

# 예산결산서

보조사업년도 : 2023년

예산과목			예산금액	집행액	잔액
관	항	목			
도 청소년상담복지센터운영					
사무비			684,714,000	680,699,296	4,014,704
	인건비		512,184,000	509,868,564	2,315,436
		보수	280,675,000	280,674,623	377
		제수당	142,952,000	140,637,641	2,314,359
		퇴직금 및 퇴직적립금	46,462,000	46,462,000	0
		사회보험부담금	42,095,000	42,094,300	700
	업무추진비		6,000,000	6,000,000	0
		기관운영비	6,000,000	6,000,000	0
	운영비		166,530,000	164,830,732	1,699,268
		여비	3,690,000	2,835,560	854,440
		수용비 및 수수료	40,419,000	40,252,101	166,899
		공공요금	57,788,000	57,778,200	9,800
		제세공과금	4,536,000	4,391,420	144,580
		차량비	2,180,000	2,119,571	60,429
		기타운영비	21,287,000	20,926,700	360,300
		시설장비유지비	26,010,000	25,908,930	101,070
		맞춤형복지비	10,620,000	10,618,250	1,750
재산조성비			872,000	720,360	151,640
	시설비		872,000	720,360	151,640
		자산취득비	872,000	720,360	151,640
사업비			137,745,000	137,745,000	0
	도시군센터 운영 활성화		26,980,000	26,980,000	0
		도시군 청소년상담복지센터 종사자 교육연수	11,900,000	11,900,000	0
		도시군 청소년상담복지센터 종사자 소진관리 프로그램	10,900,000	10,900,000	0
		도시군 청소년상담복지센터 운영 활성화	4,180,000	4,180,000	0
	층층한 청소년안전망 구축 및 공유		9,000,000	9,000,000	0
		홍보사업	9,000,000	9,000,000	0
	위기청소년 맞춤형 대응체계 강화		82,265,000	82,265,000	0

		심리적외상 긴급지원단	22,425,000	22,425,000	0
		위기청소년 상담 운영	10,840,000	10,840,000	0
		후기청소년 심리지원 프로그램	49,000,000	49,000,000	0
	도 센터	기능 개선 및 강화	19,500,000	19,500,000	0
		개소 30주년 기념식	19,500,000	19,500,000	0
<b>소 계 ( 道 청소년상담복지센터운영)</b>			<b>823,331,000</b>	<b>819,164,656</b>	<b>4,166,344</b>
<b>청소년안전망 운영</b>					
사무비			463,403,000	454,682,405	8,720,595
	인건비		454,883,000	448,574,705	6,308,295
		보수	252,752,000	252,751,601	399
		제수당	118,482,000	112,696,224	5,785,776
		퇴직금 및 퇴직적립금	48,352,000	48,352,000	0
		사회보험부담금	35,297,000	34,774,880	522,120
	운영비		8,520,000	6,107,700	2,412,300
		여비	4,200,000	3,153,200	1,046,800
		기타운영비	4,320,000	2,954,500	1,365,500
사업비			564,042,000	511,225,481	52,816,519
	촘촘한 청소년안전망 구축 및 공유		17,082,000	17,082,000	0
		청소년안전망 구축 및 공유	17,082,000	17,082,000	0
	위기청소년 맞춤형 대응체계 강화		546,960,000	494,143,481	52,816,519
		청소년전화 1388운영	462,960,000	461,221,541	1,738,459
		고위기 청소년 맞춤 지원 사업	84,000,000	32,921,940	51,078,060
<b>소 계 (청소년안전망 운영)</b>			<b>1,027,445,000</b>	<b>965,907,886</b>	<b>61,537,114</b>
<b>청소년동반자 프로그램운영</b>					
청소년동반자			80,000,000	45,650,578	34,349,422
	인건비		76,985,000	42,965,078	34,019,922
		퇴직적립금	5,370,000	2,842,060	2,527,940
		보수	52,311,100	29,663,806	22,647,294
		제수당	12,705,000	6,953,562	5,751,438
		사회보험부담금	6,598,900	3,505,650	3,093,250
	사업운영비		3,015,000	2,685,500	329,500
		컨설팅 운영비	1,800,000	1,800,000	0
		사업운영비	1,215,000	885,500	329,500
<b>소 계 (청소년동반자 프로그램운영)</b>			<b>80,000,000</b>	<b>45,650,578</b>	<b>34,349,422</b>
<b>인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업</b>					
인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업			111,492,000	105,214,117	6,277,883

