

일반사업 세출 목별조서 (과목별)

(단위: 원)

과 목			2020년 예산액(A)	2020년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
사무비	인건비	급여	209,929,800	214,209,000	4,279,200	102.0%
		제수당	58,393,850	72,573,290	14,179,440	124.3%
		퇴직적립금	23,363,850	27,079,680	3,715,830	115.9%
		사회보험부담금	27,070,200	30,230,263	3,160,063	111.7%
		기타후생경비	4,500,000	4,500,000	0	100.0%
	계		323,257,700	348,592,233	25,334,533	107.8%
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
		회의비	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
	계		7,200,000	7,200,000	0	100.0%
	운영비	여비	3,000,000	1,500,000	△1,500,000	50.0%
		수용비및수수료	19,417,300	15,886,928	△3,530,372	81.8%
		공공요금	12,600,000	13,947,880	1,347,880	110.7%
		제세공과금	6,000,000	4,500,000	△1,500,000	75.0%
		차량비	4,804,000	5,500,000	696,000	114.5%
		기타운영비	22,380,000	21,701,680	△678,320	97.0%
	계		68,201,300	63,036,488	△5,164,812	92.4%
	소 계		398,659,000	418,828,721	20,169,721	105.1%
재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	5,000,000	△1,000,000	83.3%
		자산취득비	7,000,000	4,000,000	△3,000,000	57.1%
		시설장비유지비	5,800,000	5,800,000	0	100.0%
	소 계		18,800,000	14,800,000	△4,000,000	78.7%

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 1차추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
사업비	기타운영비	여비(종사자)	0	1,500,000	1,500,000	
		아웃리치피복비 (종사자)	0	1,500,000	1,500,000	
		아웃리치진행비 (종사자)	0	1,500,000	1,500,000	
		교육훈련비 (종사자)	0	1,500,000	1,500,000	
	운영비	생계비	43,460,000	43,230,075	△229,925	99.5%
		수용기관경비	1,100,000	1,600,000	500,000	145.5%
		피복비	4,200,000	4,200,000	0	100.0%
		의료비	3,600,000	4,100,000	500,000	113.9%
		연료비	2,800,000	3,300,000	500,000	117.9%
	교육비	학용품비	420,000	420,000	0	100.0%
		도서구입비	680,000	500,000	△180,000	73.5%
		학습지원비	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
		수학여행비	410,000	500,000	90,000	122.0%
		이미용비	1,000,000	1,500,000	500,000	150.0%
		교통비	1,600,000	1,600,000	0	100.0%
	청소년 활동지원	문화활동체험비	900,000	1,400,000	500,000	155.6%
		오후활동 프로그램비	11,100,000	11,100,000	0	100.0%
		정서지원사업비	2,480,000	2,080,000	△400,000	83.9%
		심리사회훈련비	500,000	500,000	0	100.0%
		자립생활훈련비	800,000	800,000	0	100.0%
		경제교육진행비	600,000	600,000	0	100.0%
		진로교육비	600,000	600,000	0	100.0%
		특별활동비	7,200,000	3,500,000	△3,700,000	48.6%
		캠프지원비	4,400,000	6,800,000	2,400,000	154.5%
		집단교육비	1,300,000	1,300,000	0	100.0%
	특별사업	교육행사비	1,500,000	1,500,000	0	100.0%
		공모사업비	15,000,000	15,000,000	0	100.0%

과 목			2020년 예산액(A)	2020년 1차추경 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
사업비	특별사업	결연후원사업비	12,000,000	12,000,000	0	100.0%
		자립관사업비	500,000	500,000	0	100.0%
		자립지원사업	0	9,000,000	9,000,000	
	대안교육위탁사업 (교육프로그램사업)	인건비	40,140,000	40,140,000	0	100.0%
		교육운영사업비	15,230,000	15,230,000	0	108.7%
	소 계		178,520,000	194,000,075	15,480,075	108.7%
잡지출	잡지출	잡지출	189,000	271,653	82,653	143.7%
	소 계		189,000	271,653	82,653	143.7%
예비비및기타	예비비및기타	반환금	75,000	99,551	24,551	132.7%
	소 계		75,000	99,551	24,551	132.7%
합 계			596,243,000	628,000,000	31,757,000	105.3%

