

2019년 서구청소년상담복지센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총 계			325,760,000	326,420,000	660,000	0%	총계			325,760,000	326,420,000	660,000	0%		
사업수입	계		6,237,050	6,891,550	654,500	10%	지방상담 사업 운영	계		105,400,000	105,637,506	237,506	0%		
	사업수입	소계	6,237,050	6,891,550	654,500	10%		인건비	(소계)		91,819,536	91,788,046	- 31,490	0%	
		회비사업수입		-	-	-			-	급여		63,379,220	63,379,220	-	0%
		기타사업수입		6,237,050	6,891,550	654,500			10%	퇴직적립금		6,522,070	6,473,390	-	-1%
보조금수입	계		309,034,000	309,034,000	-	0%			사회보험부담금		7,755,280	7,784,860	29,580	0%	
	지방상담 사업 보조금 수입	(소계)	94,154,000	94,154,000	-	0%			제수당		14,140,916	14,128,526	-	12,390	0%
		국고보조금		-	-	-			-	기타후생복지비		22,050	22,050	-	0%
		시보조금		47,077,000	47,077,000	-		0%	업무 추진비	(소계)		2,300,000	2,300,000	-	0%
구보조금		47,077,000	47,077,000	-	0%	기관운영비		-		-	-	-			
CYS-Net	(소계)		94,700,000	94,700,000	-	0%		직책보조비		2,300,000	2,300,000	-	0%		
	국고보조금		47,350,000	47,350,000	-	0%		회의비		-	-	-	-		
	시보조금		23,675,000	23,675,000	-	0%		운영비	(소계)		9,683,504	9,909,000	225,496	2%	
	구보조금		23,675,000	23,675,000	-	0%			여비		2,368,000	2,285,360	-	82,640	-3%
청소년동반자	(소계)		100,180,000	100,180,000	-	0%			수용비수수료		3,192,724	3,669,770	477,046	15%	
	국고보조금		50,090,000	50,090,000	-	0%			공공요금		3,444,600	3,234,600	-	210,000	-6%
	시보조금		25,045,000	25,045,000	-	0%	제세공과금		678,180	719,270	41,090	6%			
	구보조금		25,045,000	25,045,000	-	0%	연료비		-	-	-	-			
치유 및 심화상담 프로그램	(소계)		20,000,000	20,000,000	-	0%	시설비	(소계)		706,960	706,960	-	0%		
	시보조금		20,000,000	20,000,000	-	0%		시설비		-	-	-	-		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
후원금 수입	계		-	-	-	-	CYS-Net 운영	자산취득비		706,960	706,960	-	0%
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		시설장비유지비		-	-	-	-
		지정후원금	-	-	-	-		사업비	(소계)	890,000	933,500	43,500	5%
			-	-	-	-			직원역량강화사업	890,000	790,000	- 100,000	-11%
			-	-	-	-			교육사업	-	143,500	143,500	-
		비지정후원금	-	-	-	-		계	94,700,000	94,700,000	-	0%	
차입금	계		-	-	-	-	인건비	(소계)	72,883,790	72,859,510	- 24,280	0%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		급여	51,319,400	51,319,400	-	0%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		퇴직적립금	5,227,610	5,185,710	- 41,900	-1%	
		기타차입금	-	-	-	-		사회보험부담금	5,702,580	5,725,200	22,620	0%	
전입금	계		10,000,000	10,000,000	-	0%		제수당	10,614,200	10,609,200	- 5,000	0%	
	전입금	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%		기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-	0%		운영비	(소계)	3,850,000	4,010,160	160,160	4%
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-			여비	3,850,000	4,010,160	160,160	4%
이월금	계		470,093	470,093	-	0%		수용비수수료	-	-	-	-	
	이월금	(소계)	470,093	470,093	-	0%		사업비	(소계)	17,966,210	17,830,330	- 135,880	-1%
		전년도이월금(자부담)	470,093	470,093	-	0%	발굴		2,000,000	2,000,000	-	0%	
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	-	상당사업		2,200,000	2,200,000	-	0%	
		전년도이월사업비(아동다문화)	-	-	-	-	교육및집단프로그램		4,500,000	4,500,000	-	0%	
잡수입	계		18,857	24,357	5,500	29%	위기청소년지원		200,000	6,920	- 193,080	-97%	
	잡수입	(소계)	18,857	24,357	5,500	29%	홍보		7,066,210	7,263,210	197,000	3%	
		불용품매각대	4,975	3,356	- 1,619	-33%	CYS-Net 구축 및 운영		2,000,000	1,860,200	- 139,800	-7%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
		기타예금이자수입	11,672	18,791	7,119	61%	청소년동반자	계		100,180,000	100,180,000	-	0%	
		기타잡수입	2,210	2,210	-	0%		인건비	(소계)	97,307,600	97,342,760	35,160	0%	
									급여	79,680,000	79,680,000	-	0%	
									퇴직적립금	4,420,000	4,420,000	-	0%	
									사회보험부담금	5,907,600	5,942,760	35,160	1%	
									제수당	7,280,000	7,280,000	-	0%	
									기타후생복지비	20,000	20,000	-	0%	
									사업비	(소계)	1,640,000	1,640,000	-	0%
										교육비	1,240,000	1,240,000	-	0%
										문화체험	400,000	400,000	-	0%
									운영비	(소계)	1,232,400	1,197,240	- 35,160	-3%
										여비	923,500	971,300	47,800	5%
										수용비/수수료	308,900	225,940	- 82,960	-27%
								치유및심화 프로그램	계		20,000,000	20,000,000	-	0%
										(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%
										전담인력	5,824,020	5,824,120	100	0%
										종합심리검사	2,000,000	2,000,000	-	0%
										심화치료	11,785,000	11,755,000	- 30,000	0%
										사후프로그램	200,000	208,970	8,970	4%
									기타예비비	190,980	211,910	20,930	11%	
							외부지원 사업	계		4,000,000	4,360,000	360,000	9%	
								사업비	(소계)	4,000,000	4,360,000	360,000	9%	
									사랑의교실	4,000,000	4,360,000	360,000	9%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출												
관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)						
					액수	%						액수	%					
	차입금	계	-	-	-	-	차입금	계	-	-	-	-	-	-				
		차입금	(소계)	-	-	-		-	(소계)	-	-	-	-	-	-			
			금융기관차입금	-	-	-		-	금융기관차입금	-	-	-	-	-	-			
			기타차입금	-	-	-		-	기타차입금	-	-	-	-	-	-			
	잡지출	계	20,301	42,494	22,193	109%	잡지출	계	20,301	42,494	22,193	109%	잡지출	(소계)	20,301	42,494	22,193	109%
		잡지출	(소계)	20,301	42,494	22,193		109%	잡지출	-	22,193	22,193		-				
			잡지출	-	22,193	22,193		-	전년도이월금이자반납	20,301	20,301	-		0%				
			전년도이월금이자반납	20,301	20,301	-		0%										
	예비비 및 기타	계	1,459,699	1,500,000	40,301	3%	예비비 및 기타	계	1,459,699	1,500,000	40,301	3%	예비비 및 기타	(소계)	1,459,699	1,500,000	40,301	3%
		예비비	(소계)	1,459,699	1,500,000	40,301		3%	예비비	1,459,699	1,500,000	40,301		3%				
			예비비	1,459,699	1,500,000	40,301		3%	반납금	-	-	-		-				
			반납금	-	-	-		-										