	인건비		110,326,000	104,082,117	6,243,883
		보수	77,336,285	75,087,435	2,248,850
		제수당	15,686,085	14,712,882	973,203
		퇴직적립금	8,319,000	5,599,290	2,719,710
		사회보험부담금	8,984,630	8,682,510	302,120
	운영비		1,166,000	1,132,000	34,000
		맞춤형복지비	1,166,000	1,132,000	34,000
<b>소 계(인터넷 스마트폰 중독 전담상담사 배치사업)</b>			<b>111,492,000</b>	<b>105,214,117</b>	<b>6,277,883</b>
<b>117학교폭력예방프로그램운영</b>					
117학교폭력예방프로그램운영			155,637,000	146,165,676	9,471,324
	인건비		152,536,370	143,795,356	8,741,014
		보수	127,479,760	121,609,690	5,870,070
		사회보험부담금	12,815,328	12,336,150	479,178
		퇴직적립금	12,241,282	9,849,516	2,391,766
	운영비		3,100,630	2,370,320	730,310
		운영비	3,100,630	2,370,320	730,310
<b>소 계 (117학교폭력예방프로그램 운영)</b>			<b>155,637,000</b>	<b>146,165,676</b>	<b>9,471,324</b>
<b>청소년 폭력 예방 토래상담사업</b>					
청소년 폭력 예방 토래상담사업			27,800,000	27,800,000	0
	사업비		27,800,000	27,800,000	0
		운영비	15,800,000	15,800,000	0
		민간이전	12,000,000	12,000,000	0
<b>소 계 (학교폭력 예방 토래상담사업)</b>			<b>27,800,000</b>	<b>27,800,000</b>	<b>0</b>
<b>청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업</b>					
청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업			197,774,000	194,150,675	3,623,325
	지역사업지원비		127,132,000	126,640,675	491,325
		시도운영비	8,128,000	7,636,675	491,325
		부모교육	3,744,000	3,744,000	0
		주의사용자군 상담지원비	1,000,000	1,000,000	0
		시군구운영지원비	114,260,000	114,260,000	0
	위험군심사 및 심리치유		70,642,000	67,510,000	3,132,000
		단순인건비	25,200,000	25,200,000	0
		시군운영지원비	21,540,000	21,540,000	0
		위험군 심리검사 및 심리치료비	23,902,000	20,770,000	3,132,000
<b>소 계(청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방,해소사업)</b>			<b>197,774,000</b>	<b>194,150,675</b>	<b>3,623,325</b>
<b>청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방사업(도)</b>					
인터넷 스마트폰 과의존 예방사업			120,000,000	119,723,884	276,116

