

2022년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 결산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총 계			273,950,000	274,798,313	848,313	0%	총계			273,950,000	274,798,313	848,313	0%		
사업수입	계		4,300,000	5,170,000	870,000	20%	사무비	계		179,406,033	178,598,500	-807,533	0%		
	사업수입	소계	4,300,000	5,170,000	870,000	20%		인건비	(소계)		164,904,000	164,899,000	-5,000	0%	
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		117,191,800	117,191,800	-	0%
		기타사업수입		4,300,000	5,170,000	870,000			20%	제수당		22,275,400	22,275,400	-	0%
보조금수입	계		209,326,000	209,321,000	-5,000	0%			퇴직적립금		11,675,990	11,675,990	-	0%	
	보조금	(소계)	209,326,000	209,321,000	-5,000	0%			사회보험부담금		13,730,810	13,725,810	-5,000	0%	
		국고보조금		146,528,200	146,523,000	-5,200			0%	기타후생경비		30,000	30,000	-	0%
		시보조금		31,398,900	31,399,000	100		0%	운영비	(소계)		13,993,133	13,190,600	-802,533	-6%
구보조금		31,398,900	31,399,000	100	0%	수용비/수수료		9,483,708		8,718,850	-764,858	-8%			
기타보조금	계		60,280,000	60,280,000	-	0%		공공요금		3,961,525	3,923,850	-37,675	-1%		
	기타보조금	(소계)	60,280,000	60,280,000	-	0%		제세공과금		82,900	82,900	-	0%		
		국고보조금		8,200,000	8,200,000	-		0%	기타운영비		465,000	465,000	-	0%	
		시보조금		37,980,000	37,980,000	-		0%	업무 추진비	(소계)		508,900	508,900	-	0%
		구보조금		14,100,000	14,100,000	-		0%		기관운영비		508,900	508,900	-	0%
후원금 수입	계		-	-	-	-	재산조성비	계		-	-	-	-		
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		시설비	(소계)		-	-	-	-	
		지정후원금		-	-	-			-	시설장비유지비		-	-	-	-

세입							세출								
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
		비지정후원금	-	-	-	-	사업비	계		72,698,900	72,698,900	-	0	0%	
차입금	계		-	-	-	-	일반사업비	(소계)		31,398,900	31,398,900	-0		0%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		학업지원		9,342,860	9,342,860	-		0%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		자립지원		2,295,400	2,295,400	-		0%	
		기타차입금	-	-	-	-		직업지원		7,670,000	6,856,000	-	814,000	-11%	
전입금	계		-	-	-	-		홍보지원		2,780,640	3,145,770	365,130		13%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-		활동지원		2,760,000	4,178,470	1,418,470		51%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		여비		4,050,000	3,823,700	-	226,300	-6%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	-		0%	
이월금	계		24,475	24,475	-	0%		사업운영		24,900,000	24,900,000	-		0%	
	이월금	(소계)	24,475	24,475	-	0%		급식지원비	(소계)	16,400,000	16,400,000	-		0%	
		전년도이월금(자부담)	22,811	22,811	-	0%	급식지원			16,400,000	16,400,000	-		0%	
		전년도이월금(전년도예금이자)	1,664	1,664	-	0%	외부지원 사업	계		21,830,000	21,780,000	-	50,000	0%	
		전년도이월사업비	-	-	-	-		사업비	(소계)	21,830,000	21,780,000	-	50,000	0%	
잡수입	계		19,525	2,838	-	16,687	-85%	뉴딜7		8,980,000	8,980,000	-		0%	
	잡수입	(소계)	19,525	2,838	-	16,687	-85%	사랑의교실		2,850,000	2,800,000	-	50,000	-2%	
		불용품매각대	-	-	-		0%	위기청소년지원사업		-	-	-		-	
		기타예금이자수입	5,398	2,805	-	2,593	-48%	미래교육지원사업		10,000,000	10,000,000	-		0%	
		기타잡수입	14,127	33	-	14,094	-100%	차입금	계		-	-	-		-

세입						세출								
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
								차입금	(소계)	-	-	-	-	
									금융기관차입금	-	-	-	-	
									기타차입금	-	-	-	-	
							잡지출	계		15,067	1,798	-	13,269	-88%
								잡지출	(소계)	15,067	1,798	-	13,269	-88%
									잡지출	13,403	325	-	13,078	-98%
									전년도이월금이자반납	1,664	1,473	-	191	-11%
							예비비 및 기타	계		-	-	-	-	
								예비비	(소계)	-	-	-	-	
									예비비	-	-	-	-	
									반납금	-	-	-	-	
							차년이월	계		-	1,719,115	-	-	
								차년이월	(소계)	-	1,719,115	-	-	
									차년이월	-	1,719,115	-	-	

