

예산결산서

보조사업년도 : 2022년

예산과목			예산금액	집행액	잔액
관	항	목			
도 청소년상담복지센터운영					
사무비			636,223,000	635,698,498	524,502
	인건비		480,489,000	480,438,070	50,930
		급여	274,772,000	274,767,780	4,220
		제수당	73,979,000	73,932,930	46,070
		퇴직금 및 퇴직적립금	40,390,000	40,390,000	0
		사회보험부담금	38,674,000	38,673,840	160
		기타후생경비	52,674,000	52,673,520	480
	업무추진비		6,000,000	5,989,840	10,160
		기관운영비	6,000,000	5,989,840	10,160
	운영비		149,734,000	149,270,588	463,412
		여비	2,400,000	2,400,000	0
		수용비 및 수수료	41,723,000	41,528,208	194,792
		공공요금	54,888,000	54,865,830	22,170
		제세공과금	3,403,000	3,401,490	1,510
		차량비	3,160,000	2,956,700	203,300
		기타운영비	22,247,000	22,207,230	39,770
		시설장비유지비	21,913,000	21,911,130	1,870
재산조성비			19,593,000	19,593,000	0
	시설비		19,593,000	19,593,000	0
		시설비	17,400,000	17,400,000	0
		자산취득비	2,193,000	2,193,000	0
사업비			149,160,000	149,160,000	0
	충충한 청소년안전망 구축 및 공유		57,390,000	57,390,000	0
		경기도 부모또래상담	33,000,000	33,000,000	0
		도·시군 청소년상담복지센터 운영 활성화	4,300,000	4,300,000	0
		홍보	20,090,000	20,090,000	0
	위기청소년 맞춤형 대응체계 강화		35,270,000	35,270,000	0
		심리적외상 긴급지원단	30,000,000	30,000,000	0

	위기청소년 상담 운영	5,270,000	5,270,000	0
	도시군센터 동반성장	28,700,000	28,700,000	0
	도·시군 청소년상담복지센터 종사자 교육연수	17,800,000	17,800,000	0
	도·시군 청소년상담복지센터 종사자 소진관리 프로그램	10,900,000	10,900,000	0
	서비스 대상 발굴 및 지원 확대	27,800,000	27,800,000	0
	후기청소년 심리지원 프로그램	27,800,000	27,800,000	0
소 계 (道 청소년상담복지센터운영)		804,976,000	804,451,498	524,502
청소년안전망 운영				
사무비		462,860,000	462,478,213	381,787
	인건비	457,304,000	457,035,613	268,387
	급여	265,618,000	265,616,321	1,679
	제수당	59,547,000	59,296,161	250,839
	퇴직금 및 퇴직적립금	41,443,000	41,443,000	0
	사회보험부담금	36,629,000	36,627,610	1,390
	기타후생경비	54,067,000	54,052,521	14,479
	운영비	5,556,000	5,442,600	113,400
	여비	2,100,000	2,100,000	0
	기타운영비	3,456,000	3,342,600	113,400
사업비		479,140,000	477,803,591	1,336,409
	충충한 청소년안전망 구축 및 공유	30,400,000	30,400,000	0
	청소년안전망 구축 및 공유	30,400,000	30,400,000	0
	청소년 맞춤형 대응체계 강화	448,740,000	447,403,591	1,336,409
	청소년전화 1388운영	448,740,000	447,403,591	1,336,409
소 계 (청소년안전망 운영)		942,000,000	940,281,804	1,718,196
청소년동반자 프로그램운영				
청소년동반자		79,500,000	79,293,120	206,880
	활동비	74,340,000	74,133,120	206,880
	보험료	6,060,000	5,853,120	206,880
	퇴직적립금	4,906,940	4,906,940	0
	사례진행비	4,440,000	4,440,000	0
	수석수당	1,800,000	1,800,000	0
	보수	55,023,192	55,023,192	0
	퇴직적립금수수료	49,780	49,780	0
	생활임금보전수당	860,088	860,088	0
	명절수당	1,200,000	1,200,000	0
	사업운영비	5,160,000	5,160,000	0

	직무교육	1,030,000	1,030,000	0
	자문비	800,000	800,000	0
	심리검사지구입비	600,000	600,000	0
	출장비	500,000	500,000	0
	컨설팅 운영비	1,800,000	1,800,000	0
	특근매식비	430,000	430,000	0
소 계 (청소년동반자 프로그램운영)		79,500,000	79,293,120	206,880
인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업				
인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업		110,601,000	95,873,412	14,727,588
	전담상담사 인건비	105,060,000	90,949,612	14,110,388
	월급여	76,167,000	66,714,407	9,452,593
	기관부담금	9,108,000	8,249,100	858,900
	퇴직적립금	7,800,000	6,308,172	1,491,828
	정액급식비	4,891,000	4,245,461	645,539
	교통비	3,494,000	3,032,472	461,528
	명절휴가비	2,400,000	2,400,000	0
	복지포인트	1,200,000	0	1,200,000
	기타운영비	5,541,000	4,923,800	617,200
	퇴직연금수수료	199,000	38,324	160,676
	초과근무수당	3,660,000	3,204,330	455,670
	연가보상비	1,682,000	1,681,146	854
소 계(인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업)		110,601,000	95,873,412	14,727,588
117학교폭력예방프로그램운영				
117학교폭력예방프로그램운영		146,921,000	133,349,279	13,571,721
	활동비	128,056,560	116,374,905	11,681,655
	급여	100,800,000	92,958,038	7,841,962
	보험료	12,000,000	10,901,300	1,098,700
	생활임금보전비	6,166,560	3,799,490	2,367,070
	정액급식비	4,800,000	4,426,077	373,923
	명절휴가비	2,400,000	2,400,000	0
	장기근속수당	1,890,000	1,890,000	0
	기타인건비	18,864,440	16,974,374	1,890,066
	출장비	122,892	49,150	73,742
	퇴직적립금	10,229,713	9,233,531	996,182

