

2014년도 하안종합사회복지관 세입·세출 결산 내역

사회복지법인 재무·회계 규칙 제19조 제2항의 규정에 의거 2014년도 사회복지시설 세입·세출 결산 내역

○ 시 설 명 : 하안종합사회복지관

1. 세입결산

(단위: 원)

과목			구분	정부보조 (보조금)	시설부담 (자부담)	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수	치료실비사업수입	예산	0	85,440,000	0	85,440,000
			결산	0	79,622,150	0	79,622,150
			증감	0	5,817,850	0	5,817,850
		장애아동바우처수입	예산	0	34,560,000	0	34,560,000
			결산	0	30,410,400	0	30,410,400
			증감	0	4,149,600	0	4,149,600
		아동교육문화수입	예산	0	75,640,000	0	75,640,000
			결산	0	57,121,585	0	57,121,585
			증감	0	18,518,415	0	18,518,415
		성인교육문화수입	예산	0	14,858,000	0	14,858,000
			결산	0	12,817,990	0	12,817,990
			증감	0	2,040,010	0	2,040,010
		장난감도서관수입	예산	0	8,650,000	0	8,650,000
			결산	0	7,215,000	0	7,215,000
			증감	0	1,435,000	0	1,435,000
		북카페수입	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	4,740,400	0	4,740,400
			증감	0	-240,400	0	-240,400
			예산	0	223,648,000	0	223,648,000
			결산	0	191,927,525	0	191,927,525
			증감	0	31,720,475	0	31,720,475
			예산	0	223,648,000	0	223,648,000
			결산	0	191,927,525	0	191,927,525
			증감	0	31,720,475	0	31,720,475
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,419,732,000	0	0	1,419,732,000
			결산	1,417,637,000	0	0	1,417,637,000
			증감	2,095,000	0	0	2,095,000
		기타보조금	예산	118,235,000	0	0	118,235,000
			결산	118,235,000	0	0	118,235,000
			증감	0	0	0	0
			예산	1,537,967,000	0	0	1,537,967,000
			결산	1,535,872,000	0	0	1,535,872,000
			증감	2,095,000	0	0	2,095,000
			예산	1,537,967,000	0	0	1,537,967,000
			결산	1,535,872,000	0	0	1,535,872,000
			증감	2,095,000	0	0	2,095,000

과목			구분	정부보조 (보조금)	시설부담 (자부담)	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금 수입	지정 후원금	예산	0	0	56,569,000	56,569,000
			결산	0	0	47,189,000	47,189,000
			증감	0	0	9,380,000	9,380,000
		비지정 후원금	예산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결산	0	0	50,518,745	50,518,745
			증감	0	0	9,481,255	9,481,255
			예산	0	0	116,569,000	116,569,000
			결산	0	0	97,707,745	97,707,745
			증감	0	0	18,861,255	18,861,255
			예산	0	0	116,569,000	116,569,000
			결산	0	0	97,707,745	97,707,745
			증감	0	0	18,861,255	18,861,255
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	49,328,000	0	49,328,000
			결산	0	49,328,000	0	49,328,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	49,328,000	0	49,328,000
			결산	0	49,328,000	0	49,328,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	49,328,000	0	49,328,000
			결산	0	49,328,000	0	49,328,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,955,000	35,375,000	0	42,330,000
			결산	6,954,994	35,373,381	0	42,328,375
			증감	6	1,619	0	1,625
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	27,918,000	27,918,000
			결산	0	0	27,917,778	27,917,778
			증감	0	0	222	222
			예산	6,955,000	35,375,000	27,918,000	70,248,000
			결산	6,954,994	35,373,381	27,917,778	70,246,153
			증감	6	1,619	222	1,847
		예산	6,955,000	35,375,000	27,918,000	70,248,000	
		결산	6,954,994	35,373,381	27,917,778	70,246,153	
		증감	6	1,619	222	1,847	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	435,370	0	435,370
			증감	0	-35,370	0	-35,370
		기타잡수입	예산	0	49,260,000	0	49,260,000
			결산	0	52,405,442	0	52,405,442
			증감	0	-3,145,442	0	-3,145,442
			예산	0	49,660,000	0	49,660,000
			결산	0	52,840,812	0	52,840,812
			증감	0	-3,180,812	0	-3,180,812
			예산	0	49,660,000	0	49,660,000
			결산	0	52,840,812	0	52,840,812
			증감	0	-3,180,812	0	-3,180,812
총 합계			예산	1,544,922,000	358,011,000	144,487,000	2,047,420,000
			결산	1,542,826,994	329,469,718	125,625,523	1,997,922,235
			증감	2,095,006	28,541,282	18,861,477	49,497,765

2. 세출결산

(단위: 원)

