

2 0 1 9 년 도

결 산 서

(법 인)

사회복지법인 소양

세 입 : 62,643,765원
세 출 : 61,972,320원
이월금 : 671,445원

2019년 01월 ~ 12월 법인 세입 세출 결산보고서

세입총괄

관	항	목/세목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	
재산수입	기본재산수입	임대료수입	6,600,000	6,600,000	0	(LG, SK, KT) 통신장비임대료
보조금	보조금수입	국고보조금	0	0	0	
		시,도보조금	0	0	0	
후원금수입	후원금수입		42,094,500	42,094,500	0	법인이사후원금, 각종(갈보리교회) 지정후원금
		지정후원금	12,900,000	12,900,000	0	
		비지정후원금	29,194,500	29,194,500	0	법인후원회 후원금외
차입금	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	0	0	0	
이월금	이월금		2,356,445	2,356,445	0	
		전년도이월금	157,805	157,805	0	
		전년도이월금(후원금)	2,198,640	2,198,640	0	
잡수입	잡수입		11,592,820	11,592,820	0	
		불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0	차량매각대
		기타예금이자수입	8,680	8,680	0	
		기타잡수입	9,584,140	9,584,140	0	법인수익모금, 기금모금
		계	62,643,765	62,643,765	0	

세출총괄						
관	항	목/세목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	
사무비	업무추진비		1,543,000	1,543,000	0	
		기관운영비	375,000	375,000	0	
		회의비	1,168,000	1,168,000	0	* 이사회회의비
	운영비		6,029,320	6,029,320	0	
		여비	30,000	30,000	0	
		수용비 및 수수료	4,961,600	4,961,600	0	* 농협퇴직적립금수수료 * 공익법인감사수수료외
		제세공과금	971,840	971,840	0	* 법인협회비 및 법인재산세외
		공공요금	65,880	65,880	0	
재산조성비	시 설 비	시 설 비	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	
		시설장비유지비	0	0	0	
전 출 금	전 출 금		54,400,000	54,400,000	0	
		시설전출금	13,852,160	13,852,160	0	
		시설전출금 (후원금)	40,547,840	40,547,840	0	
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	0	0	0	
예 비 비	예 비 비	예 비 비	0	0	0	
		계	61,972,320	61,972,320	0	

2019년 도

결 산 서

(시 설)

소 양 무 지 개 동 산

세 입 : 1,851,910,742원
세 출 : 1,847,513,924원
이월금 : 4,396,818원

과 목			금 년 도	금 년 도	비 교	산 출 기 초		
관	항	목	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(B-A)			
01	보 조 금 수입	보조금 수입		1,551,050,310	1,551,050,310	0		
			시도 보조금	인건비	1,303,537,260	1,303,537,260	0	*세출인건비항목 참조
				운영비	114,790,960	114,790,960	0	*관리운영비 : 73,526,270 *안전관리비 : 2,000,000 *하계수련비 : 1,032,000 *학습지원비 : 3,520,000 *아동건전육성비 : 10,920,000 *협회행사비 : 3,790,000 *대학등록금 : 13,853,690 *의료재활비 : 5,620,000
				생계비	132,722,090	132,722,090	0	*생계급여 : 132,722,090
			시군구 보조금	자본보조금	0	0	0	*시설기능보강사업비
			기타 보조금	기타보조금	0	0	0	
			02	후 원 금 수입	후원금 수입		215,837,940	215,837,940
지정후원금	76,575,850	76,575,850				0	* LG복지재단외	
비 지 정 후 원 금	139,262,090	139,262,090				0	*독일클럽외	

과 목			금 년 도 예 산 액(A)	금 년 도 결 산 액(B)	비 교 증 감(B-A)	산 출 기 초	
관	항	목					
03	전 입 금		54,400,000	54,400,000	0		
		전입금	법인전입금	13,852,160	13,852,160	0	* 법인수익금외
			법인전입금 (후원금)	40,547,840	40,547,840	0	* 법인후원금전입
04	이 월 금		691,678	691,678	0		
		이월금	전년도이월금	596,612	596,612	0	
			전년도이월금 (후원금)	95,066	95,066	0	
05	잡 수 입		29,930,814	29,930,814	0		
		잡수입	불 용 품 매 각 대	0	0	0	
			예금이자 수 입	25,702	25,702	0	
			기타잡수입	29,905,112	29,905,112	0	*직원급식비:15,550,000 *각종환급외:2,967,420 *캐쉬백포인트:1,633,692 *예술제시상금:3,200,000 *교육급여:6,554,000
계			1,851,910,742	1,851,910,742	0		

과		목	금년도	금년도	비교	산출기초	
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		
1	사무비		1,425,528,158	1,425,528,158			
			1,305,445,360	1,305,445,360			
		인건비	급여	880,531,070	880,531,070		시설장외 25명
			일용잡금	0	0		과목존치
			제수당	232,391,760	232,391,760		- 명절휴가비 : 88,270,800 - 시간외수당 : 125,640,960 - 가족수당 : 18,480,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	92,704,720	92,704,720		시설장외 25명
			사회보험부담금	97,909,710	97,909,710		- 건강보험: 34,465,740 - 국민연금: 41,873,970 - 고용보험: 10,027,530 - 산재보험: 8,662,320 - 노인요양: 2,880,150
			기타 후생경비	1,908,100	1,908,100		- 직원회식비 : 476,000 - 생일선물비 : 750,000 - 기타 : 682,100
				449,500	449,500		
		업무추진비	기관운영비	449,500	449,500		- 대외관리비
			직책보조비	0	0		- 직원 직책보조비
			회의비	0	0		- 시설운영회의비

