

가. 세입.세출 총괄표(가온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03
입소자부담금	계		18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23	사무비	계		169,883,519	108,904,175	-60,979,344	-35.89
	입소비용수입	소계	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23		인건비	소계	142,153,320	97,641,470	-44,511,850	-31.31
		입소비용수입	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23			급여	84,786,300	62,806,300	-21,980,000	-25.92
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	-33.33
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	15,240,040	10,258,680	-4,981,360	-32.69
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	8,335,500	6,056,650	-2,278,850	-27.34
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	10,351,480	5,900,740	-4,450,740	-43.00
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	5,440,000	619,100	-4,820,900	-88.62
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	560,000	40,000	-520,000	-92.86
보조금수입	계		114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61			회의비	560,000	40,000	-520,000	-92.86
		시도보조금	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61		운영비	소계	27,170,199	11,222,705	-15,947,494	-58.69
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	6,010,199	3,562,305	-2,447,894	-40.73
후원금	계		46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49			공공요금	7,700,000	2,491,800	-5,208,200	-67.64
	후원금수입	소계	46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49			제세공과금	5,200,000	2,822,700	-2,377,300	-45.72
		지정후원금	35,890,000	34,570,980	-1,319,020	-3.68			차량비	3,400,000	361,000	-3,039,000	-89.38
		비지정후원금	10,800,000	17,950,000	7,150,000	66.20			기타운영비	3,660,000	1,984,900	-1,675,100	-45.77
전입금	계		20,000,000	20,000,000	-	0.00	재산조성비	계		8,340,000	5,731,220	-2,608,780	-31.28
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	-	0.00		시설비	소계	8,340,000	5,731,220	-2,608,780	-31.28
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		28,895,777	28,895,777	-	0.00			자산취득비	3,400,000	2,373,720	-1,026,280	-30.18
	이월금	소계	28,895,777	28,895,777	-	0.00			시설장비유지비	4,940,000	3,357,500	-1,582,500	-32.03
		전년도이월금(자부담)	16,237,704	16,237,704	-	0.00	사업비	계		59,762,000	44,249,010	-15,512,990	-25.96
		전년도이월금(후원금)	8,120,375	8,120,375	-	0.00		운영비	소계	29,420,000	19,658,380	-9,761,620	-33.18
		전년도이월금(보조금)	4,537,698	4,537,698	-	0.00			생계비	13,720,000	14,996,530	1,276,530	9.30
잡수입	계		13,636,783	7,198,231	-6,438,552	-47.21			수용기관경비	6,500,000	1,293,820	-5,206,180	-80.10
	잡수입	소계	13,636,783	7,198,231	-6,438,552	-47.21			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	500,000	-	-500,000	-100.00			의료비	1,100,000	150,000	-950,000	-86.36
		기타예금이자수입	136,783	35,983	-100,800	-73.69			연료비	8,100,000	3,218,030	-4,881,970	-60.27

세			입				세			출			
과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03
		기타잡수입	13,000,000	7,162,248	- 5,837,752	-44.91		사업비	소계	30,342,000	24,590,630	-5,751,370	-18.96
									직원역량강화사업비	5,600,000	1,233,700	-4,366,300	-77.97
									여가활동사업비	2,420,000	1,932,930	-487,070	-20.13
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									지역사회교류사업비	480,000	300,000	-180,000	-37.50
									자립지원사업비	360,000	-	-360,000	-100.00
									외부공모사업비	4,890,000	4,890,000	-	0.00
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,284,000	-358,000	-21.80
									기능보강사업비	14,900,000	14,900,000	-	0.00
							잡지출	계		136,783	-	-136,783	-100.00
								잡지출	소계	136,783	-	-136,783	-100.00
									잡지출	136,783	-	-136,783	-100.00
							예비비및기타	계		4,537,698	4,537,801	103	0.00
								예비비및기타	소계	4,537,698	4,537,801	103	0.00
									반환금	4,537,698	4,537,801	103	0.00
								차년도이월금			-	79,316,782	79,316,782

나. 세입결산서(가온)

(단위 : 원)

과목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산출내역
관	항목					
합계		242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	
입소자부담금	계	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23	
	입소비용수입	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23	
		18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23	3명*350,000원*2개월= 2,100,000원 3명*400,000원*8개월= 9,600,000원 4명*400,000원*2개월= 3,200,000원 1명*400,000원*4개월= 1,600,000원
사업수입	계	-	-	-	0.00	
	사업수입	-	-	-	0.00	
		-	-	-	0.00	프로그램사업수입
과년도수입	계	-	-	-	0.00	
	과년도수입	-	-	-	0.00	
		-	-	-	0.00	과년도수입
보조금수입	계	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61	
	보조금수입	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61	
		114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61	*가온: 인건비 91,000,000원+운영비10,400,000원+4종1,324,000원+기능보강사업비14,900,000원: 117,624,000원
		-	-	-	0.00	시군구보조금
		-	-	-	0.00	기타보조금
후원금	계	46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49	
	후원금수입	46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49	
		35,890,000	34,570,980	-1,319,020	-3.68	*지정후원금 6,570,000원, 법인 인건비 지정후원 28,000,980원
		10,800,000	17,950,000	7,150,000	66.20	*일시후원금 17,950,000원
전입금	계	20,000,000	20,000,000	-	0.00	
	전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00	
		20,000,000	20,000,000	-	0.00	*법인전입금 : 20,000,000원
이월금	계	28,895,777	28,895,777	-	0.00	
	이월금	28,895,777	28,895,777	-	0.00	
		16,237,704	16,237,704	-	0.00	*전년도이월금(입소비용): 11,816,056원, (잠수입): 2,661,136원 / 예금이자(입소비용): 14,242원, (종사자식대): 1,745,970원, (법인전입금): 300원
		8,120,375	8,120,375	-	0.00	*전년도이월금(후원금): 7,196,025원, (지정후원금): 784,550원, (예금이자): 9,640원, (잠수입): 4,460원, (법인전입금 후원금): 125,700원
		4,537,698	4,537,698	-	0.00	*2023년 운영비 이월금
잠수입	계	13,636,783	7,198,231	- 6,438,552	-47.21	
	잠수입	13,636,783	7,198,231	- 6,438,552	-47.21	
		500,000	-	- 500,000	-100.00	불용품매각대
		136,783	35,983	- 100,800	-73.69	*예금이자 (운영비보조금): 31,690원 (4종): 20원 (기능보강사업비): 550원 (자부담): 1,550원, (법인전입금): 350원, (종사자식대): 300원, (후원금): 1,523원

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산출내역
관	항	목					
합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	
		기타잡수입	13,000,000	7,162,248	- 5,837,752	-44.91	*기타잡수입 (자부담): 1,222,128원, (종사자식대): 5,940,000원, (후원금): 120원

다. 세출결산서(가온)

(단위 : 원)

