

2022년도 군포하나로남자중장기청소년센터 세입·세출 결산총괄표 I

1)세입결산총괄표 (단위:원)

| 예산과목 | | | 2022년 예산(A) | | | | | | 2022년 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 | 499,847,000 | | | | | 499,847,000 | 499,983,655 | | | | | 499,983,655 | 136,655 | 100% |
| | | 후원금 | | 111,600,000 | | | | 111,600,000 | | 107,030,616 | | | | 107,030,616 | △4,569,384 | 96% |
| | | 전입금 | | | 128,000,000 | | | 128,000,000 | | | 128,000,000 | | | 128,000,000 | 0 | 100% |
| | | 잡수입 | | 50,000 | 30,000 | 23,666,037 | | 23,746,037 | | 30,844 | 22,353 | 23,336,202 | | 23,389,399 | △356,638 | 98% |
| | | 사업수입 | | | | | 2,970,000 | 2,970,000 | | | | | 2,590,000 | 2,590,000 | △380,000 | 87% |
| | | 전년도이월금 | 1,300,370 | 33,178,751 | 28,782,603 | 204,087 | 371,152 | 63,836,963 | 1,300,370 | 33,178,751 | 28,782,603 | 204,087 | 371,152 | 63,836,963 | 0 | 100% |
| | | 합 계 | 501,147,370 | 144,828,751 | 156,812,603 | 23,870,124 | 3,341,152 | 830,000,000 | 501,284,025 | 140,240,211 | 156,804,956 | 23,540,289 | 2,961,152 | 824,830,633 | △5,169,367 | 99% |

2)세출결산총괄표 (단위:원)

| 예산과목 | | | 2022년 예산(A) | | | | | | 2022년 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 | 348,202,000 | | 94,512,120 | | | 442,714,120 | 341,671,420 | | 79,236,450 | | | 420,907,870 | △21,806,250 | 95% |
| | | 업무추진비 | | | 5,400,000 | | | 5,400,000 | | | 4,383,900 | | | 4,383,900 | △1,016,100 | 81% |
| | | 운영비 | 4,472,000 | 37,018,751 | 35,200,483 | | | 76,691,234 | 4,472,000 | 29,666,244 | 29,805,850 | | | 63,944,094 | △12,747,140 | 83% |
| | | 재산조성비 | | 13,440,000 | 10,000,000 | 10,350,000 | | 33,790,000 | | 13,440,000 | 8,089,300 | | | 21,529,300 | △12,260,700 | 64% |
| | | 사업비 | 147,727,480 | 94,360,000 | 9,500,000 | 13,470,000 | 3,341,152 | 268,398,632 | 132,883,073 | 45,765,692 | 5,084,400 | 13,096,800 | 2,519,000 | 199,348,965 | △69,049,667 | 74% |
| | | 감지출 | | | 2,200,000 | 50,124 | | 2,250,124 | | | 2,200,000 | - | | 2,200,000 | △50,124 | 98% |
| | | 예비비 | | | | | | - | | | | | | - | 0 | 0% |
| | | 반환금 | 745,890 | 10,000 | | | | 755,890 | 745,890 | 6,209,687 | | | | 6,955,577 | 6,199,687 | 920% |
| | | 합계 | 501,147,370 | 144,828,751 | 156,812,603 | 23,870,124 | 3,341,152 | 830,000,000 | 479,772,383 | 95,081,623 | 128,799,900 | 13,096,800 | 2,519,000 | 719,269,706 | △110,730,294 | 87% |
| 이월금(집행잔액) | | | | | | | | | 21,511,642 | 45,158,588 | 28,005,056 | 10,443,489 | 442,152 | 105,560,927 | | |
| 합계 | | | | | | | | | 501,284,025 | 140,240,211 | 156,804,956 | 23,540,289 | 2,961,152 | 824,830,633 | | |

(3) 실비사업 수입 · 지출 결산 총괄표 III.

(기간:2022.01.01.~2022.12.31.)

(단위:원)

| 구분 사업명 | | 세입(수입) | | | | | | 세출(지출) | 잔액 |
|-----------|----|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | 보조금 | 후원금 | 접수입 | 실비수입 | 실비수입 이월금 | 합계 | 사업비 | |
| 생계비 | 예산 | 46,000,000 | 1,000,000 | 13,470,000 | 2,970,000 | (228,848) | 63,211,152 | 62,120,584 | △ 157,848 |
| | 결산 | 46,000,000 | 504,784 | 13,096,800 | 2,590,000 | (228,848) | 61,962,736 | | |
| 집단교육비 | 예산 | 600,000 | | - | - | 600,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 |
| | 결산 | 600,000 | | - | - | 600,000 | 1,200,000 | | |
| 총계 | | 46,600,000 | 504,784 | 13,096,800 | 2,590,000 | 371,152 | 63,162,736 | 62,720,584 | 442,152 |

(6) 일반사업 세입 결산서

(기간: 2022.01.01.~2022.12.31)

(단위: 원)

| 과목 | | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 예산대비 | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 (B-A) | 비율(%) |
| 보조금 | | 운영지원 보조금 | 327,014,000 | 327,108,116 | 94,116 | 100% |
| | | 이용청소년 등 지원보조금 | 15,000,000 | 15,007,780 | 7,780 | 100% |
| | | 야간근무자급여보조금 | 80,833,000 | 80,844,873 | 11,873 | 100% |
| | | 대안교육위탁 (하나로꿈학교) | 77,000,000 | 77,022,886 | 22,886 | 100% |
| | | 소계 | 499,847,000 | 499,983,655 | 136,655 | 100% |
| 후원금 | | 지정후원금 | 75,600,000 | 68,105,616 | △7,494,384 | 90% |
| | | 비지정후원금 | 36,000,000 | 38,925,000 | 2,925,000 | 108% |
| | | 소계 | 111,600,000 | 107,030,616 | △4,569,384 | 96% |
| 전입금 | | 법인전입금(후원금) | 128,000,000 | 128,000,000 | 0 | 100% |
| | | 소계 | 128,000,000 | 128,000,000 | 0 | 100% |
| 잡수입 | | 불용품매각대 | 10,350,000 | 10,350,000 | 0 | 100% |
| | | 기타예금이자수입 | 18,000 | 6,194 | △11,806 | 34% |
| | | 기타예금이자수입 (후원금) | 50,000 | 30,844 | △19,156 | 62% |
| | | 기타예금이자수입 (법인전입금) | 30,000 | 22,353 | △7,647 | 75% |
| | | 기타잡수입 | 13,298,037 | 12,980,008 | △318,029 | 98% |
| | | 소계 | 23,746,037 | 23,389,399 | △356,638 | 98% |
| (실비) 사업수입 | | 교육식대(이용자) | 2,970,000 | 2,590,000 | △380,000 | 87% |
| | | 소계 | 2,970,000 | 2,590,000 | △380,000 | 87% |
| 이월금 | | 경상운영보조금이월금 | 75,823 | 75,823 | 0 | 100% |
| | | 이용 청소년 등 지원 이월금 | 10,070 | 10,070 | 0 | 100% |
| | | 야간근무자급여이월금 | 8,879 | 8,879 | 0 | 100% |
| | | 대안교육위탁 (하나로꿈학교)이월금 | 1,205,598 | 1,205,598 | 0 | 100% |
| | | 지정후원금이월금 | 18,450,760 | 18,450,760 | 0 | 100% |
| | | 비지정후원금이월금 | 14,727,991 | 14,727,991 | 0 | 100% |
| | | 법인전입금이월금 | 28,782,603 | 28,782,603 | 0 | 100% |
| | | 잡수입이월금 | 204,087 | 204,087 | 0 | 100% |
| | | 사업수입이월금 | 371,152 | 371,152 | 0 | 100% |
| | | 소계 | 63,836,963 | 63,836,963 | 0 | 100% |
| 총 계 | | | 830,000,000 | 824,830,633 | △5,169,367 | 99% |

(7) 일반사업 세출 결산서 (과목별)

(기간: 2022.01.01.~2022.12.31.)

