

2026년 서구학교밖청소년지원센터 최초 세입·세출 예산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2026 최초 예산 (A)	2026 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026 최초 예산 (A)	2026 1차 추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			331,210,000	333,110,000	1,900,000	1%	총계			331,210,000	333,110,000	1,900,000	1%
사업수입	계		2,700,000	2,700,000	-	0%	사무비	계		196,392,250	198,307,560	1,915,310	1%
	사업수입	소계	2,700,000	2,700,000	-	0%		인건비	(소계)	187,123,790	190,205,620	3,081,830	2%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	136,298,200	136,298,200	-	0%
		기타사업수입	2,700,000	2,700,000	-	0%			제수당	21,147,420	24,027,420	2,880,000	14%
보조금수입	계		323,994,000	323,995,000	1,000	0%			퇴직적립금	11,817,430	11,897,430	80,000	1%
	운영 보조금	(소계)	227,285,000	227,286,000	1,000	0%			사회보험부담금	17,760,740	17,882,570	121,830	1%
		국고보조금	159,100,000	159,100,000	-	0%			기타후생경비	100,000	100,000	-	0%
		시보조금	34,093,000	34,094,000	1,000	0%		운영비	(소계)	8,968,460	7,801,940	- 1,166,520	-13%
	구보조금	34,092,000	34,092,000	-	0%	수용비/수수료			5,914,460	4,015,310	- 1,899,150	-32%	
	기타 보조금	(소계)	96,709,000	96,709,000	-	0%			공공요금	2,604,000	2,836,630	232,630	9%
		국고보조금	96,709,000	15,549,000	-	0%			제세공과금	150,000	350,000	200,000	133%
시보조금		53,385,000	53,385,000	-	0%	기타운영비		300,000	600,000	300,000	100%		
구보조금	27,775,000	27,775,000	-	0%	업무 추진비	(소계)		300,000	300,000	-	0%		
업무추진비	300,000	300,000	-	0%		업무추진비		300,000	300,000	-	0%		
후원금 수입	계		-	-	-	0%	재산조성비	계		-	-	-	-
	후원금수입	(소계)	-	-	-	-		시설비	(소계)	-	-	-	-
		지정후원금	-	-	-	-			시설운영관리	-	-	-	-
비지정후원금	-	-	-	0%									
차입금	계		-	-	-	-	사업비	계		133,501,750	133,501,900	150	0%
	차입금	(소계)	-	-	-	-		(소계)		90,091,750	90,091,900	150	0%
		금융기관차입금	-	-	-	-		일반사업비	필수사업	34,092,750	34,092,900	150	0%

세 입							세 출							
관	항	목	2026 최초 예산 (A)	2026 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026 최초 예산 (A)	2026 1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
		기타차입금	-	-	-	-		특별사업비	사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%	
전입금	계		-	-	-	-		급식지원비	급식지원	31,099,000	31,099,000	-	0%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-	(소계)			43,410,000	43,410,000	-	0%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	외부지원	(소계)		43,410,000	43,410,000	-	0%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		사업	직업역량강화		8,110,000	8,110,000	-	0%
이월금	계		-	-	-	-	자립취업지원서비스			12,600,000	12,600,000	-	0%	
	이월금	(소계)	1,700,000	3,396,772	1,696,772	100%	사랑의교실			2,700,000	2,700,000	-	0%	
		전년도이월금(자부담)	1,700,000	3,396,539	1,696,539	100%	미래교육지구사업			20,000,000	20,000,000	-	0%	
		전년도이월금(후원금)	-	233	233	100%	차입금	계		-	-	-	-	
잡수입	계		1,700,000	3,396,539	202,228	100%		차입금	금융기관차입금		-	-	-	-
	잡수입	(소계)	2,816,000	3,018,228	202,228	7%			기타차입금		-	-	-	-
		기타예금이자수입	2,816,000	3,018,228	-	7%	잡지출	계		4,000	4,000	-	-	
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		잡지출	잡지출		4,000	4,000	-	-
		기타잡수입	2,711,000	2,913,228	202,228	0%	예비비 및 기타	계		1,312,000	1,296,540	-	15,460	0%
						예비비		예비비		1,312,000	1,296,540	-	15,460	0%
								반환금		-	-	-	-	