

2024년 서구청소년상담복지센터 1차 추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위: 원)

권		항		목		세		총		증감(B-A)	액수	%	
						2024 최초예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2024 최초예산 (A)	2024 1차추경 (B)				
총계						403,681,700	405,300,000	1,618,300	0%				
사업수입	사업수입	계	소계	4,310,000	4,300,000	-	10,000	0%					
				4,310,000	4,300,000	-	10,000	0%					
		기타사업수입	계	소계	4,310,000	4,300,000	-	10,000	0%				
					386,264,000	386,464,000	200,000	0%					
	보조금수입	지방상당사업	계	(소계)	149,130,000	149,130,000	-	0%					
					74,565,000	74,565,000	-	0%					
			국고보조금	계	(소계)	102,000,000	102,000,000	-	0%				
						51,000,000	51,000,000	-	0%				
			시보조금	계	(소계)	25,500,000	25,500,000	-	0%				
						25,500,000	25,500,000	-	0%				
		구보조금	계	(소계)	125,134,000	125,334,000	200,000	0%					
					62,567,000	62,667,000	100,000	0%					
	국고보조금	계	(소계)	31,294,000	31,333,000	49,000	0%						
				31,288,000	31,334,000	51,000	0%						
	치유및 심층상담 프로그램	계	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%						
				10,000,000	10,000,000	-	0%						
기타 보조금 수입	계	(소계)	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	0%						
				8,100,000	8,100,000	-	0%						
전입금	계	(소계)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	0%						
				5,000,000	5,000,000	-	0%						
	법인지원금(후원금)	계	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%						
				5,000,000	5,000,000	-	0%						
	법인전입금(자부담)	계	(소계)	-	-	-	-	0%					
				-	-	-	-	0%					

권		항		목		세		총		증감(B-A)	액수	%
						2024 최초예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2024 최초예산 (A)	2024 1차추경 (B)			
총계						403,681,700	405,300,000	1,618,300	0%			
지방상당 사업	인건비	계	(소계)	158,443,535	159,861,468	1,417,933	1%					
				149,205,540	144,829,870	-4,375,670	-3%					
		급여	계	(소계)	103,085,280	98,512,400	-4,572,880	-4%				
					10,322,510	10,110,540	-211,970	-2%				
		회직직립금	계	(소계)	13,643,150	13,363,010	-280,140	-2%				
					22,124,600	22,813,920	689,320	3%				
		사회보험부담금	계	(소계)	30,000	30,000	-	0%				
					30,000	30,000	-	0%				
		기타후생복지비	계	(소계)	50,000	50,000	-	0%				
					50,000	50,000	-	0%				
	업무 추진비	계	(소계)	8,967,775	14,361,378	5,393,603	60%					
				989,100	1,050,000	60,900	6%					
	운영비	계	(소계)	4,025,195	9,425,258	5,400,063	134%					
				3,021,720	2,951,720	-70,000	-2%					
	수용비/수주료	계	(소계)	931,760	934,400	2,640	0%					
				220,220	620,220	400,000	182%					
	차원역량강화사업	계	(소계)	131,000	531,000	400,000	305%					
				89,220	89,220	-	0%					
	인건비	계	(소계)	102,000,000	102,000,000	-	0%					
				89,517,416	91,165,430	1,648,014	2%					
	급여	계	(소계)	62,175,528	61,963,600	-211,928	0%					
				6,328,350	6,364,160	35,810	1%					
	회직직립금	계	(소계)	7,228,960	8,411,460	1,182,500	16%					
				13,764,578	14,406,210	641,632	5%					
	사회보험부담금	계	(소계)	20,000	20,000	-	0%					
				20,000	20,000	-	0%					
	기타후생복지비	계	(소계)	775,000	580,000	-195,000	-25%					
				-	-	-	-					

(1)사업비용총괄

관	항	목	2024		증감(B-A)		
			최초예산 (A)	1차추경 (B)	액수	%	
이월금	계	(소계)	-	1,424,626	1,424,626	0%	
			전년도이월금(자부담)	-	1,424,626	0%	
			전년도이월금(법인전입금)	1,063,116	1,063,116	0%	
			전년도이월금(특별교역)	-	-	0%	
접수입	계	(소계)	7,700	11,374	3,674	48%	
			불용품매각대	-	-	-	
			기타예금지출수입	7,700	11,374	3,674	48%
			기타접수입	-	-	-	0%

(단위: 원)

관	항	목	2024		증감(B-A)				
			최초예산 (A)	1차추경 (B)	액수	%			
철소년 동반자	사업비	(소계)	775,000	580,000	-195,000	-25%			
			여비	11,707,594	10,254,570	-1,453,014	-12%		
			상당사업	1,300,000	1,000,000	-300,000	-23%		
			발급	1,000,000	842,450	-157,550	-16%		
			직원역량강화사업	800,000	1,100,000	300,000	38%		
			교육원장단포문그림	4,066,630	3,066,630	-1,000,000	-25%		
			위기철소년지원	-	-	-	0%		
			총반	2,764,984	2,219,520	-545,464	-20%		
			철소년인정영구축 및 운영	1,775,970	2,025,970	250,000	14%		
			계	125,134,000	125,394,000	200,000	0%		
			인건비	(소계)	122,666,518	119,856,750	-2,809,768	-2%	
					급여	96,044,758	95,246,000	-798,758	-1%
					퇴직적립금	7,140,340	6,865,870	-274,470	-4%
					사회보장기부금	7,841,420	7,314,880	-526,540	-7%
계수담	11,570,000	10,360,000			-1,210,000	-10%			
기타후생복지비	70,000	70,000			-	0%			
사업비	2,197,482	5,117,250			2,919,768	133%			
직원역량강화사업	996,000	3,350,000			2,354,000	236%			
총반	501,482	967,250			465,768	93%			
문화체험	700,000	800,000			100,000	14%			

관	항	목	세		합		증감(B-A)		
			2024 최초예산 (A)	2024 1차추경 (B)	2024 최초예산 (A)	2024 1차추경 (B)	액수	%	
							액수	%	
	운용비	(소계)	270,000	360,000	270,000	360,000	90,000	33%	
		여비	270,000	360,000	270,000	360,000	90,000	33%	
	계		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	0%	
		사업비	(소계)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	0%
	사업비	지우및신화프로그램	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	0%	
		계	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	0%	
외부지원 사업	사업비	(소계)	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	0%	
		수강명령	-	-	-	-	-	0%	
		특별교육	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	
		포리상담	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	-	
차입금	계		-	-	-	-	-	-	
		차입금	(소계)	-	-	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-	-	-	
검지출	계	기타차입금	-	-	-	-	-	-	
		계	4,165	4,532	4,165	4,532	367	9%	
		검지출	(소계)	4,165	4,532	4,165	4,532	367	9%
	검지출	전년도이월금이자반납	-	-	-	-	-	-	
		계	4,165	4,532	4,165	4,532	367	9%	