

2024년 서구학교밖청소년지원센터 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023	2024	증감(B-A)		관	항	목	2023	2024	증감(B-A)		
			결산 추경	최초 예산	액수	%				결산 추경	최초 예산	액수	%	
총 계			282,976,000	285,515,000	2,539,000	1%	총 계			282,976,000	285,515,000	2,539,000	1%	
사업수입	계		3,770,000	4,200,000	430,000	11%	사무비	계		184,647,988	186,828,788	2,180,800	1%	
	사업수입	소계	3,770,000	4,200,000	430,000	11%		인건비	(소계)		177,538,160	181,116,656	3,578,496	2%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	128,297,900	129,554,526	1,256,626	1%	
		기타사업수입	3,770,000	4,200,000	430,000	11%			제수당	20,961,660	20,346,240	- 615,420	-3%	
보조금수입	계		212,304,000	216,372,000	4,068,000	2%			퇴직적립금	12,933,980	13,502,540	568,560	4%	
	보조금	(소계)	212,304,000	216,372,000	4,068,000	2%			사회보험부담금	15,294,620	17,663,350	2,368,730	15%	
		국고보조금	148,612,000	151,460,000	2,848,000	2%			기타후생경비	50,000	50,000	-	0%	
		시보조금	31,846,000	32,456,000	610,000	2%		운영비	(소계)		6,943,138	5,656,132	- 1,287,006	-19%
구보조금		31,846,000	32,456,000	610,000	2%	수용비/수수료			3,661,454	2,912,588	- 748,866	-20%		
기타보조금	계		62,180,000	62,180,000	-	0%			공공요금	3,236,884	2,698,744	- 538,140	-17%	
	기타보조금	(소계)	62,180,000	62,180,000	-	0%			제세공과금	44,800	44,800	-	0%	
		국고보조금	10,250,000	10,250,000	-	0%		기타운영비	-	-	-	-		
		시보조금	36,805,000	36,805,000	-	0%		업무추진비	(소계)		166,690	56,000	- 110,690	-66%
구보조금		15,125,000	15,125,000	-	0%	업무추진비			166,690	56,000	- 110,690	-66%		
후원금수입	계		3,000,000	-	- 3,000,000	-	재산조성비	계		-	-	-	-	
	후원금수입	(소계)	3,000,000	-	- 3,000,000	-		시설비	(소계)		-	-	-	-
		지정후원금	3,000,000	-	- 3,000,000	-			시설운영관리	-	-	-	-	

세 입							세 출						
관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2024 최초 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 결산 추경 (A)	2024 최초 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		비지정후원금	-	-	-	-	사업비	계	77,245,600	77,855,800	610,200	1%	
차입금	계		-	-	-	-		일반사업비	(소계)	31,845,600	32,455,800	610,200	2%
	차입금	(소계)	-	-	-	-		학업지원	15,673,960	15,100,000	- 573,960	-4%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		자립지원	300,000	300,000	-	0%	
		기타차입금	-	-	-	-		직업지원	1,202,000	5,000,000	3,798,000	316%	
전입금	계		-	-	-	-		홍보지원	4,523,600	4,000,000	- 523,600	-12%	
	전입금	(소계)	-	-	-	-		활동지원	1,071,040	1,457,200	386,160	36%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		사례관리사업	3,000,000	-	- 3,000,000	0%	
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		여비	5,433,000	5,433,000	- 0	0%	
이월금	계		1,719,115	2,758,335	1,039,220	60%		직원교육훈련비	175,000	698,600	523,600	0%	
	이월금	(소계)	1,719,115	2,758,335	1,039,220	60%		비품수선비	467,000	467,000	-	0%	
		전년도이월금(자부담)	1,716,703	8,810	- 1,707,893	-99%		특별사업비	(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%
		전년도이월금(전년도예금이자)	2,412	2,412	-	0%		사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%	
		전년도이월사업비	-	2,747,113	2,747,113	-		급식지원비	(소계)	20,500,000	20,500,000	-	0%
잡수입	계		2,885	4,665	1,780	62%	급식지원	20,500,000	20,500,000	-	0%		
	잡수입	(소계)	2,885	4,665	1,780	62%	외부지원 사업	계	21,080,000	20,827,113	- 252,887	-1%	
		불용품매각대	-	-	-	-	사업비	(소계)	21,080,000	20,827,113	- 252,887	-1%	
		기타예금이자수입	2,885	4,665	1,780	62%		뉴딜9	6,780,000	6,780,000	-	0%	
		기타잡수입	-	-	-	-		사랑의교실	1,300,000	1,300,000	-	0%	

세 입						세 출								
관	항	목	2023	2024	증감(B-A)		관	항	목	2023	2024	증감(B-A)		
			결산 추경	최초 예산	액수	%				결산 추경	최초 예산	액수	%	
			(A)	(B)						(A)	(B)			
									위기청소년지원사업	3,000,000	2,747,113	-	252,887	-
									미래교육지원사업	10,000,000	10,000,000	-		0%
	차입금	계	-	-	-	-			계	-	-	-	-	-
	차입금	(소계)	-	-	-	-			(소계)	-	-	-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-	-			금융기관차입금	-	-	-	-	-
		기타차입금	-	-	-	-			기타차입금	-	-	-	-	-
	잡지출	계	2,412	3,299	887	37%			계	2,412	3,299	887	37%	
		잡지출	(소계)	2,412	3,299	887	37%			(소계)	2,412	3,299	887	37%
			잡지출	-	887	887	-			잡지출	-	887	887	-
			전년도이월금이자반납	2,412	2,412	-	0%			전년도이월금이자반납	2,412	2,412	-	0%
	예비비 및 기타	계	-	-	-	-			계	-	-	-	-	
		예비비	(소계)	-	-	-	-			(소계)	-	-	-	-
			예비비	-	-	-	-			예비비	-	-	-	-
			반납금	-	-	-	-			반납금	-	-	-	-