

세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2022년 예산액(A)	2022년 1차 추경 예산액(A)	증(감)액	산출근거			
관	항	목							
사무비	인건비	급여	250,832,820	273,460,980	22,628,160	상당적완안건비	22,788,415+12개월	273,460,980	
		재수당	83,792,840	87,840,040	4,057,400	양공유가비, 급식비, 시간외수당 등	7,320,000+12개월	87,840,040	
		퇴직적립금	29,077,710	36,510,230	7,432,520	퇴직적립금		36,510,230	
		사회보험부담금	34,598,520	37,152,870	2,559,350	연금, 건강보험, 고용, 상해		37,152,870	
		기타후생경비	8,800,000	8,800,000	0	사무복지시설관리, 상생보험, 기타복권후생금		8,800,000	
	계	406,686,660	443,564,120	36,877,430					
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,500,000	△500,000	경조사비, 임직기관 방문비	125,000+12개월	1,500,000	
		회의비	2,000,000	1,500,000	△500,000	운영회의비등	125,000+12개월	1,500,000	
	계	4,000,000	3,000,000	△1,000,000					
	운영비	여비	500,000	500,000	0	국내외 출장비		500,000	
		수용비및수수료	15,779,870	18,003,034	2,223,164	사무출발, 소모품 등 수수료 및 차량 운행장비, 간접보안, 소방, 전기관리수수료 등 기계관리비등	177,000+12개월 198,000+12개월 1,080,250+12개월 800,000+1년	18,003,034	
		공공요금	11,036,000	12,236,000	1,200,000	우편, 전기, 수도, 전화요금등	1,219,586+12개월	12,236,000	
		재세금과금	4,000,000	4,500,000	500,000	원료비, 보험료등	450,000+10회	4,500,000	
		차량비	4,000,000	3,800,000	△400,000	차량유류대, 정비유지비 등	300,000+12개월	3,800,000	
		기타운영비	27,100,000	31,412,200	4,312,200	출발비, 자택방사, 후원관리, 기타운영비 등		31,412,200	
		계	62,415,570	70,251,234	7,835,364				
	소 계	473,102,580	516,815,354	43,712,794					
	재산조성비	시설비	시설비	2,500,000	2,000,000	△500,000	시설 부대관리 등		2,000,000
			자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	시설비등 용(복합터, 거주 등)		1,500,000
			시설관리유지비	3,800,000	3,000,000	△800,000	시설유지 및 보수(물관리대리 등)	250,000+12개월	3,000,000
소 계		7,800,000	6,500,000	△1,300,000					
사업비	운영비	여비(행사자)	500,000	500,000	0	직원 출장 여비		500,000	
		아웃리자진행비	800,000	800,000	0	아웃리자 진행비		800,000	
		생계비	63,558,000	63,841,152	283,152	주, 부식비	5,320,000+12개월	63,841,152	
		수용기관경비	1,858,000	1,820,000	△38,000	생물종 구입비	151,889+12개월	1,820,000	
		교복비	3,200,000	3,200,000	0	교복비	800,000+4회	3,200,000	
		의료비	2,800,000	3,693,000	1,093,000	의료비	258,333+12개월	3,693,000	
		연료비	1,850,000	2,300,000	650,000	도시가스요금	191,889+12개월	2,300,000	
	교육비	학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	70,000+5회	420,000	
		도서구입비	200,000	200,000	0	도서구입 및 부교재비	50,000+4회	200,000	
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원금	333,333+12개월	3,500,000	
		이미홍비	1,000,000	1,100,000	100,000	홍소년 여의홍비	110,000+11개월	1,100,000	
		교류비	2,000,000	2,300,000	300,000	교류비	191,889+12개월	2,300,000	
		교복비	0	500,000	500,000	홍소년 교복비	100,000+5회	500,000	
	홍소년 활동지원	문화활동지원비	1,400,000	1,800,000	400,000	소방, 문화환경체험	450,000+4회	1,800,000	
		오후활동 프로그램비	3,300,000	3,300,000	0	체육활동, 농림활동 오후활동프로그램	275,000+12개월	3,300,000	
		경시지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	생일 및 운영관리비	100,000+20회	2,000,000	
		자활성취훈련비	700,000	800,000	△100,000	자활성취활동 프로그램 등	140,000+5회	800,000	
		경제교육지원비	300,000	200,000	△100,000	경제교육 프로그램등	200,000+1회	200,000	
		진로교육비	300,000	200,000	△100,000	진로프로그램 진행비 등	200,000+1회	200,000	
		특별활동비	1,050,000	1,100,000	50,000	속소 특별활동	550,000+5회	1,100,000	
		캠프지원비	4,500,000	10,400,000	5,900,000	등, 여행 캠프	5,200,000+2회	10,400,000	
		절단교육비	800,000	1,200,000	300,000	절단교육비	300,000+4회	1,200,000	
		자활준비 지원금	5,000,000	5,000,000	0	자활준비 실버지원	500,000+10회	5,000,000	
	특별사업	교육행사비	1,000,000	3,800,000	2,800,000	기법행사, 학습발표회	1,200,000+3회	3,800,000	
		공동사업비	14,000,000	15,000,000	1,000,000	외부지원사업(자활주형)		15,000,000	
		결연후원사업비	15,000,000	15,000,000	0	지정홍소년 결연	1,250,000+12개월	15,000,000	
		광학사업	11,000,000	18,000,000	7,000,000	광학금 수여		18,000,000	
		자활관사업비	1,000,000	1,000,000	0	자활관활동관리프로그램, 기타운영비등	100,000+10회	1,000,000	
대안교육 특별사업 (교육프로그램 등)	인건비	44,800,000	46,330,000	1,430,000	학생관리, 양육관리, 교사수당 등		46,330,000		
	교육운영사업비	10,470,000	13,234,480	2,754,480	프로그램, 교육용기자재, 학생복지, 일반운영등		13,234,480		
	소 계	197,886,000	221,886,632	23,982,632					
강지출	강지출	강지출	90,440	70,124	△20,316	기타강지출		70,124	
	소 계	90,440	70,124	△20,316					
예비비및기타	예비비및기타	반환금	621,000	745,880	124,880	이월잔액, 여자, 공모추진금잔액 반환금 등.		745,880	
	소 계	621,000	745,880	124,880					
합 계			679,300,000	746,000,000	66,700,000				