		퇴직적립금수수료	405,015	332,608	72,407
		연가보상비	534,780	445,640	89,140
		초과근무수당	7,238,070	6,723,675	514,395
		특수건강검진	333,970	189,770	144,200
소 계 (117학교폭력예방프로그램 운영)			146,921,000	133,349,279	13,571,721
학교폭력 예방 또래상담사업					
학교폭력 예방 또래상담사업			27,000,000	27,000,000	0
	운영비		10,100,000	10,100,000	0
		일반수용비	9,884,300	9,884,300	0
		공공요금 및 제세	215,700	215,700	0
	민간경상보조		16,900,000	16,900,000	0
		시군운영비	16,900,000	16,900,000	0
소 계 (학교폭력 예방 또래상담사업)			27,000,000	27,000,000	0
청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업					
청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방, 해소사업			195,111,000	195,111,000	0
	지역사업지원비		133,219,000	133,219,000	0
		시도운영비	10,699,200	10,699,200	0
		부모교육	4,120,000	4,120,000	0
		주의사용자군 상담지원비	1,000,000	1,000,000	0
		시군구운영지원비	117,399,800	117,399,800	0
	위험군심사 및 심리치유		61,892,000	61,892,000	0
		위험군심리치료비	14,940,000	14,940,000	0
		단순인건비	26,952,000	26,952,000	0
		시군운영지원비	20,000,000	20,000,000	0
소 계(청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업)			195,111,000	195,111,000	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
청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방사업(도)					
인터넷 스마트폰 과의존 예방사업			120,000,000	119,981,484	18,516
	사업운영비		86,638,450	86,638,450	0
		홍보비	14,187,600	14,187,600	0
		부모교육 운영비	1,000,000	1,000,000	0
		상담지원비	14,800,000	14,800,000	0
		검사지 구입비	6,091,200	6,091,200	0
		위험군심리치료비	50,559,650	50,559,650	0

	인건비		33,361,550	33,343,034	18,516
		인건비	31,882,410	31,872,194	10,216
		기타운영비	1,479,140	1,470,840	8,300
소 계(청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방사업(도))			120,000,000	119,981,484	18,516
위기청소년 상처제거 지원사업					
위기청소년 상처제거 지원사업			80,000,000	79,470,814	529,186
	인건비		32,227,320	31,698,134	529,186
		인건비	32,227,320	31,698,134	529,186
	운영비		45,893,680	45,893,680	0
		운영비	45,893,680	45,893,680	0
	기타운영비		1,879,000	1,879,000	0
		기타운영비	1,879,000	1,879,000	0
소 계(위기청소년 상처제거 지원사업)			80,000,000	79,470,814	529,186
위기청소년 상처제거 지원사업(자부담)					
위기청소년 상처제거 지원사업(자부담)			9,000,000	9,000,000	0
	운영비		9,000,000	9,000,000	0
		운영비	9,000,000	9,000,000	0
			9,000,000	9,000,000	0
소 계(위기청소년 상처제거 지원사업(자부담))			9,000,000	9,000,000	0
청소년 근로권익 보호 사업					
청소년 근로권익 보호 사업			98,000,000	72,150,456	25,849,544
	인건비		22,975,000	12,854,336	10,120,664
		인건비	22,975,000	12,854,336	10,120,664
	운영비		38,443,000	35,835,960	2,607,040
		운영비	38,443,000	35,835,960	2,607,040
	사업비		36,582,000	23,460,160	13,121,840
		사업비	36,582,000	23,460,160	13,121,840
소 계(청소년 근로권익 보호 사업)			98,000,000	72,150,456	25,849,544
법인지원금					
기관운영비			3,125,165	3,125,165	0
	기관운영비		3,125,165	3,125,165	0
		기관운영비	3,125,165	3,125,165	0
직원워크숍			2,135,920	2,135,920	0
	직원워크숍		2,135,920	2,135,920	0
		직원워크숍	2,135,920	2,135,920	0
			1,547,920	1,547,920	0

			588,000	588,000	0
상담복지센터 네트워크			1,100,000	1,100,000	0
	상담복지센터 네트워크		1,100,000	1,100,000	0
		상담복지센터 네트워크	1,100,000	1,100,000	0
			1,100,000	1,100,000	0
명절휴가비			4,050,000	4,050,000	0
	명절휴가비		4,050,000	4,050,000	0
		명절휴가비	4,050,000	4,050,000	0
2022 종무식			1,547,610	1,547,610	0
	2022 종무식		1,547,610	1,547,610	0
		식비	644,500	644,500	0
		진행비	903,110	903,110	0
2023 시무식			415,000	415,000	0
	2023 시무식		415,000	415,000	0
		진행비	415,000	415,000	0
위기청소년 부식지원			1,000,000	1,000,000	0
	부식물품비		1,000,000	1,000,000	0
		부식물품비	1,000,000	1,000,000	0
소 계 (법인지원금)			13,373,695	13,373,695	0
총 계			2,626,482,695	2,569,336,562	57,146,133