

2019년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출								
관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			315,410,000	323,510,000	8,100,000	3%	총계			315,410,000	323,510,000	8,100,000	3%	
사업수입	계		-	-	-	-	지방상담 사업 운영	계		99,486,500	104,600,000	5,113,500	5%	
	사업수입	소계	-	-	-	-		인건비	(소계)		80,306,802	92,005,821	11,699,019	15%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	53,662,320	63,378,600	9,716,280	18%	
		기타사업수입	-	-	-	-			퇴직적립금	5,685,250	6,513,861	828,611	15%	
계			309,034,000	309,034,000	-	0%			사회보험부담금	6,910,000	7,916,000	1,006,000	15%	
보조금수입	지방상담 사업 보조금 수입	(소계)	94,154,000	94,154,000	-	0%			제수당	14,019,232	14,167,360	148,128	1%	
		국고보조금	-	-	-	-			기타후생복지비	30,000	30,000	-	0%	
		시보조금	47,077,000	47,077,000	-	0%		업무 추진비	(소계)		1,920,000	2,000,000	80,000	4%
		구보조금	47,077,000	47,077,000	-	0%			기관운영비	1,680,000	-	-1,680,000	-100%	
	CYS-Net	(소계)	94,700,000	94,700,000	-	0%			직책보조비	-	2,000,000	2,000,000	-	
		국고보조금	47,350,000	47,350,000	-	0%	회의비		240,000	-	-240,000	-100%		
		시보조금	23,675,000	23,675,000	-	0%	운영비	(소계)		13,439,698	9,894,179	-3,545,519	-26%	
		구보조금	23,675,000	23,675,000	-	0%		여비	4,940,000	3,896,000	-1,044,000	-21%		
	청소년동반자	(소계)	100,180,000	100,180,000	-	0%		수용비수수료	3,944,698	2,883,579	-1,061,119	-27%		
		국고보조금	50,090,000	50,090,000	-	0%		공공요금	4,085,000	2,714,600	-1,370,400	-34%		
		시보조금	25,045,000	25,045,000	-	0%	제세공과금	470,000	400,000	-70,000	-15%			
		구보조금	25,045,000	25,045,000	-	0%	연료비	-	-	-	-			
	치유 및 심화상담 프로그램	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%	시설비	(소계)		20,000	-	-20,000	-100%	
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%		시설비	-	-	-	-		

세입							세출								
관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
후원금 수입	계		-	4,000,000	4,000,000	-	CYS-Net 운영	자산취득비		-	-	-	-		
	후원금수입	(소계)	-	4,000,000	4,000,000	-		시설장비유지비		20,000	-	-	20,000	-100%	
		지정후원금		-	-	-		-	(소계)		3,800,000	700,000	-	3,100,000	-82%
				-	-	-		-	직원역량강화사업		3,400,000	500,000	-	2,900,000	-85%
				-	4,000,000	4,000,000		-	교육사업		400,000	200,000	-	200,000	-50%
		비지정후원금		-	-	-		-	계		94,700,000	94,700,000			0%
차입금	계		1,000,000	-	-	1,000,000	-100%	인건비	(소계)		68,132,844	72,874,040	4,741,196	7%	
	차입금	(소계)	1,000,000	-	-	1,000,000	-100%		급여		45,763,040	51,319,400	5,556,360	12%	
		금융기관차입금		-	-	-	-		퇴직적립금		4,789,000	5,122,000	333,000	7%	
		기타차입금		1,000,000	-	-	1,000,000		-100%	사회보험부담금		5,865,000	6,273,000	408,000	7%
전입금	계		5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%	제수당		11,695,804	10,129,640	-	1,566,164	-13%		
	전입금	(소계)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%	기타후생복지비		20,000	30,000	10,000	50%			
		법인전입금(후원금)		5,000,000	8,000,000	3,000,000	60%	(소계)		5,155,156	5,925,960	770,804	15%		
		법인전입금(자부담)		-	2,000,000	2,000,000	-	여비		4,940,000	5,816,000	876,000	18%		
이월금	계		332,500	470,093	137,593	41%	수용비수수료		215,156	109,960	-	105,196	-49%		
	이월금	(소계)	332,500	470,093	137,593	41%	(소계)		21,412,000	15,900,000	-	5,512,000	-26%		
		전년도이월금(자부담)		332,500	470,093	137,593	41%	발굴		3,600,000	2,000,000	-	1,600,000	-44%	
		전년도이월금(법인전입금)		-	-	-	-	상당사업		2,000,000	2,500,000	500,000	25%		
		전년도이월사업비(아동다문화)		-	-	-	-	교육및집단프로그램		6,600,000	4,300,000	-	2,300,000	-35%	
잡수입	계		43,500	5,907	-	37,593	-86%	교육및집단프로그램		6,600,000	4,300,000	-	2,300,000	-35%	
	잡수입	(소계)	43,500	5,907	-	37,593	-86%	위기청소년지원		200,000	200,000	-	0%		
		불용품매각대		-	-	-	-	홍보		6,912,000	5,250,000	-	1,662,000	-24%	
							CYS-Net 구축 및 운영		2,100,000	1,650,000	-	450,000	-21%		

