

세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2020년예산액(A)	2021년예산액(A)	증(감)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	214,209,000	226,970,170	12,761,170	별도직원인건비	16,814,100+12개월	226,970,170
		제수당	75,073,290	74,926,050	△147,240	임원제수비, 급식비, 시간외수당 등	6,249,837+12개월	74,926,050
		퇴직적립금	27,179,680	26,623,650	△556,030	보직적립금		26,623,650
		사회보험부담금	29,530,263	31,913,950	2,383,687	연금, 건강보험, 고용, 산재		31,913,950
		기타후생경비	7,500,000	6,000,000	△1,500,000	사무복지지원비용, 상해보험, 기타복지후생금		6,000,000
	계		353,592,233	366,433,820	12,841,587			
	업무추진비	기관운영비	1,600,000	1,200,000	△400,000	경조사비, 철거기공 발판비	100,000+12개월	1,200,000
		회의비	2,600,000	1,200,000	△1,400,000	운영회의비용	100,000+12개월	1,200,000
	계		4,200,000	2,400,000	△1,800,000			
	운영비	여비	1,000,000	500,000	△500,000	국내외 출장비		500,000
		수용비및수수료	18,867,880	12,223,000	△6,644,880	사무운영, 소모품 등 수수료 및 책상 정돈비용, 건물보양, 소방, 전기장전수수료 등 회계장사비용	77,083+12개월 188,333+12개월 679,186+12개월 900,000+1회	12,223,000
		공공요금	12,467,880	7,237,000	△5,230,880	주방, 전기, 수도, 전화요금등	409,083+12개월	7,237,000
		재세광과금	3,500,000	2,500,000	△1,000,000	물류비, 보험료등	250,000+10회	2,500,000
		차량비	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	차량유류비, 정비유지비 등	250,000+12개월	3,000,000
		기타운영비	14,967,880	7,573,180	△7,394,690	송신회, 자원봉사, 후원관리, 기타운영비 등		7,573,180
	계		54,803,620	33,033,180	△21,770,440			
	소 계		412,595,853	401,867,000	△10,728,853			
재산조성비	시설비	시설비	59,000,000	1,000,000	△58,000,000	시설 부대관리 등		1,000,000
		자산취득비	8,000,000	1,000,000	△7,000,000	시설비품 등(현류터,가구 등)		1,000,000
		시설장비유지비	3,950,000	3,400,000	△550,000	시설유지 및 보수(현류터에어 등)	283,333+12개월	3,400,000
	소 계		70,950,000	5,400,000	△65,550,000			
사업비	운영비	여비(봉사자)	100,000	0	△100,000	직원 출장 여비		-
		아웃리차파해비	450,000	0	△450,000	아웃리차 파해비		-
		아웃리차전행비	1,000,000	0	△1,000,000	아웃리차 전행비		-
		생계비	48,720,075	42,560,000	△6,160,075	주,부식비	3,548,333+12개월	42,560,000
		수용기관장비	2,400,000	1,100,000	△1,300,000	생활물 구입비	91,666+12개월	1,100,000
		파해비	3,200,000	3,200,000	0	파해비	600,000+4회	3,200,000
		의료비	4,480,000	3,100,000	△1,380,000	의료비	258,333+12개월	3,100,000
		연료비	1,600,000	2,100,000	500,000	도시가스요금	175,000+12개월	2,100,000
	교육비	학술참비	420,000	420,000	0	학술참 구입비	70,000+6회	420,000
		도서구입비	500,000	300,000	△200,000	도서구입 및 부교재비	75,000+4회	300,000
		학술지원비	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	학술지원금	333,333+12개월	4,000,000
		이미홍비	600,000	400,000	△200,000	홍소년 이관홍비	33,333+12개월	400,000
	청소년 활동지원	교류비	1,600,000	1,000,000	△600,000	교류비	83,333+12개월	1,000,000
		문화활동지원비	400,000	500,000	100,000	수용, 문화활동지원금	125,000+4회	500,000
		오류활동 프로그램비	11,800,000	9,100,000	△2,700,000	체육활동, 농악활동 오류활동프로그램	768,333+12개월	9,100,000
		경시지원사업비	1,380,000	880,000	△500,000	생일 및 운영활동비	75,333+12개월	880,000
		심리지원지원비	500,000	800,000	300,000	사회심리프로그램 등	160,000+5회	800,000
		자활생활지원비	800,000	700,000	△100,000	자활생활지원 프로그램 등	140,000+5회	700,000
		경제교육지원비	350,000	350,000	0	경제교육 프로그램등	116,670+3회	350,000
		진로교육비	350,000	350,000	0	진로프로그램 진행비 등	116,670+3회	350,000
		특별활동비	6,988,560	1,050,000	△5,938,560	특소 특별활동	210,000+5회	1,050,000
		발표지원비	4,400,000	2,900,000	△1,500,000	문,환경 캠페	1,460,000+2회	2,900,000
		검단교육비	1,150,000	600,000	△550,000	검단교육비	150,000+4회	600,000
	특별사업	교육행사비	1,000,000	500,000	△500,000	기념행사, 학술발표회	500,000+1회	500,000
		공동사업비	23,000,000	9,500,000	△13,500,000	외부지원사업(지방후원)		9,500,000
사업비	특별사업	결연후원사업비	12,000,000	15,000,000	3,000,000	지방홍소년 결연	1,250,000+12개월	15,000,000
		자활권사업비	500,000	500,000	0	자활권프로그램, 기타운영비용	125,000+4회	500,000
		자활지원사업	9,000,000	2,800,000	△6,200,000	자활훈련, 봉사, 생활지원, 주거환경개선 지원사업		2,800,000
	대한교육위원회 (교육프로그램사업)	인건비	35,970,000	40,140,000	4,170,000	학생관리, 업무관리, 감사수당등		40,140,000
		교육운영사업비	14,400,000	15,230,000	830,000	프로그램, 교육장기차, 학생복지, 일반운영등		15,230,000
		특별사업비	5,000,000	0	△5,000,000	코로나19 대응 특별비		-
	소 계		200,058,635	159,100,000	△40,958,635			
감지출	감지출	감지출	353,961	481,000	127,039	기타감지출		481,000
	소 계		353,961	481,000	127,039			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	3,741,551	2,152,000	△1,589,551	이월잔액, 이자, 영외후원금잔액 반환금 등.		2,152,000
	소 계		3,741,551	2,152,000	△1,589,551			
합 계			687,700,000	569,000,000	△118,700,000			