수원시글로벌청소년드림센터 1차 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입

과목			2021년 본 예산(A)	2021년 1차추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합 계			**717,307,086**	**775,064,324**	**57,757,238**	**8.1%**
보조금수입	중계		**652,554,000**	**706,484,000**	**53,930,000**	**8.3%**
	보조금수입	소계	652,554,000	706,484,000	53,930,000	8.3%
		시도보조금	33,900,000	33,900,000	0	0.0%
		시군구보조금	581,654,000	581,654,000	0	0.0%
		기타보조금	37,000,000	90,930,000	53,930,000	145.8%
전입금	중계		**22,000,000**	**25,448,646**	**3,448,646**	**15.7%**
	전입금	소계	22,000,000	25,448,646	3,448,646	15.7%
		법인전입금(자부담)	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
		법인전입금(후원금)	12,000,000	15,448,646	3,448,646	28.7%
이월금	중계		**42,553,086**	**42,931,678**	**378,592**	**0.9%**
	이월금	소계	42,553,086	42,931,678	378,592	0.9%
		전년도이월금(법인전입금)	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
		전년도이월금(법인전입금후원금)	32,553,086	32,931,678	378,592	1.2%
잡수입	중계		**200,000**	**200,000**	**0**	**0.0%**
	잡수입	소계	200,000	200,000	0	0.0%
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0.0%

세 출

과목			2021년 본 예산(A)	2021년 1차추경예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합 계			**717,307,086**	**775,064,324**	**57,757,238**	**8.1%**
사 무 비	중계		**458,139,940**	**430,839,200**	**-27,300,740**	**-6.0%**
	인 건 비	소계	388,129,940	361,165,720	-26,964,220	-6.9%
		급 여	255,136,000	238,835,800	-16,300,200	-6.4%
		제 수 당	72,359,400	66,654,560	-5,704,840	-7.9%
		퇴직금및퇴직적립금	26,991,000	23,624,260	-3,366,740	-12.5%
		사회보험부담금	32,443,540	30,851,100	-1,592,440	-4.9%
		기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
	업무추진비	소계	5,272,000	8,159,500	2,887,500	54.8%
		기관운영비	2,272,000	2,272,000	0	0.0%
		직책보조비	-	2,900,000	2,900,000	100.0%
		회 의 비	3,000,000	2,987,500	-12,500	-0.4%
	운 영 비	소계	64,738,000	61,513,980	-3,224,020	-5.0%
		여 비	5,760,000	3,520,000	-2,240,000	-38.9%
		수용비및수수료	19,080,000	19,520,000	440,000	2.3%
		공공요금	27,264,000	27,264,000	0	0.0%
		제세공과금	5,020,000	3,055,480	-1,964,520	-39.1%
		차 량 비	2,600,000	2,000,000	-600,000	-23.1%
		기타운영비	5,014,000	6,154,500	1,140,500	22.7%
재산조성비	중계		**11,042,060**	**36,383,010**	**25,340,950**	**229.5%**
	시 설 비	소계	11,042,060	36,383,010	25,340,950	229.5%
		자산취득비	-	16,933,600	16,933,600	100.0%
		시설장비유지비	11,042,060	19,449,410	8,407,350	76.1%
사 업 비	중계		**247,925,086**	**254,320,560**	**6,395,474**	**2.6%**
	사 업 비	소계	247,925,086	254,320,560	6,395,474	2.6%
		정착기반사업	20,062,000	21,000,000	938,000	4.7%
		맞춤형교육사업	148,133,086	147,606,000	-527,086	-0.4%
		심리안정화사업	21,650,000	24,386,720	2,736,720	12.6%
		자립역량강화사업	44,080,000	41,679,940	-2,400,060	-5.4%
		지역네트워크 구축사업	14,000,000	19,647,900	5,647,900	40.3%
잡지출	중계		**200,000**	**200,000**	**0**	**0.0%**
	잡지출	소계	200,000	200,000	0	0.0%
		잡지출	200,000	200,000	0	0.0%
예비비 및 기타	중계		**0**	**53,321,554**	**53,321,554**	**100.0%**
	예비비 및 기타	소계	0	53,321,554	53,321,554	100.0%
		이월금 (법인전입금후원금)	0	28,707,334	28,707,334	100.0%
		반환금(이월금)	0	24,614,220	24,614,220	100.0%