

2013년도 세입세출 결산 총괄표

1. 홍천군노인복지관 2013년도 결산 총괄표

(단위: 원)

수 입						지 출						
예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)	예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)	
관	항	목				관	항	목				
수 입 총 계			737,127,061	768,760,539	-31,633,478	세 출 총 계			737,127,061	768,760,539	-31,633,478	
1	사업수입		81,660,000	82,989,720	-1,329,720	1	사무비		504,394,350	487,021,010	17,373,340	
	11	사업수입	81,660,000		82,989,720	-1,329,720	11	인건비	383,434,671		377,185,191	
		111	평생교육수입	26,800,000	28,376,800	-1,576,800		111	급여	260,091,350	260,091,350	
		112	복지후생수입	46,650,000	46,402,920	247,080		112	상여금	21,901,500	21,901,500	
		113	기타사업수입	8,210,000	8,210,000	0		113	일용잡급	5,500,000	4,919,350	
2	보조금수입		490,000,000		490,000,000	0		114	제수당	32,798,680	32,798,680	
	21	보조금수입	490,000,000		490,000,000	0		115	퇴직적립금	25,994,971	25,994,971	
		211	국고보조금	0	0	0		116	사회보험부담비용	26,648,170	26,648,170	
		212	경상보조금	490,000,000	490,000,000	0		117	기타후생경비	10,500,000	4,831,170	
		213	기타보조금	0	0	0	12	업무추진비		20,060,000	15,410,600	
3	후원금수입		69,848,032		100,108,032	-30,260,000		121	기관운영비	10,800,000	7,549,400	
	31	후원금	69,848,032		100,108,032	-30,260,000		122	직책보조비	6,600,000	6,600,000	
		311	지정후원금	0	0	0		123	회의비	2,660,000	1,261,200	
		312	비지정후원금	38,641,000	39,509,000	-868,000	13	운영비		100,899,679	94,425,219	
		313	공모사업후원금	31,207,032	60,599,032	-29,392,000		131	여비	3,600,000	2,601,100	
4	전입금		33,400,000		33,400,000	0		132	수용비및수수료	27,941,220	23,301,200	
	41	전입금	33,400,000		33,400,000	0		133	공공요금	37,180,000	36,431,660	
		411	법인전입금	33,400,000	33,400,000	0		134	제세공과금	13,516,490	13,516,490	
5	이월금		60,806,969		60,806,925	44		135	차량비	18,661,969	18,574,769	
	51	이월금	60,806,969		60,806,925	44	2	재산조성비		16,926,780	16,310,870	
		511	전년도이월금	42,536,015	42,535,971	44		21	시설비	16,926,780		
		512	전년도이월보조금	54,664	54,664	0			211	시설비	0	
		513	전년도이월후원금	18,216,290	18,216,290	0			212	자산취득비	15,126,780	
6	잡수입		1,412,060		1,455,862	-43,802			213	시설장비유지비	1,800,000	
	61	잡수입	1,412,060		1,455,862	-43,802	3	사업비		209,626,912		
		611	예금이자수입	100,000	140,545	-40,545		31	사업비	178,419,880		
		612	기타잡수입	1,312,060	1,315,317	-3,257			311	상담사업비	7,140,000	
									312	평생교육사업비	67,265,600	
									313	재가복지사업비	1,440,000	
									314	의료재활사업비	1,940,000	
									315	지역자원개발비	4,500,000	
									316	기획사업비	38,794,280	
									317	복지후생사업비	56,640,000	
									318	교육사업비	700,000	
								32	공모사업비		31,207,032	
									321	공모사업비	31,207,032	
							4	전출금		3,600,000		
								41	전출금		3,600,000	
								411	전출금		3,600,000	
							5	잡지출		1,454,307		
								51	잡지출		1,454,307	
								511	잡지출		1,454,307	
							6	반환금		1,124,712		
								61	반환금		1,124,712	
								611	반환금		1,124,712	
							7	이월금		0		
								71	이월금		0	
								711	이월금		0	

2. 홍천군노인복지관 방문목욕사업 2013년도 결산 총괄표

(단위: 원)

수 입				지 출									
예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)	예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)		
관	항	목				관	항	목					
수 입 총 계				55,235,536	55,232,535	3,001	세 출 총 계				55,235,536	55,232,535	-4,654,164
1	보조금수입	계	46,968,000	46,968,000	0	1	사무비	계	48,068,000	48,068,000	0		
	11	보조금수입	46,968,000	46,968,000	0		11	인건비	41,934,270	41,934,270	0		
		소계	46,968,000	46,968,000	0			소계	41,934,270	41,934,270	0		
		111	0	0	0			111	급여	29,520,000	29,520,000	0	
		112	46,968,000	46,968,000	0			112	상여금	2,460,000	2,460,000	0	
		113	0	0	0			113	제수당	3,600,000	3,600,000	0	
		기타보조금	0	0	0			114	퇴직적립금	3,085,000	3,085,000	0	
2	후원금수입	계	4,650,000	4,650,000	0			115	사회보험부담비용	3,269,270	3,269,270	0	
	21	후원금	4,650,000	4,650,000	0		12	운영비	6,133,730	6,133,730	0		
		211	0	0	0			121	차량비	6,133,730	6,133,730	0	
		212	4,650,000	4,650,000	0			계	7,150,000	2,500,000	-7,165		
3	전입금	계	3,600,000	3,600,000	0	2	사업비	계	7,150,000	2,500,000	4,650,000		
	31	전입금	3,600,000	3,600,000	0		21	사업비	7,150,000	2,500,000	4,650,000		
		311	3,600,000	3,600,000	0		211	방문목욕사업비	7,150,000	2,500,000	4,650,000		
4	이월금	계	7,536	7,536	0	3	잡지출	계	10,157	0	10,157		
	41	이월금	7,536	7,536	0		31	잡지출	10,157	0	10,157		
		411	157	157	0		311	잡지출	10,157	0	10,157		
		412	7,379	7,379	0	4	반환금	계	7,379	7,370	9		
5	잡수입	계	10,000	6,999	3,001		41	반환금	7,379	7,370	9		
	51	잡수입	10,000	6,999	3,001		411	반환금	7,379	7,370	9		
		511	10,000	6,999	3,001	5	이월금	계	0	4,657,165	-4,657,165		
							51	이월금	0	4,657,165	-4,657,165		
							511	이월금	0	4,657,165	-4,657,165		

