

세입세출결산총괄표

마감일자

페이지: 1/20

업무구분: 세입세출결산보고

세입				세출					
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		77,770,000	77,515,022	254,978	합계		77,770,000	66,660,181	11,109,819
사업수입	사업수입	1,200,000	1,200,000	0	사무비	인건비	47,748,580	47,748,580	0
보조금수입	보조금수입	62,881,000	62,881,000	0	사무비	업무추진비	460,000	99,980	360,020
후원금수입	후원금수입	5,000,000	4,760,000	240,000	사무비	운영비	5,209,000	4,222,991	986,009
전입금	전입금	50,000	50,000	0	재상조성비	시설비	6,500,000	1,511,050	4,988,950
이월금	이월금	8,607,916	8,607,916	0	사업비	운영비	4,000,000	2,374,597	1,625,403
접수입	접수입	31,084	16,106	14,978	사업비	사업비	13,000,000	9,942,088	3,057,912
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	852,420	760,895	91,525

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 2/20

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	임주비사업수입 사업수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	62,881,000	0	0	62,881,000
			결산	62,881,000	0	0	62,881,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	62,881,000	0	0	62,881,000
			결산	62,881,000	0	0	62,881,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	62,881,000	0	0	62,881,000
			결산	62,881,000	0	0	62,881,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	3,600,000	3,600,000
			증감	0	0	400,000	400,000
		비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,160,000	1,160,000
			증감	0	0	-160,000	-160,000

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

페이지: 3/20

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,760,000	4,760,000
			증감	0	0	240,000	240,000
	합계		예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,760,000	4,760,000
			증감	0	0	240,000	240,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,212,413	0	5,212,413
			결산	0	5,212,413	0	5,212,413
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	3,395,503	3,395,503
			결산	0	0	3,395,503	3,395,503
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,212,413	3,395,503	8,607,916
			결산	0	5,212,413	3,395,503	8,607,916
			증감	0	0	0	0

세입결산서

페이지: 4/20

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구분	국가보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잠수입	잠수입	합계	예산	0	5,212,413	3,395,503	8,607,916	
			결산	0	5,212,413	3,395,503	8,607,916	
			증감	0	0	0	0	
		기타예입이자수입	예산	0	31,084	0	31,084	
			결산	6,635	5,741	3,730	16,106	
			증감	-6,635	25,343	-3,730	14,978	
			합계	예산	0	31,084	0	31,084
				결산	6,635	5,741	3,730	16,106
				증감	-6,635	25,343	-3,730	14,978
			합계	예산	0	31,084	0	31,084
				결산	6,635	5,741	3,730	16,106
				증감	-6,635	25,343	-3,730	14,978
총 계	예산	62,881,000	6,493,497	8,395,503	77,770,000			
	결산	62,887,635	6,468,154	8,159,233	77,515,022			
	증감	-6,635	25,343	236,270	254,978			

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 5/20

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	31,856,000	0	0	31,856,000
			결산	31,856,000	0	0	31,856,000
			총합	0	0	0	0
		제수당	예산	8,728,000	0	0	8,728,000
			결산	8,728,000	0	0	8,728,000
			총합	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,385,950	0	0	3,385,950
			결산	3,385,950	0	0	3,385,950
			총합	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,128,630	0	0	3,128,630
			결산	3,128,630	0	0	3,128,630
			총합	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	600,000	50,000	0	650,000
			결산	600,000	50,000	0	650,000
			총합	0	0	0	0
합계	예산	47,698,580	50,000	0	47,748,580		
	결산	47,698,580	50,000	0	47,748,580		
	총합	0	0	0	0		
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			총합	0	100,000	0	100,000
		회의비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	99,980	0	99,980
			총합	0	260,020	0	260,020

