

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(구로뇌병변장애인지원센터)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		486,066,251	487,631,023	-1,564,772	합계		486,066,251	480,796,038	5,270,213
사업수입	사업수입	19,640,000	21,230,980	-1,590,980	사무비	인건비	403,323,060	398,305,450	5,017,610
보조금수입	보조금수입	457,567,270	457,567,270	0	사무비	업무추진비	624,000	624,000	0
전입금	전입금	7,030,600	7,030,600	0	사무비	운영비	35,988,823	35,977,353	11,470
이월금	이월금	1,727,868	1,727,868	0	재산조성비	시설비	1,584,000	1,584,000	0
잡수입	잡수입	100,513	74,305	26,208	사업비	사업비	42,718,500	37,703,235	5,015,265
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,827,868	6,602,000	-4,774,132

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	19,640,000	0	19,640,000
			결산	0	21,230,980	0	21,230,980
			증감	0	-1,590,980	0	-1,590,980
		합계	예산	0	19,640,000	0	19,640,000
			결산	0	21,230,980	0	21,230,980
			증감	0	-1,590,980	0	-1,590,980
	합계		예산	0	19,640,000	0	19,640,000
			결산	0	21,230,980	0	21,230,980
			증감	0	-1,590,980	0	-1,590,980
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	411,155,520	0	0	411,155,520
			결산	456,817,250	0	0	456,817,250
			증감	-45,661,730	0	0	-45,661,730
		시군구보조금	예산	46,411,750	0	0	46,411,750
			결산	750,020	0	0	750,020
			증감	45,661,730	0	0	45,661,730
	합계		예산	457,567,270	0	0	457,567,270
			결산	457,567,270	0	0	457,567,270
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	457,567,270	0	0	457,567,270
			결산	457,567,270	0	0	457,567,270
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	7,030,600	0	7,030,600
			결산	0	7,030,600	0	7,030,600
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	7,030,600	0	7,030,600
			결산	0	7,030,600	0	7,030,600
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	7,030,600	0	7,030,600
			결산	0	7,030,600	0	7,030,600
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	1,727,868	0	0	1,727,868
			결산	1,727,868	0	0	1,727,868
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,727,868	0	0	1,727,868
			결산	1,727,868	0	0	1,727,868
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,727,868	0	0	1,727,868
			결산	1,727,868	0	0	1,727,868
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	70,912	3,393	0	74,305
			증감	-70,912	-3,393	0	-74,305
		기타잡수입	예산	0	100,513	0	100,513
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,513	0	100,513
		합계	예산	0	100,513	0	100,513
			결산	70,912	3,393	0	74,305
			증감	-70,912	97,120	0	26,208

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	100,513	0	100,513
			결산	70,912	3,393	0	74,305
			증감	-70,912	97,120	0	26,208
		총 계	예산	459,295,138	26,771,113	0	486,066,251
			결산	459,366,050	28,264,973	0	487,631,023
			증감	-70,912	-1,493,860	0	-1,564,772

