

(9) 일반사업 세출 목별조서 (재원별)

(단위: 원)

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)	
쉼터운영 보조금	사무비	인건비	급여	112,837,800	119,147,000	6,309,200	105.6%	
			제수당	17,436,630	29,695,290	12,258,660	170.3%	
			퇴직적립금	10,856,200	12,403,520	1,547,320	114.3%	
			사회보험부담금	11,742,600	15,351,930	3,609,330	130.7%	
		계		152,873,230	176,597,740	23,724,510	115.5%	
		운영비	수용비및수수료	2,231,010	1,848,000	△383,010	82.8%	
			공공요금	3,639,760	4,248,000	608,240	116.7%	
			차량비	3,300,000	3,500,000	200,000	106.1%	
		계		9,170,770	9,596,000	425,230	104.6%	
		소 계		162,044,000	186,193,740	24,149,740	114.9%	
	사업비	운영비	생계비	36,000,000	36,000,000	0	100.0%	
			수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
			피복비	4,000,000	3,500,000	△500,000	87.5%	
			의료비	1,200,000	1,000,000	△200,000	83.3%	
			연료비	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	
		교육비	학용품비	500,000	175,260	△324,740	35.1%	
			도서구입비	300,000	300,000	0	100.0%	
			기타교육비	500,000	0	△500,000	0.0%	
		청소년활동지원	문화활동체험비	1,000,000	600,000	△400,000	60.0%	
			오후활동프로그램비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
			정서지원사업비	1,200,000	1,200,000	0	100.0%	
			심리사회훈련비	1,000,000	500,000	△500,000	50.0%	
			자립생활훈련비	1,000,000	500,000	△500,000	50.0%	
			경제교육진행비	500,000	500,000	0	100.0%	
			진로교육비	500,000	500,000	0	100.0%	
			특별활동비	3,000,000	1,000,000	△2,000,000	33.3%	
			캠프지원비	4,000,000	3,400,000	△600,000	85.0%	
			집단교육비	300,000	300,000	0	100.0%	
		특별사업	교육행사비	1,000,000	0	△1,000,000	0.0%	
		소 계		60,000,000	53,475,260	△6,524,740	89.1%	
		예비비및기타	예비비및기타	반환금	43,920	45,000	1,080	102.5%
			소 계		43,920	45,000	1,080	102.5%
			쉼터운영보조금 합계			222,087,920	239,714,000	17,626,080
	야간근무자 보조금	사무비	인건비	급여	43,200,000	43,200,000	0	100.0%
			소 계		43,200,000	43,200,000	0	100.0%
		예비비및기타	예비비및기타	반환금	9,328	10,000	672	107.2%
			소 계		9,328	10,000	672	107.2%
		야간근무자급여보조금 합계			43,209,328	43,210,000	672	100.0%

