

## 2020년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)				
					액수	%						액수	%			
총 계			170,680,000	194,030,000	23,350,000	14%	총 계			170,680,000	194,030,000	23,350,000	14%			
사업수입	계		5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	-40%	사무비	계		105,757,710	106,907,502	1,149,792	1%			
	사업수입	소계	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	-40%		인건비	(소계)		83,866,260	84,991,400	1,125,140	1%		
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		69,834,000	70,840,000	1,006,000	1%	
		기타사업수입		5,000,000	3,000,000	- 2,000,000			-40%	제수당		14,032,260	14,151,400	119,140	0%	
보조금수입	계		159,794,000	124,794,000	- 35,000,000	-22%		운영비	(소계)		20,991,450	21,616,102	624,652	3%		
	보조금	(소계)		124,794,000	124,794,000	-			0%	퇴직적립금		6,988,860	7,082,630	93,770	-	
		국고보조금		87,355,800	87,355,800	-			-	사회보험부담금		8,954,290	9,074,430	120,140	1%	
		시보조금		18,719,100	18,719,100	-			0%	기타후생경비		30,000	30,000	-	-	
		구보조금		18,719,100	18,719,100	-			0%	수용비/수수료		1,648,300	2,299,042	650,742	39%	
기타보조금	계		35,000,000	60,800,000	25,800,000	74%			공공요금		3,270,000	3,030,000	- 240,000	-7%		
	기타보조금	(소계)		35,000,000	60,800,000	25,800,000			74%	제세공과금		100,000	100,000	-	-	
		국고보조금		-	9,150,000	9,150,000			-	업무 추진비	(소계)		900,000	300,000	- 600,000	-67%
		시보조금		35,000,000	51,650,000	16,650,000			48%		기관운영비		600,000	300,000	- 600,000	-67%
		구보조금		-	-	-	0%		회의비		300,000	-	- 300,000	-100%		
		-	-	-	-			-	-		-	-				
후원금 수입	계		-	-	-	-	재산조성비	계		402,600	402,600	-	-			
	후원금수입	(소계)		-	-	-		-	시설비	(소계)		402,600	402,600	-	0%	
		지정후원금		-	-	-		-		시설장비유지비		402,600	402,600	-	0%	
		비지정후원금		-	-	-		-				-	-	-	-	
차입금	계		-	-	-	-	사업비	계		60,002,000	79,602,000	19,600,000	33%			
			-	-	-	-		일반사업비	(소계)		25,002,000	25,302,000	300,000	1%		

세 입							세 출						
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	차입금	(소계)	-	-	-	-			학업지원	7,900,000	7,900,000	-	0%
		금융기관차입금	-	-	-	-			자립지원	7,800,000	6,500,000	- 1,300,000	-17%
		기타차입금	-	-	-	-			직업지원	1,200,000	2,500,000	1,300,000	108%
전입금	계		-	-	-	-			홍보지원	2,500,000	2,500,000	-	0%

세입							세출							
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-			활동지원	3,400,000	3,400,000	-	0%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-			직접지원	-	300,000	300,000	-	-
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-			여비	2,202,000	2,202,000	-	0%	
이월금	계		5,876,950	5,241,218	- 635,732	-11%	외부지원 사업	특별사업비	(소계)	35,000,000	36,000,000	1,000,000	3%	
		이월금	(소계)	5,876,950	5,241,218	- 635,732			-11%	의무사업	-	18,000,000	-	0%
		전년도이월금(자부담)	5,865,000	5,232,506	- 632,494	-11%		특별사업	-	18,000,000	-	0%		
		전년도이월금(전년도예금이자)	11,950	8,712	- 3,238	-		급식지원비	(소계)	-	18,300,000	18,300,000	-	-
		전년도이월사업비	-	-	-	-			급식지원	-	18,300,000	18,300,000	-	-
잡수입	계		9,050	194,782	185,732	2052%	특성화사업	(소계)	-	-	-	-		
		잡수입	(소계)	9,050	194,782	185,732		2052%	특성화사업	-	-	-	-	
		불용품매각대	-	-	-	-	외부지원 사업	사업비	(소계)	4,000,000	7,102,600	3,102,600	78%	
		기타예금이자수입	9,050	13,896	4,846	54%			뉴딜5	-	6,500,000	6,500,000	-	-
		기타잡수입	-	180,886	180,886	-			사랑의교실	4,000,000	602,600	- 3,397,400	-85%	
차입금	계		-	-	-	-	차입금	차입금	(소계)	-	-	-	-	
			금융기관차입금	-	-	-			-					
		기타차입금	-	-	-	-								
		계	-	-	-	-								
잡지출	계		17,690	15,298	- 2,392	-14%	잡지출	(소계)		17,690	15,298	- 2,392	-14%	
			잡지출	5,740	6,586	846			15%					
		전년도이월금이자반납	11,950	8,712	- 3,238	-								
		계	17,690	15,298	- 2,392	-14%								

