

2023년도

해남군가족센터 사업 세입 . 세출 결산서

세 입 : 1,948,383,999원
세 출 : 1,945,706,412원
잔 액 : 2,677,587원

사회복지법인
두 성 재 단

해남군가족센터

세입결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	가족센터사업수입	예산	0	145,000,000	0	145,000,000	
			결산	0	128,987,514	0	128,987,514	
			증감	0	16,012,486	0	16,012,486	
			예산	0	145,000,000	0	145,000,000	
			결산	0	128,987,514	0	128,987,514	
			증감	0	16,012,486	0	16,012,486	
		예산	0	145,000,000	0	145,000,000		
		결산	0	128,987,514	0	128,987,514		
		증감	0	16,012,486	0	16,012,486		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,568,921,000	0	0	1,568,921,000
				결산	1,568,921,000	0	0	1,568,921,000
				증감	0	0	0	0
시도보조금			예산	113,480,000	0	0	113,480,000	
			결산	113,480,000	0	0	113,480,000	
			증감	0	0	0	0	
시군구보조금			예산	121,688,000	0	0	121,688,000	
			결산	121,688,000	0	0	121,688,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	1,804,089,000	0	0	1,804,089,000		
		결산	1,804,089,000	0	0	1,804,089,000		
		증감	0	0	0	0		
		예산	1,804,089,000	0	0	1,804,089,000		
		결산	1,804,089,000	0	0	1,804,089,000		
		증감	0	0	0	0		
후원금수입		후원금수입	지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
				결산	0	0	10,000,000	10,000,000
				증감	0	0	0	0
	비지정후원금		예산	0	0	1,490,000	1,490,000	
			결산	0	0	1,490,000	1,490,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	11,490,000	11,490,000		
		결산	0	0	11,490,000	11,490,000		
		증감	0	0	0	0		
		예산	0	0	11,490,000	11,490,000		
		결산	0	0	11,490,000	11,490,000		
		증감	0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,387,400	0	1,387,400	
			결산	0	1,387,400	0	1,387,400	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,206,075	2,206,075	
			결산	0	0	2,206,075	2,206,075	
			증감	0	0	0	0	
		이월금		예산	0	1,387,400	2,206,075	3,593,475
				결산	0	1,387,400	2,206,075	3,593,475
				증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	1,387,400	2,206,075	3,593,475	
			결산	0	1,387,400	2,206,075	3,593,475	
			증감	0	0	0	0	
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	50,000	0	50,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	50,000	0	50,000
기타예금이자수입			예산	780,000	100,000	20,000	900,000	
			결산	49,650	27,778	4,591	82,019	
			증감	730,350	72,222	15,409	817,981	
기타잡수입			예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	141,991	0	141,991	
			증감	0	58,009	0	58,009	
잡수입			예산	780,000	350,000	20,000	1,150,000	
			결산	49,650	169,769	4,591	224,010	
			증감	730,350	180,231	15,409	925,990	
잡수입			예산	780,000	350,000	20,000	1,150,000	
			결산	49,650	169,769	4,591	224,010	
			증감	730,350	180,231	15,409	925,990	
총합계			예산	1,804,869,000	146,737,400	13,716,075	1,965,322,475	
			결산	1,804,138,650	130,544,683	13,700,666	1,948,383,999	
			증감	730,350	16,192,717	15,409	16,938,476	

