

예산결산서

보조사업년도 : 2021년

예산과목			예산금액	집행액	잔액
관	항	목			
도 청소년상담복지센터운영					
사무비			617,269,000	608,967,358	8,301,642
	인건비		460,077,000	459,386,670	690,330
		급여	264,250,000	263,760,143	489,857
		제수당	68,662,000	68,653,164	8,836
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,221,000	38,221,000	0
		사회보험부담금	37,242,000	37,069,130	172,870
		기타후생경비	51,702,000	51,683,233	18,767
	업무추진비		6,000,000	4,744,560	1,255,440
		기관운영비	6,000,000	4,744,560	1,255,440
	운영비		151,192,000	144,836,128	6,355,872
		여비	1,680,000	1,456,640	223,360
		수용비 및 수수료	53,072,000	50,967,671	2,104,329
		공공요금	59,502,000	56,573,470	2,928,530
		제세공과금	3,862,000	3,796,940	65,060
		차량비	876,000	785,307	90,693
		기타운영비	19,257,000	18,899,000	358,000
		시설장비유지비	12,943,000	12,357,100	585,900
재산조성비			11,447,000	11,234,820	212,180
	시설비		11,447,000	11,234,820	212,180
		자산취득비	11,447,000	11,234,820	212,180
사업비			176,260,000	176,260,000	0
	총총한 청소년안전망 구축 및 공유		40,235,000	40,235,000	0
		경기도 부모또래상담	37,721,000	37,721,000	0
		도·시군 상담복지센터 활성화 지원사업	2,514,000	2,514,000	0
	위기청소년 맞춤형 대응체계 강화		27,890,000	27,890,000	0
		심리적외상 긴급지원단	22,620,000	22,620,000	0
		위기청소년 상담 운영	5,270,000	5,270,000	0
	대도민 대상 다차원 홍보확대		43,211,000	43,211,000	0

	청소년상담복지 홍보사업	43,211,000	43,211,000	0	
	도시군센터 동반성장	64,924,000	64,924,000	0	
	도·시군 종사자 교육연수 사업	17,771,000	17,771,000	0	
	도·시군 실무자 소진관리 프로그램	14,350,000	14,350,000	0	
	연택트 상담 프로그램 연구개발	32,803,000	32,803,000	0	
소 계 (道 청소년상담복지센터운영)		804,976,000	796,462,178	8,513,822	
경기도청소년안전망(CYS-Net)운영					
사무비		435,834,000	429,907,089	5,926,911	
	인건비		429,834,000	425,341,939	4,492,061
		급여	253,351,000	250,638,315	2,712,685
		제수당	53,083,000	52,184,013	898,987
		퇴직금 및 퇴직적립금	35,966,000	35,966,000	0
		사회보험부담금	35,530,000	35,082,940	447,060
		기타후생경비	51,904,000	51,470,671	433,329
	운영비		6,000,000	4,565,150	1,434,850
		여비	2,160,000	1,094,750	1,065,250
		기타운영비	3,840,000	3,470,400	369,600
	사업비		486,650,000	485,763,639	886,361
	촘촘한 청소년안전망 구축 및 공유		45,580,000	45,580,000	0
		청소년안전망 구축 및 공유	45,580,000	45,580,000	0
	청소년 맞춤형 대응체계 강화		441,070,000	440,183,639	886,361
		청소년전화 1388운영	441,070,000	440,183,639	886,361
소 계 (경기도청소년안전망(CYS-Net)운영)		922,484,000	915,670,728	6,813,272	
청소년동반자 프로그램운영					
청소년동반자		77,528,000	77,116,962	411,038	
	활동비		69,612,000	69,200,962	411,038
		보험료	5,880,000	5,571,010	308,990
		퇴직적립금	4,556,000	4,555,720	280
		사례진행비	4,368,000	4,368,000	0
		수석수당	1,800,000	1,800,000	0
		보수	52,056,000	52,052,640	3,360
		퇴직적립금수수료	136,000	37,592	98,408
		생활임금보전수당	816,000	816,000	0
	사업운영비		7,916,000	7,916,000	0
		직무교육	2,989,170	2,989,170	0
자문비		400,000	400,000	0	