(단위: 원)

| 과목 | | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 예산대비 | |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|----------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 (B-A) | 비율(%) |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 268,610,950 | 265,662,080 | △2,948,870 | 99% |
| | | 제수당 | 86,439,400 | 81,701,760 | △4,737,640 | 95% |
| | | 퇴직적립금 | 37,065,550 | 30,631,860 | △6,433,690 | 83% |
| | | 사회보험부담금 | 41,998,220 | 34,972,710 | △7,025,510 | 83% |
| | | 기타후생경비 | 8,600,000 | 7,939,460 | △660,540 | 92% |
| | 계 | | 442,714,120 | 420,907,870 | △21,806,250 | 95% |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,600,000 | 3,010,190 | △589,810 | 84% |
| | | 회의비 | 1,800,000 | 1,373,710 | △426,290 | 76% |
| | 계 | | 5,400,000 | 4,383,900 | △1,016,100 | 81% |
| | 운영비 | 여비 | 1,000,000 | 458,150 | △541,850 | 46% |
| | | 수용비및수수료 | 27,743,034 | 24,512,844 | △3,230,190 | 88% |
| | | 공공요금 | 12,436,000 | 10,064,400 | △2,371,600 | 81% |
| | | 제세공과금 | 4,500,000 | 2,266,640 | △2,233,360 | 50% |
| | | 차량비 | 3,600,000 | 1,894,600 | △1,705,400 | 53% |
| | | 기타운영비 | 27,412,200 | 24,747,460 | △2,664,740 | 90% |
| | 계 | | 76,691,234 | 63,944,094 | △12,747,140 | 83% |
| | 소계 | | 524,805,354 | 489,235,864 | △35,569,490 | 93% |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 1,000,000 | - | △1,000,000 | 0% |
| | | 자산취득비 | 21,790,000 | 10,960,300 | △10,829,700 | 50% |
| | | 시설장비유지비 | 11,000,000 | 10,569,000 | △431,000 | 96% |
| | 소계 | | 33,790,000 | 21,529,300 | △12,260,700 | 64% |
| 사업비 | 운영비 | 여비(종사자) | 189,490 | 189,490 | 0 | 100% |
| | | 아웃리치진행비 | 688,330 | 688,330 | 0 | 100% |
| | | 생계비 | 63,211,152 | 62,120,584 | △1,090,568 | 98% |
| | | 수용기관경비 | 1,200,000 | 1,100,000 | △100,000 | 92% |
| | | 피복비 | 4,200,000 | 3,800,000 | △400,000 | 90% |
| | | 의료비 | 3,873,000 | 1,622,600 | △2,250,400 | 42% |
| | | 연료비 | 3,200,000 | 3,129,070 | △70,930 | 98% |

| 과목 | | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 예산대비 | |
|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 (B-A) | 비율(%) |
| 사업비 | 교육비 | 학용품비 | 200,000 | - | △200,000 | 0% |
| | | 도서구입비 | 182,180 | 182,180 | 0 | 100% |
| | | 교통비 | 3,630,000 | 2,730,000 | △900,000 | 75% |
| | | 학습지원비 | 3,500,000 | - | △3,500,000 | 0% |
| | | 교복비 | 500,000 | 158,000 | △342,000 | 32% |
| | | 이미용비 | 710,000 | 710,000 | 0 | 100% |
| | 청소년 활동지원 | 문화활동체험비 | 1,799,910 | 1,299,910 | △500,000 | 72% |
| | | 오후활동프로그램비 | 3,300,000 | 686,000 | △2,614,000 | 21% |
| | | 경서지원사업비 | 1,995,200 | 1,324,200 | △671,000 | 66% |
| | | 자립생활훈련비 | 600,000 | 432,900 | △167,100 | 72% |
| | | 경제교육진행비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100% |
| | | 진로교육비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100% |
| | | 특별활동비 | 1,100,000 | 1,055,600 | △44,400 | 96% |
| | | 캠프지원비 | 14,404,890 | 14,241,528 | △163,362 | 99% |
| | | 집단교육비 | 1,200,000 | 600,000 | △600,000 | 50% |
| | 자립준비지원 | 자립준비지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% |
| | 특별사업 | 교육행사비 | 3,600,000 | 2,984,480 | △615,520 | 83% |
| | | 공모사업비 | 35,000,000 | 10,602,140 | △24,397,860 | 30% |
| | | 결연후원사업비 | 20,160,000 | 15,340,000 | △4,820,000 | 76% |
| | | 자립관사업비 | 1,000,000 | 268,480 | △731,520 | 27% |
| | | 장학사업 | 18,000,000 | 7,973,400 | △10,026,600 | 44% |
| | 대안교육위탁 (교육프로그램) | 인건비 | 46,330,000 | 41,105,000 | △5,225,000 | 89% |
| | | 교육운영사업비 | 29,224,480 | 19,605,073 | △9,619,407 | 67% |
| | | 특별사업비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% |
| | 소계 | | 268,398,632 | 199,348,965 | △69,049,667 | 74% |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,250,124 | 2,200,000 | △50,124 | 98% |
| | 소계 | | 2,250,124 | 2,200,000 | △50,124 | 98% |
| 예비비 및 기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 755,890 | 6,955,577 | 6,199,687 | 920% |
| | 소계 | | 755,890 | 6,955,577 | 6,199,687 | 920% |
| 총 계 | | | 830,000,000 | 719,269,706 | △110,730,294 | 87% |

(8) 일반사업 세출 목별조서 (재원별)

(기간:2022.01.01.~2022.12.31.)

(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 | 198,290,950 | 198,290,950 | 0 | 100% | |
| | | | 제수당 | 35,530,570 | 35,530,470 | △100 | 100% | |
| | | | 퇴직적립금 | 15,504,380 | 15,365,100 | △139,280 | 99% | |
| | | | 사회보험부담금 | 18,043,100 | 17,320,370 | △722,730 | 96% | |
| | | 계 | | 267,369,000 | 266,506,890 | △862,110 | 100% | |
| | | 운영비 | 수용비및수수료 | 3,036,000 | 3,036,000 | 0 | 100% | |
| | | | 공공요금 | 1,436,000 | 1,436,000 | 0 | 100% | |
| | | 계 | | 4,472,000 | 4,472,000 | 0 | 100% | |
| | | 소 계 | | 271,841,000 | 270,978,890 | △862,110 | 100% | |
| | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 100% | |
| | | | 수용기관경비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |
| | | | 피복비 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
| | | | 의료비 | 873,000 | 873,000 | 0 | 100% | |
| | | 교육비 | 이미용비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
| | | 청소년 활동지원 | 캠프지원사업 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| | | 자립준비지원사업 | 자립준비지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| | | 소 계 | | 55,173,000 | 55,173,000 | 0 | 100% | |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 75,823 | 75,823 | 0 | 100% | |
| | | 소 계 | | 75,823 | 75,823 | 0 | 100% | |
| | 쉼터운영보조금 합계 | | | | 327,089,823 | 326,227,713 | △862,110 | 100% |
| | 이용청소년등 지원보조금 | 사업비 | 운영비 | 여비(종사자) | 189,490 | 189,490 | 0 | 100% |
| | | | | 아웃리치진행비 | 688,330 | 688,330 | 0 | 100% |
| | | | | 생계비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% |
| 수용기관경비 | | | | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
| 연료비 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 100% | |
| 교육비 | | | 도서구입비 | 182,180 | 182,180 | 0 | 100% | |
| | | | 교통비 | 2,130,000 | 2,130,000 | | 100% | |
| | | | 이미용비 | 110,000 | 110,000 | 0 | 100% | |
| 청소년활동지원 | | | 문화활동사업비 | 1,299,910 | 1,299,910 | 0 | 100% | |
| | | | 오후활동사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100% | |
| | | | 정서지원사업비 | 1,295,200 | 1,295,200 | 0 | 100% | |
| | | | 경제교육진행비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100% | |
| | | | 진로교육비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 100% | |
| | | | 특별활동사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100% | |