세입						세출							
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								반환금		-	-	-	-
							예비비 및 기타	계	500,000	-	-	500,000	-100%
						예비비		(소계)	500,000	-	-	500,000	-100%
						예비비		예비비	500,000	-	-	500,000	-100%
						반납금		반납금	-	-	-	-	-

## (2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거		
					액수	%			
총 계			170,680,000	194,030,000	23,350,000	14%			
사업수입	계		5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%	-		
	사업수입	(소계)	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%	-		
		회비사업수입	-	-	-	-	-	-	
		기타사업수입	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%	<b>[기타사업수입]</b> <b>3,000,000</b>		
						사랑의 교실	3,000,000		
보조금수입	계		159,794,000	124,794,000	-35,000,000	-22%	<b>124,794,000</b>		
	보조금	(소계)	124,794,000	124,794,000	-	0%	<b>124,794,000</b>		
		국고보조금		87,355,800	87,355,800	-	-	<b>[국비]</b> <b>87,355,800</b>	
								국비	87,355,800
		시보조금		18,719,100	18,719,100	-	0%	<b>[시비]</b> <b>18,719,100</b>	
								시비	= 18,719,100
구보조금		18,719,100	18,719,100	-	0%	<b>[구비]</b> <b>18,719,100</b>			
						구비	= 18,719,100		
기타보조금	계		35,000,000	60,800,000	25,800,000	74%	<b>[기타보조금]</b> <b>60,800,000</b>		
	기타보조금	(소계)	35,000,000	60,800,000	25,800,000	74%	<b>60,800,000</b>		
		국고보조금		-	9,150,000	9,150,000	-	<b>[급식지원비]</b> <b>9,150,000</b>	
								급식지원비(국비)	= 9,150,000
		시보조금		35,000,000	51,650,000	16,650,000	48%	<b>[급식지원비]</b> <b>9,150,000</b>	
								급식지원비(시비)	= 9,150,000
					-			<b>[기타보조금]</b> <b>36,000,000</b>	
					기타보조금	= 36,000,000			
					<b>[외부지원사업]</b> <b>6,500,000</b>				
					뉴딜5	6,500,000			
후원금수입	계		-	-	-	-	-		

## (2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-	-	
		지정후원금	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	비지정후원금	-	-	-	-	-		
차입금	계		-	-	-	-	-	
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-	
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금	
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금	
전입금	계		-	-	-	-	-	
	전입금	(소계)	-	-	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	=	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-	-	
이월금	계	5,876,950	5,241,218	-635,732	-11%		5,241,218	
	이월금	(소계)	5,876,950	5,241,218	-635,732	-11%		5,241,218
		전년도이월금(자부담)	5,865,000	5,232,506	-632,494	-11%	전년도이월금(자부담)	= 5,232,506
		전년도이월금(예금이자)	11,950	8,712	-3,238	-	전년도이월금(예금이자)	= 8,712
		전년도이월사업비	-	-	-	-	이월사업비	-
잡수입	계	9,050	194,782	185,732	2052%		194,782	
	잡수입	(소계)	9,050	194,782	185,732	2052%		194,782
		불용품매각대	-	-	-	-		-
		기타예금이자수입	9,050	13,896	4,846	54%	예금이자	13,896
		기타잡수입	-	180,886	180,886	-	잡수입	180,886

