

2023년도 군포남자중장기청소년센터(하나로) 세입·세출 결산총괄표 I

1) 세입결산총괄표

(단위: 원)

예산과목			2023년 예산(A)					2023년 결산(B)						증감(B-A)		
			보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	결산액(B)	액수	비율(%)
관	항	목														
	보조금		556,666,000				556,666,000	556,666,000					556,666,000	0	100%	
	후원금			96,600,000			96,600,000		100,227,367				100,227,367	3,627,367	104%	
	전입금				86,000,000		86,000,000			86,000,000			86,000,000	0	100%	
	잡수입		150,000	50,000	30,000	14,163,073	14,393,073	144,140	39,578	18,083	13,673,274		13,875,075	△517,998	96%	
	사업수입						3,780,000					3,663,680	3,663,680	△116,320	97%	
	전년도이월금		21,511,642	45,158,588	28,005,056	10,443,489	442,152	105,560,927	21,511,642	45,158,588	28,005,056	10,443,489	442,152	105,560,927	0	100%
	합계		578,327,642	141,808,588	114,035,056	24,606,562	4,222,152	863,000,000	578,321,782	145,425,533	114,023,139	24,116,763	4,105,832	865,993,049	2,993,049	100%

2) 세출결산총괄표

(단위: 원)

예산과목			2023년 예산(A)					2023년 결산(B)						증감(B-A)		
			보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	보조금	후원금	전입금	잡수입	사업수입	결산액(B)	액수	비율(%)
관	항	목														
	인건비		357,744,000		66,086,780		423,830,780	357,744,000		63,948,290			421,692,290	△2,138,490	99%	
	업무추진비				4,000,000		4,000,000			3,032,300			3,032,300	△967,700	76%	
	운영비		5,072,000	39,898,588	38,048,276		83,018,864	5,072,000	34,465,081	36,194,746			75,731,827	△7,287,037	91%	
	재산조성비		40,000,000	3,000,000	2,900,000	10,400,000	56,300,000	40,000,000	2,600,000	2,857,000	10,400,000		55,857,000	△443,000	99%	
	사업비		155,168,400	98,900,000	3,000,000	14,150,000	4,222,152	275,440,552	152,634,837	53,548,852	13,610,000	3,452,964	223,246,653	△52,193,899	81%	
	감지출					56,562	56,562						-	△56,562	0%	
	예비비						-						-	0	0%	
	반환금		20,343,242	10,000			20,353,242	20,199,275					20,199,275	△153,967	99%	
	합계		578,327,642	141,808,588	114,035,056	24,606,562	4,222,152	863,000,000	575,650,112	90,613,933	106,032,336	24,010,000	3,452,964	799,759,345	△63,240,655	93%
이월금(집행잔액)								2,671,670	54,811,600	7,990,803	106,763	652,868	66,233,704			
합계								578,321,782	145,425,533	114,023,139	24,116,763	4,105,832	865,993,049			

(3) 실비사업 수입 · 지출 결산 총괄표 III.

(기간:2023.01.01.~2023.12.31.)

(단위:원)

구분 사업명		세입(수입)						세출(지출)	잔액
		보조금	후원금	잡수입	실비수입	실비수입 이월금	합계	사업비	
생계비	예산	47,849,690	2,500,000	14,150,000	3,780,000	(157,848)	68,121,842	65,890,554	52,868
	결산	47,849,690	977,900	13,610,000	3,663,680	(157,848)	65,943,422		
집단교육비	예산	500,000		-	-	600,000	1,100,000	500,000	600,000
	결산	500,000		-	-	600,000	1,100,000		
총계		48,349,690	977,900	13,610,000	3,663,680	442,152	67,043,422	66,390,554	652,868

(6) 일반사업 세입 결산서

(기간: 2023.01.01.~2023.12.31)

(단위: 원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비	
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)
보조금		운영지원 보조금	334,336,000	334,336,000	0	100%
		이용청소년등 지원보조금	15,000,000	15,000,000	0	100%
		야간근무자급여보조금	82,330,000	82,330,000	0	100%
		기능보강 지원 보조금	40,000,000	40,000,000	0	100%
		대안교육위탁 (하나로공학교)	85,000,000	85,000,000	0	100%
		소계	556,666,000	556,666,000	0	100%
후원금		지정후원금	54,000,000	53,343,367	△656,633	99%
		비지정후원금	42,600,000	46,884,000	4,284,000	110%
		소계	96,600,000	100,227,367	3,627,367	104%
전입금		법인전입금(후원금)	86,000,000	86,000,000	0	100%
		소계	86,000,000	86,000,000	0	100%
잡수입		불용품매각대	160,000	50,000	△110,000	31%
		기타예금이자수입 (보조금)	150,000	144,140	△5,860	96%
		기타예금이자수입 (후원금)	50,000	39,578	△10,422	79%
		기타예금이자수입 (법인전입금)	30,000	18,083	△11,917	60%
		기타예금이자수입	30,000	12,837	△17,163	43%
		기타잡수입	13,973,073	13,610,437	△362,636	97%
		소계	14,393,073	13,875,075	△517,998	96%
(실비) 사업수입		교육식대(이용자)	3,780,000	3,663,680	△116,320	97%
		소계	3,780,000	3,663,680	△116,320	97%
이월금		운영지원보조금이월금	956,226	956,226	0	100%
		이용청소년 등 지원보조금 이월금	7,780	7,780	0	100%
		야간근무자배치지원 보조금이월금	5,680,343	5,680,343	0	100%
		대안교육위탁 (하나로공학교)이월금	14,867,293	14,867,293	0	100%
		지정후원금이월금	29,133,789	29,133,789	0	100%
		비지정후원금이월금	16,024,799	16,024,799	0	100%
		법인전입금이월금	28,005,056	28,005,056	0	100%
		잡수입이월금	10,443,489	10,443,489	0	100%
		사업수입이월금	442,152	442,152	0	100%
		소계	105,560,927	105,560,927	0	100%
총 계			863,000,000	865,993,049	2,993,049	100%

(7) 일반사업 세출 결산서 (과목별)

(기간:2023.01.01.~2023.12.31.)

