

2022년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022 1차추경	2022 2차추경	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경	2022 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
총 계			380,460,000	393,460,000	13,000,000	3%	총 계			380,460,000	393,460,000	13,000,000	3%	
사업수입	계		7,000,000	11,000,000	4,000,000	57%	지방상담 사업	계		149,063,066	149,108,296	45,230	0%	
	사업수입	소계	7,000,000	11,000,000	4,000,000	57%		인건비	(소계)		137,098,690	139,000,000	1,901,310	1%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	88,190,500	88,249,900	59,400	0%	
		기타사업수입	7,000,000	11,000,000	4,000,000	57%			퇴직적립금	9,231,320	9,359,820	128,500	1%	
보조금수입	계		366,078,000	375,078,000	9,000,000	2%			사회보험부담금	12,267,150	12,437,930	170,780	1%	
	지방상담 사업	(소계)	139,000,000	139,000,000	-	0%			제수당	27,379,720	28,922,350	1,542,630	6%	
		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%		
청소년 안전망	(소계)		98,650,000	98,650,000	-	0%		운영비	(소계)		10,014,376	9,158,296	-856,080	-9%
	국고보조금	49,325,000	49,325,000	-	0%	여비			921,000	847,000	-74,000	-8%		
	시보조금	24,662,000	24,662,000	-	0%	수용비/수수료			6,148,576	6,036,446	-112,130	-2%		
	구보조금	24,663,000	24,663,000	-	0%	공공요금			1,679,000	1,564,120	-114,880	-7%		
청소년동반자	(소계)		118,428,000	118,428,000	-	0%			제세공과금	1,265,800	710,730	-555,070	-44%	
	국고보조금	59,214,000	59,214,000	-	0%	시설비	(소계)		150,000	150,000	-	0%		
	시보조금	29,607,000	29,607,000	-	0%		자산취득비	-	-	-	0%			
	구보조금	29,607,000	29,607,000	-	0%		시설장비유지비	150,000	150,000	-	0%			
치유및 심화상담 프로그램	(소계)		10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%	사업비	(소계)		1,500,000	500,000	-1,000,000	-67%	
	시보조금	10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%	직원역량강화사업		600,000	100,000	-500,000	-83%			

세입							세출							
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
후원금 수입	계		-	-	-	-			상당사업	900,000	400,000	-500,000	-56%	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-	청소년안전 망	계		98,145,230	98,650,000	504,770	1%	
		지정후원금	-	-	-	-		인건비	(소계)		82,601,780	83,364,370	762,590	1%
		비지정후원금	-	-	-	-			급여		57,741,900	57,240,900	-501,000	-1%
					퇴직적립금				6,097,920	6,025,760	-72,160	-1%		
차입금	계		-	-	-	-	사회보험부담금		8,103,310	8,007,400	-95,910	-1%		
	차입금	(소계)	-	-	-	-		제수당		10,638,650	12,070,310	1,431,660	13%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		기타후생복지비		20,000	20,000	-	0%	
		기타차입금	-	-	-	-		운영비	(소계)		734,000	480,000	-254,000	-35%
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%	여비			734,000	480,000	-254,000	-35%	
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%	사업비	(소계)		14,809,450	14,805,630	-3,820	0%	
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0%		상당사업		1,000,000	1,300,000	300,000	30%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		발굴		2,150,000	2,150,000	-	0%	
이월금	계		2,357,682	2,357,682	-	0%	직원역량강화사업		900,000	850,000	-50,000	-6%		
	이월금	(소계)	2,357,682	2,357,682	-	0%	교육및집단프로그램		4,900,000	4,900,000	-	0%		
		전년도이월금(자부담)	1,988,550	1,988,550	-	0%	위기청소년지원		79,450	79,450	-	0%		
		전년도이월금(법인전입금)	364,721	364,721	-	0%	홍보		2,980,000	2,980,000	-	0%		
		전년도이월금(이자수입)	4,411	4,411	-	0%	청소년안전망 구축 및 운영		2,800,000	2,546,180	-253,820	-9%		
		전년도이월사업비	-	-	-	-								

