

예산총괄표

공문제출번호 : C01093524232023000021

출력일자 : 2023년 12월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	85,000,000	88,000,000	3,000,000	사무비	인건비	374,163,400	381,247,139	7,083,739
2	보조금수입	보조금수입	333,996,900	388,005,139	54,008,239	사무비	운영비	75,318,570	73,504,000	▲ 1,814,570
3	후원금수입	후원금수입	1,600,000	2,000,000	400,000	재산조성비	시설비	46,105,692	75,000,000	28,894,308
4	전입금	전입금	500,000	1,000,000	500,000	사업비	운영비	9,600,000	8,460,000	▲ 1,140,000
5	이월금	이월금	70,830,182	70,841,062	10,880	사업비	사업비	21,158,182	18,348,062	▲ 2,810,120
6	잡수입	잡수입	7,302,500	7,303,000	500	잡지출	잡지출	1,639,500	0	▲ 1,639,500
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	840,000	590,000	▲ 250,000
세입 합계			499,229,582	557,149,201	57,919,619	세출 합계		528,825,344	557,149,201	28,323,857

(단위 : 원)

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 36초

예산서내역

공문제출번호 : C01093524232023000021

출력일자 : 2023년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	85,000,000	88,000,000	3,000,000	3.53	임가공 매출액 1월~12월 제이하우스 외 : 33,000,000원 생산품(소독) 매출액 1월~12월 소독*방역 : 55,000,000원 총 예산액 : 88,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		85,000,000	88,000,000	3,000,000		
세입	사업수입 소계			85,000,000	88,000,000	3,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	333,996,900	388,005,139	54,008,239	16.17	인건비-원장,팀장,직업훈련교사2명,사무원,생산 및 판매관리기사 (총6명) 운영비-공과금,차량유지비,사무용품비,소모품비,시설보수비,회의비 등 장애인수가중지원-프로그램비 기능보강비
세입	보조금수입	보조금수입 소계		333,996,900	388,005,139	54,008,239		
세입	보조금수입 소계			333,996,900	388,005,139	54,008,239		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,600,000	2,000,000	400,000	25.00	비지정후원금-개인후원금 - 기업후원금 - 명절위로금 (300,000원 * 2회 = 600,000원) 2,000,000원

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,600,000	2,000,000	400,000		
세입	후원금수입 소계			1,600,000	2,000,000	400,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	500,000	1,000,000	500,000	100.00	- 시설지원금 : 500,000원 * 2회 = 1,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		500,000	1,000,000	500,000		
세입	전입금 소계			500,000	1,000,000	500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	68,639,500	68,841,062	201,562	0.29	전년도 이월금 : 67,200,000원 전년도 이월금 : 1,700,000원
			전년도이월금(후원금)	2,190,682	2,000,000	▲ 190,682	▲ 8.70	전년도 이월금 : 2,000,000원
세입	이월금	이월금 소계		70,830,182	70,841,062	10,880		
세입	이월금 소계			70,830,182	70,841,062	10,880		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	102,500	103,000	500	0.49	이자 수입(1월~12월) : 40,000원 이자 수입(1월~12월) : 60,000원 이자 수입(1월~12월) : 3,000원
			기타잡수입	7,200,000	7,200,000	0	0.00	실습비 1월~12월 실습지도비 7,200,000원 (200,000원 * 36명 = 7,200,000원) =7,200,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		7,302,500	7,303,000	500		
세입	잡수입 소계			7,302,500	7,303,000	500		
세입 소계				499,229,582	557,149,201	57,919,619		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초

