

2022년 시구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

관		항		목		인		총감(B-A)		액수	%
						2022 2차추경 (A)	2022 결산추경 (B)	-	-		
총계						393,460,000	391,740,000	-1,720,000	0%		
사업수입		사업수입		계		11,000,000	10,300,000	-700,000	-6%		
						소계	11,000,000	10,300,000	-700,000	-6%	
				회비사업수입		-	-	-	-		
						기타사업수입		11,000,000	10,300,000	-700,000	-6%
보조금수입		계		375,078,000	375,078,000	-	0%				
				지방상당 사업		139,000,000	139,000,000	-	0%		
				국고보조금		-	-	-	-		
						시보조금		69,500,000	69,500,000	-	0%
				구보조금		69,500,000	69,500,000	-	0%		
						(소계)		98,650,000	98,650,000	-	0%
청소년 안전망		국고보조금		49,325,000	49,325,000	-	0%				
				시보조금		24,662,000	24,662,000	-	0%		
				구보조금		24,663,000	24,663,000	-	0%		
						(소계)		118,428,000	118,428,000	-	0%
청소년 동반자		국고보조금		59,214,000	59,214,000	-	0%				
				시보조금		29,607,000	29,607,000	-	0%		
				구보조금		29,607,000	29,607,000	-	0%		
						(소계)		19,000,000	19,000,000	-	0%
치유및 심화상담 프로그램		시보조금		19,000,000	19,000,000	-	0%				
				(소계)		19,000,000	19,000,000	-	0%		

관		항		목		출		총감(B-A)		액수	%
						2022 2차추경 (A)	2022 결산추경 (B)	-	-		
총계						393,460,000	391,740,000	-1,720,000	0%		
지방상당 사업		인건비		계		149,108,296	147,657,589	-1,450,707	-1%		
						(소계)		139,000,000	136,794,510	-2,205,490	-2%
				급여		88,249,900	88,249,900	-	0%		
						퇴직적립금		9,359,820	9,342,770	-17,050	0%
				사회보험부담금		12,437,930	11,558,850	-879,080	-7%		
						제수당		28,922,350	27,612,990	-1,309,360	-5%
				기타후생복지비		30,000	30,000	-	0%		
						(소계)		300,000	200,000	-100,000	-33%
업무 추진비		기관운영비		300,000	200,000	-100,000	-33%				
				여비		847,000	832,800	-14,200	-2%		
				수용비/수수료		6,036,446	6,889,429	832,983	14%		
						공공요금		1,564,120	1,564,120	-	0%
				제세공과금		710,730	960,730	250,000	35%		
						(소계)		150,000	-	-150,000	-100%
시설비		자산취득비		-	-	-	0%				
				시설장비유지비		150,000	-	-150,000	-100%		
				(소계)		500,000	436,000	-64,000	-13%		
						직원역량강화사업		100,000	36,000	-64,000	-64%
사업비		(소계)		500,000	436,000	-64,000	-13%				
				직원역량강화사업		100,000	36,000	-64,000	-64%		

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

		세입		세출		증감(B-A)	
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2022 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
후원금 수입	계	(소계)	-	-	-	-	
		지정후원금	-	-	-	-	
		비지정후원금	-	-	-	-	
		계	-	-	-	-	
차입금	계	(소계)	-	-	-	-	
		금융기관차입금	-	-	-	-	
		기타차입금	-	-	-	-	
		계	-	-	-	-	
전입금	계	(소계)	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	-20%	
		법인정당금(후원금)	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	-20%	
		법인정당금(기부금)	-	-	-	-	
		계	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	-20%	
이월금	계	(소계)	2,357,682	2,353,514	-4,168	0%	
		전년도이월금(기부금)	1,988,550	1,984,252	-4,298	0%	
		전년도이월금(법인정당금)	364,721	364,851	130	0%	
		전년도이월금(기수입)	4,411	4,411	-	0%	
		전년도이월사입비	-	-	-	-	
정소년안전 임	계	상담사업	400,000	400,000	-	0%	
		(소계)	98,650,000	98,650,000	-	0%	
		인건비	83,364,370	83,353,370	-11,000	0%	
		급여	57,240,900	57,240,900	-	0%	
		퇴직적립금	6,025,760	6,070,480	44,720	1%	
		사회보장부담금	8,007,400	7,119,520	-887,880	-11%	
		제수당	12,070,310	12,902,470	832,160	7%	
		기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
		(소계)	480,000	480,000	-	0%	
		여비	480,000	480,000	-	0%	
		(소계)	14,805,630	14,816,630	11,000	0%	
		상담사업	1,300,000	1,300,000	-	0%	
		발문	2,150,000	1,127,740	-1,022,260	-48%	
직원역량강화사업	850,000	1,445,000	595,000	70%			
교육및진단프로그램	4,900,000	3,700,000	-1,200,000	-24%			
위기청소년지원	79,450	-	-79,450	-100%			
총보	2,980,000	4,580,060	1,600,060	54%			
정소년안전임 구축 및 운영	2,546,180	2,653,830	117,650	5%			

(1) 세입세출총괄

세		입		증감(B-A)				
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2022 결산추경 (B)	액수	%		
전수입	계	(소계)	24,318	8,486	-	-15,832	-65%	
			불용품매각대	-	-	-	-	-
			기타예금지수입	7,040	5,000	-	-2,040	-29%
			기타전수입	17,278	3,486	-	-13,792	-80%

(단위: 원)

세		출		증감(B-A)				
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2022 결산추경 (B)	액수	%		
정소년 동반자	계	(소계)	118,428,000	118,428,000	-	0%		
			인건비	112,142,110	113,280,690	1,138,580	1%	
			급여	90,457,450	90,933,000	475,550	1%	
			퇴직적립금	4,689,420	4,768,680	79,260	2%	
			사회보험부담금	6,240,240	6,824,010	583,770	9%	
			계수당	10,685,000	10,685,000	-	0%	
			기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%	
			사업비	5,456,890	4,927,310	-529,580	-10%	
			직원역량강화사업	2,850,000	2,149,200	-700,800	-25%	
			홍보	1,006,890	1,114,910	108,020	11%	
			팀회의	-	200,000	200,000	-	
			문화체험	1,600,000	1,463,200	-136,800	-9%	
			운영비	829,000	220,000	-609,000	-73%	
			여비	829,000	220,000	-609,000	-73%	
			자유및신화프로 그램	계	19,000,000	19,000,000	-	0%
			사업비	(소계)	19,000,000	19,000,000	-	0%
			자유및신화프로그램	계	19,000,000	19,000,000	-	0%
			외부지원 사업	계	8,000,000	8,000,000	-	0%
			사업비	(소계)	8,000,000	8,000,000	-	0%
			수강영양	-	-	-	-	0%
특별교육	7,000,000	7,000,000	-	-				
도래상담	1,000,000	1,000,000	-	-				

(1)세입세출총괄

(단위: 원)

세입		2022 2차추경 (A)		2022 결산추경 (B)		증감(B-A)	
						액수	%
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2022 결산추경 (B)	증감(B-A) 액수	%	
관	세입금	계	-	-	-	-	-
		차입금	(소계)	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-	
		기타차입금	-	-	-	-	
	잔지출	계	4,411	4,411	-	0%	
		잔지출	(소계)	4,411	4,411	-	0%
		잔지출		-	-	-	
		전년도이월금이지반납		4,411	4,411	-	0%
		계		269,293	-	-269,293	-100%
		예비비 및 기타	(소계)	269,293	-	-269,293	-100%
	예비비		269,293	-	-269,293	-100%	
	반납금		-	-	-	-	