

결산대상연도 2023 공문번호 C000003235472024000038 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원관(품) 조서 시군구의견

결산총괄표

* 보고연도 2024 * 회계사업 전체 월간사업(731종)보조금 * 생성기준 결의일자 생성 대기 등록 계정목록 요청 지출내역 포함여부 지출매출 회계내역 확인 생성완료일자 : 2024년03월06일11시33분

결산총괄표 목록 (총 5건)

번호	관	세입		결산액	증감액	관	세출		결산액
		▲ T	▲ T				▲ T	▲ T	
1	보조금수입		129,680,000	129,680,000	0	사무비	인건비	67,032,000	67.0
2	후원금수입		13,335,000	13,335,000	0	사무비	운영비	9,615,000	9.6
3	이월금		483,830	484,566	-736	사업비	사업비	66,850,770	66.5
4	접수입		2,327	1,696	631	접지출	접지출	1,578	
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,809	

합계		143,501,157	143,501,262	-105	합계	143,501,157	143,21
----	--	-------------	-------------	------	----	-------------	--------

※ 생성요청 후 사시정(W4C)에서 정보를 결산정보를 가져오기까지 30분~60분 정도 소요됩니다.

결산대상연도 2023

공문번호 C00000325472024000039

제출상태 시군구승인

확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원금(품) 조서 시군구의견

세입결산서 세출결산서 보조금반납결의서

관 전체 > 항 전체 > 목 전체 >

세입 결산서(총 27건)

번호	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	17,408,000	0	
2				결산	17,408,000	0	
3				총감	0	0	
4			시도보조금	예산	1,200,000	0	
5				결산	1,200,000	0	
6				총감	0	0	
7			시군구보조금	예산	67,032,000	0	
8				결산	67,032,000	0	
9				총감	0	0	
10			기타보조금	예산	44,040,000	0	
11				결산	44,040,000	0	
12				총감	0	0	
13	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	13,335,000
14				결산	0	0	13,335,000
15				총감	0	0	
16	이월금	이월금	전년도이월금	예산	762	66	19
17				결산	762	802	
				예산	129,682,262	278	13,818,61
				결산	129,681,759	832	13,818,67
				총감	503	-554	-5
		합계					

결산대상연도 2023 공문번호 C000003254720240000398 제출상태 시군구승인

공문 결산종류표 결산서 명세서 후원금(품) 조서 시군구의견

관 전체 > 항 전체 > 목 전체 >

세출 결산서(총 54건)

번호	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금
1	사무비	인건비	급여	예산 결산	56,172,000 56,172,000	0 0	0 0
2			제수당	중감 예산	0 674,540	0 0	0 0
3			퇴직금 및 퇴직적립금	결산 중감	674,540 0	0 0	0 0
4			사회보험부담금	예산 결산	4,680,960 4,680,960	0 0	0 0
5			기타후생경비	중감 예산	0 5,452,520	0 0	0 0
6			수용비 및 수수료	결산 중감	5,452,520 0	0 0	0 0
7				중감 예산	0 51,980	0 0	0 0
8				결산 중감	5,452,520 0	0 0	0 0
9				중감 예산	0 4,166,680	0 0	0 0
10				결산 중감	4,166,680 0	0 0	0 0
11				중감 예산	0 4,166,680	0 0	0 0
12				결산 중감	4,166,680 0	0 0	0 0
13				중감 예산	0 129,682,262	0 278	0 13,818,61
14				결산 중감	129,682,262 0	278 0	13,818,61 0
15				중감 예산	0 129,680,766	0 580	0 13,529,39
16				결산 중감	129,680,766 1,496	580 -302	13,529,39 289,22
17				합계	1,496	-302	289,22

결산대상연도 2023 공문번호 C00000325472024000038 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원금(품) 조서 시군구외건

후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원품수입내역서 후원품사용내역서 후원금잔용계좌정보

* 조회기간 1월 ~ 12월

후원금수입내역(총 28건)

번호	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	금액
1	2023-01-10	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복 조*임	결연아동 후원금	180,000
2	2023-01-26	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
3	2023-02-09	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복	결연아동 후원금	180,000
4	2023-02-24	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
5	2023-03-09	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복	결연아동 후원금	180,000
6	2023-03-24	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
7	2023-04-10	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복	결연아동 후원금	60,000
8	2023-04-13	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	광주사회복지		3,875,000
9	2023-04-18	기타 후원금품	개인			Y		조*임		500
10	2023-04-25	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
11	2023-05-09	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복	결연아동 후원금	60,000
12	2023-05-25	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
13	2023-06-08	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복	결연아동 후원금	60,000
14	2023-06-23	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
15	2023-07-10	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복	결연아동 후원금	60,000
16	2023-07-25	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
17	2023-08-03	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	광주사회복지		750,000
18	2023-08-08	결연후원금품	민간단체			N	N	KBS강태원복		60,000
19	2023-08-25	기타 후원금품	개인			N		조*임		400,000
합계										13,335,500

☀️ 새입세출결산 보고서 상세 (CWQA35220M)

결산대상연도

2023

공문번호

C00000325472024000039

제출상태

시군구승인

확인

공문

결산총괄표

결산서

영세서

후원금(품)

조서

시군구의견

후원금수입내역서

후원금사용내역서

후원품수입내역서

후원품사용내역서

후원금전용계좌정보

후원금사용내역 (총 54건)

