

일반사업 세출 목별조서 (과목별)

(단위: 원)

과 목			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
사무비	인건비	급여	226,668,900	209,929,800	△16,739,100	92.6%
		제수당	60,835,590	58,393,850	△2,441,740	96.0%
		퇴직적립금	25,908,720	23,363,850	△2,544,870	90.2%
		사회보험부담금	32,301,210	27,070,200	△5,231,010	83.8%
		기타후생경비	4,500,000	4,500,000	0	100.0%
	계		350,214,420	323,257,700	△26,956,720	92.3%
	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	3,000,000	0	100.0%
		수용비및수수료	19,622,115	19,417,300	△204,815	99.0%
		공공요금	13,960,000	12,600,000	△1,360,000	90.3%
		제세공과금	3,500,000	6,000,000	2,500,000	171.4%
		차량비	5,380,000	4,804,000	△576,000	89.3%
		기타운영비	27,280,000	22,380,000	△4,900,000	82.0%
	계		72,742,115	68,201,300	△4,540,815	93.8%
	소 계		430,156,535	398,659,000	△31,497,535	92.7%
재산조성비	시설비	시설비	35,660,000	6,000,000	△29,660,000	16.8%
		자산취득비	13,030,000	7,000,000	△6,030,000	53.7%
		시설장비유지비	7,600,000	5,800,000	△1,800,000	76.3%
	소 계		56,290,000	18,800,000	△37,490,000	33.4%

과 목			2019년 예산액 (A)	2020년 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
사업비	운영비	생계비	44,032,870	43,460,000	△572,870	98.7%
		수용기관경비	1,300,000	1,100,000	△200,000	84.6%
		피복비	4,000,000	4,200,000	200,000	105.0%
		의료비	3,000,000	3,600,000	600,000	120.0%
		연료비	2,200,000	2,800,000	600,000	127.3%
	교육비	학용품비	225,660	420,000	194,340	186.1%
		도서구입비	676,760	680,000	3,240	100.5%
		학습지원비	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
		수학여행비	410,000	410,000	0	100.0%
		이미용비	300,000	1,000,000	700,000	333.3%
		교통비	1,600,000	1,600,000	0	100.0%
	청소년 활동지원	문화활동체험비	970,000	900,000	△70,000	92.8%
		오후활동 프로그램비	11,000,000	11,100,000	100,000	100.9%
		정서지원사업비	2,400,000	2,480,000	80,000	103.3%
		심리사회훈련비	500,000	500,000	0	100.0%
		자립생활훈련비	800,000	800,000	0	100.0%
		경제교육진행비	500,000	600,000	100,000	120.0%
		진로교육비	1,000,000	600,000	△400,000	60.0%
		특별활동비	9,200,000	7,200,000	△2,000,000	78.3%
		캠프지원비	10,380,000	4,400,000	△5,980,000	42.4%
		집단교육비	2,600,000	1,300,000	△1,300,000	50.0%
	특별사업	교육행사비	2,500,000	1,500,000	△1,000,000	60.0%
		공모사업비	25,000,000	15,000,000	△10,000,000	60.0%
		결연후원사업비	10,600,000	12,000,000	1,400,000	113.2%
		자립관사업비	500,000	500,000	0	100.0%

과 목			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
사업비	대안교육위탁사업 (교육프로그램사업)	인건비	40,140,000	40,140,000	0	100.0%
		교육운영 사업비	22,230,000	15,230,000	△7,000,000	87.9%
	소 계		203,065,290	178,520,000	△24,545,290	87.9%
잡지출	잡지출	잡지출	163,362	189,000	25,638	115.7%
	소 계		163,362	189,000	25,638	115.7%
예비비및기타	예비비및기타	반환금	282,813	75,000	△207,813	26.5%
	소 계		282,813	75,000	△207,813	26.5%
합 계			689,958,000	596,243,000	△93,715,000	86.4%

# 일반사업 세출 각목명세서

(단위:원)