세출결산서

페이지: 6/20

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	460,000	0	460,000
			결산	0	99,980	0	99,980
			잔감	0	360,020	0	360,020
		여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			잔감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
			결산	1,906,801	32,200	35,800	1,974,801
			잔감	-906,801	-32,200	964,200	25,199
		공공요금	예산	1,100,000	0	400,000	1,500,000
			결산	957,561	0	480,129	1,437,690
			잔감	142,439	0	-80,129	62,310
		제세공과금	예산	500,000	0	142,000	642,000
			결산	296,000	0	340,000	636,000
			잔감	204,000	0	-198,000	6,000
		기타운영비	예산	0	500,000	267,000	767,000
			결산	95,000	79,500	0	174,500
			잔감	-95,000	420,500	267,000	592,500
		합계	예산	2,600,000	800,000	1,809,000	5,209,000
			결산	3,255,362	111,700	855,929	4,222,991
			잔감	-655,362	688,300	953,071	986,009
		합계	예산	50,298,580	1,310,000	1,809,000	53,417,580
			결산	50,953,942	261,680	855,929	52,071,551
			잔감	-655,362	1,048,320	953,071	1,346,029

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 7/20

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	3,600,000	1,900,000	5,500,000
			결산	0	500,000	590,000	1,090,000
			증감	0	3,100,000	1,310,000	4,410,000
		자산취득비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	253,050	0	253,050
			증감	0	446,950	0	446,950
		시설장비유지비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	168,000	0	168,000
			증감	0	132,000	0	132,000
		합계	예산	0	4,600,000	1,900,000	6,500,000
			결산	0	921,050	590,000	1,511,050
			증감	0	3,678,950	1,310,000	4,988,950
사업비	운영비	생계비	예산	0	4,600,000	1,900,000	6,500,000
			결산	0	921,050	590,000	1,511,050
			증감	0	3,678,950	1,310,000	4,988,950
		수용기관경비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
		면료비	예산	700,000	300,000	0	1,000,000
			결산	846,060	0	0	846,060
			증감	-146,060	300,000	0	153,940
			예산	1,700,000	0	1,200,000	2,900,000
			결산	454,790	0	973,747	1,428,537
			증감	1,245,210	0	226,253	1,471,463

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 8/20

업무구분: 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	합계	예산	2,400,000	300,000	1,300,000	4,000,000
			결산	1,300,850	0	1,073,747	2,374,597
			차감	1,099,150	300,000	226,253	1,625,403
		사업비	예산	10,439,000	250,000	2,311,000	13,000,000
			결산	9,871,948	70,140	0	9,942,088
			차감	567,052	179,860	2,311,000	3,057,912
		합계	예산	10,439,000	250,000	2,311,000	13,000,000
			결산	9,871,948	70,140	0	9,942,088
			차감	567,052	179,860	2,311,000	3,057,912
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	12,839,000	550,000
결산	11,172,798				70,140	1,073,747	12,316,685
차감	1,666,202				479,860	2,537,253	4,683,315
예비비	예산			0	852,420	0	852,420
	결산			0	0	0	0
	차감			0	852,420	0	852,420
반환금	예산			0	0	0	0
	결산			760,895	0	0	760,895
	차감			-760,895	0	0	-760,895
합계	예산			0	852,420	0	852,420
	결산			760,895	0	0	760,895
	차감	-760,895	852,420	0	91,525		
합계	합계	예산	0	852,420	0	852,420	
		결산	760,895	0	0	760,895	
		차감	-760,895	852,420	0	91,525	

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

페이지: 9/20

업무구분: 세입세출결산보고

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	63,137,580	7,312,420	7,320,000	77,770,000
			결산	62,887,635	1,252,870	2,519,676	66,660,181
			증감	249,945	6,059,550	4,800,324	11,109,819

