

## 2022년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (B)	증감(B-A)				
					액수	%						액수	%			
총 계			273,650,000	273,950,000	300,000	0%	총 계			273,650,000	273,950,000	300,000	0%			
사업수입	계		4,000,000	4,300,000	300,000	8%	사무비	계		179,406,033	179,406,033	-0	0%			
	사업수입	소계	4,000,000	4,300,000	300,000	8%		인건비	(소계)		164,902,650	164,904,000	1,350	0%		
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		117,191,800	117,191,800	-	0%	
		기타사업수입		4,000,000	4,300,000	300,000			8%	제수당		22,375,410	22,275,400	- 100,010	0%	
보조금수입	계		209,326,000	209,326,000	-	0%			퇴직적립금		11,574,620	11,675,990	101,370	1%		
	보조금	(소계)	209,326,000	209,326,000	-	0%		사회보험부담금		13,730,820	13,730,810	-	10	0%		
		국고보조금		146,528,200	146,528,200	-		0%	기타후생경비		30,000	30,000	-	0%		
		시보조금		31,398,900	31,398,900	-		0%	운영비	(소계)		13,803,383	13,993,133	189,750	1%	
		구보조금		31,398,900	31,398,900	-		0%		수용비/수수료		8,194,333	9,483,708	1,289,375	16%	
기타보조금	계		60,280,000	60,280,000	-	0%		공공요금		5,026,150	3,961,525	- 1,064,625	-21%			
	기타보조금	(소계)	60,280,000	60,280,000	-	0%		제세공과금		82,900	82,900	-	0%			
		국고보조금		8,200,000	8,200,000	-		0%	기타운영비		500,000	465,000	-	35,000	-7%	
		시보조금		37,980,000	37,980,000	-		0%	업무 추진비	(소계)		700,000	508,900	-	191,100	-27%
		구보조금		14,100,000	14,100,000	-		0%		기관운영비		700,000	508,900	-	191,100	-27%
후원금 수입	계		-	-	-	-	재산조성비	계		-	-	-	-			
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		시설비	(소계)		-	-	-	-		
		지정후원금		-	-	-			-	시설장비유지비		-	-	-	-	

세입							세출							
관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 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	9,342,860	-	157,140	-2%
		금융기관차입금	-	-	-	-		자립지원		2,365,000	2,295,400	-	69,600	-3%
		기타차입금	-	-	-	-		직업지원		8,220,000	7,670,000	-	550,000	-7%
전입금	계		-	-	-	-		홍보지원		2,553,900	2,780,640	226,740		9%
	전입금	(소계)	-	-	-	-		활동지원		2,760,000	2,760,000	-		0%
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		여비		3,500,000	4,050,000	550,000		16%
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	-		0%
이월금	계		17,475	24,475	7,000	40%		사업운영		24,900,000	24,900,000	-		0%
	이월금	(소계)	17,475	24,475	7,000	40%		급식지원비	(소계)	16,400,000	16,400,000	-		0%
		전년도이월금(자부담)	15,811	22,811	7,000	44%			급식지원		16,400,000	16,400,000	-	
		전년도이월금(전년도예금이자)	1,664	1,664	-	0%		외부지원 사업	계	21,530,000	21,830,000	300,000		1%
		전년도이월사업비	-	-	-	-			사업비	(소계)	21,530,000	21,830,000	300,000	
잡수입	계		26,525	19,525	-	7,000		-26%	뉴딜7		8,980,000	8,980,000	-	
	잡수입	(소계)	26,525	19,525	-	7,000	-26%	사랑의교실		2,550,000	2,850,000	300,000		12%
		불용품매각대	7,000	-	-	7,000	-100%	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 2차 추경	2022 결산 추경	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차 추경	2022 결산 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 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			273,650,000	273,950,000	300,000	0%		
사업수입	계		4,000,000	4,300,000	300,000	8%	-	
	사업수입	(소계)	4,000,000	4,300,000	300,000	8%	-	
		회비사업수입	-	-	-	-	-	-
		기타사업수입		4,000,000	4,300,000	300,000	8%	<b>[기타사업수입]</b> 4,300,000
				4,000,000	4,300,000	300,000	8%	사랑의 교실(경찰서) 4,300,000
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%	<b>[국비]</b> 146,528,200
								국비 146,528,200
		시보조금		31,398,900	31,398,900	-	0%	<b>[시비]</b> 31,398,900
								시비 = 31,398,900
		구보조금		31,398,900	31,398,900	-	0%	<b>[구비]</b> 31,398,900
								구비 = 31,398,900
기타보조금	계		60,280,000	60,280,000	-	0%	<b>[기타보조금]</b> 60,280,000	
	기타보조금	(소계)	60,280,000	60,280,000	-	0%	60,280,000	
		국고보조금		8,200,000	8,200,000	-	0%	<b>[급식지원비]</b> 8,200,000
								급식지원비(국비) = 8,200,000
		시보조금		4,100,000	4,100,000	-	0%	<b>[급식지원비]</b> 4,100,000
								급식지원비(시비) = 4,100,000
				24,900,000	24,900,000	-	0%	<b>[기타보조금]</b> 24,900,000
							기타보조금 = 24,900,000	
			8,980,000	8,980,000	-	0%	<b>[외부지원사업]</b> 8,980,000	
							뉴딜7 = 8,980,000	
		구보조금		4,100,000	4,100,000	-	0%	<b>[급식지원비]</b> 4,100,000
						급식지원비(구비) = 4,100,000		
	10,000,000		10,000,000	-	0%	<b>[외부지원사업]</b> 10,000,000		
					미래교육지구사업 = 10,000,000			