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			325,760,000	326,420,000	660,000	0%		
사업수입	계		6,237,050	6,891,550	654,500	10%	-	
	사업수입	(소계)	6,237,050	6,891,550	654,500	10%	-	
		회비사업수입	-	-	-	-	[회비수입]	-
		기타사업수입	6,237,050	6,891,550	654,500	0.10	사랑의 교실	6,891,550
보조금수입	계		309,034,000	309,034,000	-	0%	309,034,000	
	지방상당사업	(소계)	94,154,000	94,154,000	-	0%	94,154,000	
		국고보조금	-	-	-	-	[국비]	-
							국비	-
		시보조금	47,077,000	47,077,000	-	0%	[시비]	47,077,000
							시비	= 47,077,000
	구보조금	47,077,000	47,077,000	-	0%	[구비]	47,077,000	
						구비	= 47,077,000	
	CYS-Net	(소계)	94,700,000	94,700,000	-	0%	94,700,000	
		국고보조금	47,350,000	47,350,000	-	0%	[국비]	47,350,000
							국비	= 47,350,000
		시보조금	23,675,000	23,675,000	-	0%	[시비]	23,675,000
						시비	= 23,675,000	
구보조금	23,675,000	23,675,000	-	0%	[구비]	23,675,000		
					구비	= 23,675,000		
청소년동반자	(소계)	100,180,000	100,180,000	-	0%	100,180,000		
	국고보조금	50,090,000	50,090,000	-	0%	[국비]	50,090,000	