후원금 수입 및 사용 결과보고

페이지: 14/20

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	2023-01-02	기타 후원금품	개인			N		주**		60,000	
2	2023-01-10	기타 후원금품	개인			N		유**		200,000	
3	2023-01-11	기타 후원금품	개인			N		여**		10,000	
4	2023-01-16	기타 후원금품	개인			N		홍**		10,000	
5	2023-01-16	기타 후원금품	공공기관			N		영동포구청사회복지		50,000	
6	2023-01-24	기타 후원금품	개인			N		우**		10,000	
7	2023-01-25	기타 후원금품	개인			N		김**		10,000	
8	2023-01-25	기타 후원금품	개인			N		권**		10,000	
9	2023-02-03	기타 후원금품	개인			N		주**		30,000	
10	2023-02-10	기타 후원금품	개인			N		유**		200,000	
11	2023-02-11	기타 후원금품	개인			N		여**		10,000	
12	2023-02-15	기타 후원금품	개인			N		홍**		10,000	
13	2023-02-20	기타 후원금품	개인			N		권**		20,000	
14	2023-02-20	기타 후원금품	개인			N		주**		30,000	
15	2023-02-24	기타 후원금품	개인			N		유**		10,000	
16	2023-03-03	기타 후원금품	개인			N		김**		10,000	
17	2023-03-10	기타 후원금품	개인			N		유**		200,000	
18	2023-03-11	기타 후원금품	개인			N		여**		10,000	
19	2023-03-15	기타 후원금품	개인			N		홍**		10,000	
20	2023-03-22	기타 후원금품	개인			N		권**		10,000	
21	2023-03-24	기타 후원금품	개인			N		유**		10,000	
22	2023-03-24	기타 후원금품	개인			N		주**		30,000	

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

후원금수입및사용결과보고

업무구분: 새입세출결산보고

페이지: 15/20

◆ 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
23	2023-03-25	기타 후원금품	개인			N		김**		10,000	
24	2023-04-10	기타 후원금품	개인			N		유**		200,000	
25	2023-04-11	기타 후원금품	개인			N		여**		10,000	
26	2023-04-17	기타 후원금품	개인			N		홍**		10,000	
27	2023-04-18	기타 후원금품	개인			N		김**		20,000	
28	2023-04-25	기타 후원금품	개인			N		김**		10,000	
29	2023-04-30	기타 후원금품	개인			N		우**		10,000	
30	2023-05-10	기타 후원금품	개인			N		유**		200,000	
31	2023-05-11	기타 후원금품	개인			N		여**		10,000	
32	2023-05-15	기타 후원금품	개인			N		홍**		10,000	
33	2023-05-16	기타 후원금품	개인			N		권**		20,000	
34	2023-05-22	기타 후원금품	개인			N		우**		10,000	
35	2023-05-26	기타 후원금품	개인			N		김**		10,000	
36	2023-06-02	기타 후원금품	개인			N		주**		30,000	
37	2023-06-11	기타 후원금품	개인			N		여**		10,000	
38	2023-06-12	기타 후원금품	개인			N		홍**		200,000	
39	2023-06-15	기타 후원금품	개인			N		홍**		10,000	
40	2023-06-16	기타 후원금품	개인			N		김**		15,000	
41	2023-06-17	기타 후원금품	개인			N		우**		10,000	
42	2023-06-26	민간단체 보조금 품	민간단체			Y	Y	그림출처원센터		480,000	
43	2023-06-27	기타 후원금품	개인			N		김**		10,000	
44	2023-07-01	기타 후원금품	개인			N		홍**		30,000	

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

후원금수입및사용결과보고

업무구분:세입세출결산보고

페이지: 16/20

◆ 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
45	2023-07-10	기타 후원금통	개인			N		유**		200,000	
46	2023-07-11	기타 후원금통	개인			N		여**		10,000	
47	2023-07-14	기타 후원금통	개인			N		유**		10,000	
48	2023-07-17	기타 후원금통	개인			N		김**		30,000	
49	2023-07-25	기타 후원금통	개인			N		김**		10,000	
50	2023-08-09	기타 후원금통	개인			N		주**		30,000	
51	2023-08-10	기타 후원금통	개인			N		유**		200,000	
52	2023-08-11	기타 후원금통	개인			N		여**		10,000	
53	2023-08-16	기타 후원금통	개인			N		홍**		10,000	
54	2023-08-18	기타 후원금통	개인			N		김**		15,000	
55	2023-08-19	기타 후원금통	개인			N		우**		10,000	
56	2023-08-25	기타 후원금통	개인			N		김**		10,000	
57	2023-09-01	기타 후원금통	개인			N		류**		30,000	
58	2023-09-11	기타 후원금통	개인			N		여**		10,000	
59	2023-09-11	기타 후원금통	개인			N		유**		200,000	
60	2023-09-15	기타 후원금통	개인			N		홍**		10,000	
61	2023-09-18	기타 후원금통	개인			N		김**		20,000	
62	2023-09-20	기타 후원금통	개인			N		우**		10,000	
63	2023-09-21	기타 후원금통	공공기관			N		영동포구정사회 복지		50,000	
64	2023-09-25	기타 후원금통	개인			N		김**		10,000	
65	2023-10-06	기타 후원금통	개인			N		조**		30,000	
66	2023-10-10	기타 후원금통	개인			N		유**		200,000	

