

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (홍천군노인복지관)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		2,518,188,438	2,510,871,855	7,316,583	합계		2,518,188,438	2,234,259,003	283,929,435
사업수입	사업수입	166,176,000	157,733,700	8,442,300	사무비	인건비	1,340,120,590	1,233,911,454	106,209,136
보조금수입	보조금수입	2,133,946,590	2,133,286,590	660,000	사무비	업무추진비	22,440,000	21,045,140	1,394,860
후원금수입	후원금수입	41,500,000	43,905,000	-2,405,000	사무비	운영비	266,373,130	241,266,750	25,106,380
전입금	전입금	12,500,000	12,500,000	0	재산조성비	시설비	72,928,100	72,838,100	90,000
이월금	이월금	160,665,848	160,665,848	0	사업비	사업비	776,948,065	628,358,120	148,589,945
잡수입	잡수입	3,400,000	2,780,717	619,283	잡지출	잡지출	8,350,000	5,910,886	2,439,114
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	31,028,553	30,928,553	100,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	평생교육수입	예산	0	56,700,000	0	56,700,000
			결산	0	47,865,000	0	47,865,000
			증감	0	8,835,000	0	8,835,000
		복리후생수입	예산	0	98,400,000	0	98,400,000
			결산	0	98,792,700	0	98,792,700
			증감	0	-392,700	0	-392,700
		기타사업수입	예산	0	11,076,000	0	11,076,000
			결산	0	11,076,000	0	11,076,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	166,176,000	0	166,176,000	
		결산	0	157,733,700	0	157,733,700	
		증감	0	8,442,300	0	8,442,300	
	합계	예산	0	166,176,000	0	166,176,000	
		결산	0	157,733,700	0	157,733,700	
		증감	0	8,442,300	0	8,442,300	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,904,896,590	0	0	1,904,896,590
			결산	1,904,896,590	0	0	1,904,896,590
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	229,050,000	0	0	229,050,000
			결산	228,390,000	0	0	228,390,000
			증감	660,000	0	0	660,000
	합계	예산	2,133,946,590	0	0	2,133,946,590	
		결산	2,133,286,590	0	0	2,133,286,590	
		증감	660,000	0	0	660,000	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	2,133,946,590	0	0	2,133,946,590
			결산	2,133,286,590	0	0	2,133,286,590
			증감	660,000	0	0	660,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,300,000	1,300,000
			결산	0	0	3,400,000	3,400,000
			증감	0	0	-2,100,000	-2,100,000
		비지정후원금	예산	0	0	40,200,000	40,200,000
			결산	0	0	40,505,000	40,505,000
			증감	0	0	-305,000	-305,000
		합계	예산	0	0	41,500,000	41,500,000
			결산	0	0	43,905,000	43,905,000
			증감	0	0	-2,405,000	-2,405,000
	합계		예산	0	0	41,500,000	41,500,000
			결산	0	0	43,905,000	43,905,000
			증감	0	0	-2,405,000	-2,405,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,500,000	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2,500,000	10,000,000	12,500,000	
		결산	0	2,500,000	10,000,000	12,500,000	
		증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,500,000	10,000,000	12,500,000
			결산	0	2,500,000	10,000,000	12,500,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	69,036,817	0	69,036,817
			결산	0	69,036,817	0	69,036,817
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	80,455,623	80,455,623
			결산	0	0	80,455,623	80,455,623
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	8,673,408	2,500,000	11,173,408
			결산	0	8,673,408	2,500,000	11,173,408
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	77,710,225	82,955,623	160,665,848
			결산	0	77,710,225	82,955,623	160,665,848
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	77,710,225	82,955,623	160,665,848
			결산	0	77,710,225	82,955,623	160,665,848
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	500,000	150,000	650,000
			결산	0	433,032	85,566	518,598
			증감	0	66,968	64,434	131,402
		기타잡수입	예산	0	2,750,000	0	2,750,000
			결산	0	2,262,119	0	2,262,119
			증감	0	487,881	0	487,881

