

2021년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020 결산 추경 (A)	2021 최초 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 결산 추경 (A)	2021 최초 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			192,910,000	180,660,000	- 12,250,000	-6%	총 계			192,910,000	180,660,000	- 12,250,000	-6%	
사업수입	계		8,000,000	3,300,000	- 4,700,000	-59%	사무비	계		105,726,103	103,297,997	- 2,428,106	-2%	
	사업수입	소계	8,000,000	3,300,000	- 4,700,000	-59%		인건비	(소계)		84,991,400	85,161,760	170,360	0%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	70,840,000	70,920,000	80,000	0%	
		기타사업수입	8,000,000	3,300,000	- 4,700,000	-59%			제수당	14,151,400	14,241,760	90,360	0%	
보조금수입	계		124,794,000	125,993,000	1,199,000	1%		운영비	(소계)		20,442,503	17,836,237	- 2,606,266	-13%
	보조금	(소계)	124,794,000	125,993,000	1,199,000	1%			퇴직적립금	7,082,630	7,096,830	14,200	-	
		국고보조금	87,355,800	88,195,100	839,300	-			사회보험부담금	8,219,810	8,535,810	316,000	4%	
		시보조금	18,719,100	18,898,950	179,850	1%			기타후생경비	5,690	18,000	12,310	-	
		구보조금	18,719,100	18,898,950	179,850	1%			수용비/수수료	2,360,473	1,742,697	- 617,776	-26%	
기타보조금	계		54,675,000	49,975,000	- 4,700,000	-9%			공공요금	2,691,000	360,000	- 2,331,000	-87%	
	기타보조금	(소계)	54,675,000	49,975,000	- 4,700,000	-9%			제세공과금	82,900	82,900	-	0%	
		국고보조금	-	8,200,000	8,200,000	-			기타운영비	20,000	-	20,000	-	
		시보조금	54,675,000	37,675,000	- 17,000,000	-31%			업무 추진비	(소계)		272,200	300,000	27,800
		구보조금	-	-	-	-31%	기관운영비			272,200	300,000	27,800	10%	
후원금 수입	계		-	-	-	-	재산조성비	계		391,600	369,600	- 22,000	-	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		시설비	(소계)		391,600	369,600	- 22,000	-6%
		지정후원금	-	-	-	-			시설장비유지비	391,600	369,600	- 22,000	-6%	

세입							세출						
관	항	목	2020 결산 추경 (A)	2021 최초 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 결산 추경 (A)	2021 최초 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		비지정후원금	-	-	-	-	사업비	계	71,302,000	66,498,600	- 4,803,400	-7%	
차입금	계		-	-	-	-	일반사업비	(소계)	25,302,000	25,198,600	-	0%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		학업지원	7,900,000	7,200,000	- 700,000	-9%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		자립지원	5,425,800	5,500,000	74,200	1%	
		기타차입금	-	-	-	-		직업지원	4,500,000	3,800,000	- 700,000	-16%	
전입금	계		-	-	-	-		홍보지원	3,059,400	2,618,600	- 440,800	-14%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-		활동지원	2,600,000	2,400,000	- 200,000	-8%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		직접지원	300,000	-	- 300,000	-	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		여비	1,516,800	2,880,000	1,363,200	90%	
이월금	계		5,241,218	1,377,171	- 3,864,047	-74%		특별사업비	(소계)	46,000,000	24,900,000	- 21,100,000	-46%
	이월금	(소계)	5,241,218	1,377,171	- 3,864,047	-74%			의무사업	36,000,000	17,430,000	- 11,100,000	-31%
		전년도이월금(자부담)	5,232,506	1,368,459	- 3,864,047	-74%	특별사업			7,470,000	-	0%	
		전년도이월금(전년도예금이자)	8,712	8,712	-	-	스포츠험용품지원사업	스포츠험용품지원사업	10,000,000	-	- 10,000,000	-100%	
			전년도이월사업비	-	-	-	급식지원비	(소계)	-	16,400,000	16,400,000	-	
				-	-	-		급식지원	-	16,400,000	16,400,000	-	
잡수입	계		199,782	14,829	- 184,953	-93%	외부지원 사업	계	15,475,000	10,475,000	- 5,000,000	-32%	
	잡수입	(소계)	199,782	14,829	- 184,953	-93%		사업비	(소계)	15,475,000	10,475,000	- 5,000,000	-32%
		불용품매각대	-	-	-	-			뉴딜6	8,675,000	8,675,000	-	0%
		기타예금이자수입	13,895	13,895	-	0%			사랑의교실	1,800,000	1,800,000	-	0%
		기타잡수입	185,887	934	- 184,953	-			기타대책지원사업	5,000,000	-	- 5,000,000	-

세 입						세 출							
관	항	목	2020 결산 추경 (A)	2021 최초 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 결산 추경 (A)	2021 최초 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	차입금	계	-	-	-	-	차입금	계	-	-	-	-	-
		차입금	(소계)	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	잡지출	계		15,297	18,803	3,506	23%	잡지출	계	15,297	18,803	3,506	23%
		잡지출	(소계)	15,297	18,803	3,506	23%		잡지출	6,585	10,091	3,506	53%
		전년도이월금이자반납		8,712	8,712	-	0%		반환금	-	-	-	-
		반환금		-	-	-	-						
	예비비 및 기타	계		-	-	-	-	예비비	계	-	-	-	-
		예비비	(소계)	-	-	-	-		예비비	-	-	-	-
		반납금		-	-	-	-		반납금	-	-	-	-