

세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2022년 1차 추경 예산액(A)	2022년 2차 추경 예산액(A)	동(강)역	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	273,480,980	273,480,980	0	설립직원인건비	22,738,415*12개월	273,480,980
		재수당	87,840,040	87,840,040	0	정규직급여, 급사비, 시건보수금 등	7,320,000*12개월	87,840,040
		퇴직적립금	36,510,230	36,510,230	0	퇴직적립금		36,510,230
		사회보험부담금	37,152,870	37,152,870	0	연금, 건강보험, 고용, 산재		37,152,870
		기타우선경비	8,600,000	8,600,000	0	사립학자사생활비, 상생보험, 기타학자우선경비		8,600,000
	계	443,564,120	443,564,120	0				
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	경조사비, 불특정다수 방문비	250,000*12개월	3,000,000
		회의비	1,000,000	1,600,000	600,000	운영회의비용	125,000*12개월	1,600,000
	계	3,000,000	4,600,000	1,600,000				
	운영비	여비	500,000	500,000	0	국내외 출장비		500,000
		수용비및수수료	18,003,034	27,743,034	9,740,000	사무용품, 소모품 등 수수료 등 제정 비용장류, 건물보수, 소방, 전기관리수수료 등 표준공사비용	177,000*12개월 165,000*12개월 1,000,000*12개월 900,000*1회	27,743,034
		광고요금	12,236,000	12,436,000	200,000	우편, 전기, 수도, 전화요금등	1,019,800*12개월	12,436,000
		제세공과금	4,500,000	4,500,000	0	보험비, 보험료등	450,000*10회	4,500,000
		차량비	3,600,000	3,600,000	0	차량유류비, 정비유지비 등	300,000*12개월	3,600,000
		기타운영비	31,412,200	27,412,200	△4,000,000	출보비, 자활행사, 후원관리, 기타운영비 등		27,412,200
		계	70,251,234	76,191,234	5,940,000			
	소 계	516,815,354	524,255,354	7,440,000				
재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	시설 부대경비 등		2,000,000
		자산취득비	1,500,000	21,740,000	20,240,000	시설비등 영(영부리, 거주 등)		21,740,000
		시설장비유지비	3,000,000	11,000,000	8,000,000	시설유지 및 보수(합리화비등)	250,000*12개월	11,000,000
	소 계	6,500,000	34,740,000	28,240,000				
사업비	운영비	여비(봉사자)	500,000	500,000	0	직원 출장 여비		500,000
		아웃리치간담비	800,000	800,000	0	아웃리치 간담비		800,000
		생계비	63,241,152	63,281,152	20,000	주,부식비	6,320,000*12개월	63,281,152
		수용기관경비	1,600,000	1,600,000	0	생활용 구입비	151,660*12개월	1,800,000
		피혁비	3,800,000	4,200,000	400,000	피혁비	800,000*4회	4,200,000
		의류비	3,873,000	3,873,000	0	의류비	250,330*12개월	3,873,000
		연료비	2,300,000	2,800,000	500,000	도시가스요금	191,600*12개월	2,800,000
	교육비	학습품비	200,000	200,000	0	학습용 구입비	70,000*4회	420,000
		도서구입비	200,000	200,000	0	도서구입 및 부교재비	50,000*4회	200,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원용	333,333*12개월	3,500,000
		이미홍비	710,000	710,000	0	홍수년 여대홍비	71,000*10개월	710,000
		교통비	2,680,000	3,180,000	500,000	교통비	265,600*12개월	3,180,000
		교육비	500,000	500,000	0	홍수년 교육비	100,000*5회	500,000
		민화활동재료비	1,800,000	1,800,000	0	소품, 민화활동재료	480,000*4회	1,800,000
	청소년 활동지원	순수활동 프로그램비	3,300,000	3,300,000	0	재활활동, 놀이활동 순수활동프로그램	275,000*12개월	3,300,000
		경시지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	생활 및 운영지원비	100,000*20회	2,000,000
		자활생활훈련비	600,000	600,000	0	자활생활훈련 프로그램 등	140,000*4회	600,000
		경제교육지원비	200,000	200,000	0	경제교육 프로그램비용	200,000*1회	200,000
		진로교육비	200,000	200,000	0	진로프로그램 운영비 등	200,000*1회	200,000
		특별활동비	1,100,000	1,100,000	0	청소년 특별활동	550,000*4회	1,100,000
		캠프지원비	10,400,000	10,400,000	0	캠, 야게 캠프	5,200,000*2회	10,400,000
		절단교육비	1,200,000	1,200,000	0	절단교육비	300,000*4회	1,200,000
		자활준비지원금	5,000,000	5,000,000	0	자활준비 생계지원	500,000*10명	5,000,000
		특별사업	교육행사비	3,600,000	3,600,000	0	기념행사, 학습발표회	1,800,000*2회
	광모사업비		15,000,000	37,000,000	22,000,000	외부지원사업(자활수용)		37,000,000
	결연후원사업비		15,000,000	20,180,000	5,180,000	자활청소년 결연	1,680,000*12개월	20,180,000
	광학사업		18,000,000	18,000,000	0	광학급 수석		18,000,000
	자활관사업비		1,000,000	1,000,000	0	자활관운영관리프로그램, 기타운영비용	100,000*10회	1,000,000
	대안교육취약사 업(교육프로그램사업)	인건비	46,330,000	46,330,000	0	학생관리, 실무관리, 강사수당등		46,330,000
		교육운영사업비	13,224,480	13,224,480	0	프로그램, 교육용기자재, 학생기자, 일반운영용		13,224,480
	소 계	221,888,632	250,448,632	28,580,000				
	금지출	금지출	70,124	2,800,124	2,730,000	필수 보상의 지출 등 금지출		2,800,124
		소 계	70,124	2,800,124	2,730,000			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	745,880	755,880	10,000	여유잔액, 여과, 공모유형관리액 반환금 등		755,880
	소 계	745,880	755,880	10,000				
합 계			746,000,000	819,000,000	67,000,000			