세입							세출						
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
잡수입	계		24,318	24,318	-	0%	청소년 동반자	계		118,428,000	118,428,000	-	0%
	잡수입	(소계)	24,318	24,318	-	0%		인건비	(소계)	114,808,550	112,142,110	-2,666,440	-2%
		불용품매각대	-	-	-	-			급여	91,884,000	90,457,450	-1,426,550	-2%
		기타예금이자수입	7,040	7,040	-	0%			퇴직적립금	4,768,680	4,689,420	-79,260	-2%
		기타잡수입	17,278	17,278	-	0%			사회보험부담금	6,900,870	6,240,240	-660,630	-10%
									제수당	11,185,000	10,685,000	-500,000	-4%
									기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%
									사업비	(소계)	2,250,450	5,456,890	3,206,440
					직원역량강화사업	1,300,000		2,850,000		1,550,000	119%		
					홍보	250,450		1,006,890		756,440	302%		
					팀회의	-		-		-	-		
					문화체험	700,000		1,600,000		900,000	129%		
					운영비	(소계)		1,369,000	829,000	-540,000	-39%		
						여비		1,369,000	829,000	-540,000	-39%		
					치유및심화프로 그램	계		10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%		
						사업비		(소계)	10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%	
								치유및심화프로그램	10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%	
					외부지원 사업	계	4,550,000	8,000,000	3,450,000	76%			
						사업비	(소계)	4,550,000	8,000,000	3,450,000	76%		
							수강명령	550,000	-	-550,000	-100%		
							특별교육	3,000,000	7,000,000	4,000,000	-		
					또래상담		1,000,000	1,000,000	-	-			

세입						세출							
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	차입금	계	-	-	-	-	차입금	계	-	-	-	-	-
		차입금	(소계)	-	-	-		-					
			금융기관차입금	-	-	-		-					
			기타차입금	-	-	-		-					
	잡지출	계	4,411	4,411	-	0%	잡지출	계	4,411	4,411	-	0%	
		잡지출	(소계)	4,411	4,411	-		0%					
			잡지출	-	-	-		-					
			전년도이월금이자반납	4,411	4,411	-		0%					
	예비비 및 기타	계	269,293	269,293	-	0%	예비비 및 기타	계	269,293	269,293	-	0%	
		예비비	(소계)	269,293	269,293	-		0%					
			예비비	269,293	269,293	-		0%					
			반납금	-	-	-		-					

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거		
					액수	%			
총 계			380,460,000	393,460,000	13,000,000	3%			
사업수입	계		7,000,000	11,000,000	4,000,000	57%	-		
	사업수입	(소계)	7,000,000	11,000,000	4,000,000	57%	-		
		회비사업수입	-	-	-	-	-	-	
		기타사업수입	7,000,000	11,000,000	4,000,000	57%	[기타사업수입] 11,000,000		
								수강명령 3,000,000 특별교육 7,000,000 또래상담 1,000,000	
보조금수입	계		366,078,000	375,078,000	9,000,000	2%	375,078,000		
	지방상당사업	(소계)	139,000,000	139,000,000	-	0%	139,000,000		
		국고보조금	-	-	-	-	[국비]	-	
							국비	-	
		시보조금	69,500,000	69,500,000	-	0%	[시비]	69,500,000	
						시비	= 69,500,000		
	구보조금	69,500,000	69,500,000	-	0%	[구비]	69,500,000		
						구비	= 69,500,000		
	청소년안전망	(소계)	98,650,000	98,650,000	-	0%		98,650,000	
		국고보조금		49,325,000	49,325,000	-	0%	[국비]	49,325,000
								국비	= 49,325,000
		시보조금		24,662,000	24,662,000	-	0%	[시비]	24,662,000
								시비	= 24,662,000
		구보조금		24,663,000	24,663,000	-	0%	[구비]	24,663,000
								구비	= 24,663,000