과 목				예산액	산출내역									
재 원	관	항	목											
쉼터운영 보조금	사무비	인건비	급여	172,099,800	(급여)									172,099,800
			제수당	27,407,650	(제수당)									27,407,650
					*명절휴가비(120%)									14,749,080
					*급식비(5명)	130,000x5명	x	12	월	=				7,800,000
					*시간외수당(월5시간)									4,858,570
			퇴직적립금	16,625,620	(퇴직적립금)	199,507,450	÷	12	월	=				16,625,620
쉼터운영 보조금	사무비	인건비	사회보험부담금	17,928,930	건강,요양,연금,고용,산재									17,928,930
		인건비 계		234,062,000										
		운영비	수용비및수수료	1,848,000	(수용비및수수료)									1,848,000
					*복사기대여	132,000	x	12	월	=				1,584,000
					*정수기관리	22,000	x	12	월	=				264,000
			공공요금	1,620,000	(공공요금)									1,620,000
					*통신,전화요금	135,000	x	12	월	=				1,620,000
			차량비	804,000	(차량유지비)									804,000
					*주유비	67,000	x	12	월	=				804,000
		운영비 계		4,272,000										
		소 계		238,334,000										
	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								
첨터운영 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	*숙소특별활동	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	45,000	*전년도 이월금 반납					=	45,000
		예비비 및 기타 소계		45,000							45,000
	예비비 및 기타 계			45,000							
	첨터운영보조금 합계			279,179,000							
야간근무 급여보조금	사무비	인건비	급여	24,000,000	*야간당직자 급여	2,000,000	x	12	월	=	24,000,000
			퇴직적립금	2,000,000	(퇴직적립금)	24,000,000	÷	12	월	=	2,000,000
			사회보험부담금	1,165,000	(사회보험부담금)						1,165,000
		인건비 소계		27,165,000						24,000,000	
	사무비 계			27,165,000						27,165,000	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	10,000	*전년도 이월금 반납					=	10,000
		예비비 및 기타 소계		10,000							10,000
	예비비 및 기타 계			10,000							10,000
	야간근무자급여보조금 합계			27,175,000							27,175,000
				인건비	40,140,000	(업무수당)					
*학생관리수당						300,000	x	12	월	=	3,600,000
*업무관리지원수당						70,000	x	12	월	=	840,000
(지도수당)											35,700,000
*감사수당						35,000원*34시간	x	30	주	=	35,700,000

과 목				예산액	산출내역						
재 원	관	항	목								
기타보조금 대안교육위탁 (하나로꿈학교)	대안교육위탁사업	대안교육위탁사업	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	300,000	x	2	회	=	600,000
					*일반운영비	203,000	x	10	월	=	2,030,000
		사업비 소계		55,370,000							13,200,000
	사업비 계		55,370,000							15,230,000	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	20,000	*전년도 이월금 반납					=	20,000
		예비비 및 기타 소계		20,000							20,000
		예비비 및 기타 계		20,000							20,000
대안교육위탁보조금 합계			55,390,000							55,390,000	
후원금	사무비	운영비	수용비및수수료	4,200,000	(수용비및수수료)						4,200,000
					*사무용품, 소모품 등	200,000	x	12	월	=	2,400,000
					*수수료 및 택배	150,000	x	12	회	=	1,800,000
			공공요금	4,980,000	(공공요금)						4,980,000
					*전기요금	215,000	x	12	월	=	2,580,000
					*통신료	100,000	x	12	월	=	1,200,000
					*수도요금	100,000	x	12	월	=	1,200,000
			제세공과금	3,000,000	(제세공과금)						3,000,000
					*한터협 회비, 보험료 등	500,000	x	2	회	=	1,000,000
					*기관(상해, 화재, 가스안전)보험					=	2,000,000

