

2021년도 군포하나로남자중장기청소년쉼터 세입·세출 결산총괄표 I

1)세입결산총괄표

(단위:원)

예산과목			2021년 예산(A)					2021년 결산(B)					증감(B-A)			
관	항	목	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	결산액(B)	액수	비율(%)
		국고보조금	446,357,000					446,357,000	446,471,440					446,471,440	114,440	100%
		후원금		60,000,000				60,000,000		73,948,949				73,948,949	13,948,949	123%
		전입금			125,000,000			125,000,000			125,000,000			125,000,000	0	100%
		잡수입		49,000	30,000	13,550,988		13,629,988		30,386	19,012	11,677,614		11,727,012	△1,902,976	86%
		사업수입					2,970,000	2,970,000					2,839,500	2,839,500	△130,500	96%
		전년도이월금	2,737,139	37,216,235	79,025,871	204,015	1,159,752	120,343,012	2,737,139	37,216,235	79,025,871	204,015	1,159,752	120,343,012	0	100%
		합 계	449,094,139	97,265,235	204,055,871	13,755,003	4,129,752	768,300,000	449,208,579	111,195,570	204,044,883	11,881,629	3,999,252	780,329,913	12,029,913	102%

2)세출결산총괄표

(단위:원)

예산과목			2021년 예산(A)					2021년 결산(B)					증감(B-A)			
관	항	목	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	결산액(B)	액수	비율(%)
		인건비	322,306,000		86,171,510			408,477,510	322,306,000		76,060,780			398,366,780	△10,110,730	98%
		업무추진비			4,000,000			4,000,000			2,830,410			2,830,410	△1,169,590	71%
		운영비	2,751,000	28,541,100	31,884,361			63,176,461	2,751,000	27,658,631	27,721,090			58,130,721	△5,045,740	92%
		재산조성비		500,000	72,500,000			73,000,000		398,000	68,572,000			68,970,000	△4,030,000	94%
		사업비	122,170,000	68,204,135	9,500,000	13,561,000	4,129,752	217,564,887	120,984,070	49,960,188	78,000	11,677,542	3,628,100	186,327,900	△31,236,987	86%
		감지출		10,000		194,003		204,003		-		-		-	△204,003	0%
		예비비						-						-	0	0%
		반환금	1,867,139	10,000				1,877,139	1,867,139	-				1,867,139	△10,000	99%
		합계	449,094,139	97,265,235	204,055,871	13,755,003	4,129,752	768,300,000	447,908,209	78,016,819	175,262,280	11,677,542	3,628,100	716,492,950	△51,807,050	93%
이월금(집행잔액)									1,300,370	33,178,751	28,782,603	204,087	371,152	63,836,963		
합계									449,208,579	111,195,570	204,044,883	11,881,629	3,999,252	780,329,913		

(3) 실비사업 수입 · 지출 결산 총괄표 III.

(기간: 2021.01.01.~2021.12.31.)

(단위: 원)

구분 사업명		세입(수입)						세출(지출)	잔액
		보조금	후원금	잡수입	실비수입	실비수입 이월금	합계	사업비	
생계비	예산	30,255,580	1,000,000	13,561,000	2,970,000	670,075	48,456,655	45,987,942	△ 118,525
	결산	30,255,580	426,720	11,677,542	2,839,500	670,075	45,869,417		
집단교육비	예산		-	-	-	600,000	600,000	600,000	-
	결산		-	-	-	600,000	600,000		
총계		30,255,580	426,720	11,677,542	2,839,500	1,270,075	46,469,417	46,587,942	- 118,525

(6) 일반사업 세입 결산서

(기간: 2021.01.01.~2021.12.31)

(단위: 원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비	
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)
보조금		경상운영보조금	292,294,000	292,369,823	75,823	100
		이용청소년등 지원보조금	15,000,000	15,010,070	10,070	100
		야간근무자급여보조금	70,063,000	70,071,879	8,879	100
		대안교육위탁 (하나로꿈학교)	69,000,000	69,019,668	19,668	100
		소계	446,357,000	446,471,440	114,440	100
후원금		지정후원금	36,000,000	39,780,000	3,780,000	111
		비지정후원금	24,000,000	34,168,949	10,168,949	142
		기타예금이자수입	49,000	30,386	△ 18,614	62
		소계	60,049,000	73,979,335	13,930,335	123
법인전입금		법인전입금(후원금)	125,000,000	125,000,000	0	100
		기타예금이자수입	30,000	19,012	△ 10,988	63
		소계	125,030,000	125,019,012	△ 10,988	100
잡수입		불용품매각대	199,000	-	△ 199,000	0
		기타예금이자수입	30,000	3,943	△ 26,057	13
		기타잡수입	13,321,988	11,673,671	△ 1,648,317	88
		소계	13,550,988	11,677,614	△ 1,873,374	86
(실비) 사업수입		장단기교육식대(이용자)	2,970,000	2,839,500	△ 130,500	96
		소계	2,970,000	2,839,500	△ 130,500	96
이월금		경상운영보조금이월금	90,568	90,568	0	100
		이용 청소년 등 지원 이월금	7,677	7,677	0	100
		야간근무자급여이월금	10,700	10,700	0	100
		대안교육위탁 (하나로꿈학교)이월금	2,628,194	2,628,194	0	100
		지정후원금이월금	24,402,260	24,402,260	0	100
		비지정후원금이월금	12,813,975	12,813,975	0	100
		법인전입금이월금	79,025,871	79,025,871	0	100
		잡수입이월금	204,015	204,015	0	100
		실비사업수입이월금	1,159,752	1,159,752	0	100
		소계	120,343,012	120,343,012	0	100
총 계			768,300,000	780,329,913	12,029,913	101.6

(7) 일반사업 세출 결산서 (과목별)

(기간: 2021.01.01.~2021.12.31.)

