

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(제주몽생이그룹홈)

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		269,003,220	269,003,220	0	합계		267,631,607	267,631,607	0
입소자부담금수입	입소비용수입	32,933,250	32,933,250	0	사무비	인건비	184,656,550	184,656,550	0
보조금수입	보조금수입	228,778,920	228,778,920	0	사무비	운영비	9,924,990	9,924,990	0
후원금수입	후원금수입	6,910,449	6,910,449	0	사업비	운영비	13,996,430	13,996,430	0
이월금	이월금	373,420	373,420	0	사업비	교육비	19,945,250	19,945,250	0
잡수입	잡수입	7,181	7,181	0	사업비	사업비	26,233,840	26,233,840	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,874,547	12,874,547	0

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담비용수입비용수입	예산	0	32,933,250	0	32,933,250
			결산	0	32,933,250	0	32,933,250
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	32,933,250	0	32,933,250
			결산	0	32,933,250	0	32,933,250
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	32,933,250	0	32,933,250
			결산	0	32,933,250	0	32,933,250
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	134,230,140	0	0	134,230,140
			결산	134,230,140	0	0	134,230,140
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	55,673,780	0	0	55,673,780
			결산	55,673,780	0	0	55,673,780
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	29,825,000	0	0	29,825,000
			결산	29,825,000	0	0	29,825,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	9,050,000	0	0	9,050,000
			결산	9,050,000	0	0	9,050,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	228,778,920	0	0	228,778,920
			결산	228,778,920	0	0	228,778,920
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	228,778,920	0	0	228,778,920
			결산	228,778,920	0	0	228,778,920
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,669,000	5,669,000
			결산	0	0	5,669,000	5,669,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,241,449	1,241,449
			결산	0	0	1,241,449	1,241,449
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	6,910,449	6,910,449
			결산	0	0	6,910,449	6,910,449
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	6,910,449	6,910,449
			결산	0	0	6,910,449	6,910,449
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	373,420	373,420
			결산	0	0	373,420	373,420
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	373,420	373,420
			결산	0	0	373,420	373,420
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	373,420	373,420
			결산	0	0	373,420	373,420
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,217	5,964	7,181
			결산	0	1,217	5,964	7,181
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,217	5,964	7,181
			결산	0	1,217	5,964	7,181
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,217	5,964	7,181
			결산	0	1,217	5,964	7,181
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	228,778,920	32,934,467	7,289,833	269,003,220
			결산	228,778,920	32,934,467	7,289,833	269,003,220
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	141,416,190	0	0	141,416,190
			결산	141,416,190	0	0	141,416,190
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,247,980	0	0	13,247,980
			결산	14,025,580	0	0	14,025,580
			증감	-777,600	0	0	-777,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,721,430	0	0	13,721,430
			결산	12,943,830	0	0	12,943,830
			증감	777,600	0	0	777,600
		사회보험부담금	예산	14,890,950	0	0	14,890,950
			결산	14,890,950	0	0	14,890,950
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	1,380,000	1,380,000
			결산	0	0	1,380,000	1,380,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	183,276,550	0	1,380,000	184,656,550
			결산	183,276,550	0	1,380,000	184,656,550
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	0	0	309,400	309,400
			결산	0	0	309,400	309,400
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	0	0	195,000	195,000
			결산	0	0	195,000	195,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		공공요금	예산	0	604,050	0	604,050	
			결산	0	604,050	0	604,050	
			증감	0	0	0	0	
		제세공과금	예산	0	0	0	761,330	761,330
			결산	0	0	0	761,330	761,330
			증감	0	0	0	0	0
		차량비	예산	0	0	0	106,500	106,500
			결산	0	0	0	106,500	106,500
			증감	0	0	0	0	0
		기타운영비	예산	6,440,000	0	0	1,508,710	7,948,710
			결산	6,440,000	0	0	1,508,710	7,948,710
			증감	0	0	0	0	0
		합계	예산	6,440,000	604,050	2,880,940	9,924,990	
			결산	6,440,000	604,050	2,880,940	9,924,990	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	189,716,550	604,050	4,260,940	194,581,540	
			결산	189,716,550	604,050	4,260,940	194,581,540	
			증감	0	0	0	0	
사업비	운영비	생계비	예산	0	8,594,150	80,360	8,674,510	
			결산	0	8,594,150	80,360	8,674,510	
			증감	0	0	0	0	
		수용기관경비	예산	0	1,180,110	0	1,180,110	
			결산	0	1,180,110	0	1,180,110	
			증감	0	0	0	0	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		피복비	예산	0	3,642,810	359,000	4,001,810
			결산	0	3,642,810	359,000	4,001,810
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	140,000	0	0	140,000
			결산	140,000	0	0	140,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	140,000	13,417,070	439,360	13,996,430
			결산	140,000	13,417,070	439,360	13,996,430
			증감	0	0	0	0
사업비	교육비	수업료	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		학용품비	예산	0	33,600	14,500	48,100
			결산	0	33,600	14,500	48,100
			증감	0	0	0	0
		도서구입비	예산	140,000	0	0	140,000
			결산	140,000	0	0	140,000
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	509,200	13,900	187,200	710,300
			결산	509,200	13,900	187,200	710,300
			증감	0	0	0	0
		급식비	예산	1,763,000	0	0	1,763,000
			결산	1,763,000	0	0	1,763,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		학습지원비	예산	2,400,000	6,294,500	0	8,694,500
			결산	2,400,000	6,294,500	0	8,694,500
			증감	0	0	0	0
		수학여행비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		이미용비	예산	0	329,350	0	329,350
			결산	0	329,350	0	329,350
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	1,260,000	0	0	1,260,000
			결산	1,260,000	0	0	1,260,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	13,072,200	6,671,350	201,700	19,945,250
			결산	13,072,200	6,671,350	201,700	19,945,250
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	120,000	696,560	0	816,560
			결산	120,000	696,560	0	816,560
			증감	0	0	0	0
		사회심리 재활 사업비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
			결산	12,600,000	0	0	12,600,000
			증감	0	0	0	0
		프로그램사업비	예산	0	7,943,360	1,016,220	8,959,580
			결산	0	7,943,360	1,016,220	8,959,580
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		경계선자립사업비	예산	3,857,700	0	0	3,857,700
			결산	3,857,700	0	0	3,857,700
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	16,577,700	8,639,920	1,016,220	26,233,840
			결산	16,577,700	8,639,920	1,016,220	26,233,840
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	29,789,900	28,728,340	1,657,280	60,175,520
			결산	29,789,900	28,728,340	1,657,280	60,175,520
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	9,272,470	3,602,077	0	12,874,547
			결산	9,272,470	3,602,077	0	12,874,547
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	9,272,470	3,602,077	0	12,874,547
			결산	9,272,470	3,602,077	0	12,874,547
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	9,272,470	3,602,077	0	12,874,547
			결산	9,272,470	3,602,077	0	12,874,547
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	228,778,920	32,934,467	5,918,220	267,631,607
			결산	228,778,920	32,934,467	5,918,220	267,631,607
			증감	0	0	0	0

