

2024년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023 결산추경 (A)	2024 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 결산추경 (A)	2024 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			402,270,000	403,681,700	1,411,700	0%	총 계			402,270,000	403,681,700	1,411,700	0%	
사업수입	계		4,710,000	4,310,000	- 400,000	-8%	지방상담 사업	계		156,635,835	158,443,535	1,807,700	1%	
	사업수입	소계	4,710,000	4,310,000	- 400,000	-8%		인건비	(소계)		147,497,018	149,205,540	1,708,522	1%
		기타사업수입		4,710,000	4,310,000	- 400,000			-8%	급여	97,639,300	103,085,280	5,445,980	6%
보조금수입	계		380,550,000	386,264,000	5,714,000	2%			퇴직적립금	10,315,456	10,322,510	7,054	0%	
	지방상담사업	(소계)	144,820,000	149,130,000	4,310,000	3%			사회보험부담금	12,634,520	13,643,150	1,008,630	8%	
		국고보조금		-	-	-			-	제수당	26,877,742	22,124,600	-4,753,142	-18%
		시보조금		72,410,000	74,565,000	2,155,000			3%	기타후생복지비	30,000	30,000	-	0%
		구보조금		72,410,000	74,565,000	2,155,000		3%	업무 추진비	(소계)	50,000	50,000	-	0%
	청소년안전망	(소계)	100,102,000	102,000,000	1,898,000	2%		기관운영비	50,000	50,000	-	0%		
		국고보조금		50,051,000	51,000,000	949,000		2%	운영비	(소계)	8,868,597	8,967,775	99,178	1%
시보조금		25,026,000	25,500,000	474,000	2%	여비	989,100	989,100		-	0%			
구보조금		25,025,000	25,500,000	475,000	2%	수용비/수수료	3,970,817	4,025,195		54,378	1%			
청소년동반자	(소계)	120,328,000	125,134,000	4,806,000	4%	공공요금	3,021,720	3,021,720	-	0%				
	국고보조금		60,164,000	62,567,000	2,403,000	4%	제세공과금	886,960	931,760	44,800	5%			
	시보조금		30,082,000	31,284,000	1,202,000	4%	사업비	(소계)	220,220	220,220	-	0%		
	구보조금		30,082,000	31,283,000	1,201,000	4%		직원역량강화사업	131,000	131,000	-	0%		
치유및 심화상담 프로그램	(소계)	15,300,000	10,000,000	- 5,300,000	-35%	상담사업	89,220	89,220	-	0%				
	시보조금		15,300,000	10,000,000	- 5,300,000	-35%	청소년 안전망	계	100,102,000	102,000,000	-	0%		
기타 보조금 수입	계		9,900,000	8,100,000	- 1,800,000	0%	인건비	(소계)	83,895,280	89,517,416	5,622,136	7%		
	기타보조금수입	(소계)	9,900,000	8,100,000	- 1,800,000	0%		급여	55,422,000	62,175,528	6,753,528	12%		
		기타보조금수입		9,900,000	8,100,000	- 1,800,000		0%	퇴직적립금	5,908,890	6,328,350	419,460	7%	
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%		사회보험부담금	7,226,580	7,228,960	2,380	0%		
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%		제수당	15,317,810	13,764,578	-1,553,232	-10%		
		법인전입금(후원금)		5,000,000	5,000,000	-	0%	기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%		
		법인전입금(자부담)		-	-	-	-	운영비	(소계)	775,000	775,000	-	0%	

세입						세출							
관	항	목	2023 결산추경 (A)	2024 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 결산추경 (A)	2024 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
이월금	계		2,102,300	-	- 2,102,300	-100%	청소년 동반자		여비	775,000	775,000	-	0%
	이월금	(소계)	2,102,300	-	- 2,102,300	-100%		사업비	(소계)	15,431,720	11,707,584	-3,724,136	-24%
		전년도이월금(자부담)	2,102,222	-	- 2,102,222	-100%			상당사업	1,300,000	1,300,000	-	0%
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%			발굴	2,405,220	1,000,000	-1,405,220	-58%
		전년도이월금(이자수입)	78	-	- 78	-100%			직원역량강화사업	870,000	800,000	-70,000	-8%
		전년도이월사업비	-	-	-	-			교육및집단프로그램	4,566,630	4,066,630	-500,000	-11%
접수입	계		7,700	7,700	-	0%			위기청소년지원	-	-	-	0%
	접수입	(소계)	7,700	7,700	-	0%			홍보	3,901,480	2,764,984	-1,136,496	-29%
		불용품매각대	-	-	-	-			청소년안전망 구축 및 운영	2,388,390	1,775,970	-612,420	-26%
		기타예금이자수입	7,700	7,700	-	0%			계	120,328,000	125,134,000	4,806,000	4%
		기타접수입	-	-	-	0%	인건비	(소계)	117,638,700	122,666,518	5,027,818	4%	
						급여	93,727,800	96,044,758	2,316,958	2%			
						퇴직적립금	4,925,560	7,140,340	2,214,780	45%			
						사회보험부담금	7,354,700	7,841,420	486,720	7%			
						제수당	11,550,640	11,570,000	19,360	0%			
						기타후생복지비	80,000	70,000	-10,000	-13%			
						사업비	(소계)	2,419,300	2,197,482	-221,818	-9%		
						직원역량강화사업	1,675,300	996,000	-679,300	-41%			
						홍보	112,200	501,482	389,282	347%			
						문화체험	631,800	700,000	68,200	11%			

세입						세출									
관	항	과	2023 결산추경 (A)	2024 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 결산추경 (A)	2024 최초예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
	운영비								(소계)	270,000	270,000	-	0%		
									여비	270,000	270,000	-	0%		
	치유및심화프로그램									계	15,300,000	10,000,000	-5,300,000	-35%	
										사업비	(소계)	15,300,000	10,000,000	-5,300,000	-35%
											치유및심화프로그램	15,300,000	10,000,000	-5,300,000	-35%
	외부지원사업									계	9,900,000	8,100,000	-1,800,000	0%	
										사업비	(소계)	9,900,000	8,100,000	-1,800,000	0%
											수강명령	-	-	-	0%
											특별교육	8,800,000	7,000,000	-1,800,000	-
											또래상담	1,100,000	1,100,000	-	-
	차입금									계	-	-	-	-	
										차입금	(소계)	-	-	-	-
											금융기관차입금	-	-	-	-
											기타차입금	-	-	-	-
	잠지출									계	4,165	4,165	-	0%	
										잠지출	(소계)	4,165	4,165	-	0%
											잠지출	-	-	-	-
											전년도이월금이자반납	4,165	4,165	-	0%