(단위: 원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비	
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)
사무비	인건비	급여	253,512,980	253,512,970	△ 10	100
		제수당	79,790,190	73,731,350	△ 6,058,840	92
		퇴직적립금	31,315,730	28,967,350	△ 2,348,380	93
		사회보험부담금	35,338,610	35,035,230	△ 303,380	99
		기타후생경비	8,520,000	7,119,880	△ 1,400,120	84
	계		408,477,510	398,366,780	△ 10,110,730	98
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,284,300	△ 715,700	64
		회의비	2,000,000	1,546,110	△ 453,890	77
	계		4,000,000	2,830,410	△ 1,169,590	71
	운영비	여비	500,000	471,770	△ 28,230	94
		수용비및수수료	15,288,961	14,865,401	△ 423,560	97
		공공요금	11,632,000	11,480,790	△ 151,210	99
		제세공과금	4,500,000	3,708,630	△ 791,370	82
		차량비	4,000,000	3,362,300	△ 637,700	84
		기타운영비	27,255,500	24,241,830	△ 3,013,670	89
	계		63,176,461	58,130,721	△ 5,045,740	92
	소계		475,653,971	459,327,911	△ 16,326,060	97
재산조성비	시설비	시설비	66,000,000	65,430,000	△ 570,000	99
		자산취득비	1,000,000	398,000	△ 602,000	40
		시설장비유지비	6,000,000	3,142,000	△ 2,858,000	52
	소계		73,000,000	68,970,000	△ 4,030,000	94
사업비	운영비	여비(종사자)	157,200	157,200	0	100
		아웃리치진행비	798,970	798,970	0	100
		생계비	48,346,332	45,987,942	△ 2,358,390	95
		수용기관경비	1,600,000	1,430,760	△ 169,240	89
		피복비	3,200,000	3,200,000	0	100
		의료비	2,993,400	1,352,160	△ 1,641,240	45
		연료비	1,800,000	1,791,830	△ 8,170	100

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비	
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)
사업비	교육비	학용품비	310,000	200,000	△110,000	65
		도서구입비	248,850	247,450	△1,400	99
		교통비	2,900,000	2,400,000	△500,000	83
		학습지원비	3,500,000	-	△3,500,000	0
		이미용비	746,000	746,000	0	100
	청소년 활동지원	문화활동체험비	600,000	500,000	△100,000	83
		오후활동프로그램비	4,100,000	1,578,000	△2,522,000	38
		정서지원사업비	1,400,000	1,274,300	△125,700	91
		심리사회훈련비	600,000	600,000	0	100
		자립생활훈련비	1,000,000	1,000,000	0	100
		경제교육진행비	350,000	300,000	△50,000	86
		진로교육비	350,000	300,000	△50,000	86
		특별활동비	756,170	206,170	△550,000	27
		캠프지원비	4,793,830	4,793,830	0	100
		집단교육비	1,200,000	600,000	△600,000	50
	자립준비지원	자립준비지원	3,000,000	3,000,000	0	100
	특별사업	교육행사비	1,000,000	1,000,000	0	100
		공모사업비	32,639,105	29,608,388	△3,030,717	91
		결연후원사업비	14,400,000	10,694,690	△3,705,310	74
		자립관사업비	1,000,000	971,110	△28,890	97
		자립지원사업	2,905,030	2,905,030	0	100
		장학사업	11,000,000	-	△11,000,000	0
	대안교육위탁 (교육프로그램)	인건비	44,900,000	43,830,000	△1,070,000	98
		교육운영사업비	19,970,000	19,854,070	△115,930	99
		특별사업비	5,000,000	5,000,000	0	100
	소계		217,564,887	186,327,900	△31,236,987	86
잡지출	잡지출	잡지출	204,003	-	△204,003	0
	소계		204,003	-	△204,003	0
예비비 및 기타	예비비및기타	반환금	1,877,139	1,867,139	△10,000	99
	소계		1,877,139	1,867,139	△10,000	99
총 계			768,300,000	716,492,950	△51,807,050	93

(8) 일반사업 세출 목별조서 (재원별)

(기간:2021.01.01.~2021.12.31.)

(단위:원)

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)	
쉼터운영 보조금	사무비	인건비	급여	186,400,230	186,400,230	0	100.0%	
			제수당	37,160,760	37,160,760	0	100.0%	
			퇴직적립금	14,856,710	14,856,710	0	100.0%	
			사회보험부담금	13,825,300	13,825,300	0	100.0%	
		계		252,243,000	252,243,000	0	100.0%	
		운영비	수용비및수수료	1,419,000	1,419,000	0	100.0%	
			공공요금	1,332,000	1,332,000	0	100.0%	
		계		2,751,000	2,751,000	0	100.0%	
		소 계		254,994,000	254,994,000	0	100.0%	
	사업비	운영비	생계비	28,911,600	28,911,600	0	100.0%	
			수용기관경비	600,000	600,000	0	100.0%	
			피복비	3,200,000	3,200,000	0	100.0%	
			의료비	493,400	493,400	0	100.0%	
		교육비	이미용비	95,000	95,000	0	100.0%	
		청소년 활동지원	자립생활훈련사업비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
		자립준비지원사업	자립준비지원	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
		소 계		37,300,000	37,300,000	0	100.0%	
		예비비및기타	예비비및기타	반환금	90,568	90,568	0	100.0%
	소 계		90,568	90,568	0	100.0%		
	쉼터운영보조금 합계				292,384,568	292,384,568	0	100.0%
	이용청소년등 지원보조금	사업비	운영비	여비(종사자)	157,200	157,200	0	100.0%
				아웃리치진행비	798,970	798,970	0	100.0%
				생계비	1,343,980	1,343,980	0	100.0%
운영비			수용기관경비	500,000	500,000	0	100.0%	
			연료비	1,300,000	1,300,000	0	100.0%	
교육비			도서구입비	148,850	148,850	0	100.0%	
			교통비	700,000	700,000		100.0%	
			이미용비	651,000	651,000	0	100.0%	

