

2018년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		
					액수	%						액수	%	
총 계			277,970,000	279,180,000	1,210,000	0%	총 계			277,970,000	279,180,000	1,210,000	0%	
사업수입	계		3,389,949	4,596,630	1,206,681	36%	사무비	계		93,484,500	94,691,181	1,206,681	1%	
	사업수입	소계	3,389,949	4,596,630	1,206,681	36%		인건비	(소계)		84,729,358	83,748,490	-980,868	-1%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	58,115,390	57,975,390	-140,000	0%	
		기타사업수입	3,389,949	4,596,630	0	36%			제수당	13,311,130	13,301,110	-10,020	0%	
보조금수입	계		273,659,425	273,659,425	0	0%			퇴직적립금	6,119,216	6,001,280	-117,936	-2%	
	보조금수입	(소계)	273,659,425	273,659,425	0	0%			사회보험기관부담금	7,183,622	6,470,710	-712,912	-10%	
		국고보조금	187,233,425	187,233,425	0	0%			기타후생복지비	-	-	-	-	
		시보조금	18,003,000	18,003,000	0	0%		운영비	(소계)		8,755,142	10,942,691	2,187,549	25%
		구보조금	18,003,000	18,003,000	0	0%			운영비	3,480,000	4,460,868	980,868	0%	
기타보조금		50,420,000	50,420,000	0	0%	기타운영비			5,275,142	6,481,823	1,206,681	23%		
후원금수입	계		-	-	-	-		사업비	계		81,260,642	81,260,642	-	0%
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-			일반사업비	(소계)		30,840,642	30,840,642	-
		지정 후원금	-	-	-	-	필수사업			25,240,642	25,240,642	-	0%	
		비지정 후원금	-	-	-	-	직접지원비			200,000	200,000	-	0%	
차입금	계		-	-	-	-	프로그램운영			5,400,000	5,400,000	-	0%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-	사업운영비			-	-	-	-	
		금융기관차입금	-	-	-	-	특별사업비		(소계)		35,000,000	35,000,000	-	0%
기타차입금		-	-	-	-	사업운영			35,000,000	35,000,000	-	0%		
전입금	계		-	-	-	-	특성화사업		(소계)		10,420,000	10,420,000	-	0%
	전입금	(소계)	-	-	-	-			특성화사업	10,420,000	10,420,000	-	0%	
		법인회계전입금	-	-	-	-	외부지원사업		(소계)		5,000,000	5,000,000	-	0%

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2018년	2018년	증감(B-A)/A		관	항	목	2018년	2018년	증감(B-A)/A		
			2차추경예산	결산추경예산	액수	%				2차추경예산	결산추경예산	액수	%	
			(A)	(B)						(A)	(B)			
이월금	계		915,193	915,193	0	0%			사업운영	5,000,000	5,000,000	-	0%	
	이월금	(소계)	915,193	915,193	0	0%	내림이동학교	계		103,219,425	103,219,425		0%	
		전년도이월금(자부담)	912,426	912,426	0	0%		인건비	(소계)	22,331,000	22,189,800	-	141,200	-1%
		전년도이월예금이자수입	2,767	2,767	0	0%			급여	17,156,180	17,155,800	-	380	0%
		전년도이월사업비	-	-	-	-			제수당	3,159,920	3,138,950	-	20,970	-1%
잡수입	계		5,433	8,752	3,319	61%			사회보험기관부담금	1,994,900	1,872,440	-	122,460	-6%
	잡수입	(소계)	5,433	8,752	3,319	61%			기타후생경비	20,000	22,610		2,610	0%
		불용품매각대	-	-	-	-		기속사비	(소계)	8,100,000	8,100,000		-	0%
		기타예금이자수입	4,771	2,731	-2,040	-43%			운영비	8,100,000	8,100,000		-	0%
		기타잡수입	662	6,021	5,359	810%		훈련비	(소계)	72,788,425	72,929,625		141,200	0%
					직접사업비	68,988,425			69,129,625		141,200	0%		
					간접사업비	3,800,000	3,800,000			-	0%			
						부채상환금	계			-	-	0%		
						부채상환금	(소계)			-	-	0%		
							기타회계상환금			-	-	0%		
						잡지출	계			-	-	0%		
							잡지출	(소계)			-	-	0%	
						잡지출				-	-	0%		
						예비비 및 기타	계		5,433	8,752	3,319	61%		
	예비비	(소계)	5,433	8,752	3,319		61%							
		예비비	5,433	8,752	3,319		61%							
		반납금			-		-	0%						