세입							세출						
관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		기타예금이자수입	43,500	-	-	43,500	-100%	청소년동반자	계	100,180,000	100,180,000	-	0%
		기타잡수입	-	5,907	5,907	-		인건비	(소계)	95,830,000	97,568,905	1,738,905	2%
								급여		78,552,000	79,680,000	1,128,000	1%
								퇴직적립금		4,392,000	4,420,000	28,000	1%
								사회보험부담금		6,016,000	6,158,905	142,905	2%
								제수당		6,840,000	7,280,000	440,000	6%
								기타후생복지비		30,000	30,000	-	0%
								사업비	(소계)	3,640,000	1,500,000	- 2,140,000	-59%
								교육비		3,340,000	1,200,000	- 2,140,000	-64%
								문화체험		300,000	300,000	-	0%
								운영비	(소계)	710,000	1,111,095	-	56%
								여비		620,000	1,056,000	436,000	70%
								수용비/수수료		90,000	55,095	- 34,905	-39%
								치유및심화 프로그램	계	20,000,000	20,000,000	-	0%
									(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%
								전담인력		7,500,000	6,000,000	- 1,500,000	-20%
								종합심리검사		2,500,000	6,000,000	3,500,000	140%
								심화치료		10,000,000	6,000,000	- 4,000,000	-40%
								사후프로그램		-	1,800,000	1,800,000	-
								기타예비비		-	200,000	200,000	-
								외부지원 사업	계	-	4,000,000	4,000,000	-
								사업비	(소계)	-	4,000,000	4,000,000	-
								사랑의교실		-	4,000,000	4,000,000	-

세 입						세 출							
관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	차입금	계						계		1,000,000	-	- 1,000,000	-100%
		차입금	(소계)					(소계)		1,000,000	-	- 1,000,000	-100%
			금융기관차입금					금융기관차입금		-	-	-	-
			기타차입금					기타차입금		1,000,000	-	- 1,000,000	-100%
	잡지출	계						계		43,500	15,210	- 28,290	-65%
		잡지출	(소계)					(소계)		43,500	15,210	- 28,290	-65%
			잡지출					잡지출		43,500	-	- 43,500	-100%
			전년도이월금이자반납					전년도이월금이자반납		-	15,210	15,210	-
	예비비 및 기타	계						계		-	14,791	14,791	-
		예비비	(소계)					(소계)		-	14,791	14,791	-
			예비비					예비비		-	14,791	14,791	-
			반납금					반납금		-	-	-	-

