

2022년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총 계			277,720,000	273,650,000	- 4,070,000	-1%	총계			277,720,000	273,650,000	-4,070,000	-1%		
사업수입	계		3,300,000	4,000,000	700,000	21%	사무비	계		179,406,033	179,406,033	-0	0%		
	사업수입	소계	3,300,000	4,000,000	700,000	21%		인건비	(소계)		164,702,690	164,902,650	199,960	0%	
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		117,191,800	117,191,800	-	0%
		기타사업수입		3,300,000	4,000,000	700,000			21%	제수당		20,078,880	22,375,410	2,296,530	11%
보조금수입	계		209,326,000	209,326,000	-	0%			퇴직적립금		11,454,820	11,574,620	119,800	1%	
	보조금	(소계)	209,326,000	209,326,000	-	0%		사회보험부담금		15,927,190	13,730,820	- 2,196,370	-14%		
		국고보조금		146,528,200	146,528,200	-		0%	기타후생경비		50,000	30,000	- 20,000	-40%	
		시보조금		31,398,900	31,398,900	-		0%	운영비	(소계)		14,203,343	13,803,383	- 399,960	-3%
		구보조금		31,398,900	31,398,900	-		0%		수용비/수수료		8,339,293	8,194,333	- 144,960	-2%
기타보조금	계		65,050,000	60,280,000	- 4,770,000	-7%		공공요금		5,281,150	5,026,150	- 255,000	-5%		
	기타보조금	(소계)	65,050,000	60,280,000	- 4,770,000	-7%		제세공과금		82,900	82,900	-	0%		
		국고보조금		8,200,000	8,200,000	-		0%	기타운영비		500,000	500,000	-	0%	
		시보조금		42,750,000	37,980,000	- 4,770,000	-11%	업무 추진비	(소계)		500,000	700,000	200,000	40%	
		구보조금		14,100,000	14,100,000	-	0%		기관운영비		500,000	700,000	200,000	40%	
후원금 수입	계		-	-	-	-	재산조성비	계		-	-	-	-		
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		시설비	(소계)		-	-	-	-	
		지정후원금		-	-	-			-	시설장비유지비		-	-	-	-

세입							세출							
관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (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		9,500,000	9,500,000	-	0%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		자립지원		3,865,000	2,365,000	- 1,500,000	-39%	
		기타차입금	-	-	-	-		직업지원		8,220,000	8,220,000	-	0%	
전입금	계		-	-	-	-		홍보지원		1,553,900	2,553,900	1,000,000	64%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-			활동지원		2,760,000	2,760,000	-	0%
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-			여비		4,500,000	3,500,000	- 1,000,000	-22%
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-			특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%
이월금	계		17,475	17,475	-	0%		사업운영		24,900,000	24,900,000	-	0%	
	이월금	(소계)	17,475	17,475	-	0%			급식지원비	(소계)	16,400,000	16,400,000	-	0%
		전년도이월금(자부담)	15,811	15,811	-	0%	급식지원			16,400,000	16,400,000	-	0%	
		전년도이월금(전년도예금이자)	1,664	1,664	-	0%	외부지원 사업	계		25,600,000	21,530,000	- 4,070,000	-16%	
		전년도이월사업비	-	-	-	-		사업비	(소계)		25,600,000	21,530,000	- 4,070,000	-16%
잡수입	계		26,525	26,525	-	0%	뉴딜7			13,750,000	8,980,000	- 4,770,000	-35%	
	잡수입	(소계)	26,525	26,525	-	0%	사랑의교실		1,850,000	2,550,000	700,000	38%		
		불용품매각대	7,000	7,000	-	0%	위기청소년지원사업		-	-	-	-		
		기타예금이자수입	5,398	5,398	-	0%	미래교육지원사업		10,000,000	10,000,000	-	0%		
		기타잡수입	14,127	14,127	-	0%	차입금	계		-	-	-	-	

세입						세출							
관	항	목	2022 1차 추경	2022 2차 추경	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차 추경	2022 2차 추경	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
								차입금	(소계)	-	-	-	-
									금융기관차입금	-	-	-	-
									기타차입금	-	-	-	-
							잡지출	계		15,067	15,067	-	0%
								잡지출	(소계)	15,067	15,067	-	0%
									잡지출	13,403	13,403	-	0%
									전년도이월금이자반납	1,664	1,664	-	0%
							예비비 및 기타	계		-	-	-	-
								예비비	(소계)	-	-	-	-
									예비비	-	-	-	-
									반납금	-	-	-	-

