

2023년 서구청소년상담복지센터 결산총괄표

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

관	항	목	입		종금(A-B)	액수	%	관	항	목	출		증금(A-B)	액수	%
			2023 결산추경 (A)	2023 결산 (B)							2023 결산추경 (A)	2023 결산 (B)			
총계			402,270,000	403,694,554	-	1,424,554	100%	총계			402,270,000	403,694,554	-1,424,554	100%	
사업수입	사업수입	계	4,710,000	5,430,000	-	720,000	115%	사업비	인건비	계	358,994,595	358,652,838	341,757	100%	
	기타사업수입	소계	4,710,000	5,430,000	-	720,000	115%		급여	(소계)	349,030,998	348,716,998	314,000	100%	
보조금수입	지법상당 사업 보조금 수입	계	380,550,000	380,550,000	-	720,000	100%	제수당		246,789,100	246,433,540	355,560	100%		
		(소계)	144,820,000	144,820,000	-	-	0%	퇴직적립금		53,746,192	53,805,542	-59,350	100%		
기타 보조금 수입	청소년동반자	구보조금	72,410,000	-	-	-	0%	사회보험부담금		21,149,906	21,135,536	14,370	100%		
		국고보조금	72,410,000	72,410,000	-	-	100%	기타후생경비		27,215,800	27,212,399	3,420	100%		
		(소계)	100,102,000	100,102,000	-	-	100%	업무 추진비	(소계)	50,000	50,000	50,000	0%		
		국고보조금	50,051,000	50,051,000	-	-	100%	운영비	(소계)	50,000	-	50,000	0%		
		시보조금	25,026,000	25,026,000	-	-	100%	여비		9,913,597	9,935,840	-22,243	100%		
		구보조금	25,026,000	25,026,000	-	-	100%	수용비/수수료		2,034,100	2,034,100	-	100%		
		(소계)	25,026,000	25,026,000	-	-	100%	공공요금		3,970,817	3,993,060	-22,243	101%		
		국고보조금	60,164,000	60,164,000	-	-	100%	제세공과금		3,021,720	3,021,720	-	100%		
		시보조금	30,082,000	30,082,000	-	-	100%	계	(소계)	43,271,240	42,909,739	361,510	99%		
		(소계)	30,082,000	30,082,000	-	-	100%	지방상당	(소계)	220,220	220,220	-	100%		
기타 보조금 수입	기타보조금수입	계	9,900,000	9,900,000	-	-	0%	직원역량강화사업		131,000	131,000	-	100%		
		(소계)	15,300,000	15,300,000	-	-	100%	상담사업	(소계)	89,220	89,220	-	100%		
전입금	전입금	계	5,000,000	5,000,000	-	-	100%	발급사업		2,405,220	2,405,220	-	100%		
		(소계)	5,000,000	5,000,000	-	-	100%	상담사업		1,300,000	1,300,000	-	100%		
이월금	이월금	계	2,102,300	2,809,595	-	707,295	134%	직원역량강화사업		870,000	870,000	-	100%		
		(소계)	2,102,300	2,809,595	-	707,295	134%	위기청소년지원		-	-	-	0%		
접수인	계	계	7,700	4,165	-	4,087	5340%	홍보사업		3,901,480	3,901,480	-	100%		
		(소계)	7,700	4,959	2,741	64%	구축및운영		2,388,390	2,388,390	-	100%			
접수인	계	계	7,700	4,959	2,741	64%	교육및진단		4,566,630	4,566,630	-	100%			
		(소계)	7,700	4,959	2,741	64%	(소계)	2,419,300	2,419,300	-	100%				
접수인	계	계	7,700	4,959	2,741	64%	직원역량강화사업		1,675,300	1,675,300	-	100%			
		(소계)	7,700	4,959	2,741	64%	홍보		112,200	112,200	-	100%			
접수인	계	계	7,700	4,959	2,741	64%	팀회의		-	-	-	0%			
		(소계)	7,700	4,959	2,741	64%	문화체험		631,800	631,800	-	100%			
접수인	계	계	7,700	4,959	2,741	64%	외부지원사업	(소계)	25,200,000	24,838,490	361,510	99%			
		(소계)	7,700	4,959	2,741	64%	수강명령		-	-	-	0%			

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세	목	인		출		증감(A-B)	익수	%							
		2023 결산추경 (A)	2023 결산 (B)	2023 결산추경 (A)	2023 결산 (B)										
관	항														
									증감(A-B)	익수	%				
관		합		목		2023 결산추경 (A)		2023 결산 (B)		증감(A-B)		익수		%	
자년이월		계		(소계)											
		자년이월		자년이월											
						-	1,424,626	-1,424,626	0%						
						-	1,424,626	-1,424,626	0%						
						-	1,424,626	-1,424,626	0%						