

과 목			2021년 예산액(A)	2021년 1차추경 예산액(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	229,970,170	255,331,750	29,381,580	실근로직원인건비	21,277,845*12개월	255,331,750
		제수당	74,929,050	79,887,830	4,941,780	월급휴가비, 공석비, 시간외수당 등	6,855,650*12개월	79,887,830
		퇴직적립금	28,823,650	29,398,930	2,775,280	퇴직적립금		29,398,930
		사회보험부담금	31,913,950	36,089,750	4,175,800	연금, 건강보험, 고용, 산재		36,089,750
		기타후생경비	6,000,000	7,500,000	1,500,000	사회복지시설이용비, 상생보험, 가전제품수령품		7,500,000
	계		366,433,820	408,188,260	41,754,440			
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,000,000	800,000	경조사비, 통학기관 방문비	188,660*12개월	2,000,000
		회의비	1,200,000	2,000,000	800,000	운영회의비용	188,660*12개월	2,000,000
	계		2,400,000	4,000,000	1,600,000			
	운영비	여비	500,000	500,000	0	국내외 출장비		500,000
		수용비및수수료	12,223,000	15,099,895	2,876,895	사무용품, 소모품 등 수수료 및 차량 세탁요금, 건물보양, 소방, 전기발전수수료 등 외국환사비 등	87,720*12개월 141,870*12개월 882,890*12개월 900,000*1회	15,099,895
		공공요금	7,237,000	11,264,720	4,027,720	우편, 전기, 수도, 전화요금 등	698,720*12개월	11,264,720
		재세공과금	2,500,000	3,000,000	500,000	청탁비, 보행료 등	300,000*10회	3,000,000
		차량비	3,000,000	2,500,000	△500,000	차량유류대, 정비유지비 등	208,380*12개월	2,500,000
		기타운영비	7,573,180	19,492,721	11,919,541	출발비, 자원봉사, 후원관리, 기타운영비 등		19,492,721
	계		33,033,180	51,857,336	18,824,156			
	소 계		401,867,000	464,045,596	62,178,596			
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	67,000,000	66,000,000	시설 간오발행, 부대경비용		67,000,000
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	시설비 등(통류단, 거주, 남문출구 등)		1,000,000
		시설장비유지비	3,400,000	2,400,000	△1,000,000	시설유지 및 보수(물관정리 등)	200,000*12개월	2,400,000
	소 계		5,400,000	70,400,000	65,000,000			
사업비	운영비	여비(홍사자)	0	500,000	500,000	직원 출장 여비		500,000
		아파트관리행비	0	1,000,000	1,000,000	아파트관리 건물비		1,000,000
		생계비	42,580,000	44,039,752	1,459,752	주, 부사비	3,889,900*12개월	44,039,752
		수용기관경비	1,100,000	2,550,000	1,450,000	생활물 구입비	212,600*12개월	2,550,000
		피복비	3,200,000	3,200,000	0	피복비	800,000*4회	3,200,000
		의료비	3,100,000	3,000,000	△100,000	의료비	250,000*12개월	3,000,000
		연료비	2,100,000	1,850,000	△250,000	도시가스요금	137,500*12개월	1,850,000
	교육비	학술경비	420,000	500,000	80,000	학술물 구입비	83,330*6회	500,000
		도서구입비	300,000	300,000	0	도서구입 및 부교재비	75,000*4회	300,000
		학술지원비	4,000,000	4,000,000	0	학술지원물	333,340*12개월	4,000,000
		이미용비	400,000	500,000	100,000	홍소년 이미용비	41,670*12개월	500,000
	홍소년 홍소년 홍소년	교통비	1,000,000	1,000,000	0	교통비	83,340*12개월	1,000,000
		문화활동경비	500,000	600,000	100,000	소방, 문화활동경비	150,000*4회	600,000
		오류활동 프로그램비	9,100,000	4,100,000	△5,000,000	제작활동, 농성활동 오류활동프로그램	341,670*12개월	4,100,000
		홍사자 홍사자 홍사자	880,000	1,400,000	520,000	생필품 및 생활과다비	118,670*12개월	1,400,000
		상리사회 홍사자 홍사자	800,000	900,000	100,000	사회복지프로그램 등	180,000*5회	900,000
		자활생물 홍사자 홍사자	700,000	200,000	△500,000	자활생물홍사자 프로그램 등	40,000*5회	200,000
		경제교육 홍사자 홍사자	350,000	350,000	0	경제교육 프로그램 등	118,670*3회	350,000
		진로교육비	350,000	350,000	0	진로프로그램 진행비 등	118,670*3회	350,000
		특별활동비	1,050,000	1,550,000	500,000	학소 특별활동	310,000*5회	1,550,000
		행사지원비	2,900,000	5,000,000	2,100,000	홍, 홍사자 행사	2,500,000*2회	5,000,000
		집단교육비	600,000	1,200,000	600,000	집단교육비	300,000*4회	1,200,000
	자활홍사자 홍사자	자활준비	0	4,000,000	4,000,000	자활홍사자 지원	333,333*12회	4,000,000
		자활홍사자	0	1,000,000	1,000,000	자활홍사자 지원	83,000*12회	1,000,000
	특별사업	교육홍사자	500,000	1,000,000	500,000	기발홍사자, 학습발표회	1,000,000*1회	1,000,000
		공모사업비	9,500,000	12,809,105	3,309,105	외부지원사업(지방투쟁)		12,809,105
		결연홍사자 홍사자	15,000,000	15,000,000	0	자활홍사자 결연	1,250,000*12개월	15,000,000
		자활홍사자	500,000	1,000,000	500,000	자활홍사자 프로그램, 기타홍사자비용	250,000*4회	1,000,000
		자활지원사업	2,800,000	2,904,405	104,405	자활홍사자, 홍사자, 생활지원, 주거환경 등 지원사업		2,904,405
	대안교육 홍사자 (교육프로그램 사업)	인건비	40,140,000	40,140,000	0	학생관리, 업무관리, 강사수당 등	3,345,000*12개월	40,140,000
		교육운영사업비	15,230,000	15,730,000	500,000	프로그램, 교육홍사자, 학생복지, 일반운영 등	1,310,830*12개월	15,730,000
	소 계		159,100,000	171,473,282	12,373,282			
감지출	감지출	감지출	481,000	204,003	△276,997	기타감지출		204,003
	소 계		481,000	204,003	△276,997			204,003
예비비일기	예비비일기	반환금	2,152,000	1,877,139	△274,861	공공주택관리비 반환금		1,877,139
	소 계		2,152,000	1,877,139	△274,861			1,877,139
			569,000,000	708,000,000	139,000,000			