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
<b>총 계</b>			<b>170,680,000</b>	<b>194,030,000</b>	<b>23,350,000</b>	14%	<b>194,030,000</b>		
사무비	계		105,757,710	106,907,502	1,149,792	1%	<b>106,907,502</b>		
	인건비	(소계)	83,866,260	84,991,400	1,125,140	1%	<b>84,991,400</b>		
		급여	69,834,000	70,840,000	1,006,000	1%	<b>*급여 70,840,000</b>		
							선임팀원	2,010,000 * 12 월 * 1 명 =	24,120,000
							팀원A	1,930,000 * 2 월 * 1 명 =	3,860,000
								1,970,000 * 10 월 * 1 명 =	19,700,000
							팀원B	1,930,000 * 12 월 * 1 명 =	23,160,000
							<b>*제수당 14,151,400</b>		
							1. 정액급식비	130,000 * 12 월 * 3 명 =	4,680,000
							2. 명절휴가비		7,068,000
							선임팀원	2,010,000 * 60% * 2 회 =	2,412,000
							팀원A	1,930,000 * 60% * 1 회 =	1,158,000
								1,970,000 * 60% * 1 회 =	1,182,000
							팀원B	1,930,000 * 60% * 2 회 =	2,316,000
							3. 시간 외 수당		2,403,400
						선임팀원	2,010,000 * 60 시간 * 1.5/209 =	865,500	
						팀원A	1,930,000 * 10 시간 * 1.5/209 =	138,500	
							1,970,000 * 50 시간 * 1.5/209 =	706,900	
						팀원B	1,930,000 * 50 시간 * 1.5/209 =	692,500	
운영비	(소계)		20,991,450	21,616,102	624,652	3%	<b>21,616,102</b>		
	퇴직적립금		6,988,860	7,082,630	93,770	1%	<b>*퇴직연금 7,082,630</b>		
							선임팀원	28,957,500 * 1/12 =	2,413,130
							팀원A	28,305,400 * 1/12 =	2,358,790
						팀원B	27,728,500 * 1/12 =	2,310,710	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거			
					액수	%				
		사회보험부담금	8,954,290	9,074,430	120,140	1%	<b>*사회보험기관부담금</b> <b>9,074,430</b>			
							건강보험	84,991,400 * 3.335%	=	2,834,470
							장기요양보험	건강보험료 * 10.25%	=	290,540
							국민연금	84,991,400 * 4.50%	=	3,824,620
							고용보험	84,991,400 * 1.60%	=	1,359,870
							산재보험	84,991,400 * 0.90%	=	764,930
		기타후생경비	30,000	30,000	-	-	<b>*기타후생경비</b>		<b>30,000</b>	
							상해보험비	10,000 * 1 회 * 3 명	=	30,000
		수용비/수수료	1,648,300	2,299,042	650,742	39%	<b>[수용비/수수료]</b>		<b>2,299,042</b>	
							1. 사무용품구입비	50,000 * 6 회	=	300,000
							3. 인쇄비/명함제작	20,000 * 3 회	=	60,000
							4. 퇴직연금제 운영수수료	40,000 * 1 회	=	40,000
							6. 회계시스템 사용료	33,000 * 12 월	=	396,000
							7. 회계대행수수료	30,800 * 12 월	=	369,600
							8. 복합기임대료	130,000 * 6 월	=	780,000
							9. 정수기임대료	22,000 * 6 월	=	132,000
							10. 기타 수용비/수수료		=	221,442
		공공요금	3,270,000	3,030,000	-240,000	-7%	<b>[공공요금]</b>		<b>3,030,000</b>	
							1. 전기세	400,000 * 6 월	=	2,400,000
							2. 상하수도세	40,000 * 3 월	=	120,000
							3. 전화료	80,000 * 6 월	=	480,000
							4. 우편발송료	5,000 * 6 회	=	30,000
		제세공과금	100,000	100,000	-	-	<b>[제세공과금]</b>		<b>100,000</b>	



