[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15.>

세 입·세 출 결 산 서

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산	결산	증,△감	관	항	목	예산	결산	증,△감
총 계			2,492,529,352	2,406,472,064	86,057,288	총 계			2,492,529,352	2,394,275,570	98,253,782
사업수입	합계		1,322,260	811,360	510,900	사무비	합계		847,007,292	827,656,510	19,350,782
	사업수입	소계	1,322,260	811,360	510,900		인건비	소계	677,402,880	663,226,650	14,176,230
		사업수입	1,322,260	811,360	510,900			급여	441,905,700	431,833,680	10,072,020
보조금	합계		2,337,337,000	2,337,337,000	0			제수당	135,162,990	133,014,230	2,148,760
	보조금	소계	2,337,337,000	2,337,337,000	0			퇴직금 및 퇴직적립	44,885,380	44,039,550	845,830
		국고보조금	1,554,638,000	1,554,638,000	0			사회보험부담금	53,448,810	52,339,190	1,109,620
		시군구보조금	782,699,000	782,699,000	0			기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0
후원금	합계		135,000,000	51,200,000	83,800,000		업무추진비	소계	8,922,970	8,684,450	238,520
	후원금	소계	135,000,000	51,200,000	83,800,000			기관운영비	4,315,000	4,076,480	238,520
		지정후원금	130,000,000	51,200,000	78,800,000			회의비	4,607,970	4,607,970	0
		비지정후원금	5,000,000	0	5,000,000		운영비	소계	160,681,442	155,745,410	4,936,032
전입금	합계		8,000,000	8,000,000	0			여비	5,260,000	4,857,000	403,000
	전입금	소계	8,000,000	8,000,000	0			수용비및수수료	80,589,472	78,762,690	1,826,782
		법인전입금	8,000,000	8,000,000	0			공공요금	47,451,620	46,678,660	772,960
이월금	합계		8,870,092	8,870,092	0			제세공과금	5,240,350	5,117,500	122,850
	이월금	소계	8,870,092	8,870,092	0			차량비	14,030,000	14,030,000	0
		전년도이월금	2,045,722	2,045,722	0			기타운영비	8,110,000	6,299,560	1,810,440
		전년도이월금(후원금)	6,824,370	6,824,370	0	재산조성비	합계		14,588,900	14,463,020	125,880
잡수입	합계		2,000,000	253,612	1,746,388		시설비	소계	14,588,900	14,463,020	125,880
	잡수입	소계	2,000,000	253,612	1,746,388			자산취득비	14,588,900	14,463,020	125,880
		기타예금이자수입	0	208,820	△208,820						
		기타잡수입	2,000,000	44,792	1,955,208						
						사업	합계		1,630,933,160	1,511,675,720	119,257,440

	비	사업비	소계	1,630,933,160	1,511,675,720	119,257,440
			지역 특성화 사업비	513,474,300	431,086,180	85,388,120
			다문화교류 소통공간 사업비	45,140,000	45,140,000	0
			가족센터 사업비	11,700,000	11,700,000	0
			다문화자녀 지원 사업비	358,970,000	358,969,890	110
			온가족보듬 사업비	322,180,000	322,180,000	0
			특성화 사업비	348,760,000	314,890,790	33,869,210
			초등돌봄 사업비	7,865,380	7,865,380	0
			품앗이 사업비	19,843,480	19,843,480	0
	예비비	합계		0	40,480,320	△40,480,320
		예비비	소계	0	40,480,320	△40,480,320
			반환금	0	40,480,320	△40,480,320

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))