

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(예향숲그룹홈)

세입				세출					
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		196,364,785	196,364,785	0	합계		196,364,785	196,364,785	0
보조금수입	보조금수입	176,438,440	176,438,440	0	사무비	인건비	141,348,310	141,348,310	0
후원금수입	후원금수입	10,158,000	10,158,000	0	사무비	운영비	7,000,420	7,000,420	0
이월금	이월금	9,765,359	9,765,359	0	재산조성비	시설비	0	0	0
잡수입	잡수입	2,986	2,986	0	사업비	운영비	5,300,700	5,300,700	0
		0	0	0	사업비	교육비	16,047,400	16,047,400	0
		0	0	0	사업비	사업비	19,518,024	19,518,024	0
		0	0	0	부채상환금	부채상환금	58	58	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,149,873	7,149,873	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	101,378,300	0	0	101,378,300
			결산	101,378,300	0	0	101,378,300
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	75,060,140	0	0	75,060,140
			결산	75,060,140	0	0	75,060,140
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	176,438,440	0	0	176,438,440
			결산	176,438,440	0	0	176,438,440
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	176,438,440	0	0	176,438,440	
		결산	176,438,440	0	0	176,438,440	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	8,688,000	8,688,000
			결산	0	0	8,688,000	8,688,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,470,000	1,470,000
			결산	0	0	1,470,000	1,470,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	10,158,000	10,158,000	
		결산	0	0	10,158,000	10,158,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	10,158,000	10,158,000	
		결산	0	0	10,158,000	10,158,000	
		증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	9,765,359	9,765,359
			결산	0	0	9,765,359	9,765,359
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	9,765,359	9,765,359
			결산	0	0	9,765,359	9,765,359
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	9,765,359	9,765,359
			결산	0	0	9,765,359	9,765,359
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	2,986	2,986
			결산	0	0	2,986	2,986
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	2,986	2,986
			결산	0	0	2,986	2,986
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	2,986	2,986
			결산	0	0	2,986	2,986
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	176,438,440	0	19,926,345	196,364,785
			결산	176,438,440	0	19,926,345	196,364,785
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	108,591,830	0	0	108,591,830	
			결산	108,591,830	0	0	108,591,830	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	0	0	800,000	800,000	
			결산	0	0	800,000	800,000	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,919,580	0	0	9,919,580	
			결산	9,919,580	0	0	9,919,580	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	22,036,900	0	0	22,036,900	
			결산	22,036,900	0	0	22,036,900	
			증감	0	0	0	0	
			합계	예산	140,548,310	0	800,000	141,348,310
				결산	140,548,310	0	800,000	141,348,310
				증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	0	210,300	210,300	
			결산	0	0	210,300	210,300	
			증감	0	0	0	0	
		수용비 및 수수료	예산	1,509,930	0	5,000	1,514,930	
			결산	1,509,930	0	5,000	1,514,930	
			증감	0	0	0	0	
		공공요금	예산	1,613,620	0	101,120	1,714,740	
			결산	1,613,620	0	101,120	1,714,740	
			증감	0	0	0	0	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	1,072,850	0	1,042,000	2,114,850
			결산	1,072,850	0	1,042,000	2,114,850
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,029,600	0	54,000	1,083,600
			결산	1,029,600	0	54,000	1,083,600
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	314,000	0	48,000	362,000
			결산	314,000	0	48,000	362,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	5,540,000	0	1,460,420	7,000,420
			결산	5,540,000	0	1,460,420	7,000,420
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	146,088,310	0	2,260,420	148,348,730
			결산	146,088,310	0	2,260,420	148,348,730
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	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

