2026년 서구청소년상담복지센터 2차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2026 1차추경 (A)	2026 2차추경 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %	관	항	목	2026 1차추경 (A)	2026 2차추경 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
총계			451,200,000	452,700,000	1,500,000	0%	총계			451,200,000	452,700,000	1,500,000	0%
사업수입	계		9,000,000	9,000,000	-	0%	지방상담사업	계		190,864,310	192,183,900	1,319,590	1%
	사업수입	소계	9,000,000	9,000,000	-	0%		인건비	(소계)	166,362,610	163,410,230	-2,952,380	-2%
		기타사업수입	9,000,000	9,000,000	-	0%			급여	113,608,610	110,523,910	-3,084,700	-3%
보조금수입	계		428,526,000	428,526,000	-	0%			퇴직적립금	14,013,810	13,535,260	-478,550	-3%
	지방상담사업	(소계)	169,416,000	169,416,000	-	0%			사회보험부담금	15,482,880	15,482,880	-	0%
		국고보조금	-	-	-	-			제수당	23,197,310	23,788,180	590,870	3%
		시보조금	82,208,000	82,208,000	-	0%			기타후생복리비	60,000	80,000	20,000	33%
		구보조금	87,208,000	87,208,000	-	0%		업무추진비	(소계)	1,400,000	1,700,000	300,000	21%
	청소년안전망	(소계)	106,000,000	106,000,000	-	0%			기관운영비	1,200,000	1,400,000	200,000	17%
		국고보조금	53,000,000	53,000,000	-	0%			회의비	200,000	300,000	100,000	5000%
		시보조금	26,500,000	26,500,000	-	0%		운영비	(소계)	17,601,700	21,573,670	3,971,970	23%
		구보조금	26,500,000	26,500,000	-	0%			여비	900,000	900,000	-	0%
	청소년동반자	(소계)	132,410,000	132,410,000	-	0%			수용비/수수료	11,741,700	12,556,700	815,000	7%
		국고보조금	66,205,000	66,205,000	-	0%			공공요금	3,170,000	5,771,970	2,601,970	82%
		시보조금	33,103,000	33,103,000	-	0%			제세공과금	1,240,000	1,795,000	555,000	45%
		구보조금	33,102,000	33,102,000	-	0%			차량비	200,000	200,000	-	0%
	치유및심화상담프로그램	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%			기타운영비	350,000	350,000	-	0%
		시보조금	2,000,000	2,000,000	-	0%		시설비	(소계)	2,500,000	2,500,000	-	0%
	기타보조금수입	(소계)	18,700,000	18,700,000	-	0%			자산취득비	1,500,000	1,500,000	-	0%
		기타보조금수입	18,700,000	18,700,000	-	0%			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%
후원금	계		-	-	-	-		사업비	(소계)	3,000,000	3,000,000	-	0%
	후원금	(소계)	-	-	-	-			직원역량강화사업	1,380,000	1,380,000	-	0%
		지정후원금	-	-	-	-			상담사업	1,620,000	1,620,000	-	0%
		비지정후원금	-	-	-	-	청소년안전망	계		106,027,560	106,327,230	299,670	0%
차입금	계		-	-	-	-		인건비	(소계)	94,103,870	95,014,330	910,460	1%
	차입금	(소계)	-	-	-	-			급여	65,152,740	66,477,640	1,324,900	2%
		금융기관차입금	-	-	-	-			퇴직적립금	8,021,520	8,021,750	230	0%
		기타차입금	-	-	-	-			사회보험부담금	8,747,750	8,747,750	-	0%
전입금	계		8,000,000	8,000,000	-	0%			제수당	12,141,860	11,727,190	-414,670	-3%
	전입금	(소계)	8,000,000	8,000,000	-	0%			기타후생복리비	40,000	40,000	-	0%
		법인전입금(후원금)	8,000,000	8,000,000	-	0%		운영비	(소계)	1,323,690	450,000	-873,690	-66%
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-			여비	1,323,690	450,000	-873,690	-66%

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						
관	항	목	2026 1차추경 (A)	2026 2차추경 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
이월금	계		5,455,810	5,455,810	-	0%
	이월금	(소계)	5,455,810	5,455,810	-	0%
		전년도이월금(자부담)	5,455,810	5,455,810	-	0%
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%
		전년도이월금(지정후원금)	-	-	-	0%
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	
		전년도이월금(이월사업비)	-	-	-	
잡수입	계		218,190	1,718,190	1,500,000	687%
	잡수입	(소계)	218,190	1,718,190	1,500,000	687%
		불용품매각대	189,000	189,000	-	-
		기타예금이자수입	25,000	25,000	-	0%
		기타잡수입	4,190	1,504,190	1,500,000	0%

세출						
관	항	목	2026 1차추경 (A)	2026 2차추경 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
	사업비	(소계)	10,600,000	10,862,900	262,900	2%
		상담사업	1,000,000	1,000,000	-	0%
		발굴	750,000	791,190	41,190	5%
		직원역량강화사업	478,000	478,000	-	0%
		교육및집단프로그램	2,950,000	3,650,000	700,000	24%
		위기청소년지원	-	-	-	0%
		홍보	2,581,000	1,839,810	-741,190	-29%
		청소년안전망 구축 및 운영	2,841,000	3,103,900	262,900	9%
청소년동반자	계		133,080,080	132,960,000	-120,080	0%
	인건비	(소계)	115,350,930	115,350,930	-	0%
		급여	100,737,200	100,737,200	-	0%
		퇴직적립금	5,264,040	5,264,040	-	0%
		사회보험부담금	7,609,690	7,609,690	-	0%
		제수당	1,600,000	1,600,000	-	0%
		기타후생복리비	140,000	140,000	-	0%
	사업비	(소계)	6,159,150	6,150,000	-9,150	0%
		직원역량강화사업	6,159,150	4,850,000	-1,309,150	-21%
		문화체험	-	1,300,000	1,300,000	0%
	운영비	(소계)	11,570,000	11,459,070	-110,930	-1%
		여비	151,000	60,000	-91,000	-60%
		기타운영비	11,419,000	11,399,070	-19,930	0%
치유및심화프로그램	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%
외부지원사업	계		19,200,000	19,200,000	-	0%
	사업비	(소계)	19,200,000	19,200,000	-	0%
		수강명령	500,000	500,000	-	0%
		특별교육	9,600,000	9,600,000	-	0%
		또래상담	1,000,000	1,000,000	-	0%
		디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 사업	1,100,000	1,100,000	-	0%
		주민참여예산 사업	5,000,000	5,000,000	-	0%
		서부교육복지클러스터 지역공동사업	2,000,000	2,000,000	-	100%
차입금	계		-	-	-	-
	차입금	(소계)	-	-	-	-

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2026 1차추경 (A)	2026 2차추경 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %	관	항	목	2026 1차추경 (A)	2026 2차추경 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
							차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
							잡지출	계		19,440	20,260	820	4%
								잡지출	(소계)	19,440	20,260	820	4%
									잡지출	19,440	20,260	820	4%
							예비비 및 기타	계		8,610	8,610	-	0%
								예비비	(소계)	8,610	8,610	-	0%
									예비비	4,573	4,573	-	0%
									반환금	4,037	4,037	-	0%