

# 세입세출결산서

제 2(당)기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 1(전)기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

(단위 : 원)

서울특별시 청년허브

과 목	제 2(당)기			제 1(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
<b>I. 세입</b>						
(1) 사업수입	27,786,000	28,196,023	(410,023)	45,039,000	50,100,833	(5,061,833)
1. 시설사용료수입	8,000,000	9,362,000	(1,362,000)	4,500,000	4,383,398	116,602
2. 영역별프로그램수입	19,786,000	18,834,023	951,977	40,539,000	45,717,435	(5,178,435)
- 목적사업수입	19,786,000	17,662,393	2,123,607	40,539,000	45,717,435	(5,178,435)
- 기타사업수입		1,171,630	(1,171,630)			
(2) 사업외수입	454,704,000	450,786,987	3,917,013	145,284,000	161,469,409	(16,185,409)
1. 이월금	424,655,000	424,654,750	250			0
2. 법인전입금	-	-	-	-	-	-
3. 예약금 및 예수금 수입	3,854,000	(50,350)	3,904,350	144,881,000	161,019,084	(16,138,084)
4. 잡수입	568,000	555,372	12,628	403,000	450,325	(47,325)
- 이자수입	548,000	548,303	(303)	388,000	433,522	(45,522)
- 기타 잡수입	20,000	7,069	12,931	15,000	16,803	(1,803)
5. 과년도수입	25,627,000	25,627,215	(215)	0	0	0
- 과년도 수입	25,627,000	25,627,215	(215)			0
(3) 보조금	3,508,352,000	3,408,916,300	99,435,700	3,264,608,000	4,607,411,170	(1,342,803,170)
1. 국고보조금	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0
- 국고보조금	120,000,000	120,000,000	0			0
2. 시비보조금	2,981,552,000	2,905,894,000	75,658,000	3,026,200,000	3,118,177,210	(91,977,210)
- 시보조금	2,981,552,000	2,905,894,000	75,658,000	3,026,200,000	3,118,177,210	(91,977,210)
3. 민간대행사업 보조금	0	0	0	0	1,261,938,360	(1,261,938,360)
- 민간대행사업 보조금					1,261,938,360	(1,261,938,360)
4. 특별지원사업 보조금	406,800,000	383,022,300	23,777,700	238,408,000	227,295,600	11,112,400
- 특별지원사업 보조금	406,800,000	383,022,300	23,777,700	238,408,000	227,295,600	11,112,400
<b>세입 합계</b>	3,990,842,000	3,887,899,310	102,942,690	3,454,931,000	4,818,981,412	(1,364,050,412)
<b>II. 세출</b>			0			0
(1) 인건비	780,204,000	753,541,855	26,662,145	686,810,000	643,933,860	42,876,140
- 기본급	558,135,000	535,490,652	22,644,348	508,713,000	491,031,570	17,681,430
- 제수당	222,069,000	218,051,203	4,017,797	178,097,000	152,902,290	25,194,710
(2) 물건비	238,268,000	197,619,385	40,648,615	204,247,000	183,726,805	20,520,195
1. 일반운영비	214,708,000	178,920,325	35,787,675	185,347,000	168,784,275	16,562,725
- 사무관리비	177,010,000	153,424,798	23,585,202	161,756,000	148,062,023	13,693,977
- 공공운영비	37,698,000	25,495,527	12,202,473	23,591,000	20,722,252	2,868,748
2. 여비	11,760,000	11,274,230	485,770	11,400,000	7,472,750	3,927,250
- 국내여비	11,760,000	11,274,230	485,770	9,600,000	7,390,250	2,209,750
- 국외여비			0	1,800,000	82,500	1,717,500
3. 업무추진비	11,800,000	7,424,830	4,375,170	7,500,000	7,469,780	30,220
- 기관운영업무추진비	4,400,000	3,296,500	1,103,500	3,300,000	3,295,710	4,290
- 부서운영업무추진비	6,600,000	4,128,330	2,471,670	4,200,000	4,174,070	25,930
- 정원가산업무추진비	800,000		800,000			0

