

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(예향숲그룹홈)

		세입			세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		190,429,216	190,429,216	0	합계		190,429,216	190,429,216	0
보조금수입	보조금수입	162,217,040	162,217,040	0	사무비	인건비	125,545,230	125,545,230	0
후원금수입	후원금수입	20,921,115	20,921,115	0	사무비	운영비	8,107,640	8,107,640	0
이월금	이월금	7,290,462	7,290,462	0	재산조성비	시설비	615,430	615,430	0
잡수입	잡수입	599	599	0	사업비	운영비	12,824,100	12,824,100	0
		0	0	0	사업비	교육비	8,569,200	8,569,200	0
		0	0	0	사업비	사업비	17,584,050	17,584,050	0
		0	0	0	부채상환금	부채상환금	597	597	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	17,182,969	17,182,969	0

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	92,185,250	0	0	92,185,250
			결산	92,185,250	0	0	92,185,250
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	70,031,790	0	0	70,031,790
			결산	70,031,790	0	0	70,031,790
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	162,217,040	0	0	162,217,040
			결산	162,217,040	0	0	162,217,040
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	162,217,040	0	0	162,217,040
			결산	162,217,040	0	0	162,217,040
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	16,366,139	16,366,139
			결산	0	0	16,366,139	16,366,139
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	4,554,976	4,554,976
			결산	0	0	4,554,976	4,554,976
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	20,921,115	20,921,115
			결산	0	0	20,921,115	20,921,115
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	20,921,115	20,921,115
			결산	0	0	20,921,115	20,921,115
			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	7,290,462	7,290,462
			결산	0	0	7,290,462	7,290,462
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	7,290,462	7,290,462
			결산	0	0	7,290,462	7,290,462
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	7,290,462	7,290,462
			결산	0	0	7,290,462	7,290,462
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	599	599
			결산	0	0	599	599
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	599	599
			결산	0	0	599	599
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	599	599
			결산	0	0	599	599
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	162,217,040	0	28,212,176	190,429,216
			결산	162,217,040	0	28,212,176	190,429,216
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	78,800,480	0	0	78,800,480
			결산	78,800,480	0	0	78,800,480
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	17,368,790	0	800,000	18,168,790
			결산	17,368,790	0	800,000	18,168,790
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,793,720	0	0	8,793,720
			결산	8,793,720	0	0	8,793,720
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	19,782,240	0	0	19,782,240
			결산	19,782,240	0	0	19,782,240
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	124,745,230	0	800,000	125,545,230	
		결산	124,745,230	0	800,000	125,545,230	
		증감	0	0	0	0	
사무비	운영비	여비	예산	0	0	264,600	264,600
			결산	0	0	264,600	264,600
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	1,661,280	0	0	1,661,280
			결산	1,661,280	0	0	1,661,280
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	960,080	0	827,150	1,787,230
			결산	960,080	0	827,150	1,787,230
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	1,291,940	0	973,890	2,265,830
			결산	1,291,940	0	973,890	2,265,830
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	900,200	0	400,000	1,300,200
			결산	900,200	0	400,000	1,300,200
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	526,500	0	302,000	828,500
			결산	526,500	0	302,000	828,500
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	5,340,000	0	2,767,640	8,107,640
			결산	5,340,000	0	2,767,640	8,107,640
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	130,085,230	0	3,567,640	133,652,870
			결산	130,085,230	0	3,567,640	133,652,870
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	615,430	615,430
			결산	0	0	615,430	615,430
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	615,430	615,430
			결산	0	0	615,430	615,430
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	615,430	615,430
			결산	0	0	615,430	615,430
			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
		피복비	예산	0	0	6,000,600	6,000,600
			결산	0	0	6,000,600	6,000,600
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	210,000	0	216,500	426,500
			결산	210,000	0	216,500	426,500
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	2,555,000	0	1,400,000	3,955,000
			결산	2,555,000	0	1,400,000	3,955,000
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	1,100,000	0	1,202,000	2,302,000
			결산	1,100,000	0	1,202,000	2,302,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	4,005,000	0	8,819,100	12,824,100		
	결산	4,005,000	0	8,819,100	12,824,100		
	증감	0	0	0	0		
사업비	교육비	도서구입비	예산	130,000	0	380,000	510,000
			결산	130,000	0	380,000	510,000
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	329,200	0	0	329,200
			결산	329,200	0	0	329,200
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		학습지원비	예산	3,290,000	0	0	3,290,000
			결산	3,290,000	0	0	3,290,000
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	1,560,000	0	2,880,000	4,440,000
			결산	1,560,000	0	2,880,000	4,440,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	5,309,200	0	3,260,000	8,569,200
			결산	5,309,200	0	3,260,000	8,569,200
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	15,400,000	0	0	15,400,000
			결산	15,400,000	0	0	15,400,000
			증감	0	0	0	0
		사업비	예산	0	0	2,184,050	2,184,050
			결산	0	0	2,184,050	2,184,050
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	15,400,000	0	2,184,050	17,584,050
			결산	15,400,000	0	2,184,050	17,584,050
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	24,714,200	0	14,263,150	38,977,350	
		결산	24,714,200	0	14,263,150	38,977,350	
		증감	0	0	0	0	
부채상환금	부채상환금	이자지급금	예산	0	0	597	597
			결산	0	0	597	597
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	597	597
			결산	0	0	597	597
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	597	597
			결산	0	0	597	597
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	9,765,359	9,765,359
			결산	0	0	9,765,359	9,765,359
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	7,417,610	0	0	7,417,610
			결산	7,417,610	0	0	7,417,610
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	7,417,610	0	9,765,359	17,182,969
		결산	7,417,610	0	9,765,359	17,182,969	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	7,417,610	0	9,765,359	17,182,969
		결산	7,417,610	0	9,765,359	17,182,969	
		증감	0	0	0	0	
총 계			예산	162,217,040	0	28,212,176	190,429,216
			결산	162,217,040	0	28,212,176	190,429,216
			증감	0	0	0	0

