

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(두리하나다울)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		501,345,301	445,221,538	56,123,763	합계		501,345,301	432,883,246	68,462,055
사업수입	사업수입	246,000,000	212,714,129	33,285,871	사무비	인건비	189,388,500	175,806,940	13,581,560
보조금수입	보조금수입	158,600,200	158,600,200	0	사무비	업무추진비	2,400,000	0	2,400,000
후원금수입	후원금수입	1,800,000	1,540,000	260,000	사무비	운영비	39,856,801	30,854,659	9,002,142
전입금	전입금	70,000,000	47,620,000	22,380,000	재산조성비	시설비	3,500,000	2,923,140	576,860
이월금	이월금	20,845,101	20,845,101	0	사업비	운영비	200,000	50,000	150,000
잡수입	잡수입	4,100,000	3,902,108	197,892	사업비	사업비	265,800,000	223,150,501	42,649,499
		0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	98,006	1,994

출력일: 2024-04-04 10:39:52

출력자: 홍정숙 (98.17.51.80)

출력부서: 서울특별시 구로구 복지지원국 장애인복지과

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	제과제빵사업수입	예산	0	195,000,000	0	195,000,000
			결산	0	180,062,213	0	180,062,213
			증감	0	14,937,787	0	14,937,787
		임가공사업수입	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	32,651,916	0	32,651,916
			증감	0	9,348,084	0	9,348,084
		교육서비스사업수입	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		로스팅/스마트팜사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계	합계	예산	0	246,000,000	0	246,000,000	
		결산	0	212,714,129	0	212,714,129	
		증감	0	33,285,871	0	33,285,871	
합계	합계	예산	0	246,000,000	0	246,000,000	
		결산	0	212,714,129	0	212,714,129	
		증감	0	33,285,871	0	33,285,871	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	154,200,200	0	0	154,200,200
			결산	154,200,200	0	0	154,200,200
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		기타보조금	예산	4,100,000	0	0	4,100,000
			결산	4,100,000	0	0	4,100,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	158,600,200	0	0	158,600,200
			결산	158,600,200	0	0	158,600,200
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	158,600,200	0	0	158,600,200
			결산	158,600,200	0	0	158,600,200
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	1,540,000	1,540,000
			증감	0	0	260,000	260,000
		합계	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	1,540,000	1,540,000
			증감	0	0	260,000	260,000
		합계	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	1,540,000	1,540,000
			증감	0	0	260,000	260,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	47,200,000	0	47,200,000
			증감	0	18,800,000	0	18,800,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	420,000	420,000
			증감	0	0	3,580,000	3,580,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	66,000,000	4,000,000	70,000,000
			결산	0	47,200,000	420,000	47,620,000
			증감	0	18,800,000	3,580,000	22,380,000
		합계	예산	0	66,000,000	4,000,000	70,000,000
			결산	0	47,200,000	420,000	47,620,000
			증감	0	18,800,000	3,580,000	22,380,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	17,460	20,827,641	0	20,845,101
			결산	17,460	20,827,641	0	20,845,101
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	17,460	20,827,641	0	20,845,101
			결산	17,460	20,827,641	0	20,845,101
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	17,460	20,827,641	0	20,845,101
			결산	17,460	20,827,641	0	20,845,101
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	50,000	50,000	0	100,000
			결산	6,598	17,743	102	24,443
			증감	43,402	32,257	-102	75,557
		기타잡수입	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,877,665	0	3,877,665
			증감	0	122,335	0	122,335
		합계	예산	50,000	4,050,000	0	4,100,000
			결산	6,598	3,895,408	102	3,902,108
			증감	43,402	154,592	-102	197,892

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	50,000	4,050,000	0	4,100,000
			결산	6,598	3,895,408	102	3,902,108
			증감	43,402	154,592	-102	197,892
총 계			예산	158,667,660	336,877,641	5,800,000	501,345,301
			결산	158,624,258	284,637,178	1,960,102	445,221,538
			증감	43,402	52,240,463	3,839,898	56,123,763

출력일: 2024-04-04 10:39:52

출력자: 홍정숙 (98.17.51.80)