세출	사무비	인건비	급여	258,270,000	261,937,000	3,667,000	1.42	<p>기본급 원장 13호봉 (3,463,000원 * 3개월) + 14호봉 (3,524,000원 * 9개월) = 42,105,000원 팀장 16호봉 3,329,000원 * 12개월 = 39,948,000원 직업훈련교사(1) 13호봉 (3,114,000원 * 6개월) + 14호봉 (3,188,000원 * 6개월) = 37,812,000원 직업훈련교사(2) 8호봉 (2,479,000원 * 4개월) + 9호봉 (2,568,000원 * 8개월) = 30,549,000원 생산및판매관리기사 7호봉 (2,404,000원 * 9개월) + 8호봉 (2,479,000원 * 3개월) = 29,073,000원 사무원 4호봉 (2,285,000원 * 10개월) + 5호봉 (2,300,000원 * 2개월) = 27,450,000원</p> <p>총 예산 : 206,937,000원 급여</p> <p>장애인 근로자 급여 : 50,000,000원 장애인 훈련생 급여 : 5,000,000원 =55,000,000원</p>
			기타후생경비	4,059,500	4,620,000	560,500	13.81	<p>복지포인트 300,000원 * 3명 = 900,000원, 400,000원 * 3명 = 1,200,000원 120,000원 * 6명 = 720,000원 ==2,820,000원 [수익사업] 사무비-인건비-기타후생경비 외근식대비 : 500,000원 건강검진 지원비 : 30,000원 * 10명 = 300,000원</p> <p>총 예산액 : 800,000원 - 종사자 활동지원비 외 : 1,000,000원</p>

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초

			사회보험부담금	35,737,950	37,600,000	1,862,050	5.21	원장 : 4,300,000원 팀장 : 5,900,000원 직업훈련교사(1) : 5,600,000원 직업훈련교사(2) : 4,400,000원 사무원 : 4,300,000원 생산 및 판매관리기사 : 4,400,000원 총 : 28,900,000원 [수익사업] 사무비-인건비-사회보험부담금 장애인 근로자 사회보험부담금 : 8,700,000원
			제수당	50,841,770	51,374,205	532,435	1.05	제수당 원장 (13,14호봉) =3,600,000원 팀장 (16호봉) =7,309,809원 직업재활교사(1) (13,14호봉) =6,239,856원 직업재활교사(2) (8,9호봉) =4,617,955원 사무원 (4,5호봉) =4,284,330원 생산 및 판매관리기사 (7,8호봉) =4,699,055원 ==30,751,005원 상여금 원장 : 4,192,200원 팀장 : 3,994,800원 직업훈련교사(1) : 3,781,200원 직업훈련교사(2) : 3,028,200원 사무원 : 2,742,000원 생산및판매관리기사 : 2,884,800원 ==20,623,200원 예산액 : 51,374,205원

			퇴직금 및 퇴 직적립금	25,254,180	25,715,934	461,754	1.83	원장 : 4,158,100원 팀장 : 4,271,051원 직업훈련교사(1) : 3,986,088원 직업훈련교사(2) : 3,028,200원 사무원 : 2,742,000원 생산 및 판매관리기사 : 2,884,800원 예산액 : 21,525,934원 [수익사업] 사무비-인건비-퇴직금 및 퇴직적립금 장애인 근로자 퇴직적립금 : 4,190,000원
세출	사무비	인건비 소계		374,163,400	381,247,139	7,083,739		
세출	사무비	운영비	공공요금	4,419,604	4,260,184	▲ 159,420	▲ 3.61	LGU+이용료 : 17,000원 * 12개월 = 204,000원 인터넷료 : 62,000원 * 12개월 = 744,000원 사무실 팩스 : 5,665원 * 12개월 = 67,984원 시설영업용 핸드폰 : 55,000원 * 12개월 = 660,000원 전기사용료 : 2,500,000원 케이블방송 이용료 : 6,600원 * 12개월 = 79,200원 우편료 : 5,000원 총 : 4,260,184원
			기타운영비	485,960	500,000	14,040	2.89	교육비 : 300,000원 예산액 : 300,000원 직원 교육비 : 200,000원

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초

			수용비 및 수수료	57,486,541	56,595,600	▲ 890,941	▲ 1.55	<p> SMS 수수료 : 1,000원 * 12개월 = 12,000원 등기료 : 20,000원 무인경비 : 42,900원 * 12개월 = 514,800원 비상약품구입비 : 80,000원 사무용품비 및 소모품비 : 3,200,000원 쓰레기, 음식물쓰레기 봉투 구입비 : 200,000원 정수기 렌탈 : 28,900 * 12개월 = 346,800원 주방용품 구입비 : 500,000원 퇴직연금 수수료 : 830,000원 보조금 검증비용 : 660,000원 인쇄비 : 100,000원 폐기물스티커 : 30,000원 예산액 : 6,493,600원 SMS수수료 : 1,000원 * 12개월 = 12,000원 공인인증수수료 : 200,000원 수리비 : 150,000원 시설 임대료 : 3,600,000원 * 12개월 = 43,200,000원 시설 창고 임대료 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 인지세 납부 : 110,000원 카드단말기 수수료 : 50,000원 퇴직연금 수수료 : 80,000원 리플렛 제작 및 인쇄비 등 : 1,500,000원 =50,102,000원 </p>
--	--	--	-----------	------------	------------	-----------	--------	---

