

2022년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출									
관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총 계			344,020,000	383,210,000	39,190,000	11%	총 계			344,020,000	383,210,000	39,190,000	11%		
사업수입	계		2,080,000	3,000,000	920,000	44%	지방상담 사업	계		111,327,232	148,305,025	36,977,793	33%		
	사업수입	소계	2,080,000	3,000,000	920,000	44%		인건비	(소계)		97,636,920	139,017,470	41,380,550	42%	
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		65,527,050	88,238,200	22,711,150	35%
		기타사업수입		2,080,000	3,000,000	920,000			44%	퇴직적립금		6,793,260	9,365,230	2,571,970	38%
(소계)		102,500,000	139,000,000	36,500,000	36%	사회보험부담금			8,308,010	12,445,100	4,137,090	50%			
보조금수입	계		333,860,000	373,078,000	39,218,000	12%			제수당		16,988,600	28,938,940	11,950,340	70%	
	지방상담 사업	국고보조금		-	-	-		-	기타후생복지비		20,000	30,000	10,000	50%	
		시보조금		51,250,000	69,500,000	18,250,000		36%	업무 추진비	(소계)		300,000	300,000	-	0%
		구보조금		51,250,000	69,500,000	18,250,000		36%		기관운영비		300,000	300,000	-	0%
		청소년안전망	(소계)		97,470,000	98,650,000		1,180,000	1%	운영비	(소계)		11,460,062	6,897,555	-4,562,507
	국고보조금		48,735,000	49,325,000	590,000	1%		여비			386,660	921,000	534,340	138%	
	시보조금		24,367,500	24,662,000	294,500	1%		수용비/수수료			5,127,412	3,057,555	-2,069,857	-40%	
	구보조금		24,367,500	24,663,000	295,500	1%		공공요금			4,982,590	1,619,000	-3,363,590	-68%	
	제세공과금		963,400	1,300,000	336,600	35%									
	청소년동반자	(소계)		116,890,000	118,428,000	1,538,000	1%	시설비	(소계)		1,469,600	1,540,000	70,400	5%	
		국고보조금		58,445,000	59,214,000	769,000	1%		자산취득비		1,100,000	1,390,000	290,000	26%	
		시보조금		29,222,500	29,607,000	384,500	1%		시설장비유지비		369,600	150,000	-219,600	-59%	
구보조금		29,222,500	29,607,000	384,500	1%	사업비	(소계)		460,650	550,000	89,350	19%			
(소계)		17,000,000	17,000,000	-	0%		직원역량강화사업		200,000	300,000	100,000	50%			
치유및 심화상담프로 그램	(소계)		17,000,000	17,000,000	-	0%	(소계)		460,650	550,000	89,350	19%			
	시보조금		17,000,000	17,000,000	-	0%	(소계)		460,650	550,000	89,350	19%			

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
후원금 수입	계		-	-	-	-	청소년안전 망	상당사업		260,650	250,000	-10,650	-4%
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		계		97,470,000	98,650,000	1,180,000	1%
		지정후원금	-	-	-	-		인건비	(소계)	80,422,705	83,106,550	2,683,845	3%
		비지정후원금	-	-	-	-			급여	53,335,590	57,741,900	4,406,310	8%
차입금	계		-	-	-	-			퇴직적립금	5,638,250	6,133,150	494,900	9%
차입금	차입금	(소계)	-	-	-	-		사회보험부담금	7,104,250	8,150,120	1,045,870	15%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		제수당	14,324,615	11,061,380	-3,263,235	-23%	
		기타차입금	-	-	-	-		기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
	전입금	계		4,000,000	5,000,000	1,000,000		25%	운영비	(소계)	560,000	734,000	174,000
전입금	(소계)	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	여비		560,000		734,000	174,000	31%	
	법인전입금(후원금)	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	사업비	(소계)	16,487,295	14,809,450	-1,677,845	-10%		
	법인전입금(자부담)	-	-	-	-		상당사업	1,138,000	1,000,000	-138,000	-12%		
이월금	계		4,060,433	2,108,000	-1,952,433		-48%	발굴	3,638,820	2,150,000	-1,488,820	-41%	
이월금	이월금	(소계)	4,060,433	2,108,000	-1,952,433		-48%	직원역량강화사업	1,092,000	900,000	-192,000	-18%	
		전년도이월금(자부담)	3,202,292	2,000,000	-1,202,292		-38%	교육및집단프로그램	5,000,535	4,900,000	-100,535	-2%	
		전년도이월금(법인전입금)	847,668	100,000	-747,668		-88%	위기청소년지원	-	79,450	79,450	#DIV/0!	
		전년도이월금(이자수입)	10,473	8,000	-2,473		-24%	홍보	3,100,000	2,980,000	-120,000	-4%	
		전년도이월사업비	-	-	-	-	CYS-Net 구축 및 운영	2,517,940	2,800,000	282,060	11%		
잡수입	계		19,567	24,000	4,433	23%	청소년 동반자	계		116,890,000	118,428,000	1,538,000	1%
	잡수입	(소계)	19,567	24,000	4,433	23%		인건비	(소계)	107,392,524	116,579,890	9,187,366	9%
		불용품매각대	-	-	-	-			급여	86,996,000	93,444,000	6,448,000	7%
		기타예금이자수입	9,567	7,040	-2,527	-26%			퇴직적립금	4,464,250	4,768,680	304,430	7%

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		기타잡수입	10,000	16,960	6,960	70%			사회보험부담금	5,898,500	6,942,210	1,043,710	18%
									제수당	9,963,774	11,355,000	1,391,226	14%
									기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%
								사업비	(소계)	9,217,476	479,110	-8,738,366	-95%
									직원역량강화사업	3,005,660	420,000	-2,585,660	-86%
									홍보	3,571,816	9,110	-3,562,706	-100%
									팀회의	240,000	-	-240,000	-
									간식지원	-	-	-	-
									문화체험	2,400,000	50,000	-2,350,000	-98%
								운영비	(소계)	280,000	1,369,000	1,089,000	389%
									여비	280,000	1,369,000	1,089,000	389%
							치유및심화프로 그램	계		17,000,000	17,000,000	-	0%
								사업비	(소계)	17,000,000	17,000,000	-	0%
									치유및심화프로그램	17,000,000	17,000,000	-	0%
							외부지원 사업	계		1,000,000	550,000	-450,000	-45%
								사업비	(소계)	1,000,000	550,000	-450,000	-45%
									수강명령	1,000,000	550,000	-450,000	-45%
							차입금	계		-	-	-	-
								차입금	(소계)	-	-	-	-
									금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
							잡지출	계		10,473	8,000	-2,473	-24%

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출							
관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2021 결산추경 (A)	2022 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								잡지출	(소계)	10,473	8,000	-2,473	-24%
								잡지출		-	-	-	#DIV/0!
								전년도이월금이지반납		10,473	8,000	-2,473	-24%
							예비비 및 기타	계		322,295	268,975	-53,320	-17%
								예비비	(소계)	322,295	268,975	-53,320	-17%
								예비비		322,295	268,975	-53,320	-17%
								반납금		-	-	-	-