

# 2019년도 사회복지법인 장애원(수익사업) 세입·세출 결산서

세입부

(단위:원)

과목	과목	예산액	결산액	비교		비고
				증	감	
합계		11,367,031	11,367,031			
사업수익		6,000,000	6,000,000			
	수익사업수익	6,000,000	6,000,000			
	임대료수입	6,000,000	6,000,000			수안동점포 임대료 월500,000*12월=6,000,000
이월금		5,367,031	5,367,031			
	이월금	5,367,031	5,367,031			
	전년도이월금	5,367,031	5,367,031			수익사업통장 이월금
접수입						
	접수입					
	이자수입					
	접수입					

# 2019년도 사회복지법인 성애원(수익사업) 세입·세출 결산서

세출부

(단위: 원)

관	과	목	항	목	예산액	결산액	비		비	
							증	감		고
합 계					11,367,031	11,367,031				
사무비			업무추진비	기관운영비						
				직책보조비						
				회의비						
				운영비						
				여비						
				수용비및수수료						
				공공요금						
				제세공과금						
				차량비						
				전출금			전출금	11,367,031	11,367,031	
			다른 회계로 전출금	11,367,031	11,367,031			법인회계로 전출 임대수입 6,000,000 이월금 5,367,031		
			잡지출							
			잡지출							
			예비비							
			예비비							

# 2019년도 사회복지법인 성애원(법인) 세입 세출 결산서

세입부

(단위:원)

과목	과목	예산액	결산액	비교		비고
				증	감	
합계		43,543,763	42,113,960		1,429,803	
전입금		11,367,000	11,367,031	31		
	전입금	11,367,000	11,367,031	31		
	다른회계로부터의 전입금	11,367,000	11,367,031	31		수익사업회계로부터 전입 수익사업 6,000,000 이월금 5,367,031
후원금수입		4,740,000	3,410,749		1,329,251	
	후원금수입	4,740,000	3,410,749		1,329,251	
	지정후원금	500,000			500,000	
	비지정후원금	4,240,000	3,410,749		829,251	
이월금		26,886,763	26,886,763			
	이월금	26,886,763	26,886,763			
	전년도이월금	26,886,763	26,886,763			
접수입		550,000	449,417		100,583	
	접수입	550,000	449,417		100,583	
	이자수입	250,000	170,467		79,533	
	접수입	300,000	278,950		21,050	

# 2019년도 사회복지법인 성애원(법인) 세입·세출 결산서

세출부

(단위:원)

관	과 목		예산액	결산액	비 고		비 고
	항	목			증	감	
사무비	합 계		43,543,763	10,064,304		33,479,459	
		업무추진비	20,000,000	4,726,444		15,273,556	
			9,000,000	3,444,000		5,556,000	
		기관운영비	3,000,000			3,000,000	월 250,000*12월
		직책보조비	3,000,000	3,000,000			
		회의비	3,000,000	444,000		2,556,000	
		운영비	11,000,000	1,282,444		9,717,556	
		여비	2,000,000			2,000,000	
		수용비 및 수수료	2,000,000	923,214		1,076,786	
		공공요금	2,000,000	57,720		1,942,280	
	제세공과금	3,000,000	151,510		2,848,490		
	차량비	2,000,000	150,000		1,850,000		

관	항	목	예산액	결산액	비교		비고
					증	감	
전출금			6,000,000	5,190,670		809,330	
	전출금		6,000,000	190,670		5,809,330	
잡지출		시설전출금	6,000,000	5,190,670		809,330	퇴사자 고용정산분 192,670 후원금 5,000,000
	잡지출		6,778,763			6,778,763	
		잡지출	6,778,763			6,778,763	
		잡지출	6,778,763			6,778,763	
예비비			10,765,000	147,190		10,617,810	
	예비비		10,765,000	147,190		10,617,810	
		예비비	10,765,000	147,190		10,617,810	

