

2021년 예산서 세입,세출 총괄표

(단위:원)

(단위:원)

| 세 입 | | | | | |
|----------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 과 목 | | 전년도예산액 | 당해년도예산액 | 증감(B-A) | |
| 관 | 항 | 2020년(A) | 2021년(B) | 증(감)액 | 비율(%) |
| | 경상운영보조금 | 281,354,000 | 281,254,000 | △100,000 | 100.0% |
| | 이용형소년동 자원보조금 | 15,010,000 | 0 | △15,010,000 | 0.0% |
| | 아간근무자금여보조금 | 27,950,000 | 27,939,000 | △12,000 | 100.0% |
| | 대안교육위탁(하나로꿈학교) | 55,020,000 | 55,000,000 | △20,000 | 100.0% |
| | 소계 | 379,334,000 | 384,192,000 | △15,142,000 | 96.0% |
| | 지정후원금 | 37,750,000 | 16,000,000 | △21,750,000 | 42.4% |
| | 비지정후원금 | 21,651,000 | 21,651,000 | 0 | 100.0% |
| | 기타예금이자수입 | 50,000 | 49,940 | △60 | 99.9% |
| | 소계 | 59,451,000 | 37,700,940 | △21,750,000 | 63.4% |
| | 법인전입금(후원금) | 160,700,000 | 100,000,000 | △60,700,000 | 62.2% |
| | 기타예금이자수입 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0% |
| | 소계 | 160,730,000 | 100,030,000 | △60,700,000 | 62.2% |
| | 불응품매각대 | 199,000 | 199,000 | 0 | 100.0% |
| | 기타예금이자수입 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0% |
| | 기타잡수입 | 8,527,181 | 10,136,000 | 1,608,819 | 118.9% |
| | 소계 | 8,756,181 | 10,365,000 | 1,608,819 | 118.4% |
| (실비)사업수입 | 장단기교육식대(이용자) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100.0% |
| | 소계 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100.0% |
| | 경상운영보조금이월금 | 45,685 | 100,000 | 54,315 | 218.9% |
| | 이용형소년동 자원보조금(시도보조금) | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.0% |
| | 아간근무자금여이월금 | 35,011 | 12,000 | △23,011 | 34.3% |
| | 대안교육위탁(하나로꿈학교)이월금 | 388,855 | 2,390,000 | 2,001,145 | 614.6% |
| | 지정후원금이월금 | 25,369,196 | 21,414,060 | △3,955,136 | 84.4% |
| | 비지정후원금이월금 | 15,060,732 | 7,400,000 | △7,660,732 | 49.1% |
| | 법인전입금이월금 | 33,746,793 | 22,000,000 | △11,746,793 | 65.2% |
| | 잡수입이월금 | 992,472 | 186,000 | △806,472 | 18.7% |
| | 실비사업수입이월금 | 1,270,075 | 700,000 | △570,075 | 55.1% |
| | 소계 | 78,928,819 | 54,212,060 | △22,716,759 | 70.5% |
| 총 계 | | 687,700,000 | 569,000,000 | △118,700,000 | 82.7% |

