

2025년 서구청 소년상담복지센터 1차 추경 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입					세출												
관	항	목	2025 최초예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 최초예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)					
					액수	%						액수	%				
총 계			420,080,000	422,470,000	2,390,000	1%	총 계							420,080,000	422,470,000	2,390,000	1%
사업수입	계		8,780,000	8,780,000	-	0%	지방상담 사업	계		176,447,419	178,797,522	2,350,103	1%				
	사업수입	소계	8,780,000	8,780,000	-	0%		인건비	(소계)		159,050,796	158,625,170	-425,626	0%			
		기타사업수입	8,780,000	8,780,000	-	0%			급여	108,443,650	109,224,800	781,150	1%				
	계		389,156,000	389,156,000	-	0%			퇴직적립금	10,911,650	10,671,430	-240,220	-2%				
	지방상담사업	(소계)		156,588,000	156,588,000	-			0%	사회보장부담금	14,369,450	14,053,120	-316,330	-2%			
		국고보조금	-	-	-	-			제수당	25,296,046	24,645,820	-650,226	-3%				
		시보조금	78,294,000	78,294,000	-	0%			기타후생복지비	30,000	30,000	-	0%				
		구보조금	78,294,000	78,294,000	-	0%				업무 추진비	(소계)		800,000	800,000	-	0%	
	청소년안전망	(소계)		103,220,000	103,220,000	-			0%		기관운영비	800,000	800,000	-	0%		
		국고보조금	51,610,000	51,610,000	-	0%			운영비	(소계)		14,459,503	15,410,516	951,013	7%		
시보조금		25,805,000	25,805,000	-	0%	여비				1,305,000	1,305,000	-	0%				
구보조금		25,805,000	25,805,000	-	0%	수용비/수수료		6,700,103		7,651,116	951,013	14%					
청소년동반자	(소계)		127,348,000	127,348,000	-	0%		공공요금		5,520,000	5,520,000	-	0%				
	국고보조금	63,674,000	63,674,000	-	0%	제세공과금		934,400	934,400	-	0%						
	시보조금	31,837,000	31,837,000	-	0%	시설비	(소계)		1,000,000	2,471,500	1,471,500	147%					
	구보조금	31,837,000	31,837,000	-	0%		자산취득비	1,000,000	2,471,500	1,471,500	147%						
기타 보조금 수입	지출및 상환상당 프로그램	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%	사업비	(소계)		1,137,120	1,490,336	353,216	31%				
		시보조금	2,000,000	2,000,000	-	0%		직원여광강화사업	727,900	285,000	-442,900	-61%					
	계		10,560,000	10,600,000	40,000	0%		상담사업	409,220	1,205,336	796,116	195%					
	기타보조금수입	(소계)	10,560,000	10,600,000	40,000	0%			계	103,220,000	103,220,000	-	0%				
	전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%	인건비	(소계)		91,460,564	91,350,530	-110,034	0%			
		전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%		급여	65,103,520	65,671,200	567,680	1%				
법인전입금(후원금)		5,000,000	5,000,000	-	0%	퇴직적립금	6,498,670		6,660,700	162,030	2%						
			5,000,000	5,000,000	-	0%	사회보험부담금	8,558,030	8,771,430	213,400	2%						

(1)세입세출총괄

세 입					
관	항	목	2025 최초예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)
					액수 %
이월금	계	법인전입금(자부담)	-	-	-
	이월금	(소계)	6,576,357	8,921,876	2,345,519 36%
		전년도이월금(자부담)	6,576,357	8,921,876	2,345,519 36%
		전년도이월금(법인전입금)	6,576,357	6,450,362	- 125,995 -2%
				14	14 0%
		전년도이월금(지정후원금)	-	2,471,500	2,471,500 0%
잠수입	계		7,643	12,124	4,481 59%
		(소계)	7,643	12,124	4,481 59%
	잠수입	불응품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	7,643	12,124	4,481 59%
		기타잠수입	-	-	- 0%

세 출					
관	항	목	2025 최초예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)
					액수 %
청소년 동반자	계	제수당	11,280,344	10,227,200	-1,053,144 -9%
		기타후생복지비	20,000	20,000	- 0%
	운영비	(소계)	580,000	573,320	-6,680 -1%
		여비	580,000	573,320	-6,680 -1%
	사업비	(소계)	11,179,436	11,296,150	116,714 1%
		상담사업	1,210,000	1,210,000	- 0%
		발굴	821,320	1,021,320	200,000 24%
		직원역량강화사업	237,200	437,200	200,000 84%
		교육및집단프로그램	3,850,000	3,850,000	- 0%
		위기청소년지원	-	-	- 0%
		홍보	3,117,916	2,820,630	-297,286 -10%
	계	청소년안전망 구축 및 운영	1,943,000	1,957,000	14,000 1%
			127,348,000	127,348,000	- 0%
	인건비	(소계)	124,908,600	115,515,690	-9,392,910 -8%
		급여	100,496,960	99,420,320	-1,076,640 -1%
		퇴직직립금	5,153,920	5,644,200	490,280 10%
		사회보장부담금	8,017,720	8,781,170	763,450 10%
		제수당	11,170,000	1,600,000	-9,570,000 -86%
		기타후생복지비	70,000	70,000	- 0%
	사업비	(소계)	2,259,400	11,655,650	9,396,250 416%
		직원역량강화사업	1,400,000	11,295,600	9,895,600 707%
		홍보	259,400	-	-259,400 -100%
		문화채용	600,000	360,050	-239,950 -40%

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	2025 최초예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)						
					액수	%					
외부지원 사업	운영비	(소계)	180,000	176,660	-3,340	-2%					
		여비	180,000	176,660	-3,340	-2%					
	계		2,000,000	2,000,000	-	0%					
		사업비	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%				
	치유및심화프로그램		2,000,000	2,000,000	-	0%					
	계		11,060,000	11,100,000	40,000	0%					
		사업비	(소계)	11,060,000	11,100,000	40,000	0%				
	수강명령		500,000	500,000	-	0%					
	특별교육	9,460,000	9,600,000	140,000	-						
	포대상담	1,100,000	1,000,000	-100,000	-						
	계		-	-	-	-					
		차입금	(소계)	-	-	-	-				
	금융기관차입금			-	-	-	-				
	기타차입금		-	-	-	-					
	감지출	계		4,581	4,478	-103	-2%				
			감지출	(소계)	4,581	4,478	-103	-2%			
잔지출		49		49	-	-					
전년도이월금이자반납		4,532	4,429	-103	-2%						
계			-	-	-	0%					
		예비비	(소계)	-	-	-	0%				
예비비			-	-	-	0%					
반납금		-	-	-	-						