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			273,950,000	274,798,313	848,313	0%		
사업수입	계		4,300,000	5,170,000	870,000	20%	-	
	사업수입	(소계)	4,300,000	5,170,000	870,000	20%	-	
		회비사업수입	-	-	-	-	-	-
		기타사업수입		4,300,000	5,170,000	870,000	20%	[기타사업수입] 5,170,000
				4,300,000	5,170,000	870,000	20%	사랑의 교실(경찰서) 5,170,000
보조금수입	계		209,326,000	209,321,000	-5,000	0%	209,321,000	
	보조금	(소계)	209,326,000	209,321,000	-5,000	0%	209,321,000	
		국고보조금		146,528,200	146,523,000	-5,200	0%	[국비] 146,523,000
								국비 146,523,000
		시보조금		31,398,900	31,399,000	100	0%	[시비] 31,399,000
								시비 = 31,399,000
		구보조금		31,398,900	31,399,000	100	0%	[구비] 31,399,000
								구비 = 31,399,000
기타보조금	계		60,280,000	60,280,000	-	0%	[기타보조금] 60,280,000	
	기타보조금	(소계)	60,280,000	60,280,000	-	0%	60,280,000	
		국고보조금		8,200,000	8,200,000	-	0%	[급식지원비] 8,200,000
								급식지원비(국비) = 8,200,000
		시보조금		4,100,000	4,100,000	-	0%	[급식지원비] 4,100,000
								급식지원비(시비) = 4,100,000
				24,900,000	24,900,000	-	0%	[기타보조금] 24,900,000
							기타보조금 = 24,900,000	
			8,980,000	8,980,000	-	0%	[외부지원사업] 8,980,000	
							뉴딜7 = 8,980,000	
		구보조금		4,100,000	4,100,000	-	0%	[급식지원비] 4,100,000
						급식지원비(구비) = 4,100,000		
	10,000,000		10,000,000	-	0%	[외부지원사업] 10,000,000		
					미래교육지구사업 = 10,000,000			

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
후원금수입	계		-	-	-	-	-	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-	-	
		지정후원금		-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	비지정후원금	-	-	-	-	-		
차입금	계		-	-	-	-	-	
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-	
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금	
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금	
전입금	계		-	-	-	-	-	
	전입금	(소계)	-	-	-	-	-	
		법인전입금(후원금)		-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	법인전입금(자부담)	-	-	-	-	-		
이월금	계		24,475	24,475	-	0%	24,475	
	이월금	(소계)	24,475	24,475	-	0%	24,475	
		전년도이월금(자부담)	22,811	22,811	-	0%	전년도이월금(자부담) = 22,811	
		전년도이월금(예금이자)	1,664	1,664	-	0%	전년도이월금(예금이자) = 1,664	
		전년도이월사업비	-	-	-	-	이월사업비 = -	
잡수입	계		19,525	2,838	-16,687	-85%	2,838	
	잡수입	(소계)	19,525	2,838	-16,687	-85%	2,838	
		불용품매각대	-	-	-	0%	불용품매각대 = -	
		기타예금이자수입	5,398	2,805	-2,593	-48%	예금이자 = 2,805	
	기타잡수입	14,127	33	-14,094	-100%	잡수입 = 33		

(3) 세출내역							(단위 : 원)	
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			273,950,000	274,798,313	848,313	0%	274,798,313	
사무비	계		179,406,033	178,598,500	-807,533	0%	178,598,500	
	인건비	(소계)	164,904,000	164,899,000	-5,000	0%	164,899,000	
		급여	117,191,800	117,191,800	-	0%	*급여 117,191,800	
							대리(6호봉)	2,258,800 * 3 월 * 1 명 = 6,776,400
							팀장(6호봉)	2,445,800 * 1 월 * 1 명 = 2,445,800
							팀장(7호봉)	2,500,600 * 8 월 * 1 명 = 20,004,800
							팀원A(4호봉)	2,161,300 * 2 월 * 1 명 = 4,322,600
							팀원B(3호봉)	2,112,200 * 12 월 * 1 명 = 25,346,400
							팀원C(1호봉)	2,010,200 * 10 월 * 1 명 = 20,102,000
							팀원D(1호봉)	2,010,200 * 10 월 * 1 명 = 20,102,000
						팀원E(1호봉)	2,010,200 * 9 월 * 1 명 = 18,091,800	
	제수당	22,275,400	22,275,400	-	0%	*제수당 22,275,400		
						1. 정액급식비	140,000 * 12 월 * 2 명 = 3,360,000	
							140,000 * 2 월 * 1 명 = 280,000	
							140,000 * 10 월 * 2 명 = 2,800,000	
							140,000 * 9 월 * 1 명 = 1,260,000	
						2. 명절휴가비	10,305,420	
						대리(6호봉)	2,258,800 * 60% * 1 회 = 1,355,280	
						팀장(7호봉)	2,500,600 * 60% * 1 회 = 1,500,360	
						팀원A(4호봉)	2,161,300 * 60% * 1 회 = 1,296,780	
						팀원B(3호봉)	2,112,200 * 60% * 2 회 = 2,534,640	
						팀원C(1호봉)	2,010,200 * 60% * 1 회 = 1,206,120	
						팀원D(1호봉)	2,010,200 * 60% * 1 회 = 1,206,120	
						팀원E(1호봉)	2,010,200 * 60% * 1 회 = 1,206,120	
						3. 시간 외 수당	4,019,980	
						대리(6,7호봉)팀장(7호봉)	13,650 * 60 시간 * 1.5 = 1,112,280	
						팀원A(4호봉)	12,110 * 2 시간 * 1.5 = 137,050	
						팀원B(3호봉)	11,780 * 60 시간 * 1.5 = 1,060,200	
						팀원C(1호봉)	10,860 * 40 시간 * 1.5 = 651,600	
						팀원D(1호봉)	10,860 * 40 시간 * 1.5 = 651,600	
						팀원E(1호봉)	10,860 * 25 시간 * 1.5 = 407,250	

