

2020년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출										
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)					
					액수	%						액수	%				
총 계			334,690,000	331,840,000	- 2,850,000	-1%	총 계			334,690,000	331,840,000	-2,850,000	-1%				
사업수입	계		9,000,000	6,000,000	- 3,000,000	-33%	지방상담 사업 운영	계		110,250,000	107,112,100	-3,137,900	-3%				
	사업수입	소계	9,000,000	6,000,000	- 3,000,000	-33%		인건비	(소계)		96,181,840	93,582,660	-2,599,180	-3%			
				회비사업수입	-	-			-	-	-	-	-	-			
				기타사업수입	9,000,000	6,000,000			- 3,000,000	-33%			급여	66,033,200	64,333,500	-1,699,700	-3%
		퇴직적립금	6,901,500	6,719,510	-181,990	-3%					사회보험부담금	8,842,360	8,609,180	-233,180	-3%		
보조금수입	계		318,400,000	318,400,000	-	0%				제수당	14,384,780	13,900,470	-484,310	-3%			
	지방상담 사업 보조금 수입	(소계)	97,000,000	97,000,000	-	0%		기타후생복지비			20,000	20,000	-	0%			
				국고보조금	-	-			-	-							
				시보조금	48,500,000	48,500,000			-	0%							
				구보조금	48,500,000	48,500,000			-	0%							
	CYS-Net	(소계)	96,800,000	96,800,000	-	0%		업무 추진비	(소계)		3,900,000	2,800,000	-1,100,000	-28%			
				국고보조금	48,400,000	48,400,000			-	0%			기관운영비	300,000	300,000	-	0%
				시보조금	24,200,000	24,200,000			-	0%			직책보조비	3,600,000	2,500,000	-1,100,000	-31%
				구보조금	24,200,000	24,200,000			-	0%			운영비	8,265,560	8,126,840	-138,720	-2%
	청소년동반자	(소계)	104,600,000	104,600,000	-	0%			여비	1,722,000	868,000	-854,000	-50%				
				국고보조금	52,300,000	52,300,000	-	0%			수용비수수료	2,759,560	3,428,840	669,280	24%		
				시보조금	26,150,000	26,150,000	-	0%			공공요금	2,964,000	3,030,000	66,000	2%		
				구보조금	26,150,000	26,150,000	-	0%			제세공과금	820,000	800,000	-20,000	-2%		
	치유 및 심화상담 프로그램	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%	시설비	(소계)		402,600	1,402,600	1,000,000	248%				
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%				자산취득비	-	1,000,000	1,000,000	-			
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%				시설장비유지비	402,600	402,600	-	0%			
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%				사업비	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20%			

세입						세출								
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
후원금 수입	계		-	-	-	-	CVS-Net 운영		직원역량강화사업	700,000	400,000	-300,000	-43%	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		상당사업	800,000	800,000	-	0%		
		지정후원금		-	-	-		-	계	96,800,000	96,800,000	-	0%	
				-	-	-		-	인건비	(소계)	78,002,160	77,394,120	-608,040	-1%
		비지정후원금		-	-	-		-		급여	52,483,400	51,982,100	-501,300	-1%
	-		-	-	-	퇴직적립금	5,544,480	5,583,760		39,280	1%			
차입금	계		-	-	-	-	운영비	(소계)		1,722,000	1,642,000	-80,000	-5%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		여비	1,722,000	1,642,000	-80,000	-5%		
		금융기관차입금	-	-	-	-		사업비	(소계)	17,075,840	17,763,880	688,040	4%	
		기타차입금		-	-	-			-	발굴	2,000,000	2,000,000	-	0%
				-	-	-			-	직원역량강화사업	3,200,000	2,000,000	-1,200,000	-38%
