

2023년 세출추경예산서(2차)

*기관명: 노원구청소년상담복지센터

단위: 원

(회계연도: 2023년 1월 1일 ~2023년 12월 31일)

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목			금액	비율(%)	
총계			1,575,305,250	1,586,394,000	11,088,750	0.70	
상담복지센터 운영비 합계			773,821,000	773,821,000	0	0.00	
사무비			677,040,000	677,040,000	0	0.00	
인건비			532,589,000	532,589,000	0	0.00	
급여			380,635,000	321,660,000	-58,975,000	-15.49	321,660,000
							321,660,000
							◎봉급 -기본급 2,680,500 원× 10 명× 12 월 = 321,660,000
제수당			67,554,000	124,929,000	57,375,000	84.93	124,929,000
							◎가족수당 4,640,000 -배우자 및 부양가족수당 77,333 원× 5 명× 12 월 = 4,640,000
							◎직무수당 44,560,000 -직무수당 371,333 원× 10 명× 12 월 = 44,560,000
							◎명절휴가비 31,080,000 -설날/추석 1,554,000 원× 10 명× 2 회 = 31,080,000
							◎기말수당 5,610,000 -기말수당 2,805,000 원× 1 명× 2 회 = 5,610,000
							◎교통보조비 980,000 -교통보조비 140,000 원× 1 명× 7 월 = 980,000
							◎급식비 16,800,000 -급식비 140,000 원× 10 명× 12 월 = 16,800,000
							◎연가보상비 11,328,000 -연가보상비 11,328,000 원× 1 식 = 11,328,000
							◎연장근로수당 9,931,000 -초과근로수당 827,583 원× 12 월 = 9,931,000
퇴직급여부담금			39,400,000	40,000,000	600,000	1.52	40,000,000
							◎퇴직급여부담금 40,000,000 -퇴직급여부담금 333,333 원× 10 명× 12 월 = 40,000,000
사회보험부담금			45,000,000	46,000,000	1,000,000	2.22	46,000,000
							◎사회보험부담금 46,000,000 -사회보험부담금 383,333 원× 10 명× 12 월 = 46,000,000
운영비			126,931,000	126,931,000	0	0.00	
수용비 및 수수료			13,000,000	13,000,000	0	0.00	13,000,000
							◎일반수용비 13,000,000 -소모품, 사무비품 등 400,000 원× 12 월 = 4,800,000 -감사수수료, 조정료 등 수수료 1,500,000 원× 1 식 = 1,500,000 -정산검증수수료 1,650,000 원× 1 식 = 1,650,000

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산출내역				
관	항	분			금액	비율(%)					
							-서식, 봉투, 자료집 제작 등	1,283,330 원	3 식	=	3,850,000
							-기타(폐기물 수수료 등)	100,000 원	12 월	=	1,200,000
		기타운영비	53,450,000	53,450,000	0	0.00					53,450,000
							◎급량비				3,400,000
							-급량비	8,000 원	17 명	25 회	= 3,400,000
							◎시설관리유지비				46,050,000
							-안전관리(전기,소방,엘리베이터)	136,888 원	3 식	12 월	= 4,928,000
							-냉난방기 청소	3,500,000 원	1 식		= 3,500,000
							-기타(복합기,정수기,청정기)	720,000 원	12 월		= 8,636,000
							-보안시스템	594,000 원	12 월		= 7,128,000
							-보조인력 인건비	121,000 원	55 주		= 6,655,000
							-토요당직비	50,000 원	50 회		= 2,500,000
							-홈페이지 유지관리	55,000 원	12 월		= 660,000
							-시설 수선비	300,000 원	12 월		= 3,600,000
							-VPN	187,000 원	1 식		= 187,000
							-카드단말기 사용료	11,000 원	12 월		= 132,000
							-기타(청소 자재, 백신 등)	677,000 원	12 월		= 8,124,000
							◎맞춤형 복지제도 시행경비				4,000,000
							-복지지원	400,000 원	10 명		= 4,000,000
		공공운영비	56,481,000	56,481,000	0	0.00					56,481,000
							◎공공요금				48,090,000
							-통신료	350,000 원	12 월		= 4,200,000
							-수도광열비	3,530,000 원	12 월		= 42,360,000
							-와락 관리비	200,000 원	2 월		= 400,000
							-우편료, 오물수거료 등	94,166 원	12 월		= 1,130,000
							◎제세공과금				6,891,000
							-보험료	887,456 원	6 식		= 5,324,750
							-협회비	1,120,000 원	1 식		= 1,120,000
							-자동차세, 주민세	446,250 원	1 식		= 446,250
							◎차량비				1,500,000
							-주유비	80,000 원	1 식	12 월	= 960,000
							-유지보수비	270,000 원	1 식	2 회	= 540,000
		여비	4,000,000	4,000,000	0	0.00					4,000,000
							◎여비				4,000,000
							-여비 /일비	20,000 원	13 명	15 회	= 4,000,000
	업무추진비		17,520,000	17,520,000	0	0.00					
		기관운영비	8,400,000	8,400,000	0	0.00					8,400,000
							◎기관운영업무추진비				3,600,000
							-기관운영업무추진비	300,000 원	1 기관	12 월	= 3,600,000
							◎부서운영업무추진비				2,880,000
							-부서운영업무추진비	60,000 원	4 부서	12 월	= 2,880,000
							◎정원가산업무추진비				1,920,000
							-정원가산업무추진비	30,000 원	2 회	32 명	= 1,920,000