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-12-15	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	12월 운영비(인건비)
2023-12-15	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	12월 운영비(관리운영비)
2023-11-23	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	11월 운영비(관리운영비)
2023-11-23	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	11월 운영비(인건비)
2023-11-09	보건복지부	보조내역	1,897,000	보건복지부	6차 보호아동지원금
2023-10-17	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	10월 운영비(인건비)
2023-10-17	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	10월 운영비(관리운영비)
2023-10-17	보건복지부	보조내역	15,533,430	보건복지부	4분기 보수체계개편 인건비
2023-09-15	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	9월 운영비(인건비)
2023-09-15	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	9월 운영비(관리운영비)
2023-09-05	보건복지부	보조내역	1,899,000	보건복지부	5차 보호아동지원금
2023-08-10	보건복지부	보조내역	10,720,570	보건복지부	8월 운영비(인건비)
2023-08-10	보건복지부	보조내역	570,000	보건복지부	8월 운영비(관리운영비)
2023-07-13	보건복지부	보조내역	1,899,000	보건복지부	4차 보호아동지원금
2023-07-13	보건복지부	보조내역	570,000	보건복지부	7월 운영비(관리운영비)
2023-07-13	보건복지부	보조내역	9,986,370	보건복지부	7월 운영비(인건비)
2023-07-10	보건복지부	보조내역	15,468,310	보건복지부	3분기 보수체계개편 인건비
2023-06-13	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	6월 운영비(관리운영비)
2023-06-13	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	6월 운영비(인건비)
2023-05-18	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	5월 운영비(관리운영비)
2023-05-18	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	5월 운영비(인건비)
2023-05-11	보건복지부	보조내역	8,043,300	보건복지부	3차 보호아동지원금
2023-04-19	보건복지부	보조내역	12,398,890	보건복지부	2분기 보수체계개편 인건비
2023-04-13	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	4월 운영비(인건비)
2023-04-13	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	4월 운영비(관리운영비)
2023-03-17	보건복지부	보조내역	8,043,300	보건복지부	2차 보호아동지원금

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-03-16	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	3월 운영비(인건비)
2023-03-16	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	3월 운영비(관리운영비)
2023-02-16	보건복지부	보조내역	770,000	보건복지부	2월 운영비(관리운영비)
2023-02-16	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	2월 운영비(인건비)
2023-01-31	보건복지부	보조내역	8,043,400	보건복지부	1차 보호아동지원금
2023-01-27	보건복지부	보조내역	12,273,150	보건복지부	1분기 보수체계개편 인건비
2023-01-26	보건복지부	보조내역	770,000	보건복지부	1월 운영비(관리운영비)
2023-01-26	보건복지부	보조내역	10,708,320	보건복지부	1월 운영비(인건비)
합계			219,728,920		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	141,416,190	산출내역	
사무비	인건비	제수당	14,025,580	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,943,830	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	14,890,950	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	1,380,000	산출내역	
합계			184,656,550		

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	12,600,000	산출내역	
사업비	사업비	프로그램사업비	8,959,580	산출내역	
사업비	사업비	경계선자립사업비	3,857,700	산출내역	
사업비	사업비	의료재활 사업비	816,560	산출내역	
	합계		26,233,840		

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (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
1	2023-01-01	지역사회 후원금 품	개인			N			전년도 이월금	373,420	
2	2023-01-11	지역사회 후원금 품	개인			N			사업비 이자	5,112	
3	2023-01-20	지역사회 후원금 품	공공기관			N				104,000	
4	2023-01-21	지역사회 후원금 품	개인			N				1,000,000	
5	2023-01-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
6	2023-01-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
7	2023-01-25	지역사회 후원금 품	개인			N				5,000	
8	2023-01-25	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
9	2023-02-01	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
10	2023-02-01	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
11	2023-02-02	지역사회 후원금 품	개인			N			사업비 잔액	62	
12	2023-02-08	지역사회 후원금 품	개인			N				140,000	

