

									◎명절휴가비	44,594,000
									상담복지센터	1,596,312 원 × 10 명 × 2 회 = 31,926,000
									나우학교	1,583,535 원 × 4 명 × 2 회 = 12,668,000
									◎기말수당	5,337,000
									나우학교	1,334,325 원 × 2 명 × 2 회 = 5,337,000
									◎초과근로수당	10,176,000
									상담복지센터	23,555 원 × 9 명 × 48 시간 = 10,176,000
									◎연가보상비	4,807,000
									상담복지센터	2,807,000 원 × 1 식 = 2,807,000
									자부담	2,000,000 원 × 1 식 = 2,000,000
	연금부담금 등	114,737	7.8	110,841	6.8	- 3,896	- 3.4			
	퇴직급여부담금	52,404	3.6	48,538	3.0	- 3,866	- 7.4			
									상담복지센터	320,416 원 × 10 명 × 12 월 = 38,450,000
									나우학교	198,354 원 × 4 명 × 12 월 = 9,521,000
									자부담	566,600 원 × 1 식 = 566,600
	사회보험부담금	62,333	4.3	62,303	3.8	- 30	- 0.0			
									상담복지센터	375,000 원 × 10 명 × 12 월 = 45,000,000
									나우학교	350,000 원 × 4 명 × 12 월 = 16,800,000
									자부담	503,400 원 × 1 식 = 503,400
	물건비	128,194	8.8	125,970	7.8	- 2,224	- 1.7			
	일반운영비	114,054	7.8	111,490	6.9	- 2,564	- 2.2			
	사무관리비	53,873	3.7	21,712	1.3	- 32,161	- 59.7			
									◎일반수용비	15,452,000
									수수료	7,500,000 원 × 1 식 = 7,500,000
									책자, 서식	3,000,000 원 × 1 식 = 3,000,000
									소모품	300,000 원 × 12 월 = 3,600,000
									행사운영비 등	1,352,000 원 × 1 식 = 1,352,000
									◎운영수당	4,460,000
									위원회수당	70,000 원 × 2 명 × 14 회 = 1,960,000
									일직비	50,000 원 × 50 회 = 2,500,000
									◎급량비	1,800,000
									야근식대	8,000 원 × 225 회 = 1,800,000

	공공운영비	56,181	3.8	85,778	5.3	29,597	52.7	
								◎공공요금 및 제세 51,904,903 수도광열비 3,200,000 원 × 12 월 = 38,400,000 통신비 외 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000 보증보험(이행, 신원) 850,000 원 × 1 식 = 850,000 자동차보험 1,540,000 원 × 1 식 = 1,540,000 배상책임보험 3,000,000 원 × 1 식 = 3,000,000 협회비 1,500,000 원 × 1 식 = 1,500,000 자동차세, 주민세 1,730,000 원 × 1 식 = 1,730,000 자부담 84,903 원 × 1 식 = 84,903 ◎시설장비유지비 32,100,000 안전관리 1,016,666 원 × 12 월 = 12,200,000 렌탈료 833,333 원 × 12 월 = 10,000,000 냉난방기 청소 3,500,000 원 × 1 식 = 3,500,000 홈페이지 유지관리 55,000 원 × 12 월 = 660,000 회계프로그램 1,056,000 원 × 1 식 = 1,056,000 카드단말기 11,000 원 × 12 월 = 132,000 수선비 4,000,000 원 × 1 식 = 4,000,000 청소자재비 등 552,000 원 × 1 식 = 552,000 ◎차량비 1,500,000 주유비 80,000 원 × 12 월 = 960,000 유지보수비 540,000 원 × 1 식 = 540,000 ◎종사자 의료비 273,000 자부담 273,000 원 × 1 식 = 273,000
	맞춤형복지제도	4,000	0.3	4,000	0.2	-	-	
								센터정원 400,000 원 × 10 명 = 4,000,000
	여비	4,740	0.3	4,500	0.3	- 240	- 5.1	
	국내여비	4,740	0.3	4,500	0.3	- 240	- 5.1	
								상당복지센터 20,000 원 × 14 명 × 14 회 = 4,000,000 자부담 500,000 원 × 1 식 = 500,000
	업무추진비	9,400	0.6	9,980	0.6	580	6.2	
	기관업무추진비	4,600	0.3	5,000	0.3	400	8.7	

