

세출결산서

공문제출번호 : C01060458102026000019

출력일자 : 2026년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	722,674,000	0	0	722,674,000		
			결산	706,267,300	0	0	706,267,300		
			증감	16,406,700	0	0	16,406,700		
		제수당	예산	178,262,280	11,497,150	0	189,759,430		
			결산	162,244,060	97,150	0	162,341,210		
			증감	16,018,220	11,400,000	0	27,418,220		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	75,040,310	950,000	0	75,990,310		
			결산	70,749,150	▲ 60,000	0	70,689,150		
			증감	4,291,160	1,010,000	0	5,301,160		
		사회보험부담금	예산	94,771,880	1,268,050	0	96,039,930		
			결산	84,439,851	0	0	84,439,851		
			증감	10,332,029	1,268,050	0	11,600,079		
		기타후생경비	예산	9,680,000	4,000,000	0	13,680,000		
			결산	9,333,000	0	0	9,333,000		
			증감	347,000	4,000,000	0	4,347,000		
		사무비	인건비	합계	예산	1,080,428,470	17,715,200	0	1,098,143,670
					결산	1,033,033,361	37,150	0	1,033,070,511
					증감	47,395,109	17,678,050	0	65,073,159

출력자 : 김수정 소속기관 : 구립 강서구 직업재활센터 출력일시 : 2026년 03월 30일 15시 39분 10초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	17,640,000	0	17,640,000
			결산	0	6,693,060	0	6,693,060
			증감	0	10,946,940	0	10,946,940
		회의비	예산	0	2,240,000	0	2,240,000
			결산	0	1,597,900	0	1,597,900
			증감	0	642,100	0	642,100
	업무추진비	합계	예산	0	19,880,000	0	19,880,000
			결산	0	8,290,960	0	8,290,960
			증감	0	11,589,040	0	11,589,040
사무비	운영비	여비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000
			결산	0	652,700	0	652,700
			증감	0	1,047,300	0	1,047,300
		수용비 및 수수료	예산	40,922,930	16,957,970	710,000	58,590,900
			결산	40,922,930	11,803,300	700,711	53,426,941
			증감	0	5,154,670	9,289	5,163,959
		공공요금	예산	76,078,810	7,441,215	0	83,520,025
			결산	76,078,810	253,960	0	76,332,770
			증감	0	7,187,255	0	7,187,255
		제세공과금	예산	15,777,990	13,080,000	0	28,857,990
			결산	15,777,990	12,599,790	0	28,377,780
			증감	0	480,210	0	480,210
		차량비	예산	6,114,020	1,342,910	0	7,456,930
			결산	6,114,020	309,480	0	6,423,500
			증감	0	1,033,430	0	1,033,430

출력자 : 김수정 소속기관 : 구립 강서구 직업재활센터 출력일시 : 2026년 03월 30일 15시 39분 10초

		기타운영비	예산	0	3,534,590	0	3,534,590
			결산	0	2,177,000	0	2,177,000
			증감	0	1,357,590	0	1,357,590
	운영비	합계	예산	138,893,750	44,056,685	710,000	183,660,435
			결산	138,893,750	27,796,230	700,711	167,390,691
			증감	0	16,260,455	9,289	16,269,744
사무비		합계	예산	1,219,322,220	81,651,885	710,000	1,301,684,105
			결산	1,171,927,111	36,124,340	700,711	1,208,752,162
			증감	47,395,109	45,527,545	9,289	92,931,943
재산조성비	시설비	시설비	예산	149,797,850	15,482,794	0	165,280,644
			결산	149,797,850	0	0	149,797,850
			증감	0	15,482,794	0	15,482,794
		자산취득비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	16,970,400	8,593,176	0	25,563,576
			결산	16,970,400	1,434,000	0	18,404,400
			증감	0	7,159,176	0	7,159,176
재산조성비	시설비	합계	예산	166,768,250	24,075,970	3,000,000	193,844,220
			결산	166,768,250	1,434,000	3,000,000	171,202,250
			증감	0	22,641,970	0	22,641,970
재산조성비		합계	예산	166,768,250	24,075,970	3,000,000	193,844,220
			결산	166,768,250	1,434,000	3,000,000	171,202,250
			증감	0	22,641,970	0	22,641,970

출력자 : 김수정 소속기관 : 구립 강서구 직업재활센터 출력일시 : 2026년 03월 30일 15시 39분 10초

사업비	운영비	피복비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
사업비	운영비	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
사업비	사업비	직업재활 사업비	예산	9,511,520	28,898,828	4,230,927	42,641,275	
			결산	9,311,340	6,548,070	2,533,000	18,392,410	
			증감	200,180	22,350,758	1,697,927	24,248,865	
		사업비	예산	0	795,029,693	0	795,029,693	
			결산	0	210,879,718	0	210,879,718	
			증감	0	584,149,975	0	584,149,975	
		식당사업비	예산	0	86,100,000	0	86,100,000	
			결산	0	82,917,700	0	82,917,700	
			증감	0	3,182,300	0	3,182,300	
		근로인인건비사업비	예산	0	665,124,297	21,601,483	686,725,780	
			결산	0	295,005,301	18,625,060	313,630,361	
			증감	0	370,118,996	2,976,423	373,095,419	
		의료서비스지원사업비	예산	0	2,151,710	268,290	2,420,000	
			결산	0	200,000	0	200,000	
			증감	0	1,951,710	268,290	2,220,000	
		사업비	합계	예산	9,511,520	1,577,304,528	26,100,700	1,612,916,748
				결산	9,311,340	595,550,789	21,158,060	626,020,189
				증감	200,180	981,753,739	4,942,640	986,896,559

출력자 : 김수정 소속기관 : 구립 강서구 직업재활센터 출력일시 : 2026년 03월 30일 15시 39분 10초

사업비	합계		예산	9,511,520	1,577,804,528	26,100,700	1,613,416,748
			결산	9,311,340	595,550,789	21,158,060	626,020,189
			증감	200,180	982,253,739	4,942,640	987,396,559
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,039,600	0	1,039,600
			결산	0	567,000	0	567,000
			증감	0	472,600	0	472,600
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,039,600	0	1,039,600
			결산	0	567,000	0	567,000
			증감	0	472,600	0	472,600
잡지출	합계		예산	0	1,039,600	0	1,039,600
			결산	0	567,000	0	567,000
			증감	0	472,600	0	472,600
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		반환금	예산	51,325,938	0	0	51,325,938
			결산	51,325,938	0	0	51,325,938
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	51,325,938	5,000,000	0	56,325,938
			결산	51,325,938	0	0	51,325,938
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
예비비 및 기타	합계		예산	51,325,938	5,000,000	0	56,325,938
			결산	51,325,938	0	0	51,325,938
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

출력자 : 김수정 소속기관 : 구립 강서구 직업재활센터 출력일시 : 2026년 03월 30일 15시 39분 10초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,446,927,928	1,689,571,983	29,810,700	3,166,310,611
			결산	1,399,332,639	633,676,129	24,858,771	2,057,867,539
			증감	47,595,289	1,055,895,854	4,951,929	1,108,443,072

출력자 : 김수정 소속기관 : 구립 강서구 직업재활센터 출력일시 : 2026년 03월 30일 15시 39분 10초