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
		직책보조비	9,120,000	9,120,000	0	0.00	9,120,000
							◎직책수당 5,880,000 -직책급여무수당 98,000 원× 5 명× 12 월 = 5,880,000 ◎특정업무수당 3,240,000 -회계업무수당 50,000 원× 1 명× 12 회 = 600,000 -자격수당 31,428 원× 7 명× 12 월 = 2,640,000
재산조성비			7,000,000	7,000,000	0	0.00	
	시설비	시설비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
		시설비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	7,000,000
							◎시설비 7,000,000 -직원휴게공간 설치 7,000,000 원× 1 식 = 7,000,000
사업비			89,781,000	89,781,000	0	0.00	
	사업비	사업비	89,781,000	89,781,000	0	0.00	
		상담사업	13,656,000	13,656,000	0	0.00	13,656,000
							◎위기청소년 개인상담 9,680,000 -운영비 26,666 원× 12 월 = 320,000 -고위기 전담 활동비 111,428 원× 7 명× 12 월 = 9,360,000 ◎부모상담 3,976,000 -상담비 40,000 원× 8 회기× 12 월 = 3,840,000 -진행비 11,330 원× 12 월 = 136,000
		청소년안전망	5,300,000	6,800,000	1,500,000	28.30	6,800,000
							◎청소년안전망 활성화 지원 2,000,000 -분과회의 1,000,000 원× 2 분과 = 2,000,000 ◎1388청소년지원단 500,000 -회의비 등 250,000 원× 2 회 = 500,000 ◎청소년안전망 홍보활동 4,300,000 -SNS 홍보비 500,000 원× 1 식 = 500,000 -홍보물 제작, 아웃리치 운영 3,800,000 원× 1 식 = 3,800,000
		학업중단예방 및 위기지원	62,100,000	60,600,000	-1,500,000	-2.42	60,600,000
							◎위기개입 프로그램 6,130,000 -강사비 40,000 원× 6 회기× 25 집단 = 6,130,000 ◎일대일 사례관리 54,470,000 -고위기 전담 활동비 80,000 원× 6 명× 12 월 = 5,360,000 -강사비(시간제) 40,000 원× 6 사례× 6 명× 24 회 = 31,902,000 -사례진행비(전일제) 195,000 원× 2 명× 12 월 = 4,680,000 -사례진행비(시간제) 30,000 원× 5 사례× 6 명× 12 월 = 10,950,000 -동반자 사회보험부담금 199,620 원× 2 명× 1 월 = 399,000 -운영비(상해보험, 직원증, 회의비) 338,000 원× 1 식 = 338,000 -문화체험비(문화체험, 면회경비 등) 841,000 원× 1 식 = 841,000
		교육연수	8,725,000	8,725,000	0	0.00	8,725,000
							◎상담역량 강화교육 5,200,000 ○슈퍼비전 강사비 225,000 원× 10 회 = 2,250,000 ○슈퍼비전 진행비 40,000 원× 10 회 = 400,000

