

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		453,626,000	435,785,670	17,840,330	합계		453,626,000	435,785,670	17,840,330
보조금수입	보조금수입	450,500,000	432,659,670	17,840,330	사무비	인건비	195,067,380	177,995,950	17,071,430
전입금	전입금	3,126,000	3,126,000	0	사무비	업무추진비	3,126,000	3,126,000	0
잡수입	잡수입	0	0	0	사무비	운영비	29,294,620	28,825,720	468,900
		0	0	0	사업비	사업비	226,138,000	225,838,000	300,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	450,500,000	0	0	450,500,000
			결산	432,659,670	0	0	432,659,670
			증감	17,840,330	0	0	17,840,330
		합계	예산	450,500,000	0	0	450,500,000
			결산	432,659,670	0	0	432,659,670
			증감	17,840,330	0	0	17,840,330
	합계		예산	450,500,000	0	0	450,500,000
			결산	432,659,670	0	0	432,659,670
			증감	17,840,330	0	0	17,840,330
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,126,000	0	3,126,000
			결산	0	3,126,000	0	3,126,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	3,126,000	0	3,126,000
			결산	0	3,126,000	0	3,126,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,126,000	0	3,126,000
			결산	0	3,126,000	0	3,126,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	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					
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	450,500,000	3,126,000	0	453,626,000
			결산	432,659,670	3,126,000	0	435,785,670
			증감	17,840,330	0	0	17,840,330

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	156,987,200	0	0	156,987,200
			결산	143,024,720	0	0	143,024,720
			증감	13,962,480	0	0	13,962,480
		제수당	예산	10,157,680	0	0	10,157,680
			결산	10,157,680	0	0	10,157,680
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,677,970	0	0	10,677,970
			결산	9,512,600	0	0	9,512,600
			증감	1,165,370	0	0	1,165,370
		사회보험부담금	예산	17,244,530	0	0	17,244,530
			결산	15,300,950	0	0	15,300,950
			증감	1,943,580	0	0	1,943,580
		합계	예산	195,067,380	0	0	195,067,380
			결산	177,995,950	0	0	177,995,950
			증감	17,071,430	0	0	17,071,430
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,126,000	0	3,126,000
			결산	0	3,126,000	0	3,126,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	3,126,000	0	3,126,000
			결산	0	3,126,000	0	3,126,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비 및 수수료	예산	19,144,620	0	0	19,144,620
			결산	19,144,620	0	0	19,144,620
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	1,750,000	0	0	1,750,000
			결산	1,281,100	0	0	1,281,100
			증감	468,900	0	0	468,900
	합계	예산	29,294,620	0	0	29,294,620	
		결산	28,825,720	0	0	28,825,720	
		증감	468,900	0	0	468,900	
	합계	예산	224,362,000	3,126,000	0	227,488,000	
		결산	206,821,670	3,126,000	0	209,947,670	
		증감	17,540,330	0	0	17,540,330	
사업비	사업비	일자리사업비	예산	175,753,000	0	0	175,753,000
			결산	175,753,000	0	0	175,753,000
			증감	0	0	0	0
		적성검사사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		직업훈련사업비	예산	2,700,000	0	0	2,700,000
			결산	2,700,000	0	0	2,700,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회통합교육사업비	예산	4,108,000	0	0	4,108,000
			결산	4,108,000	0	0	4,108,000
			증감	0	0	0	0
		의료지원사업비	예산	16,150,000	0	0	16,150,000
			결산	16,150,000	0	0	16,150,000
			증감	0	0	0	0
		법률지원사업비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	300,000	0	0	300,000
		치료회복프로그램사업비	예산	4,146,000	0	0	4,146,000
			결산	4,146,000	0	0	4,146,000
			증감	0	0	0	0
		주거환경개선사업비	예산	1,930,940	0	0	1,930,940
			결산	1,930,940	0	0	1,930,940
			증감	0	0	0	0
		일상자활지원사업비	예산	14,510,000	0	0	14,510,000
			결산	14,510,000	0	0	14,510,000
			증감	0	0	0	0
		긴급생계비지원사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		생애사정리프로그램사업비	예산	2,410,000	0	0	2,410,000
			결산	2,410,000	0	0	2,410,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		동료상담원교육 사업비	예산	630,060	0	0	630,060
			결산	630,060	0	0	630,060
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	226,138,000	0	0	226,138,000
			결산	225,838,000	0	0	225,838,000
			증감	300,000	0	0	300,000
	합계		예산	226,138,000	0	0	226,138,000
			결산	225,838,000	0	0	225,838,000
			증감	300,000	0	0	300,000
총 계			예산	450,500,000	3,126,000	0	453,626,000
			결산	432,659,670	3,126,000	0	435,785,670
			증감	17,840,330	0	0	17,840,330