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산출내역		
관	항	목					보조금	법인전입금	자부담	후원금			
합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	122,193,958	20,000,650	39,901,382	60,642,998	242,738,988원		
사무비	계		169,883,519	108,904,175	-60,979,344	-35.89	58,413,550	20,000,300	5,059,610	25,430,715	108,904,175원		
	인건비	소계	142,153,320	97,641,470	-44,511,850	-31.31	55,503,550	19,999,300	619,100	21,519,520	97,022,370원		
		급여	84,786,300	62,806,300	-21,980,000	-25.92	37,753,900	12,004,490	0	13,047,910	◆급여 62,806,300원		
		일용잡급	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	-33.33	0	6,000,000	0	6,000,000	◆일용잡급 12,000,000원		
		제수당	15,240,040	10,258,680	-4,981,360	-32.69	9,458,680	500,000	0	300,000	◆제수당 10,258,680원		
											-명절휴가비 3,965,480원		
											-가족수당 360,000원		
											40,000 × 9월 × 1명 = 360,000원		
											-연장근로수당 개인별 시간외 시급계산 : 기본급X1/209X1.5 5,933,200원		
		퇴직금및퇴직적립금	8,335,500	6,056,650	-2,278,850	-27.34	3,902,250	878,360	0	1,276,040	◆퇴직적립금 6,056,650원		
											73,064,980 × 1/12 = 6,056,650원		
		사회보험부담비용	10,351,480	5,900,740	-4,450,740	-43.00	4,388,720	616,450	0	895,570	◆사회보험부담비용 5,900,740원		
											국민연금 73,064,980 × 4.5% = 1,642,930원		
											건강보험료 73,064,980 × 3.495% = 2,576,310원		
											노인장기요양보험 2,576,310 × 12.27% = 329,870원		
											고용보험 73,064,980 × 1.05% = 767,210원		
											산재보험 73,064,980 × 0.800% = 584,420원		
		기타후생경비	5,440,000	619,100	-4,820,900	-88.62	0	0	619,100	0	◆기타후생경비 619,100원		
											직원복리후생비 206,367 × 3회 = 619,100원		
	업무추진비	소계	560,000	40,000	-520,000	-92.86	0	0	40,000	0	40,000원		
		회의비	560,000	40,000	-520,000	-92.86	0	0	40,000	0	◆회의비 40,000원		
											운영위원회 원		
											회의다과비 40,000원		
	운영비	소계	27,170,199	11,222,705	-15,947,494	-58.69	2,910,000	1,000	4,400,510	3,911,195	11,222,705원		
		여비	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00	0	0	0	0	◆여비 원		
		수용비및수수료	6,010,199	3,562,305	-2,447,894	-40.73	1,410,000	1,000	1,692,250	459,055	◆수용비및수수료 3,562,305원		
											사무용품구입 91,152 × 11회 = 1,002,670원		
											수수료 21,054 × 25회 = 526,355원		
											집기구입비 100,200 × 1회 = 100,200원		
											고장수리비용 - × 2회 = 원		
											비데렌탈료 - × 12회 = 원		
											복사기및프린터기렌탈료 44,000 × 15회 = 660,000원		
											정수기렌탈료 44,440 × 12회 = 533,280원		
											매트리스렌탈 32,067 × 12회 = 384,800원		
											홈페이지 제작비 355,000 × 1회 = 355,000원		
		공공요금	7,700,000	2,491,800	-5,208,200	-67.64	1,500,000	0	989,060	2,740	◆공공요금 2,491,800원		
											전화, 전기, 수도, 우편료 146,576 × 17회 = 2,491,800원		
		제세공과금	5,200,000	2,822,700	-2,377,300	-45.72	0	0	0	2,822,700	◆제세공과금 2,822,700원		

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산출내역
관	항	목					보조금	법인전입금	자부담	후원금	
합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	122,193,958	20,000,650	39,901,382	60,642,998	242,738,988원
											자동차보험 800,000 × 1회 = 808,390원
											종합안전배상책임보험 470,000 × 1회 = 460,500원
											승강기배상보험 100,000 × 1회 = 26,300원
											화재보험 300,000 × 1회 = 279,500원
											신원재정보험 94,178 × 1회 8명 = 753,420원
											자동차세및 각종세금 82,432 × 6회 = 494,590원
		차량비	3,400,000	361,000	-3,039,000	-89.38	0	0	331,000	30,000	◆차량비 361,000원
											차량주유비 20,000 × 12회 = 240,000원
											차량유지비 121,000 × 1월 = 121,000원
		기타운영비	3,660,000	1,984,900	-1,675,100	-45.77	0	0	1,388,200	596,700	◆기타운영비 1,984,900원
											직원근우복 142,200 × 1회 = 142,200원
											급량비 92,600 × 10회 = 926,000원
											유관기관경비및기타운영비 458,350 × 2회 = 916,700원
재산조성비	계		8,340,000	5,731,220	-2,608,780	-31.28	440,000	0	2,317,500	2,973,720	5,731,220원
	시설비	소계	8,340,000	5,731,220	-2,608,780	-31.28	440,000	0	2,317,500	2,973,720	5,731,220원
		자산취득비	3,400,000	2,373,720	-1,026,280	-30.18	0	0	0	2,373,720	◆자산취득비 2,373,720원
											차량구입(할부) 197,810 × 12월 = 2,373,720원
		시설장비유지비	4,940,000	3,357,500	-1,582,500	-32.03	440,000	0	2,317,500	600,000	◆시설장비유지비 3,357,500원
											장비유지비 55,000 × 1회 = 55,000원
											승강기 유지비 103,400 × 2월 = 206,800원
											승강기 유지비 116,600 × 2월 = 233,200원
											방역소독비 120,000 × 5건 = 600,000원
											그림홍보수비용 754,167 × 3회 = 2,262,500원
사업비	계		59,762,000	44,249,010	-15,512,990	-25.96	23,234,000	0	14,891,310	6,123,700	44,249,010원
	운영비	소계	29,420,000	19,658,380	-9,761,620	-33.18	7,050,000	0	12,608,380	0	19,658,380원
		생계비	13,720,000	14,996,530	1,276,530	9.30	4,000,000	0	10,996,530	0	◆생계비 14,996,530원
											주·부식비 2,362,996 × 12회 = 14,756,720원
											간식비 171 × 260일 × 4명 = 177,760원
											특별급식비 - × 12월 = 원
											기타생계비 62,050 × 1회 = 62,050원
		수용기관경비	6,500,000	1,293,820	-5,206,180	-80.10	899,600	0	394,220	0	◆수용기관경비 1,293,820원
											일상용품구입 122,060 × 10회 = 1,220,600원
											위생재료구입 73,220 × 1회 = 73,220원
											방역비 × 4회 = 원
		피복비	-	-	-	0.00	0	0	0	0	◆피복비 150,000원
											여름캠프 단체복 × 1건 × 16명 = 150,000원
		의료비	1,100,000	150,000	-950,000	-86.36	150,000	0	0	0	◆의료비 150,000원
											의약품구입비 37,500 × 4회 = 150,000원
		연료비	8,100,000	3,218,030	-4,881,970	-60.27	2,000,400	0	1,217,630	0	◆연료비 3,218,030원
											난방연료비 237,877 × 13월 = 3,092,400원