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역						
관	항	부			금액	비율(%)							
								○교육 강사비	800,000 원×	3 회	=	2,400,000	
								○교육 진행비	50,000 원×	3 회	=	150,000	
								◎직원역량 강화교육				3,525,000	
								○교육비 지원	200,000 원×	4 명	=	800,000	
								○소진예방 지원	500,000 원×	1 식	=	500,000	
								○워크숍	37,083 원×	30 명×	2 회	=	2,225,000
자치구상담복지센터 운영지원 합계			159,923,250	159,924,000	750	0.00						159,924,000	
사업비			159,923,250	159,924,000	750	0.00						159,924,000	
		전문상담원 운영지원	159,923,250	159,924,000	750	0.00						159,924,000	
		사업비	159,923,250	159,924,000	750	0.00						159,924,000	
								◎봉급				121,708,090	
								-보수	9,857,340 원×	12 월	=	118,288,090	
								-보수	1,140,000 원×	3 월	=	3,420,000	
								◎퇴직급여부담금				8,367,240	
								-퇴직급여부담금	697,270 원×	12 월	=	8,367,240	
								◎사회보험부담금				9,328,670	
								-사회보험부담금	777,389 원×	12 월	=	9,328,670	
								◎강사비				20,520,000	
								-강사비	40,000 원×	513 회	=	20,520,000	
청소년동반자 사업 운영비 합계			134,780,000	134,780,000	0	0.00							
사업비			134,780,000	134,780,000	0	0.00							
		청소년동반자 사업비	134,780,000	134,780,000	0	0.00							
		활동비	134,780,000	134,780,000	0	0.00						134,780,000	
								◎봉급				109,515,200	
								-전일제 인건비	2,200,000 원×	2 명×	12 월	=	51,800,000
								-시간제 인건비	801,600 원×	6 명×	12 월	=	57,715,200
								◎연가보상비				1,010,520	
								-연가보상비	1,010,520 원×	1 명	=	1,010,520	
								◎시간외근무 수당				279,760	
								-시간외근무 수당	15,790 원×	18 시간	=	279,760	
								◎퇴직적립금				4,435,000	
								-퇴직적립금	2,217,500 원×	2 명	=	4,435,000	
								◎사회보험부담금				6,488,270	
								-전일제 사회보험부담금	229,000 원×	2 명×	12 월	=	5,264,270
								-시간제 사회보험부담금	17,000 원×	6 명×	12 월	=	1,224,000
								◎상해보험료				80,000	
								-상해보험	10,000 원×	8 명	=	80,000	
								◎사례진행비				11,066,250	
								-전일제	195,000 원×	2 명×	12 월	=	4,586,250
								-시간제	90,000 원×	6 명×	12 월	=	6,480,000
								◎사업운영비				1,905,000	
								-회의비, 진행비 등	1,905,000 원×	1 식	=	1,905,000	

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역			
관	항	목			금액	비율(%)				
고위기청소년 맞춤형 프로그램 사업비			50,000,000	50,000,000	0	0.00				
사업비			50,000,000	50,000,000	0	0.00				
		고위기청소년 맞춤형 프로그램 사업	50,000,000	50,000,000	0	0.00				
		사업비	50,000,000	50,000,000	0	0.00	50,000,000			
							◎기타 운영비 920,000 -운영비(활동물품, 회의비 등) 128,000 원x 1 식 = 128,000 -전담인력 휴대전화 33,000 원x 2 명x 12 월 = 792,000 ◎고위기 전담활동비 10,800,000 -활동비 300,000 원x 3 명x 12 월 = 10,800,000 ◎프로그램 운영비 38,280,000 -전문인력양성 2,400,000 원x 1 식 = 2,400,000 -사례관리 강사비 40,000 원x 6 사례x 22 회x 6 명 = 31,680,000 -부모사례관리자 양성 300,000 원x 4 회 = 1,200,000 -사례관리 강사비(부모) 40,000 원x 3 사례x 8 회x 2 명 = 2,000,000 -긴급대응체계 구축 1,000,000 원x 1 식 = 1,000,000			
노원구청소년동반자 프로그램 사업비			61,648,000	61,648,000	0	0.00				
사업비			61,648,000	61,648,000	0	0.00				
		노원구청소년동반자 프로그램 사업	61,648,000	61,648,000	0	0.00				
		인건비	61,648,000	61,648,000	0	0.00	61,648,000			
							◎봉급 52,800,000 -전일제 인건비 2,200,000 원x 2 명x 12 월 = 52,800,000 ◎사회보험부담금 4,448,000 -사회보험부담금 229,000 원x 2 명x 10 월 = 4,448,000 ◎퇴직적립금 4,400,000 -퇴직적립금 183,333 원x 2 명x 12 월 = 4,400,000			
노원미래교육지구사업비 합계			42,000,000	42,000,000	0	0.00				
사업비			42,000,000	42,000,000	0	0.00				
		노원미래교육지구사업비	42,000,000	42,000,000	0	0.00				
		학교 아웃리치	10,000,000	10,000,000	0	0.00	10,000,000			
							◎강사수당 2,520,000 -마을활동가 수당 10,000 원x 6 명x 14 회x 3 시간 = 2,520,000 ◎회의비 292,600 -회의 다과 등 9,753 원x 3 회x 10 명 = 292,600 ◎기타 7,187,400 -간식, 재료 등 513,385 원x 14 회 = 7,187,400			
		등교도우미서비스	2,200,000	2,200,000	0		2,200,000			
							◎강사수당 2,160,000 -강사비 30,000 원x 24 사례x 3 회 = 2,160,000 ◎사례진행비 40,000 -진행비 40,000 원x 1 식 = 40,000			

