

# 2019년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 최초예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 최초예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			125,040,000	171,370,000	46,330,000	37%	총 계			125,040,000	171,370,000	46,330,000	37%	
사업수입	계		3,996,630	10,136,000	6,139,370	154%	인건비	인건비	(소계)	92,137,050	91,303,820	-	833,230	-1%
	사업수입	소계	3,996,630	10,136,000	6,139,370	61%			급여	64,744,640	72,240,400	7,495,760	12%	
		회비사업수입	-	-	-	0%			제수당	13,327,480	12,051,520	-	1,275,960	-10%
		기타사업수입	3,996,630	10,136,000	6,139,370	61%			퇴직적립금	6,322,500	7,011,900	689,400	11%	
보조금수입	계		120,020,000	157,310,000	37,290,000	24%	운영비	운영비	(소계)	12,192,430	16,597,368	4,404,938	36%	
	보조금수입	(소계)	120,020,000	157,310,000	37,290,000	24%			사회보험기관부담금	7,742,430	9,484,660	1,742,230	23%	
		국고보조금	84,014,000	85,617,000	1,603,000	2%			운영비	4,250,000	4,701,168	451,168	11%	
		시보조금	18,003,000	53,346,500	35,343,500	66%			기타운영비	200,000	2,584,180	2,384,180	1192%	
		구보조금	18,003,000	18,346,500	343,500	2%			사업비	(소계)	28,450,000	63,422,000	34,972,000	123%
		기타보조금	-	-	-	0%				일반사업비	필수사업	28,450,000	28,422,000	-
후원금수입	계		-	-	-	0%	특별사업비	사업운영	-	35,000,000	35,000,000	-	-	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	0%	특성화사업	특성화사업	-	-	-	-	-	
		지정후원금	-	-	-	0%	외부지원사업	사업운영비	-	-	-	-	-	
		비지정후원금	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목	2019년 최초예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019년 최초예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증감(B-A)				
					액수	%						액수	%			
차입금	계		-		-	0%	부채상환금	계				-				
	차입금	(소계)	-		-			부채상환금	(소계)				-			
		금융기관차입금		-		-				기타회계상환금				-		
		기타차입금		-		-										
전입금	계		-		-	-	예비비 및 기타 예비비	계		2,950		-	2,950			
	전입금	(소계)	-		-			(소계)		2,950		-	-			
		법인회계전입금		-		-		0%	예비비		2,950		-	-		
									반납금				-	-		
이월금	계		915,193	3,877,188	2,961,995	76%	잡지출	계				-				
	이월금	(소계)	915,193	3,877,188	2,961,995	76%		잡지출	(소계)			46,812	46,812			
		전년도이월금		912,426	3,877,188	2,964,762			76%	잡지출			46,812	46,812		
		전년도이월후원금		2,767	-	-			2,767	0%						
		전년도이월사업비		-	-	-			-	0%						
잡수입	계		108,177	46,812	-	61,365	-131%									
	잡수입	(소계)	108,177	46,812	-	61,365	-131%									
		불용품매각대		-	-	-	-	0%								
		기타예금이자수입		8,177	-	-	8,177	0%								
		기타잡수입		100,000	46,812	-	53,188	-114%								

## (2) 세입내역

(단위 : 만원)

관	항	목	2019년 최초예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			125,040,000	171,370,000	46,330,000	37%		
사업수입	계		3,996,630	10,136,000	6,139,370	154%		
	사업수입	(소계)	3,996,630	10,136,000	6,139,370	61%		
		회비사업수입	-	-	-	-		-
		기타사업수입	3,996,630	10,136,000	6,139,370	61%		
보조금수입	계		120,020,000	157,310,000	37,290,000	24%		
	보조금수입	(소계)	120,020,000	157,310,000	37,290,000	24%		
		국고보조금	84,014,000	85,617,000	1,603,000	2%	<b>[국비]</b> <b>85,617,000</b>	
			국비(운영비)	=	85,617,000			
		시보조금	18,003,000	53,346,500	35,343,500	66%	<b>[시비]</b> <b>53,346,500</b>	
			시비(운영비)	=	53,346,500			
		구보조금	18,003,000	18,346,500	343,500	2%	<b>[구비]</b> <b>18,346,500</b>	
			구비(운영비)	=	18,346,500			
		기타보조금					<b>[기타보조금]</b>	

## (2) 세입내역

(단위 : 만원)

관	항	목	2019년 최초예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
후원금수입	계		-		-			
	후원금수입	(소계)	-		-			
		지정후원금	-		-			
		비지정후원금	-		-			
차입금	계		-		-			
차입금	차입금	(소계)	-		-			
		금융기관차입금	-		-			
		기타차입금	-		-			
전입금	계		-		-			
	전입금	(소계)	-		-			
		법인전입금	-		-			
이월금	계		915,193	3,877,188	2,961,995	76%		
	이월금	(소계)	915,193	3,877,188	2,961,995	76%		
		전년도이월금	912,426	3,877,188	2,964,762	76%	전년도이월금	= 3,877,188
		전년도이월예금이자	2,767		-2,767		전년도 이월예금이자	=
		전년도이월사업비	-		-		이월사업비	= -
잡수입	계		108,177	46,812	-61,365	-131%		
	잡수입	(소계)	108,177	46,812	-61,365	-131%		
		불용품매각대	-		-			-
		기타예금이자수입	8,177		-8,177		예금이자	= -
		기타잡수입	100,000	46,812	-53,188	-114%	잡수입	= 46,812

