

2025년도 세출예산 요구서 (안)

(단위:원)						(단위 : 원)						
예산과목			본 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	증감률	증감 사유	산출내역	산출기초	자립학교(날아)	인턴쉽프로그램(오름)	법전, 기타
관	항	목										
전 체 총 계(①+②+③+⑤+⑥)												
⑥ 부가가치세												
⑤ 이윤							④의 n%					
④ 총 사업비+일반관리비 합계(①+③)												
③ 일반관리비							①의 n%			2025년 예산총계	596,769,000	
② 사업외지출 합계(일반관리비, 이윤, 부가가치세 제외)										민간위탁금 총계	582,246,000	
① 총 사업비 합계(인건비, 운영비, 사업비)			596,769,000	647,600,000	- 50,831,000	-7.8%				233,035,000	349,211,000	14,523,000
100 인건비			389,724,000	357,404,000	32,320,000	9.0%		389,724,000		192,235,000	197,489,000	-
100	101 보수		260,937,110	245,089,000	15,848,110	6.5%		260,937,110		131,286,890	129,650,220	-
		101-01 봉급	260,937,110	245,089,000	15,848,110	6%		260,937,110		131,286,890	129,650,220	-
	102 수당		68,834,120	57,650,640	11,183,480	19%		68,834,120		31,266,320	37,567,800	-
		102-01 가족수당	3,440,000	3,729,000	- 289,000	-8%		3,440,000		2,000,000	1,440,000	-
		102-02 시간외수당	22,781,800	14,733,440	8,048,360	55%		22,781,800		7,600,000	15,181,800	-
		102-03 정액급식비	11,760,000	10,080,000	1,680,000	17%		11,760,000		5,040,000	6,720,000	-
		102-04 명절수당	26,052,320	24,508,200	1,544,120	6%		26,052,320		13,126,320	12,926,000	-
		102-05 관리자수당	2,400,000	2,400,000	-	0%		2,400,000		2,400,000	-	-
		* 106-06 복지포인트	2,400,000	2,200,000	200,000	9%		2,400,000		1,100,000	1,300,000	-
	105 연금부담금 등		59,952,770	54,664,360	5,288,410	10%		59,952,770		29,681,790	30,270,980	-
		105-01 퇴직급여 부담금	27,280,530	25,117,360	2,163,170	9%		27,280,530		13,454,530	13,826,000	-
		105-02 사회보험부담금	32,672,240	29,547,000	3,125,240	11%		32,672,240		16,227,260	16,444,980	-

2025년도 세출예산 요구서 (안)

예산과목			(단위:원)					(단위 : 원)				
관	항	목	본 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	증감률	증감 사유	산출내역	산출기초	자립학교(날아)	인턴쉽프로그램(오름)	법전, 기타
200 운영비			43,381,000	47,600,000	- 4,219,000	-9%			43,381,000	15,600,000	27,781,000	-
201 일반운영비			41,678,000	44,222,000	- 2,544,000	-6%			41,678,000	14,960,000	26,718,000	-
201-01 공공요금			12,900,000	12,667,000	233,000	2%		<ul style="list-style-type: none"> ○ 전화요금 90,000 원 x 12 개월 = 1,080,000 720,000 360,000 ○ 전기요금 700,000 원 x 12 개월 = 8,400,000 2,100,000 6,300,000 ○ 수도요금 100,000 원 x 6 개월 = 600,000 600,000 ○ 도시가스요금 150,000 원 x 12 개월 = 1,800,000 180,000 1,740,000 ○ 정화조요금 300,000 원 x 1 회 = 300,000 300,000 ○ 우편요금 100,000 원 x 6 개월 = 600,000 300,000 300,000 	12,900,000	3,600,000	9,300,000	-
201-02 제세공과금			200,000	805,000	- 605,000	-75%		<ul style="list-style-type: none"> ○ 신원보증보험(센터장직/보장한도 1억원) 70,000 원 x 1 명 x 1 회 = 70,000 70,000 ○ 신원보증보험(회계직/보장한도 1억원) 60,000 원 x 1 명 x 1 회 = 60,000 60,000 ○ 단체상해보험 10,000 원 x 7 명 x 1 회 = 70,000 30,000 40,000 	200,000	100,000	100,000	-
201-03 수용비 및 수수료			4,370,000	4,830,000	- 460,000	-10%		<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품비 40,000 원 x 2 회 x 12 개월 = 960,000 480,000 480,000 ○ 수용물품(청소용품, 물티슈, 점보롤, 종이컵 등) 40,000 원 x 2 회 x 12 개월 = 960,000 480,000 480,000 ○ 소모품비(복사용지 등) 50,000 원 x 6 개월 = 300,000 300,000 ○ 기타수수료(은행발급수수료, 폐기물수수료 등) 50,000 원 x 12 회 = 600,000 600,000 ○ 인쇄비(운영보고서, 명함제작 등) 100,000 원 x 1 회 = 100,000 100,000 ○ 컴퓨터 프로그램 이용료(한컴정품, 오피스정품 등) 150,000 원 x 7 명 = 1,050,000 1,050,000 ○ 퇴직연금 운용수수료 400,000 원 x 1 회 = 400,000 400,000 	4,370,000	960,000	3,410,000	-
201-04 교육훈련비			1,750,000	3,920,000	- 2,170,000	-55%		<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수교육비 50,000 원 x 7 명 = 350,000 150,000 200,000 ○ 종사자소진예방교육비 100,000 원 x 7 명 = 700,000 300,000 400,000 ○ 직무교육비(양성교육, 집단교육 등) 100,000 원 x 7 명 = 700,000 300,000 400,000 	1,750,000	750,000	1,000,000	-

