

2018년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출								
관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			212,514,000	213,470,000	947,810	1%	총계			212,514,000	213,470,000	947,810	1%	
사업수입	계		-	-	-	-	지방상담 사업 운영	계		97,010,000	96,810,000	-200,000	0%	
	사업수입	소계	-	-	-	-		인건비	(소계)		78,826,863	78,827,135	272	0%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	52,682,320	52,682,320	-	0%	
		기타사업수입	-	-	-	-			퇴직적립금	5,588,653	5,588,065	-	588	0%
지방상담 사업 보조금 수입		(소계)	84,900,000	84,900,000	-	0%			사회보험부담금	6,686,630	6,685,910	-	720	0%
		국고보조금	-	-	-	-			제수당	13,849,260	13,842,260	-	7,000	0%
		시보조금	42,450,000	42,450,000	-	0%			기타후생복지비	20,000	21,580	1,580	8%	
		구보조금	42,450,000	42,450,000	-	0%		업무 추진비		(소계)		2,400,000	2,180,000	-
기타보조금	-	-	-	-	기관운영비	420,000			409,000	-	11,000	-3%		
계		92,300,000	93,433,660	1,133,660	1%	직책보조비			1,400,000	1,400,000	-	0%		
CYS-Net 보조금 수입		(소계)	92,300,000	93,433,660	1,133,660	1%	회의비		580,000	371,000	-	209,000	-36%	
		국고보조금	46,150,000	46,100,000	-	50,000	0%	운영비	(소계)		12,953,137	14,389,865	1,436,728	11%
		시보조금	23,075,000	23,050,000	-	25,000	0%		여비	3,840,000	3,582,600	-	257,400	-7%
		구보조금	23,075,000	23,050,000	-	25,000	0%		수용비및수수료	5,948,137	6,913,405	965,268	16%	
		기타보조금	-	1,233,660	1,233,660	-	-		공공요금	2,665,000	3,416,450	751,450	28%	
기타보조금	-	1,233,660	1,233,660	-	-	제세공과금	500,000		477,410	-	22,590	-5%		
후원금 수입	계		23,104,000	23,104,000	-	0%	시설비	(소계)		430,000	213,000	-	217,000	-50%
	후원금수입	(소계)	23,104,000	23,104,000	-	0%		시설비	300,000	198,000	-	102,000	-34%	
		지정후원금	23,104,000	23,104,000	-	0%		자산취득비	100,000	-	-	100,000	-100%	

세입							세출						
관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		비지정후원금	-	-	-	-			시설장비유지비	30,000	15,000	- 15,000	-50%
차입금	계		-	-	-	-	CYS-Net 운영	사업비	(소계)	2,400,000	1,200,000	- 1,200,000	-50%
	차입금	(소계)	-	-	-	-			직원역량강화사업	1,820,000	900,000	- 920,000	-51%
		금융기관차입금	-	-	-	-			교육사업	580,000	300,000	- 280,000	-48%
		기타차입금	-	-	-	-			계	92,300,000	94,660,150	2,360,150	3%
전입금	계		10,000,000	10,000,000	-	0%	인건비	(소계)	59,759,780	56,103,912	- 3,655,868	-6%	
	전입금	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%		급여	40,869,440	39,016,820	- 1,852,620	-5%	
		법인전입금(후원금)	9,400,000	9,400,000				퇴직적립금	4,275,380	4,069,140	- 206,240	-5%	
		법인전입금(자부담)	600,000	600,000	-	0%		사회보험부담금	5,063,440	4,080,610	- 982,830	-19%	
이월금	계		2,010,000	2,010,000	-	0%	제수당	9,511,520	8,908,882	- 602,638	-6%		
	이월금	(소계)	2,010,000	2,010,000	-	0%	기타후생복지비	40,000	28,460	- 11,540	-29%		
		전년도이월금(자부담)	10,000	10,000	-	0%	운영비	(소계)	5,774,700	4,090,128	- 1,684,572	-29%	
		전년도이월금(법인전입금)	2,000,000	2,000,000	-	0%	여비	4,800,000	3,387,600	- 1,412,400	-29%		
		전년도이월사업비(여흥다운가게)	-	-	-	0%	수용비수수료	974,700	702,528	272,172	30%		
		전년도이월사업비(공동모금회)	-	-	-	0%	사업비	(소계)	26,765,520	33,239,620	6,474,100	24%	
		계	200,000	22,340	- 177,660	-89%	발굴	4,500,000	5,866,820	1,366,820	30%		
잡수입	(소계)	200,000	22,340	- 177,660	-89%	상당사업	3,500,000	4,874,500	1,374,500	39%			
		불용품매각대	-	-	-	-	교육및집단프로그램	4,700,000	7,334,270	2,634,270	56%		
		기타예금이자수입	100,000	22,340	- 77,660	-78%	위기청소년지원	600,000	-	- 600,000	0%		
		기타잡수입	100,000	-	- 100,000	-100%	홍보	10,865,520	11,172,530	307,010	3%		
							CYS-Net 구축 및 운영	2,600,000	2,765,010	165,010	6%		

