

# 2016년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산서

(1)세입세출총괄

세 입				세 출			
관	항	목	2016년 예산	관	항	목	2016년 예산
총 계			174,770,000	총계			174,770,000
사업수입	계		-	청소년상담사업 운영	계		70,000,000
	사업수입	소계	-		인건비	(소계)	37,051,000
		회비사업수입	-			급여	26,648,000
		기타사업수입	-			퇴직적립금	2,700,000
청소년상담사업 보조금수입		(소계)	60,000,000			사회보험부담금	3,133,000
		국고보조금	-			제수당	4,560,000
		시보조금	40,000,000			기타후생복지비	10,000
CYS-NET보조금수입		(소계)	87,670,000		업무추진비	(소계)	3,400,000
		국고보조금	43,835,000			기관운영비	1,600,000
		시보조금	21,917,500			직책보조비	1,600,000
		구보조금	20,000,000			회의비	200,000
후원금수입		(소계)	21,917,500		운영비	(소계)	7,789,000
		국고보조금	43,835,000			여비	700,000
		시보조금	21,917,500			수용비수수료	4,209,000
		구보조금	21,917,500	공공요금		1,680,000	
차입금		(소계)	16,000,000	시설비		(소계)	20,770,000
		지정후원금	15,000,000			시설비	12,940,000
		비지정후원금	1,000,000		자산취득비	4,530,000	
		금융기관차입금	-		시설장비유지비	3,300,000	
차입금		(소계)	1,000,000				
		금융기관차입금	-				

(1)세입세출총괄

세입				세출				
관	항	목	2016년 예산	관	항	목	2016년 예산	
		기타차입금	1,000,000		사업비	(소계)	990,000	
전입금	계		10,000,000			직원역량강화사업	990,000	
	전입금	(소계)	10,000,000	CYS-NET운영	계		87,670,000	
		법인회계전입금	10,000,000		인건비	(소계)	65,400,000	
이월금	계		-			급여	40,374,560	
	이월금	(소계)	-			퇴직적립금	4,650,000	
		전년도이월금	-			사회보험부담금	5,465,440	
		전년도이월후원금	-			제수당	14,880,000	
		전년도이월사업비	-			기타후생복리비	30,000	
잡수입	계		100,000		운영비	(소계)	900,000	
	잡수입	(소계)	100,000			여비	900,000	
		불용품매각대	-		사업비	(소계)	21,370,000	
		기타예금이자수입	50,000	발굴		600,000		
		기타잡수입	50,000	상당사업		4,900,000		
				교육사업		2,450,000		
				위기청소년지원		270,000		
				홍보		11,450,000		
				CYS-NET구축및운영		1,700,000		
				센터운영		계	15,000,000	
				사업비		(소계)	15,000,000	
						특화사업	15,000,000	
				부채상환금	계		1,000,000	

(1)세입세출총괄

세 입				세 출			
관	항	목	2016년 예산	관	항	목	2016년 예산
					부채상환금	(소계)	1,000,000
						기타회계상환금	1,000,000
				잡지출	계		-
					잡지출	(소계)	-
						잡지출	-
				예비비 및 기타	계		1,100,000
					예비비	(소계)	1,100,000
						예비비	1,100,000
						반납금	-