

2017년도 하안종합사회복지관 세입 · 세출 결산 공고

사회복지법인 재무·회계규칙 제19조에 의거
2017년도 하안종합사회복지관 결산을 아래와 같이 공고합니다.

2018. 4. 3.

하안종합사회복지관장



■ 공고기간 : 2018년 4월 3일 - 4월 23일(총 21일간)

■ 공고내용 : 하안종합사회복지관 세입 · 세출 결산 개요 및 내역

■ 세입 · 세출 결산 개요

(단위 : 원)

세 입		세 출	
구 분	예 산	구 분	예 산
사업수입	358,092,519	인건비	889,112,950
보조금수입	1,564,737,000	업무추진비	5,598,550
후원금수입	624,485,880	운영비	118,965,689
법인전입금수입	25,000,000	재산조성비	38,290,240
잡수입	66,337,245	사업비	1,479,732,504
이월금	277,445,014	예비비 및 기타	223,526,608
-		차기이월금	160,871,117
계	2,916,097,658	계	2,916,097,658

2017년도 하안종합사회복지관 세입.세출 결산 내역

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조 규정에 의거 2017년 사회복지시설 세입·세출 결산 내역 보고

○ 시 설 명 : 하안종합사회복지관

1. 세입결산

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	치료실비사업수입	예산	0	97,120,000	0	97,120,000
			결산	0	82,079,560	0	82,079,560
			증감	0	15,040,440	0	15,040,440
		장애아동바우처수입	예산	0	36,720,000	0	36,720,000
			결산	0	31,718,700	0	31,718,700
			증감	0	5,001,300	0	5,001,300
		아동교육문화수입	예산	0	160,352,000	0	160,352,000
			결산	0	147,775,690	0	147,775,690
			증감	0	12,576,310	0	12,576,310
		성인교육문화수입	예산	0	32,178,000	0	32,178,000
			결산	0	24,358,880	0	24,358,880
			증감	0	7,819,120	0	7,819,120
		장난감도서관수입	예산	0	5,330,000	0	5,330,000
			결산	0	5,177,900	0	5,177,900
			증감	0	152,100	0	152,100
		북카페수입	예산	0	45,000,000	0	45,000,000
			결산	0	41,377,789	0	41,377,789
			증감	0	3,622,211	0	3,622,211
		우리아이심리바우처수입	예산	0	28,880,000	0	28,880,000
			결산	0	25,604,000	0	25,604,000
			증감	0	3,276,000	0	3,276,000
			예산	0	405,580,000	0	405,580,000
			결산	0	358,092,519	0	358,092,519
			증감	0	47,487,481	0	47,487,481
			예산	0	405,580,000	0	405,580,000
			결산	0	358,092,519	0	358,092,519
			증감	0	47,487,481	0	47,487,481
			예산	1,470,497,000	0	0	1,470,497,000
			결산	1,470,047,000	0	0	1,470,047,000
			증감	450,000	0	0	450,000
		기타보조금	예산	94,690,000	0	0	94,690,000
			결산	94,690,000	0	0	94,690,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금	수입		예산	1,565,187,000	0	0	1,565,187,000
			결산	1,564,737,000	0	0	1,564,737,000
			증감	450,000	0	0	450,000
	수입		예산	1,565,187,000	0	0	1,565,187,000
			결산	1,564,737,000	0	0	1,564,737,000
			증감	450,000	0	0	450,000
후원금	수입	지정 후원금	예산	0	0	600,121,000	600,121,000
			결산	0	0	593,332,500	593,332,500
			증감	0	0	6,788,500	6,788,500
		비지정 후원금	예산	0	0	40,000,000	40,000,000
			결산	0	0	31,153,380	31,153,380
			증감	0	0	8,846,620	8,846,620
			예산	0	0	640,121,000	640,121,000
			결산	0	0	624,485,880	624,485,880
			증감	0	0	15,635,120	15,635,120
			예산	0	0	640,121,000	640,121,000
			결산	0	0	624,485,880	624,485,880
			증감	0	0	15,635,120	15,635,120
전입금	수입	법인전입금	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	수입	전년도이월금	예산	48,724,000	38,332,000	0	87,056,000
			결산	48,723,200	38,311,462	0	87,034,662
			증감	800	20,538	0	21,338
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	190,415,000	190,415,000
			결산	0	0	190,410,352	190,410,352
			증감	0	0	4,648	4,648
		이월금	예산	48,724,000	38,332,000	190,415,000	277,471,000
			결산	48,723,200	38,311,462	190,410,352	277,445,014
			증감	800	20,538	4,648	25,986
			예산	48,724,000	38,332,000	190,415,000	277,471,000
			결산	48,723,200	38,311,462	190,410,352	277,445,014
			증감	800	20,538	4,648	25,986
		기타예금이자수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	613,904	0	613,904
			증감	0	386,096	0	386,096