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
이용청소년등	사업비	청소년 활동지원	문화활동사업비	500,000	500,000	0	100.0%
			오후활동사업비	1,100,000	1,100,000		100.0%
			정서지원사업비	1,000,000	1,000,000		100.0%
			심리사회훈련사업비	600,000	600,000		100.0%
			경제교육진행비	300,000	300,000		100.0%
			진로교육비	300,000	300,000		100.0%
			특별활동사업비	206,170	206,170		100.0%
			캠프지원비	4,793,830	4,793,830		100.0%
			집단교육비	600,000	600,000	0	100.0%
	소 계			15,000,000	15,000,000	0	100.0%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	7,677	7,677	0	0.0%
		소 계		7,677	7,677	0	0.0%
	이용청소년등 지원보조금 합계				15,007,677	15,007,677	0
야간근무자 보조금	사무비	인건비	급여	50,640,000	50,640,000	0	100.0%
			제수당	8,435,400	8,435,400	0	100.0%
			퇴직적립금	4,910,680	4,910,680	0	100.0%
			사회보험부담금	6,076,920	6,076,920	0	100.0%
	소 계			70,063,000	70,063,000	0	100.0%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	10,700	10,700	0	100.0%
		소 계		10,700	10,700	0	100.0%
	야간근무자급여보조금 합계				70,073,700	70,073,700	0
기타보조금 대안교육위탁(하 나로꿈학교)	대안교육 위탁사업	교육프로그램	학생관리및지도사업	44,900,000	43,830,000	△1,070,000	97.6%
			교육운영사업비	19,970,000	19,854,070	△115,930	99.4%
			특별교부사업비	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
		소 계			69,870,000	68,684,070	△1,185,930
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	1,758,194	1,758,194	0	100.0%
		소 계		1,758,194	1,758,194	0	100.0%
	대안교육위탁보조금 합계				71,628,194	70,442,264	△1,185,930
후원금	사무비	운영비	수용비및수수료	10,995,600	10,937,461	△58,139	99.5%
			공공요금	8,000,000	7,889,110	△110,890	98.6%
			제세공과금	1,500,000	1,196,860	△303,140	79.8%
			차량비	3,000,000	2,903,800	△96,200	96.8%
			기타운영비	5,045,500	4,731,400	△314,100	93.8%
		소 계			28,541,100	27,658,631	△882,469
	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	398,000	△102,000	0.0%
		소 계		500,000	398,000	△102,000	79.6%

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
후원금	사업비	운영비	생계비	1,000,000	426,720	△573,280	42.7%
			수용기관경비	500,000	330,760	△169,240	66.2%
			의료비	2,500,000	858,760	△1,641,240	34.4%
			연료비	500,000	491,830	△8,170	0.0%
		교육비	학용품비	310,000	200,000	△110,000	64.5%
			도서구입비	100,000	98,600	△1,400	98.6%
			교통비	2,200,000	1,700,000	△500,000	77.3%
			학습지원비	3,500,000	0	△3,500,000	0.0%
		청소년 활동지원	문화활동사업비	100,000	0	△100,000	0.0%
			오후활동프로그램비	500,000	400,000	△100,000	80.0%
			정서지원사업비	400,000	274,300	△125,700	68.6%
			경제교육진행비	50,000	0	△50,000	0.0%
			진로교육비	50,000	0	△50,000	0.0%
			특별활동비	550,000	0	△550,000	0.0%
		특별사업	교육행사비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
			공모사업	32,639,105	29,608,388	△3,030,717	90.7%
			결연후원사업	14,400,000	10,694,690	△3,705,310	74.3%
			자립관사업	1,000,000	971,110	△28,890	97.1%
			자립지원사업	2,905,030	2,905,030	0	100.0%
			장학사업	4,000,000	0	△4,000,000	0.0%
		소 계			68,204,135	49,960,188	△14,243,947
잡지출	잡지출	잡지출	10,000	0	△10,000	0.0%	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	10,000	0	△10,000	0.0%	
	소 계		20,000	0	△20,000	0.0%	
후원금 합계			97,265,235	78,016,819	△19,248,416	80.2%	
법인전입금 (후원금)	사무비	인건비	급여	16,472,750	16,472,740	△10	100.0%
			제수당	34,194,030	28,135,190	△6,058,840	82.3%
			퇴직적립금	11,548,340	9,199,960	△2,348,380	79.7%
			사회보험부담금	15,436,390	15,133,010	△303,380	98.0%
			기타후생경비	8,520,000	7,119,880	△1,400,120	83.6%
		계		86,171,510	76,060,780	△10,110,730	88.3%
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,284,300	△715,700	64.2%
			회의비	2,000,000	1,546,110	△453,890	77.3%
		계		4,000,000	2,830,410	△1,169,590	70.8%

