

하남북 공고 제2017 - 4호

## 공 고

사회복지법인 재무회계규칙 제19조2항의 규정에 의거  
하남시종합사회복지관의 2016년도 세입.세출 결산서를 붙임과 같이 공고 합니다.

붙임 2016년도 세입.세출 결산서 각 1부.

공고기간 : 2017. 3. 24 ~ 4. 12(20일간)

2017. 3. 24

하남시종합사회복지관장



# 2016년도 하남시종합사회복지관 세입·세출 결산서(총괄)

(단위:원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
		계	2,884,105,000	2,718,402,514	165,702,486			계	2,884,105,000	2,631,118,180	252,986,820
		사업수입	579,400,000	538,956,485	40,443,515			사무비	1,194,978,000	1,112,161,941	82,816,059
		사업수입	579,400,000	538,956,485	40,443,515			인건비	1,004,843,000	945,900,080	58,942,920
		이용료수입	579,400,000	538,956,485	40,443,515			급여	711,578,000	673,353,130	38,224,870
		보조금수입	1,795,202,000	1,716,884,290	78,317,710			제수당	135,675,000	120,389,110	15,285,890
		보조금수입	1,795,202,000	1,716,884,290	78,317,710			퇴직금및퇴직적립금	66,319,000	64,893,060	1,425,940
		시도보조금	80,000,000	80,000,000	0			사회보험부담비용	76,371,000	74,713,760	1,657,240
		시군구보조금	1,584,202,000	1,567,501,000	16,701,000			기타후생경비	14,900,000	12,551,020	2,348,980
		기타보조금	131,000,000	69,383,290	61,616,710			업무추진비	4,560,000	4,423,380	136,620
		후원금수입	242,600,000	200,137,615	42,462,385			기관운영비	3,600,000	3,575,380	24,620
		후원금수입	242,600,000	200,137,615	42,462,385			회의비	960,000	848,000	112,000
		지정후원금	114,200,000	104,876,495	9,323,505			운영비	185,575,000	161,838,481	23,736,519
		비지정후원금	128,400,000	95,261,120	33,138,880			여비	1,000,000	314,000	686,000
		전입금	155,370,000	155,370,000	0			수용비및수수료	69,288,000	68,370,301	917,699
		전입금	155,370,000	155,370,000	0			공공요금	80,657,000	64,878,590	15,778,410
		법인전입금	104,370,000	104,370,000	0			제세공과금	17,150,000	13,809,420	3,340,580
		법인전입금(후원금)	51,000,000	51,000,000	0			차량비	6,800,000	6,130,000	670,000
		이월금	110,800,000	106,278,878	4,521,122			기타운영비	10,680,000	8,336,170	2,343,830
		이월금	110,800,000	106,278,878	4,521,122			재산조성비	50,070,000	50,044,750	25,250
		전년도이월금	56,617,000	52,096,287	4,520,713			시설비	50,070,000	50,044,750	25,250
		전년도이월금(후원금)	14,607,000	14,606,681	319			자산취득비	0	0	0
		이월사업비	39,576,000	39,575,910	90			시설장비유지비	50,070,000	50,044,750	25,250
		잡수입	733,000	775,246	-42,246			사업비	1,615,683,000	1,445,543,968	170,139,032
		잡수입	733,000	775,246	-42,246			복지사업비	1,615,683,000	1,445,543,968	170,139,032
		기타예금이자수입	333,000	292,898	40,102			사례관리사업비	15,610,000	14,012,718	1,597,282
		기타잡수입	400,000	482,348	-82,348			서비스제공사업비	461,750,000	415,463,405	46,286,595
								지역조직화사업비	267,164,000	185,591,685	81,572,315
								홍보비	19,360,000	19,310,640	49,360
								노인복지사업비	14,530,000	13,497,720	1,032,280
								노인일자리사업비	772,641,000	753,248,500	19,392,500
								사회심리재활사업비	64,628,000	44,419,300	20,208,700
								예비비및기타	23,374,000	23,367,521	6,479
								예비비및기타	23,374,000	23,367,521	6,479
								반환금	23,374,000	23,367,521	6,479