세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	인건비	급여	예산	551,346,170	0	0	551,346,170	
			급여	결산	551,346,170	0	0	551,346,170	
			급여	증감	0	0	0	0	
			제수당	예산	97,851,540	0	0	0	97,851,540
			제수당	결산	97,851,540	0	0	0	97,851,540
			제수당	증감	0	0	0	0	
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	51,616,860	0	0	0	51,616,860
			퇴직금 및 퇴직적립금	결산	51,616,860	0	0	0	51,616,860
			퇴직금 및 퇴직적립금	증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	64,796,570	0	0	0	64,796,570	
		사회보험부담금	결산	64,791,970	0	0	0	64,791,970	
		사회보험부담금	증감	4,600	0	0	0	4,600	
		인건비	예산	765,611,140	0	0	0	765,611,140	
		인건비	결산	765,606,540	0	0	0	765,606,540	
		인건비	증감	4,600	0	0	0	4,600	
		업무추진비	기관운영비	예산	2,040,000	0	0	0	2,040,000
				결산	2,040,000	0	0	0	2,040,000
				증감	0	0	0	0	
			회의비	예산	1,278,000	0	0	0	1,278,000
				결산	1,278,000	0	0	0	1,278,000
				증감	0	0	0	0	
			업무추진비	예산	3,318,000	0	0	0	3,318,000
				결산	3,318,000	0	0	0	3,318,000
				증감	0	0	0	0	
			여비	예산	13,637,890	0	0	0	13,637,890
				결산	13,637,890	0	0	0	13,637,890
				증감	0	0	0	0	
			수용비 및 수수료	예산	19,281,910	0	0	0	19,281,910
				결산	19,273,911	0	0	0	19,273,911
				증감	7,999	0	0	0	7,999
		공공요금	예산	7,572,640	0	0	3,146,075	10,718,715	
			결산	7,553,280	0	0	1,212,520	8,765,800	
			증감	19,360	0	0	1,933,555	1,952,915	
		제세공과금	예산	4,567,450	353,376	0	0	4,920,826	
			결산	4,567,450	150,300	0	0	4,717,750	
			증감	0	203,076	0	0	203,076	
		차량비	예산	2,250,000	0	0	350,000	2,600,000	
			결산	2,250,000	0	0	39,800	2,289,800	
			증감	0	0	0	310,200	310,200	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	기타운영비	예산	7,682,000	611,904	0	8,293,904	
			결산	7,682,000	481,600	0	8,163,600	
			증감	0	130,304	0	130,304	
				예산	54,991,890	965,280	3,496,075	59,453,245
				결산	54,964,531	631,900	1,252,320	56,848,751
				증감	27,359	333,380	2,243,755	2,604,494
			예산	823,921,030	965,280	3,496,075	828,382,385	
			결산	823,889,071	631,900	1,252,320	825,773,291	
			증감	31,959	333,380	2,243,755	2,609,094	
	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	2,000,000	0	0	2,000,000
				증감	0	0	0	0
				예산	2,000,000	0	0	2,000,000
				결산	2,000,000	0	0	2,000,000
				증감	0	0	0	0
			예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
사업비		사업비	한국어교육사업비	예산	12,600,000	0	0	12,600,000
				결산	12,600,000	0	0	12,600,000
				증감	0	0	0	0
	언어발달지원사업비		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	가족관계사업비		예산	16,420,000	0	0	16,420,000	
			결산	16,420,000	0	0	16,420,000	
			증감	0	0	0	0	
	가족돌봄사업비		예산	5,656,000	0	0	5,656,000	
			결산	5,656,000	0	0	5,656,000	
			증감	0	0	0	0	
	가족생활사업비		예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	지역공동체사업비		예산	39,140,000	0	0	39,140,000	
			결산	39,140,000	0	0	39,140,000	
			증감	0	0	0	0	
	행복한부부학교사업비		예산	20,000,000	0	0	20,000,000	
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	결혼이주여성 산모도우미사업비		예산	10,920,000	15,950	0	10,935,950	
			결산	10,920,000	15,950	0	10,935,950	
			증감	0	0	0	0	
찾아가는어린이집 다문화이해교실사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000			
	결산	3,600,000	0	0	3,600,000			
	증감	0	0	0	0			
공동육아나눔터사업비	예산	14,000,000	0	200,000	14,200,000			
	결산	14,000,000	0	200,000	14,200,000			
	증감	0	0	0	0			