세입부

2019년도 성애원(시설) 세입 세출 결산서

관	과목		예산	결산	비교		비고
	항	목			증	감	
보조금수입	합계		1,048,470,457	905,472,005		142,998,452	
	계		799,479,000	697,338,280		102,140,720	
보조금수입		국고보조금	774,841,000	675,314,600		99,526,400	인건비 생계비 운영비 교육급여 행사지원금
		시도보조금	24,638,000	22,023,680		2,614,320	아동용품 하계수련비 교동비 수학여행비 학습보조비 안전관리비 시설환경개선비
후원금수입			111,550,000	77,782,633		33,767,367	
	후원금수입		111,550,000	77,782,633		33,767,367	
		지정후원금	50,010,000	30,389,575		19,620,425	개인결연(개인후원, 어린이재단, 디딤씨앗) 아동연합회 경유 지정후원금 지역사회 지정후원금
		비지정후원금	61,540,000	47,393,058		14,146,942	
전입금			6,000,000	5,190,670		809,330	
	전입금		6,000,000	5,190,670		809,330	
			6,000,000	5,190,670		809,330	

(단위: 원)

관	과 목		예산	결산	비 교		비 고
	항	목			증	감	
		법인전입금	1,000,000	190,670		809,330	
		법인전입금 (후원금)	5,000,000	5,000,000			시설환경개선 및 아동직접비
		이월금	115,541,457	115,541,457			
	이월금		115,541,457	115,541,457			
		전년도이월금	115,541,457	115,541,457			
접수입	접수입		15,900,000	9,618,965		6,281,035	
		기타예금 이자수입	1,000,000	2,554		997,446	
		중사자금식비	12,000,000	8,085,710		3,914,290	중사자금식비(생활지도원) 8명 중사자금식비(사무실) 4명
		기타접수입	2,900,000	1,530,701		1,369,299	실습생 10명 기타접수입

7



과목	항목	예산액	결산액	비고		비고						
				증	감							
수용비 및 수수료		14,823,057	13,902,280			사무용품비 190,000*12월= 2,280,000 인쇄비 200,000* 4월= 800,000 집기구입비 100,000* 6월= 600,000 공고료 50,000*12월= 600,000 수수료 50,000*12월= 600,000 등기료 50,000*12월= 600,000 운송비 50,000*12월= 600,000 통행료 50,000*12월= 600,000 주차료 50,000*12월= 600,000 S/S비 50,000*12월= 600,000 신문대금 17,000*12월= 324,000 사무기기임대료 297,000*12월= 3,564,000 경수기 렌탈료 168,950*12월= 2,027,400 기타 106,980 계 13,902,280						
							공공요금	32,160,000	16,563,370		15,596,630	전화요금 100,000*12월= 1,200,000 전기요금 600,000*12월= 7,200,000 상하수도요금 500,000*12월= 6,000,000 인터넷및키본요금 130,000*12월= 1,560,000 우편요금 10,000*12월= 120,000 쓰레기봉투구입 10,000*12월= 120,000 납부필증 30,280*12월= 363,370 계 16,563,370
							제세공과금	8,930,000	7,961,140		968,860	신원보증보험 15,000*2명= 18,480 상해보험(이동+종사자+여행자) 285,400 화재보험 501,600 자동차보험(스타렉스3164) 512,620 자동차보험(스타렉스8394) 570,220 자동차보험(모닝9214) 375,810 자동차보험(스파크6742) 563,210 자동차보험(모닝9782) 510,610 영업배상책임보험 391,600 자동차세 328,290 승강기책임보험 30,300 아동연합회비910,000*4분기 3,873,000 7,961,140 계
기타운영비		1,659,100	816,360			차량유류대 331,050*12월= 3,972,500 차량검사비 50,000*5대= 258,000 차량소모품비 67,000 계 4,297,500						
							차량비	10,800,000	4,297,500		6,502,500	
재산조성비		49,418,000	13,697,310			기관홍보용 달력제작 3,300*200부=154,000 기관홍보용 선물제작 5,000*150개=333,360 기타 운영경비 329,000 816,360 계 35,720,690						

