

세출 명세서

(단위:원)

과 목			2024년 본 예산액(A)	2024년 1차 추경 예산액(B)	총(합)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	274,486,480	271,015,180	△3,453,300	별차액명단내	22,84,599+12개월	271,016,180
		제수당	100,723,920	96,657,360	△4,066,530	명품유가비,급식비,시간외수당 등	8,054,789+12개월	96,657,360
		퇴직적립금	36,636,970	29,754,770	△6,884,200	퇴직적립금		29,754,770
		사회보험부담금	47,287,630	36,669,430	△10,618,200	연금,건강보험,고용,산재		36,669,430
		기타후생경비	5,850,000	5,850,000	0	사회복지시설이용비,상해보험,기타복지후생등		5,850,000
	계		467,169,000	442,876,770	△24,192,230			
	업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,800,000	600,000	광고사비,협력기관 발판비	400,000+12개월	4,800,000
		회의비	1,200,000	1,200,000	0	관광회의비용	100,000+12개월	1,200,000
	계		5,400,000	6,000,000	600,000			
	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	국내외 출장비		1,000,000
		수용비및수수료	26,406,100	27,349,633	△1,056,467	사무용품,소모품 등 수수료 및 택비 이용요금,건강보험,소방,전기관리수수료, 차량관리비 등	100,000+12개월 100,000+12개월 2,000,000+12개월 900,000+1년	27,349,633
		광공요금	11,336,000	11,800,000	464,000	우편,전기,수도, 전화요금등	985,389+12개월	11,800,000
		계세공과금	3,000,000	3,000,000	0	물류비,보험료등	420,000+10년	3,000,000
		차량비	3,670,000	3,670,000	100,000	차량유류비,공비유지비 등	280,839+12개월	3,670,000
		기타운영비	26,820,000	27,820,000	1,000,000	충전비,차량정비,주유관리,기타운영비 등		27,820,000
		계		74,532,100	75,039,633	507,533		
	소 계		547,101,100	524,016,403	△23,084,697			
		자산취득비	3,500,000	3,500,000	0	사무비품 등(합류차,가구 등)		3,500,000
		시설관리유지비	2,400,000	2,400,000	0	사무유지 및 보수(물리배터리, 1층 화장실 등)	200,000+12개월	2,400,000
	소 계		5,900,000	5,900,000	0			
사업비	운영비	여비(통사자)	400,000	400,000	0	작업 출장 여비		400,000
		아웃리치지원비	800,000	800,000	0	아웃리치 진행비		800,000
		생계비	67,860,000	70,672,868	3,012,868	주,부서비	5,905,072+12개월	70,672,868
		수용기관경비	500,000	500,000	0	생활물 구입비	93,333+6년	500,000
		피복비	3,000,000	3,000,000	0	피복비	1,500,000+2년	3,000,000
		의료비	3,200,000	3,200,000	0	의료비	286,467+12개월	3,200,000
		연료비	2,000,000	2,200,000	200,000	도시가스요금	183,333+12개월	2,200,000
	교육비	학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	100,000+2년	200,000
		교통비	3,000,000	3,000,000	0	청소년 교통비	600,000명+7년	3,000,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원 등	600,000명+7년	3,500,000
		교육비	500,000	500,000	0	청소년 교육비	100,000+5년	500,000
		이미용비	600,000	500,000	△100,000	청소년 이미용비	500,000+10년	500,000
	청소년 활동지원	문화활동지원비	1,000,000	1,000,000	0	소품,문화활동재료	250,000+4년	1,000,000
		오후활동 프로그램비	3,000,000	3,500,000	500,000	재작활동,농업활동 오후활동프로그램	291,667+12개월	3,500,000
		경서지원사업비	1,300,000	1,300,000	0	생필품 및 생활필수품	350,000+10년	1,300,000
		자립생활훈련비	600,000	600,000	0	자립생활훈련 프로그램 등	120,000+5년	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	3,441,040	3,500,000	58,960	청소년 특별활동	875,000+4년	3,500,000
		활동지원비	7,500,000	8,000,000	500,000	통,우거 필요	4,000,000+2년	8,000,000
		집단교육비	1,100,000	1,100,000	0	집단교육비	275,000+4년	1,100,000
		자립문화지원금	자립문화	5,000,000	5,000,000	0	자립문화 실행지원	500,000+10년
	특별사업	교육행사비	2,000,000	2,000,000	0	기념행사,특별활동료	1,000,000+2년	2,000,000
공모사업비		20,000,000	20,000,000	0	공부지원사업(자립후원)		20,000,000	
결연후원사업비		24,750,000	24,750,000	0	자립후원사업 결연	2,062,500+12개월	24,750,000	
장학사업		33,500,000	21,500,000	△12,000,000	장학금 수여		21,500,000	
자립권사업비		1,600,000	1,720,000	120,000	자립문화관광프로그램,기타문화비용	172,000+10년	1,720,000	
대안교육위탁사업 (교육프로그램사업)	인건비	46,980,000	40,280,000	△6,680,000	학생관리,업무관리,강사수당등		40,280,000	
	교육운영사업비	9,658,000	17,174,880	7,516,880	프로그램,교육용기자재,학생복,일반운영등		17,174,880	
소 계		247,469,040	240,597,758	△6,871,282				
감지출	감지출	감지출	229,880	89,059	△140,801	감지출		89,059
	소 계		229,880	89,059	△140,801			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	300,000	398,780	98,780	이월잔액,이자,공모후원금잔액 반환금 등.		398,780
	소 계		300,000	398,780	98,780			
합 계			801,000,000	771,000,000	△30,000,000			