

## 별첨 II. 세입세출 내역

### 1. 세입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	집행액	잔액	
보조금	국고보조금	청소년배치지도사	10,956,000	10,956,000	0	
	시비보조금	운영보조금		350,000,000	350,000,000	0
		청소년배치지도사		10,956,000	10,956,000	0
		사용료감면보조금		154,769,000	154,768,640	360
		수상안전요원배치금		20,286,000	20,286,000	0
	구비보조금	강남지역청소년복지협의회	6,100,000	6,100,000	0	
	민간대행사업 보조금	민간대행사업보조금		376,000,000	376,000,000	0
		안전보강공사		22,260,000	22,260,000	0
	특별사업보조금	방과후아카데미		133,840,000	133,840,000	0
		공공청소년프로그램		2,000,000	2,000,000	0
		청소년운영위원회		1,630,000	1,630,000	0
		찾아가는수련관		16,619,000	16,619,000	0
		유스데이		15,417,000	15,417,000	0
		놀토체험버스		1,815,000	1,815,000	0
		특성화사업보조금		147,000,000	147,000,000	0
		동아리지원사업(리에블로)		1,250,000	1,250,000	0
		동아리지원사업(피노키오)		1,250,000	1,250,000	0
		동아리지원사업(날개)		1,250,000	1,250,000	0
		동아리지원사업(늘푸른)		1,250,000	1,250,000	0
		동아리지원사업(스프링)		1,250,000	1,250,000	0
		청소년프로그램공모 (투게더플러스)		2,200,000	2,200,000	0
		청소년코디네이터		19,000,000	19,000,000	0
		소계			<b>1,297,098,000</b>	<b>1,297,097,640</b>
	자체수입	사업수입	시설사용료수입	74,960,000	77,338,424	-2,378,424
			교육문화사업수입	1,394,719,000	1,458,849,166	-64,130,166
			생활체육사업수입	965,332,000	860,683,868	104,648,132
			목적사업수입	214,546,000	382,386,000	-167,840,000
상담지도사업수입			59,500,000	53,000,000	6,500,000	

관	항	목	예산액	집행액	잔액
		기타사업수입	19,685,000	20,025,034	-340,034
	사업외수입	이월금	314,670,000	314,669,629	371
		예탁금 및 예수금	201,000,000	195,410,645	5,589,355
		잡수입	7,600,000	10,012,481	-2,412,481
		이자수입	1,650,000	1,719,028	-69,028
	<b>소계</b>		<b>3,253,662,000</b>	<b>3,374,094,275</b>	<b>-120,432,275</b>
<b>합계</b>			<b>4,550,760,000</b>	<b>4,671,191,915</b>	<b>-120,431,915</b>

## 2. 세출

(단위 : 원)

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
인건비	인건비	기본급	569,557,000	530,390,280	39,166,720
		상여수당	160,049,000	147,161,570	12,887,430
		가계보전수당	10,800,000	9,596,120	1,203,880
		복리후생,실비보상등	166,376,000	139,678,670	26,697,330
		직책급업무추진비	7,800,000	6,599,580	1,200,420
		직급보조비	32,040,000	31,009,190	1,030,810
		특정업무수당	7,560,000	7,198,500	361,500
	기간제보수	기간제근로자보수	1,950,000	1,890,000	60,000
소계			<b>956,132,000</b>	<b>873,523,910</b>	<b>82,608,090</b>
물건비	일반운영비	사무관리비	359,715,000	343,261,913	16,453,087
		공공운영비	379,170,000	359,482,958	19,687,042
		행사운영비	100,000	0	100,000
		맞춤형복지제도시행경비	1,365,000	0	1,365,000
	여비	국내(외)여비	3,180,000	3,005,000	175,000
	업무추진비	기관운영업무추진비	6,000,000	2,014,000	3,986,000
		부서운영업무추진비	6,000,000	1,549,740	4,450,260
		정원가산업무추진비	1,640,000	1,193,700	446,300
소계			<b>757,170,000</b>	<b>710,507,311</b>	<b>46,662,689</b>
경상이전	포상금	성과상여금	500,000	200,000	300,000
	연금부담금등	퇴직급여부담금	92,500,000	91,420,214	1,079,786
		사회보험부담금	91,242,000	90,400,840	841,160
	소계			<b>184,242,000</b>	<b>182,021,054</b>
자본지출	시설비	시설비	87,000,000	87,108,080	-108,080
		민간대행사업비	398,260,000	390,298,319	7,961,681
		자산취득비	89,250,000	70,484,000	18,766,000
	소계			<b>574,510,000</b>	<b>547,890,399</b>
사업비	영역별프로그램 사업비	교육문화사업비	838,378,000	754,087,660	84,290,340
		생활체육사업비	299,425,000	276,335,000	23,090,000
		목적사업비	218,261,000	238,541,290	-20,280,290
		상담지도사업비	37,400,000	33,573,610	3,826,390
	기타사업비	기타사업비	3,000,000	2,559,600	440,400

관	항	목	예산액(배정액)	집행액	잔액
사업비	특별사업비	방과후아카데미사업비	133,840,000	130,437,720	3,402,280
		공공청소년프로그램사업비	2,000,000	2,000,000	0
		청소년운영위원회	1,630,000	1,630,000	0
		찾아가는수련관	16,619,000	16,619,000	0
		유스데이	15,417,000	15,417,000	0
		특성화사업비	147,000,000	147,000,000	0
		강남지역청소년복합의회	6,100,000	6,100,000	0
		청소년동아리지원사업(리에볼로)	1,250,000	1,250,000	0
		청소년동아리지원사업(피노키오)	1,250,000	1,250,000	0
		청소년동아리지원사업(날개)	1,250,000	1,250,000	0
		청소년동아리지원사업(늘푸른)	1,250,000	1,250,000	0
		청소년동아리지원사업(스프링)	1,250,000	1,250,000	0
		놀이체험버스시범사업	1,815,000	1,815,000	0
		청소년지도자배치보조금	21,912,000	21,912,000	0
		청소년프로그램공모사업(투게더플러스)	2,200,000	2,200,000	0
		수상안전요원배치지원금	20,286,000	20,286,000	0
		청소년코디네이터	19,000,000	19,000,000	0
			<b>소계</b>	<b>1,790,533,000</b>	<b>1,695,763,880</b>
사업외지출	예탁금및예수금지출	185,000,000	173,723,410	11,276,590	
예비비 및 기타	예비비	9,085,000	0	9,085,000	
	반환금 및 기타	1,858,000	1,857,992	8	
	과년도지출	92,230,000	92,129,433	100,567	
	<b>소계</b>	<b>103,173,000</b>	<b>93,987,425</b>	<b>9,185,575</b>	
<b>합계</b>			<b>4,550,760,000</b>	<b>4,277,417,389</b>	<b>273,342,611</b>