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거	
					액수	%		
							국비	= 50,090,000
		시보조금	25,045,000	25,045,000	-	0%	[시비]	25,045,000
							시비	= 25,045,000
		구보조금	25,045,000	25,045,000	-	0%	[구비]	25,045,000
							구비	= 25,045,000
	치유및심화 상담프로그램	(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%		20,000,000
		시보조금	20,000,000	20,000,000	-	0%	[시비]	20,000,000
							시비	= 20,000,000
후원금수입	계		-	-	-	-		-
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		-
		지정후원금	-	-	-	-		-
			-	-	-	-		-
		비지정후원금	-	-	-	-		-
차입금	계		-	-	-	-		-
	차입금	(소계)	-	-	-	-		-
		금융기관차입금	-	-	-	-	금융기관차입금	-
		기타차입금	-	-	-	-	기타차입금	-
전입금	계		10,000,000	10,000,000	-	0%		10,000,000
	전입금	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%		10,000,000
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-	0%		= 7,700,000
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		= 2,300,000
이월금	계		470,093	470,093	-	0%		470,093
	이월금	(소계)	470,093	470,093	-	0%		470,093

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)		예산산출근거
					액수	%	
		전년도이월금(자부담)	470,093	470,093	-	0%	전년도이월금(자부담) = 470,093
		전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	-	전년도이월금(법인전입금) -
		전년도이월사업비	-	-	-	-	이월사업비(사랑의교실) -
잡수입		계	18,857	24,357	5,500	29%	24,357
	잡수입	(소계)	18,857	24,357	5,500	29%	24,357
		불용품매각대	4,975	3,356	-1,619	-33%	3,356
		기타예금이자수입	11,672	18,791	7,119	61%	예금이자 18,791
		기타잡수입	2,210	2,210	-	0%	잡수입 2,210