# 일반사업 세출 각목명세서

(단위: 원)

과 목				예산액	산출내역								
재 원	관	항	목										
센터운영 보조금	사무비	인건비	급여	175,789,800	(급여)						175,789,800		
			제수당	33,312,380	(제수당)						33,312,380		
					*명절휴가비(120%)						15,154,080		
					*급식비(5명)	140,000x5명	x	12	월	=	8,400,000		
					*시간외수당(월 10시간)						9,758,300		
		퇴직적립금	17,425,180	(퇴직적립금)	209,102,180	÷	12	월	=	17,425,180			
			사회보험부담금	12,271,760	건강, 요양, 연금, 고용, 산재						12,271,760		
	인건비 계			238,799,120									
센터운영 보조금	사무비	운영비	수용비및수수료	187,000	(수용비및수수료)						187,000		
					*복사기대여	187,000	x	1	월	=	187,000		
					*정수기관리	22,000	x	-	월	=	-		
			공공요금	1,467,880	(공공요금)						1,467,880		
					*통신, 전화요금	122,290	x	12	월	=	1,467,880		
		운영비 계			1,654,880								
		소 계			240,454,000								
	사업비	운영비	생계비	27,900,000	*주.부식비(3,100원x10명)	31,000원x2.5식x30일	x	12	월	=	27,900,000		
			수용기관경비	600,000	*생필품구입비	50,000	x	12	월	=	600,000		
			피복비	3,200,000	*피복비	800,000	x	4	회	=	3,200,000		
			의료비	600,000	*응급의료비	50,000	x	12	월	=	600,000		
			연료비	1,800,000	*도시가스요금	150,000	x	12	월	=	1,800,000		
		교육비	학용품비	120,000	*학용품 구입비	20,000	x	6	회	=	120,000		
			도서구입비	200,000	*도서구입비/부교재비	50,000	x	4	회	=	200,000		

과 목				예산액	산출내역						
재 원	관	항	목								
쉼터운영 보조금	사업비	청소년 활동지원	문화활동체험비	400,000	*소풍.문화현장체험	100,000	x	4	회	=	400,000
			오후활동프로그램비	600,000	*체육활동 등 오후프로그램	50,000	x	12	회	=	600,000
			정서지원사업비	480,000	*생일 및 환영파티비/정서지원비	40,000	x	12	회	=	480,000
			심리사회훈련비	500,000	*진행비	100,000	x	5	회	=	500,000
			자립생활훈련비	500,000	*자립생활훈련비	100,000	x	5	회	=	500,000
			경제교육진행비	300,000	*경제교육진행비	100,000	x	3	회	=	300,000
			진로교육비	300,000	*진로프로그램진행비	100,000	x	3	회	=	300,000
			특별활동비	500,000	*속소특별활동	250,000	x	2	회	=	500,000
			캠프지원비	2,400,000	*동.하계캠프	1,200,000	x	2	회	=	2,400,000
			집단교육비	400,000	*집단교육비	100,000	x	4	회	=	400,000
		소 계		40,800,000							
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	45,685	*전년도 이월금 반납					=	45,685
		예비비 및 기타 소계		45,685							45,685
		예비비 및 기타 계		45,685							
	쉼터운영보조금 합계			281,299,685							
이용청소년등 지원 보조금	사업비	기타운영비	여비(종사자)	1,500,000	*직원 출장 여비	125,000	x	12	월	=	1,500,000
			아웃리치피복비(종사자)	1,500,000	*아웃리치용 피복비	125,000	x	12	월	=	1,500,000
			아웃리치진행비(종사자)	1,500,000	*아웃리치 진행비	125,000	x	12	월	=	1,500,000
			교육훈련비(종사자)	1,500,000	*직원의무교육 및 연수	375,000	x	4	회	=	1,500,000
		운영비	생계비	1,500,000	*주.부식비	125,000	x	12	월	=	1,500,000
			수용기관경비	500,000	*생필품구입비	41,670	x	12	월	=	500,000
			의료비	500,000	*응급의료비	41,670	x	12	월	=	500,000
			연료비	500,000	*도시가스요금	41,670	x	12	월	=	500,000
		교육비	이미용비	1,000,000	*청소년 이미용비	83,330	x	12	회	=	1,000,000
			수학여행비	500,000	*수학여행비	500,000	x	1	회	=	500,000
	사업비	청소년 활동지원	문화활동체험비	500,000	*소풍.문화현장체험	125,000	x	4	회	=	500,000
			정서지원사업비	1,000,000	*생일 및 환영파티비/정서지원비	83,330	x	12	회	=	1,000,000
			캠프지원비	3,000,000	*동.하계캠프	1,500,000	x	2	회	=	3,000,000