세입						세출							
관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								기타보조금	사무기기	-	1,226,490	-	0%
							외부지원 사업	계		23,104,000	23,104,000	-	0%
								사업비	(소계)	23,104,000	23,104,000	-	0%
									스마트폰심캠프	10,000,000	10,000,000	-	0%
									특별교육	7,224,000	7,224,000	-	0%
									사랑의교실	5,880,000	5,880,000	-	0%
							부채 상환금	계		-	-	-	-
								부채상환금	(소계)	-	-	-	-
									기타회계상환금	-	-	-	-
							잡지출	계		100,000	100,000	-	0%
								잡지출	(소계)	100,000	100,000	-	0%
									잡지출	95,876	95,876	-	0%
									전년도이월금이자반납	4,124	4,124	-	0%
							예비비 및 기타	계		-	22,340	22,340	-
								예비비	(소계)	-	22,340	22,340	-
									예비비	-	22,340	22,340	-
									반납금	-	-	-	-

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			212,514,000	213,470,000	941,075	0%		
사업수입	계		-	-	-	-		
	사업수입	(소계)	-	-	-	-		
		회비사업수입	-	-	-	-	[회비수입]	-
		기타사업수입	-	-	-	-		-
보조금수입	계		84,900,000	84,900,000	-	0%		
	지방상당사업 보조금수입	(소계)	84,900,000	84,900,000	-	0%		84,900,000
		국고보조금	-	-	-	-	[국비]	-
			국비	=	-			
		시보조금	42,450,000	42,450,000	-	0%	[시비]	42,450,000
			시비(운영비)	=	42,450,000			
		구보조금	42,450,000	42,450,000	-	0%	[구비]	42,450,000
	구비(운영비)		=	42,450,000				
	기타보조금	-	-	-	-	[기타보조금]		
	계		92,300,000	93,433,660	1,133,660	1%		
	CYS-Net 보조금 수입	(소계)	92,300,000	93,433,660	1,133,660	1%		92,200,000
		국고보조금	46,150,000	46,100,000	-50,000	0%	[국비]	46,100,000
			국비(CYS-Net)	=	46,100,000			
시보조금		23,075,000	23,050,000	-25,000	0%	[시비]	23,050,000	
	시비(CYS-Net)	=	23,050,000					

