

2025년도

시설회계 세입·세출 결산서

사회복지법인 동행

동 백 원

## 동백원 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

### 1. 세 입

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 입소자부담금	18,876,000	18,876,400	-400	
2. 보조금수입	1,925,921,000	1,925,385,220	535,780	
3. 후원금수입	50,960,000	51,878,220	-918,220	
4. 전입금	58,200,000	58,200,000	0	
5. 이월금	34,557,000	34,556,428	572	
6. 잡수입	47,220,000	47,073,697	146,303	
<b>세입합계</b>	<b>2,135,734,000</b>	<b>2,135,969,965</b>	<b>-235,965</b>	

### 2. 세 출

(단위: 원)

관별	예산액	결산액	증감	비고
1. 사무비	1,881,992,000	1,865,211,977	16,780,023	
2. 재산조성비	22,363,000	22,363,000	0	
3. 사업비	220,682,000	215,445,640	5,236,360	
4. 예비비및기타	10,697,000	10,445,477	251,523	
<b>세출합계</b>	<b>2,135,734,000</b>	<b>2,113,466,094</b>	<b>22,267,906</b>	

## 세 입 명 세 서

등백원

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	18,876,000	0	18,876,000
			결산	0	18,876,400	0	18,876,400
			증감	0	-400	0	-400
입소자부담금 수입	[항(입소비용수입) 합계]		예산	0	18,876,000	0	18,876,000
			결산	0	18,876,400	0	18,876,400
			증감	0	-400	0	-400
[관(입소자부담금수입) 합계]			예산	0	18,876,000	0	18,876,000
			결산	0	18,876,400	0	18,876,400
			증감	0	-400	0	-400
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,882,471,000	0	0	1,882,471,000
			결산	1,881,935,220	0	0	1,881,935,220
			증감	535,780	0	0	535,780
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	40,450,000	0	0	40,450,000
			결산	40,450,000	0	0	40,450,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	[항(보조금수입) 합계]		예산	1,925,921,000	0	0	1,925,921,000
			결산	1,925,385,220	0	0	1,925,385,220
			증감	535,780	0	0	535,780
[관(보조금수입) 합계]			예산	1,925,921,000	0	0	1,925,921,000
			결산	1,925,385,220	0	0	1,925,385,220
			증감	535,780	0	0	535,780
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	17,360,000	17,360,000
			결산	0	0	16,890,000	16,890,000
			증감	0	0	470,000	470,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	33,600,000	33,600,000
			결산	0	0	34,988,220	34,988,220
			증감	0	0	-1,388,220	-1,388,220
후원금수입	[항(후원금수입) 합계]		예산	0	0	50,960,000	50,960,000
			결산	0	0	51,878,220	51,878,220
			증감	0	0	-918,220	-918,220
[관(후원금수입) 합계]			예산	0	0	50,960,000	50,960,000
			결산	0	0	51,878,220	51,878,220
			증감	0	0	-918,220	-918,220
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	58,200,000	58,200,000
			결산	0	0	58,200,000	58,200,000
			증감	0	0	0	0

## 세 입 명 세 서

등백원

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금	[항(전입금) 합계]		예산	0	0	58,200,000	58,200,000
			결산	0	0	58,200,000	58,200,000
			증감	0	0	0	0
[관(전입금) 합계]			예산	0	0	58,200,000	58,200,000
			결산	0	0	58,200,000	58,200,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	9,788,000	3,510,000	0	13,298,000
			결산	9,787,839	3,510,028	0	13,297,867
			증감	161	-28	0	133
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	21,259,000	21,259,000
			결산	0	0	21,258,561	21,258,561
			증감	0	0	439	439
[항(이월금) 합계]			예산	9,788,000	3,510,000	21,259,000	34,557,000
			결산	9,787,839	3,510,028	21,258,561	34,556,428
			증감	161	-28	439	572
[관(이월금) 합계]			예산	9,788,000	3,510,000	21,259,000	34,557,000
			결산	9,787,839	3,510,028	21,258,561	34,556,428
			증감	161	-28	439	572
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	예산	200,000	40,000	10,000	250,000
			결산	176,917	8,705	13,033	198,655
			증감	23,083	31,295	-3,033	51,345
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	258,000	45,882,000	30,000	46,170,000
			결산	257,510	45,817,532	0	46,075,042
			증감	490	64,468	30,000	94,958
[항(잡수입) 합계]			예산	458,000	46,722,000	40,000	47,220,000
			결산	434,427	46,626,237	13,033	47,073,697
			증감	23,573	95,763	26,967	146,303
[관(잡수입) 합계]			예산	458,000	46,722,000	40,000	47,220,000
			결산	434,427	46,626,237	13,033	47,073,697
			증감	23,573	95,763	26,967	146,303
총 합계			예산	1,936,167,000	69,108,000	130,459,000	2,135,734,000
			결산	1,935,607,486	69,012,665	131,349,814	2,135,969,965
			증감	559,514	95,335	-890,814	-235,965

