

2024년 서구청소년상담복지센터 결산추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2024 2차추경 (A)	2024 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2024 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			411,300,000	412,520,000	1,220,000	0%	총 계			411,300,000	412,520,000	1,220,000	0%	
사업수입	계		7,520,000	8,780,000	1,260,000	17%	지방상담 사업	계		163,075,132	163,736,181	661,049	0%	
	사업수입	소계	7,520,000	8,780,000	1,260,000	17%		인건비	(소계)		142,876,970	143,468,420	591,450	0%
		기타사업수입		7,520,000	8,780,000	1,260,000			17%	급여	94,584,200	94,584,200	-	0%
보조금수입	계		386,464,000	386,464,000	-	0%			퇴직적립금	9,833,460	9,838,020	4,560	0%	
	지방상담사업	(소계)	149,130,000	149,130,000	-	0%			사회보험부담금	12,551,890	12,551,470	-420	0%	
		국고보조금		-	-	-			-	제수당	25,877,420	26,464,730	587,310	2%
시보조금		74,565,000	74,565,000	-	0%	기타후생복지비			30,000	30,000	-	0%		
구보조금		74,565,000	74,565,000	-	0%	업무 추진비		(소계)		340,000	340,000	-	0%	
청소년안전망	(소계)	102,000,000	102,000,000	-	0%			기관운영비		340,000	340,000	-	0%	
	국고보조금		51,000,000	51,000,000	-	0%		운영비	(소계)		15,266,042	15,290,641	24,599	0%
	시보조금		25,500,000	25,500,000	-	0%			여비	1,384,700	1,384,700	-	0%	
구보조금		25,500,000	25,500,000	-	0%	수용비/수수료			10,547,232	10,547,231	-	0%		
청소년동반자	(소계)	125,334,000	125,334,000	-	0%	공공요금			2,405,900	2,405,900	-	0%		
	국고보조금		62,667,000	62,667,000	-	0%	제세공과금	928,210	952,810	24,600	3%			
	시보조금		31,333,000	31,333,000	-	0%	시설비	(소계)		3,500,000	3,500,000	-	0%	
	구보조금		31,334,000	31,334,000	-	0%		자산취득비		3,500,000	3,500,000	-	0%	
치유및 심화상담 프로그램	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%	사업비	(소계)		1,092,120	1,137,120	45,000	4%		
	시보조금		10,000,000	10,000,000	-		0%	직원역량강화사업	682,900	727,900	45,000	7%		
상당사업		409,220	409,220	-	0%		계		102,000,000	102,000,000	-	0%		
기타 보조금 수입	계		10,560,000	10,560,000	-	0%	청소년 안전망	인건비	(소계)		89,966,350	89,683,670	-282,680	0%
	기타보조금수입	(소계)	10,560,000	10,560,000	-	0%			급여	61,963,600	61,963,600	-	0%	
기타보조금수입		10,560,000	10,560,000	-	0%	퇴직적립금		6,461,740	6,479,060	17,320	0%			
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%		사회보험부담금	7,954,110	7,954,110	-	0%		
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%		제수당	13,566,900	13,266,900	-300,000	-2%		
		법인전입금(후원금)		5,000,000	5,000,000	-		0%	계		102,000,000	102,000,000	-	0%
		법인전입금(자부담)		-	-	-	-	인건비		(소계)		89,966,350	89,683,670	-282,680

세입							세출							
관	항	목	2024 2차추경 (A)	2024 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2024 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
이월금	계		1,424,626	1,424,626	-	0%	영소년 예반자		기타후생복리비	20,000	20,000	-	0%	
	이월금	(소계)	1,424,626	1,424,626	-	0%		운영비	(소계)	652,000	976,330	324,330	50%	
		전년도이월금(자부담)	1,063,116	1,063,116	-	0%		여비		652,000	976,330	324,330	50%	
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%		사업비	(소계)	11,381,650	11,340,000	-41,650	0%	
		전년도이월금(특별교육)	361,510	361,510	-	0%			상당사업		1,000,000	1,210,000	210,000	21%
계		331,374	291,374	-	40,000	-12%			발굴		842,450	821,320	-21,130	-3%
잡수입	(소계)	331,374	291,374	-	40,000	-12%			직원역량강화사업		500,000	287,200	-212,800	-43%
	불용품매각대	-	-	-	-				교육및집단프로그램		3,866,630	3,850,000	-16,630	0%
	기타예금이자수입	5,038	6,283	1,245	25%	위기청소년지원				-	-	-	0%	
	기타잡수입	326,336	285,091	-	41,245	0%			홍보		3,079,680	3,079,680	-	0%
									청소년안전망 구축 및 운영		2,092,890	2,091,800	-1,090	0%
								계		125,334,000	125,334,000	-	0%	
								인건비	(소계)	115,568,520	115,552,500	-16,020	0%	
						급여				90,293,990	90,293,990	-	0%	
						퇴직적립금				6,636,240	6,640,700	4,460	0%	
						사회보험부담금			6,419,280	6,419,280	-	0%		
						제수당			12,159,010	12,138,530	-20,480	0%		
						기타후생복리비			60,000	60,000	-	0%		
						사업비	(소계)	9,165,480	9,276,440	110,960	1%			
							직원역량강화사업		4,197,620	4,940,550	-	0%		

세입						세출							
관	항	과	2024 2차추경 (A)	2024 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 2차추경 (A)	2024 결산추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		홍보								3,467,860	3,006,920	-460,940	-13%
										1,500,000	1,328,970	-171,030	-11%
		운영비	(소계)		600,000	505,060	-94,940	-16%					
			여비		600,000	505,060	-94,940	-16%					
	치유및심화프로 그램	계		10,000,000	10,000,000	-	0%						
		사업비	(소계)		10,000,000	10,000,000	-	0%					
			치유및심화프로그램		10,000,000	10,000,000	-	0%					
	외부지원 사업	계		10,560,000	11,060,000	500,000	0%						
		사업비	(소계)		10,560,000	11,060,000	500,000	0%					
			수강명령		-	500,000	500,000	0%					
			특별교육		9,460,000	9,460,000	-	-					
			또래상담		1,100,000	1,100,000	-	-					
	잡지출	계		4,532	4,581	49	1%						
		잡지출	(소계)		4,532	4,581	49	1%					
			잡지출		-	49	49	-					
전년도이월금이자반납				4,532	4,532	-	0%						
예비비 및 기타	계		326,336	385,238	58,902	0%							
	예비비	(소계)		326,336	385,238	58,902	0%						
		예비비		326,336	385,238	58,902	0%						
		반납금		-	-	-	-						