

2016년도 하안종합사회복지관 세입 · 세출 결산 공고

사회복지법인 재무 · 회계규칙 제19조에 의거
2016년도 하안종합사회복지관 결산을 아래와 같이 공고합니다.

2017. 4. 5.

하안종합사회복지관장



▣ 공고기간 : 2017년 4월 5일 - 4월 25일(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	369,627,300	인건비	833,734,740
보조금수입	1,734,323,480	업무추진비	5,777,140
후원금수입	697,858,560	운영비	125,452,308
법인전입금수입	25,000,000	재산조성비	49,955,710
잡수입	59,499,063	사업비	1,645,912,486
이월금	86,842,162	예비비 및 기타	34,873,167
-		차기이월금	277,445,014
계	2,973,150,565	계	2,973,150,565

2016년도 하안종합사회복지관 세입. 세출 결산 내역

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조 규정에 의거 2016년 사회복지 시설 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	91,360,000	0	91,360,000
			결산	0	80,046,260	0	80,046,260
			증감	0	11,313,740	0	11,313,740
		장애아동바우처수입	예산	0	40,320,000	0	40,320,000
			결산	0	36,154,000	0	36,154,000
			증감	0	4,166,000	0	4,166,000
		아동교육문화수입	예산	0	153,465,000	0	153,465,000
			결산	0	140,939,780	0	140,939,780
			증감	0	12,525,220	0	12,525,220
		성인교육문화수입	예산	0	23,136,000	0	23,136,000
			결산	0	17,871,460	0	17,871,460
			증감	0	5,264,540	0	5,264,540
		장난감도서관수입	예산	0	7,695,000	0	7,695,000
			결산	0	6,269,500	0	6,269,500
			증감	0	1,425,500	0	1,425,500
		북카페수입	예산	0	37,000,000	0	37,000,000
			결산	0	34,078,300	0	34,078,300
			증감	0	2,921,700	0	2,921,700
		우리아이심리바우처수입	예산	0	57,600,000	0	57,600,000
			결산	0	54,268,000	0	54,268,000
			증감	0	3,332,000	0	3,332,000
			예산	0	410,576,000	0	410,576,000
			결산	0	369,627,300	0	369,627,300
			증감	0	40,948,700	0	40,948,700
			예산	0	410,576,000	0	410,576,000
			결산	0	369,627,300	0	369,627,300
			증감	0	40,948,700	0	40,948,700
		시군구보조금	예산	1,634,820,000	0	0	1,634,820,000
			결산	1,626,165,480	0	0	1,626,165,480
			증감	8,654,520	0	0	8,654,520
		기타보조금	예산	108,158,000	0	0	108,158,000
			결산	108,158,000	0	0	108,158,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금	수입		예산	1,742,978,000	0	0	1,742,978,000
			결산	1,734,323,480	0	0	1,734,323,480
			증감	8,654,520	0	0	8,654,520
	수입		예산	1,742,978,000	0	0	1,742,978,000
			결산	1,734,323,480	0	0	1,734,323,480
			증감	8,654,520	0	0	8,654,520
후원금	수입	지정후원금	예산	0	0	672,800,000	672,800,000
			결산	0	0	660,506,650	660,506,650
			증감	0	0	12,293,350	12,293,350
		비지정후원금	예산	0	0	45,403,000	45,403,000
			결산	0	0	37,351,910	37,351,910
			증감	0	0	8,051,090	8,051,090
		후원금	예산	0	0	718,203,000	718,203,000
			결산	0	0	697,858,560	697,858,560
			증감	0	0	20,344,440	20,344,440
	수입		예산	0	0	718,203,000	718,203,000
			결산	0	0	697,858,560	697,858,560
			증감	0	0	20,344,440	20,344,440
전입금	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
			예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	32,770,000	30,936,000	0	63,706,000
			결산	32,768,315	30,925,839	0	63,694,154
			증감	1,685	10,161	0	11,846
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	23,150,000	23,150,000
			결산	0	0	23,148,008	23,148,008
			증감	0	0	1,992	1,992
			예산	32,770,000	30,936,000	23,150,000	86,856,000
			결산	32,768,315	30,925,839	23,148,008	86,842,162
			증감	1,685	10,161	1,992	13,838
			예산	32,770,000	30,936,000	23,150,000	86,856,000
			결산	32,768,315	30,925,839	23,148,008	86,842,162
			증감	1,685	10,161	1,992	13,838
		기타예금이자수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	690,393	0	690,393
			증감	0	309,607	0	309,607

