

2021년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

세		입		증감(B-A) 액수 %		세		출		증감(B-A) 액수 %			
		2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)					2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)				
총계		347,980,000	345,980,000	-2,000,000	-1%	총계		347,980,000	345,980,000	-2,000,000	-1%		
사업수입	사업수입	계	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%	지방상담 사업	인건비	계	115,356,880	113,340,542	-2,016,338	-2%
		소계	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%			(소계)	98,219,750	98,219,750	-	0%
	회비사업수입	-	-	-	-	급여		65,527,050	65,527,050	-	0%		
	기타사업수입	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%	퇴직적립금		6,793,280	6,793,280	-	0%		
	보조금수입	계	333,860,000	333,860,000	-	0%		사회보험부담금	8,890,770	8,890,770	-	0%	
			(소계)	102,500,000	102,500,000	-		0%	제수당	16,988,650	16,988,650	-	0%
			지방상담 사업	-	-	-		-	기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%
	국고보조금	시보조금	51,250,000	51,250,000	-	0%		업무 추진비	300,000	300,000	-	0%	
			구보조금	51,250,000	51,250,000	-		0%	(소계)	300,000	300,000	-	0%
			정소년연전망	97,470,000	97,470,000	-		0%	기관운영비	300,000	300,000	-	0%
국고보조금	시보조금	48,735,000	48,735,000	-	0%	(소계)	14,767,530	12,915,192	-1,852,338	-13%			
		시보조금	24,367,500	24,367,500	-	0%	여비	948,000	764,000	-184,000	-19%		
		구보조금	24,367,500	24,367,500	-	0%	수용비/수수료	6,099,530	5,777,202	-322,328	-5%		
청소년동반자	(소계)	116,890,000	116,890,000	-	0%	공공요금	6,670,000	5,410,590	-1,259,410	-19%			
		국고보조금	58,445,000	58,445,000	-	0%	제세공과금	1,050,000	963,400	-86,600	-8%		
		시보조금	29,222,500	29,222,500	-	0%	(소계)	1,369,600	1,369,600	-	0%		
구보조금	구보조금	29,222,500	29,222,500	-	0%	시설비	1,000,000	1,000,000	-	0%			
		구보조금	29,222,500	29,222,500	-	0%	자산취득비	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		구보조금	29,222,500	29,222,500	-	0%	시설장비유지비	369,600	369,600	-	0%		
치유및 신화상담프로 그램	(소계)	17,000,000	17,000,000	-	0%	사업비	700,000	536,000	-164,000	-23%			
		시보조금	17,000,000	17,000,000	-	0%	(소계)	700,000	536,000	-164,000	-23%		
총계		347,980,000	345,980,000	-2,000,000	-1%	직원역량강화사업	400,000	200,000	-200,000	-50%			

(1)세입세출총괄

(단위: 원)

관	항	세 목	입		출		증감(B-A)		
			2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)	2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)	액수	%	
후원금 수입	계		-	-	-	-	-	-	-
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-	-	-	-
		지정후원금	-	-	-	-	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-	-	-	-	-
차입금	계		-	-	-	-	-	-	-
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-	-	-	-
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	-	-	0%	-
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	-	-	0%	-
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	-	-	0%	-
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-	-	-	-
이월금	계		4,060,433	4,060,433	-	-	-	0%	-
	이월금	(소계)	4,060,433	4,060,433	-	-	-	0%	-
		전년도이월금(자부담)	3,202,396	3,202,396	-	-	-	0%	-
		전년도이월금(법인전입금)	847,564	847,564	-	-	-	0%	-
		전년도이월금(이자수입)	10,473	10,473	-	-	-	0%	-
		전년도이월금(사업비)	-	-	-	-	-	-	-
접수입	계		59,567	59,567	-	-	-	0%	-
	접수입	(소계)	59,567	59,567	-	-	-	0%	-
		불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-
		기타예금이자수입	13,567	13,567	-	-	-	0%	-
관	항	세 목	2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)	2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)	증감(B-A) 액수	%	
청소년안전 팀	계	상담사업	300,000	336,000	300,000	336,000	36,000	12%	
	인건비	(소계)	81,447,310	81,370,620	81,447,310	81,370,620	-76,690	0%	
		급여	53,810,400	53,810,400	53,810,400	53,810,400	-	0%	
		퇴직적립금	5,692,220	5,696,860	5,692,220	5,696,860	-5,360	0%	
		사회보험부담금	7,428,450	7,421,480	7,428,450	7,421,480	-6,970	0%	
		제수당	14,496,240	14,431,880	14,496,240	14,431,880	-64,360	0%	
		기타후생복지비	20,000	20,000	20,000	20,000	-	0%	
	운영비	(소계)	1,388,000	914,000	1,388,000	914,000	-474,000	-34%	
		여비	1,388,000	914,000	1,388,000	914,000	-474,000	-34%	
사업비	인건비	(소계)	14,634,690	15,185,380	14,634,690	15,185,380	550,690	4%	
		상담사업	900,000	960,000	900,000	960,000	60,000	7%	
		발급	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	0%	
		직원역량강화사업	900,000	1,200,000	900,000	1,200,000	300,000	33%	
		교육및집단프로그램	4,820,000	5,000,000	4,820,000	5,000,000	180,000	4%	
		위기청소년지원	114,690	125,380	114,690	125,380	10,690	9%	
		홍보	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	0%	
		CYS-net 구축 및 운영	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	0%	
정소년 동반자	계		116,890,000	116,890,000	116,890,000	116,890,000	0	0%	
	인건비	(소계)	112,953,970	107,846,704	112,953,970	107,846,704	-5,107,266	-5%	
		급여	91,188,000	86,996,000	91,188,000	86,996,000	-4,192,000	-5%	
		퇴직적립금	4,691,240	4,499,980	4,691,240	4,499,980	-191,260	-4%	

(1)세입세출총괄

관	항	목	입		증감(B-A)	
			2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)	액수	%

관	항	목	출		증감(B-A)	
			2021 1차추경 (A)	2021 2차추경 (B)	액수	%
예비비 및 기타	잠지출	(소계)	10,577	10,577	-	0%
		잠지출	104	104	-	0%
	전년도이월금(이차반납)	10,473	10,473	-	0%	
	계	252,543	268,881	16,338	6%	
예비비	(소계)	252,543	268,881	16,338	6%	
	예비비	252,543	268,881	16,338	6%	
	반납금	-	-	-	-	

(단위 : 원)