

세출 명세서

(단위:원)

과 목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증(감)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	288,586,270	274,468,460	5,670,210	별차액명단관리	22,672,373*12개월	274,468,460
		제수당	79,475,350	100,723,920	21,248,570	양평휴가비, 공석비, 시간외수당 등	8,389,880*12개월	100,723,920
		퇴직적립금	30,742,890	38,838,970	8,096,080	퇴직적립금		38,838,970
		사회보험부담금	36,284,270	47,287,630	9,023,360	연금, 건강보험, 고용, 산재		47,287,630
		기타후생경비	6,750,000	5,850,000	△900,000	사회복지시설이용비, 상해보험, 기타복지후생등		5,850,000
	계		423,830,780	467,169,000	43,338,220			
	업무추진비	기관운영비	2,500,000	4,200,000	1,700,000	공조시설비, 합작기관 방문비	380,000*12개월	4,200,000
		회의비	1,500,000	1,200,000	△300,000	관광회의비용	100,000*12개월	1,200,000
	계		4,000,000	5,400,000	1,400,000			
	운영비	여비	1,500,000	1,000,000	△500,000	국내외 출장비		1,000,000
		수용비및수수료	32,253,884	28,408,100	△3,847,784	사무용품, 소모품 등 수수료 및 택비 의용장구, 군복포함, 소발, 전기관리수수료, 차량관리비 등 복합강사비용	100,000*12개월 100,000*12개월 2,000,000*12개월 900,000*1회	28,408,100
		광경요금	11,745,000	11,336,000	△409,000	우편, 전기, 수도, 전화요금등	944,857*12개월	11,336,000
		계세공과금	4,200,000	3,000,000	△1,200,000	합동비, 보험료등	420,000*10회	3,000,000
		차량비	4,400,000	3,870,000	△530,000	차량유류대, 정비유지비 등	382,500*12개월	3,870,000
		기타운영비	26,920,000	26,920,000	△2,000,000	충분비, 자활행사, 후원관리, 기타운영비 등		26,920,000
		계		83,018,864	74,532,100	△8,486,764		
	소 계		510,849,644	547,101,100	36,251,456			
		자산취득비	51,315,000	3,500,000	△47,815,000	사무비품 등(합류차, 가구 등)		3,500,000
		시설관리유지비	4,665,000	2,400,000	△2,265,000	사무유지 및 보수(합판타이더, 1층 화장실 등)	200,000*12개월	2,400,000
	소 계		56,300,000	5,900,000	△50,400,000			
사업비	운영비	여비(통사자)	213,740	400,000	186,260	작업 출장 여비		400,000
		아웃리치지원비	800,000	800,000	0	아웃리치 지원비		800,000
		생계비	67,958,412	67,860,000	△98,412	주,부세비	5,855,000*12개월	67,860,000
		수용기관경비	1,000,000	500,000	△500,000	생활물 구입비	93,333*6회	500,000
		피복비	2,672,690	3,000,000	27,310	피복비	1,500,000*2회	3,000,000
		의료비	3,447,310	3,200,000	△247,310	의료비	288,467*12개월	3,200,000
	교육비	연료비	1,500,000	2,000,000	500,000	도시가스요금	186,467*12개월	2,000,000
		학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	100,000*2회	200,000
		교통비	3,500,000	3,000,000	△500,000	청소년 교통비	600,000회*7회	3,000,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원 등	600,000회*7회	3,500,000
		교육비	500,000	500,000	0	청소년 교육비	100,000*5회	500,000
		이미용비	330,000	600,000	270,000	청소년 이미용비	33,000*10회	600,000
	청소년 활동지원	문화활동증정비	1,000,000	1,000,000	0	소품, 문화활동증정	250,000*4회	1,000,000
		오후활동 프로그램비	1,800,000	3,000,000	1,200,000	재직활동, 농업활동 등 오후활동프로그램	250,000*12개월	3,000,000
		경서지원사업비	3,500,000	1,300,000	△2,200,000	생물 및 환경포터바	350,000*10회	1,300,000
		자활생활훈련비	600,000	600,000	0	자활생활훈련 프로그램 등	120,000*5회	600,000
		경제교육지원비	250,000	250,000	0	경제교육 프로그램등	250,000*1회	250,000
		진로교육비	250,000	250,000	0	진로프로그램 진행비 등	250,000*1회	250,000
		특별활동비	2,300,000	3,441,040	1,141,040	청소년 특별활동	893,280*4회	3,441,040
		탐프지원비	7,400,000	7,500,000	100,000	통,옥계 필요	3,750,000*2회	7,500,000
		집단교육비	1,100,000	1,100,000	0	집단교육비	275,000*4회	1,100,000
		자활문화지원금	자활문화	5,000,000	5,000,000	0	자활문화 실행지원	500,000*10회
	특별사업	교육행사비	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	기념행사, 학습발표회	1,000,000*2회	2,000,000
광조사당비		30,000,000	20,000,000	△10,000,000	외부지원사업(자활후원)		20,000,000	
결연후원사업비		22,800,000	24,750,000	1,950,000	자활후원회 결연	2,082,500*12개월	24,750,000	
장학사업		22,000,000	33,500,000	11,500,000	장학금 수여		33,500,000	
자활문화사업비		1,200,000	1,600,000	400,000	자활문화관광프로그램, 기타문화비용	120,000*10회	1,600,000	
대안교육취약사업 (교육프로그램사업)		인건비	46,980,000	46,980,000	0	학생관리, 업무관리, 감사수당등		46,980,000
교육운영사업비		36,358,400	9,658,000	△29,700,400	프로그램, 교육용기자재, 학생복지, 일반운영등		9,658,000	
소 계		275,440,552	247,469,040	△27,971,512				
감지출	감지출	감지출	56,582	229,880	173,298	감지출		229,880
	소 계		56,582	229,880	173,298			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	20,353,242	300,000	△20,053,242	이월잔액, 이자, 공금후원금잔액 반환금 등.		300,000
	소 계		20,353,242	300,000	△20,053,242			
합 계			883,000,000	801,000,000	△82,000,000			