관	과	목	항	목적	예산액	결산액	비		비고
							중	교	
			시설비		49,418,000	13,697,310		35,720,690	축대공사 2,640,000(건물유지보수) 시설환경개선비 3,894,000(방송문,201호도배 장판시공)
			시설비		13,858,000	6,534,000		7,324,000	
			자산취득비		3,600,000	2,378,310		1,221,690	사무실,원사 컴퓨터구입 2,112,000 전기하터구입 286,310
			시설장비유지비		31,960,000	4,785,000		27,175,000	전기안전관리비 110,000*12월=1,320,000 소방안전관리비 143,000*12월=1,716,000 승강기안전관리비 99,000*12월=1,188,000 기타 시설장비유지 561,000 계 4,785,000
사업비					277,686,720	193,330,018		84,356,702	
			운영비		184,831,400	146,102,638		38,728,762	
			생계비		105,584,000	90,198,488		15,385,512	아동급식비 73,684,460 중식자급식비 8,044,348 신승생급식비 420,000 순계부식,김장비 378,150 월동대책비 991,040 특별위로비 1,887,600 후원금 4,792,890 계 90,198,488
			수용기관경비		46,000,200	30,613,310		15,386,890	아동운동 24,421,980 아동행드폰요금 2,860,000 기타 3,311,330 계 30,613,310
			피복비		14,446,800	13,144,410		1,302,390	보조금 2,891,580 후원금 10,252,830 계 13,144,410
			의료비		5,500,000	2,518,360		2,981,640	진료비 및 약제비 1,601,640 임원비 616,720 약품구입 300,000 계 2,981,640
			연료비		13,300,400	9,628,070		3,672,330	취사연료비 802,330 심야전기 8,825,740 계 9,628,070
			학용품비		27,812,000	15,047,030		12,764,970	
					2,162,000			2,162,000	

관	과 목		예산액	결산액	비		비 고	
	항	목			종	감		
관	항	도서구입비	3,951,000	2,479,050		1,471,950		
		교 통 비	8,080,000	4,969,700		3,110,300	교통비(보조금) 4,969,700	
		학습지원비	3,600,000	2,600,000		1,000,000	책크비 등	
		수학여행비	1,655,000	227,380		1,427,620	중, 초 수학여행	
		교 복 비	3,000,000	2,333,700		666,300	중, 고 교복비	
		이미용비	3,360,000	1,171,000		2,189,000	아동이미용비 714,000원 아동복비 457,000원 계 1,171,000원	
		기타교육비	2,004,000	1,266,200		737,800		
		사업비	소계	65,043,320	32,180,350		32,862,970	
			프로그램사업비	6,952,320	3,239,850		3,712,470	영화관람, 여행
			문화체험사업비	5,040,000			5,040,000	
			예체능프로그램	6,000,000			6,000,000	
	정서지원프로그램	1,366,000			1,366,000			
	바우처프로그램	3,600,000			3,600,000			
	의무교육프로그램	257,000			257,000			
	아동개인 결연프로그램	40,000,000	27,859,500		12,140,500	개인결연금 28명		
	치료재활사업비	600,000			600,000			
	행사지원비	1,228,000	1,081,000		147,000	연합회행사지원비 1,081,000		
잔지출		1,000,000			1,000,000			
	잔지출	1,000,000			1,000,000			
	잔지출	1,000,000			1,000,000	잔지출		
예비비		11,541,000	732,233		10,808,767			
	예비비	11,541,000	732,233		10,808,767			
	예비비	11,541,000	732,233		10,808,767			
	예비비	11,541,000	732,233		10,808,767	인건비 등 보조금 반환		