2020년도 군포하나로남자중장기청소년쉼터 세입·세출 결산총괄표 I-1

1)세입결산총괄표

(단위:원

예산과목	2020년 예산(A)						2020년 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	379,334,000					379,334,000	379,321,139					379,321,139	△12,861	100%
후원금		59,401,000				59,401,000		59,272,165				59,272,165	△128,835	100%
전입금			160,700,000			160,700,000			160,700,000			160,700,000	0	100%
잡수입		50,000	30,000	8,756,181		8,836,181		33,132	26,344	8,426,449		8,485,925	△350,256	96%
사업수입					2,500,000	2,500,000					2,205,000	2,205,000	△295,000	88%
전년도이월금	469,551	40,449,928	33,746,793	992,472	1,270,075	76,928,819	469,551	40,449,928	33,746,793	992,472	1,270,075	76,928,819	0	100%
합 계	379,803,551	99,900,928	194,476,793	9,748,653	3,770,075	687,700,000	379,790,690	99,755,225	194,473,137	9,418,921	3,475,075	686,913,048	△786,952	100%

2)세출결산총괄표

(단위:원

예산과목	2020년 예산(A)						2020년 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	266,737,120		86,855,113			353,592,233	266,737,120		83,591,300			350,328,420	△3,263,813	99%
업무추진비			4,200,000			4,200,000			3,719,650			3,719,650	△480,350	89%
운영비	1,654,880	27,527,060	25,621,680			54,803,620	1,654,880	23,410,560	20,554,256			45,619,696	△9,183,924	83%
재산조성비		3,150,000	67,800,000			70,950,000		1,780,000	5,558,860			7,338,860	△63,611,140	10%
사업비	111,170,000	65,718,560	10,000,000	9,400,000	3,770,075	200,058,635	108,562,000	34,223,694	2,023,200	9,114,906	2,315,323	156,239,123	△43,819,512	78%
잡지출		5,308		348,653		353,961		-		100,000		100,000	△253,961	28%
예비비						-						-	0	0%
반환금	241,551	3,500,000				3,741,551	99,551	3,124,736				3,224,287	△517,264	86%
합계	379,803,551	99,900,928	194,476,793	9,748,653	3,770,075	687,700,000	377,053,551	62,538,990	115,447,266	9,214,906	2,315,323	566,570,036	△121,129,964	82%
이월금(집행잔액)							2,737,139	37,216,235	79,025,871	204,015	1,159,752	120,343,012		
합계							379,790,690	99,755,225	194,473,137	9,418,921	3,475,075	686,913,048		

(2) 일반회계 세입·세출 예산 총괄표 II.

(기간:2020.01.01.~2020.12.31.)

(단위:원)

재원	과목	세입 예산액	세입 결산액	세출 결산액	세출 인건비	세출 업무추진비	세출 운영비	세출 재산조성비	세출 사업비	세출 잡지출	세출 예비비	세출 반환금	차기 이월금 (집행잔액)
경상운영 보조금	당기세입	281,354,000	281,344,568	281,299,685	238,799,120		1,654,880		40,800,000			45,685	90,568
	전기이월금(반환금제외)	-	-										
	전기이월금중반환금	45,685	45,685										
	소 계	281,399,685	281,390,253										90,568
이용청소년등 지원보조금	당기세입	15,010,000	15,007,677	15,000,000					15,000,000			-	7,677
	전기이월금(반환금제외)	-	-										
	전기이월금중반환금	-											
	소 계	15,010,000	15,007,677										7,677
야간당직 급여보조금	당기세입	27,950,000	27,948,700	27,973,011	27,938,000							35,011	10,700
	전기이월금(반환금제외)	-	-										
	전기이월금중반환금	35,011	35,011										
	소 계	27,985,011	27,983,711										10,700
대안교육위탁 (하나로꿈학교) 운영보조금	당기세입	55,020,000	55,020,194	52,780,855					52,762,000			18,855	2,628,194
	전기이월금(반환금제외)	370,000	370,000										
	전기이월금중반환금	18,855	18,855										
	소 계	55,408,855	55,409,049										2,628,194
소계		379,803,551	379,790,690	377,053,551	266,737,120	-	1,654,880	-	108,562,000	-	-	99,551	2,737,139
후 원 금	당기세입	59,451,000	59,305,297	62,538,990			23,410,560	1,780,000	34,223,694	-		3,124,736	37,216,235
	전기이월금	40,449,928	40,449,928										
	소 계	99,900,928	99,755,225										21,502,725
법인전입금 (후원금)	당기세입	160,730,000	160,726,344	115,447,266	83,591,300	3,719,650	20,554,256	5,558,860	2,023,200				79,025,871
	전기이월금	33,746,793	33,746,793										
	소 계	194,476,793	194,473,137										79,025,871
잡 수 입	당기세입	8,756,181	8,426,449	9,214,906					9,114,906	100,000			204,015
	전기이월금	992,472	992,472										
	소 계	9,748,653	9,418,921										307,515
실비사업수입	당기세입	2,500,000	2,205,000	2,315,323					2,315,323				1,159,752
	전기이월금	1,270,075	1,270,075										
	소계	3,770,075	3,475,075										1,159,752
소 계 합	당기세입	610,771,181	609,984,229	566,570,036	350,328,420	3,719,650	45,619,696	7,338,860	156,239,123	100,000	-	3,224,287	120,343,012
	전기이월금	76,829,268	76,829,268										
	반환금	99,551	99,551										104,733,002
총 계		687,700,000	686,913,048										120,343,012

(3) 실비사업 수입 · 지출 결산 총괄표 III.

(기간:2020.01.01.~2020.12.31.)

