

# 2023년 서구청 소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위: 원)

관		항	목	2023	2023	증감(B-A)	
				1차추경 (A)	2차추경 (B)	액수	%
총계				391,160,000	399,060,000	7,900,000	2%
사업수입		계	3,500,000	3,500,000	-	0%	
사업수입		소계	3,500,000	3,500,000	-	0%	
기타사업수입		3,500,000	3,500,000	-	0%		
보조금수입		계	380,550,000	380,550,000	-	0%	
지방성립사업		(소계)	144,820,000	144,820,000	-	0%	
국고보조금		-	-	-	-		
시보조금		72,410,000	72,410,000	-	0%		
구보조금		72,410,000	72,410,000	-	0%		
청소년안전망		(소계)	100,102,000	100,102,000	-	0%	
국고보조금		50,051,000	50,051,000	-	0%		
시보조금		25,026,000	25,026,000	-	0%		
구보조금		25,025,000	25,025,000	-	0%		
청소년동반차		(소계)	120,328,000	120,328,000	-	0%	
국고보조금		60,164,000	60,164,000	-	0%		
시보조금		30,082,000	30,082,000	-	0%		
구보조금		30,082,000	30,082,000	-	0%		
치유및 심화상담 프로그램		(소계)	15,300,000	15,300,000	-	0%	
시보조금		15,300,000	15,300,000	-	0%		
기타 보조금 수입		(소계)	7,900,000	7,900,000	7,900,000	0%	
기타보조금수입		7,900,000	7,900,000	7,900,000	0%		
기타보조금수입		-	7,900,000	7,900,000	0%		
전입금		계	5,000,000	5,000,000	-	0%	
전입금		(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%	
법인전입금(출원금)		5,000,000	5,000,000	-	0%		
법인전입금(기부금)		-	-	-	-		

  

관		항	목	2023	2023	증감(B-A)	
				1차추경 (A)	2차추경 (B)	액수	%
총계				391,160,000	399,060,000	7,900,000	2%
지방성립 사업		계	155,425,835	155,425,835	-	0%	
인건비		(소계)	145,879,600	146,178,040	296,440	0%	
급여		97,470,900	97,639,300	168,400	0%		
퇴직적립금		10,130,490	10,151,170	20,680	0%		
사회보험부담금		13,553,520	13,581,170	27,650	0%		
제수당		24,694,690	24,774,400	79,710	0%		
기타후생복지비		30,000	30,000	-	0%		
업무 추진비		(소계)	200,000	250,000	50,000	25%	
기관운영비		200,000	250,000	50,000	25%		
운영비		(소계)	9,010,235	8,763,795	-246,440	-3%	
여비		1,071,000	976,000	-95,000	-9%		
수용비수수료		3,690,009	3,876,835	186,826	5%		
공공요금		3,359,626	3,021,360	-338,266	-10%		
계세공과금		889,600	889,600	-	0%		
사업비		(소계)	336,000	236,000	-100,000	-30%	
직원역량강화사업		136,000	36,000	-100,000	-74%		
상담사업		200,000	200,000	-	0%		
계		100,102,000	100,102,000	-	0%		
인건비		(소계)	84,093,040	83,995,040	-100,000	0%	
급여		55,422,000	55,422,000	-	0%		
퇴직적립금		5,867,330	5,867,330	-	0%		
사회보험부담금		7,849,880	7,849,880	-100,000	-1%		
제수당		14,835,830	14,835,830	-	0%		
기타후생복지비		20,000	20,000	-	0%		
운영비		(소계)	834,000	684,000	-150,000	-18%	

관	항	목	2023		증감(B-A)		
			1차추경	2차추경	액수	%	
			(A)	(B)			
이월금	계	(소계)	2,102,300	2,102,300	-	0%	
			이월금	2,102,300	2,102,300	-	0%
			전년도이월금(자부담)	2,102,222	2,102,222	-	0%
			전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%
			전년도이월금(이자수입)	78	78	-	0%
			전년도이월금(비상입비)	-	-	-	-
			계	7,700	7,700	-	0%
			잠수입	7,700	7,700	-	0%
			(소계)	7,700	7,700	-	-
			불용종매각대	-	-	-	-
기타예금이자수입	7,700	7,700	-	0%			
기타잠수입	-	-	-	0%			

  

관	항	목	2023		증감(B-A)		
			1차추경	2차추경	액수	%	
			(A)	(B)			
영수증 등인자	계	(소계)	120,328,000	120,328,000	-	0%	
			인건비	117,853,880	117,775,300	-78,580	0%
			급여	93,850,600	93,727,800	-122,800	0%
			퇴직적립금	4,745,240	4,718,380	-26,860	-1%
			사회보장부담금	7,618,050	7,708,480	90,430	1%
			제수당	11,570,000	11,550,540	-19,360	0%
			기타후생복지비	70,000	70,000	-	0%
			사업비	2,254,110	2,332,700	78,590	3%
			(소계)	2,254,110	2,332,700	78,590	3%
			직원역량강화사업	1,300,000	1,588,600	288,600	22%
			홍보	154,110	112,300	-41,810	-27%
			문화체험	800,000	631,800	-168,200	-21%
			여비	834,000	684,000	-150,000	-18%
			사업비	15,172,960	15,422,960	250,000	2%
			(소계)	1,300,000	1,300,000	-	0%
상당사업	1,300,000	1,300,000	-	0%			
발급	2,205,220	2,405,220	200,000	9%			
직원역량강화사업	1,390,000	880,000	-450,000	-34%			
교육발전프로그램	3,815,000	4,334,650	519,650	14%			
위기침소년지원	-	-	-	0%			
홍보	3,901,480	3,501,480	-	0%			
영수증인정명 구축 및 운영	2,621,260	2,601,630	-19,630	-1%			

관	항	목	세입		세출		증감(B-A)	
			2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	액수	%
외부지원 사업	운임비	(소계)	220,000	220,000	-	-	-	0%
		여비	220,000	220,000	-	-	-	0%
	계		15,300,000	15,300,000	-	-	-	0%
		(소계)	15,300,000	15,300,000	-	-	-	0%
	사업비	지우말신화프로그래	15,300,000	15,300,000	-	-	-	0%
		계	-	7,900,000	7,900,000	7,900,000	7,900,000	0%
	(소계)	수강명칭	-	-	-	-	-	0%
		특별교육	-	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	-
	도매상당	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	
	계		-	-	-	-	-	-
차입금	계							
차입금	(소계)	-	-	-	-	-	-	
금융기관차입금		-	-	-	-	-	-	
기타차입금		-	-	-	-	-	-	
계		4,165	4,165	-	-	-	0%	
잠지출	계							
잠지출	(소계)	4,165	4,165	-	-	-	0%	
잠지출		-	-	-	-	-	-	
전년도이월금이지반납		4,165	4,165	-	-	-	0%	