출력부서: 서울특별시 구로구 복지지원국 장애인복지과

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	87,026,000	44,800,000	0	131,826,000
			결산	87,026,000	34,044,290	0	121,070,290
			증감	0	10,755,710	0	10,755,710
		제수당	예산	21,175,250	0	0	21,175,250
			결산	21,175,250	0	0	21,175,250
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	970,000	0	970,000
			증감	0	30,000	0	30,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,965,280	5,629,240	0	14,594,520
			결산	8,965,280	5,629,240	0	14,594,520
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,975,670	7,667,060	0	19,642,730
			결산	11,975,670	4,937,870	0	16,913,540
			증감	0	2,729,190	0	2,729,190
		기타후생경비	예산	1,150,000	0	0	1,150,000
			결산	1,083,340	0	0	1,083,340
			증감	66,660	0	0	66,660
		합계	예산	130,292,200	59,096,300	0	189,388,500
			결산	130,225,540	45,581,400	0	175,806,940
			증감	66,660	13,514,900	0	13,581,560
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
사무비	운영비	여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비 및 수수료	예산	3,402,890	6,547,110	50,000	10,000,000
			결산	3,402,890	3,299,720	500	6,703,110
			증감	0	3,247,390	49,500	3,296,890
		공공요금	예산	6,542,500	2,457,500	0	9,000,000
			결산	6,542,500	186,400	0	6,728,900
			증감	0	2,271,100	0	2,271,100
		제세공과금	예산	3,855,270	1,304,730	0	5,160,000
			결산	3,826,730	1,110,180	0	4,936,910
			증감	28,540	194,550	0	223,090
		차량비	예산	1,654,430	4,258,818	0	5,913,248
			결산	1,654,430	1,959,549	0	3,613,979
			증감	0	2,299,269	0	2,299,269
		기타운영비	예산	3,500,800	6,182,753	0	9,683,553
			결산	3,500,800	5,370,960	0	8,871,760
			증감	0	811,793	0	811,793

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	18,955,890	20,850,911	50,000	39,856,801
			결산	18,927,350	11,926,809	500	30,854,659
			증감	28,540	8,924,102	49,500	9,002,142
	합계		예산	149,248,090	82,347,211	50,000	231,645,301
			결산	149,152,890	57,508,209	500	206,661,599
			증감	95,200	24,839,002	49,500	24,983,702
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,146,340	0	1,146,340
			증감	0	353,660	0	353,660
		시설장비유지비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,776,800	0	1,776,800
			증감	0	223,200	0	223,200
	합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
		결산	0	2,923,140	0	2,923,140	
		증감	0	576,860	0	576,860	
	합계		예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	2,923,140	0	2,923,140
			증감	0	576,860	0	576,860
사업비	운영비	의료비	예산	50,000	150,000	0	200,000
			결산	50,000	0	0	50,000
			증감	0	150,000	0	150,000
	합계	예산	50,000	150,000	0	200,000	
		결산	50,000	0	0	50,000	
		증감	0	150,000	0	150,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	8,413,310	4,886,690	0	13,300,000		
			결산	8,413,310	545,540	0	8,958,850		
			증감	0	4,341,150	0	4,341,150		
		교육재활 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
		직업재활 사업비	예산	888,800	226,961,200	4,650,000	232,500,000		
			결산	888,800	200,860,201	447,200	202,196,201		
			증감	0	26,100,999	4,202,800	30,303,799		
		직업재활서비스 사업비	예산	0	14,500,000	1,100,000	15,600,000		
			결산	0	10,265,450	1,090,000	11,355,450		
			증감	0	4,234,550	10,000	4,244,550		
		기타사업비	예산	0	3,400,000	0	3,400,000		
			결산	0	640,000	0	640,000		
			증감	0	2,760,000	0	2,760,000		
				합계	예산	9,302,110	250,747,890	5,750,000	265,800,000
					결산	9,302,110	212,311,191	1,537,200	223,150,501
					증감	0	38,436,699	4,212,800	42,649,499
	합계	예산	9,352,110	250,897,890	5,750,000	266,000,000			
		결산	9,352,110	212,311,191	1,537,200	223,200,501			
		증감	0	38,586,699	4,212,800	42,799,499			
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	100,000	0	100,000		

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	84,119	13,887	0	98,006
			증감	15,881	-13,887	0	1,994
	합계		예산	100,000	0	0	100,000
			결산	84,119	13,887	0	98,006
			증감	15,881	-13,887	0	1,994
	합계		예산	100,000	0	0	100,000
			결산	84,119	13,887	0	98,006
			증감	15,881	-13,887	0	1,994
총 계			예산	158,700,200	336,845,101	5,800,000	501,345,301
			결산	158,589,119	272,756,427	1,537,700	432,883,246
			증감	111,081	64,088,674	4,262,300	68,462,055

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	제과제빵사업수입	180,062,213	산출내역	
사업수입	사업수입	임가공사업수입	32,651,916	산출내역	
	합계		212,714,129		

출력일: 2024-04-04 10:39:52

출력자: 홍정숙 (98.17.51.80)