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			277,970,000	279,180,000	1,210,000	0%		
사업수입	계		3,389,949	4,596,630	1,206,681	36%		
	사업수입	(소계)	3,389,949	4,596,630	1,206,681	36%		
		회비사업수입	-			-		
		기타사업수입	3,389,949	4,596,630	1,206,681	36%	[가정법원연계] 4,596,630	
							가정법원연계사업 4,596,630	
보조금수입	계		273,659,425	273,659,425	-	0%		
	보조금수입	(소계)	273,659,425	273,659,425		0%		
		국고보조금		187,233,425	187,233,425		0%	[국비] 187,233,425
								국비(운영비) 84,014,000
								국비(내일이룸학교) 103,219,425
		시보조금		18,003,000	18,003,000		0%	[시비] 18,003,000
								시비(운영비) 18,003,000
		구보조금		18,003,000	18,003,000		0%	[구비] 18,003,000
								구비(운영비) 18,003,000
		기타보조금		50,420,000	50,420,000		0%	[기타보조금] 35,000,000
								복지카드 10,800,000
								급간식지원 18,691,200
								급간식운영 8,800
								멘토링활동비 4,000,000
						문화체험활동 1,500,000		
						[특성화사업] 10,420,000		
						직업역량강화프로그램 10,420,000		
					[비즈쿨] 5,000,000			
					비즈쿨운영 5,000,000			

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
후원금수입	계		-			-		
	후원금수입	(소계)	-			-		
		지정후원금	-			-		
		비지정후원금	-			-		
차입금	계		-			-		
	차입금	(소계)	-			-		
		금융기관차입금	-			-		
		기타차입금	-			-		
전입금	계		-			-		
	전입금	(소계)	-			-		
		법인전입금	-			-		
이월금	계		915,193	915,193	-	0%		
	이월금	(소계)	915,193	915,193	-	0%		
		전년도이월금(자부담)	912,426	912,426	-	0%		
		전년도이월예금이자수입	2,767	2,767	-	0%		
		전년도이월사업비	-			-		
잡수입	계		5,433	8,752	3,319	61%		
	잡수입	(소계)	5,433	8,752	3,319	61%		
		불용품매각대	-		-	-		
		기타예금이자수입	4,771	2,731	-2,040	-43%	예금이자	7,502
		기타잡수입	662	6,021	5,359	810%	잡수입	6,021

관	항	목	2018년 2차추경예산	2018년 결산추경예산	증감(B-A)/A		예산산출근거
			(A)	(B)	액수	%	
총 계			277,970,000	279,180,000	1,210,000	0%	
사무비	계		93,484,500	94,691,181	1,206,681	1%	
	인건비	(소계)	84,729,358	83,748,490	-980,868	-1%	
		급여	58,115,390	57,975,390	-140,000	0%	[급여] 57,975,390
				-			팀장 1,982,620 * 2 월 = 3,965,240
				-			1,917,620 * 1 월 = 1,917,620
				-			팀원1 1,650,550 * 3 월 = 4,951,650
				-			1,675,550 * 5 월 = 8,377,750
				-			팀원2 1,650,550 * 4 월 = 6,602,200
				-			1,675,550 * 5 월 = 8,377,750
				-			팀원3 1,675,550 * 3 월 = 5,026,650
				-			1,710,550 * 8 월 = 13,684,400
				-			팀원4 1,650,550 * 3 월 = 4,951,650
				-			일용잡급 120,480 * 1 회 = 120,480
		제수당	13,311,130	13,301,110	-10,020	0%	[제수당] 13,301,110
							1. 정액급식비 4,420,000
							팀장 130,000 * 3 월 = 390,000
							팀원1 130,000 * 8 월 = 1,040,000
							팀원2 130,000 * 9 월 = 1,170,000
							팀원3 130,000 * 11 월 = 1,430,000
							팀원4 130,000 * 3 월 = 390,000
							2. 시간외수당 3,863,460
						팀장 1,917,620 * 10시간 * 1.5/209 = 137,630	
						1,982,620 * 20시간 * 1.5/210 = 284,600	
						팀원1 1,650,550 * 23시간 * 1.5/209 = 272,450	
						1,675,550 * 45시간 * 1.5/209 = 541,140	
						팀원2 1,650,550 * 41시간 * 1.5/209 = 485,680	

