

2021년 하남시청소년수련관 총괄예산서

(단위 : 원)

세입				세출			
과목	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감 (B-A)	과목	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감 (B-A)
시설사용료수입	4,000,000	5,880,000	1,880,000	인건비	885,896,000	947,073,000	61,177,000
영역별프로그램수입	96,000,000	65,788,000	- 30,212,000	물건비	299,502,000	210,972,000	- 88,530,000
목적프로그램수입	-	7,920,000	7,920,000	경상이전	171,725,000	182,772,000	11,047,000
시비보조금	2,266,837,000	2,575,173,000	308,336,000	자본지출	236,680,000	369,938,000	133,258,000
				사업비	673,034,000	864,418,000	191,384,000
총계	2,366,837,000	2,654,761,000	287,924,000	총계	2,266,837,000	2,575,173,000	116,952,000

■ 세입예산

과목			2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목			
사업수입	시설사용료수입	시설사용료수입	4,000,000	5,880,000	1,880,000
	영역별프로그램수입	교육문화사업수입	33,600,000	39,668,000	6,068,000
		생활체육사업수입	62,400,000	26,120,000	- 36,280,000
	목적프로그램수입	목적프로그램수입	-	7,920,000	7,920,000
보조금	시비보조금	시비보조금	2,266,837,000	2,575,173,000	308,336,000
총계			2,366,837,000	2,654,761,000	287,924,000

■ 세출예산

과목		2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감 (B-A)
세부	편성목			
인건비	인건비	620,920,000	675,813,000	54,893,000
	수당	264,976,000	271,260,000	6,284,000
물건비	일반운영비	285,222,000	198,372,000	- 86,850,000
	여비	8,880,000	7,200,000	- 1,680,000
	업무추진비	5,400,000	5,400,000	-
경상이전	연금부담금 등	171,725,000	182,772,000	11,047,000
자본지출	시설비	236,680,000	369,938,000	133,258,000
사업비	영역별프로그램사업비	614,034,000	833,018,000	218,984,000
기타사업비	기타사업비	59,000,000	31,400,000	- 27,600,000
총계		2,266,837,000	2,575,173,000	308,336,000