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-12-15	보건복지부	보조내역	8,031,420	보건복지부	12월 국비인건비
2023-12-15	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	12월 운영비
2023-11-23	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	11월 운영비
2023-11-23	보건복지부	보조내역	8,031,420	보건복지부	11월 국비인건비
2023-10-17	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	10월 운영비
2023-10-17	보건복지부	보조내역	8,290,500	보건복지부	보수체계인건비(4분기)
2023-10-17	보건복지부	보조내역	8,031,420	보건복지부	10월 국비인건비
2023-09-15	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	9월 운영비
2023-09-15	보건복지부	보조내역	8,031,420	보건복지부	9월 국비인건비
2023-08-10	보건복지부	보조내역	570,000	보건복지부	8월 운영비
2023-08-10	보건복지부	보조내역	8,031,420	보건복지부	8월 국비인건비
2023-07-13	보건복지부	보조내역	70,000	보건복지부	명절부식비
2023-07-13	보건복지부	보조내역	570,000	보건복지부	7월 운영비
2023-07-13	보건복지부	보조내역	8,031,420	보건복지부	7월 국비인건비
2023-07-13	보건복지부	보조내역	5,600,000	보건복지부	심리정서치료비
2023-07-13	보건복지부	보조내역	600,000	보건복지부	학습비
2023-07-13	보건복지부	보조내역	1,288,000	보건복지부	하반기 간식비
2023-07-10	보건복지부	보조내역	8,697,390	보건복지부	보수체계인건비(3분기)
2023-06-13	보건복지부	보조내역	7,872,410	보건복지부	6월 국비인건비
2023-06-13	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	6월 운영비
2023-05-18	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	5월 운영비
2023-05-18	보건복지부	보조내역	7,872,410	보건복지부	5월 국비인건비
2023-04-19	보건복지부	보조내역	8,697,390	보건복지부	보수체계인건비(2분기)
2023-04-13	보건복지부	보조내역	470,000	보건복지부	4월 운영비
2023-04-13	보건복지부	보조내역	7,872,410	보건복지부	4월 국비인건비
2023-03-16	보건복지부	보조내역	7,872,410	보건복지부	3월 국비인건비