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
13	2023-02-10	지역사회 후원금 품	공공기관			N				30,000	
14	2023-02-15	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
15	2023-02-21	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
16	2023-02-23	지역사회 후원금 품	공공기관			N				99,000	
17	2023-02-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
18	2023-02-24	지역사회 후원금 품	개인			N				5,000	
19	2023-02-26	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
20	2023-02-27	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
21	2023-02-28	지역사회 후원금 품	개인			N			사업비 잔액	152	사업비 잔액
22	2023-03-02	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
23	2023-03-06	지역사회 후원금 품	개인			N			1,2월분	100,000	
24	2023-03-06	지역사회 후원금 품	개인			N			2월분	50,000	

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
25	2023-03-14	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
26	2023-03-21	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
27	2023-03-23	지역사회 후원금 품	공공기관			N				114,000	
28	2023-03-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
29	2023-03-24	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
30	2023-03-25	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
31	2023-03-27	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
32	2023-03-29	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
33	2023-03-30	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
34	2023-04-05	지역사회 후원금 품	개인			N			1월~3월	90,000	
35	2023-04-07	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
36	2023-04-20	지역사회 후원금 품	개인			N				200,000	

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	2023-04-21	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
38	2023-04-24	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
39	2023-04-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				114,000	
40	2023-04-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
41	2023-04-25	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
42	2023-04-26	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
43	2023-04-27	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
44	2023-05-02	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
45	2023-05-10	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
46	2023-05-22	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
47	2023-05-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				114,000	
48	2023-05-24	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	

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
49	2023-05-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
50	2023-05-25	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
51	2023-05-29	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
52	2023-06-01	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
53	2023-06-13	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
54	2023-06-21	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
55	2023-06-22	지역사회 후원금 품	공공기관			N				112,000	
56	2023-06-23	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
57	2023-06-25	기타 후원금품	개인			N				200	
58	2023-06-26	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
59	2023-06-26	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
60	2023-06-27	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
61	2023-07-04	지역사회 후원금 품	개인			N	N			100,000	

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (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
62	2023-07-09	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
63	2023-07-13	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
64	2023-07-21	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
65	2023-07-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				107,000	
66	2023-07-25	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
67	2023-07-25	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
68	2023-07-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
69	2023-07-26	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
70	2023-07-26	지역사회 후원금 품	개인			N	N			100,000	
71	2023-07-31	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
72	2023-08-03	기타 후원금품	개인			Y			사회복지 실습생 실습비	100,000	사회복지 실습생 실습비
73	2023-08-11	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
74	2023-08-23	지역사회 후원금 품	개인			N				90,000	

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (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
75	2023-08-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				107,000	
76	2023-08-25	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
77	2023-08-25	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
78	2023-08-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
79	2023-08-25	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
80	2023-08-30	지역사회 후원금 품	개인			N	N			100,000	
81	2023-08-30	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
82	2023-09-08	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
83	2023-09-22	지역사회 후원금 품	공공기관			N				109,000	
84	2023-09-22	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
85	2023-09-22	지역사회 후원금 품	개인			N	N			100,000	
86	2023-09-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	

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
87	2023-09-25	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
88	2023-10-04	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
89	2023-10-11	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
90	2023-10-24	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
91	2023-10-24	지역사회 후원금 품	개인			N	N			100,000	
92	2023-10-24	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
93	2023-10-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				109,000	
94	2023-10-25	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
95	2023-10-25	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
96	2023-10-26	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
97	2023-11-06	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
98	2023-11-23	지역사회 후원금 품	공공기관			N				109,000	

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
99	2023-11-24	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
100	2023-11-25	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
101	2023-11-25	지역사회 후원금 품	개인			N	N			100,000	
102	2023-11-25	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
103	2023-11-27	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
104	2023-12-04	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
105	2023-12-07	지역사회 후원금 품	개인			N				20,000	
106	2023-12-21	지역사회 후원금 품	공공기관			N				109,000	
107	2023-12-22	지역사회 후원금 품	개인			N	N			100,000	
108	2023-12-22	지역사회 후원금 품	개인			N				100,000	
109	2023-12-22	지역사회 후원금 품	공공기관			N				6,000	
110	2023-12-23	지역사회 후원금 품	개인			N				50,000	
111	2023-12-24	기타 후원금품	개인			N				438	

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (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
112	2023-12-26	지역사회 후원금 품	개인			N				10,000	
113	2023-12-26	지역사회 후원금 품	개인			N				150,000	
114	2023-12-27	지역사회 후원금 품	개인			N				41	
115	2023-12-28	지역사회 후원금 품	개인			N				45	
116	2023-12-28	지역사회 후원금 품	개인			N			잡이자	159	잡이자
117	2023-12-28	지역사회 후원금 품	개인			N			사업비 잔액	162	사업비 잔액
118	2023-12-28	지역사회 후원금 품	개인			N			잡이자	906	잡이자
119	2023-12-28	지역사회 후원금 품	개인			N			사업비 잔액	136	사업비 잔액
합계										7,289,833	

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	2023-01-07	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	59,040	
2	2023-01-10	지역사회 후원금품	개인			N			탐나는 전	탐나는 전	10	장(매)	100,000	
3	2023-01-11	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N		생수 2L (6개)	생수 2L	10	묶음	0	
4	2023-01-12	지역사회 후원금품	공공기관			N			탐나는 전	탐나는 전	10	장(매)	100,000	
5	2023-01-12	지역사회 후원금품	공공기관			N			탐나는 전	탐나는 전	10	장(매)	100,000	
6	2023-01-13	지역사회 후원금품	민간단체			N	N		과자박스	과자박스	1	Box	0	
7	2023-01-13	지역사회 후원금품	민간단체			N	N		탐나는 전	탐나는 전	10	장(매)	100,000	
8	2023-01-14	지역사회 후원금품	민간단체			N	N		돈까스 20개	돈까스	20	개	200,000	
9	2023-01-14	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	59,680	
10	2023-01-17	지역사회 후원금품	공공기관			N			과일및식료품(라면, 햄, 김)	과일및식료품(라면, 햄, 김)4종	16	Box	427,600	
11	2023-01-17	지역사회 후원금품	공공기관			N			간식(과자, 캔디류)	과자(과자, 캔디류)	1	Box	70,000	