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
		구보조금	23,075,000	23,050,000	-25,000	0%	[구비] 23,050,000	
							구비(CYS-Net) = 23,050,000	
		기타보조금	-	1,233,660	1,233,660	-	[기타보조금] = 1,233,660	
후원금수입	계		23,104,000	23,104,000	-	0%		
	후원금수입	(소계)	23,104,000	23,104,000	-	0%	-	
		지정후원금		10,000,000	10,000,000	-	0%	지정후원금(스마트씹캠프) = -
				7,224,000	7,224,000		0%	지정후원금(특별교육) = -
				5,880,000	5,880,000		0%	지정후원금(사랑의 교실) = -
비지정후원금		-	-	-	-	= -		
차입금	계		-	-	-	-		
	차입금	(소계)	-	-	-	-		
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금 = -	
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금 = -	
전입금	계		10,000,000	10,000,000	-	0%		
	전입금	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%		
		법인전입금(후원금)	9,400,000	9,400,000				
		법인전입금(자부담)	600,000	600,000	-	0%	운영비전입금 = 10,000,000	
이월금	계		2,010,000	2,010,000	-	0%		
	이월금	(소계)	2,010,000	2,010,000	-	0%		
		전년도이월금(자부담)	10,000	10,000	-	0%	전년도이월금(자부담) = 10,000	
		전년도이월금(법인전입금)	2,000,000	2,000,000	-	0%	전년도이월금(법인전입금) = -	
		전년도이월사업비(아름다운가게)	-	-	-	-	이월사업비(아름다운가게) = -	
		전년도이월사업비(공동모금회)	-	-	-	-	이월사업비(공동모금회) = -	
잡수입	계		200,000	22,340	-177,660	-89%		

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거		
					액수	%			
	잡수입	(소계)	200,000	22,340	-177,660	-89%			
		불용품매각대	-	-	-	-			-
		기타예금이자수입	100,000	22,340	-77,660	-78%	예금이자	=	100,000
		기타잡수입	100,000	-	-100,000	-100%	잡수입	=	100,000

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			212,514,000	213,540,000	941,075	0%	감액	
지방상담사업 운영	계		97,010,000	96,810,000	-200,000	0%		
	인건비	(소계)	78,826,863	78,827,135	272	0%		
		급여	52,682,320	52,682,320	-	0%	*급여	52,682,320
							시설장(10호봉)	2,673,810 * 6 월 * 1 명 = 16,042,860
							시설장(11호봉)	2,743,810 * 6 월 * 1 명 = 16,462,860
							팀원(2호봉)	1,675,550 * 10 월 * 1 명 = 16,755,500
							팀원(3호봉)	1,710,550 * 2 월 * 1 명 = 3,421,100
		퇴직적립금	5,588,653	5,588,065	-588	0%	*퇴직연금	5,588,065
							퇴직연금	41,329,238 * 1/12 = 3,471,656
							퇴직연금	25,195,341 * 1/12 = 2,116,409
		사회보험부담금	6,686,630	6,685,910	-720	0%	*사회보험기관부담금	6,685,910
							건강보험	66,524,580 * 3.12% = 2,075,570
							장기요양보험	건강보험료 * 7.38% = 153,180
							국민연금	66,524,580 * 4.50% = 2,993,610
							고용보험	66,524,580 * 1.30% = 864,820
						산재보험	66,524,580 * 0.90% = 598,730	
	제수당	13,849,260	13,842,260	-7,000	0%	*제수당	13,842,260	
						1. 정액급식비	130,000 * 12 개월 * 2 명 = 3,120,000	
						2. 명절휴가비	5,261,232	
						시설장1명	2,708,810 * 60% * 2 회 = 3,250,572	
						팀원1명	1,675,550 * 60% * 2 회 = 2,010,660	
						3. 가족수당	140,000 * 12 개월 * 1 명 = 1,680,000	