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
	청소년동반자	(소계)	118,428,000	118,428,000	-	0%		118,428,000
		국고보조금	59,214,000	59,214,000	-	0%	[국비]	59,214,000
			국비	=	59,214,000			
		시보조금	29,607,000	29,607,000	-	0%	[시비]	29,607,000
			시비	=	29,607,000			
	구보조금	29,607,000	29,607,000	-	0%	[구비]	29,607,000	
		구비	=	29,607,000				
	치유및심화 상담프로그램	(소계)	10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%		19,000,000
시보조금		10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%	[시비]	19,000,000	
	시비	=	19,000,000					
후원금수입	계		-	-	-	-		-
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		-
		지정후원금	-	-	-	-	[사회복지공동모금회]	-
			사회복지공동모금회	-	-	-	-	
비지정후원금	-	-	-	-		-		
차입금	계		-	-	-	-		-
	차입금	(소계)	-	-	-	-		-
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금	-
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금	-

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거
					액수	%	
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%	5,000,000
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%	5,000,000
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0%	= 5,000,000
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-	-
이월금	계		2,357,682	2,357,682	-	0%	2,357,682
	이월금	(소계)	2,357,682	2,357,682	-	0%	2,357,682
		전년도이월금(자부담)	1,988,550	1,988,550	-	0%	전년도이월금(자부담) = 1,988,550
		전년도이월금(법인전입금)	364,721	364,721	-	0%	전년도이월금(법인전입금) = 364,721
		전년도이월금(이자수입)	4,411	4,411	-	-	전년도이월금(예금이자) = 4,411
		전년도이월사업비	-	-	-	-	전년도이월사업비 -
잡수입	계		24,318	24,318	-	0%	24,000
	잡수입	(소계)	24,318	24,318	-	0%	24,000
		불용품매각대	-	-	-	-	-
		기타예금이자수입	7,040	7,040	-	0%	예금이자 7,040
		기타잡수입	17,278	17,278	-	0%	잡수입 16,960

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
총 계			380,460,000	393,460,000	13,000,000	3%	
지방상당 사업	계		149,063,066	149,108,296	45,230	0%	149,108,296
	인건비	(소계)	137,098,690	139,000,000	1,901,310	1%	139,000,000
		급여	88,190,500	88,249,900	59,400	0%	*급여 88,249,900
							시설장(19호봉) 3,878,300 * 10 월 * 1 명 = 38,783,000
							시설장(20호봉) 3,940,000 * 2 월 * 1 명 = 7,880,000
							팀원(1호봉) 2,010,200 * 12 월 * 1 명 = 24,122,400
							행정원(2호봉) 1,933,900 * 6 월 * 1 명 = 11,603,400
							행정원(3호봉) 1,953,700 * 3 월 * 1 명 = 5,861,100
		퇴직적립금	9,231,320	9,359,820	128,500	1%	*퇴직연금 9,359,820
							퇴직연금(시설장) 60,419,710 * 1/12 = 5,034,980
							퇴직연금(팀원) 30,434,280 * 1/12 = 2,536,190
							퇴직연금(행정원) 21,463,800 * 1/12 = 1,788,650
	사회보험부담금	12,267,150	12,437,930	170,780	1%	*사회보험기관부담금 12,437,930	
						건강보험 112,317,790 * 3.50% = 3,925,510	
						장기요양보험 건강보험료 * 12.27% = 481,670	
						국민연금 112,317,790 * 4.50% = 5,054,310	
						고용보험 112,317,790 * 1.75% = 1,965,570	
						산재보험 112,317,790 * 0.90% = 1,010,870	
	제수당	27,379,720	28,922,350	1,542,630	6%	*제수당 28,922,350	
						1.정액급식비 5,180,000	
						시설장(19,20호봉) 140,000 * 12 월 * 1 명 = 1,680,000	
						팀장(10호봉) 140,000 * 4 월 * 1 명 = 560,000	
						팀원(1호봉) 140,000 * 12 월 * 1 명 = 1,680,000	
						행정원(2호봉) 140,000 * 9 월 * 1 명 = 1,260,000	

