

세출 명세서

(단위: 원)

| 과 목 | | | 2021년 1차추경 예산액(A) | 2021년 2차추경 예산액(B) | 총합 | 산출근거 | | |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 253,512,980 | 253,512,980 | 0 | 상당직원인건비 | 21,338,082*12개월 | 253,512,980 |
| | | 계수당 | 79,349,310 | 79,349,710 | △800 | 정월휴가비, 급식비, 시간외수당 등 | 89,512,399*12개월 | 79,349,710 |
| | | 퇴직적립금 | 32,021,380 | 31,291,210 | △730,150 | 퇴직적립금 | | 31,291,210 |
| | | 사회보험부담금 | 35,804,610 | 35,804,610 | 0 | 연금, 건강보험, 고용, 산재 | | 35,804,610 |
| | | 기타후생경비 | 7,500,000 | 8,520,000 | 1,020,000 | 사무복지시설관리비, 생활보장, 기타복지후생금 | | 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 | 운영회의비용 | 199,800*12개월 | 2,000,000 |
| | 계 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | |
| | 운영비 | 여비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 국내외 출장비 | | 500,000 |
| | | 수용비및수료 | 15,099,895 | 15,468,961 | 369,066 | 사무용품, 소모품 등 수수료 및 국제 영어영어, 소모품, 소모, 전자정보수수료 등 복합기비용 | 100,748*12개월 145,000*12개월 879,000*12개월 500,000*1회 | 15,468,961 |
| | | 공공요금 | 10,554,720 | 11,432,000 | 867,280 | 우편, 전기, 수도, 정보요금 | 852,670*12개월 | 11,432,000 |
| | | 경세공과금 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 통역비, 보험비용 | 469,000*10회 | 4,500,000 |
| | | 차량비 | 2,500,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | 차량유지비, 정비유지비 등 | 333,000*12개월 | 4,000,000 |
| | | 기타운영비 | 20,192,721 | 27,255,500 | 7,062,779 | 충당비, 차량정비, 후원관리, 기타운영비 등 | | 27,255,500 |
| | 계 | | 51,857,338 | 63,176,461 | 11,319,125 | | | |
| | 소 계 | | 464,045,598 | 475,653,971 | 11,608,375 | | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 88,500,000 | 88,000,000 | △500,000 | 시설 리모델링, 부대설비비 | | 88,000,000 |
| | | 자산취득비 | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | 시설비품 등(철거비,가구 등) | | 1,000,000 |
| | | 시설장비유지비 | 3,200,000 | 6,000,000 | 2,800,000 | 시설유지 및 보수(물리학적유지, 소모품과 보수 등) | 800,000*12개월 | 6,000,000 |
| | 소 계 | | 70,400,000 | 73,000,000 | 2,600,000 | | | |
| 사업비 | 운영비 | 여비(행사자) | 500,000 | 157,200 | △342,800 | 직원 출장 여비 | 77,100*2회 | 157,200 |
| | | 아울러차장통 | 1,000,000 | 798,870 | △201,030 | 연료인차 운영비 | 199,740*4회 | 798,870 |
| | | 생과비 | 44,039,752 | 48,346,332 | 4,306,580 | 주, 부식비 | 4,005,891*12개월 | 48,346,332 |
| | | 수용기관장비 | 2,550,000 | 1,800,000 | △750,000 | 생활용 구합비 | 133,300*12개월 | 1,800,000 |
| | | 파워비 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 복합비 | 800,000*4회 | 3,200,000 |
| | | 외표비 | 3,000,000 | 2,993,400 | △6,600 | 외표비 | 299,000*12개월 | 2,993,400 |
| | | 업표비 | 1,850,000 | 1,800,000 | 150,000 | 도시가스요금 | 169,000*12개월 | 1,800,000 |
| | 교육비 | 학술발표 | 300,000 | 310,000 | 10,000 | 학술용 구합비 | 69,300*4회 | 310,000 |
| | | 도서구입비 | 249,000 | 249,850 | △150 | 도서구입 및 부교재비 | 75,000*4회 | 249,850 |
