

(1) 2023년도 세입결산서 - 『남부광동행정1호』

(단위: 원)

과 목			구 분	보조금	지부명금	후원금	< 계 >	비 고
관	장	목						
[총 계]			예 산	64,731,260	20,957,880	2,007,707	87,696,847	
			결 산	64,732,021	21,169,726	1,997,123	87,898,922	
			증 감	761	211,898	-10,584	202,075	
보조금수입	< 합 계 >		예 산	64,724,260	0	0	64,724,260	
			결 산	64,724,260	0	0	64,724,260	
			증 감	0	0	0	0	
	보조금수입	서도보조금 (운영보조금)	예 산	64,424,260	0	0	64,424,260	
			결 산	64,424,260	0	0	64,424,260	
			증 감	0	0	0	0	
		시군구보조금 (운영보조금)	예 산	300,000	0	0	300,000	
			결 산	300,000	0	0	300,000	
			증 감	0	0	0	0	
		기타보조금 (위문적려금)	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예 산	0	10,560,000	0	10,560,000	
			결 산	0	10,780,000	0	10,780,000	
			증 감	0	220,000	0	220,000	
후원금수입	< 합 계 >		예 산	0	0	1,210,000	1,210,000	
			결 산	0	0	1,200,000	1,200,000	
			증 감	0	0	-10,000	-10,000	
	후원금수입	지정후원금	예 산	0	0	1,200,000	1,200,000	
			결 산	0	0	1,200,000	1,200,000	
			증 감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예 산	0	0	10,000	10,000	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	-10,000	-10,000	

[2023년 남부광동행정1호 세입결산서-2]

(1) 2023년도 세입결산서 - 『남부공동생활가정1호』

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	지부담금	후원금	< 계 >	비 고
편	항	목						
잡수입	< 합 계 >		예 산	2,000	856,000	1,000	856,000	
			결 산	2,761	849,898	416	858,075	
			증 감	761	-6,102	-584	-7,925	
	잡수입	가액배급이자수입	예 산	7,000	8,000	1,000	16,000	
			결 산	2,761	9,792	416	17,969	
			증 감	761	1,792	-584	1,969	
		기타잡수입	예 산	0	850,000	0	850,000	
			결 산	0	840,106	0	840,106	
			증 감	0	-9,894	0	-9,894	
이월금	이월금	전년도이월금	예 산	0	9,539,880	796,707	10,336,587	
			결 산	0	9,539,880	796,707	10,336,587	
			증 감	0	0	0	0	

(2) 2023년도 세출결산서 - 『남부공동생활가정1호』

(단위 : 원)

과 목			구 분	보조금	자부담금	부원금	< 계 >	비 고
관	항	목						
[총 계]			예 산	64,731,260	20,957,880	2,007,707	87,696,847	
			결 산	64,732,021	21,169,778	1,997,123	87,898,922	
			증 감	761	211,898	-10,584	202,075	
사무비	< 합 계 >		예 산	59,035,260	4,590,000	1,491,693	65,116,953	
			결 산	58,101,800	2,280,720	555,350	60,937,870	
			증 감	-933,460	-2,309,280	-936,343	-4,179,083	
	인건비	< 소 계 >	예 산	55,458,260	0	0	55,458,260	
			결 산	55,358,290	0	0	55,358,290	
			증 감	-99,970	0	0	-99,970	
		급 여	예 산	37,078,000	0	0	37,078,000	
			결 산	37,078,000	0	0	37,078,000	
			증 감	0	0	0	0	
		임 통급급	예 산	0	0	0	0	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	0	0	0	
		재수당	예 산	9,415,220	0	0	9,415,220	
			결 산	9,322,940	0	0	9,322,940	
			증 감	-92,280	0	0	-92,280	
		회계직급급	예 산	3,874,300	0	0	3,874,300	
			결 산	3,866,810	0	0	3,866,810	
			증 감	-7,690	0	0	-7,690	
		사회복지업무급	예 산	4,490,540	0	0	4,490,540	
			결 산	4,490,540	0	0	4,490,540	
			증 감	0	0	0	0	
		기타후생경비	예 산	600,000	0	0	600,000	
			결 산	600,000	0	0	600,000	
			증 감	0	0	0	0	

(2023년 남부공동생활가정1호 세출결산서-4)

