

수입지출예산집행현황표

2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

회계명 : 서울시감정노동종사자관리보호센터

(단위:원)

예 산 과 목	분류	예 산 액(A)	집 행 액(B)	차감잔액(A - B)	집행률(%) (B/A)
[서울시보조금]	관	1,511,949,000	1,511,950,000	- 1,000	100.0
(서울시보조금)	항	1,511,949,000	1,511,950,000	- 1,000	100.0
서울시보조금	목	1,511,949,000	1,511,950,000	- 1,000	100.0
[이자수입]	관	703,619	703,619	0	100.0
(이자수입)	항	703,619	703,619	0	100.0
이자수입	목	703,619	703,619	0	100.0
수 입 합 계		1,512,652,619	1,512,653,619	- 1,000	100.0
[사업비]	관	734,345,000	717,630,066	16,714,934	97.7
(민간부문 감정노동 종사자 보호)	항	394,851,550	378,671,098	16,180,452	95.9
서울시 감정노동 네트워크 구축	목	5,245,550	5,245,550	0	100.0
감정노동 실태조사	목	34,464,000	31,472,510	2,991,490	91.3
감정노동 설명회 및 포럼	목	4,850,000	4,850,000	0	100.0
취약종사자 감정노동피해예방 및 치유프로그램	목	46,645,000	44,625,018	2,019,982	95.7
감정노동자심리상담및심리정서지원네트워크구	목	57,457,000	51,911,950	5,545,050	90.4
권역별 감정노동 상담치유 강화	목	159,525,000	158,499,610	1,025,390	99.4
감정노동자 자조조직 지원사업	목	71,251,000	67,697,210	3,553,790	95.0
감정노동사업주/관리자교육	목	15,414,000	14,369,250	1,044,750	93.2
(공공부문 감정노동 종사자 보호)	항	168,276,000	168,038,218	237,782	99.9
기관별감정노동보호제도컨설팅	목	70,125,000	69,980,240	144,760	99.8
감정노동권리보장교육	목	57,772,000	57,684,638	87,362	99.9
공공부문 감정노동 보호제도 이행 점검 및 경	목	200,000	200,000	0	100.0
직장내괴롭힘실태조사및포럼	목	40,179,000	40,173,340	5,660	100.0
(감정노동 인식 개선)	항	171,217,450	170,920,750	296,700	99.8
오프라인 감정노동 캠페인	목	17,063,670	16,972,200	91,470	99.5
감정노동 관련 카드뉴스 제작	목	16,640,000	16,640,000	0	100.0
감정노동 콘텐츠 제작	목	22,990,000	22,990,000	0	100.0
감정노동 시민 대면광고	목	30,000,000	30,000,000	0	100.0
가이드라인및우수사례집제작배포	목		0	0	
시민접근성향상을위한홍보기제개발	목	84,523,780	84,318,550	205,230	99.8
[인건비및운영비]	관	777,604,000	716,363,396	61,240,604	92.1
(인건비)	항	541,647,000	489,670,650	51,976,350	90.4
기본급	목	413,745,000	397,538,760	16,206,240	96.1
제수당	목	83,195,000	51,955,230	31,239,770	62.5
퇴직급여	목	44,707,000	40,176,660	4,530,340	89.9
(운영비)	항	235,957,000	226,692,746	9,264,254	96.1
복리후생비(인력)	목	91,807,000	82,565,880	9,241,120	89.9
복리후생비(운영)	목	6,881,350	6,881,350	0	100.0
여비	목	1,390,000	1,390,000	0	100.0
교육훈련비	목	4,580,903	4,580,903	0	100.0
임차료	목	75,927,500	75,927,500	0	100.0

수입지출예산집행현황표

2020년 01월 01일 부터 2020년 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	3,154,453	3,154,453	0	100.0
소모품비	목	5,883,524	5,878,390	5,134	99.9
수선유지비	목	5,164,500	5,164,500	0	100.0
공공요금및제세	목	4,886,240	4,886,240	0	100.0
보험비	목	59,120	59,120	0	100.0
회의비	목	2,980,920	2,980,920	0	100.0
자산취득비	목	9,929,260	9,929,260	0	100.0
수용비및수수료	목	16,492,230	16,492,230	0	100.0
업무추진비	목	6,820,000	6,802,000	18,000	99.7
지 출 합 계		1,511,949,000	1,433,993,462	77,955,538	94.8
[수입합계] - [지출합계]			78,660,157		