## 세 출 명 세 서

동백원

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,032,417,000	0	4,063,000	1,036,480,000
			결산	1,028,304,850	0	4,062,650	1,032,367,500
			증감	4,112,150	0	350	4,112,500
사무비	인건비	제수당	예산	434,902,000	0	7,891,000	442,793,000
			결산	434,563,220	0	7,534,310	442,097,530
			증감	338,780	0	356,690	695,470
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	118,706,000	0	339,000	119,045,000
			결산	118,181,460	0	338,550	118,520,010
			증감	524,540	0	450	524,990
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	147,966,000	0	462,000	148,428,000
			결산	146,576,160	0	461,610	147,037,770
			증감	1,389,840	0	390	1,390,230
사무비	인건비	기타후생경비	예산	600,000	711,000	2,707,000	4,018,000
			결산	546,510	710,980	2,706,710	3,964,200
			증감	53,490	20	290	53,800
사무비	[항(인건비) 합계]		예산	1,734,591,000	711,000	15,462,000	1,750,764,000
			결산	1,728,172,200	710,980	15,103,830	1,743,987,010
			증감	6,418,800	20	358,170	6,776,990
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	308,000	0	308,000
			결산	0	208,000	0	208,000
			증감	0	100,000	0	100,000
사무비	업무추진비	회의비	예산	2,050,000	100,000	0	2,150,000
			결산	1,950,000	53,200	0	2,003,200
			증감	100,000	46,800	0	146,800
사무비	[항(업무추진비) 합계]		예산	2,050,000	408,000	0	2,458,000
			결산	1,950,000	261,200	0	2,211,200
			증감	100,000	146,800	0	246,800
사무비	운영비	여비	예산	0	0	5,600,000	5,600,000
			결산	0	0	4,981,000	4,981,000
			증감	0	0	619,000	619,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	17,000,000	1,069,000	31,714,000	49,783,000
			결산	17,000,000	500,200	26,874,473	44,374,673
			증감	0	568,800	4,839,527	5,408,327
사무비	운영비	공공요금	예산	46,134,000	2,545,000	7,021,000	55,700,000
			결산	46,133,780	1,644,780	5,005,100	52,783,660
			증감	220	900,220	2,015,900	2,916,340
사무비	운영비	제세공과금	예산	3,896,000	9,000	4,183,000	8,088,000
			결산	3,896,220	8,910	4,183,370	8,088,500
			증감	-220	90	-370	-500
사무비	운영비	차량비	예산	5,650,000	800,000	1,452,000	7,902,000
			결산	5,650,000	400,400	1,113,804	7,164,204
			증감	0	399,600	338,196	737,796