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

후원금수입및사용결과보고

페이지: 17/20

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
67	2023-10-11	기타 후원금통	개인			N		여**		10,000	
68	2023-10-15	기타 후원금통	개인			N		우**		10,000	
69	2023-10-16	기타 후원금통	개인			N		권**		20,000	
70	2023-10-16	기타 후원금통	개인			N		황**		10,000	
71	2023-10-30	기타 후원금통	개인			N		김**		10,000	
72	2023-11-03	기타 후원금통	개인			N		주**		30,000	
73	2023-11-10	기타 후원금통	개인			N		유**		200,000	
74	2023-11-11	기타 후원금통	개인			N		여**		10,000	
75	2023-11-15	기타 후원금통	개인			N		홍**		10,000	
76	2023-11-18	기타 후원금통	개인			N		우**		10,000	
77	2023-11-21	민간단체 보조금 통	민간단체			Y	Y	그림움지원센터		720,000	
78	2023-11-25	기타 후원금통	개인			N		김**		10,000	
79	2023-11-27	기타 후원금통	개인			N		주**		30,000	
80	2023-12-11	기타 후원금통	개인			N		김**		200,000	
81	2023-12-11	기타 후원금통	개인			N		이**		10,000	
82	2023-12-15	기타 후원금통	개인			N		홍**		10,000	
83	2023-12-17	기타 후원금통	개인			N		정**		10,000	
84	2023-12-20	기타 후원금통	개인			N		권**		50,000	
85	2023-12-22	기타 후원금통	개인			N		김**		10,000	
합계										4,760,000	

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

후원금수입및사용결과보고

업무구분 : 세입세출결산보고

페이지: 18/20

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금종 여부	산출기준	비고
1	2023-01-11	101호도시가스요금	128,880	N		연료비
2	2023-01-11	102호도시가스요금	125,760	N		연료비
3	2023-01-16	설립절위문금(파일구입)	50,000	N		생계비
4	2023-01-30	신원재정보환캠프신	40,000	N		제세공과금
5	2023-01-31	서장합회비	300,000	N		제세공과금
6	2023-02-02	101호연료비	159,300	N		연료비
7	2023-02-02	102호연료비	165,160	N		연료비
8	2023-02-17	정수기, 청정기렌탈기 교체	35,800	N		수용비 및 수수료
9	2023-03-02	102호연료비	24,020	N		연료비
10	2023-03-02	101호연료비	22,130	N		연료비
11	2023-03-10	기초복지지원사업 잔액 반납	268,707	N		연료비
12	2023-05-30	화상실 환경정리 및 청소용역	590,000	N		시설비
13	2023-07-12	101호전기요금	25,690	N		공공요금
14	2023-07-12	102호전기요금	8,830	N		공공요금
15	2023-07-21	101호수도요금	73,130	N		공공요금
16	2023-07-21	102호수도요금	73,130	N		공공요금
17	2023-08-09	101호전기요금	30,510	N		공공요금
18	2023-08-09	102호전기요금	10,540	N		공공요금
19	2023-09-12	102호전기요금	22,160	N		공공요금
20	2023-09-12	101호전기요금	51,090	N		공공요금
21	2023-09-20	102호수도요금	75,890	N		공공요금
22	2023-09-20	101호수도요금	75,890	N		공공요금
23	2023-09-29	음동프추석명절위문금	50,000	N		생계비
24	2023-10-16	102호전기요금일부	1,239	N		공공요금

출력일: 2024-03-26 24:52:57

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분: 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결면후원금품 여부	산출기준	비고
25	2023-10-16	101호전기요금	32,030	N		공공요금
26	2023-12-07	101호연료비	37,600	N		연료비
27	2023-12-07	102호연료비	42,190	N		연료비
		합계	2,519,676			

출력일: 2024-03-26 24:57:57

출력자: ()

출력부서: