

일반사업 세입 목별조서

(단위:원)

과 목			2020년 예산액(A)	2020년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
보조금		경상운영보조금	279,134,000	281,254,000	2,120,000	100.8%
		이용청소년등 지원보조금	0	15,000,000	15,000,000	
		야간근무자급여보조금	27,165,000	27,938,000	773,000	102.8%
		대안교육위탁 (하나로꿈학교)	55,000,000	55,000,000	0	100.0%
		소계	361,299,000	379,192,000	17,893,000	105.0%
후원금		지정후원금	30,000,000	34,000,000	4,000,000	113.3%
		비지정후원금	26,400,000	26,400,000	0	100.0%
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	100.0%
		소계	56,450,000	60,450,000	4,000,000	107.1%
법인전입금		법인전입금(후원금)	100,000,000	100,000,000	0	100.0%
		소계	100,000,000	100,000,000	0	100.0%
잡수입		불용품매각대	199,000	199,000	0	100.0%
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	100.0%
		기타잡수입	4,550,000	4,540,181	△9,819	99.8%
		소계	4,799,000	4,789,181	△9,819	99.8%
(실비) 사업수입		청소년원비(이용자)	240,000	240,000	0	100.0%
		장단기교육식대(이용자)	6,400,000	6,400,000	0	100.0%
		소계	6,640,000	6,640,000	0	100.0%
이월금		경상운영보조금이월금	45,000	45,685	685	101.5%
		야간근무자급여이월금	10,000	35,011	25,011	350.1%
		대안교육위탁(하나로꿈학 교)이월금	390,000	388,855	△1,145	99.7%
		지정후원금이월금	11,710,000	25,369,196	13,659,196	216.6%
		비지정후원금이월금	15,000,000	15,080,732	80,732	100.5%
		법인전입금이월금	37,000,000	33,746,793	△3,253,207	91.2%
		잡수입이월금	900,000	992,472	92,472	110.3%
		실비사업수입이월금	2,000,000	1,270,075	△729,925	63.5%
		소계	67,055,000	76,928,819	9,873,819	114.7%
총 계			596,243,000	628,000,000	31,757,000	105.3%

일반사업 세입 각목명세서

(단위:원)

과 목			2020 1차 추경 예산액	산출내역								
관	항	목										
보조금	보조금	국도시보조금 (경상운영보조금)	281,254,000		*첨터운영보조금					=	281,254,000	
				*여성가족부	국비(38%)	26,587,500	x	4	분기	=	106,350,000	
				*경기도	도비(6%)	4,059,500	x	4	분기	=	16,238,000	
				*군포시	군포시(56%)	39,666,500	x	4	분기	=	158,666,000	
	보조금	시도보조금 (이용청소년등 지원)	15,000,000		*이용청소년등 지원						=	15,000,000
				*경기도	도비(100%)	15,000,000	x	1	회	=	15,000,000	
	보조금	시도보조금 (야간근무자급여보조금)	27,938,000		*첨터야간근무자지원금						=	27,938,000
				*경기도	도비(30%)	2,095,250	x	4	분기	=	8,381,000	
				*군포시	군포시(70%)	4,889,250	x	4	분기	=	19,557,000	
	기타 보조금	대안교육위탁 (하나로꿈학교)	55,000,000		*경기도교육청	*하나로꿈학교운영보조금					=	55,000,000
				*경기교육청(100%)	55,000,000	x	1	회	=	55,000,000		
	소 계	379,192,000										
후원금	지정후원금	34,000,000	*후원금	*지정후원금							34,000,000	
				개인결연 및 지정사업비 등	1,250,000	x	12	월	=	15,000,000		
				공모사업	5,000,000	x	2	회	=	10,000,000		
				자립지원사업	9,000,000	x	1	회	=	9,000,000		
	비지정후원금	26,400,000		*비지정후원금	2,200,000	x	12	회	=	26,400,000		
	기타예금이자수입	50,000		*예금이자	25,000	x	2	회	=	50,000		
	소 계	60,450,000										
법인전입금	법인전입금(후원금)	100,000,000	*법인전입금	*운영비	8,350,000	x	12	월	=	100,000,000		
	소 계	100,000,000										
잡수입	불용품매각대	199,000	*불용품매각 등	*불용품매각 대금						=	199,000	
	기타예금이자수입	50,000	*금융기관	*예금이자						=	50,000	
	기타잡수입	4,540,181	*직원식대	*직원식대(9명)	40,000x9명	x	12	월	=	4,320,000		
			*기타	*기타수입					=	220,181		
	소 계	4,789,181										

과 목			2020 1차 추경 예산액	산출내역							
관	항	목									
(실비)사업수입		청소년이용료(이용자)	240,000	*검정고시	*이용료(식대포함)	80,000x1명	x	3	월	=	240,000
		교육식대(이용자)	6,400,000	*위탁생 식대	*식대	80,000x10명	x	8	월	=	6,400,000
		소 계	6,640,000								
이월금		보조금 이월금	469,551	*경상운영보조금	*첨터보조금					=	45,685
				*야간근무자급여보조	*야간근무급여보조금					=	35,011
				*대안교육위탁	*하나로공학교					=	388,855
		전년도이월금 (지정후원금)	25,369,196	*후원금	*지정후원금이월금					=	25,369,196
					한국인삼공사-문화프로그램					=	634,460
					오영실(치과진료) (교구및 약기지정) 310,000원					=	2,000,000
					공회정(교구지정)					=	100,000
					김진화(교구지정)					=	100,000
					손철호(약기지정)					=	110,000
					결연후원사업비					=	2,300,000
					신년직원연수					=	500,000
					여성사역(학업지원)					=	500,000
					*공모사업이월금						
					희망나눔주주연대					=	8,500,000
					월드비전(지원프로그램)					=	10,000,000
					삼성공장학재단					=	624,736
		(비지정후원금이월금)	15,080,732	*후원금	*비지정후원금이월금				=	15,080,732	
		법인전입금(후원금) 이월금	33,746,793	*법인전입금	*법인전입금				=	33,746,793	
		잡수입 이월금	992,472	*이자수입 등	*잡수입				=	992,472	
		(실비)사업수입이월금	1,270,075	*교육비 및 식대 등	*사업수입				=	1,270,075	
	소 계	76,928,819									
합 계			628,000,000								