(3) 세출내역			(단위 : 원)													
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							2.명절휴가비								11,121,000	
							시설장(19호봉)	3,878,300	*	60%	*	2	회	=	4,653,960	
							팀장(10호봉)	2,662,800	*	60%	*	1	회	=	1,597,680	
							팀원(4호봉)	2,161,300	*	60%	*	1	회	=	1,296,780	
							팀원(1호봉)	2,010,200	*	60%	*	2	회	=	2,412,240	
							행정원(2호봉)	1,933,900	*	60%	*	1	회	=	1,160,340	
							3.가족수당								-	
							시설장	-	*	-	월	*	-	명	=	-
							4.시간 외 수당								3,721,350	
							시설장(19,20호봉)	23,250	*	58	시간	*	1.5	=	2,022,750	
							팀원(1호봉)	11,720	*	58	시간	*	1.5	=	1,019,640	
							행정원(2호봉)	11,040	*	41	시간	*	1.5	=	678,960	
							5.직책수당								4,000,000	
							시설장(19,20호봉)	300,000		12	월	*	1	명	=	3,600,000
							팀장(10호봉)	100,000	*	4	월	*	1	명	=	400,000
							6.종사자수당								4,300,000	
							시설장(19,20호봉)	100,000	*	12	월	*	1	명	=	1,200,000
							팀장(10호봉)	100,000	*	8	월	*	1	명	=	800,000
							팀원(1호봉)	100,000	*	12	월	*	1	명	=	1,200,000
							팀원(2,3호봉)	100,000	*	2	월	*	1	명	=	200,000
							행정원(2호봉)	100,000	*	9	월	*	1	명	=	900,000
							7.장기근속수당								600,000	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							시설장(19,20호봉)	50,000	*	12	월	*	1	명	=	600,000
		기타후생경비	30,000	30,000	-	0%	*기타후생경비									30,000
							상해보험비	10,000	*	1	회	*	3	명	=	30,000
	업무추진비	(소계)	300,000	300,000	-	0%										300,000
		기관운영비	300,000	300,000	-	0%	[기관운영비]	60,000	*	5	월				=	300,000
	운영비	(소계)	10,014,376	9,158,296	-856,080	-9%										9,158,296
		여비	921,000	847,000	-74,000	-8%	[여비]									847,000
							1. 시내출장경비	20,000	*	12	월	*	3	명	=	720,000
							2. 시외출장경비	127,000	*	1	회	*	1	명	=	127,000
		수용비/수수료	6,148,576	6,036,446	-112,130	-2%	[수용비/수수료]									6,036,446
							1. 사무용품구입비	500,000	*	1	회				=	500,000
							2. 복합기임대료	110,000	*	6	월				=	660,000
							3. 인쇄비/명함제작	128,150	*	1	회				=	128,150
							4. 퇴직연금 운영수수료	352,383	*	1	회				=	352,383
							5. 정수기관리비	19,900	*	6	월				=	119,400
							6. 회계시스템 사용료	52,250	*	7	월				=	627,000
							7. 회계대행수수료	40,700	*	12	월				=	488,400
							8. 나스임대료	55,000	*	7	월				=	385,000
							9. 보안경비	61,600	*	4	월				=	246,400
							10. 기타 수용비/수수료									2,529,713
		공공요금	1,679,000	1,564,120	-114,880	-7%	[공공요금]									1,564,120
							1. 전기세	365,930	*	3	월				=	1,097,790
							2. 상하수도세	70,000	*	2	월				=	140,000
							3. 전화료	68,690	*	3	월				=	206,070

