

1. 2021년 서울시립청소년미래진로센터 1차 추가경정예산

(단위: 천원)

구 분	세 입				세 출							
	계	사업수입	사업외수입	보조금	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기 타	
당 초	2,848,747	109,710	250,127	2,488,910	2,848,747	1,141,197	471,075	212,477	19,200	858,652	146,146	
변 경	2,830,537	91,628	249,002	2,489,907	2,830,537	1,104,211	478,603	192,169	54,000	863,404	138,150	
증 감	△18,210	△18,082	△1,125	997	△18,210	△36,986	7,528	△20,308	34,800	4,752	△7,996	

2. 2021년 1차 추가경정예산 주요 변경내용

구 분	내 용	증 감
세 입	- 사업계획변경에 따른 모집인원 변경으로 인한 사업수입 감소	△18,082천원
	- 전년도이월금 실비 반영 등으로 인한 사업외 수입 감소	△1,125천원
	- 기능보강사업 교부금 반영 및 시보조금 비용심사 결과 반영에 따른 보조금 증가	997천원
세 출	- 시설관리용역 변경계약 및 사업비 확보를 위한 미채용 인건비 조정 반영	△36,986천원
	- 시설관리용역 변경계약 및 보안유지비 증가 등에 의한 물건비 조정	7,528천원
	- 인력미채용으로 인한 퇴직적립금 및 사회보험 부담금 조정 경상이전비 감소	△20,308천원
	- 기능보강사업비 반영, 노후 CCTV선로 보강, 파손 및 노후 장비 교체 필요에 따른 자본지출비 증가	34,800천원
	- 사업비 조정 및 신규 사업 편성에 의한 사업비 증가	4,752천원
	- 부가세 납부액 및 예치금 실비반영으로 인한 사업외 지출 감소	△7,996천원
	- 전기 반환금 실비반영으로 인한 예비비 및 기타비 증가	