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
		학업중단속려제 상담	8,000,000	8,000,000	0		8,000,000
						◎강사수당 -강사비 40,000 원x 50 사례x 4 회 =	8,000,000
		부모교육	9,200,000	9,200,000	0		9,200,000
						◎다과비 -다과비 233,736 원x 3 식 =	701,210
						◎기타 -대관료, 홍보물제작비 등 1,719,395 원x 2 회 =	3,438,790
						◎강사수당 -강사비 340,000 원x 9 회 =	5,060,000
						-교육 및 상담 강사비 200,000 원x 1 집단x 10 회 =	2,000,000
		위기개입 맞춤형 프로그램	10,200,000	10,200,000	0		10,200,000
						◎회의비 -다과비 11,700 원x 2 회 =	23,400
						◎진행비 -물품구입 83,320 원x 5 집단 =	416,600
						◎강사수당 -강사비 9,760,000 원x 1 식 =	9,760,000
		지역실무자 역량강화	2,400,000	2,400,000	0		2,400,000
						◎강사수당 -강사비, 원고료 520,000 원x 3 회 =	1,560,000
						◎다과비 -물품구입 3,777 원x 30 명x 3 회 =	340,000
						◎기타 -대관료, 홍보물제작비 등 166,666 원x 3 회 =	500,000
		기타 사업비 합계	97,580,000	115,290,000	17,710,000	18.15	
		사업비	92,180,000	109,890,000	17,710,000	19.21	
		위기청소년 지원 사업	92,180,000	109,890,000	17,710,000	19.21	
		사업비	92,180,000	109,890,000	17,710,000	19.21	109,890,000
						◎강사비 98,540,000	
						-놀이치료 40,000 원x 1,283 회 =	51,320,000
						-법원수강명령상담 40,000 원x 330 회 =	13,200,000
						-개인상담 40,000 원x 330 회 =	13,200,000
						-학업중단속려제상담 40,000 원x 60 회 =	2,400,000
						-등교도우미 30,000 원x 50 회 =	1,500,000
						-부모상담 40,000 원x 90 회 =	3,600,000
						-사례관리 40,000 원x 333 회 =	13,320,000
						◎운영비 10,350,000	
						-검사지, 놀이도구 등 6,710,000 원x 1 식 =	6,710,000
						-회의비, 진행비 등 640,000 원x 1 식 =	640,000
						-사례진행비, 프로그램운영비 등 3,000,000 원x 1 식 =	3,000,000
						◎긴급지원비 1,000,000	
						-긴급지원비 1,000,000 원x 1 식 =	1,000,000

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목			금액	비율(%)	
사업비			5,400,000	5,400,000	0	0.00	
	노원형 청년일자리 사업비		5,400,000	5,400,000	0	0.00	
		사업비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	5,400,000
							◎보수 -급여 1,800,000 원× 1 명× 3 월 = 5,400,000
나우학교 인건비 합계			187,728,000	187,728,000	0	0.00	
사무비			187,728,000	187,728,000	0	0.00	
	인건비		187,728,000	187,728,000	0	0.00	
		급여	132,224,700	119,914,590	-12,310,110	-9.31	119,914,590
							◎봉급 -기본급 2,498,220 원× 4 명× 12 월 = 119,914,590
		제수당	24,925,700	37,235,510	12,309,810	49.39	37,235,510
							◎가족수당 -배우자수당, 부양가족수당 67,431 원× 2 명× 12 월 = 1,618,330
							◎직무수당 -팀원 445,485 원× 2 명× 12 월 = 10,691,630
							◎급식비 -팀원 140,121 원× 4 명× 12 월 = 6,725,830
							◎교통보조비 -팀원 116,284 원× 2 명× 12 월 = 2,790,830
							◎기말수당 -팀원 1,170,817 원× 2 명× 2 회 = 3,512,450
							◎명절휴가비 -팀원 1,487,055 원× 4 명× 2 회 = 11,896,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	14,700,000	14,815,560	115,560	0.79	14,815,560
							◎퇴직급여부담금 -퇴직급여부담금 308,657 원× 4 명× 12 월 = 14,815,560
		사회보험부담금	15,877,600	15,762,340	-115,260	-0.73	15,762,340
							◎사회보험부담금 -사회보험부담금 328,382 원× 4 명× 12 월 = 15,762,340
기타 기관자부담 합계			35,133,253	28,368,573	-6,764,680	-19.25	
사무비			35,133,253	28,368,573	-6,764,680	-19.25	
	인건비		3,225,000	3,916,103	691,103	21.43	
		인건비	3,225,000	3,916,103	691,103	21.43	3,916,103
							◎사회보험부담금 -사회보험 기관부담금 2,000,000 원× 1 식 = 2,000,000
							◎퇴직적립금 -퇴직적립금 200,000 원× 1 식 = 200,000
							◎제수당 -연가보상비 1,716,103 원× 1 식 = 1,716,103