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
법인전입금 (후원금)	사무비	운영비	여비	500,000	471,770	△28,230	94.4%
			수용비및수수료	2,874,361	2,508,940	△365,421	87.3%
			공공요금	2,300,000	2,259,680	△40,320	98.2%
			제세공과금	3,000,000	2,511,770	△488,230	83.7%
			차량비	1,000,000	458,500	△541,500	45.9%
			기타운영비	22,210,000	19,510,430	△2,699,570	87.8%
		계		31,884,361	27,721,090	△4,163,271	86.9%
		소 계		122,055,871	106,612,280	△15,443,591	87.3%
	재산조성비	시설비	시설비	66,000,000	65,430,000	△570,000	99.1%
			자산취득비	500,000	0	△500,000	0.0%
			시설장비유지비	6,000,000	3,142,000	△2,858,000	52.4%
		소 계		72,500,000	68,572,000	△3,928,000	94.6%
	사업비	청소년활동지원	오후활동프로그램비	2,500,000	78,000	△2,422,000	3.1%
		특별사업	장학사업	7,000,000	0	△7,000,000	0.0%
		소 계		9,500,000	78,000	△2,422,000	0.8%
	법인전입금(후원금) 합계			204,055,871	175,262,280	△28,793,591	85.9%
잡수입	사업비	운영비	생계비	13,561,000	11,677,542	△1,883,458	86.1%
		소 계		13,561,000	11,677,542	△1,883,458	86.1%
	잡지출	잡지출	잡지출	194,003	0	△194,003	0.0%
		소 계		194,003	0	△194,003	0.0%
	잡수입 합계			13,755,003	11,677,542	△2,077,461	84.9%
(실비) 사업수입	사업비	운영비	생계비	3,529,752	3,628,100	98,348	102.8%
		특별사업	집단교육비	600,000	0	△600,000	0.0%
		소 계		4,129,752	3,628,100	△501,652	87.9%
	(실비)사업수입 합계			4,129,752	3,628,100	△501,652	87.9%
세출 총 합계				768,300,000	716,492,950	△51,807,050	93.3%

(9) 과목전용조서

(단위: 원)

과목				전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1)+(2)=(3)	지출액 (4)	불용액 (3)-(4)	전용사유
재원	관	항	목							
이용청소년등 지원보조금	사업비	청소년 활동사업	특별활동사업비	21. 12. 13.	1,000,000	△793,830	206,170	206,170	0	향후 특별활동 진행 계획이 없어 감액
			캠프지원사업비	21. 12. 13.	4,000,000	793,830	4,793,830	4,793,830	0	2차 캠프활동(스키) 진행으로 인한 증액
야간근무자 배치지원	사무비	인건비	제수당	21. 12. 08.	7,993,920	441,480	8,435,400	8,435,400	0	야간근무수당 발생으로 인한 지급
			퇴직금 및 퇴직적립금	21. 12. 08.	4,886,160	24,520	4,910,680	4,910,680	0	제수당 지급에 대한 퇴직금 발생 지급
			사회보험부담금	21. 12. 08.	6,542,920	△466,000	6,076,920	6,076,920	0	사회보험 정산 후 잔액 발생으로 인한 감액
후원금	사무비	운영비	수용비 및 수수료	21. 12. 17.	10,895,600	100,000	10,995,600	10,937,461	58,139	기관 고정지출 비용을 위한 증액
			공공요금	21. 12. 17.	8,100,000	△100,000	8,000,000	7,889,110	110,890	수용비 및 수수료 지출을 위한 감액
법인전입금 (후원금)	사무비	운영비	수용비 및 수수료	21. 12. 28.	3,174,361	△300,000	2,874,361	2,508,940	365,421	12월 전기요금 납부를 위한 감액
			공공요금	21. 12. 28.	2,000,000	300,000	2,300,000	2,259,680	40,320	12월 전기요금 납부를 위한 증액

(10) 보조금 명세서

(단위: 원)

보조금 종류	수령일	금액	보조기관	보조내역				산출기초
				국비	도비	시비	구비	
경상북도 보조금	2021.01.26.	73,073,510	군포시청	27,629,000	4,216,000	41,228,000		1/4분기 보조금
	2021.04.12.	219,220,490	군포시청	82,895,000	12,659,000	123,667,000		2,3,4분기 보조금
	2021.06.19.	35,862	예금이자	14,000	2,000	20,101		예금이자
	2021.12.18.	39,961	예금이자	12,788	3,996	23,177		예금이자
소계		292,369,823		110,550,788	16,880,996	164,938,278		
이용형 소년동 지원	2021.01.27.	15,000,000	경기도		15,000,000	-		이용형소년동 보조금
	2021.06.19.	5,523	예금이자		5,523	-		예금이자
	2021.12.18.	4,547	예금이자		4,547	-		예금이자
	소계	15,010,070			15,010,070	-		
아산 다문화	2021.01.27.	17,516,000	군포시청		5,254,800	12,261,200		1/4분기 보조금
	2021.04.08.	17,516,000	군포시청		5,254,800	12,261,200		2/4분기 보조금
	2021.06.19.	3,607	예금이자		1,082	2,525		예금이자
	2021.07.06.	17,516,000	군포시청		5,254,800	12,261,200		3/4분기 보조금
	2021.09.28.	17,515,000	군포시청		5,254,500	12,260,500		4/4분기 보조금
	2021.12.18.	5,272	예금이자		1,582	3,690		예금이자
	소계	70,071,879			21,021,564	49,050,315		
경기 희망 학교	2021.04.08.	50,000,000	경기도교육청		50,000,000			대안교육운영 보조금
	2021.06.19.	7,807	예금이자		7,807			예금이자
	2021.09.15.	5,000,000	경기도교육청		5,000,000			코로나19 대응 특별교부금
	2021.09.15.	14,000,000	경기도교육청		14,000,000			2차 운영보조금
	2021.12.18.	11,861	예금이자		11,861			예금이자
	소계	69,019,668			69,019,668			
총계		446,471,440		110,550,788	121,932,298	213,988,594		

(11) 법인전입금 명세서

(단위: 원)

