

과 목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(A)	증(감)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	270,209,520	275,257,900	5,048,380	별다른인건비	22,898,160+12개월	275,257,900
		제수당	86,439,400	83,902,480	△2,536,920	월급휴가비, 급식비, 시간외수당 등	6,991,872+12개월	83,902,480
		퇴직적립금	37,065,550	35,122,850	△1,942,700	퇴직적립금		35,122,850
		사회보험부담금	40,399,650	29,106,770	△11,289,880	연금, 건강보험, 고용, 산재		29,106,770
		기타후생경비	8,600,000	8,600,000	0	사무복자사용품비, 상복보통, 기타복관후생품		8,600,000
	계		442,714,120	431,969,000	△10,721,120			
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	2,640,000	△960,000	경조사비, 물품구매 등	225,000+12개월	2,640,000
		회의비	1,800,000	1,200,000	△600,000	운영회의비용	100,000+12개월	1,200,000
	계		5,400,000	3,840,000	△1,560,000			
	운영비	여비	1,000,000	700,000	△300,000	국내외 출장비		700,000
		수용비및수수료	27,743,034	39,636,000	12,092,966	사무용품, 소모품 등 수수료 및 회계 운영장비, 건물보존, 소방, 전기관리수수료, 차량관리비 등 회계업무비용	177,000+12개월 165,000+12개월 8,696,670+12개월 900,000+1회	39,636,000
		광고요금	12,436,000	11,236,000	△1,200,000	우편, 관거, 수도, 전세요금등	636,333+12개월	11,236,000
		제세공과금	4,500,000	2,500,000	△2,000,000	폐수비, 보행로등	250,000+10회	2,500,000
		차량비	3,600,000	3,500,000	△100,000	차량유류비, 정비유지비 등	291,666+12개월	3,500,000
		기타운영비	27,412,200	26,820,000	△592,200	물보비, 차량정비, 우물관리, 기타운영비 등		26,820,000
		계		76,691,234	84,592,000	7,900,766		
	소 계		524,805,354	520,425,000	△4,380,354			
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	△1,000,000	시설 부대공사 등		-
		자산취득비	21,790,000	12,350,000	△9,440,000	시설비등 영(영유권, 가구 등)		12,350,000
		시설장비유지비	11,000,000	5,400,000	△5,600,000	시설유지 및 보수(정리정돈비 등)	450,000+12개월	5,400,000
	소 계		33,790,000	17,750,000	△16,040,000			
사업비	운영비	여비(행사자)	189,480	500,000	310,510	직원 출장 여비		500,000
		아웃리차간행비	686,330	800,000	111,670	아웃리차 간행비		800,000
		생계비	63,211,152	63,620,000	408,848	주,부식비	6,301,666+12개월	63,620,000
		수용기관경비	1,600,000	1,400,000	△200,000	생활물 구입비	116,666+12개월	1,400,000
		파견비	4,200,000	4,200,000	0	파견비	1,050,000+4회	4,200,000
		의료비	3,873,000	3,273,000	△600,000	의료비	272,750+12개월	3,273,000
		연료비	2,800,000	3,000,000	200,000	도시가스요금	250,000+12개월	3,000,000
	교육비	학용품비	200,000	200,000	0	학용품 구입비	100,000+2회	200,000
		도서구입비	182,180	0	△182,180	도서구입 및 부교재비		-
		학술지원비	3,500,000	3,500,000	0	학술지원금	500,000원+7회	3,500,000
		이미용비	710,000	800,000	△110,000	청소년 여학생비	60,000+10개월	800,000
		교류비	3,630,000	2,000,000	△1,630,000	교류비	166,666+12개월	2,000,000
		교복비	500,000	500,000	0	청소년 교복비	100,000+5회	500,000
		문화활동경비	1,800,000	1,000,000	△800,000	소방, 문화활동경비	250,000+4회	1,000,000
	청소년 활동지원	오류활동 프로그램비	3,300,000	3,300,000	0	체육활동, 농구활동 오류활동프로그램	275,000+12개월	3,300,000
		경시지원사업비	2,000,000	1,500,000	△500,000	생일 및 운영지원비	150,000+10회	1,500,000
		자활생활지원비	600,000	600,000	0	자활생활지원 프로그램 등	120,000+5회	600,000
		경제교육지원비	200,000	250,000	50,000	경제교육 프로그램비	250,000+1회	250,000
		진로교육비	200,000	250,000	50,000	진로프로그램 운영비 등	250,000+1회	250,000
		특별활동비	1,100,000	1,000,000	△100,000	청소년 특별활동	500,000+2회	1,000,000
		캠프지원비	14,400,000	7,400,000	△7,000,000	등,야계 캠프	3,700,000+2회	7,400,000
		절단교육비	1,200,000	1,100,000	△100,000	절단교육비	275,000+4회	1,100,000
		자활준비지원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	자활준비 생계지원	500,000+10월	5,000,000
		교육행사비	3,600,000	2,000,000	△1,600,000	기념행사, 학술발표회	1,000,000+2회	2,000,000
	특별사업	공모사업비	35,000,000	25,000,000	△10,000,000	외부지원사업(지원비용)		25,000,000
		결연후원사업비	20,160,000	22,800,000	2,640,000	자활청소년 결연	1,900,000+12개월	22,800,000
		광학사업	19,000,000	19,000,000	1,000,000	광학당 수익		19,000,000
		자활관사업비	1,000,000	1,000,000	0	자활관운영관리프로그램, 기타운영비용	100,000+10회	1,000,000
		안전교육위탁사업 (교육프로그램사업)	46,330,000	46,460,000	130,000	학생관리, 업무관리, 감사수당등		46,460,000
	안전교육위탁사업 (교육프로그램사업)	교육운영사업비	29,224,480	9,340,000	△19,884,480	프로그램, 교육원가자재, 학생복지, 일반운영등		9,340,000
		특별교부사업비	2,000,000	0	△2,000,000	방학활동 구입		-
		소 계		268,368,632	230,580,000	△37,808,632		
감지출	감지출	감지출	2,250,124	71,000	△2,179,124	감지출		71,000
	소 계		2,250,124	71,000	△2,179,124			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	755,860	161,000	△594,860	여유금, 여가, 공모후원금관리 반환금 등.		161,000
	소 계		755,860	161,000	△594,860			
합 계			830,000,000	786,000,000	△44,000,000			