	심리검사지구입비	360,000	360,000	0
	출장비	30,000	30,000	0
	홍보물제작비	2,336,830	2,336,830	0
	컨설팅 운영비	1,800,000	1,800,000	0
소 계 (청소년동반자 프로그램운영)		77,528,000	77,116,962	411,038
고위기청소년 프로그램운영				
고위기청소년 프로그램운영		50,000,000	50,000,000	0
	프로그램운영비	40,883,997	40,883,997	0
	심리적 외상 전문상담 이론교육	6,508,000	6,508,000	0
	심리적 외상 긴급지원단 운영	32,748,997	32,748,997	0
	고위기 청소년 가정지원	1,100,000	1,100,000	0
	초동대응팀 회의	527,000	527,000	0
	고위기 전담 활동비	7,200,000	7,200,000	0
	고위기 전담 활동비	7,200,000	7,200,000	0
	기타운영비	1,122,103	1,122,103	0
	자문비	1,000,000	1,000,000	0
	온라인 회의 사용료	122,103	122,103	0
	긴급대응체계 운영비	793,900	793,900	0
	치료비	793,900	793,900	0
소 계(고위기청소년 프로그램운영)		50,000,000	50,000,000	0
인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업				
인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업		109,827,000	99,354,331	10,472,669
	전담상담사 인건비	101,808,000	91,471,902	10,336,098
	월급여	74,033,000	73,553,600	479,400
	기관부담금	9,000,000	8,137,520	862,480
	퇴직적립금	6,990,000	6,660,642	329,358
	정규직 전환 지원비용	8,280,000	0	8,280,000
	생활임금보존비	3,235,000	2,850,560	384,440
	퇴직적립금(생활임금보존비)	270,000	269,580	420
	기타운영비	8,019,000	7,882,429	136,571
	퇴직연금수수료	138,000	1,439	136,561
	초과근무수당	7,573,000	7,572,990	10
	개인PC렌트비	308,000	308,000	0
소 계(인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업)		109,827,000	99,354,331	10,472,669

117학교폭력예방프로그램운영					
117학교폭력예방프로그램운영		136,101,000	132,615,872	3,485,128	
	활동비	116,982,000	115,598,920	1,383,080	
	급여	급여	105,718,000	105,204,800	513,200
		보험료	11,264,000	10,394,120	869,880
	기타인건비		19,119,000	17,016,952	2,102,048
		출장비	241,000	0	241,000
		퇴직적립금	9,749,000	9,416,092	332,908
		퇴직적립금수수료	300,000	300,000	0
		연가보상비	1,347,000	548,080	798,920
		초과근무수당	7,282,000	6,671,120	610,880
		특수건강검진	200,000	81,660	118,340
소 계 (117학교폭력예방프로그램 운영)		136,101,000	132,615,872	3,485,128	
학교폭력 예방 또래상담사업					
학교폭력 예방 또래상담사업		31,200,000	31,200,000	0	
	운영비	15,000,000	15,000,000	0	
	일반수용비	일반수용비	14,708,800	14,708,800	0
		공공요금 및 제세	291,200	291,200	0
	민간경상보조		16,200,000	16,200,000	0
	시군운영비		16,200,000	16,200,000	0
소 계 (학교폭력 예방 또래상담사업)		31,200,000	31,200,000	0	
청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업					
청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업		191,582,000	191,582,000	0	
	지역사업지원비	128,975,230	128,975,230	0	
		시도운영비	12,526,830	12,526,830	0
		부모교육	2,200,000	2,200,000	0
		주의사용자군 상담지원비	5,798,400	5,798,400	0
		시군구운영지원비	108,450,000	108,450,000	0
		위험군심사 및 심리치유	62,606,770	62,606,770	0
		공존질환 및 검사지구입비	4,398,400	4,398,400	0
			4,398,400	4,398,400	0
		위험군심리치료비	20,676,170	20,676,170	0
			9,056,170	9,056,170	0
			11,600,000	11,600,000	0
			20,000	20,000	0
		단순인건비	21,832,200	21,832,200	0
		21,832,200	21,832,200	0	

		시군운영지원비	15,700,000	15,700,000	0
			15,700,000	15,700,000	0
소 계(청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업)			191,582,000	191,582,000	0
인터넷 스마트폰치유캠프 참가자 자부담금					
인터넷 스마트폰 치유캠프(자부담)			0	0	0
		간식비	0	0	0
		간식비	0	0	0
소 계(인터넷 스마트폰치유캠프 참가자 자부담금)			0	0	0
법인지원금					
기관운영비			3,003,291	2,418,007	585,284
		기관운영비	3,003,291	2,418,007	585,284
		기관운영비	3,003,291	2,418,007	585,284
직원워크숍			582,800	582,800	0
		직원워크숍	582,800	582,800	0
		직원워크숍	582,800	582,800	0
			582,800	582,800	0
명절휴가비			8,000,000	8,000,000	0
		명절휴가비	8,000,000	8,000,000	0
		명절휴가비	8,000,000	8,000,000	0
센터회계감사			3,300,000	3,300,000	0
		센터회계감사	3,300,000	3,300,000	0
		회계감사수수료	3,300,000	3,300,000	0
상담복지센터 네트워크 활성화			1,100,000	1,100,000	0
		협의회 기관회비	1,100,000	1,100,000	0
		협의회 기관회비	1,100,000	1,100,000	0
2021 중무식			2,200,000	2,199,980	20
		2021 중무식	2,200,000	2,199,980	20
		진행비	1,630,000	1,629,980	20
		대관비	330,000	330,000	0
		다과비	240,000	240,000	0
2022 시무식			617,200	617,200	0
		2022 시무식	617,200	617,200	0
		식비	512,100	512,100	0
		진행비	105,100	105,100	0
소 계 (법인지원금)			18,803,291	18,217,987	585,304
총 계			2,342,501,291	2,312,220,058	30,281,233