

2021년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세		입		증감(B-A)		총		증감(B-A)					
						출				%			
관	항	목	2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	액수	%	관	항	목	2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	액수	%
총계			347,200,000	347,980,000	780,000	0%	총계			347,200,000	347,980,000	780,000	0%
사업수입	사업수입	계	5,000,000	5,000,000	-	0%	지방상담 사업	인건비	계	114,663,360	115,356,880	693,520	1%
		소계	5,000,000	5,000,000	-	0%			(소계)	101,195,760	98,219,750	-2,976,010	-3%
		회비사업수입	-	-	-	-		급여	67,363,600	65,527,050	-1,836,550	-3%	
		기타사업수입	5,000,000	5,000,000	-	0%		퇴직적립금	7,072,760	6,793,280	-279,480	-4%	
		계	333,860,000	333,860,000	-	0%		사회보험부담금	9,230,080	8,890,770	-339,310	-4%	
		(소계)	102,500,000	102,500,000	-	0%		제수당	17,509,320	16,988,650	-520,670	-3%	
		국고보조금	-	-	-	-		기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
		시보조금	51,250,000	51,250,000	-	0%		(소계)	300,000	300,000	-	0%	
		구보조금	51,250,000	51,250,000	-	0%		기관운영비	300,000	300,000	-	0%	
		(소계)	97,470,000	97,470,000	-	0%		운영비	11,098,000	14,767,530	3,669,530	33%	
	국고보조금	48,735,000	48,735,000	-	0%	(소계)	988,000	948,000	-40,000	-4%			
	시보조금	24,367,500	24,367,500	-	0%	수용비/수수료	3,860,000	6,099,530	2,239,530	58%			
	구보조금	24,367,500	24,367,500	-	0%	공공요금	5,200,000	6,670,000	1,470,000	28%			
	(소계)	116,890,000	116,890,000	-	0%	제세공과금	1,050,000	1,050,000	-	0%			
	국고보조금	58,445,000	58,445,000	-	0%	시설비	1,369,600	1,369,600	-	0%			
	시보조금	29,222,500	29,222,500	-	0%	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%			
	구보조금	29,222,500	29,222,500	-	0%	자산취득비	369,600	369,600	-	0%			
	(소계)	17,000,000	17,000,000	-	0%	시설장비유지비	700,000	700,000	-	0%			
	치유및 심화상담프로그램	17,000,000	17,000,000	-	0%	(소계)	400,000	400,000	-	0%			
	시보조금	17,000,000	17,000,000	-	0%	직원역량강화사업	400,000	400,000	-	0%			

관	항	세	인		증감(B-A)		관	항	세	출		증감(B-A)	
			2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	액수	%				2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	액수	%
후원금 수입	계	(소계)	-	-	-	-	정소년안전 망	계	상당사업	300,000	300,000	-	0%
			-	-	-	-				97,470,000	97,470,000	-	0%
후원금수입	계	지정후원금 비지정후원금	-	-	-	-	인건비	(소계)	81,081,290	81,447,310	366,020	0%	
			-	-	-	-			53,988,000	53,810,400	-177,600	0%	
			-	-	-	-			5,582,750	5,692,220	109,470	2%	
			-	-	-	-			7,285,600	7,428,450	142,850	2%	
			-	-	-	-			14,204,940	14,496,240	291,300	2%	
차입금	계	(소계)	-	-	-	-	기타후생복지비	기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
			-	-	-	-			20,000	20,000	-	0%	
전입금	계	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%	운영비	(소계)	1,468,000	1,388,000	-80,000	-5%	
			5,000,000	5,000,000	-	0%			1,468,000	1,388,000	-80,000	-5%	
이월금	계	(소계)	3,285,334	4,060,433	775,099	24%	사업비	(소계)	14,920,710	14,634,690	-286,020	-2%	
			2,300,000	3,202,396	902,396	39%			상당사업	1,000,000	900,000	-100,000	-10%
			965,334	847,564	-117,770	-12%			발급	2,000,000	2,000,000	-	0%
			20,000	10,473	-9,527	-48%			직원역량강화사업	900,000	900,000	-	0%
			-	-	-	-			교육및진단프로그램	5,000,000	4,820,000	-180,000	-4%
			-	-	-	-			위기청소년지원	120,710	114,690	-6,020	-5%
			-	-	-	-			홍보	3,100,000	3,100,000	-	0%
			-	-	-	-			C/S-net 구축 및 운영	2,800,000	2,800,000	-	0%
			-	-	-	-			계	116,890,000	116,890,000	-	0%
			-	-	-	-			인건비	113,802,560	112,953,970	-848,590	-1%
접수입	계	(소계)	54,666	59,567	4,901	9%	급여	(소계)	91,648,000	91,188,000	-460,000	-1%	
			-	-	-	-			4,401,070	4,691,240	290,170	7%	

관	항	세	목	입		증감(B-A)	
				2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	액수	%
			기타잡수입	41,000	46,000	5,000	12%

관	항	세	목	출		증감(B-A)	
				2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	액수	%
외부지원 사업	계	(소계)	사회보험부담금	7,213,490	6,605,730	-607,760	-8%
			제수당	10,470,000	10,399,000	-71,000	-1%
			기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%
			직원역량강화사업	1,060,000	1,540,000	480,000	45%
			홍보	58,440	196,030	137,590	235%
			임회의	-	-	-	-
			간식지원	-	-	-	-
			문화체험	600,000	1,300,000	700,000	117%
			운영비	1,369,000	900,000	-469,000	-34%
			여비	1,369,000	900,000	-469,000	-34%
치유및심화프로 그램	계	(소계)	치유및심화프로그램	17,000,000	17,000,000	-	0%
			사무비	17,000,000	17,000,000	-	0%
			외부지원 사업	1,000,000	1,000,000	-	0%
			수강명령	1,000,000	1,000,000	-	0%
			차입금	-	-	-	-
			차입금	-	-	-	-
			금융기관차입금	-	-	-	-
			기타차입금	-	-	-	-
			계	20,000	10,577	-9,423	-47%

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세	관	항	목	입		출		증감(B-A)	
				2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	2021 최초예산 (A)	2021 1차추경 (B)	액수	%
세입	관	항	목	(소계)	20,000	10,577	-9,423	-47%	
					잠지출	-	104	104	#01V/01
					전년도이월금이자반납	20,000	10,473	-9,527	-48%
					계	156,640	252,543	95,903	61%
세출	관	항	목	(소계)	156,640	252,543	95,903	61%	
					예비비	156,640	252,543	95,903	61%
					예비비	156,640	252,543	95,903	61%
			반납금		-	-	-		