(단위:원)

구분 / 사업명		세입(수입)						세출(지출)	잔액
		보조금	후원금	잡수입	실비수입	실비수입 이월금	합계	사업비	
생계비	예산	34,750,130	1,400,000	9,400,000	2,500,000	434,075	48,484,205	47,422,199	323,752
	결산	34,750,130	1,241,840	9,114,906	2,205,000	434,075	47,745,951		
집단교육비	예산	400,000	150,000	-	-	836,000	1,386,000	400,000	836,000
	결산	400,000	-	-	-	836,000	1,236,000		
총계		35,150,130	1,241,840	9,114,906	2,205,000	1,270,075	48,981,951	47,822,199	1,159,752

(6) 일반사업 세입 결산서

(기간:2020.01.01.~2020.12.31)

(단위:원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비	
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)
보조금		경상운영보조금	281,354,000	281,344,568	△9,432	100
		이용청소년등 지원보조금	15,010,000	15,007,677	△2,323	100
		야간근무자급여보조금	27,950,000	27,948,700	△1,300	100
		대안교육위탁 (하나로공학교)	55,020,000	55,020,194	194	100
		소계	379,334,000	379,321,139	△12,861	100
후원금		지정후원금	16,000,000	13,958,700	△2,041,300	87
		지정후원금(공모)	12,750,000	11,511,465	△1,238,535	90
		지정후원금(자립지원)	9,000,000	9,000,000	0	100
		비지정후원금	21,651,000	24,802,000	3,151,000	115
		기타예금이자수입	50,000	33,132	△16,868	66
		소계	59,451,000	59,305,297	△145,703	100
법인전입금		법인전입금(후원금)	160,700,000	160,700,000	0	100
		기타예금이자수입	30,000	26,344	△3,656	88
		소계	160,730,000	160,726,344	△3,656	100
잡수입		불용품매각대	199,000	-	△199,000	0
		기타예금이자수입	30,000	6,444	△23,556	21
		기타잡수입	8,527,181	8,420,005	△107,176	99
		소계	8,756,181	8,426,449	△329,732	96
(실비) 사업수입		장단기교육식대(이용자)	2,500,000	2,205,000	△295,000	88
		소계	2,500,000	2,205,000	△295,000	88
이월금		경상운영보조금이월금	45,685	45,685	0	100
		야간근무자급여이월금	35,011	35,011	0	100
		대안교육위탁 (하나로공학교)이월금	388,855	388,855	0	100
		지정후원금이월금	25,369,196	25,369,196	0	100
		비지정후원금이월금	15,080,732	15,080,732	0	100
		법인전입금이월금	33,746,793	33,746,793	0	100
		잡수입이월금	992,472	992,472	0	100
		실비사업수입이월금	1,270,075	1,270,075	0	100
		소계	76,928,819	76,928,819	0	100
총 계			687,700,000	686,913,048	△786,952	99.9

(7) 일반사업 세출 결산서 (과목별)

(기간:2020.01.01.~2020.12.31.)

(단위:원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비	
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)
사무비	인건비	급여	214,209,000	214,209,000	0	100
		제수당	74,873,290	71,875,300	△2,997,990	96
		퇴직적립금	27,179,680	27,100,270	△79,410	100
		사회보험부담금	29,530,263	29,423,940	△106,323	100
		기타후생경비	7,800,000	7,719,910	△80,090	99
	계		353,592,233	350,328,420	△3,263,813	99
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,826,600	△173,400	91
		회의비	2,200,000	1,893,050	△306,950	86
	계		4,200,000	3,719,650	△480,350	89
	운영비	여비	1,000,000	531,190	△468,810	53
		수용비및수수료	18,867,880	15,316,630	△3,551,250	81
		공공요금	12,467,880	11,380,770	△1,087,110	91
		제세공과금	3,500,000	3,095,810	△404,190	88
		차량비	4,000,000	2,863,000	△1,137,000	72
		기타운영비	14,967,860	12,432,296	△2,535,564	83
	계		54,803,620	45,619,696	△9,183,924	83
	소계		412,595,853	399,667,766	△12,928,087	97
재산조성비	시설비	시설비	59,000,000	4,476,860	△54,523,140	8
		자산취득비	8,000,000	750,000	△7,250,000	9
		시설장비유지비	3,950,000	2,112,000	△1,838,000	53
	소계		70,950,000	7,338,860	△63,611,140	10
사업비	운영비	여비(종사자)	84,700	84,700	0	100
		아웃리치피복비	450,000	450,000	0	100
		아웃리치진행비	1,015,300	1,015,300	0	100
		생계비	48,720,205	47,422,199	△1,298,006	97
		수용기관경비	2,400,000	2,313,020	△86,980	96
		피복비	3,200,000	3,200,000	0	100
		의료비	4,480,000	2,469,000	△2,011,000	55
		연료비	1,599,870	1,599,870	0	100

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비	
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)
사업비	교육비	학용품비	420,000	120,000	△300,000	29
		도서구입비	500,000	200,000	△300,000	40
		학습지원비	6,000,000	1,871,100	△4,128,900	31
		교복비	-	102,000	102,000	0
		이미용비	600,000	459,000	△141,000	77
		교통비	1,600,000	620,460	△979,540	39
	청소년 활동지원	문화활동체험비	400,000	400,000	0	100
		오후활동프로그램비	11,800,000	3,823,200	△7,976,800	32
		정서지원사업비	1,380,000	1,318,500	△61,500	96
		심리사회훈련비	500,000	500,000	0	100
		자립생활훈련비	800,000	800,000	0	100
		경제교육진행비	350,000	300,000	△50,000	86
		진로교육비	350,000	300,000	△50,000	86
		특별활동비	6,988,560	5,181,350	△1,807,210	74
		캠프지원비	4,400,000	4,400,000	0	100
		집단교육비	1,150,000	400,000	△750,000	35
	특별사업	교육행사비	1,000,000	-	△1,000,000	0
		공모사업비	23,000,000	10,204,634	△12,795,366	44
		결연후원사업비	12,000,000	7,449,810	△4,550,190	62
		자립관사업비	500,000	373,000	△127,000	75
		자립지원사업	9,000,000	6,099,980	△2,900,020	68
	대안교육위탁 (교육프로그램)	인건비	35,970,000	34,340,000	△1,630,000	95
		교육운영사업비	14,400,000	13,422,000	△978,000	93
		특별사업비	5,000,000	5,000,000	0	100
	소계		200,058,635	156,239,123	△43,819,512	78
잡지출	잡지출	잡지출	353,961	100,000	△253,961	28
	소계		353,961	100,000	△253,961	28
예비비 및 기타	예비비및기타	반환금	3,741,551	3,224,287	△517,264	86
	소계		3,741,551	3,224,287	△517,264	86
총 계			687,700,000	566,570,036	△121,129,964	82

(8) 일반사업 세출 목별조서 (재원별)

(기간:2020.01.01.~2020.12.31.)

