

2023년 노원구청소년상담복지센터 세출 결산서(시설용)

과 목				구분	보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목							
인 건 비	인건비	보수	급여	예산	552,757,640	-	-	552,757,640	
				결산	552,750,400	-	-	552,750,400	
				증감	7,240	-	-	7,240	
		수당	수당	예산	213,255,450	1,716,103	-	214,971,553	
				결산	204,784,080	-	-	204,784,080	
				증감	8,471,370	1,716,103	-	10,187,473	
		연금 부담금 등	퇴직급여부담금	예산	67,588,570	200,000	-	67,788,570	
				결산	64,744,190	-	-	64,744,190	
				증감	2,844,380	200,000	-	3,044,380	
	사회보험부담금		예산	76,162,340	2,000,000	-	78,162,340		
			결산	72,078,230	1,851,440	-	73,929,670		
			증감	4,084,110	148,560	-	4,232,670		
	인건비 합계				예산	909,764,000	3,916,103	-	913,680,103
					결산	894,356,900	1,851,440	-	896,208,340
					증감	15,407,100	2,064,663	-	17,471,763
사 무 비	업무 추진비	기관운영 업무추진비	예산	3,600,000	2,000,000	-	5,600,000		
			결산	3,599,520	969,355	-	4,568,875		
			증감	480	1,030,645	-	1,031,125		
		부서운영 업무추진비	예산	2,880,000	-	-	2,880,000		
			결산	2,875,530	-	-	2,875,530		
			증감	4,470	-	-	4,470		
		정원가산 업무추진비	예산	1,920,000	-	-	1,920,000		
			결산	1,920,000	-	-	1,920,000		
			증감	-	-	-	-		
		업무추진비 계		예산	8,400,000	2,000,000	-	10,400,000	
				결산	8,395,050	969,355	-	9,364,405	
				증감	4,950	1,030,645	-	1,035,595	
	여비	여비	예산	4,000,000	1,000,000	-	5,000,000		
			결산	3,959,600	260,000	-	4,219,600		
			증감	40,400	740,000	-	780,400		
		여비 계		예산	4,000,000	1,000,000	-	5,000,000	
				결산	3,959,600	260,000	-	4,219,600	
				증감	40,400	740,000	-	780,400	
	물건비	사무관리비	예산	17,008,000	875,893	-	17,883,893		
			결산	14,931,067	-	-	14,931,067		
			증감	2,076,933	875,893	-	2,952,826		
공공운영비			예산	102,531,000	2,699,217	-	105,230,217		
			결산	100,093,058	1,521,060	-	101,614,118		
			증감	2,437,942	1,178,157	-	3,616,099		
행사운영비		예산	-	274,400	-	274,400			
		결산	-	274,400	-	274,400			
		증감	-	-	-	-			

