

세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2020년 2차추경 예산액(A)	2020년 3차추경 예산액(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	214,209,000	214,209,000	0	설치작업인건비	17,860,750÷12개월	214,209,000
		재수당	75,073,290	75,073,290	0	영양물가비, 급식비, 시간외수당 등	6,256,110÷12개월	75,073,290
		퇴직적립금	27,079,690	27,179,690	100,000	퇴직적립금		27,179,690
		사회보험부담금	29,230,263	29,530,263	300,000	연금, 건강보험, 고용, 상해		29,530,263
		기타후생경비	7,000,000	7,600,000	600,000	사회복지시설회비, 상해보험, 기타복지후생등		7,600,000
	계		352,592,233	353,592,233	1,000,000			
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	1,600,000	△2,000,000	경조사비, 말뚝가공 방문비	193,940÷12개월	1,600,000
		회의비	3,600,000	2,600,000	△1,000,000	운영회의비용	216,670÷12개월	2,600,000
	계		7,200,000	4,200,000	△3,000,000			
	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	국내외 출장비		1,000,000
		수출비및수수료	18,386,628	18,667,680	480,952	사무용품, 소모품 등 수수료 등 직원 영양물가, 건강보험, 소방, 전기관리수수료 등 회계감사비용	253,940÷12개월 253,940÷12개월 1,229,160÷12개월 649,200÷1회	18,667,680
		공공요금	12,647,690	12,467,690	△480,000	우편, 전기, 수도, 전화요금등	1,088,690÷12개월	12,467,690
		제세공과금	3,500,000	3,500,000	0	청로비, 보험료등	350,000÷10회	3,500,000
		차량비	6,500,000	4,000,000	△2,500,000	차량유류대, 정비유지비 등	333,340÷12개월	4,000,000
		기타운영비	21,701,680	14,967,680	△6,733,820	종보비, 자택통신사, 우편관리, 기타운영비 등		14,967,680
	계		64,036,488	54,603,620	△9,232,868			
	소 계		423,828,721	412,596,853	△11,232,868			
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	59,000,000	54,000,000	시설 리모델링, 부대경비등		59,000,000
		자산취득비	4,000,000	8,000,000	4,000,000	시설비용 등(현류비, 거주, 냉온풍기등)		8,000,000
		시설장비유지비	5,800,000	3,950,000	△1,850,000	시설유지 및 보수(불건해이던 등)	329,170÷12개월	3,950,000
	소 계		14,800,000	70,950,000	56,150,000			
사업비	운영비	여비(통사자)	1,500,000	100,000	△1,400,000	직원 출장 여비	6,330÷12개월	100,000
		아웃리차피복비	1,500,000	450,000	△1,050,000	아웃리차 피복비	150,000÷3회	450,000
		아웃리차건행비	1,500,000	1,000,000	△500,000	아웃리차 건행비	250,000÷4회	1,000,000
		교육훈련비(통사자)	1,500,000	0	△1,500,000	직원과무교육일 연수		-
		생계비	48,110,075	48,720,075	610,000	주, 부사비	4,080,000÷12개월	48,720,075
		수출기관경비	1,600,000	2,400,000	800,000	생물품 구입비	200,000÷12개월	2,400,000
		피복비	3,200,000	3,200,000	0	피복비	600,000÷4회	3,200,000
		의료비	3,480,000	4,480,000	1,000,000	의료비	373,340÷12개월	4,480,000
		연료비	3,300,000	1,600,000	△1,700,000	도시가스요금	193,340÷12개월	1,600,000
	교육비	학용품비	420,000	420,000	0	학용품 구입비	70,000÷4회	420,000
		도서구입비	500,000	500,000	0	도서구입 및 부교재비	125,000÷4회	500,000
		학습지원비	9,000,000	6,000,000	△3,000,000	학습지원금	600,000÷12개월	6,000,000
		수학여행비	500,000	0	△500,000	수학여행 지원금		-
		이미용비	1,500,000	600,000	△900,000	청소년 여의용비	60,000÷12개월	600,000
		교복비	1,600,000	1,600,000	0	교복비	193,340÷12개월	1,600,000
		문화활동경비	900,000	400,000	△500,000	소방, 문화활동경비	100,000÷4회	400,000
	청소년 문화지원	오후활동 프로그램비	11,100,000	11,600,000	700,000	체육활동, 농악활동 오후활동프로그램	963,340÷12개월	11,600,000
		경서지원사업비	1,680,000	1,380,000	△300,000	생필품 지원활동비	115,000÷12개월	1,380,000
		심리사회훈련비	500,000	500,000	0	사회심리프로그램 등	100,000÷5회	500,000
		자활성능훈련비	800,000	800,000	0	자활성능훈련 프로그램 등	160,000÷5회	800,000
		경제교육지원비	350,000	350,000	0	경제교육 프로그램등	116,670÷3회	350,000
		진로교육비	350,000	350,000	0	진로교육프로그램 운영비 등	116,670÷3회	350,000
		특별활동비	6,450,000	6,968,560	538,560	속소 특별활동	1,367,712÷5회	6,968,560
		캠프지원비	5,400,000	4,400,000	△1,000,000	등, 야경 캠프	2,200,000÷2회	4,400,000
		영단교육비	1,150,000	1,150,000	0	영단교육비	287,500÷4회	1,150,000
		교육행사비	1,000,000	1,000,000	0	기념행사, 학술발표회	1,000,000÷1회	1,000,000
	특별사업	공동사업비	15,500,000	23,000,000	7,500,000	외부지원사업(자활후원)		23,000,000
사업비	특별사업	결연후원사업비	12,000,000	12,000,000	0	자활청소년 결연	1,000,000÷12개월	12,000,000
		자활권사업비	500,000	500,000	0	자활권프로그램, 기타운영비용	125,000÷4회	500,000
		자활지원사업	9,000,000	9,000,000	0	자활훈련, 경서, 생활지원, 주거환경등 지원사업		9,000,000
		인건비	40,140,000	35,970,000	△4,170,000	학생관리, 영유관리, 감사수당등		35,970,000
	대안교육위 탁사업 (교육프로그램 사업)	교육운영사업비	15,230,000	14,400,000	△830,000	프로그램, 교육용기자재, 학생복지, 일반운영등		14,400,000
		특별사업비	5,000,000	5,000,000	0	코넬나19 인형 특별비	500,000÷10회	5,000,000
	소 계		206,260,075	200,056,635	△6,203,440			
감지출	감지출	감지출	386,917	353,961	△32,956	기타감지출		353,961
	소 계		386,917	353,961	△32,956			353,961
예비비및기타	예비비및기타	반환금	724,287	3,741,551	3,017,264	공로후원금반액 반환금등		3,741,551
	소 계		724,287	3,741,551	3,017,264			3,741,551
합 계			646,000,000	687,700,000	41,700,000			