과 목	제 2(당)기			제 1(전)기		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
(3) 경상이전	135,480,000	110,540,234	24,939,766	116,961,000	108,662,898	0
1. 연금부담분	60,750,000	53,005,774	7,744,226	54,530,000	52,147,818	2,382,182
- 퇴직급여부담금	60,750,000	53,005,774	7,744,226	54,530,000	52,147,818	2,382,182
2. 사회보험부담금	74,730,000	57,534,460	17,195,540	62,431,000	56,515,080	5,915,920
- 사회보험부담금	74,730,000	57,534,460	17,195,540	62,431,000	56,515,080	5,915,920
(4) 자본적지출	26,100,000	18,837,460	7,262,540	45,000,000	1,518,522,030	(1,473,522,030)
1. 시설비	7,500,000	7,400,000	100,000	45,000,000	44,831,000	169,000
- 시설비	7,500,000	7,400,000	100,000	45,000,000	44,831,000	169,000
2. 민간대행사업비	-	-	0	-	1,261,938,360	
- 민간대행사업비			0		1,261,938,360	
3. 자산취득비	18,600,000	11,437,460	7,162,540	-	211,752,670	
- 집기비품	18,600,000	11,437,460	7,162,540		178,549,850	
- 차량운반구			0		33,202,820	
(5) 사업비	2,417,305,000	2,163,448,761	253,856,239	2,183,621,000	1,794,881,199	388,739,801
1. 목적사업비	1,933,505,000	1,768,149,534	165,355,466	1,945,213,000	1,593,245,739	351,967,261
- 사회적 관계망 형성을 위한 커뮤니티 지원	386,330,000	354,278,304	32,051,696	216,823,000	178,557,615	38,265,385
- 환경기반 주체양성 청년학교	351,545,000	317,447,550	34,097,450	229,120,000	192,505,995	36,614,005
- 청년 일자리정책 개발 및 창출	659,996,000	605,916,144	54,079,856	1,054,357,000	838,152,110	216,204,890
- 국내외 청년 네트워크활성화	476,848,000	451,658,706	25,189,294	354,213,000	304,216,554	49,996,446
- 청년허브 공간운영	58,786,000	38,848,830	19,937,170	90,700,000	69,489,765	21,210,235
- 사업비(2012)			0		10,323,700	(10,323,700)
2. 특별지원 사업비	483,800,000	394,457,667	89,342,333	238,408,000	201,635,460	36,772,540
- 청년주거제안사업(JP)	92,000,000	94,397,410	(2,397,410)			
- 미래서울 혁신형 사회서비스 인력양성(국비)	120,000,000	99,868,023	20,131,977			
- 미래서울 혁신형 사회서비스 인력양성(시비)	90,000,000	65,151,350	24,848,650			
- 서울JOB스(서울잡스)	19,400,000	9,666,450	9,733,550			
- MS - Bring IT to Youth	107,000,000	80,907,134	26,092,866			
- 에너지의 날	200,000	199,680	320			
- 공원놀이100	35,060,000	24,460,000	10,600,000			
- 서울청년 상상컨퍼런스	4,320,000	4,320,000	0			
- 청년정책네트워크(청정넷)	15,820,000	15,487,620	332,380			
3. 기타사업비		841,560	(841,560)			
(6) 사업외지출	3,854,000	0	3,854,000	169,723,000	144,599,870	25,123,130
1. 사업외지출	3,854,000	0	3,854,000	169,723,000	144,599,870	25,123,130
- 예탁금			0	24,842,000		24,842,000
- 예수금 지출	3,854,000		3,854,000	144,881,000	144,599,870	281,130
(7) 예비비 및 기타	389,631,000	368,645,890	20,985,110	48,569,000	0	48,569,000
1. 예비비		-	0	48,569,000	-	48,569,000
2. 반환금 및 기타	114,250,000	114,250,064	(64)	-	0	0
3. 과년도 지출	275,381,000	254,395,826	20,985,174			0
<b>세출 합계</b>	<b>3,990,842,000</b>	<b>3,612,633,585</b>	<b>378,208,415</b>	<b>3,454,931,000</b>	<b>4,394,326,662</b>	<b>(939,395,662)</b>
Ⅲ. 세입 - 세출	-	275,265,725	(275,265,725)	-	424,654,750	(424,654,750)