

2019년 결산서 세입·세출 총괄조서

판교노인종합복지관

(단위 : 원)

세				입				세				출				
예산과목				2019년 예 산	2019년 결 산	증 감	예산과목				2019년 예 산	2019년 결 산	증 감			
관	항	목	관				항	목								
총 계				4,907,256,000	4,955,066,316	47,810,316	총 계				4,907,256,000	4,713,696,129	- 165,233,860			
01 사업수입				1,285,597,000	1,331,654,565	46,057,565	01 사무비				2,388,973,480	2,388,128,780	- 844,700			
		11 사업수입		1,285,597,000	1,331,654,565	46,057,565			11 인건비		1,904,405,560	1,903,817,930	- 587,630			
			111 경로식당운영수입		455,280,000	445,485,000			- 9,795,000			111 급여		1,296,932,390	1,296,601,960	- 330,430
			112 평생교육사업수입		354,610,000	391,141,215			36,531,215			112 제수당		317,157,560	316,700,490	- 457,070
			113 기능회복사업수입		4,608,000	2,842,000			- 1,766,000			113 일용잡급		960,000	960,000	-
			114 건강증진사업수입		322,574,000	339,551,550			16,977,550			114 퇴직적립금		135,042,710	134,667,890	- 374,820
			115 기타사업수입		127,188,000	127,370,300			182,300			115 사회보험부담금		149,791,000	150,365,690	574,690
			116 인지기원서비스사업수입		21,337,000	25,264,500			3,927,500			116 기타후생경비		4,521,900	4,521,900	-
03 보조금수입				3,202,204,400	3,202,351,100	146,700	12 업무추진비				9,822,000	9,822,000	-			
		31 보조금수입		3,202,204,400	3,202,351,100	146,700			121 기관운영비		7,200,000	7,200,000	-			
		313 경상보조금		2,523,524,000	2,523,524,000	-				122 회의비		2,622,000	2,622,000	-		
		315 무료급식지원사업		126,279,500	126,279,500	-			13 운영비				474,745,920	474,488,850	- 257,070	
		316 기타보조금		552,400,900	552,547,600	146,700					131 여비		400,000	477,000	77,000	
04 후원금				136,382,970	137,751,030	1,368,060	132 수용비 및 수수료				122,467,180	124,698,020	2,230,840			
		41 후원금		136,382,970	137,751,030	1,368,060	133 공공요금				169,389,290	169,004,780	- 384,510			
		411 지정후원금		81,128,970	82,128,970	1,000,000	134 제세공과금				27,924,990	27,788,550	- 136,440			
		412 비지정후원금		55,254,000	55,622,060	368,060	135 차량유지비				44,938,800	44,938,800	-			
06 전입금				100,000,000	100,000,000	-	136 연료비				81,936,980	85,024,690	3,087,710			
		61 전입금		100,000,000	100,000,000	-	137 기타운영비				27,688,680	22,557,010	- 5,131,670			
		611 법인전입금수입		100,000,000	100,000,000	-	02 재산조성비				253,261,740	253,261,740	-			
07 이월금				179,476,849	179,476,849	-	21 시설비				253,261,740	253,261,740	-			
		71 전년도이월금		179,476,849	179,476,849	-			212 자산취득비		-	-	-			
			711 전년도이월금(보조금)		72,922,980	72,922,980				-	213 시설장비유지비		253,261,740	253,261,740	-	
			712 전년도이월금(후원금)		11,924,610	11,924,610				-		03 사업비				2,185,693,281
			713 전년도기타이월금		94,629,259	94,629,259	-	31 기본사업비		2,185,693,281		1,996,411,912	- 156,253,463			
08 잡수입				3,594,781	3,832,772	237,991				311 상담사업		10,800,000	8,249,740	- 2,550,260		
		81 잡수입		3,594,781	3,832,772	237,991		312 사례관리			2,200,000	1,550,790	- 649,210			

2019년 결산서 세입·세출 총괄조서

판교노인종합복지관

(단위 : 원)

세입						세출					
예산과목			2019년 예 산	2019년 결 산	증 감	예산과목			2019년 예 산	2019년 결 산	증 감
관	항	목				관	항	목			
		812 예금이자수입	580,021	825,362	245,341			313 건강생활지원	377,666,390	358,748,280	- 18,918,110
		813 기타잡수입	3,014,760	3,007,410	- 7,350			314 노년사회학교육	444,973,980	401,114,325	- 43,859,655
95.67%								315 지역조직 및 세대통합	15,869,330	14,516,930	- 1,352,400
								316 사회참여지원사업	16,720,000	4,601,200	- 12,118,800
								317 연구개발사업	26,556,000	26,575,200	19,200
								318 직원역량강화	24,215,220	25,387,930	1,172,710
								319 무료급식사업	81,114,000	81,065,000	- 49,000
								320 경로당식당운영	455,280,000	442,908,000	- 12,372,000
								321 기능회복사업	2,400,000	801,450	- 1,598,550
								322 기타사업	130,161,275	97,694,275	- 32,467,000
								323 인지도원사업	21,337,000	3,282,836	- 18,054,164
								324 경로당활성화사업	7,517,430	7,517,430	-
								325 노인사회활동지원사업	349,806,000	346,617,296	- 3,188,704
								326 노인종합상담센터	1,500,000	1,500,000	-
								327 노인재능나눔활동지원사업	23,107,800	23,107,800	-
								328 노인사회활동지원사업시범사업	20,200,000	9,932,480	- 10,267,520
								329 동(화를읽어주는)심사업	6,650,000	6,650,000	-
								330 세대통합웹드라마사업	11,500,000	11,500,000	-
								331 문화예술교육지원사업	3,000,000	3,000,000	-
								332 노인건강전문리더지역량강화	6,500,000	6,500,000	-
								333 작은도서관컨설팅지원사업	500,000	500,000	-
								334 지정후원사업경비	88,036,640	83,334,745	- 4,701,895
								335 비지정후원사업경비	58,082,216	29,756,205	- 28,326,011
						07 예비비 및 기타			79,327,499	75,893,697	- 3,433,802
							71 예비비및기타		79,327,499	75,893,697	- 3,433,802
								711 예비비	3,499,274	-	- 3,499,274
								712 반환금	75,828,225	75,893,697	65,472