

2024년도
세입 세출 결산서

예 담

2024년 결산총괄표

사회복지법인 에담복지 에담

(단위:원)

세입						세출					
관	항	목	2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감 (A-B)	관	항	목	2024년 예산액(A)	2024년 결산액(B)	증감 (A-B)
총계			918,967,364	901,759,700	17,207,664	총계			918,967,364	866,965,767	52,001,597
01 임소자 부담금 수입	합계		6,476,200	6,474,800	1,400	01 사무비	합계		760,675,000	743,334,090	17,340,910
	11입소 비용 수입	소계	6,476,200	6,474,800	1,400		11 인건비	소계	706,530,000	695,818,550	10,711,450
		111입소비용수입	6,476,200	6,474,800	1,400			111급여	436,597,000	434,261,600	2,335,400
04 보조 수입	합계		838,414,000	828,008,720	10,405,280			112제수당	160,038,000	157,019,460	3,018,540
	41 보조 수입	소계	838,414,000	828,008,720	10,405,280			113일용잡금	400,000	-	400,000
		411국고보조금	593,834,000	586,359,740	7,474,260			114퇴직적립금	49,841,000	47,855,440	1,985,560
		412시.도보조금	53,545,200	52,911,020	634,180			115사회보험부담	59,054,000	56,476,020	2,577,980
		413시.군.구보조금	191,034,800	188,737,960	2,296,840			116기타후생경비	600,000	206,030	393,970
05 후원금 수입	합계		9,100,000	5,119,780	3,980,220	12 업무 추진비	소계	1,100,000	945,000	155,000	
	51 후원금 수입	소계	9,100,000	5,119,780	3,980,220			121기관운영비	1,100,000	945,000	155,000
		511지정후원금	3,100,000	2,089,500	1,010,500			123회의비	-	-	-
		512비지정후원금	6,000,000	3,030,280	2,969,720		13 운영비	소계	53,045,000	46,570,540	6,474,460
08 전입금	합계		7,000,000	5,000,000	2,000,000			131여비	2,866,000	2,261,200	604,800
	81 전입금	소계	7,000,000	5,000,000	2,000,000			132수용비및수수료	21,545,000	18,713,120	2,831,880
		811법인전입금		-	-			133공공요금	15,333,000	14,820,280	512,720
09 이월금		812법인전입금 (후원금)	7,000,000	5,000,000	2,000,000			134제세공과금	6,826,000	6,386,940	439,060
	합계		37,856,164	37,856,164	-			135차량비	4,750,000	3,479,710	1,270,290
	91 이월금	소계	37,856,164	37,856,164	-			136기타운영비	1,725,000	909,290	815,710
		911전년도이월금	21,224,297	21,224,297	-	02 재산 조성비	합계		24,358,000	12,757,200	11,600,800
		전년도이월금(보조금)	1,492,490	1,492,490	-		21 시설비	소계	24,358,000	12,757,200	11,600,800
10 잡수입		912전년도이월금 (후원금)	15,139,377	15,139,377	-			211시설비	-	-	-
	합계		20,121,000	19,300,236	820,764			212자산취득비	9,538,000	4,958,500	4,579,500
	101 잡수입	소계	20,121,000	19,300,236	820,764	03 사업비		213시설장비유지비	14,820,000	7,798,700	7,021,300
		1012기타예금 이자수입	86,000	83,724	2,276		합계		125,851,000	106,846,318	19,004,682
		1013기타잡수입	20,035,000	19,216,512	818,488			소계	113,675,000	103,879,900	9,795,100
								311생계비	91,984,000	88,018,290	3,965,710
								312수용기관경비	1,777,000	986,650	790,350
								313피복비	1,448,000	577,000	871,000
								314의료비	921,000	456,000	465,000
								317자활사업비	10,000,000	10,000,000	-
								318특별급식비	5,291,000	1,755,840	3,535,160
								319연료비	2,254,000	2,086,120	167,880
						33 사업비	소계	12,176,000	2,966,418	9,209,582	
							332사회재활심리사업비	10,460,000	2,766,418	7,693,582	
							335기타사업비	1,716,000	200,000	1,516,000	
						07 잡지출	합계		2,874	-	2,874
							71 잡지출	소계	2,874	-	2,874
								711잡지출	2,874	-	2,874
						08 예비비	합계		8,080,490	4,028,159	4,052,331
							81 예비비	소계	8,080,490	4,028,159	4,052,331
								811예비비	4,000,000	-	4,000,000
								812반환금	4,080,490	4,028,159	52,331

차년도 이월금 현황

구분	세입총액(A)	세출총액(B)	차년도 이월금(A-B)	차년도 이월금내역		
				보조금	자부담	후원금
금액	901,759,700	866,965,767	34,793,933	484,100	21,721,131	12,588,702