(단위: 원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비		
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)	
사무비	인건비	급여	268,598,270	268,598,270	0	100%	
		제수당	79,475,350	77,797,290	△1,678,060	98%	
		퇴직적립금	30,742,890	30,584,610	△158,280	99%	
		사회보험부담금	38,264,270	38,177,220	△87,050	100%	
		기타후생경비	6,750,000	6,534,900	△215,100	97%	
	계			423,830,780	421,692,290	△2,138,490	99%
	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,205,320	△294,680	88%	
		회의비	1,500,000	826,980	△673,020	55%	
	계			4,000,000	3,032,300	△967,700	76%
	운영비	여비	1,500,000	1,029,440	△470,560	69%	
		수용비및수수료	31,253,864	28,562,501	△2,691,363	91%	
		공공요금	11,745,000	10,579,697	△1,165,303	90%	
		제세공과금	4,200,000	4,083,129	△116,871	97%	
		차량비	4,400,000	4,003,201	△396,799	91%	
		기타운영비	29,920,000	27,473,859	△2,446,141	92%	
계			83,018,864	75,731,827	△7,287,037	91%	
소계			510,849,644	500,456,417	△10,393,227	98%	
재산조성비	시설비	자산취득비	51,060,000	50,660,000	△400,000	99%	
		시설장비유지비	5,240,000	5,197,000	△43,000	99%	
	소계			56,300,000	55,857,000	△443,000	99%
사업비	운영비	여비(종사자)	213,740	213,740	0	100%	
		아웃리치진행비	800,000	800,000	0	100%	
		생계비	68,121,842	65,890,554	△2,231,288	97%	
		수용기관경비	1,000,000	160,330	△839,670	16%	
		피복비	2,972,690	2,972,690	0	100%	
		의료비	3,447,310	1,286,130	△2,161,180	37%	
		연료비	1,336,570	836,570	△500,000	63%	
	교육비	학용품비	200,000	-	△200,000	0%	
		교통비	3,500,000	2,500,000	△1,000,000	71%	
		학습지원비	3,500,000	-	△3,500,000	0%	
		교복비	500,000	337,000	△163,000	67%	
이미용비	330,000	330,000	0	100%			

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	예산대비		
관	항	목			증(감)액 (B-A)	비율(%)	
사업비	청소년 활동지원	문화활동체험비	1,000,000	1,000,000	0	100%	
		오후활동프로그램비	1,800,000	559,880	△1,240,120	31%	
		정서지원사업비	3,500,000	3,498,010	△1,990	100%	
		자립생활훈련비	600,000	584,356	△15,644	97%	
		경제교육진행비	250,000	250,000	0	100%	
		진로교육비	250,000	250,000	0	100%	
		특별활동비	2,300,000	1,825,860	△474,140	79%	
		캠프지원비	7,400,000	7,161,070	△238,930	97%	
		집단교육비	1,100,000	500,000	△600,000	45%	
	자립준비지원	자립준비지원	5,000,000	5,000,000	0	100%	
	특별사업	교육행사비	4,000,000	3,888,600	△111,400	97%	
		공모사업비	30,000,000	25,791,856	△4,208,144	86%	
		결연후원사업비	22,800,000	11,706,260	△11,093,740	51%	
		자립관사업비	1,200,000	1,118,910	△81,090	93%	
		장학사업	22,000,000	1,000,000	△21,000,000	5%	
	대안교육위탁 (교육프로그램)	인건비	46,960,000	46,460,000	△500,000	99%	
		교육운영사업비	39,358,400	37,324,837	△2,033,563	95%	
	소계			275,440,552	223,246,653	△52,193,899	81%
	잡지출	잡지출	잡지출	56,562	-	△56,562	0%
		소계		56,562	-	△56,562	0%
예비비 및 기타	예비비및기타	반환금	20,353,242	20,199,275	△153,967	99%	
	소계		20,353,242	20,199,275	△153,967	99%	
총 계			863,000,000	799,759,345	△63,240,655	93%	

(8) 일반사업 세출 목별조서 (재원별)

(기간:2023.01.01.~2023.12.31.)

(단위:원)

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)	
쉽터운영 보조금	사무비	인건비	급여	212,098,270	212,098,270	0	100%	
			제수당	37,227,520	37,227,520	0	100%	
			퇴직적립금	16,165,420	16,165,420	0	100%	
			사회보험부담금	9,922,790	9,922,790	0	100%	
		계	275,414,000	275,414,000	0	100%		
		운영비	수용비및수수료	2,827,000	2,827,000	0	100%	
			공공요금	2,245,000	2,245,000	0	100%	
		계	5,072,000	5,072,000	0	100%		
	소 계	280,486,000	280,486,000	0	100%			
	사업비	운영비	생계비	45,900,000	45,900,000	0	100%	
			피복비	1,872,690	1,872,690	0	100%	
			의료비	747,310	747,310	0	100%	
		교육비	이미용비	330,000	330,000	0	100%	
		자립준비지원사업	자립준비지원	5,000,000	5,000,000	0	100%	
		소 계	53,850,000	53,850,000	0	100%		
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	1,056,226	956,226	△100,000	91%	
		소 계	1,056,226	956,226	△100,000	91%		
	쉽터운영보조금 합계				335,392,226	335,292,226	△100,000	100%
	이용청소년등 지원보조금	사업비	운영비	여비(종사자)	213,740	213,740	0	100%
				아웃리치진행비	800,000	800,000	0	100%
생계비				1,949,690	1,949,690	0	100%	
연료비				836,570	836,570	0	100%	
교육비			교통비	2,500,000	2,500,000	0	100%	
청소년활동지원			문화활동사업비	1,000,000	1,000,000	0	100%	
			오후활동사업비	300,000	300,000	0	100%	
			정서지원사업비	1,200,000	1,200,000	0	100%	
			경제교육진행비	250,000	250,000	0	100%	
			진로교육비	250,000	250,000	0	100%	
		특별활동사업비	800,000	800,000	0	100%		
캠프지원비		4,400,000	4,400,000	0	100%			
집단교육비		500,000	500,000	0	100%			
소 계		15,000,000	15,000,000	0	100%			
예비비및기타		예비비및기타	반환금	17,780	7,780	△10,000	0%	
		소 계	17,780	7,780	△10,000	0%		
이용청소년등 지원보조금 합계				15,017,780	15,007,780	△10,000	100%	

