[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

세입명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	영역별 프로그램 강습료	상당지도 사업 수입	69,891,318	63,000,000	-6,891,318	상담 치료 수익자부담
	기타사업 수입	기타사업 수입	12,502,960	13,698,000	1,195,040	카페인력 인 건비 등
사업외 수입	이월금	전년도 이월금	72,486,122	111,287,000	38,800,878	법원상담비 추가 등
	예수금 및 차입금	예수금 이자수입	14,044	15,000	956	
		단기 차입금	1,800,000		-1,800,000	
	이자수입	이자수입	125,000	100,000	-25,000	
	기타수입	그외수입	14,273,556		-14,273,556	
위탁금 및 보조금	민간 위탁금		50,051,000	51,000,000	949,000	국비
			50,051,000	51,000,000	949,000	청상복 시비 운영비
			673,719,000	626,472,000	-47,247,000	구비
	민간위탁 사업비		125,014,000	115,170,000	-9,844,000	국비 청소년동반자 98,670,000 집중심리클리닉 16,500,000
			244,957,500	198,747,000	-46,210,500	시비 청소년동반자 98,670,000 집중심리클리닉 16,500,000 상담사추가배치 58,577,000 고위기 청소년 맞춤형프로그램 25,000,000

			41,780,500	58,577,000	16,796,500	구비 상담사추가배치 58,577,000
	보조금	기타 공모사업 보조금	42,000,000		-42,000,000	노원미래교 육지구 사업
합계			1,398,666,000	1,289,066,000	-109,600,000	

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

세출명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
인건비	보수	봉급	321,660,000	316,561,000	-5,099,000	저호봉자 채용	
	수당	수당	135,765,103	137,033,103	1,268,000	교통보조비 신설	
	연금 부담금 등	퇴직급여 부담금	40,200,000	38,700,000	-1,500,000	저호봉자 채용	
		사회보험 부담금	48,000,000	44,948,560	-3,051,440		
물건비	일반 운영비	사무 관리비	65,600,293	53,873,073	-11,727,220		
		공공 운영비	57,180,217	56,181,777	-998,440		
		맞춤형 복지제도 시행경비	4,000,000	4,000,000			
	여비	국내여비	5,000,000	4,740,000	-260,000		
	업무 추진비	기관운영 업무추진비	5,600,000	4,600,000	-1,000,000		
		부서운영 업무추진비	2,880,000	4,140,000	1,260,000	중사자 현 원과 부서 원 변동 반 영	
		정원가산 업무추진비	1,920,000	660,000	-1,260,000		
	사업비	프로그램 사업비	목적 사업비	89,781,000	69,781,000	-20,000,000	청소년안전 망운영
			상담지도 사업비	109,890,000	122,600,000	12,710,000	상담치료사 업(수익자)
자본형성 사업비		청소년시설 기능보강 사업	7,000,000		-7,000,000		
민간위탁 사업비		기타 민간위탁	196,428,000	197,340,000	912,000	청소년동반 자 운영	

			50,000,000	25,000,000	-25,000,000	고위기청소 년 맞춤형 프 로그램
		사업비	159,924,000	117,154,000	-42,770,000	상담사 추 가배치
			5,400,000		-5,400,000	청년일자리 사업(일몰)
				33,000,000	33,000,000	자살자해 집중심리클 리닉(신규)
	보조금 사업비	기타 공모사업 운영비	42,000,000		-42,000,000	노원미래교 육지구사업 (공모예정)
	기타 사업비	기타 사업비	17,602,960	28,104,000	10,501,040	카페 운영 등 기타
사업외 지출 및 기타	사업외 지출	단기차입금 상환	1,800,000		-1,800,000	
	지난년도 지출	지난년도 지출	6,606,710	13,217,379	6,610,669	사회보험, 공 과금, 기타 예수금
	반환금	보조금 반환금	24,403,147	17,399,126	-7,004,021	
		기타 반환금	24,570	32,982	8,412	이월 이자
합계			1,398,666,000	1,289,066,000	-109,600,000	

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))