(3) 세출내역							(단위 : 원)						
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거						
					액수	%							
		제세공과금	1,265,800	710,730	-555,070	-44%	4.우편발송료	4,000	*	6	회	=	24,000
							5.자동차세	96,260	*	1	회	=	96,260
							[제세공과금]				710,730		
							1.재물보험	544,930	*	1	회	=	544,930
							2.신원보증보험료	82,900	*	2	명	=	165,800
	시설비	(소계)	150,000	150,000	-	0%	150,000						
		자산취득비	-	-	-	0%	[자산취득비]						
							자산취득비	-	*		회	=	-
	시설장비 유지비	150,000	150,000	-	0%	[시설운영관리]							
	사업비	(소계)	1,500,000	500,000	-1,000,000	-67%	500,000						
		직원역량강화 사업	600,000	100,000	-500,000	-83%	[직원역량강화사업]						
							100,000						
							1. 외부교육참가비	50,000	*	1	회	*	2
2. 직원연수													
상당사업	900,000	400,000	-500,000	-56%	[상당사업]								
						1.상당실관리	100,000	*	4	회	=	400,000	
청소년 안전망	계		98,145,230	98,650,000	504,770	1%	98,650,000						
	인건비	(소계)	82,601,780	83,364,370	762,590	1%	83,364,370						
		급여	57,741,900	57,240,900	-501,000	-1%	*급여						
							57,240,900						
팀장(10호봉)	2,662,800						*	12	월	*	1	명	=
팀원(4호봉)	2,161,300	*	4	월	*	1	명	=	8,645,200				
팀원(2호봉)	2,061,100		5	월	*	1	명	=	10,305,500				

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							팀원(3호봉)	2,112,200	3	월	*	1	명	=	6,336,600	
		퇴직적립금	6,097,920	6,025,760	-72,160	-1%	*퇴직연금								6,025,760	
							퇴직연금(팀장)	40,650,520	*	1/12				=	3,387,550	
							퇴직연금(팀원)	11,149,270	*	1/12				=	929,110	
							퇴직연금(팀원)	20,509,100	*	1/12				=	1,709,100	
		사회보험부담금	8,103,310	8,007,400	-95,910	-1%	*사회보험기관부담금								8,007,400	
							건강보험	72,308,890	*	3.50%				=	2,527,200	
							장기요양보험	건강보험료		*	12.27%			=	310,090	
							국민연금	72,308,890	*	4.50%				=	3,253,910	
							고용보험	72,308,890	*	1.75%				=	1,265,410	
							산재보험	72,308,890	*	0.90%				=	650,790	
		제수당	10,638,650	12,070,310	1,431,660	13%	*제수당								12,070,310	
							1. 정액급식비								2,800,000	
							팀장(10호봉)	140,000	*	8	월	*	1	명	=	1,120,000
							팀원(4호봉)	140,000	*	4	월	*	1	명	=	560,000
							팀원(2,3호봉)	140,000	*	8	월	*	1	명	=	1,120,000
							2.명절휴가비								4,101,600	
							팀장(10호봉)	2,662,800	*	60%		*	1	회	=	1,597,680
							팀원(3호봉)	2,112,200	*	60%		*	1	회	=	1,267,320
							팀원(2호봉)	2,061,000	*	60%		*	1	회	=	1,236,600
							3.가족수당									
							4.시간 외 수당								2,368,710	
							팀장(10호봉)	15,880	*	58	시간	*	1.5	=	1,381,560	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							팀원(3,4호봉)	12,300	*	15	시간	*	1.5	=	276,750	
							팀원(2,3호봉)	11,840	*	40	시간	*	1.5	=	710,400	
							5.직책수당								800,000	
							팀장(10호봉)	100,000	*	8	월	*	1	명	=	800,000
							6.종사자수당								1,400,000	
							팀장(10호봉)	100,000	*	4	월	*	1	명	=	400,000
							팀원(3,4호봉)	100,000	*	4	월	*	1	명	=	400,000
							팀원(2,3호봉)	100,000	*	6	월	*	1	명	=	600,000
							7.장기근속수당								600,000	
							팀장(10호봉)	50,000	*	12	월	*	1	명	=	600,000
		기타후생경비	20,000	20,000	-	0%	*기타후생경비								20,000	
							상해보험비	10,000	*	1	회	*	2	명	=	20,000
	운영비	(소계)	734,000	480,000	-254,000	-35%									480,000	
		여비	734,000	480,000	-254,000	-35%	[여비]								480,000	
							1.시내출장경비	20,000	*	12	월	*	2	명	=	480,000
							2.시외출장경비									
	사업비	(소계)	14,809,450	14,805,630	-3,820	0%									14,805,630	
		상당사업	1,000,000	1,300,000	300,000	30%	[상당사업]								1,300,000	
							1.심리검사구입비	650,000	*	2	회			=	1,300,000	
		발굴	2,150,000	2,150,000	-	0%	[아웃리치 활동]								2,150,000	
							1.아웃리치	430,000	*	5	회			=	2,150,000	
		직원역량강화사업	900,000	850,000	-50,000	-6%	[직원역량강화사업]								850,000	
							1.외부교육참가비	50,000	*	1	회	*	2	명	=	100,000

