

## 2019년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 2차추경	2019년 결산추경	증감(B-A)/A		관	항	목	2019년 2차추경	2019년 결산추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
총 계			180,210,000	183,880,000	3,670,000	2%	총 계			180,210,000	183,880,000	3,670,000	2%	
사업수입	계		13,359,974	17,029,974	3,670,000	22%	인건비	인건비	(소계)	91,303,820	91,372,454	68,634	0%	
	사업수입	소계	13,359,974	17,029,974	3,670,000	22%			급여	72,240,400	72,240,400	-	0%	
		회비사업수입	-	-	-	0%			제수당	12,051,520	12,051,514	-	6	0%
		기타사업수입	13,359,974	17,029,974	3,670,000	0%			퇴직적립금	7,011,900	7,080,540	68,640	1%	
보조금수입	계		162,870,000	162,870,000	-	0%	운영비	운영비	(소계)	18,266,957	22,168,323	3,901,366	21%	
	보조금수입	(소계)	162,870,000	162,870,000	-	0%			사회보험기관부담금	7,365,290	7,790,440	425,150	6%	
		국고보조금	85,617,000	85,617,000	-	0%			기타운영비	8,317,487	11,562,337	3,244,850	39%	
		시보조금	53,346,500	18,346,500	-35,000,000	-191%			운영비	2,584,180	2,415,546	-	168,634	-7%
		구보조금	18,346,500	18,346,500	-	0%			자산취득비	-	400,000	400,000		
		기타보조금	5,560,000	40,560,000	35,000,000	86%			사업비	(소계)	68,982,000	68,682,000	-	300,000
후원금수입	계		-	-	-	0%	일반사업비	필수사업		28,422,000	28,122,000	-	300,000	-1%
	후원금수입	(소계)	-	-	-	0%	특별사업비	사업운영	35,000,000	35,000,000	-	0%		
		지정후원금	-	-	-		특성화사업	특성화사업	5,560,000	5,560,000	-	0%		
		비지정후원금	-	-	-	0%								

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출									
관	항	목	2019년 2차추경 (A)	2019년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		관	항	목	2019년 2차추경 (A)	2019년 결산추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
차입금	계		-		-	0%	부채상환금	계				-			
	차입금	(소계)	-		-			부채상환금	(소계)				-		
		금융기관차입금	-		-				기타회계상환금				-		
		기타차입금	-		-										
전입금	계		-		-	-	예비비 및 기타	계		-	-				
	전입금	(소계)	-		-			예비비 및 기타	(소계)		-	-	-		
		법인회계전입금	-		-	0%			예비비		-	-	-		
이월금	계		3,924,263	3,924,263	-	0%	잡지출	계		1,657,223	1,657,223	-			
	이월금	(소계)	3,924,263	3,924,263	-	0%		잡지출	잡지출	(소계)	1,657,223	1,657,223	-	0%	
		전년도이월금	3,924,263	3,924,263	-	0%				잡지출	102,838	102,838	-	0%	
		전년도이월후원금		-	-	0%				반환금	1,554,385	1,554,385	-	0%	
		전년도이월사업비	-	-	-	0%									
잡수입	계		55,763	55,763	-	0%									
	잡수입	(소계)	55,763	55,763	-	0%									
		불용품매각대	-	-	-	0%									
		기타예금이자수입	8,951	8,951	-	0%									
		기타잡수입	46,812	46,812	-	0%									

## (2) 세입내역

(단위 : 만원)

관	항	목	2019년 2차추경 (A)	2019년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			180,210,000	183,880,000	3,670,000	2%		
사업수입	계		13,359,974	17,029,974	3,670,000	22%		
	사업수입	(소계)	13,359,974	17,029,974	3,670,000	22%		
		회비사업수입			-			-
		기타사업수입	13,359,974	17,029,974	3,670,000	22%	[사업수입] 17,027,049 가정법원수강명령 = 17,027,049	
보조금수입	계		162,870,000	162,870,000	-	0%		
	보조금수입	(소계)	162,870,000	162,870,000	-	0%		
		국고보조금	85,617,000	85,617,000	-	0%	[국비] 85,617,000 국비(운영비) = 85,617,000	
			시보조금	53,346,500	18,346,500	-35,000,000	-191%	[시비] 18,346,500 시비(운영비) = 18,346,500
		구보조금		18,346,500	18,346,500	-	0%	[구비] 18,346,500 구비(운영비) = 18,346,500
			기타보조금	5,560,000	40,560,000	35,000,000	86%	[기타보조금] 35,000,000 [특성화사업] 5,560,000 직업역량강화프로그램 = 5,560,000

