

2015년도 하안종합사회복지관 세입·세출 결산 공고

사회복지법인 재무·회계규칙 제19조에 의거
2015년도 하안종합사회복지관 결산을 아래와 같이 공고합니다.

2016. 4. 1.

하안종합사회복지관장



■ 공고기간 : 2016년 4월 1일 - 4월 20일(총 20일간)

■ 공고내용 : 하안종합사회복지관 세입·세출 결산 개요 및 총괄표

■ 세입·세출 결산 개요

(단위 : 원)

세 입		세 출	
구 분	예 산	구 분	예 산
사업 수입	319,036,745	인건비	780,737,590
보조금 수입	1,557,521,200	업무추진비	6,214,670
후원금 수입	287,723,705	운영비	123,875,670
법인전입금 수입	25,000,000	재산조성비	75,421,720
잡수입	58,577,190	사업비	1,219,646,495
이월금	65,919,926	반환금	21,040,459
-	-	차기이월금	86,842,162
계	2,313,778,766	계	2,313,778,766

2015년도 하안종합사회복지관 세입·세출 결산 내역

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조 규정에 의거 2015년 사회복지시설 세입·세출 결산 내역 보고

○ 시 설 명 : 하안종합사회복지관

1. 세입결산

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업 수입	사업 수입	치료실비사업수입	예산	0	103,520,000	0	103,520,000
			결산	0	87,091,300	0	87,091,300
			증감	0	16,428,700	0	16,428,700
		장애아동바우처수입	예산	0	50,400,000	0	50,400,000
			결산	0	40,752,300	0	40,752,300
			증감	0	9,647,700	0	9,647,700
		아동교육문화수입	예산	0	125,979,000	0	125,979,000
			결산	0	105,429,625	0	105,429,625
			증감	0	20,549,375	0	20,549,375
		성인교육문화수입	예산	0	30,277,000	0	30,277,000
			결산	0	23,055,120	0	23,055,120
			증감	0	7,221,880	0	7,221,880
		장난감도서관수입	예산	0	3,220,000	0	3,220,000
			결산	0	2,560,500	0	2,560,500
			증감	0	659,500	0	659,500
		북카페수입	예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	26,311,900	0	26,311,900
			증감	0	-811,900	0	-811,900
		우리아이심리바우처수입	예산	0	38,880,000	0	38,880,000
			결산	0	33,836,000	0	33,836,000
			증감	0	5,044,000	0	5,044,000
			예산	0	377,776,000	0	377,776,000
			결산	0	319,036,745	0	319,036,745
			증감	0	58,739,255	0	58,739,255
사업 수입			예산	0	377,776,000	0	377,776,000
			결산	0	319,036,745	0	319,036,745
			증감	0	58,739,255	0	58,739,255



	보조금 수입	시군구보조금	예산	1,446,876,000	0	0	1,446,876,000
			결산	1,446,152,200	0	0	1,446,152,200
			증감	723,800	0	0	723,800
		기타보조금	예산	111,369,000	0	0	111,369,000
			결산	111,369,000	0	0	111,369,000
			증감	0	0	0	0
			예산	1,558,245,000	0	0	1,558,245,000
			결산	1,557,521,200	0	0	1,557,521,200
			증감	723,800	0	0	723,800
	보조금 수입		예산	1,558,245,000	0	0	1,558,245,000
			결산	1,557,521,200	0	0	1,557,521,200
			증감	723,800	0	0	723,800
	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	255,085,000	255,085,000
			결산	0	0	237,430,830	237,430,830
			증감	0	0	17,654,170	17,654,170
		비지정후원금	예산	0	0	55,149,000	55,149,000
			결산	0	0	50,292,875	50,292,875
			증감	0	0	4,856,125	4,856,125
			예산	0	0	310,234,000	310,234,000
			결산	0	0	287,723,705	287,723,705
			증감	0	0	22,510,295	22,510,295
	후원금 수입		예산	0	0	310,234,000	310,234,000
			결산	0	0	287,723,705	287,723,705
			증감	0	0	22,510,295	22,510,295
	전입금	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
	전입금		예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0