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%	청소년동반자		계	104,600,000	104,600,000	-	0%	
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%			인건비	(소계)	97,860,330	98,252,480	392,150	0%
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0%		급여		78,580,000	78,971,000	391,000	0%	
		법인전입금(자부담)		-	-	-		-		퇴직적립금	4,274,170	4,400,920	126,750	3%
				-	-	-		-		교육및집단프로그램	6,000,000	6,000,000	-	0%
이월금	계		2,250,000	2,432,918	182,918	8%	위기청소년지원	225,840	113,880	-111,960	-50%			
	이월금	(소계)	2,250,000	2,432,918	182,918	8%	홍보	3,700,000	5,700,000	2,000,000	54%			
		전년도이월금(자부담)	1,800,000	2,138,079	338,079	19%	CVS-Net 구축 및 운영	1,950,000	1,950,000	-	0%			
		전년도이월금(법인전입금)	450,000	274,564	-175,436	-39%	계	104,600,000	104,600,000	-	0%			
		전년도이월금(이자수입)	-	20,275	20,275	-	인건비	(소계)	97,860,330	98,252,480	392,150	0%		
		전년도이월사업비	-	-	-	-		급여	78,580,000	78,971,000	391,000	0%		
			-	-	-	-		퇴직적립금	4,274,170	4,400,920	126,750	3%		
	-	-	-	-	불용품매각대	-		-	-	-				
잡수입	계		40,000	7,082	-32,918	-82%								
	잡수입	(소계)	40,000	7,082	-32,918	-82%								
		불용품매각대	-	-	-	-								

세입							세출							
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
		기타예금이자수입	25,930	3,252	-	22,678	-87%			사회보험부담금	6,336,160	6,500,560	164,400	3%
		기타잡수입	14,070	3,830	-	10,240	-73%			제수당	8,610,000	8,320,000	-290,000	-3%
										기타후생복지비	60,000	60,000	-	0%
								사업비	(소계)	5,480,000	5,020,000	-460,000	-8%	
									직원역량강화사업	2,200,000	2,400,000	200,000	9%	
									홍보	600,000	900,000	300,000	50%	
									팀회의	480,000	480,000	-	0%	
									간식지원	1,800,000	540,000	-1,260,000	-70%	
									문화체험	400,000	700,000	300,000	75%	
								운영비	(소계)	1,259,670	1,327,520	67,850	5%	
									여비	1,162,000	1,162,000	-	0%	
									수용비/수수료	97,670	165,520	67,850	69%	
								치유및심화 프로그램	계	20,000,000	20,000,000	-	0%	
									(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%	
									전담인력	6,814,860	6,184,800	-630,060	-9%	
									종합심리검사	2,500,000	2,500,000	-	0%	
									심화치료	10,000,000	10,500,000	500,000	5%	
									사후프로그램	400,000	400,000	-	0%	
									기타예비비	285,140	415,200	130,060	46%	
								외부지원 사업	계	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	
									사업비 (소계)	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	
									수강명령	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%	
								차입금	계	-	-	-	-	

세입						세출							
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								차입금	(소계)	-	-	-	-
									금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
		계					잡지출	계		40,000	20,275	-19,725	-49%
								잡지출	(소계)	40,000	20,275	-19,725	-49%
									잡지출	14,070	-	-14,070	-100%
									전년도이월금이자반납	25,930	20,275	-5,655	-22%
		계					예비비 및 기타	계		1,000,000	2,307,625	1,307,625	131%
								예비비	(소계)	1,000,000	2,307,625	1,307,625	131%
