

# 2023년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 결산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2023 결산 추경	2023 결산	증감(A-B)		관	항	목	2023 결산 추경	2023 결산	증감(A-B)			
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%		
총 계			282,976,000	282,675,333	300,667	0%	총계			282,976,000	282,675,333	300,667	0%		
사업수입	계		3,770,000	3,469,924	300,076	8%	사무비	계		184,647,988	184,338,078	309,910	0%		
	사업수입	소계	3,770,000	3,469,924	300,076	8%		인건비	(소계)		177,538,160	177,228,250	309,910	0%	
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		128,297,900	127,821,900	476,000	0%
		기타사업수입		3,770,000	3,469,924	300,076			8%	제수당		20,961,660	21,151,590	-189,930	-1%
보조금수입	계		212,304,000	212,304,000	-	0%			퇴직적립금		12,933,980	12,910,140	23,840	0%	
	보조금	(소계)	212,304,000	212,304,000	-	0%			사회보험부담금		15,294,620	15,294,620	-	0%	
		국고보조금		148,612,000	148,612,000	-			0%	기타후생경비		50,000	50,000	-	0%
		시보조금		31,846,000	31,846,000	-		0%	운영비	(소계)		6,943,138	6,943,138	-	0%
구보조금		31,846,000	31,846,000	-	0%	수용비/수수료		3,661,454		3,883,478	-222,024	-6%			
기타보조금	계		62,180,000	62,180,000	-	0%		공공요금		3,236,884	3,014,860	222,024	7%		
	기타보조금	(소계)	62,180,000	62,180,000	-	0%		제세공과금		44,800	44,800	-	0%		
		국고보조금		10,250,000	10,250,000	-		0%	기타운영비		-	-	-	-	
		시보조금		36,805,000	36,805,000	-		0%	업무추진비	(소계)		166,690	166,690	-	0%
구보조금		15,125,000	15,125,000	-	0%	업무추진비		166,690		166,690	-	0%			
후원금수입	계		3,000,000	3,000,000	-	0%	재산조성비	계		-	-	-	-		
	후원금수입	(소계)	3,000,000	3,000,000	-	0%		시설비	(소계)		-	-	-	-	
		지정후원금		3,000,000	3,000,000	-			0%	시설장비유지비		-	-	-	-
		비지정후원금		-	-	-	-	사업비	계		77,245,600	77,245,600	-	0%	

차입금	계		-	-	-	-
	차입금	(소계)	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-
전입금	계		-	-	-	-
	전입금	(소계)	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-
이월금	계		1,719,115	1,719,115	-	0%
	이월금	(소계)	1,719,115	1,719,115	-	0%
		전년도이월금(자부담)	1,716,703	1,716,703	-	0%
		전년도이월금(전년도예금이자)	2,412	2,412	-	0%
		전년도이월사업비	-	-	-	-
잡수입	계		2,885	2,294	591	20%
	잡수입	(소계)	2,885	2,294	591	20%
		불용품매각대	-	-	-	-
		기타예금이자수입	2,885	2,294	591	20%
		기타잡수입	-	-	-	-

일반사업비	(소계)		31,845,600	31,845,600	-	0%	
	학업지원		15,673,960	15,573,960	100,000	1%	
	자립지원		300,000	300,000	-	0%	
	직업지원		1,202,000	1,193,000	9,000	1%	
	홍보지원		4,523,600	5,416,240	-892,640	-20%	
	활동지원		1,071,040	817,500	253,540	24%	
	사례관리사업		3,000,000	2,201,370	798,630	27%	
	여비		5,433,000	5,701,530	-268,530	-5%	
	직원교육훈련비		175,000	175,000	-	0%	
	비품수선비		467,000	467,000	-	0%	
	특별사업비	(소계)		24,900,000	24,900,000	-	0%
사업운영			24,900,000	24,900,000	-	0%	
급식지원비	(소계)		20,500,000	20,500,000	-	0%	
	급식지원		20,500,000	20,500,000	-	0%	
외부지원사업	계		21,080,000	18,373,400	2,706,600	13%	
	사업비	(소계)	21,080,000	18,373,400	2,706,600	13%	
		뉴딜8		6,780,000	6,780,000	-	0%
		사랑의교실		1,300,000	1,300,000	-	0%
		위기청소년지원사업		3,000,000	293,400	2,706,600	90%
		미래교육지원사업		10,000,000	10,000,000	-	0%
차입금	계		-	-	-	-	
	차입금	(소계)	-	-	-	-	
		금융기관차입금		-	-	-	-
		기타차입금		-	-	-	-

