

## 2020년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)				
					액수	%						액수	%			
총 계			347,340,000	344,380,000	- 2,960,000	-1%	총계			347,340,000	344,380,000	-2,960,000	-1%			
사업수입	계		6,000,000	4,960,000	- 1,040,000	-17%	지방상담 사업 운영	계		122,612,100	119,565,000	-3,047,100	-2%			
	사업수입	소계	6,000,000	4,960,000	- 1,040,000	-17%		인건비	(소계)		93,582,660	92,859,970	-722,690	-1%		
				회비사업수입	-	-			-	-	0%					
				기타사업수입	6,000,000	4,960,000			- 1,040,000	-17%			64,333,500	64,333,500	-	0%
		퇴직적립금	6,000,000	6,731,670	12,160	0%					6,719,510	6,731,670	12,160	0%		
		사회보험부담금	-	8,609,180	8,609,180	-			-	-10%			8,609,180	7,728,960	-880,220	-10%
		제수당	-	13,900,470	14,045,840	145,370			1%			13,900,470	14,045,840	145,370	1%	
보조금수입	계		318,400,000	318,400,000	-	0%				20,000	20,000	-	0%			
	지방상담 사업 보조금 수입	(소계)	97,000,000	97,000,000	-	0%		업무 추진비	(소계)		2,800,000	2,800,000	-	0%		
				국고보조금	-	-			-	-			300,000	300,000	-	0%
				시보조금	48,500,000	48,500,000			-	0%			2,500,000	2,500,000	-	0%
				구보조금	48,500,000	48,500,000			-	0%			-	-	-	0%
			CYS-Net	96,800,000	96,800,000	-			0%	운영비	(소계)		9,126,840	7,665,650	-1,461,190	-16%
			국고보조금	48,400,000	48,400,000	-			0%				868,000	293,320	-574,680	-66%
			시보조금	24,200,000	24,200,000	-	0%				3,428,840	3,159,390	-269,450	-8%		
			구보조금	24,200,000	24,200,000	-	0%				2,910,000	2,382,740	-527,260	-18%		
			청소년동반자	104,600,000	104,600,000	-	0%				1,420,000	1,770,200	350,200	25%		
			국고보조금	52,300,000	52,300,000	-	0%				500,000	60,000	-440,000	-88%		
			시보조금	26,150,000	26,150,000	-	0%			-	-	-	-			
			구보조금	26,150,000	26,150,000	-	0%	시설비	(소계)		15,902,600	15,853,680	-48,920	0%		
			치유 및 심화상담 프로그램	20,000,000	20,000,000	-	0%				15,500,000	15,451,080	-48,920	-		
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%			-	-	-	-				

세입						세출							
관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
후원금 수입	계		15,500,000	15,500,000	-	0%	CYS-Net 운영	사업비	시설장비유지비	402,600	402,600	-	0%
	후원금수입	(소계)	15,500,000	15,500,000	-	0%			(소계)	1,200,000	385,700	-814,300	-68%
		지정후원금	15,500,000	15,500,000	-	0%			직원역량강화사업	400,000	170,000	-230,000	-58%
		비지정후원금	-	-	-	-			상당사업	800,000	215,700	-584,300	-73%
차입금	계		-	-	-	-	CYS-Net 운영	계		96,800,000	96,800,000	-	0%
	차입금	(소계)	-	-	-	-		인건비	(소계)	77,394,120	77,545,800	151,680	0%
		금융기관차입금	-	-	-	-			급여	51,982,100	53,618,020	1,635,920	3%
		기타차입금	-	-	-	-			퇴직적립금	5,583,760	5,545,270	-38,490	-1%
전입금	계		5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	-40%			사회보험부담금	7,154,060	5,538,340	-1,615,720	-23%
	전입금	(소계)	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	-40%		제수당	12,654,200	12,824,170	169,970	1%	
		법인전입금(후원금)	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	-40%		기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		운영비	(소계)	1,642,000	869,780	-772,220	-47%
이월금	계		2,432,918	2,432,918	-	0%			여비	1,642,000	869,780	-772,220	-47%
	이월금	(소계)	2,432,918	2,432,918	-	0%		사업비	(소계)	17,763,880	18,384,420	620,540	3%
		전년도이월금(자부담)	2,138,079	2,138,079	-	0%			발굴	2,000,000	7,000,000	5,000,000	250%
		전년도이월금(법인전입금)	274,564	274,564	-	0%			직원역량강화사업	2,000,000	980,000	-1,020,000	-51%
		전년도이월금(이자수입)	20,275	20,275	-	-	교육및집단프로그램		6,000,000	5,781,860	-218,140	-4%	
		전년도이월사업비	-	-	-	-	위기청소년지원		113,880	101,060	-12,820	-11%	
잡수입	계		7,082	87,082	80,000	1130%	홍보		4,900,000	2,825,000	-2,075,000	-42%	
	잡수입	(소계)	7,082	87,082	80,000	1130%	CYS-Net 구축 및 운영		2,750,000	1,696,500	-1,053,500	-38%	
		불용품매각대	-	-	-	-	청소년동반자		계	104,600,000	104,600,000	-	0%
		기타예금이자수입	3,252	13,582	10,330	318%	인건비	(소계)	98,252,480	97,265,070	-987,410	-1%	

세입							세출						
관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		기타잡수입	3,830	73,500	69,670	1819%			급여	78,971,000	78,581,000	-390,000	0%
									퇴직적립금	4,400,920	4,401,070	150	0%
									사회보험부담금	6,500,560	5,944,520	-556,040	-9%
									제수당	8,320,000	8,279,000	-41,000	0%
									기타후생복지비	60,000	59,480	-520	-1%
								사업비	(소계)	5,020,000	7,003,720	1,983,720	40%
									직원역량강화사업	2,400,000	3,542,000	1,142,000	48%
									홍보	900,000	1,124,420	224,420	25%
									팀회의	480,000	480,000	-	0%
									간식지원	540,000	540,000	-	0%
									문화체험	700,000	1,317,300	617,300	88%
								운영비	(소계)	1,327,520	331,210	-996,310	-75%
									여비	1,162,000	247,610	-914,390	-79%
									수용비/수수료	165,520	83,600	-81,920	-49%
							치유및심화프로 그램	계		20,000,000	20,000,000	-	0%
								사업비	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%
									치유및심화프로그램	20,000,000	20,000,000	-	0%
							외부지원 사업	계		1,000,000	100,000	-900,000	-90%
								사업비	(소계)	1,000,000	100,000	-900,000	-90%
									수강명령	1,000,000	100,000	-900,000	-90%
							차입금	계		-	-	-	-
								차입금	(소계)	-	-	-	-

세입						세출							
관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 2차 추경 (A)	2020 결산 추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
									금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
		계					잡지출	계	20,275	20,275	-	0%	
		잡지출						(소계)	20,275	20,275	-	0%	
								잡지출	-	-	-	-	
								전년도이월금이자반납	20,275	20,275	-	0%	
		계					예비비 및 기타	계	2,307,625	3,294,725	987,100	43%	
		예비비						(소계)	2,307,625	3,294,725	987,100	43%	
								예비비	2,307,625	3,294,725	987,100	43%	
								반납금	-	-	-	-	