(3) 세출내역 (단위 : 원)							
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
							4. 장기근속수당 250,000
							대리(6호봉) 50,000 * 3 월 * 1 명 = 150,000
							팀원A(4호봉) 50,000 * 2 월 * 1 명 = 100,000
		퇴직적립금	11,675,990	11,675,990	-	0%	*퇴직연금 11,675,990
							대리(6,7호봉)팀장(7호봉) 35,024,920 * 1/12 = 2,927,030
							팀원A(4호봉) 26,500,550 * 1/12 = 2,304,020
							팀원B(3호봉) 30,621,240 * 1/12 = 2,551,730
							팀원C(1호봉) 23,639,720 * 1/12 = 1,946,600
							팀원D(1호봉) 23,359,720 * 1/12 = 1,946,610
		사회보험부담금	13,730,810	13,725,810	-5,000	0%	*사회보험기관부담금 13,725,810
							건강보험 117,716,667 * 3.495% = 4,114,200
							장기요양보험 건강보험료 * 12.27% = 504,820
							국민연금 117,716,667 * 4.50% = 5,297,260
							고용보험 117,716,667 * 1.75% = 2,060,050
							산재보험 117,716,667 * 0.90% = 1,059,460
							정산보험료 695,020 * 1 회 = 695,020
		기타후생경비	30,000	30,000	-	0%	*기타후생경비 30,000
							상해보험비 10,000 * 1 회 * 3 명 = 30,000
	운영비	(소계)	13,993,133	13,190,600	-802,533	-6%	13,190,600
		수용비/수수료	9,483,708	8,718,850	-764,858	-8%	[수용비/수수료] 8,718,850
							1. 사무용품구입비 5,483,482 * 1 회 = 5,483,482
							2. 인쇄비/명함제작 53,075 * 2 회 = 106,150
							3. 퇴직연금제 운영수수료 162,968 * 1 회 = 162,968
							4. 회계시스템사용료 61,646 * 12 월 = 739,750
							5. 회계대행수수료 40,700 * 12 월 = 488,400
							6. 복합기임대료 114,417 * 6 월 = 686,500
							7. 정수기임대료 19,900 * 6 월 = 119,400
							8. 보안경비 61,600 * 8 월 = 492,800
							9. 나스사용료 55,000 * 5 월 = 275,000
							10. 기타 수용비/수수료 164,400 * 1 회 = 164,400

