

잉아누비

세입결산서

공문제출번호: C70402024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	추원금	계
입소자부담금수입	항목	입소비용수입	예산	0	16,695,890	0	16,695,890
			결산	0	16,695,890	0	16,695,890
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	16,695,890	0	16,695,890
			결산	0	16,695,890	0	16,695,890
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	16,695,890	0	16,695,890
			결산	0	16,695,890	0	16,695,890
			증감	0	0	0	0
보조금수입	시군구보조금	예산	예산	78,078,000	0	0	78,078,000
			결산	78,078,000	0	0	78,078,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	지방보조금	기타보조금	계
보조금	보조금	지방보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		국고	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		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,751,746	0	5,751,746
			결산	0	5,751,746	0	5,751,746
			증감	0	0	0	0
		회계년도이월금(후회)	예산	0	0	985,792	985,792
			결산	0	0	985,792	985,792
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,751,746	985,792	6,737,538
			결산	0	5,751,746	985,792	6,737,538
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	5,751,746	985,792	6,737,538
			결산	0	5,751,746	985,792	6,737,538
			총량	0	0	0	0
장수읍	장수읍	농림축산사업	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			총량	0	0	0	0
		기타예외(자수입)	예산	7,396	5,208	200	12,804
			결산	7,396	5,208	200	12,804
			총량	0	0	0	0
		기타장수읍	예산	300,000	180,000	0	480,000
			결산	300,000	180,000	0	480,000
			총량	0	0	0	0
		합계	예산	307,396	185,208	200	492,804
			결산	307,396	185,208	200	492,804
			총량	0	0	0	0
	합계		예산	307,396	185,208	200	492,804
			결산	307,396	185,208	200	492,804
			총량	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	78,985,396	22,632,844	8,169,585	109,807,825
			결산	78,985,396	22,632,844	8,169,585	109,807,825
			잔액	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호: C70402024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	할	급여	예산	50,558,640	0	0	50,558,640
			결산	50,558,640	0	0	50,558,640
			증감	0	0	0	0
		재수당	예산	8,369,680	0	0	8,369,680
			결산	8,369,680	0	0	8,369,680
			증감	0	0	0	0
		원장급급	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		이웃과 함께 희망을 꿈꿔요	예산	4,910,600	0	0	4,910,600
			결산	4,910,600	0	0	4,910,600
			증감	0	0	0	0
		사회복지프로그램	예산	5,749,530	0	0	5,749,530
			결산	5,749,530	0	0	5,749,530
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	추경금	계
사무비	인건비	기타보정금비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	69,886,450	100,000	0	69,986,450
			결산	69,886,450	0	0	69,886,450
			증감	0	100,000	0	100,000
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	43,500	0	43,500
			증감	0	56,500	0	56,500
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	43,500	0	43,500
			증감	0	156,500	0	156,500
	운발비	여비	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000	0	20,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,624,336	286,000	500,000	2,410,336
			결산	1,624,336	86,000	0	1,710,336
			증감	0	200,000	500,000	700,000
		공공요금	예산	442,860	200,000	637,780	1,280,640
			결산	442,860	19,580	466,680	929,130
			증감	0	180,420	171,080	351,510
		제세공과금	예산	443,500	200,000	0	643,500
			결산	443,500	0	0	443,500
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타운영비	예산	1,497,280	2,134,680	0	3,631,970
			결산	1,497,280	1,890,460	0	3,387,740
			증감	0	244,230	0	244,230
		합계	예산	4,007,976	2,840,680	1,137,780	7,986,446
			결산	4,007,976	1,995,040	466,680	6,470,706
			증감	0	844,650	671,000	1,515,740
	합계		예산	73,886,420	3,140,680	1,137,780	78,174,896
			결산	73,886,426	2,039,540	466,680	76,402,656
			증감	0	1,101,150	671,000	1,772,240

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		자산취득비	예산	0	1,900,000	2,000,000	3,900,000
			결산	0	790,000	790,000	1,578,000
			증감	0	1,110,000	1,212,000	2,322,000
		시설장비유지비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	2,100,000	2,000,000	4,100,000
			결산	0	790,000	788,000	1,578,000
			증감	0	1,310,000	1,212,000	2,522,000
	합계		예산	0	2,100,000	2,000,000	4,100,000
			결산	0	790,000	788,000	1,578,000
			증감	0	1,310,000	1,212,000	2,522,000
	운영비	운영비	예산	0	11,400,000	200,000	11,600,000
			결산	0	10,652,303	0	10,652,303
			증감	0	747,697	200,000	947,697