관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
							1,675,550	*	49시간	*	1.5/209	=	589,250	
							팀원3	1,675,550	*	23시간	*	1.5/209	=	276,580
								1,710,550	*	75시간	*	1.5/209	=	920,750
							팀원4	1,650,550	*	30시간	*	1.5/210	=	355,380
							3. 명절휴가비						5,017,650	
							팀원1	1,650,550	*	60%	*	1회	=	990,330
							팀원2	1,650,550	*	60%	*	1회	=	990,330
								1,675,550	*	60%	*	1회	=	1,005,330
							팀원3	1,675,550	*	60%	*	1회	=	1,005,330
								1,710,550	*	60%	*	1회	=	1,026,330
		퇴직적립금	6,119,216	6,001,280	-117,936	-2%	[퇴직적립금]						6,001,280	
							팀장	2,090,953	/	12	*	3	=	522,750
							팀원1	16,173,320	/	12			=	1,340,790
							팀원2	19,220,540	/	12			=	1,591,730
							팀원3	23,109,570	/	11			=	2,100,870
							팀원4	1,780,550	/	12	*	3	=	445,140
		사회보험기관부담금	7,183,622	6,470,710	-712,912	-10%	[사회보험기관부담금]						6,470,710	
							건강보험	71,276,500	*	3.12%			=	2,003,690
							장기요양보험	2,003,690	*	7.38%			=	147,810
							국민연금	71,276,500	*	4.50%			=	2,787,750
							고용보험	71,276,500	*	1.30%			=	902,160
							산재보험	71,276,500	*	0.90%			=	629,300
	운영비	(소계)	8,755,142	10,942,691	2,187,549	25%								
		운영비	3,480,000	4,460,868	980,868		[운영비]						4,460,868	
							물품구입비	144,140	*	3	회	=	432,420	
							명함제작비	30,000	*	5	회	=	150,000	
							사무기기관리비	150,000	*	2	월	=	300,000	

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
							기타 수용비 및 수수료	298,204 * 12 회 = 3,578,448
		기타운영비	5,275,142	6,481,823	1,206,681	23%	[기타운영비]	6,481,823
							직원역량강화비	26,944 * 12 회 * 3 명 = 970,000
							기타운영비	459,318 * 12 월 = 5,511,823
사업비	계		81,260,642	81,260,642	-	0%		
	일반사업비	(소계)	30,840,642	30,840,642	-	0%		
		필수사업	25,240,642	25,240,642	-	0%	[사례관리 사업]	60,000
							가정법원연계 프로그램	5,000 * 12 회 = 60,000
							[학업지원 사업]	9,925,000
							학업복귀프로그램 운영비	16,541 * 12 월 * 50 명 = 9,925,000
							[자립지원 사업]	7,605,642
							자기개발 프로그램	7,922 * 48 회 * 20 명 = 7,605,642
							[건강지원 사업]	1,000,000
							건강검진 운영비	100,000 * 10 월 = 1,000,000
							[활동지원 사업]	5,000,000
							청소년 캠프	65,714 * 2 회 * 35 명 = 4,600,000
							활동지원	10,000 * 2 회 * 20 명 = 400,000
							[홍보 사업]	1,650,000
							아웃리치 운영비	137,500 * 12 월 = 1,650,000
		직접지원비	200,000	200,000	-	0%	[직접지원비]	200,000
							직접지원비	100,000 * 1 회 * 2 명 = 200,000
		프로그램운영	5,400,000	5,400,000	-	0%	[프로그램운영]	5,400,000
							시내출장	45,833 * 12 월 * 4 명 = 2,200,000
							시외출장	80,000 * 10 회 * 4 명 = 3,200,000
	특별사업비	(소계)	35,000,000	35,000,000	-	0%		
		사업운영	35,000,000	35,000,000	-	0%	[특별지원 사업]	35,000,000
							복지카드지원	30,000 * 18 회 * 20 명 = 10,800,000