(3) 세출내역		(단위 : 원)											
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거						
					액수	%							
		공공요금	3,961,525	3,923,850	-37,675	-1%	*공공요금 3,923,850						
		1. 전기세			310,904	*	9	월	=	2,798,140			
		2. 상하수도세			56,250	*	4	월	=	225,000			
		3. 전화료			80,412	*	9	월	=	723,710			
	4. 우편발송료			177,000	*	1	회	=	177,000				
	제세공과금	82,900	82,900	-	0%	*제세공과금 82,900							
	1. 신원보증보험료			82,900	*	1	회	=	82,900				
기타운영비	465,000	465,000	-	0%	*기타운영비 465,000								
		1. 직원교육			232,500	*	2	회	=	465,000			
업무추진비	(소계)	508,900	508,900	-	0%	*업무추진비 508,900							
	업무추진비	508,900	508,900	-	0%	1. 기관운영비 72,700 * 7 회 = 508,900							
재산조성비	계	-	-	-	-								
	시설비	(소계)	-	-	-	-							
		시설장비 유지비	-	-	-	-	[시설운영관리]						
		1. 시설장비유지비			0	*	-	월	=	-			
사업비	계	72,698,900	72,698,900	-0	0%	72,698,900							
	일반사업비	(소계)	31,398,900	31,398,900	-0	0%	31,398,900						
		필수사업		9,342,860	9,342,860	-	0%	[학업지원] 9,342,860					
	1. 학업동기강화							242,860	*	1	회	=	242,860
	2. 학업능력증진							900,000	*	10	월	=	9,000,000
			3. 대학입시지원	100,000	*	1	회	=	100,000				
			2,295,400	2,295,400	-	0%	[자립지원] 2,295,400						
			1. 의료지원	129,750	*	4	회	=	519,000				
			2. 자기계발	1,776,400	*	1	회	=	1,776,400				
			3. 의무교육	0	*	6	회	=	-				
		7,670,000	6,856,000	-814,000	-11%	[직업지원] 6,856,000							
		1. 직업역량교육	1,800,000	*	2	회	=	3,600,000					
		2. 직업체험활동	814,000	*	4	회	=	3,256,000					
		2,780,640	3,145,770	365,130	13%	[홍보지원] 3,145,770							
		1. 홍보물품	919,065	*	2	회	=	1,838,130					
		2. 아웃리치	261,528	*	5	회	=	1,307,640					
		3. 홈페이지관리	-	*	1	회	=	-					

(3) 세출내역 (단위 : 원)									
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
			2,760,000	4,178,470	1,418,470	51%	[활동지원] 4,178,470		
			1. 활동지원	2,089,235	*	2 회	=	4,178,470	
			4,050,000	3,823,700	-226,300	-6%	[여비] 3,823,700		
			1. 시내출장	35,972	*	12 월	*	6 명 =	2,590,000
			2. 시외출장	20,562	*	10 회	*	6 명 =	1,233,700
			-	-	-	-	[직원교육훈련비] -		
			1. 직원교육훈련비	-	*	- 회	*	- 명 =	-
			2,500,000	1,756,700	-743,300	-30%	[비품수선비] 1,756,700		
			1. 비품수선비	439,175	*	4 회	=	1,756,700	
			특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%	24,900,000
			사업운영	(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%	[의무사업] 10,170,550
					1. 복지카드지원	800,000	*	10 월	=
			2. 급간식지원	217,055	*	10 월	=	2,170,550	
			급식지원비	(소계)	16,400,000	16,400,000	-	0%	[선택사업] 14,729,450
					1. 멘토링활동	309,000	*	10 월	=
2. 문화체험	460,750	*			10 회	=	4,607,500		
3. 졸업식	5,257,200	*			1 회	=	5,257,200		
4. 자기계발	-	*			- 회	=	-		
5. 체육대회	1,774,750	*			1 회	=	1,774,750		
급식지원사업	(소계)	16,400,000	16,400,000	-	0%	[급식지원] 16,400,000			
급식지원사업	급식지원사업	16,400,000	16,400,000	-	0%	급식지원 = 16,400,000			
외부지원 사업	계	21,830,000	21,780,000	-50,000	0%	21,780,000			
	사업비	(소계)	21,830,000	21,780,000	-50,000	0%	21,780,000		
			뉴딜7	8,980,000	8,980,000	-	0%	[뉴딜7] = 8,980,000	
			사랑의교실	2,850,000	2,800,000	-50,000	-2%	[사랑의교실] = 2,800,000	
			위기청소년지원사업	-	-	-	-	[이웃사랑공동모금회] = -	
				-	-	-	-	[이웃사랑가정복지회] = -	
				-	-	-	-	[마을과아이들] = -	
미래교육지구사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	[미래교육지원사업] = 10,000,000				
차입금	계	-	-	-	-	-			
	차입금	(소계)	-	-	-	-			
		금융기관차입금	-	-	-	-	-		
		기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금 -		

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2022 결산 추경 (A)	2022 결산 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
잡지출	계		15,067	1,798	-13,269	-88%	1,798
	잡지출	(소계)	15,067	1,798	-13,269	-88%	1,798
		잡지출	13,403	325	-13,078	-98%	*잡지출 = 325
		전년도이월금이자반납	1,664	1,473	-191	-11%	= 1,473
예비비 및 기타	계		-	-	-	-	-
	예비비	(소계)	-	-	-	-	-
		예비비	-	-	-	-	*예비비 -
		반납금	-	-	-	-	*반납금 -
차년이월	계		-	1,719,115	1,719,115	-	1,719,115
	차년이월	(소계)	-	1,719,115	1,719,115	-	1,719,115
		차년이월	-	1,719,115	1,719,115	-	*차년이월 = 1,719,115