(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거					
					액수	%						
							1. 신원보증보험료	100,000	*	1 회	=	100,000
	업무추진비	(소계)	900,000	300,000	-600,000	-67%	<b>*업무추진비</b>					<b>300,000</b>
			600,000	300,000	-300,000	-50%	1. 기관운영비	50,000	*	6 월	=	300,000
			300,000	-	-300,000	-100%	2. 회의비				=	-
재산조성비	계		402,600	402,600		0%						<b>402,600</b>
	시설비	(소계)	402,600	402,600	-	0%						<b>402,600</b>
		시설장비 유지비	402,600	402,600	-	-	<b>[시설운영관리]</b>					<b>402,600</b>
							1. 보안경비	67,100	*	6 월	=	402,600
사업비	계		60,002,000	79,602,000	19,600,000	32.67%						<b>79,602,000</b>
	일반사업비	(소계)	25,002,000	25,302,000	300,000	1%						<b>25,302,000</b>
		필수사업	7,900,000	7,900,000	-	0%	<b>[학업지원]</b>					<b>7,900,000</b>
							1. 학업동기강화	100,000	*	5 회	=	500,000
							2. 학업능력증진	720,000	*	10 월	=	7,200,000
							3. 대학입시지원	100,000	*	2 회	=	200,000
			7,800,000	6,500,000	-1,300,000	-17%	<b>[자립지원]</b>					<b>6,500,000</b>
							1. 의료지원	250,000	*	6 회	=	1,500,000
							2. 자기계발	1,175,000		4 회	=	4,700,000
							3. 의무교육	100,000	*	3 회	=	300,000
			1,200,000	2,500,000	1,300,000	108%	<b>[직업지원]</b>					<b>2,500,000</b>
							1. 직업역량교육	650,000	*	2 회	=	1,300,000
							2. 직업체험활동	600,000	*	2 회	=	1,200,000
			2,500,000	2,500,000	-	0%	<b>[홍보지원]</b>					<b>2,500,000</b>
							1. 홍보물품	450,000		2 회	=	900,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거												
					액수	%													
			3,400,000	3,400,000	-	0%	2.아웃리치	300,000	*	5	회	=	1,500,000						
							3.홈페이지관리	100,000	*	1	회	=	100,000						
							<b>[활동지원]</b>						<b>3,400,000</b>						
						-	300,000	300,000	-	-	<b>[직접지원]</b>						<b>300,000</b>		
											1.직접지원	300,000	*	1	회	=	300,000		
						2,202,000	2,202,000	-	0%	<b>[여비]</b>						<b>2,202,000</b>			
										1. 시내출장	40,000	*	12	월	*	3	명	=	1,440,000
										2. 시외출장	127,000	*	2	회	*	3	명	=	762,000
			특별사업비	(소계)	35,000,000	36,000,000	1,000,000	3%						<b>36,000,000</b>					
				사업운영							<b>[의무사업]</b>						<b>18,000,000</b>		
											1.복지카드지원	900,000	*	10	월	=	9,000,000		
											2.급간식지원	750,000	*	12	월	=	9,000,000		
											<b>[선택사업]</b>						<b>18,000,000</b>		
											1.멘토링활동	900,000	*	10	월	=	9,000,000		
											2.문화체험	480,000	*	10	회	=	4,800,000		
3.졸업식	2,200,000	*									1	회	=	2,200,000					
4.자기계발	1,000,000	*	2	회	=	2,000,000													
	급식지원							<b>[급식지원]</b>						<b>18,300,000</b>					
								1.급식지원	4,000	*	10	월	*	458	명	=	18,300,000		
외부지원 사업	계		4,000,000	7,102,600	3,102,600	-						<b>7,102,600</b>							

(3) 세출내역		(단위 : 원)					
관	항	목	2020 최초 예산 (A)	2020 1차 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
	사업비	(소계)	4,000,000	7,102,600	3,102,600	-	<b>7,102,600</b>
		뉴딜5	-	6,500,000	6,500,000	-	[뉴딜] 6,500,000
		사랑의교실	4,000,000	602,600	-3,397,400	-	[사랑의교실] 602,600
차입금	계		-	-	-	-	-
	차입금	(소계)	-	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금 -
잡지출	계		17,690	15,298	-2,392	-14%	<b>15,298</b>
	잡지출	(소계)	17,690	15,298	-2,392	-14%	<b>15,298</b>
		잡지출	5,740	6,586	846	15%	*잡지출 6,586
		전년도이월금이자반납	11,950	8,712	-3,238	-	8,712
예비비 및 기타	계		500,000	-	-500,000	-100%	-
	예비비	(소계)	500,000	-	-500,000	-100%	-
		예비비	500,000	-	-500,000	-	*예비비 -
		반납금	-	-	-	-	*반납금 -