

사천시근로자종합복지관 세입세출 결산 총괄표(2021)

◎ 세입

(단위: 원)

구분(항.목)	예산액(A)	결산액(B)	증감액(C=B-A)	
총 계	374,061,818	412,192,840	38,131,022	
위탁보조금	249,000,000	248,877,990	△122,010	
자체 수입	소 계	125,061,818	163,314,850	38,253,032
	사용료	25,785,242	29,172,950	3,387,708
	대관료	29,733,218	49,827,600	20,094,382
	수강료	30,260,000	45,000,000	14,740,000
	이자수입	-	30,942	30,942
	전년도 이월금	39,283,358	39,283,358	-

◎ 세출

(단위: 원)

구분(항.목)	예산액(A)	결산액(B)	증감액(C=B-A)	
총 계	374,061,818	333,649,840	△40,411,978	
인건비	소 계	230,072,000	211,806,660	△18,265,340
	급여	112,632,000	112,632,000	0
	강사비	68,120,000	49,860,000	△18,260,000
	명절휴가비	9,386,000	9,386,000	0
	부담금	11,388,000	11,382,660	△5,340
	수당	6,560,000	6,560,000	0
	복리후생비	6,600,000	6,600,000	0
	교통보조금	2,400,000	2,400,000	0
	상여금	12,986,000	12,986,000	0
	소 계	142,009,600	119,863,180	△22,146,420
운영비	기타자산유지비	44,574,000	44,574,000	0
	제세공과금	36,850,000	34,065,130	△2,784,870
	통신비	2,040,000	1,923,530	△116,470
	업무추진비	4,400,000	4,400,000	0
	수용비 및 수수료	13,839,000	10,734,120	△3,104,880
	퇴직금 적립금	15,056,600	15,056,400	△200
	홍보 및 광고비	4,400,000	2,110,000	△2,290,000
	시설유지보수비	1,450,000	1,450,000	0
	임차료	1,000,000	-	△1,000,000
	출장비	1,300,000	-	△1,300,000
	사무관리비	1,600,000	850,000	△750,000
	행사비	15,500,000	4,700,000	△10,800,000
기타 비용	소계	1,980,000	1,980,000	0
	자산및물품취득비	1,980,000	1,980,000	0
예비비	소계	218	-	△218
	예비비	218	-	△218