| 세출 | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 과목 | | | 전년도예산액 | 당해년도예산액 | 증감(B-A) | | |
| 관 | 항 | 목 | 2020년(A) | 2021년(B) | 증(감)액 | 비율(%) | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 214,209,000 | 226,970,170 | 12,761,170 | 106.0% | |
| | | 재수당 | 75,073,290 | 74,926,050 | △147,240 | 99.8% | |
| | | 퇴직적립금 | 27,179,680 | 26,623,650 | △556,030 | 98.0% | |
| | | 사회보험부담금 | 29,530,263 | 31,913,950 | 2,383,687 | 108.1% | |
| | | 기타후생경비 | 7,600,000 | 6,000,000 | △1,600,000 | 78.9% | |
| | 계 | | 353,592,233 | 368,433,820 | 12,841,587 | 103.6% | |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,600,000 | 1,200,000 | △400,000 | 75.0% | |
| | | 회의비 | 2,600,000 | 1,200,000 | △1,400,000 | 46.2% | |
| | 계 | | 4,200,000 | 2,400,000 | △1,800,000 | 57.1% | |
| | 운영비 | 여비 | 1,000,000 | 500,000 | △500,000 | 50.0% | |
| | | 수용비및수수료 | 18,867,880 | 12,223,000 | △6,644,880 | 64.8% | |
| | | 공공요금 | 12,467,880 | 7,237,000 | △5,230,880 | 58.0% | |
| | | 재세공과금 | 3,500,000 | 2,500,000 | △1,000,000 | 71.4% | |
| | | 차량비 | 4,000,000 | 3,000,000 | △1,000,000 | 75.0% | |
| | | 기타운영비 | 14,967,860 | 7,573,160 | △7,394,680 | 50.6% | |
| | 계 | | 54,803,620 | 33,033,160 | △21,770,440 | 60.3% | |
| | 소계 | | 412,595,853 | 401,867,000 | △10,728,853 | 97.4% | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 59,000,000 | 1,000,000 | △58,000,000 | 1.7% |
| | | | 자산취득비 | 8,000,000 | 1,000,000 | △7,000,000 | 12.5% |
| | | | 시설장비유지비 | 3,950,000 | 3,400,000 | △550,000 | 86.1% |
| 소계 | | | 70,950,000 | 5,400,000 | △65,550,000 | 7.6% | |
| 사업비 | 운영비 | 여비(종사자) | 100,000 | 0 | △100,000 | 0.0% | |
| | | 아웃리치피복비 | 450,000 | 0 | △450,000 | 0.0% | |
| | | 아웃리치진행비 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | 0.0% | |
| | | 생계비 | 48,720,075 | 42,580,000 | △6,140,075 | 87.4% | |
| | | 수용기관경비 | 2,400,000 | 1,100,000 | △1,300,000 | 45.8% | |
| | | 피복비 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100.0% | |
| | | 의료비 | 4,480,000 | 3,100,000 | △1,380,000 | 69.2% | |
| | | 연료비 | 1,600,000 | 2,100,000 | 500,000 | 131.3% | |
| | 교육비 | 학용품비 | 420,000 | 420,000 | 0 | 100.0% | |
| | | 도서구입비 | 500,000 | 300,000 | △200,000 | 60.0% | |
| | | 학습지원비 | 6,000,000 | 4,000,000 | △2,000,000 | 66.7% | |
| | | 이미용비 | 600,000 | 400,000 | △200,000 | 66.7% | |
| | | 교통비 | 1,600,000 | 1,000,000 | △600,000 | 62.5% | |
| | 청소년활동지원 | 문화활동체험비 | 400,000 | 500,000 | 100,000 | 125.0% | |
| | | 오후활동프로그램비 | 11,800,000 | 9,100,000 | △2,700,000 | 77.1% | |
| | | 경서지원사업비 | 1,380,000 | 880,000 | △500,000 | 63.8% | |
| | | 심리사회훈련비 | 500,000 | 800,000 | 300,000 | 160.0% | |
| | | 자립생활훈련비 | 800,000 | 700,000 | △100,000 | 87.5% | |
| | | 경제교육진행비 | 350,000 | 350,000 | 0 | 100.0% | |
| | | 진로교육비 | 350,000 | 350,000 | 0 | 100.0% | |
| | | 특별활동비 | 6,988,560 | 1,050,000 | △5,938,560 | 15.0% | |
| | | 캠프지원비 | 4,400,000 | 2,900,000 | △1,500,000 | 65.9% | |
| | | 집단교육비 | 1,150,000 | 600,000 | △550,000 | 52.2% | |
| | | 교육행사비 | 1,000,000 | 500,000 | △500,000 | 50.0% | |
| | | 공모사업비 | 23,000,000 | 9,500,000 | △13,500,000 | 41.3% | |
| | | 결연후원사업비 | 12,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 125.0% | |
| | | 자립권사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100.0% | |
| | | 자립지원사업 | 9,000,000 | 2,800,000 | △6,200,000 | 31.1% | |
| | | 대안교육위탁사업(교육프로그램사업) | 인건비 | 35,970,000 | 40,140,000 | 4,170,000 | 111.6% |
| | | | 교육운영사업비 | 14,400,000 | 15,230,000 | 830,000 | 105.8% |
| 특별사업비 | 5,000,000 | | 0 | △5,000,000 | 0.0% | | |
| 소계 | | 200,058,635 | 159,100,000 | △40,958,635 | 79.5% | | |
| 감지출 | 감지출 | 353,961 | 481,000 | 127,039 | 135.9% | | |
| | 소계 | | 353,961 | 481,000 | 127,039 | 135.9% | |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 3,741,551 | 2,152,000 | △1,589,551 | 57.5% | |
| | 소계 | | 3,741,551 | 2,152,000 | △1,589,551 | 57.5% | |
| 합계 | | | 687,700,000 | 569,000,000 | △118,700,000 | 82.7% | |