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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	470,000	보건복지부	3월 운영비
2023-02-16	보건복지부	보조내역	770,000	보건복지부	2월 운영비
2023-02-16	보건복지부	보조내역	7,152,910	보건복지부	2월 국비인건비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	1,267,000	보건복지부	상반기 간식비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	130,000	보건복지부	참고서구입비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	70,000	보건복지부	명절부식비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	1,400,000	보건복지부	정서교육비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	1,620,000	보건복지부	문화활동비(용돈)
2023-01-31	보건복지부	보조내역	2,700,000	보건복지부	학습비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	9,800,000	보건복지부	심리정서치료비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	410,000	보건복지부	교통비
2023-01-31	보건복지부	보조내역	210,000	보건복지부	건강진단비
2023-01-27	보건복지부	보조내역	12,741,510	보건복지부	보수체계인건비(1분기)
2023-01-26	보건복지부	보조내역	5,354,180	보건복지부	1월 국비인건비
2023-01-26	보건복지부	보조내역	770,000	보건복지부	1월 운영비
합계			162,217,040		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	78,800,480	산출내역	
사무비	인건비	제수당	18,168,790	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,793,720	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	19,782,240	산출내역	
	합계		125,545,230		

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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	15,400,000	산출내역	
사업비	사업비	사업비	2,184,050	산출내역	
	합계		17,584,050		

출력일: 2024-04-10 13:15:32

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
2023-12-31	3,031,352	사유	후원금이월금	비고
2023-12-31	1,900,000	사유	후원금이월금	비고
2023-12-31	7	사유	후원금이월금	비고
2023-12-31	24	사유	후원금이월금	비고
2023-12-31	4,498,776	사유	후원금이월금	비고
2023-12-31	335,200	사유	후원금이월금	비고
합계	9,765,359			

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	2023-01-02	기타 후원금품	개인			N				50,000	
2	2023-01-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
3	2023-01-16	기타 후원금품	개인			N			김정헌초기정착지원	400,000	
4	2023-01-25	기타 후원금품	개인			N				10,000	
5	2023-01-25	기타 후원금품	개인			N				200,000	
6	2023-01-27	기타 후원금품	개인			N				10,000	
7	2023-01-31	기타 후원금품	개인			N				50,000	
8	2023-02-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
9	2023-02-03	기타 후원금품	개인			N				10,000	
10	2023-02-21	기타 후원금품	개인			N				10,000	
11	2023-02-26	기타 후원금품	개인			N				200,000	
12	2023-02-28	기타 후원금품	개인			N				50,000	
13	2023-03-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
14	2023-03-21	기타 후원금품	개인			N				10,000	
15	2023-03-23	기타 후원금품	개인			N				10,000	
16	2023-03-27	기타 후원금품	개인			N				200,000	
17	2023-03-31	기타 후원금품	개인			N				50,000	
18	2023-04-03	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
19	2023-04-17	기타 후원금품	개인			N				10,000	
20	2023-04-21	기타 후원금품	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
21	2023-04-24	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y			700,000	
22	2023-04-25	기타 후원금품	개인			N				200,000	
23	2023-05-02	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
24	2023-05-02	기타 후원금품	개인			N				50,000	
25	2023-05-04	기타 후원금품	개인			N				10,000	
26	2023-05-31	기타 후원금품	개인			N				50,000	
27	2023-06-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
28	2023-06-30	기타 후원금품	개인			N				50,000	
29	2023-07-03	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
30	2023-07-12	기타 후원금품	개인			N				20,000	
31	2023-07-31	기타 후원금품	개인			N				50,000	
32	2023-08-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
33	2023-08-10	기타 후원금품	개인			N				10,000	
34	2023-08-31	기타 후원금품	개인			N				50,000	
35	2023-09-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
36	2023-09-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
37	2023-10-04	기타 후원금품	개인			N				50,000	
38	2023-10-04	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
39	2023-10-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
40	2023-10-31	기타 후원금품	개인			N				10,000	
41	2023-10-31	기타 후원금품	개인			N				50,000	
42	2023-11-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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
43	2023-11-13	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
44	2023-11-19	기타 후원금품	개인			N				10,000	
45	2023-11-30	기타 후원금품	개인			N				50,000	
46	2023-12-01	기타 후원금품	영리법인			N				10,000	
47	2023-12-08	기타 후원금품	개인			N				10,000	
48	2023-12-12	기타 후원금품	영리법인			N				500,000	
합계										4,770,000	