									예비비	1,000,000	2,307,625	1,307,625	131%
									반납금	-	-	-	-

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거
					액수	%	
총 계			334,690,000	331,840,000	-2,850,000	-1%	
사업수입	계		9,000,000	6,000,000	-3,000,000	-33%	-
	사업수입	(소계)	9,000,000	6,000,000	-3,000,000	-33%	-
		회비사업수입	-	-	-	-	-
		기타사업수입	9,000,000	6,000,000	-3,000,000	-33%	[기타사업수입] 6,000,000
							수강명령 6,000,000
보조금수입	계		318,400,000	318,400,000	-	0%	318,400,000
	지방상당사업	(소계)	97,000,000	97,000,000	-	0%	97,000,000
		국고보조금	-	-	-	-	[국비] -
							국비 -
		시보조금	48,500,000	48,500,000	-	0%	[시비] 48,500,000
							시비 = 48,500,000
	구보조금	48,500,000	48,500,000	-	0%	[구비] 48,500,000	
						구비 = 48,500,000	
	CYS-Net	(소계)	96,800,000	96,800,000	-	0%	96,800,000
		국고보조금	48,400,000	48,400,000	-	0%	[국비] 48,400,000
							국비 = 48,400,000
		시보조금	24,200,000	24,200,000	-	0%	[시비] 24,200,000
							시비 = 24,200,000
	구보조금	24,200,000	24,200,000	-	0%	[구비] 24,200,000	
					구비 = 24,200,000		
청소년동반자	(소계)	104,600,000	104,600,000	-	0%	104,600,000	
	국고보조금	52,300,000	52,300,000	-	0%	[국비] 52,300,000	

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거		
					액수	%			
							국비	=	52,300,000
		시보조금	26,150,000	26,150,000	-	0%	[시비]		26,150,000
							시비	=	26,150,000
		구보조금	26,150,000	26,150,000	-	0%	[구비]		26,150,000
							구비	=	26,150,000
	치유및심화 상담프로그램	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%			20,000,000
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%	[시비]		20,000,000
							시비	=	20,000,000
후원금수입	계		-	-	-	-			-
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-			-
		지정후원금	-	-	-	-			-
			-	-	-	-			-
		비지정후원금	-	-	-	-			-
차입금	계		-	-	-	-			-
	차입금	(소계)	-	-	-	-			-
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금		-
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금		-
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%			5,000,000
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%			5,000,000
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0%		=	5,000,000
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-			-
이월금	계		2,250,000	2,432,918	182,918	8%			2,432,918
	이월금	(소계)	2,250,000	2,432,918	182,918	8%			2,432,918
		전년도이월금(자부담)	1,800,000	2,138,079	338,079	19%	전년도이월금(자부담)	=	2,138,079

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
		전년도이월금(법인전입금)	450,000	274,564	-175,436	-39%	전년도이월금(법인전입금)	= 274,564
		전년도이월금(이자수입)	-	20,275	20,275	-	전년도이월금(예금이자)	= 20,275
		전년도이월사업비	-	-	-	-	전년도이월사업비	-
잡수입		계	40,000	7,082	-32,918	-82%		7,082
	잡수입	(소계)	40,000	7,082	-32,918	-82%		7,082
		불용품매각대	-	-	-	-		-
		기타예금이자수입	25,930	3,252	-22,678	-87%	예금이자	3,252
		기타잡수입	14,070	3,830	-10,240	-73%	잡수입	3,830

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
총 계			334,690,000	331,840,000	-2,850,000	-1%	