세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
임소자부담금수입	임소비용수입	임소비용수입	예산	0	6,476,200	0	6,476,200
			결산	0	6,474,800	0	6,474,800
			증감	0	1,400	0	1,400
			예산	0	6,476,200	0	6,476,200
			결산	0	6,474,800	0	6,474,800
			증감	0	1,400	0	1,400
			예산	0	6,476,200	0	6,476,200
			결산	0	6,474,800	0	6,474,800
			증감	0	1,400	0	1,400
보조금수입	국고보조금	국고보조금	예산	593,834,000	0	0	593,834,000
			결산	586,359,740	0	0	586,359,740
			증감	7,474,260	0	0	7,474,260
		시도보조금	예산	53,545,200	0	0	53,545,200
			결산	52,911,020	0	0	52,911,020
			증감	634,180	0	0	634,180
		시군구보조금	예산	191,034,800	0	0	191,034,800
			결산	188,737,960	0	0	188,737,960
			증감	2,296,840	0	0	2,296,840
	보조금수입		예산	838,414,000	0	0	838,414,000
			결산	828,008,720	0	0	828,008,720
			증감	10,405,280	0	0	10,405,280
			예산	838,414,000	0	0	838,414,000
			결산	828,008,720	0	0	828,008,720
			증감	10,405,280	0	0	10,405,280
			예산	0	0	3,100,000	3,100,000
			결산	0	0	2,089,500	2,089,500
			증감	0	0	1,010,500	1,010,500
후원금수입	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	8,030,280	8,030,280
			증감	0	0	-2,030,280	-2,030,280
		비지정후원금	예산	0	0	9,100,000	9,100,000
			결산	0	0	10,119,780	10,119,780
			증감	0	0	-1,019,780	-1,019,780
	후원금수입		예산	0	0	9,100,000	9,100,000
			결산	0	0	10,119,780	10,119,780
			증감	0	0	-1,019,780	-1,019,780
			예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	7,000,000	7,000,000
전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	7,000,000	7,000,000
			예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	7,000,000	7,000,000
	전입금		예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	7,000,000	7,000,000
이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	1,492,490	21,224,297	0	22,716,787
			결산	1,492,490	21,224,297	0	22,716,787
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	15,139,377	15,139,377
			결산	0	0	15,139,377	15,139,377
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	1,492,490	21,224,297	15,139,377	37,856,164
			결산	1,492,490	21,224,297	15,139,377	37,856,164
			증감	0	0	0	0
			예산	1,492,490	21,224,297	15,139,377	37,856,164
			결산	1,492,490	21,224,297	15,139,377	37,856,164
			증감	0	0	0	0
잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	53,000	20,000	13,000	86,000
			결산	54,152	19,187	10,385	83,724
			증감	-1,152	813	2,615	2,276
		기타잡수입	예산	2,535,000	17,500,000	0	20,035,000
			결산	2,496,407	16,720,105	0	19,216,512
			증감	38,593	779,895	0	818,488
	잡수입		예산	2,588,000	17,520,000	13,000	20,121,000
			결산	2,550,559	16,739,292	10,385	19,300,236
			증감	37,441	780,708	2,615	820,764
			예산	2,588,000	17,520,000	13,000	20,121,000
			결산	2,550,559	16,739,292	10,385	19,300,236
			증감	37,441	780,708	2,615	820,764

			증감	37,441	790,708	2,615	820,764
총합계			예산	842,494,490	45,220,497	31,252,377	918,967,364
			결산	832,051,769	44,438,389	25,269,542	901,759,700
			증감	10,442,721	782,108	5,982,835	17,207,664