## (2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (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		17,475	24,475	7,000	40%		24,475	
	이월금	(소계)	17,475	24,475	7,000	40%		24,475	
		전년도이월금(자부담)	15,811	22,811	7,000	44%	전년도이월금(자부담)	=	22,811
		전년도이월금(예금이자)	1,664	1,664	-	0%	전년도이월금(예금이자)	=	1,664
		전년도이월사업비	-	-	-	-	이월사업비	=	-
잡수입	계		26,525	19,525	-7,000	-26%		19,525	
	잡수입	(소계)	26,525	19,525	-7,000	-26%		19,525	
		불용품매각대	7,000	-	-7,000	-100%	불용품매각대	=	-
		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 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
<b>총 계</b>			<b>273,650,000</b>	<b>273,950,000</b>	<b>300,000</b>	0%	<b>273,950,000</b>		
사무비	계		179,406,033	179,406,033	-0	0%	<b>179,406,033</b>		
	인건비	(소계)	164,902,650	164,904,000	1,350	0%	<b>164,904,000</b>		
		급여	117,191,800	117,191,800	-	0%	<b>*급여</b> <b>117,191,800</b>		
							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	22,375,410	22,275,400	-100,010	0%	<b>*제수당</b> <b>22,275,400</b>		
							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 <span style="float: right;">(단위 : 원)</span>							
관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 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	11,574,620	11,675,990	101,370	1%	<b>*퇴직연금 11,675,990</b>
							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	13,730,820	13,730,810	-10	0%	<b>*사회보험기관부담금 13,730,810</b>
							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%	<b>*기타후생경비 30,000</b>
							상해보험비 10,000 * 1 회 * 3 명 = 30,000
	운영비	(소계)	13,803,383	13,993,133	189,750	1%	<b>13,993,133</b>
		수용비/수수료	8,194,333	9,483,708	1,289,375	16%	<b>[수용비/수수료] 9,483,708</b>
							1. 사무용품구입비 4,992,107 * 1 회 = 4,992,107
							2. 인쇄비/영향제작 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 113,033 * 6 월 = 678,200
							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 1,428,933 * 1 회 = 1,428,933