2025년도 세출예산 요구서 (안)

		(단위:원)					(단위 : 원)							
예산과목			본 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	증감률	증감 사유	산출내역	산출기초			자립학교(날아)	인턴쉽프로그램(오름)	법전, 기타
관	항	목												
		201-05 기타운영비	8,898,000	9,240,000	- 342,000	-4%					8,898,000	2,670,000	6,228,000	-
							○ 급량비	9,000 원 x 6 명 x 4 회 x 11 개월 =	2,178,000		990,000	1,188,000		
							○ 홈페이지 유지관리비(디자인아레테)	130,000 원 x 12 개월 =	1,560,000			1,560,000		
							○ 복합기 임대료(유수OA)	150,000 원 x 12 개월 =	1,800,000			1,800,000		
							○ 정수기 임대료(코웨이)	30,000 원 x 2 대 x 12 개월 =	720,000		360,000	360,000		
							○ 보안유지비(ADT캡스)	220,000 원 x 12 개월 =	2,640,000		1,320,000	1,320,000		
		201-06 시설장비유지비	12,760,000	11,960,000	800,000	7%					12,760,000	6,880,000	5,880,000	-
							○ 청소용역비	770,000 원 x 12 회 =	9,240,000		4,620,000	4,620,000		
							○ 비품수선비(에어컨, 재봉틀, 음향기기 등)	150,000 원 x 6 회 =	900,000		600,000	300,000		
							○ 노후시설개선비(공사및시공비)	2,620,000 원 x 1 회 =	2,620,000		1,660,000	960,000		
		201-07 운영수당	800,000	800,000	-	0%					800,000	-	800,000	-
							○ 운영위원 회의수당	50,000 원 x 4 명 x 4 회 =	800,000		-	800,000		
		202 여비	180,000	420,000	- 240,000	-57%					180,000	100,000	80,000	-
		202-01 국내여비	180,000	420,000	- 240,000	-57%					180,000	100,000	80,000	-
							○ 여비교통비(교통카드 충전)	1,500 원 x 6 명 x 2 회 x 10 개월 =	180,000		100,000	80,000		
		203 업무추진비	360,000	360,000	-	0%					360,000	-	360,000	-
		203-01 기관운영업무추진비	360,000	360,000	-	0%					360,000	-	360,000	-
							○ 기관운영비(기관방문, 회의비 등)	30,000 원 x 12 회 =	360,000			360,000		
		204 자산취득비	1,163,000	2,598,000	- 1,435,000	-55%					1,163,000	540,000	623,000	-
		204-01 자산 및 물품취득비	1,163,000	2,598,000	- 1,435,000	-55%					1,163,000	540,000	623,000	-
							○ 학습용 자산(탭,패드 등)	1,163,000 원 x 1 회 =	1,163,000		540,000	623,000		

2025년도 세출예산 요구서 (안)