| 과 목 | | | | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | |
|-----|---|---|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| 재 원 | 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 | 비율(%) |
| | | | 캠프지원비 | 4,404,890 | 4,404,890 | 0 | 100% |

| 과 목 | | | | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | |
|-----------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| 재 원 | 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 | 비율(%) |
| 이용청소년등 | 사업비 | 청소년활동지원 | 집단교육비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% |
| | | 소 계 | | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 10,070 | 10,070 | 0 | 0% |
| | | 소 계 | | 10,070 | 10,070 | 0 | 0% |
| | 이용청소년등 지원보조금 합계 | | | 15,010,070 | 15,010,070 | 0 | 100% |
| 야간근무자 보조금 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 52,320,000 | 49,371,130 | △2,948,870 | 94% |
| | | | 제수당 | 15,776,850 | 13,871,260 | △1,905,590 | 88% |
| | | | 퇴직적립금 | 5,609,570 | 5,261,210 | △348,360 | 94% |
| | | | 사회보험부담금 | 7,126,580 | 6,660,930 | △465,650 | 93% |
| | | 소 계 | | 80,833,000 | 75,164,530 | △5,668,470 | 93% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 8,879 | 8,879 | 0 | 100% |
| | | 소 계 | | 8,879 | 8,879 | 0 | 100% |
| | 야간근무자급여보조금 합계 | | | 80,841,879 | 75,173,409 | △5,668,470 | 93% |
| 기타보조금 대안교육위탁(하 나로꿈학교) | 대안교육 위탁사업 | 교육프로그램 | 학생관리및지도사업 | 46,330,000 | 41,105,000 | △5,225,000 | 89% |
| | | | 교육운영사업비 | 29,224,480 | 19,605,073 | △9,619,407 | 67% |
| | | | 특별교부사업비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% |
| | | 소 계 | | 77,554,480 | 62,710,073 | △14,844,407 | 81% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 651,118 | 651,118 | 0 | 100% |
| | | 소 계 | | 651,118 | 651,118 | 0 | 100% |
| | 대안교육위탁보조금 합계 | | | 78,205,598 | 63,361,191 | △14,844,407 | 81% |
| 후원금 | 사무비 | 운영비 | 수용비및수수료 | 16,626,551 | 14,595,354 | △2,031,197 | 88% |
| | | | 공공요금 | 9,000,000 | 7,932,330 | △1,067,670 | 88% |
| | | | 제세공과금 | 2,000,000 | 1,485,740 | △514,260 | 74% |
| | | | 차량비 | 3,000,000 | 1,734,600 | △1,265,400 | 58% |
| | | | 기타운영비 | 6,392,200 | 3,918,220 | △2,473,980 | 61% |
| | | 소 계 | | 37,018,751 | 29,666,244 | △7,352,507 | 80% |
| | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | 0% |
| | | | 시설장비유지비 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0% |
| | | 소 계 | | 13,440,000 | 13,440,000 | 0 | 100% |
| | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 1,000,000 | 504,784 | △495,216 | 50% |
| | | | 수용기관경비 | 100,000 | 0 | △100,000 | 0% |
| | | | 피복비 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 60% |
| | | | 의료비 | 3,000,000 | 749,600 | △2,250,400 | 25% |
| | | | 연료비 | 1,900,000 | 1,829,070 | △70,930 | 96% |
| | | 교육비 | 학용품비 | 200,000 | 0 | △200,000 | 0% |
| | | | 교통비 | 1,500,000 | 600,000 | △900,000 | 40% |

| 과 목 | | | | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | |
|-----|---|---|-------|-----------|---------|------------|-------|
| 재 원 | 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 | 비율(%) |
| | | | 학습지원비 | 3,500,000 | 0 | △3,500,000 | 0% |
| | | | 교복비 | 500,000 | 158,000 | △342,000 | 32% |

| 과 목 | | | | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 재 원 | 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 | 비율(%) |
| 후원금 | 사업비 | 청소년 활동지원 | 문화활동사업비 | 500,000 | 0 | △500,000 | 0% |
| | | | 오후활동프로그램비 | 500,000 | 275,000 | △225,000 | 55% |
| | | | 정서지원사업비 | 700,000 | 29,000 | △671,000 | 4% |
| | | | 자립생활훈련사업비 | 600,000 | 432,900 | △167,100 | 72% |
| | | | 특별활동비 | 600,000 | 555,600 | △44,400 | 93% |
| | | | 캠프지원비 | 8,000,000 | 7,836,638 | △163,362 | 98% |
| | | 특별사업 | 교육행사비 | 3,600,000 | 2,984,480 | △615,520 | 83% |
| | | | 공모사업 | 35,000,000 | 10,602,140 | △24,397,860 | 30% |
| | | | 결연후원사업 | 20,160,000 | 15,340,000 | △4,820,000 | 76% |
| | | | 자립관사업 | 1,000,000 | 268,480 | △731,520 | 27% |
| | | 장학사업 | 11,000,000 | 3,000,000 | △8,000,000 | 27% | |
| | | 소 계 | | 94,360,000 | 45,765,692 | △40,194,308 | 49% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 10,000 | 6,209,687 | 6,199,687 | 62,097% |
| 소 계 | | | 10,000 | 6,209,687 | 6,199,687 | 62,097% | |
| 후원금 합계 | | | | 144,828,751 | 95,081,623 | △49,347,128 | 66% |
| 법인전입금 (후원금) | 사무비 | 인건비 | 급여 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% |
| | | | 제수당 | 35,131,980 | 32,300,030 | △2,831,950 | 92% |
| | | | 퇴직적립금 | 15,951,600 | 10,005,550 | △5,946,050 | 63% |
| | | | 사회보험부담금 | 16,828,540 | 10,991,410 | △5,837,130 | 65% |
| | | | 기타후생경비 | 8,600,000 | 7,939,460 | △660,540 | 92% |
| | | 계 | 94,512,120 | 79,236,450 | △15,275,670 | 84% | |
| | | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,600,000 | 3,010,190 | △589,810 | 84% |
| | | | 회의비 | 1,800,000 | 1,373,710 | △426,290 | 76% |
| | | 계 | 5,400,000 | 4,383,900 | △1,016,100 | 81% | |
| | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,000,000 | 458,150 | △541,850 | 46% |
| | | | 수용비및수수료 | 8,080,483 | 6,881,490 | △1,198,993 | 85% |
| | | | 공공요금 | 2,000,000 | 696,070 | △1,303,930 | 35% |
| | | | 제세공과금 | 2,500,000 | 780,900 | △1,719,100 | 31% |
| | | | 차량비 | 600,000 | 160,000 | △440,000 | 27% |
| | | | 기타운영비 | 21,020,000 | 20,829,240 | △190,760 | 99% |
| | | 계 | 35,200,483 | 29,805,850 | △5,394,633 | 85% | |
| | 소 계 | 135,112,603 | 113,426,200 | △21,686,403 | 84% | | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | 0% |
| | | | 자산취득비 | 6,000,000 | 5,520,300 | △479,700 | 92% |
| | | | 시설장비유지비 | 3,000,000 | 2,569,000 | △431,000 | 86% |
| | | 소 계 | 10,000,000 | 8,089,300 | △1,910,700 | 81% | |

