

2023년 서구청 소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입				세 출									
관	항	목	2022 결산추경 (A)	2023 최초예산 (B)	증감(B-A) 액수	%	관	항	목	2022 결산추경 (A)	2023 최초예산 (B)	증감(B-A) 액수	%
총 계			391,740,000	397,550,000	5,810,000	1%	총 계			391,740,000	397,550,000	5,810,000	1%
사업수입	사업수입	계	10,300,000	11,000,000	700,000	7%	지방상담 사업	인건비	계	147,657,589	153,814,999	6,157,410	4%
		소계	10,300,000	11,000,000	700,000	7%			(소계)	136,794,510	144,161,591	7,367,081	5%
	회비사업수입	-	-	-	-	급여		88,249,900	97,551,066	9,301,166	11%		
	기타사업수입	10,300,000	11,000,000	700,000	7%	퇴직적립금		9,342,770	10,010,660	667,890	7%		
	보조금수입	계	375,078,000	380,550,000	5,472,000	1%		사회보험부담금	11,558,850	13,393,190	1,834,340	16%	
		(소계)	139,000,000	144,820,000	5,820,000	4%		제수당	27,612,990	23,176,675	-4,436,315	-16%	
	지방상담 사업	국고보조금	-	-	-	-		기타후생복지비	30,000	30,000	-	0%	
		시보조금	69,500,000	72,410,000	2,910,000	4%		업무 추진비	(소계)	200,000	200,000	-	0%
	구보조금	69,500,000	72,410,000	2,910,000	4%	기관운영비			200,000	200,000	-	0%	
	청소년 인건임	(소계)	98,650,000	100,102,000	1,452,000	1%		운영비	(소계)	10,227,079	9,217,408	-1,009,671	-10%
국고보조금		49,325,000	50,051,000	726,000	1%	여비	832,800		1,012,800	180,000	22%		
청소년 동반자	시보조금	24,662,000	25,026,000	364,000	1%	수용비/수수료	6,869,429	3,869,662	-2,999,767	-44%			
	구보조금	24,663,000	25,025,000	362,000	1%	공공요금	1,564,120	3,369,146	1,805,026	115%			
치유및 신화상담 프로그램	(소계)	118,428,000	120,328,000	1,900,000	2%	체세공과금	960,730	965,800	5,070	1%			
	국고보조금	59,214,000	60,164,000	950,000	2%	시설비	(소계)	-	-	-	0%		
	시보조금	29,607,000	30,082,000	475,000	2%		자산취득비	-	-	-	0%		
	구보조금	29,607,000	30,082,000	475,000	2%	시설장비유지비	-	-	-	0%			
사업비	(소계)	19,000,000	15,300,000	-3,700,000	-19%	(소계)	436,000	236,000	-200,000	-46%			
	시보조금	19,000,000	15,300,000	-3,700,000	-19%	직원역량강화사업	36,000	36,000	-	0%			

관	항	목	입		출		증감(B-A)		
			2022 결산추경 (A)	2023 최초예산 (B)	2022 결산추경 (A)	2023 최초예산 (B)	액수	%	
후원금 수입	계	(소계)	-	-	400,000	200,000	-200,000	-50%	
			-	-	98,650,000	100,102,000	1,452,000	1%	
	후원금수입	지정후원금	-	-	83,353,370	86,294,582	2,941,212	4%	
			-	-	57,240,900	59,240,070	1,999,170	3%	
	후원금수입	비지정후원금	-	-	6,070,480	6,059,090	-11,390	0%	
			-	-	7,119,520	8,106,440	986,920	14%	
	차입금	계	(소계)	-	-	12,902,470	12,868,982	-33,488	0%
				-	-	20,000	20,000	-	0%
	차입금	금융기관차입금	-	-	480,000	640,000	160,000	33%	
			-	-	480,000	640,000	160,000	33%	
차입금	기타차입금	-	-	14,816,630	13,167,418	-1,649,212	-11%		
		-	-	1,300,000	1,300,000	-	0%		
전입금	계	(소계)	4,000,000	4,000,000	480,000	640,000	160,000	33%	
			4,000,000	4,000,000	480,000	640,000	160,000	33%	
전입금	법인전입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	1,300,000	1,300,000	-	0%		
		-	-	1,127,740	1,350,000	222,260	20%		
전입금	법인전입금(자부담)	-	-	1,445,000	1,330,000	-115,000	-8%		
		-	-	3,700,000	3,815,000	115,000	3%		
이월금	계	(소계)	2,353,514	1,995,000	4,580,060	2,665,000	-1,915,060	-42%	
			2,353,514	1,995,000	4,580,060	2,665,000	-1,915,060	-42%	
이월금	법인전입금(자부담)	2,353,514	1,995,000	2,663,830	2,707,418	43,588	2%		
		1,984,252	1,990,000	-	-	-	0%		
이월금	전년도이월금(법인전입금)	364,851	-	-	-	-	0%		
		4,411	5,000	-	-	-	-		
이월금	전년도이월금(이자수반)	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
이월금	전년도이월사업비	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		

관		항		세		입		출		증감(B-A)																									
				2022 결산추경 (A)	2023 최초예산 (B)	2022 결산추경 (A)	2023 최초예산 (B)	액수	%																										
관	항	목	계	2022 8,486	2023 5,000	-	3,486	-41%	118,428,000	120,328,000	1,900,000	2%																							
													2022 8,486	2023 5,000	-	3,486	-41%	113,280,690	118,736,620	5,455,930	5%														
																						불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-						
																														기타예금이자수입	5,000	-	-	-	0%
외부지원 사업	계	8,000,000	8,000,000	-	-	0%																													
외부지원 사업	수강명령	-	-	-	-	0%																													
외부지원 사업	특별교육	7,000,000	7,000,000	-	-	-																													
외부지원 사업	도래상당	1,000,000	1,000,000	-	-	-																													

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입		2022 결산추경 (A)		2023 최초예산 (B)		증감(B-A)	
						액수	%
관	항	목	2022 결산추경 (A)	2023 최초예산 (B)	액수	%	
차입금	계	차입금 (소계)	-	-	-	-	-
			금융기관차입금	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-	-
	잠지출	계	4,411	5,000	589	13%	
			잠지출 (소계)	4,411	5,000	589	13%
		잠지출	-	-	-	-	
		전년도이월금이차반납	4,411	5,000	589	13%	
	예비비 및 기타	계	-	-	-	0%	
			예비비 (소계)	-	-	-	0%
			예비비	-	-	-	0%
		반납금	-	-	-	-	