

2019년 사업예산 - 아동·청소년 정신건강증진사업

- 세입예산

| 과 목 | | | | 19년 세입예산 | | | | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------|-----|-----|--|------------|----------|--|--|--------|------|
| 관 | 항 | 목 | | 예산액 | 산출기초 | | | | |
| 세입총계 | | | | 51,400,000 | | | | | |
| 보조금 | 보조금 | 보조금 | | 50,900,000 | ○ 정부보조금 | | | | |
| 전입금 | 지원금 | 지원금 | | 500,000 | ○ 신세계지원금 | | | | |

- 세출예산

| 과 목 | | | | 19년 세출예산 | | | | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------|------|
| 관 | 항 | 목 | | 예산액 | 산출기초 | | 비율 | | |
| 세출총계 | | | | 51,400,000 | | | | | |
| | | | 보조금 | 50,900,000 | | | 100.00% | | |
| | | | 지원금 | 500,000 | | | 100.00% | | |
| 사무비 | 인건비 | 소계 | | 35,497,550 | | | | | |
| | | | 보조금 | 35,137,550 | | | 69.03% | | |
| | | | 지원금 | 360,000 | | | 72.00% | | |
| | | 급여 | 25,703,000 | ○기본급 | | 50.50% | | | |
| | | | | 팀 원 2,073,500원(4호봉) * 2월 4,147,000 | | | | | |
| | | | | 팀 원 2,155,600원(5호봉) * 10월 21,556,000 | | | | | |
| | | 제수당 | 3,074,550 | ○특수근무수당 40,000원 * 12월 480,000 | | 6.04% | | | |
| | | | | 가족수당 40,000원 * 12월 480,000 | | | | | |
| | | | | ○명절휴가비 | | | | | |
| | | | | 팀 원 1,036,750원 * 1회 1,036,750 | | | | | |
| | | | | 1,077,800원 * 1회 1,077,800 | | | | | |
| | | 퇴직적립금 | 2,760,000 | ○퇴직적립금 | | 5.42% | | | |
| | | 팀 원 230,000원 * 12월 2,760,000 | | | | | | | |
| | | 4대보험료 | 3,600,000 | ○4대보험료 300,000원 * 12월 3,600,000 | | 7.07% | | | |
| | 기타후생경비 | 지원금 360,000 | ○통신료 30,000원 * 12월 360,000 | | 72.00% | | | | |
| | 업무추진비 | 소계 | | 500,000 | | | | | |
| | | | 보조금 | 500,000 | | | 0.98% | | |
| | | | 지원금 | 0 | | | 0.00% | | |
| | | | 기관운영비 | 500,000 | ○아동청소년사업추진관련 500,000 | | 0.98% | | |
| | | 회의비 | 0 | ○아동청소년사업운영전반 0 | | 0.00% | | | |
| | 운영비 | 소계 | | 3,702,450 | | | | | |
| | | | 보조금 | 3,562,450 | | | 7.00% | | |
| | | | 지원금 | 140,000 | | | 28.00% | | |
| | | 여비 | | 2,160,000 | ○여비 | | 4.24% | | |
| | | | | | 월액여비 150,000원*12월 1,800,000 | | | | |
| | | | | | 관외여비 30,000원*12월 360,000 | | | | |
| | | 지원금 | 140,000 | ○관외여비 140,000 | | 28.00% | | | |
| | | 수용비 및 수수료 | 402,450 | ○사무용품 및 기타운영잡비 402,450 | | 0.79% | | | |
| | 기타운영비 | 100,000 | ○교육참가비 및 아동청소년사업관련 100,000 | | 0.20% | | | | |
| 공공요금 | 900,000 | ○KT통신료 및 인터넷 요금 900,000 | | 1.77% | | | | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | | 200,000 | | | | | |
| | | | 보조금 | 200,000 | | | 0.39% | | |
| | | | 지원금 | 0 | | | 0.00% | | |
| | | 자산취득비 | | ○냉난방기 구입 200,000 | | 0.39% | | | |
| 사업비 | 사업비 | 소계 | | 11,500,000 | | | | | |
| | | | 보조금 | 11,500,000 | | | 22.59% | | |
| | | | 지원금 | 0 | | | 0.00% | | |
| | | 사업비 | 11,500,000 | ○아동청소년 집단프로그램 7,000,000 | | 13.75% | | | |
| | | | | 푸르미스쿨 4,000,000 | | | | | |
| | | | | 부모코칭프로그램 1,000,000 | | | | | |
| | | | | 희희희프로젝트 2,000,000 | | | | | |
| | | | | ○아동청소년 교육, 홍보 및 캠페인 3,000,000 | | 5.89% | | | |
| | | | | ○상담 및 치료지원 1,500,000 | | 2.95% | | | |