

세출 명세서

(단위: 원)

과 목			2021년 예산액(A)	2022년 예산액(A)	증(감)액	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	253,512,980	250,632,820	△2,880,160	세외특별금인건비	16,814,180+12개월	250,632,820
		제수금	79,348,710	83,782,840	4,433,930	정물유가비, 급식비, 시간외수당 등	8,243,837+12개월	83,782,840
		퇴직적립금	31,291,210	29,077,710	△2,213,500	퇴직적립금		29,077,710
		사회보험부담금	35,804,810	34,583,520	△1,211,090	연금, 건강보험, 고용, 산재		34,583,520
		기타후생경비	8,520,000	8,600,000	80,000	사회복지사업회비, 상해보험, 기타복지후생등		8,600,000
	계		408,477,510	406,686,890	△1,790,620			
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	공조사비, 열역기관 방문비	100,000+12개월	2,000,000
		회의비	2,000,000	2,000,000	0	운영회의비등	100,000+12개월	2,000,000
	계		4,000,000	4,000,000	0			
	운영비	여비	500,000	500,000	0	국내외 출장비		500,000
		수용비및수수료	15,489,861	15,779,870	290,009	사무용품, 소모품 등 수수료 및 특허 등록비용, 건물보안, 소방, 전기관리수수료 등 포괄경비비용	77,083+12개월 186,333+12개월 878,188+12개월 900,000+1년	15,779,870
		공공요금	11,432,000	11,036,000	△396,000	우편, 전기, 수도, 전화요금등	803,003+12개월	11,036,000
		재세공과금	4,500,000	4,000,000	△500,000	등록비, 보험료등	250,000+10회	4,000,000
		차량비	4,000,000	4,000,000	0	차량유류대, 정비유지비 등	250,000+12개월	4,000,000
		기타운영비	27,255,500	27,100,000	△155,500	출보비, 자활봉사, 우물관리, 기타운영비 등		27,100,000
	계		63,176,461	62,415,870	△760,591			
	소 계		475,653,971	473,102,580	△2,551,411			
재산조성비	시설비	시설비	66,000,000	2,500,000	△63,500,000	시설 부대경비 등		2,500,000
		자산취득비	1,000,000	1,500,000	500,000	시설비등 명(합류차, 가구 등)		1,500,000
		시설장비유지비	6,000,000	3,600,000	△2,400,000	시설유지 및 보수(합류배매역 등)	288,333+12개월	3,600,000
	소 계		73,000,000	7,600,000	△65,400,000			
사업비	운영비	여비(행사자)	157,200	500,000	342,800	직원 출장 여비		500,000
		아웃리치진행비	798,970	800,000	1,030	아웃리치 진행비		800,000
		생계비	48,346,332	63,558,000	15,211,668	주, 부식비	3,549,333+12개월	63,558,000
		수용기관경비	1,800,000	1,858,000	258,000	생활용품 구입비	91,666+12개월	1,858,000
		피복비	3,200,000	3,200,000	0	피복비	600,000+4회	3,200,000
		의료비	2,989,400	2,600,000	△389,400	의료비	288,333+12개월	2,600,000
		연료비	1,600,000	1,650,000	△150,000	도시가스요금	175,000+12개월	1,650,000
	교과비	학용품비	310,000	200,000	△110,000	학용품 구입비	70,000+4회	420,000
		도서구입비	248,850	200,000	△48,850	도서구입 및 부교재비	75,000+4회	200,000
		학습지원비	3,500,000	3,500,000	0	학습지원물	333,333+12개월	3,500,000
		이미홍비	746,000	1,000,000	254,000	청소년 이미홍비	33,333+12개월	1,000,000
	청소년 활동지원	교류비	2,900,000	2,000,000	△900,000	교류비	83,333+12개월	2,000,000
		문화활동지원비	600,000	1,400,000	800,000	소방, 문화헌장제출	125,000+4회	1,400,000
		오류활동 프로그램비	4,100,000	3,300,000	△800,000	재활활동, 놀이활동 오류활동프로그램	768,333+12개월	3,300,000
		경시지원사업비	1,400,000	2,000,000	600,000	생활 및 운영관리비	75,333+12개월	2,000,000
		심리사회훈련비	600,000	0	△600,000	사회심리프로그램 등	160,000+5회	-
		자활생활훈련비	1,000,000	700,000	△300,000	자활생활훈련 프로그램 등	140,000+5회	700,000
		경제교육지원비	350,000	300,000	△50,000	경제교육 프로그램등	116,670+3회	300,000
		진로교육비	350,000	300,000	△50,000	진로프로그램 진행비 등	116,670+3회	300,000
		특별활동비	1,550,000	1,050,000	△500,000	학소 특별활동	210,000+5회	1,050,000
		행사지원비	4,000,000	4,500,000	500,000	행사, 축제 행사	1,460,000+2회	4,500,000
		절단교육비	1,200,000	900,000	△300,000	절단교육비	150,000+4회	900,000
		자활준비지원금	3,000,000	5,000,000	2,000,000	자활준비 실버지원	600,000+10명	5,000,000
		교육행사비	1,000,000	1,000,000	0	기념행사, 학습발표회	1,000,000+1회	1,000,000
사업비	특별사업	공동사업비	32,639,105	14,000,000	△18,639,105	외부지원사업(지원후원)		14,000,000
		결연후원사업비	14,400,000	15,000,000	600,000	지원청소년 결연	1,250,000+12개월	15,000,000
		장학사업	11,000,000	11,000,000	0	장학금 수여		11,000,000
		자활관사업비	1,000,000	1,000,000	0	자활생활관프로그램, 기타운영비용	25,000+4회	1,000,000
		자활지원사업	2,905,030	0	△2,905,030	자활훈련, 봉사, 생활지원, 주거환경개선 지원사업		-
	대안교육취학사업 (교육프로그램사업)	인건비	44,900,000	44,900,000	0	학성관리, 업무관리, 감사수당등		44,900,000
		교육운영사업비	19,970,000	10,470,000	△9,500,000	프로그램, 교육활동기자재, 학생복지, 일반운영등		10,470,000
		특별사업비	5,000,000	0	△5,000,000	프로그램 19 대용 특별비		-
		소 계	217,564,887	197,886,000	△19,678,887			
감지출	감지출	감지출	204,003	90,440	△113,563	기타감지출		90,440
	소 계		204,003	90,440	△113,563			
예비비및기타	예비비및기타	반환금	1,877,139	621,000	△1,256,139	이월잔액, 이자, 금모후환금잔액 반환금 등.		621,000
	소 계		1,877,139	621,000	△1,256,139			
합 계			768,300,000	679,300,000	△89,000,000			