관	통계목		승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산출내역
	항	부			금액	비율(%)	
	운영비		10,355,293	4,849,510	-5,505,783	-53.17	
		운영비	10,355,293	4,849,510	-5,505,783	-53.17	4,849,510
							◎수용비 1,150,293 -백신구입 등 1,150,293 원× 1 식 = 1,150,293 ◎시설관리유지비 1,500,000 -수선, VPN 비용 등 1,500,000 원× 1 식 = 1,500,000 ◎여비 1,000,000 -기관 내 여비 1,000,000 원× 1 식 = 1,000,000 ◎공공운영비 699,217 -센터 전기료 보조 등 699,217 원× 1 식 = 699,217 ◎종사자 의료비 500,000 -종사자 의료비 500,000 원× 1 식 = 500,000
	업무추진비		2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	2,000,000
							◎기관운영업무추진비 2,000,000 -명절선물 등 2,000,000 원× 1 식 = 2,000,000
	사업비		19,552,960	17,602,960	-1,950,000	-9.97	
		맞춤형 프로그램	275,000	715,000	440,000	160.00	715,000
							◎강사비 715,000 -강사비 715,000 원× 1 식 = 715,000
		홍보사업	100,000	100,000	0	0.00	100,000
							-물품구입 100,000 원× 1 식 = 100,000
		상담지도사업	7,000,000	5,100,000	-1,900,000	-27.14	5,100,000
							◎청소년 아웃리치 1,000,000 -아웃리치 운영비, 홍보물품비 등 1,000,000 원× 1 식 = 1,000,000 ◎상담역량강화 2,120,000 -슈퍼비전 강사비, 운영비 265,000 원× 8 회 = 2,120,000 ◎직원역량강화 1,980,000 -종사자 교육연수비 1,480,000 원× 1 식 = 1,480,000 -소진예방지원비 500,000 원× 1 식 = 500,000
		청소년카페 운영	12,177,960	11,687,960	-490,000	-4.02	11,687,960
							◎청소년카페 인건비 10,010,000 -매니저 인건비(보수, 사회보험, 퇴직금) 10,010,000 원× 1 식 = 10,010,000 ◎청년일자리 인건비 보조 1,677,960 -위기청소년 지원인력 보조 1,677,960 원× 1 식 = 1,677,960
	상환금 합계		1,800,000	1,800,000	0	0.00	
	상환금		1,800,000	1,800,000	0	0.00	
	부채상환금		1,800,000	1,800,000	0	0.00	
		원금상환금	1,800,000	1,800,000	0	0.00	1,800,000
							◎원금 상환금 1,800,000 -차입금 상환 1,800,000 원× 1 식 = 1,800,000

통계목			승인예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목			금액	비율(%)	
과년도지출 합계			6,606,710	6,606,710	0	0.00	
과년도지출			6,606,710	6,606,710	0	0.00	
	과년도지출		6,606,710	6,606,710	0	0.00	
		과년도지출	6,606,710	6,606,710	0	0.00	6,606,710
							©2022년 예수처리분 6,606,710
							-공과금, 퇴직금 등 6,606,710 원× 1 식 = 6,606,710
잡지출 합계			24,285,037	24,427,717	142,680	0.59	
잡지출			24,285,037	24,427,717	142,680	0.59	
	잡지출		24,285,037	24,427,717	142,680	0.59	
		잡지출	24,285,037	24,427,717	142,680	0.59	24,427,717
							©반환금 24,427,717
							-반환금 24,285,037 원× 1 식 = 24,427,717