

2023년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023 최초예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 최초예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			397,550,000	391,160,000	- 6,390,000	-2%	총 계			397,550,000	391,160,000	-6,390,000	-2%	
사업수입	계		11,000,000	3,500,000	- 7,500,000	-68%	지방상담 사업	계		153,815,000	155,425,835	1,610,835	1%	
	사업수입	소계	11,000,000	3,500,000	- 7,500,000	-68%		인건비	(소계)		144,161,592	145,879,600	1,718,008	1%
		기타사업수입		11,000,000	3,500,000	- 7,500,000			-68%	급여	97,551,067	97,470,900	-80,167	0%
보조금수입	계		380,550,000	380,550,000	-	0%			퇴직적립금	10,010,660	10,130,490	119,830	1%	
	지방상담사업	(소계)	144,820,000	144,820,000	-	0%			사회보험부담금	13,393,190	13,553,520	160,330	1%	
		국고보조금		-	-	-			-	제수당	23,176,675	24,694,690	1,518,015	7%
시보조금		72,410,000	72,410,000	-	0%	기타후생복지비			30,000	30,000	-	0%		
구보조금		72,410,000	72,410,000	-	0%	업무 추진비		(소계)		200,000	200,000	-	0%	
청소년안전망	(소계)	100,102,000	100,102,000	-	0%			기관운영비		200,000	200,000	-	0%	
	국고보조금		50,051,000	50,051,000	-	0%		운영비	(소계)		9,217,408	9,010,235	-207,173	-2%
	시보조금		25,026,000	25,026,000	-	0%			여비	1,012,800	1,071,000	58,200	6%	
구보조금		25,025,000	25,025,000	-	0%	수용비/수수료			3,869,662	3,690,009	-179,653	-5%		
청소년등변자	(소계)	120,328,000	120,328,000	-	0%	공공요금			3,369,146	3,359,626	-9,520	0%		
	국고보조금		60,164,000	60,164,000	-	0%		제세공과금	965,800	889,600	-76,200	-8%		
	시보조금		30,082,000	30,082,000	-	0%		사업비	(소계)		236,000	336,000	100,000	42%
	구보조금		30,082,000	30,082,000	-	0%	적원역량강화사업		36,000	136,000	100,000	278%		
자유및 심화상담 프로그램	(소계)	15,300,000	15,300,000	-	0%	상담사업	200,000	200,000	-	0%				
	시보조금		15,300,000	15,300,000	-	0%	청소년안전 망	계		100,102,000	100,102,000	-	0%	
전입금	계		4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%		인건비	(소계)		86,294,582	83,995,040	-2,299,542	-3%
	전입금	(소계)	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%			급여	59,240,070	55,422,000	-3,818,070	-6%	
		법인전입금(후원금)		4,000,000	5,000,000	1,000,000			25%	퇴직적립금	6,059,090	5,867,330	-191,760	-3%
		법인전입금(자부담)		-	-	-			-	사회보험부담금	8,106,440	7,849,880	-256,560	-3%
이월금	계		1,995,000	2,102,300	107,300	5%			제수당	12,868,982	14,835,830	1,966,848	15%	
	이월금	(소계)	1,995,000	2,102,300	107,300	5%			기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
		전년도이월금(자부담)		1,990,000	2,102,222	112,222		6%	운영비	(소계)		640,000	834,000	194,000

세입							세출						
관	항	과목	2023 최초예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	과목	2023 최초예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%			여비	640,000	834,000	194,000	30%
		전년도이월금(이자수입)	5,000	78	- 4,922	-98%		사업비	(소계)	13,167,418	15,272,960	2,105,542	16%
		전년도이월사업비	-	-	-	-			상담사업	1,300,000	1,300,000	-	0%
잡수입	계		5,000	7,700	2,700	54%			발급	1,350,000	2,205,220	855,220	63%
		(소계)	5,000	7,700	2,700	54%			직원역량강화사업	1,330,000	1,430,000	100,000	8%
	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-			교육및집단프로그램	3,815,000	3,815,000	-	0%
		기타예금이자수입	5,000	7,700	2,700	54%			위기청소년지원	-	-	-	0%
		기타잡수입	-	-	-	0%			홍보	2,665,000	3,901,480	1,236,480	46%
									청소년안전망 구축 및 운영	2,707,418	2,621,260	-86,158	-3%
						청소년 등반자	계		120,328,000	120,328,000	-	0%	
							민건비	(소계)	118,736,620	117,853,890	-882,730	-1%	
								급여	95,312,880	93,850,600	-1,462,280	-2%	
								퇴직적립금	4,852,920	4,745,240	-107,680	-2%	
								사회보험부담금	7,145,820	7,618,050	472,230	7%	
								제수당	11,355,000	11,570,000	215,000	2%	
								기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%	

세 입					세 출									
관	항	과	2023 최초예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 최초예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
	사업비	(소계)	1,371,380	2,254,110	882,730	64%	지유및심화프로 그램	계	15,300,000	15,300,000	-	0%		
			700,000	1,300,000	600,000	86%			사업비	(소계)	15,300,000	15,300,000	-	0%
			171,380	154,110	-17,270	-10%		지유및심화프로그램		15,300,000	15,300,000	-	0%	
			500,000	800,000	300,000	60%			외부지원 사업	계	8,000,000	-	-8,000,000	-100%
	운영비	(소계)	220,000	220,000	-	0%		사업비		(소계)	8,000,000	-	-8,000,000	-100%
			220,000	220,000	-	0%				수감명령	-	-	-	0%
	계	(소계)	15,300,000	15,300,000	-	0%		특별교육		7,000,000	-	-7,000,000	-	
			15,300,000	15,300,000	-	0%		포래상담	1,000,000	-	-1,000,000	-		
	잠지출	(소계)	5,000	4,165	-835	-17%		잠지출	(소계)	5,000	4,165	-835	-17%	
			-	-	-	-			잠지출	-	-	-	-	
			5,000	4,165	-835	-17%			전년도이월금이자반납	5,000	4,165	-835	-17%	
			-	-	-	-								