예산과목			(단위:원)					(단위 : 원)				
관	항	목	본 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	증감률	증감 사유	산출내역	산출기초	자립학교(날아)	인턴쉽프로그램(오름)	법전, 기타
300 사업비			151,156,255	233,441,822	- 82,285,567	-35.2%			151,156,255	25,200,000	123,941,000	2,015,255
301 프로그램 사업비			149,141,000	229,426,000	- 80,285,000	-35%			149,141,000	25,200,000	123,941,000	-
		301-01 초기진입 사업비	2,633,880	3,633,000	- 999,120	-28%		○ 아웃리치 840,000 원 x 2 회 = 1,680,000 ○ 홍보활동 953,880 원 x 1 회 = 953,880	2,633,880	1,680,000	953,880	-
		301-02 일시지원 사업비	14,720,000	26,160,000	- 11,440,000	-44%		○ 숨쉼터(빨래방,약방,생필품등) 80,000 원 x 4 회 = 320,000 ○ 식사지원 9,000 원 x 8 명 x 20 일 x 9 개월 = 12,960,000 ○ 다과지원 1,000 원 x 8 명 x 20 일 x 9 개월 = 1,440,000	14,720,000	8,320,000	6,400,000	-
		301-03 치유(심리지원) 사업비	5,250,000	16,595,000	- 11,345,000	-68%		○ 문화여가활동 270,000 원 x 2 회 = 540,000 ○ 공동체캠프 2,300,000 원 x 1 회 = 2,300,000 ○ 졸업여행 1,250,000 원 x 1 회 = 1,250,000 ○ 나박람회 1,160,000 원 x 1 회 = 1,160,000	5,250,000	4,000,000	1,250,000	-
		301-04 학습지원 사업비	11,200,000	16,036,000	- 4,836,000	-30%		○ 기초학습 및 학력취득(강사비, 재료비) 50,000 원 x 5 명 x 44 회 = 11,000,000 ○ 검정고시파티 100,000 원 x 2 회 = 200,000	11,200,000	11,200,000	-	-
		301-05 진로탐색 사업비	55,660,000	90,987,000	- 35,327,000	-39%		○ 센터내부일자리프로그램(강사비) 50,000 원 x 12 명 x 74 회 = 44,400,000 ○ 센터내부일자리프로그램(재료비) 8,000 원 x 10 명 x 74 회 = 5,920,000 ○ 진로캠프 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000 ○ 진로특강 250,000 원 x 2 회 = 500,000 ○ 동아리활동 23,000 원 x 10 명 x 8 회 = 1,840,000	55,660,000	-	55,660,000	-

2025년도 세출예산 요구서 (안)

(단위:원)

(단위 : 원)

예산과목			본 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	증감률	증감 사유	산출내역	산출기초	자립학교(날아)	인턴쉽프로그램(오름)	법전, 기타
관	항	목										
		301-06 자립훈련 사업비	58,617,120	74,865,000	- 16,247,880	-22%			58,617,120	-	58,617,120	-
							○ 내부인턴십 (8,300*4교사) 씨드머니	33,200 원 x 9 명 x 20 일 x 9 개월 = 53,784,000	53,784,000		53,784,000	
							○ 외부현장인턴십 II (기타사업장) 씨드머니	10,030 원 x 3 명 x 12 주 x 4 시간 = 1,444,320	1,444,320		1,444,320	
							○ 외부현장인턴십 II (기타사업장) 식비	9,000 원 x 3 명 x 12 주 = 324,000	324,000		324,000	
							○ 외부현장인턴십 III (집중기간) 씨드머니	10,030 원 x 8 명 x 5 일 x 4 시간 = 1,604,800	1,604,800		1,604,800	
							○ 외부현장인턴십 III (집중기간) 식비	9,000 원 x 8 명 x 5 일 = 360,000	360,000		360,000	
							○ 외부현장인턴십 멘토링비	50,000 원 x 4 명 x 5 일 x 1 회 = 1,000,000	1,000,000		1,000,000	
							○ 외부현장인턴십 상해보험	50,000 원 x 2 회 = 100,000	100,000		100,000	
		301-07 지역사회연계 사업비	560,000	400,000	160,000	40%			560,000	-	560,000	-
							○ 관악구학교밖네트워크사업	200,000 원 x 2 회 = 400,000	400,000		400,000	
							○ 네트워크사업 활동비	40,000 원 x 4 회 = 160,000	160,000		160,000	
		301-08 조직관리및실무자연량강화 사업비	500,000	750,000	- 250,000	-33%			500,000	-	500,000	-
							○ 강사워크숍	250,000 원 x 2 회 = 500,000	500,000		500,000	
		304 기타사업비	2,015,255	4,015,822	- 2,000,567	-50%			2,015,255	-	-	2,015,255
		304-01 외부지원사업비	2,015,255	4,015,822	- 2,000,567	-50%			2,015,255	-	-	2,015,255
							○ 외부지원사업 사업비	2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000	2,000,000			2,000,000
							○ 외부지원사업(이월금) 운영비	15,255 원 x 1 회 = 15,255	15,255			15,255
		400 사업외지출 및 기타	12,507,745	9,154,417	3,353,328	36.6%			12,507,745	-	-	12,507,745
		401 사업외지출	12,441,933	9,004,418	3,437,515	38%			12,441,933	-	-	12,441,933
		401-01 기타지출 (직원급식비)	12,441,933	9,004,418	3,437,515	38%			12,441,933	-	-	12,441,933
							○ 직원중식비	140,000 원 x 7 명 x 12 회 = 11,760,000	11,760,000			11,760,000
							○ 직원중식비(이월금)	681,933 원 x 1 회 = 681,933	681,933			681,933
		402 반환금	65,812	149,999	-84,187	-56%			65,812	-	-	65,812
		402-01 민간위탁금반환금 (이자수입반환금)	65,812	149,999	-84,187	-56%			65,812	-	-	65,812
							○ 민간위탁금반환금(이자수입)	65,812 원 x 1 회 = 65,812	65,812			65,812