

과 목			2021년 1차추경 예산액(A)	2021년 2차추경 예산액(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	253,612,980	253,612,980	0	법정직원인건비	21,258,082*12개월	253,612,980
		계수당	79,349,810	79,349,710	△800	법정휴가비, 교섭비, 시간외수당 등	69,812,289*12개월	79,349,710
		유급휴가비용	32,021,380	31,291,210	△730,150	유급휴가비용		31,291,210
		사회보험부담금	35,804,610	35,804,610	0	건강, 건강보험, 고용, 산재		35,804,610
		기타후생경비	7,500,000	8,520,000	1,020,000	사회복지시설이용비, 생활보조비, 기타직원후생용		8,520,000
	계	408,188,280	408,477,510	289,250				
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	공포서비, 통역기관 발판비	199,800*12개월	2,000,000
		회의비	2,000,000	2,000,000	0	회의료의비용	199,800*12개월	2,000,000
	계	4,000,000	4,000,000	0				
	운영비	여비	600,000	600,000	0	국내외 출장비		600,000
		수용비및수주료	15,099,895	15,458,961	359,066	사무용품, 소모품 등 수주료 및 계약 비용명목, 교통보편, 소방, 전기관리수수료 등 취급차사용	100,746*12개월 152,000*12개월 879,000*12개월 500,000*1회	15,458,961
		공공요금	10,544,720	11,432,000	887,280	유류, 전기, 수도, 정보요금	892,870*12개월	11,432,000
		경세공과금	3,000,000	4,500,000	1,500,000	회차비, 보험비용	469,000*10회	4,500,000
		차량비	2,500,000	4,000,000	1,500,000	차량유류비, 정비유지비 등	339,000*12개월	4,000,000
		기타운영비	20,192,721	27,255,500	7,062,779	종보위, 자택방사, 후원관리, 기타운영비 등		27,255,500
계	51,857,336	63,176,461	11,319,125					
소 계	464,045,596	475,653,971	11,608,375					
재산조성비	시설비	시설비	68,500,000	68,000,000	△500,000	시설 리모델링, 부대시설비		68,000,000
		자산취득비	700,000	1,000,000	300,000	시설비등 용(철거차, 구구 용)		1,000,000
		시설장비유지비	3,200,000	6,000,000	2,800,000	시설유지 및 보수(철거및유지, 소방장비 보수 등)	800,000*12개월	6,000,000
	소 계	70,400,000	73,000,000	2,600,000				
사업비	운영비	여비(총사자)	500,000	157,200	△342,800	직원 출장 여비	77,100*2회	157,200
		이웃관장정비비	1,000,000	798,870	△201,030	연수인자 경비비	199,740*4회	798,870
		생과비	44,039,752	48,346,332	4,306,580	투, 부서비	4,025,891*12개월	48,346,332
		수용기관경비	2,550,000	1,800,000	△750,000	생활물 구입비	133,300*12개월	1,800,000
		파쇄비	3,200,000	3,200,000	0	파쇄비	800,000*4회	3,200,000
		외표비	3,000,000	2,993,400	△6,600	외표비	299,000*12개월	2,993,400
	교육비	업무비	1,850,000	1,800,000	150,000	도시가스요금	160,000*12개월	1,800,000
		학술발표비	300,000	310,000	10,000	학술발표 구형비	69,300*4회	310,000
		도시구입비	249,000	249,850	△850	도시구입 및 부교재비	75,000*4회	249,850
		학습지원비	3,000,000	3,500,000	500,000	학습지원용	339,340*12개월	3,500,000
		이미홍비	751,000	746,000	△5,000	영소년 여학생비	62,170*12개월	746,000
		교류비	2,000,000	2,900,000	900,000	교류비	241,870*12개월	2,900,000
	청소년 활동지원	문화활동지원비	600,000	600,000	0	소, 문화활동재료	160,000*4회	600,000
		오류활동 프로그램비	4,100,000	4,100,000	0	제작비용, 녹음비용 오류활동프로그램	341,870*12개월	4,100,000
		공서지원사업비	1,400,000	1,400,000	0	생일 및 생일축하비	116,870*12개월	1,400,000
		신라시정촌면 비	900,000	600,000	△300,000	사회복지프로그램 용	200,000*3회	600,000
		자활생애지원 비	200,000	1,000,000	800,000	자활생애지원 프로그램 용	200,000*5회	1,000,000
		경제교육지원 비	350,000	350,000	0	경제교육 프로그램용	350,000*1회	350,000
		진로교육비	350,000	350,000	0	진로프로그램 운영비 등	350,000*1회	350,000
		특별활동비	1,550,000	1,550,000	0	야수 특별활동	310,000*5회	1,550,000
발표지원비		5,000,000	4,000,000	△1,000,000	투, 공개 발표	2,000,000*2회	4,000,000	
경단교육비		1,200,000	1,200,000	0	경단교육비	300,000*4회	1,200,000	
자활준비 지원사업		자활준비	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	자활준비지원	300,000*10회	3,000,000
		자활활동비	1,000,000	0	△1,000,000		0	-
	교육행사비	1,000,000	1,000,000	0	기법행사, 학술발표회	1,000,000*1회	1,000,000	
	공민사업비	12,809,105	32,839,105	19,830,000	외부지원사업(지원사업)		32,839,105	
특별사업	결산추진사업비	15,000,000	14,400,000	△600,000	지원사업 예산	1,200,000*12개월	14,400,000	
	공역사업	0	11,000,000	11,000,000			11,000,000	
	지원사업비	1,000,000	1,000,000	0	지원사업프로그램, 기타운영비용	100,000*10회	1,000,000	
	지원지원사업	2,904,405	2,905,080	625	지원활동, 행사, 생일지원, 주거환경개선 지원사업		2,905,080	
	인건비	40,140,000	44,900,000	4,760,000	학생장학, 업무관리, 감사수당	3,741,870*12개월	44,900,000	
	교육진흥사업 (교육진흥프로그램 사업)	15,730,000	19,970,000	4,240,000	프로그램, 교육용기자재, 학생복지, 청년창업용	1,864,170*12개월	19,970,000	
특별교부사업비	0	5,000,000	5,000,000	특별활동구입	1,250,000*4개월	5,000,000		
소 계	171,473,292	217,564,887	41,091,625					
금지출	금지출	204,003	204,003	0	기타금지출		204,003	
	소 계	204,003	204,003	0				
예비비열거 단	반환금	1,877,139	1,877,139	0	보조금 반환차지 및 종료후유발관계 반환금		1,877,139	
	소 계	1,877,139	1,877,139	0				
			708,000,000	798,300,000	60,300,000			