

세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액(A)	2023년 2차 추경 예산액(B)	증(감)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	289,821,500	288,586,270	△ 1,235,230	상하직렬임금비	22,583,169*12개월	288,586,270
		제수당	77,789,240	77,789,240	0	장물휴가비, 공석비, 시간외수당 등	6,480,770*12개월	77,789,240
		퇴직적립금	31,283,850	31,283,910	△ 101,940	퇴직적립금		31,283,910
		사회보험부담금	29,028,810	30,677,630	2,648,820	연금, 건강보험, 고용, 산재		30,677,630
		기타후생경비	7,650,000	7,650,000	0	사회복지시설이용비, 상해보험, 기타복지후생등		7,650,000
	계		414,635,400	415,959,050	1,323,650			
	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	공조시설, 물품기관 발원비	250,000*12개월	3,000,000
		회의비	1,800,000	1,800,000	0	온라인회의비용	150,000*12개월	1,800,000
	계		4,800,000	4,800,000	0			
	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0	국내외 출장비		1,500,000
		수령비및수수료	39,534,244	40,634,594	1,100,350	사무용품, 소모품 등 수수료 및 회계 운영용자, 건물보전, 소방, 전기관리수수료, 차량관리비 등 물거당사비용	170,000*12개월 160,000*12개월 2,000,000*12개월 900,000*1년	40,634,594
		공공요금	11,836,000	11,336,000	△ 500,000	우편, 전기, 수도, 전화요금등	944,867*12개월	11,336,000
		재세징과금	2,500,000	2,500,000	0	형제비, 보험료등	250,000*10월	2,500,000
		차량비	4,000,000	4,000,000	0	차량유류대, 정비유지비 등	333,333*12개월	4,000,000
		기타운영비	29,820,000	28,420,000	△ 1,400,000	충남비, 자문봉사, 후원관리, 기타운영비 등		28,420,000
	계		89,190,244	88,390,594	△ 799,650			
	소 계		508,825,644	506,149,644	△ 2,676,000			
		자산취득비	51,255,000	49,755,000	△ 1,500,000	시설비등 (원형지, 지구 등)		49,755,000
		시설장비유지비	7,085,000	7,085,000	0	시설유지 및 보수(일반적인, 1년 이상실 등)	480,000*12개월	7,085,000
	소 계		58,340,000	56,840,000	△ 1,500,000			
사업비	운영비	여비(종사자)	500,000	500,000	0	직할 출장 여비		500,000
		아파트차전행비	800,000	800,000	0	아파트차 전행비		800,000
		생계비	67,122,152	65,772,152	△ 1,350,000	주,부식비	5,481,013*12개월	65,772,152
		수출기관경비	1,100,000	500,000	△ 600,000	생활물 구입비	33,333*3월	500,000
		파복비	3,200,000	1,800,000	△ 1,400,000	복복비	800,000*2년	1,800,000
		의료비	3,254,000	3,250,000	△ 4,000	의료비	270,833*12개월	3,250,000
		연료비	3,000,000	3,000,000	0	도시가스요금	250,000*12개월	3,000,000
	교육비	학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	100,000*2년	200,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원물	500,000월*7월	3,500,000
		이미홍비	600,000	600,000	0	홍보년 이대홍비	60,000*10개월	600,000
		교통비	3,000,000	3,000,000	0	교통비	250,000*12개월	3,000,000
		교육비	500,000	500,000	0	홍보년 교육비	100,000*5월	500,000
	청소년 활동지원	문화활동지원비	1,000,000	1,000,000	0	소방, 문화활동지원	250,000*4월	1,000,000
		오류활동 프로그램비	3,300,000	2,800,000	△ 500,000	재학생물, 농림활동 오류활동프로그램	233,333*12개월	2,800,000
		경시지원사업비	1,500,000	1,500,000	0	생활 물 생활지원비	150,000*10월	1,500,000
		자활생활훈련비	600,000	600,000	0	자활생활훈련 프로그램 등	120,000*5월	600,000
		경제교육지원비	250,000	250,000	0	경제교육 프로그램등	250,000*1년	250,000
		진로교육비	250,000	250,000	0	진로프로그램 진행비 등	250,000*1년	250,000
		특별활동비	2,300,000	2,300,000	0	작소 특별활동	575,000*4년	2,300,000
		캠프지원비	12,400,000	7,400,000	△ 5,000,000	등,작가 캠프	3,700,000*2년	7,400,000
		집단교육비	1,100,000	1,100,000	0	집단교육비	275,000*4년	1,100,000
		자활준비지원금	5,000,000	5,000,000	0	자활준비 예비지원	500,000*10월	5,000,000
	특별사업	교육행사비	2,000,000	2,000,000	0	기념행사, 학습발표회	1,000,000*2년	2,000,000
		광모사업비	25,000,000	30,000,000	5,000,000	외부지원사업(지원유형)		30,000,000
		결연후원사업비	22,800,000	22,800,000	0	자활홍보년 결연	1,900,000*12개월	22,800,000
		광학사업	22,000,000	22,000,000	0	광학급 수여		22,000,000
		자활관사업비	2,200,000	1,200,000	△ 1,000,000	자활훈련관리프로그램, 기타운영비용	120,000*10월	1,200,000
	대안교육위탁사업 (교육프로그램사업)	인건비	42,620,000	42,620,000	0	학생관리, 업무관리, 교사수당등		42,620,000
		교육운영사업비	13,668,400	13,668,400	0	프로그램, 교육용기자재, 학습복지, 일반운영물		13,668,400
	소 계		244,794,552	238,740,552	△ 6,054,000			
장지출	장지출	장지출	28,582	28,582	30,000	장지출		28,582
	소 계		28,582	28,582	30,000			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	20,203,242	20,203,242	0	여월관리, 이자, 공요부담금관리 반환금 등.		20,203,242
	소 계		20,203,242	20,203,242	0			
합 계			832,000,000	825,000,000	△ 6,000,000			