잡지출	계		2,412	2,412	-	0%
	잡지출	(소계)	2,412	2,412	-	0%
		잡지출	-	-	-	-
		전년도이월금이자반납	2,412	2,412	-	0%
		반환금	-	-	-	-
예비비 및 기타	계		-	-	-	-
	예비비	(소계)	-	-	-	-
		예비비	-	-	-	-
		반납금	-	-	-	-
차년이월	계		-	2,715,843	-2,715,843	-
	차년이월	(소계)	-	2,715,843	-2,715,843	-
		차년이월	-	2,715,843	-2,715,843	-

## (2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2023 결산 (B)	증감(A-B)		예산산출근거		
					액수	%			
총 계			282,976,000	282,675,333	300,667	0%			
사업수입	계		3,770,000	3,469,924	300,076	8%	-		
	사업수입	(소계)	3,770,000	3,469,924	300,076	8%	-		
		회비사업수입	-	-	-	-	-		
		기타사업수입		3,770,000	3,469,924	300,076	8%	<b>[기타사업수입]</b>	<b>3,469,924</b>
				2,570,000	2,570,000	-	0%	사랑의 교실(경찰서)	= 2,570,000
	1,200,000	899,924	300,076	25%	기타수입	= 899,924			
보조금수입	계		212,304,000	212,304,000	-	0%	<b>212,304,000</b>		
	보조금	(소계)	212,304,000	212,304,000	-	0%	<b>212,304,000</b>		
		국고보조금		148,612,000	148,612,000	-	0%	<b>[국비]</b>	<b>148,612,000</b>
						-	-	국비	148,612,000
		시보조금		31,846,000	31,846,000	-	0%	<b>[시비]</b>	<b>31,846,000</b>
						-	-	시비	= 31,846,000
		구보조금		31,846,000	31,846,000	-	0%	<b>[구비]</b>	<b>31,846,000</b>
				-	-	구비	= 31,846,000		
기타보조금	계		62,180,000	62,180,000	-	0%	<b>[기타보조금]</b>	<b>62,180,000</b>	
	기타보조금	(소계)	62,180,000	62,180,000	-	0%	<b>62,180,000</b>		
		국고보조금		10,250,000	10,250,000	-	0%	<b>[급식지원비]</b>	<b>10,250,000</b>
						-	-	급식지원비(국비)	= 10,250,000
		시보조금		5,125,000	5,125,000	-	0%	<b>[급식지원비]</b>	<b>5,125,000</b>
						-	-	급식지원비(시비)	= 5,125,000
				24,900,000	24,900,000	-	0%	<b>[기타보조금]</b>	<b>24,900,000</b>
					-	-	기타보조금	= 24,900,000	
		구보조금		6,780,000	6,780,000	-	0%	<b>[외부지원사업]</b>	<b>6,780,000</b>
						-	-	뉴딜8	= 6,780,000
		5,125,000	5,125,000	-	0%	<b>[급식지원비]</b>	<b>5,125,000</b>		
				-	-	급식지원비(구비)	= 5,125,000		
		10,000,000	10,000,000	-	0%	<b>[외부지원사업]</b>	<b>10,000,000</b>		

