

결산총괄표

공문제출번호: X00042022000001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	인건비	21,600,000	21,600,000	0
2	후원금수입	후원금수입	1,200,000	31,322	1,168,678	사무비	업무추진비	6,000,000	1,253,800	4,746,200
3	이월금	이월금	172,441,797	172,441,797	0	사무비	운영비	12,000,000	5,555,550	6,444,450
4	잡수입	잡수입	114,308,203	111,121,102	3,187,101	재산조성비	시설비	194,710,500	0	194,710,500
5			0	0	0	전출금	전출금	50,760,000	50,760,000	0
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,879,500	0	2,879,500
세입 합계			287,950,000	283,594,221	4,355,779	세출합계		287,950,000	79,169,350	208,780,650

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: X00042022000001

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	31,322	31,322	
		증감	0	0	1,168,678	1,168,678	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	31,322	31,322
			증감	0	0	1,168,678	1,168,678
		합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	31,322	31,322
			증감	0	0	1,168,678	1,168,678
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	132,503,587	0	132,503,587
			결산	0	132,503,587	0	132,503,587
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	39,938,210	39,938,210
			결산	0	0	39,938,210	39,938,210
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	132,503,587	39,938,210	172,441,797	
		결산	0	132,503,587	39,938,210	172,441,797	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	132,503,587	39,938,210	172,441,797
			결산	0	132,503,587	39,938,210	172,441,797
			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	600,000	0	600,000
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000
		기타예금이자수입	예산	0	208,203	0	208,203
			결산	0	122,661	0	122,661
			증감	0	85,542	0	85,542
		기타잡수입	예산	0	112,100,000	0	112,100,000
			결산	0	110,398,441	0	110,398,441
			증감	0	1,701,559	0	1,701,559
		합계	예산	0	114,308,203	0	114,308,203
			결산	0	111,121,102	0	111,121,102
			증감	0	3,187,101	0	3,187,101
	합계	예산	0	114,308,203	0	114,308,203	
		결산	0	111,121,102	0	111,121,102	
		증감	0	3,187,101	0	3,187,101	
총계	예산	0	246,811,790	41,138,210	287,950,000		
	결산	0	243,624,689	39,969,532	283,594,221		
	증감	0	3,187,101	1,168,678	4,355,779		

세출결산서

공문제출번호: X00042022000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	제수당	예산	0	21,600,000	0	21,600,000	
			결산	0	21,600,000	0	21,600,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	21,600,000	0	21,600,000	
			결산	0	21,600,000	0	21,600,000	
			증감	0	0	0	0	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
				결산	0	0	1,144,800	1,144,800
				증감	0	0	2,355,200	2,355,200
회의비			예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
			결산	0	0	109,000	109,000	
			증감	0	0	2,391,000	2,391,000	
합계			예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
			결산	0	0	1,253,800	1,253,800	
			증감	0	0	4,746,200	4,746,200	

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	1,563,040	1,563,040
			증감	0	0	3,436,960	3,436,960
		공공요금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,370,630	0	1,370,630
			증감	0	129,370	0	129,370
		제세공과금	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	2,621,880	2,621,880
			증감	0	0	878,120	878,120
		합계	예산	0	1,500,000	10,500,000	12,000,000
			결산	0	1,370,630	4,184,920	5,555,550
			증감	0	129,370	6,315,080	6,444,450
		합계	예산	0	23,100,000	16,500,000	39,600,000
			결산	0	22,970,630	5,438,720	28,409,350
			증감	0	129,370	11,061,280	11,190,650

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	170,072,290	24,638,210	194,710,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	170,072,290	24,638,210	194,710,500
		합계	예산	0	170,072,290	24,638,210	194,710,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	170,072,290	24,638,210	194,710,500
	합계	예산	0	170,072,290	24,638,210	194,710,500	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	170,072,290	24,638,210	194,710,500	
	전출금	전출금	시설전출금	예산	0	50,760,000	0
결산				0	50,760,000	0	50,760,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	50,760,000	0	50,760,000
			결산	0	50,760,000	0	50,760,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	50,760,000	0	50,760,000	
		결산	0	50,760,000	0	50,760,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,879,500	0	2,879,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,879,500	0	2,879,500
		합계	예산	0	2,879,500	0	2,879,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,879,500	0	2,879,500
	합계	예산	0	2,879,500	0	2,879,500	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,879,500	0	2,879,500	
총계			예산	0	246,811,790	41,138,210	287,950,000
			결산	0	73,730,630	5,438,720	79,169,350
			증감	0	173,081,160	35,699,490	208,780,650