과 목				예산액	산출내역						
재 원	관	항	목								
후원금	사무비	운영비	차량비	4,000,000	(차량비)						4,000,000
					*차량연료비	200,000	x	12	월	=	2,400,000
					*소모품비	50,000	x	12	회	=	600,000
					*차량수리	200,000	x	5	회	=	1,000,000
			기타운영비	5,780,000	(홍보비)						3,500,000
					*홈페이지 개편 및 관리비	1,000,000	x	1	회	=	1,000,000
					*리플릿 외 홍보물 제작	1,250,000	x	2	회	=	2,500,000
					(자원봉사관리비)						1,800,000
					*간식비 및 선물	10,000원x40명	x	2	회	=	800,000
					*간담회	200,000	x	5	회	=	1,000,000
					(후원관리비)						480,000
					*감사카드 및 엽서 제작	100,000	x	1	회	=	100,000
					*관리비용(식사및선물)	66,000	x	5	회	=	330,000
					*핸드폰문자충전비용	50,000	x	1	회	=	50,000
		운영비 소계		21,960,000						21,960,000	
	사무비 계			21,960,000						21,960,000	
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	*비품구입(컴퓨터, 가구 등)	1,000,000	x	2	회	=	2,000,000
			시설장비유지비	1,000,000	*시설유지 및 보수비용	250,000	x	4	회	=	1,000,000
		시설비 소계		3,000,000						3,000,000	
	재산조성비 계			3,000,000						3,000,000	
	사업비	운영비	생계비	2,000,000	*주부식비	200,000	x	10	회	=	2,000,000
			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	480,000	*도서구입비/부교재비	48,000	x	10	회	=	480,000
			학습지원비	5,000,000	*학습지원비	500,000	x	10	회	=	5,000,000
			수학여행비	410,000	*수학여행비	410,000	x	1	회	=	410,000
			이미용비	1,000,000	*이미용비	100,000	x	10	회	=	1,000,000
			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	2,000,000	정서지원						2,000,000
					*사례관리비	60,000	x	10	회	=	600,000
					*거리아웃리치(상담)	350,000	x	4	회	=	1,400,000
			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	6,700,000	*숙소 특별활동(지정후원)	3,350,000	x	2	회	=	6,700,000
			캠프지원비	2,000,000	*동.하계캠프	1,000,000	x	2	회	=	2,000,000
			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
					*흙커밍데이	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		
		사업비 소계			58,190,000						58,190,000	
	사업비 계				58,190,000						58,190,000	
	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				83,160,000							
법인전입금	사무비	인건비	급여	13,830,000	*조리사		1,152,500	x	12	월	=	13,830,000
			제수당	30,986,200	(제수당)							30,986,200
			퇴직적립금	4,738,230	(퇴직적립금)						4,738,230	
					섬터종사자		15,737,480	÷	12	월	=	1,311,460
					경기희망학교종사자		25,907,400	÷	12	월	=	2,158,950
					법인 종사자		15,213,840	÷	12	월	=	1,267,820
			사회보험부담금	7,976,270	건강,요양,연금,고용,산재							7,976,270
		인건비	기타후생경비	4,500,000	*명절선물 및 특별선물비(농산물)		50,000원x9명	x	10	회	=	4,500,000
		인건비 소계			62,030,700							
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	*직원및유관기관경조사비,기관방문다과비용		300,000	x	12	월	=	3,600,000
회의비	3,600,000		*운영회의비 등		300,000	x	12	월	=	3,600,000		
업무추진비 소계				7,200,000							7,200,000	
			여비	3,000,000	*국내외 출장비						3,000,000	
			수용비및수수료	13,369,300	(수용비및수수료)						13,369,300	
					*사무용품, 소모품 등		385,000	x	12	월	=	4,619,300
					*수수료 및 택배		300,000	x	12	월	=	3,600,000
					*정수기관리, 해충방제, 건물보안		350,000	x	12	월	=	4,200,000
					*회계감사비용		950,000	x	1	회	=	950,000
					공공요금	6,000,000	*공공요금		600,000	x	10	회

과 목				예산액	산출내역							
재 원	관	항	목									
법인전입금	사무비	운영비	제세공과금	3,000,000	*협회비, 보험료 등	300,000	x	10	회	=	3,000,000	
			기타운영비	16,600,000	(자원봉사관리비)							2,400,000
					*간식비 및 선물	20,000원x40명	x	4	회	=	2,400,000	
					(후원관리비)							1,200,000
					*감사카드 및 엽서 제작	100,000	x	2	회	=	200,000	
					*관리비용(식사및선물)	250,000	x	4	월	=	1,000,000	
					(기타운영비)							13,000,000
					*직원야근급량비,회식,피복,의료비 등	300,000	x	12	월	=	3,600,000	
					*직원교육비	420,000	x	10	회	=	4,200,000	
					*복무요원간담회진행비 등	250,000	x	4	회	=	1,000,000	
					*홍보비, 홍보책자발간비 등	2,000,000	x	1	회	=	2,000,000	
			*홈페이지 관리비	1,000,000	x	1	회	=	1,000,000			
		*자립훈련관 운영비(임대료, 관리비 등)	100,000	x	12	회	=	1,200,000				
		운영비 소계			41,969,300							41,969,300
사무비 계			111,200,000									
법인전입금	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	*시설 부대경비 등						6,000,000	
			자산취득비	5,000,000	*시설비품 등(컴퓨터, 가구 등)						5,000,000	
			시설장비유지비	4,800,000	*시설유지 및 보수(엘리베이터 등)	400,000	x	12	월	=	4,800,000	
		시설비 소계			15,800,000							15,800,000
	재산조성비 계			15,800,000							15,800,000	
	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			137,000,000								
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	179,000	*기타잡지출	179,000	x	1	회	=	179,000	
		잡지출 소계			179,000							179,000
	잡지출 계			179,000								179,000

과 목				예산액	산출내역						
재 원	관	항	목								
	접수입 합계			5,699,000							5,699,000
(실비) 사업수입	사업비	생활지원	생계비	8,040,000	*청소년주부식비	670,000	x	12	회	=	8,040,000
		특별사업	집단교육비	600,000	*특성화 교육프로그램진행비	150,000	x	4	회	=	600,000
		사업비 소계		8,640,000							8,640,000
	사업비 계			8,640,000							8,640,000
	(실비)사업수입 합계			8,640,000							8,640,000
세출 총 합계				596,243,000							