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	세	2019년 최초예산 (A)	2019년 1차추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
<b>총 계</b>			<b>125,040,000</b>	<b>171,370,000</b>	46,330,000	37%	
인건비	인건비	(소계)	84,394,620	91,303,820	6,909,200	8%	
		급여	64,744,640	72,240,400	7,495,760	12%	<b>[급여]</b> <b>72,240,400</b>
							팀장 2,147,200 * 10 월 = 21,472,000
							2,200,200 * 2 월 = 4,400,400
							팀원1 1,947,000 * 1 월 = 1,947,000
							1,992,000 * 11 월 = 21,912,000
							팀원2 1,857,000 * 7 월 = 12,999,000
							1,902,000 * 5 월 = 9,510,000
							<b>[제수당]</b> <b>12,051,520</b>
							<b>1. 정액급식비</b> 50,000 * 12 개월 * 3 = <b>1,800,000</b>
							<b>2. 시간외수당</b> <b>3,029,080</b>
							팀장 2,147,200 * 56시간 * 1.5/209 = 862,990
							2,200,200 * 14시간 * 1.5/209 = 221,070
							팀원1 1,992,000 * 70시간 * 1.5/209 = 1,000,770
							팀원2 1,857,000 * 35시간 * 1.5/209 = 466,470
							1,902,000 * 35시간 * 1.5/209 = 477,780
							<b>3. 명절휴가비</b> <b>7,222,440</b>
							팀장 2,147,200 * 60% * 2회 = 2,576,640
							팀원1 1,992,000 * 60% * 2회 = 2,390,400
							팀원2 1,857,000 * 60% * 1회 = 1,114,200
							1,902,000 * 60% * 1회 = 1,141,200
							<b>[퇴직적립금]</b> <b>7,011,900</b>
							팀장 29,049,040 / 12 = 2,500,750
						팀원1 26,849,400 / 12 = 2,317,450	
		제수당	13,327,480	12,051,520	-1,275,960	-10%	
		퇴직적립금	6,322,500	7,011,900	689,400	11%	

							팀원2	25,364,400 / 12	=	2,193,700	
운영비	운영비	(소계)	12,192,430	16,597,368	4,404,938	36%					
		사회보험기관부담금	7,742,430	9,312,020	1,569,590	20%	<b>[사회보험기관부담금]</b>				<b>9,312,020</b>
								건강보험	89,503,820 * 3.23%	=	2,890,280
								장기요양보험	2,890,280 * 8.51%	=	245,970
								국민연금	89,503,820 * 4.50%	=	4,027,680
								고용보험	89,503,820 * 1.50%	=	1,342,560
								산재보험	89,503,820 * 0.90%	=	805,530
		(소계)	4,450,000	7,285,348	2,835,348	64%					
		기타운영비	4,250,000	4,701,168	451,168	11%	<b>[기타운영비]</b>				<b>4,701,168</b>
								사무기기관리비	150,000 * 2 월	=	295,340
								복합기입대료	200,000 * 6 회	=	1,200,000
								전기요금	250,000 * 6 회	=	1,500,000
								전화요금	125,000 * 6 회	=	750,000
								통신요금	70,000 * 6 회	=	420,000
								직원역량강화비	14,810 * 12 회 * 3 명	=	535,828
운영비	200,000	2,584,180		1192%	<b>[운영비]</b>				<b>2,584,180</b>		
						물품구입비				288,170	
						기타 수용비 및 수수료				1,966,010	
						회계시스템	33,000 * 10 월	=	330,000		
사업비	일반사업비	필수사업(소계)	28,450,000	28,422,000	-28,000	0%				<b>28,422,000</b>	
							<b>[학업지원 사업]</b>			<b>6,000,000</b>	
								학업복귀프로그램 운영비	16,541 * 12 월 * 50 명	=	6,000,000
							<b>[자립지원 사업]</b>			<b>7,000,000</b>	
								자기계발 프로그램	7,922 * 48 회 * 20 명	=	7,000,000
							<b>[인성프로그램]</b>			<b>2,700,000</b>	
						청소년 캠프	65,714 * 2 회 * 35 명	=	2,100,000		

						활동지원	10,000	*	2	회	*	30	명	=	600,000
						<b>[건강검진사업]</b>									<b>500,000</b>
						홍보물품	50,000	*	10	회				=	500,000
						<b>[홍보 사업]</b>									<b>3,650,000</b>
						아웃리치 운영비	304,170	*	12	월				=	3,650,000
						<b>[프로그램운영]</b>									<b>8,572,000</b>
						시내출장	200,000	*	12	월	*	3	명	=	7,200,000
						시외출장	90,000	*	5	회	*	3	명	=	1,372,000
특별사업비	사업운영		35,000,000	35,000,000	0%										<b>35,000,000</b>
						<b>[급간식지원]</b>									<b>16,000,000</b>
						급식지원	8,000	*	10	월	*	123		=	9,600,000
						간식지원	5,000	*	10	월	*	123		=	6,400,000
						<b>[복지카드지원]</b>	100,000	*	10	월	*	12		=	<b>12,000,000</b>
						<b>[멘토링지원]</b>	100,000	*	10	월	*	4		=	<b>4,000,000</b>
						<b>[문화체험활동]</b>	10,000	*	10	월	*	10		=	<b>1,000,000</b>
						<b>[특화사업]</b>	1,000,000	*	2	회				=	<b>2,000,000</b>
특성화사업	(소계)														
	특성화사업 (뉴딜)														
외부지원사업	(소계)														
	사업운영(외부)														
	사업비총계	28,450,000	63,422,000	34,972,000	123%										
부채상환금	계														
	부채상환금	(소계)													
	기타회계상환금														
잡지출	계		46,812	46,812											
	잡지출	(소계)	46,812	46,812											

		잡지출		46,812	46,812		
예비비 및 기타	계		2,950		-2,950		
	예비비	(소계)	2,950		-2,950	-100%	
		예비비	2,950		-2,950	-100%	
		반납금					