

## 2026년 서구청소년상담복지센터 최초 세입·세출 예산

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출									
관	항	목	2025 결산추경 (A)	2026 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 결산추경 (A)	2026 최초예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총계			432,500,000	433,200,000	700,000	0%	총계			432,500,000	433,200,000	700,000	0%		
사업수입	계		17,600,000	9,000,000	- 8,600,000	-49%	지방상당사업	계		184,648,710	177,890,560	-6,758,150	-4%		
	사업수입	소계	17,600,000	9,000,000	- 8,600,000	-49%		인건비	(소계)		163,564,250	163,746,560	182,310	0%	
				17,600,000	9,000,000	- 8,600,000			-49%	급여	110,074,800	112,445,400	2,370,600	2%	
보조금수입	계		400,956,000	419,026,000	18,070,000	5%		퇴직적립금	11,014,130	11,183,670	169,540	2%			
	지방상당사업	(소계)	156,588,000	164,416,000	7,828,000	5%		사회보험부담금	13,958,600	15,138,970	1,180,370	8%			
				-	-	-		-	제수당	28,486,720	24,948,520	-3,538,200	-12%		
				78,294,000	82,208,000	3,914,000		5%	기타후생복지리비	30,000	30,000	-	0%		
				78,294,000	82,208,000	3,914,000		5%	업무추진비	(소계)		800,000	800,000	-	0%
	청소년안전망	(소계)	103,220,000	106,000,000	2,780,000	3%		기관운영비	800,000	600,000	-200,000	-25%			
				51,610,000	53,000,000	1,390,000		3%	회의비	-	200,000	200,000	0%		
				25,805,000	26,500,000	695,000		3%	운영비	(소계)		13,013,560	8,444,000	-4,569,560	-35%
				25,805,000	26,500,000	695,000		3%	여비	1,320,000	900,000	-420,000	-32%		
	청소년동반자	(소계)	127,348,000	131,810,000	4,462,000	4%		수용비/수수료	7,732,500	3,934,000	-3,798,500	-49%			
				63,674,000	65,905,000	2,231,000		4%	공공요금	2,641,060	2,020,000	-621,060	-24%		
				31,837,000	32,953,000	1,116,000		4%	제세공과금	1,040,000	1,040,000	-	0%		
				31,837,000	32,952,000	1,115,000	4%	차량비	280,000	200,000	-80,000	-29%			
	치유및심화상담프로그램	(소계)	2,000,000	-	- 2,000,000	-100%	기타운영비	-	350,000	350,000	0%				
				2,000,000	-	- 2,000,000	-100%	시설비	(소계)		3,071,500	1,900,000	-1,171,500	-38%	
기타보조금수입	(소계)	11,800,000	16,800,000	5,000,000	0%	자산취득비	3,071,500	900,000	-2,171,500	-71%					
			11,800,000	16,800,000	5,000,000	0%	시설장비유지비	-	1,000,000	1,000,000	0%				
			-	-	-	-	사업비	(소계)		4,199,400	3,000,000	-1,199,400	-29%		
후원금	계		-	-	-	-	직원역량강화사업	2,399,400	1,380,000	-1,019,400	-42%				
	후원금	(소계)	-	-	-	-	상담사업	1,800,000	1,620,000	-180,000	-10%				
				-	-	-	-	청소년안전망	계		103,593,600	106,000,000	2,406,400	2%	
차입금	계		-	-	-	-	인건비	(소계)		91,223,720	93,124,900	1,901,180	2%		
	차입금	(소계)	-	-	-	-		급여	65,671,200	66,958,800	1,287,600	2%			
				-	-	-		퇴직적립금	6,654,530	6,708,730	54,200	1%			
				-	-	-		사회보험부담금	8,313,630	9,081,410	767,780	9%			
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%	제수당	10,564,360	10,355,960	-208,400	-2%				
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%	기타후생복지리비	20,000	20,000	-	0%				
				5,000,000	5,000,000	-	0%	운영비	(소계)		1,160,290	1,140,000	-20,290	-2%	
				-	-	-	-	여비	1,160,290	1,140,000	-20,290	-2%			