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	71,500,000	0	71,500,000
			결산	0	65,723,341	0	65,723,341
			증감	0	5,776,659	0	5,776,659
			예산	0	72,500,000	0	72,500,000
			결산	0	66,337,245	0	66,337,245
			증감	0	6,162,755	0	6,162,755
		예산	0	72,500,000	0	72,500,000	
		결산	0	66,337,245	0	66,337,245	
		증감	0	6,162,755	0	6,162,755	
총합계			예산	1,613,911,000	541,412,000	830,536,000	2,985,859,000
			결산	1,613,460,200	487,741,226	814,896,232	2,916,097,658
			증감	450,800	53,670,774	15,639,768	69,761,342

2. 세출결산

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	553,356,000	19,770,000	0	573,126,000
			결산	550,431,350	19,770,000	0	570,201,350
			증감	2,924,650	0	0	2,924,650
		제수당	예산	160,440,000	15,281,000	0	175,721,000
			결산	158,592,450	15,256,790	0	173,849,240
			증감	1,847,550	24,210	0	1,871,760
		일용잡급	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	9,449,640	0	9,449,640
			증감	0	4,950,360	0	4,950,360
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	62,157,000	2,916,000	0	65,073,000
			결산	61,924,390	2,715,700	0	64,640,090
			증감	232,610	200,300	0	432,910
		사회보험부담금	예산	62,812,000	2,660,000	0	65,472,000
			결산	61,935,090	2,395,990	0	64,331,080
			증감	876,910	264,010	0	1,140,920
		기타후생경비	예산	0	12,300,000	0	12,300,000
			결산	0	6,641,550	0	6,641,550
			증감	0	5,658,450	0	5,658,450
	인건비		예산	838,765,000	67,327,000	0	906,092,000
			결산	832,883,280	56,229,670	0	889,112,950
			증감	5,881,720	11,097,330	0	16,979,050
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	2,402,530	0	2,402,530
			증감	0	2,397,470	0	2,397,470
		회의비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,196,020	0	3,196,020
			증감	0	1,603,980	0	1,603,980
			예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	5,598,550	0	5,598,550
			증감	0	4,001,450	0	4,001,450
		여비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	1,582,900	0	1,582,900
			증감	0	2,617,100	0	2,617,100
		수용비 및 수수료	예산	35,472,000	13,900,000	0	49,372,000
			결산	35,231,490	7,332,516	0	42,564,006
			증감	240,510	6,567,484	0	6,807,994
		공공요금	예산	39,800,000	3,400,000	0	43,200,000
			결산	38,291,190	16,170	0	38,307,360
			증감	1,508,810	3,383,830	0	4,892,640