## 세 출 명 세 서

동백원

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	0	1,697,000	1,697,000
			결산	0	0	1,621,730	1,621,730
			증감	0	0	75,270	75,270
사무비	[항(운영비) 합계]		예산	72,680,000	4,423,000	51,667,000	128,770,000
			결산	72,680,000	2,554,290	43,779,477	119,013,767
			증감	0	1,868,710	7,887,523	9,756,233
[관(사무비) 합계]			예산	1,809,321,000	5,542,000	67,129,000	1,881,992,000
			결산	1,802,802,200	3,526,470	58,883,307	1,865,211,977
			증감	6,518,800	2,015,530	8,245,693	16,780,023
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	5,014,000	5,014,000
			결산	0	0	5,014,000	5,014,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	예산	1,000,000	0	16,349,000	17,349,000
			결산	1,000,000	0	16,349,000	17,349,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	[항(시설비) 합계]		예산	1,000,000	0	21,363,000	22,363,000
			결산	1,000,000	0	21,363,000	22,363,000
			증감	0	0	0	0
[관(재산조성비) 합계]			예산	1,000,000	0	21,363,000	22,363,000
			결산	1,000,000	0	21,363,000	22,363,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	104,309,000	42,926,000	3,000,000	150,235,000
			결산	103,773,220	41,964,320	3,000,000	148,737,540
			증감	535,780	961,680	0	1,497,460
사업비	운영비	수용기관경비	예산	6,120,000	0	3,000,000	9,120,000
			결산	6,120,000	0	3,000,000	9,120,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	의료비	예산	0	854,000	1,405,000	2,259,000
			결산	0	853,620	1,323,770	2,177,390
			증감	0	380	81,230	81,610
사업비	운영비	특별급식비	예산	0	0	122,000	122,000
			결산	0	0	121,930	121,930
			증감	0	0	70	70
사업비	운영비	연료비	예산	0	14,263,000	3,224,000	17,487,000
			결산	0	14,190,470	1,723,600	15,914,070
			증감	0	72,530	1,500,400	1,572,930
사업비	[항(운영비) 합계]		예산	110,429,000	58,043,000	10,751,000	179,223,000
			결산	109,893,220	57,008,410	9,169,300	176,070,930
			증감	535,780	1,034,590	1,581,700	3,152,070
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	158,000	158,000
			결산	0	0	157,660	157,660
			증감	0	0	340	340

## 세 출 명 세 서

동백원

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	528,000	0	528,000
			증감	0	72,000	0	72,000
사업비	사업비	서비스지원 사업비	예산	0	4,570,000	19,465,000	24,035,000
			결산	0	3,434,230	18,888,240	22,322,470
			증감	0	1,135,770	576,760	1,712,530
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	5,170,000	0	11,496,000	16,666,000
			결산	5,050,000	0	11,316,580	16,366,580
			증감	120,000	0	179,420	299,420
사업비	[항(사업비) 합계]		예산	5,170,000	5,170,000	31,119,000	41,459,000
			결산	5,050,000	3,962,230	30,362,480	39,374,710
			증감	120,000	1,207,770	756,520	2,084,290
[관(사업비) 합계]			예산	115,599,000	63,213,000	41,870,000	220,682,000
			결산	114,943,220	60,970,640	39,531,780	215,445,640
			증감	655,780	2,242,360	2,338,220	5,236,360
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	314,000	0	314,000
			결산	0	313,930	0	313,930
			증감	0	70	0	70
잡지출	[항(잡지출) 합계]		예산	0	314,000	0	314,000
			결산	0	313,930	0	313,930
			증감	0	70	0	70
[관(잡지출) 합계]			예산	0	314,000	0	314,000
			결산	0	313,930	0	313,930
			증감	0	70	0	70
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	201,000	30,000	20,000	251,000
			결산	0	0	0	0
			증감	201,000	30,000	20,000	251,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	10,045,000	0	87,000	10,132,000
			결산	10,044,507	0	87,040	10,131,547
			증감	493	0	-40	453
예비비 및 기타	[항(예비비 및 기타) 합계]		예산	10,246,000	30,000	107,000	10,383,000
			결산	10,044,507	0	87,040	10,131,547
			증감	201,493	30,000	19,960	251,453
[관(예비비 및 기타) 합계]			예산	10,246,000	30,000	107,000	10,383,000
			결산	10,044,507	0	87,040	10,131,547
			증감	201,493	30,000	19,960	251,453
총 합계			예산	1,936,166,000	69,099,000	130,469,000	2,135,734,000
			결산	1,928,789,927	64,811,040	119,865,127	2,113,466,094
			증감	7,376,073	4,287,960	10,603,873	22,267,906

총 수입 : 2,135,969,965 원

총 지출 : 2,113,466,094 원

잔 액 : 22,503,871 원

보조금 : 6,695,195 원

자부담 : 1,610,462 원

후원금 : 6,584,367 원

실비 : 2,130,421 원

식비 : 460,742 원

생계비 : 930 원

법인전입금 : 3,899,181 원

공동모금회(난방비) : 62 원

교보캠프 사업 : 1,037 원

건강꾸러미 지원 사업 : 620 원

굿네이버스 난방비 사업 : 1,000,040 원

장애인 복지기금 사업 : 120,355 원

여수시 평생학습 사업 : 459 원