

수입지출예산집행현황표

2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

회계명 : 서울시감정노동종사자권리보호센터

(단위:원)

예 산 과 목	분류	예 산 액(A)	집 행 액(B)	차감잔액(A - B)	집행률(%) (B/A)
[서울시보조금]	관	1,388,217,000	1,388,217,000	0	100.0
(서울시보조금)	항	1,388,217,000	1,388,217,000	0	100.0
서울시보조금	목	1,388,217,000	1,388,217,000	0	100.0
[이자수입]	관	303,169	303,169	0	100.0
(이자수입)	항	303,169	303,169	0	100.0
이자수입	목	303,169	303,169	0	100.0
수 입 합 계		1,388,520,169	1,388,520,169	0	100.0
[사업비]	관	742,704,000	661,540,902	81,163,098	89.1
(민간부문 감정노동 종사자 보호)	항	492,439,000	436,379,801	56,059,199	88.6
서울시 감정노동 네트워크 구축	목	11,220,000	7,045,540	4,174,460	62.8
감정노동 실태조사	목	31,939,000	30,731,880	1,207,120	96.2
감정노동 설명회 및 정책 포럼	목	12,807,000	5,684,350	7,122,650	44.4
취약종사자 감정노동피해예방 및 치유프로그램	목	50,150,000	41,636,970	8,513,030	83.0
감정노동자심리상담및심리정서지원네트워	목	58,200,000	50,137,810	8,062,190	86.2
권역별 감정노동 상담치유 강화	목	161,725,000	157,101,847	4,623,153	97.1
감정노동자 자조조직 지원사업	목	140,800,000	121,136,254	19,663,746	86.0
서울시 감정노동 컨퍼런스	목	15,000,000	15,000,000	0	100.0
감정노동사업주/관리자교육	목	10,598,000	7,905,150	2,692,850	74.6
(공공부문 감정노동 종사자 보호)	항	133,740,000	113,100,450	20,639,550	84.6
기관별감정노동보호제도컨설팅	목	99,322,000	87,034,850	12,287,150	87.6
감정노동권리보장교육	목	31,520,000	23,953,600	7,566,400	76.0
공공부문제도이행점검및경영평가반영안마련	목	2,898,000	2,112,000	786,000	72.9
(감정노동 인식 개선)	항	116,525,000	112,060,651	4,464,349	96.2
오프라인 감정노동 캠페인	목	12,970,000	12,055,542	914,458	93.0
감정노동 관련 카드뉴스 제작	목	8,520,000	8,500,000	20,000	99.8
시민 대상 감정노동 보호 콘텐츠 경진대회	목	28,500,000	28,487,840	12,160	100.0
감정노동 시민 대면광고 진행	목	16,500,000	16,500,000	0	100.0
가이드라인및우수사례집제작배포	목	16,085,000	16,085,000	0	100.0
시민접근성향상을위한홍보기제개발	목	33,950,000	30,432,269	3,517,731	89.6
[인건비및운영비]	관	645,513,000	613,073,138	32,439,862	95.0
(인건비)	항	425,838,000	399,423,248	26,414,752	93.8
기본급	목	345,935,000	340,599,200	5,335,800	98.5
제수당	목	43,165,000	25,966,860	17,198,140	60.2
퇴직급여	목	36,738,000	32,857,188	3,880,812	89.4
(운영비)	항	219,675,000	213,649,890	6,025,110	97.3
복리후생비(인력)	목	94,329,000	88,834,010	5,494,990	94.2
복리후생비(운영)	목	6,245,930	6,245,930	0	100.0
여비	목	2,000,100	2,000,100	0	100.0
교육훈련비	목	4,500,000	4,500,000	0	100.0
임차료	목	72,600,000	72,600,000	0	100.0

수입지출예산집행현황표

2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

회계명 : 서울시감정노동종사자권리보호센터

(단위:원)

예 산 과 목	분류	예 산 액(A)	집 행 액(B)	차감잔액(A - B)	집행률(%) (B/A)
우편통신비	목	3,473,930	3,354,850	119,080	96.6
소모품비	목	4,009,490	4,009,490	0	100.0
수선유지비	목	950,400	950,400	0	100.0
공공요금및제세	목	5,634,860	5,634,860	0	100.0
보험비	목	132,490	132,490	0	100.0
회의비	목	1,780,460	1,780,460	0	100.0
자산취득비	목	5,585,170	5,433,030	152,140	97.3
수용비및수수료	목	14,553,170	14,553,170	0	100.0
업무추진비	목	3,880,000	3,621,100	258,900	93.3
지 출 합 계		1,388,217,000	1,274,614,040	113,602,960	91.8
[수입합계] - [지출합계]			113,906,129		