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)	
야간근무자 배치 지원 보조 금	사무비	인건비	급여	56,500,000	56,500,000	0	100%	
			제수당	10,953,900	10,953,900	0	100%	
			퇴직적립금	5,621,170	5,621,170	0	100%	
			사회보험부담금	9,254,930	9,254,930	0	100%	
	소 계			82,330,000	82,330,000	0	100%	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	5,690,343	5,680,343	△10,000	100%	
		소 계			5,690,343	5,680,343	△10,000	100%
야간근무자급여보조금 합계				88,020,343	88,010,343	△10,000	100%	
기능보강 지원 보조금	재산조성비	시설비	자산취득비	37,415,000	37,415,000	0	100%	
			시설장비유지비	2,585,000	2,585,000	0	100%	
		소 계			40,000,000	40,000,000	0	100%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	10,000	6,033	△3,967	60%	
		소 계			10,000	6,033	△3,967	60%
	대안교육위탁보조금 합계				40,010,000	40,006,033	△3,967	100%
기타보조금 대안교육위탁 (하나로꿈학교)	대안교육 위탁사업	교육프로그램	학생관리및지도사업	46,960,000	46,460,000	△500,000	99%	
			교육운영사업비	39,358,400	37,324,837	△2,033,563	95%	
		소 계			86,318,400	83,784,837	△2,533,563	97%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	13,568,893	13,548,893	△20,000	100%	
		소 계			13,568,893	13,548,893	△20,000	100%
	대안교육위탁보조금 합계				99,887,293	97,333,730	△2,553,563	97%
후원금	사무비	운영비	수용비및수수료	16,698,588	14,595,684	△2,102,904	87%	
			공공요금	9,000,000	8,084,087	△915,913	90%	
			제세공과금	3,000,000	2,948,669	△51,331	98%	
			차량비	3,600,000	3,503,201	△96,799	97%	
			기타운영비	7,600,000	5,333,440	△2,266,560	70%	
			소 계			39,898,588	34,465,081	△5,433,507
	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	2,600,000	△400,000	0%	
		소 계			3,000,000	2,600,000	△400,000	87%
	사업비	운영비	생계비	생계비	2,500,000	977,900	△1,522,100	39%
				수용기관경비	1,000,000	160,330	△839,670	16%
				피복비	1,100,000	1,100,000	0	100%
				의료비	2,700,000	538,820	△2,161,180	20%
				연료비	500,000	0	△500,000	0%
		교육비	교육비	학용품비	200,000	0	△200,000	0%
				교통비	1,000,000	0	△1,000,000	0%
				학습지원비	3,500,000	0	△3,500,000	0%
				교복비	500,000	337,000	△163,000	67%
		청소년활동지원	청소년활동지원	오후활동프로그램비	500,000	259,880	△240,120	52%
				정서지원사업비	2,300,000	2,298,010	△1,990	100%
				자립생활훈련사업비	600,000	584,356	△15,644	97%
특별활동비				1,500,000	1,025,860	△474,140	68%	

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
후원금	사업비	청소년활동지원	캠프지원비	3,000,000	2,761,070	△238,930	92%
		특별사업	교육행사비	4,000,000	3,888,600	△111,400	97%
			공모사업	30,000,000	25,791,856	△4,208,144	86%
			결연후원사업	22,800,000	11,706,260	△11,093,740	51%
			자립관사업	1,200,000	1,118,910	△81,090	93%
			장학사업	20,000,000	1,000,000	△19,000,000	5%
		소 계		98,900,000	53,548,852	△26,351,148	54%
	예비비및기타	예비비및기타	반환금	10,000	0	△10,000	0%
		소 계		10,000	0	△10,000	0%
	후원금 합계				141,808,588	90,613,933	△51,194,655
법인전입금 (후원금)	인건비	제수당	31,293,930	29,615,870	△1,678,060	95%	
		퇴직적립금	8,956,300	8,798,020	△158,280	98%	
		사회보험부담금	19,086,550	18,999,500	△87,050	100%	
		기타후생경비	6,750,000	6,534,900	△215,100	97%	
		계		66,086,780	63,948,290	△2,138,490	97%
	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,205,320	△294,680	88%	
		회의비	1,500,000	826,980	△673,020	55%	
		계		4,000,000	3,032,300	△967,700	76%
	사무비	여비	여비	1,500,000	1,029,440	△470,560	69%
			수용비및수수료	11,728,276	11,139,817	△588,459	95%
		운영비	공공요금	500,000	250,610	△249,390	50%
			제세공과금	1,200,000	1,134,460	△65,540	95%
			차량비	800,000	500,000	△300,000	63%
			기타운영비	22,320,000	22,140,419	△179,581	99%
		계		38,048,276	36,194,746	△1,853,530	95%
	소 계		108,135,056	103,175,336	△4,959,720	95%	
	재산조성비	시설비	자산취득비	245,000	245,000	0	100%
			시설장비유지비	2,655,000	2,612,000	△43,000	98%
		소 계		2,900,000	2,857,000	△43,000	99%
	사업비	청소년활동지원	오후활동프로그램비	1,000,000	0	△1,000,000	0%
특별사업		장학사업	2,000,000	0	△2,000,000	0%	
소 계		3,000,000	0	△1,000,000	0%		
법인전입금(후원금) 합계				114,035,056	106,032,336	△8,002,720	93%
잡수입	재산조성비	시설비	자산취득비	10,400,000	10,400,000	0	100%
		소 계		10,400,000	10,400,000	0	100%
	사업비	운영비	생계비	14,150,000	13,610,000	△540,000	96%
		소 계		14,150,000	13,610,000	△540,000	96%
	잡지출	잡지출	잡지출	56,562	0	△56,562	0%
		소 계		56,562	0	△56,562	0%
잡수입 합계				24,606,562	24,010,000	△596,562	98%