후원금(금전)수입명세서

[20210101 ~ 20211231]

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	모금자기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	표준계정명	비고
1	20210321	민간단체 보조금품	공공기관			기**		8,311	지정후원금	
2	20210620	민간단체 보조금품	공공기관			기**		7,879	지정후원금	
3	20210919	민간단체 보조금품	공공기관			기**		7,811	지정후원금	
4	20211219	민간단체 보조금품	공공기관			기**		7,321	지정후원금	
	합계							31,322		

후원금 사용내역서

공문제출번호 : X00042022000001

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2021-01-05	공인인증서 발급수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
2	2021-01-29	배 8박스	336,000	N		기관운영비
3	2021-02-05	등기우편료 7통	20,860	N		수용비 및 수수료
4	2021-02-09	법인인감증명서 2통	2,000	N		수용비 및 수수료
5	2021-02-17	호두파운드 케이크 1개	12,100	N		기관운영비
6	2021-02-17	천혜향 외 1종	53,000	N		기관운영비
7	2021-02-17	간장불고기 외 1종	51,000	N		기관운영비
8	2021-02-19	등기우편 환부료	2,100	N		수용비 및 수수료
9	2021-03-03	신*택 감사 교통비 지급	30,000	N		회의비
10	2021-03-03	서*탈 감사 교통비 지급	30,000	N		회의비
11	2021-03-03	식대 3인분	49,000	N		회의비
12	2021-03-03	2021년도 한국사회복지법인협회 회비 납부	600,000	N		제세공과금
13	2021-03-09	퀵서비스 이용료	7,000	N		수용비 및 수수료
14	2021-03-11	등기우편료 7통	31,710	N		수용비 및 수수료
15	2021-03-22	등기우편 환부료 1통	2,100	N		수용비 및 수수료

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
16	2021-03-23	우리벌꿀 카스테라 3개	36,300	N		기관운영비
17	2021-03-26	2020년 공익법인 세무확인료	1,210,000	N		수용비 및 수수료
18	2021-06-22	등기우편료 7통	28,350	N		수용비 및 수수료
19	2021-06-30	등기우편 환부료 1통	2,100	N		수용비 및 수수료
20	2021-07-16	재산세(건축물분)	162,140	N		제세공과금
21	2021-07-22	법인인감증명서 2통	2,000	N		수용비 및 수수료
22	2021-07-22	등기우편료 1통	3,570	N		수용비 및 수수료
23	2021-07-27	근조화환 1개	60,000	N		기관운영비
24	2021-08-27	토지대장 1부, 지적도 1부	1,200	N		수용비 및 수수료
25	2021-09-03	카드결제 오류	352,000	N		기관운영비
26	2021-09-03	카드결제 지급취소	-352,000	N		기관운영비
27	2021-09-03	배 8상자	376,000	N		기관운영비
28	2021-09-15	재산세(토지분)	1,859,740	N		제세공과금
29	2021-09-24	밀복 4인분	56,000	N		기관운영비
30	2021-09-24	샤인머스켓 1상자	60,000	N		기관운영비
31	2021-10-08	등기우편료 1통	2,530	N		수용비 및 수수료
32	2021-10-12	등기우편료 1통	3,530	N		수용비 및 수수료
33	2021-10-12	법인인감증명서 2통	2,000	N		수용비 및 수수료
34	2021-10-28	법인인감증명서 2통 외 1증	4,000	N		수용비 및 수수료

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
35	2021-11-18	등기우편료 1통	3,530	N		수용비 및 수수료
36	2021-12-08	등기우편료 7통	32,060	N		수용비 및 수수료
37	2021-12-16	법인범용 인증서 발급수수료	198,000	N		수용비 및 수수료
38	2021-12-17	카스테라 외 2종	52,200	N		기관운영비
39	2021-12-20	호두파운드 외 2종	52,200	N		기관운영비