									상담복지센터	3,600,000	원 ×	1	식	=	3,600,000
									자부담	1,400,000	원 ×	1	식	=	1,400,000
		부서업무추진비	4,140	0.3	4,320	0.3	180	4.3							
									부서운영비	90,000	원 ×	4	팀 ×	12	월 = 4,320,000
		정원업무추진비	660	0.0	660	0.0	-	-							
									직원 사기진작	20,000	원 ×	33	명	=	660,000
사업비			577,292	39.5	726,185	44.9	148,893	25.8							
	프로그램사업비		179,781	12.3	205,357	12.7	25,576	14.2							
	목적사업비		69,781	4.8	65,648	4.1	- 4,133	- 5.9							
									◎상담사업						2,380,000
									-청소년상담						464,000
									진행비	38,666	원 ×	12	월	=	464,000
									-부모상담						136,000
									진행비	11,333	원 ×	12	월	=	136,000
									-집단상담						1,080,000
									강사비	100,000	원 ×	7	회	=	700,000
									진행비	19,000	원 ×	20	회	=	380,000
									-채팅상담						700,000
									홍보비(포스터 등)	700,000	원 ×	1	식	=	700,000
									◎청소년안전망사업						3,870,000
									-청소년안전망 운영지원						500,000
									학교지원단 회의	500,000	원 ×	1	식	=	500,000
									-1388청소년지원단						500,000
									회의비	10,000	원 ×	10	명 ×	2	회 = 200,000
									진행비	300,000	원 ×	1	식	=	300,000
									-청소년안전망 홍보사업						2,870,000
									홍보물 제작비	2,000,000	원 ×	1	회	=	2,000,000
									홍보관련 진행비	870,000	원 ×	1	식	=	870,000
									◎학업중단 위기예방						53,548,000
									-위기맞춤형프로그램						6,000,000
									강사비	80,000	원 ×	10	회 ×	7	집단 = 5,600,000
									재료비	5,000	원 ×	6	명 ×	10	월 = 300,000

									회의비	10,000	원 ×	5	명 ×	2	회	=	100,000
									-청소년사례관리								47,548,000
									YC사례진행비	540,000	원 ×	6	월			=	3,348,000
									상해보험료	10,000	원 ×	15	명			=	150,000
									고위기활동비	300,000	원 ×	2	명 ×	12	월	=	7,200,000
									시간제 진행비	120,000	원 ×	5	명 ×	12	월	=	7,200,000
									시간제 강사비	40,000	원 ×	5	명 ×	126	회	=	25,250,000
									활동지원비	100,000	원 ×	11	명			=	1,100,000
									역량강화교육	300,000	원 ×	2	회			=	600,000
									사례관리성과발표회	2,000,000	원 ×	1	식			=	2,000,000
									회의비 등	350,000	원 ×	1	식			=	350,000
									YC사업운영비	350,000	원 ×	1	식			=	350,000
									◎교육연수								5,850,000
									-상담역량강화교육								3,050,000
									슈퍼비전	280,000	원 ×	5	회			=	1,400,000
									상담 교육	1,650,000	원 ×	1	회			=	1,650,000
									-직원역량강화교육								2,800,000
									교육비 지원	200,000	원 ×	4	명			=	800,000
									소진예방 상담비	500,000	원 ×	1	식			=	500,000
									워크숍 운영	1,500,000	원 ×	1	식			=	1,500,000
		상담지도사업비	110,000	7.5	139,709	8.6	29,709	27.0									
									◎강사비								108,460,000
									놀이치료	40,000	원 ×	100	회 ×	12	월	=	48,000,000
									개인상담	40,000	원 ×	34	회 ×	12	월	=	16,440,000
									부모상담	40,000	원 ×	88	회			=	3,520,000
									집단상담	100,000	원 ×	7	회			=	700,000
									학업중단숙려제상담	40,000	원 ×	50	회			=	2,000,000
									법원상담	40,000	원 ×	195	회			=	7,800,000
									등교도우미	30,000	원 ×	33	회			=	1,000,000
									사례관리	40,000	원 ×	400	회			=	16,000,000
									가족지원PG	2,000,000	원 ×	2	회			=	4,000,000
									위기맞춤형PG	80,000	원 ×	63	회			=	5,000,000