과 관 항 목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산 출 내 역
							보조금	법인전입금	자부담	후원금	
합 계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	122,193,958	20,000,650	39,901,382	60,642,998	242,738,988원
											취사연료비 62,815 × 2월 = 125,630원
	사업비	소계	30,342,000	24,590,630	-5,751,370	-18.96	16,184,000	-	2,282,930	6,123,700	24,590,630원
		직원역량강화사업비	5,600,000	1,233,700	-4,366,300	0.00	0	0	0	1,233,700	◆직원역량강화 1,233,700원
											팀간담회, 세미나 등 123,370 × 10회 = 1,233,700원
		여가활동사업비	2,420,000	1,932,930	-487,070	-20.13	0	0	1,932,930	0	◆여가활동 1,932,930원
											여가활동 70,056 × 5회 = 350,280원
											가을여행 400,000 × 1회 = 400,000원
											여름캠프 400,000 × 1회 = 400,000원
											홀나들이 274,250 × 2회 = 548,500원
											생일잔치 78,050 × 3회 = 234,150원
		교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	0	0	50,000	0	◆교육재활사업 50,000원
											인권교육강사비 50,000원
		지역사회교류사업비	480,000	300,000	-180,000	-37.50			300,000		◆지역사회교류사업 300,000원
											송년회 300,000 × 1회 = 300,000원
		자립지원사업비	360,000	-	-360,000	-100.00					◆자립지원사업 원
											자립지원 - × 1회 = 원
		외부공모사업비	4,890,000	4,890,000	-	0.00				4,890,000	◆외부공모사업 4,890,000원
											외부공모사업 611,250 × 8회 = 4,890,000원
		4종 운영지원사업비	1,642,000	1,284,000	-358,000	0.00	1,284,000	0	0	0	◆4종 운영지원사업 1,284,000원
											4종 입소자 건강검진비 40,000 × 2명 × 1회 = 80,000원
											4종 입소자 부식비 500 × 3명 × 365일 = 593,000원
											4종 입소자 간식비 5,000 × 3명 × 12월 = 195,000원
											4종 입소자 피복비 20,000 × 3명 × 4회 = 260,000원
											4종 입소자 특별급식비 12,000 × 3명 4회 = 156,000원
		기능보강사업비	14,900,000	14,900,000	-	0.00	14,900,000	0	0	0	◆기능보강사업비 14,900,000원
											기능보강사업 14,900,000 × 1회 = 14,900,000원
과년도지출	계		-	-	-	0.00	0	0	0	0	원
	과년도지출	소계	-	-	-	0.00	0	0	0	0	원
		과년도지출	-	-	-	0.00	0	0	0	0	◆과년도지출 원
잡지출	계		136,783	-	-136,783	-100.00	0	0	0	0	원
	잡지출	소계	136,783	-	-136,783	-100.00	0	0	0	0	원
		잡지출	136,783	-	-136,783	-100.00	0	0	0	0	◆잡지출 원
예비비및기타	계		4,537,698	4,537,801	103	0.00	4,537,698	0	0	103	4,537,801원
	예비비및기타	소계	4,537,698	4,537,801	103	0.00	4,537,698	-	-	103	4,537,801원
		반환금	4,537,698	4,537,801	103	0.00	4,537,698	0	0	103	◆반환금 4,537,801원
차년도이월금			-	79,316,782	79,316,782	0.00	35,568,710	350	17,632,962	26,114,760	◆ 차년도이월금 79,316,782원

나. 세입결산서(자부담, 후원금)

(단위 : 원)

과목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산출내역
관	항목					
합계		123,431,492	120,545,030	-2,886,462	-2.34	
임소자부담금	계	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23	
	임소비용수입	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23	
	임소비용수입	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23	3명*350,000원*2개월= 2,100,000원 3명*400,000원*8개월= 9,600,000원 4명*400,000원*2개월= 3,200,000원 1명*400,000원*4개월= 1,600,000원
사업수입	계	-	-	-	0.00	
	사업수입	-	-	-	0.00	
	프로그램사업수입	-	-	-	0.00	
과년도수입	계	-	-	-	0.00	
	과년도수입	-	-	-	0.00	
	과년도수입	-	-	-	0.00	
보조금수입	계	-	-	-	0.00	
	보조금수입	-	-	-	0.00	
	시도보조금			-	0.00	
	시군구보조금			-	0.00	
	기타보조금			-	0.00	
후원금	계	46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49	
	후원금수입	46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49	
	지정후원금	35,890,000	34,570,980	-1,319,020	-3.68	*지정후원금 6,570,000원, 법인 인건비 지정후원 28,000,980원
	비지정후원금	10,800,000	17,950,000	7,150,000	66.20	*일시후원금 17,950,000원
전입금	계	20,000,000	20,000,000	-	0.00	
	전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00	
	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00	*법인전입금 : 20,000,000원
이월금	계	24,358,079	24,358,079	-	0.00	
	이월금	24,358,079	24,358,079	-	0.00	
	전년도이월금(자부담)	16,237,704	16,237,704	-	0.00	*전년도이월금(임소비용) : 11,816,056원, (잡수입) : 2,661,136원 / 예금이자 (임소비용) : 14,242원, (종사자식대) : 1,745,970원, (법인전입금) : 300원
	전년도이월금(후원금)	8,120,375	8,120,375	-	0.00	*전년도이월금(후원금) : 7,196,025원, (지정후원금) : 784,550원, (예금이자) : 9,640원, (잡수입) : 4,460원, (법인전입금 후원금) : 125,700원
	전년도이월금(보조금)	-	-	-	0.00	
잡수입	계	13,583,413	7,165,971	- 6,417,442	-47.24	
	잡수입	13,583,413	7,165,971	- 6,417,442	-47.24	
	불용품매각대	500,000	-	- 500,000	-100.00	
	기타예금이자수입	83,413	3,723	- 79,690	-95.54	*예금이자 (자부담) : 1,550원, (법인전입금) : 350원, (종사자식대) : 300원, (후원금) : 1,523

과		목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산 출 내 역
관	항	목					
합 계			123,431,492	120,545,030	-2,886,462	-2.34	
		기타잡수입	13,000,000	7,162,248	- 5,837,752	-44.91	*기타잡수입 (자부담): 1,222,128원, (종사자식대): 5,940,000원, (후원금): 120원

다. 세출결산서(자부담후원금)

(단위 : 원)

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원			산출내역
관	항	목					법인전입금	자부담	후원금	
합 계			123,431,492	120,545,030	-2,886,462	-2.34	20,000,650	39,901,382	60,642,998	#REF!
	인건비	소계	54,457,880	42,137,920	-12,319,960	-22.62	19,999,300	619,100	21,519,520	42,137,920원
		급여	25,735,500	25,052,400	-683,100	-2.65	12,004,490		13,047,910	25,052,400원
		일용잡급	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	-33.33	6,000,000		6,000,000	12,000,000원
		제수당	400,000	800,000	400,000	100.00	500,000		300,000	800,000원
					-					-명절휴가비 800,000원
		퇴직금및퇴직적립금	2,177,930	2,154,400	-23,530	-1.08	878,360		1,276,040	2,154,400원
					-					25,852,400 × 1/12 = 2,154,400원
		사회보험부담비용	2,704,450	1,512,020	-1,192,430	-44.09	616,450		895,570	1,512,020원
					-					국민연금 25,852,400 × 4.5% 1명 = 원
					-					건강보험료 25,852,400 × 3.495% 1명 = 916,390원
					-					노인장기요양보험 916,390 × 12.27% 1명 = 117,300원
					-					고용보험 25,852,400 × 1.05% 1명 = 271,470원
					-					산재보험 25,852,400 × 0.800% 1명 = 206,860원
		기타후생경비	5,440,000	619,100	-4,820,900	-88.62		619,100		619,100원
					-					직원복리후생비 619,100 × 1회 = 619,100원
	업무추진비	소계	560,000	40,000	-520,000	-92.86	0	40,000	0	40,000원
		회의비	560,000	40,000	-520,000	-92.86		40,000		40,000원
					-					회의다과비 20,000 × 2회 = 40,000원
	운영비	소계	24,260,199	8,312,705	-15,947,494	-65.74	1,000	4,400,510	3,911,195	8,312,705원
		여비	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00				원
					-					출장여비 - × 1회 × 1명 = 원
		수용비및수수료	4,300,199	2,152,305	-2,147,894	-49.95	1,000	1,692,250	459,055	2,152,305원
					.					사무용품구입 99,319 × 8회 = 794,550원
					-					수수료 21,054 × 25회 = 526,355원
					-					집기구입비 100,200 × 1회 = 100,200원
					-					정수기렌탈료 23,800 × 1월 = 23,800원
					-					매트리스렌탈 32,036 × 11월 = 352,400원
					-					홈페이지 제작비 355,000 × 1월 = 355,000원
		공공요금	6,500,000	991,800	-5,508,200	-84.74		989,060	2,740	991,800원
					-					전화, 전기, 수도 141,686 × 7월 = 991,800원
		제세공과금	5,200,000	2,822,700	-2,377,300	-45.72			2,822,700	2,822,700원
					-					자동차보험 800,000 × 1회 = 808,390원
					-					종합안전배상책임보험 470,000 × 1회 = 460,500원
					-					승강기배상보험 100,000 × 1회 = 26,300원

