

# 2022년 서구청 소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

세		입		종감(B-A)		관		출		종감(B-A)			
												액수	%
관	항	목	2022 최초예산 (A)	2022 1차추경 (B)	액수	%	항	목	2022 최초예산 (A)	2022 1차추경 (B)	액수	%	
총계			383,210,000	380,460,000	-2,750,000	-1%	총계		383,210,000	380,460,000	-2,750,000	-1%	
사업수입	사업수입	계	3,000,000	7,000,000	4,000,000	133%	지법상담 사업	계	148,809,795	149,063,066	253,271	0%	
		소계	3,000,000	7,000,000	4,000,000	133%		인건비	(소계)	138,710,750	137,098,690	-1,612,060	-1%
		회비사업수입	-	-	-	-		근여		89,929,400	88,190,500	-1,738,900	-2%
		기타사업수입	3,000,000	7,000,000	4,000,000	133%		퇴직적립금		9,343,830	9,231,320	-112,510	-1%
		계	373,078,000	366,078,000	-7,000,000	-2%		사회보험부담금		12,416,660	12,267,150	-149,510	-1%
		(소계)	139,000,000	139,000,000	-	0%		제수당		26,990,860	27,379,720	388,860	1%
		국고보조금	-	-	-	-		기타후생복지비		30,000	30,000	-	0%
		시보조금	69,500,000	69,500,000	-	0%		업무 추진비	(소계)	300,000	300,000	-	0%
		구보조금	69,500,000	69,500,000	-	0%		기관운영비		300,000	300,000	-	0%
		총소년안전망	(소계)	98,650,000	98,650,000	-		0%	운영비	(소계)	7,709,045	10,014,376	2,305,331
		국고보조금	49,325,000	49,325,000	-	0%	여비		921,000	921,000	-	0%	
		시보조금	24,662,000	24,662,000	-	0%	수용비/수수료		3,829,045	6,148,576	2,319,531	61%	
		구보조금	24,663,000	24,663,000	-	0%	공공요금		1,659,000	1,679,000	20,000	1%	
	청소년동반자	(소계)	118,428,000	118,428,000	-	0%	제세공과금		1,300,000	1,265,800	-34,200	-3%	
		국고보조금	59,214,000	59,214,000	-	0%	시열비	(소계)	1,540,000	150,000	-1,390,000	-90%	
		시보조금	29,607,000	29,607,000	-	0%		자산취득비	1,390,000	-	-1,390,000	-100%	
		구보조금	29,607,000	29,607,000	-	0%		시설장비유지비	150,000	150,000	-	0%	
	치유 및 심화상담프로그램	(소계)	17,000,000	10,000,000	-7,000,000	-41%		사업비	(소계)	550,000	1,500,000	950,000	173%
		시보조금	17,000,000	10,000,000	-7,000,000	-41%		직원역량강화사업	300,000	600,000	300,000	100%	



(1) 세입세출총괄

관		세		입		종감(B-A)		
관	항	목	2022 최초예산 (A)	2022 1차추경 (B)	액수	%		
잠수입	계	(소계)	24,000	24,318	318	1%		
			불용품매각대	-	-	-	-	
			기타예금이자수입	7,040	7,040	-	0%	
			기타잠수입	16,960	17,278	318	2%	

(단위: 원)

관		세		출		종감(B-A)		
관	항	목	2022 최초예산 (A)	2022 1차추경 (B)	액수	%		
철수년 등반자	계	인건비	118,428,000	118,428,000	-	0%		
			(소계)	116,579,890	114,808,550	-1,771,340	-2%	
			급여	93,444,000	91,884,000	-1,560,000	-2%	
			퇴직적립금	4,768,680	4,768,680	-	0%	
			사회보험부담금	6,942,210	6,900,870	-41,340	-1%	
			제수당	11,355,000	11,185,000	-170,000	-1%	
			기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%	
			(소계)	479,110	2,250,450	1,771,340	370%	
			직원역량강화사업	420,000	1,300,000	880,000	210%	
			홍보	9,110	250,450	241,340	2649%	
			임회의	-	-	-	-	
			문화체험	50,000	700,000	650,000	1300%	
			운영비	(소계)	1,369,000	1,369,000	-	0%
여비	1,369,000	1,369,000	-	0%				
치유및심화프로 그램	계	(소계)	17,000,000	10,000,000	-7,000,000	-41%		
			사원비	17,000,000	10,000,000	-7,000,000	-41%	
			치유및심화프로그램	17,000,000	10,000,000	-7,000,000	-41%	
			외부지원 사업	550,000	4,550,000	4,000,000	727%	
외부지원 사업	사원비	(소계)	550,000	4,550,000	4,000,000	727%		
			수강명령	550,000	550,000	-	0%	
			특별교육	-	3,000,000	3,000,000	-	
			도리상담	-	1,000,000	1,000,000	-	
			계	550,000	4,550,000	4,000,000	727%	

세		입		2022 최초예산 (A)		2022 1차추경 (B)		증감(B-A)							
								액수	%						
관	항	목						액수	%						
관	항	목	2022 최초예산 (A)	2022 1차추경 (B)	증감(B-A)	액수	%								
								세입금	계	-	-	-	-	-	-
										차입금	(소계)	-	-	-	-
									금융기관차입금	-	-	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-	-	-
								잠지출	계	8,000	4,411	-3,589	-45%		
										잠지출 (소계)	8,000	4,411	-3,589	-45%	
									잠지출	-	-	-	-		
									전년도이월금이자반납	8,000	4,411	-3,589	-45%		
								예비비 및 기타	계	268,975	269,293	318	0%		
예비비 (소계)	268,975	269,293	318	0%											
	예비비	268,975	269,293	318	0%										
	반납금	-	-	-	-										