사업운영비		78,805,000	78,805,000	0	
	홍보비	14,808,000	14,808,000	0	
	수용비 및 수수료	810,870	810,870	0	
	부모교육 운영비	3,187,000	3,187,000	0	
	상담지원비	16,029,130	16,029,130	0	
	검사지 구입비	4,375,000	4,375,000	0	
	위험군심리치료비	39,195,000	39,195,000	0	
	맞춤형복지비	400,000	400,000	0	
인건비		41,195,000	40,918,884	276,116	
	인건비	36,818,000	36,755,760	62,240	
	기타운영비	4,377,000	4,163,124	213,876	
<b>소 계(청소년 인터넷 스마트폰 과의존 예방사업(도))</b>		<b>120,000,000</b>	<b>119,723,884</b>	<b>276,116</b>	
<b>위기청소년 상처제거 지원사업</b>					
위기청소년 상처제거 지원사업		85,857,000	85,638,900	218,100	
	인건비		29,158,060	29,125,700	32,360
		보수	19,004,750	19,004,750	0
		제수당	7,709,980	7,679,430	30,550
		사회보험부담금	2,443,330	2,441,520	1,810
	운영비		56,698,940	56,513,200	185,740
		사업비	54,786,940	54,716,150	70,790
		운영비	1,912,000	1,797,050	114,950
<b>소 계(위기청소년 상처제거 지원사업)</b>		<b>85,857,000</b>	<b>85,638,900</b>	<b>218,100</b>	
<b>위기청소년 상처제거 지원사업(자부담)</b>					
위기청소년 상처제거 지원사업(자부담)		20,000,000	20,000,000	0	
	운영비		20,000,000	20,000,000	0
		사업비	20,000,000	20,000,000	0
<b>소 계(위기청소년 상처제거 지원사업(자부담))</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>청소년 근로권익 보호 사업</b>					
청소년 근로권익 보호 사업		100,000,000	90,517,859	9,482,141	
	활동비		64,846,530	55,649,689	9,196,841
		기본급	47,977,005	38,888,254	9,088,751
		단체상해보험	7,230	7,230	0
		초과근무수당	1,022,000	927,150	94,850
		명절휴가비	2,551,380	2,551,380	0
		정액급식비	2,568,380	2,563,860	4,520
		교통비	1,834,552	1,831,322	3,230

	직급보조비	2,568,380	2,563,860	4,520
	자격수당	550,362	549,392	970
	사회보험부담금	4,287,250	4,287,250	0
	가족수당	1,479,991	1,479,991	0
운영비		4,654,570	4,369,270	285,300
	인사위원회 회의비	200,000	200,000	0
	출장여비	1,800,000	1,514,700	285,300
	특근매식비	104,000	104,000	0
	맞춤형복지비	632,000	632,000	0
	키폰전화기	208,040	208,040	0
	책상 및 의자, 서랍	339,520	339,520	0
	책상유리	83,000	83,000	0
	PC렌트비	880,000	880,000	0
	파티션	60,000	60,000	0
	센터 현판 제작비	58,000	58,000	0
	zoom 프로그램	219,060	219,060	0
	사무용품 구입비	70,950	70,950	0
사업비		30,498,900	30,498,900	0
	강사비	24,880,000	24,880,000	0
	자문비	1,320,000	1,320,000	0
	현장지원비	356,900	356,900	0
	홍보물품비	3,942,000	3,942,000	0
<b>소 계(청소년 근로권익 보호 사업)</b>		<b>100,000,000</b>	<b>90,517,859</b>	<b>9,482,141</b>
<b>법인지원금</b>				
기관운영비		2,312,900	2,312,900	0
	기관운영비	2,312,900	2,312,900	0
	기관운영비	2,312,900	2,312,900	0
직원워크숍		1,810,480	1,810,480	0
	직원워크숍	1,810,480	1,810,480	0
	직원워크숍	1,810,480	1,810,480	0
명절지원금		3,900,000	3,900,000	0
	명절지원금	3,900,000	3,900,000	0
	명절지원금	3,900,000	3,900,000	0
2023 종무식		1,493,000	1,493,000	0
	2023 종무식	1,493,000	1,493,000	0

		식비	730,000	730,000	0
		진행비	763,000	763,000	0
맞춤형 수당			1,620,000	1,620,000	0
	맞춤형 수당		1,620,000	1,620,000	0
		맞춤형 수당	1,620,000	1,620,000	0
사무식			363,620	363,620	0
	식비		363,620	363,620	0
		식비	363,620	363,620	0
이자수입			5,673	5,673	0
	이자수입		5,673	5,673	0
		이자수입	5,673	5,673	0
<b>소 계 (법인지원금)</b>			<b>11,505,673</b>	<b>11,505,673</b>	<b>0</b>
<b>총 계</b>			<b>2,760,841,673</b>	<b>2,631,439,904</b>	<b>129,401,769</b>