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)	재원			산출내역
관	항	목					법인전입금	자부담	후원금	
합계			123,431,492	120,545,030	-2,886,462	-2.34	20,000,650	39,901,382	60,642,998	#REF!
					-					화재보험 300,000 × 1회 = 279,500원
										신원재정보험 94,178 × 1회 8명 = 753,420원
					-					자동차세및 각종세금 82,432 × 6회 = 494,590원
		차량비	3,400,000	361,000	-3,039,000	-89.38		331,000	30,000	◆차량비 361,000원
					-					차량주유비 20,000 × 12월 = 240,000원
					-					차량유지비 121,000 × 1월 = 121,000원
		기타운영비	3,660,000	1,984,900	-1,675,100	-45.77		1,388,200	596,700	◆기타운영비 1,984,900원
					-					직원근우복 142,200 × 1회 = 142,200원
					-					급량비 92,600 × 10회 = 926,000원
					-					유관기관경비및기타운영비 458,350 × 2회 = 916,700원
재산조성비	계		7,900,000	5,291,220	-2,608,780	-33.02	0	2,317,500	2,973,720	5,291,220원
	시설비	소계	7,900,000	5,291,220	-2,608,780	-33.02	0	2,317,500	2,973,720	5,291,220원
		자산취득비	3,400,000	2,373,720	-1,026,280	-30.18			2,373,720	◆자산취득비 2,373,720원
					-					차량구입(할부) 197,810 × 12월 = 2,373,720원
		시설장비유지비	4,500,000	2,917,500	-1,582,500	-35.17		2,317,500	600,000	◆시설장비유지비 2,917,500원
					-					장비유지비 55,000 × 1회 = 55,000원
					-					방역소독비 120,000 × 5건 = 600,000원
					-					그룹홈보수비용 754,167 × 3회 = 2,262,500원
사업비	계		36,170,000	21,015,010	-32,164,990	-60.48	0	14,891,310	6,123,700	21,015,010원
	운영비	소계	22,370,000	12,608,380	-35,971,620	-74.05	0	12,608,380	0	12,608,380원
		생계비	9,720,000	10,996,530	1,276,530	13.13		10,996,530		◆생계비 10,996,530원
					-					주·부식비 10,343 × 260일 × 4명 = 10,756,720원
					-					간식비 171 × 260일 × 4명 = 177,760원
										기타생계비 62,050 × 1회 = 62,050원
		수용기관경비	5,600,000	394,220	-5,205,780	-92.96		394,220		◆수용기관경비 394,220원
					-					일상용품구입 64,200 × 5회 = 321,000원
										위생재료구입 73,220 × 1회 = 73,220원
		의료비	950,000	-	-950,000	-100.00				◆의료비 원
										의약품구입비 - × 12월 = 원
		연료비	6,100,000	1,217,630	-4,882,370	-80.04		1,217,630		◆연료비 1,217,630원
										난방연료비 546,000 × 2월 = 1,092,000원
					-					취사연료비 62,815 × 2월 = 125,630원
	사업비	소계	13,800,000	8,406,630	3,806,630	82.75	0	2,282,930	6,123,700	8,406,630원
		직원역량강화사업비	5,600,000	1,233,700	-4,366,300	0.00			1,233,700	◆직원역량강화 1,233,700원
					-					팀간담회, 세미나등 123,370 × 10월 = 1,233,700원
		여가활동사업비	2,420,000	1,932,930	-487,070	-20.13		1,932,930		◆여가활동 1,932,930원

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원			산출내역
관	항	목					법인전입금	자부담	후원금	
합계			123,431,492	120,545,030	-2,886,462	-2.34	20,000,650	39,901,382	60,642,998	#REF!
					-					여가활동 70,056 × 5회 = 350,280원
										가을여행 400,000 × 1회 = 400,000원
										여름캠프 400,000 × 1회 = 400,000원
										홍나들이 274,250 × 2회 = 548,500원
										생일잔치 78,050 × 3회 = 234,150원
		교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00		50,000	0	◆교육재활사업 50,000원
					-					인권교육강사비 50,000 × 1회 = 50,000원
		지역사회교류사업비	480,000	300,000	-180,000	-37.50		300,000		◆지역사회교류사업 300,000원
										송년회 300,000 × 1회 = 300,000원
		자립지원사업비	360,000	-	-360,000	-100.00				◆자립지원사업 원
										자립지원 - × 1회 = 원
		외부공모사업비	4,890,000	4,890,000	-	0.00			4,890,000	◆외부공모사업 4,890,000원
										외부공모사업 611,250 × 8회 = 4,890,000원
잡지출	계		83,413	-	-83,413	-100.00	0	0	0	원
	잡지출	소계	83,413	-	-83,413	-100.00	0	0	0	원
		잡지출	83,413	-	-83,413	0.00				◆잡지출 - × 12월 = 원
예비비및기타	계		-	103	103	0.00	0	0	103	103원
	예비비및기타	소계	-	103	103	0.00	0	0	103	103원
		예비비	-	-	-	#DIV/0!				◆예비비 원
		반환금	-	103	103	#DIV/0!			103	◆반환금 103원
차년도이월금			-	43,748,072	43,748,072	0.00	350	17,632,962	26,114,760	◆ 차년도이월금 43,748,072원

나. 세입결산서(가온보조금)

(단위 : 원)

과		목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산 출 내 역
관	항	목					
합 계			119,228,508	122,193,958	2,965,450	2.49	
입소자부담금	계		-	-	-	0.00	
	입소비용수입	소계	-	-	-	0.00	
		입소비용수입			-	0.00	
사업수입	계		-	-	-	0.00	
	사업수입	소계	-	-	-	0.00	
		프로그램사업수입			-	0.00	
과년도수입	계		-	-	-	0.00	
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00	
		과년도수입			-	0.00	
보조금수입	계		114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61	
	보조금수입	소계	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61	
		시도보조금	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61	*가온: 인건비 91,000,000원+운영비10,400,000원+4종1,324,000원+기능보강사업비14,900,000원: 117,624,000원
후원금	계		-	-	-	0.00	
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00	
		지정후원금	-	-	-	0.00	
		비지정후원금	-	-	-	0.00	
전입금	계		-	-	-	0.00	
	전입금	소계	-	-	-	0.00	
		법인전입금	-	-	-	0.00	
이월금	계		4,537,698	4,537,698	-	0.00	
	이월금	소계	4,537,698	4,537,698	-	0.00	
		전년도이월금(자부담)	-	-	-	0.00	
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00	
		전년도이월금(보조금)	4,537,698	4,537,698	-	0.00	
잡수입	계		53,370	32,260	- 21,110	-39.55	
	잡수입	소계	53,370	32,260	- 21,110	-39.55	
		불용품매각대	-	-	-	0.00	
		기타예금이자수입	53,370	32,260	- 21,110	-39.55	*예금이자 (운영비보조금): 31,690원 (4종): 20원 (기능보강사업비): 550원
		기타잡수입	-	-	-	0.00	

다. 세출결산서(가온보조금)

(단위 : 원)