출력부서: 서울특별시 구로구 복지지원국 장애인복지과

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-10-19	시도청	보조내역	40,098,080	시도청	4분기보조금
2023-08-10	시도청	보조내역	200,000	시도청	냉난방비지원
2023-07-24	시도청	보조내역	45,828,180	시도청	3분기보조금
2023-04-27	시군구청	보조내역	300,000	시군구청	처우개선비
2023-04-17	시도청	보조내역	30,635,180	시도청	2분기보조금
2023-03-22	시도청	보조내역	1,500,000	시도청	난방비지원금
2023-01-20	시도청	보조내역	35,938,760	시도청	1사분기보조금
합계			154,500,200		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	121,070,290	산출내역	
사무비	인건비	제수당	21,175,250	산출내역	
사무비	인건비	일용잡급	970,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	14,594,520	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	16,913,540	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	1,083,340	산출내역	
합계			175,806,940		

출력일: 2024-04-04 10:39:52

출력자: 홍정숙 (98.17.51.80)

출력부서: 서울특별시 구로구 복지지원국 장애인복지과

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	직업재활 사업비	202,196,201	산출내역	
사업비	사업비	직업재활서비스사업비	11,355,450	산출내역	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	8,958,850	산출내역	
사업비	사업비	기타사업비	640,000	산출내역	
	합계		223,150,501		

출력일: 2024-04-04 10:39:52

출력자: 홍정숙 (98.17.51.80)

출력부서: 서울특별시 구로구 복지지원국 장애인복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2023-01-17	지역사회 후원금 품	공공기관			N				300,000	
2	2023-01-19	기타 후원금품	공공기관			Y	N			400,000	
3	2023-01-20	지역사회 후원금 품	개인			N				30,000	
4	2023-02-20	지역사회 후원금 품	개인			N				30,000	
5	2023-03-20	지역사회 후원금 품	개인			N				30,000	
6	2023-09-13	지역사회 후원금 품	공공기관			N				300,000	
7	2023-10-19	기타 후원금품	공공기관			Y	N			400,000	
8	2023-12-08	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
합계										1,540,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023-06-14	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	재단법인	Y	Y		유산균	프로바이오틱스	300	개	0	
2	2023-07-12	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	사단법인	N	Y		후원품	먹물 카펠리니	5	박스	0	
3	2023-07-25	지역사회 후원금품	공공기관			N			비지정후원품	주방세제	5	박스	0	
4	2023-08-14	지역사회 후원금품	공공기관			N			비지정후원품	자가키트	39	개	0	
5	2023-08-14	지역사회 후원금품	공공기관			N			비지정후원품	타이레놀	8	박스	0	
6	2023-08-29	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	사단법인	N	Y		후원품	넥밴드선풍기	10	개	0	
7	2023-11-14	지역사회 후원금품	공공기관			N			후원품	마스크	30	박스	0	1박스 30개입
8	2023-11-15	지역사회 후원금품	공공기관			N			후원품	소화기	5	개	0	
9	2023-11-21	지역사회 후원금품	공공기관			N			후원품	화재경보기	10	개	0	
10	2023-11-29	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y		후원품	김치	8	박스	0	1박스 10kg
11	2023-12-04	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	재단법인	Y	Y		후원품	김치	5	박스	0	1박스 10kg
12	2023-12-11	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	사단법인	N	Y		후원품	난방히터	2	개	0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
13	2023-12-18	지역사회 후원금품	비영리법 인	기타	재단법인	Y	Y		후원품	프로바이오 틱스	160	개	0	
14	2023-12-27	지역사회 후원금품	공공기관			N			후원품	마스크	30	박스	0	1박스 30개 입
합계											617		0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2023-02-07	강사비	430,000	N		기타프로그램 진행비
2	2023-02-07	훈련수당	300,000	N		훈련수당
3	2023-03-10	훈련수당	30,000	N		훈련수당
4	2023-07-10	훈련수당	30,000	N		훈련수당
5	2023-10-10	훈련수당	100,000	N		훈련수당
6	2023-10-10	훈련수당	100,000	N		훈련수당
7	2023-10-10	훈련수당	100,000	N		훈련수당
8	2023-11-10	계좌이체 수수료	500	N		수용비, 수수료 등
9	2023-11-10	근로장애인 사회보험료	350,000	N		근로장애인 사회보험료
10	2023-12-18	제과제빵 재료 구입	97,200	N		직업재활사업비
합계			1,537,700			

출력일: 2024-04-04 10:39:52

출력자: 홍정숙 (98.17.51.80)

출력부서: 서울특별시 구로구 복지지원국 장애인복지과

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,703,110	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	6,728,900	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	4,936,910	산출내역	
사무비	운영비	차량비	3,613,979	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	8,871,760	산출내역	
	합계		30,854,659		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
004-국민	52650101328765	두리하나다울

출력일: 2024-04-04 10:39:52

출력자: 홍정숙 (98.17.51.80)

출력부서: 서울특별시 구로구 복지지원국 장애인복지과