

별첨 II. 세입세출 내역 요약

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액(A)	총 수납액(B) =(a)+~+(f)	수납액 세부내역						미수납액 (A-B)	초과수납액 (A-B)
					민간위탁금 및 민간위탁사업비(a)	기타보조금(b)	사업수입(c)	후원금(d)	법인전입금(e)	사업외수입(f)		
사업수입	사업별수입	교육문화사업	242,400,000	236,985,000	-	-	236,985,000	-	-	-	5,415,000	-
		상담지도사업수입	29,800,000	25,610,000			25,610,000				4,190,000	-
		민간단체공모사업수입	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000		-	-	-	-	-
소계			277,200,000	267,595,000	-	5,000,000	262,595,000	-	-	-	9,605,000	-
위탁금 및 보조금	위탁금	민간위탁금	917,321,000	917,321,000	917,321,000	-	-	-	-	-	-	-
		민간위탁사업비	38,134,000	38,134,000	38,134,000	-	-	-	-	-	-	-
	보조금	기타공모사업보조금	266,090,900	266,090,900		266,090,900	-	-	-	-	-	-
소계			1,221,545,900	1,221,545,900	955,455,000	266,090,900	-	-	-	-	-	-
사업외수입	전년도이월금	전년도 반납확정액	2,817,909	2,817,909	2,233,141	5,081	-	-	-	579,687	-	-
		명시이월 및 사고이월	51,301,875	51,301,875	-	1,427	51,295,261	-	-	5,187	-	-
		디지털성범죄예방교육 이월금	30,318,163	30,318,163		30,318,163		-	-	-	-	-
	예수금 및 차입금	예수금수입	200,000,000	200,235,190	-	-	-	-	-	200,235,190	-	(235,190)
	이자수입	이자수입	700,223	96,208	3,065	31,387	62,618	-	-	(862)	604,015	-
	기타수입	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-
		그외수입	4,254,037	3,954,724	-	-	3,954,724	-	-	-	299,313	-
소계			291,392,207	290,724,069	2,236,206	30,356,058	57,312,603	-	-	200,819,202	903,328	(235,190)
합계			1,790,138,107	1,779,864,969	957,691,206	301,446,958	319,907,603	-	-	200,819,202	10,508,328	(235,190)

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	최종예산액(A)	총 집행액(B) =(a)+~+(f)	집행액 세부내역						차년도 이월승인액(C)	집행잔액(A-B-C)	
					민간위탁금 및 민간위탁사업비(a)	기타보조금(b)	사업수입(c)	후원금(d)	법인전입금(e)	사업외수입(f)			
인건비	보수	봉급	555,824,185	543,646,059	534,361,100	-	9,284,959	-	-	-	-	12,178,126	
	수당	가족수당	5,500,000	5,356,989	3,380,000	-	1,976,989	-	-	-	-	143,011	
		초과근무수당	14,400,000	14,336,600	2,000,000	-	12,336,600	-	-	-	10,000,000	(9,936,600)	
		정액급식비	26,830,000	25,892,472	25,892,472	-	-	-	-	-	-	937,528	
		자격및특정업무수당	5,230,000	4,790,106	4,710,000	-	80,106	-	-	-	-	439,894	
		기말수당	44,253,800	42,471,200	30,253,800	-	12,217,400	-	-	-	-	1,782,600	
		관리업무수당	3,104,580	3,104,580	3,104,580	-	-	-	-	-	-	-	
		명절휴가비	53,370,560	52,220,460	18,240,000	-	33,980,460	-	-	-	-	1,150,100	
		연가보상비	2,000,000	1,474,534	-	-	1,474,534	-	-	-	-	525,466	
		교통보조비	24,640,000	24,137,096	24,137,096	-	-	-	-	-	-	502,904	
		성과급	성과상여금	3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	
		프로그램발운영포상금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	61,002,091	60,044,607	40,659,091	-	19,385,516	-	-	-	-	957,484	
		사회보험부담금	74,814,289	70,823,650	59,574,847	-	11,248,803	-	-	-	-	3,990,639	
소계			874,969,505	852,298,353	748,312,986	-	103,985,367	-	-	-	10,000,000	12,671,152	
운영비	일반운영비	사무관리비	25,844,400	22,850,600	1,724,400	-	21,126,200	-	-	-	-	2,993,800	
		공공운영비	54,766,116	53,542,442	16,484,000	-	37,058,442	-	-	-	6,156,000	(4,932,326)	
		맞춤형복지제도시행경비	6,900,000	6,799,997	6,320,000	-	479,997	-	-	-	-	100,003	
	여비	국내여비	3,000,000	2,373,524	-	-	2,373,524	-	-	-	-	626,476	
		업무추진비	기관운영업무추진비	6,000,000	5,900,000	5,900,000	-	-	-	-	-	100,000	
	부서운영업무추진비	4,800,000	4,700,000	4,700,000	-	-	-	-	-	-	100,000		
	정원가산업무추진비	680,000	640,000	640,000	-	-	-	-	-	-	40,000		
	자산취득비	자산 및 물품취득비	10,000,000	9,981,370	-	-	9,981,370	-	-	-	-	18,630	
	소계			111,990,516	106,787,933	35,768,400	-	71,019,533	-	-	-	6,156,000	(953,417)
	사업비	프로그램 사업비	교육문화사업비	190,480,000	188,429,890	74,200,000	-	114,229,890	-	-	-	-	8,985,210
상담지도사업비			50,000,000	49,750,000	48,000,000	-	1,750,000	-	-	-	-	250,000	
자본형성 사업비		청소년시설기능보강사업비	38,134,000	38,134,000	38,134,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		보조금 사업비	사랑의교실	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
			디지털성범죄예방(서울시교육청)	175,090,900	166,801,545	-	166,801,545	-	-	-	-	8,289,355	-
			디지털성범죄가해자재발방지사업	30,318,160	30,318,160	-	30,318,160	-	-	-	-	-	-
아동청소년디지털성범죄예방		87,000,000	86,963,600	-	86,963,600	-	-	-	-	-	36,400		
기타사업비		기타사업비(홍보사업)	10,680,000	10,429,660	7,800,000	-	2,629,660	-	-	-	36,400	213,940	
		기타사업비(세이프루언서)	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	
		소계			590,703,060	579,826,855	168,134,000	293,083,305	118,609,550	-	-	-	9,021,610
사업외지출 및 기타	사업외지출	예수금지출	200,300,000	200,235,190	-	-	-	-	-	200,235,190	-	64,810	
	예비비	예비비	7,002,470	-	-	-	-	-	-	-	7,100,171	(97,701)	
	반환금(*)	민간위탁 반환금	1,991,118	1,991,118	1,991,118	-	-	-	-	-	-	-	-
		보조금반환금	223,500	223,500	223,500	-	-	-	-	-	-	-	-
		기타반환금	2,957,938	2,957,938	18,970	5,084	2,354,037	-	-	579,847	-	-	-
소계			212,475,026	205,407,746	2,233,588	5,084	2,354,037	-	-	200,815,037	7,100,171	(32,891)	
합계			1,790,138,107	1,744,320,887	954,448,974	293,088,389	295,968,487	-	-	200,815,037	32,277,781	13,539,439	