

2021년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세		입		출		증감(B-A) 액수 %	
		2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)		
총계		344,380,000	347,200,000	2,820,000	2,820,000	1%	
사업수입	사업수입	계	4,960,000	5,000,000	40,000	1%	
		소계	4,960,000	5,000,000	40,000	1%	
	회비사업수입	-	-	-	-		
	기타사업수입	4,960,000	5,000,000	40,000	1%		
	보조금수입	계	318,400,000	333,860,000	15,460,000	5%	
	지방상담사업	(소계)	97,000,000	102,500,000	5,500,000	6%	
	국고보조금	시보조금	48,500,000	51,250,000	2,750,000	6%	
	구보조금	시보조금	48,500,000	51,250,000	2,750,000	6%	
	청소년안전망	(소계)	96,800,000	97,470,000	670,000	1%	
	국고보조금	시보조금	48,400,000	48,735,000	335,000	1%	
구보조금	시보조금	24,200,000	24,367,500	167,500	1%		
청소년동반자	(소계)	104,600,000	116,890,000	12,290,000	12%		
국고보조금	시보조금	52,300,000	58,445,000	6,145,000	12%		
구보조금	시보조금	26,150,000	29,222,500	3,072,500	12%		
치유및 신화상담프로그램	(소계)	20,000,000	17,000,000	-3,000,000	-15%		
시보조금	시보조금	20,000,000	17,000,000	-3,000,000	-15%		
총계		344,380,000	347,200,000	2,820,000	2,820,000	1%	
세		총계		344,380,000	347,200,000	2,820,000	1%
지방상담사업	인건비	계	119,565,000	114,663,360	-4,901,640	-4%	
		(소계)	92,859,970	101,195,760	8,335,790	9%	
	급여	64,333,500	67,363,600	3,030,100	5%		
	퇴직적립금	6,731,670	7,072,760	341,090	5%		
	사회보험부담금	7,728,960	9,230,080	1,501,120	19%		
	제수당	14,045,840	17,509,320	3,463,480	25%		
	기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%		
	업무추진비	(소계)	2,800,000	300,000	-2,500,000	-89%	
	기관운영비	300,000	300,000	-	0%		
	직책수당	2,500,000	-	-2,500,000	-100%		
운영비	(소계)	7,665,650	11,098,000	3,432,350	45%		
여비	293,320	988,000	694,680	237%			
수용비/수수료	3,159,390	3,860,000	700,610	22%			
공공요금	2,382,740	5,200,000	2,817,260	118%			
제세공과금	1,770,200	1,050,000	-720,200	-41%			
차량비	60,000	-	-60,000	-100%			
시설비	(소계)	15,853,680	1,369,600	-14,484,080	-9%		
자산취득비	15,451,080	1,000,000	-14,451,080	-			

관	항	목	입		출		증감(B-A) 액수	%
			2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)		
후원금 수입	계	(소계)	15,500,000	-	15,500,000	-100%		
			15,500,000	-	-15,500,000	-100%		
	후원금수입	지정후원금	15,500,000	-	-15,500,000	-100%		
			비지정후원금	-	-	-		
			계	-	-	-		
	차입금	계	(소계)	-	-	-	-	
				-	-	-	-	
		차입금	(소계)	-	-	-	-	
				금융기관차입금	-	-	-	
				기타차입금	-	-	-	
전입금	계	(소계)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	67%		
			3,000,000	5,000,000	2,000,000	67%		
	전입금	(소계)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	67%		
			법인전입금(후원금)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	67%	
			법인전입금(자부담)	-	-	-		
	이월금	계	(소계)	2,432,918	3,285,334	852,416	35%	
				2,432,918	3,285,334	852,416	35%	
		이월금	(소계)	2,432,918	3,285,334	852,416	35%	
				전년도이월금(자부담)	2,138,079	2,300,000	161,921	8%
				전년도이월금(법인전입금)	274,564	965,334	690,770	252%
전년도이월금(이자수입)		20,275	20,000	-275	-			
		전년도이월금(이자수입)	-	-	-			
		전년도이월금(이자수입)	-	-	-			
접수입		계	(소계)	87,082	54,666	-32,416	-37%	
				87,082	54,666	-32,416	-37%	
	접수입	(소계)	87,082	54,666	-32,416	-37%		
			불용품매각대	-	-	-		
			기타예금이자수입	13,582	13,666	84	1%	