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	아이돌봄지원사업비	예산	663,255,000	145,450,000	0	808,705,000		
			결산	613,615,743	124,793,483	0	738,409,226		
			증감	49,639,257	20,656,517	0	70,295,774		
		아이돌보미 건강검진사업비	예산	420,000	0	0	420,000		
			결산	420,000	0	0	420,000		
			증감	0	0	0	0		
		찾아가는 한글퇴움교실사업비	예산	0	0	10,002,300	10,002,300		
			결산	0	0	10,002,300	10,002,300		
			증감	0	0	0	0		
		아이돌보미 보수교육 보전금사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		2023년 가정의달 기념행사사업비	예산	9,947,500	0	0	9,947,500		
			결산	9,947,500	0	0	9,947,500		
			증감	0	0	0	0		
		결혼이주여성 모국 방문지원사업비	예산	34,542,790	0	0	34,542,790		
			결산	34,542,790	0	0	34,542,790		
			증감	0	0	0	0		
		결혼이민자 취업교육지원사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000		
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		사업비	사업비		예산	846,501,290	145,465,950	10,202,300	1,002,169,540
					결산	796,862,033	124,809,433	10,202,300	931,873,766
					증감	49,639,257	20,656,517	0	70,295,774
		사업비	사업비		예산	846,501,290	145,465,950	10,202,300	1,002,169,540
					결산	796,862,033	124,809,433	10,202,300	931,873,766
					증감	49,639,257	20,656,517	0	70,295,774
		잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	206,170	0	206,170
					결산	0	0	0	0
					증감	0	206,170	0	206,170
				잡지출	예산	0	206,170	0	206,170
					결산	0	0	0	0
					증감	0	206,170	0	206,170
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	132,446,680	100,000	17,700	132,564,380
					결산	181,387,546	4,671,809	0	186,059,355
					증감	-48,940,866	-4,571,809	17,700	-53,494,975
예비비 및 기타	예산			132,446,680	100,000	17,700	132,564,380		
	결산			181,387,546	4,671,809	0	186,059,355		
	증감			-48,940,866	-4,571,809	17,700	-53,494,975		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산	132,446,680	100,000	17,700	132,564,380			
		결산	181,387,546	4,671,809	0	186,059,355			
		증감	-48,940,866	-4,571,809	17,700	-53,494,975			
총계	총계		예산	1,804,869,000	146,737,400	13,716,075	1,965,322,475		
			결산	1,804,138,650	130,113,142	11,454,620	1,945,706,412		
			증감	730,350	16,624,258	2,261,455	19,616,063		

후원금 수입 및 사용 결과 보고서

기간 : 2023년 1월 1일부터
2023년 12월 31일까지

1. 후원금 수입내역서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	구분				후원자	내역	금액	비고
				비영리법인	기타	모금자기관	기부금				
				구분	내용	여부	단체여부				
1	1.16	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
2	1.25	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
3	2.15	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
4	2.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
5	3.15	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
6	3.21	후원회 지원금	비영리법인					초록***	지정후원금	10,000,000	
7	3.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
8	4.17	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
9	4.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
10	5.15	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
11	5.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
12	6.15	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
13	6.26	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
14	6.30	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	50,000	
15	7.17	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
16	7.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
17	7.27	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	50,000	
18	8.16	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
19	8.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
20	9.15	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
21	9.25	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
22	10.16	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
23	10.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	
24	11.1	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	50,000	
25	11.9	지역사회 후원금	개인					곽**	비지정후원금	100,000	
26	11.9	지역사회 후원금	개인					박**	비지정후원금	100,000	
27	11.15	지역사회 후원금	개인					임**	비지정후원금	30,000	
28	11.24	지역사회 후원금	개인					김**	비지정후원금	10,000	

29	11.29	지역사회 후원금	개인						국**	비지정후원금	10,000	
30	12.1	지역사회 후원금	개인						김**	비지정후원금	50,000	
31	12.15	지역사회 후원금	개인						임**	비지정후원금	30,000	
32	12.19	지역사회 후원금	공공기관						도로***	비지정후원금	250,000	
33	12.19	지역사회 후원금	공공기관						도로***	비지정후원금	250,000	
34	12.26	지역사회 후원금	개인						김**	비지정후원금	10,000	
35	12.29	지역사회 후원금	개인						전**	비지정후원금	100,000	
합 계											11,490,000	

