

결산총괄표

공문제출번호 : D01734115822023000001

출력일자 : 2023년 03월 15일

No.	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	50,150,000	50,036,764	113,236	사무비	업무추진비	6,000,000	1,984,800	4,015,200
3	이월금	이월금	204,424,871	204,424,871	0	사무비	운영비	12,000,000	6,099,400	5,900,600
4	잡수입	잡수입	116,305,129	114,228,624	2,076,505	재산조성비	시설비	276,811,200	0	276,811,200
5			0	0	0	전출금	전출금	50,760,000	50,760,000	0
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,708,800	0	3,708,800
세입 합계			370,880,000	368,690,259	2,189,741	세출 합계		370,880,000	80,444,200	290,435,800

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : D01734115822023000001

출력일자 : 2023년 03월 15일

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
보조금수입	보조금수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	50,150,000	50,150,000
			결산	0	0	50,036,764	50,036,764
			증감	0	0	113,236	113,236
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	50,150,000	50,150,000
			결산	0	0	50,036,764	50,036,764
			증감	0	0	113,236	113,236

후원금수입	합계		예산	0	0	50,150,000	50,150,000
			결산	0	0	50,036,764	50,036,764
			증감	0	0	113,236	113,236
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	169,894,059	0	169,894,059
			결산	0	169,894,059	0	169,894,059
			증감	0	0	0	0
	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	34,530,812	34,530,812	
		결산	0	0	34,530,812	34,530,812	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	합계	예산	0	169,894,059	34,530,812	204,424,871
			결산	0	169,894,059	34,530,812	204,424,871
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	169,894,059	34,530,812	204,424,871
			결산	0	169,894,059	34,530,812	204,424,871
			증감	0	0	0	0
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	225,129	0	225,129	
		결산	0	148,624	0	148,624	
		증감	0	76,505	0	76,505	
	기타잡수입	예산	0	114,080,000	0	114,080,000	
		결산	0	114,080,000	0	114,080,000	
		증감	0	0	0	0	

잡수입	잡수입	합계	예산	0	116,305,129	0	116,305,129
			결산	0	114,228,624	0	114,228,624
			증감	0	2,076,505	0	2,076,505
잡수입	합계		예산	0	116,305,129	0	116,305,129
			결산	0	114,228,624	0	114,228,624
			증감	0	2,076,505	0	2,076,505
총계			예산	0	286,199,188	84,680,812	370,880,000
			결산	0	284,122,683	84,567,576	368,690,259
			증감	0	2,076,505	113,236	2,189,741

세출결산서

공문제출번호 : D01734115822023000001

출력일자 : 2023년 03월 15일

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
사무비	인건비	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	1,262,300	1,262,300
			증감	0	0	2,237,700	2,237,700
		회의비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	722,500	722,500
			증감	0	0	1,777,500	1,777,500
사무비	업무추진비	합계	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	1,984,800	1,984,800
			증감	0	0	4,015,200	4,015,200
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	1,918,250	1,918,250
			증감	0	0	3,081,750	3,081,750
		공공요금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,398,700	0	1,398,700
			증감	0	101,300	0	101,300
		제세공과금	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	2,782,450	2,782,450
			증감	0	0	717,550	717,550
운영비	합계	예산	0	1,500,000	10,500,000	12,000,000	
		결산	0	1,398,700	4,700,700	6,099,400	
		증감	0	101,300	5,799,300	5,900,600	
사무비	합계	예산	0	23,100,000	16,500,000	39,600,000	
		결산	0	22,998,700	6,685,500	29,684,200	
		증감	0	101,300	9,814,500	9,915,800	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	208,630,388	68,180,812	276,811,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	208,630,388	68,180,812	276,811,200
재산조성비	시설비	합계	예산	0	208,630,388	68,180,812	276,811,200
			결산	0	0	0	0
			증감	0	208,630,388	68,180,812	276,811,200
재산조성비	합계	예산	0	208,630,388	68,180,812	276,811,200	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	208,630,388	68,180,812	276,811,200	

전출금	전출금	시설전출금	예산	0	50,760,000	0	50,760,000
			결산	0	50,760,000	0	50,760,000
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	합계	예산	0	50,760,000	0	50,760,000
			결산	0	50,760,000	0	50,760,000
			증감	0	0	0	0
전출금	합계		예산	0	50,760,000	0	50,760,000
			결산	0	50,760,000	0	50,760,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	3,708,800	0	3,708,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,708,800	0	3,708,800
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	3,708,800	0	3,708,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,708,800	0	3,708,800
예비비 및 기타	합계		예산	0	3,708,800	0	3,708,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,708,800	0	3,708,800
총계			예산	0	286,199,188	84,680,812	370,880,000
			결산	0	73,758,700	6,685,500	80,444,200
			증감	0	212,440,488	77,995,312	290,435,800

