

일반사업 세입 목별조서

(단위:원)

과 목			2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			증(감)액	비율(%)
보조금		경상운영보조금	279,179,000	279,134,000	△45,000	100.0%
		기능보강보조금 (육외공사)	28,808,000	0	△28,808,000	0.0%
		기능보강보조금 (공기청정기구매)	6,035,000	0	△6,035,000	0.0%
		야간근무자급여보조금	27,175,000	27,165,000	△10,000	100.0%
		대안교육위탁 (하나로꿈학교)	62,020,000	55,000,000	△7,020,000	88.7%
		소계	403,217,000	361,299,000	△41,918,000	89.6%
후원금		지정후원금	37,700,000	30,000,000	△7,700,000	79.6%
		비지정후원금	26,400,000	26,400,000	0	100.0%
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	100.0%
		소계	64,150,000	56,450,000	△7,700,000	88.0%
법인전입금		법인전입금(후원금)	112,000,000	100,000,000	△12,000,000	89.3%
		소계	112,000,000	100,000,000	△12,000,000	89.3%
잡수입		불용품매각대	199,000	199,000	0	100.0%
		기타예금이자수입	50,000	50,000	0	100.0%
		기타잡수입	4,750,680	4,550,000	△200,680	95.8%
		소계	4,999,680	4,799,000	△200,680	96.0%
(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	31,685	45,000	13,315	142.0%
		야간근무자급여이월금	6,008	10,000	3,992	166.4%
		대안교육위탁(하나로꿈학교)이월금	387,120	390,000	2,880	100.7%
		지정후원금이월금	12,310,147	11,710,000	△600,147	95.1%
		비지정후원금이월금	23,333,905	15,000,000	△8,333,905	64.3%
		법인전입금이월금	56,235,903	37,000,000	△19,235,903	65.8%
		잡수입이월금	3,753,682	900,000	△2,853,682	24.0%
		실비사업수입이월금	2,892,870	2,000,000	△892,870	69.1%
		소계	98,951,320	67,055,000	△31,896,320	67.8%
총 계			689,958,000	596,243,000	△93,715,000	86.4%

일반사업 세입 각목명세서

(단위:원)

과 목			2020년 예산액	산출내역							
관	항	목									
보조금	보조금	국도시보조금 (경상운영보조금)	279,134,000		*첨터운영보조금					=	279,134,000
				*여성가족부	국비(32%)	22,330,720	x	4	분기	=	89,322,880
				*경기도	도비(10%)	6,978,350	x	4	분기	=	27,913,400
				*군포시	군포시(58%)	40,474,430	x	4	분기	=	161,897,720
		시도보조금 (야간근무자급여보조금)	27,165,000		*첨터야간근무자지원금	6,300,000	x	4	분기	=	27,165,000
				*경기도	도비(30%)	2,037,375	x	4	분기	=	8,149,500
				*군포시	군포시(70%)	4,753,875	x	4	분기	=	19,015,500
	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			361,299,000								
후원금	지정후원금	지정후원금	30,000,000	*후원금	*지정후원금						30,000,000
					개인결연 및 지정사업비 등	1,250,000	x	12	월	=	15,000,000
					공모사업	5,000,000	x	3	회	=	15,000,000
		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			56,450,000						
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	4,550,000	*직원식대	*직원식대(9명)	40,000x9명	x	12	월	=	4,320,000	
			*기타	*기타수입					=	230,000	
	소 계		4,799,000								

과 목			2020년 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	445,000		*경상운영보조금	*첨터보조금					=	45,000
				*야근근무자급여보조	*야간근무급여보조금					=	10,000
				*대안교육위탁	*하나로공학 교					=	390,000
	전년도이월금 (지정후원금)	11,710,000		*후원금	*지정후원금이월금					=	11,710,000
					지정사업비					=	5,700,000
					결연후원					=	3,700,000
					오영실(치과진료)					=	2,000,000
					(교구및 악기지정) 310,000원						
					공희정(교구지정)					=	100,000
					김진화(교구지정)					=	100,000
					손철호(악기지정)					=	110,000
	(비지정후원금이월금)	15,000,000		*후원금	*비지정후원금이월금					=	15,000,000
	법인전입금(후원금) 이월금	37,000,000		*법인전입금	*법인전입금					=	37,000,000
	잡수입 이월금	900,000		*이자수입 등	*잡수입					=	900,000
	(실비)사업수입이월금	2,000,000		*교육비 및 식대 등	*사업수입					=	2,000,000
	소 계	67,055,000									
합 계			596,243,000								