

세입세출결산서

제32기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

시립수서청소년센터

(단위:원)

과목	32(당)기		
	예산액	결산액	증감
I. 세입			
-1 사업수입	2,128,894,000	2,097,360,030	31,533,970
1) 시설사용료수입			
2) 시설이용료수입	40,239,000	43,937,000	-3,698,000
3) 사업별수입	2,088,655,000	2,053,423,030	35,231,970
- 교육문화사업수입	1,242,709,000	1,212,572,180	30,136,820
- 생활체육사업수입	798,576,000	791,104,290	7,471,710
- 목적사업 수입	35,562,000	38,546,560	-2,984,560
- 상담 지도사업 수입			0
- 기타사업수입	11,808,000	11,200,000	608,000
-2 사업외수입	42,194,000	43,653,854	-1,459,854
1) 전년도이월금	38,712,000	38,712,776	-776
2) 법인전입금			0
3) 예탁금및예수금	686,000	685,550	450
4) 잡수입			0
5) 이자수입(보조금)	2,500,000	2,589,067	-89,067
6) 기타수입	296,000	1,666,461	-1,370,461
7) 지난해도수입	0	0	0
-3 위탁금 및 보조금	1,903,258,000	1,901,130,660	2,127,340
1) 위탁금	1,883,258,000	1,883,258,150	-150
- 민간위탁금	1,723,258,000	1,723,258,150	-150
- 민간위탁사업비	160,000,000	160,000,000	0
2) 보조금	20,000,000	17,872,510	2,127,490
- 기타공모사업보조금	20,000,000	17,872,510	2,127,490
3) 국고보조금	0	0	0
- 국고보조금	0	0	0
4) 시비보조금	0	0	0
- 운영보조금	0	0	0
- 코로나손실지원금	0	0	0
- 민간대행사업보조금	0	0	0
- 사용료감면보조금	0	0	0
- 특별사업보조금	0	0	0
5) 구비보조금	0	0	0
세입 합계	4,074,346,000	4,042,144,544	32,201,456
II. 세출			
-1 인건비	1,284,201,000	1,272,073,710	12,127,290
- 보수	811,168,000	813,508,270	-2,340,270
- 수당	243,581,000	235,335,370	8,245,630
- 성과급	500,000	500,000	0
- 연금부담금등	228,952,000	222,730,070	6,221,930
-2 운영비	705,718,000	691,410,231	14,307,769
1) 일반운영비	672,864,000	659,838,995	13,025,005
1 사무관리비	206,696,170	201,796,004	4,900,166
- 일반수용비	201,040,170	196,140,004	4,900,166
- 위탁료육비	2,384,000	2,384,000	0
- 운영수당	3,272,000	3,272,000	0
- 피복비			0
- 급알비			0
- 임차료			0
- 종사자능력개발비			0
2 공공운영비	466,167,830	458,042,991	8,124,839

과목	32(당)기		
	예산액	결산액	증감
- 공공요금 및 제세공과금	210,263,150	210,225,170	37,980
- 연료비	93,697,940	92,897,940	800,000
- 시설 및 장비유지비	145,235,290	137,813,771	7,421,519
- 차량비	511,650	511,650	0
- 종사자대상 의료비			0
- 재난안전대비비	16,459,800	16,594,460	-134,660
3 행사운영비			0
4 맞춤형복지제도 시행경비			0
2) 여비	3,654,000	3,563,100	90,900
- 국내여비	3,501,000	3,410,000	91,000
- 국외여비	153,000	153,100	-100
3) 업무추진비	7,200,000	6,245,736	954,264
- 기관운영업무추진비	3,000,000	2,844,800	155,200
- 부서운영업무추진비	3,000,000	2,622,336	377,664
- 정원가산업무추진비	1,200,000	778,600	421,400
4) 자산취득비	22,000,000	21,762,400	237,600
- 자산및물품취득비	22,000,000	21,762,400	237,600
-3 사업비	1,985,172,000	1,933,132,485	52,039,515
1) 프로그램사업비	1,183,143,000	1,166,624,215	16,518,785
- 교육문화사업비	665,391,000	661,295,550	4,095,450
- 생활체육사업비	287,685,000	282,505,840	5,179,160
- 목적사업비	229,067,000	221,822,825	7,244,175
- 상담지도사업비	1,000,000	1,000,000	0
2) 자분형성사업비	160,000,000	160,000,000	0
- 청소년시설기능보강사업비	160,000,000	160,000,000	0
3) 보조금사업비	20,000,000	17,872,510	2,127,490
- 기타공모사업프로그램운영비	20,000,000	17,872,510	2,127,490
4) 기타사업비	0	0	0
- 기타사업비	0	0	0
5) 민간위탁사업비	622,029,000	588,635,760	33,393,240
- 방과후아카데미	185,773,000	159,988,340	25,784,660
- 청소년지도자배치지원	26,320,000	18,750,940	7,569,060
- 찾아가는청소년센터	13,772,000	13,772,000	0
- 유스데이	11,102,000	11,102,000	0
- 특성화사업	104,855,000	104,854,550	450
- 청소년코디네이터	40,007,000	40,007,000	0
- 수감안전요원	55,200,000	55,200,000	0
- 기타민간위탁사업	185,000,000	184,960,930	39,070
6) 특별사업비			0
-4 사업외 지출 및 기타	99,255,000	58,509,875	40,745,125
1) 사업외지출	0	0	0
- 예수금 지출	0	0	0
2) 예비비	40,744,000	0	40,744,000
- 예비비	40,744,000	0	40,744,000
3) 지난해도지출	0	0	0
- 반환금 및 기타	0	0	0
4) 반환금	21,939,000	21,938,335	665
- 보조금반환금	21,935,000	21,934,475	525
- 기타반환금	4,000	3,860	140
5) 부가가치세	36,572,000	36,571,540	460
세출합계	4,074,346,000	3,955,126,301	119,219,699
III. 세입·세출		87,018,243	