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거
					액수	%	
총 계			325,760,000	326,420,000	660,000	0%	
지방상당사업 운영	계		105,400,000	105,637,506	237,506	0%	105,637,506
	인건비	(소계)	91,819,536	91,788,046	-31,490	0%	91,788,046
		급여	63,379,220	63,379,220	-	0%	*급여 63,379,220
							시설장A(10호봉) 2,743,810 * 2 월 * 1 명 = 5,487,620
							시설장B(16호봉) 3,408,100 * 8 월 * 1 명 = 27,264,800
							시설장B(17호봉) 3,473,900 * 2 월 * 1 명 = 6,947,800
							팀원(3호봉) 1,947,000 * 5 월 * 1 명 = 9,735,000
							팀원(4호봉) 1,992,000 * 7 월 * 1 명 = 13,944,000
		퇴직적립금	6,522,070	6,473,390	-48,680	-1%	*퇴직연금 6,473,390
							퇴직연금(시설장A) 6,175,300 * 1/12 = 518,730
							퇴직연금(시설장B) 42,420,000 * 1/12 = 3,535,000
							퇴직연금(팀원) 29,035,840 * 1/12 = 2,419,660
		사회보험부담금	7,755,280	7,784,860	29,580	0%	*사회보험기관부담금 7,784,860
							건강보험 77,068,110 * 3.23% = 2,489,300
							장기요양보험 건강보험료 * 8.51% = 211,760
						국민연금 77,068,110 * 4.50% = 3,344,760	
						고용보험 77,068,110 * 1.30% = 1,134,540	
						산재보험 77,068,110 * 0.90% = 604,500	
	제수당	14,140,916	14,128,526	-12,390	0%	*제수당 14,128,526	
						1. 정액급식비 130,000 * 5 개월 * 2 명 = 1,300,000	
						50,000 * 7 개월 * 2 명 = 700,000	
						2. 명절휴가비 6,054,546	
						시설장A 2,743,500 * 60% * 1 회 = 1,646,286	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	과	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거							
					액수	%								
							시설장B	3,408,100	*	60%	*	1 회	=	2,044,860
							팀원	1,973,250	*	60%	*	2 회	=	2,363,400
							3.가족수당							2,200,000
							시설장A	140,000	*	2 월	*	1 명	=	280,000
							시설장B	120,000	*	10 회	*	1 명	=	1,200,000
							팀원	60,000	*	12 월	*	1 명	=	720,000
							4.시간 외 수당							2,849,980
							시설장A	2,743,810	*	19 시간	*	1.5/209	=	378,000
							시설장B	3,408,100	*	49 시간	*	1.5/209	=	1,198,540
							팀원	1,947,000	*	20 시간	*	1.5/209	=	279,470
								1,947,000		21 시간	*	1.5/209	=	293,440
								1,992,000		49 시간	*	1.5/209	=	700,530
							5. 한시적임금보전수당	102,400	*	10 개월	*	1 명	=	1,024,000
		기타후생경비	22,050	22,050	-	0%	*기타후생경비							22,050
							상해보험비	22,050	*	1 회			=	22,050
업무추진비	(소계)		2,300,000	2,300,000	-	0%								2,300,000
	기관운영비		-	-	-	-	[기관운영비]							-
	직책수당		2,300,000	2,300,000	-	0%	[직책수당]							2,300,000
								200,000	*	10 개월	*	1 명	=	2,000,000
								100,000	*	3 개월	*	1 명	=	300,000
	회의비		-	-	-	-	[회의비]							-
운영비	(소계)		9,683,504	9,909,000	225,496	2%								9,909,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
		여비	2,368,000	2,285,360	-	82,640	-3%	[여비]	2,285,360
								1. 시내출장경비	80,000 * 12 회 * 2 명 = 1,920,000
								2. 시외출장경비	91,340 * 2 회 * 2 명 = 365,360
		수용비/수수료	3,192,724	3,669,770	477,046	15%	[수용비/수수료]	3,669,770	
								1. 사무용품구입비	150,000 * 1 회 = 150,000
								2. 복합기임대사용	277,250 * 4 회 = 1,109,000
								3. 나스유지비	88,000 * 2 회 = 176,000
								4. 회계시스템	44,000 * 9 회 = 396,000
								5. 기타 수용비 및 수수료	1,838,770
		공공요금	3,444,600	3,234,600	-210,000	-6%	[공공요금]	3,234,600	
								1. 전기요금	325,000 * 6 월 = 1,950,000
								2. 상하수도요금	40,000 * 3 회 = 120,000
								3. 전화요금	105,000 * 6 월 = 630,000
								4. 보안경비	67,100 * 6 월 = 402,600
								5. 정수기	22,000 * 6 월 = 132,000
		제세공과금	678,180	719,270	41,090	6%	[제세공과금]	719,270	
								1. 시설종합보험	508,280 * 1 회 = 508,280
								2. 기타제세공과금	210,990 * 1 회 = 210,990
		연료비	-	-	-	-	[냉난방 연료비]	-	
시설비	(소계)		706,960	706,960	-	0%		706,960	
	시설비		-	-	-	-	[시설비]	-	
							시설비	-	

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
		자산취득비	706,960	706,960	-	0%	[자산취득비]	706,960	
								자산취득비	706,960
		시설장비 유지비	-	-	-	-	[시설운영관리]	-	
								시설보수/장비 유지관리	-
	사업비	(소계)	890,000	933,500	43,500	5%		933,500	
		직원역량강화사업	890,000	790,000	-100,000	-11%	[직원역량강화사업]	790,000	
								1. 외부교육참가비	72,500 * 1 회 * 4 명 = 290,000
								2. 직원연수	125,000 * 1 회 * 4 명 = 500,000
		교육사업	-	143,500	143,500	-	[교육사업]	143,500	
								1. 부모교육	-
						2. 예방교육	143,500 * 1 회 = 143,500		
CYS-Net 운영	계	94,700,000	94,700,000	-	0%		94,700,000		
	인건비	(소계)	72,883,790	72,859,510	-24,280	0%		72,859,510	
		급여	51,319,400	51,319,400	-	0%	*급여	51,319,400	
								팀장(4호봉)	2,147,200 * 11 월 * 1 명 = 23,619,200
							팀장(5호봉)	2,200,200 * 1 월 * 1 명 = 2,200,200	
							팀원(7호봉)	2,125,000 * 12 월 * 1 명 = 25,500,000	
	퇴직적립금	5,227,610	5,185,710	-41,900	-1%	*퇴직연금	5,185,710		
							퇴직연금	31,806,000 * 1/12 = 2,650,500	
							퇴직연금	30,422,600 * 1/12 = 2,535,210	
	사회보험부담금	5,702,580	5,725,200	22,620	0%	*사회보험기관부담금	5,725,200		
						건강보험	62,228,600 * 3.23% = 1,897,100		