## (2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2023 결산 (B)	증감(A-B)		예산산출근거			
					액수	%				
					-	-	미래교육지구사업	=	10,000,000	
후원금수입	계		3,000,000	3,000,000	-	0%			<b>3,000,000</b>	
	후원금수입	(소계)	3,000,000	3,000,000	-	0%			3,000,000	
		지정후원금		3,000,000	3,000,000	-	0%	<b>[희망나눔주주연대]</b>	=	3,000,000
				-	-	-	-			-
				-	-	-	-			-
비지정후원금		-	-	-	-			-		
차입금	계		-	-	-	-			-	
	차입금	(소계)	-	-	-	-			-	
		금융기관차입금		-	-	-	-	금융기관차입금		-
		기타차입금		-	-	-	-	기타차입금		-
전입금	계		-	-	-	-			-	
	전입금	(소계)	-	-	-	-			-	
		법인전입금(후원금)		-	-	-	-			-
				-	-	-	-			-
법인전입금(자부담)		-	-	-	-			-		
이월금	계		1,719,115	1,719,115	-	0%			<b>1,719,115</b>	
	이월금	(소계)	1,719,115	1,719,115	-	0%			<b>1,719,115</b>	
		전년도이월금(자부담)		1,716,703	1,716,703	-	0%	전년도이월금(자부담)	=	1,716,703
		전년도이월금(예금이자)		2,412	2,412	-	0%	전년도이월금(예금이자)	=	2,412
		전년도이월사업비		-	-	-	-	이월사업비	=	-
잡수입	계		2,885	2,294	591	20%			<b>2,294</b>	
	잡수입	(소계)	2,885	2,294	591	20%			<b>2,294</b>	
		불용품매각대		-	-	-	-	불용품매각대	=	-
		기타예금이자수입		2,885	2,294	591	20%	예금이자	=	2,294
		기타잡수입		-	-	-	-	잡수입	=	-

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2023 결산 (B)	증감(A-B)/A		예산산출근거
					액수	%	
총 계			282,976,000	282,675,333	300,667	0%	282,675,333
사무비	계		184,647,988	184,338,078	309,910	0%	184,338,078
	인건비	(소계)	177,538,160	177,228,250	309,910	0%	177,228,250
		급여	128,297,900	127,821,900	476,000	0%	*급여 127,821,900
							팀장(7호봉) 2,563,000 * 4 월 * 1 명 = 10,252,000
							팀장(8호봉) 2,619,100 * 8 월 * 1 명 = 20,952,800
							팀원B(4호봉) 2,231,900 * 12 월 * 1 명 = 26,782,800
							팀원C(1호봉) 2,105,100 * 2 월 * 1 명 = 4,210,200
							팀원C(2호봉) 2,147,200 * 9 월 * 1 명 = 19,324,800
							팀원C(2호봉) 1,671,200 * 1 월 * 1 명 = 1,671,200
							팀원D(1호봉) 2,105,100 * 2 월 * 1 명 = 4,210,200
							팀원D(2호봉) 2,147,200 * 10 월 * 1 명 = 21,472,000
							팀원E(1호봉) 2,105,100 * 9 월 * 1 명 = 18,945,900
		제수당	20,961,660	21,151,590	-189,930	-1%	*제수당 21,151,590
							1. 정액급식비 140,000 * 12 월 * 4 명 = 6,720,000
							140,000 * 9 월 * 1 명 = 1,260,000
						2. 명절휴가비 12,153,360	
						팀장(7호봉) 2,563,000 * 60% * 1 회 = 1,537,800	
						팀장(8호봉) 2,619,100 * 60% * 1 회 = 1,571,460	
						팀원B(4호봉) 2,231,900 * 60% * 2 회 = 2,678,280	
						팀원C(1호봉) 2,105,100 * 60% * 1 회 = 1,263,060	
						팀원C(2호봉) 2,147,200 * 60% * 1 회 = 1,288,320	
						팀원D(1호봉) 2,105,100 * 60% * 1 회 = 1,263,060	
						팀원D(2호봉) 2,147,200 * 60% * 1 회 = 1,288,320	
						팀원E(1호봉) 2,105,100 * 60% * 1 회 = 1,263,060	
						3. 시간 외 수당 1,018,230	
						팀장(7,8호봉) 14,340 * 8 시간 * 1.5 = 172,080	
						팀원B(4호봉) 12,400 * 10 시간 * 1.5 = 176,700	
						팀원C(1,2호봉) 11,900 * 26 시간 * 1.5 = 425,100	
						팀원D(1,2호봉) 11,900 * 15 시간 * 1.5 = 244,350	
						팀원E(1호봉) 11,740 * - 시간 * 1.5 = -	
		퇴직적립금	12,933,980	12,910,140	23,840	0%	*퇴직연금 12,910,140
						팀장(7,8호봉) 35,993,640 * 1/12 = 3,013,810	
						팀원A(5,6호봉) 27,419,040 * 1/12 = 2,284,920	

