

수입지출예산집행현황표

2021년 01월 01일 부터 2021년 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	1,647,275,000	1,647,275,000	0	100.0
(서울시보조금)	항	1,647,275,000	1,647,275,000	0	100.0
서울시보조금	목	1,647,275,000	1,647,275,000	0	100.0
[이자수입]	관	400,201	400,201	0	100.0
(이자수입)	항	400,201	400,201	0	100.0
이자수입	목	400,201	400,201	0	100.0
수 입 합 계		1,647,675,201	1,647,675,201	0	100.0
[사업비]	관	852,995,000	795,912,827	57,082,173	93.3
(감정노동정책지원)	항	118,584,000	112,887,320	5,696,680	95.2
감정노동 정책지원사업	목	50,495,000	48,866,270	1,628,730	96.8
감정노동 제도화 지원사업	목	68,089,000	64,021,050	4,067,950	94.0
(감정노동 교육)	항	90,633,000	88,397,112	2,235,888	97.5
감정노동 교육	목	27,126,000	24,934,872	2,191,128	91.9
감정노동 온라인 교육 콘텐츠 개발 및 관리	목	63,507,000	63,462,240	44,760	99.9
(감정노동 상담치유)	항	443,778,000	436,060,550	7,717,450	98.3
감정노동 개인 심리치유 프로그램	목	345,123,650	337,406,200	7,717,450	97.8
감정노동 집단 심리치유 프로그램	목	98,654,350	98,654,350	0	100.0
(직장내괴롭힘지원사업)	항	80,000,000	41,850,000	38,150,000	52.3
직장내괴롭힘심리상담	목	80,000,000	41,850,000	38,150,000	52.3
(감정노동 네트워크)	항	8,560,000	5,429,800	3,130,200	63.4
서울 감정노동 네트워크	목	8,560,000	5,429,800	3,130,200	63.4
(감정노동 인식개선)	항	111,440,000	111,288,045	151,955	99.9
감정노동 캠페인	목	30,139,000	30,042,729	96,271	99.7
감정노동 콘텐츠 제작	목	81,301,000	81,245,316	55,684	99.9
[인건비]	관	565,307,000	556,830,080	8,476,920	98.5
(인건비)	항	565,307,000	556,830,080	8,476,920	98.5
기본급	목	431,000,000	424,299,880	6,700,120	98.5
제수당	목	67,182,000	66,456,200	725,800	98.9
정액급식비	목	20,280,000	19,682,900	597,100	97.1
퇴직급여	목	46,845,000	46,391,100	453,900	99.0
[운영비]	관	228,972,250	221,334,752	7,637,498	96.7
(운영비)	항	228,972,250	221,334,752	7,637,498	96.7
복리후생비(인력)	목	99,695,000	92,114,690	7,580,310	92.4
복리후생비(운영)	목	7,120,190	7,120,190	0	100.0
여비	목	870,000	870,000	0	100.0
교육훈련비	목	5,939,800	5,939,800	0	100.0
임차료	목	76,230,000	76,230,000	0	100.0
우편통신비	목	3,533,430	3,533,430	0	100.0
소모품비	목	4,568,408	4,545,840	22,568	99.5
수선유지비	목	297,000	297,000	0	100.0

수입지출예산집행현황표

2021년 01월 01일 부터 2021년 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)
자산취득비	목		0	0	
공공요금및제세	목	5,213,570	5,213,570	0	100.0
보험비	목	153,570	153,570	0	100.0
회의비	목	4,463,700	4,430,730	32,970	99.3
수용비및수수료	목	19,207,582	19,207,582	0	100.0
업무추진비	목	1,680,000	1,678,350	1,650	99.9
지 출 합 계		1,647,274,250	1,574,077,659	73,196,591	95.6
[수입합계] - [지출합계]			73,597,542		