

2023년 시구청 소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(단위: 원)

(단위: 원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | |
|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|--|
| 관 | 항 | 목 | 2023 | 2023 | 증감(B-A) | 액수 | % | |
| | | | 2차추경 (A) | 결산추경 (B) | | | | |
| 총계 | | | 399,060,000 | 402,270,000 | 3,210,000 | 1% | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 계 | 3,500,000 | 4,710,000 | 1,210,000 | 35% | | |
| | | 소계 | 3,500,000 | 4,710,000 | 1,210,000 | 35% | | |
| | 기타사업수입 | 계 | 3,500,000 | 4,710,000 | 1,210,000 | 35% | | |
| | | 소계 | 3,500,000 | 4,710,000 | 1,210,000 | 35% | | |
| | 보증수입 | 계 | 380,550,000 | 380,550,000 | - | 0% | | |
| | | 소계 | 380,550,000 | 380,550,000 | - | 0% | | |
| | 지방상업사업 | 국고보조금 | 계 | 144,820,000 | 144,820,000 | - | 0% | |
| | | | 소계 | 144,820,000 | 144,820,000 | - | 0% | |
| | | 시보조금 | 계 | - | - | - | - | |
| | | | 소계 | - | - | - | - | |
| 구보조금 | | 계 | 72,410,000 | 72,410,000 | - | 0% | | |
| | | 소계 | 72,410,000 | 72,410,000 | - | 0% | | |
| 청소년안전망 | | 계 | 100,102,000 | 100,102,000 | - | 0% | | |
| | | 소계 | 100,102,000 | 100,102,000 | - | 0% | | |
| 국고보조금 | | 계 | 50,051,000 | 50,051,000 | - | 0% | | |
| | | 소계 | 50,051,000 | 50,051,000 | - | 0% | | |
| 시보조금 | 계 | 25,026,000 | 25,026,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 25,026,000 | 25,026,000 | - | 0% | | | |
| 구보조금 | 계 | 25,025,000 | 25,025,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 25,025,000 | 25,025,000 | - | 0% | | | |
| 청소년동반자 | 국고보조금 | 계 | 120,328,000 | 120,328,000 | - | 0% | | |
| | | 소계 | 120,328,000 | 120,328,000 | - | 0% | | |
| | 시보조금 | 계 | 60,164,000 | 60,164,000 | - | 0% | | |
| | | 소계 | 60,164,000 | 60,164,000 | - | 0% | | |
| 구보조금 | 계 | 30,082,000 | 30,082,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 30,082,000 | 30,082,000 | - | 0% | | | |
| 지우형 심화상담 프로그램 | 계 | 15,300,000 | 15,300,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 15,300,000 | 15,300,000 | - | 0% | | | |
| 기타 보조금 수입 | 계 | 7,900,000 | 9,900,000 | 2,000,000 | 0% | | | |
| | 소계 | 7,900,000 | 9,900,000 | 2,000,000 | 0% | | | |
| 기타보조금수입 | 계 | 7,900,000 | 9,900,000 | 2,000,000 | 0% | | | |
| | 소계 | 7,900,000 | 9,900,000 | 2,000,000 | 0% | | | |
| 전입금 | 계 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | | |
| 법인지원금(주원금) | 계 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | | |
| 법인지원금(지부금) | 계 | - | - | - | - | | | |
| | 소계 | - | - | - | - | | | |
| 총계 | | | 399,060,000 | 402,270,000 | 3,210,000 | 1% | | |
| 지방상업 사업 | 인건비 | 계 | 155,425,835 | 156,635,835 | 1,210,000 | 1% | | |
