

결산총괄표

공문제출번호: X00042021000001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	인건비	10,800,000	10,800,000	0
2	후원금수입	후원금수입	1,200,000	1,159,624	40,376	사무비	업무추진비	6,000,000	1,180,860	4,819,140
3	이월금	이월금	135,655,518	135,655,518	0	사무비	운영비	12,000,000	5,320,090	6,679,910
4	잡수입	잡수입	96,102,482	92,927,605	3,174,877	재산조성비	시설비	161,828,420	0	161,828,420
5			0	0	0	전출금	전출금	40,000,000	40,000,000	0
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,329,580	0	2,329,580
세입 합계			232,958,000	229,742,747	3,215,253	세출합계		232,958,000	57,300,950	175,657,050

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: X00042021000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	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
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	1,159,624	1,159,624	
		증감	0	0	40,376	40,376	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	1,159,624	1,159,624
			증감	0	0	40,376	40,376
	합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000	
		결산	0	0	1,159,624	1,159,624	
		증감	0	0	40,376	40,376	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	91,790,202	0	91,790,202
			결산	0	91,790,202	0	91,790,202
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	43,865,316	43,865,316
			결산	0	0	43,865,316	43,865,316
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	91,790,202	43,865,316	135,655,518	
		결산	0	91,790,202	43,865,316	135,655,518	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	91,790,202	43,865,316	135,655,518	
		결산	0	91,790,202	43,865,316	135,655,518	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		기타예금이자수입	예산	0	102,482	0	102,482
			결산	0	88,605	0	88,605
			증감	0	13,877	0	13,877
		기타잡수입	예산	0	94,000,000	0	94,000,000
			결산	0	92,839,000	0	92,839,000
			증감	0	1,161,000	0	1,161,000
		합계	예산	0	96,102,482	0	96,102,482
			결산	0	92,927,605	0	92,927,605
			증감	0	3,174,877	0	3,174,877
	합계	예산	0	96,102,482	0	96,102,482	
		결산	0	92,927,605	0	92,927,605	
		증감	0	3,174,877	0	3,174,877	
총계	예산	0	187,892,684	45,065,316	232,958,000		
	결산	0	184,717,807	45,024,940	229,742,747		
	증감	0	3,174,877	40,376	3,215,253		

세출결산서

공문제출번호: X00042021000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	제수당	예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			결산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			결산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			증감	0	0	0	0	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
				결산	0	0	763,200	763,200
				증감	0	0	2,736,800	2,736,800
회의비			예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
			결산	0	0	417,660	417,660	
			증감	0	0	2,082,340	2,082,340	
합계			예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
			결산	0	0	1,180,860	1,180,860	
			증감	0	0	4,819,140	4,819,140	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		수용비 및 수수료	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	1,335,730	1,335,730
			증감	0	0	3,664,270	3,664,270
		공공요금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,414,220	0	1,414,220
			증감	0	85,780	0	85,780
		제세공과금	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	2,570,140	2,570,140
			증감	0	0	929,860	929,860
		합계	예산	0	1,500,000	10,500,000	12,000,000
			결산	0	1,414,220	3,905,870	5,320,090
			증감	0	85,780	6,594,130	6,679,910
		합계	예산	0	12,300,000	16,500,000	28,800,000
			결산	0	12,214,220	5,086,730	17,300,950
			증감	0	85,780	11,413,270	11,499,050

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	133,263,104	28,565,316	161,828,420
			결산	0	0	0	0
			증감	0	133,263,104	28,565,316	161,828,420
		합계	예산	0	133,263,104	28,565,316	161,828,420
			결산	0	0	0	0
			증감	0	133,263,104	28,565,316	161,828,420
	합계	예산	0	133,263,104	28,565,316	161,828,420	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	133,263,104	28,565,316	161,828,420	
	전출금	전출금	시설전출금	예산	0	40,000,000	0
결산				0	40,000,000	0	40,000,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000	
		결산	0	40,000,000	0	40,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,329,580	0	2,329,580
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,329,580	0	2,329,580
		합계	예산	0	2,329,580	0	2,329,580
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,329,580	0	2,329,580
	합계	예산	0	2,329,580	0	2,329,580	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,329,580	0	2,329,580	
총계	예산	0	187,892,684	45,065,316	232,958,000		
	결산	0	52,214,220	5,086,730	57,300,950		
	증감	0	135,678,464	39,978,586	175,657,050		

후원금(금전)수입명세서

[20200101 ~ 20201231]

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	모금자기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	표준계정명	비고
1	20200322	기타후원금품	공공기관			기**		9,060	지정후원금	
2	20200621	기타후원금품	공공기관			기**		8,713	지정후원금	
3	20200911	기타후원금품	기타			국**		1,124,835	지정후원금	
4	20200920	기타후원금품	공공기관			기**		8,613	지정후원금	
5	20201220	기타후원금품	공공기관			기**		8,403	지정후원금	
	합계							1,159,624		

후원금(금전) 사용명세서

[20200101 ~ 20201231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2020-01-02	기관운영비	112,000	팔시루떡 4되	
2	2020-01-03	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,400	공인인증서 발급 수수료	
3	2020-01-13	제세공과금>제세공과금	600,000	2020년 한국사회복지법인협회 연회비 납부	
4		기관운영비	22,100	양갱미감 외 1종	
5	2020-01-15	기관운영비	240,000	어묵 알뜰3호 8세트	
6	2020-01-21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	21,600	통행요금 (왕복)	
7	2020-03-09	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,000	주차요금	
8		회의비>회의비	30,000	서*탈 감사 교통비 지급	
9		회의비>회의비	30,000	신*택 감사 교통비 지급	
10		회의비>회의비	52,000	식대 4인분	
11	2020-03-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	6,000	퀵서비스 이용료	
12	2020-03-11	기관운영비	60,000	근조화환 1개	
13	2020-03-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	2,000	인감증명서 2통	
14	2020-03-19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,430	등기우편료 7통	
15	2020-03-25	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,800	환부료 1개	
16	2020-03-26	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,210,000	2019년 공익법인 세무확인료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
17	2020-04-28	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	5,540	등기우편료 2통	
18	2020-05-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,800	등기환부료 1통	
19		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	2,000	인감증명서 외 1종	
20	2020-06-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	18,760	등기우편료 7통	
21	2020-06-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	2,000	법인 인감증명서 1통	
22	2020-06-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	2,770	등기우편료 1통	
23	2020-06-17	회의비>회의비	30,000	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	
24		회의비>회의비	30,000	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	
25		회의비>회의비	30,000	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	
26		회의비>회의비	30,000	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	
27		회의비>회의비	30,000	법인 이사회 참석이사 교통비 지급	
28		회의비>회의비	120,000	식대 8인분	
29		회의비>회의비	35,660	체리 외 5종	
30	2020-06-22	기관운영비	24,100	명가명품 카스테라 2개	
31	2020-07-23	제세공과금>제세공과금	164,860	건축물분 재산세	
32	2020-08-14	제세공과금>제세공과금	93,750	법인균등분 주민세	
33	2020-09-10	기관운영비	240,000	2인다기 혼합 8개	
34	2020-09-18	제세공과금>제세공과금	1,711,530	재산세(토지분)	
35	2020-09-25	기관운영비	65,000	샤인머스켓 외 1종	
36	2020-12-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	26,530	등기우편료 7통	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
37	2020-12-18	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수수료	2,100	우편물 반송료 1통	
	합계		5,086,730		