(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	175,789,800	175,789,800	0	100.0%
			제수당	33,312,380	33,312,380	0	100.0%
			퇴직적립금	17,425,180	17,425,180	0	100.0%
			사회보험부담금	12,271,760	12,271,760	0	100.0%
		계		238,799,120	238,799,120	0	100.0%
		운영비	수용비및수수료	187,000	187,000	0	100.0%
			공공요금	1,467,880	1,467,880	0	100.0%
		계		1,654,880	1,654,880	0	100.0%
		소 계		240,454,000	240,454,000	0	100.0%
	사업비	운영비	생계비	27,900,000	27,900,000	0	100.0%
			수용기관경비	600,000	600,000	0	100.0%
			피복비	3,200,000	3,200,000	0	100.0%
			의료비	600,000	600,000	0	100.0%
			연료비	1,100,000	1,100,000	0	100.0%
		교육비	학용품비	120,000	120,000	0	100.0%
			도서구입비	200,000	200,000	0	100.0%
		청소년 활동지원	문화활동체험비	400,000	400,000	0	100.0%
			오후활동프로그램비	1,300,000	1,300,000	0	100.0%
			정서지원사업비	480,000	480,000	0	100.0%
			심리사회훈련비	500,000	500,000	0	100.0%
			자립생활훈련비	500,000	500,000	0	100.0%
			경제교육진행비	300,000	300,000	0	100.0%
			진로교육비	300,000	300,000	0	100.0%
			특별활동비	500,000	500,000	0	100.0%
			캠프지원비	2,400,000	2,400,000	0	100.0%
			집단교육비	400,000	400,000	0	100.0%
		소 계		40,800,000	40,800,000	0	100.0%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	145,685	45,685	△100,000	31.4%
		소 계		145,685	45,685	△100,000	31.4%
	쉼터운영보조금 합계			281,399,685	281,299,685	△100,000	100.0%
이용청소년등 지원보조금	사업비	운영비	여비(종사자)	84,700	84,700	0	100.0%
			아웃리치피복비	450,000	450,000	0	100.0%
			아웃리치진행비	1,015,300	1,015,300	0	100.0%
			생계비	6,850,130	6,850,130	0	100.0%

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
이용청소년등 지원보조금	사업비	운영비	수용기관경비	1,500,000	1,500,000	0	100.0%
			의료비	1,500,000	1,500,000	0	100.0%
			연료비	499,870	499,870	0	100.0%
		교육비	이미용비	400,000	298,000	△102,000	74.5%
			교복비	0	102,000	102,000	0.0%
		청소년 활동지원	정서지원사업비	700,000	700,000	0	100.0%
			캠프지원비	2,000,000	2,000,000	0	100.0%
		소 계		15,000,000	15,000,000	0	100.0%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	10,000	0	△10,000	0.0%
		소 계		10,000	0	△10,000	0.0%
	이용청소년등 지원보조금 합계			15,010,000	15,000,000	△10,000	99.9%
야간근무자 보조금	사무비	인건비	급여	23,640,000	23,640,000	0	100.0%
			퇴직적립금	1,970,000	1,970,000	0	100.0%
			사회보험부담금	2,328,000	2,328,000	0	100.0%
		소 계		27,938,000	27,938,000	0	100.0%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	47,011	35,011	△12,000	74.5%
		소 계		47,011	35,011	△12,000	74.5%
	야간근무자급여보조금 합계			27,985,011	27,973,011	△12,000	100.0%
기타보조금 대안교육위탁(하나로꿈학교)	대안교육 위탁사업	교육프로그램	인건비	35,970,000	34,340,000	△1,630,000	95.5%
			교육운영사업비	14,400,000	13,422,000	△978,000	93.2%
			특별사업비	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
		소 계		55,370,000	52,762,000	△2,608,000	95.3%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	38,855	18,855	△20,000	48.5%
		소 계		38,855	18,855	△20,000	48.5%
	대안교육위탁보조금 합계			55,408,855	52,780,855	△2,628,000	95.3%
후원금	사무비	운영비	수용비및수수료	14,150,880	12,004,270	△2,146,610	84.8%
			공공요금	6,000,000	5,975,230	△24,770	99.6%
			제세공과금	1,500,000	1,218,850	△281,150	81.3%
			차량비	3,000,000	1,896,000	△1,104,000	63.2%
			기타운영비	2,876,180	2,316,210	△559,970	80.5%
		소 계		27,527,060	23,410,560	△4,116,500	85.0%
	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	1,780,000	△220,000	89.0%
			자산취득비	1,000,000	0	△1,000,000	0.0%
			시설장비유지비	150,000	0	△150,000	0.0%
		소 계		3,150,000	1,780,000	△1,370,000	56.5%