(3) 세출내역							(단위 : 원)		
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
청소년 동반자							2.직원연수	50,000 * 1 회 * 1 명 =	50,000
							3.지도지역량강화	700,000 * 1 회 =	700,000
		교육 및 집단 프로그램	4,900,000	4,900,000	-	0%	[교육 및 집단프로그램]		4,900,000
							1.집단상담	380,000 * 5 회 =	1,900,000
							2.교육	500,000 * 6 회 =	3,000,000
		위기청소년지원	79,450	79,450	-	0%	[긴급지원]		79,450
							1.청소년전화 1388		-
							2.긴급구호비	79,450 * 1 회 =	79,450
		홍보	2,980,000	2,980,000	-	0%	[홍보사업]		2,980,000
							1.홍보	500,000 * 5 회 =	2,500,000
							2.홈페이지 유지·수정	450,000 * 1 회 =	450,000
							3.SMS 문자 충전비	30,000 * 1 회 =	30,000
		청소년안전망 구축 및 운영	2,800,000	2,546,180	-253,820	-9%	[청소년안전망구축 및 운영]		2,546,180
							[지역연계협력]		1,200,000
							1.청소년복지심의위원회		
					2.청소년복지실무위원회	150,000 * 4 회 =	600,000		
					3.1388 지원단	150,000 * 2 회 =	300,000		
					4.학교지원단	300,000 * 1 회 =	300,000		
					[구축지원사업]		1,346,180		
					1.청소년안전망 구축지원	150,000 * 1 회 =	150,000		
					2.차량보험, 정비, 유지	1,196,180 * 1 회 =	1,196,180		
계		118,428,000	118,428,000	-	0%			118,428,000	
인건비	(소계)	114,808,550	112,142,110	-2,666,440	-2%			112,142,110	
	급여	91,884,000	90,457,450	-1,426,550	-2%	*급여		90,457,450	