(3) 세출내역 <span style="float: right;">(단위 : 원)</span>													
관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거						
					액수	%							
		공공요금	5,026,150	3,961,525	-1,064,625	-21%	<b>*공공요금</b> <b>3,961,525</b>						
		1. 전기세			315,503	*	9	월	=	2,839,525			
		2. 상하수도세			56,250	*	4	월	=	225,000			
		3. 전화료			80,000	*	9	월	=	720,000			
	4. 우편발송료			177,000	*	1	회	=	177,000				
	제세공과금	82,900	82,900	-	0%	<b>*제세공과금</b> <b>82,900</b>							
	1. 신원보증보험료			82,900	*	1	회	=	82,900				
기타운영비	500,000	465,000	-35,000	-7%	<b>*기타운영비</b> <b>465,000</b>								
	1. 직원교육			232,500	*	2	회	=	465,000				
업무추진비	(소계)	700,000	508,900	-191,100	-27%	<b>*업무추진비</b> <b>508,900</b>							
	업무추진비	700,000	508,900	-191,100	-27%	1. 기관운영비	72,700	*	7	회	=	508,900	
재산조성비	계	-	-	-	-								
	시설비	(소계)	-	-	-	-							
		시설장비 유지비	-	-	-	-	<b>[시설운영관리]</b>						
	1. 시설장비유지비			0	*	-	월	=	-				
사업비	계	72,698,900	72,698,900	-0	0%	<b>72,698,900</b>							
	일반사업비	(소계)	31,398,900	31,398,900	-0	0%	<b>31,398,900</b>						
		필수사업		9,500,000	9,342,860	-157,140	-2%	<b>[학업지원]</b> <b>9,342,860</b>					
	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					
			2,365,000	2,295,400	-69,600	-3%	<b>[자립지원]</b> <b>2,295,400</b>						
		1. 의료지원			129,750	*	4	회	=	519,000			
		2. 자기계발			1,776,400	*	1	회	=	1,776,400			
		3. 의무교육			0	*	6	회	=	-			
		8,220,000	7,670,000	-550,000	-7%	<b>[직업지원]</b> <b>7,670,000</b>							
	1. 직업역량교육			2,725,000	*	2	회	=	5,450,000				
	2. 직업체험활동			555,000	*	4	회	=	2,220,000				
		2,553,900	2,780,640	226,740	9%	<b>[홍보지원]</b> <b>2,780,640</b>							
	1. 홍보물품			1,072,820	*	2	회	=	2,145,640				
	2. 아웃리치			107,000	*	5	회	=	535,000				
	3. 홈페이지관리			100,000	*	1	회	=	100,000				

(3) 세출내역							(단위 : 원)		
관	항	목	2022 2차 추경 (A)	2022 결산 추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
			2,760,000	2,760,000	-	0%	<b>[활동지원]</b> <b>2,760,000</b>		
			1. 활동지원	1,380,000	*	2 회	=	2,760,000	
			3,500,000	4,050,000	550,000	16%	<b>[여비]</b> <b>4,050,000</b>		
			1. 시내출장	41,667	*	12 월	*	6 명 =	3,000,000
			2. 시외출장	17,500	*	10 회	*	6 명 =	1,050,000
			-	-	-	-	<b>[직원교육훈련비]</b> <b>-</b>		
			1. 직원교육훈련비	-	*	- 회	*	- 명 =	-
			2,500,000	2,500,000	-	0%	<b>[비품수선비]</b> <b>2,500,000</b>		
			1. 비품수선비	625,000	*	4 회	=	2,500,000	
			특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%	<b>24,900,000</b>
			사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%	<b>[의무사업]</b> <b>10,000,000</b>	
			1. 복지카드지원	800,000	*	10 월	=	8,000,000	
	2. 급간식지원	200,000	*	10 월	=	2,000,000			
					<b>[선택사업]</b> <b>14,900,000</b>				
	1. 멘토링활동	345,000	*	10 월	=	3,450,000			
2. 문화체험	460,750	*	10 회	=	4,607,500				
3. 졸업식	5,067,750	*	1 회	=	5,067,750				
4. 자기계발	-	*	- 회	=	-				
5. 체육대회	1,774,750	*	1 회	=	1,774,750				
급식지원비	(소계)	16,400,000	16,400,000	-	0%	<b>[급식지원]</b> <b>16,400,000</b>			
급식지원사업	16,400,000	16,400,000	-	0%	급식지원	=	16,400,000		
외부지원 사업	계	21,530,000	21,830,000	300,000	1%	<b>21,830,000</b>			
	사업비	(소계)	21,530,000	21,830,000	300,000	1%	<b>21,830,000</b>		
		뉴딜7	8,980,000	8,980,000	-	0%	<b>[뉴딜7]</b> <b>=</b> 8,980,000		
		사랑의교실	2,550,000	2,850,000	300,000	12%	<b>[사랑의교실]</b> <b>=</b> 2,850,000		
		위기청소년지원사업	-	-	-	-	<b>[이웃사랑공동모금회]</b> <b>=</b> -		
			-	-	-	-	<b>[이웃사랑가정복지회]</b> <b>=</b> -		
			-	-	-	-	<b>[마을과아이들]</b> <b>=</b> -		
미래교육지구사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	<b>[미래교육지원사업]</b> <b>=</b> 10,000,000				
차입금	계	-	-	-	-	<b>-</b>			
	차입금	(소계)	-	-	-	<b>-</b>			
		금융기관차입금	-	-	-	-	<b>-</b>		
		기타차입금	-	-	-	-	<b>*차입상환금 -</b>		

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