과 목				예산액	산출내역						
재 원	관	항	목								
이용청소년등 지원 보조금		소 계		15,000,000							
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	-	*전년도 이월금 반납					=	-
		예비비 및 기타 소계		-						-	
	예비비 및 기타 계			-							
	쉼터 이용청소년등 지원보조금 합계			15,000,000							
야간근무 급여보조금	사무비	인건비	급여	23,640,000	*야간당직자 급여	1,970,000	x	12	월	=	23,640,000
			퇴직적립금	1,970,000	(퇴직적립금)	23,640,000	÷	12	월	=	1,970,000
			사회보험부담금	2,328,000	(사회보험부담금)						2,328,000
		인건비 소계		27,938,000						23,640,000	
	사무비 계			27,938,000						27,938,000	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	35,011	*전년도 이월금 반납					=	35,011
		예비비 및 기타 소계		35,011						35,011	
	예비비 및 기타 계			35,011						35,011	
	야간근무자급여보조금 합계			27,973,011							27,973,011

과 목				예산액	산출내역							
재 원	관	항	목									
기타보조금 대안교육위탁 (하나로꿈학교)	대안교육위탁사업	대안교육위탁사업	인건비	40,140,000	(업무수당)						4,440,000	
					*학생관리수당	300,000	x	12	월	=	3,600,000	
					*업무관리지원수당	70,000	x	12	월	=	840,000	
					(지도수당)						35,700,000	
					*강사수당	35,000원*34시간	x	30	주	=	35,700,000	
			교육운영사업비	15,230,000	(교육운영사업비)						15,230,000	
					*프로그램운영비	1,090,000	x	10	월	=	10,900,000	
					*교육용기자재	600,000	x	2	회	=	1,200,000	
					*학생복지비	50,000	x	10	월	=	500,000	
					*행사비	310,000	x	2	회	=	620,000	
		*일반운영비	201,000	x	10	월	=	2,010,000				
		사업비 소계		55,370,000							55,370,000	
		사업비 계		55,370,000							55,370,000	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	18,855	*전년도 이월금 반납					=	18,855	
		예비비 및 기타 소계		18,855							18,855	
예비비 및 기타 계		18,855								18,855		
대안교육위탁보조금 합계		55,388,855								55,388,855		
후원금	사무비	운영비	수용비및수수료	14,699,928	(수용비및수수료)						14,699,928	
					*사무용품, 소모품 등	475,000	x	12	월	=	5,700,000	
					*수수료 및 택배	400,000	x	12	회	=	4,800,000	
					*정수기관리, 해충방제, 건물보안	349,994	x	12	월	=	4,199,928	
			공공요금	6,480,000	(공공요금)							6,480,000
					*전기요금	340,000	x	12	월	=	4,080,000	
					*통신료	100,000	x	12	월	=	1,200,000	
					*수도요금	100,000	x	12	월	=	1,200,000	
			제세공과금	1,500,000	(제세공과금)							1,500,000
					*한디협 회비, 보험료 등	500,000	x	2	회	=	1,000,000	
					*기관(상해,화재,가스안전)보험						=	500,000

