

세출 명세서

(단위:원)

과 목			2023년 2차 추경 예산액(A)	2023년 3차 추경 예산액(B)	종(강)목	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	288,586,270	288,586,270	0	설치직원인건비	22,883,189+12개월	288,586,270
		제수당	77,789,240	79,475,350	1,706,110	양정유가비,공석비,시간외수당 등	6,822,949+12개월	79,475,350
		퇴직적립금	31,283,910	30,742,860	△521,020	퇴직적립금		30,742,860
		사회보험부담금	30,677,630	36,264,270	7,586,640	연금,건강보험,고용,산재		36,264,270
		기타후생경비	7,650,000	6,750,000	△900,000	사회복지시설회비,상해보험,기타복지후생등		6,750,000
	계		415,959,050	423,830,780	7,871,730			
	업무추진비	기관운영비	3,000,000	2,500,000	△500,000	공조시설,합작기관 발판비	208,333+12개월	2,500,000
		회의비	1,800,000	1,500,000	△300,000	관광회의비용	125,000+12개월	1,500,000
	계		4,800,000	4,000,000	△800,000			
	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0	국내외 출장비		1,500,000
		수용비및수수료	38,925,594	32,253,864	△6,671,730	사무용품,소모품 등 수수료 및 택비 배달요금,간담회요금,소방,전기관리수수료, 차량관리비 등	180,000+12개월 180,000+12개월 2,310,000+12개월 900,000+1년	32,253,864
		광경요금	11,545,000	11,745,000	200,000	우편,전기,수도, 전화요금등	978,750+12개월	11,745,000
		계세공과금	4,200,000	4,200,000	0	열화비,보험료등	420,000+10년	4,200,000
		차량비	3,800,000	4,400,000	600,000	차량유류대,공비유지비 등	386,467+12개월	4,400,000
		기타운영비	28,420,000	28,820,000	500,000	충전비,차량정비,주유관리,기타운영비 등		28,820,000
		계		86,380,594	83,018,864	△5,371,730		
	소 계		509,149,644	510,849,644	1,700,000			
		자산취득비	46,755,000	51,315,000	1,560,000	사무비품 등(합류차,가구 등)		51,315,000
		시설관리유지비	7,095,000	4,985,000	△2,110,000	시설유지 및 보수(합판배터리, 1층 화장실 등)	415,417+12개월	4,985,000
	소 계		56,850,000	56,300,000	△550,000			
사업비	운영비	여비(통사자)	500,000	213,740	△286,260	작업 출장 여비		213,740
		아웃리치지원비	800,000	800,000	0	아웃리치 지원비		800,000
		생계비	65,772,152	67,959,412	2,186,260	주,부서비	5,683,261+12개월	67,959,412
		수용기관경비	500,000	1,000,000	500,000	생활품 구입비	166,667+6년	1,000,000
		피복비	1,600,000	2,972,690	1,372,690	피복비	1,488,346+2년	2,972,690
		의료비	3,250,000	3,447,310	197,310	의료비	287,279+12개월	3,447,310
	교육비	연료비	3,000,000	1,500,000	△1,500,000	도시가스요금	125,000+12개월	1,500,000
		학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	100,000+2년	200,000
		교량비	3,000,000	3,500,000	500,000	청소년 교량비	600,000년+7년	3,500,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원 등	600,000년+7년	3,500,000
		교복비	500,000	500,000	0	청소년 교복비	100,000+5년	500,000
		이미용비	600,000	330,000	△270,000	청소년 이미용비	33,000+10년	330,000
	청소년 활동지원	문화활동지원비	1,000,000	1,000,000	0	소통,문화활동지원	250,000+4년	1,000,000
		오후활동 프로그램비	2,800,000	1,800,000	△1,000,000	재직활동,농림활동 오후활동프로그램	160,000+12개월	1,800,000
		경서지원사업비	1,500,000	3,500,000	2,000,000	생물 및 환경오염대리	350,000+10년	3,500,000
		자활생활훈련비	600,000	600,000	0	자활생활훈련 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	2,300,000	2,300,000	0	악소 특별활동	575,000+4년	2,300,000
		활동지원비	7,400,000	7,400,000	0	통,악기 재료	3,700,000+2년	7,400,000
		집단교육비	1,100,000	1,100,000	0	집단교육비	275,000+4년	1,100,000
		자활문화지원금	5,000,000	5,000,000	0	자활문화 실행지원	600,000+10년	5,000,000
	특별사업	교육행사비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	기념행사,학습발표회	4,000,000+1년	4,000,000
		공모사업비	30,000,000	30,000,000	0	로부지원사업(자활후원)		30,000,000
		결연후원사업비	22,800,000	22,800,000	0	자활후원회 결연	1,600,000+12개월	22,800,000
		장학사업	22,000,000	22,000,000	0	장학금 수여		22,000,000
자활권사업비		1,200,000	1,200,000	0	자활문화관광프로그램,기타문화비등	180,000+10년	1,200,000	
다문화교육위탁사업 (교육프로그램사업)	인건비	42,620,000	46,960,000	4,340,000	학생관리,업무관리,강사수당등		46,960,000	
	교육운영사업비	13,696,400	39,359,400	25,663,000	프로그램,교육용기자재,학생복,일반운영등		39,359,400	
소 계		238,740,552	275,440,552	36,700,000				
강지출	강지출	강지출	56,582	56,582	0	강지출	56,582	
	소 계		56,582	56,582	0			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	20,203,242	20,353,242	150,000	여유잔액,이자,공모후원금잔액 반환금 등.		20,353,242
	소 계		20,203,242	20,353,242	150,000			
합 계			826,000,000	863,000,000	37,000,000			