

세입세출명세서

결 재	담당	팀장	부장	관장
				

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2021 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	사업	사업수입	34,397,200	38,400,000	4,002,800	
			34,397,200	38,400,000	4,002,800	
사업			34,397,200	38,400,000	4,002,800	
	보조	시도보조금	1,051,867,000	1,040,827,000	-11,040,000	
		시군구보조금	226,668,240	249,100,380	22,432,140	
		기타보조금	157,510,000	38,592,200	-118,917,800	
			1,436,045,240	1,328,519,580	-107,525,660	
보조			1,436,045,240	1,328,519,580	-107,525,660	
	후원	지정후원금	43,820,700	153,500,000	109,679,300	
		비지정후원금	7,000,000	6,500,000	-500,000	
			50,820,700	160,000,000	109,179,300	
후원			50,820,700	160,000,000	109,179,300	
	전입	법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	
			50,000,000	50,000,000	0	
전입			50,000,000	50,000,000	0	
	이월	전년도이월금	91,543,102	89,009,661	-2,533,441	
			91,543,102	89,009,661	-2,533,441	
이월			91,543,102	89,009,661	-2,533,441	
	잡수	불용품매각대	150,000	150,000	0	
		기타예금이자수입	230,000	260,000	30,000	
		기타잡수입	33,450,000	39,730,000	6,280,000	
			33,830,000	40,140,000	6,310,000	
잡수			33,830,000	40,140,000	6,310,000	
세입합계			1,696,636,242	1,706,069,241	9,432,999	

		과목	전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	614,055,960	627,894,000	13,838,040	
		제수당	165,644,820	167,924,660	2,279,840	
		퇴직금 및 퇴직적립금	65,783,840	70,898,230	5,114,390	
		사회보험부담금	77,980,480	80,535,200	2,554,720	
		기타후생경비	12,500,000	12,600,000	100,000	
	인건		935,965,100	959,852,090	23,886,990	
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	
		회의비	2,000,000	2,100,000	100,000	
	업무		5,600,000	5,700,000	100,000	
		여비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
		수용비 및 수수료	35,212,000	33,650,000	-1,562,000	
		공공요금	20,400,000	24,000,000	3,600,000	
		제세공과금	17,760,000	13,400,000	-4,360,000	
		차량비	4,400,000	3,800,000	-600,000	
		연료비	7,380,000	8,640,000	1,260,000	
		기타운영비	28,372,000	26,820,000	-1,552,000	
		운영		115,524,000	111,310,000	-4,214,000
	사무		1,057,089,100	1,076,862,090	19,772,990	
		시설비	5,000,000	5,000,000	0	
		자산취득비	8,970,000	7,600,000	-1,370,000	
시설장비 유지비		42,380,850	13,500,000	-28,880,850		
시설			56,350,850	26,100,000	-30,250,850	
재산		56,350,850	26,100,000	-30,250,850		
	무료복지사업비사업	530,518,863	537,184,284	6,665,421		
	사회교육실비사업사	32,711,480	32,274,690	-436,790		
	사업		563,230,343	569,458,974	6,228,631	
사업		563,230,343	569,458,974	6,228,631		
	잡지출	1,000,000	1,000,000	0		
	잡지		1,000,000	1,000,000	0	
잡지		1,000,000	1,000,000	0		
	예비비	2,000,000	5,635,403	3,635,403		
	반환금	16,965,949	27,012,774	10,046,825		
	예비		18,965,949	32,648,177	13,682,228	
예비		18,965,949	32,648,177	13,682,228		
세출합계			1,696,636,242	1,706,069,241	9,432,999	