

[하남시종합사회복지관] 2026년도 세입.세출 명세서

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2025년도①	2026년도②	금액	비율(%)				2025년도①	2026년도②	금액	비율(%)
세입합계			4,643,503	4,804,474	160,971	3.5	세출합계			4,643,503	4,804,474	160,971	3.5
사업수입	사업수입	이용료수입	503,584	490,310	△13,274	△2.6	사무비			1,270,872	1,380,098	109,226	8.6
보조금수입	보조금수입		3,768,389	3,926,134	157,745	4.2	인건비			1,041,055	1,148,662	107,607	10.3
		시.군.구보조금	1,207,314	1,314,224	106,910	8.9		급여	703,840	762,600	58,760	8.3	
		기타보조금	2,561,075	2,611,910	50,835	2.0		제수당	162,030	192,770	30,740	19.0	
후원금수입	후원금수입		200,000	200,000	0	0.0		퇴직금및 퇴직연금부담금	72,733	80,251	7,518	10.3	
		지정후원금	130,000	80,000	△50,000	△38.5		사회보험부담금	102,452	113,041	10,589	10.3	
		비지정후원금	70,000	120,000	50,000	71.4		기타후생경비	0	0	0	#DIV/0!	
전입금	전입금		124,040	140,540	16,500	13.3		업무추진비	7,400	7,400	0	0.0	
		법인전입금	16,700	29,600	12,900	77.2		기관운영비	4,800	4,800	0	0.0	
		법인전입금 (후원금)	107,340	110,940	3,600	3.4		회의비	2,600	2,600	0	0.0	
이월금	이월금		46,300	46,300	0	0.0		운영비	222,417	224,036	1,619	0.7	
		전년도이월금	22,300	22,300	0	0.0	여비	1,480	1,480	0	0.0		
		전년도이월금 (후원금)	24,000	24,000	0	0.0	수용비및수수료	84,347	87,256	2,909	3.4		
잡수입	잡수입		1,190	1,190	0	0.0	공공요금	84,100	84,700	600	0.7		
		기타예금 이자수입	600	600	0	0.0	제세공과금	17,400	15,510	△1,890	△10.9		
		기타잡수입	590	590	0	0.0	차량비	20,270	20,270	0	0.0		
							기타운영비	14,820	14,820	0	0.0		
							재산조성비	54,314	59,214	4,900	9.0		
							자산취득비	4,000	4,000	0	0.0		
							시설장비유지비	50,314	55,214	4,900	9.7		
							사업비	3,306,988	3,351,283	44,295	1.3		
							복지사업비	홍보비	33,487	0	△33,487	△100.0	
						노인일자리사업비		2,396,575	2,459,410	62,835	2.6		
						사회심리재활사업비		137,125	140,484	3,359	2.4		
						사례관리사업비		156,285	159,080	2,795	1.8		
						서비스제공사업비		523,442	511,965	△11,477	△2.2		
						지역조직화사업비		60,074	80,344	20,270	33.7		
						예비비및기타		11,329	13,879	2,550	22.5		
							반환금	11,329	13,879	2,550	22.5		