

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (모두누리 직업재활센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		402,809,633	403,700,555	-890,922	합계		402,809,633	403,700,555	-890,922
사업수입	사업수입	59,370,000	61,423,005	-2,053,005	사무비	인건비	228,154,477	225,009,397	3,145,080
보조금수입	보조금수입	252,663,000	253,843,790	-1,180,790	사무비	업무추진비	69,000	69,000	0
후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	58,242,730	60,690,573	-2,447,843
전입금	전입금	58,000,000	55,481,000	2,519,000	재산조성비	시설비	25,820,000	25,820,500	-500
이월금	이월금	23,860,633	23,860,633	0	사업비	운영비	41,500	41,500	0
잡수입	잡수입	7,916,000	8,092,127	-176,127	사업비	사업비	83,750,000	80,717,590	3,032,410
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,731,926	11,351,995	-4,620,069

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	59,370,000	0	59,370,000
			결산	0	61,423,005	0	61,423,005
			증감	0	-2,053,005	0	-2,053,005
		합계	예산	0	59,370,000	0	59,370,000
			결산	0	61,423,005	0	61,423,005
			증감	0	-2,053,005	0	-2,053,005
	합계		예산	0	59,370,000	0	59,370,000
			결산	0	61,423,005	0	61,423,005
			증감	0	-2,053,005	0	-2,053,005
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	252,263,000	0	0	252,263,000
			결산	253,443,790	0	0	253,443,790
			증감	-1,180,790	0	0	-1,180,790
		시군구보조금	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	252,663,000	0	0	252,663,000
			결산	253,843,790	0	0	253,843,790
			증감	-1,180,790	0	0	-1,180,790
	합계		예산	252,663,000	0	0	252,663,000
			결산	253,843,790	0	0	253,843,790
			증감	-1,180,790	0	0	-1,180,790
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	58,000,000	0	58,000,000
			결산	0	55,481,000	0	55,481,000
			증감	0	2,519,000	0	2,519,000
		합계	예산	0	58,000,000	0	58,000,000
	결산		0	55,481,000	0	55,481,000	
	증감		0	2,519,000	0	2,519,000	
	합계		예산	0	58,000,000	0	58,000,000
			결산	0	55,481,000	0	55,481,000
			증감	0	2,519,000	0	2,519,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	21,918,488	1,898,156	0	23,816,644
			결산	20,732,748	3,083,896	0	23,816,644
			증감	1,185,740	-1,185,740	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	43,989	43,989
			결산	0	0	43,989	43,989
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	21,918,488	1,898,156	43,989	23,860,633	
결산		20,732,748	3,083,896	43,989	23,860,633		
증감		1,185,740	-1,185,740	0	0		

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	21,918,488	1,898,156	43,989	23,860,633
			결산	20,732,748	3,083,896	43,989	23,860,633
			증감	1,185,740	-1,185,740	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	15,889	0	111	16,000
			결산	20,839	11,967	111	32,917
			증감	-4,950	-11,967	0	-16,917
		기타잡수입	예산	3,450	7,896,550	0	7,900,000
			결산	3,450	8,055,760	0	8,059,210
			증감	0	-159,210	0	-159,210
			합계	예산	19,339	7,896,550	111
결산	24,289	8,067,727		111	8,092,127		
증감	-4,950	-171,177		0	-176,127		
	합계		예산	19,339	7,896,550	111	7,916,000
			결산	24,289	8,067,727	111	8,092,127
			증감	-4,950	-171,177	0	-176,127
총 계			예산	274,600,827	127,164,706	1,044,100	402,809,633
			결산	274,600,827	128,055,628	1,044,100	403,700,555
			증감	0	-890,922	0	-890,922