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거					
					액수	%						
							1. 전기요금	250,000	*	9 회	=	2,250,000
							2. 상하수도요금	30,000	*	3 회	=	90,000
							3. 전화요금	210,000	*	5 회	=	1,050,000
							4. 우편발송료/우표구입	26,450	*	1 회	=	26,450
		제세공과금	500,000	477,410	-22,590	-5%	[제세공과금]				=	477,410
							1. 시설종합보험	210,900	*	1 회	=	210,900
							2. 기타제세공과금	266,510	*	1 회	=	266,510
		연료비	-	-	-		[냉난방 연료비]				=	-
	시설비	(소계)	430,000	213,000	-217,000	-50%					=	213,000
		시설비	300,000	198,000	-102,000	-34%	[시설비]				=	198,000
							시설비	198,000	*	1 회	=	198,000
		자산취득비	100,000	-	-100,000	-100%	[자산취득비]				=	-
							자산취득비				=	-
		시설장비 유지비	30,000	15,000	-15,000	-50%	[시설운영관리]				=	15,000
							시설보수/장비 유지관리	15,000	*	5 회	=	15,000
	사업비	(소계)	2,400,000	1,200,000	-1,200,000	-50%					=	1,200,000
		직원역량강화사업	1,820,000	900,000	-920,000	-51%	[직원역량강화사업]				=	900,000
							1. 외부교육참가비	300,000	*	1 회 * 1 명	=	300,000
							2. 직원연수	30,000	*	5 회 * 4 명	=	600,000
		교육사업	580,000	300,000	-280,000	-48%	[교육사업]				=	300,000
							1. 부모교육				=	-
							2. 자원봉사자양성교육	20,000	*	1 회 * 10 명	=	200,000

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
							3.중독예방교육 10,000 * 1 회 * 10 명 = 100,000
CYS-Net 운영	계		92,300,000	94,660,150	2,360,150	3%	93,433,660
	인건비	(소계)	59,759,780	56,103,912	-3,655,868	-6%	56,103,912
		급여	40,869,440	39,016,820	-1,852,620	-5%	*급여 39,016,820
							팀장1(9호봉) 2,295,620 * 3 월 * 1 명 = 5,739,050
							팀장2(2호봉) 1,852,620 * 8 월 * 1 명 = 13,894,650
							팀장2(3호봉) 1,917,620 * 1 월 * 1 명 = 1,917,620
							팀원1(3호봉) 1,710,550 * 7 월 * 1 명 = 11,973,850
							팀원2(5호봉) 1,830,550 * 3 월 * 1 명 = 5,491,650
		퇴직적립금	4,275,380	4,069,140	-206,240	-5%	*퇴직연금 4,069,140
							퇴직연금(팀장1) 7,599,862 * 1/12 = 638,390
							퇴직연금(팀장2) 19,449,102 * 1/12 = 1,633,730
							퇴직연금(팀원1) 14,600,958 * 1/12 = 1,226,490
						퇴직연금(팀원2) 6,275,780 * 1/11 = 570,530	
	사회보험부담금	5,063,440	4,080,610	-982,830	-19%	*사회보험기관부담금 4,080,610	
						건강보험 40,601,890 * 3.12% = 1,266,780	
						장기요양보험 건강보험료 * 7.38% = 93,490	
						국민연금 40,601,890 * 4.50% = 1,827,090	
						고용보험 40,601,890 * 1.30% = 527,830	
						산재보험 40,601,890 * 0.90% = 365,420	
	제수당	9,511,520	8,908,882	-602,638	-6%	*제수당 8,908,882	
						1.정액급식비 2,665,000	

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							팀장1	130,000	*	3	개월	*	1	명	=	325,000
							팀장2	130,000	*	8	개월	*	1	명	=	1,040,000
							팀원1	130,000	*	7	개월	*	1	명	=	910,000
							팀원2	130,000	*	3	개월	*	1	명	=	390,000
							2.명절휴가비(연 120%)						3,346,692			
							팀장1	2,295,620	*	60%		*	1	회	=	1,377,372
							팀장2	1,852,620		60%		*	1	회	=	1,111,572
							팀원1명	1,429,580	*	60%		*	1	회	=	857,748
							3.가족수당						510,000			
							팀장2	60,000	*	9	개월	*	1	명	=	510,000
							4.시간 외 수당						2,387,190			
							팀장1	2,295,620	*	10	시간	*	1.5/209	=	158,440	
							팀장2	1,852,620	*	63	시간	*	1.5/209	=	837,640	
							팀장2	1,917,620	*	10	시간	*	1.5/209	=	137,620	
							팀원1	1,710,550	*	70	시간	*	1.5/209	=	859,360	
							팀원2	1,830,550	*	30	시간	*	1.5/209	=	394,130	
		기타후생경비	40,000	28,460	-11,540	-29%	*기타후생경비						28,460			
							상해보험비	14,230	*	1	회	*	2	명	=	28,460
운영비	(소계)		5,774,700	4,090,128	-1,684,572	-29%							3,387,600			
	여비		4,800,000	3,387,600	-1,412,400	-29%	[시내출장경비]	206,250	*	1	회	*	8	월	=	1,650,000
							[시외출장경비]	579,200	*	1	회	*	3	월	=	1,737,600
	수용비/수수료		974,700	702,528	272,172	-28%	[기타 수용비 및 수수료]						702,528			