지방상당사업 운영	계		110,250,000	107,112,100	-3,137,900	-3%	107,112,100
	인건비	(소계)	96,181,840	93,582,660	-2,599,180	-3%	93,582,660
		급여	66,033,200	64,333,500	-1,699,700	-3%	*급여 64,333,500
							시설장(17호봉) 3,571,200 * 10 월 * 1 명 = 35,712,000
							시설장(18호봉) 3,636,700 * 2 월 * 1 명 = 7,273,400
							팀원(4호봉) 2,067,100 * 1 월 * 1 명 = 2,067,100
							팀원(1호봉) 1,928,100 * 10 월 * 1 명 = 19,281,000
		퇴직적립금	6,901,500	6,719,510	-181,990	-3%	*퇴직연금 6,719,510
							퇴직연금(시설장) 54,213,350 * 1/12 = 4,517,780
							퇴직연금(팀원) 3,437,360 * 1/12 = 286,450
							퇴직연금(팀원) 22,983,260 * 1/12 = 1,915,280
		사회보험부담금	8,842,360	8,609,180	-233,180	-3%	*사회보험기관부담금 8,609,180
							건강보험 80,633,970 * 3.335% = 2,689,150
							장기요양보험 건강보험료 * 10.25% = 275,640
							국민연금 80,633,970 * 4.50% = 3,628,530
						고용보험 80,633,970 * 1.60% = 1,290,150	
						산재보험 80,633,970 * 0.90% = 725,710	
	제수당	14,384,780	13,900,470	-484,310	-3%	*제수당 13,900,470	
						1. 정액급식비 130,000 * 12 월 * 1 명 = 1,560,000	
						130,000 * 1 월 * 1 명 = 130,000	
						130,000 * 10 월 * 1 명 = 1,300,000	
						2. 명절휴가비 6,682,560	
						시설장(17호봉) 3,571,200 * 60% * 2 회 = 4,285,440	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
							팀원(4호봉)	2,067,100	*	60%	*	1 회	=	1,240,260
							팀원(1호봉)	1,928,100	*	60%	*	1 회	=	1,156,860
							3.가족수당							1,440,000
							시설장	120,000	*	12 월	*	1 명	=	1,440,000
							4.시간 외 수당							2,787,910
							시설장(17호봉)	3,571,200	*	50 시간	*	1.5/209	=	1,281,500
							시설장(18호봉)	3,636,700	*	10 시간	*	1.5/209	=	261,010
							팀원(1호봉)	1,928,100	*	90 시간	*	1.5/209	=	1,245,400
		기타후생경비	20,000	20,000	-	0%	*기타후생경비							20,000
							상해보험비	10,000	*	1 회	*	2 명	=	20,000
업무추진비	(소계)		3,900,000	2,800,000	-1,100,000	-28%								2,800,000
	기관운영비		300,000	300,000	-	0%	[기관운영비]	50,000	*	6 월				300,000
	직책수당		3,600,000	2,500,000	-1,100,000	-31%	[직책수당]							2,500,000
							센터장	200,000	*	12 월	*	1 명	=	2,400,000
							실장	100,000	*	1 월	*	1 명	=	100,000
운영비	(소계)		8,265,560	8,126,840	-138,720	-2%								8,126,840
	여비		1,722,000	868,000	-854,000	-50%	[여비]							868,000
							1. 시내출장경비	40,000	*	9 월	*	1 명	=	360,000
							2. 시외출장경비	127,000	*	2 회	*	2 명	=	508,000
	수용비/수수료		2,759,560	3,428,840	669,280	24%	[수용비/수수료]							3,428,840
							1. 사무용품구입비	200,000	*	2 회			=	400,000
							2. 복합기임대료	120,000	*	6 월			=	720,000
							3. 인쇄비/명함제작	300,000	*	2 회			=	600,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거								
					액수	%									
							4. 퇴직연금제 운영수수료	150,000	*	1	회	=	150,000		
							5. 정수기관리비	22,000	*	6	월	=	132,000		
							6. 회계시스템 사용료	44,000	*	12	월	=	528,000		
							7. 회계대행수수료	30,800	*	12	월	=	369,600		
							8. 기타 수용비/수수료					=	529,240		
		공공요금	2,964,000	3,030,000	66,000	2%	[공공요금]					=	3,030,000		
							1. 전기세	400,000	*	6	월	=	2,400,000		
							2. 상하수도세	40,000	*	3	월	=	120,000		