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산출내역
관	항	목					보조금	법인전입금	자부담	후원금	
합계			119,228,508	122,193,958	2,965,450	2.49	122,193,958	0	0	0	122,193,958원
사무비	계		90,605,440	58,413,550	-32,191,890	-35.53	58,413,550	0	0	0	58,413,550원
	인건비	소계	87,695,440	55,503,550	-32,191,890	-36.71	55,503,550	0	0	0	55,503,550원
		급여	59,050,800	37,753,900	-21,296,900	-36.07	37,753,900				◆급여 37,753,900원
		제수당	14,840,040	9,458,680	-5,381,360	-36.26	9,458,680				◆제수당 9,458,680원
											-명절휴가비 3,165,480원
											-가족수당 360,000원
		퇴직금및퇴직적립금	6,157,570	3,902,250	-2,255,320	-36.63	3,902,250				◆퇴직적립금 3,902,250원
											47,212,580 × 1/12 = 3,902,250원
		사회보험부담비용	7,647,030	4,388,720	-3,258,310	-42.61	4,388,720				◆사회보험부담비용 4,388,720원
											국민연금 47,212,580 × 4.5% = 1,642,930원
											건강보험료 47,212,580 × 3.495% = 1,659,920원
											노인장기요양보험 1,659,920 × 12.81% = 212,570원
											고용보험 47,212,580 × 1.05% = 495,740원
											산재보험 47,212,580 × 0.800% = 377,560원
	운영비	소계	2,910,000	2,910,000	-	0.00	2,910,000	0	0	0	2,910,000원
		수용비및수수료	1,710,000	1,410,000	-300,000	-17.54	1,410,000				◆수용비및수수료 1,410,000원
											사무용품구입 69,373 × 3회 = 208,120원
											프린터기렌탈료 38,500 × 14회 = 539,000원
											복사기렌탈료 121,000 × 1회 = 121,000원
											정수기렌탈료 46,316 × 11회 = 509,480원
											침대렌탈료 32,400 × 1회 = 32,400원
		공공요금	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	1,500,000				◆공공요금 1,500,000원
											전화,전기,우편료 150,000 × 10회 = 1,500,000원
재산조성비	계		440,000	440,000	-	0.00	440,000	0	0	0	440,000원
	시설비	소계	440,000	440,000	-	0.00	440,000	0	0	0	440,000원
		시설장비유지비	440,000	440,000	-	0.00	440,000				◆시설장비유지비 440,000원
											승강기 유지비 103,400 × 2월 = 206,800원
											승강기 유지비 116,600 × 2월 = 233,200원
사업비	계		23,592,000	23,234,000	-358,000	-1.52	23,234,000	0	0	0	23,234,000원
	운영비	소계	7,050,000	7,050,000	-	0.00	7,050,000	0	0	0	7,050,000원
		생계비	4,000,000	4,000,000	-	0.00	4,000,000				◆생계비 4,000,000원
											주·부식비 83,333 × 12월 × 4명 = 4,000,000원
		수용기관경비	900,000	899,600	-400	-0.04	899,600				◆수용기관경비 899,600원
											일상용품구입 179,920 × 5회 = 899,600원
											방역비 #DIV/0! × 12월 = #DIV/0!
		피복비	-	-	-	0.00	0				◆피복비 #DIV/0! 원
											입소자피복구입비 #DIV/0!
		의료비	150,000	150,000	-	0.00	150,000				◆의료비 150,000원
											의약품구입비 50,000 × 3회 = 150,000원
		연료비	2,000,000	2,000,400	400	0.02	2,000,400				◆연료비 2,000,400원
											난방연료비 181,855 × 11월 = 2,000,400원

과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원				산출내역
관	항	목					보조금	법인전입금	자부담	후원금	
합 계			119,228,508	122,193,958	2,965,450	2.49	122,193,958	0	0	0	122,193,958원
	사업비	소계	16,542,000	16,184,000	-358,000	-2.16	16,184,000	0	0	0	16,184,000원
		4종 운영지원사업	1,642,000	1,284,000	-358,000	-21.80	1,284,000				◆4종 운영지원사업 1,284,000원
											4종 입소자 건강검진비 40,000 × 2명 × 1회 = 80,000원
											4종 입소자 부식비 500 × 3명 × 365일 = 593,000원
											4종 입소자 간식비 5,000 × 3명 × 12월 = 195,000원
											4종 입소자 피복비 20,000 × 3명 × 4회 = 260,000원
											4종 입소자 특별급식비 12,000 × 3명 4회 = 156,000원
		기능보강사업비	14,900,000	14,900,000	-	0.00	14,900,000				◆기능보강사업비 14,900,000원
											기능보강사업비 14,900,000 × 1회 = 14,900,000원
잡지출	계		53,370	-	-53,370	-100.00	0	0	0	0	원
	잡지출	소계	53,370	-	-53,370	-100.00	0	0	0	0	원
		잡지출	53,370	-	-53,370	-100.00	0				◆잡지출 원
예비비및기타	계		4,537,698	4,537,698	-	0.00	4,537,698	0	0	0	4,537,698원
	예비비및기타	소계	4,537,698	4,537,698	-	0.00	4,537,698	-	-	-	4,537,698원
		예비비	-	-	-	0.00	0			0	◆예비비 원
		반환금	4,537,698	4,537,698	-	0.00	4,537,698			0	◆반환금 4,537,698원
차년도이월금			-	35,568,710	35,568,710	0.00	35,568,710				◆ 차년도이월금 35,568,710원

라. 세입 · 세출 개요 (가온)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	242,738,988		242,738,988	
보조금	소 계	122,193,958	소 계	122,193,958
	보 조 금 수 입	117,624,000	사 무 비 (인 건 비)	55,503,550
	이 월 금	4,537,698	사 무 비 (운 영 비)	2,910,000
	잡 수 입	32,260	시 설 비	440,000
			사 업 비 (운 영 비)	7,050,000
			사 업 비 (사 업 비)	16,184,000
			잡 지 출	0
			보 조 금 반 환	4,537,698
			차 년 도 이 월 금	35,568,710
자부담	소 계	39,901,382	소 계	39,901,382
	입 소 비 용 수 입	16,500,000	사 무 비 (인 건 비)	619,100
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	40,000
	이 월 금	16,237,404	사 무 비 (운 영 비)	4,400,510
	잡 수 입	7,163,978	시 설 비	2,317,500
			사 업 비 (운 영 비)	12,608,380
			사 업 비 (사 업 비)	2,282,930
			과 년 도 지 출	0
			잡 지 출	0
			예 비 비	0
			차 년 도 이 월 금	17,632,962
법인 전입금	소 계	20,000,650	소 계	20,000,650
	법 인 전 입 금	20,000,000	사 무 비 (인 건 비)	19,999,300
	이 월 금	300	사 무 비 (운 영 비)	1,000
	잡 수 입	350	차 년 도 이 월 금	350
후원금	소 계	60,642,998	소 계	60,642,998
	후 원 금 수 입	52,520,980	사 무 비 (인 건 비)	21,519,520
	이 월 금	8,120,375	사 무 비 (운 영 비)	3,911,195
	잡 수 입	1,643	시 설 비	2,973,720

		사 업 비 (운 영 비)	0
		사 업 비 (사 업 비)	6,123,700
		과 년 도 지 출	0
		잡 지 출	0
		반 환 금	103
		차 년 도 이 월 금	26,114,760

마. 증감사유 (가은)

(단위 : 원)