## (2) 세입내역

(단위 : 만원)

관	항	목	2019년 2차추경 (A)	2019년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
후원금수입	계		-		-			
	후원금수입	(소계)	-		-			
		지정후원금	-		-			
		비지정후원금	-		-			
차입금	계		-		-			
차입금	차입금	(소계)	-		-			
		금융기관차입금	-		-			
		기타차입금	-		-			
전입금	계		-		-			
	전입금	(소계)	-		-			
		법인전입금	-		-			
이월금	계		3,924,263	3,924,263	-	0%		
	이월금	(소계)	3,924,263	3,924,263	-	0%		
		전년도이월금	3,924,263	3,924,263	-	0%	전년도이월금	= 3,924,263
		전년도이월예금이자			-		전년도 이월예금이자	=
		전년도이월사업비	-		-		이월사업비	= -
잡수입	계		55,763	55,763	-	0%		
	잡수입	(소계)	55,763	55,763	-	0%		
		불용품매각대	-		-			-
		기타예금이자수입	8,951	8,951	-		예금이자	= 8,951
		기타잡수입	46,812	46,812	-	0%	잡수입	= 46,812

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관	항	부	2019년 2차추경 (A)	2019년 결산추경 (B)	증감(B-A)/A		예산산출근거	
					액수	%		
총 계			180,210,000	183,880,000	3,670,000	2%		
인건비	인건비	(소계)	91,303,820	91,372,454	68,634	0%		
		급여	72,240,400	72,240,400	-	0%	[급여]	72,240,400
		-	-	-	-	-	팀장	2,147,200 * 10 월 = 21,472,000
		-	-	-	-	-		2,200,200 * 2 월 = 4,400,400
		-	-	-	-	-	팀원1	1,947,000 * 1 월 = 1,947,000
		-	-	-	-	-		1,992,000 * 11 월 = 21,912,000
		-	-	-	-	-	팀원2	1,857,000 * 7 월 = 12,999,000
		-	-	-	-	-		1,902,000 * 5 월 = 9,510,000
		제수당	12,051,520	12,051,514	-6	0%	[제수당]	12,051,514
		-	-	-	-	-	1. 정액급식비	50,000 * 12 개월 * 3 = 1,800,000
		-	-	-	-	-	2. 시간외수당	3,029,074
		-	-	-	-	-	팀장	2,147,200 * 56 시간 * 1.5/209 = 862,989
		-	-	-	-	-		2,200,200 * 14 시간 * 1.5/209 = 221,073
		-	-	-	-	-	팀원1	1,992,000 * 70 시간 * 1.5/209 = 1,000,766
		-	-	-	-	-	팀원2	1,857,000 * 35 시간 * 1.5/209 = 466,471
		-	-	-	-	-		1,902,000 * 35 시간 * 1.5/209 = 477,775
		-	-	-	-	-	3. 명절휴가비	7,222,440
		-	-	-	-	-	팀장	2,147,200 * 60% * 2 회 = 2,576,640
		-	-	-	-	-	팀원1	1,992,000 * 60% * 2 회 = 2,390,400
		-	-	-	-	-	팀원2	1,857,000 * 60% * 1 회 = 1,114,200
		-	-	-	-	-		1,902,000 * 60% * 1 회 = 1,141,200
		퇴직적립금	7,011,900	7,080,540	68,640	1%	[퇴직적립금]	7,080,540
		-	-	-	-	-	팀장	30,133,102 / 1/12 = 2,531,190
		-	-	-	-	-	팀원1	27,850,166 / 1/12 = 2,339,420