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
12	2023-01-18	지역사회 후원금품	개인			N			돈육,떡국떡	돈육, 떡국떡	5	Box	0	
13	2023-01-26	지역사회 후원금품	공공기관			N			과자,파이	과자,파이	4	Box	0	
14	2023-01-28	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	72,800	
15	2023-01-30	지역사회 후원금품	비영리법 인	사회복지 법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
16	2023-01-31	지역사회 후원금품	비영리법 인	사회복지 법인		N	N		양말	양말	1	Box	0	
17	2023-02-02	지역사회 후원금품	민간단체			N	N		병우유	병우유	60	개	0	
18	2023-02-04	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	70,880	
19	2023-02-10	지역사회 후원금품	개인			N			쌀 10kg	쌀 10kg	20	포대	0	
20	2023-02-11	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	43,680	
21	2023-02-14	지역사회 후원금품	개인			N			레드향(25kg)	레드향 (25kg)	8	Box	0	
22	2023-02-18	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	54,560	
23	2023-02-21	지역사회 후원금품	비영리법 인	사회복지 법인		N	N		당근 ABC쥬스	당근 ABC쥬스	2	Box	0	

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
24	2023-02-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		감귤주스(500ml) 1박스(20개)	감귤주스(500ml) 20개	13	Box	0	
25	2023-02-24	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		아모레퍼시픽 마스크	아모레퍼시픽 마스크	1	Box	0	
26	2023-02-25	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	61,200	
27	2023-02-27	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
28	2023-03-04	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	41,680	
29	2023-03-10	지역사회 후원금품	개인			N			피자 6판	피자 6판	1	세트	79,400	
30	2023-03-11	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	29,600	
31	2023-03-14	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		락티엘키아이(비타민)	영양제(비타민)	1	Box	0	
32	2023-03-18	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	36,320	
33	2023-03-22	지역사회 후원금품	공공기관			N			부르펜 시럽	부르펜 시럽	4	개	0	
34	2023-03-25	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	92,000	
35	2023-03-27	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
36	2023-04-01	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	63,280	

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
37	2023-04-06	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		물티슈 10박스	물티슈 1박스(10개)	10	Box	0	
38	2023-04-07	지역사회 후원금품	공공기관			N			고체치약 10개	고체치약	10	개	0	
39	2023-04-08	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	86,800	
40	2023-04-15	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	32,160	
41	2023-04-16	지역사회 후원금품	민간단체			N	N		돈육 앞다리살 1박스	돈육	1	Box		
42	2023-04-21	지역사회 후원금품	개인			N			내복 및 흡웨어	내복 및 흡웨어	3	Box	0	
43	2023-04-22	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	20,480	
44	2023-04-24	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
45	2023-04-26	지역사회 후원금품	개인			N			LA갈비 1박스(6팩)	LA갈비 1박스	1	Box	0	
46	2023-04-29	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	74,800	
47	2023-05-04	지역사회 후원금품	영리법인			N			물놀이 용품 젤리백	젤리백	10	개	300,000	
48	2023-05-06	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	45,840	
49	2023-05-16	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		한돈(30kg) 1박스	한돈 1박스	1	Box	0	

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

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
50	2023-05-19	지역사회 후원금품	영리법인			N			김치 20박스	김치	20	Box	0	
51	2023-05-20	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	55,280	
52	2023-05-24	지역사회 후원금품	개인			N			위생롤팩 1박스	위생롤팩	1	Box	0	
53	2023-05-24	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		장어,조기,김,대게칩	장어,조기, 김,대게칩	1	박스	0	
54	2023-05-29	지역사회 후원금품	비영리법 인	사회복지 법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
55	2023-06-03	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	84,960	
56	2023-06-10	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	42,080	
57	2023-06-12	지역사회 후원금품	공공기관			N			온누리 상품권 1만 원권	상품권	100	장(매)	1,000,000	
58	2023-06-17	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	58,480	
59	2023-06-20	지역사회 후원금품	개인			N			쌀 10kg 15포	쌀 15포	15	포대	0	
60	2023-06-24	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	96,400	
61	2023-06-26	지역사회 후원금품	비영리법 인	사회복지 법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	

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
62	2023-06-28	지역사회 후원금품	개인			N			쌀 10kg 10포	쌀 10포	10	포기	0	
63	2023-07-01	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	72,160	
64	2023-07-08	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	11,200	
65	2023-07-15	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	71,600	
66	2023-07-17	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		화장품	화장품	1	Box	0	
67	2023-07-22	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	51,440	
68	2023-07-24	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
69	2023-07-29	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	17,840	
70	2023-08-05	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	82,640	
71	2023-08-12	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	66,640	
72	2023-08-19	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	47,360	
73	2023-08-26	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	59,680	