3. 홍천군노인복지관 노인일자리사업 2013년도 결산 총괄표

(단위: 원)

수 입				지 출									
예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)	예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)		
관	항	목				관	항	목					
수 입 총 계				277,350,000	277,436,990	-86,990	세 출 총 계				277,350,000	277,436,990	-86,990
1	보조금수입	계	277,350,000	277,350,000	0	1	사업비	계	277,350,000	277,350,000	0		
	11	보조금수입	277,350,000	277,350,000	0		11	사업비	277,350,000	277,350,000	0		
		소계	277,350,000	277,350,000	0			소계	277,350,000	277,350,000	0		
		111	0	0	0			111	어린이집급식도우미	85,289,910	85,289,910	0	
		112	0	0	0			112	초등학교급식도우미	60,869,150	60,869,150	0	
		113	277,350,000	277,350,000	0			113	지역아동센터연계사업	25,915,880	25,915,880	0	
2	이월금	계	0	0	0			114	CCTV상시관제사업	33,797,330	33,797,330	0	
	21	이월금	0	0	0			115	도서락배달의달인	25,137,730	25,137,730	0	
		211	0	0	0			116	도서관관리지원사업	21,432,000	21,432,000	0	
		212	0	0	0			117	노노강사파견사업	5,795,000	5,795,000	0	
3	잡수입	계	0	86,990	-86,990			118	노인복지시설지원사업	8,113,000	8,113,000	0	
	31	잡수입	0	86,990	-86,990			119	전담인력지원	11,000,000	11,000,000	0	
		311	0	86,990	-86,990	2	잡지출	계	0	11,200	-11,200		
								21	잡지출	0	11,200	-11,200	
								211	잡지출	0	11,200	-11,200	
						3	이월금	계	0	75,790	-75,790		
								31	이월금	0	75,790	-75,790	
								311	이월금	0	75,790	-75,790	

4. 사회복지시설중사자수당 2013년도 결산 총괄표

(단위: 원)

수 입				지 출							
예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)	예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)
관	항	목				관	항	목			
수 입 총 계			10,380,000	10,380,198	-198	세 출 총 계			10,380,000	10,380,198	-198
1	보조금수입	계	10,380,000	10,380,000	0	1	사무비	계	10,380,000	10,380,000	0
	11	보조금수입	10,380,000	10,380,000	0		11	인건비	10,380,000	10,380,000	0
		111	0	0	0		111	제수당	10,380,000	10,380,000	0
		112	0	0	0	2	잡지출	계	0	44	-44
		113	10,380,000	10,380,000	0		21	잡지출	0	44	-44
2	이월금	계	0	44	-44		211	잡지출	0	44	-44
	21	이월금	0	44	-44	3	반환금	계	0	0	0
		211	0	44	-44		31	반환금	0	0	0
		212	0	0	0		311	반환금	0	0	0
3	잡수입	계	0	154	-154	4	이월금	계	0	154	-154
	31	잡수입	0	154	-154		41	이월금	0	154	-154
		311	0	154	-154		411	이월금	0	154	-154

5. 흥천읍/북방면 도시락지원사업 2013년도 결산 총괄표

(단위: 원)

수 입				지 출							
예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)	예 산 과 목			2013년 예산(A)	2013년 결산(B)	증감(A-B)
관	항	목				관	항	목			
수 입 총 계			28,969,000	29,020,183	-51,183	세 출 총 계			28,969,000	29,020,183	-51,183
1	보조금수입	계	28,969,000	28,969,000	0	1	사업비	계	28,969,000	25,869,000	3,100,000
	11	보조금수입	28,969,000	28,969,000	0		11	사업비	28,969,000	25,869,000	3,100,000
		111	0	0	0		111	도시락지원사업	28,969,000	25,869,000	3,100,000
		112	0	0	0	2	잡지출	계	0	4	-4
		113	28,969,000	28,969,000	0		21	잡지출	0	4	-4
2	이월금	계	0	50,164	-50,164		211	잡지출	0	4	-4
	21	이월금	0	50,164	-50,164	3	반환금	계	0	50,160	-50,160
		211	0	0	0		31	반환금	0	50,160	-50,160
		212	0	50,164	-50,164		311	반환금	0	50,160	-50,160
3	잡수입	계	0	1,019	-1,019	4	이월금	계	0	3,101,019	-3,101,019
	31	잡수입	0	1,019	-1,019		41	이월금	0	3,101,019	-3,101,019
		311	0	1,019	-1,019		411	이월금	0	3,101,019	-3,101,019

흥 천 군 노 인 복 지 관 장