

예산결산서

보조사업년도 : 2024년

예산과목				예산금액	집행액	잔액
관	항	목	세목			
도 청소년상담복지센터운영						
사무비				691,134,000	689,358,451	1,775,549
	인건비			530,883,000	530,491,420	391,580
		보수		291,026,000	291,025,590	410
		제수당		139,689,000	139,298,490	390,510
		퇴직금 및 퇴직적립금		58,115,000	58,115,000	0
		사회보험부담금		42,053,000	42,052,340	660
	운영비			160,251,000	158,867,031	1,383,969
		여비		5,716,000	5,165,890	550,110
		수용비 및 수수료		32,930,000	32,920,630	9,370
		공공요금		59,124,000	58,360,140	763,860
		제세공과금		3,373,000	3,369,330	3,670
		차량비		2,253,000	2,251,267	1,733
		기타운영비		18,176,000	18,122,600	53,400
		시설장비유지비		15,369,000	15,368,174	826
		맞춤형복지비		3,600,000	3,599,000	1,000
		업무추진비		10,800,000	10,800,000	0
		민간위탁수수료		8,910,000	8,910,000	0
재산조성비				26,841,000	26,804,680	36,320
	시설비			26,841,000	26,804,680	36,320
		자산취득비		26,841,000	26,804,680	36,320
사업비				222,025,000	221,818,934	206,066
	위기청소년 심리상담			55,583,000	55,583,000	0
		위기청소년 상담 운영		12,200,000	12,200,000	0
		후기청소년 심리지원 프로그램		43,383,000	43,383,000	0
	시군센터 운영 활성화			30,549,000	30,549,000	0
		도시군 청소년상담복지센터 종사자 교육연수		11,349,000	11,349,000	0
		도시군 청소년상담복지센터 종사자 소진관리 프로그램		15,000,000	15,000,000	0
		도시군 청소년상담복지센터 운영 활성화		4,200,000	4,200,000	0

위기청소년 맞춤형 지원 다각화		135,893,000	135,686,934	206,066
	홍보사업	8,000,000	8,000,000	0
	상처제거 지원사업	127,893,000	127,686,934	206,066
소 계 (道 청소년상담복지센터운영)		940,000,000	937,982,065	2,017,935
청소년안전망 운영				
사무비		492,461,000	489,251,260	3,209,740
	인건비	466,768,000	466,072,620	695,380
	보수	264,000,000	250,245,340	13,754,660
	제수당	122,237,000	111,791,810	10,445,190
	퇴직금 및 퇴직적립금	42,585,000	69,381,000	-26,796,000
	사회보험부담금	37,946,000	34,654,470	3,291,530
	운영비	25,693,000	23,178,640	2,514,360
	여비	3,780,000	3,247,840	532,160
	기타운영비	5,604,000	3,756,800	1,847,200
	맞춤형복지비	3,600,000	3,465,000	135,000
	민간위탁수수료	12,709,000	12,709,000	0
사업비		791,246,000	658,796,490	132,449,510
	위기청소년 심리상담	757,076,000	624,626,490	132,449,510
	청소년전화 1388운영	484,256,000	482,125,520	2,130,480
	종합심리평가 프로그램	170,120,000	39,805,540	130,314,460
	고위기청소년 집중심리클리닉	102,700,000	102,695,430	4,570
	청소년안전망 가동	34,170,000	34,170,000	0
	청소년안전망 구축 및 공유	15,000,000	15,000,000	0
	심리적외상 긴급지원단	19,170,000	19,170,000	0
소 계 (청소년안전망 운영)		1,283,707,000	1,148,047,750	135,659,250
청소년동반자 프로그램운영				
청소년동반자		83,766,000	83,573,165	192,835
	인건비	79,244,000	79,051,165	192,835
	퇴직적립금	5,388,000	5,280,845	107,155
	퇴직적립금	5,283,900	5,271,505	12,395
	퇴직적립금수수료	104,100	9,340	94,760
	보수	53,235,000	53,184,090	50,910
	기본급	52,995,990	52,945,080	50,910
	생활임금보존비	239,010	239,010	0
	제수당	14,717,000	14,710,000	7,000

	명절휴가비	2,000,000	2,000,000	0
	교통비	2,377,800	2,377,410	390
	급식비	3,328,400	3,328,380	20
	수석수당	1,350,000	1,350,000	0
	사례진행비	4,636,000	4,635,960	40
	초과근무수당	1,024,800	1,018,250	6,550
	사회보험부담금	5,904,000	5,876,230	27,770
	사회보험부담금	5,904,000	5,876,230	27,770
컨설팅운영비		1,800,000	1,800,000	0
	컨설팅 운영비	1,800,000	1,800,000	0
사업운영비		1,880,000	1,880,000	0
	사업운영비	1,880,000	1,880,000	0
	특근매식비	120,000	120,000	0
	출장비	960,000	960,000	0
	맞춤형 복지비	800,000	800,000	0
위탁수수료		842,000	842,000	0
	위탁수수료	842,000	842,000	0
소 계 (청소년동반자 프로그램운영)		83,766,000	83,573,165	192,835
디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업				
디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업		117,045,000	110,295,460	6,749,540
인건비		113,587,000	106,904,460	6,682,540
	보수	77,962,000	76,850,010	1,111,990
	기본급	77,962,000	76,850,010	1,111,990
	제수당	17,126,780	13,932,760	3,194,020
	정액급식비	4,760,000	4,692,100	67,900
	교통비	3,400,000	3,351,490	48,510
	명절휴가비	3,000,000	3,000,000	0
	초과근무수당	4,609,480	2,598,310	2,011,170
	연차수당	1,357,300	290,860	1,066,440
	퇴직적립금	8,315,220	7,589,430	725,790
	퇴직적립금	8,315,220	7,589,430	725,790
	사회보험부담금	10,183,000	8,532,260	1,650,740
	사회보험부담금	10,183,000	8,532,260	1,650,740
운영비		2,300,000	2,233,000	67,000