| 과 목 | | | | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | |
|----------------|---------------|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------|
| 재 원 | 관 | 항 | 목 | | | 증(감)액 | 비율(%) |
| 법인전입금 (후원금) | 사업비 | 청소년활동지원 | 오후활동프로그램비 | 2,500,000 | 111,000 | △2,389,000 | 4% |
| | | 특별사업 | 장학사업 | 7,000,000 | 4,973,400 | △2,026,600 | 71% |
| | | 소 계 | | 9,500,000 | 5,084,400 | △2,389,000 | 54% |
| | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 100% |
| | | 소 계 | | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 100% |
| | 법인전입금(후원금) 합계 | | | 156,812,603 | 128,799,900 | △28,012,703 | 82% |
| 잡수입 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 10,350,000 | 0 | △10,350,000 | 0% |
| | | 소 계 | | 10,350,000 | 0 | △10,350,000 | 0% |
| | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 13,470,000 | 13,096,800 | △373,200 | 97% |
| | | 소 계 | | 13,470,000 | 13,096,800 | △373,200 | 97% |
| | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 50,124 | 0 | △50,124 | 0% |
| | | 소 계 | | 50,124 | 0 | △50,124 | 0% |
| | 잡수입 합계 | | | 23,870,124 | 13,096,800 | △10,773,324 | 55% |
| (실비) 사업수입 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 2,741,152 | 2,519,000 | △222,152 | 92% |
| | | 특별사업 | 집단교육비 | 600,000 | 0 | △600,000 | 0% |
| | | 소 계 | | 3,341,152 | 2,519,000 | △822,152 | 75% |
| | (실비)사업수입 합계 | | | 3,341,152 | 2,519,000 | △822,152 | 75% |
| 세출 총 합계 | | | | 830,000,000 | 719,269,706 | △110,330,294 | 87% |

(9) 과목전용조서

(단위: 원)

| 과목 | | | | 전용연월일 | 예산액 (1) | 전용액 (2) | 예산현액 (1)+(2)=(3) | 지출액 (4) | 불용액 (3)-(4) | 전용사유 |
|-----------------|-----|-------------|---------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 재원 | 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 운영지원보조금 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 22. 12. 13 | 199,889,620 | △1,598,670 | 198,290,950 | 198,290,950 | 0 | 직원 병가로 인한 급여 감액 |
| | | | 사회보험부담금 | 22. 12. 13. | 16,444,530 | 1,598,670 | 18,043,200 | 17,320,370 | 722,830 | 직원 사회보험부담금 지출로 인한 증액 |
| 이용청소년등 지원보조금 | 사업비 | 청소년 활동사업 | 문화활동사업 | 22. 12. 26. | 1,300,000 | △90 | 1,299,910 | 1,299,910 | 0 | 문화활동사업 진행 종료로 인한 감액 |
| | | | 정서지원사업 | 22. 12. 26. | 1,300,000 | △4,800 | 1,295,200 | 1,295,200 | 0 | 정서지원사업 진행 종료로 인한 감액 |
| | | | 캠프지원사업 | 22. 12. 26. | 4,400,000 | 4,890 | 4,404,890 | 4,404,890 | 0 | 캠프지원사업 진행 예산부족으로 증액 |
| 후원금 | 사무비 | 운영비 | 수용기관경비 | 22. 12. 30. | 500,000 | △400,000 | 100,000 | - | 100,000 | 쉼터 연료비 지출을 위한 감액 |
| | | | 연료비 | 22. 12. 30. | 1,500,000 | 400,000 | 1,900,000 | 1,829,070 | 70,930 | 쉼터 연료비 지출을 위한 증액 |

(10) 보조금 명세서

(단위: 원)

| 보조금 종류 | 수령일 | 금액 | 보조기관 | 보조내역 | | | | 산출기초 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|----|-----------------|
| | | | | 국비 | 도비 | 시비 | 구비 | |
| 민간보조금 | 2022.01.25. | 81,703,500 | 군포시청 | 30,892,000 | 4,714,000 | 46,097,000 | | 1/4분기 보조금 |
| | 2022.03.30. | 245,110,500 | 군포시청 | 92,684,000 | 14,153,000 | 138,274,000 | | 2,3,4분기 보조금 |
| | 2022.06.18. | 47,035 | 예금이자 | 18,000 | 3,000 | 27,101 | | 예금이자 |
| | 2022.10.19. | 200,000 | 군포시청 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | | 냉난방비 지원 |
| | 2022.12.17. | 47,081 | 예금이자 | 19,270 | 2,550 | 24,195 | | 예금이자 |
| 소계 | | 327,108,116 | | 123,713,270 | 18,892,550 | 184,502,296 | | |
| 이용청소년동 복지지원금 | 2022.02.08. | 14,318,000 | 경기도 | | 14,318,000 | - | | 이용청소년동 보조금 |
| | 2022.04.12. | 682,000 | 경기도 | | 682,000 | - | | 이용청소년동 보조금 |
| | 2022.06.18. | 4,341 | 예금이자 | | 4,341 | - | | 예금이자 |
| | 2022.12.17. | 3,439 | 예금이자 | | 3,439 | - | | 예금이자 |
| 소계 | | 15,007,780 | | | 15,007,780 | - | | |
| 야간기숙 비 | 2022.01.25. | 20,208,250 | 군포시청 | | 6,062,475 | 14,145,775 | | 1/4분기 보조금 |
| | 2022.03.30. | 20,208,250 | 군포시청 | | 6,062,475 | 14,145,775 | | 2/4분기 보조금 |
| | 2022.06.18. | 4,910 | 예금이자 | | 1,470 | 3,438 | | 예금이자 |
| | 2022.06.30. | 20,208,250 | 군포시청 | | 6,062,475 | 14,145,775 | | 3/4분기 보조금 |
| | 2022.09.29. | 20,208,250 | 군포시청 | | 6,062,475 | 14,145,775 | | 4/4분기 보조금 |
| | 2022.12.17. | 6,963 | 예금이자 | | 2,090 | 4,875 | | 예금이자 |
| 소계 | | 80,844,873 | | | 24,253,460 | 56,591,413 | | |
| 경기희망청 리 | 2022.04.01. | 50,000,000 | 경기도교육청 | | 50,000,000 | | | 대안교육운영 보조금 |
| | 2022.06.18. | 9,055 | 예금이자 | | 9,055 | | | 예금이자 |
| | 2022.10.07. | 27,000,000 | 경기도교육청 | | 27,000,000 | | | 2차 운영보조금 발역비 |
| | 2022.12.17. | 13,831 | 예금이자 | | 13,831 | | | 예금이자 |
| 소계 | | 77,022,886 | | | 77,022,886 | | | |
| 총계 | | 499,983,655 | | 123,713,270 | 135,176,676 | 241,093,709 | | |

(11) 법인전입금 명세서

(단위: 원)

| 수령월 | 용도 | 금액 | 산출기초 |
|-----|-----------|-------------|------------------------------------|
| 1월 | 인건비 및 사업비 | 8,000,000 | @8,000,000 X1월 |
| 2월 | 인건비 및 사업비 | 8,000,000 | @8,000,000 X1월 |
| 3월 | 인건비 및 사업비 | 9,000,000 | @9,000,000 X1월 |
| 4월 | 인건비 및 사업비 | 9,000,000 | @9,000,000 X1월 |
| 5월 | 인건비 및 사업비 | 9,000,000 | @9,000,000 X1월 |
| 6월 | 인건비 및 사업비 | 9,000,000 | @9,000,000 X1월 |
| | 예금이자 | 10,883 | |
| 7월 | 인건비 및 사업비 | 10,000,000 | @10,000,000 X1월 |
| 8월 | 인건비 및 사업비 | 11,000,000 | @11,000,000 X1월 |
| 9월 | 인건비 및 사업비 | 14,000,000 | @14,000,000 X1월 |
| 10월 | 인건비 및 사업비 | 14,000,000 | @14,000,000 X1월 |
| 11월 | 인건비 및 사업비 | 14,000,000 | @14,000,000 X1월 |
| 12월 | 인건비 및 사업비 | 13,000,000 | @13,000,000 X1월 |
| | 예금이자 | 11,470 | |
| 합계 | | 128,022,353 | 인건비및사업비128,000,000원 예금이자22,353원 |