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	159,012,000	0	0	159,012,000
			결산	157,640,485	23,029	0	157,663,514
			증감	1,371,515	-23,029	0	1,348,486
		제수당	예산	37,292,450	0	0	37,292,450
			결산	35,742,471	0	0	35,742,471
			증감	1,549,979	0	0	1,549,979
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,983,439	201,028	0	11,184,467
			결산	10,983,439	260,493	0	11,243,932
			증감	0	-59,465	0	-59,465
		사회보험부담금	예산	18,583,890	0	0	18,583,890
			결산	18,309,110	0	0	18,309,110
			증감	274,780	0	0	274,780
		기타후생경비	예산	1,938,370	143,300	0	2,081,670
			결산	1,938,370	112,000	0	2,050,370
			증감	0	31,300	0	31,300
		합계	예산	227,810,149	344,328	0	228,154,477
			결산	224,613,875	395,522	0	225,009,397
			증감	3,196,274	-51,194	0	3,145,080
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	69,000	0	69,000
			결산	0	69,000	0	69,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	69,000	0	69,000
			결산	0	69,000	0	69,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	8,881,050	36,341,680	100,000	45,322,730
			결산	8,881,050	36,440,460	100,000	45,421,510
			증감	0	-98,780	0	-98,780
		공공요금	예산	4,750,000	0	0	4,750,000
			결산	6,657,130	0	0	6,657,130
			증감	-1,907,130	0	0	-1,907,130
		제세공과금	예산	3,017,420	4,331,450	31,130	7,380,000
			결산	3,017,420	4,695,383	31,130	7,743,933
			증감	0	-363,933	0	-363,933
		차량비	예산	690,000	100,000	0	790,000
			결산	690,000	178,000	0	868,000
			증감	0	-78,000	0	-78,000
		합계	예산	17,338,470	40,773,130	131,130	58,242,730
	결산		19,245,600	41,313,843	131,130	60,690,573	
	증감		-1,907,130	-540,713	0	-2,447,843	
	합계		예산	245,148,619	41,186,458	131,130	286,466,207
결산			243,859,475	41,778,365	131,130	285,768,970	
증감			1,289,144	-591,907	0	697,237	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	20,720,500	5,099,500	0	25,820,000
			결산	20,720,500	5,100,000	0	25,820,500
			증감	0	-500	0	-500
		합계	예산	20,720,500	5,099,500	0	25,820,000
	결산		20,720,500	5,100,000	0	25,820,500	
	증감		0	-500	0	-500	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	20,720,500	5,099,500	0	25,820,000
			결산	20,720,500	5,100,000	0	25,820,500
			증감	0	-500	0	-500
사업비	운영비	피복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	0	41,500	0	41,500
			결산	0	41,500	0	41,500
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	41,500	0	41,500
			결산	0	41,500	0	41,500
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	5,487,900	612,100	0	6,100,000
			결산	5,487,900	561,500	0	6,049,400
			증감	0	50,600	0	50,600
		직업재활 사업비	예산	1,057,110	75,692,890	900,000	77,650,000
			결산	1,057,110	72,711,080	900,000	74,668,190
			증감	0	2,981,810	0	2,981,810
		사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	6,545,010	76,304,990	900,000	83,750,000
			결산	6,545,010	73,272,580	900,000	80,717,590
			증감	0	3,032,410	0	3,032,410

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	6,545,010	76,346,490	900,000	83,791,500
			결산	6,545,010	73,314,080	900,000	80,759,090
			증감	0	3,032,410	0	3,032,410
잡지출	잡지출	잡지출	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
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	13,690	1,128,869	12,970	1,155,529
			증감	-13,690	-1,128,869	-12,970	-1,155,529
		반환금	예산	2,186,698	4,532,258	12,970	6,731,926
			결산	3,462,152	6,734,314	0	10,196,466
			증감	-1,275,454	-2,202,056	12,970	-3,464,540
		합계	예산	2,186,698	4,532,258	12,970	6,731,926
			결산	3,475,842	7,863,183	12,970	11,351,995
			증감	-1,289,144	-3,330,925	0	-4,620,069
	합계		예산	2,186,698	4,532,258	12,970	6,731,926
			결산	3,475,842	7,863,183	12,970	11,351,995
			증감	-1,289,144	-3,330,925	0	-4,620,069