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
74	2023-08-28	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
75	2023-09-02	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	44,560	
76	2023-09-08	지역사회 후원금품	개인			N			마카롱(156개)	마카롱 1박스	1	Box	0	
77	2023-09-09	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	47,600	
78	2023-09-16	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	33,760	
79	2023-09-21	지역사회 후원금품	공공기관			N			과일(사과, 멜론, 배, 포도) 및 식료품(햄, 김, 컵라면)	과일(사과, 멜론, 배, 포도) 및 식료품(햄, 김, 컵라면)	1	Box	462,600	
80	2023-09-21	지역사회 후원금품	공공기관			N			간식류	간식류	1	Box	50,000	
81	2023-09-22	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		칫솔, 풍풍 세트	피자, 풍풍 세트	1	세트	0	
82	2023-09-22	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		피자, 식용유 세트	피자, 식용유	1	Box	0	
83	2023-09-23	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	136,080	

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
84	2023-09-25	지역사회 후원금품	공공기관			N			탐나는 전 10매	탐나는 전	10	장(매)	100,000	
85	2023-09-25	지역사회 후원금품	개인			N			돈가스 2팩	돈가스	2	팩	0	
86	2023-09-25	지역사회 후원금품	민간단체			N	N		청정원 선물세트	햄세트	1	세트	0	
87	2023-09-25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
88	2023-09-25	지역사회 후원금품	공공기관			N			탐나는 전 10매	탐나는 전	10	장(매)	100,000	
89	2023-09-26	지역사회 후원금품	공공기관			N			탐나는 전	탐나는 전	10	장(매)	100,000	
90	2023-09-30	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	15,760	
91	2023-10-07	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	83,520	
92	2023-10-13	지역사회 후원금품	개인			N			멀티실리콘키친틀 1 박스(8개)	키친틀 1박 스	1	Box	0	
93	2023-10-14	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	95,680	
94	2023-10-21	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	80,560	
95	2023-10-23	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지 법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
96	2023-10-28	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	73,200	

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
97	2023-10-28	지역사회 후원금품	개인			N			김치(10KG) 10박스, 농산물 4박스, 삼다수 20묶음	부식(김치, 물, 야치)	1	세트	0	
98	2023-11-01	지역사회 후원금품	개인			N			방수앞치마, 위생모, 마스크어 세트	부엌용품 세트	1	세트	0	
99	2023-11-04	지역사회 후원금품	개인			N			굴 10KG 1박스	굴	1	Box	0	
100	2023-11-04	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	55,120	
101	2023-11-11	지역사회 후원금품	개인			N			빵 4꾸러미	빵	4	팩	0	
102	2023-11-11	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	70,880	
103	2023-11-18	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	40,000	
104	2023-11-25	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	46,720	
105	2023-11-27	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
106	2023-12-02	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	85,760	
107	2023-12-02	지역사회 후원금품	개인			N			식용유외 및 화장지 외	부식및생활용품	1	세트	459,680	
108	2023-12-07	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		회의 테이블 11개	테이블	11	개	0	

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
109	2023-12-07	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		상품권(5,000) 60매	상품권	60	장(매)	300,000	제주사회복지공동모금회
110	2023-12-09	지역사회 후원금품	개인			N			김치 5KG 10박스	김치 5KG	10	Box	0	
111	2023-12-09	지역사회 후원금품	영리법인			N			빵	빵	1	Box	85,600	
112	2023-12-20	지역사회 후원금품	공공기관			N			화장지 20롤	화장지	20	개	0	
113	2023-12-23	지역사회 후원금품	민간단체			N	N		피자세트	피자세트	1	세트	63,680	
114	2023-12-23	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y		부식박스	부식박스	1	Box	0	
115	2023-12-25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N		생수 2묶음	생수	2	묶음	0	
116	2023-12-27	지역사회 후원금품	개인			N			김 20박스	김	20	Box	0	
117	2023-12-27	지역사회 후원금품	개인			N			손 세정제	손세정제	2	Box	0	
118	2023-12-31	지역사회 후원금품	영리법인			N			프로그램비	프로그램비	1	세트	170,000	
119	2023-12-31	지역사회 후원금품	영리법인			N			프로그램비	프로그램비	1	세트	230,000	
합계											636		7,270,320	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2023-01-03	실내외 방역관리비	300,000	N		기타운영비
2	2023-01-09	차량비(기관차량 정비)	40,000	N		차량비
3	2023-01-15	종사자 신원보장공제(**모)	1,420	N		제세공과금
4	2023-01-15	종사자 상해공제(**모)	5,620	N		제세공과금
5	2023-01-21	설상여금(**영)	200,000	N		기타후생경비
6	2023-01-21	공공요금(12월 관리비)	66,746	N		기타운영비
7	2023-01-21	공공요금(12월 관리비)	1,964	N		기타운영비
8	2023-01-21	설상여금(**윤)	200,000	N		기타후생경비
9	2023-01-21	설상여금(**희)	250,000	N		기타후생경비
10	2023-01-21	설상여금(**모)	100,000	N		기타후생경비
11	2023-01-21	차량비(기관차량관련 과태료)	32,000	N		제세공과금
12	2023-01-25	1월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
13	2023-02-09	여비(정기총회참가교통비 *문*)	100,100	N		여비
14	2023-02-14	여비(정기총회참가교통비 *문*)	14,100	N		여비
15	2023-02-14	여비(정기총회참가교통비 *문*)	95,200	N		여비
16	2023-02-27	2월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
17	2023-03-04	프로그램비(주유비)	50,000	N		프로그램운영비
18	2023-03-10	수용비(노트북 수리)	74,000	N		수용비 및 수수료
19	2023-03-27	3월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
20	2023-04-05	종사자 의무교육(**영)	10,000	N		기타후생경비
21	2023-04-05	종사자 의무교육(**윤)	10,000	N		기타후생경비
22	2023-04-05	종사자 의무교육(**희)	10,000	N		기타후생경비
23	2023-04-05	연수비 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
24	2023-04-05	종사자 의무교육(**모)	10,000	N		기타후생경비