(12) 잡수입 및 기타수입 명세서

(단위: 원)

| 수령일 | 수입구분 | 금액 | 내역 | 산출근거 |
|-------------|-------|---------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 2022.01.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 1월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.01.25. | 기타잡수입 | 260,000 | 1월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 40,000원*2명 |
| 2022.01.28. | 기타잡수입 | 360,000 | 1월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.02.03. | 기타잡수입 | 40,000 | 1월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.02.10. | 기타잡수입 | 60,000 | 1월, 2월 사회복지무요원 식대 | 60,000원*1명 |
| 2022.02.10. | 기타잡수입 | 40,000 | 2월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.02.11. | 기타잡수입 | 40,000 | 2월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.02.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 2월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.02.25. | 기타잡수입 | 260,000 | 2월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 40,000원*2명 |
| 2022.02.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 2월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.03.10. | 기타잡수입 | 40,000 | 3월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.03.25. | 기타잡수입 | 260,000 | 3월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 40,000원*2명 |
| 2022.03.28. | 기타잡수입 | 40,000 | 3월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.03.28. | 예금이자 | 18 | 공모사업종료 예금이자 | |
| 2022.03.28. | 기타잡수입 | 8 | 2021년 꿈학교 사업 집행잔액 (원단위 잡수입처리) | |
| 2022.03.28. | 기타잡수입 | 360,000 | 3월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.03.30. | 기타잡수입 | 360,000 | 3월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.04.04. | 기타잡수입 | 60,000 | 사회복지현장실습생 식대 | 60,000원*1명 |
| 2022.04.11. | 기타잡수입 | 60,000 | 3월, 4월 사회복지무요원 식대 | 60,000원*1명 |
| 2022.04.11. | 기타잡수입 | 40,000 | 4월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.04.19. | 기타잡수입 | 40,000 | 4월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.04.20. | 기타잡수입 | 60,000 | 사회복지현장실습생 식대 | 60,000원*1명 |
| 2022.04.25. | 기타잡수입 | 260,000 | 4월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 40,000원*2명 |
| 2022.04.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 4월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.04.29. | 기타잡수입 | 290,000 | 4월 경기남부청소년자립 지원관 직원 식대 | 60,000원*4명 30,000원*1명 20,000원*1명 |
| 2022.05.10. | 기타잡수입 | 40,000 | 5월 사회복지무요원식대 | 40,000원*1명 |

| 수령일 | 수입구분 | 금액 | 내역 | 산출근거 |
|-------------|-------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 2022.05.13. | 기타잡수입 | 40,000 | 5월 사회복지무요원식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.05.19. | 기타잡수입 | 60,000 | 사회복지현장실습생 식대 | 60,000원*1명 |
| 2022.05.25. | 기타잡수입 | 260,000 | 5월 꿈의집 지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 40,000원*2명 |
| 2022.05.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 5월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.05.26. | 기타잡수입 | 360,000 | 5월 경기남부자립청소년자립관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.06.07. | 기타잡수입 | 60,000 | 사회복지현장실습생 식대 | 60,000원*1명 |
| 2022.06.10. | 기타잡수입 | 80,000 | 5월,6월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명*2개월 |
| 2022.06.12. | 기타잡수입 | 40,000 | 6월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.06.13. | 기타잡수입 | 30,000 | 6월 사회복지무요원 식대 | 30,000원*1명 |
| 2022.06.14. | 기타잡수입 | 40,000 | 6월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.06.18. | 예금이자 | 201 | 예금이자 | |
| 2022.06.20. | 예금이자 | 336 | 사업수입 예금이자 | |
| 2022.06.20. | 예금이자 | 5 | 종료된 공모사업 예금이자 | |
| 2022.06.20. | 예금이자 | 1,354 | 예수금 예금이자 | |
| 2022.06.20. | 예금이자 | 113 | 종료된 공모사업 예금이자 | |
| 2022.06.20. | 예금이자 | 3 | 종료된 공모사업 예금이자 | |
| 2022.06.24. | 기타잡수입 | 360,000 | 6월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.06.24. | 기타잡수입 | 260,000 | 6월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 40,000원*2명 |
| 2022.06.27. | 기타잡수입 | 360,000 | 6월 경기남부청소년자립지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.06.27. | 기타잡수입 | 60,000 | 사회복지현장실습생 식대 | 60,000원*1명 |
| 2022.07.08. | 기타잡수입 | 40,000 | 7월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.07.11. | 기타잡수입 | 40,000 | 7월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.07.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 7월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.07.25. | 기타잡수입 | 180,000 | 7월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 |
| 2022.07.25. | 기타잡수입 | 40,000 | 7월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.07.26. | 기타잡수입 | 360,000 | 7월 경기남부청소년자립지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.08.05. | 기타잡수입 | 70,000 | 7,8월 사회복지무요원 식대 | 30,000원*1명 40,000원*1명 |
| 2022.08.24. | 기타잡수입 | 80,000 | 8월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*2명 |

| 수령일 | 수입구분 | 금액 | 내역 | 산출근거 |
|-------------|-------|-----------|---------------------------|---------------|
| 2022.08.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 8월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.08.25. | 기타잡수입 | 180,000 | 8월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 |
| 2022.08.26. | 기타잡수입 | 360,000 | 8월 경기남부청소년자립지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.09.09. | 기타잡수입 | 40,000 | 9월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.09.15. | 기타잡수입 | 120,000 | 9월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*3명 |
| 2022.09.19. | 예금이자 | 123 | 종료된 공모사업 예금이자 | |
| 2022.09.21. | 기타잡수입 | 40,000 | 9월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.09.23. | 기타잡수입 | 360,000 | 9월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.09.23. | 기타잡수입 | 180,000 | 9월 꿈의집지역아동센터 식대 | 60,000원*3명 |
| 2022.09.26. | 기타잡수입 | 360,000 | 9월 경기남부청소년자립지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.10.05. | 불용매각대 | 1,400,000 | 베르나1535 불용매각대금 | |
| 2022.10.05. | 불용매각대 | 4,910,000 | 스타렉스2180 불용매각대금 | |
| 2022.10.06. | 불용매각대 | 4,040,000 | 스타렉스9443 불용매각대금 | |
| 2022.10.11. | 기타잡수입 | 80,000 | 10월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*2명 |
| 2022.10.23. | 기타잡수입 | 40,000 | 10월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.10.24. | 기타잡수입 | 40,000 | 10월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.10.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 10월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.10.25. | 기타잡수입 | 180,000 | 10월 꿈의집지역아동센터 직원 식대 | 60,000원*3명 |
| 2022.10.28. | 기타잡수입 | 360,000 | 10월 경기남부자립지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.10.28. | 기타잡수입 | (60,000) | 10월 직원 식대 오입금으로 인 한 이체 | (-60,000원)*1명 |
| 2022.11.22. | 기타잡수입 | 40,000 | 11월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.11.25. | 기타잡수입 | 360,000 | 11월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.11.25. | 기타잡수입 | 180,000 | 11월 꿈의집지역아동센터 직원 식대 | 60,000원*3명 |
| 2022.11.25. | 기타잡수입 | 40,000 | 11월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.11.29. | 기타잡수입 | 360,000 | 11월 경기남부자립지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022.11.29. | 기타잡수입 | 40,000 | 11월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*1명 |
| 2022.12.12. | 기타잡수입 | 80,000 | 12월 사회복지무요원 식대 | 40,000원*2명 |
| 2022.12.14 | 기타잡수입 | 30,000 | 12월 사회복지무요원 식대 | 30,000원*1명 |

| 수령일 | 수입구분 | 금액 | 내역 | 산출근거 |
|---------------|-------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 2022. 12. 17. | 예금이자 | 2,241 | 예금이자 | |
| 2022. 12. 19. | 예금이자 | 287 | 사업수입 예금이자 | |
| 2022. 12. 19. | 예금이자 | 1,513 | 예수금 예금이자 | |
| 2022. 12. 23. | 기타잡수입 | 360,000 | 12월 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 2022. 12. 23. | 기타잡수입 | 180,000 | 12월 꿈의집지역아동센터 직원 식대 | 60,000원*3명 |
| 2022. 12. 23. | 기타잡수입 | 360,000 | 12월 경기남부자립지원관 직원 식대 | 60,000원*6명 |
| 합계 | | 23,336,202 | | 불용매각대 금10,350,000원 기타잡수입 금12,980,008원 예금이자 금6,194원 |