세입							세출								
과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유
관	항	목						관	항	목					
합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03		합계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03	
임소자부담금	계		18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23		사무비	계		169,883,519	108,904,175	-60,979,344	-35.89	
	임소비용수입	소계	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23			인건비	소계	142,153,320	97,641,470	-44,511,850	-31.31	
		임소비용수입	18,800,000	16,500,000	-2,300,000	-12.23				급여	84,786,300	62,806,300	-21,980,000	-25.92	총사자 입퇴사로 인한 차액 발생
사업수입	계		-	-	-	0.00				일용잡급	18,000,000	12,000,000	-6,000,000	-33.33	
	사업수입	소계	-	-	-	0.00				제수당	15,240,040	10,258,680	-4,981,360	-32.69	
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00				퇴직금및퇴직적립금	8,335,500	6,056,650	-2,278,850	-27.34	총사자 입퇴사로 인한 차액 발생
과년도수입	계		-	-	-	0.00				사회보험부담비용	10,351,480	5,900,740	-4,450,740	-43.00	총사자 입퇴사로 인한 차액 발생
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00				기타후생경비	5,440,000	619,100	-4,820,900	-88.62	총사자의 잦은 입퇴사로 인해 집행액 감소
		과년도수입	-	-	-	0.00			업무추진비	소계	560,000	40,000	-520,000	-92.86	
보조금수입	계		114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61				기관운영비	-	-	-	0.00	
	보조금수입	소계	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61				회의비	560,000	40,000	-520,000	-92.86	미사용으로 차액 발생
		시도보조금	114,637,440	117,624,000	2,986,560	2.61	인건비 예산 조정에 따른 차액 발생		운영비	소계	27,170,199	11,222,705	-15,947,494	-58.69	
		시군구보조금	-	-	-	0.00				여비	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00	직원교육 및 연수등을 진행하지 못함에 따른 차액 발생
		기타보조금	-	-	-	0.00				수용비및수수료	6,010,199	3,562,305	-2,447,894	-40.73	실 지출이 반영된 차액 발생
후원금	계		46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49				공공요금	7,700,000	2,491,800	-5,208,200	-67.64	실 지출이 반영된 차액 발생
	후원금수입	소계	46,690,000	52,520,980	5,830,980	12.49				제세공과금	5,200,000	2,822,700	-2,377,300	-45.72	실 지출이 반영된 차액 발생
		지정후원금	35,890,000	34,570,980	-1,319,020	-3.68	차량구입관련 후원자 탈락으로 인한 차액 발생			차량비	3,400,000	361,000	-3,039,000	-89.38	실 지출이 반영된 차액 발생
		비지정후원금	10,800,000	17,950,000	7,150,000	66.20	후원자 탈락으로 인한 차액 발생			기타운영비	3,660,000	1,964,900	-1,675,100	-45.77	실 지출이 반영된 차액 발생
전입금	계		20,000,000	20,000,000	-	0.00		재산조성비	계		8,340,000	5,731,220	-2,608,780	-31.28	
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	-	0.00			시설비	소계	8,340,000	5,731,220	-2,608,780	-31.28	
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	0.00				시설비	-	-	-	0.00	
이월금	계		28,895,777	28,895,777	-	0.00				자산취득비	3,400,000	2,373,720	-1,026,280	-30.18	차량구입 후원금 탈락으로 인한 차액발생
	이월금	소계	28,895,777	28,895,777	-	0.00				시설장비유지비	4,940,000	3,357,500	-1,582,500	-32.03	2022년 환경개선사업비 보조금 지원으로 지출 감소
		전년도이월금(자부담)	16,237,704	16,237,704	-	0.00		사업비	계		59,762,000	44,249,010	-15,512,990	-25.96	
		전년도이월금(후원금)	8,120,375	8,120,375	-	0.00			운영비	소계	29,420,000	19,658,380	-9,761,620	-33.18	
		전년도이월금(보조금)	4,537,698	4,537,698	-	0.00				생계비	13,720,000	14,996,530	1,276,530	9.30	실 지출이 반영된 차액 발생
접수입	계		13,636,783	7,198,231	- 6,438,552	-47.21				수용기관경비	6,500,000	1,293,820	-5,206,180	-80.10	실 지출이 반영된 차액 발생
	접수입	소계	13,636,783	7,198,231	- 6,438,552	-47.21				파복비	-	-	-	0.00	

세입							세출									
과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	과목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	
관	항	목						관	항	목						
합 계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03		합 계			242,660,000	242,738,988	78,988	0.03		
		불용품매각대	500,000	-	-	500,000	-100.00	없음			의료비	1,100,000	150,000	-950,000	-86.36	실 지출이 반영된 차액 발생
		기타예금이자수입	136,783	35,983	-	100,800	-73.69	계획 대비 적은 금액의 수입으로 인한 차액발생			연료비	8,100,000	3,218,030	-4,881,970	-60.27	실 지출이 반영된 차액 발생
		기타접수입	13,000,000	7,162,248	-	5,837,752	-44.91	직원 임퇴사로 인한 종사자식대 수입 감소		사업비	소계	30,342,000	24,590,630	-5,751,370	-18.96	
											직원역량강화사업비	5,600,000	1,233,700	-4,366,300	-77.97	코로나19로 인한 직원연수 미진행에 따른 차액발생
											여가활동사업비	2,420,000	1,932,930	-487,070	-20.13	실 지출이 반영된 차액 발생
											교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	
											지역사회교류사업비	480,000	300,000	-180,000	-37.50	실 지출이 반영된 차액 발생
											자립지원사업비	360,000	-	-360,000	-100.00	
											외부광모사업비	4,890,000	4,890,000	-	0.00	
											4종 운영지원사업비	1,642,000	1,284,000	-358,000	-21.80	
											기능보강사업비	14,900,000	14,900,000			
									잠지출	계		136,783	-	-136,783	-100.00	
										잠지출	소계	136,783	-	-136,783	-100.00	
											잠지출	136,783	-	-136,783	-100.00	실 지출이 반영된 차액 발생
									예비비및기타	계		4,537,698	4,537,801	103	0.00	
										예비비및기타	소계	4,537,698	4,537,801	79,316,885	1,747.95	
											반환금	4,537,698	4,537,801	103	0.00	
									차년도이월금			-	79,316,782	79,316,782	0	

아. 현금및예금명세서

2023년 12월 31일 기준

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비고	
1	예금	보통예금	농협	3511211320623	0	보조금(7종)	보조금
2	예금	보통예금	농협	3511211322583	40,020	보조금(4종)	보조금
3	예금	보통예금	농협	3511260198113	550	기능보강 사업	보조금
4	예금	보통예금	농협	3511248706953	0	환경개선사업비	보조금
5	예금	보통예금	농협	3550073496043	35,528,140	보조금	보조금
보조금계					35,568,710		
6	예금	보통예금	농협	3511126858813	17,632,802	입소비용	자부담
7	예금	보통예금	농협	3511126853753	350	법인전입금	자부담
8	예금	보통예금	농협	3511147831443	160	종사자식대	자부담
자부담계					17,633,312		
9	예금	보통예금	농협	3511147833263	19,507,400	후원금	후원금
10	예금	보통예금	농협	35112141344	6,607,360	법인지정금후원금	후원금
14	예금	보통예금	농협	3511285070513	0	외부공모사업	후원금
후원금계					26,114,760		
누 계					79,316,782		



예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 002332391

발 행 일 : 2024년01월04일

별빛누리그룹홈 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타입권(원)	권한대출·질권(잔원)
		알류권연사상	최근 실권제약이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1214-1344-83	5,607,360	0	법정계정추진료
		무		
보통예탁금	351-1248-7069-53	0	0	권정계정사상
		무		
보통예탁금	351-1260-1581-13	550	0	계정권상
		무		
보통예탁금	351-1285-0785-13	0	0	외도출사상
		무		
기업자유예탁금	355-0073-4560-43	35,528,140	0	유한비보통
		무		
합계		42,136,050	0	

2023년12월31일 현재 고객님 당좌식 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액일계 : 사설이해일실정관속보실원

주) 미결제타입권, 권한대출·질권, 알류권연사상, 최근 실권제약이력(1개월)은 2023년12월31일 기준입니다.

※ 미결제타입권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

• 하단 증명여제이력(가월)은 법인지하만 표시합니다.
본 증명증서는 발급일로부터 1개월 이내에 유효하며 홈페이지(<http://bbs.naeghup.com>)
에서 하단 "바른주서비스"에서 조회확인 가능합니다.



서신농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0022392054

발행일 : 2024년 01월 04일

별빛누리그룹홈 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	이월계좌입금(원)	관련대출·질권(원)
		입류관련사항	최근 이월계좌입금(개월)	비고
보통예탁금	353-1126-8537-53	350	0	별빛전집은 0
		부	-	
보통예탁금	353-1126-8588-13	17,632,802	0	주부집 0
		부	-	
보통예탁금	353-1147-8334-43	160	0	공작자 집대 0
		부	-	
보통예탁금	353-1147-8332-63	19,527,400	0	부집은 0
		부	-	
보통예탁금	353-1211-3225-83	40,020	0	부동보로은 0
		부	-	
합계		37,180,232	0	0

2023년 12월 31일 현재 고객님 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

관련장계 : 상천철책일삼팔한철책상십이원

주) 이월계좌입금, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 이월계좌입금(3개월)은 2023년 12월 31일 기준입니다.