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	부	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거					
					액수	%						
							장기요양보험	건강보험료	* 8.51%	=	161,930	
							국민연금	62,228,600	* 4.50%	=	2,287,680	
							고용보험	62,228,600	* 1.30%	=	896,480	
							산재보험	62,228,600	* 0.90%	=	482,010	
		제수당	10,614,200	10,609,200	-5,000	0%	*제수당					10,609,200
							1. 정액급식비	130,000	* 5개월	* 2명	=	1,300,000
								50,000	* 7개월	* 2명	=	700,000
							2. 명절휴가비					5,127,000
							팀장	2,147,200	* 60%	* 2회	=	2,577,000
							팀원	2,125,000	* 60%	* 2회	=	2,550,000
							3. 가족수당					720,000
							4. 시간 외 수당					2,762,200
							팀장	2,147,200	* 20시간	* 1.5/209	=	308,210
							팀장	2,147,200	* 63시간	* 1.5/209	=	970,860
							팀장	2,200,200	* 7시간	* 1.5/209	=	110,530
							팀원	2,125,000	* 90시간	* 1.5/209	=	1,372,600
		기타후생경비	20,000	20,000	-	0%	*기타후생경비					20,000
							상해보험비	10,000	* 1회	* 2명	=	20,000
운영비	(소계)		3,850,000	4,010,160	160,160	4%						4,010,160
	여비		3,850,000	4,010,160	160,160	4%	[여비]					4,010,160
							1. 시내출장경비	112,500	* 12회	* 2명	=	2,700,000
							2. 시외출장경비	218,360	* 3회	* 2명	=	1,310,160

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
		수용비/수수료	-	-	-	-	[수용비/수수료]	-
							기타 수용비 및 수수료	-
	사업비	(소계)	17,966,210	17,830,330	-135,880	-1%		17,830,330
		발굴	2,000,000	2,000,000	-	0%	[아웃리치 활동]	2,000,000
							운영비	500,000 * 4 회 = 2,000,000
		상당사업	2,200,000	2,200,000	-	0%	[상당사업]	2,200,000
							1.개인상담	84,293 * 10 회 = 842,930
							2.심리검사	678,535 * 2 회 = 1,357,070
		교육 및 집단 프로그램	4,500,000	4,500,000	-	0%	[교육 및 집단프로그램]	4,500,000
							1.동아리 운영비	150,000 * 2 회 = 300,000
							2.집단프로그램 운영비	640,000 * 5 회 = 3,200,000
							3.학교폭력예방사업	500,000 * 2 회 = 1,000,000
		위기청소년지원	200,000	6,920	-193,080	-97%	[긴급지원]	6,920
							긴급구호비	6,920 * 1 회 = 6,920
		홍보	7,066,210	7,263,210	197,000	3%	[홍보사업]	7,263,210
							1.홍보용 물품	2,358,210 * 1 회 = 2,358,210
							2.홈페이지 구축	1,155,000 * 1 회 = 1,155,000
							3.리플릿 제작비	350,000 * 1 회 = 350,000
							4.사업보고회	2,500,000 * 1 회 = 2,500,000
							5.SMS 문자 충전비	900,000 * 1 회 = 900,000
		CYS-Net 구축 및 운영	2,000,000	1,860,200	-139,800	-7%	[지역연계협력]	1,860,000
							1.운영위원회	150,000 * 2 회 = 300,000
							2.실행위원회	150,000 * 4 회 = 600,000