과 목				예산액	산출내역							
재 원	관	항	목									
후원금	사무비	운영비	차량비	5,500,000	(차량비)						5,500,000	
					*차량연료비	325,000	x	12	월	=	3,900,000	
					*소모품비	50,000	x	12	회	=	600,000	
					*차량수리	200,000	x	5	회	=	1,000,000	
			기타운영비	12,310,000	(홍보비)						6,000,000	
					*홈페이지 개편 및 관리비	1,000,000	x	3	회	=	3,000,000	
					*리플렛 외 홍보물 제작	1,500,000	x	2	회	=	3,000,000	
					(자원봉사관리비)						4,460,000	
					*간식비 및 선물	20,000원x40명	x	5	회	=	4,000,000	
					*간담회	230,000	x	2	회	=	460,000	
					(후원관리비)						1,850,000	
					*감사카드 및 엽서 제작	100,000	x	3	회	=	300,000	
					*관리비용(식사및선물)	300,000	x	5	회	=	1,500,000	
					*핸드폰문자충전비용	50,000	x	1	회	=	50,000	
			운영비 소계		40,489,928						40,489,928	
			사무비 계			40,489,928						40,489,928
		재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	*시설유지 및 보수비용	250,000	x	4	회	=	1,000,000
			시설비 소계		1,000,000						1,000,000	
	재산조성비 계			1,000,000						1,000,000		
	사업비	운영비	생계비	1,000,000	*주부식비	100,000	x	10	회	=	1,000,000	
			수용기관경비	500,000	*생필품구입비	50,000	x	10	회	=	500,000	
			피복비	1,000,000	*피복비	200,000	x	5	회	=	1,000,000	
			의료비	3,000,000	*응급의료비(치아교정지정2,000,000원)	300,000	x	10	회	=	3,000,000	
			연료비	1,000,000	*도시가스요금	100,000	x	10	회	=	1,000,000	



과 목				예산액	산출내역						
재 원	관	항	목								
후원금	사업비	교육비	학용품비	300,000	*학용품 구입비(이월지정교구구입310,000원)	100,000	x	3	회	=	300,000
			도서구입비	300,000	*도서구입비/부교재비	30,000	x	10	회	=	300,000
			학습지원비	5,000,000	*학습지원비(지정후원)	500,000	x	10	회	=	5,000,000
			이미용비	500,000	*이미용비	50,000	x	10	회	=	500,000
			교통비	1,600,000	*교통비	160,000	x	10	회	=	1,600,000
		청소년 활동지원	문화활동체험비	500,000	*소풍,명절.문화현장체험	100,000	x	5	회	=	500,000
			오후활동프로그램비	500,000	*농업활동,체육활동 등	50,000	x	10	회	=	500,000
			정서지원사업비	600,000	정서지원						600,000
					*사례관리비	60,000	x	10	회	=	600,000
			자립생활훈련비	300,000	*자립생활훈련비	100,000	x	3	회	=	300,000
			경제교육진행비	300,000	*경제교육진행비	100,000	x	3	회	=	300,000
			진로교육비	300,000	*진로프로그램진행비	100,000	x	3	회	=	300,000
			특별활동비	3,000,000	*숙소 특별활동(지정후원)	1,500,000	x	2	회	=	3,000,000
			캠프지원비	1,400,000	*동.하계캠프	700,000	x	2	회	=	1,400,000
			집단교육비	300,000	*집단교육비	100,000	x	3	회	=	300,000
		특별사업	교육행사비	1,500,000	(교육행사-지정후원)						1,500,000
					*18주년기념 행사비	600,000	x	1	회	=	600,000
					*하나로종강예배	300,000	x	1	회	=	300,000
					*쉼터 학습발표회	300,000	x	1	회	=	300,000
					*홀커밍데이	300,000	x	1	회	=	300,000
			공모사업	15,000,000	*외부지원사업(지정후원)					=	15,000,000
			결연후원사업	12,000,000	*지정청소년결연(지정후원)	1,000,000	x	12	월	=	12,000,000

