

## 2021년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총 계			345,980,000	344,020,000	- 1,960,000	-1%	총 계			345,980,000	344,020,000	-1,960,000	-1%		
사업수입	계		3,000,000	2,080,000	- 920,000	-31%	지방상담 사업	계		113,340,542	111,327,232	-2,013,310	-2%		
	사업수입	소계	3,000,000	2,080,000	- 920,000	-31%		인건비	(소계)		98,219,750	97,636,920	-582,830	-1%	
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		65,527,050	65,527,050	-	0%
		기타사업수입		3,000,000	2,080,000	- 920,000			-31%	퇴직적립금		6,793,280	6,793,260	-20	0%
보조금수입	계		333,860,000	333,860,000	-	0%			사회보험부담금		8,890,770	8,308,010	-582,760	-7%	
	지방상담 사업	(소계)	102,500,000	102,500,000	-	0%			제수당		16,988,650	16,988,600	-50	0%	
		국고보조금		-	-	-			-	기타후생복지비		20,000	20,000	-	0%
		시보조금		51,250,000	51,250,000	-		0%	업무 추진비	(소계)		300,000	300,000	-	0%
구보조금		51,250,000	51,250,000	-	0%	기관운영비		300,000		300,000	-	0%			
청소년안전망	(소계)		97,470,000	97,470,000	-	0%		운영비	(소계)		12,915,192	11,460,062	-1,455,130	-11%	
	국고보조금		48,735,000	48,735,000	-	0%			여비		764,000	386,660	-377,340	-49%	
	시보조금		24,367,500	24,367,500	-	0%			수용비/수수료		5,777,202	5,127,412	-649,790	-11%	
	구보조금		24,367,500	24,367,500	-	0%			공공요금		5,410,590	4,982,590	-428,000	-8%	
청소년동반자	(소계)		116,890,000	116,890,000	-	0%			제세공과금		963,400	963,400	-	0%	
	국고보조금		58,445,000	58,445,000	-	0%	시설비		(소계)		1,369,600	1,469,600	100,000	7%	
	시보조금		29,222,500	29,222,500	-	0%		자산취득비		1,000,000	1,100,000	100,000	10%		
	구보조금		29,222,500	29,222,500	-	0%		시설장비유지비		369,600	369,600	-	0%		
치유및 심화상담프로 그램	(소계)		17,000,000	17,000,000	-	0%	사업비	(소계)		536,000	460,650	-75,350	-14%		
	시보조금		17,000,000	17,000,000	-	0%		직원역량강화사업		200,000	200,000	-	0%		

세입							세출						
관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
후원금 수입	계		-	-	-	-	청소년안전 망	상당사업		336,000	260,650	-75,350	-22%
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		계		97,470,000	97,470,000	-	0%
		지정후원금	-	-	-	-		인건비	(소계)	81,370,620	80,422,705	-947,915	-1%
		비지정후원금	-	-	-	-			급여	53,810,400	53,335,590	-474,810	-1%
계		-	-	-	-	퇴직적립금			5,686,860	5,638,250	-48,610	-1%	
차입금	(소계)	금융기관차입금	-	-	-	-			사회보험부담금	7,421,480	7,104,250	-317,230	-4%
		기타차입금	-	-	-	-			제수당	14,431,880	14,324,615	-107,265	-1%
		기타차입금	-	-	-	-		기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
전입금	계		5,000,000	4,000,000	- 1,000,000	-20%		운영비	(소계)	914,000	560,000	-354,000	-39%
	전입금	(소계)	5,000,000	4,000,000	- 1,000,000	-20%			여비	914,000	560,000	-354,000	-39%
		법인전입금(후원금)	5,000,000	4,000,000	- 1,000,000	-20%	사업비	(소계)	15,185,380	16,487,295	1,301,915	9%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		상당사업	960,000	1,138,000	178,000	19%	
계		4,060,433	4,060,433	-	0%	발굴		2,000,000	3,638,820	1,638,820	82%		
이월금	이월금	(소계)	4,060,433	4,060,433	-	0%		직원역량강화사업	1,200,000	1,092,000	-108,000	-9%	
		전년도이월금(자부담)	3,202,396	3,202,292	- 104	0%		교육및집단프로그램	5,000,000	5,000,535	535	0%	
		전년도이월금(법인전입금)	847,564	847,668	104	0%		위기청소년지원	125,380	-	-125,380	-100%	
		전년도이월금(이자수입)	10,473	10,473	-	0%	홍보	3,100,000	3,100,000	-	0%		
		전년도이월사업비	-	-	-	-	CYS-Net 구축 및 운영	2,800,000	2,517,940	-282,060	-10%		
잡수입	계		59,567	19,567	- 40,000	-67%	청소년 동반자	계		116,890,000	116,890,000	0	0%
	잡수입	(소계)	59,567	19,567	- 40,000	-67%		인건비	(소계)	107,846,704	107,392,524	-454,180	0%
		불용품매각대	-	-	-	-			급여	86,996,000	86,996,000	-	0%
		기타예금이자수입	13,567	9,567	- 4,000	-29%			퇴직적립금	4,499,980	4,464,250	-35,730	-1%

세입							세출							
관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
		기타잡수입	46,000	10,000	-	36,000	-78%			사회보험부담금	6,316,950	5,898,500	-418,450	-7%
										제수당	9,963,774	9,963,774	0	0%
										기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%
								사업비	(소계)	8,443,296	9,217,476	774,180	9%	
									직원역량강화사업	4,340,000	3,005,660	-1,334,340	-31%	
									홍보	1,123,296	3,571,816	2,448,520	218%	
									팀회의	180,000	240,000	60,000	-	
									간식지원	-	-	-	-	
									문화체험	2,800,000	2,400,000	-400,000	-14%	
								운영비	(소계)	600,000	280,000	-320,000	-53%	
									여비	600,000	280,000	-320,000	-53%	
							치유및심화프로 그램	계		17,000,000	17,000,000	-	0%	
								사업비	(소계)	17,000,000	17,000,000	-	0%	
									치유및심화프로그램	17,000,000	17,000,000	-	0%	
							외부지원 사업	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	
								사업비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
									수강명령	1,000,000	1,000,000	-	0%	
							차입금	계		-	-	-	-	
								차입금	(소계)	-	-	-	-	
									금융기관차입금	-	-	-	-	
									기타차입금	-	-	-	-	
							잡지출	계		10,577	10,473	-104	-1%	

세입						세출							
관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 2차추경 (A)	2021 결산추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								잡지출	(소계)	10,577	10,473	-104	-1%
								잡지출		104	-	-104	-100%
								전년도이월금이자반납		10,473	10,473	-	0%
							예비비 및 기타	계		268,881	322,295	53,414	20%
								예비비	(소계)	268,881	322,295	53,414	20%
								예비비		268,881	322,295	53,414	20%
								반납금		-	-	-	-