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
								1. 퇴직적립금 운영관리 수수료	45,611	*	1	회	=	45,611
								2. 기타 수용비 및 수수료	656,917	*	1	회	=	656,917
	사업비	(소계)	26,765,520	33,239,620	6,474,100	24%					33,239,620			
		발굴	4,500,000	5,866,820	1,366,820	30%	[아웃리치 활동]				5,866,820			
								운영비	1,466,705	*	4	회	=	5,866,820
		상당사업	3,500,000	4,874,500	1,374,500	39%	[상당사업]				4,874,500			
								1. 개인상담	149,500	*	1	회	=	149,500
								2. 심리검사	2,362,500	*	2	회	=	4,725,000
		교육 및 집단 프로그램	4,700,000	7,334,270	2,634,270	56%	[교육 및 집단프로그램]				7,334,270			
								1. 동아리 운영비	165,040	*	1	회	=	165,040
								2. 집단프로그램 운영비	2,967,785	*	2	회	=	5,935,570
								3. 학교폭력예방사업					=	1,233,660
		위기청소년지원	600,000	-	-600,000	0%	[긴급지원]				-			
								1. 운영비					=	-
								2. 긴급구호비					=	-
		홍보	10,865,520	11,172,530	307,010	3%	[홍보사업]				11,172,530			
								1. 홍보물품 구입비	3,431,000	*	2	회	=	6,862,000
								2. 리플릿 제작비	1,881,755	*	2	회	=	2,310,530
								3. 사업보고회	2,000,000	*	1	회	=	2,000,000
								4. SMS 문자 충전비					=	-
		CYS-Net 구축 및 운영	2,600,000	2,765,010	165,010	6%	[지역연계협력]				1,282,520			
								1. 운영위원회	128,240	*	2	회	=	256,480
								2. 실행위원회	181,520	*	5	회	=	907,600

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경 (A)	2018년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거										
					액수	%											
							3. 1388 지원단	118,440	*	1	회	=	118,440				
							4. 학교지원단	1,000,000	*	1	회	=	-				
							[구축지원사업]										1,482,490
							CYS-Net 구축지원	128,000	*	2	회	=	256,000				
	기타보조금	기타보조금		1,226,490	-	-	사무기기	1,226,490	*	1	회	=	1,226,490				
외부지원사업	계		23,104,000	23,104,000	-	0%											
	사업비	(소계)	23,104,000	23,104,000	-	0%					10,000,000						
		특별교육	7,224,000	7,224,000	-	0%	[특별교육]				-						
		사랑의 교실	5,880,000	5,880,000	-	0%	[사랑의 교실]				-						
		스마트폰체험캠프	10,000,000	10,000,000	-	0%	[스마트폰체험캠프]				10,000,000						
부채상환금	계		-	-	-	-											
	부채상환금	(소계)	-	-	-	-											
		기타회계상환금	-	-	-	-	*차입상환금				=	-					
잡지출	계		100,000	100,000	-	0%											
	잡지출	(소계)	100,000	100,000	-	0%											
		잡지출	95,876	95,876	-	0%	잡지출	95,876	*	1	회	=	95,876				
		전년도이월금이자반납	4,124	4,124	-	0%	*2017년 대구출길지도 이자반납										
예비비 및 기타	계			22,340	22,340	-											
	예비비	(소계)		22,340	22,340	-											
		예비비		22,340	22,340	-	*예비비				=						
		반납금		-	-	-	-	*반납금				=	-				