| | | 소계 | 155,425,835 | 156,635,835 | 1,210,000 | 1% | | |
| | 급여 | 계 | 146,176,040 | 147,487,018 | 1,320,978 | 1% | | |
| | | 소계 | 146,176,040 | 147,487,018 | 1,320,978 | 1% | | |
| | 퇴직적립금 | 계 | 97,639,300 | 97,639,300 | - | 0% | | |
| | | 소계 | 97,639,300 | 97,639,300 | - | 0% | | |
| | 사회보험부담금 | 계 | 10,151,170 | 10,315,456 | 164,286 | 2% | | |
| | | 소계 | 10,151,170 | 10,315,456 | 164,286 | 2% | | |
| | 제수당 | 계 | 13,581,170 | 12,634,520 | -946,650 | -7% | | |
| | | 소계 | 13,581,170 | 12,634,520 | -946,650 | -7% | | |
| 기타후생복지비 | 계 | 24,774,400 | 26,877,742 | 2,103,342 | 8% | | | |
| | 소계 | 24,774,400 | 26,877,742 | 2,103,342 | 8% | | | |
| 업무 추진비 | 계 | 30,000 | 30,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 30,000 | 30,000 | - | 0% | | | |
| 기관운영비 | 계 | 250,000 | 50,000 | -200,000 | -80% | | | |
| | 소계 | 250,000 | 50,000 | -200,000 | -80% | | | |
| 운영비 | 계 | 8,753,795 | 8,868,597 | 104,802 | 1% | | | |
| | 소계 | 8,753,795 | 8,868,597 | 104,802 | 1% | | | |
| 여비 | 계 | 976,000 | 989,100 | 13,100 | 1% | | | |
| | 소계 | 976,000 | 989,100 | 13,100 | 1% | | | |
| 수용비/수수료 | 계 | 3,876,835 | 3,970,817 | 93,982 | 2% | | | |
| | 소계 | 3,876,835 | 3,970,817 | 93,982 | 2% | | | |
| 공공요금 | 계 | 3,021,360 | 3,021,720 | 360 | 0% | | | |
| | 소계 | 3,021,360 | 3,021,720 | 360 | 0% | | | |
| 체재공과금 | 계 | 889,600 | 886,960 | -2,640 | 0% | | | |
| | 소계 | 889,600 | 886,960 | -2,640 | 0% | | | |
| 사업비 | 계 | 286,000 | 220,220 | -15,780 | -7% | | | |
| | 소계 | 286,000 | 220,220 | -15,780 | -7% | | | |
| 직원역량강화사업 | 계 | 36,000 | 131,000 | 95,000 | 264% | | | |
| | 소계 | 36,000 | 131,000 | 95,000 | 264% | | | |
| 상담사업 | 계 | 200,000 | 89,220 | -110,780 | -55% | | | |
| | 소계 | 200,000 | 89,220 | -110,780 | -55% | | | |
| 인건비 | 계 | 100,102,000 | 100,102,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 100,102,000 | 100,102,000 | - | 0% | | | |
| 급여 | 계 | 83,995,040 | 83,895,280 | -99,760 | 0% | | | |
| | 소계 | 83,995,040 | 83,895,280 | -99,760 | 0% | | | |
| 퇴직적립금 | 계 | 55,422,000 | 55,422,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 55,422,000 | 55,422,000 | - | 0% | | | |
| 사회보험부담금 | 계 | 5,867,330 | 5,908,890 | 41,560 | 1% | | | |
| | 소계 | 5,867,330 | 5,908,890 | 41,560 | 1% | | | |
| 제수당 | 계 | 7,649,880 | 7,226,580 | -423,300 | -8% | | | |
| | 소계 | 7,649,880 | 7,226,580 | -423,300 | -8% | | | |
| 기타후생복지비 | 계 | 14,835,830 | 15,317,810 | 481,980 | 3% | | | |
| | 소계 | 14,835,830 | 15,317,810 | 481,980 | 3% | | | |
| 운영비 | 계 | 20,000 | 20,000 | - | 0% | | | |
| | 소계 | 20,000 | 20,000 | - | 0% | | | |
| 총계 | | | 684,000 | 775,000 | 91,000 | 13% | | |