※ 이월계좌입금 관련 증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

• 최근 이월계좌입금(3개월)은 법인계좌만 표시합니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://iba.nonghyup.com/>)
또는 본행의 "바른조화서비스"에서 잔액확인이 가능합니다.



서신농협



자. 퇴직충당금 명세서(퇴직연금)

과목	전년도 이월액	당해년도 증가 액	당해년도 감소액	현재잔액	비고
1월 퇴직적립금		549,400	-	549,400	
2월 퇴직적립금		409,400	-	958,800	
3월 퇴직적립금		409,400	-	1,368,200	
4월 퇴직적립금		428,370	-	1,796,570	
5월 퇴직적립금		437,220	-	2,233,790	
6월 퇴직적립금		438,490	-	2,672,280	
7월 퇴직적립금		438,490	-	3,110,770	
8월 퇴직적립금		435,160	-	3,545,930	
9월 퇴직적립금		594,710	-	4,140,640	
10월 퇴직적립 금		329,500	-	4,470,140	
11월 퇴직적립 금		739,280	-	5,209,420	
12월 퇴직연금		80,930		5,290,350	
계	-	5,290,350		5,290,350	

자. 퇴직금 불입내역서

거래내역조회(회사조회)

회사고객명	제도	입금일자	자산관리기관	부담금합계	회사부담금
별빛누리그룹홈	DC	2023.01.~09.	신한은행	2,522,400	2,522,400
별빛누리그룹홈	DC	2023.01.~03.	신한은행	520,920	520,920
별빛누리그룹홈	DC	2023.04.~12.	신한은행	1,633,480	1,633,480
별빛누리그룹홈	DC	2023.10.~10.	신한은행	188,780	188,780
별빛누리그룹홈	DC	2023.11.~12.	신한은행	725,550	725,550
별빛누리그룹홈	DC	2023.11.~12.	신한은행	465,520	465,520
납입계				6,056,650	6,056,650
별빛누리그룹홈	DC	2023.01.05.	신한은행	2,522,400	2,522,400
지급계				2,522,400	2,522,400
2022 퇴직연금 총계				3,534,250	3,534,250

퇴직연금용

별빛누리그룹홈

고객님 귀중

신한은행 퇴직연금을 가입하여 주신 기업 및 가입자(근로자) 여러분께 진심으로 감사드리며 퇴직연금 납부현황을 상기와 같이 안내해 드립니다.

1. 기본정보

기업명	별빛누리그룹홈	제도	확정기여형
신규일자	2021년 12월 27일	회사계좌번호	260-****-76801
가입자명		가입자계좌번호	
조회기간	2023-01-01 ~ 2023-12-31	납입주기/납입일	월납 / 25일

2. 회사부담금 납부현황 (회사기준)

(단위: 원)

입금일자	자산관리기관	입금구분	입금액	비고(재납)
2023-12-22	신한은행	부담금	4,182,000	단월기
2023-11-28	신한은행	부담금	219,480	단월기
2023-11-28	신한은행	부담금	3,496,610	단월기
2023-10-26	신한은행	부담금	3,384,060	단월기
2023-09-26	신한은행	부담금	4,827,920	단월기
2023-09-07	신한은행	부담금	466,630	단월기
2023-08-28	신한은행	부담금	3,014,300	단월기
2023-07-31	신한은행	부담금	669,210	단월기
2023-07-31	신한은행	부담금	2,694,910	단월기
2023-06-29	신한은행	부담금	3,062,010	단월기
2023-06-31	신한은행	부담금	3,278,140	단월기
2023-04-27	신한은행	부담금	3,212,860	단월기
2023-03-29	신한은행	부담금	2,793,910	단월기
2023-02-28	신한은행	부담금	2,811,040	단월기
2023-01-26	신한은행	부담금	2,476,970	단월기
2023-01-26	신한은행	부담금	1,421,000	단월기
합 계			41,878,860	

3. 임금구분별 납입기간 합계금액

(단위: 원)

회사부담금	미납퇴직금	경영상파급	지연이자	계약이전	금여이전	가입자부담금	합계
41,878,860	0	0	0	0	0	0	41,878,860

2024년 1월 4일

신한은행 상도역 지점

퇴직연금 잔고증명서 [DB/DC용]

별빛누리그룹

고객님 귀중

신한은행에 예치된 퇴직연금 신탁잔고가 발행일자 기준으로 다음과 같음을 안내해드립니다.

- 아 래 -

회사/단체명	별빛누리그룹
사업자번호	208-82-78402
제도유형	확정기여형(DC)
퇴직연금 계좌번호	260-***-76801
신탁계좌 잔고금액(원)	48,616,770
발급기준일자	2023년 12월 31일

- 상기 증명서는 외부기관에 제출하는 잔액증명 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 자산관리기관이 복수계약 기업인 경우 신한은행 잔액만 표시가 됩니다.

2024년 1월 4일

신한은행

상도역

지점



- 문의사항 안내

담당영업점	상도역	연락처	02-816-0071
-------	-----	-----	-------------

카. 정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	2,600,000	보건복지부	1분기 별빛가온 운영비보조금
2	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	23,344,000	보건복지부	1분기 별빛가온 종사자 인건비
3	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	135,000	보건복지부	1분기 4종운영비 가온 입소자 부식비
4	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	45,000	보건복지부	1분기 4종운영비 가온 입소자 간식비
5	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	60,000	보건복지부	1분기 4종운영비 가온 입소자 피복비
6	2023-01-19	보조금수입	시도보조금	36,000	보건복지부	1분기 4종운영비 가온 입소자 특별식비
7	2023-04-05	보조금수입	시도보조금	2,600,000	보건복지부	2분기 별빛가온 운영비보조금
8	2023-04-05	보조금수입	시도보조금	10,973,000	보건복지부	2분기 별빛가온 종사자 인건비
9	2023-04-07	보조금수입	시도보조금	182,000	보건복지부	2분기 4종운영비 가온 입소자 부식비
10	2023-04-07	보조금수입	시도보조금	60,000	보건복지부	2분기 4종운영비 가온 입소자 간식비
11	2023-04-07	보조금수입	시도보조금	80,000	보건복지부	2분기 4종운영비 가온 입소자 피복비
12	2023-04-07	보조금수입	시도보조금	48,000	보건복지부	2분기 4종운영비 가온 입소자 특별식비
13	2023-07-07	보조금수입	시도보조금	2,600,000	보건복지부	3분기 별빛가온 운영비보조금
14	2023-07-07	보조금수입	시도보조금	13,015,000	보건복지부	3분기 별빛가온 종사자 인건비
15	2023-07-11	보조금수입	시도보조금	138,000	보건복지부	3분기 4종운영비 가온 입소자 부식비
16	2023-07-11	보조금수입	시도보조금	45,000	보건복지부	3분기 4종운영비 가온 입소자 간식비
17	2023-07-11	보조금수입	시도보조금	60,000	보건복지부	3분기 4종운영비 가온 입소자 피복비
18	2023-07-11	보조금수입	시도보조금	36,000	보건복지부	3분기 4종운영비 가온 입소자 특별식비
19	2023-10-06	보조금수입	시도보조금	2,600,000	보건복지부	4분기 별빛가온 운영비보조금
20	2023-10-06	보조금수입	시도보조금	43,668,000	보건복지부	4분기 별빛가온 종사자 인건비
21	2023-10-13	보조금수입	시도보조금	138,000	보건복지부	4분기 4종운영비 가온 입소자 부식비
22	2023-10-13	보조금수입	시도보조금	45,000	보건복지부	4분기 4종운영비 가온 입소자 간식비
23	2023-10-13	보조금수입	시도보조금	60,000	보건복지부	4분기 4종운영비 가온 입소자 피복비
24	2023-10-13	보조금수입	시도보조금	36,000	보건복지부	4분기 4종운영비 가온 입소자 특별식비
25	2023-10-13	보조금수입	시도보조금	120,000	보건복지부	4분기 4종운영비 가온 입소자 건강검진비
시도보조금 계				102,724,000		
26	2023-03-26	잡수입	기타예금이자수입	3,470	보건복지부	가온 운영비보조금 예금이자
27	2023-06-25	잡수입	기타예금이자수입	6,960	보건복지부	가온 운영비보조금 예금이자
28	2023-06-25	잡수입	기타예금이자수입	10	보건복지부	가온 4종운영비보조금 예금이자
29	2023-07-24	잡수입	기타예금이자수입	440	보건복지부	기능보강사업 예금이자
30	2023-09-24	잡수입	기타예금이자수입	7,880	보건복지부	가온 운영비보조금 예금이자
31	2023-09-24	잡수입	기타예금이자수입	7,880	보건복지부	가온 운영비보조금 예금이자
32	2023-12-24	잡수입	기타예금이자수입	110	보건복지부	기능보강사업 예금이자
33	2023-12-24	잡수입	기타예금이자수입	13,380	보건복지부	가온 운영비보조금 예금이자
34	2023-12-24	잡수입	기타예금이자수입	10	보건복지부	가온 운영비보조금 예금이자