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	2023-01-04	기타 후원금품	공공기관			N			신속항원검사키트	신속항원검 사키트	30	개	0	
2	2023-01-04	기타 후원금품	공공기관			N			소아용감기약	판콜아이콜 드시럽	5	개	0	
3	2023-01-04	기타 후원금품	공공기관			N			소아용해열제	콜대원키즈 펜시럽	10	개	0	
4	2023-01-30	기타 후원금품	개인			N			꽃감세트	꽃감세트	1	개	40,000	
5	2023-02-25	기타 후원금품	민간단체			Y	Y		쌀20kg	쌀20kg	2	개	0	
6	2023-03-10	지역사회 후원금품	영리법인			N			코리아안BBQ	코리아안BBQ	2	개	29,800	
7	2023-03-10	지역사회 후원금품	영리법인			N			펭귄 고르곤졸라	펭귄 고르곤 졸라	2	개	23,800	
8	2023-03-10	지역사회 후원금품	영리법인			N			펭귄 마르게리따	펭귄 마르게 리따	2	개	25,800	
9	2023-03-31	기타 후원금품	비영리법 인	기타	한국에너 지재단	N	N		SK상품권	SK상품권	40	개	2,000,000	
10	2023-05-05	기타 후원금품	비영리법 인	기타	사단법인	N	N		지남쌈LA갈비	지남쌈LA갈 비	8	개	0	
11	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			뚝심1020G	뚝심1020G	5	개	72,400	
12	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			짜파게티범벅(6입)	짜파게티범 벅(6입)	5	상자	25,200	
13	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			새우탕컵(6입)	새우탕컵(6 입)	5	상자	27,600	

