

세출 명세서

(단위: 원)

| 과 목 | | | 2023년 본 예산액(A) | 2023년 1차 추경 예산액(A) | 총(갈)액 | 산출근거 | | |
|--------|------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|--|--|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 275,257,800 | 269,821,500 | △5,436,400 | 설치직원인건비 | 22,485,125+12개월 | 299,821,500 |
| | | 제수당 | 69,902,480 | 77,769,240 | △8,193,240 | 월급유거비,급식비,시간외수당 등 | 6,480,770+12개월 | 77,769,240 |
| | | 퇴직적립금 | 35,122,850 | 31,365,850 | △3,757,000 | 퇴직적립금 | | 31,365,850 |
| | | 사회보험부담금 | 29,109,770 | 28,028,810 | △1,080,960 | 연금,건강보험,고용,산재 | | 28,028,810 |
| | | 기타후생경비 | 8,600,000 | 7,650,000 | △950,000 | 사회복지시설운영비,상생지원,거점혁신후생금 | | 7,650,000 |
| | 계 | | 431,983,000 | 414,835,400 | △17,357,600 | | | |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 2,640,000 | 3,000,000 | 360,000 | 경조사비,월척가점 방문비 | 250,000+12개월 | 3,000,000 |
| | | 회의비 | 1,200,000 | 1,800,000 | 600,000 | 운영회의비용 | 150,000+12개월 | 1,800,000 |
| | 계 | | 3,840,000 | 4,800,000 | 960,000 | | | |
| | 운영비 | 여비 | 700,000 | 1,500,000 | 800,000 | 국내외 출장비 | | 1,500,000 |
| | | 수용비및수수료 | 39,636,000 | 39,534,244 | △101,756 | 사무용품,소모품 등 수수료 및 제세 회용장표,간담회보,소방,전기관리수수료,차량보험비 등 표준공사비용 | 152,500+12개월 165,000+12개월 8,689,000+12개월 900,000+1년 | 39,534,244 |
| | | 광고요금 | 11,236,000 | 11,836,000 | 600,000 | 주관,관거,수도,전송요금등 | 698,333+12개월 | 11,836,000 |
| | | 제세공과금 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 물세비,보통물세 | 250,000+10년 | 2,500,000 |
| | | 차량비 | 3,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 차량유류대,주차유지비 등 | 333,333+12개월 | 4,000,000 |
| | | 기타운영비 | 28,820,000 | 29,820,000 | 3,000,000 | 물보비,차량임차,우편관리,기타운영비 등 | | 29,820,000 |
| | | 계 | 84,582,000 | 89,190,244 | 4,588,244 | | | |
| | 소 계 | | 520,425,000 | 508,625,644 | △11,799,356 | | | |
| | | 자산취득비 | 12,350,000 | 51,255,000 | 38,905,000 | 시설비등 (창류리,거구 등) | | 51,255,000 |
| | | 시설장비유지비 | 5,400,000 | 7,095,000 | 1,695,000 | 시설유지 및 보수(청리제터, 1층 화장실 등) | 450,000+12개월 | 7,095,000 |
| | 소 계 | | 17,750,000 | 58,350,000 | 40,600,000 | | | |
| 사업비 | 운영비 | 여비(종사자) | 500,000 | 500,000 | 0 | 직원 출장 여비 | | 500,000 |
| | | 아웃리차집행비 | 800,000 | 800,000 | 0 | 아웃리차 집행비 | | 800,000 |
| | | 생계비 | 69,620,000 | 67,122,152 | 3,502,152 | 주,부식비 | 5,899,513+12개월 | 67,122,152 |
| | | 수용기관경비 | 1,400,000 | 1,100,000 | △300,000 | 생필품 구입비 | 91,667+12개월 | 1,100,000 |
| | | 피복비 | 4,200,000 | 3,200,000 | △1,000,000 | 피복비 | 600,000+4회 | 3,200,000 |
| | | 의료비 | 3,273,000 | 3,254,000 | △19,000 | 의료비 | 271,167+12개월 | 3,254,000 |
| | | 연료비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 도시가스요금 | 250,000+12개월 | 3,000,000 |
| | 교육비 | 학용품비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 학용품 구입비 | 100,000+2회 | 200,000 |
| | | 학습지원비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 학습지원품 | 500,000원+7회 | 3,500,000 |
| | | 이미용비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 청소년 여의용비 | 60,000+10개월 | 600,000 |
| | | 교통비 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 교통비 | 250,000+12개월 | 3,000,000 |
| | 청소년 활동지원 | 교육비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 청소년 교육비 | 100,000+5회 | 500,000 |
| | | 문화활동지원비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 소통,문화활동지원금 | 250,000+4회 | 1,000,000 |
| | | 오류활동 프로그램비 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 교육활동,농업활동 오류활동프로그램 | 275,000+12개월 | 3,300,000 |
| | | 경시지원사업비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 생물 및 환경과다비 | 150,000+10년 | 1,500,000 |
| | | 자립생활훈련비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 자립생활훈련 프로그램 등 | 120,000+5년 | 600,000 |
| | | 경제교육지원비 | 250,000 | 250,000 | 0 | 경제교육 프로그램등 | 250,000+1회 | 250,000 |
| | | 진로교육비 | 250,000 | 250,000 | 0 | 진로프로그램 집행비 등 | 250,000+1회 | 250,000 |
| | | 특별활동비 | 1,000,000 | 2,300,000 | 1,300,000 | 속소 특별활동 | 575,000+4회 | 2,300,000 |
| | | 합프지원비 | 7,400,000 | 12,400,000 | 5,000,000 | 등,여가 합프 | 6,200,000+2년 | 12,400,000 |
| | | 경단교육비 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 경단교육비 | 275,000+4회 | 1,100,000 |
| | 자활준비지원금 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 자활준비 예비자활 | 500,000+10명 | 5,000,000 |
| | 특별사업 | 교육행사비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 기념행사,학술발표회 | 1,000,000+2회 | 2,000,000 |
| | | 공동사업비 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 외부지원사업(자활후원) | | 25,000,000 |
| | | 결연후원사업비 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | 자랑후원소녀 결연 | 1,000,000+12개월 | 22,800,000 |
| | | 장학사업 | 19,000,000 | 22,000,000 | 3,000,000 | 장학금 수여 | | 22,000,000 |
| | | 자활권사업비 | 1,000,000 | 2,200,000 | 1,200,000 | 자활권원금프로그램,거대운영비용 | 220,000+10회 | 2,200,000 |
| | 대안교육위탁사업 (교육프로그램사업) | 인건비 | 46,400,000 | 42,620,000 | △3,840,000 | 복합관리,업무관리,강사수당등 | | 42,620,000 |
| | | 교육운영사업비 | 9,340,000 | 13,695,400 | 4,355,400 | 프로그램,교육용기자재,학생복지,일반운영등 | | 13,695,400 |
| | 소 계 | | 230,583,000 | 244,794,552 | 14,211,552 | | | |
| 장지출 | 장지출 | 장지출 | 71,000 | 28,562 | △44,438 | 장지출 | | 36,562 |
| | 소 계 | | 71,000 | 28,562 | △44,438 | | | |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 161,000 | 20,203,242 | 20,042,242 | 여유잔액,이자,공모후회금잔액 반환금 등. | | 20,203,242 |
| | 소 계 | | 161,000 | 20,203,242 | 20,042,242 | | | |
| 합 계 | | | 769,000,000 | 832,000,000 | 63,000,000 | | | |