과 목				예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	
재 원	관	항	목			증(감)액	비율(%)
(실비) 사업수입	사업비	운영비	생계비	3,622,152	3,452,964	△169,188	95%
		특별사업	집단교육비	600,000	0	△600,000	0%
		소 계		4,222,152	3,452,964	△769,188	82%
	(실비)사업수입 합계			4,222,152	3,452,964	△769,188	82%
세출 총 합계				863,000,000	799,759,345	△63,240,655	93%

(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	생계비	23.12.26.	1,786,260	163,430	1,949,690	1,949,690	0	청소년 생계비 지출을 위한 증액
			연료비	23.12.26.	1,000,000	△163,430	836,570	836,570	0	23년 연료비 지출 완료, 잔액 발생하여 감액
법인전입금	재산조성비	시설비	자산취득비	23.11.22.	500,000	△255,000	245,000	245,000	0	1층 카페 유리 교체비 지출을 위한 감액
			시설장비유지비	23.11.22.	2,400,000	255,000	2,655,000	2,612,000	43,000	1층 카페 유리 교체비 지출을 위한 증액
	사무비	운영비	수용비및수수료	23.11.29.	12,728,276	△1,000,000	11,728,276	11,139,817	588,459	기타운영비 지출을 위한 감액
			기타운영비	23.11.29.	21,320,000	1,000,000	22,320,000	22,140,419	179,581	기타운영비 지출을 위한 증액(별관임대료)

(10) 보조금 명세서

(단위: 원)

보조금 종류	수령일	금액	보조기관	보조내역				산출기초
				국비	도비	시비	구비	
심터 운영지원	2023.01.19.	91,060,000	군포시청	38,005,000	5,701,000	47,354,000		1/4분기 보조금
	2023.03.31.	243,076,000	군포시청	101,449,000	15,217,000	126,410,000		2,3,4분기 보조금
	2023.06.17.	48,076	예금이자	20,066	3,010	25,000		예금이자
	2023.10.04.	200,000	군포시청	100,000	15,000	85,000		냉난방비 지원
	2023.12.16.	45,555	예금이자	19,014	2,852	23,689		예금이자
소계		334,429,631		139,593,080	20,938,862	173,897,689		
이용청 소년등 지원	2023.02.23.	15,000,000	경기도		15,000,000	-		이용청소년등 보조금
	2023.06.17.	4,178	예금이자		4,178	-		예금이자
	2023.12.16.	3,912	예금이자		3,912	-		예금이자
소계		15,008,090			15,008,090	-		
야간근무	2023.01.25.	20,590,000	군포시청		6,177,000	14,413,000		1/4분기 보조금
	2023.03.29.	20,580,000	군포시청		6,174,000	14,406,000		2/4분기 보조금
	2023.06.17.	5,256	예금이자		1,577	3,679		예금이자
	2023.06.19.	20,580,000	군포시청		6,174,000	14,406,000		3/4분기 보조금
	2023.09.21.	20,580,000	군포시청		6,174,000	14,406,000		4/4분기 보조금
	2023.12.16.	7,015	예금이자		2,104	4,911		예금이자
소계		82,342,271			24,702,680	57,639,590		
기능보 강지원	2023.03.30.	40,000,000	경기도	20,000,000	3,000,000	17,000,000		이용청소년등 보조금
	2023.06.17.	6,033	예금이자	3,017	452	2,564		예금이자
소계		40,006,033			3,000,452	17,002,564		
경기 희망 학교	2023.04.13.	40,000,000	경기도교육청		40,000,000			대안교육운영 보조금
	2023.06.17.	8,939	예금이자		8,939			예금이자
	2023.07.27.	45,000,000	경기도교육청		45,000,000			2차 운영보조금
	2023.12.16.	15,176	예금이자		15,176			예금이자
소계		85,024,115			88,024,567			
총계		556,810,140		159,596,097	148,674,200	248,539,843		

(11) 법인전입금 명세서

(단위: 원)

수령월	용도	금액	산출기초
1월	인건비 및 사업비	9,000,000	@9,000,000 X1월
2월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
3월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
4월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
5월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
6월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
	예금이자	11,377	
7월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
8월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
9월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
10월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
11월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
12월	인건비 및 사업비	7,000,000	@7,000,000 X1월
	예금이자	6,706	
합계		86,018,083	인건비및사업비금 86,000,000 원 예금이자금 18,083원

(12) 잡수입 및 기타수입 명세서

(단위: 원)

