720	155,020
			700	0	280	980
총 합계			67,247,000	22,328,000	12,434,000	102,009,000
			67,206,300	21,169,714	9,236,914	97,612,928
			40,700	1,158,286	3,197,086	4,396,072