	맞춤형복지비	1,200,000	1,133,000	67,000
	맞춤형복지비	1,200,000	1,133,000	67,000
	임대비	1,100,000	1,100,000	0
	PC임대비	1,100,000	1,100,000	0
위탁수수료		1,158,000	1,158,000	0
	수수료	1,158,000	1,158,000	0
	위탁수수료	1,158,000	1,158,000	0
소 계 (디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업)		117,045,000	110,295,460	6,749,540
청소년 폭력 예방 또래상담사업				
청소년 폭력 예방 또래상담사업		29,570,000	29,570,000	0
	사업비	29,570,000	29,570,000	0
	운영비	29,570,000	29,570,000	0
	일반수용비	24,865,000	24,865,000	0
	임차료	4,705,000	4,705,000	0
소 계 (청소년 폭력 예방 또래상담사업)		29,570,000	29,570,000	0
디지털 미디어 피해 청소년 회복 지원 사업				
디지털 미디어 피해 청소년 회복 지원 사업		156,462,800	156,462,800	0
	지역사업지원비	116,586,000	116,586,000	0
	시도운영비	7,944,920	7,944,920	0
	여비	1,292,190	1,292,190	0
	특근매식비	287,000	287,000	0
	교육비	400,000	400,000	0
	홍보비	4,283,350	4,283,350	0
	회의비	876,280	876,280	0
	수용비 및 수수료	548,940	548,940	0
	수용비 및 수수료(공공요금)	90,160	90,160	0
	임차료	167,000	167,000	0
	부모교육	5,023,000	5,023,000	0
	강사비	4,900,000	4,900,000	0
	프로그램 운영비	123,000	123,000	0
	주의사용자군 상담지원비	7,060,000	7,060,000	0
	상담강사비	5,860,000	5,860,000	0
	프로그램 운영비	1,200,000	1,200,000	0
	치유캠프협업	2,898,080	2,898,080	0

		운영비	1,815,560	1,815,560	0
		임차료	99,000	99,000	0
		초과근무수당	983,520	983,520	0
		시군구운영지원비	93,660,000	93,660,000	0
		운영지원비	93,660,000	93,660,000	0
		위험군심사 및 심리치유	39,876,800	39,876,800	0
		위험군 심리검사 및 심리치료비	8,526,800	8,526,800	0
		검사지 구입비(구입 및 채점)	1,095,000	1,095,000	0
		추가심리검사 해석상담	500,000	500,000	0
		치료지원 및 정밀검사비	6,931,800	6,931,800	0
		단순인건비	16,350,000	16,350,000	0
		인건비	16,350,000	16,350,000	0
		시군구운영지원비	15,000,000	15,000,000	0
		운영지원비	15,000,000	15,000,000	0
소 계(디지털 미디어 피해 청소년 회복 지원 사업)			156,462,800	156,462,800	0
법인지원금					
기관운영비			1,944,050	1,944,050	0
		기관운영비	1,944,050	1,944,050	0
		기관운영비	1,944,050	1,944,050	0
직원워크숍			1,966,300	1,966,300	0
		직원워크숍	1,966,300	1,966,300	0
		직원워크숍	1,966,300	1,966,300	0
		활동비	778,300	778,300	0
		식비	1,188,000	1,188,000	0
명절지원금			3,850,000	3,850,000	0
		명절지원금	3,850,000	3,850,000	0
		명절지원금	3,850,000	3,850,000	0
맞춤형 수당			1,500,000	1,500,000	0
		맞춤형 수당	1,500,000	1,500,000	0
		맞춤형 수당	1,500,000	1,500,000	0
		직무수당	1,500,000	1,500,000	0
사무식			450,000	450,000	0
		식비	450,000	450,000	0
		식비	450,000	450,000	0
2023 종무식			2,169,650	2,169,650	0

	2023 종무식	2,169,650	2,169,650	0
	종무식	2,169,650	2,169,650	0
동아리 활동지원		270,000	270,000	0
	동아리 활동지원	270,000	270,000	0
	동아리 활동지원	270,000	270,000	0
소 계 (법인지원금)		12,150,000	12,150,000	0
총 계		2,622,700,800	2,478,081,240	144,619,560