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
사업비	유형비	수용기관청비	예산	171,750	1,782,698	300,000	2,254,408
			결산	171,750	1,447,100	176,000	1,794,850
			증감	0	335,598	124,000	459,558
		의료비	예산	245,740	217,400	100,000	563,140
			결산	245,740	117,400	0	363,140
			증감	0	100,000	100,000	200,000
		연료비	예산	32,330	21,186	1,997,477	2,050,993
			결산	32,330	21,186	1,193,164	1,246,700
			증감	0	0	804,293	804,293
		합계	예산	449,820	13,421,244	2,597,477	16,468,541
			결산	449,820	12,237,989	1,369,184	14,056,993
			증감	0	1,183,255	1,228,293	2,411,548
	사업비	사회복지 재활 사업비	예산	3,254,004	3,670,910	2,354,328	9,479,242
			결산	3,254,004	2,079,322	1,434,300	7,587,626
			증감	0	991,588	920,028	1,911,616
		사업비	예산	0	50,000	50,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	50,000	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목	예산				
사업비	사업비	지원사회조직홍사 사업비	예산	0	50,000	50,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			총괄	0	50,000	50,000	100,000
	합계		예산	3,254,004	3,970,910	2,454,329	9,679,242
			결산	3,254,004	2,879,322	1,434,300	7,567,626
			총괄	0	1,091,588	1,020,028	2,111,616
	합계		예산	3,703,824	17,392,154	5,061,805	26,147,783
			결산	3,703,824	15,117,311	2,803,484	21,624,619
			총괄	0	2,274,843	2,248,321	4,523,164
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,385,146	0	0	1,385,146
			결산	1,385,146	0	0	1,385,146
			총괄	0	0	0	0
	합계		예산	1,385,146	0	0	1,385,146
			결산	1,385,146	0	0	1,385,146
			총괄	0	0	0	0
	합계		예산	1,385,146	0	0	1,385,146
			결산	1,385,146	0	0	1,385,146
			총괄	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
권	항	목					
총계			예산	78,885,398	22,632,844	8,189,585	109,807,825
			결산	78,885,398	17,940,851	4,068,174	100,930,421
			증감	0	4,685,993	4,131,411	8,817,404

후원금(금전) 수입명세서

[20230101 - 20231231]

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
1	2023-02-22	지역사회 후원금품	민간단체	N	Y	K*****	RCB(보통)은행의 입찰 으로 전 공물채와 1회성 작업 연계함. 후원금의 사용 무관함. 입수인의 전반적인 프로그램개발 과 시공문양에 필요한 료가 및 정배구리 회오 로 시공	8,000,000	84570104082288		비자정후원금 (405010201)
2	2023-06-10	기타 후원금품	법리법인	N		국***		1,655	84570104062288		비자정후원금 (405010201)
3	2023-06-27	기타 후원금품	민간단체	N	N	시*****		480,000	84570104160913		지정후원금 (405010101)
4	2023-11-22	기타 후원금품	민간단체	N	N	지*****		720,000	84570104160913		지정후원금 (405010101)
5	2023-12-09	기타 후원금품	법리법인	N		국***		1,938	84570104062288		비자정후원금 (405010201)
합 계								7,203,593			

후원금(금전) 사용명세서

[20230101~20231231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2023-01-20	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	양평포구장 송영훈 위원장 지출(전세환, 한주원지국여러 구입)	
2	2023-01-26	연료비>연료비	534,384	1월 도시가스요금	
3	2023-04-25	연료비>연료비	139,070	4월 도시가스요금	
4	2023-05-04	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	36,000	여가문화활동 저택식차비	
5	2023-05-04	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	20,000	여가문화활동 영화관람비	
6	2023-05-04	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	12,400	여가문화활동 간식비(음료)	
7	2023-05-12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	23,600	임주원 여가활동프로그램 간식비	
8	2023-05-12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	84,000	임주원 여가활동프로그램 점심식차비	
9	2023-05-12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	85,000	임주원 여가활동프로그램 저녁식차비	
10	2023-05-13	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	85,000	임주원 여가활동프로그램 점심식차비	
11	2023-05-24	공공요금>전기요금	37,090	5월분 전기요금	
12	2023-05-24	연료비>연료비	153,060	5월 도시가스요금	
13	2023-06-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	47,800	임주원 여가활동프로그램 점심식차비	
14	2023-06-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	18,000	임주원 여가활동프로그램 간식비	

