

하남북 공고 제2016-154호

## 공 고

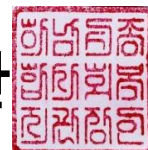
사회복지법인 재무회계규칙 제19조2항의 규정에 의거  
하남시종합사회복지관의 2015년도 세입.세출 결산서를 붙임과 같이 공고 합니다.

붙임 2015년도 세입.세출 결산서 각 1부.

공고기간 : 2016. 3. 23 ~ 4. 11(20일간)

2016. 3. 23

하남시종합사회복지관



# 2015년도 하남시종합사회복지관 세입·세출 결산서(총괄)

(단위:원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
		계	2,915,224,000	2,824,418,993	90,805,007			계	2,915,224,000	2,716,510,291	198,713,709
		사업수입	618,924,000	556,422,402	62,501,598			사무비	1,240,062,000	1,159,651,849	80,410,151
		사업수입	618,924,000	556,422,402	62,501,598			인건비	1,036,090,000	987,506,750	48,583,250
		이용료수입	618,924,000	556,422,402	62,501,598			급여	732,412,000	711,215,310	21,196,690
		보조금수입	1,765,949,000	1,747,558,565	18,390,435			제수당	133,126,000	122,817,030	10,308,970
		보조금수입	1,765,949,000	1,747,558,565	18,390,435			퇴직금및퇴직적립금	68,189,000	67,176,710	1,012,290
		시도보조금	80,000,000	80,000,000	0			사회보험부담비용	81,773,000	72,689,340	9,083,660
		시군구보조금	1,573,949,000	1,553,204,030	20,744,970			기타후생경비	20,590,000	13,608,360	6,981,640
		기타보조금	112,000,000	114,354,535	-2,354,535			업무추진비	5,260,000	5,026,720	233,280
		후원금수입	222,300,000	212,570,040	9,729,960			기관운영비	4,500,000	4,376,720	123,280
		후원금수입	222,300,000	212,570,040	9,729,960			회의비	760,000	650,000	110,000
		지정후원금	115,500,000	111,746,840	3,753,160			운영비	198,712,000	167,118,379	31,593,621
		비지정후원금	106,800,000	100,823,200	5,976,800			여비	1,000,000	830,200	169,800
		전입금	144,000,000	144,000,000	0			수용비및수수료	78,068,000	69,167,655	8,900,345
		전입금	144,000,000	144,000,000	0			공공요금	82,114,000	66,574,380	15,539,620
		법인전입금	92,000,000	92,000,000	0			제세공과금	17,150,000	14,121,470	3,028,530
		법인전입금(후원금)	52,000,000	52,000,000	0			차량비	6,700,000	5,348,710	1,351,290
		이월금	153,949,000	153,947,367	1,633			기타운영비	13,680,000	11,075,964	2,604,036
		이월금	153,949,000	153,947,367	1,633			재산조성비	38,000,000	36,823,820	1,176,180
		전년도이월금	85,748,000	85,746,556	1,444			시설비	38,000,000	36,823,820	1,176,180
		전년도이월금(후원금)	60,201,000	60,200,811	189			자산취득비	10,000,000	9,666,640	333,360
		이월사업비	8,000,000	8,000,000	0			시설장비유지비	28,000,000	27,157,180	842,820
		잡수입	10,102,000	9,920,619	181,381			사업비	1,612,803,000	1,495,822,533	116,980,467
		잡수입	10,102,000	9,920,619	181,381			복지사업비	1,612,803,000	1,495,822,533	116,980,467
		기타예금이자수입	302,000	312,677	-10,677			사례관리사업비	4,680,000	3,920,300	759,700
		기타잡수입	9,800,000	9,607,942	192,058			서비스제공사업비	547,144,000	491,013,350	56,130,650
								지역조직화사업비	250,520,000	205,157,625	45,362,375
								아동센터사업비	46,110,000	37,862,400	8,247,600
								홍보비	14,480,000	14,305,518	174,482
								노인복지사업비	19,288,000	18,041,610	1,246,390
								노인일자리사업비	694,661,000	690,319,100	4,341,900
								사회심리재활사업비	35,920,000	35,202,630	717,370
								예비비및기타	24,359,000	24,212,089	146,911
								예비비및기타	24,359,000	24,212,089	146,911
								반환금	24,359,000	24,212,089	146,911