(2) 2023년도 세출결산서 - 『남부공동생활가정1호』

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	자부담금	후원금	< 계 >	비고
장	항	목						
사무비	업무추진비	< 소 계 >	예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
			결산	0	644,300	0	644,300	
			증감	0	-655,700	0	-655,700	
		기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	294,500	0	294,500	
			증감	0	-305,500	0	-305,500	
	회계비		예산	0	700,000	0	700,000	
			결산	0	349,800	0	349,800	
			증감	0	-350,200	0	-350,200	
	운영비	< 소 계 >	예산	3,577,000	3,290,000	1,491,693	8,358,693	
			결산	2,743,510	1,636,420	555,350	4,935,280	
			증감	-833,490	-1,653,580	-936,343	-3,423,413	
		여비	예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	120,000	0	120,000	
			증감	0	-80,000	0	-80,000	
		수용비 및 수수료	예산	1,319,000	880,000	0	2,199,000	
			결산	1,319,000	50,000	0	1,369,000	
			증감	0	-830,000	0	-830,000	
		광공요금	예산	1,850,000	410,000	1,491,693	3,751,693	
			결산	1,016,510	17,320	555,350	1,589,180	
			증감	-833,490	-392,680	-936,343	-2,162,513	
		재산관리금	예산	380,000	100,000	0	480,000	
			결산	380,000	4,800	0	384,800	
			증감	0	-95,200	0	-95,200	
		기타운영비	예산	28,000	1,700,000	0	1,728,000	
			결산	28,000	1,444,300	0	1,472,300	
			증감	0	-255,700	0	-255,700	

[2023년 남부공동생활가정1호 세출결산서-5]

(2) 2023년도 세출결산서 - 『남부공동생활가정1호』

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담금	무원금	< 계 >	비고
관	항	목						
재산조성비	< 합 계 >		예 산	0	640,000	0	640,000	
			결 산	0	98,000	0	98,000	
			증 감	0	-542,000	0	-542,000	
	시설비	< 소 계 >	예 산	0	640,000	0	640,000	
			결 산	0	98,000	0	98,000	
			증 감	0	-542,000	0	-542,000	
		자산취득비	예 산	0	400,000	0	400,000	
			결 산	0	98,000	0	98,000	
			증 감	0	-302,000	0	-302,000	
		시설정비유지비	예 산	0	240,000	0	240,000	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	-240,000	0	-240,000	
사업비	< 합 계 >		예 산	5,689,000	10,268,220	0	15,957,220	
			결 산	5,689,000	7,703,604	0	13,392,604	
			증 감	0	-2,564,616	0	-2,564,616	
	운영비	< 소 계 >	예 산	300,000	7,680,000	0	7,980,000	
			결 산	300,000	5,860,268	0	6,160,268	
			증 감	0	-1,819,732	0	-1,819,732	
		생계비	예 산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결 산	0	5,860,268	0	5,860,268	
			증 감	0	-1,339,732	0	-1,339,732	
		수통기관경비	예 산	300,000	360,000	0	660,000	
			결 산	300,000	0	0	300,000	
			증 감	0	-360,000	0	-360,000	
		의태비	예 산	0	120,000	0	120,000	
			결 산	0	0	0	0	
			증 감	0	-120,000	0	-120,000	

[2023년 남부공동생활가정1호 세출결산서-6]

(2) 2023년도 세출결산서 - 『남부공동생활가정1호』

(단위 : 원)

과목명			구분	보조금	자부담금	부원금	< 계 >	비고
과	목	구분	구분	보조금	자부담금	부원금	< 계 >	비고
	사업비	공동생활가정사업비	예산	5,289,000	2,586,220	0	7,877,220	
			결산	5,289,000	1,843,136	0	7,132,136	
			증감	0	-744,864	0	-744,864	
	위문촉려사업비	위문촉려사업비	예산	100,000	0	0	100,000	
			결산	100,000	0	0	100,000	
			증감	0	0	0	0	
집지출	집지출	집지출	예산	0	300,000	0	300,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	-300,000	0	-300,000	
예비비 및 기타	<합 계>		예산	7,000	5,159,660	516,014	5,682,674	
			결산	941,221	0	516,014	1,457,235	
			증감	934,221	-5,159,660	0	-4,225,439	
		예비비	예산	0	5,159,660	0	5,159,660	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	-5,159,660	0	-5,159,660	
		반장금	예산	7,000	0	516,014	523,014	
			결산	941,221	0	516,014	1,457,235	
			증감	934,221	0	0	934,221	
이월금	이월금	차연도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	11,087,454	925,759	12,013,213	
			증감	0	11,087,454	925,759	12,013,213	

(7) 2023년도 후원금수입 및 사용결과보고서 - 『남부공동생활가정1호』

기간: 2023년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

(단위: 원)

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리법인구분	기타내역	영수증기입여부	기부금영수증여부	후원자	내역	금액	비고
1	23.06.26	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	서*****	2023년 기초복지지원사업'독서기(낭랑비)지원'사업비 #896	480,000	
2	23.11.21	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	서*****	2023년 기초복지지원사업'독서기(낭랑비)지원'사업비 #896	720,000	

2. 후원품 수입명세서

(단위: 원)

순번	발생일자	후원품종류	후원자구분	비영리법인구분	기타내역	영수증기입여부	기부금영수증여부	후원자	내역	품명	수량/단위	상당금액	비고
1	23.04.10	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	서*****	식품	쌀 20kg	2 / 개		사람의 힘 나눔 지원사업(생디 배운)
2	23.05.25	지역사회후원금품	개인			N		후*****	운동기구	하네자전거(광고)	1 / 대		
3	23.09.20	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	서*****	식품	김장&완전세로	1 / 세트		꿈나무재단후원품(임차 배운)
4	23.09.20	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	서*****	식품	김장장 음식자갈	1 / 세트		꿈나무재단후원품(임차 배운)
5	23.09.20	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	서*****	식품	김장완전세로	1 / 세트		꿈나무재단후원품(임차 배운)
6	23.12.14	지역사회후원금품	민간단체			N	Y	(사)*****	식품	김치 10kg	3 / 박스		기학시장 희망의 김장 나눔사업(협회 배운)