(3) 세출내역							(단위 : 원)									
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							전일제 1	2,106,000	*	6	월	*	1	명	=	12,636,000
							전일제 2	2,106,000	*	11	월	*	1	명	=	23,166,000
							전일제 2	1,630,450	*	1	월	*	1	명	=	1,630,450
							전일제 3	1,155,000	*	1	월	*	1	명	=	1,155,000
							전일제 3	2,106,000	*	5	월	*	1	명	=	10,530,000
							시간제 1	780,000	*	11	월	*	1	명	=	8,580,000
							시간제 2	780,000	*	11	월	*	1	명	=	8,580,000
							시간제 3	780,000	*	11	월	*	1	명	=	8,580,000
							시간제 4	780,000	*	10	월	*	1	명	=	7,800,000
							시간제 5	780,000	*	10	월	*	1	명	=	7,800,000
		퇴직적립금	4,768,680	4,689,420	-79,260	-2%	*퇴직연금									4,689,420
							퇴직연금	28,136,450	*	1/12					=	2,344,710
							퇴직연금	28,136,450	*	1/12					=	2,344,710
		사회보험부담금	6,900,870	6,240,240	-660,630	-10%	*사회보험기관부담금									6,240,240
							건강보험	49,367,000	*	3.50%					=	1,725,380
							장기요양보험	건강보험료	*	12.27%					=	211,710
							국민연금	49,367,000	*	4.50%					=	2,221,520
							고용보험	78,552,000	*	1.75%					=	1,374,660
							산재보험	78,552,000	*	0.90%					=	706,970
		제수당	11,185,000	10,685,000	-500,000	-4%	*제수당									10,685,000
							1. 사례진행비									8,805,000
							전일제 1	200,000	*	4	월	*	1	명	=	800,000
							전일제 2	200,000	*	12	월	*	1	명	=	2,400,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							전일제 3	100,000	*	1	월	*	1	명	=	100,000
							전일제 3	200,000	*	5	월	*	1	명	=	1,000,000
							시간제 1	85,000	*	11	월	*	1	회	=	935,000
							시간제 2	85,000	*	11	월	*	1	회	=	935,000
							시간제 3	85,000	*	11	월	*	1	회	=	935,000
							시간제 4	85,000	*	10	월	*	1	회	=	850,000
							시간제 5	85,000	*	10	월	*	1	회	=	850,000
							2.명절휴가비									1,880,000
							전일제 1	470,000	*	1	명	*	1	회	=	470,000
							전일제 2	470,000	*	1	명	*	2	회	=	940,000
							전일제 3	470,000	*	1	명	*	1	회	=	470,000
		기타후생경비	70,000	70,000	-	0%	*기타후생경비									70,000
							상해보험비	10,000	*	1	회	*	7	명	=	70,000
	사업비	(소계)	2,250,450	5,456,890	3,206,440	142%										5,456,890
		직원역량강화 사업	1,300,000	2,850,000	1,550,000	119%	[직원역량강화사업]									2,850,000
							1.직원역량강화	900,000	*	2	회				=	1,800,000
							2.사례슈퍼비전	350,000	*	3	회				=	1,050,000
		홍보	250,450	1,006,890	756,440	302%	[홍보비]									1,006,890
							1.홍보	1,006,890	*	1	회				=	1,006,890
		팀회의	-	-	-	-	[회의비]									-
							1.회의비									-
		문화체험	700,000	1,600,000	900,000	129%	[문화체험]									1,600,000
							1.문화체험	800,000	*	2	회				=	1,600,000

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
	운영비	(소계)	1,369,000	829,000	-540,000	-39%	829,000
		여비	1,369,000	829,000	-540,000	-39%	[여비] 829,000
							1. 시내출장경비 24,000 * 12 월 * 2 명 = 576,000
							2. 시외출장경비 50,600 * 1 회 * 5 명 = 253,000
치유및심화상 담프로그램	계		10,000,000	19,000,000	-	90%	19,000,000
	사업비	(소계)	10,000,000	19,000,000	-	90%	19,000,000
		치유및심화프로그램	10,000,000	19,000,000	9,000,000	90%	[치유및심화프로그램] 19,000,000
							1. 종합심리검사 400,000 * 3 회 * = 1,200,000
						2. 심리치료 89,000 * 200 회 = 17,800,000	

(3) 세출내역 (단위 : 원)							
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
외부지원사업	계		4,550,000	8,000,000	3,450,000	76%	8,000,000
	사업비	(소계)	4,550,000	8,000,000	3,450,000	76%	8,000,000
		수강명령	550,000	-	-550,000	-100%	
		특별교육	3,000,000	7,000,000	4,000,000	-	7,000,000
		또래상담	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
차입금	계		-	-	-	-	-
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-
		금융기관 차입금	-	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금 -
잡지출	계		4,411	4,411	-	0%	4,411
	잡지출	(소계)	4,411	4,411	-	0%	4,411
		잡지출	-	-	-	-	*잡지출 -
		전년도이월금이자반납	4,411	4,411	-	0%	4,411
예비비 및 기타	계		269,293	269,293	-	0%	269,293
	예비비	(소계)	269,293	269,293	-	0%	269,293
		예비비	269,293	269,293	-	0%	*예비비 269,293
		반납금	-	-	-	-	*반납금 -