

## 2026년 서구청소년상담복지센터 1차 추경 세입·세출 예산

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출								
관	항	목	2026 최초예산 (A)	2026 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026 최초예산 (A)	2026 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총계			433,200,000	451,200,000	18,000,000	4%	총계			433,200,000	451,200,000	18,000,000	4%	
사업수입	계		9,000,000	9,000,000	-	0%	지방상당사업	계		177,890,560	190,864,310	12,973,750	7%	
	사업수입	소계	9,000,000	9,000,000	-	0%		인건비	(소계)		163,746,560	166,362,610	2,616,050	2%
		기타사업수입		9,000,000	9,000,000	-			0%	급여	112,445,400	113,608,610	1,163,210	1%
보조금수입	계		419,026,000	428,526,000	9,500,000	2%			퇴직적립금	11,183,670	14,013,810	2,830,140	25%	
	지방상당사업	(소계)	164,416,000	169,416,000	5,000,000	3%			사회보험부담금	15,138,970	15,482,880	343,910	2%	
		국고보조금	-	-	-	-			제수당	24,948,520	23,197,310	-1,751,210	-7%	
		시보조금	82,208,000	82,208,000	-	0%		기타후생복지리비	30,000	60,000	30,000	100%		
구보조금		82,208,000	87,208,000	5,000,000	6%	업무추진비		(소계)		800,000	1,400,000	600,000	75%	
청소년안전망	(소계)	106,000,000	106,000,000	-	0%			기관운영비	600,000	1,200,000	600,000	100%		
	국고보조금	53,000,000	53,000,000	-	0%			회의비	200,000	200,000	-	0%		
	시보조금	26,500,000	26,500,000	-	0%	운영비		(소계)		8,444,000	17,601,700	9,157,700	108%	
구보조금	26,500,000	26,500,000	-	0%	여비			900,000	900,000	-	0%			
청소년동반자	(소계)	131,810,000	132,410,000	600,000	0%			수용비/수수료	3,934,000	11,741,700	7,807,700	198%		
	국고보조금	65,905,000	66,205,000	300,000	0%			공공요금	2,020,000	3,170,000	1,150,000	57%		
	시보조금	32,953,000	33,103,000	150,000	0%			제세공과금	1,040,000	1,240,000	200,000	19%		
	구보조금	32,952,000	33,102,000	150,000	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)		1,900,000	2,500,000	600,000	32%		
기타보조금수입	(소계)	16,800,000	18,700,000	1,900,000	0%		자산취득비	900,000	1,500,000	600,000	67%			
	기타보조금수입	16,800,000	18,700,000	1,900,000	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		106,000,000	106,027,560	27,560	0%	
차입금	계		-	-	-	-		인건비	(소계)		93,124,900	94,103,870	978,970	1%
	차입금	(소계)	-	-	-	-	급여		66,958,800	65,152,740	-1,806,060	-3%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	퇴직적립금		6,708,730	8,021,520	1,312,790	20%		
		기타차입금	-	-	-	-	사회보험부담금		9,081,410	8,747,750	-333,660	-4%		
전입금	계		5,000,000	8,000,000	3,000,000	60%	제수당		10,355,960	12,141,860	1,785,900	17%		
	전입금	(소계)	5,000,000	8,000,000	3,000,000	60%	기타후생복지리비	20,000	40,000	20,000	100%			
		법인전입금(후원금)	5,000,000	8,000,000	3,000,000	60%	운영비	(소계)		1,140,000	1,323,690	183,690	16%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		여비	1,140,000	1,323,690	183,690	16%		

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출								
관	항	목	2026 최초예산 (A)	2026 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026 최초예산 (A)	2026 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
이월금	계		-	5,455,810	5,455,810	0%	사업비	(소계)		11,735,100	10,600,000	-1,135,100	-10%	
	이월금	(소계)		-	5,455,810	5,455,810		0%	상당사업	1,610,000	1,000,000	-610,000	-38%	
		전년도이월금(자부담)		-	5,455,810	5,455,810		0%	발굴	805,000	750,000	-55,000	-7%	
		전년도이월금(법인전입금)		-	-	-		0%	직원역량강화사업	437,000	478,000	41,000	9%	
		전년도이월금(지정후원금)		-	-	-		0%	교육및집단프로그램	3,460,000	2,950,000	-510,000	-15%	
		전년도이월금(후원금)		-	-	-			위기청소년지원	-	-	-	0%	
		전년도이월금(이월사업비)		-	-	-			홍보	2,581,000	2,581,000	-	0%	
		-	-	-		청소년안전망 구축 및 운영		2,842,100	2,841,000	-1,100	0%			
잠수입	계		174,000	218,190	44,190	25%		청소년동반자	계		131,990,000	133,080,080	1,090,080	1%
	잠수입	(소계)		174,000	218,190	44,190	25%	인건비	(소계)		113,181,050	115,350,930	2,169,880	2%
		불용품매각대		149,000	189,000	40,000	-		급여	99,420,320	100,737,200	1,316,880	1%	
		기타예금이자수입		25,000	25,000	-	0%		퇴직적립금	4,664,200	5,264,040	599,840	13%	
		기타잠수입		-	4,190	4,190	0%		사회보험부담금	7,426,530	7,609,690	183,160	2%	
		-	-	-		제수당	1,600,000		1,600,000	-	0%			
		-	-	-		기타후생복지비	70,000		140,000	70,000	100%			
		-	-	-		사업비	(소계)		7,348,950	6,159,150	-1,189,800	-16%		
		-	-	-			직원역량강화사업	7,348,950	6,159,150	-1,189,800	-16%			
		-	-	-			문화체험	-	-	-	0%			
		-	-	-		운영비	(소계)		11,460,000	11,570,000	110,000	1%		
		-	-	-			여비	180,000	151,000	-29,000	-16%			
		-	-	-			기타운영비	11,280,000	11,419,000	139,000	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		17,300,000	19,200,000	1,900,000	11%		
		-	-	-			사업비	(소계)		17,300,000	19,200,000	1,900,000	11%	
		-	-	-				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	1,200,000	1,100,000	-100,000	-8%		
		-	-	-				주민참여예산 사업	5,000,000	5,000,000	-	0%		
		-	-	-		서부교육복지클러스터 지역공동사업		-	2,000,000	2,000,000	0%			
		-	-	-		차입금	계		-	-	-	-		
		-	-	-		차입금	(소계)		-	-	-	-		

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2026 최초예산 (A)	2026 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026 최초예산 (A)	2026 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
							차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
							잠지출	계		19,440	19,440	-	0%
						잠지출		(소계)		19,440	19,440	-	0%
						잠지출				19,440	19,440	-	0%
							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%