| | | 학습지원비 | 3,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 학습지원금 | 333,340*12개월 | 3,500,000 |
| | | 여미출비 | 751,000 | 746,000 | △5,000 | 홍보성 여미출비 | 62,170*12개월 | 746,000 |
| | | 교류비 | 2,000,000 | 2,900,000 | 900,000 | 교류비 | 241,670*12개월 | 2,900,000 |
| | 홍보·정보 홍보지원 | 문화홍보지원 | 600,000 | 600,000 | 0 | 소통, 문화홍보지원 | 169,000*4회 | 600,000 |
| | | 오류홍보 프로그램비 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 제작홍보, 홍보홍보 오류홍보프로그램 | 341,670*12개월 | 4,100,000 |
| | | 홍보지원사업 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 홍보 및 홍보홍보 | 116,670*12개월 | 1,400,000 |
| | | 상대사홍보 지원비 | 900,000 | 600,000 | △300,000 | 상대사홍보프로그램 등 | 800,000*3회 | 600,000 |
| | | 자랑홍보지원 | 200,000 | 1,000,000 | 800,000 | 자랑홍보홍보 프로그램 등 | 200,000*5회 | 1,000,000 |
| | | 경쟁홍보지원 | 350,000 | 350,000 | 0 | 경쟁홍보 프로그램 등 | 350,000*1회 | 350,000 |
| | | 진로홍보비 | 350,000 | 350,000 | 0 | 진로홍보프로그램 운영비 등 | 350,000*1회 | 350,000 |
| | | 특별홍보비 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 소속 특별홍보 | 310,000*5회 | 1,550,000 |
| | | 발표지원비 | 5,000,000 | 4,000,000 | △1,000,000 | 홍, 연구 발표 | 2,000,000*2회 | 4,000,000 |
| | | 경단교육비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 경단교육비 | 300,000*4회 | 1,200,000 |
| | 과외준비 지원사업 | 지원준비 | 4,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 | 지원준비지원 | 300,000*10회 | 3,000,000 |
| | | 지원홍보비 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | | 0 | - |
| | 특별사업 | 교육홍보비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 기념홍보, 학술발표회 | 1,000,000*1회 | 1,000,000 |
| | | 공모사업비 | 12,899,105 | 32,899,105 | 19,899,000 | 외부지원사업(지원홍보) | | 32,899,105 |
| | | 결산지원사업 | 15,000,000 | 14,400,000 | △600,000 | 지원홍보 지원 | 1,200,000*12개월 | 14,400,000 |
| | | 공작사업 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | | | 11,000,000 |
| | | 지원사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 지원홍보프로그램, 기타홍보비 등 | 100,000*10회 | 1,000,000 |
| | | 지원지원사업 | 2,904,405 | 2,905,080 | 625 | 지원홍보, 홍보, 상용지원, 우가홍보 등 지원사업 | | 2,905,080 |
| | | 인건비 | 40,140,000 | 44,900,000 | 4,760,000 | 작성홍보, 업무홍보, 감사수당 등 | 3,741,670*12개월 | 44,900,000 |
| | 대안교육위 탁사업 (교육홍보지원 사업) | 교육홍보사업 | 15,730,000 | 19,970,000 | 4,240,000 | 프로그램, 교육홍보지원, 작성홍보, 일반홍보 등 | 1,664,170*12개월 | 19,970,000 |
| | | 특별교육사업 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 특별홍보구입 | 1,250,000*4개월 | 5,000,000 |
| | | 소 계 | 171,473,282 | 217,584,887 | 41,001,625 | | | |
| 감지출 | 감지출 | 감지출 | 204,003 | 204,003 | 0 | 기타감지출 | | 204,003 |
| | 소 계 | | 204,003 | 204,003 | 0 | | | 204,003 |
| 예비비일기 단 | 예비비일기 단 | 반환금 | 1,877,139 | 1,877,139 | 0 | 보통예비비지출 등 필요유형금지출 반환금 | | 1,877,139 |
| | 소 계 | | 1,877,139 | 1,877,139 | 0 | | | 1,877,139 |
| | | | 708,000,000 | 788,930,000 | 80,930,000 | | | |