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2023.01.18.	기타잡수입	80,000	1월 사회복지무요원 식대	40,000원*2명
2023.01.25.	기타잡수입	50,000	1월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.01.25.	기타잡수입	360,000	1월 직원 식대	60,000원*6명
2023.01.27.	기타잡수입	360,000	1월 경기남부청소년자립지원관 직원 식대	60,000원*6명
2023.01.30.	기타잡수입	180,000	1월 꿈의집지역아동센터 직원 식대	60,000원*3명
2023.02.02.	기타잡수입	40,000	2월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.02.10.	기타잡수입	40,000	2월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.02.14.	기타잡수입	40,000	2월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.02.24.	기타잡수입	360,000	2월 직원 식대	60,000원*6명
2023.02.24.	기타잡수입	180,000	2월 꿈의집지역아동센터 직원 식대	60,000원*3명
2023.02.25.	기타잡수입	420,000	2월 경기남부청소년자립지원관 직원 식대	60,000원*7명
2023.03.10	기타잡수입	40,000	3월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.03.10.	기타잡수입	60,000	2.3월 사회복지무요원 식대	60,000원*1명
2023.03.14.	기타잡수입	40,000	3월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.03.21.	예금이자	222	종료된 공모사업 예금이자	
2023.03.21.	기타잡수입	40,000	3월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.03.24.	기타잡수입	180,000	3월 꿈의집지역아동센터 직원 식대	60,000원*3명
2023.03.24.	기타잡수입	360,000	3월 직원 식대	60,000원*6명
2023.03.30.	기타잡수입	420,000	3월 경기남부청소년자립지원관 직원 식대	60,000원*7명
2023.04.10.	기타잡수입	40,000	4월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.04.11.	기타잡수입	3	2022년 공학교 예산 집행 잔액 잡수입 처리	
2023.04.12.	기타잡수입	40,000	4월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.04.13.	기타잡수입	40,000	4월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.04.14.	기타잡수입	40,000	4월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2023.04.25.	기타잡수입	360,000	4월 직원 식대	60,000원*6명
2023.04.25.	기타잡수입	180,000	4월 꿈의집지역아동센터 직원 식대	60,000원*3명
2023.04.28.	기타잡수입	420,000	4월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*7명
2023.05.10.	기타잡수입	40,000	5월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.05.14.	기타잡수입	40,000	5월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.05.15.	기타잡수입	40,000	5월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.05.17.	기타잡수입	40,000	5월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.05.25.	기타잡수입	360,000	5월 직원 식대	60,000원*6명
2023.05.25.	기타잡수입	180,000	5월 꿈의집지역아동센터 직원 식대	60,000원*3명
2023.05.25.	기타잡수입	420,000	5월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대	60,000원*7명
2023.06.12.	기타잡수입	40,000	6월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.06.14.	기타잡수입	40,000	6월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.06.15.	예금이자	40,000	6월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.06.17.	예금이자	5,315	예금이자	
2023.06.20.	예금이자	336	사업수입 예금이자	
2023.06.20.	예금이자	1,237	예수금 예금이자	
2023.06.20.	예금이자	15	종료된 공모사업 예금이자	
2023.06.23	기타잡수입	360,000	6월 직원 식대	60,000원*6명
2023.06.23.	기타잡수입	180,000	6월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*3명
2023.06.23.	기타잡수입	52	종료된 공모사업 예금이자 잡 수입 처리	
2023.06.26.	기타잡수입	40,000	6월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.06.30.	기타잡수입	420,000	6월 경기남부청소년자립지원관 식대	60,000원*7명
2023.07.10.	기타잡수입	40,000	7월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.07.11.	기타잡수입	40,000	7월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.07.14.	기타잡수입	40,000	7월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.07.24.	기타잡수입	40,000	7월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2023.07.25.	기타잡수입	360,000	7월 직원 식대	60,000원*6명
2023.07.25.	기타잡수입	180,000	7월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*3명
2023.07.25.	기타잡수입	420,000	7월 경기남부청소년자립지원관 식대	60,000원*7명
2023.08.10.	기타잡수입	40,000	8월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.08.14.	기타잡수입	40,000	8월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.08.25.	기타잡수입	360,000	8월 직원 식대	60,000원*6명
2023.08.25.	기타잡수입	382	종료된 공모사업 잔액 잡수입 처리	
2023.08.25.	기타잡수입	180,000	8월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*3명
2023.08.26.	기타잡수입	420,000	8월 경기남부청소년자립지원관 식대	60,000원*7명
2023.08.26.	기타잡수입	40,000	8월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.08.30.	기타잡수입	40,000	8월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.09.08.	기타잡수입	40,000	9월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.09.11.	기타잡수입	40,000	9월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.09.14.	기타잡수입	40,000	9월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.09.18.	기타잡수입	20,000	9월 사회복지무요원 식대	20,000원*1명
2023.09.18.	기타예금이자	8	종료된 공모사업 예금이자	
2023.09.24.	기타잡수입	40,000	9월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.09.25.	기타잡수입	360,000	9월 직원 식대	60,000원*6명
2023.09.25.	기타잡수입	20,000	9월 사회복지무요원 식대	20,000원*1명
2023.09.25.	기타잡수입	180,000	9월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*3명
2023.09.27.	기타잡수입	420,000	9월 경기남부청소년자립지원관 식대	60,000원*7명
2023.10.10.	기타잡수입	40,000	10월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.10.12.	기타잡수입	20,000	10월 사회복지무요원 식대	20,000원*1명
2023.10.14.	기타잡수입	40,000	10월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.10.14.	기타잡수입	40,000	10월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.10.19.	기타잡수입	40,000	10월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023.10.19.	불용품매각대	50,000	불용품매각대금(발효기)	
2023.10.25.	기타잡수입	360,000	10월 직원 식대	60,000원*6명