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (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	2023-04-25	4월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
26	2023-05-19	프로그램비(여행자보험)	12,331	N		프로그램운영비
27	2023-05-19	프로그램비(여행자보험)	4,389	N		프로그램운영비
28	2023-05-25	5월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
29	2023-06-03	프로그램비(주유비)	50,000	N		프로그램운영비
30	2023-06-05	프로그램비(주유비)	50,000	N		프로그램운영비
31	2023-06-10	*동* 신원보장보험	2,540	N		제세공과금
32	2023-06-10	공제료 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
33	2023-06-10	입소아동 피복비	250,000	N		피복비
34	2023-06-14	종사자 신원보장 공제 해지(**모)	-2,510	N		제세공과금
35	2023-06-20	프로그램비(중식)	68,000	N		프로그램운영비
36	2023-06-23	프로그램비(여권사진인화)	30,000	N		프로그램운영비
37	2023-06-26	6월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
38	2023-06-27	프로그램비(여권발급비)	140,000	N		프로그램운영비
39	2023-06-30	차량비(자동차세)	62,200	N		제세공과금
40	2023-07-25	7월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
41	2023-07-28	차량비(기관차량 정기 검사)	40,000	N		차량비
42	2023-08-01	공제료 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
43	2023-08-01	종사자 신원보장공제(*란*/**연)	2,240	N		제세공과금
44	2023-08-03	신원보장공제 해지(**은)	-1,080	N		제세공과금
45	2023-08-03	신원보장공제 해지(**윤)	-1,090	N		제세공과금
46	2023-08-05	프로그램비(주유비)	107,000	N		프로그램운영비
47	2023-08-17	신원(재정)보장공제 해지(**숙)	-6,520	N		제세공과금
48	2023-08-25	8월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
49	2023-09-03	교통비(*연)	35,800	N		교통비
50	2023-09-04	공제 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
51	2023-09-04	공제 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
52	2023-09-04	종사자 신원(재정)보장공제	40,000	N		제세공과금
53	2023-09-04	종사자 단체상해공제 청약	40,000	N		제세공과금
54	2023-09-20	참가비 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
55	2023-09-20	종사자 워크샵 참가비(**영)	100,000	N		기타후생경비
56	2023-09-25	프로그램비(외식비)	56,000	N		프로그램운영비
57	2023-09-25	9월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
58	2023-09-28	추석상여금(**회)	300,000	N		기타후생경비
59	2023-09-28	추석상여금(**영)	150,000	N		기타후생경비
60	2023-10-03	프로그램비(중식)	129,500	N		프로그램운영비
61	2023-10-05	그룹홈협의회 제주지회 년회비	120,000	N		기타운영비
62	2023-10-09	학용품비(입소아동 문구류)	14,500	N		학용품비
63	2023-10-17	여비(종사자워크샵참가출장비 **영)	100,000	N		여비
64	2023-10-25	10월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
65	2023-11-22	수용비(홈CCTV구입)	83,000	N		수용비 및 수수료
66	2023-11-22	CCTV구입 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
67	2023-11-27	11월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
68	2023-11-30	자동차종합보험	501,510	N		제세공과금
69	2023-12-02	프로그램비(주유비)	80,000	N		프로그램운영비
70	2023-12-04	공제금 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
71	2023-12-04	복지시설 화재공제	31,600	N		제세공과금
72	2023-12-04	공제금 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (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
73	2023-12-04	복지시설 종합안전배상공제 갱신	44,200	N		제세공과금
74	2023-12-04	공제금 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
75	2023-12-04	사회복지사의 날 참가비 (**희/**영)	20,000	N		기타후생경비
76	2023-12-04	종사자 신원보증공제	3,570	N		제세공과금
77	2023-12-04	공제금 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
78	2023-12-05	공제금 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
79	2023-12-05	종사자 신원보장공제	5,630	N		제세공과금
80	2023-12-06	수용비(연하장)	32,000	N		수용비 및 수수료
81	2023-12-11	차량비(차량검사비)	26,500	N		차량비
82	2023-12-12	종사자 의무교육(**연)	10,000	N		기타후생경비
83	2023-12-12	종사자 의무교육(*란*)	10,000	N		기타후생경비
84	2023-12-14	입소아동 피복비	54,500	N		피복비
85	2023-12-14	입소아동 피복비	54,500	N		피복비
86	2023-12-26	12월 그룹홈협회비	60,000	N		기타운영비
87	2023-12-26	입소아동(김*아)항공권	82,200	N		교통비
88	2023-12-27	교통비(*해*)	69,200	N		교통비
89	2023-12-28	프로그램비(입소아동 여권발급비)	25,000	N		프로그램운영비
90	2023-12-28	프로그램비(입소아동 여권발급비)	80,000	N		프로그램운영비
91	2023-12-28	프로그램비(사진인화비)	30,000	N		프로그램운영비
92	2023-12-29	프로그램비(영화관람비)	12,000	N		프로그램운영비
93	2023-12-30	실내외 방역관리비	300,000	N		기타운영비
94	2023-12-30	주부식비(부대찌개외 7종)	80,360	N		생계비
95	2023-12-30	프로그램비(식사비)	92,000	N		프로그램운영비
합계			5,918,220			