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	3,250,000	150,000	3,400,000
			결산	0	2,695,151	85,566	2,780,717
			증감	0	554,849	64,434	619,283
	합계	예산	0	3,250,000	150,000	3,400,000	
		결산	0	2,695,151	85,566	2,780,717	
		증감	0	554,849	64,434	619,283	
총 계			예산	2,133,946,590	249,636,225	134,605,623	2,518,188,438
			결산	2,133,286,590	240,639,076	136,946,189	2,510,871,855
			증감	660,000	8,997,149	-2,340,566	7,316,583

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	899,413,860	0	0	899,413,860
			결산	858,744,981	0	0	858,744,981
			증감	40,668,879	0	0	40,668,879
		제수당	예산	229,707,540	0	0	229,707,540
			결산	186,195,230	0	0	186,195,230
			증감	43,512,310	0	0	43,512,310
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	93,586,780	0	0	93,586,780
			결산	81,244,523	0	0	81,244,523
			증감	12,342,257	0	0	12,342,257
		사회보험부담금	예산	117,412,410	0	0	117,412,410
			결산	107,726,720	0	0	107,726,720
			증감	9,685,690	0	0	9,685,690
		합계	예산	1,340,120,590	0	0	1,340,120,590
			결산	1,233,911,454	0	0	1,233,911,454
			증감	106,209,136	0	0	106,209,136
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	12,600,000	0	12,600,000
			결산	0	12,523,140	0	12,523,140
			증감	0	76,860	0	76,860
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	600,000	3,240,000	0	3,840,000
			결산	0	2,522,000	0	2,522,000
			증감	600,000	718,000	0	1,318,000
		합계	예산	600,000	21,840,000	0	22,440,000
			결산	0	21,045,140	0	21,045,140
			증감	600,000	794,860	0	1,394,860
사무비	운영비	여비	예산	3,075,300	540,000	1,500,000	5,115,300
			결산	3,075,300	320,200	0	3,395,500
			증감	0	219,800	1,500,000	1,719,800
		수용비 및 수수료	예산	68,106,690	421,750	11,000,230	79,528,670
			결산	68,106,690	295,300	1,280,460	69,682,450
			증감	0	126,450	9,719,770	9,846,220
		공공요금	예산	98,772,420	0	3,225,000	101,997,420
			결산	98,772,420	0	267,400	99,039,820
			증감	0	0	2,957,600	2,957,600
		제세공과금	예산	14,875,490	4,038,250	0	18,913,740
			결산	14,622,490	3,468,490	0	18,090,980
			증감	253,000	569,760	0	822,760
		차량비	예산	45,360,000	0	8,100,000	53,460,000
			결산	45,360,000	0	0	45,360,000
			증감	0	0	8,100,000	8,100,000
		기타운영비	예산	1,558,000	5,800,000	0	7,358,000
			결산	1,558,000	4,140,000	0	5,698,000
			증감	0	1,660,000	0	1,660,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	231,747,900	10,800,000	23,825,230	266,373,130
			결산	231,494,900	8,223,990	1,547,860	241,266,750
			증감	253,000	2,576,010	22,277,370	25,106,380
	합계		예산	1,572,468,490	32,640,000	23,825,230	1,628,933,720
			결산	1,465,406,354	29,269,130	1,547,860	1,496,223,344
			증감	107,062,136	3,370,870	22,277,370	132,710,376
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	2,610,000	2,610,000
			결산	0	0	2,520,000	2,520,000
			증감	0	0	90,000	90,000
		시설장비 유지비	예산	70,318,100	0	0	70,318,100
			결산	70,318,100	0	0	70,318,100
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	70,318,100	0	2,610,000	72,928,100
			결산	70,318,100	0	2,520,000	72,838,100
			증감	0	0	90,000	90,000
	합계		예산	70,318,100	0	2,610,000	72,928,100
			결산	70,318,100	0	2,520,000	72,838,100
			증감	0	0	90,000	90,000
사업비	사업비	상당사업비	예산	12,118,000	1,500,000	2,282,000	15,900,000
			결산	12,118,000	940,000	1,775,100	14,833,100
			증감	0	560,000	506,900	1,066,900