관	항	목	입		출		증감(B-A) 액수	%
			2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)		
청소년안전 입	계	(소계)	96,800,000	97,470,000	670,000	1%		
			96,800,000	97,470,000	670,000	1%		
	인건비	(소계)	77,545,800	81,081,290	3,535,490	5%		
			급여	53,618,020	53,988,000	369,980	1%	
			퇴직적립금	5,545,270	5,582,750	37,480	1%	
	사회보험부담금	5,538,340	7,285,600	1,747,260	32%			
	제수담	12,824,170	14,204,940	1,380,770	1%			
	기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%			
	운영비	(소계)	869,780	1,468,000	598,220	69%		
			869,780	1,468,000	598,220	69%		
여비			869,780	1,468,000	598,220	69%		
사업비	(소계)	18,384,420	14,920,710	-3,463,710	-19%			
		18,384,420	14,920,710	-3,463,710	-19%			
		상담사업	-	1,000,000	1,000,000	#01V/01		
		발문	7,000,000	2,000,000	-5,000,000	-71%		
		직원역량강화사업	980,000	900,000	-80,000	-8%		
교육및집단프로그램	5,781,860	5,000,000	-781,860	-14%				
위기청소년지원	101,060	120,710	19,650	19%				
홍보	2,825,000	3,100,000	275,000	10%				
C/S-Net 구축 및 운영	1,696,500	2,800,000	1,103,500	65%				
계	104,600,000	116,890,000	12,290,000	12%				

(1) 세입세출총괄

관	항	목	입		증감(B-A)	
			2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	액수	%
		기타접수입	73,500	41,000	-	32,500 -44%

(단위 : 원)

관	항	목	출		증감(B-A)	
			2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	액수	%
인건비	(소계)	급여	97,265,070	113,802,560	16,537,490	17%
		퇴직적립금	78,581,000	91,648,000	13,067,000	17%
		사회보험부담금	4,401,070	4,401,070	-	0%
		제수당	5,944,520	7,213,490	1,268,970	21%
		기타후생복지비	8,279,000	10,470,000	2,191,000	26%
		(소계)	59,480	70,000	10,520	18%
		직원역량강화사업	7,003,720	1,718,440	-5,285,280	-75%
		총보	3,542,000	1,060,000	-2,482,000	-70%
		팀회의	1,124,420	58,440	-1,065,980	-95%
		간식지원	480,000	-	-480,000	-100%
		문화체험	540,000	-	-540,000	-100%
		운영비	문화체험	1,317,300	600,000	-717,300
(소계)	여비	331,210	1,369,000	1,037,790	313%	
	수용비/수수료	247,610	1,369,000	1,121,390	453%	
계	수용비/수수료	83,600	-	-83,600	-100%	
		20,000,000	17,000,000	-3,000,000	-15%	
사업비	(소계)	20,000,000	17,000,000	-3,000,000	-15%	
		20,000,000	17,000,000	-3,000,000	-15%	
외부지원 사업	계	100,000	1,000,000	900,000	900%	
		100,000	1,000,000	900,000	900%	
사업비	(소계)	100,000	1,000,000	900,000	900%	
		100,000	1,000,000	900,000	900%	
계	수강영령	-	-	-	-	
		-	-	-	-	

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

관	항	목	입		출		증감(B-A)					
			2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	액수	%				
							액수	%				
관	항	목	2020 결산추경 (A)	2021 최초예산 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %	세					
							세입금	(소계)	-	-	-	-
								금융기관차입금	-	-	-	-
							기타세입금		-	-	-	-
								계	20,275	20,000	-275	-1%
							잠지출	(소계)	20,275	20,000	-275	-1%
								잠지출	-	-	-	-
							예비비 및 기타	전년도이월금이자반납	20,275	20,000	-275	-1%
								계	3,294,725	156,640	-3,138,085	-95%
							예비비	(소계)	3,294,725	156,640	-3,138,085	-95%
예비비	3,294,725	156,640	-3,138,085	-95%								
	반납금	-	-	-	-							