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023-01-07	빵	시설내이용	N	1	Box	59,040	
2	2023-01-12	생수 2L (6개)	시설내이용	N	10	묶음	0	
3	2023-01-13	탐나는 전	외부이용시사용	N	6	장(매)	60,000	부식구입(하나로마트)
4	2023-01-14	과자박스	시설내이용	N	1	Box	0	
5	2023-01-14	빵	시설내이용	N	1	Box	59,680	
6	2023-01-15	돈까스 20개	시설내이용	N	20	개	200,000	
7	2023-01-15	지역상품권	외부이용시사용	N	20	장(매)	200,000	과일구입(대덕상회)
8	2023-01-18	간식(과자,캔디류)	시설내이용	N	1	Box	0	
9	2023-01-18	과일및식료품(라면,햄,김)	시설내이용	N	16	Box	0	
10	2023-01-19	돈육,떡국떡	시설내이용	N	5	Box	0	
11	2023-01-20	탐나는 전	외부이용시사용	N	4	장(매)	40,000	외식(본가장수촌)
12	2023-01-21	탐나는 전	외부이용시사용	N	2	장(매)	20,000	부식구입(중앙야채)
13	2023-01-21	탐나는 전	외부이용시사용	N	9	장(매)	90,000	부식구입(하나로마트 제주점)
14	2023-01-21	탐나는 전	외부이용시사용	N	5	장(매)	50,000	부식구입(하나로마트 제주점)
15	2023-01-21	탐나는 전	외부이용시사용	N	4	장(매)	40,000	부식구입(하나로마트 제주점)
16	2023-01-27	과자,파이	시설내이용	N	4	Box	0	
17	2023-01-28	빵	시설내이용	N	1	Box	72,800	
18	2023-01-30	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
19	2023-02-01	양말	시설내이용	N	1	Box	0	
20	2023-02-03	병우유	시설내이용	N	60	개	0	
21	2023-02-04	빵	시설내이용	N	1	Box	70,880	

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품 여부	수량	단위	상당금액	비고
22	2023-02-11	빵	시설내이용	N	1	Box	43,680	
23	2023-02-13	쌀 10kg	시설내이용	N	20	포대	0	
24	2023-02-15	레드향(25kg)	시설내이용	N	8	Box	0	
25	2023-02-18	빵	시설내이용	N	1	Box	54,560	
26	2023-02-22	감귤쥬스(500ml) 1박스(20개)	시설내이용	N	13	Box	0	
27	2023-02-22	당근 ABC쥬스	시설내이용	N	2	Box	0	
28	2023-02-25	빵	시설내이용	N	1	Box	61,200	
29	2023-02-25	아모레퍼시픽 마스크	시설내이용	N	1	Box	0	
30	2023-02-27	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
31	2023-03-04	빵	시설내이용	N	1	Box	41,680	
32	2023-03-10	피자 6판	시설내이용	N	1	세트	79,400	
33	2023-03-11	빵	시설내이용	N	1	Box	29,600	
34	2023-03-15	락티엘키아이(비타민)	시설내이용	N	1	Box	0	
35	2023-03-18	빵	시설내이용	N	1	Box	36,320	
36	2023-03-22	부르펜 시럽	시설내이용	N	4	개	0	
37	2023-03-25	빵	시설내이용	N	1	Box	92,000	
38	2023-03-27	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
39	2023-04-01	빵	시설내이용	N	1	Box	63,280	
40	2023-04-07	물티슈 10박스	시설내이용	N	10	Box	0	
41	2023-04-08	빵	시설내이용	N	1	Box	86,800	
42	2023-04-08	고체치약 10개	시설내이용	N	10	개	0	
43	2023-04-15	빵	시설내이용	N	1	Box	32,160	
44	2023-04-17	돈육 앞다리살 1박스	시설내이용	N	1	Box	0	
45	2023-04-22	빵	시설내이용	N	1	Box	20,480	

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품여부	수량	단위	상당금액	비고
46	2023-04-22	내복 및 홈웨어	시설내이용	N	3	Box	0	
47	2023-04-24	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
48	2023-04-27	LA갈비 1박스(6팩)	시설내이용	N	1	Box	0	
49	2023-04-29	빵	시설내이용	N	1	Box	74,800	
50	2023-05-06	빵	시설내이용	N	1	Box	45,740	
51	2023-05-17	한돈(30kg) 1박스	시설내이용	N	1	Box	0	
52	2023-05-20	김치 20박스	시설내이용	N	20	Box	0	
53	2023-05-20	빵	시설내이용	N	1	Box	55,280	
54	2023-05-24	위생롤팩 1박스	시설내이용	N	1	Box	0	
55	2023-05-25	장어,조기,김,대게칩	시설내이용	N	1	박스	0	
56	2023-05-29	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
57	2023-06-03	빵	시설내이용	N	1	Box	84,960	
58	2023-06-10	빵	시설내이용	N	1	Box	42,080	
59	2023-06-17	빵	시설내이용	N	1	Box	58,480	
60	2023-06-19	탐나는 전	외부이용시사용	N	4	장(매)	40,000	의류구입(력키의류)
61	2023-06-19	탐나는 전	외부이용시사용	N	2	장(매)	20,000	부식구입(중앙야채)
62	2023-06-19	탐나는 전	외부이용시사용	N	4	장(매)	40,000	부식구입(제주웰빙수산)
63	2023-06-19	탐나는 전	외부이용시사용	N	3	장(매)	30,000	부식구입(부부상회)
64	2023-06-20	쌀 10kg 15포	시설내이용	N	15	포대	0	
65	2023-06-24	빵	시설내이용	N	1	Box	96,400	
66	2023-06-26	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
67	2023-06-28	쌀 10kg 10포	시설내이용	N	10	포기	0	
68	2023-07-01	빵	시설내이용	N	1	Box	72,160	