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출								
관	항	목	2025 결산추경 (A)	2026 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 결산추경 (A)	2026 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
이월금	계		8,921,876	-	- 8,921,876	-100%	사업비	(소계)		11,209,590	11,735,100	525,510	5%	
	이월금	(소계)		8,921,876	-	- 8,921,876		-100%	상당사업	1,610,000	1,610,000	-	0%	
		전년도이월금(자부담)		6,450,376	-	- 6,450,376		-100%	발굴	806,500	805,000	-1,500	0%	
		전년도이월금(법인전입금)		-	-	-		0%	직원역량강화사업	437,200	437,000	-200	0%	
		전년도이월금(지정후원금)		-	-	-		0%	교육및집단프로그램	3,450,000	3,460,000	10,000	0%	
		전년도이월금(후원금)		2,471,500	-	- 2,471,500			위기청소년지원	-	-	-	0%	
		전년도이월금(이월사업비)		-	-	-			홍보	2,588,830	2,581,000	-7,830	0%	
		-	-	-		청소년안전망 구축 및 운영		2,317,060	2,842,100	525,040	23%			
잠수입	계		22,124	174,000	151,876	686%	청소년동반자	계		127,467,600	131,990,000	4,522,400	4%	
	잠수입	(소계)		22,124	174,000	151,876	686%	인건비	(소계)		113,692,300	113,181,050	-511,250	0%
		불용품매각대		-	149,000	149,000	-		급여	99,420,320	99,420,320	-	0%	
		기타예금이자수입		22,124	25,000	2,876	13%		퇴직적립금	5,154,360	4,664,200	-490,160	-10%	
		기타잠수입		-	-	-	0%		사회보험부담금	7,447,620	7,426,530	-21,090	0%	
		-	-	-		제수당	1,600,000		1,600,000	-	0%			
		-	-	-		기타후생복지비	70,000		70,000	-	0%			
		-	-	-		사업비	(소계)		2,776,970	7,348,950	4,571,980	165%		
		-	-	-			직원역량강화사업	2,217,800	7,348,950	5,131,150	231%			
		-	-	-			문화체험	559,170	-	-559,170	-100%			
		-	-	-		운영비	(소계)		10,998,330	11,460,000	461,670	4%		
		-	-	-			여비	348,330	180,000	-168,330	-48%			
		-	-	-			기타운영비	10,650,000	11,280,000	630,000	0%			
		-	-	-		치유및심화프로그램	계		2,000,000	-	-2,000,000	-100%		
		-	-	-			사업비	(소계)		2,000,000	-	-2,000,000	-100%	
		-	-	-				치유및심화프로그램	2,000,000	-	-2,000,000	-100%		
		-	-	-		외부지원사업	계		14,771,500	17,300,000	2,528,500	17%		
		-	-	-			사업비	(소계)		14,771,500	17,300,000	2,528,500	17%	
		-	-	-				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	1,200,000	-	0%		
		-	-	-				주민참여예산 사업	-	5,000,000	5,000,000	0%		
		-	-	-		대구사회복지공동모금회 지원 사업		2,471,500	-	-2,471,500	0%			
		-	-	-		차입금	계		-	-	-	-		
		-	-	-			차입금	(소계)		-	-	-		

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	과	2025 결산추경 (A)	2026 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 결산추경 (A)	2026 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
							차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
							잠지출	계		18,590	19,440	850	5%
								잠지출 (소계)		18,590	19,440	850	5%
								잠지출		14,161	19,440	5,279	37%
								전년도이월금이자반납		4,429	-	-4,429	0%
							예비비 및 기타	계		-	-	-	0%
								예비비 (소계)		-	-	-	0%
								예비비		-	-	-	0%
								반환금		-	-	-	-