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
14	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			양반들기름&참기름 김복합기획	양반들기름 &참기름김 복합기획	4	개	22,920	
15	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			포도(거봉)	포도(거봉)	3	상자	53,400	
16	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			간식(과자류)	간식(과자류)	1	개	50,000	
17	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			샤인머스켓1.2kg	샤인머스켓 1.2kg	1	상자	18,900	
18	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			봉지사과	봉지사과	7	개	83,300	
19	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			신라면컵(6입)	신라면컵(6 입)	5	상자	27,600	
20	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			오투기진라면컵순한 맛65g*6개	오투기진라 면컵순한맛	5	상자	22,400	
21	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			복숭아(뜨라네)3kg	복숭아(뜨라 네)3kg	2	상자	71,600	
22	2023-09-21	기타 후원금품	국가기관			N			하우스감굴5kg	하우스감굴 5kg	1	상자	38,500	
23	2023-11-28	기타 후원금품	민간단체			N	N		미장센 콤부차 레몬 진저 샴푸_820ml	미장센 콤부 차 레몬진저 샴푸_820ml	8	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
24	2023-11-28	기타 후원금품	민간단체			N	N		미장센 콤부차 레몬 진저 트리트먼 트_820ml	미장센 콤부 차 레몬진저 트리트먼 트_820ml	8	개	0	
25	2023-11-28	기타 후원금품	민간단체			N	N		젠티스트 투엑스 치 약 핑크 100G*2	젠티스트 투 엑스 치약 핑 크 100G*2	15	개	0	
26	2023-11-28	기타 후원금품	민간단체			N	N		려 더블이팩터 새치 커버 블랙 샴푸(자연 갈색) 321ml	려 더블이팩 터 새치커버 블랙 샴푸(자 연갈색) 321ml	12	개	0	
27	2023-11-28	기타 후원금품	민간단체			N	N		려 진결모 탈모증상 케어 에센스 트리트 먼트 200ml	려 진결모 탈 모증상케어 에센스 트리 트먼트 200ml	6	개	0	
합계											195		2,633,220	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
1	2023-01-11	그룹홈협의회연회비	720,000	N		제세공과금
2	2023-01-11	정석주유소	202,000	N		연료비
3	2023-01-11	예금이자이체	7	N		이자지급금
4	2023-01-18	(주)네오플지정기탁사업(의복구입)	300,000	N		피복비
5	2023-01-18	(주)네오플지정기탁사업(의복구입)	300,000	N		피복비
6	2023-01-18	지정기탁사업(의류구입)	300,000	N		피복비
7	2023-01-18	(주)네오플지정기탁사업(의복구입)	300,000	N		피복비
8	2023-01-18	(주)네오플지정기탁사업(의복구입)	300,000	N		피복비
9	2023-01-18	(주)네오플지정기탁사업(의복구입)	300,000	N		피복비
10	2023-01-18	(주)네오플지정기탁사업(의복구입)	300,000	N		피복비
11	2023-01-18	지정기탁사업(의류구입)	300,000	N		피복비
12	2023-01-18	지정기탁사업(의류구입)	300,000	N		피복비
13	2023-01-18	(주)네오플지정기탁사업(의복구입)	300,000	N		피복비
14	2023-01-18	지정기탁사업(의류구입)	300,000	N		피복비
15	2023-01-18	지정기탁사업(의류구입)	300,000	N		피복비
16	2023-01-18	지정기탁사업(의류구입)	300,000	N		피복비
17	2023-01-18	지정기탁사업(의류구입)	300,000	N		피복비
18	2023-01-20	(주)네오플지정기탁사업(외식)	224,000	N		특별급식비
19	2023-01-20	지정기탁사업(외식비)	224,000	N		특별급식비
20	2023-01-25	가스보일러점검비	18,000	N		시설장비유지비
21	2023-01-26	유니클로(김정헌초기정착지원)	400,000	N		피복비
22	2023-01-26	유니클로(김정헌초기정착지원)	6,200	N		피복비
23	2023-01-30	지정기탁사업(외식비)	56,000	N		특별급식비
24	2023-01-30	(주)네오플지정기탁사업(외식)	56,000	N		특별급식비