과목			구분	정 부보조	시 설부담	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	62,230,000	0	62,230,000
			결산	0	58,808,670	0	58,808,670
			증감	0	3,421,330	0	3,421,330
			예산	0	63,230,000	0	63,230,000
			결산	0	59,499,063	0	59,499,063
			증감	0	3,730,937	0	3,730,937
		예산	0	63,230,000	0	63,230,000	
		결산	0	59,499,063	0	59,499,063	
		증감	0	3,730,937	0	3,730,937	
총합계			예산	1,775,748,000	529,742,000	741,353,000	3,046,843,000
			결산	1,767,091,795	485,052,202	721,006,568	2,973,150,565
			증감	8,656,205	44,689,798	20,346,432	73,692,435

2. 세출결산

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	539,299,000	20,980,000	0	560,279,000
			결산	531,512,000	20,980,000	0	552,492,000
			증감	7,787,000	0	0	7,787,000
		제수당	예산	136,194,000	15,870,000	0	152,064,000
			결산	135,595,150	15,776,810	0	151,371,960
			증감	598,850	93,190	0	692,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	57,209,000	2,323,000	0	59,532,000
			결산	56,433,910	2,221,400	0	58,655,310
			증감	775,090	101,600	0	876,690
		사회보험부담금	예산	64,335,000	2,654,000	0	66,989,000
			결산	60,445,710	2,376,880	0	62,822,590
			증감	3,889,290	277,120	0	4,166,410
		기타후생경비	예산	0	12,300,000	0	12,300,000
			결산	0	8,392,880	0	8,392,880
			증감	0	3,907,120	0	3,907,120
			예산	797,037,000	54,127,000	0	851,164,000
			결산	783,986,770	49,747,970	0	833,734,740
			증감	13,050,230	4,379,030	0	17,429,260
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	2,693,340	0	2,693,340
			증감	0	2,106,660	0	2,106,660
		회의비	예산	0	4,242,000	0	4,242,000
			결산	0	3,083,800	0	3,083,800
			증감	0	1,158,200	0	1,158,200
			예산	0	9,042,000	0	9,042,000
			결산	0	5,777,140	0	5,777,140
			증감	0	3,264,860	0	3,264,860
		여비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	3,158,150	0	3,158,150
			증감	0	1,041,850	0	1,041,850
		수용비 및 수수료	예산	32,420,000	13,445,000	0	45,865,000
			결산	32,420,000	11,954,878	0	44,374,878
			증감	0	1,490,122	0	1,490,122
		공공요금	예산	36,500,000	6,200,000	2,600,000	45,300,000
			결산	36,500,000	2,896,100	0	39,396,100
			증감	0	3,303,900	2,600,000	5,903,900
		제세공과금	예산	14,060,000	2,000,000	6,000,000	22,060,000
			결산	14,060,000	1,965,060	452,900	16,477,960
			증감	0	34,940	5,547,100	5,582,040