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			277,720,000	273,650,000	-4,070,000	-1%		
사업수입	계		3,300,000	4,000,000	700,000	21%	-	
	사업수입	(소계)	3,300,000	4,000,000	700,000	21%	-	
		회비사업수입	-	-	-	-	-	-
		기타사업수입	3,300,000	4,000,000	700,000	21%	[기타사업수입] 4,000,000	
			3,300,000	4,000,000	700,000	21%	사랑의 교실(경찰서) 4,000,000	
보조금수입	계		209,326,000	209,326,000	-	0%	209,326,000	
	보조금	(소계)	209,326,000	209,326,000	-	0%	209,326,000	
		국고보조금		146,528,200	146,528,200	-	0%	[국비] 146,528,200
								국비 = 146,528,200
		시보조금		31,398,900	31,398,900	-	0%	[시비] 31,398,900
								시비 = 31,398,900
		구보조금		31,398,900	31,398,900	-	0%	[구비] 31,398,900
								구비 = 31,398,900
기타보조금	계		65,050,000	60,280,000	-4,770,000	-7%	[기타보조금] 60,280,000	
	기타보조금	(소계)	65,050,000	60,280,000	-4,770,000	-7%	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	
		구보조금		13,750,000	8,980,000	-4,770,000	-35%	[외부지원사업] 8,980,000
								뉴딜7 = 8,980,000
				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 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
후원금수입	계		-	-	-	-	-	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-	-	
		지정후원금		-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	비지정후원금	-	-	-	-	-		
차입금	계		-	-	-	-	-	
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-	
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금	
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금	
전입금	계		-	-	-	-	-	
	전입금	33	-	-	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	법인전입금(자부담)	-	-	-	-	-		
이월금	계		17,475	17,475	-	0%	17,475	
	이월금	(소계)	17,475	17,475	-	0%	17,475	
		전년도이월금(자부담)	15,811	15,811	-	0%	전년도이월금(자부담) = 15,811	
		전년도이월금(예금이자)	1,664	1,664	-	0%	전년도이월금(예금이자) = 1,664	
		전년도이월사업비	-	-	-	-	이월사업비 = -	
잡수입	계		26,525	26,525	-	0%	26,525	
	잡수입	(소계)	26,525	26,525	-	0%	26,525	
		불용품매각대	7,000	7,000	-	0%	불용품매각대 = 7,000	
		기타예금이자수입	5,398	5,398	-	0%	예금이자 = 5,398	
		기타잡수입	14,127	14,127	-	0%	잡수입 = 14,127	

(3) 세출내역							(단위 : 원)	
관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			277,720,000	273,650,000	-4,070,000	-1%	273,650,000	
사무비	계		179,406,033	179,406,033	-0	0%	179,406,033	
	인건비	(소계)	164,702,690	164,902,650	199,960	0%	164,902,650	
		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	20,078,880	22,375,410	2,296,530	11%	*제수당 22,375,410	
							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	4,119,990	
						대리(6,7호봉)팀장(7호봉)	13,650 * 60 시간 * 1.5 = 1,212,290	
						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 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (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	11,454,820	11,574,620	119,800	1%	*퇴직연금 11,574,620
							대리(6,7호봉)팀장(7호봉) 35,124,930 * 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 = 1,845,240
		사회보험부담금	15,927,190	13,730,820	-2,196,370	-14%	*사회보험기관부담금 13,730,820
							건강보험 117,716,690 * 3.495% = 4,114,200
							장기요양보험 건강보험료 * 12.27% = 504,820
							국민연금 117,716,690 * 4.50% = 5,297,260
							고용보험 117,716,690 * 1.75% = 2,060,050
							산재보험 117,716,690 * 0.90% = 1,059,460
							정산보험료 695,030 * 1 회 = 695,030
		기타후생경비	50,000	30,000	-20,000	-40%	*기타후생경비 30,000
							상해보험비 10,000 * 1 회 * 3 명 = 30,000
	운영비	(소계)	14,203,343	13,803,383	-399,960	-3%	13,803,383
		수용비/수수료	8,339,293	8,194,333	-144,960	-2%	[수용비/수수료] 8,194,333
							1. 사무용품구입비 3,663,517 * 1 회 = 3,663,517
							2. 인쇄비/명함제작 55,000 * 2 회 = 110,000
							3. 퇴직연금제 운영수수료 158,933 * 1 회 = 158,933
							4. 회계시스템사용료 61,646 * 12 월 = 739,750
							5. 회계대행수수료 40,700 * 12 월 = 488,400
							6. 복합기임대료 111,267 * 6 월 = 667,600
							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 1,478,933 * 1 회 = 1,478,933