									찾아가는 고민상담소	500,000	원 ×	8	개교	=	4,000,000	
									◎운영비						30,249,384	
									워드유 운영비	250,000	원 ×	4	회	=	1,000,000	
									검사지, 놀이도구	16,500,000	원 ×	1	식	=	16,500,000	
									가족지원PG 운영비	62,500	원 ×	16	회	=	1,000,000	
									등교도우미 사례진행	400,000	원 ×	1	식	=	400,000	
									은둔청소년 사례진행	3,000,000	원 ×	1	식	=	3,000,000	
									청소년진로PG	1,500,000	원 ×	1	식	=	1,500,000	
									위기맞춤형PG 운영비	50,000	원 ×	38	회	=	1,875,000	
									상당실 강화물, 물품	381,166	원 ×	12	월	=	4,574,384	
									회의비	50,000	원 ×	8	회	=	400,000	
									◎긴급지원비						1,000,000	
									식비, 의료비 등	1,000,000	원 ×	1	식	=	1,000,000	
	민간위탁사업비	372,494	25.5	471,928	29.2	99,434	26.7									
	청소년동반자PG	197,340	13.5	202,548	12.5	5,208	2.6									
									◎봉급						169,348,000	
									전일제	2,255,000	원 ×	4	명 × 12	월	=	108,240,000
									시간제	821,640	원 ×	6	명 × 12	월	=	59,158,000
									출산휴가급여	155,000	원 ×	1	명 × 2	월	=	310,000
									연차급여	1,640,000	원 ×	1	명		=	1,640,000
									◎퇴직급여부담금						9,020,000	
									퇴직금	2,255,000	원 ×	4	명		=	9,020,000
									◎사회보험부담금						11,640,000	
									사회보험	970,000	원 ×	12	월	=	11,640,000	
									◎사례진행비						12,540,000	
									전일제	196,000	원 ×	4	명 × 12	월	=	9,408,000
									시간제	90,000	원 ×	6	명 × 6	월	=	3,132,000
	기타민간위탁사업	175,154	12.0	269,380	16.6	94,226	53.8									
									◎집중심리클리닉운영						34,166,000	
									-봉급						25,056,000	
									보수	2,088,000	원 ×	1	명 × 12	월	=	25,056,000

									-퇴직급여부담금										2,088,000
									퇴직금	174,000	원 ×	1	명 ×	12	월	=			2,088,000
									-사회보험부담금										2,408,000
									사회보험	200,666	원 ×	1	명 ×	12	월	=			2,408,000
									-사업비										4,614,000
									강사비	40,000	원 ×	8	회 ×	12	월	=			3,980,000
									소진예방상당비	500,000	원 ×	1	식			=			500,000
									회의비	11,166	원 ×	6	명 ×	2	회	=			134,000
									◎상담사 추가배치										117,154,000
									-봉급										91,800,000
									보수	2,550,000	원 ×	3	명 ×	12	월	=			91,800,000
									-퇴직급여부담금										7,650,000
									퇴직금	2,550,000	원 ×	3	명			=			7,650,000
									-사회보험부담금										8,940,000
									사회보험	745,000	원 ×	12	월			=			8,940,000
									-사업비										8,764,000
									강사비	40,000	원 ×	219	회			=			8,764,000
									◎고위기청소년 맞춤형프로그램										25,000,000
									-고위기전담활동비										7,200,000
									활동비	300,000	원 ×	2	명 ×	12	월	=			7,200,000
									-프로그램운영비										16,900,000
									사례관리강사비	40,000	원 ×	5	명 ×	72	회	=			14,400,000
									청소년부모지원	300,000	원 ×	5	회			=			1,500,000
									긴급대응체계운영	1,000,000	원 ×	1	식			=			1,000,000
									-기타운영비										900,000
									업무폰	33,000	원 ×	2	명 ×	12	월	=			792,000
									회의비, 물품비등	54,000	원 ×	2	회			=			108,000
									◎고립은둔청소년 지원사업										93,060,000
									-봉급										56,200,000
									보수	2,810,000	원 ×	2	명 ×	10	월	=			56,200,000
									-퇴직급여부담금										4,683,000
									퇴직금	2,341,666	원 ×	2	명			=			4,683,000