과 목				예산액	산출내역							
재 원	관	항	목									
후원금	사업비	특별사업	자립관사업	500,000	(자립관사업)						500,000	
					*자립관회의비	50,000	x	4	회	=	200,000	
					*자립관자립프로그램	100,000	x	2	회	=	200,000	
					*기타운영비	50,000	x	2	회	=	100,000	
			자립지원사업	9,000,000	(자립지원사업)						9,000,000	
					*자립지원교육비	500,000	x	5	건	=	2,500,000	
					*자립훈련프로그램 지원	300,000	x	10	회	=	3,000,000	
					*자립지원-정서지원비	150,000	x	10	명	=	1,500,000	
					*자립지원-생활지원비	100,000	x	10	명	=	1,000,000	
					*기타운영비	100,000	x	10	회	=	1,000,000	
		사업비 소계		59,400,000							59,400,000	
		사업비 계		59,400,000							59,400,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	*기타잡지출	10,000	x	1	회	=	10,000	
		잡지출 소계		10,000							10,000	
잡지출 계		10,000								10,000		
후원금 합계		100,899,928										
법인전입금 (후원금)	사무비	인건비	급여	14,779,200	*조리사	1,231,600	x	12	월	=	14,779,200	
			제수당	39,260,910	(제수당)						39,260,910	
			퇴직적립금	7,684,500	(퇴직적립금)						7,684,500	
					쉼터종사자	49,057,690	÷	12	월	=	4,088,140	
					경기희망학교종사자	26,898,720	÷	12	월	=	2,241,560	
					법인 종사자	16,257,540	÷	12	월	=	1,354,800	
					인건비	사회보험부담금	15,630,503	(사회보험부담금)				
기타후생경비	4,500,000	(기타후생경비)										4,500,000
		*명절선물 및 특별선물비(농산물)				45,560원x9명	x	10	회	=	4,100,000	
		*직원 사회복지사협회비				50,000원x8명	x	1	회	=	400,000	
		인건비 소계				81,855,113						
기관운영비	3,600,000	*직원및유관기관경조사비,기관방문다과비				300,000	x	12	월	=	3,600,000	

과 목				예산액	산출내역							
재 원	관	항	목									
법인전입금 (후원금)	사무비	업무추진비		회의비	3,600,000	*운영회의비 등	300,000	x	12	월	=	3,600,000
		업무추진비 소계			7,200,000							7,200,000
		운영비	여비	1,500,000	*국내외 출장비							1,500,000
			수용비및수수료	1,000,000	(수용비및수수료)							1,000,000
						*회계감사비용	1,000,000	x	1	회	=	1,000,000
			공공요금	6,000,000	*공공요금	600,000	x	10	회	=	6,000,000	
			제세공과금	3,000,000	*협회비, 보험료 등	300,000	x	10	회	=	3,000,000	
			기타운영비	9,391,680	(자원봉사관리비)							200,000
						*간식비 및 선물	20,000원x10명	x	1	회	=	200,000
						(기타운영비)						9,191,680
						*직원야근급량비, 회식, 피복, 의료비 등	330,000	x	12	월	=	3,960,000
						*직원교육비	300,000	x	10	회	=	3,000,000
						*복무요원간담회진행비 등	257,920	x	4	회	=	1,031,680
					*자립훈련관 운영비(임대료, 관리비 등)	100,000	x	12	회	=	1,200,000	
			운영비 소계			20,891,680						
		사무비 계				109,946,793						

과 목				예산액	산출내역							
재 원	관	항	목									
법인전입금 (후원금)	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	*시설 부대경비 등						5,000,000	
			자산취득비	4,000,000	*시설비품 등(컴퓨터, 가구 등)						4,000,000	
			시설장비유지비	4,800,000	*시설유지 및 보수(엘리베이터 등)	400,000	x	12	월	=	4,800,000	
		시설비 소계		13,800,000							13,800,000	
	재산조성비 계			13,800,000							13,800,000	
	사업비	청소년활동지원	오후활동프로그램비	10,000,000	*농업활동, 체육활동 등 오후프로그램						=	10,000,000
		사업비 소계		10,000,000								10,000,000
	사업비 계			10,000,000								10,000,000
	법인전입금(후원금) 합계			133,746,793								
잡수입	사업비	운영비	생계비	5,520,000	*주부식비	460,000	x	12	회	=	5,520,000	
		사업비 소계		5,520,000							5,520,000	
	사업비 계			5,520,000							5,520,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	261,653	*기타잡지출	261,653	x	1	회	=	261,653	
		잡지출 소계		261,653								261,653
	잡지출 계			261,653								261,653
	잡수입 합계			5,781,653								5,781,653
(실비) 사업수입	사업비	생활지원	생계비	7,310,075	*청소년주부식비	609,173	x	12	회	=	7,310,075	
		특별사업	집단교육비	600,000	*특성화 교육프로그램진행비	150,000	x	4	회	=	600,000	
	사업비 소계		7,910,075								7,910,075	
	사업비 계			7,910,075								7,910,075
	(실비)사업수입 합계			7,910,075								7,910,075
세출 총 합계				628,000,000								