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초

			제세공과금	7,183,430	7,253,600	70,170	0.98	화재보험 : 20,000원 * 12개월 = 240,000원 서직협 협회비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 한직협 협회비 : 80,000원 * 12개월 = 960,000원 종합안전배상보험료 : 500,000원 자동차세 : 차량 2대 130,000원 자동차보험료 : 1,250,000원 신원보증보험 보험료 : 22,400원 * 4명 = 89,600원 주민세 : 70,000원 정부지원 단체상해공제 : 60,000원 예산액 : 4,499,600원 소득면허세 : 54,000원 부가가치세 : 2,500,000원 이행(계약)보증보험료 : 200,000원 =2,754,000원
			차량비	5,743,035	4,894,616	▲ 848,419	▲ 14.77	차량주유비 : 1,590,000원 차량관리비(세차,정비,검사,교체) : 804,616원 예산액 : 2,394,616원 [수익사업] 사무비-운영비-차량비 차량수리비 - 1,000,000원 차량비 - 1,500,000원
세출	사무비	운영비 소계		75,318,570	73,504,000	▲ 1,814,570		
세출	사무비 소계			449,481,970	454,751,139	5,269,169		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	22,400,000	16,300,000	▲ 6,100,000	▲ 27.23	시설 관리비 : 880,000원 * 12개월 = 10,800,000원 시설 공사비 : 5,000,000원 비품 수선비 : 500,000원

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초

			자산취득비	23,705,692	58,700,000	34,994,308	147.62	비품 : 700,000원 기능보강비 : 50,000,000원 예산액 : 50,700,000원 소독방역관련 비품 구입비 : 3,000,000원 비품 구입비 : 5,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		46,105,692	75,000,000	28,894,308		
세출	재산조성비 소계			46,105,692	75,000,000	28,894,308		
세출	사업비	운영비	생계비	9,600,000	8,460,000	▲ 1,140,000	▲ 11.88	장애인급식 식재료비 : 605,000원 * 12개월 = 7,260,000원 이용자 간식비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
세출	사업비	운영비 소계		9,600,000	8,460,000	▲ 1,140,000		
세출	사업비	사업비	직업재활 사업비	21,158,182	18,348,062	▲ 2,810,120	▲ 13.28	사회재활훈련비 (생일잔치, 현장체험, 나들이프로그램, 원내외 행사지원, 체력단련) - 생일잔치 - 현장체험 - 나들이프로그램 - 원내외행사 - 체력단련비 (배드민턴, 훌라후프, 줄넘기, 축구 외) - 사회적응프로그램 - 행복나눔프로그램 - 독서, 미술 프로그램 예산액 : 7,800,000원 직업재활에 필요한 물품구입비 : 1,500,000원 직업재활에 필요한 물품운송비 : 1,000,000원 소독사업에 필요한 물품구입비 : 3,604,000원 직업재활사업비 2,203,000원 명절위문품비 600,000원 - 기타 프로그램 지원비 외 : 1,641,062원
세출	사업비	사업비 소계		21,158,182	18,348,062	▲ 2,810,120		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초

세출	사업비 소계			30,758,182	26,808,062	▲ 3,950,120		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,639,500	0	▲ 1,639,500	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,639,500	0	▲ 1,639,500		
세출	잡지출 소계			1,639,500	0	▲ 1,639,500		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	40,000	40,000	0	0.00	이자 : 40,000원
			예비비	800,000	550,000	▲ 250,000	▲ 31.25	워크샵비 외 예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		840,000	590,000	▲ 250,000		
세출	예비비 및 기타 소계			840,000	590,000	▲ 250,000		
세출 소계				528,825,344	557,149,201	28,323,857		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 18시 06분 49초