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
후원금	사업비	운영비	생계비	1,400,000	1,241,840	△158,160	88.7%
			수용기관경비	300,000	213,020	△86,980	71.0%
			의료비	2,380,000	369,000	△2,011,000	15.5%
		교육비	학용품비	300,000	0	△300,000	0.0%
			도서구입비	300,000	0	△300,000	0.0%
			학습지원비	6,000,000	1,871,100	△4,128,900	31.2%
			이미용비	200,000	161,000	△39,000	80.5%
			교통비	1,600,000	620,460	△979,540	38.8%
		청소년 활동지원	오후활동프로그램비	500,000	500,000	0	100.0%
			정서지원사업비	200,000	138,500	△61,500	69.3%
			자립생활훈련비	300,000	300,000	0	100.0%
			경제교육진행비	50,000	0	△50,000	0.0%
			진로교육비	50,000	0	△50,000	0.0%
			특별활동비	6,488,560	4,681,350	△1,807,210	72.1%
			집단교육비	150,000	0	△150,000	0.0%
		특별사업	교육행사비	1,000,000	0	△1,000,000	0.0%
			공모사업	23,000,000	10,204,634	△12,795,366	44.4%
			결연후원사업	12,000,000	7,449,810	△4,550,190	62.1%
			자립관사업	500,000	373,000	△127,000	74.6%
			자립지원사업	9,000,000	6,099,980	△2,900,020	67.8%
		소 계		65,718,560	34,223,694	△31,494,866	52.1%
	잡지출	잡지출	잡지출	5,308	0	△5,308	0.0%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	3,500,000	3,124,736	△375,264	89.3%
		소 계		3,505,308	3,124,736	△380,572	89.1%
	후원금 합계			99,900,928	62,538,990	△37,361,938	62.6%
법인전입금 (후원금)	사무비	인건비	급여	14,779,200	14,779,200	0	100.0%
			제수당	41,560,910	38,562,920	△2,997,990	92.8%
			퇴직적립금	7,784,500	7,705,090	△79,410	99.0%
			사회보험부담금	14,930,503	14,824,180	△106,323	99.3%
			기타후생경비	7,800,000	7,719,910	△80,090	99.0%
		계		86,855,113	83,591,300	△3,263,813	96.2%
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,826,600	△173,400	91.3%
			회의비	2,200,000	1,893,050	△306,950	86.0%
		계		4,200,000	3,719,650	△480,350	88.6%

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
법인전입금 (후원금)	사무비	운영비	여비	1,000,000	531,190	△468,810	53.1%
			수용비및수수료	4,530,000	3,125,360	△1,404,640	69.0%
			공공요금	5,000,000	3,937,660	△1,062,340	78.8%
			제세공과금	2,000,000	1,876,960	△123,040	93.8%
			차량비	1,000,000	967,000	△33,000	96.7%
			기타운영비	12,091,680	10,116,086	△1,975,594	83.7%
		계		25,621,680	20,554,256	△5,067,424	80.2%
		소 계		116,676,793	107,865,206	△8,811,587	92.4%
	재산조성비	시설비	시설비	57,000,000	2,696,860	△54,303,140	4.7%
			자산취득비	7,000,000	750,000	△6,250,000	10.7%
			시설장비유지비	3,800,000	2,112,000	△1,688,000	55.6%
		소 계		67,800,000	5,558,860	△62,241,140	8.2%
	사업비	청소년활동지원	오후활동프로그램비	10,000,000	2,023,200	△7,976,800	20.2%
		소 계		10,000,000	2,023,200	△7,976,800	20.2%
	법인전입금(후원금) 합계			194,476,793	115,447,266	△79,029,527	59.4%
잡수입	사업비	운영비	생계비	9,400,000	9,114,906	△285,094	97.0%
		소 계		9,400,000	9,114,906	△285,094	97.0%
	잡지출	잡지출	잡지출	348,653	100,000	△248,653	28.7%
		소 계		348,653	100,000	△248,653	28.7%
	잡수입 합계			9,748,653	9,214,906	△533,747	94.5%
(실비) 사업수입	사업비	운영비	생계비	3,170,075	2,315,323	△854,752	73.0%
		특별사업	집단교육비	600,000	0	△600,000	0.0%
		소 계		3,770,075	2,315,323	△1,454,752	61.4%
	(실비)사업수입 합계			3,770,075	2,315,323	△1,454,752	61.4%
세출 총 합계				687,700,000	566,570,036	△121,129,964	82.4%

(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	운영비	여비(종사자)	20.12.16.	100,000	△15,300	84,700	84,700	0	여비(종사자) 지급후 잔액발생으로 인한 감액
			아웃리치진행비	20.12.16.	1,000,000	15,300	1,015,300	1,015,300	0	아웃리치 진행비 증가로 인한 증액
			연료비	20.12.16.	500,000	△130	499,870	499,870	0	12월 가스료 잔액발생으로 인한 감액
			생계비	20.12.16.	6,850,000	130	6,850,130	6,850,130	0	연료비 감액에 따른 증액
법인전입금 (후원금)	사무비	인건비	기타후생경비	20.12.11.	7,600,000	200,000	7,800,000	7,719,910	80,090	연말 직원격려금 지급부족지출을 위한 증액.
			제수당	20.12.11.	41,760,910	△200,000	41,560,910	38,562,920	2,997,990	기타후생경비 증액을 위한 감액
		업무추진비	기관운영비	20.12.11.	1,600,000	400,000	2,000,000	1,826,600	173,400	직원경조사비 지급부족지출을 위한 증액.
			회의비	20.12.11.	2,600,000	△400,000	2,200,000	1,893,050	306,950	기관운영비 증액을 위한 감액

(10) 보조금 명세서

(단위:원)

보조금 종류	수령일	금액	보조기관	보조내역				산출기초
				국비	도비	시비	구비	
경상보조금	2020.01.21.	70,314,000	군포시청	26,586,000	4,057,000	39,671,000		1/4분기 보조금
	2020.03.02.	210,940,000	군포시청	79,764,000	12,181,000	118,995,000		2,3,4분기 보조금
	2020.06.20.	54,101	예금이자	20,000	3,000	31,101		예금이자
	2020.12.19.	36,467	예금이자	11,669	3,647	21,151		예금이자
소계		281,344,568		106,381,669	16,244,647	158,718,252		
이용형소년등지원	2020.05.07.	15,000,000	경기도		15,000,000	-		이용형소년등 보조금
	2020.06.20.	1,784	예금이자		1,784	-		예금이자
	2020.12.19.	5,893	예금이자		5,893	-		예금이자
소계		15,007,677			15,007,677	-		
야간근무	2020.01.21.	6,985,000	군포시청		2,095,500	4,889,500		1/4분기 보조금
	2020.03.02.	20,953,000	군포시청		6,285,900	14,667,100		2,3,4분기 보조금
	2020.06.20.	6,438	예금이자		1,931	4,507		예금이자
	2020.12.19.	4,262	예금이자		1,279	2,983		예금이자
소계		27,948,700			8,384,610	19,564,090		
경기화랑학교	2020.04.28.	50,000,000	경기도교육청		50,000,000			대안교육운영 보조금
	2020.05.08.	5,000,000	경기도교육청		5,000,000			코로나19 특별교부금
	2020.06.20.	6,504	예금이자		6,504			예금이자
	2020.12.19.	13,690	예금이자		13,690			예금이자
소계		55,020,194			55,020,194			
총계		379,321,139		106,381,669	94,657,128	178,282,342		

(11) 법인전입금 명세서

(단위: 원)

수령월	용도	금액	산출기초
1월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
2월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
3월	인건비 및 사업비	7,700,000	@7,000,000 X1월(운영비) @700,000 X1월(근로자휴가지원)
4월	인건비 및 사업비	8,000,000	@8,000,000 X1월
5월	인건비 및 사업비	8,000,000	@8,000,000 X1월
6월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
	예금이자	12,090	
7월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
8월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
9월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
10월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
11월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
12월	인건비 및 사업비	69,000,000	@9,000,000 X1월(운영비) @60,000,000 X1월 (기존시설및 임차공간 개보수 지원금)
	예금이자	14,254	
합계		160,726,344	인건비및사업비160,700,000원 예금이자 26,344원

(12) 잡수입 및 기타수입 명세서

(단위:원)

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2020.01.24.	기타잡수입	280,000	1월 직원식대	40,000원*7명
2020.02.25.	기타잡수입	440,000	2월 직원식대	80,000원*5명 40,000원*1명
2020.03.05.	기타잡수입	20,000	3월 사회복무요원식대	20,000원*1명
2020.03.09.	기타잡수입	40,000	3월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.03.10.	기타잡수입	80,000	3월 사회복무요원식대	40,000원*2명
2020.03.23.	예금이자	97	후원금공모(사업종료)예금이자	
2020.03.25.	기타잡수입	360,000	3월 직원 식대	60,000원*6명
2020.04.07.	기타잡수입	40,000	4월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.04.08.	기타잡수입	5	하나로꿈학교 반납잔액 (원단위절삭액)	
2020.04.10.	기타잡수입	80,000	4월 사회복무요원식대	40,000원*2명
2020.04.24.	기타잡수입	360,000	4월 직원 식대	60,000원*6명
2020.05.07.	기타잡수입	40,000	5월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.05.12.	기타잡수입	80,000	5월 사회복무요원식대	40,000원*2명
2020.05.25	기타잡수입	360,000	5월 직원 식대	60,000원*6명
2020.05.29.	기타잡수입	360,000	5월 자립관직원 식대	60,000원*6명
2020.06.09.	기타잡수입	40,000	6월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.06.10.	기타잡수입	80,000	6월 사회복무요원식대	40,000원*2명
2020.06.20.	예금이자	407	잡수입 예금이자	

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2020.06.22.	예금이자	506	사업수입 예금이자	
2020.06.22.	예금이자	1,034	예수금 예금이자	
2020.06.22.	예금이자	16	후원금 공모(사업종료)예금이자	
2020.06.25.	기타잡수입	360,000	6월 직원 식대	60,000원*6명
2020.06.25.	기타잡수입	360,000	6월 자립관직원 식대	60,000원*6명
2020.07.09.	기타잡수입	40,000	7월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.07.10	기타잡수입	40,000	7월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.07.14.	기타잡수입	80,000	7월 사회복무요원식대	40,000원*2개월*1명
2020.07.28.	기타잡수입	360,000	7월 직원 식대	60,000원*6명
2020.07.28.	기타잡수입	360,000	7월 자립관직원 식대	60,000원*6명
2020.08.10.	기타잡수입	120,000	8월 사회복무요원식대	40,000원*3명
2020.08.25.	기타잡수입	360,000	8월 직원 식대	60,000원*6명
2020.08.25	기타잡수입	360,000	8월 자립관직원 식대	60,000원*6명
2020.09.11.	기타잡수입	120,000	9월 사회복무요원식대	40,000원*3명
2020.09.25.	기타잡수입	360,000	9월 직원 식대	60,000원*6명
2020.09.25.	기타잡수입	360,000	9월 자립관직원 식대	60,000원*6명
2020.10.12.	기타잡수입	80,000	10월 사회복무요원식대	40,000원*2명
2020.10.13.	기타잡수입	40,000	10월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.10.23.	기타잡수입	360,000	10월 직원 식대	60,000원*6명
2020.10.23.	기타잡수입	360,000	10월 자립관직원 식대	60,000원*6명

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2020.11.09.	기타잡수입	80,000	11월 사회복무요원식대	40,000원*2명
2020.11.10.	기타잡수입	40,000	11월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.11.25.	기타잡수입	360,000	11월 직원 식대	60,000원*6명
2020.11.25.	기타잡수입	360,000	11월 자립관직원 식대	60,000원*6명
2020.12.10.	기타잡수입	40,000	12월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.12.14.	기타잡수입	40,000	12월 사회복무요원식대	40,000원*1명
2020.12.19.	예금이자	271	잡수입 예금이자	
2020.12.22	예금이자	330	사업수입 예금이자	
2020.12.22	예금이자	1,220	예수금 예금이자	
2020.12.22	예금이자	578	월드비전(사업종료)예금이자	
2020.12.22	예금이자	1,985	현대케피코(사업종료)예금이자	
2020.12.24	기타잡수입	360,000	12월 직원 식대	60,000원*6명
2020.12.24	기타잡수입	360,000	12월 자립관직원 식대	60,000원*6명
합계		8,428,449		기타잡수입8,420,005원 예금이자 8,444원

(13) 이월금 명세서

(단위:원)

재원	사업명	전년도 이월금 금액	차기 이월금 금액	비고 (산출내역)
보조금	경상운영보조금	45,685	90,568	20년 예금이자
	이용청소년등지원보조금	-	7,677	20년 예금이자
	야간근무자급여보조금	35,011	10,700	20년 예금이자
	경기희망학교	388,855	2,628,194	20년 예금이자 20,194원 21년1월 담임수당 370,000원 20년 교육사업비잔액 2,238,000원
	소계	469,551	2,737,139	
후원금	지정후원금	6,244,460	8,688,750	한국인삼공사 538,560원 오영실치과치료비 2,000,000원 교구지정 310,000원 결연후원사업비 5,274,690원 신년직원연수 65,500원 여성사역(학업지원) 500,000원
	지정후원금(공모)	19,124,736	12,809,105	희망나눔5,809,105원 (사업비5,801,700원+예금이자7,405원) 월드비전 7,000,000원
	지정후원금(자립지원)	-	2,904,405	20년 이월잔액 2,900,020원 예금이자 4,385원
	비지정후원금	15,080,732	12,813,975	18년 이월잔액 3,128,900원 20년 이월잔액 9,670,067 예금이자 15,008원
	소계	40,449,928	37,216,235	
전입금	전입금	33,746,793	79,025,871	20년 이월잔액 78,999,527원 예금이자 26,344원
	소계	33,746,793	79,025,871	
잡수입	불용품매각대			
	기타예금이자수입	45,642	6,444	20년 이자수입 6,444원
	기타잡수입	946,830	197,571	19년 이월잔액 185,472원 20년 이월잔액 12,099원
	소계	992,472	204,015	
사업수입	사업수입	1,270,075	1,159,752	20년 이월잔액 1,159,752원
	소계	1,270,075	1,159,752	
일반회계 합계		76,928,819	120,343,012	
총계(일반회계)		76,928,819	120,343,012	

(14) 기본사업 수입 명세서

(단위: 원)

사업	재원	금액	재원							산출내역
			경상운영 보조금	아동청소년등 도지원보조금	후원금	전입금	잡수입	전기이월금	사업수입	
기본사업	문화활동사업비	400,000	400,000		-					
	오후활동사업비	3,823,200	1,300,000		500,000	2,023,200				
	정서지원사업비	1,318,500	480,000	700,000	138,500					
	심리사회훈련사업비	500,000	500,000		-					
	자립생활훈련비	800,000	500,000		300,000					
	경제교육진행사업비	300,000	300,000		-					
	진로교육사업비	300,000	300,000		-					
	특별활동사업비	5,181,350	500,000		4,681,350					
	캠프지원사업비	4,400,000	2,400,000	2,000,000						
	집단교육사업비	400,000	400,000					-	-	
	교육행사사업비	-	-		-					
총계		17,423,050	7,080,000	2,700,000	5,619,850	2,023,200	-	-	-	

(14) 실비사업 수입 명세서 (용산,청파,하나로)

(단위: 원)

사업	재원	금액	재원						산출내역
			보조금	후원금	전입금	잡수입	전기이월금	실비수입(이용료)	
실비사업	청소년이용료	1,236,000	400,000	-			836,000	-	
	교육식대	47,745,951	34,750,130	1,241,840		9,114,906	434,075	2,205,000	실비: 17,226원*16명*8월
	소계	48,981,951	35,150,130	1,241,840	-	9,114,906	1,270,075	2,205,000	
총계		48,981,951	35,150,130	1,241,840	-	9,114,906	1,270,075	2,205,000	

(15) 인건비 명세서

(단위: 원)

항목	금액	재원 내역		산출기초		
		정부보조금	전입금			
급여	214,209,000	175,789,800		김형근	3,318,233 x 12월	39,818,800
				유호연	2,664,650 x 12월	31,975,800
				김정호	2,496,100 x 12월	29,953,200
				장부경	2,324,766x 10월	27,897,200
				방영규	1,970,000 x 12월	23,640,000
				김일숙	1,875,400x 12월	22,504,800
		23,640,000			야간 당직자	
				황태경	1,970,000 x 12월	23,640,000
			14,779,200	이명희	1,231,600 x 12월	14,779,200
제수당	71,875,300	33,312,380		김형근	명절, 정액급식비	5,650,080
				유호연	명절, 정액급식비, 초과수당	7,157,580
				김정호	명절, 정액급식비, 초과수당	6,807,720
				장부경	명절, 정액급식비, 초과수당	6,454,520
				방영규	초과수당	1,696,800
				김일숙	명절, 정액급식비, 초과수당	5,545,680
			38,562,920		법인보조수당	
				김형근	1,014,300 x 12월	12,171,910
				유호연	211,097 x 12월	2,533,170
				장부경	133,100 x 1월	133,900
				방영규	490,197 x 12월	5,882,370
				박종형	1,290,310 x 12월	15,483,720
				이명희	739,170 x 2월	1,478,340
				황태경	113,110 x 1월	113,110
				편성희	383,200x 2월	766,400
퇴직적립금	27,100,270	19,395,180	7,705,090	종사자(9명)	296,732,900 / 12월	24,727,750
				출산,육아휴직 행정원(1명)	197,710 x 12월	2,372,520
사회보험	29,423,940	14,599,760	14,824,180	전 직원	국민연금	11,689,980
					건강보험	11,262,050
					요양보험	1,140,680
					고용보험	3,278,260
					산재보험	2,052,970
기타후생경비	7,719,910		7,719,910	구정 격려금	100,000 x 9명	900,000
				사회복지사협회비	50,000 x 8명	400,000
				직원 상해보험료	118,680 x 1명	118,680
				근로자휴가지원금	100,000 x 7명	700,000
				가정의달 격려금	100,000 x 9명	900,000
				하계휴가비	100,000 x 9명	900,000
				창립21주년 격려금	100,000 x 9명	900,000
				추석 격려금	100,000 x 9명	900,000
				명절 선물비	300,615 x 2회(9명)	601,230
				코로나19 위로금	100,000 x 9명	900,000
				직원프로그램 특별선물비	250,000 x 2회	500,000
합계	350,328,420	266,737,120	83,591,300			

(16) 운영비 사용 명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역			비고
쉼터운영 보조금	운영비	수용비 및 수수료	187,000	복합기사용료	187,000원*1월	187,000	
		공공요금	1,467,880	통신,전화요금	133,443원*12월	1,467,880	
	소계		1,654,880				
후원금	운영비	수용비 및 수수료	12,004,270	사무용품, 소모품, 수수료 및 택배 등	1,000,356원*12월	12,004,270	
		공공요금	5,975,230	전기/통신료/수도요금/ 우편요금 등	497,936원*12월	5,975,230	
		제세공과금	1,218,850	한터협회비, 보험료/ 상해보험, 화재보험, 가스보험	101,570원*12월	1,218,850	
		차량비	1,896,000	차량연료비, 소모품비, 차량수리 등	158,000원*12월	1,896,000	
		기타운영비	2,316,210	홈페이지 개편 및 관리비, 리플릿제작 등	517,000원*4분기	2,068,000	
				자원봉사자 간식비 및 선물, 간담회	24,702원*4분기	98,810	
				후원자 관리비	149,400원*1회	149,400	
	소계		23,410,560				
전입금	업무추진비	기관운영비	1,826,600	직원및유관기관경조사비, 기관방문다과비 등	152,217원*12월	1,826,600	
		회의비	1,893,050	각종회의비, 회의에 소요되는 제경비 등	157,754원*12월	1,893,050	
	운영비	여비	531,190	국내외 출장비	44,266원*12월	531,190	
		수용비 및 수수료	3,125,360	사무용품, 소모품, 수수료및택배, 회계감사비용 등	260,447원*12월	3,125,360	
		공공요금	3,937,660	전기,통신비,수도요금	328,138원*12월	3,937,660	
		제세공과금	1,876,960	협회비, 보험료 등	156,413원 *12월	1,876,960	
		차량비	967,000	차량연료비, 소모품비, 차량수리 등	80,583원*12월	967,000	
		기타운영비	10,116,086	홈페이지 개편 및 관리비, 리플릿제작 등	837,500원*2회	1,675,000	
				자원봉사자 간식비 및 선물	335,450원*4회	1,341,800	
				후원자 관리비	325,720원*2회	651,440	
				직원야근급량비, 회식, 피복, 의료비 등	176,091원*12월	2,113,100	
				직원,사회복무요원 교육비	184,875원*12월	2,218,500	
				복무요원 간담회 진행비등	48,825원*12월	585,896	
				자립훈련공간 운영비	55,967*12월	671,610	
				직원격려품,사원증,에코백	214,685원*4회	858,740	
	소계		24,273,906				
총계			49,339,346				

(17) 재산조성비 사용 명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역		비고
후원금	재산조성비	시설비	1,780,000	화단보수공사	1,780,000	
	소계		1,780,000			
법인 전입금 (후원금)	재산조성비	시설비	2,696,860	자립훈련공간 CCTV추가설치 627,000원 화단보수공사 1,300,000원 리모델링-영상기기 769,860원	2,696,860	
		자산취득비	750,000	주방 이동식작업대 440,000원 자립훈련공간 증액보증금 310,000원	750,000	
		시설장비유지비	2,112,000	승강기유지보수료 176,000원*12월	2,112,000	
	소계		5,558,860			
총계			7,338,860			

(18) 사업비 지출 명세서

지출 사업명		항목	금액	재원 내역						내역
				보조금	이용청소년등 도보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	
기본사업	운영비	생계비	47,422,199	27,900,000	6,850,130	1,241,840		9,114,906	2,315,323	주부식 및 간식 구입비
		수용기관경비	2,313,020	600,000	1,500,000	213,020				입소청소년 개인용생필품 및 이불, 주방, 욕실관리용물품 구입
		피복비	3,200,000	3,200,000						입소청소년 피복구입비
		의료비	2,469,000	600,000	1,500,000	369,000				입소청소년 진료비 및 약품 구입비
		연료비	1,599,870	1,100,000	499,870	-				숙소 난방 및 취사에 사용한 연료비
		여비(종사자)	84,700		84,700					종사자 여비
		아웃리치피복비	450,000		450,000					아웃리치 활동 단체복 구입
		아웃리치진행비	1,015,300		1,015,300	-				아웃리치 활동진행비(홍보물품, 간식및식비)
	소계		58,554,089	33,400,000	11,900,000	1,823,860	-	9,114,906	2,315,323	
	교육비	학용품비	120,000	120,000		-				입소청소년 검정고시 및 컴퓨터 교재, 영어교재 구입
		도서구입비	200,000	200,000		-				입소청소년 학습교구(공예, 음악수업, 수업교구)
		학습지원비	1,871,100	-		1,871,100				입소청소년 학습지원비
		교복비	102,000	-	102,000					입소청소년 수학여행 지원비
		이미용비	459,000	-	298,000	161,000				입소생 이미용비
		교통비	620,460	-		620,460				입소생 등하교 교통비
	소계		3,372,560	320,000	400,000	2,652,560	-	-	-	

지출 사업명		항목	금액	재원 내역						내역
				보조금	이용청소년등 도보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	
기본사업	청소년활동 사업비	문화활동체험	400,000	400,000		-				문화활동(연극, 영화, 에버랜드)
		오후활동프로그램	3,823,200	1,300,000		500,000	2,023,200			오후활동(배드민턴, 볼링, 탁구))
		쟁서지원사업	1,318,500	480,000	700,000	138,500				입소청소년 생일파티 진행비, 졸업생및군입대 송별회 등,
		심리사회훈련	500,000	500,000		-				입소청소년 집단상담, 원예치료 프로그램 등.
		자립생활훈련	800,000	500,000		300,000				입소청소년 정리수납 훈련 및 자립생활물품 구입
		경제교육진행	300,000	300,000		-				입소청소년 경제교육 진행비
		진로교육사업비	300,000	300,000		-				입소청소년 진로프로그램 진행비
		특별활동비	5,181,350	500,000		4,681,350				스포츠활동, 레저활동, 동해국토탐방활동 등
		캠프지원비	4,400,000	2,400,000	2,000,000					자전거 종주, 탐방활동 등.
		집단교육비	400,000	400,000		-			-	인권, 금주,금연,성교육
	소계		17,423,050	7,080,000	2,700,000	5,619,850	2,023,200	-	-	
	특별사업비	교육행사비	-	-		-				19주년기념 행사비, 하나로종강예배, 쉼터 학습발표회, 홈커밍데이
		공모사업	10,204,634	-		10,204,634				월드비전,희망나눔 공모사업비
		결연후원사업	7,449,810	-		7,449,810				입소청소년 개인 결연후원금, 인삼공사 농구지정 진행비, 캠프 결연 진행비 등
		자립관사업	373,000	-		373,000				자립관(산본) 자립프로그램 진행비
		자립지원사업	6,099,980	-		6,099,980				자립지원 훈련프로그램,생활지원,주거환경조성비 등
	소계		24,127,424	-	-	24,127,424	-	-	-	
특별사업	경기희망학교	교육운영사업비	52,762,000	52,762,000						경기희망학교 운영(담임교사, 강사 수당 및 운영비) -박종형 경기희망학교 수당포함: 11,415,000 (학생관리지원수당, 업무관리지원수당, 강사비)
	소계		52,762,000	52,762,000						
총계			156,239,123	93,562,000	15,000,000	34,223,694	2,023,200	9,114,906	2,315,323	

(18) 실비사업 지출 명세서 (하나로)

(단위: 원)

사업명 \ 지출		사용내역	금액	재원 내역					내역
				보조금	전입금	후원금	잡수입	실비수입(이용료)	
실비사업	사업비	생계비	47,422,199	34,750,130		1,241,840	9,114,906	2,315,323	주부식 구입 330,760원*7월
		집단교육사업비	400,000	400,000		-		-	
		소계	47,822,199	35,150,130	-	1,241,840	9,114,906	2,315,323	
총계			47,822,199	35,150,130	-	1,241,840	9,114,906	2,315,323	

(19) 잡지출 및 기타 비용 사용명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역	비고
쉼터운영보조금	예비비및기타	반환금	45,685	*19년도 이자 반납	
	소계		45,685		
야간근무자보조금	예비비및기타	반환금	35,011	*19년도 이자 반납 4,481 *19년도 사회보험금잔액 반납 30,530	
	소계		35,011		
기타보조금 하나로꿈학교	예비비및기타	반환금	18,855	*19년도 이자 18,855	
	소계		18,855		
후원금(삼성꿈장학재단)	예비비및기타	반환금	624,736	*19년도 사업비잔액 반납	
	소계		624,736		
후원금(월드비전공모)	예비비및기타	반환금	2,500,000	*20년도 사업비일부 반납	
	소계		2,500,000		
잡수익	잡지출	잡지출	100,000	*기관차량 손해배상 자기분담금 (스타렉스 주차사고)	
	소계		100,000		
총계			3,324,287		

군포하나로남자중장기청소년쉼터

(21) 현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

재원	순번	은행	계좌번호	전년도 이월액	현재 잔액	용도	Card NO.
보조금	1	하나은행	573-910015-96605	45,685	90,568	경상운영보조금 (사무비,사업비, 재산조성비)	9440-8190-0080-9733
							9440-8190-0080-9741
							9440-8190-0107-3446
	2	하나은행	573-910015-91405	35,011	10,700	야간당직 급여 (사무비)	
	3	하나은행	573-910015-92105	-	7,677	이용청소년등 지원보조금	9440-8190-0080-9691
	4	하나은행	573-910015-99505	388,855	2,628,194	대안교육위탁 (하나로꿈학교) 운영비 보조금 (사무비, 사업비)	9440-8190-0080-9709
							9440-8190-0080-9717
							9440-8190-0080-9725
	소계			469,551	2,737,139		
후원금	1	하나은행	573-910015-93705	21,325,192	21,502,725	사무비,사업비, 재산조성비	9440-8190-0080-9667
							9440-8190-0080-9675
							9440-8190-0080-9683
	2	하나은행	573-910016-12105	-	0	공동모금회 현대케피코	5376-1400-0026-9794
							5376-1400-0026-9802
	3	하나은행	573-910009-10404	8,500,000	5,809,105	희망나눔	5376-1400-0026-9810
							5376-1400-0026-9828
	4	하나은행	573-910009-13304	10,000,000	7,000,000	월드비전 단기 프로그램지원	9440-8190-0133-1174
	5	하나은행	573-910009-25304	624,736	2,904,405	*19년삼성공장학재단 *20년공동모금회 - 자립후원금	4835-9200-0020-9991
	6	하나은행	573-910015-98905	-	0	후원금. 공동모금회	9440-8190-0080-9659
							9410-8881-1869-3800
	소계			40,449,928	37,216,235		
전입금	1	하나은행	573-910015-94305	33,746,793	79,025,871	사무비,사업비, 재산조성비	9440-8190-0080-9584
							9440-8190-0180-7413
							9440-8190-0080-9600
	소계			33,746,793	79,025,871		
잡수입	1	하나은행	573-910015-95005	992,472	204,015	사업비,재산조성비, 잡지출	9440-8190-0080-9618
							9440-8190-0080-9626
	소계			992,472	204,015		
사업수입	1	하나은행	573-910015-97205	1,270,075	1,159,752	사업비	9440-8190-0080-9634
							9440-8190-0080-9642
	소계			1,270,075	1,159,752		
일반회계 합계				76,928,819	120,343,012		
기타	1	하나은행	573-910038-65352	80,918,720	92,983,300	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			80,918,720	92,983,300		
총계				157,847,539	213,326,312		