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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
25	2023-02-02	네비게이션구입	400,000	N		차량비
26	2023-02-05	지정기탁사업(외식비)	109,400	N		특별급식비
27	2023-02-05	(주)네오플지정기탁사업(외식)	109,400	N		특별급식비
28	2023-02-08	지정기탁사업(외식비)	95,000	N		특별급식비
29	2023-02-08	(주)네오플지정기탁사업(외식)	95,000	N		특별급식비
30	2023-02-09	(주)네오플지정기탁사업(외식)	100,200	N		특별급식비
31	2023-02-09	(주)네오플지정기탁사업(외식)	115,400	N		특별급식비
32	2023-02-09	지정기탁사업(외식비)	100,200	N		특별급식비
33	2023-02-09	지정기탁사업(외식비)	115,400	N		특별급식비
34	2023-02-20	제주한라대학교한라학사비납부	-50,000	N		기타교육비
35	2023-02-20	제주한라대학교한라학사비납부	930,000	N		기타교육비
36	2023-02-21	제주특별자치도제주사회복지협의회 연회비	202,000	N		제세공과금
37	2023-03-24	3월전기요금	91,830	N		공공요금
38	2023-04-06	태안약국(비상약품구입)	20,000	N		의료비
39	2023-04-25	4월전기요금	75,940	N		공공요금
40	2023-05-01	롯데쇼핑(주)롯데마트제주점	694,400	N		피복비
41	2023-05-25	5월전기요금	75,470	N		공공요금
42	2023-06-21	6월전기요금	86,030	N		공공요금
43	2023-06-29	한림의원(독감검사비)	50,000	N		의료비
44	2023-07-15	월드비전의류구입	59,000	N		피복비
45	2023-07-15	월드비전의류구입	89,000	N		피복비
46	2023-07-15	월드비전의류구입	59,000	N		피복비
47	2023-07-15	월드비전의류구입	82,600	N		피복비
48	2023-07-15	월드비전의류구입	72,100	N		피복비

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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
49	2023-07-15	월드비전의류구입	55,300	N		피복비
50	2023-07-15	월드비전의류구입	51,000	N		피복비
51	2023-07-15	월드비전의류구입	32,300	N		피복비
52	2023-07-15	월드비전의류구입	51,400	N		피복비
53	2023-07-15	월드비전의류구입	82,000	N		피복비
54	2023-07-15	월드비전의류구입	17,300	N		피복비
55	2023-07-15	월드비전의류구입	49,000	N		피복비
56	2023-07-25	7월전기요금	129,070	N		공공요금
57	2023-07-27	예향숲주택정기분재산세	51,890	N		제세공과금
58	2023-08-03	동진서점 (도서구입비)	380,000	N		도서구입비
59	2023-08-20	(주)이랜드파크컨스팅턴리조트서귀포(애솔리퀸즈)	199,100	N		사업비
60	2023-08-24	한국전력공사	27,090	N		공공요금
61	2023-08-24	8월전기요금	141,720	N		공공요금
62	2023-08-24	세창약국(박*윤조제비)	1,900	N		의료비
63	2023-08-24	한림이비인후과(박*윤병원비)	5,000	N		의료비
64	2023-09-16	씨제이푸드빌(빍스)	329,600	N		사업비
65	2023-09-18	(주)롯데쇼핑(냉방용품구입)	13,380	N		시설장비유지비
66	2023-09-18	(주)롯데쇼핑(냉방용품구입)	500,000	N		시설장비유지비
67	2023-09-24	제주산방식당협재점	167,000	N		사업비
68	2023-09-24	놀당카페	32,000	N		사업비
69	2023-09-25	예향숲상여금(홍*해)	200,000	N		제수당
70	2023-09-25	예향숲상여금(장*진)	200,000	N		제수당
71	2023-09-25	예향숲상여금(홍*환)	200,000	N		제수당
72	2023-09-25	예향숲상여금(한*진)	200,000	N		제수당

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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	2023-09-25	9월전기요금	179,180	N		공공요금
74	2023-09-26	김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
75	2023-09-30	글래드호텔앤리조트(주)메종글래드제주	272,300	N		사업비
76	2023-10-06	이스타항공	138,300	N		여비
77	2023-10-06	이스타항공	66,300	N		여비
78	2023-10-06	한국아동청소년그룹홈협의회(교육비)	302,000	N		기타운영비
79	2023-10-20	김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
80	2023-10-20	10월전기요금	20,820	N		공공요금
81	2023-10-25	종사자워크샵출장비	60,000	N		여비
82	2023-11-07	여행예금이자이체	185	N		이자지급금
83	2023-11-15	공기청정기구입(미세먼지제로존지원사업)	1,184,050	N		사업비
84	2023-11-15	제로존사업시설자부담금	84,050	N		시설장비유지비
85	2023-11-15	맑은수면이비인후과(진료비)	139,600	N		의료비
86	2023-11-20	김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
87	2023-12-19	사회복지공동모금회 지정기탁사업	1,000,000	N		연료비
88	2023-12-20	김*서지정후원금	500,000	N		기타교육비
89	2023-12-29	사업예금이자이체	22	N		이자지급금
90	2023-12-29	공동모금이자	383	N		이자지급금
91	2023-12-31	후원금이월금	7	N		예비비
92	2023-12-31	후원금이월금	1,900,000	N		예비비
93	2023-12-31	후원금이월금	24	N		예비비
94	2023-12-31	후원금이월금	335,200	N		예비비
95	2023-12-31	후원금이월금	3,031,352	N		예비비
96	2023-12-31	후원금이월금	4,498,776	N		예비비