(13) 이월금 명세서

(단위: 원)

| 재원 | 사업명 | 전년도 이월금 금액 | 차기 이월금 금액 | 비고 (산출내역) |
|----------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보조금 | 경상운영보조금 | 75,823 | 956,226 | 22년 예금이자: 94,116원 이월잔액 862,110원 |
| | 이용청소년등지원보조금 | 10,070 | 7,780 | 22년 예금이자 7,780원 |
| | 야간근무자금여보조금 | 8,879 | 5,680,343 | 22년 예금이자: 11,873원 이월잔액 5,668,470원 |
| | 경기희망학교 | 1,205,598 | 14,867,293 | 22년 예금이자 22,886원 23년 1월 담임수당 500,000원 21년 교육사업비잔액 14,344,407원 |
| | 소계 | 1,300,370 | 21,511,642 | |
| 후원금 | 지정후원금 | 18,450,760 | 21,510,000 | 오영실치과치료비 1,500,000원 차두현 2,000,000원 교구지정 110,000원 여성사역(학업지원) 500,000원 결연후원사업비 6,550,000원 두비산업(장학금) 8,000,000원 프론틱시스템(외식비) 2,000,000원 온누리요리팀(특별활동p/g) 850,000원 |
| | 지정후원금(공모) | - | 7,623,789 | 굿피플공모사업 예금이자 2,189원 이월잔액 7,621,600원 |
| | 비지정후원금 | 14,727,991 | 16,024,799 | 22년 이월잔액 15,993,955원 예금이자 30,844원 |
| | 소계 | 33,178,751 | 45,158,588 | |
| 전입금 | 전입금 | 28,782,603 | 28,005,056 | 22년 예금이자 22,353원 이월잔액 27,982,703원 |
| | 소계 | 28,782,603 | 28,005,056 | |
| 잡수입 | 불용품매각대 | - | 10,350,000 | |
| | 기타예금이자수입 | 3,943 | 5,993 | |
| | 기타잡수입 | 200,144 | 87,496 | |
| | 소계 | 204,087 | 10,443,489 | |
| 사업수입 | 사업수입 | 371,152 | 442,152 | 22년 이월잔액 442,152원 |
| | 소계 | 371,152 | 442,152 | |
| 일반회계 합계 | | 63,836,963 | 105,560,927 | |
| 총계(일반회계) | | 63,836,963 | 105,560,927 | |

(14) 사업수입 명세서

(단위: 원)

| 사업 | | 재원 | 금액 | 재원 | | 산출내역 |
|----------|------|----|-----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | | 사업수입 | 이월금 | |
| 사업 수입 | 교육식대 | | 2,961,152 | 2,590,000 | 371,152 | 실비: 41,100원*7명*9월 |
| | 소계 | | 2,961,152 | 2,590,000 | 371,152 | |
| 총계 | | | 2,961,152 | 2,590,000 | 371,152 | |

(15) 인건비 명세서

(단위: 원)

| 항목 | 금액 | 재원 내역 | | 산출기초 | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------------|------------|
| | | 정부보조금 | 전입금 | | | |
| 급여 | 265,662,080 | 198,290,950 | | 김형근 | 3,508,966 x 12월 | 46,065,710 |
| | | | | 유호연 | 2,819,550 x 9월 | 27,719,100 |
| | | | | 장부경 | 2,460,350 x 12월 | 32,990,100 |
| | | | | 강대희 | 2,629,866 x 12월 | 30,660,600 |
| | | | | 방영규 | 2,339,316 x 2월 | 5,350,500 |
| | | | | 박종형 | 1,992,750 x 12월 | 24,561,330 |
| | | | | 편성희 | 2,130,556 x 12월 | 30,943,610 |
| | | 49,371,130 | | 야간 당직자 | | |
| | | | | 황태경 | 2,180,000 x 12월 | 26,160,000 |
| | | | | 방영규 | 2,180,000 x 10월 | 21,800,000 |
| | | | | 이상만 | 145,330 x 1월 | 145,330 |
| | | 18,000,000 | | 조범현 | 1,265,800 x 1월 | 1,265,800 |
| | | | | 이명희 | 1,500,000 x 12월 | 18,000,000 |
| 제수당 | 81,701,760 | 49,401,730 | | 김형근 | 명절, 정액급식비 | 6,273,120 |
| | | | | 유호연 | 명절, 정액급식비, 초과수당 | 7,024,340 |
| | | | | 장부경 | 명절, 정액급식비, 초과수당 | 7,378,440 |
| | | | | 강대희 | 명절, 정액급식비, 초과수당 | 7,061,800 |
| | | | | 방영규 | 정액급식비, 초과수당 | 684,100 |
| | | | | 박종형 | 야간수당 | 3,697,850 |
| | | | | 황태경 | 야간수당 | 5,387,040 |
| | | | | 방영규 | 야간수당 | 4,489,200 |
| | | | | 이상만 | 야간수당 | 36,510 |
| | | | | 조범현 | 야간수당 | 260,660 |
| | | 32,300,030 | | 편성희 | 명절, 정액급식비, 초과수당 | 7,108,670 |
| | | | | 법인보조수당 | | |
| | | | | 김형근 | 1,014,000 x 12월 | 12,170,000 |
| | | | | 유호연 | 210,833 x 9월 | 1,897,000 |
| | | | | 장부경 | 30,000 x 12월 | 360,000 |
| | | | | 김희진 | 1,352,093 x 11월 | 14,873,030 |
| | | | | 이명희 | 900,000x 2월 | 1,800,000 |
| | | | | 편성희 | 100,000 x 12월 | 1,200,000 |
| 퇴직적립금 | 30,631,860 | 20,626,310 | 10,005,550 | 종사자(10명) | 340,490,910 / 12월 | 28,374,220 |
| 사회보험 | 34,972,710 | 23,981,300 | 10,991,410 | 전 직원 | 국민연금 | 14,443,860 |
| | | | | | 건강보험 | 11,701,800 |
| | | | | | 요양보험 | 1,438,520 |
| | | | | | 고용보험 | 4,562,170 |
| 기타후생경비 | 7,939,460 | | 7,939,460 | | 산재보험 | 2,671,350 |
| | | | | 구정 격려금 | 100,000 x 10명 | 1,000,000 |
| | | | | 직원 상해보험료 | 119,000 x 1명 | 119,000 |
| | | | | 가정의달 격려금 | 100,000 x 10명 | 1,000,000 |
| | | | | 하계휴가비 | 100,000 x 10명 | 1,000,000 |
| | | | | 창립23주년 격려금 | 100,000 x 10명 | 1,000,000 |
| | | | | 추석 격려금 | 100,000 x 10명 | 1,000,000 |
| | | | | 사회복지사 연회비 납부 | 50,000원 x 9명 | 450,000 |
| | | | | 명절 선물비 | 291,800 x 2회 | 583,600 |
| | | | | 직원 격려금 | 100,000 x 10명 | 1,000,000 |
| | | | | 직원 동아리활동비 | 60,686 x 10월 | 606,860 |
| | | | | 생일특별휴가 격려품 | 20,000원 x 9명 | 180,000 |
| 합계 | 420,907,870 | 341,671,420 | 79,236,450 | | | |