잡수입 계	40,140		
합계	102,764,140		

카. 후원금(품) 수입, 지출 총괄표

1. 후원금 수입 및 사용결과보고서

(단위: 원)

수입		지출		
지정후원금	34,570,980	인건비	급여	13,047,910
			일용잡급	6,000,000
			퇴직적립금	1,276,040
			사회보험부담금	895,570
			제수당	300,000
비지정후원금	17,950,000	운영비	여비	-
			수용비 및 수수료	459,055
			공공요금	2,740
			제세공과금	2,822,700
			차량비	30,000
			기타운영비	596,700
전년도이월금	8,120,375	시설비	자산취득비	2,373,720
			시설장비유지비	600,000
예금이자수입	1,523	사업비	생계비	-
			수용기관경비	-
			직원역량강화	1,233,700
			외부공모사업비	4,890,000
잡수입	120	과년도지출	과년도지출	-
합계	60,642,998	합계		34,528,135

2. 간접비 사용내역

(단위: 원)

구분	금액	비율	전체비율	비고
수용비및수수료	459,055	1.33%	18.11%	
제세공과금	2,822,700	8.18%		
자산취득비	2,373,720	6.87%		
합계	6,252,175			

3. 후원물품 수입 및 사용결과보고서

수입		사용	
후원물품내역	수량	후원물품내역	수량
농기구 외	16	농기구외	16

4. 후원금 전용계좌

구분	금융기관등의 명칭	계좌번호	계좌잔액	계좌명의
후원금 계좌	농협	3511147833263	19,507,400	별빛누리그룹홈
계			19,507,400	

카-1. 후원금수입 및 사용결과보고서

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별지 제19호서식] <개정 2015.12.24>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2023년 1월 1일부터
2023년 12월 31일까지

(합계)

1. 후원금 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인	기타	모금자 기관	기부금단체	후원자	내역	금액	비고
				구분	내용	여부	여부				
1	01.01 -12.31	민간단체 보조금품	개인			Y	Y	김정아의 211건	-김정아의 211건	13,060,000	
		민간단체 보조금품	영리 법인 (기업)								
		민간단체 보조금품	비영리 법인								
		민간단체 보조금품	민간 단체								
		민간단체 보조금품	국가 기관								
		민간단체 보조금품	공공 기관			Y	Y	화성시정복지지 원과회4건-	화성시정복지지 원과회4건-	8,2000,000	
		민간단체 보조금품	소관 기관			Y	Y	사회복지회	사회복지회	28,000,000	
		결연 후원금	개인								
			영리 법인								
			비영리 법인					-	-	-	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

2. 후원품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	01.01 ~12.31	민간단체 보조금품	개인					최상현의 4건	농기구회	잡화	15	950,000	
		민간단체 보조금품	영리 법인 (기업)					-	-	-	-	-	
		민간단체 보조금품	비영리 법인					문다성해 누리의3건	생활품회	잡화	9	235,000	
		민간단체 보조금품	민간 단체										
		민간단체 보조금품	국가 기관					화성시청 사회복지 과외4건	마스크회	마스크	284	2,980,000	
		민간단체 보조금품	공공 기관					화성시청복지 정책과	상품권	문누리상 품권	240	2,400,000	
		민간단체 보조금품 결연 후원금품	소관 기관 개인					-	-	-	-	-	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	01.01~12.31	216건	47,680,000	N		

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	01.01~12.31	16건	식당	N	548	5,976,000	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	951-1147-8332-63	별빛누리그룹회

작성 요령

○ 후원금의 종류 구분

후원금의 종류	내 용
1. 민간단체 보조금품	국내 민간단체로부터 받은 보조금
2. 외원단체 보조금품	외국 민간원조단체로부터 받은 보조금품
3. 결연후원금품	아동·노인 등 시설거주자에 대한 결연후원금품
4. 법인임원 후원금품	법인 임원으로부터 받은 후원금품 및 찬조금품
5. 지역사회 후원금품	지역사회로부터 받은 위문금품 및 후원금품
6. 후원회 지원금품	법인의 후원회로부터 받은 지원금품
7. 지선모금품	지선비지회 등으로부터 얻어지는 수입금품
8. 기타 후원금품	행정기관의 시설위문금 등 후원금품

○ 후원자 구분

후원자 구분	내 용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부
1. 개인	개인	입력(Y/N)	입력안함
2. 영리법인	기업	입력(Y/N)	입력안함
3. 비영리법인	공익법인 등(종교법인, 학교법인, 의료법인, 사회복지법인, 기타*) → 비영리법인구분란에 기재 * 기타인 경우 그 내용을 기타내용에 기재	입력(Y/N)	입력(Y/N)
4. 민간단체	비영리단체, 외국인간원조단체, 민간단체 기타	입력(Y/N)	입력(Y/N)
5. 국가기관	입법기관·사법기관·행정기관(중앙행정기관 및 그 소속 기관, 지방자치단체)	입력안함	입력안함
6. 공공기관	공기업, 준정부기관, 그 밖의 공공기관	입력안함	입력안함
7. 소관법인	해당 시설을 설치·운영하는 법인 * 법인의 후원금이 전출금 형태로 시설에 전달	입력안함	입력안함

* 모금자 기관: 「기부금품 모집 및 사용에 관한 법률」 제4조에 따라 기부금품 모집을 목적으로 행정안전부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사에게 등록한 모금자(기관)

** 기부금단체: 「소득세법 시행령」·「소득세법 시행규칙」에 따른 기부금대상 민간단체, 「법인세법 시행령」·「법인세법 시행규칙」에 따른 지정기부금단체 등

○ 후원받은 순서대로 계속 기록하여야 합니다.

○ 수입명세서의 내역란은 후원자의 후원용도·취지 등을 구체적으로 기재하여야 합니다.

카-2. 후원금 전용계좌의 입출금내역

계좌명	전기이월	입금액	출금액	잔액
후원금	7,994,675	19,631,340	8,118,615	19,507,400
	7,994,675	19,631,340	8,118,615	19,507,400

(추가) 법인전입금 결산 내역서

세입		세출		
내용	수령액	지출내역		산출기초
		구분	금액	
총계	20,000,650		20,000,300	
법인전입금	20,000,000원	인건비	19,999,300원	급여 : 12,004,490원 일용잡급 : 6,000,000원 제수당 : 500,000원 퇴직적립금 : 878,360원 사회보험사용자 부담금 : 616,450원
		수용비및수수료	1,000원	퇴직적립금이체수수료 : 1,000원
법인전입금예금이자이월금	300원	인건비		급여 : 원 퇴직적립금이체수수료원 :
		수용비및수수료		
법인전입금예금이자수입	350원			
		차년도이월금		350원
합계	20,000,650	20,000,300		