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	270,885,710	4,923,700	0	275,809,410
			결산	270,888,710	4,923,700	0	275,812,410
			증감	-3,000	0	0	-3,000
		제수당	예산	63,148,250	200,000	0	63,348,250
			결산	62,683,520	200,000	0	62,883,520
			증감	464,730	0	0	464,730
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,263,140	426,990	0	28,690,130
			결산	23,861,280	212,600	0	24,073,880
			증감	4,401,860	214,390	0	4,616,250
		사회보험부담금	예산	32,231,290	102,290	0	32,333,580
			결산	32,291,660	102,290	0	32,393,950
			증감	-60,370	0	0	-60,370
		기타후생경비	예산	3,141,690	0	0	3,141,690
			결산	3,141,690	0	0	3,141,690
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	397,670,080	5,652,980	0	403,323,060	
		결산	392,866,860	5,438,590	0	398,305,450	
		증감	4,803,220	214,390	0	5,017,610	
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	466,800	0	0	466,800
			결산	466,800	0	0	466,800
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	157,200	0	0	157,200
			결산	157,200	0	0	157,200
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	624,000	0	0	624,000
			결산	624,000	0	0	624,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	60,000	0	0	60,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	21,775,450	28,593	0	21,804,043
			결산	21,473,220	28,593	0	21,501,813
			증감	302,230	0	0	302,230
		공공요금	예산	11,005,200	0	0	11,005,200
			결산	11,307,430	0	0	11,307,430
			증감	-302,230	0	0	-302,230
		제세공과금	예산	0	1,169,840	0	1,169,840
			결산	0	1,160,230	0	1,160,230
			증감	0	9,610	0	9,610
		기타운영비	예산	1,389,740	560,000	0	1,949,740
			결산	1,389,740	558,140	0	1,947,880
			증감	0	1,860	0	1,860
		합계	예산	34,230,390	1,758,433	0	35,988,823
			결산	34,230,390	1,746,963	0	35,977,353
			증감	0	11,470	0	11,470
	합계	예산	432,524,470	7,411,413	0	439,935,883	
		결산	427,721,250	7,185,553	0	434,906,803	
		증감	4,803,220	225,860	0	5,029,080	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	1,584,000	0	0	1,584,000
			결산	1,584,000	0	0	1,584,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,584,000	0	0	1,584,000
			결산	1,584,000	0	0	1,584,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,584,000	0	0	1,584,000
			결산	1,584,000	0	0	1,584,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	건강과돌봄사업비	예산	1,270,950	2,360,000	0	3,630,950
			결산	1,270,950	1,312,130	0	2,583,080
			증감	0	1,047,870	0	1,047,870
		교육과여가사업비	예산	3,408,260	8,339,400	0	11,747,660
			결산	3,408,260	2,407,859	0	5,816,119
			증감	0	5,931,541	0	5,931,541
		참여와자립사업비	예산	7,249,010	1,690,000	0	8,939,010
			결산	7,249,010	1,252,466	0	8,501,476
			증감	0	437,534	0	437,534
		개인별서비스사업비	예산	5,720,320	0	0	5,720,320
			결산	5,720,320	32,800	0	5,753,120
			증감	0	-32,800	0	-32,800
		전문성개발사업비	예산	616,970	370,300	0	987,270
			결산	616,970	646,300	0	1,263,270
			증감	0	-276,000	0	-276,000

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		지역사회연계사업비	예산	5,193,290	6,500,000	0	11,693,290
			결산	5,193,290	8,592,880	0	13,786,170
			증감	0	-2,092,880	0	-2,092,880
		합계	예산	23,458,800	19,259,700	0	42,718,500
			결산	23,458,800	14,244,435	0	37,703,235
			증감	0	5,015,265	0	5,015,265
		합계	예산	23,458,800	19,259,700	0	42,718,500
			결산	23,458,800	14,244,435	0	37,703,235
			증감	0	5,015,265	0	5,015,265
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		반환금	예산	1,727,868	0	0	1,727,868
			결산	6,602,000	0	0	6,602,000
			증감	-4,874,132	0	0	-4,874,132
		합계	예산	1,727,868	100,000	0	1,827,868
			결산	6,602,000	0	0	6,602,000
			증감	-4,874,132	100,000	0	-4,774,132
		합계	예산	1,727,868	100,000	0	1,827,868
			결산	6,602,000	0	0	6,602,000
			증감	-4,874,132	100,000	0	-4,774,132
총 계			예산	459,295,138	26,771,113	0	486,066,251
			결산	459,366,050	21,429,988	0	480,796,038
			증감	-70,912	5,341,125	0	5,270,213

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	21,230,980	산출내역	
	합계		21,230,980		

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-10-19	보건복지부	보조내역	81,617,250	보건복지부	4분기 보조금입금
2023-08-11	보건복지부	보조내역	750,020	보건복지부	2023년 종사자처우개선비
2023-08-09	보건복지부	보조내역	200,000	보건복지부	사회복지시설 전기료보조
2023-07-21	보건복지부	보조내역	124,250,000	보건복지부	2023년 3분기 보조금
2023-04-25	보건복지부	보조내역	125,375,000	보건복지부	2023년 1분기 보조금
2023-01-26	보건복지부	보조내역	125,375,000	보건복지부	2023년 1분기 보조금
합계			457,567,270		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	275,812,410	산출내역	
사무비	인건비	제수당	62,883,520	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,073,880	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	32,393,950	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	3,141,690	산출내역	
	합계		398,305,450		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	지역사회연계사업비	13,786,170	산출내역	
사업비	사업비	참여와자립사업비	8,501,476	산출내역	
사업비	사업비	교육과여가사업비	5,816,119	산출내역	
사업비	사업비	개인별서비스사업비	5,753,120	산출내역	
사업비	사업비	건강과돌봄사업비	2,583,080	산출내역	
사업비	사업비	전문성개발사업비	1,263,270	산출내역	
	합계		37,703,235		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	466,800	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	157,200	산출내역	
사무비	운영비	여비	60,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,501,813	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	11,307,430	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	1,160,230	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,947,880	산출내역	
	합계		36,601,353		