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	140,000	0	0	140,000
			결산	140,000	0	0	140,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	210,000	0	1,446,700	1,656,700
			결산	210,000	0	1,446,700	1,656,700
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	2,562,000	0	42,000	2,604,000
			결산	2,562,000	0	42,000	2,604,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	3,812,000	0	1,488,700	5,300,700		
	결산	3,812,000	0	1,488,700	5,300,700		
	증감	0	0	0	0		
사업비	교육비	도서구입비	예산	220,000	0	0	220,000
			결산	220,000	0	0	220,000
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	880,000	0	147,400	1,027,400
			결산	880,000	0	147,400	1,027,400
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	4,650,000	0	0	4,650,000
			결산	4,650,000	0	0	4,650,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		이미용비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	4,050,000	0	6,000,000	10,050,000
			결산	4,050,000	0	6,000,000	10,050,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	9,800,000	0	6,247,400	16,047,400
			결산	9,800,000	0	6,247,400	16,047,400
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	15,600,000	0	0	15,600,000
			결산	15,600,000	0	0	15,600,000
			증감	0	0	0	0
		사업비	예산	0	0	3,918,024	3,918,024
			결산	0	0	3,918,024	3,918,024
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	15,600,000	0	3,918,024	19,518,024
			결산	15,600,000	0	3,918,024	19,518,024
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	29,212,000	0	11,654,124	40,866,124	
		결산	29,212,000	0	11,654,124	40,866,124	
		증감	0	0	0	0	
부채상환금	부채상환금	이자지급금	예산	0	0	58	58
			결산	0	0	58	58
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	58	58
			결산	0	0	58	58
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	58	58
			결산	0	0	58	58
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	6,011,743	6,011,743
			결산	0	0	6,011,743	6,011,743
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	1,138,130	0	0	1,138,130
			결산	1,138,130	0	0	1,138,130
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,138,130	0	6,011,743	7,149,873
		결산	1,138,130	0	6,011,743	7,149,873	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	1,138,130	0	6,011,743	7,149,873
		결산	1,138,130	0	6,011,743	7,149,873	
		증감	0	0	0	0	
총 계			예산	176,438,440	0	19,926,345	196,364,785
			결산	176,438,440	0	19,926,345	196,364,785
			증감	0	0	0	0

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2024-12-13	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	12월 운영비
2024-12-13	보건복지부	보조내역	9,096,210	보건복지부	12월 국비인건비
2024-11-21	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	11월 운영비
2024-11-21	보건복지부	보조내역	9,096,210	보건복지부	11월 국비인건비
2024-10-23	보건복지부	보조내역	7,426,560	보건복지부	보수체계인건비
2024-10-21	보건복지부	보조내역	9,096,210	보건복지부	10월 국비인건비
2024-10-21	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	10월 운영비
2024-09-13	보건복지부	보조내역	8,184,900	보건복지부	9월 국비인건비
2024-09-13	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	9월 운영비
2024-08-13	보건복지부	보조내역	570,000	보건복지부	8월 운영비
2024-08-13	보건복지부	보조내역	8,184,900	보건복지부	8월 국비인건비
2024-08-09	보건복지부	보조내역	4,742,640	보건복지부	보수체계인건비
2024-08-09	보건복지부	보조내역	644,000	보건복지부	간식비
2024-07-12	보건복지부	보조내역	644,000	보건복지부	간식비
2024-07-12	보건복지부	보조내역	5,800,000	보건복지부	심리정서치료비
2024-07-12	보건복지부	보조내역	70,000	보건복지부	명절부식비
2024-07-12	보건복지부	보조내역	850,000	보건복지부	문화활동비(용돈)
2024-07-12	보건복지부	보조내역	1,050,000	보건복지부	학습비
2024-07-10	보건복지부	보조내역	8,184,900	보건복지부	7월 국비인건비
2024-07-10	보건복지부	보조내역	570,000	보건복지부	7월 운영비
2024-07-10	보건복지부	보조내역	8,807,000	보건복지부	보수체계인건비
2024-06-20	보건복지부	보조내역	8,184,900	보건복지부	6월 국비인건비
2024-06-20	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	6월 운영비
2024-05-20	보건복지부	보조내역	8,184,900	보건복지부	5월 국비인건비
2024-05-20	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	5월 운영비
2024-04-17	보건복지부	보조내역	8,184,900	보건복지부	4월 국비인건비

출력일: 2025-04-09 08:27:29

출력자: 원다혜 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2024-04-17	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	4월 운영비
2024-04-12	보건복지부	보조내역	8,270,970	보건복지부	보수체계인건비
2024-03-12	보건복지부	보조내역	8,394,000	보건복지부	3월 국비인건비
2024-03-12	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	3월 운영비
2024-02-22	보건복지부	보조내역	770,000	보건복지부	2월 운영비
2024-02-22	보건복지부	보조내역	8,394,000	보건복지부	2월 국비인건비
2024-02-19	보건복지부	보조내역	2,212,270	보건복지부	보수체계인건비
2024-01-26	보건복지부	보조내역	70,000	보건복지부	명절부식비
2024-01-26	보건복지부	보조내역	9,800,000	보건복지부	심리정서치료비
2024-01-26	보건복지부	보조내역	1,274,000	보건복지부	간식비(상반기)
2024-01-26	보건복지부	보조내역	1,400,000	보건복지부	정서교육비
2024-01-26	보건복지부	보조내역	220,000	보건복지부	참고서구입비
2024-01-26	보건복지부	보조내역	1,800,000	보건복지부	문화활동비(용돈)
2024-01-26	보건복지부	보조내역	880,000	보건복지부	교통비
2024-01-26	보건복지부	보조내역	3,600,000	보건복지부	학습비
2024-01-26	보건복지부	보조내역	210,000	보건복지부	건강진단비
2024-01-23	보건복지부	보조내역	8,192,270	보건복지부	1월 국비인건비
2024-01-23	보건복지부	보조내역	8,848,700	보건복지부	보수체계인건비
2024-01-23	보건복지부	보조내역	770,000	보건복지부	1월 운영비
합계			176,438,440		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	108,591,830	산출내역	
사무비	인건비	제수당	800,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,919,580	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	22,036,900	산출내역	
	합계		141,348,310		