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	8,600,000	3,200,000	0	11,800,000
			결산	8,600,000	2,668,500	0	11,268,500
			증감	0	531,500	0	531,500
		연료비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		기타운영비	예산	0	20,298,000	0	20,298,000
			결산	0	10,776,720	0	10,776,720
			증감	0	9,521,280	0	9,521,280
			예산	91,580,000	49,843,000	8,600,000	150,023,000
			결산	91,580,000	33,419,408	452,900	125,452,308
			증감	0	16,423,592	8,147,100	24,570,692
재산조 성비	시설비	시설비	예산	888,617,000	113,012,000	8,600,000	1,010,229,000
			결산	875,566,770	88,944,518	452,900	964,964,188
			증감	13,050,230	24,067,482	8,147,100	45,264,812
		자산취득비	예산	0	11,420,000	0	11,420,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,420,000	0	11,420,000
		시설장비 유지비	예산	3,966,000	20,039,000	0	24,005,000
			결산	3,966,000	13,507,590	0	17,473,590
			증감	0	6,531,410	0	6,531,410
			예산	29,024,000	7,216,000	6,497,000	42,737,000
			결산	29,024,000	3,458,120	0	32,482,120
			증감	0	3,757,880	6,497,000	10,254,880
		가족복지사업비	예산	32,990,000	38,675,000	6,497,000	78,162,000
			결산	32,990,000	16,965,710	0	49,955,710
			증감	0	21,709,290	6,497,000	28,206,290
		지역사회보호사업비	예산	32,990,000	38,675,000	6,497,000	78,162,000
			결산	32,990,000	16,965,710	0	49,955,710
			증감	0	21,709,290	6,497,000	28,206,290
		지역사회조직사업비	예산	277,732,000	227,000	51,577,000	329,536,000
			결산	258,167,560	227,000	29,859,500	288,254,060
			증감	19,564,440	0	21,717,500	41,281,940
		실비사업비	예산	406,295,000	50,857,000	70,096,000	527,248,000
			결산	389,111,590	49,532,180	61,269,916	499,913,686
			증감	17,183,410	1,324,820	8,826,084	27,334,314
		지역사회조직사업비	예산	140,687,000	59,975,000	84,806,000	285,468,000
			결산	133,106,960	49,509,730	74,207,120	256,823,810
			증감	7,580,040	10,465,270	10,598,880	28,644,190
		실비사업비	예산	0	265,780,000	15,510,000	281,290,000
			결산	0	240,380,820	14,949,980	255,330,800
			증감	0	25,399,180	560,020	25,959,200

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	성인이행기빈곤아동청소년발달지원사업	예산	0	0	500,000,000	500,000,000	
			결산	0	0	345,590,130	345,590,130	
			증감	0	0	154,409,870	154,409,870	
			예산	824,714,000	376,839,000	721,989,000	1,923,542,000	
			결산	780,386,110	339,649,730	525,876,646	1,645,912,486	
			증감	44,327,890	37,189,270	196,112,354	277,629,514	
	사업비		예산	824,714,000	376,839,000	721,989,000	1,923,542,000	
			결산	780,386,110	339,649,730	525,876,646	1,645,912,486	
			증감	44,327,890	37,189,270	196,112,354	277,629,514	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	29,427,000	1,216,000	4,267,000	34,910,000
				결산	29,425,715	1,180,782	4,266,670	34,873,167
				증감	1,285	35,218	330	36,833
			예산	29,427,000	1,216,000	4,267,000	34,910,000	
			결산	29,425,715	1,180,782	4,266,670	34,873,167	
			증감	1,285	35,218	330	36,833	
예비비 및 기타			예산	29,427,000	1,216,000	4,267,000	34,910,000	
			결산	29,425,715	1,180,782	4,266,670	34,873,167	
			증감	1,285	35,218	330	36,833	
이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0		
		결산	48,723,200	38,311,462	190,410,352	277,445,014		
		증감	-48,732,200	-38,311,462	-190,410,352	-277,445,014		
		예산	0	0	0	0		
		결산	48,723,200	38,311,462	190,410,352	277,445,014		
		증감	-48,732,200	-38,311,462	-190,410,352	-277,445,014		
총합계			예산	1,775,748,000	529,742,000	741,353,000	3,046,843,000	
			결산	1,767,091,795	485,052,202	721,006,568	2,973,150,565	
			증감	8,656,205	44,689,798	20,346,432	73,692,435	