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	274,600,827	127,164,706	1,044,100	402,809,633
			결산	274,600,827	128,055,628	1,044,100	403,700,555
			증감	0	-890,922	0	-890,922

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	사업수입	61,423,005	산출내역	
	합계		61,423,005		

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 11/19

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-10-19	보건복지부	보조내역	48,743,530	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-10-19	보건복지부	보조내역	2,875,480	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-10-19	보건복지부	보조내역	4,651,990	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-10-19	보건복지부	보조내역	6,277,000	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-08-30	보건복지부	보조내역	700,678	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-08-30	보건복지부	보조내역	837,230	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-08-30	보건복지부	보조내역	8,449,882	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-08-10	보건복지부	보조내역	200,000	보건복지부	냉방비 지원금
2023-07-24	보건복지부	보조내역	48,460,281	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-07-24	보건복지부	보조내역	4,603,610	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-07-24	보건복지부	보조내역	2,634,109	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-07-24	보건복지부	보조내역	6,342,000	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-04-27	보건복지부	보조내역	400,000	보건복지부	종사자 4명 처우개선비
2023-04-17	보건복지부	보조내역	3,880,920	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-04-17	보건복지부	보조내역	42,065,129	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-04-17	보건복지부	보조내역	5,952,000	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-04-17	보건복지부	보조내역	2,241,951	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-03-22	보건복지부	보조내역	1,500,000	보건복지부	1분기 냉난방비 지원금
2023-01-20	보건복지부	보조내역	4,697,180	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-01-20	보건복지부	보조내역	2,724,081	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-01-20	보건복지부	보조내역	49,589,739	보건복지부	인건비(구로구청)
2023-01-20	보건복지부	보조내역	6,017,000	보건복지부	인건비(구로구청)
합계			253,843,790		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	157,663,514	산출내역	
사무비	인건비	제수당	35,742,471	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,243,932	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	18,309,110	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	2,050,370	산출내역	
합계			225,009,397		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	직업재활 사업비	74,668,190	산출내역	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	6,049,400	산출내역	
합계			80,717,590		

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사 용 일 자	금 액	사 유	사 용 내 역	비 고
2023-12-29	52,308	사유	전입금 차년도이월금	비고
2023-12-29	1,076,561	사유	사업비 차년도이월금	비고
2023-12-29	13,690	사유	냉동탑차 이자 차년도이월금	비고
2023-12-29	12,970	사유	후원금 차년도이월금	비고
합계	1,155,529			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
1	2023-01-20	지역사회 후원금 품	국가기관			N				500,000	
2	2023-09-22	지역사회 후원금 품	국가기관			N				500,000	
합계										1,000,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
1	2023-07-25	지역사회 후원금품	국가기관			N			주방세제	오미자홍초, 참숯주방세 제, 다목적 주 방세제, 피톤 치드 주방세 제	20	ea	0	
2	2023-11-15	지역사회 후원금품	국가기관			N			소화기	소화기	6	ea	0	
합계											26		0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 17/19

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
1	2023-02-09	박성진근로인 급여	400,000	N		근로인인건비
2	2023-06-01	월세비용지원 사업비통장으로 이체	100,000	N		수용비 및 수수료
3	2023-07-10	지방소득세	31,130	N		제세공과금
4	2023-10-10	유광준9월급여	100,000	N		근로인인건비
5	2023-10-10	황교선9월급여	400,000	N		근로인인건비
6	2023-12-29	후원금 차년도이월금	12,970	N		차년도이월금
합계			1,044,100			

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	69,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	45,421,510	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	6,657,130	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	7,743,933	산출내역	
사무비	운영비	차량비	868,000	산출내역	
합계			60,759,573		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
020-우리	1005903866106	모두누리직업재활센터