2022년 수원시글로벌청소년드림센터 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입

과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합계			**775,064,324**	**709,178,000**	**-65,886,324**	**-8.5%**
보조금수입	중계		**706,484,000**	**663,978,000**	**-42,506,000**	**-6.0%**
	보조금수입	소계	706,484,000	663,978,000	-42,506,000	-6.0%
		시도보조금	33,900,000	33,900,000	0	0.0%
		시군구보조금	581,654,000	578,078,000	-3,576,000	-0.6%
		기타보조금	90,930,000	52,000,000	-38,930,000	-42.8%
전입금	중계		**25,448,646**	**15,000,000**	**-10,448,646**	**-41.1%**
	전입금	소계	25,448,646	15,000,000	-10,448,646	-41.1%
		법인전입금(자부담)	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.0%
		법인전입금(후원금)	15,448,646	0	-15,448,646	-100.0%
이월금	중계		**42,931,678**	**30,000,000**	**-12,931,678**	**-30.1%**
	이월금	소계	42,931,678	30,000,000	-12,931,678	-30.1%
		전년도이월금(법인전입금)	10,000,000	0	-10,000,000	-100.0%
		전년도이월금(법인전입금후원금)	32,931,678	30,000,000	-2,931,678	-8.9%
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%

세출

과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목				
합계			**775,064,324**	**709,178,000**	**-65,886,324**	**-8.5%**
사무비	중계		**430,839,200**	**456,470,530**	**25,631,330**	**5.9%**
	인건비	소계	361,165,720	385,346,530	24,180,810	6.7%
		급 여	238,835,800	251,410,000	12,574,200	5.3%
		제수당	66,654,560	73,506,540	6,851,980	10.3%
		퇴직금및퇴직적립금	23,624,260	26,725,870	3,101,610	13.1%
		사회보험부담금	30,851,100	32,504,120	1,653,020	5.4%
		기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
	업무추진비	소계	8,159,500	9,300,000	1,140,500	14.0%
		기관운영비	2,272,000	500,000	-1,772,000	-78.0%
		직책보조비	2,900,000	4,800,000	1,900,000	100.0%
		회의비	2,987,500	4,000,000	1,012,500	33.9%
	운영비	소계	61,513,980	61,824,000	310,020	0.5%
		여 비	3,520,000	5,760,000	2,240,000	63.6%
		수용비및수수료	19,520,000	19,080,000	-440,000	-2.3%
		공공요금	27,264,000	27,720,000	456,000	1.7%
		제세공과금	3,055,480	3,060,000	4,520	0.1%
		차량비	2,000,000	2,600,000	600,000	30.0%
		기타운영비	6,154,500	3,604,000	-2,550,500	-41.4%
재산조성비	중계		**36,383,010**	**14,263,470**	**-22,119,540**	**-60.8%**
	시설비	소계	36,383,010	14,263,470	-22,119,540	-60.8%
		자산취득비	16,933,600	0	-16,933,600	100.0%
		시설장비유지비	19,449,410	14,263,470	-5,185,940	-26.7%
사업비	중계		**254,320,560**	**238,244,000**	**-16,076,560**	**-6.3%**
	사업비	소계	254,320,560	238,244,000	-16,076,560	-6.3%
		정착기반사업	21,000,000	8,200,000	-12,800,000	-61.0%
		맞춤형교육사업	147,606,000	143,220,000	-4,386,000	-3.0%
		심리안정화사업	24,386,720	26,700,000	2,313,280	9.5%
		자립역량강화사업	41,679,940	47,100,000	5,420,060	13.0%
		지역네트워크 구축사업	19,647,900	13,024,000	-6,623,900	-33.7%
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		**53,321,554**	**0**	**-53,321,554**	**-100.0%**
	예비비 및 기타	소계	53,321,554	0	-53,321,554	-100.0%
		이월금 (법인전입금후원금)	28,707,334	0	-28,707,334	-100.0%
		반환금(이월금)	24,614,220	0	-24,614,220	-100.0%