

# 예산결산서

(세출)

보조사업년도 : 2025년

과목 구분	예산과목	예산액	집행액	예산잔액
<b>[상담센터 운영]</b>				
장	도청소년상담복지센터운영	910,822,000	910,376,850	445,150
관	상담센터운영	910,822,000	910,376,850	445,150
항	인건비	631,425,600	631,425,330	270
목	보수	331,160,260	331,160,260	0
세	기본급	331,160,260	331,160,260	0
목	제수당	181,171,980	181,171,710	270
세	정근수당	14,179,450	14,179,450	0
세	장기근속수당	2,460,000	2,460,000	0
세	직급보조비	26,049,890	26,049,890	0
세	급식비	16,733,320	16,733,320	0
세	교통비	11,952,350	11,952,350	0
세	가족수당	9,617,860	9,617,860	0
세	자격수당	8,154,000	8,154,000	0
세	초과근무수당	56,276,060	56,275,790	270
세	명절휴가비	33,836,160	33,836,160	0
	연가보상비	1,912,890	1,912,890	0
목	퇴직금및퇴직적립금	71,289,000	71,289,000	0
세	퇴직적립금	71,289,000	71,289,000	0
목	사회보험부담금	47,804,360	47,804,360	0
세	사회보험부담금	47,804,360	47,804,360	0
항	운영비	158,485,400	158,040,520	444,880
목	여비	5,360,000	5,312,580	47,420
세	국내여비	5,360,000	5,312,580	47,420

목	수용비및수수료	36,387,040	36,386,040	1,000
세	사무용품비	3,880,000	3,880,000	0
세	기타수용비	6,144,830	6,144,030	800
세	인쇄비	778,000	778,000	0
세	보안소프트웨어구입	4,125,000	4,125,000	0
세	소규모수선비	2,831,400	2,831,400	0
세	다이어리제작비	845,000	844,800	200
세	행정자문비	1,320,000	1,320,000	0
세	정산검증보고수수료	1,100,000	1,100,000	0
세	인사위원회회의비	1,400,000	1,400,000	0
세	공인인증서수수료	48,800	48,800	0
세	주차료	2,187,000	2,187,000	0
세	통행료	310,000	310,000	0
세	지급수수료	11,417,010	11,417,010	0
목	공공요금	57,493,000	57,430,730	62,270
세	우편료	4,000	4,000	0
세	1388전화료	374,260	374,010	250
세	전화료	5,807,740	5,780,050	27,690
세	건물관리비	51,307,000	51,272,670	34,330
목	제세공과금	3,100,100	3,096,890	3,210
세	긴급출동차량자동차세	52,000	50,580	1,420
세	긴급출동차량자동차보험료	418,000	417,630	370
세	화재보험료	121,100	121,100	0
세	영업배상책임보험료	646,000	645,600	400
세	신원보증보험료	128,000	127,680	320
세	개인정보보호배상책임보험료	458,000	457,800	200
세	주민세(균등분/재산분)	277,000	276,500	500
세	협의회비	1,000,000	1,000,000	0
목	차량비	2,139,000	2,030,920	108,080

세	차량유류대	1,651,000	1,543,000	108,000
세	차량정비유지·소모품비	488,000	487,920	80
목	기타운영비	19,629,160	19,406,260	222,900
세	급양비	6,217,700	6,164,000	53,700
세	복사기임대	7,200,000	7,200,000	0
세	경비시스템사용비	2,888,400	2,888,400	0
세	보안서버·도메인인증	29,000	28,600	400
세	문서세단기임대	400,160	400,160	0
세	공기청정기임대	315,900	147,300	168,600
세	냉장고임대	455,000	454,800	200
세	컴퓨터임대	2,123,000	2,123,000	0
목	시설장비유지비	12,462,100	12,462,100	0
세	컴퓨터·프린터유지보수	3,960,000	3,960,000	0
세	홈페이지유지보수	3,600,000	3,600,000	0
세	그룹웨어유지보수	4,831,200	4,831,200	0
세	비품수선비	70,900	70,900	0
목	맞춤형복지비	6,899,000	6,899,000	0
세	맞춤형복지비	6,899,000	6,899,000	0
목	업무추진비	10,800,000	10,800,000	0
세	기관운영업무추진비	6,000,000	6,000,000	0
세	부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000	0
목	민간위탁수수료	1,235,000	1,235,000	0
세	민간위탁수수료	1,235,000	1,235,000	0
목	자산취득비	2,981,000	2,981,000	0
세	사무용품	2,981,000	2,981,000	0
항	사업비	120,911,000	120,911,000	0
목	위기청소년상담운영	14,030,000	14,030,000	0
목	심리적외상긴급지원단	11,339,000	11,339,000	0
목	도시군청소년상담복지센터종사자교육연수	2,955,000	2,955,000	0