								-사회보험부담금	5,517,000
								사회보험	275,850 원 × 2 명 × 10 월 = 5,517,000
								-사업비	25,760,000
								강사비(2사례)	40,000 원 × 3 명 × 80 회 = 9,600,000
								사례진행비	60,000 원 × 3 명 × 10 월 = 1,800,000
								집단활동	1,350,000 원 × 1 식 = 1,350,000
								직접지원비	1,500,000 원 × 1 식 = 1,500,000
								네트워크 운영	2,750,000 원 × 1 식 = 2,750,000
								실무자역량강화	1,500,000 원 × 1 식 = 1,500,000
								실태조사	5,000,000 원 × 1 식 = 5,000,000
								홍보 및 기타	2,260,000 원 × 1 식 = 2,260,000
								-운영비	900,000
								전담인력 업무폰	33,000 원 × 2 명 × 10 월 = 660,000
								업무추진비	120,000 원 × 2 명 = 240,000
	보조금사업비	-		30,000	1.9	30,000			
	기타공모사업운영비	-		30,000	1.9	30,000			
								◎노원미래교육지구사업	30,000,000
								-학업중단속려제상당	8,000,000
								강사수당	40,000 원 × 200 회 = 8,000,000
								-찾아가는 고민상담소 '심표'	4,000,000
								강사수당	150,000 원 × 2 명 × 8 회 = 2,400,000
								기타비	1,216,000 원 × 1 식 = 1,216,000
								회의비	8,000 원 × 6 명 × 8 회 = 384,000
								-위기개입 맞춤형 프로그램	9,000,000
								강사수당	8,600,000 원 × 1 식 = 8,600,000
								기타비	50,000 원 × 5 집단 = 250,000
								회의비	30,000 원 × 5 회 = 150,000
								-부모교육	5,000,000
								강사수당	240,000 원 × 15 시간 = 3,660,000
								기타비	1,340,000 원 × 1 식 = 1,340,000
								-지역실무자 역량강화교육	2,000,000
								강사수당	240,000 원 × 6 시간 = 1,440,000

									기타비	560,000 원 × 1 식	=	560,000
									-등교도우미 서비스			2,000,000
									감사수당	30,000 원 × 67 회	=	2,000,000
	기타사업비	25,017	1.7	18,900	1.2	- 6,117	- 24.5					
	기타사업비	25,017	1.7	18,900	1.2	- 6,117	- 24.5					
									◎청소년카페 운영			13,700,000
									-봉급			11,520,000
										960,000 원 × 1 명 × 12 월	=	11,520,000
									-퇴직급여부담금			960,000
										960,000 원 × 1 명	=	960,000
									-사회보험부담금			1,220,000
										101,666 원 × 12 월	=	1,220,000
									◎기타수입 사업			5,200,000
									-청소년아웃리치			1,000,000
									운영비	1,000,000 원 × 1 식	=	1,000,000
									-상당역량강화교육			2,200,000
									슈퍼비전	275,000 원 × 8 회	=	2,200,000
									-직원역량강화			2,000,000
									직원 연수	1,500,000 원 × 1 식	=	1,500,000
									소진예방상담비	500,000 원 × 1 식	=	500,000
	사업외지출 및 기타	23,900	1.6	29,193	1.8	5,293	22.1					
	지난년도 지출	9,900	0.7	9,184	0.6	- 716	- 7.2					
	지난년도 지출	9,900	0.7	9,184	0.6	- 716	- 7.2					
									-2023년 예수처리			9,183,560
									소득세, 사회보험	2,663,980 원 × 1 월	=	2,663,980
									행정보조 인건비	510,580 원 × 1 월	=	510,580
									공공요금	5,910,000 원 × 1 월	=	5,910,000
									업무폰 전화료	99,000 원 × 1 월	=	99,000
	반환금	14,000	1.0	20,009	1.2	6,009	42.9					
	보조금반환금	13,900	1.0	19,696	1.2	5,796	41.7					
									-보조금 반환금			19,696,325
									반환금	19,696,325 원 × 1 식	=	19,696,325

