

2025년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2024 결산추경 (A)	2025 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 결산추경 (A)	2025 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			412,520,000	420,080,000	7,560,000	2%	총 계			412,520,000	420,080,000	7,560,000	2%	
사업수입	계		8,780,000	8,780,000	-	0%	지방상담 사업	계		163,736,181	176,447,419	12,711,238	8%	
	사업수입	소계	8,780,000	8,780,000	-	0%		인건비	(소계)		143,468,420	159,050,796	15,582,376	11%
		기타사업수입		8,780,000	8,780,000	-			0%	급여	94,584,200	108,443,650	13,859,450	15%
보조금수입	계		386,464,000	389,156,000	2,692,000	1%			퇴직적립금	9,838,020	10,911,650	1,073,630	11%	
	지방상담사업	(소계)	149,130,000	156,588,000	7,458,000	5%			사회보험부담금	12,551,470	14,369,450	1,817,980	14%	
		국고보조금		-	-	-			-	제수당	26,464,730	25,296,046	-1,168,684	-4%
		시보조금		74,565,000	78,294,000	3,729,000		5%	기타후생복지비	30,000	30,000	-	0%	
	구보조금		74,565,000	78,294,000	3,729,000	5%		업무 추진비	(소계)		340,000	800,000	460,000	135%
	청소년안전망	(소계)		102,000,000	103,220,000	1,220,000			1%	기관운영비		340,000	800,000	460,000
국고보조금		51,000,000	51,610,000	610,000	1%	운영비		(소계)		15,290,641	14,459,503	-831,138	-5%	
시보조금		25,500,000	25,805,000	305,000	1%			여비	1,384,700	1,305,000	-79,700	-6%		
구보조금		25,500,000	25,805,000	305,000	1%		수용비/수수료	10,547,231	6,700,103	-3,847,128	-36%			
청소년동반자		125,334,000	127,348,000	2,014,000	2%		공공요금	2,405,900	5,520,000	3,114,100	129%			
	(소계)		62,667,000	63,674,000	1,007,000	2%	제세공과금	952,810	934,400	-18,410	-2%			
	시보조금		31,333,000	31,837,000	504,000	2%	시설비	(소계)		3,500,000	1,000,000	-2,500,000	-71%	
	구보조금		31,334,000	31,837,000	503,000	2%		자산취득비		3,500,000	1,000,000	-2,500,000	-71%	
	치유및 심화상담 프로그램		10,000,000	2,000,000	- 8,000,000	-80%	사업비	(소계)		1,137,120	1,137,120	-	0%	
시보조금		10,000,000	2,000,000	- 8,000,000	-80%	직원역량강화사업		727,900	727,900	-	0%			
기타 보조금 수입		10,560,000	10,560,000	-	0%	상담사업		409,220	409,220	-	0%			
기타 보조금 수입	계		10,560,000	10,560,000	-	0%	청소년 안전망	계		102,000,000	103,220,000	1,220,000	1%	
	기타보조금수입	(소계)	10,560,000	10,560,000	-	0%		인건비	(소계)		89,683,670	91,460,564	1,776,894	2%
		기타보조금수입		10,560,000	10,560,000	-			0%	급여	61,963,600	65,103,520	3,139,920	5%
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%			퇴직적립금	6,479,060	6,498,670	19,610	0%	
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%			사회보험부담금		7,954,110	8,558,030	603,920	8%
		법인전입금(후원금)		5,000,000	5,000,000	-		0%						

세입							세출						
관	항	목	2024 결산추경 (A)	2025 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 결산추경 (A)	2025 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-			제수당	13,266,900	11,280,344	-1,986,556	-15%
이월금	계		1,424,626	6,576,357	5,151,731	362%			기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%
		이월금	(소계)	1,424,626	6,576,357	5,151,731	362%	운영비	(소계)	976,330	580,000	-396,330	-41%
		전년도이월금(자부담)	1,063,116	6,576,357	5,513,241	519%			여비	976,330	580,000	-396,330	-41%
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%	사업비		(소계)	11,340,000	11,179,436	-160,564	-1%
		전년도이월금(이자수입)	361,510	-	-	361,510		-100%	상당사업	1,210,000	1,210,000	-	0%
잡수입	계		291,374	7,643	-	283,731		-97%	발굴	821,320	821,320	-	0%
		잡수입	(소계)	291,374	7,643	-		283,731	-97%	직원역량강화사업	287,200	237,200	-50,000
		불용품매각대	-	-	-	-		교육및집단프로그램	3,850,000	3,850,000	-	0%	
		기타예금이자수입	6,283	7,643	1,360	22%		위기청소년지원	-	-	-	0%	
	기타잡수입	285,091	-	-	285,091	0%		홍보	3,079,680	3,117,916	38,236	1%	
								청소년안전망 구축 및 운영	2,091,800	1,943,000	-148,800	-7%	
							청소년 동반자	계	125,334,000	127,348,000	2,014,000	2%	
							인건비	(소계)	115,552,500	124,908,600	9,356,100	8%	
								급여	90,293,990	100,496,960	10,202,970	11%	
								퇴직적립금	6,640,700	5,153,920	-1,486,780	-22%	
								사회보험부담금	6,419,280	8,017,720	1,598,440	25%	
								제수당	12,138,530	11,170,000	-968,530	-8%	
								기타후생복지비	60,000	70,000	10,000	17%	
							사업비	(소계)	9,276,440	2,259,400	-7,017,040	-76%	
								직원역량강화사업	4,940,550	1,400,000	-3,540,550	-72%	
								홍보	3,006,920	259,400	-2,747,520	-91%	
								문화체험	1,328,970	600,000	-728,970	-55%	

세입						세출								
관	항	목	2024 결산추경 (A)	2025 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 결산추경 (A)	2025 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
	운영비	(소계)	505,060	180,000	-325,060	-64%			(소계)	505,060	180,000	-325,060	-64%	
		여비	505,060	180,000	-325,060	-64%								
	치유및심화프로그램	계		10,000,000	2,000,000	-8,000,000	-80%		사업비	(소계)	10,000,000	2,000,000	-8,000,000	-80%
		치유및심화프로그램	10,000,000	2,000,000	-8,000,000	-80%								
	외부지원사업	계		11,060,000	11,060,000	-	0%		사업비	(소계)	11,060,000	11,060,000	-	0%
		수강명령	500,000	500,000	-	0%								
		특별교육	9,460,000	9,460,000	-	-								
		또래상담	1,100,000	1,100,000	-	-								
	차입금	계		-	-	-	-		차입금	(소계)	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-								
		기타차입금	-	-	-	-								
	잡지출	계		4,581	4,581	-	0%		잡지출	(소계)	4,581	4,581	-	0%
		잡지출	49	49	-	-								
		전년도이월금이자반납	4,532	4,532	-	0%								
	예비비 및 기타	계		385,238	-	-385,238	0%		예비비	(소계)	385,238	-	-385,238	0%
		예비비	385,238	-	-385,238	0%								
		반납금	-	-	-	-								