(16) 운영비 사용 명세서

(단위: 원)

| 재원 | 구분(항) | 내역(목) | 금액 | 산출내역 | | | 비고 |
|-----------------------|-------|------------|------------|----------------------------------------|----------------|------------|----|
| 센터운영 보조금 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 3,036,000 | 복합기사용료 | 253,000원*12월 | 3,036,000 | |
| | | 공공요금 | 1,436,000 | 통신,전화요금, 전기요금 | 119,670원*12월 | 1,436,000 | |
| | 소계 | | 4,472,000 | | | | |
| 후 생 미 정 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 14,595,354 | 사무용품, 소모품, 수수료 및 택배 등 | 1,216,275원*12월 | 14,595,354 | |
| | | 공공요금 | 7,932,330 | 전기/통신료/수도요금/ 우편요금 등 | 661,027원*12월 | 7,932,330 | |
| | | 제세공과금 | 1,485,740 | 한티협회비, 보험료/ 상해보험, 화재보험, 가 스보험 | 123,811원*12월 | 1,485,740 | |
| | | 차량비 | 1,734,600 | 차량연료비, 소모품비, 차량수리 등 | 144,550원*12월 | 1,734,600 | |
| | | 기타운영비 | 3,918,220 | 기관 소식지, 홈페이지관리, 명함 및 사원증, 현수막 제작 등 | 609,690원*4분기 | 2,438,760 | |
| | | | | 자원봉사자 관리비 | 383,50원*1회 | 383,580 | |
| | | | | 후원자 관리비 | 164,880원*1회 | 164,880 | |
| | | | | 직원 워크샵, 회식비 등 | 232,750원*4분기 | 931,000 | |
| | 소계 | | 29,666,244 | | | | |
| 법 인 전 임 금 | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,010,190 | 직원및유관기관경조사비, 기관방문다과비 등 | 250,849원*12월 | 3,010,190 | |
| | | 회의비 | 1,373,710 | 각종회의비, 회의에 소요되는 제경비 등 | 114,475원*12월 | 1,373,710 | |
| | 운영비 | 여비 | 458,150 | 국내외 출장비 | 114,537원*4분기 | 458,150 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 6,881,490 | 사무용품, 소모품, 수수료및택배, 렌터카이용 료,회계감사비용 등 | 573,457원*12월 | 6,881,490 | |
| | | 공공요금 | 696,070 | 전기,통신비,수도요금 | 58,005원*12월 | 696,070 | |
| | | 제세공과금 | 780,900 | 협회비, 보험료 등 | 65,075원 *12월 | 780,900 | |
| | | 차량비 | 160,000 | 차량연료비, 소모품비, 차량수리 등 | 40,000원*4분기 | 160,000 | |
| | | 기타운영비 | 20,829,240 | 탁상달력 및 다이어리 속지 제작비 지출 | 870,000원*1회 | 870,000 | |
| | | | | 자원봉사자 관리비 | 155,625원*4분기 | 622,500 | |
| | | | | 후원자 관리비 | 146,645원*2회 | 293,290 | |
| | | | | 직원 피복, 교육비, 창립기념행사물품 구입 등 | 341,220원*12월 | 4,094,650 | |
| | | | | 사회복무요원 간담회 진행비등 | 107,200원*4분기 | 428,800 | |
| | | | | 별관임대료 | 1,210,000원*12월 | 14,520,000 | |
| | 소계 | | 34,189,750 | | | | |
| 총계 | | 68,327,994 | | | | | |

(17) 재산조성비 사용 명세서

(단위: 원)

| 재원 | 구분(항) | 내역(목) | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----|-------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 유형부 | 재산조성비 | 자산취득비 | 5,440,000 | 기관 1층 안내데스크 구입 409,000원 기관1층 프로그램실 침수피해 복구 물품구입 5,031,000원 | 5,440,000 |
| | | 시설장비유지비 | 8,000,000 | 기관1층 유리공사1,716,000원 기관1층 바닥공사1,672,000원 기관1층사무실 CCTV 및 랜교체1,578,500원 기관 엘리베이터 침수부품교체 1,870,000원 기관1층사무실불박이하부장수리1,163,500원 | 8,000,000 |
| | 소계 | | 13,440,000 | | |
| | | | | | |
| 무형부 | 재산조성비 | 자산취득비 | 5,520,300 | 기관1층사무실 침수피해 복구 물품구입 5,520,300원 | 5,520,300 |
| | | 시설장비유지비 | 2,569,000 | 승강기유지보수료 176,000원*12월 소방시설 보수공사 457,000원 | 2,569,000 |
| | 소계 | | 8,089,300 | | |
| | | | | | |
| 총계 | | | 21,529,300 | | |

(18) 사업비 지출 명세서

| 출 사업명 | | 지 | 항목 | 금액 | 재원 내역 | | | | | 내역 |
|------------------|-----|---------|------------|------------|-----------|----------------|-----|------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | 보조금 | 이용청소년등 도보조금 | 후원금 | 전입금 | 잡수입 | |
| 기 계 사 업 | 운영비 | 생계비 | 62,120,584 | 45,000,000 | 1,000,000 | 504,784 | | 13,096,800 | 2,519,000 | 주부식 및 간식 구입비 |
| | | 수용기관경비 | 1,100,000 | 500,000 | 600,000 | - | | | | 입소청소년 개인용생필품 및 이불, 주방, 욕실관리용품 구입 |
| | | 피복비 | 3,800,000 | 3,200,000 | - | 600,000 | | | | 입소청소년 피복구입비 |
| | | 의료비 | 1,622,600 | 873,000 | - | 749,600 | | | | 입소청소년 진료비 및 약품 구입비 |
| | | 연료비 | 3,129,070 | - | 1,300,000 | 1,829,070 | | | | 숙소 난방 및 취사에 사용한 연료비 |
| | | 여비(종사자) | 189,490 | | 189,490 | | | | | 종사자 여비 |
| | | 아웃리치진행비 | 688,330 | | 688,330 | | | | | 아웃리치 활동진행비(홍보물품, 간식및식비) |
| | 소계 | | 72,650,074 | 49,573,000 | 3,777,820 | 3,683,454 | - | 13,096,800 | 2,519,000 | |
| | 교육비 | 학용품비 | - | | | | | | | 입소청소년 학용품 및 교구 구입 |
| | | 도서구입비 | 182,180 | | 182,180 | | | | | 입소청소년 도서구입 |
| | | 학습지원비 | - | - | | - | | | | 입소청소년 학습지원비 |
| | | 교복비 | | | | 158,000 | | | | 입소청소년 교복구입 |
| | | 교통비 | 2,730,000 | | 2,130,000 | 600,000 | | | | 입소생 등하교 교통비 |
| | | 이미용비 | 710,000 | 600,000 | 110,000 | | | | | 비입소생 이미용비 |
| | 소계 | | 3,622,180 | 600,000 | 2,422,180 | 758,000 | - | - | - | |