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			315,410,000	323,510,000	8,100,000	3%		
사업수입	계		-	-	-	-	-	
	사업수입	(소계)	-	-	-	-	-	
		회비사업수입	-	-	-	-	[회비수입]	-
		기타사업수입	-	-	-	-		-
보조금수입	계		309,034,000	309,034,000	-	0%	309,034,000	
	지방상당사업	(소계)	94,154,000	94,154,000	-	0%	94,154,000	
		국고보조금	-	-	-	-	[국비]	-
			국비					
		시보조금	47,077,000	47,077,000	-	0%	[시비]	47,077,000
	시비					=	47,077,000	
	구보조금	47,077,000	47,077,000	-	0%	[구비]	47,077,000	
	구비					=	47,077,000	
	CYS-Net	(소계)	94,700,000	94,700,000	-	0%	94,700,000	
		국고보조금	47,350,000	47,350,000	-	0%	[국비]	47,350,000
			국비					=
		시보조금	23,675,000	23,675,000	-	0%	[시비]	23,675,000
	시비					=	23,675,000	
	구보조금	23,675,000	23,675,000	-	0%	[구비]	23,675,000	
구비					=	23,675,000		
청소년동반자	(소계)	100,180,000	100,180,000	-	0%	100,180,000		
	국고보조금	50,090,000	50,090,000	-	0%	[국비]	50,090,000	

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거
					액수	%	
							국비 = 50,090,000
		시보조금	25,045,000	25,045,000	-	0%	[시비] 25,045,000
							시비 = 25,045,000
		구보조금	25,045,000	25,045,000	-	0%	[구비] 25,045,000
							구비 = 25,045,000
	치유및심화 상담프로그램	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%	20,000,000
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%	[시비] 20,000,000
							시비 = 20,000,000
후원금수입	계		-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
	후원금수입	(소계)	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
		지정후원금	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	4,000,000	4,000,000	-	사랑의교실 4,000,000
		비지정후원금	-	-	-	-	-
차입금	계		1,000,000	-	-1,000,000	-100%	-
	차입금	(소계)	1,000,000	-	-1,000,000	-100%	-
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금 -
		기타차입금	1,000,000	-	-1,000,000	-100%	기타차입금 -
전입금	계		5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%	10,000,000
	전입금	(소계)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%	10,000,000
		법인전입금(후원금)	5,000,000	8,000,000	3,000,000	60%	= 7,600,000
		법인전입금(자부담)	-	2,000,000	2,000,000	-	= 2,400,000
이월금	계		332,500	470,093	137,593	41%	470,093
	이월금	(소계)	332,500	470,093	137,593	41%	470,093

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거
					액수	%	
		전년도이월금(자부담)	332,500	470,093	137,593	41%	전년도이월금(자부담) = 470,093
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	-	전년도이월금(법인전입금) -
		전년도이월사업비	-	-	-	-	이월사업비(사랑의교실) -
잡수입		계	43,500	5,907	-37,593	-86%	5,907
	잡수입	(소계)	43,500	5,907	-37,593	-86%	5,907
		불용품매각대	-	-	-	-	-
		기타예금이자수입	43,500	-	-43,500	-100%	예금이자 -
		기타잡수입	-	5,907	5,907	-	잡수입 5,907

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
							시설장B	3,408,100	*	60%	*	1 회	=	2,044,860
							팀원	1,969,500	*	60%	*	2 회	=	2,363,400
							3. 가족수당							2,200,000
							시설장A	140,000	*	2 월	*	1 명	=	280,000
							시설장B	120,000	*	10 회	*	1 명	=	1,200,000
							팀원	60,000	*	12 월	*	1 명	=	720,000
							4. 시간 외 수당							3,369,000
							시설장A	2,743,500	*	19 시간	*	1.5/209	=	375,000
							시설장B	3,421,260	*	70 시간	*	1.5/209	=	1,719,000
							팀원	1,973,250	*	90 시간	*	1.5/209	=	1,275,000
							5. 한시적임금보전수당	102,400	*	10 개월			=	1,024,000
		기타후생경비	30,000	30,000	-	0%	*기타후생경비							30,000
							상해보험비	15,000	*	1 회	*	2 명	=	30,000
	업무추진비	(소계)	1,920,000	2,000,000	80,000	4%								2,000,000
		기관운영비	1,680,000	-	-1,680,000	-100%	[기관운영비]							-
		직책수당	-	2,000,000	2,000,000	-	[직책수당]	200,000	*	10 개월	*	1 명	=	2,000,000
		회의비	240,000	-	-240,000	-100%	[회의비]							-
	운영비	(소계)	13,439,698	9,894,179	-3,545,519	-26%								9,894,179
		여비	4,940,000	3,896,000	-1,044,000	-21%	[여비]							3,896,000
							1. 시내출장경비	120,000	*	12 회	*	2 명	=	2,880,000
							2. 시외출장경비	127,000	*	4 회	*	2 명	=	1,016,000
		수용비/수수료	3,944,698	2,883,579	-1,061,119	-27%	[수용비/수수료]							2,883,579