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거										
					액수	%											
					-		급간식지원	6,922	*	135	회	*	20	명	=	18,691,200	
					-		급간식운영	733	*	12	회				=	8,800	
					-		멘토링활동비	100,000	*	10	월	*	4	명	=	4,000,000	
					-		문화체험활동	10,000	*	15	회	*	10	명	=	1,500,000	
	특성화사업	(소계)	10,420,000	10,420,000	-	0%	[특성화사업]							10,420,000			
		특성화사업(뉴딜)	10,420,000	10,420,000	-	0%	직업역량강화프로그램	52,100	*	10	회	*	20	명	=	10,420,000	
	외부지원사업	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%	[특성화사업]							5,000,000			
		사업운영(외부)	5,000,000	5,000,000	-	0%	비즈쿨	50,000	*	10	회	*	10	명	=	5,000,000	
내일이룸학교	계		103,219,425	103,219,425	-141,200	0%											
	인건비	(소계)	22,331,000	22,189,800	-141,200	-1%											
		급여	17,156,180	17,155,800	-380	0%	[급여]							17,155,800			
	제수당					-		행정인력(전담)	1,425,800	*	1	월	*	1	명	=	1,425,800
						-		행정인력(전담)	1,700,000	*	9	월	*	1	명	=	15,300,000
						-		상당인력(시간제)	215,000	*	2	회	*	1	명	=	430,000
						-		[제수당]							3,138,950		
						-		1. 정액급식비							1,279,030		
						-		행정인력	130,000	*	9	월	*	1	명	=	1,170,000
	사회보험기관부담금					-		행정인력	109,030	*	1	월	*	1	명	=	109,030
						-		2. 명절휴가비							530,000		
						-		행정인력	530,000	*	1	회	*	1	명	=	530,000
						-		3. 초과근무수당							1,329,920		
						-		시간외수당	1,700,000	*	109	시간	*	1.5/209	=	1,329,920	
-		[사회보험기관부담금]							1,872,440								
-		건강보험	4,564,750	*	3.12%							= 564,790					
-		장기요양보험	564,790	*	7.38%							= 41,620					
-		국민연금	4,564,750	4.50%							= 828,710						
-		고용보험	4,564,750	1.30%							= 257,260						

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거				
					액수	%					
					-		산재보험	4,564,750	0.90%	=	180,060
		기타후생경비	20,000	22,610	2,610	13%	[기타후생경비]			=	22,610
					-		상해보험비	20,000	* 1 회	=	22,610
	기속사비	(소계)	8,100,000	8,100,000	-	0%					
		운영비	8,100,000	8,100,000	-	0%	[기속사비]			=	8,100,000
					-		교통비	100,000	* 8 월 * 9 명	=	7,200,000
					-		교통비	100,000	* 9 월 * 1 명	=	900,000
	훈련비	(소계)	72,788,425	72,929,625	141,200	0%					
		직접사업비	68,988,425	69,129,625	141,200	0%	[장비구입 및 시설운영비]			=	1,000,000
					-		시설 임차비 및 유지보수비	100,000	* 10 회 * 1 회	=	1,000,000
					-		[기술교류 및 정보활동비]			=	3,400,000
					-		홍보비	700,000	* 2 회	=	1,400,000
					-		성과확산비	2,000,000	* 1 회	=	2,000,000
					-		[훈련비]			=	60,829,625
					-		예비학교 운영비	10,000	* 20 명 * 2 회	=	400,000
					-		인력양성 사업비	448,000	* 10 명 * 2 회	=	8,960,000
					-		교강사비	53,500	* 400 시간 * 2 회	=	42,800,000
					-		교재비	52,060	* 10 명 * 2 회	=	1,041,200
					-		현장견학비	182,900	* 10 명 * 2 회	=	3,658,000
					-		특화프로그램 운영비	198,520	* 10 명 * 2 회	=	3,970,425
					-		[여비]			=	2,600,000
					-		시내여비	50,000	* 10 월 * 2 명	=	1,000,000
					-		시외여비	66,666	* 10 회 * 2 명	=	1,600,000
					-		[사업추진비]			=	1,300,000
					-		업무추진비	72,000	* 10 월	=	720,000
					-		사후관리비	52,727	* 11 월	=	580,000
		간접사업비	3,800,000	3,800,000	-	0%	[공과금 및 제세]			=	2,200,000

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
					-		공과금 및 제세 200,000 * 11 월 = 2,200,000
					-		[제잠비] 1,600,000
					-		제잠비 160,000 * 10 월 = 1,600,000
부채상환금	계			-	-		
	부채상환금	(소계)		-	-		
		기타회계상환금		-	-		
잡지출	계			-	-		
	잡지출	(소계)		-	-		
		잡지출		-	-		
예비비 및 기타	계		5,433	8,752	3,319	61%	
	예비비	(소계)	5,433	8,752	3,319	61%	
		예비비	5,433	8,752	3,319	61%	*예비비 = 13,523
		반납금		-	-		