출력일: 2024-04-10 11:56:52

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품여부	수량	단위	상당금액	비고
69	2023-07-03	물놀이용품 젤리백	시설내이용	N	10	개	300,000	
70	2023-07-08	빵	시설내이용	N	1	Box	11,200	
71	2023-07-15	빵	시설내이용	N	1	Box	71,600	
72	2023-07-18	화장품	시설내이용	N	1	Box	0	
73	2023-07-22	빵	시설내이용	N	1	Box	51,440	
74	2023-07-24	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
75	2023-07-29	빵	시설내이용	N	1	Box	17,840	
76	2023-08-05	빵	시설내이용	N	1	Box	82,640	
77	2023-08-12	빵	시설내이용	N	1	Box	66,640	
78	2023-08-19	빵	시설내이용	N	1	Box	47,360	
79	2023-08-26	빵	시설내이용	N	1	Box	59,680	
80	2023-08-28	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
81	2023-08-29	온누리 상품권 1만원권	외부이용시사용	N	14	장(매)	140,000	의류구입(다니)
82	2023-09-02	빵	시설내이용	N	1	Box	44,560	
83	2023-09-08	마카롱(156개)	시설내이용	N	1	Box	0	
84	2023-09-09	빵	시설내이용	N	1	Box	47,600	
85	2023-09-16	빵	시설내이용	N	1	Box	33,760	
86	2023-09-22	과일(사과,멜론,배,포도) 및 식료품(햄,김,컵라면)	시설내이용	N	1	Box	462,600	
87	2023-09-22	간식류	시설내이용	N	1	Box	50,000	
88	2023-09-22	칫솔,퐁퐁 세트	시설내이용	N	1	세트	0	
89	2023-09-22	피자,식용유 세트	시설내이용	N	1	Box	0	
90	2023-09-23	빵	시설내이용	N	1	Box	136,080	
91	2023-09-25	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
92	2023-09-25	돈가스 2팩	시설내이용	N	2	팩	0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품여부	수량	단위	상당금액	비고
93	2023-09-26	청정원 선물세트	시설내이용	N	1	세트	0	
94	2023-09-26	탐나는 전 10매	외부이용시사용	N	1	장(매)	10,000	시설보강비(동성장식)
95	2023-09-26	탐나는 전	외부이용시사용	N	1	장(매)	10,000	시설보강비(동성장식)
96	2023-09-26	온누리 상품권 1만원권	외부이용시사용	N	86	장(매)	860,000	시설보강비(동성장식)
97	2023-09-26	탐나는 전	외부이용시사용	N	1	장(매)	10,000	시설보강비(동성장식)
98	2023-09-26	탐나는 전	외부이용시사용	N	1	장(매)	10,000	시설보강비(동성장식)
99	2023-09-26	탐나는 전 10매	외부이용시사용	N	10	장(매)	100,000	시설보강비(동성장식)
100	2023-09-28	탐나는 전	외부이용시사용	N	4	장(매)	40,000	백설기구입(낙원떡방아)
101	2023-09-30	빵	시설내이용	N	1	Box	15,760	
102	2023-10-07	빵	시설내이용	N	1	Box	83,520	
103	2023-10-13	멀티실리콘키친틀 1박스(8개)	시설내이용	N	1	Box	0	
104	2023-10-14	빵	시설내이용	N	1	Box	95,680	
105	2023-10-21	빵	시설내이용	N	1	Box	80,560	
106	2023-10-23	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
107	2023-10-28	빵	시설내이용	N	1	Box	73,200	
108	2023-10-29	김치(10KG) 10박스,농산물 4박스,삼다수 20묶음	시설내이용	N	1	세트	0	
109	2023-11-01	방수앞치마,위생모,마스케아 세트	시설내이용	N	1	세트	0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품 여부	수량	단위	상당금액	비고
110	2023-11-04	빵	시설내이용	N	1	Box	55,120	
111	2023-11-04	굴 10KG 1박스	시설내이용	N	1	Box	0	
112	2023-11-11	빵 4꾸러미	시설내이용	N	4	팩	0	
113	2023-11-11	빵	시설내이용	N	1	Box	70,880	
114	2023-11-18	빵	시설내이용	N	1	Box	40,000	
115	2023-11-25	빵	시설내이용	N	1	Box	46,720	
116	2023-11-27	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
117	2023-12-02	빵	시설내이용	N	1	Box	85,760	
118	2023-12-02	식용유외 및 화장지외	시설내이용	N	1	세트	459,680	
119	2023-12-07	회의 테이블 11개	시설내이용	N	11	개	0	
120	2023-12-09	빵	시설내이용	N	1	Box	85,600	
121	2023-12-09	김치 5KG 10박스	시설내이용	N	10	Box	0	
122	2023-12-20	화장지 20롤	시설내이용	N	20	개	0	
123	2023-12-23	피자세트	시설내이용	N	1	세트	63,680	
124	2023-12-23	부식박스	시설내이용	N	1	Box	0	
125	2023-12-25	생수 2묶음	시설내이용	N	2	묶음	0	
126	2023-12-27	손 세정제	시설내이용	N	2	Box	0	
127	2023-12-27	김 20박스	시설내이용	N	20	Box	0	
128	2023-12-31	프로그램비	외부이용시사용	N	1	세트	230,000	
129	2023-12-31	프로그램비	외부이용시사용	N	1	세트	170,000	
합계					587		6,582,620	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	여비	309,400	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	195,000	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	604,050	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	761,330	산출내역	
사무비	운영비	차량비	106,500	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	7,948,710	산출내역	
	합계		9,924,990		