수령일	수입구분	금액	내역	산출근거
2023. 10. 25.	기타잡수입	180,000	10월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*3명
2023. 10. 25.	기타잡수입	420,000	10월 경기남부청소녀자립지원관 식대	60,000원*7명
2023. 11. 10.	기타잡수입	40,000	11월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 11. 13.	기타잡수입	40,000	11월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 11. 14.	기타잡수입	40,000	11월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 11. 16.	기타잡수입	40,000	11월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 11. 17.	기타잡수입	40,000	11월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 11. 24.	기타잡수입	360,000	11월 직원 식대	60,000원*6명
2023. 11. 24.	기타잡수입	180,000	11월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*3명
2023. 11. 27.	기타잡수입	420,000	11월 경기남부청소녀자립지원관 식대	60,000원*7명
2023. 11. 27.	기타잡수입	40,000	11월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 11. 30.	기타잡수입	40,000	12월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 12. 08.	기타잡수입	40,000	12월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 12. 10.	기타잡수입	40,000	12월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 12. 11.	기타잡수입	60,000	사회복지현장실습생 식대	60,000원*1명
2023. 12. 14.	기타잡수입	40,000	12월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 12. 16.	예금이자	2,713	예금이자	
2023. 12. 18.	예금이자	303	사업수입 예금이자	
2023. 12. 18.	예금이자	1,013	종료된 사업 예금이자	
2023. 12. 18.	예금이자	1,675	예수금 예금이자	
2023. 12. 22.	기타잡수입	360,000	12월 직원 식대	60,000원*6명
2023. 12. 22.	기타잡수입	40,000	12월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
2023. 12. 22.	기타잡수입	180,000	12월 꿈의집지역아동센터 식대	60,000원*3명
2023. 12. 23.	기타잡수입	420,000	12월 경기남부청소녀자립지원관 식대	60,000원*7명
2023. 12. 27.	기타잡수입	40,000	12월 사회복지무요원 식대	40,000원*1명
합계		13,673,274		불용매각대 금50,000원 기타잡수입 금13,610,437원 예금이자 금12,837원

(13) 이월금 명세서

(단위: 원)

재원	사업명	전년도 이월금 금액	차기 이월금 금액	비고 (산출내역)
보조금	운영지원 보조금	956,226	93,631	23년 예금이자: 93,631원
	이용청소년등지원보조금	7,780	8,090	23년 예금이자: 8,090원
	야간근무자 배치지원 보조금	5,680,343	12,271	23년 예금이자: 12,271원
	경기희망학교	14,867,293	2,557,678	23년 예금이자: 24,115원 24년 1월 담임수당: 500,000원 23년 12월 감사수당: 440,000원 교육사업비잔액: 1,593,563원
	소계	21,511,642	2,671,670	
후원금	지정후원금	21,510,000	38,158,680	치과치료비: 1,500,000원 차두현(특별활동): 2,000,000원 교구지정: 110,000원 여성사역(학업지원): 500,000원 결연후원사업비: 10,869,040원 두비산업(장학금): 19,500,000원 프론틱시스템(외식비): 1,159,500원 김현미(특별활동): 441,140원 직원워크샵 및 회식비: 1,029,000원 의료비: 200,000원 은누리요리팀(오후활동): 850,000원
	비지정후원금	16,024,799	16,652,920	23년 이월잔액: 16,642,342원 예금이자: 39,578원
	소계	37,534,799	54,811,600	
전입금	전입금	28,005,056	7,990,803	23년 이월잔액: 7,972,720원 예금이자: 18,083원
	소계	28,005,056	7,990,803	
잡수입	불용품매각대	10,350,000	50,000	
	기타예금이자수입	5,993	12,837	
	기타잡수입	87,496	43,926	
	소계	10,443,489	106,763	23년 이월잔액: 106,763원
사업수입	사업수입	442,152	652,868	23년 이월잔액: 652,868원
	소계	442,152	652,868	
일반회계 합계		97,937,138	66,233,704	
총계(일반회계)		97,937,138	66,233,704	

(14) 사업수입 명세서

(단위: 원)

사업		재원	금액	재원		산출내역
				사업수입	이월금	
사업 수입	교육식대		3,505,832	3,663,680	(157,848)	실비:37,000원*11명*9월
	소계		3,505,832	3,663,680	(157,848)	
총계			3,505,832	3,663,680	(157,848)	

(15) 인건비 명세서

(단위: 원)

항목	금액	재원 내역		산출기초		
		정부보조금	전입금			
급여	268,598,270	212,098,270		김형근	4,066,267 x 12월	48,795,200
				장부경	3,102,150 x 12월	37,225,800
				방영규	2,816,950 x 2월	33,803,400
				강대희	2,714,042 x 2월	32,568,500
				박중형	1,898,923 x 12월	5,696,770
				조기범	2,370,000 x 9월	21,330,000
				편성희	2,723,217 x 12월	32,678,600
		56,500,000		야간 당직자		
		황태경	2,354,167 x 12월	28,250,000		
		조범현	2,354,167 x 12월	28,250,000		
제수당	77,797,290	48,181,420		김형근	명절, 정액급식비	6,546,480
				장부경	명절, 정액급식비, 초과수당	8,197,540
				방영규	명절, 정액급식비, 초과수당	7,601,740
				강대희	명절, 정액급식비, 초과수당	7,389,440
				박중형	야간수당	895,140
				조기범	야간수당	2,653,560
				황태경	야간수당	3,702,600
				조범현	야간수당	3,702,600
		편성희	명절, 정액급식비, 초과수당	7,492,320		
		29,615,870		법인보조수당		
		김형근	1,014,000 x 12월	12,170,000		
		장부경	30,000 x 12월	360,000		
		김희진	1,323,823x 12월	15,885,870		
		편성희	100,000 x 12월	1,200,000		
퇴직적립금	30,584,610	21,786,590	8,798,020	종사자(9명)	351,795,560 / 12월	30,584,610
사회보험	38,177,220	19,177,720	18,999,500	전 직원	국민연금	14,829,840
					건강보험	13,390,170
					요양보험	1,708,200
					고용보험	5,270,930
					산재보험	2,978,080
기타후생경비	6,534,900		6,534,900	직원 격려금	100,000 x 9명 x 2회	1,800,000
				가정의달 격려금	100,000 x 9명	900,000
				하계휴가비	100,000 x 9명	900,000
				창립24주년 격려금	100,000 x 9명	900,000
				성탄 축하금	100,000 x 9명	900,000
				사회복지사 연회비 납부	50,000원 x 8명	400,000
				직원 동아리활동비	61,242 x 12월	734,900
합계	421,692,290	357,744,000	63,948,290			