수령월	용도	금액	산출기초
1월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
2월	인건비 및 사업비	8,000,000	@8,000,000 X1월
3월	인건비 및 사업비	8,000,000	@8,000,000 X1월
4월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
5월	인건비 및 사업비	8,000,000	@8,000,000 X1월
6월	인건비 및 사업비	8,000,000	@8,000,000 X1월
	예금이자	10,934	
7월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
8월	인건비 및 사업비	11,000,000	@11,000,000 X1월
9월	인건비 및 사업비	12,000,000	@12,000,000 X1월
10월	인건비 및 사업비	12,000,000	@12,000,000 X1월
11월	인건비 및 사업비	19,000,000	@12,000,000 X1월 '@7,000,000 X1월(장학금)
12월	인건비 및 사업비	12,000,000	@12,000,000 X1월
	예금이자	8,078	
합계		125,019,012	인건비및사업비 125,000,000원 예금이자 19,012원

(12) 잡수입 및 기타수입 명세서

(단위: 원)

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2021.01.12.	기타잡수입	40,000	1월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2021.01.27.	기타잡수입	360,000	1월 직원 식대	60,000원*6명
2021.01.28.	기타잡수입	360,000	1월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명
2021.02.10.	기타잡수입	20,000	2월 사회복지무요원 식대	20,000원*1명
2021.02.25.	기타잡수입	360,000	2월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명
2021.02.25.	기타잡수입	300,000	2월 직원 식대	60,000원*5명
2021.03.12.	기타잡수입	40,000	3월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2021.03.25.	기타잡수입	330,000	3월 직원 식대	60,000원*5명 30,000원*1명
2021.03.25.	기타잡수입	360,000	3월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명
2021.03.30.	기타잡수입	4	하나로꿈학교 반납잔액 (원단위절삭액)	
2021.04.09.	기타잡수입	40,000	4월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2021.04.13.	기타잡수입	40,000	4월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2021.04.23.	기타잡수입	360,000	4월 직원 식대	60,000원*6명
2021.04.27.	기타잡수입	360,000	4월 경기남부청소년자립관 직원 식대	60,000원*6명
2021.04.30.	기타잡수입	550	공모사업 자립지원사업 잔액 잡수입 처리	
2021.05.18.	기타잡수입	80,000	5월 사회복지무요원식대	40,000원*2명
2021.05.25.	기타잡수입	360,000	5월 직원 식대	60,000원*6명
2021.05.25.	기타잡수입	360,000	5월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명
2021.05.25.	기타잡수입	40,000	5월 사회복지무요원식대	40,000원*1명
2021.06.10.	기타잡수입	40,000	6월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2021.06.11	기타잡수입	80,000	5,6월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명*2개월
2021.06.15.	기타잡수입	20,000	6월 사회복지무요원 식대	20,000원*1명
2021.06.19.	예금이자	164	잡수입 예금이자	
2021.06.21.	예금이자	1,712	종료된 공모사업, 사업수입 예수금 예금이자	종료된 공모사업200원 사업수입 430원 예수금 1,082원
2021.06.25.	기타잡수입	360,000	6월 직원 식대	60,000원*6명
2021.06.28.	기타잡수입	360,000	6월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2021.07.09.	기타잡수입	80,000	7월 사회복무요원 식대	40,000원*2명
2021.07.20.	기타잡수입	80,000	6,7월 사회복무요원 식대	40,000원*1명*2개월
2021.07.23.	기타잡수입	360,000	7월 직원 식대	60,000원*6명
2021.07.23.	기타잡수입	40,000	7월 사회복무요원 식대	60,000원*6명
2021.07.23.	기타잡수입	331	희망나눔 사업비 잡수입 처리	공모사업비 잔액 잡수입 처리
2021.07.23.	기타잡수입	360,000	7월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명
2021.07.28.	기타잡수입	240,000	7월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*4명
2021.08.10.	기타잡수입	60,000	8월 사회복무요원 식대	40,000원*1명 20,000원*1명
2021.08.18.	기타잡수입	40,000	8월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2021.08.25.	기타잡수입	360,000	8월 직원 식대	60,000원*6명
2021.08.31	기타잡수입	360,000	8월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명
2021.08.31	기타잡수입	280,000	8월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*4명(직원) 40,000원*1명 (사회복무요원)
2021.08.31	기타잡수입	40,000	9월 사회복무요원 식대	40,000원*1명
2021.09.10.	기타잡수입	40,000	9월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2021.09.13.	기타잡수입	40,000	9월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2021.09.24.	기타잡수입	360,000	9월 직원 식대	60,000원*6명
2021.09.24.	예금이자	281	종료된 공모사업 예금이자	희망나눔주주연대 50원 월드비전 231원
2021.09.28.	기타잡수입	360,000	9월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*4명(직원) 40,000원*3명 (사회복무요원)
2021.09.29.	기타잡수입	360,000	9월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*6명
2021.09.29.	기타잡수입	40,000	9월 사회복무요원 식대	40,000원*1명
2021.10.08.	기타잡수입	40,000	10월 사회복무요원 식대	40,000원*1명
2021.10.12.	기타잡수입	20,000	9월 사회복무요원 식대	20,000원*1명
2021.10.25.	기타잡수입	1,080,000	10월 직원, 경기남부청소년자립지 원관, 꿈의집지역아동센터 직대	60,000원*16명 40,000원*3명
2021.10.29.	기타잡수입	80,000	10월 사회복무요원 식대	40,000원*2명
2021.11.10.	기타잡수입	40,000	11월 사회복무요원 식대	40,000원*1명
2021.11.25.	기타잡수입	720,000	11월 직원, 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*10명 40,000원*3명
2021.11.30.	기타잡수입	360,000	11월 경기남부자립지원관 식대	60,000원*6명
2021.12.10.	기타잡수입	120,000	11월, 12월 사회복무요원식대	40,000원*3명