15	2023-06-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	5,200	임주민 여가활동프로그램 열자승차권	
16	2023-06-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	임주민 여가활동프로그램 저녁식사비	
17	2023-06-26	공공요금>공공요금	40,140	6월분 전기요금	
18	2023-06-26	연료비>연료비	26,970	6월 도시가스요금	
19	2023-06-27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	10,500	임주민 여가활동프로그램 저녁식사비	
20	2023-06-27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	26,500	임주민 여가활동프로그램 저녁식사비	
21	2023-06-27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	26,500	임주민 여가활동프로그램 저녁식사비	
22	2023-06-27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	8,300	임주민 여가활동프로그램 간식비	
23	2023-06-27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	55,000	임주민 여가활동프로그램 연극티켓비	
24	2023-07-24	연료비>연료비	14,430	7월 도시가스요금	
25	2023-07-24	공공요금>공공요금	62,030	7월분 전기요금	
26	2023-07-26	자산취득비>자산취득비	1,575,000	에어컨 구입(합계)	
27	2023-08-22	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	36,500	여가문화활동 저녁식사비	
28	2023-08-22	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	25,000	여가문화활동 영화관람비	
29	2023-08-22	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	24,500	여가문화활동 김식비(탕골, 음료수)	
30	2023-08-23	연료비>연료비	12,700	8월 도시가스요금	
31	2023-08-29	공공요금>공공요금	162,460	8월분 전기요금	

32	2023-09-06	자선헌납비>자선헌납비	-788,000	사회복지시설 생년월일기 지원금	
33	2023-09-27	광공요금>광공요금	115,460	9월분 전기요금	
34	2023-09-28	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	영등포구청 추석영양 위문금 지원(수업수료고기, 포도박스 구입)	
35	2023-10-25	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	124,000	임주인 여가활동프로그램 쉼터월드 참여료	
36	2023-10-25	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	48,000	임주인 여가활동프로그램 정신적차비	
37	2023-10-25	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	24,500	임주인 여가활동프로그램 간식비	
38	2023-10-25	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	42,900	임주인 여가활동프로그램 저녁식사비	
39	2023-11-22	인문비>인문비	94,570	11월 도서관요금	
40	2023-11-28	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	-50,000	영등포구청 생명존엄 위문금 지원(전세향, 한우완자죽거리 구입)	
41	2023-11-28	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	-50,000	영등포구청 추석영양 위문금 지원(수업수료고기, 포도박스 구입)	
42	2023-12-14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	125,108	임주인 여가문화활동프로그램 뮤지컬티켓비	
43	2023-12-14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	409,882	임주인 여가문화활동프로그램 뮤지컬티켓비	
44	2023-12-27	수원기관결비>수원기관결비	176,000	임주인 요매활동비 구매 구입	
45	2023-12-28	광공요금>광공요금	28,910	12월분 전기요금	
46	2023-12-28	인문비>인문비	215,000	12월 도서관요금	
합 계			4,058,174		

후원금(물품) 수입명세서

[20230101 ~ 20231231]

번호	연월일	후원품유형	후원자명	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액(원)	단위	비고
1	2023-01-05	기타 후원금품	피***	민간단체	N	N	월간피차서가	도서	2	12,000	24,000	권	
2	2023-01-09	지역사회 후원 금품	라*****	개인	N		독우촌 수재행 세행5호	독우촌수재 행	1	45,000	45,000	세트	
3	2023-01-19	지역사회 후원 금품	금***** A	비영리법 인	N	N	올이린과,교후 장	식품류	1	60,000	60,000	세트	
4	2023-02-02	기타 후원금품	피***	민간단체	N	N	월간피차서가	도서	2	12,000	24,000	권	
5	2023-02-23	지역사회 후원 금품	하**	개인	N		김쌀떡	김쌀떡	2	12,000	24,000	Box	
6	2023-03-07	기타 후원금품	피***	민간단체	N	N	월간피차서가	도서	2	12,000	24,000	권	
7	2023-03-08	지역사회 후원 금품	장**	개인	N		매실잘아찌 1kg	매실잘아찌	1	20,000	20,000	Kg	
8	2023-06-05	지역사회 후원 금품	장**	개인	N		알티라김치3kg	김치	1	25,000	25,000	Kg	
9	2023-06-05	지역사회 후원 금품	장**	개인	N		월우김치2kg	김치	1	15,000	15,000	Kg	
10	2023-07-09	기타 후원금품	삼***** *****	민간단체	N	N	알티바타민13	알티바타민	4	18,900	75,600	Box	