(16) 운영비 사용 명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역	비고	
운영지원 보조금	운영비	수용비 및 수수료	2,827,000	복합기사용료, 경수기 관리비 등	235,583원*12월 2,827,000	
		공공요금	2,245,000	통신, 전화요금, 전기요금	187,083원*12월 2,245,000	
	소계	5,072,000				
후 원 비	운영비	수용비 및 수수료	14,595,684	사무용품, 소모품, 수수료 및 택배 등	1,216,275원*12월 14,595,684	
		공공요금	8,084,087	전기/통신료/수도요금/ 우편요금 등	661,027원*12월 8,084,087	
		제세공과금	2,948,669	한티협회비, 보험료/ 상해보험, 화재보험, 가스보험	123,811원*12월 2,948,669	
		차량비	3,503,201	차량연료비, 소모품비, 차량수리 등	144,550원*12월 3,503,201	
		기타운영비	5,333,440	기관 소식지, 명함 및 사원증, 현수막 제작, 달력 및 다이어리 제작비 등	825,700원*4분기 3,302,800	
			자원봉사자 관리비	210,000원*1회 210,000		
			후원자 관리비	72,846원*3회 218,540		
			직원 회식비 등	400,525원*4분기 1,602,100		
소계	34,465,081					
법 인 전 입 비	업무추진비	기관운영비	2,205,320	직원및유관기관경조사비, 기관방문다과비 등	183,776원*12월 2,205,320	
		회의비	826,980	각종회의비, 회의에 소요되는 제경비 등	68,915원*12월 826,980	
	운영비	여비	1,029,440	국내외 출장비	257,360원*4분기 1,029,440	
		수용비 및 수수료	11,139,817	사무용품, 소모품, 수수료및택배, 렌터카이용료, 회계감사비용 등	928,318원*12월 11,139,817	
		공공요금	250,610	우편요금 등	20,884원*12월 250,610	
		제세공과금	1,134,460	협회비, 보험료 등	94,538원 *12월 1,134,460	
		차량비	500,000	차량연료비, 소모품비, 차량수리 등	125,000원*4분기 500,000	
		기타운영비	22,140,419	홈페이지 유지관리비(호스팅 및 도메인 연장)	299,560원*1회 299,560	
				자원봉사자 관리비	399,000원*1회 399,000	
				후원자 관리비	149,250원*3회 447,750	
				직원 피복, 교육비, 연수비 등	341,220원*12월 6,183,429	
				사회복무요원 간담회 진행비 등	72,663원*4분기 290,680	
			별관임대료	1,210,000원*12월 14,520,000		
	소계	39,227,046				
총계	78,764,127					

(17) 재산조성비 사용 명세서

(단위: 원)

자원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역	비고
기 보 강 지 원 비 조 성 비	재산조성비	자산취득비	37,415,000	사무기기 및 교육용 기자재 구입 (데스크탑, 테블릿, 노트북, 커피머신 등)	37,415,000
		시설장비유지비	2,585,000	1층 화장실 보수공사	2,585,000
	소계		40,000,000		
휴 원 비	재산조성비	자산취득비	2,600,000	스타렉스 차량 구입 잔금 납부 *1회	2,600,000
	소계		2,600,000		
편 인 전 임 인 원 조 성 비	재산조성비	자산취득비	245,000	야간근무자 침대 구입 245,000원*1개	245,000
		시설장비유지비	2,612,000	승강기유지보수료 176,000원*12월 유리 교체 500,000원*1회	2,612,000
	소계		2,857,000		
잠 수 인	재산조성비	자산취득비	10,400,000	스타렉스 차량 구입 납부 *1회 (수해 폐차 보상금)	10,400,000
	소계		10,400,000		
총계			55,857,000		