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	15,910,000	3,410,000	2,565,000	21,885,000
			결산	15,642,800	2,367,680	0	18,010,480
			증감	267,200	1,042,320	2,565,000	3,874,520
		차량비	예산	8,000,000	3,400,000	971,000	12,371,000
			결산	7,061,393	394,000	970,200	8,425,593
			증감	938,607	3,006,000	800	3,945,407
		연료비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		기타운영비	예산	0	15,278,000	300,000	15,578,000
			결산	0	9,775,350	300,000	10,075,350
			증감	0	5,502,650	0	5,502,650
			예산	99,182,000	44,088,000	3,836,000	147,106,000
			결산	96,226,873	21,468,616	1,270,200	118,965,689
			증감	2,955,127	22,619,384	2,565,800	28,140,311
			예산	937,947,000	121,015,000	3,836,000	1,062,798,000
			결산	929,110,153	83,296,836	1,270,200	1,013,677,189
			증감	8,836,847	37,718,164	2,565,800	49,120,811
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000
		자산취득비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	6,097,900	0	6,097,900
			증감	0	1,902,100	0	1,902,100
		시설장비 유지비	예산	32,600,000	4,100,000	0	36,700,000
			결산	31,842,340	350,000	0	32,192,340
			증감	757,660	3,750,000	0	4,507,660
			예산	32,600,000	20,100,000	0	52,700,000
			결산	31,842,340	6,447,900	0	38,290,240
			증감	757,660	13,652,100	0	14,409,760
			예산	32,600,000	20,100,000	0	52,700,000
			결산	31,842,340	6,447,900	0	38,290,240
			증감	757,660	13,652,100	0	14,409,760
		가족복지사업비	예산	145,111,000	300,000	37,801,000	183,212,000
			결산	138,757,560	203,000	26,304,580	165,265,140
			증감	6,353,440	97,000	11,496,420	17,946,860
		지역사회보호사업비	예산	333,317,000	58,040,000	42,504,000	433,861,000
			결산	332,072,810	52,082,667	32,529,010	416,684,487
			증감	1,244,190	5,957,333	9,974,990	17,176,513
		지역사회조직사업비	예산	116,212,000	71,615,000	64,339,000	252,166,000
			결산	113,350,630	55,954,050	52,253,015	221,557,695
			증감	2,861,370	15,660,950	12,085,985	30,608,305

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	실비사업비	예산	0	262,018,000	15,559,000	277,577,000
			결산	0	225,437,858	13,864,140	239,301,998
			증감	0	36,580,142	1,694,860	38,275,002
		희망플랜광명센터사업비	예산	0	0	500,000,000	500,000,000
			결산	0	0	436,923,184	436,923,184
			증감	0	0	63,076,816	63,076,816
			예산	594,640,000	391,973,000	660,203,000	1,646,816,000
			결산	584,181,000	333,677,575	561,873,929	1,479,732,504
			증감	10,459,000	58,295,425	98,329,071	167,083,496
	사업비		예산	594,640,000	391,973,000	660,203,000	1,646,816,000
			결산	584,181,000	333,677,575	561,873,929	1,479,732,504
			증감	10,459,000	58,295,425	98,329,071	167,083,496
예비비 및 기타	반환금	예산	48,724,000	8,324,000	166,497,000	223,545,000	
		결산	48,723,200	8,306,558	166,496,850	223,526,608	
		증감	800	17,442	150	18,392	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산	48,724,000	8,324,000	166,497,000	223,545,000	
		결산	48,723,200	8,306,558	166,496,850	223,526,608	
		증감	800	17,442	150	18,392	
		예산	48,724,000	8,324,000	166,497,000	223,545,000	
		결산	48,723,200	8,306,558	166,496,850	223,526,608	
		증감	800	17,442	150	18,392	
이월금	차기 이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0
			결산	19,603,507	56,012,357	85,255,253	160,871,117
			증감	-19,603,507	-56,012,357	-85,255,253	-160,871,117
이월금			예산	0	0	0	0
			결산	19,603,507	56,012,357	85,255,253	160,871,117
			증감	-19,603,507	-56,012,357	-85,255,253	-160,871,117
총합계			예산	1,613,911,000	541,412,000	830,536,000	2,985,859,000
			결산	1,613,460,200	487,741,226	814,896,232	2,916,097,658
			증감	450,800	53,670,774	15,639,768	69,761,342