

2025년 서구학교밖청소년지원센터 1차 추경 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세입    |           |         |                      |                      |            |     | 세출    |       |      |                      |                      |             |             |             |           |           |
|-------|-----------|---------|----------------------|----------------------|------------|-----|-------|-------|------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 관     | 항         | 목       | 2025<br>최초 예산<br>(A) | 2025<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A)    |     | 관     | 항     | 목    | 2025<br>최초 예산<br>(A) | 2025<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A)     |             |             |           |           |
|       |           |         |                      |                      | 액수         | %   |       |       |      |                      |                      | 액수          | %           |             |           |           |
| 총 계   |           |         | 293,990,000          | 304,900,000          | 10,910,000 | 4%  | 총계    |       |      | 293,990,000          | 304,900,000          | 10,910,000  | 4%          |             |           |           |
| 사업수입  | 계         |         | 3,000,000            | 3,000,000            | -          | 0%  | 사무비   | 계     |      | 191,874,021          | 190,046,950          | -1,827,071  | -1%         |             |           |           |
|       | 사업수입      | 소계      | 3,000,000            | 3,000,000            | -          | 0%  |       | 인건비   | (소계) | 188,569,678          | 180,277,769          | - 8,291,909 | -4%         |             |           |           |
|       |           | 회비사업수입  | -                    | -                    | -          | -   |       |       | 급여   | 136,173,300          | 130,663,640          | - 5,509,660 | -4%         |             |           |           |
|       |           | 기타사업수입  | 3,000,000            | 3,000,000            | -          | 0%  |       |       | 제수당  | 19,250,500           | 20,560,590           | 1,310,090   | 7%          |             |           |           |
| 보조금수입 | 계         |         | 221,350,000          | 221,603,000          | 253,000    | 0%  |       |       | 인건비  | 퇴직적립금                | 14,394,998           | 11,290,339  | - 3,104,659 | -22%        |           |           |
|       | 운영<br>보조금 | (소계)    | 221,350,000          | 221,603,000          | 253,000    | 0%  |       |       |      | 인건비                  | 사회보험부담금              | 18,700,880  | 17,663,200  | - 1,037,680 | -6%       |           |
|       |           | 국고보조금   | 154,945,000          | 155,122,100          | 177,100    | 0%  |       |       |      |                      | 인건비                  | 기타후생경비      | 50,000      | 100,000     | 50,000    | 100%      |
|       |           | 시보조금    | 33,202,500           | 33,240,450           | 37,950     | 0%  |       | 운영비   |      |                      |                      | (소계)        | 3,104,343   | 9,169,181   | 6,064,838 | 195%      |
|       |           | 구보조금    | 33,202,500           | 33,240,450           | 37,950     | 0%  |       |       |      |                      |                      | 운영비         | 수용비/수수료     | 2,400,743   | 5,685,581 | 3,284,838 |
|       | 기타<br>보조금 | (소계)    | 68,410,000           | 78,410,000           | 10,000,000 | 15% |       |       |      | 운영비                  |                      |             | 공공요금        | 290,000     | 2,870,000 | 2,580,000 |
|       |           | 국고보조금   | 68,410,000           | 78,410,000           | 10,000,000 | 15% |       |       | 운영비  |                      | 제세공과금                |             | 113,600     | 113,600     | -         | 0%        |
|       |           | 시보조금    | 43,035,000           | 43,035,000           | -          | 0%  |       | 운영비   |      |                      | 기타운영비                |             | 300,000     | 500,000     | 200,000   | 67%       |
|       |           | 구보조금    | 15,125,000           | 25,125,000           | 10,000,000 | 66% |       |       |      |                      | 업무<br>추진비            | (소계)        | 200,000     | 600,000     | 400,000   | 200%      |
|       | 후원금<br>수입 | 계       |                      | -                    | -          | -   |       |       |      | 0%                   |                      | 업무<br>추진비   | 업무추진비       | 200,000     | 600,000   | 400,000   |
| 후원금수입 |           | (소계)    | -                    | -                    | -          | -   | 재산조성비 |       | 계    |                      | -                    |             | -           | -           | -         |           |
|       |           | 지정후원금   | -                    | -                    | -          | -   |       | 시설비   | (소계) | -                    | -                    |             | -           | -           |           |           |
|       |           | 비지정후원금  | -                    | -                    | -          | 0%  |       |       | 시설비  | 시설운영관리               | -                    |             | -           | -           | -         |           |
| 차입금   | 계         |         | -                    | -                    | -          | -   | 사업비   | 계     |      | 77,602,500           | 78,640,450           | 1,037,950   | 1%          |             |           |           |
|       | 차입금       | (소계)    | -                    | -                    | -          | -   |       | (소계)  |      | 77,602,500           | 78,640,450           | 1,037,950   | 1%          |             |           |           |
|       |           | 금융기관차입금 | -                    | -                    | -          | -   |       | 일반사업비 | 필수사업 | 32,202,500           | 33,240,450           | 1,037,950   | 3%          |             |           |           |

| 세입  |     |             |                      |                      |         |     | 세출          |            |           |                      |                      |            |         |
|-----|-----|-------------|----------------------|----------------------|---------|-----|-------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|---------|
| 관   | 항   | 목           | 2025<br>최초 예산<br>(A) | 2025<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |     | 관           | 항          | 목         | 2025<br>최초 예산<br>(A) | 2025<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A)    |         |
|     |     |             |                      |                      | 액수      | %   |             |            |           |                      |                      | 액수         | %       |
|     |     | 기타차입금       | -                    | -                    | -       | -   |             | 특별사업비      | 사업운영      | 24,900,000           | 24,900,000           | -          | 0%      |
| 전입금 | 계   |             | -                    | -                    | -       | -   |             | 급식지원비      | 급식지원      | 20,500,000           | 20,500,000           | -          | 0%      |
|     | 전입금 | (소계)        | -                    | -                    | -       | -   |             | (소계)       |           | 24,510,000           | 34,510,000           | 10,000,000 | 41%     |
|     |     | 법인전입금(후원금)  | -                    | -                    | -       | -   |             | 외부지원<br>사업 | (소계)      | 24,510,000           | 34,510,000           | 10,000,000 | 41%     |
|     |     | 법인전입금(자부담)  | -                    | -                    | -       | -   |             |            | 직업역량강화    | 7,910,000            | 7,910,000            | -          | 0%      |
| 이월금 | 계   |             | -                    | -                    | -       | -   |             |            | 자립취업지원서비스 | 5,100,000            | 5,100,000            | -          | 0%      |
|     | 이월금 | (소계)        | 1,168,000            | 1,819,719            | 651,719 | 56% |             |            | 사랑의교실     | 1,500,000            | 1,500,000            | -          | 0%      |
|     |     | 전년도이월금(자부담) | 1,168,000            | 1,819,719            | 651,719 | 56% |             |            | 미래교육지구사업  | 10,000,000           | 20,000,000           | 10,000,000 | 100%    |
| 잡수입 | 계   |             | 1,168,000            | 1,819,719            | 5,281   | 56% | 차입금         | 계          |           | -                    | -                    | -          | -       |
|     | 잡수입 | (소계)        | 62,000               | 67,281               | 5,281   | 9%  |             | 차입금        | 금융기관차입금   | -                    | -                    | -          | -       |
|     |     | 기타예금이자수입    | 62,000               | 67,281               | -       | 9%  |             |            | 기타차입금     | -                    | -                    | -          | -       |
|     |     | 기타잡수입       | 4,167                | 4,167                | 5,281   | 0%  | 잡지출         | 계          |           | 3,479                | -                    | -          | -       |
|     |     |             |                      |                      |         |     |             | 잡지출        | 잡지출       | -                    | -                    | -          | -       |
|     |     |             |                      |                      |         |     |             |            | 전년도이자반납   | 3,479                | 2,600                | - 879      | -25%    |
|     |     |             |                      |                      |         |     | 예비비 및<br>기타 | 계          |           | -                    | 1,700,000            | 1,700,000  | #DIV/0! |
|     |     |             |                      |                      |         |     |             | 예비비        | 예비비       | -                    | 1,700,000            | 1,700,000  | #DIV/0! |
|     |     |             |                      |                      |         |     |             |            | 반납금       | -                    | -                    | -          | -       |

| 세입 |   |   |                      |                      |         | 세출 |   |   |                      |                      |         |
|----|---|---|----------------------|----------------------|---------|----|---|---|----------------------|----------------------|---------|
| 관  | 항 | 목 | 2025<br>최초 예산<br>(A) | 2025<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A) | 관  | 항 | 목 | 2025<br>최초 예산<br>(A) | 2025<br>1차 추경<br>(B) | 증감(B-A) |
|    |   |   |                      |                      | 액수 %    |    |   |   |                      |                      | 액수 %    |