

2024년 서구학교밖청소년지원센터 1차 추경 세입·세출 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출							
관	항	목	2024	2024	증감(B-A)		관	항	목	2024	2024	증감(B-A)	
			최초 예산	1차 추경	액수	%				최초 예산	1차 추경	액수	%
총 계			285,515,000	294,765,000	9,250,000	3%	총 계			285,515,000	294,765,000	9,250,000	3%
사업수입	계		4,200,000	3,000,000	- 1,200,000	-29%	사무비	계		186,828,788	185,620,387	-1,208,401	-1%
	사업수입	소계	4,200,000	3,000,000	- 1,200,000	-29%		인건비	(소계)	181,116,656	175,334,273	- 5,782,383	-3%
		회비사업수입	-	-	-	-			급여	129,554,526	125,688,700	- 3,865,826	-3%
		기타사업수입	4,200,000	3,000,000	- 1,200,000	-29%			제수당	20,346,240	23,266,410	2,920,170	14%
보조금수입	계		216,372,000	216,372,000	-	0%			퇴직적립금	13,502,540	11,622,323	- 1,880,217	-14%
	보조금	(소계)	216,372,000	216,372,000	-	0%			사회보험부담금	17,663,350	14,706,840	- 2,956,510	-17%
		국고보조금	151,460,000	151,460,000	-	0%			기타후생경비	50,000	50,000	-	0%
		시보조금	32,456,000	32,456,000	-	0%		운영비	(소계)	5,656,132	10,086,114	4,429,982	78%
구보조금		32,456,000	32,456,000	-	0%	수용비/수수료			2,912,588	6,321,514	3,408,926	117%	
기타보조금	계		62,180,000	72,180,000	10,000,000	16%			공공요금	2,698,744	3,375,000	676,256	25%
	기타	(소계)	62,180,000	72,180,000	10,000,000	16%			제세공과금	44,800	89,600	44,800	100%
		국고보조금	10,250,000	10,250,000	-	0%		기타운영비	-	300,000	300,000	-	
		시보조금	36,805,000	36,805,000	-	0%		업무추진비	(소계)	56,000	200,000	144,000	257%
구보조금		15,125,000	25,125,000	10,000,000	0%	업무추진비			56,000	200,000	144,000	257%	
후원금수입	계		-	500,000	500,000	-	재산조성비	계		-	-	-	-
	후원금수입	(소계)	-	500,000	500,000	-		시설비	(소계)	-	-	-	-
		지정후원금	-	500,000	500,000	-			시설운영관리	-	-	-	-

세입						세출								
관	항	목	2024 최초 예산 (A)	2024 1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 최초 예산 (A)	2024 1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
		비지정후원금	-	-	-	-	사업비	계		77,855,800	77,855,800	-	0	0%
차입금	계		-	-	-	-	사업비	일반	(소계)	32,455,800	32,455,800	-0	0%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		학업지원	15,100,000	15,100,000	-	0%		
		금융기관차입금	-	-	-	-		자립지원	300,000	400,000	100,000	33%		
		기타차입금	-	-	-	-		직업지원	5,000,000	4,000,000	- 1,000,000	-20%		
전입금	계		-	-	-	-		홍보지원	4,000,000	3,000,000	- 1,000,000	-25%		
	전입금	(소계)	-	-	-	-		활동지원	1,457,200	1,457,200	-	0%		
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		상당지원	-	1,000,000	1,000,000	0%		
		법인전입금(자부담)	-	-	-	-		여비	5,433,000	5,433,000	-	0%		
이월금	계		2,758,335	2,708,833	- 49,502	-2%		직원교육훈련비	698,600	1,600,000	901,400	0%		
	이월금	(소계)	2,758,335	2,708,833	- 49,502	-2%		비품수선비	467,000	465,600	- 1,400	0%		
		전년도이월금(자부담)	8,810	2,152	- 6,658	-76%		특별	(소계)	24,900,000	24,900,000	-	0%	
		전년도이월금(전년도예금이자)	2,412	-	- 2,412			사업비	사업운영	24,900,000	24,900,000	-	0%	
		전년도이월사업비	2,747,113	2,152	- 6,658	-76%		급식	(소계)	20,500,000	20,500,000	-	0%	
잡수입	계		4,665	4,167	- 40,432	-		지원비	급식지원	20,500,000	20,500,000	-	0%	
	잡수입	(소계)	4,665	4,167	- 498	-11%	외부지원 사업	계		20,827,113	31,286,681	10,459,568	50%	
		불용품매각대	-	4,167	- 498	-11%	사업비	(소계)	20,827,113	31,286,681	10,459,568	50%		
		기타예금이자수입	-	-	-	-	뉴딜9	6,780,000	6,780,000	-	0%			
		기타잡수입	-	4,167	- 498	-11%	사랑의교실	1,300,000	1,300,000	-	0%			

세 입						세 출								
관	항	목	2024 최초 예산	2024 1차 추경	증감(B-A)		관	항	목	2024 최초 예산	2024 1차 추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
									위기청소년지원사업	2,747,113	2,706,681	-	40,432	-
									미래교육지원사업	-	500,000	500,000	500,000	-
	차입금	계						계		-	-	-	-	-
		차입금						(소계)		-	-	-	-	-
								금융기관차입금		-	-	-	-	-
								기타차입금		-	-	-	-	-
	잡지출	계						계		3,299	2,132	-	1,167	-35%
		잡지출						(소계)		3,299	2,132	-	1,167	-35%
								잡지출		887	-	-	887	-
								전년도이자반납		2,412	2,132	-	280	-12%
	예비비 및 기타	계						계		-	-	-	-	-
		예비비						(소계)		-	-	-	-	-
								예비비		-	-	-	-	-
								반납금		-	-	-	-	-