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-26	보건복지부	보조내역	-300,000	보건복지부	보조금 잔액 반납
2023-12-26	보건복지부	보조내역	-693,120	보건복지부	보조금 잔액 반납
2023-10-26	보건복지부	보조내역	41,893,300	보건복지부	4분기 교부금
2023-10-25	보건복지부	보조내역	31,207,500	보건복지부	4분기 교부금
2023-07-26	보건복지부	보조내역	54,136,810	보건복지부	3분기 교부금
2023-07-26	보건복지부	보조내역	61,961,560	보건복지부	3분기 교부금
2023-04-28	보건복지부	보조내역	64,519,440	보건복지부	2분기 교부금
2023-04-21	보건복지부	보조내역	54,224,740	보건복지부	2분기 교부금
2023-02-07	보건복지부	보조내역	-1,621,410	보건복지부	이은화 퇴직적립금 반납
2023-02-03	보건복지부	보조내역	1,621,410	보건복지부	이은화 퇴직적립금 반환
2023-01-20	보건복지부	보조내역	57,259,940	보건복지부	1분기 교부금
2023-01-20	보건복지부	보조내역	68,449,500	보건복지부	1분기 교부금
합계			432,659,670		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	143,024,720	○ 급여 : 143,024,720원	
사무비	인건비	제수당	10,157,680	○ 명절수당 : 10,157,680원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,512,600	○ 퇴직적립금 : 9,512,600원	
사무비	인건비	사회보험부담금	15,300,950	○ 사회보험부담금 : 15,300,950원	
합계			177,995,950		

사업비명세서

페이지: 10/14

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	일자리사업비	175,753,000	○시장형지원금 : 84,568,600 ○복지형지원금 : 44,758,340 ○인턴십지원금 : 43,067,600 ○시장형운영경비 : 2,485,900 ○복지형운영경비 : 872,560	
사업비	사업비	의료지원사업비	16,150,000	○ 치료비 : 14,870,000원 ○ 간병비 : 1,280,000원	
사업비	사업비	일상자활지원사업비	14,510,000	○ 무료급식 : 12,644,000원 ○ 반찬지원 : 1,008,000원 ○ 생필품 : 258,000원 ○ 보호장구 : 600,000원	
사업비	사업비	치료회복프로그램사업비	4,146,000	○ 절기프로그램 : 700,000원 ○ 치료캠프(생애전환기) 3,446,000원	
사업비	사업비	사회통합교육사업비	4,108,000	○ 한글교실 160,000원 ○ 건강관리 교육 : 1,950,000원 ○ 법률상식 교육 : 80,000원 ○ 작업장참여자 교육연수프로그램: 1,918,000원	
사업비	사업비	직업훈련사업비	2,700,000	○ 외부교육 1,200,000원 ○ 내부교육(손뜨개질교육) 1,500,000원	
사업비	사업비	생애사정리프로그램사업비	2,410,000	○ 생애사 정리 프로그램비 : 1,410,000원 ○ 장례비 : 1,000,000원	
사업비	사업비	긴급생계비지원사업비	2,000,000	○ 긴급생계비 : 1,000,000원 ○ 긴급월동대책비 : 1,000,000원	
사업비	사업비	주거환경개선비사업비	1,930,940	○월세지원비 : 600,000원 ○ 주거환경개선비 : 1,330,940원	
사업비	사업비	적성검사사업비	1,500,000	○문제사정비:1,250,000 ○진로탐색:250,000	
사업비	사업비	동료상담원교육사업비	630,060	○ 동료상담 리더양성 교육 : 630,060원	
합계			225,838,000		