2. 후원품 수입내역서

순번	일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리법인 구분				후원자	내역	품명	수량/단위	상당 금액	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부						
1	8.3	유아용품	개인					엠씨**	다운화가족 지원	유모차	4대	1,200,000	
2	8.3	유아용품	개인					엠씨**	다운화가족 지원	유아용품	128개	1,920,000	
3	10.18	항공권	개인					테마***	한마음대회 경품	항공권	1장	500,000	
4	10.18	자전거	개인					카멜***	한마음대회 경품	자전거	1대	170,000	
5	10.18	자전거	개인					동백***	한마음대회 경품	자전거	1대	170,000	
6	10.18	자전거	영리법인					주식***	한마음대회 경품	자전거	1대	170,000	
7	10.18	생활용품	영리법인					농협***	한마음대회 경품	세라믹그릇	8세트	160,000	
8	10.18	생활용품	영리법인					해남***	한마음대회 경품	화장지	75개	1,500,000	
9	10.19	생활용품	개인					김**	한마음대회 경품	화장지	12개	240,000	
10	10.19	생활용품	영리법인					MG***	한마음대회 경품	화장지	10개	200,000	
11	10.19	가전제품	개인					주**	한마음대회 경품	청소기	1대	300,000	
12	10.19	가전제품	개인					주**	한마음대회 경품	전자레인지	1대	200,000	
13	10.19	가전제품	개인					주**	한마음대회 경품	에어프라이어	2대	200,000	
14	10.19	가전제품	개인					주**	한마음대회 경품	전기팬	6대	300,000	
15	10.19	가전제품	개인					김**	한마음대회 경품	전기그릴	1대	50,000	
16	10.19	가전제품	개인					김**	한마음대회 경품	전기그릴	1대	50,000	
17	10.19	가전제품	개인					김**	한마음대회 경품	전기그릴	1대	50,000	
18	10.19	식품	개인					김**	한마음대회 경품	고구마	10박스	200,000	
19	10.19	가전제품	개인					이**	한마음대회 경품	믹서기	1대	50,000	
20	10.20	식품	개인					조**	한마음대회 경품	쿠폰	10장	200,000	
21	10.20	식품	영리법인					해남***	한마음대회 경품	라면	5박스	100,000	
22	10.20	식품	개인					뉴***	한마음대회 경품	라면	10박스	200,000	
23	10.20	식품	개인					박**	한마음대회 경품	라면	10박스	200,000	

24	10.20	식품	개인				정**	한마음대회 경품	배지일	10박스	200,000	
25	10.20	식품	개인				김**	한마음대회 경품	누릉지	3박스	60,000	
26	10.20	생활용품	개인				우리***	한마음대회 경품	이불	2개	100,000	
합 계										315	8,690,000	

3. 후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연 후원 금품 여부	산출기준	비고
1	1.17	차량 주유비	40,000		- 센터 차량 주유비 40,000원	
2	1.18	차량 주유비 여입	-200		- 센터 차량주유비 카드환인에 따른 여입 200원	
3	1.31	공공요금	214,000		- 공육(1호점) 1월 공공요금 납부 214,000원	
4	4.10~12.5	초록우산 어린이재단 _ 찾아가는 한글퇴움교실	10,000,000		- 2023년 초록우산 어린이재단 사업 "찾아가는 한글 퇴움교실" 사업비 10,000,000원	
5	6.25	찾아가는한글퇴움교실_문구 추가 구입	2,300		- 찾아가는한글퇴움교실_문구 추가 구입 2,300원	
6	12.27	공공요금	998,520		- 센터, 공육(1, 2호점) 12월 공공요금 납부 998,520원	
7	12.27	프로그램 운영비	200,000		- 공육(1호점) 12월 돌봄운영 간식구입 200,000원	
합 계			11,454,620			

4. 후원품 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액 (단위 : 원)	비고
1	10.4	다문화가족 유아용품 지원	다문화가족		132개	3,120,000	
2	10.21	제14회 다문화가족 한마음대회 경품 제공	다문화가족		183개	5,570,000	
합 계					315개	8,690,000	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협	351-0323-1057-73	해남군가족센터(후원금)
국민은행	790401-01-293620	해남군가족센터(후원금)
농협	351-0323-1012-13	해남군가족센터(공동모금회사업)
농협	351-0962-1661-33	해남군가족센터(초록우산 어린이재단사업)