11	2023-07-09	기타 후원금품	함***** *****	민간단체	N	N	종량팩(1개)	종량팩	1	15,200	15,200	개	
12	2023-07-09	기타 후원금품	성***** *****	민간단체	N	N	종량팩(2개)	종량팩	2	8,150	16,300	개	
13	2023-08-14	지역사회 후원 금품	장**	개인	N		고추배기김치 1.5kg	고추배기김 치	1	20,000	20,000	Kg	
14	2023-09-06	지역사회 후원 금품	장**	개인	N		배추김치3kg	김치	1	25,000	25,000	Kg	
15	2023-09-23	기타 후원금품	서***** *****	개인	N	N	해가인 김정환 말침세트	간식	1	30,000	30,000	Box	
16	2023-09-23	기타 후원금품	서***** *****	개인	N	N	경관장 홍삼지 란30포	건강식품	1	30,000	30,000	Box	
17	2023-09-23	기타 후원금품	서***** *****	개인	N	N	정정원선공서원 3호	알뜰류	1	32,000	32,000	Box	
18	2023-11-17	지역사회 후원 금품	장**	개인	N		김장김치15kg	김치	1	60,000	60,000	Kg	
19	2023-12-13	지역사회 후원 금품	영*****	공공기관			햇백	햇백	80	500	40,000	개	
20	2023-12-15	기타 후원금품	서***** *****	개인	N	N	김장김치10kg	김치	3	40,000	120,000	Kg	
합 계									109		725,100		

후원금(물품) 사용명세서

[20230101 ~ 20231231]

번호	사용일자	사용내역	사용장소명	품목명	단가(원)	수량	금액(원)	단위명	비고	수령일자
1	2023-01-05	월간피치서가	관공채	도서	12,000	2	24,000	권		2023-01-05
2	2023-01-09	국무훈수 제88세원5호	관공채	국무훈수제원	45,000	1	45,000	세트		2023-01-09
3	2023-01-19	올리원공,교후장	관공채	식물원	60,000	1	60,000	세트		2023-01-19
4	2023-02-02	월간피치서가	관공채	도서	12,000	2	24,000	권		2023-02-02
5	2023-02-23	관공채	관공채	관공채	12,000	2	24,000	Box		2023-02-23
6	2023-03-07	월간피치서가	관공채	도서	12,000	2	24,000	권		2023-03-07
7	2023-03-08	해상정미자 1kg	관공채	(해상정미자)	20,000	1	20,000	Kg		2023-03-08
8	2023-06-05	알바리원자3kg	관공채	관공채	25,000	1	25,000	Kg		2023-06-05
9	2023-06-05	알바리원자2kg	관공채	관공채	15,000	1	15,000	Kg		2023-06-05
10	2023-07-09	알바리원자13	관공채	알바리원자	18,900	4	75,600	Box		2023-07-09
11	2023-07-09	관공채(1개)	관공채	관공채	15,200	1	15,200	개		2023-07-09
12	2023-07-09	관공채(2개)	관공채	관공채	8,150	2	16,300	개		2023-07-09

13	2023-08-14	자물쇠가림치1.5kg	공통제	자물쇠가림치	20,000	1	20,000	Kg		2023-08-14
14	2023-09-06	배추김치3kg	요양제	김치	25,000	1	25,000	Kg		2023-09-06
15	2023-09-23	정관전 육상지광30분	요양제	정관전물	30,000	1	30,000	Box		2023-09-23
16	2023-09-23	청공현신물세트3호	공통제	양생목	32,000	1	32,000	Box		2023-09-23
17	2023-09-23	해가람 강양현 양생세트	요양제	간식	30,000	1	30,000	Box		2023-09-23
18	2023-11-17	강양김치15kg	공통제	김치	60,000	1	60,000	Kg		2023-11-17
19	2023-12-13	향떡	요양제	향떡	500	80	40,000	개		2023-12-13
20	2023-12-15	김장김치10kg	공통제	김치	40,000	3	120,000	Kg		2023-12-15
합 계						109	725,100			