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2021. 12. 18.	예금이자	164	잡수입 예금이자	
2021. 12. 20.	예금이자	1,622	종료된 공모사업, 예수금, 사업 수입 예금이자	종료된 공모사업217원 예수금1,099원 사업수입306원
2021. 12. 24.	기타잡수입	680,000	11월 직원, 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*10명 40,000원*2명
2021. 12. 28.	기타잡수입	2,786	종료된 공모사업비 잔액 잡수입 처리	
2021. 12. 29.	기타잡수입	360,000	12월 경기남부자립지원관 식대	60,000원*6명
합계		11,677,614		기타잡수입11,673,671원 예금이자3,943원

(13) 이월금 명세서

(단위: 원)

재원	사업명	전년도 이월금 금액	차기 이월금 금액	비고 (산출내역)
보조금	경상운영보조금	90,568	75,823	21년 예금이자
	이용청소년등지원보조금	7,677	10,070	21년 예금이자
	야간근무자급여보조금	10,700	8,879	21년 예금이자
	경기희망학교	2,628,194	1,205,598	21년 예금이자 19,668원 21년1월 담임수당 370,000원 20년 교육사업비잔액815,930원
	소계	2,737,139	1,300,370	
후원금	지정후원금	8,688,750	18,450,760	한국인상공사 538,560원 오염실치과치료비 1,500,000원 교구지정 110,000원 결연후원사업비 5,110,000원 양재수(직원회식) 500,000원 여성사역(학업지원) 500,000원 비전온누리(캠프)5,000,000원 김형근(직원복지) 192,200원 두비산업(장학금)5,000,000원
	지정후원금(공모)	12,809,105	-	0
	지정후원금(자립지원)	2,904,405	-	0
	비지정후원금	12,813,975	14,727,991	21년 이월잔액14,707,513원 예금이자 20,478원
	소계	37,216,235	33,178,751	
전입금	전입금	79,025,871	28,782,603	21년 이월잔액28,763,591원 예금이자 19,012원
	소계	79,025,871	28,782,603	
잡수입	불용품매각대			
	기타예금이자수입	3,943	3,943	
	기타잡수입	200,072	200,144	
	소계	204,015	204,087	
사업수입	사업수입	1,159,752	371,152	
	소계	1,159,752	371,152	
일반회계 합계		120,343,012	63,836,963	
총계(일반회계)		120,343,012	63,836,963	

(14) 사업수입 명세서

(단위: 원)

사업 \ 재원		금액	재원		산출내역
			사업수입	이월금	
	교육식대	3,509,575	2,839,500	670,075	실비: 63,100원*5명*9월
	소계	3,509,575	2,839,500	670,075	
총계		3,509,575	2,839,500	670,075	

(15) 인건비 명세서

(단위: 원)

항목	재원 내역		산출기초
	금액	정부보조금 전입금	
급여	253,512,970	186,400,230	김형근 3,508,966 x 12월 42,107,600
			유호연 2,819,550 x 12월 33,834,600
			장부경 2,460,350 x 12월 29,524,200
			김정호 2,629,866 x 6월 15,779,200
			강대희 2,339,316 x 6월 14,035,900
			박종형 1,992,750 x 12월 23,913,000
			김일숙 1,966,723 x 3월 5,900,170
			편성희 2,130,556 x 9월 21,305,560
	50,640,000		야간 당직자
			황태경 2,110,000 x 12월 25,320,000
			방영규 2,110,000 x 12월 25,320,000
		16,472,740	이명희 1,372,730 x 12월 16,472,740
제수당	73,731,350	45,596,160	김형근 명절, 정액급식비 5,878,500
			유호연 명절, 정액급식비, 초과수당 7,596,960
			장부경 명절, 정액급식비, 초과수당 6,854,540
			김정호 명절, 정액급식비, 초과수당 3,393,280
			강대희 명절, 정액급식비, 초과수당 3,306,720
			박종형 야간수당 3,922,140
			황태경 야간수당 4,144,120
			방영규 야간수당 4,144,120
			김일숙 명절, 정액급식비, 초과수당 2,070,960
			편성희 명절, 정액급식비, 초과수당 4,284,820
		28,135,190	법인보조수당
			김형근 1,014,000 x 12월 12,168,000
			유호연 210,833 x 12월 2,530,000
			장부경 30,000 x 11월 330,000
			방영규 60,833 x 12월 730,000
			박종형 1,258,980 x 1월 1,258,980
			김희진 791,841 x 10월 7,883,410
			이명희 823,625 x 2월 1,647,250
			김일숙 687,550 x 1월 687,550
			편성희 100,000 x 9월 900,000
퇴직적립금	28,967,350	19,767,390	9,199,960
			증사자(9명) 340,490,910 / 12월 28,374,220 출산, 육아휴직 행정원(1명) 197,710, x 3월 593,130
사회보험	35,035,230	19,902,220	15,133,010
			국민연금 13,678,410
			건강보험 12,331,170
			요양보험 1,415,760
			고용보험 4,729,320
기타후생경비	7,119,880	7,119,880	산재보험 2,880,570
			구정 격려금 100,000 x 9명 900,000
			직원 상해보험료 119,100 x 1명 119,100
			가정의달 격려금 100,000 x 10명 1,000,000
			하계휴가비 100,000 x 10명 1,000,000
			창립22주년 격려금 100,000 x 10명 1,000,000
			추석 격려금 100,000 x 10명 1,000,000
			명절 선물비 357,390 x 2회 714,780
			창립22주년 기념품 38,6000원 x 10명 386,000
			이겨내자 코로나' 위로금 100,000원 x 10월 1,000,000
합계	398,366,780	322,306,000	76,060,780

