

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (희망나래꿈터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		133,553,982	135,058,282	-1,504,300	합계		133,553,982	108,431,665	25,122,317
사업수입	사업수입	32,000,000	33,504,300	-1,504,300	사무비	인건비	58,181,690	58,181,690	0
보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	업무추진비	775,800	775,800	0
후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	4,990,480	4,990,480	0
전입금	전입금	100,104,400	100,104,400	0	재산조성비	시설비	0	0	0
잡수입	잡수입	1,449,582	1,449,582	0	사업비	운영비	0	0	0
		0	0	0	사업비	사업비	44,717,520	44,483,695	233,825
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	24,888,492	0	24,888,492

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	33,504,300	0	33,504,300
			증감	0	-1,504,300	0	-1,504,300
		합계	예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	33,504,300	0	33,504,300
			증감	0	-1,504,300	0	-1,504,300
	합계		예산	0	32,000,000	0	32,000,000
			결산	0	33,504,300	0	33,504,300
			증감	0	-1,504,300	0	-1,504,300
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	100,104,400	0	100,104,400
			결산	0	100,104,400	0	100,104,400
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	100,104,400	0	100,104,400
			결산	0	100,104,400	0	100,104,400
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	100,104,400	0	100,104,400
			결산	0	100,104,400	0	100,104,400
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	9,582	0	9,582
			결산	0	9,582	0	9,582
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	1,440,000	0	1,440,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,449,582	0	1,449,582
			결산	0	1,449,582	0	1,449,582
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,449,582	0	1,449,582
			결산	0	1,449,582	0	1,449,582
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	0	133,553,982	0	133,553,982
			결산	0	135,058,282	0	135,058,282
			증감	0	-1,504,300	0	-1,504,300

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	47,499,980	0	47,499,980
			결산	0	47,499,980	0	47,499,980
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	0	2,193,230	0	2,193,230
			결산	0	2,193,230	0	2,193,230
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	4,174,420	0	4,174,420
			결산	0	4,174,420	0	4,174,420
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	4,314,060	0	4,314,060
			결산	0	4,314,060	0	4,314,060
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	58,181,690	0	58,181,690
			결산	0	58,181,690	0	58,181,690
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	325,800	0	325,800
			결산	0	325,800	0	325,800
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	775,800	0	775,800
			결산	0	775,800	0	775,800
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	112,000	0	112,000
			결산	0	112,000	0	112,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	1,065,650	0	1,065,650
			결산	0	1,065,650	0	1,065,650
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	0	1,680,350	0	1,680,350
			결산	0	1,680,350	0	1,680,350
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	0	36,480	0	36,480
			결산	0	36,480	0	36,480
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	0	496,000	0	496,000
			결산	0	496,000	0	496,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	1,600,000	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	4,990,480	0	4,990,480
			결산	0	4,990,480	0	4,990,480
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	63,947,970	0	63,947,970
			결산	0	63,947,970	0	63,947,970
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	0	320,000	0	320,000
			결산	0	320,000	0	320,000
			증감	0	0	0	0
		장애인고용사업비	예산	0	22,397,520	0	22,397,520
			결산	0	22,397,520	0	22,397,520
			증감	0	0	0	0
		제품판매사업비	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	21,766,175	0	21,766,175
			증감	0	233,825	0	233,825
		기타사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	44,717,520	0	44,717,520
			결산	0	44,483,695	0	44,483,695
			증감	0	233,825	0	233,825
	합계		예산	0	44,717,520	0	44,717,520
			결산	0	44,483,695	0	44,483,695
			증감	0	233,825	0	233,825
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	24,888,492	0	24,888,492
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,888,492	0	24,888,492



세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	24,888,492	0	24,888,492
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,888,492	0	24,888,492
	합계		예산	0	24,888,492	0	24,888,492
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,888,492	0	24,888,492
총 계			예산	0	133,553,982	0	133,553,982
			결산	0	108,431,665	0	108,431,665
			증감	0	25,122,317	0	25,122,317

# 사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	33,504,300	- 카페테리아(베이커리, 음료 등) 26,864,300원 - 영상미디어사업(아날로그디지털 변환사업 등) 5,600,000원 - 이동스팀세차사업(이동스팀세차) 1,040,000원	
합계			33,504,300		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	47,499,980	- 8월 5,190,460원 - 9월 10,577,380원 - 10월 10,577,380원 - 11월 10,577,380원 - 12월 10,577,380원	
사무비	인건비	제수당	2,193,230	- 8월 5,190,460원 - 9월 10,577,380원 - 10월 10,577,380원 - 11월 10,577,380원 - 12월 10,577,380원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,174,420	- 8월 5,190,460원 - 9월 10,577,380원 - 10월 10,577,380원 - 11월 10,577,380원 - 12월 10,577,380원	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,314,060	- 8월 5,190,460원 - 9월 10,577,380원 - 10월 10,577,380원 - 11월 10,577,380원 - 12월 10,577,380원	
합계			58,181,690		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	장애인고용사업비	22,397,520	- 근로장애인 급여 19,128,000원 : 급여 4,632,000원 x 4월 : 명절수당 600,000원 x 1회  - 근로장애인 퇴직연금 1,594,000원 : 19,128,000원 / 12  - 근로장애인 사회보험금 1,675,520원 : 418,880원 x 4월	
사업비	사업비	제품판매사업비	21,766,175	- 재료구입 21,325,130원 - 카드수수료 441,045원	
사업비	사업비	직업재활 사업비	320,000	- 부모간담회 135,000원 - 직업적응훈련 114,000원 - 진정함 구입 71,000원	
합계			44,483,695		

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	50,000	-꽃다발구입 50,000원 : 50,000원 x 1회	
사무비	업무추진비	직책보조비	400,000	-팀장수당 400,000원 : 100, 000원 x 4월	
사무비	업무추진비	회의비	325,800	-인사위원회회의 100,000원 : 100,000원 x 1명 -회의 다과비 15,800원 : 15,800원 x 1회 -시설운영위원회 210,000원 : 70,000원 x 3명	
사무비	운영비	여비	112,000	- 보수교육여비 112,000원 : 56,000원 x 2명	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,065,650	- 소모품 구입 등 1,065,650원 : 1,065,650원 x 1식	
사무비	운영비	공공요금	1,680,350	- 전화요금 196,650원 : 196,900원 x 1식 - 전기요금 1,483,450원 : 1,483,450원 x 1식	
사무비	운영비	제세공과금	36,480	- 신원보증보험 가입 36,480원 : 36,480원 x 1회	
사무비	운영비	차량비	496,000	- 차량비 주유비 496,000원 : 496,000원 x 1식	
사무비	운영비	기타운영비	1,600,000	- 주식비 1,600,000원 : 400,000원 x 4월	
합계			5,766,280		