# 2015년도 하남시종합사회복지관 세입·세출 결산서

(단위:원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
		계	1,934,206,000	1,845,502,944	88,703,056			계	1,934,206,000	1,752,081,913	182,124,087
		사업수입	538,428,000	474,489,402	63,938,598			사무비	1,009,022,000	938,894,013	70,127,987
		사업수입	538,428,000	474,489,402	63,938,598			인건비	823,447,000	784,075,480	39,371,520
		이용료수입	538,428,000	474,489,402	63,938,598			급여	576,276,000	559,305,000	16,971,000
		보조금수입	923,619,000	908,578,165	15,040,835			제수당	108,039,000	99,763,210	8,275,790
		보조금수입	923,619,000	908,578,165	15,040,835			퇴직금및퇴직적립금	54,962,000	54,875,170	86,830
		시군구보조금	811,619,000	794,223,630	17,395,370			사회보험부담비용	63,580,000	56,523,740	7,056,260
		기타보조금	112,000,000	114,354,535	-2,354,535			기타후생경비	20,590,000	13,608,360	6,981,640
		후원금수입	222,300,000	212,570,040	9,729,960			업무추진비	5,260,000	5,026,720	233,280
		후원금수입	222,300,000	212,570,040	9,729,960			기관운영비	4,500,000	4,376,720	123,280
		지정후원금	115,500,000	111,746,840	3,753,160			회의비	760,000	650,000	110,000
		비지정후원금	106,800,000	100,823,200	5,976,800			운영비	180,315,000	149,791,813	30,523,187
		전입금	106,000,000	106,000,000	0			여비	1,000,000	830,200	169,800
		전입금	106,000,000	106,000,000	0			수용비및수수료	76,965,000	68,141,089	8,823,911
		법인전입금	62,000,000	62,000,000	0			공공요금	64,820,000	50,274,380	14,545,620
		법인전입금(후원금)	44,000,000	44,000,000	0			제세공과금	17,150,000	14,121,470	3,028,530
		이월금	142,204,000	142,203,619	381			차량비	6,700,000	5,348,710	1,351,290
		이월금	142,204,000	142,203,619	381			기타운영비	13,680,000	11,075,964	2,604,036
		전년도이월금	74,003,000	74,002,808	192			재산조성비	38,000,000	36,823,820	1,176,180
		전년도이월금(후원금)	60,201,000	60,200,811	189			시설비	38,000,000	36,823,820	1,176,180
		이월사업비	8,000,000	8,000,000	0			자산취득비	10,000,000	9,666,640	333,360
		잡수입	1,655,000	1,661,718	-6,718			시설장비유지비	28,000,000	27,157,180	842,820
		잡수입	1,655,000	1,661,718	-6,718			사업비	862,934,000	752,259,193	110,674,807
		기타예금이자수입	255,000	253,776	1,224			복지사업비	862,934,000	752,259,193	110,674,807
		기타잡수입	1,400,000	1,407,942	-7,942			사례관리사업비	4,680,000	3,920,300	759,700
								서비스제공사업비	547,144,000	491,013,350	56,130,650
								지역조직화사업비	250,520,000	205,157,625	45,362,375
								아동센터사업비	46,110,000	37,862,400	8,247,600
								홍보비	14,480,000	14,305,518	174,482
								예비비및기타	24,250,000	24,104,887	145,113
								예비비및기타	24,250,000	24,104,887	145,113
								반환금	24,250,000	24,104,887	145,113

## 2015년도 실버인력뱅크 세입·세출 결산서

(단위:원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
		계	836,011,000	833,119,315	2,891,685			계	836,011,000	825,072,752	10,938,248
		사업수입	29,000,000	29,648,000	-648,000			사무비	121,961,000	116,612,000	5,349,000
		사업수입	29,000,000	29,648,000	-648,000			인건비	118,761,000	113,612,000	5,149,000
		이용료수입	29,000,000	29,648,000	-648,000			급여	89,748,000	87,712,560	2,035,440
		보조금수입	762,330,000	758,980,400	3,349,600			제수당	12,223,000	10,983,580	1,239,420
		보조금수입	762,330,000	758,980,400	3,349,600			퇴직금및퇴직적립금	6,444,000	5,933,540	510,460
		시군구보조금	762,330,000	758,980,400	3,349,600			사회보험부담비용	10,346,000	8,982,320	1,363,680
		전입금	30,000,000	30,000,000	0			운영비	3,200,000	3,000,000	200,000
		전입금	30,000,000	30,000,000	0			공공요금	3,200,000	3,000,000	200,000
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	0			사업비	713,949,000	708,360,710	5,588,290
		이월금	6,242,000	6,241,542	458			복지사업비	713,949,000	708,360,710	5,588,290
		이월금	6,242,000	6,241,542	458			노인복지사업비	19,288,000	18,041,610	1,246,390
		전년도이월금	6,242,000	6,241,542	458			노인일자리사업비	694,661,000	690,319,100	4,341,900
		잡수입	8,439,000	8,249,373	189,627			예비비및기타	101,000	100,042	958
		잡수입	8,439,000	8,249,373	189,627			예비비및기타	101,000	100,042	958
		기타예금이자수입	39,000	49,373	-10,373			반환금	101,000	100,042	958
		기타잡수입	8,400,000	8,200,000	200,000						

## 2015년도 장애아재활치료교육센터 세입·세출 결산서

(단위:원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2015 예산 (A)	2015 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
		계	145,007,000	145,796,734	-789,734			계	145,007,000	139,355,626	5,651,374
		사업수입	51,496,000	52,285,000	-789,000			사무비	109,079,000	104,145,836	4,933,164
		사업수입	51,496,000	52,285,000	-789,000			인건비	93,882,000	89,819,270	4,062,730
		이용료수입	51,496,000	52,285,000	-789,000			급여	66,388,000	64,197,750	2,190,250
		보조금수입	80,000,000	80,000,000	0			제수당	12,864,000	12,070,240	793,760
		보조금수입	80,000,000	80,000,000	0			퇴직금및퇴직적립금	6,783,000	6,368,000	415,000
		시도보조금	80,000,000	80,000,000	0			사회보험부담비용	7,847,000	7,183,280	663,720
		전입금	8,000,000	8,000,000	0			운영비	15,197,000	14,326,566	870,434
		전입금	8,000,000	8,000,000	0			수용비및수수료	1,103,000	1,026,566	76,434
		법인전입금(후원금)	8,000,000	8,000,000	0			공공요금	14,094,000	13,300,000	794,000
		이월금	5,503,000	5,502,206	794			사업비	35,920,000	35,202,630	717,370
		이월금	5,503,000	5,502,206	794			복지사업비	35,920,000	35,202,630	717,370
		전년도이월금	5,503,000	5,502,206	794			사회심리재활사업비	35,920,000	35,202,630	717,370
		잡수입	8,000	9,528	-1,528			예비비및기타	8,000	7,160	840
		잡수입	8,000	9,528	-1,528			예비비및기타	8,000	7,160	840
		기타예금이자수입	8,000	9,528	-1,528			반환금	8,000	7,160	840