(3) 세출내역						(단위 : 원)		
관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
	공공요금		5,281,150	5,026,150	-255,000	-5%	*공공요금 5,026,150	
		1. 전기세			442,350	*	9 월	= 3,981,150
		2. 상하수도세			56,250	*	4 월	= 225,000
	제세공과금		82,900	82,900	-	0%	*제세공과금 82,900	
		1. 신원보증보험료			82,900	*	1 회	= 82,900
		기타운영비	500,000	500,000	-	0%	*기타운영비 500,000	
	업무추진비	(소계)	500,000	700,000	200,000	40%	*업무추진비 700,000	
			500,000	700,000	200,000	40%	1. 기관운영비 100,000 * 7 회 = 700,000	
	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		9,500,000	9,500,000	-	0%	[학업지원]
	1. 학업동기강화				400,000	*	1 회	= 400,000
	2. 학업능력증진				900,000	*	10 월	= 9,000,000
			3,865,000	2,365,000	-1,500,000	-39%	[자립지원]	2,365,000
		1. 의료지원			141,250	*	4 회	= 565,000
		2. 자기계발			1,500,000	*	1 회	= 1,500,000
			8,220,000	8,220,000	-	0%	[직업지원]	8,220,000
		1. 직업역량교육			3,000,000	*	2 회	= 6,000,000
		1,553,900	2,553,900	1,000,000	64%	[홍보지원]	2,553,900	
		2,760,000	2,760,000	-	0%	[활동지원]	2,760,000	
						1. 활동지원 1,380,000 * 2 회 = 2,760,000		

(3) 세출내역							(단위 : 원)							
관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
			4,500,000	3,500,000	-1,000,000	-22%	[여비]	3,500,000						
			1. 시내출장	34,722	*	12	월	*	6	명	=	2,500,000		
			2. 시외출장	20,833	*	8	회	*	6	명	=	1,000,000		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			[직원교육훈련비]	-										
			1. 직원교육훈련비	-	*	-	회	*	-	명	=	-		
			1,000,000	2,500,000	1,500,000	150%	[비품수선비]	2,500,000						
			1. 비품수선비	625,000	*	4	회	=	2,500,000					
			24,900,000	24,900,000	-	0%	[특별사업비]	24,900,000						
	특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%								
		사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%	[의무사업]	14,000,000						
								1. 복지카드지원	800,000	*	10	월	=	8,000,000
								2. 급간식지원	600,000	*	10	월	=	6,000,000
								[선택사업]	10,900,000					
1. 멘토링활동								500,000	*	10	월	=	5,000,000	
2. 문화체험								300,000	*	10	회	=	3,000,000	
3. 졸업식								2,900,000	*	1	회	=	2,900,000	
4. 자기계발								-	*	1	회	=	-	
16,400,000	16,400,000	-	0%	[급식지원]	16,400,000									
급식지원비	(소계)	16,400,000	16,400,000	-	0%	급식지원	=	16,400,000						
	급식지원사업	16,400,000	16,400,000	-	0%									
외부지원 사업		계	25,600,000	21,530,000	-4,070,000	-16%		21,530,000						
			사업비	(소계)	25,600,000	21,530,000	-4,070,000	-16%		21,530,000				
				뉴딜7	13,750,000	8,980,000	-4,770,000	-35%	[뉴딜7]	=	8,980,000			
				사랑의교실	1,850,000	2,550,000	700,000	38%	[사랑의교실]	=	2,550,000			
				위기청소년지원사업	-	-	-	-	[이웃사랑공동모금회]	=	-			
					-	-	-	-	[이웃사랑가정복지회]	=	-			
					-	-	-	-	[마을과아이들]	=	-			
				미래교육지구사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	[미래교육지원사업]	=	10,000,000			
차입금	계	-	-	-	-		-							
		차입금	(소계)	-	-	-	-	-						
			금융기관차입금	-	-	-	-	-						
			기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금	-					
잡지출	계	15,067	15,067	-	0%		15,067							
		잡지출	(소계)	15,067	15,067	-	0%		15,067					
			잡지출	13,403	13,403	-	0%	*잡지출	=	13,403				
			전년도이월금이자반납	1,664	1,664	-	0%		=	1,664				

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2022 1차 추경 (A)	2022 2차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
예비비 및 기타	계		-	-	-	-	-
	예비비	(소계)	-	-	-	-	-
		예비비	-	-	-	-	*예비비
		반납금	-	-	-	-	*반납금