					-		팀원2	26,308,646 / 1/12	=	2,209,930
운영비	운영비	(소계)	18,266,957	22,168,323	3,901,366	21%				
		사회보험기관부담금	7,365,290	7,790,440	425,150	6%	[사회보험기관부담금]			7,790,440
					-		건강보험	76,320,940 * 3.23%	=	2,466,000
					-		장기요양보험	2,466,000 * 8.51%	=	210,000
					-		국민연금	76,320,940 * 4.50%	=	3,434,440
					-		고용보험	76,320,940 * 1.30%	=	993,000
					-		산재보험	76,320,940 * 0.90%	=	687,000
		기타운영비	8,317,487	11,562,337	3,244,850	39%	[기타운영비]			11,562,337
					-		상하수도요금	50,000 * 6 월	=	300,000
					-		복합기입대료	220,000 * 6 회	=	1,320,000
					-		전기요금	500,000 * 6 회	=	3,000,000
					-		전화요금	192,000 * 6 회	=	1,150,000
					-		보안요금	70,000 * 6 회	=	420,000
					-		직원역량강화비	11,800 * 12 회 * 3 명	=	423,667
					-		수강영령프로그램비용	30,900 * 4 회 * 40 명	=	4,748,670
					-		기타 기관운영비	200,000 * 1 회 *	=	200,000
		운영비	2,584,180	2,415,546	-168,634	-7%	[운영비]			2,415,546
					-		물품구입비			1,268,546
					-		기타 수용비 및 수수료			850,000
					-		회계시스템	33,000 * 9 월	=	297,000
		(소계)	-	400,000	400,000	-				400,000
		시설비	-	400,000	-	-	[자산취득비]			400,000
							자산취득비			400,000
사업비	일반사업비	필수사업(소계)	28,422,000	28,122,000	-300,000	-1%				28,122,000
					-		[학업지원 사업]			6,000,000
					-		학업복귀프로그램 운영비	10,000 * 12 월 * 50 명	=	6,000,000

				-		[자립지원 사업]										6,862,000
				-		자기계발 프로그램	7,200	*	48 회	*	20 명	=				6,862,000
				-		[자립지원 사업]										2,500,000
				-		직업역량강화프로그램	8,333	*	30 회	*	10 명					2,500,000
				-		[인성프로그램]										3,700,000
				-		청소년 캠프	30,000	*	2 회	*	35 명	=				2,100,000
				-		활동지원	10,000	*	2 회	*	30 명	=				600,000
				-		졸업식	1,000,000	*	1 회			=				1,000,000
				-		[건강검진사업]										638,000
				-		홍보물품	63,800	*	10 회			=				638,000
				-		[홍보 사업]										3,181,210
				-		아웃리치 운영비	265,100	*	12 월			=				3,181,210
				-		[프로그램운영]										5,240,790
				-		시내출장	80,000	*	12 월	*	3 명	=				2,860,000
				-		시외출장	130,000	*	6 회	*	3 명	=				2,380,790
특별사업비	사업운영	35,000,000	35,000,000	-	0%											35,000,000
				-		[급간식지원]										16,000,000
				-		급식지원	8,000	*	10 월	*	123 명	=				9,600,000
				-		간식지원	5,000	*	10 월	*	123 명	=				6,400,000
				-		[복지카드지원]	100,000	*	10 월	*	12 명	=				12,000,000
				-		[멘토링지원]	80,000	*	10 월	*	4 명	=				3,200,000
				-		[문화체험활동]	18,000	*	10 월	*	10 명	=				1,800,000
				-		[특화사업]	1,000,000	*	2 회			=				2,000,000
특성화사업	(소계)	5,560,000	5,560,000	-	0%	[특성화사업]										5,560,000
	특성화사업 (뉴딜)	5,560,000	5,560,000	-		직업역량강화프로그램	139,000	*	10 회	*	4 명	=				5,560,000
외부지원사업	(소계)			-												
	사업운영(외부)			-												

					-	
부채상환금	계				-	
	부채상환금	(소계)			-	
		기타회계상환금				-
잡지출	계		1,657,223	1,657,223	-	
	잡지출	(소계)	1,657,223	1,657,223	-	0%
		잡지출	102,838	102,838	-	
		반환금	1,554,385	1,554,385	-	
예비비 및 기타	계		-	-	-	
	예비비	(소계)			-	
		예비비				