과 목				구분	보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목								
		맞춤형복지제도 시행경비	예산	5,600,000	-	-	-	5,600,000		
			결산	5,466,660	-	-	-	5,466,660		
			증감	133,340	-	-	-	133,340		
			일반운영비 계	예산	125,139,000	3,849,510	-	-	128,988,510	
				결산	120,490,785	1,795,460	-	-	122,286,245	
				증감	4,648,215	2,054,050	-	-	6,702,265	
			자산 취득비	자산 및 물품취득비	예산	-	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-	-
		자산취득비 계		예산	-	-	-	-	-	
				결산	-	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-	-	
		물건비 합계				예산	137,539,000	6,849,510	-	144,388,510
						결산	132,845,435	3,024,815	-	135,870,250
						증감	4,693,565	3,824,695	-	8,518,260
사업비	사업비	프로그램 사업비	목적사업비	예산	115,291,000	-	-	-	115,291,000	
				결산	115,215,650	-	-	-	115,215,650	
				증감	75,350	-	-	-	75,350	
			상당지도사업비	예산	-	109,890,000	-	-	109,890,000	
				결산	-	51,803,080	-	-	51,803,080	
				증감	-	58,086,920	-	-	58,086,920	
			프로그램사업비 계	예산	115,291,000	109,890,000	-	-	225,181,000	
				결산	115,215,650	51,803,080	-	-	167,018,730	
				증감	75,350	58,086,920	-	-	58,162,270	
		자본형성 사업비	청소년시설 기능보강사업	예산	7,000,000	-	-	-	7,000,000	
				결산	6,870,800	-	-	-	6,870,800	
				증감	129,200	-	-	-	129,200	
			자본형성사업비 계	예산	7,000,000	-	-	-	7,000,000	
				결산	6,870,800	-	-	-	6,870,800	
				증감	129,200	-	-	-	129,200	
		민간위탁 사업비	청소년동반자 프로그램	예산	196,428,000	-	-	-	196,428,000	
				결산	196,143,730	-	-	-	196,143,730	
				증감	284,270	-	-	-	284,270	
			기타 민간위탁사업	예산	233,924,000	-	-	-	233,924,000	
				결산	233,907,850	-	-	-	233,907,850	
				증감	16,150	-	-	-	16,150	
			민간위탁사업비 계	예산	430,352,000	-	-	-	430,352,000	
				결산	430,051,580	-	-	-	430,051,580	
				증감	300,420	-	-	-	300,420	
		보조금 사업비	기타공모사업 프로그램	예산	56,400,000	1,677,960	-	-	58,077,960	
				결산	55,503,390	1,677,960	-	-	57,181,350	
				증감	896,610	-	-	-	896,610	
보조금사업비 계	예산		56,400,000	1,677,960	-	-	58,077,960			
	결산		55,503,390	1,677,960	-	-	57,181,350			
	증감		896,610	-	-	-	896,610			

과 목				구분	보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목								
	기타 사업비	기타사업비	예산	-	17,925,000	-	-	17,925,000		
			결산	-	13,280,560	-	-	13,280,560		
			증감	-	4,644,440	-	-	4,644,440		
		기타사업비 계	예산	-	17,925,000	-	-	17,925,000		
			결산	-	13,280,560	-	-	13,280,560		
			증감	-	4,644,440	-	-	4,644,440		
	사업비 합계			예산	609,043,000	129,492,960	-	-	738,535,960	
				결산	607,641,420	66,761,600	-	-	674,403,020	
				증감	1,401,580	62,731,360	-	-	64,132,940	
사 업 외 지 출 외 기 타	사업외 지출	단기차입금 상환	예산	-	1,800,000	-	-	1,800,000		
			결산	-	1,800,000	-	-	1,800,000		
			증감	-	-	-	-	-		
		사업외지출 계	예산	-	1,800,000	-	-	1,800,000		
			결산	-	1,800,000	-	-	1,800,000		
			증감	-	-	-	-	-		
	지난년도 지출	지난년도 지출	예산	6,606,710	-	-	-	6,606,710		
			결산	6,606,710	-	-	-	6,606,710		
			증감	-	-	-	-	-		
		지난년도 지출 계	예산	6,606,710	-	-	-	6,606,710		
			결산	6,606,710	-	-	-	6,606,710		
			증감	-	-	-	-	-		
	반환금	민간위탁금 반환금	예산	21,464,358	-	-	-	21,464,358		
			결산	21,464,358	-	-	-	21,464,358		
			증감	-	-	-	-	-		
			보조금 반환금	예산	2,866,671	-	-	-	2,866,671	
				결산	3,763,281	-	-	-	3,763,281	
				증감	- 896,610	-	-	-	896,610	
		기타 반환금	예산	100,001	110	-	-	100,111		
			결산	113,273	45,863	-	-	159,136		
			증감	- 13,272	- 45,753	-	-	59,025		
		반환금 계	예산	24,431,030	110	-	-	24,431,140		
			결산	25,340,912	45,863	-	-	25,386,775		
			증감	- 909,882	- 45,753	-	-	955,635		
사업외지출 및 기타 합계			예산	31,037,740	1,800,110	-	-	32,837,850		
			결산	31,947,622	1,845,863	-	-	33,793,485		
			증감	- 909,882	- 45,753	-	-	955,635		
총 계				예산	1,687,383,740	142,058,683	-	-	1,829,442,423	
				결산	1,666,791,377	73,483,718	-	-	1,740,275,095	
				증감	20,592,363	68,574,965	-	-	89,167,328	