

2017년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			122,150,000	150,314,000	-28,164,000	23%	총계			122,150,000	150,314,000	28,164,000	23%
사업수입	계		1,200,000	-	-1,200,000	-100%	사무비	계		49,642,030	80,960,000	31,317,970	63%
	사업수입	소계	1,200,000	-	-1,200,000	-100%		인건비	(소계)	48,642,030	77,960,000	29,317,970	60%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	40,200,000	64,440,000	24,240,000	60%
		기타사업수입	1,200,000	-	-1,200,000	-100%		퇴직적립금	3,400,050	5,470,000	2,069,950	61%	
보조금수입	계		118,600,000	149,114,000	30,514,000	26%		사회보험부담금	4,412,310	6,820,000	2,407,690	55%	
	보조금수입	(소계)	118,600,000	149,114,000	30,514,000	26%		제수당	600,000	1,200,000	600,000	100%	
		국고보조금	49,700,000	76,380,000	26,680,000	54%		기타후생복지비	29,670	30,000	330	1%	
		시보조금	10,650,000	16,367,000	5,717,000	54%		운영비	(소계)	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200%
		구보조금	10,650,000	16,367,000	5,717,000	54%			기타운영비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200%
		기타보조금	47,600,000	40,000,000	-7,600,000	-16%		사업비	계		69,957,970	68,330,000	- 1,627,970
후원금수입	계		-	-	-	-	사업비		(소계)	69,957,970	68,330,000	- 1,627,970	-2%
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-			필수사업비	13,417,718	17,120,000	3,702,282	28%
		지정후원금	-	-	-	-			특성화사업	50,112,900	43,400,000	- 6,712,900	-13%
		비지정후원금	-	-	-	-	사업운영사업비		6,427,352	7,810,000	1,382,648	22%	
차입금	계		2,256,220	1,000,000	-1,256,220	-56%	부채상환금	계		2,256,220	1,000,000	-1,256,220	-56%
	차입금	(소계)	2,256,220	1,000,000	-1,256,220	-56%		(소계)		2,256,220	1,000,000	-1,256,220	-56%
		금융기관차입금	-	-	-	-		기타회계상환금		2,256,220	1,000,000	-1,256,220	-56%

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016년 결산추경 (A)	2017년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		기타차입금	2,256,220	1,000,000	-1,256,220	-56%	예비비 및 기타	계		293,780	24,000	-269,780	-92%
전입금	계		-	-	-	-	예비비	(소계)	293,780	24,000	-269,780	-92%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-		예비비	200,000	24,000	-176,000	-88%	
		법인회계전입금	-	-	-	-		반납금	93,780	-	-93,780	-100%	
이월금	계		-	-	-	-							
	이월금	(소계)	-	-	-	-							
		전년도이월금	-	-	-	-							
		전년도이월후원금	-	-	-	-							
		전년도이월사업비	-	-	-	-							
잡수입	계		93,780	200,000	106,220	113%							
	잡수입	(소계)	93,780	200,000	106,220	113%							
		불용품매각대	-	-	-	-							
		기타예금이자수입	90,000	-	-90,000	-100%							
		기타잡수입	3,780	200,000	196,220	5191%							