

2021년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

세입				세출				
관	항	목	2021	2021	증감(B-A)	역수	%	
			최초 예산 (A)	1차 추경 (B)				
총계			180,660,000	200,470,000	19,810,000	11%		
사업수입	사업수입	계	3,300,000	3,300,000	-	0%		
		소계	3,300,000	3,300,000	-	0%		
		회비사업수입	-	-	-	-		
		기타사업수입	3,300,000	3,300,000	-	0%		
		보조금수입	보조금	계	125,993,000	125,993,000	-	0%
				(소계)	125,993,000	125,993,000	-	0%
				국고보조금	88,195,100	88,195,100	-	-
				시보조금	18,898,950	18,898,950	-	0%
				구보조금	18,898,950	18,898,950	-	0%
		기타보조금	기타보조금	계	49,975,000	49,975,000	-	0%
(소계)	49,975,000			49,975,000	-	0%		
국고보조금	8,200,000			8,200,000	-	-		
시보조금	37,675,000			37,675,000	-	0%		
구보조금	-			-	-	0%		
후원금수입	후원금수입	계	-	-	-	-		
		(소계)	-	-	-	-		
총계			180,660,000	200,470,000	19,810,000	11%		
사무비	사무비	계	103,297,997	103,161,786	-136,211	0%		
		인건비	85,161,760	85,535,630	373,870	0%		
		급여	70,920,000	70,920,000	-	0%		
		채수당	14,241,760	14,615,630	373,870	0%		
		운영비	17,836,237	17,326,156	-510,081	-3%		
		퇴직적립금	7,096,830	7,127,980	31,150	-		
		사회보험부담금	8,535,810	8,520,790	-15,020	0%		
		기타후생경비	18,000	30,000	12,000	67%		
		수용비/수수료	1,742,697	1,154,486	-588,211	-34%		
		공공요금	360,000	370,000	10,000	3%		
업무추진비	업무추진비	계	300,000	300,000	-	0%		
		(소계)	300,000	300,000	-	0%		
		기관운영비	300,000	300,000	-	0%		
		기타운영비	-	40,000	40,000	-		
		시설투자비	369,600	369,600	-	0%		
재산조정비	재산조정비	계	369,600	369,600	-	0%		
		(소계)	369,600	369,600	-	0%		
총계			180,660,000	200,470,000	19,810,000	11%		

관	항	목	입		증감(B-A)		관	항	목	출		증감(B-A)			
			2021 최초 예산 (A)	2021 1차 추경 (B)	액수	%				2021 최초 예산 (A)	2021 1차 추경 (B)	액수	%		
차입금	계	(소계)	-	-	-	-	사업비	계	(소계)	66,498,600	66,498,600	-	0%		
			금융기관차입금	-	-	-				-	일반사업비	25,198,600	25,198,600	-	0%
			기타차입금	-	-	-				-	혁업지원	7,200,000	5,500,000	-1,700,000	-24%
										차입지원	5,500,000	2,800,000	-2,700,000	-49%	
										직업지원	3,800,000	6,300,000	2,500,000	66%	
										홍보지원	2,618,600	2,598,600	-20,000	-1%	
										활동지원	2,400,000	2,400,000	-	0%	
										여비	2,880,000	4,800,000	1,920,000	67%	
										특별사업비	24,900,000	24,900,000	-	0%	
										의무사업	24,900,000	12,450,000	-	0%	
이월금	계	(소계)	1,377,171	1,232,538	-144,633	-11%	외부지원 사업	계	(소계)	10,475,000	30,415,100	19,940,100	190%		
										금식지원비	16,400,000	16,400,000	-	0%	
										금식지원	16,400,000	16,400,000	-	0%	
										전년도이월금(사무임)	1,368,459	1,225,248	-143,211	-10%	
										전년도이월금(전년도예과여지)	8,712	7,290	-1,422	-	
										전년도이월금(사무임)	-	-	-	-	
										계	14,829	29,362	14,533	98%	
										(소계)	14,829	29,362	14,533	98%	
										불용품매각대	-	7,000	7,000	-	0%
										기타예금이자수입	13,895	13,895	-	0%	
				기타점수입	934	8,467	7,533	-							
				계	14,829	29,362	14,533	98%							
				(소계)	14,829	29,362	14,533	98%							
				불용품매각대	-	7,000	7,000	-	0%						
				기타예금이자수입	13,895	13,895	-	0%							
				기타점수입	934	8,467	7,533	-							

관	항	목	인		출		증감(B-A)		
			2021 최초 예산 (A)	2021 1차 추경 (B)	2021 최초 예산 (A)	2021 1차 추경 (B)	액수	%	
							액수	%	
잠지출	차입금	(소계)	-	-	-	-	-	-	
			금융기관차입금	-	-	-	-	-	-
			기타차입금	-	-	-	-	-	-
		계	18,803	24,914	18,803	24,914	6,111	33%	
		(소계)	18,803	24,914	6,111	33%			
			잠지출	10,091	17,624	7,533	75%		
			전년도이월금이자반납	8,712	7,290	1,422	-16%		
		예비비 및 기타	계	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		예비비	(소계)	-	-	-	-	-	-
-	-			-	-	-	-		
-	-			-	-	-	-		
반납금			-	-	-	-			