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공모사업비	예산	38,390,000	250,000	1,300,000	39,940,000
			결산	38,390,000	250,000	1,300,000	39,940,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조사업비	예산	144,140,000	2,135,800	0	146,275,800
			결산	142,977,500	1,171,000	0	144,148,500
			증감	1,162,500	964,800	0	2,127,300
		홍보사업비	예산	11,639,000	0	0	11,639,000
			결산	11,639,000	0	0	11,639,000
			증감	0	0	0	0
		평생교육지원사업비	예산	94,159,000	30,100,000	11,000,000	135,259,000
			결산	94,159,000	2,800,000	100,000	97,059,000
			증감	0	27,300,000	10,900,000	38,200,000
		취미여가지원사업비	예산	118,934,000	16,700,000	16,900,000	152,534,000
			결산	118,934,000	0	0	118,934,000
			증감	0	16,700,000	16,900,000	33,600,000
		프로그램지원사업비	예산	5,000,000	9,900,000	11,100,000	26,000,000
			결산	5,000,000	3,780,400	2,851,260	11,631,660
			증감	0	6,119,600	8,248,740	14,368,340
		건강증진지원사업비	예산	3,724,000	0	4,400,000	8,124,000
			결산	3,724,000	0	633,000	4,357,000
			증감	0	0	3,767,000	3,767,000
		기능향상지원사업비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		급식지원사업비	예산	28,000,000	98,432,792	6,339,393	132,772,185
			결산	28,000,000	79,238,470	2,266,230	109,504,700
			증감	0	19,194,322	4,073,163	23,267,485
		사례관리사업비	예산	15,295,000	0	29,500,000	44,795,000
			결산	15,295,000	0	19,732,730	35,027,730
			증감	0	0	9,767,270	9,767,270
		자원관리개발사업비	예산	1,700,000	0	4,800,000	6,500,000
			결산	1,700,000	0	1,720,380	3,420,380
			증감	0	0	3,079,620	3,079,620
		지역복지연계사업비	예산	15,561,000	18,349,080	18,499,000	52,409,080
			결산	15,561,000	8,606,530	10,909,120	35,076,650
			증감	0	9,742,550	7,589,880	17,332,430
		사회참여권익증진사업비	예산	2,500,000	400,000	1,700,000	4,600,000
			결산	2,500,000	86,400	200,000	2,786,400
			증감	0	313,600	1,500,000	1,813,600
		합계	예산	491,160,000	177,767,672	108,020,393	776,948,065
			결산	489,997,500	96,872,800	41,487,820	628,358,120
			증감	1,162,500	80,894,872	66,532,573	148,589,945
	합계		예산	491,160,000	177,767,672	108,020,393	776,948,065
			결산	489,997,500	96,872,800	41,487,820	628,358,120
			증감	1,162,500	80,894,872	66,532,573	148,589,945
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,200,000	150,000	8,350,000
			결산	0	5,893,336	17,550	5,910,886
			증감	0	2,306,664	132,450	2,439,114

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	8,200,000	150,000	8,350,000
			결산	0	5,893,336	17,550	5,910,886
			증감	0	2,306,664	132,450	2,439,114
	합계		예산	0	8,200,000	150,000	8,350,000
결산			0	5,893,336	17,550	5,910,886	
증감			0	2,306,664	132,450	2,439,114	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		반환금	예산	0	30,928,553	0	30,928,553
			결산	0	30,928,553	0	30,928,553
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	31,028,553	0	31,028,553	
결산		0	30,928,553	0	30,928,553		
증감		0	100,000	0	100,000		
	합계		예산	0	31,028,553	0	31,028,553
결산			0	30,928,553	0	30,928,553	
증감			0	100,000	0	100,000	
총 계			예산	2,133,946,590	249,636,225	134,605,623	2,518,188,438
			결산	2,025,721,954	162,963,819	45,573,230	2,234,259,003
			증감	108,224,636	86,672,406	89,032,393	283,929,435