

2025년 서구청소년상담복지센터 결산총괄표

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

관		세입		증감(A-B)		관		세출		증감(A-B)											
												2025 결산추경 (A)	2025 결산 (B)	액수	%	2025 결산추경 (A)	2025 결산 (B)	액수	%		
총계		432,500,000		429,921,167		2,578,833		99%		총계		432,500,000		429,921,167		2,578,833		99%			
사업수입	계	17,600,000		15,038,000		2,562,000		85%		사무비	계	397,523,950		391,283,266		6,240,684		98%			
	사업수입	소계	17,600,000		15,038,000		2,562,000		85%		인건비	(소계)	368,480,270		366,862,800		1,617,470		100%		
		기타사업수입	17,600,000		15,038,000		2,562,000		85%			급여	275,166,320		275,045,720		120,600		100%		
보조금수입	지방상담사업 보조금수입	(소계)	156,588,000		156,588,000		-		100%			제수당	40,651,080		39,208,570		1,442,510		96%		
		국고보조금	-		-		-		0%			퇴직적립금	22,823,020		22,785,910		37,110		100%		
		시보조금	78,294,000		78,294,000		-		100%			사회보험부담금	29,719,850		29,702,600		17,250		100%		
		구보조금	78,294,000		78,294,000		-		100%			기타후생경비	120,000		120,000		-		100%		
		청소년안전망	(소계)	103,220,000		103,220,000		-			100%		업무추진비	(소계)	800,000		774,180		25,820		97%
국고보조금	51,610,000		51,610,000		-		100%		기관운영비		800,000			774,180		25,820		97%			
청소년동반자	청소년동반자	(소계)	127,348,000		127,348,000		-		100%		운영비	(소계)	25,172,180		21,930,286		3,241,894		87%		
		국고보조금	63,674,000		63,674,000		-		100%			여비	2,828,620		2,613,540		215,080		92%		
		시보조금	31,837,000		31,837,000		-		100%			기타운영비	10,650,000		10,650,000		-		100%		
		구보조금	31,837,000		31,837,000		-		100%			수용비/수수료	7,732,500		4,764,366		2,968,134		62%		
치유 및 심화상담 프로그램	(소계)	2,000,000		2,000,000		-		100%		공공요금		2,641,060		2,635,060		6,000		100%			
기타보조금수입	기타보조금수입	소계	11,800,000		11,800,000		-		100%		차량비	280,000		280,000		-		100%			
		기타보조금수입	11,800,000		11,800,000		-		100%		제세공과금	1,040,000		987,320		52,680		95%			
후원금수입	후원금수입	(소계)	-		-		-		0%		시설비	(소계)	3,071,500		1,716,000		1,355,500		56%		
		지정후원금	-		-		-		0%			자산취득비	3,071,500		1,716,000		1,355,500		56%		
전입금	전입금	(소계)	5,000,000		5,000,000		-		100%		사업비	계	34,957,460		33,177,560		1,779,900		95%		
		법인전입금(후원금)	5,000,000		5,000,000		-		100%			지방상담	(소계)	4,199,400		3,107,000		1,092,400		74%	
법인전입금(자부담)	-		-		-		0%		직원역량강화사업	2,399,400			1,307,000		1,092,400		54%				
이월금	이월금	(소계)	8,921,876		8,921,876		-		100%			상담사업	1,800,000		1,800,000		-		100%		
		전년도이월금(자부담)	6,450,376		6,450,376		-		100%			청소년안전망	(소계)	11,209,590		11,022,090		187,500		98%	
		전년도이월금(지정후원금)	2,471,500		2,471,500		-		100%				발굴사업	806,500		806,500		-		100%	
계	22,124		5,291		16,833		24%		상담사업	1,610,000			1,610,000		-		100%				
잡수입	계	22,124		5,291		16,833		24%		직원역량강화사업			437,200		437,200		-		100%		
이월금	이월금	(소계)	8,921,876		8,921,876		-		100%			위기청소년지원	-		-		-		0%		
		홍보사업	2,588,830		2,588,830		-		100%			홍보사업	2,588,830		2,588,830		-		100%		
이월금	이월금	(소계)	8,921,876		8,921,876		-		100%		구축및운영	2,317,060		2,129,560		187,500		92%			
		교육및집단	3,450,000		3,450,000		-		100%		청소년동반자	(소계)	2,776,970		2,776,970		-		100%		
이월금	이월금	(소계)	8,921,876		8,921,876		-		100%			직원역량강화사업	2,217,800		2,217,800		-		100%		
		홍보	-		-		-		0%		홍보	-		-		-		0%			

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2025 결산추경 (A)	2025 결산 (B)	증감(A-B)		관	항	목	2025 결산추경 (A)	2025 결산 (B)	증감(A-B)	
					액수	%						액수	%
	잡수입	(소계)	22,124	5,291	16,833	24%			팀회의	-	-	-	0%
		불용품매각대	-	-	-	0%			문화체험	559,170	559,170	-	100%
		기타예금이자수입	22,124	5,052	17,072	23%		외부지원사업	(소계)	16,771,500	16,271,500	500,000	97%
		기타잡수입	-	239	-	239	0%		수강명령	500,000	-	500,000	0%
									특별교육	9,600,000	9,600,000	-	100%
									또래상당	1,000,000	1,000,000	-	100%
									대구 사회복지공동모금회 지원사업	2,471,500	2,471,500	-	100%
									디지털미디어 피해 청소년 회복 지원	1,200,000	1,200,000	-	100%
									치유및심화	2,000,000	2,000,000	-	100%
							예비비및기타	계	-	-	-	0%	
								예비비및기타	(소계)	-	-	-	0%
									반환금	-	-	-	0%
							잡지출	계	18,590	4,531	14,059	24%	
								잡지출	(소계)	18,590	4,531	14,059	24%
									잡지출	14,161	102	14,059	1%
									전년도이월금이자반납	4,429	4,429	-	100%
							차년이월	계	-	5,455,810	-5,455,810	0%	
								차년이월	(소계)	-	5,455,810	-5,455,810	0%
									차년이월	-	5,455,810	-5,455,810	0%