목	도시군청소년상담복지센터종사자소진관리프로그램	5,000,000	5,000,000	0
목	도시군청소년상담복지센터운영활성화	3,957,000	3,957,000	0
목	상처제거지원사업	78,130,000	78,130,000	0
목	가상현실기반심리지원프로그램	5,500,000	5,500,000	0
소 계 (상담센터 운영)		910,822,000	910,376,850	445,150
<b>[청소년안전망 운영]</b>				
장	도 청소년안전망 운영	968,112,000	924,330,590	43,781,410
관	청소년안전망운영	968,112,000	924,330,590	43,781,410
항	인건비	430,421,000	430,124,660	296,340
목	보수	258,236,780	258,236,760	20
세	기본급	258,236,780	258,236,760	20
목	제수당	117,989,460	117,693,140	296,320
세	정근수당	10,668,000	10,667,170	830
세	장기근속수당	2,486,420	2,486,420	0
세	직급보조비	19,032,110	19,032,110	0
세	급식비	13,361,650	13,361,650	0
세	교통비	9,544,030	9,544,030	0
세	가족수당	3,448,000	3,447,100	900
세	자격수당	7,144,030	7,144,030	0
세	초과근무수당	26,353,220	26,058,650	294,570
세	명절휴가비	25,952,000	25,951,980	20
목	퇴직금및퇴직적립금	17,750,000	17,750,000	0
세	퇴직적립금	17,750,000	17,750,000	0
목	사회보험부담금	36,444,760	36,444,760	0
세	사회보험부담금	36,444,760	36,444,760	0
항	운영비	16,412,000	15,590,700	821,300
목	여비	4,232,000	3,476,900	755,100
세	국내여비	4,232,000	3,476,900	755,100
목	기타운영비	3,768,000	3,701,800	66,200

세	급양비	2,529,000	2,462,800	66,200
세	급식비(사회복무요원)	1,239,000	1,239,000	0
목	맞춤형복지비	3,200,000	3,200,000	0
세	맞춤형복지비	3,200,000	3,200,000	0
목	민간위탁수수료	5,212,000	5,212,000	0
세	민간위탁수수료	5,212,000	5,212,000	0
항	사업비	521,279,000	478,615,230	42,663,770
목	청소년안전망구축및운영	7,691,000	7,691,000	0
목	청소년전화1388운영	276,576,000	276,576,000	0
목	고위기청소년집중심리클리닉	105,720,000	105,714,840	5,160
목	종합심리평가프로그램	131,292,000	88,633,390	42,658,610
소 계 (청소년안전망 운영)		968,112,000	924,330,590	43,781,410
<b>[청소년동반자 프로그램 운영]</b>				
장	도청청소년동반자프로그램운영	69,628,000	69,567,556	60,444
관	청소년동반자 프로그램 운영	69,628,000	69,567,556	60,444
항	인건비	66,878,000	66,817,556	60,444
목	보수	56,528,240	56,524,200	4,040
세	기본급	46,305,260	46,303,670	1,590
세	생활임금보전수당	1,652,680	1,652,546	134
세	정액급식비	2,892,400	2,891,520	880
세	명절휴가비	1,600,000	1,600,000	0
세	수석수당	1,609,500	1,608,064	1,436
세	초과근무수당	2,468,400	2,468,400	0
목	사회보험부담금	5,579,760	5,576,640	3,120
목	퇴직적립금	4,770,000	4,716,716	53,284
세	퇴직적립금	4,720,000	4,710,340	9,660
세	퇴직연금수수료	50,000	6,376	43,624
항	운영비	2,750,000	2,750,000	0
목	맞춤형복지비	666,000	666,000	0

목	사업운영비	717,000	717,000	0
세	특근매식비	207,000	207,000	0
세	출장비	510,000	510,000	0
목	컨설팅 운영비	1,367,000	1,367,000	0
세	컨설팅 운영비	1,367,000	1,367,000	0
소 계 (청소년동반자 프로그램 운영)		69,628,000	69,567,556	60,444