세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	436,597,000	0	0	436,597,000
			결산	434,261,600	0	0	434,261,600
			증감	2,335,400	0	0	2,335,400
		제수당	예산	160,038,000	0	0	160,038,000
			결산	157,019,460	0	0	157,019,460
			증감	3,018,540	0	0	3,018,540
		일용장급	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	49,841,000	0	0	49,841,000
			결산	47,855,440	0	0	47,855,440
			증감	1,985,560	0	0	1,985,560
		사회보험부담금	예산	59,054,000	0	0	59,054,000
			결산	56,476,020	0	0	56,476,020
			증감	2,577,980	0	0	2,577,980
		기타후생경비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	206,030	206,030
			증감	0	0	393,970	393,970
	인건비		예산	705,530,000	0	1,000,000	706,530,000
			결산	695,612,520	0	206,030	695,818,550
			증감	9,917,480	0	793,970	10,711,450
		기관운영비	예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	945,000	945,000
			증감	0	0	155,000	155,000
	업무추진비		예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	945,000	945,000
			증감	0	0	155,000	155,000
		여비	예산	1,366,000	0	1,500,000	2,866,000
			결산	1,366,000	0	895,200	2,261,200
			증감	0	0	604,800	604,800
		수용비 및 수수료	예산	16,845,000	100,000	4,600,000	21,545,000
			결산	16,843,260	44,400	1,825,460	18,713,120
			증감	1,740	55,600	2,774,540	2,831,880
		공공요금	예산	14,720,000	0	613,000	15,333,000
			결산	14,719,800	0	100,480	14,820,280
			증감	200	0	512,520	512,720
		제세공과금	예산	5,826,000	0	1,000,000	6,826,000
			결산	5,825,470	0	561,470	6,386,940
			증감	530	0	438,530	439,060
		차량비	예산	3,260,000	0	1,490,000	4,750,000
			결산	3,259,710	0	220,000	3,479,710
			증감	290	0	1,270,000	1,270,290
		기타운영비	예산	725,000	500,000	500,000	1,725,000
			결산	725,000	0	184,290	909,290
			증감	0	500,000	315,710	815,710
	운영비		예산	42,742,000	600,000	9,703,000	53,045,000
			결산	42,739,240	44,400	3,786,900	46,570,540
			증감	2,760	555,600	5,916,100	6,474,460
사무비			예산	748,272,000	600,000	11,803,000	760,675,000
			결산	738,351,760	44,400	4,937,930	743,334,090
			증감	9,920,240	555,600	6,865,070	17,340,910
		자산취득비	예산	338,000	3,000,000	6,200,000	9,538,000
			결산	338,000	889,500	3,731,000	4,958,500
			증감	0	2,110,500	2,469,000	4,579,500
		시설장비유지비	예산	5,340,000	4,480,000	5,000,000	14,820,000
			결산	5,340,000	0	2,458,700	7,798,700
			증감	0	4,480,000	2,541,300	7,021,300
	시설비		예산	5,678,000	7,480,000	11,200,000	24,358,000
			결산	5,678,000	889,500	6,189,700	12,757,200
			증감	0	6,590,500	5,010,300	11,600,800
재산조성비			예산	5,678,000	7,480,000	11,200,000	24,358,000
			결산	5,678,000	889,500	6,189,700	12,757,200
			증감	0	6,590,500	5,010,300	11,600,800

		생계비	예산	69,318,000	20,544,000	2,122,000	91,984,000
			결산	68,365,390	19,302,940	349,960	88,018,290
			증감	952,610	1,241,060	1,772,040	3,965,710
		수용기관경비	예산	987,000	540,000	250,000	1,777,000
			결산	986,650	0	0	986,650
			증감	350	540,000	250,000	790,350
		피복비	예산	558,000	570,000	320,000	1,448,000
			결산	558,000	19,000	0	577,000
			증감	0	551,000	320,000	871,000
		의료비	예산	456,000	165,000	300,000	921,000
			결산	456,000	0	0	456,000
			증감	0	165,000	300,000	465,000
		자활사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	1,591,000	2,200,000	1,500,000	5,291,000
			결산	1,590,020	0	165,820	1,755,840
			증감	980	2,200,000	1,334,180	3,535,160
		연료비	예산	1,554,000	0	700,000	2,254,000
			결산	1,553,690	0	532,430	2,086,120
			증감	310	0	167,570	167,880
	운영비		예산	84,464,000	24,019,000	5,192,000	113,675,000
			결산	83,509,750	19,321,940	1,048,210	103,879,900
			증감	954,250	4,697,060	4,143,790	9,795,100
		사회심리 재활 사업비	예산	0	8,260,000	2,200,000	10,460,000
			결산	0	2,461,418	305,000	2,766,418
			증감	0	5,798,582	1,895,000	7,693,582
		기타사업비	예산	0	860,000	856,000	1,716,000
			결산	0	0	200,000	200,000
			증감	0	860,000	656,000	1,516,000
	사업비		예산	0	9,120,000	3,056,000	12,176,000
			결산	0	2,461,418	505,000	2,966,418
			증감	0	6,658,582	2,551,000	9,209,582
사업비			예산	84,464,000	33,139,000	8,248,000	125,851,000
			결산	83,509,750	21,783,358	1,553,210	106,846,318
			증감	954,250	11,355,642	6,694,790	19,004,682
		잡지출	예산	0	1,497	1,377	2,874
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,497	1,377	2,874
	잡지출		예산	0	1,497	1,377	2,874
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,497	1,377	2,874
잡지출			예산	0	1,497	1,377	2,874
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,497	1,377	2,874
		예비비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		반환금	예산	4,080,490	0	0	4,080,490
			결산	4,028,159	0	0	4,028,159
			증감	52,331	0	0	52,331
	예비비 및 기타		예산	4,080,490	4,000,000	0	8,080,490
			결산	4,028,159	0	0	4,028,159
			증감	52,331	4,000,000	0	4,052,331
예비비 및 기타			예산	4,080,490	4,000,000	0	8,080,490
			결산	4,028,159	0	0	4,028,159
			증감	52,331	4,000,000	0	4,052,331
총합계			예산	842,494,490	45,220,497	31,252,377	918,967,364
			결산	831,567,669	22,717,258	12,680,840	866,965,767
			증감	10,926,821	22,503,239	18,571,537	52,001,597