	이월금	전년도이월금	예산	24,154,000	26,725,000	0	50,879,000
			결산	24,153,227	26,717,151	0	50,870,378
			증감	773	7,849	0	8,622
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	15,052,000	15,052,000
			결산	0	0	15,049,548	15,049,548
			증감	0	0	2,452	2,452
			예산	24,154,000	26,725,000	15,052,000	65,931,000
			결산	24,153,227	26,717,151	15,049,548	65,919,926
			증감	773	7,849	2,452	11,074
이월금			예산	24,154,000	26,725,000	15,052,000	65,931,000
			결산	24,153,227	26,717,151	15,049,548	65,919,926
			증감	773	7,849	2,452	11,074
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	451,259	0	451,259
			증감	0	348,741	0	348,741
		기타잡수입	예산	0	59,260,000	0	59,260,000
			결산	0	58,125,931	0	58,125,931
			증감	0	1,134,069	0	1,134,069
			예산	0	60,060,000	0	60,060,000
			결산	0	58,577,190	0	58,577,190
			증감	0	1,482,810	0	1,482,810
잡수입			예산	0	60,060,000	0	60,060,000
			결산	0	58,577,190	0	58,577,190
			증감	0	1,482,810	0	1,482,810
총합계			예산	1,582,399,000	499,561,000	325,286,000	2,397,246,000
			결산	1,581,674,427	429,331,086	302,773,253	2,313,778,766
			증감	724,573	60,229,914	22,512,747	83,467,234

2. 세출결산

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	495,912,000	19,254,000	0	515,166,000
			결산	495,911,710	19,254,000	0	515,165,710
			증감	290	0	0	290
		제수당	예산	128,097,000	15,706,000	0	143,803,000
			결산	127,996,780	15,704,050	0	143,700,830
			증감	100,220	1,950	0	102,170
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	52,900,000	2,220,000	0	55,120,000
			결산	52,824,640	2,201,010	0	55,025,650
			증감	75,360	18,990	0	94,350
		사회보험부담금	예산	55,700,000	2,240,000	0	57,940,000
			결산	55,579,010	2,107,890	0	57,686,900
			증감	120,990	132,110	0	253,100
		기타후생경비	예산	0	13,900,000	0	13,900,000
			결산	0	9,158,500	0	9,158,500
			증감	0	4,741,500	0	4,741,500
			예산	732,609,000	53,320,000	0	785,929,000
			결산	732,312,140	48,425,450	0	780,737,590
			증감	296,860	4,894,550	0	5,191,410
	업무 추진비	기관운영비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	4,062,670	0	4,062,670
			증감	0	2,537,330	0	2,537,330
		회의비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	2,152,000	0	2,152,000
			증감	0	1,348,000	0	1,348,000
			예산	0	10,100,000	0	10,100,000
			결산	0	6,214,670	0	6,214,670
			증감	0	3,885,330	0	3,885,330
	여비		예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	2,610,550	0	2,610,550
			증감	0	1,589,450	0	1,589,450



