

2025년 서구청소년상담복지센터 결산 추경 세입·세출 예산

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출									
관	항	목	2차추경 (A)	결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 (A)	결산추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총계			423,670,000	432,500,000	8,830,000	2%	총계			423,670,000	432,500,000	8,830,000	2%		
사업수입	계		8,780,000	17,600,000	8,820,000	100%	지방상당사업	계		178,797,511	184,648,710	5,851,199	3%		
	사업수입	소계	8,780,000	17,600,000	8,820,000	100%		인건비	(소계)		160,242,690	163,564,250	3,321,560	2%	
		기타사업수입		8,780,000	17,600,000	8,820,000			100%	급여	110,074,800		110,074,800	-	0%
보조금수입	계		389,156,000	389,156,000	-	0%			퇴직적립금	10,793,800		11,014,130	220,330	2%	
	지방상당사업	(소계)	156,588,000	156,588,000	-	0%			사회보험부담금	13,940,390		13,958,600	18,210	0%	
		국고보조금		-	-	-			-	제수당	25,403,700		28,486,720	3,083,020	12%
		시보조금		78,294,000	78,294,000	-		0%	기타후생복지비	30,000		30,000	-	0%	
		구보조금		78,294,000	78,294,000	-		0%	업무추진비	(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)		11,867,321	13,013,560	1,146,239	10%
		시보조금		25,805,000	25,805,000	-		0%		여비	1,296,990		1,320,000	23,010	2%
		구보조금		25,805,000	25,805,000	-		0%		수용비/수수료	6,620,861		7,732,500	1,111,639	17%
	청소년동반자	(소계)	127,348,000	127,348,000	-	0%		공공요금		2,641,060		2,641,060	-	0%	
국고보조금		63,674,000	63,674,000	-	0%	제세금과금		1,028,410		1,040,000	11,590	1%			
시보조금		31,837,000	31,837,000	-	0%	차량비		280,000		280,000	-	0%			
구보조금		31,837,000	31,837,000	-	0%	시설비		(소계)		3,071,500	3,071,500	-	0%		
치유및심화상담프로그램	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%			자산취득비		3,071,500		3,071,500	-	0%	
	시보조금		2,000,000	2,000,000	-	0%		사업비	(소계)		2,816,000	4,199,400	1,383,400	49%	
기타보조금수입	계		11,800,000	11,800,000	-	0%			직원역량강화사업		1,316,000		2,399,400	1,083,400	82%
	기타보조금수입	(소계)	11,800,000	11,800,000	-	0%	상담사업		1,500,000		1,800,000	300,000	20%		
		기타보조금수입		11,800,000	11,800,000	-	0%	계		103,220,000	103,593,600	373,600	0%		
후원금	계		-	-	-	-	청소년안전망	인건비	(소계)		91,405,160	91,223,720	-181,440	0%	
	후원금	(소계)	-	-	-	-			급여	65,671,200		65,671,200	-	0%	
		지정후원금		-	-	-			-	퇴직적립금	6,654,530		6,654,530	-	0%
		비지정후원금		-	-	-			-	사회보험부담금	8,313,630		8,313,630	-	0%
차입금	계		-	-	-	-			제수당	10,745,800		10,564,360	-181,440	-2%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		기타후생복지비		20,000		20,000	-	0%	
		금융기관차입금		-	-	-		-	운영비	(소계)		1,081,160	1,160,290	79,130	7%
		기타차입금		-	-	-		-		여비		1,081,160		1,160,290	79,130
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%		사업비	(소계)		10,733,680	11,209,590	475,910	4%	
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%			상담사업		1,210,000		1,610,000	400,000	33%
		법인전입금(후원금)		5,000,000	5,000,000	-			0%	발굴		805,630		806,500	870

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출									
관	항	목	2차추경 (A)	결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 (A)	결산추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-	청소년안전망	사업비	직원역량강화사업	437,200	437,200	-	0%		
이월금	계	(소계)	8,921,876	8,921,876	-	0%			교육및집단프로그램	3,850,000	3,450,000	-400,000	-10%		
		전년도이월금(자부담)	6,450,376	6,450,376	-	0%			위기청소년지원	-	-	-	0%		
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	0%			홍보	2,507,390	2,588,830	81,440	3%		
		전년도이월금(지정후원금)	-	-	-	0%			청소년안전망 구축 및 운영	1,923,460	2,317,060	393,600	20%		
		전년도이월금(후원금)	2,471,500	2,471,500	-				계	127,348,000	127,467,600	119,600	0%		
		전년도이월금(이월사업비)	-	-	-				청소년동반자	인건비	(소계)	113,692,300	113,692,300	-	0%
						급여					99,420,320	99,420,320	-	0%	
						퇴직직립금					5,154,360	5,154,360	-	0%	
				사회보험부담금	7,447,620	7,447,620	-	0%							
				제수당	1,600,000	1,600,000	-	0%							
				기타후생복지리비	70,000	70,000	-	0%							
				(소계)	2,562,370	2,776,970	214,600	8%							
				직원역량강화사업	2,003,200	2,217,800	214,600	11%							
잡수입	계	(소계)	12,124	22,124	10,000	82%			홍보	-	-	-	0%		
		불용품매각대	-	-	-	-			문화체험	559,170	559,170	-	0%		
		기타예금이자수입	12,124	22,124	10,000	82%			운영비	(소계)	11,093,330	10,998,330	-95,000	-1%	
		기타잡수입	-	-	-	0%			여비	443,330	348,330	-95,000	-21%		
						기타운영비			10,650,000	10,650,000	-	0%			
						계			2,000,000	2,000,000	-	0%			
						사업비			(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%		
									차유및심화프로그램	2,000,000	2,000,000	-	0%		
									외부지원사업	계	12,300,000	14,771,500	2,471,500	20%	
						사업비			(소계)	12,300,000	14,771,500	2,471,500	20%		
				수강영령	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		1,200,000	-	0%						
				대구사회복지공동모금회 지원 사업	-		2,471,500	2,471,500	0%						
차입금	계	(소계)	-	-	-	-		차입금	(소계)	-	-	-	-		
		금융기관차입금	-	-	-	-			금융기관차입금	-	-	-	-		
		기타차입금	-	-	-	-			기타차입금	-	-	-	-		
		계	4,489	18,590	14,101	314%			잡지출	계	4,489	18,590	14,101	314%	

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	비	2차추경 (A)	결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2차추경 (A)	결산추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								잠지출	(소계)	4,489	18,590	14,101	314%
								잠지출		4,489	14,161	9,672	215%
								전년도이월금이자반납		-	4,429	4,429	0%
								계		-	-	-	0%
예비비 및 기타								예비비	(소계)	-	-	-	0%
								예비비		-	-	-	0%
								반납금		-	-	-	-