(3) 세출내역						(단위 : 원)						
관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2023 결산 (B)	증감(A-B)/A		예산산출근거					
					액수	%						
							팀원B(4호봉)	31,316,880	*	1/12	=	2,609,740
							팀원C(1,2호봉)	30,320,520	*	1/12	=	2,488,530
							팀원D(1,2호봉)	30,157,680	*	1/12	=	2,513,140
		사회보험부담금	15,294,620	15,294,620	-	0%	<b>*사회보험기관부담금</b>					<b>15,294,620</b>
							건강보험	130,046,700	*	3.545%	=	4,610,160
							장기요양보험	건강보험료	*	12.81%	=	590,570
							국민연금	130,046,700	*	4.50%	=	5,852,110
							고용보험	130,046,700	*	1.75%	=	2,275,820
							산재보험	130,046,700	*	0.90%	=	1,170,430
							정산보험료	795,530	*	1 회	=	795,530
		기타후생경비	50,000	50,000	-	0%	<b>*기타후생경비</b>					<b>50,000</b>
							상해보험비	10,000	*	1 회 * 5 명	=	50,000
	운영비	(소계)	6,943,138	6,943,138	0	0%						<b>6,943,138</b>
		수용비/수수료	3,661,454	3,883,478	-222,024	-6%	<b>[수용비/수수료]</b>					<b>3,883,478</b>
							1. 사무용품구입비	214,481	*	4 회	=	857,924
							2. 인쇄비/명함제작	-	*	- 회	=	-
							3. 퇴직연금제 운영수수료	250,204	*	1 회	=	250,204
							4. 회계시스템사용료	46,750	*	12 월	=	561,000
							5. 회계대행수수료	40,700	*	12 월	=	488,400
							6. 복합기임대료	117,533	*	6 월	=	705,200
							7. 정수기임대료	19,900	*	6 월	=	119,400
							8. 보안경비	61,600	*	6 월	=	369,600
							9. 나스사용료	55,000	*	6 월	=	330,000
							10. 외부회계감사	90,000	*	1 회	=	90,000
							11. 기타 수용비/수수료	55,875	*	2 회	=	111,750
		공공요금	3,236,884	3,014,860	222,024	7%	<b>*공공요금</b>					<b>3,014,860</b>
							1. 전기세	373,822	*	6 월	=	2,242,930
							2. 상하수도세	70,000	*	3 월	=	210,000
							3. 전화료	85,078	*	6 월	=	510,470
							4. 우편발송료	51,460	*	1 회	=	51,460
		제세공과금	44,800	44,800	-	0%	<b>*제세공과금</b>					<b>44,800</b>
							1. 신원보증보험료	44,800	*	1 회	=	44,800
		기타운영비	-	-	-	-	<b>*기타운영비</b>					<b>-</b>
							1. 직원교육	-	*	- 회	=	-

(3) 세출내역							(단위 : 원)					
관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2023 결산 (B)	증감(A-B)/A		예산산출근거					
					액수	%						
	업무추진비	(소계)	166,690	166,690	-	0%	<b>*업무추진비</b> <b>166,690</b>					
		업무추진비	166,690	166,690	-	0%	1. 기관운영비	110,690	*	1 회	=	110,690
							2. 회의비	56,000	*	1 회	=	56,000
재산조성비	계		-	-	-	-						
	시설비	(소계)	-	-	-	-						
		시설장비 유지비	-	-	-	-	<b>[시설운영관리]</b>					
						1. 시설장비유지비	0	*	- 월	=	-	
사업비	계		77,245,600	77,245,600	0	0%	<b>77,245,600</b>					
	일반사업비	(소계)	31,845,600	31,845,600	0	0%	<b>31,845,600</b>					
		필수사업	[학업지원]	15,673,960	15,573,960	100,000	1%	<b>15,573,960</b>				
				1. 학업능력증진	1,557,396	*	10 월	=	1,557,396			
				2. 대학입시지원	-	*	- 회	=	-			
			[자립지원]	300,000	300,000	-	0%	<b>300,000</b>				
				1. 의료지원	100,000	*	3 회	=	300,000			
				2. 의무교육	0	*	6 회	=	-			
			[직업지원]	1,202,000	1,193,000	9,000	1%	<b>1,193,000</b>				
				1. 직업역량교육	-	*	- 회	=	-			
				2. 직업체험활동	596,500	*	2 회	=	1,193,000			
			[홍보지원]	4,523,600	5,416,240	-892,640	-20%	<b>5,416,240</b>				
				1. 홍보물품	548,976	*	5 회	=	2,744,880			
				2. 아웃리치	273,484	*	9 회	=	2,461,360			
				3. 홈페이지관리	210,000	*	1 회	=	210,000			
[활동지원]	1,071,040	817,500	253,540	24%	<b>817,500</b>							
	1. 활동지원	136,250	*	6 회	=	817,500						
[사례관리사업]	3,000,000	2,201,370	798,630	27%	<b>2,201,370</b>							
	1. 사례관리	307,757	*	3 회	=	923,270						
	2. 연구조사	182,586	*	7 회	=	1,278,100						
			5,433,000	5,701,530	-268,530	-5%	<b>[여비]</b> <b>5,701,530</b>					
							1. 시내출장	39,861	*	12 월 * 6 명	=	2,870,000
							2. 시외출장	23,596	*	20 회 * 6 명	=	2,831,530
							<b>[직원교육훈련비]</b> <b>175,000</b>					
							1. 직원교육훈련비	29,167	*	1 회 * 6 명	=	175,000
			467,000	467,000	-	0%	<b>[비품수선비]</b> <b>467,000</b>					



(3) 세출내역 <span style="float: right;">(단위 : 원)</span>									
관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2023 결산 (B)	증감(A-B)/A		예산산출근거		
					액수	%			
	특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	0	0%	1. 비품수선비 93,400 * 5 회 = 467,000 <b>24,900,000</b>		
		사업운영	24,900,000	24,900,000	0	0%	<b>[의무사업] 10,000,000</b> 1. 복지카드지원 800,000 * 10 월 = 8,000,000 2. 급간식지원 200,000 * 10 월 = 2,000,000 <b>[선택사업] 14,900,000</b> 1. 멘토링활동 - * - 월 = - 2. 직업지원 866,220 * 5 월 = 4,331,100 3. 문화체험 273,450 * 10 회 = 2,734,500 4. 졸업여행 3,912,820 * 1 회 = 3,912,820 5. 체육대회 2,075,010 * 1 회 = 2,075,010 6. 동아리활동 615,523 * 3 회 = 1,846,570		
	급식지원비	(소계)	20,500,000	20,500,000	-	0%	<b>[급식지원] 20,500,000</b>		
		급식지원사업	20,500,000	20,500,000	-	0%	급식지원 = 20,500,000		
	외부지원 사업	계		21,080,000	18,373,400	2,706,600	13%	<b>18,373,400</b>	
		사업비	(소계)	21,080,000	18,373,400	2,706,600	13%	<b>18,373,400</b>	
			뉴딜8	6,780,000	6,780,000	-	0%	[뉴딜8] = 6,780,000	
			사랑의교실	1,300,000	1,300,000	-	0%	[사랑의교실] = 1,300,000	
			위기청소년지원사업	-	-	-	-	-	[이웃사랑공동모금회] = -
				-	-	-	-	-	[이웃사랑가정복지회] = -
-				-	-	-	-	[마을과아이들] = -	
미래교육지구사업			3,000,000	293,400	2,706,600	90%	[희망나눔주주연대] = 293,400		
미래교육지구사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	[미래교육지원사업] = 10,000,000				
차입금	계		-	-	-	-	-		
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-		
		금융기관차입금	-	-	-	-	-		
		기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금 -		
잡지출	계		2,412	2,412	-	0%	<b>2,412</b>		
	잡지출	(소계)	2,412	2,412	-	0%	<b>2,412</b>		
		잡지출	-	-	-	-	*잡지출 = -		
		전년도이월금이자반납	2,412	2,412	-	0%	= 2,412		
예비비 및 기타	계		-	-	-	-	-		
	예비비	(소계)	-	-	-	-	-		

(3) 세출내역							(단위 : 원)
관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2023 결산 (B)	증감(A-B)/A		예산산출근거
					액수	%	
		예비비	-	-	-	-	*예비비 -
		반납금	-	-	-	-	*반납금 -
차년이월	계		-	2,715,843	-2,715,843	-	<b>2,715,843</b>
	차년이월	(소계)	-	2,715,843	-2,715,843	-	2,715,843
		차년이월	-	2,715,843	-2,715,843	-	*차년이월 = 2,715,843