# 2016년도 하남시종합사회복지관 세입·세출 결산서

(단위:원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
계			1,797,960,000	1,664,381,593	133,578,407	계			1,797,960,000	1,592,690,545	205,269,455
사업수입			466,000,000	448,239,485	17,760,515	사무비			961,649,000	885,912,699	75,736,301
	사업수입		466,000,000	448,239,485	17,760,515	인건비			790,326,000	736,600,020	53,725,980
	이용료수입		466,000,000	448,239,485	17,760,515		급여		550,344,000	514,241,130	36,102,870
보조금수입			867,020,000	797,150,790	69,869,210		제수당		111,217,000	97,412,150	13,804,850
	보조금수입		867,020,000	797,150,790	69,869,210		퇴직금및퇴직적립금		52,974,000	52,169,340	804,660
	시군구보조금		736,020,000	727,767,500	8,252,500		사회보험부담비용		60,891,000	60,226,380	664,620
	기타보조금		131,000,000	69,383,290	61,616,710		기타후생경비		14,900,000	12,551,020	2,348,980
후원금수입			242,600,000	200,137,615	42,462,385	업무추진비			4,560,000	4,423,380	136,620
	후원금수입		242,600,000	200,137,615	42,462,385		기관운영비		3,600,000	3,575,380	24,620
	지정후원금		114,200,000	104,876,495	9,323,505		회의비		960,000	848,000	112,000
	비지정후원금		128,400,000	95,261,120	33,138,880	운영비			166,763,000	144,889,299	21,873,701
전입금			126,400,000	126,400,000	0		여비		1,000,000	314,000	686,000
	전입금		126,400,000	126,400,000	0		수용비및수수료		66,876,000	66,373,399	502,601
	법인전입금		75,400,000	75,400,000	0		공공요금		64,257,000	49,926,310	14,330,690
	법인전입금(후원금)		51,000,000	51,000,000	0		제세공과금		17,150,000	13,809,420	3,340,580
이월금			95,325,000	91,791,207	3,533,793		차량비		6,800,000	6,130,000	670,000
	이월금		95,325,000	91,791,207	3,533,793		기타운영비		10,680,000	8,336,170	2,343,830
	전년도이월금		41,142,000	37,608,616	3,533,384	재산조성비			50,070,000	50,044,750	25,250
	전년도이월금(후원금)		14,607,000	14,606,681	319	시설비			50,070,000	50,044,750	25,250
	이월사업비		39,576,000	39,575,910	90		자산취득비		0	0	0
잡수입			615,000	662,496	-47,496		시설장비유지비		50,070,000	50,044,750	25,250
	잡수입		615,000	662,496	-47,496	사업비			763,884,000	634,378,448	129,505,552
	기타예금이자수입		215,000	180,148	34,852	복지사업비			763,884,000	634,378,448	129,505,552
	기타잡수입		400,000	482,348	-82,348		사례관리사업비		15,610,000	14,012,718	1,597,282
							서비스제공사업비		461,750,000	415,463,405	46,286,595
							지역조직화사업비		267,164,000	185,591,685	81,572,315
							홍보비		19,360,000	19,310,640	49,360
						예비비및기타			22,357,000	22,354,648	2,352
							예비비및기타		22,357,000	22,354,648	2,352
							반환금		22,357,000	22,354,648	2,352

## 2016년도 실버인력뱅크 세입·세출 결산서

(단위:원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
		계	906,748,000	895,365,323	11,382,677			계	906,748,000	884,303,043	22,444,957
		사업수입	27,000,000	25,057,000	1,943,000			사무비	118,570,000	116,551,230	2,018,770
		사업수입	27,000,000	25,057,000	1,943,000			인건비	114,870,000	112,851,230	2,018,770
		이용료수입	27,000,000	25,057,000	1,943,000			급여	90,254,000	89,710,000	544,000
		보조금수입	848,182,000	839,733,500	8,448,500			제수당	11,044,000	10,207,170	836,830
		보조금수입	848,182,000	839,733,500	8,448,500			퇴직금및퇴직적립금	5,932,000	5,876,220	55,780
		시군구보조금	848,182,000	839,733,500	8,448,500			사회보험부담비용	7,640,000	7,057,840	582,160
		전입금	22,430,000	22,430,000	0			운영비	3,700,000	3,700,000	0
		전입금	22,430,000	22,430,000	0			공공요금	3,700,000	3,700,000	0
		법인전입금	22,430,000	22,430,000	0			사업비	787,171,000	766,746,220	20,424,780
		이월금	9,033,000	8,046,563	986,437			복지사업비	787,171,000	766,746,220	20,424,780
		이월금	9,033,000	8,046,563	986,437			노인복지사업비	14,530,000	13,497,720	1,032,280
		전년도이월금	9,033,000	8,046,563	986,437			노인일자리사업비	772,641,000	753,248,500	19,392,500
		잡수입	103,000	98,260	4,740			예비비및기타	1,007,000	1,005,593	1,407
		잡수입	103,000	98,260	4,740			예비비및기타	1,007,000	1,005,593	1,407
		기타예금이자수입	103,000	98,260	4,740			반환금	1,007,000	1,005,593	1,407
		기타잡수입	0	0	0						

## 2016년도 장애아재활치료교육센터 세입·세출 결산서

(단위:원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)	관	항	목	2016 예산 (A)	2016 결산 (B)	잔액 (A)-(B)
		계	179,397,000	158,655,598	20,741,402			계	179,397,000	154,124,592	25,272,408
		사업수입	86,400,000	65,660,000	20,740,000			사무비	114,759,000	109,698,012	5,060,988
		사업수입	86,400,000	65,660,000	20,740,000			인건비	99,647,000	96,448,830	3,198,170
		이용료수입	86,400,000	65,660,000	20,740,000			급여	70,980,000	69,402,000	1,578,000
		보조금수입	80,000,000	80,000,000	0			제수당	13,414,000	12,769,790	644,210
		보조금수입	80,000,000	80,000,000	0			퇴직금및퇴직적립금	7,413,000	6,847,500	565,500
		시도보조금	80,000,000	80,000,000	0			사회보험부담비용	7,840,000	7,429,540	410,460
		전입금	6,540,000	6,540,000	0			운영비	15,112,000	13,249,182	1,862,818
		전입금	6,540,000	6,540,000	0			수용비및수수료	2,412,000	1,996,902	415,098
		법인전입금	6,540,000	6,540,000	0			공공요금	12,700,000	11,252,280	1,447,720
		이월금	6,442,000	6,441,108	892			사업비	64,628,000	44,419,300	20,208,700
		이월금	6,442,000	6,441,108	892			복지사업비	64,628,000	44,419,300	20,208,700
		전년도이월금	6,442,000	6,441,108	892			사회심리재활사업비	64,628,000	44,419,300	20,208,700
		잡수입	15,000	14,490	510			예비비및기타	10,000	7,280	2,720
		잡수입	15,000	14,490	510			예비비및기타	10,000	7,280	2,720
		기타예금이자수입	15,000	14,490	510			반환금	10,000	7,280	2,720