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : D01734115822023000001

출력일자 : 2023년 03월 26일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2022- 03- 20	민간단체 보조금품	공공기관					기***	지정후원금	7,192	
2	2022- 06- 19	민간단체 보조금품	공공기관					기***	지정후원금	6,695	
3	2022- 09- 15	민간단체 보조금품	개인			N		손**	지정후원금	35,000,000	
4	2022- 09- 18	민간단체 보조금품	공공기관					기***	지정후원금	6,796	
5	2022- 09- 29	민간단체 보조금품	개인			N		손**	지정후원금	15,000,000	
6	2022- 12- 18	민간단체 보조금품	공공기관					기***	지정후원금	16,081	

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2023년 03월 26일 13시 34분 29초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : D01734115822023000001

출력일자 : 2023년 03월 26일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2022- 01- 10	인증서 발급수수료	4,400			수용비 및 수수료
2	2022- 01- 19	레드향 8박스	355,000			기관운영비
3	2022- 02- 18	샤인머스켓 1통, 애플망고 1통	63,000			기관운영비
4	2022- 02- 18	식대 4인분	50,000			기관운영비
5	2022- 03- 03	식대 5인분	104,000			회의비
6	2022- 03- 03	신*택 감사 교통비 지급	30,000			회의비
7	2022- 03- 03	서*탈 감사 교통비 지급	30,000			회의비
8	2022- 03- 10	퀵서비스 이용료	7,000			수용비 및 수수료
9	2022- 03- 11	등기우편료 7통	24,710			수용비 및 수수료
10	2022- 03- 16	등기우편료 6통	27,480			수용비 및 수수료
11	2022- 03- 23	우편물 환부료 1통	2,100			수용비 및 수수료
12	2022- 03- 24	벌꿀카스테라 외 1종	26,100			기관운영비
13	2022- 03- 24	커피번 외 8종	39,000			기관운영비
14	2022- 03- 25	우편물 환부료 1통	2,100			수용비 및 수수료
15	2022- 03- 25	2021년도 공익법인 세무확인료	1,210,000			수용비 및 수수료
16	2022- 03- 28	등기우편료 7통	24,710			수용비 및 수수료
17	2022- 04- 05	우편물 환부료 1통	2,100			수용비 및 수수료
18	2022- 04- 05	2022년도 한국사회복지법인협회 연회비	600,000			제세공과금
19	2022- 04- 06	우편물 환부료 1통	2,100			수용비 및 수수료
20	2022- 04- 21	법인인감증명서 2통	2,000			수용비 및 수수료
21	2022- 04- 22	임원변경 수수료	316,240			수용비 및 수수료

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2023년 03월 26일 13시 41분 55초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
22	2022- 07- 20	2022년 건축물 재산세(정기분)	170,950			제세공과금
23	2022- 07- 22	주차요금 1대	2,000			수용비 및 수수료
24	2022- 08- 05	등기우편료 9통	16,200			수용비 및 수수료
25	2022- 08- 17	돼지바마카롱 외 1종	28,000			회의비
26	2022- 08- 17	흑사탕 외 1종	5,200			회의비
27	2022- 08- 17	화과자명가(대) 외 1종	26,100			기관운영비
28	2022- 08- 17	조개미역국 정찬 외 2종	122,000			회의비
29	2022- 08- 17	우*아 이사 교통비 지급	30,000			회의비
30	2022- 08- 17	권*미 이사 교통비 지급	30,000			회의비
31	2022- 08- 17	오*미 이사 교통비 지급	30,000			회의비
32	2022- 08- 17	장*숙 이사 교통비 지급	30,000			회의비
33	2022- 08- 30	사과 8박스 외 1종	415,000			기관운영비
34	2022- 09- 01	법인인감증명서 3통	3,000			수용비 및 수수료
35	2022- 09- 07	파운드 케익	14,100			기관운영비
36	2022- 09- 07	종합과일 2박스	118,000			기관운영비
37	2022- 09- 07	임원변경 등기비용	268,240			수용비 및 수수료
38	2022- 09- 15	갈비탕 4인분	60,000			기관운영비
39	2022- 09- 19	2022년 재산세(토지분)	2,011,500			제세공과금
40	2022- 09- 29	파운드 케익	14,100			기관운영비
41	2022- 09- 29	보쌈수육백반 4인분	44,000			기관운영비
42	2022- 10- 12	정통파운드 케익 외 2종	18,900			기관운영비
43	2022- 11- 15	정통파운드 케익 외 2종	19,000			기관운영비
44	2022- 12- 05	등기우편료 9통	3,870			수용비 및 수수료
45	2022- 12- 14	소금사탕 1봉	3,300			회의비

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2023년 03월 26일 13시 41분 55초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
46	2022- 12- 14	한*섭 이사 교통비 지급	30,000			회의비
47	2022- 12- 14	점심식대 7인분	175,000			회의비
48	2022- 12- 14	오*미 이사 교통비 지급	30,000			회의비
49	2022- 12- 14	손*근 이사 교통비 지급	30,000			회의비
50	2022- 12- 14	마카롱 10개	15,000			회의비

출력자 : 조혜선 소속기관 : 사회복지법인 신애재활원 출력일시 : 2023년 03월 26일 13시 41분 55초