출력일: 2025-04-09 08:27:29

출력자: 원다혜 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	15,600,000	산출내역	
사업비	사업비	사업비	3,918,024	산출내역	
	합계		19,518,024		

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
2024-12-31	2,837	사유	이월금	비고
2024-12-31	468,880	사유	이월금	비고
2024-12-31	91	사유	이월금	비고
2024-12-31	1,470,000	사유	이월금	비고
2024-12-31	4,069,935	사유	이월금	비고
합계	6,011,743			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

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	2024-01-02	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
2	2024-01-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
3	2024-01-03	기타 후원금품	개인			N				10,000	
4	2024-01-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
5	2024-01-31	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
6	2024-02-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
7	2024-02-13	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
8	2024-02-29	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
9	2024-03-04	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
10	2024-03-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
11	2024-04-01	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
12	2024-04-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
13	2024-04-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
14	2024-04-30	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
15	2024-05-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
16	2024-05-13	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
17	2024-05-31	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
18	2024-06-03	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	

출력일: 2025-04-09 08:27:29

출력자: 원다혜 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

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
19	2024-06-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
20	2024-07-01	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
21	2024-07-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
22	2024-07-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
23	2024-07-31	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
24	2024-08-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
25	2024-08-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
26	2024-09-02	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
27	2024-09-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
28	2024-09-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
29	2024-09-30	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
30	2024-10-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
31	2024-10-14	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
32	2024-10-31	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
33	2024-11-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
34	2024-11-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
35	2024-12-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
36	2024-12-02	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	

출력일: 2025-04-09 08:27:29

출력자: 원다혜 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

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
37	2024-12-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
38	2024-12-31	기타 후원금품	영리법인			N				50,000	
합계										6,780,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024-04-24	기타 후원금품	민간단체			N	Y		LA갈비	LA갈비	10	팩	167,500	
2	2024-06-17	기타 후원금품	개인			N			Galaxy Tab A(2016)	SM-T580	1	개	150,000	
3	2024-09-06	기타 후원금품	공공기관			N			계란30구	계란30구	5	개	0	
4	2024-12-05	기타 후원금품	국가기관			N			트리구입및트리장식구입,선물포장비	트리장식구입,선물포장비	1	개	157,215	
5	2024-12-05	기타 후원금품	국가기관			N			의류구입(7벌)	의류구입(7벌)	1	개	429,200	
6	2024-12-05	기타 후원금품	국가기관			N			간식비(피자)	간식비(피자)	1	개	55,800	
합계											19		959,715	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2024-01-08	뉴발란스키즈	51,000	N		사업비
2	2024-01-08	디스커버리 제주점	-33,100	N		사업비
3	2024-01-08	내셔널지오그래픽키즈 제주점	200,000	N		사업비
4	2024-01-08	디스커버리 제주점	200,000	N		사업비
5	2024-01-08	내셔널지오그래픽키즈 제주점	200,000	N		사업비
6	2024-01-08	디스커버리 제주점	33,100	N		사업비
7	2024-01-08	뉴발란스키즈	81,000	N		사업비
8	2024-01-08	디스커버리 제주점	200,000	N		사업비
9	2024-01-08	내셔널지오그래픽키즈 제주점	119,000	N		사업비
10	2024-01-08	내셔널지오그래픽키즈 제주점	149,000	N		사업비
11	2024-01-08	디스커버리 제주점	200,000	N		사업비
12	2024-01-12	제주마라톤 단체 참가비	245,000	N		사업비
13	2024-01-19	제주마라톤 단체 참가비	-245,000	N		사업비
14	2024-01-19	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
15	2024-01-20	VIPS 제주점	329,600	N		사업비
16	2024-01-27	서귀포 애슐리	170,424	N		사업비
17	2024-01-31	건강한한림연합내과의원	136,400	N		의료비
18	2024-02-01	건강한한림연합내과의원	26,000	N		의료비
19	2024-02-01	맑은수면이비인후과	1,142,800	N		의료비
20	2024-02-08	맑은수면이비인후과	140,500	N		의료비
21	2024-02-08	한국소방안전원회비	48,000	N		기타운영비
22	2024-02-08	맑은수면이비인후과	1,000	N		의료비
23	2024-02-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
24	2024-02-22	엘리트학생복신제주점	300,000	N		사업비