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
기타보조금 대안교육위탁 (하나로꿈학 교)	대안교육 위탁사업	교육프로그램	인건비	34,670,000	34,670,000	0	100.0%
			교육운영사업비	22,330,000	30,330,000	8,000,000	135.8%
		소 계		57,000,000	65,000,000	8,000,000	114.0%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	15,304	16,000	696	104.5%
		소 계		15,304	16,000	696	104.5%
		대안교육위탁보조금 합계		57,015,304	65,016,000	8,000,696	114.0%
후원금	사무비	운영비	수용비및수수료	2,798,889	3,391,000	592,111	121.2%
			공공요금	6,000,000	5,400,000	△600,000	90.0%
			제세공과금	4,000,000	4,000,000	0	100.0%
			차량비	4,000,000	4,000,000	0	100.0%
			기타운영비	45,035,000	12,400,000	△32,635,000	27.5%
		소 계		61,833,889	29,191,000	△32,642,889	47.2%
	재산조성비	시설비	시설비	22,000,000	12,000,000	△10,000,000	54.5%
			자산취득비	0	10,620,000	10,620,000	신설
			시설장비유지비	0	10,000,000	10,000,000	신설
		소 계		22,000,000	32,620,000	△10,000,000	148.3%
	사업비	운영비	생계비	2,000,000	2,000,000	0	100.0%
			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0	100.0%
			피복비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
			의료비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
			연료비	2,400,000	2,400,000	0	100.0%
		교육비	학용품비	1,500,000	1,500,000	0	100.0%
			도서구입비	500,000	500,000	0	100.0%
			기타교육비	1,500,000	0	△1,500,000	0.0%
			교통비	0	1,500,000	1,500,000	신설
		청소년활동지 원	문화활동체험비	3,000,000	3,000,000	0	100.0%
			오후활동프로그램비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
			정서지원사업비	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	75.0%
			자립생활훈련비	1,500,000	1,000,000	△500,000	66.7%
			경제교육진행비	500,000	500,000	0	100.0%
			진로교육비	2,000,000	2,000,000	0	100.0%
			특별활동비	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
			캠프지원비	4,000,000	4,000,000	0	100.0%
			집단교육비	1,200,000	1,200,000	0	100.0%
		특별사업	교육행사비	2,500,000	2,500,000	0	100.0%
			공모사업	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
			결연후원사업	12,000,000	12,000,000	0	100.0%
			자립관사업	500,000	500,000	0	100.0%
		소 계		64,100,000	62,600,000	△1,500,000	97.7%
	후원금 합계			147,933,889	124,411,000	△23,522,889	84.1%

과 목				2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)		
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)	
법인전입금 (후원금)	사무비	인건비	급여	17,600,400	32,491,560	14,891,160	184.6%	
			제수당	40,556,420	60,025,150	19,468,730	148.0%	
			퇴직적립금	9,170,100	12,596,920	3,426,820	137.4%	
			사회보험부담금	10,443,110	15,670,890	5,227,780	150.1%	
			기타후생경비	4,000,000	4,500,000	500,000	112.5%	
		계			81,770,030	125,284,520	43,514,490	153.2%
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,000,000	△600,000	83.3%	
			회의비	3,000,000	2,400,000	△600,000	80.0%	
		계			6,600,000	5,400,000	△1,200,000	81.8%
		운영비	여비	2,000,000	1,500,000	△500,000	75.0%	
			수용비및수수료	5,120,000	6,655,480	1,535,480	130.0%	
			공공요금	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	75.0%	
			제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
			기타운영비	36,548,930	9,160,000	△27,388,930	25.1%	
		계			50,668,930	23,315,480	△27,353,450	46.0%
		소 계			139,038,960	154,000,000	14,961,040	110.8%
	재산조성비	시설비	시설비	11,000,000	2,000,000	△9,000,000	18.2%	
			시설장비유지비	9,000,000	6,000,000	△3,000,000	66.7%	
		소 계			20,000,000	8,000,000	△12,000,000	40.0%
	사업비	청소년활동지원	오후활동프로그램비	10,000,000	10,000,000	0	100.0%	
		소 계			10,000,000	10,000,000	0	100.0%
	법인전입금(후원금) 합계				169,038,960	172,000,000	2,961,040	101.8%
잡수입	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	
		소 계			2,000,000	2,000,000	0	100.0%
	사업비	운영비	생계비	4,340,000	4,320,000	△20,000	99.5%	
		소 계			4,340,000	4,320,000	△20,000	99.5%
	잡지출	잡지출	잡지출	358,999	529,000	170,001	147.4%	
		소 계			358,999	529,000	170,001	147.4%
	잡수입 합계				6,698,999	6,849,000	150,001	102.2%
(실비) 사업수입	사업비	운영비	생계비	8,555,600	8,080,000	△475,600	94.4%	
		특별사업	집단교육비	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	
			지역복지사업비(한글반)	3,360,000	0	△3,360,000	0.0%	
		소 계			13,915,600	10,080,000	△475,600	72.4%
	(실비)사업수입 합계				13,915,600	10,080,000	△3,835,600	72.4%
세출 총 합계				659,900,000	661,280,000	1,380,000	100.2%	