출력일: 2024-04-10 13:15:32

출력자: 손민석 (113.1.20.33)

출력부서: 제주특별자치도 제주시 복지위생국 주민복지과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

합계	28,212,176			
----	------------	--	--	--

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023-01-04	소아용해열제	예향숲속소	N	10	개	0	
2	2023-01-04	소아용감기약	예향숲속소	N	5	개	0	
3	2023-01-04	신속항원검사키트	예향숲속소	N	30	개	0	
4	2023-01-30	꽃감세트	예향숲속소	N	1	개	40,000	
5	2023-02-25	쌀20kg	아동부식	N	2	개	0	
6	2023-03-10	펍권 마르게리따	아동간식	N	2	개	25,800	
7	2023-03-10	펍권 고르곤졸라	아동간식	N	2	개	23,800	
8	2023-03-10	코리아안BBQ	아동간식	N	2	개	29,800	
9	2023-03-31	SK상품권	예향숲속소	N	40	개	2,000,000	
10	2023-05-05	지남쌈LA갈비	아동부식	N	8	개	0	
11	2023-09-21	뚝심1020G	아동부식	N	5	개	72,400	
12	2023-09-21	양반들기름&참기름김복합기획	아동부식	N	4	개	27,920	
13	2023-09-21	간식(과자류)	아동부식	N	1	개	50,000	
14	2023-09-21	짜파게티범벅(6입)	아동부식	N	5	상자	25,200	
15	2023-09-21	봉지사과	아동부식	N	7	개	83,300	
16	2023-09-21	샤인머스켓1.2kg	아동부식	N	1	상자	18,900	
17	2023-09-21	포도(거봉)	아동부식	N	3	상자	53,400	
18	2023-09-21	하우스감귤5kg	아동부식	N	1	상자	38,500	
19	2023-09-21	새우탕컵(6입)	아동부식	N	5	상자	27,600	
20	2023-09-21	신라면컵(6입)	아동부식	N	5	상자	27,600	
21	2023-09-21	오뚜기진라면컵순한맛65g*6개	아동부식	N	5	상자	22,400	
22	2023-09-21	복숭아(뜨라네)3kg	아동부식	N	2	상자	71,600	
23	2023-11-28	미장센 콤부차 레몬진저 샴푸_820ml	예향숲속소	N	8	개	0	
24	2023-11-28	미장센 콤부차 레몬진저 트리트먼트_820ml	예향숲속소	N	8	개	0	

출력일: 2024-04-10 13:15:32

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
25	2023-11-28	젠티스트 투엑스 치약 핑크 100G*2	예향숲속소	N	15	개	0	
26	2023-11-28	려 더블이펙터 새치커버 블랙 샴푸 (자연갈색) 321ml	예향숲속소	N	12	개	0	
27	2023-11-28	려 진결모 탈모증상케어 에센스 트리트먼트 200ml	예향숲속소	N	6	개	0	
합계					195		2,638,220	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	여비	264,600	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,661,280	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,787,230	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	2,265,830	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,300,200	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	828,500	산출내역	
	합계		8,107,640		