과목			구분	정부보조 (보조금)	시설부담 (자부담)	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	438,790,000	38,326,000	0	477,116,000
			결산	438,557,770	38,326,000	0	476,883,770
			증감	232,230	0	0	232,230
		제수당	예산	115,709,000	21,015,000	0	136,724,000
			결산	115,469,850	20,917,180	0	136,387,030
			증감	239,150	97,820	0	336,970
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	47,117,000	4,128,000	0	51,245,000
			결산	46,993,930	4,111,880	0	51,105,810
			증감	123,070	16,120	0	139,190
		사회보험부담금	예산	46,443,000	4,562,000	0	51,005,000
			결산	46,405,020	4,580,840	0	50,985,860
			증감	37,980	-18,840	0	19,140
		기타후생경비	예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	8,362,600	0	8,362,600
			증감	0	1,937,400	0	1,937,400
			예산	648,059,000	78,331,000	0	726,390,000
			결산	647,426,570	76,298,500	0	723,725,070
			증감	632,430	2,032,500	0	2,664,930
	업무 추진비	기관운영비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	5,447,380	0	5,447,380
			증감	0	2,052,620	0	2,052,620
		회의비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	1,146,050	0	1,146,050
			증감	0	153,950	0	153,950
			예산	0	8,800,000	0	8,800,000
			결산	0	6,593,430	0	6,593,430
			증감	0	2,206,570	0	2,206,570
	운영비	여비	예산	0	2,900,000	0	2,900,000
			결산	0	1,662,100	0	1,662,100
			증감	0	1,237,900	0	1,237,900
		수용비 및 수수료	예산	11,578,000	24,448,000	159,000	36,185,000
			결산	11,576,980	22,318,969	238,205	34,134,154
			증감	1,020	2,129,031	-79,205	2,050,846
		공공요금	예산	20,000,000	2,108,000	13,219,000	35,327,000
			결산	19,999,899	1,094,330	3,612,960	24,707,189
			증감	101	1,013,670	9,606,040	10,619,811
		제세공과금	예산	5,194,000	7,385,000	0	12,579,000
			결산	5,140,860	3,895,448	0	9,036,308
			증감	53,140	3,489,552	0	3,542,692
		차량비	예산	1,864,000	4,674,000	0	6,538,000
			결산	1,863,680	4,401,612	0	6,265,292
			증감	320	272,388	0	272,708
		연료비	예산	0	1,183,000	0	1,183,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,183,000	0	1,183,000
		기타운영비	예산	0	12,996,000	1,671,000	14,667,000
			결산	0	11,064,390	1,137,200	12,201,590
			증감	0	1,931,610	533,800	2,465,410
			예산	38,636,000	55,694,000	15,049,000	109,379,000
			결산	38,581,419	44,436,849	4,988,365	88,006,633
			증감	54,581	11,257,151	10,060,635	21,372,367
			예산	686,695,000	142,825,000	15,049,000	844,569,000
			결산	686,007,989	127,328,779	4,988,365	818,325,133
			증감	687,011	15,496,221	10,060,635	26,243,867

과목			구분	정부보조 (보조금)	시설부담 (자부담)	후원금	계
관	항	목					
재 산 조 성 비	시설비	시설비	예산	39,983,000	6,439,000	5,578,000	52,000,000
			결산	39,969,800	0	0	39,969,800
			증감	13,200	6,439,000	5,578,000	12,030,200
		자산취득비	예산	146,621,000	1,499,000	0	148,120,000
			결산	146,525,920	806,000	0	147,331,920
			증감	95,080	693,000	0	788,080
		시설장비 유지비	예산	0	3,291,000	5,068,000	8,359,000
			결산	0	808,060	4,039,500	4,847,560
			증감	0	2,482,940	1,028,500	3,511,440
			예산	186,604,000	11,229,000	10,646,000	208,479,000
			결산	186,495,720	1,614,060	4,039,500	192,149,280
			증감	108,280	9,614,940	6,606,500	16,329,720
		예산	186,604,000	11,229,000	10,646,000	208,479,000	
		결산	186,495,720	1,614,060	4,039,500	192,149,280	
		증감	108,280	9,614,940	6,606,500	16,329,720	
사 업 비	사업비	가족복지사업비	예산	129,435,000	1,020,000	45,006,000	175,461,000
			결산	127,786,174	560,580	38,245,020	166,591,774
			증감	1,648,826	459,420	6,760,980	8,869,226
		지역사회보호사업비	예산	422,524,000	27,172,000	38,347,000	488,043,000
			결산	407,192,120	29,256,660	31,845,761	468,294,541
			증감	15,331,880	-2,084,660	6,501,239	19,748,459
		지역사회조직사업비	예산	109,709,000	23,329,000	29,335,000	162,373,000
			결산	101,236,770	14,755,540	25,753,690	141,746,000
			증감	8,472,230	8,573,460	3,581,310	20,627,000
		실비사업비	예산	3,000,000	150,163,000	6,000,000	159,163,000
			결산	3,000,000	126,964,730	5,599,030	135,563,760
			증감	0	23,198,270	400,970	23,599,240
		예산	664,668,000	201,684,000	118,688,000	985,040,000	
		결산	639,215,064	171,537,510	101,443,501	912,196,075	
		증감	25,452,936	30,146,490	17,244,499	72,843,925	
		예산	664,668,000	201,684,000	118,688,000	985,040,000	
		결산	639,215,064	171,537,510	101,443,501	912,196,075	
		증감	25,452,936	30,146,490	17,244,499	72,843,925	
예 비 비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	예산	6,955,000	2,273,000	104,000	9,332,000
			결산	6,954,994	2,272,218	104,609	9,331,821
			증감	6	782	-609	179
			예산	6,955,000	2,273,000	104,000	9,332,000
			결산	6,954,994	2,272,218	104,609	9,331,821
			증감	6	782	-609	179
		예산	6,955,000	2,273,000	104,000	9,332,000	
		결산	6,954,994	2,272,218	104,609	9,331,821	
		증감	6	782	-609	179	
이 월 금	차기 이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0
			결산	24,153,227	26,717,151	15,049,548	65,919,926
			증감	-24,159,827	-26,710,551	-15,049,548	-65,919,926
		예산	0	0	0	0	
		결산	24,153,227	26,717,151	15,049,548	65,919,926	
		증감	-24,153,227	-26,717,151	-15,049,548	-65,919,926	
총 합 계			예산	1,544,922,000	358,011,000	144,487,000	2,047,420,000
			결산	1,542,826,994	329,469,718	125,625,523	1,997,922,235
			증감	2,095,006	28,541,282	18,861,477	49,497,765