(7) 2023년도 후원금수입 및 사용금과보고서 - 『남부공동생태가정1호』

기간: 2023년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

3. 후원금 사용명세서

(단위: 원)

순번	사용일자	사용내역	금액	잔액	잔액	비고
1	23.01.06.	가스료 및 오일수거료	128,850	N	1월 도시가스요금 #896	기초학자지원사업(천안도여월금)
2	23.02.10.	가스료 및 오일수거료	142,110	N	2월 도시가스요금 #896	기초학자지원사업(천안도여월금)
3	23.04.12.	가스료 및 오일수거료	513,400	N	2023년 기초학자지원사업_집행선택 반납 #896	
4	23.04.12.	가스료 및 오일수거료	614	N	2023년 기초학자지원사업_확정미지 반납 #896	
5	23.06.29.	상하수도요금	13,430	N	6월 상하수도요금 #896	
6	23.06.29.	전기요금	12,190	N	6월 전기요금 #896	
7	23.07.25.	전기요금	16,790	N	7월 전기요금 #896	
8	23.08.25.	전기요금	39,810	N	8월 전기요금 #896	
9	23.08.25.	상하수도요금	29,750	N	8월 상하수도요금 #896	
10	23.09.22.	전기요금	30,480	N	9월 전기요금 #896	
11	23.12.08.	가스료 및 오일수거료	98,520	N	12월 도시가스요금 #896	
12	23.12.13.	상하수도요금	24,730	N	12월 상하수도요금 #896	

(7) 2023년도 후원금수입 및 사용결과보고서 - 『남부공동생태가정1호』

기간: 2023년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지

4. 후원품 사용일세서

(단위: 원)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결산후원금품이 부	수량/단위	상당금액	비고
1	23.01.03.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 개	9,900	자립생활지원 (21.11.08.)
2	23.01.03.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 세트	13,000	자립생활지원 (20.06.03.)
3	23.01.03.	생필품 AP 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 세트	20,000	자립생활지원 (20.06.03.)
4	23.04.07.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 개	9,900	자립생활지원 (21.11.08.)
5	23.04.07.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 세트	39,900	자립생활지원 (21.11.08.)
6	23.04.10.	식품 쌀 25kg	그림출_이원자	N	2 / 개	-	자립생활지원 (23.04.10.)
7	23.04.27.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 개	7,350	자립생활지원 (21.11.08.)
8	23.04.27.	생필품 AP 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 대	20,000	자립생활지원 (20.06.03.)
9	23.05.11.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 개	7,350	자립생활지원 (21.11.08.)
10	23.05.25.	음식기구 설거지용수(공교)	그림출_이원자	N	1 / 대	-	여가생활지원 (23.05.25.)
11	23.07.17.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / Box	6,000	자립생활지원 (21.11.08.)
12	23.08.09.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 세트	13,000	자립생활지원 (20.06.03.)
13	23.08.09.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	2 / 개	19,800	자립생활지원 (21.11.08.)
14	23.09.05.	생필품 AP 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / 세트	20,000	자립생활지원 (20.06.03.)
15	23.09.26.	식품 김치냉장고	그림출_이원자	N	1 / 세트	-	자립생활지원 (23.09.20.)
16	23.09.26.	식품 김치냉장고	그림출_이원자	N	1 / 세트	-	자립생활지원 (23.09.20.)
17	23.09.26.	식품 김치냉장고	그림출_이원자	N	1 / 세트	-	자립생활지원 (23.09.20.)
18	23.10.13.	생필품 AP 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	2 / 세트	40,000	자립생활지원 (20.06.03.)
19	23.10.16.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	2 / 개	14,700	자립생활지원 (21.11.08.)
20	23.10.16.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	1 / Box	6,000	자립생활지원 (21.11.08.)
21	23.12.06.	생필품 메디안 디지털인쇄기 120G 2인	그림출_이원자	N	2 / 개	19,800	자립생활지원 (21.11.08.)

(2023년 남부공동생태가정1호 후원금수입 및 사용일세서~14)

22	23.12.08.	생물종	매미알 자치청에 인표지함	고재홍_이원자	N	1 / 박스	6,000	자립생필지품 (23.11.08.)
23	23.12.14.	의류	원칙 10kg	고재홍_이원자	N	3 / 박스	-	자립생필지품 (23.12.14.)

(7) 2023년도 후원금수입 및 사용결과보고서 - 『남부공동생활가정1호』

5. 후원금 전용계좌

은행기관 등입 명칭	계좌번호	계좌명칭
국민은행	811401-04-275896	남부공동생활가정1호
국민은행	811401-04-275908	남부공동생활가정1호