(18) 사업비 지출 명세서

지출 사업명	항목	금액	재원 내역						내역	
			운영지원 보조금	이동청소년등 도보조금	후원금	전입금	잠수입	사업수입		
기본사업	운영비	생계비	65,690,554	45,900,000	1,949,690	977,900		13,610,000	3,452,964	주부식 및 간식 구입비
		수용기관경비	160,330	-	-	160,330				입소청소년 개인용생활품 및 이불, 주방, 욕실관리용품 구입
		피복비	2,972,690	1,872,690	-	1,100,000				입소청소년 피복구입비
		의료비	1,286,130	747,310	-	538,820				입소청소년 진료비 및 약품 구입비
		연료비	836,570	-	836,570	-				숙소 난방 및 취사에 사용한 연료비
		여비(종사자)	213,740		213,740					종사자 여비
		아웃리치진행비	800,000		800,000					아웃리치 활동진행비(홍보물품, 간식및식비)
	소계	72,160,014	48,520,000	3,800,000	2,777,050	-	13,610,000	3,452,964		
	교육비	학용품비	-							입소청소년 학용품 및 교구 구입
		학습지원비	-	-		-				입소청소년 학습지원비
		교복비	337,000			337,000				입소청소년 교복구입
		교통비	2,500,000		2,500,000	-				입소생 등하교 교통비
		이미용비	330,000	330,000	-					입소생 이미용비
	소계	3,167,000	330,000	2,500,000	337,000	-	-	-		
기본사업	청소년활동사업비	문화활동채형	1,000,000		1,000,000					문화활동(연극, 영화관람 등)
		오후활동프로그램	559,890		300,000	259,890	-			오후활동(배드민턴, 볼링, 탁구, 축구, 풋살 등)
		경서지원사업	3,498,010		1,200,000	2,298,010				입소청소년 생일파티 진행비, 입퇴소파티
		자립생활훈련	584,356		-	584,356				입소청소년 정리수납 훈련 및 자립생활용품 구입
		경제교육진행	250,000		250,000	-				입소청소년 경제교육 진행비
		진로교육사업비	250,000		250,000	-				입소청소년 진로프로그램 진행비
		특별활동비	1,825,860		800,000	1,025,860				등산활동, 농구관람 등
		캠프지원비	7,161,070	-	4,400,000	2,761,070				제주도캠프, 스키캠프, 카라반캠프
	집단교육비	500,000		500,000					- 주거교육, 성교육	
	자립준비지원	자립준비지원	5,000,000	5,000,000						입퇴소청소년 장학금 지원
	소계	20,629,176	5,000,000	8,700,000	6,929,176	-	-	-		
	특별사업비	교육행사비	3,888,600	-		3,888,600				21주년기념 행사비
		공모사업	25,791,856	-		25,791,856				월드비전, 공동모금회, 굿피플, 초록우산어린이재단 공모사업 등
		결연후원사업	11,706,260	-		11,706,260				입소청소년 개인 결연후원금
자립관사업		1,118,910	-		1,118,910				자립훈련공간 자립프로그램 진행비	
장학사업		1,000,000	-		1,000,000	-			입퇴소청소년 장학금 지원	
소계	43,505,626	-	-	43,505,626	-	-	-			
특별사업	경기희망학교	교육운영사업비	83,784,837	83,784,837						경기희망학교 운영(담임교사, 강사 수당 및 운영비) -김희진 경기희망학교 수당포함: 13,500,000원
	소계	83,784,837	83,784,837							
총계		223,246,653	137,634,837	15,000,000	53,548,852	0	13,610,000	3,452,964		

(19) 잡지출 및 기타 비용 사용명세서

(단위: 원)

재원	구분(항)	내역(목)	금액	산출내역	비고
운영지원 보조금	예비비및기타	반환금	956,226	*22년도 이자 반납 94,116 *22년도 보조금 반납 862,110	
	소계		956,226		
이용 청소년 등 지원 보조금	예비비및기타	반환금	7,780	*22년도 이자 반납 7,780	
	소계		7,780		
야간근무자 배치 지원 보조금	예비비및기타	반환금	5,680,343	*22년도 이자 반납 11,873 *22년도 보조금 반납 5,668,470	
	소계		5,680,343		
기능보강 지원 보조금	예비비및기타	반환금	6,033	*23년 이자 반납 6,033	
	소계		6,033		
기타보조금 하나로꿈학교	예비비및기타	반환금	13,548,893	*22년도 이자 반납 22,886 *22년도 운영보조금 반납 13,526,007	
	소계		13,548,893		
총계			20,199,275		

(21) 현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

재원	순번	은행	계좌번호	전년도 이월액	현재 잔액	용도	Card NO.
미수보	1	하나은행	573-910015-96605	956,226	93,631	운영지원 보조금 (사무비, 사업비, 재산조성비)	9440-8190-0189-4288
							9440-8190-0189-4304
							9440-8190-0189-8362
	2	하나은행	573-910015-92105	7,780	8,090	이용청소년등 지원보조금	9440-8190-0189-4163
							9440-8190-0204-2994
3	하나은행	573-910015-91405	5,680,343	12,271	야간근무자 배치지원 보조금(사무비)	-	
4	하나은행	573-910015-99505	14,867,293	2,557,678	대안교육위탁 (하나로꿈학교) 운영비 보조금 (사무비, 사업비)	9440-8190-0189-5111	
						9440-8190-0189-4130	
		소계		21,511,642	2,671,670		9440-8190-0189-4296
미수후	1	하나은행	573-910015-93705	37,534,799	54,811,600	사무비, 사업비, 재산조성비	9440-8190-0189-4551
							9440-8190-0189-4312
							9440-8190-0189-4171
	2	하나은행	573-910015-98905	-	-	공모사업	9440-8190-0189-8354
							9440-8190-0204-3059
	3	하나은행	573-910009-10404	7,623,789	-	공모사업	5376-1400-0026-9810
							5376-1400-0026-9828
	4	하나은행	573-910009-13304	-	-	공모사업	9440-8190-0204-3067
							4835-9200-0020-9991
5	하나은행	573-910009-25304	-	-	공모사업	9440-8190-0204-3075	
						5376-1400-0026-9794	
6	하나은행	573-910016-12105	-	-	공모사업	5376-1400-0026-9802	
						9440-8190-0373-0860	
7	하나은행	573-910016-00105	-	-	공모사업	9440-8190-0357-2973	
						9440-8190-0357-2973	
8	하나은행	573-910017-39805	-	-	공모사업		
						소계	45,158,588
법인전입금	1	하나은행	573-910015-94305	28,005,056	7,990,803	사무비, 사업비, 재산조성비	9440-8190-0189-4320
							9440-8190-0189-4155
							9440-8190-0180-7413
		소계		28,005,056	7,990,803		
잡수입	1	하나은행	573-910015-95005	10,443,489	106,763	사업비, 잡지출	9440-8190-0189-4148
							9440-8190-0189-8339
		소계		10,443,489	106,763		
사업수입	1	하나은행	573-910015-97205	442,152	652,868	사업비	9440-8190-0189-4189
							9440-8190-0189-8347
		소계		442,152	652,868		
일반회계 합계				105,560,927	66,233,704		
기타	1	하나은행	573-910038-65352	102,136,596	118,324,166	퇴직연금	
	2	하나은행	573-910016-08105	-	-	예수금	
		소계		102,136,596	118,324,166		
총계				207,697,523	184,557,870		