| 관 | 항 | 세 | 입 | 2023 | | 2023 | | 증감(B-A) | |
|-----|-----|-------|---------------|-----------|-----------|------|-----|---------|---|
| | | | | 2차추경 | | 결산추경 | | 액수 | |
| | | | | (A) | (B) | (A) | (B) | 액수 | % |
| 이월금 | 이월금 | (소계) | 2,102,300 | 2,102,300 | - | 0% | | | |
| | | | 전년도이월금(자부입) | 2,102,300 | 2,102,300 | - | 0% | | |
| | | | 전년도이월금(법인전입금) | 2,102,222 | 2,102,222 | - | 0% | | |
| | | | 전년도이월금(이자수입) | 78 | 78 | - | 0% | | |
| | | | 전년도이월금(기타수입) | - | - | - | - | | |
| 합수입 | 계 | 7,700 | 7,700 | - | 0% | | | | |
| 합수입 | 합수입 | (소계) | 7,700 | 7,700 | - | 0% | | | |
| | | | 불응품매각대 | - | - | - | - | | |
| | | | 기타예금이자수입 | 7,700 | 7,700 | - | 0% | | |
| | | | 기타입수입 | - | - | - | 0% | | |

| 관 | 항 | 세 | 출 | 2023 | | 2023 | | 증감(B-A) | |
|-----|------|------------|----------------|-------------|-------------|----------|-----|---------|---|
| | | | | 2차추경 | | 결산추경 | | 액수 | |
| | | | | (A) | (B) | (A) | (B) | 액수 | % |
| 합수입 | 합수입 | (소계) | 120,328,000 | 120,328,000 | - | 0% | | | |
| | | | 충소년인정양 구축 및 운영 | 2,601,630 | 2,389,390 | -213,240 | -8% | | |
| | | | 충보 | 3,901,480 | 3,901,480 | - | 0% | | |
| | | | 위기관소년지원 | - | - | - | 0% | | |
| | | | 교동발전단포모그림 | 4,394,630 | 4,566,630 | 232,000 | 5% | | |
| | | | 직원역량강화사업 | 880,000 | 870,000 | -10,000 | -1% | | |
| | | | 별분 | 2,405,220 | 2,405,220 | - | 0% | | |
| | | | 실업사업 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 0% | | |
| | | | 여비 | 15,422,960 | 15,431,720 | 8,760 | 0% | | |
| | | | 기타 | 684,000 | 775,000 | 91,000 | 13% | | |
| | | | 인건비 | 117,775,300 | 117,639,700 | -136,600 | 0% | | |
| | | | 계 | 120,328,000 | 120,328,000 | - | 0% | | |
| 인건비 | (소계) | 93,727,800 | 93,727,800 | - | 0% | | | | |
| | | 급여 | 4,718,380 | 4,925,560 | 207,180 | 4% | | | |
| | | 퇴직연금 | 7,708,480 | 7,354,700 | -353,780 | -5% | | | |
| | | 사회보장부담금 | 11,550,640 | 11,550,640 | - | 0% | | | |
| | | 계수당 | 70,000 | 80,000 | 10,000 | 14% | | | |
| | | 기타후생복지비 | 2,382,700 | 2,419,300 | 86,600 | 4% | | | |
| | | 직원역량강화사업 | 1,588,600 | 1,675,300 | 86,700 | 5% | | | |
| | | 총보 | 112,300 | 112,200 | -100 | 0% | | | |
| | | 문화체험 | 631,800 | 631,800 | - | 0% | | | |

| 관 | 항 | 목 | 세 입 | | 세 출 | | 증감(B-A) | | |
|------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|----|---|
| | | | 2023 2차추경 (A) | 2023 결산추경 (B) | 2023 2차추경 (A) | 2023 결산추경 (B) | 액수 | % | |
| 관 | 항 | 목 | 2023 2차추경 (A) | 2023 결산추경 (B) | 2023 2차추경 (A) | 2023 결산추경 (B) | 증감(B-A) | 액수 | % |
| | | | | | | | | | |
| 외부지원 사업 | 운영비 | (소계) | 220,000 | 270,000 | 50,000 | 23% | | | |
| | | 차비 | 220,000 | 270,000 | 50,000 | 23% | | | |
| | 계 | | 15,300,000 | 15,300,000 | - | 0% | | | |
| | | 채우및신회프로그램 | 15,300,000 | 15,300,000 | - | 0% | | | |
| | 사입비 | (소계) | 15,300,000 | 15,300,000 | - | 0% | | | |
| | | 채우및신회프로그램 | 15,300,000 | 15,300,000 | - | 0% | | | |
| | 계 | | 7,900,000 | 9,900,000 | 2,000,000 | 0% | | | |
| | | 사입비 | 7,900,000 | 9,900,000 | 2,000,000 | 0% | | | |
| | 수감명령 | | - | - | - | 0% | | | |
| | | 특별교육 | 6,800,000 | 8,800,000 | 2,000,000 | - | | | |
| 모래상임 | | 1,100,000 | 1,100,000 | - | - | | | | |
| 채입금 | 계 | - | - | - | - | | | | |
| | 채입금 | - | - | - | - | | | | |
| 채입금 | (소계) | | - | - | - | | | | |
| | | 금융기관채입금 | - | - | - | - | | | |
| | 기타채입금 | - | - | - | - | | | | |
| 잠지출 | 계 | 4,165 | 4,165 | - | 0% | | | | |
| | 잠지출 | 4,165 | 4,165 | - | 0% | | | | |
| 잠지출 | (소계) | - | - | - | - | | | | |
| | 전년도이월금이자반납 | 4,165 | 4,165 | - | 0% | | | | |