(16) 운영비 사용 명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역			비고
센터운영 보조금	운영비	수용비 및 수수료	1,419,000	복합기사용료	141,900원*10월	1,419,000	
		공공요금	1,332,000	통신,전화요금	111,000원*12월	1,332,000	
	소계		2,751,000				
후원금	운영비	수용비 및 수수료	10,937,461	사무용품, 소모품, 수수료 및 택배 등	911,455원*12월	10,937,461	
		공공요금	7,889,110	전기/통신료/수도요금/ 우편요금 등	657,425원*12월	7,889,110	
		제세공과금	1,196,860	한티협회비, 보험료/ 상해보험, 화재보험, 가스보험	99,738원*12월	1,196,860	
		차량비	2,903,800	차량연료비, 소모품비, 차량수리 등	241,983원*12월	2,903,800	
		기타운영비	4,731,400	기관 소식지제작, 직원명함제작, 판넬, 다이어리비용 등	894,875원*4분기	3,579,500	
				자원봉사자 간식비 및 선물, 간담회	145,450원*1회	145,450	
				후원자 관리비	66,575원*2회	133,150	
				직원 급량비, 워크샵, 회식, 교육비 등	89,162원*8회	713,300	
				사회복무요원 간담회 등	80,000원*2회	160,000	
	소계		27,658,631				
일반 예산	업무추진비	기관운영비	1,284,300	직원및유관기관경조사비, 기관방문다과비 등	152,217원*12월	1,284,300	
		회의비	1,546,110	각종회의비, 회의에 소요되는 제경비 등	157,754원*12월	1,546,110	
	운영비	여비	471,770	국내외 출장비	44,266원*12월	471,770	
		수용비 및 수수료	2,508,940	사무용품, 소모품, 수수료및택배, 회계감사비용 등	260,447원*12월	2,508,940	
		공공요금	2,259,680	전기,통신비,수도요금	328,138원*12월	2,259,680	
		제세공과금	2,511,770	협회비, 보험료 등	156,413원 *12월	2,511,770	
		차량비	458,500	차량연료비, 소모품비, 차량수리 등	80,583원*12월	458,500	
		기타운영비	19,510,430	현수막 제작, 직원 명함 제작비 등	30,650원*2회	61,300	
				자원봉사자 간식비 및 선물	218,855원*4분기	875,420	
				후원자 관리비	238,130원*2회	476,260	
				직원아근급량비, 피복, 직원교육비 등	176,091원*12월	4,032,300	
				사회복무요원 간담회 진행비등	48,825원*12월	333,300	
				자립훈련공간 운영비	55,967*12월	421,850	
				별관임대료	1,210,000원*11월	13,310,000	
	소계			30,551,500			
	총계		60,961,131				

(17) 재산조성비 사용 명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역	비고
후원금	재산조성비	자산취득비	398,000	CCTV모니터 구입 209,000원 차량(베르나) 블랙박스 구입 189,000원	398,000
	소계		398,000		
법인 전입금 (후원금)	재산조성비	시설비	65,430,000	첨터 2층, 외부임대건물 노후창호교체 58,476,000원 음향장비 철거 및 공사대금 3,500,000원 센서 내,외부사인공사비 지출 3,454,000원	65,430,000
		자산취득비	-		
		시설장비유지비	3,142,000	승강기유지보수로 176,000원*12월 소방시설 엔진컴프 수리 700,000원 1층 카페 유리교체 330,000원	3,142,000
	소계		68,572,000		
	총계		68,970,000		

(18) 사업비 지출 명세서

출 사업명		지	항목	금액	재원 내역					내역
					보조금	이용청소년등 도보조금	후원금	전입금	접수입	
기 본 사 업	운영비	생계비	45,987,942	28,911,600	1,343,980	426,720		11,677,542	3,628,100	주부식 및 간식 구입비
		수용기관경비	1,430,760	600,000	500,000	330,760				입소청소년 개인용품 및 이불, 주방, 욕실관리용품 구입
		피복비	3,200,000	3,200,000	-					입소청소년 피복구입비
		의료비	1,352,160	493,400	-	858,760				입소청소년 진료비 및 약품 구입비
		연료비	1,791,830	-	1,300,000	491,830				숙소 난방 및 취사에 사용한 연료비
		여비(종사자)	157,200		157,200					종사자 여비
		아웃리치진행비	798,970		798,970					아웃리치 활동진행비(홍보물품, 간식및식비)
	소계		54,718,862	33,205,000	4,100,150	2,108,070	-	11,677,542	3,628,100	
	교육비	학용품비	200,000			200,000				입소청소년 학용품 및 교구 구입
		도서구입비	247,450		148,850	98,600				입소청소년 도서구입
		학습지원비	-	-	-	-				입소청소년 학습지원비
		이미용비	746,000	95,000	651,000					입소생 이미용비
		교통비	2,400,000	-	700,000	1,700,000				입소생 등하교 교통비
	소계		3,593,450	95,000	1,499,850	1,998,600	-	-	-	