출력일: 2024-03-27 16:53:26

출력자: ()

출력부서:

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	2023-01-31	후원회 지원금품	개인			N		차은영	비지정후원금(물품)	굴	1	박스	25,000	
2	2023-03-29	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	옷	8	박스	400,000	
3	2023-03-29	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	냄비	8	세트	400,000	
4	2023-03-29	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	후라이팬	20	개	260,000	
5	2023-03-29	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	비누	374	개	187,000	
6	2023-04-04	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	깨알짜아찌	54	개	135,000	
7	2023-04-04	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	무말랭이	32	개	80,000	
8	2023-04-04	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	오징어젓	2	개	5,000	
9	2023-04-05	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	냄비	3	세트	150,000	
10	2023-04-21	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	조미김	40	세트	800,000	
11	2023-06-22	후원회 지원금품	개인			N		이광순	비지정후원금(물품)	김치	1	통	30,000	
12	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	프로바이오틱스	420	박스	5,460,000	
13	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	플리츠스카프	35	개	175,000	
14	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	네일케어세트	35	세트	420,000	
15	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	음식물처리기	1	대	900,000	
16	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	니트럴장갑	5	박스	25,000	
17	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	뽀로로살균제	60	개	420,000	
18	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	고기곰탕	35	개	140,000	
19	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	고무장갑	10	개	12,000	

출력일: 2024-03-27 16:53:26

출력자: ()

출력부서:

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
20	2023-06-30	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	행주살균건조대	3	개	45,000	
21	2023-12-13	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	푸른나눔	비지정후원금(물품)	생필품	70	Box	1,750,000	
22	2023-12-22	민간단체 보조금품	개인			N		경기북부시 민행동	비지정후원금(물품)	떡	11	봉지	33,000	
23	2023-12-28	지역사회 후원금품	개인			N		대통령	비지정후원금(물품)	참치,햄	1	Box	30,000	
합계											1,229		11,882,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 13/14

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
1	2023-01-31	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	1	박스	25,000	
2	2023-03-29	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	20	개	260,000	
3	2023-03-29	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	374	개	187,000	
4	2023-03-29	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	8	박스	400,000	
5	2023-03-29	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	8	세트	400,000	
6	2023-04-04	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	54	개	135,000	
7	2023-04-04	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	32	개	80,000	
8	2023-04-04	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	2	개	5,000	
9	2023-04-05	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	3	세트	150,000	
10	2023-04-21	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	40	세트	800,000	
11	2023-06-22	비지정후원금(물품)	프로그램용	N	1	통	30,000	
12	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	420	박스	5,460,000	
13	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	35	개	175,000	
14	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	35	세트	420,000	
15	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	1	대	900,000	
16	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	5	박스	25,000	
17	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	60	개	420,000	
18	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	35	개	140,000	
19	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	10	개	12,000	
20	2023-06-30	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	3	개	45,000	
21	2023-12-13	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	70	Box	1,750,000	
22	2023-12-22	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	11	봉지	33,000	
23	2023-12-28	비지정후원금(물품)	시설이용자	N	1	Box	30,000	
합계					1,229		11,882,000	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	3,126,000	○자부담건물임차료 :3,120,000 ○이체수수료 :6,000	
사무비	운영비	여비	3,600,000	○여비 : 3,600,000원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,144,620	○ 수용비 및 수수료 : 19,144,620원	
사무비	운영비	공공요금	4,800,000	○공공요금 : 4,800,000원	
사무비	운영비	기타운영비	1,281,100	○상담및소진예방 : 900,000원 ○운영위회의비 : 231,100원 ○자료조사비 : 150,000원	
합계			31,951,720		