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거					
					액수	%						
							1. 사무용품구입비	100,000	*	1 회	=	100,000
							2. 복합기임대사용	230,000	*	7 회	=	1,610,000
							3. 나스유지비	88,000	*	5 회	=	440,000
							4. 회계시스템	44,000	*	10 회	=	440,000
							5. 기타 수용비 및 수수료				=	293,579
		공공요금	4,085,000	2,714,600	-1,370,400	-34%	[공공요금]				=	2,714,600
							1. 전기요금	240,000	*	6 월	=	1,440,000
							2. 상하수도요금	40,000	*	2 회	=	80,000
							3. 전화요금	110,000	*	6 월	=	660,000
							4. 보안경비	67,100		6 월	=	402,600
							5. 정수기	22,000	*	6 월	=	132,000
		제세공과금	470,000	400,000	-70,000	-15%	[제세공과금]				=	400,000
							1. 시설종합보험	200,000	*	1 회	=	200,000
							2. 기타제세공과금	200,000	*	1 회	=	200,000
		연료비	-	-	-	-	[냉난방 연료비]				=	-
시설비	(소계)		20,000	-	-20,000	-100%					=	-
	시설비		-	-	-	-	[시설비]				=	-
							시설비				=	-
	자산취득비		-	-	-	-	[자산취득비]				=	-
							자산취득비				=	-
	시설장비 유지비		20,000	-	-20,000	-100%	[시설운영관리]				=	-
							시설보수/장비 유지관리				=	-

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거			
					액수	%				
	사업비	(소계)	3,800,000	700,000	-3,100,000	-82%		700,000		
		직원역량강화사업	3,400,000	500,000	-2,900,000	-85%	[직원역량강화사업]	500,000		
			1. 외부교육참가비	100,000	*	1 회	*	2 명	=	200,000
		2. 직원연수	300,000	*	1 회		=	300,000		
	교육사업	400,000	200,000	-200,000	-50%	[교육사업]	200,000			
		1. 스트레스관리교육	100,000	*	1 회		=	100,000		
		2. 예방교육	100,000	*	1 회		=	100,000		
CYS-Net 운영	계		94,700,000	94,700,000		0%		94,700,000		
	인건비	(소계)	68,132,844	72,874,040	4,741,196	7%		72,874,040		
		급여	45,763,040	51,319,400	5,556,360	12%	*급여	51,319,400		
			팀장(4호봉)	2,147,200	*	11 월	*	1 명	=	23,619,200
			팀장(5호봉)	2,200,200	*	1 월	*	1 명	=	2,200,200
			팀원(7호봉)	2,125,000	*	12 월	*	1 명	=	25,500,000
		퇴직적립금	4,789,000	5,122,000	333,000	7%	*퇴직연금	5,122,000		
			퇴직연금	31,266,040	*	1/12		=	2,606,000	
			퇴직연금	30,183,000	*	1/12		=	2,516,000	
		사회보험부담금	5,865,000	6,273,000	408,000	7%	*사회보험기관부담금	6,273,000		
			건강보험	61,449,040	*	3.23%		=	1,985,000	
	장기요양보험		건강보험료	*	8.51%		=	169,000		
국민연금	61,449,040		*	4.50%		=	2,766,000			
고용보험	61,449,040		*	1.30%		=	799,000			
산재보험	61,449,040		*	0.90%		=	554,000			