출 사업명		지	항목	금액	재원 내역					내역	
					보조금	이용청소년등 도보조금	후원금	전입금	접수입		사업수입
기 본 사 업	청소년활동 사업비	문화활동체험	500,000		500,000					문화활동(연극, 영화, 에버랜드)	
		오후활동프로그램	1,578,000		1,100,000	400,000	78,000			오후활동(배드민턴, 볼링, 탁구))	
		정서지원사업	1,274,300		1,000,000	274,300				입소청소년 생일파티 진행비, 졸업생맞춤입대 송별회 등,	
		심리사회훈련	600,000		600,000	-				입소청소년 집단상담, 원예치료 프로그램 등.	
		자립생활훈련	1,000,000	1,000,000	-					입소청소년 정리수납 훈련 및 자립생활물품 구입	
		경제교육진행	300,000		300,000	-				입소청소년 경제교육 진행비	
		진로교육사업비	300,000		300,000	-				입소청소년 진로프로그램 진행비	
		특별활동비	206,170		206,170	-				스포츠활동, 레저활동, 동해국토탐방활동 등	
		캠프지원비	4,793,830		4,793,830					자전거 종주, 탐방활동 등.	
		집단교육비	600,000		600,000	-				- 인권, 금주,금연,성교육	
	자립준비지원	자립준비지원	3,000,000	3,000,000							
	소계		14,152,300	4,000,000	9,400,000	674,300	78,000	-	-		
	특별사업비	교육행사비	1,000,000	-		1,000,000				19주년기념 행사비, 하나로종강예배, 섬터 학습발표회, 홀커밍데이	
		공모사업	29,608,388	-		29,608,388				월드비전,희망나눔,초록우산어린이재단 공모사업비	
		결연후원사업	10,694,690	-		10,694,690				입소청소년 개인 결연후원금, 인삼공사 농구지정 진행비, 캠프 결연 진행비 등	
		자립관사업	971,110	-		971,110				자립훈련공간 자립프로그램 진행비	
		자립지원사업	2,905,030	-		2,905,030				자립지원 훈련프로그램,생활지원,주거환경조성비 등	
	소계		45,179,218	-	-	45,179,218	-	-	-		
	특 별 사 업	경기희망학교	교육운영사업비	68,684,070	68,684,070						경기희망학교 운영(담당교사, 강사 수당 및 운영비) -김희진 경기희망학교 수당포함: 18,500,000원(학생관리지원수당, 업무관리지원수당, 강사비)
		소계		68,684,070	68,684,070						
총계			186,327,900	105,984,070	15,000,000	49,960,188	78,000	11,677,542	3,628,100		

(19) 잡지출 및 기타 비용 사용명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역	비고
쉼터운영보조금	예비비및기타	반환금	90,568	*20년도 이자 반납90,568	
	소계		90,568		
이용 청소년 등 지원	예비비및기타	반환금	7,677	*20년도 이자 반납7,677	
	소계		7,677		
야간근무자보조금	예비비및기타	반환금	10,700	*20년도 이자 반납4,481	
	소계		10,700		
기타보조금 하나로꿈학교	예비비및기타	반환금	1,758,194	*20년도 이자20,194 *20년도 운영보조금 반납1,738,000	
	소계		1,758,194		
총계			1,867,139		

(21) 현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

재원	순번	은행	계좌번호	전년도 이월액	현재 잔액	용도	Card NO.	
보조금	1	하나은행	573-910015-96605	90,568	75,823	경상운영보조금 (사무비, 사업비, 재산조성비)	9440-8190-0189-4288 9440-8190-0189-4304 9440-8190-0189-8362	
	2	하나은행	573-910015-91405	10,700	8,879	야간당직 급여 (사무비)		
	3	하나은행	573-910015-92105	7,677	10,070	이용청소년등 지원보조금	9440-8190-0189-4163 9440-8190-0204-2994 9440-8190-0204-3000	
	4	하나은행	573-910015-99505	2,628,194	1,205,598	대안교육위탁 (하나로꿈학교) 운영비 보조금 (사무비, 사업비)	9440-8190-0189-51111 9440-8190-0189-4130 9440-8190-0189-4296	
	소계			2,737,139	1,300,370			
	후원금	1	하나은행	573-910015-93705	21,502,725	33,178,751	사무비, 사업비, 재산조성비	9440-8190-0189-4551 9440-8190-0189-4312 9440-8190-0189-4171
		2	하나은행	573-910016-12105	-	0	공모사업	5376-1400-0026-9794 5376-1400-0026-9802
3		하나은행	573-910009-10404	5,809,105	-	공모사업	5376-1400-0026-9810 5376-1400-0026-9828	
4		하나은행	573-910009-13304	7,000,000	-	공모사업	9440-8190-0133-1174 9440-8190-0204-3067	
5		하나은행	573-910009-25304	2,904,405	-	공모사업	4835-9200-0020-9991 9440-8190-0204-3075	
6		하나은행	573-910015-98905	-	0	공모사업	9440-8190-0080-9659 9410-8881-1869-3800	
소계			37,216,235	33,178,751				
전입금	1	하나은행	573-910015-94305	79,025,871	28,782,603	사무비, 사업비, 재산조성비	9440-8190-0189-4320 9440-8190-0189-4155 9440-8190-0180-7413	
	소계			79,025,871	28,782,603			
잠수입	1	하나은행	573-910015-95005	204,015	204,087	사업비, 잡지출	9440-8190-0189-4148 9440-8190-0189-8339	
	소계			204,015	204,087			
사업수입	1	하나은행	573-910015-97205	1,159,752	371,152	사업비	9440-8190-0189-4189 9440-8190-0189-8347	
	소계			1,159,752	371,152			
일반회계 합계				120,343,012	63,836,963			
기타	1	하나은행	573-910038-65352	92,983,300	100,252,212	퇴직연금		
	2	하나은행	573-910016-08105	-	-	예수금		
	3	하나은행	573-910017-39805	-	-	근로자휴가지원	5587-3800-0064-0512 5587-3800-0064-0520 5587-3800-0064-0546	
	소계			92,983,300	100,252,212			
총계				213,326,312	164,089,175			