

2024년 서구청소년상담복지센터 2차 추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B- A)		관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B- A)		
					액수	%						액수	%	
총계			405,300,000	411,300,000	6,000,000	1%	총계			405,300,000	411,300,000	6,000,000	1%	
사업수입	계		4,300,000	7,520,000	3,220,000	75%	지방상담 사업	계		159,861,468	163,075,132	3,213,664	2%	
	사업수입	소계	4,300,000	7,520,000	3,220,000	75%		인건비	(소계)		144,829,870	142,876,970	- 1,952,900	- 1%
		기타사업수입		4,300,000	7,520,000	3,220,000			75%	급여	98,512,400	94,584,200	- 3,928,200	- 4%
보조금수입	계		386,464,000	386,464,000	-	0%			퇴직적립금	10,110,540	9,833,460	- 277,080	- 3%	
	지방상담사업	(소계)	149,130,000	149,130,000	-	0%			사회보험부담금	13,363,010	12,551,890	- 811,120	- 6%	
		국고보조금		-	-	-			-	제수당	22,813,920	25,877,420	3,063,500	13%
		시보조금		74,565,000	74,565,000	-			0%	기타후생복지비	30,000	30,000	-	0%
		구보조금		74,565,000	74,565,000	-		0%	업무 추진비	(소계)		50,000	340,000	290,000
	청소년안전망	(소계)	102,000,000	102,000,000	-	0%		기관운영비		50,000	340,000	290,000	580%	
		국고보조금		51,000,000	51,000,000	-		0%	운영비	(소계)		14,361,378	15,266,042	904,664
시보조금		25,500,000	25,500,000	-	0%	여비	1,050,000	1,384,700		334,700	32%			
구보조금		25,500,000	25,500,000	-	0%	수용비/수수료	9,425,258	10,547,232		1,121,974	12%			
청소년동반자	(소계)	125,334,000	125,334,000	-	0%	공공요금	2,951,720	2,405,900		- 545,820	- 18%			
	국고보조금		62,667,000	62,667,000	-	0%	제세공과금	934,400	928,210	- 6,190	- 1%			
	시보조금		31,333,000	31,333,000	-	0%	시설비	(소계)		-	3,500,000	3,500,000	0%	
	구보조금		31,334,000	31,334,000	-	0%		자산취득비	-	3,500,000	3,500,000	0%		
치유및 심화상담 프로그램	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%	사업비	(소계)		620,220	1,092,120	471,900	76%		
	시보조금		10,000,000	10,000,000	-		0%	직원역량강화사업	531,000	682,900	151,900	29%		
기타 보조금 수입	계		8,100,000	10,560,000	2,460,000	0%	상담사업	89,220	409,220	320,000	359%			
	기타보조금수입	(소계)	8,100,000	10,560,000	2,460,000	0%	청소년 안전망	계		102,000,000	102,000,000	-	0%	
		기타보조금수입		8,100,000	10,560,000	2,460,000		0%	인건비	(소계)		91,165,430	89,966,350	- 1,199,080
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%		급여		61,963,600	61,963,600	-	0%	
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%		퇴직적립금		6,364,160	6,461,740	97,580	2%	
		법인전입금(후원금)		5,000,000	5,000,000	-		0%		사회보험부담금	8,411,460	7,954,110	- 457,350	- 5%
		법인전입금(자부담)		-	-	-		-		제수당	14,406,210	13,566,900	- 839,310	- 6%

세입							세출						
관	항	목	2024	2024	증감(B- A)		관	항	목	2024	2024	증감(B- A)	
			1차추경	2차추경	액수	%				1차추경	2차추경	액수	%
			(A)	(B)						(A)	(B)		
이월금	계		1,424,626	1,424,626	-	0%	청소년 동반자		기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%
	이월금	(소계)	1,424,626	1,424,626	-	0%		운영비	(소계)	580,000	652,000	72,000	12%
		전년도이월금(자부담)	1,063,116	1,063,116	-	0%			여비	580,000	652,000	72,000	12%
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%		사업비	(소계)	10,254,570	11,381,650	1,127,080	11%
		전년도이월금(특별교육)	361,510	361,510	-	0%			상당사업	1,000,000	1,000,000	-	0%
계		11,374	331,374	320,000	2813%	발굴			842,450	842,450	-	0%	
잡수입	(소계)	11,374	331,374	320,000	2813%	직원역량강화사업			1,100,000	500,000	- 600,000	- 55%	
	불용품매각대	-	-	-	-	교육및집단프로그램			3,066,630	3,866,630	800,000	26%	
	기타예금이자수입	11,374	5,038	- 6,336	- 56%	위기청소년지원			-	-	-	0%	
	기타잡수입	-	326,336	326,336	0%	홍보		2,219,520	3,079,680	860,160	39%		
									청소년안전망 구축 및 운영	2,025,970	2,092,890	66,920	3%
						계				125,334,000	125,334,000	- 0	0%
						인건비		(소계)	119,856,750	115,568,520	- 4,288,230	- 4%	
					급여			95,246,000	90,293,990	- 4,952,010	- 5%		
					퇴직적립금		6,865,870	6,636,240	- 229,630	- 3%			
					사회보험부담금		7,314,880	6,419,280	- 895,600	- 12%			
					제수당		10,360,000	12,159,010	1,799,010	17%			
					기타후생복지비		70,000	60,000	- 10,000	- 14%			
					사업비	(소계)	5,117,250	9,165,480	4,048,230	79%			
						직원역량강화사업	3,350,000	4,197,620	847,620	25%			

세입					세출							
관	항	과목	2024 1차추경	2024 2차추경	증감(B- A)	관	항	과목	2024 1차추경	2024 2차추경	증감(B- A)	
			(A)	(B)					(A)	(B)	액수	%
					액수	%						
		홍보							967,250	3,467,860	2,500,610	259%
								800,000	1,500,000	700,000	88%	
		운영비	(소계)		360,000	600,000	240,000	67%				
			여비		360,000	600,000	240,000	67%				
	자유및심화프로그램	계		10,000,000	10,000,000	-	0%					
		사업비	(소계)		10,000,000	10,000,000	-	0%				
			자유및심화프로그램		10,000,000	10,000,000	-	0%				
	외부지원사업	계		8,100,000	10,560,000	2,460,000	0%					
		사업비	(소계)		8,100,000	10,560,000	2,460,000	0%				
			수강영령		-	-	-	0%				
			특별교육		7,000,000	9,460,000	2,460,000	-				
			또래상담		1,100,000	1,100,000	-	-				
	잠지출	계		4,532	4,532	-	0%					
		잠지출	(소계)		4,532	4,532	-	0%				
			잠지출		-	-	-	-				
전년도이월금이자반납				4,532	4,532	-	0%					
예비비 및 기타	계		-	326,336	326,336	0%						
	예비비		-	326,336	326,336	0%						