

## 2015년도 세입세출 예산 총괄표

1. 홍천군노인복지관 2015년도 예산 총괄표

(단위:천원)

수				입				지				출			
예 산 과 목			2014년	2015년	증감(B-A)		예 산 과 목			2014년	2015년	증감(B-A)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율	관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율		
<b>수 입 총 계</b>			911,637	1,106,140	194,503	21.34	<b>세 출 총 계</b>			911,637	1,106,140	194,503	21.34		
1	사업수입	계	79,440	97,840	18,400	23.16	1	사무비	계	550,302	712,880	162,578	29.54		
	11	사업수입	79,440	97,840	18,400	23.16		11	인건비	429,542	580,450	150,908	35.13		
		111	26,000	34,750	8,750	33.65			111	급여	276,828	372,060	95,232	34.40	
		112	47,640	54,090	6,450	13.54			112	제수당	74,537	107,420	32,883	44.12	
		113	5,800	9,000	3,200	55.17			113	일용잡급	6,000	7,000	1,000	16.67	
2	보조금수입	계	678,070	870,460	192,390	28.37			114	퇴직적립금	31,112	40,676	9,564	30.74	
	21	보조금수입	678,070	870,460	192,390	28.37			115	사회보험부담비용	33,065	41,295	8,230	24.89	
		211	0	0	0	-			116	기타후생경비	8,000	12,000	4,000	50.00	
		212	561,504	743,000	181,496	32.32		12	업무추진비	22,320	18,840	-3,480	-15.59		
		214	116,566	127,460	10,894	9.35			121	기관운영비	12,000	9,600	-2,400	-20.00	
3	후원금수입	계	44,400	56,790	12,390	27.91			122	직책보조비	6,600	6,600	0	0.00	
	31	후원금	44,400	56,790	12,390	27.91			123	회의비	3,720	2,640	-1,080	-29.03	
		311	21,000	32,390	11,390	54.24			13	운영비	98,440	113,590	15,150	15.39	
		312	23,400	24,400	1,000	4.27			131	여비	3,600	2,400	-1,200	-33.33	
4	전입금	계	30,000	30,000	0	0.00			132	수용비및수수료	19,430	24,886	5,456	28.08	
	41	전입금	30,000	30,000	0	0.00			133	공공요금	45,830	60,000	14,170	30.92	
		411	30,000	30,000	0	0.00			134	제세공과금	7,981	8,905	924	11.58	
5	이월금	계	78,677	50,000	-28,677	-36.45			135	차량비	21,600	17,400	-4,200	-19.44	
	51	이월금	78,677	50,000	-28,677	-36.45	2	재산조성비	계	8,300	3,600	-4,700	-56.63		
		511	31,480	35,000	3,520	11.18		21	시설비	8,300	3,600	-4,700	-56.63		
		512	14,015	15,000	985	7.03			211	시설비	0	0	0	-	
		513	33,182	0	-33,182	-100.00			212	자산취득비	5,500	0	-5,500	-100.00	
6	잡수입	계	1,050	1,050	0	0.00			213	시설장비유지비	2,800	3,600	800	28.57	
	61	잡수입	1,050	1,050	0	0.00	3	사업비	계	351,029	386,660	35,631	10.15		
		611	50	50	0	0.00		31	사업비	351,029	386,660	35,631	10.15		
		612	1,000	1,000	0	0.00			311	상담홍보사업비	7,740	360	-7,380	-95.35	
									312	홍보사업비	0	7,860	7,860	-	
									313	평생교육사업비	89,540	119,120	29,580	33.04	
									314	재가복지사업비	1,440	4,960	3,520	244.44	
									315	의료재활사업비	2,460	2,780	320	13.01	
									316	지역자원개발비	4,500	6,800	2,300	51.11	
									317	기획사업비	32,400	46,380	13,980	43.15	
									318	복리후생사업비	56,040	55,600	-440	-0.79	
									319	교육사업비	1,700	1,400	-300	-17.65	
									320	공모사업비	49,583	32,390	-17,193	-34.68	
									321	보조사업비	105,627	109,010	3,383	3.20	
	4	전출금	0	0	0	-			41	전출금	0	0	0	-	
		41	0	0	0	-			411	전출금	0	0	0	-	
		411	0	0	0	-	5	잡지출	계	1,946	3,000	1,054	54.16		
								51	잡지출	1,946	3,000	1,054	54.16		
									511	잡지출	1,946	3,000	1,054	54.16	
	6	예비비	0	0	0	-			61	예비비	0	0	0	-	
		61	0	0	0	-			611	예비비	0	0	0	-	
		611	0	0	0	-	7	반환금	계	60	0	-60	-100.00		
								71	반환금	60	0	-60	-100.00		
									711	반환금	60	0	-60	-100.00	

2. 흥천군노인복지관 방문목욕사업 2015년도 예산 총괄표

(단위: 천원)

수			입				지			출				
예산과목			2014년	2015년	증감(B-A)		예산과목			2014년	2015년	증감(B-A)		
관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율	관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율	
수입총계			58,925	70,850	11,925	20.24	세출총계			58,925	70,850	11,925	20.24	
1	보조금수입	계	49,608	53,880	4,272	8.61	1	사무비	계	51,708	61,286	9,578	18.52	
	11	보조금수입 소계	49,608	53,880	4,272	8.61		11	인건비 소계	45,504	52,668	7,164	15.74	
		111	경상보조금	46,968	51,000	4,032	8.58		111	급여	29,520	34,800	5,280	17.89
		112	기타보조금	2,640	2,880	240	9.09		112	제수당	9,192	9,960	768	8.36
2	후원금	계	4,650	4,050	-600	-12.90			113	퇴직적립금	3,226	3,730	504	15.62
	21	후원금 소계	4,650	4,050	-600	-12.90			114	사회보험부담비용	3,566	4,178	612	17.16
		211	후원금	4,650	4,050	-600	-12.90		12	운영비 소계	6,204	8,618	2,414	38.91
3	전입금	계	0	0	0	-			121	차량비	6,204	7,740	1,536	24.75
	31	전입금 소계	0	0	0	-			122	제세공과금	0	878	878	-
		311	전입금	0	0	0	-	2	사업비	계	7,200	9,544	2,344	32.56
4	이월금	41	이월금 소계	4,657	12,910	8,253	177.21		21	사업비 소계	7,200	9,544	2,344	32.56
		411	이월금	4,657	12,910	8,253	-		211	사업비	7,200	9,544	2,344	32.56
5	잡수입	계	10	10	0	0.00	3	잡지출	계	11	20	9	89.30	
	51	잡수입 소계	10	10	0	0.00		31	잡지출 소계	11	20	9	89.30	
		511	잡수입	10	10	0	0.00		311	잡지출	11	20	9	89.30
								4	반환금	계	7	0	-7	-
									41	반환금 소계	7	0	-7	-
									411	보조금반환금	7	0	-7	-

## 흥천군노인복지관장