							3. 전화료	80,000	*	6	월	=	480,000		
							4. 우편발송료	5,000	*	6	회	=	30,000		
		제세공과금	820,000	800,000	-20,000	-2%	[제세공과금]					=	800,000		
							1. 영업배상책임보험	520,000	*	1	회	=	520,000		
							2. 화재보험료	100,000	*	1	회	=	100,000		
							3. 신원보증보험료	180,000	*	1	회	=	180,000		
	시설비	(소계)	402,600	1,402,600	1,000,000	248%						=	1,402,600		
		자산취득비	-	1,000,000	1,000,000	-	[자산취득비]					=	1,000,000		
							자산취득비	1,000,000	*	1	회	=	1,000,000		
		시설장비 유지비	402,600	402,600	-	0%	[시설운영관리]					=	402,600		
							보안경비	67,100	*	6	월	=	402,600		
	사업비	(소계)	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20%						=	1,200,000		
		직원역량강화 사업	700,000	400,000	-300,000	-43%	[직원역량강화사업]					=	400,000		
							1. 외부교육참가비	50,000	*	1	회	*	2명	=	100,000
							2. 직원연수	150,000	*	1	회	*	2명	=	300,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
		상당사업	800,000	800,000	-	0%	[상당사업] 800,000									
							1. 상당실관리	25,000	*	12	월	=	300,000			
							2. 심리검사구입비	500,000	*	1	회	=	500,000			
CYS-Net 운영	계		96,800,000	96,800,000	-	0%	96,800,000									
	인건비	(소계)	78,002,160	77,394,120	-608,040	-1%	77,394,120									
		급여	52,483,400	51,982,100	-501,300	-1%	*급여 51,982,100									
							팀장(5호봉)	2,268,900	*	1	월	*	1	명	=	2,268,900
							팀장(8호봉)	2,244,100	*	1	월	*	1	명	=	2,244,100
							팀원(4호봉)	2,425,900	*	11	월	*	1	명	=	26,684,900
							팀원(4호봉)	2,067,100	*	4	월	*	1	명	=	8,268,400
							팀원(5호봉)	2,112,100	*	7	월	*	1	명	=	14,784,700
		퇴직적립금	5,544,480	5,583,760	39,280	1%	*퇴직연금 5,583,760									
							퇴직연금	4,083,730	*	1/12		=	340,310			
							퇴직연금	35,368,230	*	1/12		=	2,947,350			
							퇴직연금	27,553,240	*	1/12		=	2,296,100			
		사회보험부담금	7,103,740	7,154,060	50,320	1%	*사회보험기관부담금 7,154,060									
							건강보험	67,005,200	*	3.335%		=	2,234,630			
							장기요양보험	건강보험료	*	10.25%		=	229,050			
						국민연금	67,005,200	*	4.50%		=	3,015,240				
						고용보험	67,005,200	*	1.60%		=	1,072,090				
						산재보험	67,005,200	*	0.90%		=	603,050				
	제수당	12,850,540	12,654,200	-196,340	-2%	*제수당 12,654,200										
						1. 정액급식비	130,000	*	1	월	*	1	명	=	130,000	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
								130,000	*	12 월	*	1 명	=	1,560,000
								130,000	*	11 월	*	1 명	=	1,430,000
								2.명절휴가비						5,432,260
								2,268,900	*	60%	*	1 회	=	1,362,000
								2,244,100	*	60%	*	1 회	=	1,347,000
								2,425,900	*	60%	*	1 회	=	1,456,000
								2,112,100	*	60%	*	1 회	=	1,267,260
								60,000	*	1 월	*	1 명	=	60,000
								3.가족수당						60,000
								4.시간 외 수당						4,041,940
								2,268,900	*	10 시간	*	1.5/209	=	162,830
								2,244,100	*	10 시간	*	1.5/209	=	161,050
								2,425,900	*	110 시간	*	1.5/209	=	1,915,180
								2,067,100	*	50 시간	*	1.5/209	=	741,780
								2,112,100	*	70 시간	*	1.5/209	=	1,061,100
		기타후생경비	20,000	20,000	-	0%		*기타후생경비						20,000
