

2023년 세출결산서

<시설명 : 제주아동·청소년지원센터 '반짝'>

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	110,034,340	0	0	110,034,340
			결산	104,414,510	0	0	104,414,510
			증감	5,619,830	0	0	5,619,830
		퇴직 적립금	예산	9,342,700	0	0	9,342,700
			결산	8,700,940	0	0	8,700,940
			증감	641,760	0	0	641,760
		사회보험 부담비용	예산	11,753,960	0	0	11,753,960
			결산	10,780,630	0	0	10,780,630
			증감	973,330	0	0	973,330
		합계	예산	131,131,000	0	0	131,131,000
			결산	123,896,080	0	0	123,896,080
			증감	7,234,920	0	0	7,234,920
	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	190,900	0	0	190,900
			결산	190,900	0	0	190,900
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	190,900	100,000	0	290,900
			결산	190,900	100,000	0	290,900
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	4,167,780	200,000	0	4,367,780
			결산	4,167,780	0	0	4,167,780
			증감	0	200,000	0	200,000
		활동가 역량강화	예산	2,608,900	1,000,000	0	3,608,900
			결산	2,608,900	114,000	0	2,722,900
			증감	0	886,000	0	886,000
		수용비 및수수료	예산	10,224,400	531,000	0	10,755,400
			결산	10,224,400	0	0	10,224,400
			증감	0	531,000	0	531,000
		공공요금	예산	2,004,790	0	0	2,004,790
			결산	2,004,790	0	0	2,004,790
			증감	0	0	0	0
		제세 공과금	예산	301,230	120,000	0	421,230
			결산	301,230	120,000	0	421,230
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	14,300,000	0	0	14,300,000
			결산	14,300,000	0	0	14,300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	33,607,100	1,851,000	0	35,458,100
			결산	33,607,100	234,000	0	33,841,100
			증감	0	1,617,000	0	1,617,000
	합계		예산	164,929,000	1,951,000	0	166,880,000
			결산	157,694,080	334,000	0	158,028,080
			증감	7,234,920	1,617,000	0	8,851,920

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	긴급구조 및 긴급지원	예산	871,340	0	0	871,340
			결산	871,340	0	0	871,340
			증감	0	0	0	0
		상담지원 및 사례관리	예산	6,425,210	0	0	6,425,210
			결산	6,425,210	0	0	6,425,210
			증감	0	0	0	0
		치유회복 프로그램	예산	10,103,810	0	0	10,103,810
			결산	10,103,810	0	0	10,103,810
			증감	0	0	0	0
		편이점	예산	3,523,200	0	0	3,523,200
			결산	3,523,200	0	0	3,523,200
			증감	0	0	0	0
		아웃리치	예산	4,076,440	0	0	4,076,440
			결산	4,076,440	0	0	4,076,440
			증감	0	0	0	0
		홍보	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	28,000,000	0	0	28,000,000
			증감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
총 계			예산	192,929,000	2,001,000	0	194,930,000
			결산	185,694,080	334,000	0	186,028,080
			증감	7,234,920	1,667,000	0	8,901,920