**[디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업]**

장	도디지털미디어피해청소년회복지원전담상담사배치사업	114,666,000	114,648,956	17,044
관	디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업	114,666,000	114,648,956	17,044
항	전담상담사인건비	113,466,000	113,448,956	17,044
목	보수	95,496,020	95,496,020	0
세	기본급	84,996,000	84,996,000	0
세	생활임금보전금	1,395,720	1,395,720	0
세	정액급식비	5,040,000	5,040,000	0
세	명절휴가비	2,400,000	2,400,000	0
세	초과근무수당	1,664,300	1,664,300	0
목	사회보험부담금	9,995,164	9,978,120	17,044
목	퇴직적립금	7,974,816	7,974,816	0
세	퇴직적립금	7,964,348	7,964,348	0
세	퇴직연금수수료	10,468	10,468	0
항	운영비	1,200,000	1,200,000	0
목	맞춤형복지비	1,200,000	1,200,000	0
소 계 (디지털미디어 피해 청소년 회복 지원 전담상담사 배치사업)		114,666,000	114,648,956	17,044

**[디지털미디어 피해 청소년 회복 지원사업]**

장	디지털 미디어 피해 청소년 회복 지원사업	160,610,000	160,610,000	0
관	디지털미디어피해청소년회복지원사업	160,610,000	160,610,000	0

항	지역사업지원	148,625,200	148,625,200	0
목	시도운영비	6,378,320	6,378,320	0
세	여비	1,533,550	1,533,550	0
세	특근매식비	294,500	294,500	0
세	교육비	400,000	400,000	0
세	홍보비	3,015,070	3,015,070	0
세	회의비	700,000	700,000	0
세	수용비및수수료	191,200	191,200	0
세	수용비및수수료(공공요금등)	0	0	0
세	임차료	244,000	244,000	0
목	부모교육	2,800,000	2,800,000	0
세	강사비	2,800,000	2,800,000	0
세	프로그램운영비	0	0	0
목	주의사용자군상담지원비	5,027,010	5,027,010	0
세	상담강사비	3,900,000	3,900,000	0
세	프로그램운영비	1,127,010	1,127,010	0
목	시군구운영지원비	119,667,120	119,667,120	0
세	운영지원비	104,167,120	104,167,120	0
세	치료지원비	15,500,000	15,500,000	0
목	단순인건비	14,752,750	14,752,750	0
세	인건비	14,752,750	14,752,750	0
항	위험군검사및심리치유	9,984,800	9,984,800	0
목	위험군심리검사및심리치료비	9,984,800	9,984,800	0
세	검사지구입비(구입및채점)	1,284,800	1,284,800	0
세	추가심리검사해석상담	350,000	350,000	0
세	치료지원및정밀검사비	8,350,000	8,350,000	0
항	인터넷스마트폰치유캠프	2,000,000	2,000,000	0
목	치유캠프협업	2,000,000	2,000,000	0
세	운영비	662,000	662,000	0

세	임차료	99,000	99,000	0
세	초과근무수당	1,239,000	1,239,000	0
<b>소 계 (디지털미디어 피해 청소년 회복 지원사업)</b>		<b>160,610,000</b>	<b>160,610,000</b>	<b>0</b>
<b>[청소년폭력예방 또래상담사업]</b>				
장	청소년폭력예방 또래상담사업	21,700,000	21,700,000	0
관	청소년폭력예방또래상담사업	21,700,000	21,700,000	0
항	사업비	21,700,000	21,700,000	0
목	운영비	21,390,000	21,390,000	0
세	일반수용비	19,014,000	19,014,000	0
세	임차료	2,376,000	2,376,000	0
목	여비	310,000	310,000	0
세	국내여비	310,000	310,000	0
<b>소 계 (청소년폭력예방 또래상담사업)</b>		<b>21,700,000</b>	<b>21,700,000</b>	<b>0</b>
<b>[법인지원금 사업]</b>				
장	법인지원금	12,200,000	12,200,000	0
관	기관운영비	1,842,050	1,842,050	0
항	기관운영비	1,842,050	1,842,050	0
목	기관운영비	1,842,050	1,842,050	0
관	직원워크숍	1,683,000	1,683,000	0
항	직원워크숍	1,683,000	1,683,000	0
목	활동비	1,683,000	1,683,000	0
관	명절지원금	3,800,000	3,800,000	0
항	명절지원금	3,800,000	3,800,000	0
목	명절지원금	3,800,000	3,800,000	0
관	맞춤형수당	1,266,070	1,266,070	0
항	맞춤형수당	1,266,070	1,266,070	0
목	맞춤형수당	1,266,070	1,266,070	0
세	직무수당	1,266,070	1,266,070	0

관	사무식	570,000	570,000	0
항	식비	570,000	570,000	0
목	식비	570,000	570,000	0
관	종무식 및 퇴임식	3,038,880	3,038,880	0
항	종무식 및 퇴임식	3,038,880	3,038,880	0
목	종무식 및 퇴임식	3,038,880	3,038,880	0
소 계 (법인지원금 사업)		12,200,000	12,200,000	0
총 계		2,257,738,000	2,213,433,952	44,304,048