| 출 사업명 | | 지 | 항목 | 금액 | 재원 내역 | | | | | 내역 | |
|------------------|--------------|----------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | 보조금 | 이용청소년등 도보조금 | 후원금 | 전입금 | 잡수입 | | 사업수입 |
| 기 본 사 업 | 청소년활동 사업비 | 문화활동체험 | 1,299,910 | | 1,299,910 | | | | | 문화활동(연극, 영화, 에버랜드) | |
| | | 오후활동프로그램 | 686,000 | | 300,000 | 275,000 | 111,000 | | | 오후활동(배드민턴, 볼링, 탁구) | |
| | | 정서지원사업 | 1,324,200 | | 1,295,200 | 29,000 | | | | 입소청소년 생일파티 진행비, 입퇴소파티 | |
| | | 자립생활훈련 | 432,900 | | - | 432,900 | | | | 입소청소년 정리수납 훈련 및 자립생활용품 구입 | |
| | | 경제교육진행 | 200,000 | | 200,000 | | | | | 입소청소년 경제교육 진행비 | |
| | | 진로교육사업비 | 200,000 | | 200,000 | - | | | | 입소청소년 진로프로그램 진행비 | |
| | | 특별활동비 | 1,055,600 | | 500,000 | 555,600 | | | | 등산활동, 농구관람 등 | |
| | | 캠프지원비 | 14,241,528 | 2,000,000 | 4,404,890 | 7,836,638 | | | | 제주도캠프, 스키캠프, 카라반캠프 | |
| | | 집단교육비 | 600,000 | | 600,000 | | | | - | 주거교육, 성교육 | |
| | 자립준비지원 | 자립준비지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | 입퇴소청소년 장학금 지원 | |
| | 소계 | | 23,040,138 | 5,000,000 | 8,800,000 | 9,129,138 | 111,000 | - | - | | |
| | 특별사업비 | 교육행사비 | 2,984,480 | - | | 2,984,480 | | | | | 20주년기념 행사비 |
| | | 공모사업 | 10,602,140 | - | | 10,602,140 | | | | | 월드비전, 공동모금회, 굿피플, 초록우산어린이재단 공모사업 등 |
| | | 결연후원사업 | 15,340,000 | - | | 15,340,000 | | | | | 입소청소년 개인 결연후원금 |
| | | 자립관사업 | 268,480 | - | | 268,480 | | | | | 자립훈련공간 자립프로그램 진행비 |
| | | 장학사업 | 7,973,400 | - | | 3,000,000 | 4,973,400 | | | | 입퇴소청소년 장학금 지원 |
| | 소계 | | 37,168,500 | - | - | 32,195,100 | 4,973,400 | - | - | | |
| 특 별 사 업 | 경기희망학교 | 교육운영사업비 | 62,710,073 | 62,710,073 | | | | | | 경기희망학교 운영(담임교사, 강사 수당 및 운영비) -김희진 경기희망학교 수당포함: 13,500,000원 | |
| | 소계 | | 62,710,073 | 62,710,073 | | | | | | | |
| 총계 | | | 199,190,965 | 117,883,073 | 15,000,000 | 45,765,692 | 5,084,400 | 13,096,800 | 2,519,000 | | |

(19) 잡지출 및 기타 비용 사용명세서

(단위: 원)

| 재원 | 구분(항) | 내역(목) | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|-----------------|--------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|
| 쉼터운영보조금 | 예비비및기타 | 반환금 | 75,823 | *21년도 이자 반납75,823 | |
| | 소계 | | 75,823 | | |
| 이용 청소년 등 지원 | 예비비및기타 | 반환금 | 10,070 | *21년도 이자 반납10,070 | |
| | 소계 | | 10,070 | | |
| 야간근무자보조금 | 예비비및기타 | 반환금 | 8,879 | *21년도 이자 반납8,879 | |
| | 소계 | | 8,879 | | |
| 기타보조금 하나로공학교 | 예비비및기타 | 반환금 | 651,118 | *21년도 이자19,668 *21년도 운영보조금 반납631,450 | |
| | 소계 | | 651,118 | | |
| 후원금 | 예비비및기타 | 반환금 | 6,209,687 | *공모사업 반환금 1) 코로나19지원사업:금27원 2) 공동모금회지경기탁사업:금6,209,660원 | |
| | 소계 | | 6,209,687 | | |
| 법인전입금 | 잡지출 | 잡지출 | 2,200,000 | *렌탈 복합기 1대 침수보상 | |
| | 소계 | | 2,200,000 | | |
| 총계 | | | 9,155,577 | | |

(21) 현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

| 재원 | 순번 | 은행 | 계좌번호 | 전년도 이월액 | 현재 잔액 | 용도 | Card NO. |
|---------|----|------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 보조금 | 1 | 하나은행 | 573-910015-96605 | 75,823 | 956,226 | 경상운영보조금 (사무비, 사업비, 재산조성비) | 9440-8190-0189-4288 9440-8190-0189-4304 9440-8190-0189-8362 |
| | 2 | 하나은행 | 573-910015-91405 | 8,879 | 5,680,343 | 야간당직 급여 (사무비) | |
| | 3 | 하나은행 | 573-910015-92105 | 10,070 | 7,780 | 이용청소년등 지원보조금 | 9440-8190-0189-4163 9440-8190-0204-2994 9440-8190-0204-3000 |
| | 4 | 하나은행 | 573-910015-99505 | 1,205,598 | 14,867,293 | 대안교육위탁 (하나로꿈학교) 운영비 보조금 (사무비, 사업비) | 9440-8190-0189-51111 9440-8190-0189-4130 9440-8190-0189-4296 |
| | 소계 | | | 1,300,370 | 21,511,642 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 후원금 | 1 | 하나은행 | 573-910015-93705 | 33,178,751 | 37,534,799 | 사무비, 사업비, 재산조성비 | 9440-8190-0189-4551 9440-8190-0189-4312 9440-8190-0189-4171 |
| | 2 | 하나은행 | 573-910016-12105 | - | - | 공모사업 | 5376-1400-0026-9794 5376-1400-0026-9802 |
| | 3 | 하나은행 | 573-910009-10404 | - | 7,623,789 | 공모사업 (굿피플) | 5376-1400-0026-9810 5376-1400-0026-9828 |
| | 4 | 하나은행 | 573-910009-13304 | - | - | 공모사업 | 9440-8190-0133-1174 9440-8190-0204-3067 |
| | 5 | 하나은행 | 573-910009-25304 | - | - | 공모사업 | 4835-9200-0020-9991 9440-8190-0204-3075 |
| | 6 | 하나은행 | 573-910015-98905 | - | - | 공모사업 | 9440-8190-0080-9659 9410-8881-1869-3800 |
| | 7 | 하나은행 | 573-910017-39805 | - | - | 공모사업 | 5587-3800-0064-0512 5587-3800-0064-0520 5587-3800-0064-0546 |
| | 소계 | | | 33,178,751 | 45,158,588 | | |
| | | | | | | | |
| 법인전입금 | 1 | 하나은행 | 573-910015-94305 | 28,782,603 | 28,005,056 | 사무비, 사업비, 재산조성비 | 9440-8190-0189-4320 9440-8190-0189-4155 9440-8190-0180-7413 |
| | 소계 | | | 28,782,603 | 28,005,056 | | |
| 잡수입 | 1 | 하나은행 | 573-910015-95005 | 204,087 | 10,443,489 | 사업비, 잡지출 | 9440-8190-0189-4148 9440-8190-0189-8339 |
| | 소계 | | | 204,087 | 10,443,489 | | |
| 사업수입 | 1 | 하나은행 | 573-910015-97205 | 371,152 | 442,152 | 사업비 | 9440-8190-0189-4189 9440-8190-0189-8347 |
| | 소계 | | | 371,152 | 442,152 | | |
| 일반회계 합계 | | | | 63,836,963 | 105,560,927 | | |
| 기타 | 1 | 하나은행 | 573-910038-65352 | 100,252,212 | 102,136,596 | 퇴직연금 | |
| | 2 | 하나은행 | 573-910016-08105 | - | - | 예수금 | |
| | 소계 | | | 100,252,212 | 102,136,596 | | |
| 총계 | | | | 164,089,175 | 207,697,523 | | |