

세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증(감)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	268,586,270	274,469,460	5,870,210	설치특별인건비	22,872,373*12개월	274,469,460
		재수당	79,475,350	100,723,920	21,248,570	영양유급가액, 급여비, 시간외수당 등	8,389,000*12개월	100,723,920
		퇴직적립금	30,742,890	38,838,970	8,096,080	퇴직적립금		38,838,970
		사회보험부담금	38,284,270	47,287,630	9,003,360	연금, 건강보험, 고용, 산재		47,287,630
		기타후생경비	6,750,000	5,850,000	△900,000	사회복지시설유치비, 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	공조서비스, 열차기관 방문비	380,000*12개월	4,200,000
		회의비	1,500,000	1,200,000	△300,000	운영회의비용	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	리노의 출장비		1,000,000
		수용비및수수료	32,253,884	26,406,100	△5,847,784	사무용품, 스토를 등 수수료 및 계약 임대료, 건물임대료, 상해보험, 소방, 전기관리수수료, 차량관리비 등 유급경상비용	100,000*12개월 100,000*12개월 2,000,000*12개월 800,000*1회	28,406,100
		광고요금	11,745,000	11,336,000	△409,000	우편, 전기, 수도, 전화요금등	944,467*12개월	11,336,000
		계세공과금	4,200,000	3,000,000	△1,200,000	열차비, 보험료등	480,000*10회	3,000,000
		차량비	4,400,000	3,870,000	△530,000	차량유류비, 정비유지비 등	382,500*12개월	3,870,000
기타운영비		26,820,000	26,820,000	△2,000,000	물품비, 차량봉사, 우편관리, 기타운영비 등		26,820,000	
계		83,018,884	74,532,100	△8,486,784				
소 계		510,849,644	547,101,100	36,251,456				
	자산취득비	51,315,000	3,500,000	△47,815,000	시설비등 (합의차, 기구 등)		3,500,000	
	시설관리유지비	4,665,000	2,400,000	△2,265,000	시설유지 및 보수(합의차이하, 1회 총공사 등)	200,000*12개월	2,400,000	
	소 계		56,300,000	5,900,000	△50,400,000			
사업비	운영비	여비(홍사자)	213,740	400,000	186,260	직원 출장 여비		400,000
		아웃리치진행비	800,000	800,000	0	아웃리치 진행비		800,000
		생계비	67,958,412	67,860,000	△98,412	우,부처비	5,665,000*12개월	67,860,000
		수용기관경비	1,000,000	500,000	△500,000	생활물 구입비	50,000*1회	500,000
		피복비	2,672,690	3,000,000	27,310	관복비	1,500,000*2회	3,000,000
		의료비	3,447,310	3,200,000	△247,310	의료비	286,467*12개월	3,200,000
	연료비	1,500,000	2,000,000	500,000	도시가스요금	186,467*12개월	2,000,000	
	교육비	학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	100,000*2회	200,000
		교양비	3,500,000	3,000,000	△500,000	청소년 교양비	600,000*5회	3,000,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원 등	600,000*5회	3,500,000
		교복비	500,000	500,000	0	청소년 교복비	100,000*5회	500,000
		이미용비	330,000	600,000	270,000	청소년 이미용비	30,000*10회	600,000
	청소년 활동지원	문화활동지원비	1,000,000	1,000,000	0	소통, 문화활동지원	250,000*4회	1,000,000
		오후활동 프로그램비	1,800,000	3,000,000	1,200,000	체육활동, 농림활동 오후활동프로그램	250,000*12개월	3,000,000
		경서지원사업비	3,500,000	1,300,000	△2,200,000	생일 및 생일축하비	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	869,280*4회	3,441,040
		활동지원비	7,400,000	7,500,000	100,000	통,외계 활동	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, 학술발표회	1,000,000*2회	2,000,000
		광묘사업비	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	광묘지원사업(자활유형)		20,000,000
		결연후원사업비	22,800,000	24,750,000	1,950,000	자활후원회 결연	2,066,500*12개월	24,750,000
		장학사업	22,000,000	33,500,000	11,500,000	장학금 수여		33,500,000
		자활권사업비	1,200,000	1,600,000	400,000	자활문화관광프로그램, 기타문화활동	180,000*10회	1,600,000
다산교육취약사업 (교육프로그램사업)	인건비	46,980,000	46,980,000	0	직원관리, 업무관리, 감사수당등		46,980,000	
	교육운영사업비	38,553,400	9,659,000	△29,700,400	프로그램, 교육용기자재, 학생복지, 생활문화등		9,659,000	
소 계		275,440,552	247,469,040	△27,971,512				
장지출	장지출	56,582	229,880	173,298	장지출		229,880	
	소 계		56,582	229,880	173,298			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	20,353,242	300,000	△20,053,242	이월잔액, 이차, 공모유형물관리역 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				