

결산총괄표

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	85,000,000	77,370,205	7,629,795	사무비	인건비	374,163,400	353,901,908	20,261,492
2	보조금수입	보조금수입	333,996,900	333,996,900	0	사무비	운영비	75,318,570	67,486,190	7,832,380
3	후원금수입	후원금수입	1,600,000	6,600,000	▲ 5,000,000	재산조성비	시설비	46,105,692	15,901,842	30,203,850
4	전입금	전입금	500,000	1,562	498,438	사업비	운영비	9,600,000	6,036,550	3,563,450
5	이월금	이월금	70,830,182	105,598,490	▲ 34,768,308	사업비	사업비	21,158,182	10,426,280	10,731,902
6	잡수입	잡수입	7,302,500	2,686,228	4,616,272	잡지출	잡지출	1,639,500	1,639,500	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	840,000	763,561	76,439
세입 합계			499,229,582	526,253,385	▲ 27,023,803	세출 합계		528,825,344	456,155,831	72,669,513

(단위 : 원)

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 27분 57초

세입결산서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	85,000,000	0	85,000,000
			결산	0	77,370,205	0	77,370,205
			증감	0	7,629,795	0	7,629,795
사업수입	사업수입	합계	예산	0	85,000,000	0	85,000,000
			결산	0	77,370,205	0	77,370,205
			증감	0	7,629,795	0	7,629,795
사업수입	합계		예산	0	85,000,000	0	85,000,000
			결산	0	77,370,205	0	77,370,205
			증감	0	7,629,795	0	7,629,795
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	333,996,900	0	0	333,996,900
			결산	333,996,900	0	0	333,996,900
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	333,996,900	0	0	333,996,900
			결산	333,996,900	0	0	333,996,900
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	333,996,900	0	0	333,996,900
			결산	333,996,900	0	0	333,996,900
			증감	0	0	0	0

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 12초

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	1,600,000	1,600,000
			결산	0	0	1,600,000	1,600,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	1,600,000	1,600,000
			결산	0	0	6,600,000	6,600,000
			증감	0	0	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000
후원금수입	합계		예산	0	0	1,600,000	1,600,000
			결산	0	0	6,600,000	6,600,000
			증감	0	0	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	1,562	0	1,562
			증감	0	498,438	0	498,438
전입금	전입금	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	1,562	0	1,562
			증감	0	498,438	0	498,438
전입금	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	1,562	0	1,562
			증감	0	498,438	0	498,438
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	68,639,500	0	68,639,500
			결산	0	103,407,808	0	103,407,808
			증감	0	▲ 34,768,308	0	▲ 34,768,308

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 12초

		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,190,682	2,190,682
			결산	0	0	2,190,682	2,190,682
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	68,639,500	2,190,682	70,830,182
			결산	0	103,407,808	2,190,682	105,598,490
			증감	0	▲ 34,768,308	0	▲ 34,768,308
이월금	합계		예산	0	68,639,500	2,190,682	70,830,182
			결산	0	103,407,808	2,190,682	105,598,490
			증감	0	▲ 34,768,308	0	▲ 34,768,308
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	40,000	60,000	2,500	102,500
			결산	30,815	65,377	2,082	98,274
			증감	9,185	▲ 5,377	418	4,226
		기타잡수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	2,587,954	0	2,587,954
			증감	0	4,612,046	0	4,612,046
잡수입	잡수입	합계	예산	40,000	7,260,000	2,500	7,302,500
			결산	30,815	2,653,331	2,082	2,686,228
			증감	9,185	4,606,669	418	4,616,272
잡수입	합계		예산	40,000	7,260,000	2,500	7,302,500
			결산	30,815	2,653,331	2,082	2,686,228
			증감	9,185	4,606,669	418	4,616,272
총계			예산	334,036,900	161,399,500	3,793,182	499,229,582
			결산	334,027,715	183,432,906	8,792,764	526,253,385
			증감	9,185	▲ 22,033,406	▲ 4,999,582	▲ 27,023,803

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 12초

세출결산서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	203,270,000	55,000,000	0	258,270,000		
			결산	203,270,000	38,723,774	0	241,993,774		
			증감	0	16,276,226	0	16,276,226		
		제수당	예산	50,841,770	0	0	50,841,770		
			결산	50,841,770	0	0	50,841,770		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,154,180	4,100,000	0	25,254,180		
			결산	21,154,178	2,926,726	0	24,080,904		
			증감	2	1,173,274	0	1,173,276		
		사회보험부담금	예산	27,737,950	8,000,000	0	35,737,950		
			결산	27,075,940	7,130,020	0	34,205,960		
			증감	662,010	869,980	0	1,531,990		
		기타후생경비	예산	2,820,000	1,239,500	0	4,059,500		
			결산	2,750,000	29,500	0	2,779,500		
			증감	70,000	1,210,000	0	1,280,000		
		사무비	인건비	합계	예산	305,823,900	68,339,500	0	374,163,400
					결산	305,091,888	48,810,020	0	353,901,908
					증감	732,012	19,529,480	0	20,261,492