								10,000	*	1 회	*	2 명	=	20,000
운영비	(소계)		1,722,000	1,642,000	-80,000	-5%								1,642,000
	여비		1,722,000	1,642,000	-80,000	-5%		[여비]						1,642,000
								40,000	*	11 월	*	2 명	=	880,000
								127,000	*	3 회	*	2 명	=	762,000
사업비	(소계)		17,075,840	17,763,880	688,040	4%								17,763,880
	발굴		2,000,000	2,000,000	-	0%		[아웃리치 활동]						2,000,000
								500,000	*	4 회		=	2,000,000	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
		직원역량강화 사업	3,200,000	2,000,000	-1,200,000	-38%	[직원역량강화사업] 2,000,000									
							1. 외부교육참가비	100,000	*	2	회	*	2	명	=	400,000
							2. 직원연수	200,000	*	1	회	*	2	명	=	400,000
							3. 지도자역량강화	400,000	*	3	회				=	1,200,000
		교육 및 집단 프로그램	6,000,000	6,000,000	-	0%	[교육 및 집단프로그램] 6,000,000									
							1. 집단상담	500,000	*	6	회				=	3,000,000
							2. 교육	400,000	*	5	회				=	2,000,000
							3. 학교폭력예방	500,000	*	2	회				=	1,000,000
		위기청소년지원	225,840	113,880	-111,960	-50%	[긴급지원] 113,880									
							청소년전화 1388								=	-
							긴급구호비	113,880	*	1	회				=	113,880
		홍보	3,700,000	5,700,000	2,000,000	54%	[홍보사업] 5,700,000									
							1. 홍보용 물품	2,500,000	*	1	회				=	2,500,000
							2. 홈페이지 유지·수정	500,000	*	1	회				=	500,000
							3. 리플릿 제작비	1,000,000	*	2	회				=	2,000,000
							4. 지역사회홍보	700,000	*	1	회				=	700,000
							5. SMS 문자 충전비								=	
		CYS-Net 구축 및 운영	1,950,000	1,950,000	-	0%	[CYS-Net구축 및 운영] 1,950,000									
							[지역연계협력] 1,750,000									
							1. 운영위원회	150,000	*	2	회				=	300,000
							2. 실행위원회	150,000	*	5	회				=	750,000
							3. 1388 지원단	180,000	*	2	회				=	360,000
							4. 학교지원단	340,000	*	1	회				=	340,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
							[구축지원사업] 200,000
							CYS-Net 구축지원 200,000 * 1 회 = 200,000
청소년 동반자	계		104,600,000	104,600,000	-	0%	104,600,000
	인건비	(소계)	97,860,330	98,252,480	392,150	0%	98,252,480
		급여	78,580,000	78,971,000	391,000	0%	*급여 78,971,000
							전일제 1 2,077,000 * 12 월 * 1 명 = 24,924,000
							전일제 2 2,077,000 * 11 월 * 1 명 = 22,847,000
							시간제 1 780,000 * 10 월 * 1 명 = 7,800,000
							시간제 2 780,000 * 10 월 * 1 명 = 7,800,000
							시간제 3 780,000 * 10 월 * 1 명 = 7,800,000
							시간제 4 780,000 * 10 월 * 1 명 = 7,800,000
		퇴직적립금	4,274,170	4,400,920	126,750	3%	*퇴직연금 4,400,920
							퇴직연금 27,684,000 * 1/12 = 2,307,000
							퇴직연금 25,127,000 * 1/12 = 2,093,920
		사회보험부담금	6,336,160	6,500,560	164,400	3%	*사회보험기관부담금 6,500,560
							건강보험 52,811,000 * 3.335% = 1,761,250
							장기요양보험 건강보험료 * 10.25% = 180,530
						국민연금 52,811,000 * 4.50% = 2,376,500	
						고용보험 87,291,000 * 1.60% = 1,396,660	
						산재보험 87,291,000 * 0.90% = 785,620	
	제수당	8,610,000	8,320,000	-290,000	-3%	*제수당 8,320,000	
						1. 사례진행비 7,420,000	
						전일제 1 180,000 * 12 월 1 명 = 2,160,000	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							전일제 2	180,000	*	11	월	*	1	명	=	1,980,000
