

2017년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			190,250,000	202,680,000	12,430,000	7%	총 계			190,250,000	202,680,000	12,430,000	7%	
사업수입	계		-	-	-	-	지방상담 사업 운영	계		68,000,000	94,000,000	26,000,000	38%	
	사업수입	소계	-	-	-	-		인건비	(소계)		30,777,260	72,877,080	42,099,820	137%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	19,484,000	38,212,080	18,728,080	96%	
		기타사업수입	-	-	-	-			퇴직적립금	2,168,700	5,130,000	2,961,300	137%	
계		60,000,000	80,000,000	20,000,000	33%	사회보험부담금			2,573,410	6,164,000	3,590,590	140%		
보조금수입	지방상담 사업 보조금 수입	(소계)	60,000,000	80,000,000	20,000,000	33%		제수당	6,540,150	23,351,000	16,810,850	257%		
		국고보조금	-	-	-	-		기타후생복지비	11,000	20,000	9,000	82%		
		시보조금	40,000,000	40,000,000	-	0%		업무 추진비	(소계)		2,142,400	5,220,000	3,077,600	144%
		구보조금	20,000,000	40,000,000	20,000,000	100%			기관운영비	929,400	2,400,000	1,470,600	158%	
		기타보조금	-	-	-	-			직책보조비	800,000	2,400,000	1,600,000	200%	
	회비비	413,000	420,000	7,000	2%	운영비	(소계)		12,509,640	12,312,920	- 196,720	-2%		
	계		87,670,000	90,100,000	2,430,000		3%	여비	1,120,000	3,040,000	1,920,000	171%		
	CYS-Net 보조금 수입	(소계)	87,670,000	90,100,000	2,430,000		3%	수용비수수료	8,092,910	5,672,920	- 2,419,990	-30%		
		국고보조금	43,835,000	45,050,000	1,215,000		-	공공요금	2,140,000	2,400,000	260,000	12%		
		시보조금	21,917,500	22,525,000	607,500		3%	제세공과금	556,730	800,000	243,270	44%		
구보조금		21,917,500	22,525,000	607,500	3%	연료비	600,000	400,000	- 200,000	-33%				
후원금 수입	계		31,484,500	16,484,500	- 15,000,000	-48%	시설비	(소계)		20,880,000	1,600,000	- 19,280,000	-92%	
	후원금수입	(소계)	31,484,500	16,484,500	- 15,000,000	-48%								
		지정후원금	30,484,500	15,484,500	- 15,000,000	-49%								

세입							세출								
관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%			시설비	12,500,000	200,000	- 12,300,000	-98%		
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%			자산취득비	6,480,000	1,100,000	- 5,380,000	-83%		
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%			시설장비유지비	1,900,000	300,000	- 1,600,000	-84%		
		금융기관차입금	-	-	-	-		사업비	(소계)	1,690,700	1,990,000	299,300	18%		
		기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	직원역량강화사업		1,090,700	1,040,000	- 50,700	-5%			
전입금	계		10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%			교육사업	600,000	950,000	350,000	58%		
	전입금	(소계)	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%	CYS-Net 운영	계		89,670,000	91,100,000	1,430,000	2%		
		법인회계전입금	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%		인건비	(소계)	55,931,890	69,622,560	13,690,670	24%		
이월금	계		-	-	-	-				급여	31,521,960	36,001,560	4,479,600	14%	
	이월금	(소계)	-	-	-	-				퇴직적립금	3,946,990	4,910,000	963,010	24%	
		전년도이월금	-	-	-	-				사회보험부담금	4,591,250	5,870,000	1,278,750	28%	
		전년도이월후원금	-	-	-	-				제수당	15,840,460	22,821,000	6,980,540	44%	
		전년도이월사업비	-	-	-	-				기타후생복지비	31,230	20,000	- 11,230	-36%	
잡수입	계		95,500	95,500	-	0%				운영비	(소계)	3,239,770	4,577,440	1,337,670	41%
	잡수입	(소계)	95,500	95,500	-	0%				여비	2,880,000	4,560,000	1,680,000	58%	
		불용품매각대	-	-	-	-				수용비수수료	359,770	17,440	- 342,330	-95%	
		기타예금이자수입	50,000	50,000	-	0%		사업비	(소계)	30,498,340	16,900,000	- 13,598,340	-45%		
		기타잡수입	45,500	45,500	-	0%			발굴	2,526,250	2,500,000	- 26,250	-1%		
					상당사업	241,000	2,500,000		2,259,000	937%					
							교육및상담사업	9,054,110	-	- 9,054,110	-100%				
								교육및집단프로그램	-	4,000,000	4,000,000	-			

세입						세출							
관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
									위기청소년지원	500,000	600,000	100,000	20%
								홍보	16,948,920	5,100,000	- 11,848,920	-70%	
								CYS-Net 구축 및 운영	1,228,060	2,200,000	971,940	79%	
	외부지원 사업	계	30,484,500	15,484,500	- 15,000,000	-49%							
	사업비	(소계)	30,484,500	15,484,500	- 15,000,000	-49%							
		특화사업-청소년밴드	15,000,000	-	- 15,000,000	-100%							
		특화사업-아름다운가게	1,000,000	1,000,000	-	0%							
		특화사업-KOB지원사업	14,484,500	14,484,500	-	0%							
	부채 상환금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%							
	부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%							
		기타회계상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%							
	잡지출	계	95,500	95,500	-	0%							
	잡지출	(소계)	95,500	95,500	-	0%							
		잡지출	95,500	95,500	-	0%							
	예비비 및 기타	계	1,000,000	1,000,000	-	0%							
	예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%							
		예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%							
		반납금	-	-	-	-							