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 19초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	7,574,541	49,912,000	0	57,486,541
			결산	7,588,041	47,229,894	0	54,817,935
			증감	▲ 13,500	2,682,106	0	2,668,606
		공공요금	예산	4,419,604	0	0	4,419,604
			결산	4,415,830	0	0	4,415,830
			증감	3,774	0	0	3,774
		제세공과금	예산	4,429,430	2,754,000	0	7,183,430
			결산	4,429,430	54,000	0	4,483,430
			증감	0	2,700,000	0	2,700,000
		차량비	예산	2,743,035	3,000,000	0	5,743,035
			결산	2,733,035	610,000	0	3,343,035
			증감	10,000	2,390,000	0	2,400,000
		기타운영비	예산	285,960	200,000	0	485,960
			결산	285,960	140,000	0	425,960
			증감	0	60,000	0	60,000
	운영비	합계	예산	19,452,570	55,866,000	0	75,318,570
			결산	19,452,296	48,033,894	0	67,486,190
			증감	274	7,832,106	0	7,832,380
사무비	합계		예산	325,276,470	124,205,500	0	449,481,970
			결산	324,544,184	96,843,914	0	421,388,098
			증감	732,286	27,361,586	0	28,093,872
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	855,430	22,850,262	0	23,705,692
			결산	855,430	0	4,172,300	5,027,730
			증감	0	22,850,262	▲ 4,172,300	18,677,962

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 19초

		시설장비유지비	예산	0	22,400,000	0	22,400,000
			결산	0	10,874,112	0	10,874,112
			증감	0	11,525,888	0	11,525,888
재산조성비	시설비	합계	예산	855,430	45,250,262	0	46,105,692
			결산	855,430	10,874,112	4,172,300	15,901,842
			증감	0	34,376,150	▲ 4,172,300	30,203,850
재산조성비	합계		예산	855,430	45,250,262	0	46,105,692
			결산	855,430	10,874,112	4,172,300	15,901,842
			증감	0	34,376,150	▲ 4,172,300	30,203,850
사업비	운영비	생계비	예산	0	8,400,000	1,200,000	9,600,000
			결산	0	5,399,000	637,550	6,036,550
			증감	0	3,001,000	562,450	3,563,450
사업비	운영비	합계	예산	0	8,400,000	1,200,000	9,600,000
			결산	0	5,399,000	637,550	6,036,550
			증감	0	3,001,000	562,450	3,563,450
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	7,865,000	10,700,000	2,593,182	21,158,182
			결산	7,864,540	836,540	1,725,200	10,426,280
			증감	460	9,863,460	867,982	10,731,902
사업비	사업비	합계	예산	7,865,000	10,700,000	2,593,182	21,158,182
			결산	7,864,540	836,540	1,725,200	10,426,280
			증감	460	9,863,460	867,982	10,731,902
사업비	합계		예산	7,865,000	19,100,000	3,793,182	30,758,182
			결산	7,864,540	6,235,540	2,362,750	16,462,830
			증감	460	12,864,460	1,430,432	14,295,352

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 19초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,639,500	0	1,639,500
			결산	0	1,639,500	0	1,639,500
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,639,500	0	1,639,500
			결산	0	1,639,500	0	1,639,500
			증감	0	0	0	0
잡지출		합계	예산	0	1,639,500	0	1,639,500
			결산	0	1,639,500	0	1,639,500
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		반환금	예산	40,000	0	0	40,000
			결산	763,561	0	0	763,561
			증감	▲ 723,561	0	0	▲ 723,561
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	40,000	800,000	0	840,000
			결산	763,561	0	0	763,561
			증감	▲ 723,561	800,000	0	76,439
예비비 및 기타		합계	예산	40,000	800,000	0	840,000
			결산	763,561	0	0	763,561
			증감	▲ 723,561	800,000	0	76,439
총계		총계	예산	334,036,900	190,995,262	3,793,182	528,825,344
			결산	334,027,715	115,593,066	6,535,050	456,155,831
			증감	9,185	75,402,196	▲ 2,741,868	72,669,513

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 19초

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023- 01- 18	보조금수입	국고보조금	89,597,000	보건복지부	경상보조금
2023- 02- 24	보조금수입	국고보조금	720,000	보건복지부	장애인복지시설 종사자 처우개선비
2023- 03- 07	보조금수입	국고보조금	1,500,000	보건복지부	장애인직업재활시설 난방비 특별지원금
2023- 04- 07	보조금수입	국고보조금	76,737,700	보건복지부	경상보조금
2023- 07- 21	보조금수입	국고보조금	88,131,000	보건복지부	경상보조금
2023- 08- 08	보조금수입	국고보조금	200,000	보건복지부	장애인직업재활시설 냉방비 추가 지원금
2023- 10- 20	보조금수입	국고보조금	77,111,200	보건복지부	경상보조금
총 합계 금액 :			333,996,900		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 26초

사업수입 명세서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

구분	내역	금액 (원)	산출내역	비고
사업수입	사업수입	77,370,205	산출내역	

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 36초

사업비 명세서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	직업재활 사업비	10,426,280	산출내역	
사업비 소계		10,426,280		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 44초

사무비 명세서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	54,817,935	산출내역	
운영비	공공요금	4,415,830	산출내역	
운영비	제세공과금	4,483,430	산출내역	
운영비	차량비	3,343,035	산출내역	
운영비	기타운영비	425,960	산출내역	
운영비 소계		67,486,190		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 52초

인건비 명세서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	241,993,774	산출내역	
인건비	제수당	50,841,770	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,080,904	산출내역	
인건비	사회보험부담금	34,205,960	산출내역	
인건비	기타후생경비	2,779,500	산출내역	
인건비 소계		353,901,908		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 28분 58초

잡지출 명세서

공문제출번호 : C01093524232024000014

출력일자 : 2024년 03월 29일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
잡지출	잡지출	1,639,500	산출내역	
잡지출 소계		1,639,500		

출력자 : 손채이 소속기관 : 강서나누리센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 17시 29분 05초