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
		제수당	11,695,804	10,129,640	-1,566,164	-13%	*제수당	10,129,640
							1. 정액급식비	130,000 * 2개월 * 2명 = 520,000
								50,000 * 10개월 * 2명 = 1,000,000
							2. 명절휴가비	5,126,640
							팀장	2,147,200 * 60% * 2회 = 2,576,640
							팀원	2,125,000 * 60% * 2회 = 2,550,000
							3. 가족수당	60,000 * 12개월 * 1명 = 720,000
							4. 시간 외 수당	2,763,000
							팀장	2,151,617 * 90시간 * 1.5/209 = 1,390,000
							팀원	2,125,000 * 90시간 * 1.5/209 = 1,373,000
		기타후생경비	20,000	30,000	10,000	50%	*기타후생경비	30,000
							상해보험비	15,000 * 1회 * 2명 = 30,000
	운영비	(소계)	5,155,156	5,925,960	770,804	15%		5,925,960
		여비	4,940,000	5,816,000	876,000	18%	[여비]	5,816,000
							1. 시내출장경비	200,000 * 12회 * 2명 = 4,800,000
							2. 시외출장경비	127,000 * 4회 * 2명 = 1,016,000
		수용비/수수료	215,156	109,960	-105,196	-49%	[수용비/수수료]	109,960
							기타 수용비 및 수수료	109,960
	사업비	(소계)	21,412,000	15,900,000	-5,512,000	-26%		15,900,000
		발굴	3,600,000	2,000,000	-1,600,000	-44%	[아웃리치 활동]	2,000,000
							운영비	500,000 * 4회 = 2,000,000
		상담사업	2,000,000	2,500,000	500,000	25%	[상담사업]	2,500,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
							1. 개인상담	150,000	*	10	월	=	1,500,000	
							2. 심리검사	100,000	*	10	월	=	1,000,000	
		교육 및 집단 프로그램	6,600,000	4,300,000	-2,300,000	-35%	[교육 및 집단프로그램]							4,300,000
							1. 동아리 운영비	150,000	*	2	회	=	300,000	
							2. 집단프로그램 운영비	500,000	*	5	회	=	2,500,000	
							3. 학교폭력예방사업	500,000	*	3	회	=	1,500,000	
		위기청소년지원	200,000	200,000	-	0%	[긴급지원]							200,000
							긴급구호비	200,000	*	1	회	=	200,000	
		홍보	6,912,000	5,250,000	-1,662,000	-24%	[홍보사업]							5,250,000
							1. 홍보용 물품	2,000,000	*	1	회	=	900,000	
							2. 홈페이지 구축	1,100,000	*	1	회	=	1,100,000	
							2. 리플릿 제작비	350,000	*	1	회	=	350,000	
							3. 사업보고회	2,000,000	*	1	회	=	2,000,000	
		4. SMS 문자 충전비	900,000	*	1	회	=	900,000						
		CYS-Net 구축 및 운영	2,100,000	1,650,000	-450,000	-21%	[지역연계협력]							1,500,000
							1. 운영위원회	150,000	*	2	회	=	300,000	
							2. 실행위원회	150,000	*	5	회	=	750,000	
3. 1388 지원단	150,000						*	1	회	=	150,000			
4. 학교지원단	150,000						*	2	회	=	300,000			
[구축지원사업]							150,000							
CYS-Net 구축지원	150,000	*	1	회	=	150,000								
청소년 동반자	계		100,180,000	100,180,000	-	0%					100,180,000			
	인건비	(소계)	95,830,000	97,568,905	1,738,905	2%					97,568,905			