		수용비 및 수수료	예산	35,852,000	11,453,000	103,000	47,408,000
			결산	35,478,480	8,081,850	102,245	43,662,575
			증감	373,520	3,371,150	755	3,745,425
		공공요금	예산	33,686,000	2,981,000	0	36,667,000
			결산	32,987,250	1,387,090	0	34,374,340
			증감	698,750	1,593,910	0	2,292,660
		제세공과금	예산	13,910,000	2,351,000	0	16,261,000
			결산	13,216,064	1,853,580	0	15,069,644
			증감	693,936	497,420	0	1,191,356
		차량비	예산	14,192,000	1,168,000	0	15,360,000
			결산	13,772,181	718,500	0	14,490,681
			증감	419,819	449,500	0	869,319
		연료비	예산	40,000	1,332,000	0	1,372,000
			결산	31,340	0	0	31,340
			증감	8,660	1,332,000	0	1,340,660
		기타운영비	예산	0	17,153,000	0	17,153,000
			결산	0	13,636,540	0	13,636,540
			증감	0	3,516,460	0	3,516,460
		운영비	예산	97,680,000	40,638,000	103,000	138,421,000
			결산	95,485,315	28,288,110	102,245	123,875,670
			증감	2,194,685	12,349,890	755	14,545,330
사무비			예산	830,289,000	104,058,000	103,000	934,450,000
			결산	827,797,455	82,928,230	102,245	910,827,930
			증감	2,491,545	21,129,770	755	23,622,070
		시설비	예산	0	15,804,000	0	15,804,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,804,000	0	15,804,000
		자산취득비	예산	0	19,610,000	1,449,000	21,059,000
			결산	0	7,015,620	79,780	7,095,400
			증감	0	12,594,380	1,369,220	13,963,600
		시설장비 유지비	예산	66,000,000	3,442,000	6,879,000	76,321,000
			결산	65,337,320	2,785,000	204,000	68,326,320
			증감	662,680	657,000	6,675,000	7,994,680

재산조 성비	시설비		예산	66,000,000	38,856,000	8,328,000	113,184,000
			결산	65,337,320	9,800,620	283,780	75,421,720
			증감	662,680	29,055,380	8,044,220	37,762,280
			예산	66,000,000	38,856,000	8,328,000	113,184,000
			결산	65,337,320	9,800,620	283,780	75,421,720
			증감	662,680	29,055,380	8,044,220	37,762,280
사업비	사업비	가족복지사업비	예산	118,549,000	4,396,000	91,094,000	214,039,000
			결산	111,530,580	3,106,985	78,096,050	192,733,615
			증감	7,018,420	1,289,015	12,997,950	21,305,385
		지역사회보호사업비	예산	404,997,000	48,295,000	92,981,000	546,273,000
			결산	395,183,580	48,071,810	75,378,450	518,633,840
			증감	9,813,420	223,190	17,602,550	27,639,160
		지역사회조직사업비	예산	145,900,000	44,544,000	114,519,000	304,963,000
			결산	132,393,530	41,778,050	108,012,780	282,184,360
			증감	13,506,470	2,765,950	6,506,220	22,778,640
		실비사업비	예산	0	247,750,000	15,546,000	263,296,000
			결산	0	211,057,740	15,036,940	226,094,680
			증감	0	36,692,260	509,060	37,201,320
			예산	669,446,000	344,985,000	314,140,000	1,328,571,000
			결산	639,107,690	304,014,585	276,524,220	1,219,646,495
			증감	30,338,310	40,970,415	37,615,780	108,924,505
사업비			예산	669,446,000	344,985,000	314,140,000	1,328,571,000
			결산	639,107,690	304,014,585	276,524,220	1,219,646,495
			증감	30,338,310	40,970,415	37,615,780	108,924,505
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	16,664,000	1,662,000	2,715,000	21,041,000
			결산	16,663,647	1,661,812	2,715,000	21,040,459
			증감	353	188	0	541
			예산	16,664,000	1,662,000	2,715,000	21,041,000
			결산	16,663,647	1,661,812	2,715,000	21,040,459
			증감	353	188	0	541
예비비 및 기타			예산	16,664,000	1,662,000	2,715,000	21,041,000
			결산	16,663,647	1,661,812	2,715,000	21,040,459
			증감	353	188	0	541

	차기 이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0
			결산	32,768,315	30,925,839	23,148,008	86,842,162
			증감	-32,768,315	-30,925,839	-23,148,008	-86,842,162
이월금			예산	0	0	0	0
			결산	32,768,315	30,925,839	23,148,008	86,842,162
			증감	-32,768,315	-30,925,839	-23,148,008	-86,842,162
총합계			예산	1,582,399,000	489,561,000	325,286,000	2,397,246,000
			결산	1,581,674,427	429,331,086	302,773,253	2,313,778,766
			증감	724,573	60,229,914	22,512,747	83,467,234