과		목	금 년 도 예 산 액(A)	금 년 도 결 산 액(B)	비 교 증 감(B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
사무비	운영비		119,633,298	119,633,298	0	
		여 비	4,110,960	4,110,960	0	- 직원교육출장비 : 1,817,370 - 기타외근출장비 : 2,293,590
		수 용 비 및 수 수 료	27,473,963	27,473,963	0	- 사무용품 및 도서구입비 : 5,132,660 - 사무비품 및 기타수선비(안전관리비포함) : 7,851,400 - 각종수수료 : 1,705,426 - 각종집기구입 : 3,536,390 - 주차 및 도로비 : 638,100 - 복사기임대료외 : 4,407,800 - 기타 : 4,202,187
		공공요금	50,072,202	50,072,202	0	- 전신전화료(통신비포함) : 4,077,640 - 우편등기료 : 2,173,920 - 전기료(난방전기료 : 18,000,000) : 34,945,082 - 상,하수도료 : 8,875,560
		제세공과금	14,283,360	14,283,360	0	- 책임 및 화재보험 : 3,597,100 - 상해보험 : 1,084,290 - 부산아동복지협회비 : 4,848,000 - 자동차세 : 374,390 - 부산사회복지협회비 : 240,000 - 환경부담금 : 57,260 - 자동차보험료 : 3,315,140 - 기타공과금 : 767,180
		차 량 비	15,548,813	15,548,813	0	- 차량유류비 : 12,575,333 - 차량수리 및 정비비 : 2,056,600 - 기타차량관리비 : 852,880
		기 타 운 영 비	8,144,000	8,144,000	0	- 식당도우미교통비 : 3,300,000 - 환경조성비(화초구입) : 1,594,000 - 기타운영비 : 3,250,000

과 목			금 년 도	금 년 도	비 교	산 출 기 초
관	항	목	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(B-A)	
2	재 산 조 성 비		130,712,087	130,712,087	0	
		시 설 비	0	0	0	
		자산취득비	23,389,450	23,389,450	0	- 차량구입 : 13,991,000 - 공기청정기 : 3,615,410 - 에어컨 : 5,000,000 - 기타 : 783,040
		시설장비 유 지 비	107,322,637	107,322,637	0	- 건물유지비 : 30,419,710 - 비품수선비 : 17,323,557 - 건물수선비 : 56,741,190 - 장판벽지교체비 : 2,233,000 - 기타 : 605,180
3	사 업 비		291,254,016	291,254,016	0	
			193,212,187	193,212,187	0	
		생 계 비	121,062,660	121,062,660	0	- 대학생생계비지원 : 18,210,500 - 부식비 : 75,893,810 - 양곡구입비 : 5,629,320 - 기타외식비 : 21,329,030
		수용기관 경 비	12,977,526	12,977,526	0	- 대학생지원비 : 8,183,500 - 수용경비 : 4,794,026
		피 복 비	19,346,970	19,346,970	0	- 일반피복비 : 11,532,070 - 속옷류 : 740,900 - 침구류구입비 : 4,568,000 - 기타피복비 : 2,506,000
		의 료 비	7,678,671	7,678,671	0	- 심리치료 : 3,536,000 - 입원치료비 : 981,870 - 약품비 : 320,000 - 건강검진비 : 540,000 - 일반진료비 : 2,300,801
		특 급 식 비	17,203,680	17,203,680	0	- 간식구입비 : 7,408,330 - 치킨(피자) : 2,756,200 - 두유,요쿠르트구입 : 3,348,300 - 기타간식비 : 3,690,850
		연 료 비	14,942,680	14,942,680	0	- 난방연료비 : 9,847,500 - 취사연료비 : 5,095,180
			55,270,810	55,270,810	0	
		수 업 료	14,456,690	14,456,690	0	- 대학생등록금 : 13,853,690 - 기타 : 603,000
		학 용 품 비	955,430	955,430	0	- 학생학용품비

과		목	금 년 도	금 년 도	비 교	산	출	기	초		
관	항	목	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감(B-A)						
3	사업비	교육비	도서구입비	2,439,850	2,439,850	0	- 부교재구입외 : 1,994,880 - 교과서구입 : 444,970				
			교 통 비	9,989,900	9,989,900	0	- 대학생교통비 : 7,500,000 - 학습교통비 : 2,489,900				
			급식비	0	0	0	- 학생학교급식지원비				
			학습지원비	4,850,000	4,850,000	0	- 아동과외 활동교육비				
			수학여행비	0	0	0	- 초,중,고 수학여행경비 및 용돈				
			교 복 비	610,000	610,000	0	- 중,고신입생 교복및 체육복구입비				
			이,미용비	90,000	90,000	0	- 아동 이,미용비				
			기타교육비	21,878,940	21,878,940	0	- 아동용돈 : 13,940,000 - 기타교육비 : 7,938,940				
					42,771,019	42,771,019	0				
		사업비	의료재활사업비	6,621,318	6,621,318	0	- 경계선아동 치료재활사업비				
문화사업비	36,149,701		36,149,701	0	- 영화,음악회관람외 : 6,940,850 - 생일 및 각종 행사축하금 : 1,629,985 - 각종 문화행사비 : 22,113,956 - 동, 하계캠프 및 나들이 : 3,477,750 - 모범아동 및 각종시상비용 : 1,987,160						
4	예비비 및 기타	예비비 및 기타		19,663	19,663	0					
			예비비	0	0	0					
			반환금	19,663	19,663	0	- 보조금통장이자수입				
계			1,847,513,924	1,847,513,924	0						