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
		급여	78,552,000	79,680,000	1,128,000	1%	*급여 79,680,000									
							전일제 1	2,040,000	*	12	월	*	1	명	=	24,480,000
							전일제 2	2,040,000	*	12	월	*	1	명	=	24,480,000
							시간제 1	768,000	*	10	월	*	1	명	=	7,680,000
							시간제 2	768,000	*	10	월	*	1	명	=	7,680,000
							시간제 3	768,000	*	10	월	*	1	명	=	7,680,000
							시간제 4	768,000	*	10	월	*	1	명	=	7,680,000
		퇴직적립금	4,392,000	4,420,000	28,000	1%	*퇴직연금 4,420,000									
							퇴직연금	26,520,000	*	1/12				=	2,210,000	
							퇴직연금	26,520,000	*	1/12				=	2,210,000	
		사회보험부담금	6,016,000	6,158,905	142,905	2%	*사회보험기관부담금 6,158,905									
							건강보험	53,040,000	*	3.23%				=	1,713,192	
							장기요양보험	건강보험료	*	8.51%				=	145,793	
							국민연금	53,040,000	*	4.50%				=	2,386,800	
							고용보험	86,960,000	*	1.30%				=	1,130,480	
							산재보험	86,960,000	*	0.90%				=	782,640	
		제수당	6,840,000	7,280,000	440,000	6%	*제수당 7,280,000									
							1. 사례진행비	7,280,000								
							전일제 1	170,000	*	12	개월		1	명	=	2,040,000
							전일제 2	170,000	*	12	개월	*	1	명	=	2,040,000
							시간제 1	80,000	*	10	개월	*	1	회	=	800,000
							시간제 2	80,000	*	10	개월	*	1	회	=	800,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거									
					액수	%										
							시간제 3	80,000	*	10	개월	*	1	회	=	800,000
							시간제 4	80,000	*	10	개월	*	1	회	=	800,000
		기타후생경비	30,000	30,000	-	0%	*기타후생경비				30,000					
							상해보험비	15,000	*	1	회	*	2	명	=	30,000
	사업비	(소계)	3,640,000	1,500,000	-2,140,000	-59%					1,500,000					
		교육비	3,340,000	1,200,000	-2,140,000	-64%	[교육비]				1,200,000					
							1. 직원역량강화	400,000	*	2	회		=	800,000		
							2. 사례슈퍼비전	400,000	*	1	회		=	400,000		
		문화체험	300,000	300,000	-	0%	[문화체험]				300,000					
							문화체험	300,000	*	1	회		=	300,000		
	운영비	(소계)	710,000	1,111,095		56%					1,111,095					
		여비	620,000	1,056,000	436,000	70%	[여비]				1,056,000					
							시내·외출장비	132,000	*	2	회	*	4	명	=	1,056,000
		수용비/수수료	90,000	55,095	-34,905	-39%	[수용비/수수료]				55,095					
						기타수용비 및 수수료					=	55,095				
치유및심화 프로그램	계	20,000,000	20,000,000	-	0%					20,000,000						
	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%					20,000,000						
		7,500,000	6,000,000	-1,500,000	-20%	[전담인력]				200,000 * 30 주 = 6,000,000						
		2,500,000	6,000,000	3,500,000	140%	[종합심리검사]				400,000 * 15 명 = 6,000,000						
		10,000,000	6,000,000	-4,000,000	-40%	[심화치료]				50,000 * 12 명 * 10 회 = 6,000,000						
		-	1,800,000	1,800,000	-	[사후프로그램]				1,800,000 * 1 회 = 1,800,000						
	-	200,000	200,000	200,000	-	[기타예비비]				200,000 * 1 회 = 200,000						

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2019 최초예산 (A)	2019 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
외부지원사업	계		-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
	사업비	(소계)	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
		사랑의교실	-	4,000,000	4,000,000	-	[사랑의교실] 4,000,000
차입금	계		1,000,000	-	-1,000,000	-100%	-
	차입금	(소계)	1,000,000	-	-1,000,000	-100%	-
		금융기관차입금	-	-	-	-	-
		기타차입금	1,000,000	-	-1,000,000	-100%	*차입상환금 -
잡지출	계		43,500	15,210	-28,290	-65%	15,210
	잡지출	(소계)	43,500	15,210	-28,290	-65%	15,210
		잡지출	43,500	-	-43,500	-100%	*잡지출
		전년도이월금이자반납	-	15,210	15,210	-	15,210
예비비 및 기타	계		-	14,791	14,791	-	14,791
	예비비	(소계)	-	14,791	14,791	-	14,791
		예비비	-	14,791	14,791	-	*예비비 14,791
		반납금	-	-	-	-	*반납금 -