

2차 추경 세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2024년 1차 추경 예산액(A)	2024년 2차 추경 예산액(B)	증(감)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	271,015,180	263,148,120	△7,867,060	세무직환원건별	21,829,810+12개월	263,148,120
		계수금	96,657,390	95,560,350	△1,097,040	경찰유가비, 급식비, 시간외수당 등	7,869,362+12개월	95,560,350
		퇴직적립금	20,754,770	30,461,710	706,940	퇴직적립금		30,461,710
		사회보험부담금	39,699,430	38,577,320	△1,122,110	연금, 건강보험, 고용, 산재		38,577,320
		기타후생경비	5,850,000	6,930,000	1,080,000	사회복지시설운영비, 상생보험, 기타복지후생금		6,930,000
	계		442,978,770	434,677,500	△8,299,270			
	업무추진비	기관운영비	4,800,000	5,800,000	1,000,000	경조사비, 철거비용 등	483,330+12개월	5,800,000
		회의비	1,200,000	1,200,000	0	운영회의비용	100,000+12개월	1,200,000
	계		6,000,000	7,000,000	1,000,000			
	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	국내외 출장비		1,000,000
		수용비및수수료	27,349,633	33,557,903	6,208,270	사무실행, 소모품 등 수수료 및 책정 회생비용, 건물관리, 소부, 전기관리수수료, 차량운행비 등 포괄사무비용	100,000+12개월 100,000+12개월 2,321,000+12개월 900,000+1년	33,557,903
		공공요금	11,800,000	13,811,000	2,011,000	우편, 전기, 수도, 전화요금 등	1,150,910+12개월	13,811,000
		제세공과금	3,000,000	4,000,000	1,000,000	행정비, 보험료 등	400,000+10월	4,000,000
		차량비	3,970,000	4,970,000	1,000,000	차량유류비, 차량유지비 등	414,180+12개월	4,970,000
		기타운영비	27,920,000	33,320,000	5,400,000	종보비, 차량봉사, 후원관리, 기타운영비 등		33,320,000
		계		75,039,633	90,658,903	15,619,270		
		소 계		524,018,403	532,336,403	8,320,000		
재산조성비	시설비	자산취득비	3,500,000	4,500,000	1,000,000	시설비채움 (현유화, 가구 등)		4,500,000
		시설장비유지비	2,400,000	3,400,000	1,000,000	시설유지 및 보수(전기배터리, 1층 화장실 등)	283,333+12개월	3,400,000
	소 계		5,900,000	7,900,000	2,000,000			
사업비	운영비	여비(종사자)	400,000	400,000	0	직원 출장 여비		400,000
		아파트리전행비	800,000	800,000	0	아파트리전 진행비		800,000
		생계비	70,872,868	75,552,868	4,680,000	주, 부식비	8,299,070+12개월	75,552,868
		수용기관경비	500,000	500,000	0	생물통 구입비	83,333+6월	500,000
		피복비	3,000,000	3,000,000	0	교복비	1,500,000+2월	3,000,000
		의류비	3,200,000	3,200,000	0	의류비	285,987+12개월	3,200,000
		연료비	2,200,000	2,200,000	0	도시가스요금	183,333+12개월	2,200,000
사업비	교육비	학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	100,000+2월	200,000
		교공비	3,000,000	3,000,000	0	장소선 교공비	500,000월+6월	3,000,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원 등	500,000월+7월	3,500,000
		교복비	500,000	500,000	0	장소선 교복비	100,000+5월	500,000
		이미용비	500,000	500,000	0	장소선 여객비용	50,000+10월	500,000
	청소년 활동지원	문화활동지원비	1,000,000	1,000,000	0	소통, 문화활동지원	250,000+4월	1,000,000
		오후활동 프로그램비	3,500,000	3,500,000	0	지역활동, 농림활동 오후활동프로그램	291,887+12개월	3,500,000
		경서지원사업비	1,300,000	1,300,000	0	생일 및 생일축하비	130,000+10월	1,300,000
		자활생활동원비	600,000	600,000	0	자활생활동원 프로그램 등	120,000+5월	600,000
		경제교육지원비	250,000	250,000	0	경제교육 프로그램 등	250,000+1년	250,000
		진로교육비	250,000	250,000	0	진로프로그램 진행비 등	250,000+1년	250,000
		특별활동비	3,500,000	3,500,000	0	특수 특별활동	675,000+4월	3,500,000
		원프지원비	8,000,000	8,000,000	0	통, 학계 원프	4,000,000+2월	8,000,000
		집단교육비	1,100,000	1,100,000	0	집단교육비	275,000+4월	1,100,000
	자활준비지원금	자활준비	5,000,000	5,000,000	0	자활준비 생애지원	500,000+10월	5,000,000
	특별사업	교육행사비	2,000,000	2,000,000	0	기념행사, 학술발표회	1,000,000+2월	2,000,000
		공모사업비	20,000,000	20,000,000	0	교부지원사업(자활후생)		20,000,000
		결연후원사업비	24,750,000	24,750,000	0	자활후원사업 결연	2,082,500+12개월	24,750,000
		장학사업	21,500,000	21,500,000	0	장학금 수여		21,500,000
		자활관사업비	1,720,000	1,720,000	0	자활후원관프로그램, 기타운영비용	172,000+10월	1,720,000
	대안교육취학사업 (교육프로그램사업)	인건비	40,280,000	40,280,000	0	학생관리, 업무관리, 교사수당 등		40,280,000
		교육운영사업비	17,174,890	17,174,890	0	프로그램, 교육용기자재, 학생복지, 일반운영 등		17,174,890
	소 계		240,597,758	245,277,758	4,680,000			
검지출	검지출	검지출	89,059	89,059	0	장지출		89,059
	소 계		89,059	89,059	0			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	396,780	396,780	0	여월잔액, 이자, 공모후원금잔액 반환금 등.		396,780
	소 계		396,780	396,780	0			
합 계			771,000,000	788,000,000	15,000,000			