출력일: 2025-04-09 08:27:29

출력자: 원다혜 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
25	2024-02-22	제일직물(프리모)썸텐	300,000	N		사업비
26	2024-03-04	제주특별자치도제주사회복지협의회 연회비	202,000	N		제세공과금
27	2024-03-04	그룹홈협의회연회비	840,000	N		제세공과금
28	2024-03-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
29	2024-04-19	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
30	2024-05-17	꿀봉	42,000	N		특별급식비
31	2024-05-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
32	2024-06-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
33	2024-06-27	지정후원금 김*헌본도시락생일축하	100,000	N		이미용비
34	2024-07-19	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
35	2024-08-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
36	2024-09-10	예향숲상여금(홍*환)	200,000	N		제수당
37	2024-09-10	예향숲상여금(홍*해)	200,000	N		제수당
38	2024-09-10	예향숲상여금(한*진)	200,000	N		제수당
39	2024-09-10	예향숲상여금(장*진)	200,000	N		제수당
40	2024-09-10	내셔널지오그래픽키즈 제주점	141,500	N		사업비
41	2024-09-10	ABC마트	377,000	N		사업비
42	2024-09-10	체이스컬트	54,700	N		사업비
43	2024-09-10	뉴발란스 구제주	151,700	N		사업비
44	2024-09-10	ABC마트	-377,000	N		사업비
45	2024-09-10	내셔널지오그래픽키즈 제주점	130,700	N		사업비
46	2024-09-10	내셔널지오그래픽키즈 제주점	144,700	N		사업비
47	2024-09-10	디스커버리 제주점	69,000	N		사업비
48	2024-09-10	디스커버리 제주점	130,700	N		사업비

출력일: 2025-04-09 08:27:29

출력자: 원다혜 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
49	2024-09-10	ABC마트	377,000	N		사업비
50	2024-09-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
51	2024-10-10	예금이자이체	50	N		이자지급금
52	2024-10-18	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
53	2024-11-13	아시아나	-91,700	N		여비
54	2024-11-13	인터파크	-1,000	N		수용비 및 수수료
55	2024-11-13	아시아나	91,700	N		여비
56	2024-11-13	인터파크	1,000	N		수용비 및 수수료
57	2024-11-13	이스타항공	118,600	N		교통비
58	2024-11-13	인터파크	1,000	N		수용비 및 수수료
59	2024-11-13	(주)제주항공	81,700	N		교통비
60	2024-11-13	인터파크	1,000	N		수용비 및 수수료
61	2024-11-13	인터파크	1,000	N		수용비 및 수수료
62	2024-11-13	이스타항공	118,600	N		여비
63	2024-11-13	아시아나	91,700	N		여비
64	2024-11-13	인터파크	1,000	N		수용비 및 수수료
65	2024-11-14	인터파크	1,000	N		수용비 및 수수료
66	2024-11-14	이스타항공	-118,600	N		교통비
67	2024-11-14	아시아나	65,700	N		교통비
68	2024-11-15	공기청정기필터지원사업	218,000	N		사업비
69	2024-11-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
70	2024-12-16	G마켓(시설장비유지비)	143,320	N		시설장비유지비
71	2024-12-16	G마켓(시설장비유지비)	-143,320	N		시설장비유지비
72	2024-12-20	(주)티씨에스 김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
73	2024-12-26	12월 전기요금	101,120	N		공공요금
74	2024-12-27	금악주유소	54,000	N		차량비
75	2024-12-31	이월금	91	N		예비비
76	2024-12-31	예금이자이체	8	N		이자지급금
77	2024-12-31	이월금	2,837	N		예비비
78	2024-12-31	이월금	468,880	N		예비비
79	2024-12-31	이월금	4,069,935	N		예비비
80	2024-12-31	이월금	1,470,000	N		예비비
		합계	19,926,345			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2024-04-24	LA갈비	아동부식	N	10	팩	167,500	
2	2024-06-17	Galaxy Tab A(2016)	예향숲숙소	N	1	개	150,000	
3	2024-09-06	계란30구	아동부식	N	5	개	0	
4	2024-12-05	의류구입(7벌)	예향숲숙소	N	1	개	429,200	
5	2024-12-05	간식비(피자)	예향숲숙소	N	1	개	55,800	
6	2024-12-05	트리구입및트리장식구입,선물포장비	예향숲숙소	N	1	개	157,215	
합계					19		959,715	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	여비	210,300	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,514,930	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,714,740	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	2,114,850	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,083,600	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	362,000	산출내역	
	합계		7,000,420		