							시간제 1	82,000	*	10	월	*	1	회	=	820,000
							시간제 2	82,000	*	10	월	*	1	회	=	820,000
							시간제 3	82,000	*	10	월	*	1	회	=	820,000
							시간제 4	82,000	*	10	월	*	1	회	=	820,000
							2.명절휴가비									900,000
							전일제 1	300,000	*	1	명	*	2	회	=	600,000
							전일제 2	300,000	*	1	명	*	1	회	=	300,000
		기타후생경비	60,000	60,000	-	0%	*기타후생경비									60,000
							상해보험비	10,000	*	1	회	*	6	명	=	60,000
	사업비	(소계)	5,480,000	5,020,000	-460,000	-8%										5,020,000
		직원역량강화 사업	2,200,000	2,400,000	200,000	9%	[직원역량강화사업]									2,400,000
							1. 직원역량강화	300,000	*	2	회				=	600,000
							2. 사례슈퍼비전	450,000	*	4	회				=	1,800,000
		홍보	600,000	900,000	300,000	50%	[홍보비]									900,000
							1. 리플렛제작비	400,000	*	1	회				=	400,000
							1. 홍보용품 제작	500,000	*	1	회				=	500,000
		팀회의	480,000	480,000	-	0%	[회의비]									480,000
							1. 회의비	60,000	*	8	회				=	480,000
		간식지원	1,800,000	540,000	-1,260,000	-70%	[간식비]									540,000
							간식비	180,000	*	3	회				=	540,000
		문화체험	400,000	700,000	300,000	75%	[문화체험]									700,000
							문화체험	700,000	*	1	회				=	700,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
	운영비	(소계)	1,259,670	1,327,520	67,850	5%		1,327,520	
		여비	1,162,000	1,162,000	-	0%	[여비]	1,162,000	
								1. 시내출장경비 20,000 * 10 월 * 2 명 = 400,000	
								2. 시외출장경비 127,000 * 1 회 * 6 명 = 762,000	
		수용비/수수료	97,670	165,520	67,850	69%	[수용비/수수료]	165,520	
						기타수용비 및 수수료 =	165,520		
치유 및 심화 프로그램	계		20,000,000	20,000,000	-	0%		20,000,000	
		(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%		20,000,000	
			6,814,860	6,184,800	-630,060	-9%	[전담인력]	6,184,800	
								1. 활동비 154,620 * 40 주 * 1 명 = 6,184,800	
			2,500,000	2,500,000	-	0%	[종합심리검사]	2,500,000 * 1 회 10 명 = 2,500,000	
			10,000,000	10,500,000	500,000	5%	[심화치료]	50,000 * 10 회 21 명 = 10,500,000	
			400,000	400,000	-	0%	[사후프로그램]	400,000 * 1 회 = 400,000	
	285,140	415,200	130,060	46%	[기타운영비]	415,200 * 1 회 = 415,200			
외부지원사업	계		2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%		1,000,000	
	사업비	(소계)	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%		1,000,000	
		수강명령	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%		1,000,000	
차입금	계		-	-	-	-		-	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		-	
		금융기관차입금	-	-	-	-		-	
		기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금	-	
잡지출	계		40,000	20,275	-19,725	-49%		20,275	
	잡지출	(소계)	40,000	20,275	-19,725	-49%		20,275	

(3) 세출내역		(단위 : 원)					
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
		잡지출	14,070	-	-14,070	-100%	*잡지출
		전년도이월금이자반납	25,930	20,275	-5,655	-22%	
예비비 및 기타		계	1,000,000	2,307,625	1,307,625	131%	2,307,625
	예비비	(소계)	1,000,000	2,307,625	1,307,625	131%	2,307,625
		예비비	1,000,000	2,307,625	1,307,625	131%	*예비비 2,307,625
		반납금	-	-	-	-	*반납금 -