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거						
					액수	%							
							3. 1388 지원단	200,000	*	2 회	=	400,000	
							4. 학교지원단	150,000	*	2 회	=	300,000	
							[구축지원사업]					260,200	
							CYS-Net 구축지원	260,200	*	1 회	=	260,200	
청소년 동반자	계		100,180,000	100,180,000	-	0%						100,180,000	
	인건비	(소계)	97,307,600	97,342,760	35,160	0%							97,342,760
		급여	79,680,000	79,680,000	-	0%	*급여						79,680,000
							전일제 1	2,040,000	*	12 월 * 1 명	=	24,480,000	
							전일제 2	2,040,000	*	12 월 * 1 명	=	24,480,000	
							시간제 1	768,000	*	10 월 * 1 명	=	7,680,000	
							시간제 2	768,000	*	10 월 * 1 명	=	7,680,000	
							시간제 3	768,000	*	10 월 * 1 명	=	7,680,000	
							시간제 4	768,000	*	10 월 * 1 명	=	7,680,000	
							*퇴직연금					4,420,000	
							퇴직연금	26,520,000	*	1/12	=	2,210,000	
							퇴직연금	26,520,000	*	1/12	=	2,210,000	
							*사회보험기관부담금					5,942,760	
						건강보험	53,040,000	*	3.23%	=	1,713,120		
						장기요양보험	건강보험료	*	8.51%	=	145,680		
						국민연금	53,040,000	*	4.50%	=	2,386,800		
						고용보험	86,960,000	*	1.30%	=	1,111,280		
						산재보험	86,960,000	*	0.90%	=	585,880		

(3) 세출내역 (단위 : 원)

관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거		
					액수	%			
치유및심화	제수당		7,280,000	7,280,000	-	0%	*제수당	7,280,000	
		1. 사례진행비							7,280,000
								전일제 1	170,000 * 12개월 1명 = 2,040,000
								전일제 2	170,000 * 12개월 * 1명 = 2,040,000
								시간제 1	80,000 * 10개월 * 1회 = 800,000
								시간제 2	80,000 * 10개월 * 1회 = 800,000
								시간제 3	80,000 * 10개월 * 1회 = 800,000
								시간제 4	80,000 * 10개월 * 1회 = 800,000
	기타후생경비		20,000	20,000	-	0%	*기타후생경비	20,000	
		상해보험비						10,000 * 1회 * 2명 = 20,000	
	사업비	(소계)	1,640,000	1,640,000	-	0%		1,640,000	
		교육비	1,240,000	1,240,000	-	0%	[교육비]	1,240,000	
							1. 직원역량강화	310,000 * 4회 = 1,240,000	
							2. 사례슈퍼비전	-	
	문화체험		400,000	400,000	-	0%	[문화체험]	400,000	
		문화체험					400,000 * 1회 = 400,000		
운영비	(소계)	1,232,400	1,197,240	-35,160	-3%		1,197,240		
	여비	923,500	971,300	47,800	5%	[여비]	971,300		
						시내·외출장비	242,825 * 4회 = 971,300		
	수용비/수수료	308,900	225,940	-82,960	-27%	[수용비/수수료]	225,940		
기타수용비 및 수수료						= 225,940			
계		20,000,000	20,000,000	-	0%		20,000,000		

(3) 세출내역								(단위 : 원)					
관	항	목	2019 2차추경 (A)	2019 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거						
					액수	%							
프로그램		(소계)	20,000,000	20,000,000	-	0%					20,000,000		
			5,824,020	5,824,120	100	0%	[전담인력]	194,137	*	30	주	=	5,824,120
			2,000,000	2,000,000	-	0%	[종합심리검사]	250,000	*	8	명	=	2,000,000
			11,785,000	11,755,000	-30,000	0%	[심화치료]	470,200	*	25	명	=	11,755,000
			200,000	208,970	8,970	4%	[사후프로그램]	208,970	*	1	회	=	208,970
			190,980	211,910	20,930	11%	[기타예비비]	211,910	*	1	회	=	211,910
외부지원사업	계		4,000,000	4,360,000	360,000	9%					4,360,000		
	사업비	(소계)	4,000,000	4,360,000	360,000	9%					4,360,000		
		사랑의교실	4,000,000	4,360,000	360,000	9%	[사랑의교실]					4,360,000	
차입금	계		-	-	-	-					-		
	차입금	(소계)	-	-	-	-					-		
		금융기관차입금	-	-	-	-					-		
		기타차입금	-	-	-	-	*차입상환금					-	
잡지출	계		20,301	42,494	22,193	109%					42,494		
	잡지출	(소계)	20,301	42,494	22,193	109%					42,494		
		잡지출	-	22,193	22,193	-	*잡지출					22,193	
		전년도이월금이자반납	20,301	20,301	-	0%					20,301		
예비비 및 기타	계		1,459,699	1,500,000	40,301	3%					1,500,000		
	예비비	(소계)	1,459,699	1,500,000	40,301	3%					1,500,000		
		예비비	1,459,699	1,500,000	40,301	3%	*예비비					1,500,000	
		반납금	-	-	-	-	*반납금					-	