번호	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2023-01-05	잔액이체	1	N		잔지출
2	2023-01-05	잔액이체	2	N		잔지출
3	2023-01-05	잔액이체	1	N		잔지출
4	2023-01-05	잔액이체	58	N		잔지출
5	2023-01-10	김0영결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
6	2023-01-10	김0권결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
7	2023-01-10	임0민결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
8	2023-01-26	2월임대료	400,000	N		임대지원
9	2023-01-27	1월난방비	200,000	N		냉난방비
10	2023-02-17	김0영결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
11	2023-02-17	김0권결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
12	2023-02-17	임0민결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
13	2023-02-24	3월임대료	400,000	N		임대지원
14	2023-02-27	냉방기구입	107,200	N		냉난방비
15	2023-02-27	2월도시가스요금	175,570	N		냉난방비
16	2023-03-09	김0영결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
17	2023-03-09	임0민결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
18	2023-03-09	김0권결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
19	2023-03-24	4월임대료	400,000	N		임대지원
20	2023-04-10	임0민결연후원금	60,000	N		kb5결연지원사업
합계						

세입세출결산 보고서 상세 (CWOA35220M)

결산대상연도

2023

공문번호

C000000325472024000038

제출상태

시군구승인

확인

공문

결산총괄표

결산서

영세서

후원금(품)

조서

시군구의견

후원금수입내역서

후원금사용내역서

후원금수입내역서

후원금사용내역서

후원금전용계좌정보

* 조회기간

1월

~

12월

후원금수입내역 (총 22건)

번호	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액
1	2023-01-10	기타 후원금	민간단체			N	N	서*정	부식	삼담	10	마리	23,000
2	2023-01-17	기타 후원금	공공기관			N		광주시교*정	유원릭스	유원릭스	10	개	92,000
3	2023-01-17	기타 후원금	공공기관			N		광주시교*정	문화장지	문화장지	10	개	200,000
4	2023-01-17	기타 후원금	공공기관			N		광주시교*정	삼유유연제	삼유유연제	10	개	108,000
5	2023-01-18	기타 후원금	민간단체			N	N	광주지*단	간식	아이스크림케	14	개	238,000
6	2023-01-18	기타 후원금	개인			N		노무현*단	간식	쌀강정	6	개	36,000
7	2023-01-18	기타 후원금	개인			N		노무현*단	쌀	쌀	4	포대	200,000
8	2023-01-18	지역사회 후	민간단체			Y	Y	광주사회복지	쌀	쌀	10	포대	300,000
9	2023-03-16	지역사회 후	민간단체			Y	Y	광주사회복지	EBS확산교재	도서	46	권	617,320
10	2023-03-19	기타 후원금	민간단체			Y		한국농림*회	수제필통	확용품	25	개	150,000
11	2023-03-20	기타 후원금	개인			N		MG새마을*고	쌀	쌀	2	포대	117,800
12	2023-03-24	기타 후원금	개인			N		파리바게트(강	케익	조코케익	1	개	35,000
13	2023-03-27	기타 후원금	민간단체			N	N	서*정	소화가 및 발집대	소화기	1	개	32,000
14	2023-03-27	기타 후원금	비영리법인	기타	(사)실로암사람들	Y	Y	실로암사*들	세치커버상부	삼부	12	개	72,000
15	2023-03-27	기타 후원금	비영리법인	기타	(사)실로암사람들	Y	Y	실로암사*들	컨디션너	컨디션너	30	개	105,000
16	2023-03-27	기타 후원금	비영리법인	기타	(사)실로암사람들	Y	Y	실로암사*들	지역	지역	40	개	80,000
17	2023-05-02	지역사회 후	민간단체		(사)실로암사람들	N	N	광주지*단	쌀과자	과자	2	Box	50,000
18	2023-08-18	기타 후원금	개인			N	N	전*철	EBS교재	EBS교재	40	권	484,200
19	2023-09-11	기타 후원금	비영리법인	기타	(사)실로암사람들	Y	Y	실로암사*들	대경생활용품의	생활용품	82	개	655,000

세입세출결산 보고서 상세 (CWOA35220M)

결산대상연도 2023 공문번호 C00000325472024000038 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원금(품) 조사 시군구의견

후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원금전용계좌정보

후원금사용내역 (총 26건)

번호	사용일자	사용내역	사용처	결산후원품 여부	수량	단위	상당금액
1	2023-01-11	부식	플러지역아동센터	N	10	마리	23,000
2	2023-01-18	간식	이용차 가정	N	14	개	238,000
3	2023-01-18	물화장지	이용차 가정	N	8	개	160,000
4	2023-01-18	유원락스	이용차 가정	N	7	개	64,400
5	2023-01-18	쌀	이용차 가정	N	10	포대	300,000
6	2023-01-18	건유유연체	이용차 가정	N	8	개	86,400
7	2023-01-18	물화장지	플러지역아동센터	N	2	개	40,000
8	2023-01-18	섬유유연제	플러지역아동센터	N	2	개	21,600
9	2023-01-18	유원락스	플러지역아동센터	N	3	개	27,600
10	2023-01-18	쌀	이용차 가정	N	2	포대	100,000
11	2023-01-19	쌀	플러지역아동센터	N	2	포대	100,000
12	2023-01-19	간식	플러지역아동센터	N	6	개	36,000
13	2023-03-16	EBS학습교재	이용차 가정	N	46	권	617,320
14	2023-03-20	수제쌀밥	플러지역아동센터	N	25	개	150,000
15	2023-03-20	쌀	플러지역아동센터	N	2	포대	117,800
16	2023-03-24	케익	이용차 가정	N	1	개	35,000
17	2023-03-27	세척카바삼푸	이용차 가정	N	12	개	72,000
18	2023-03-27	컨디션너	이용차 가정	N	30	개	105,000
19	2023-03-27	소화기 및 받침대	플러지역아동센터	N	1	개	32,000
20	2023-03-27	차량	이용차 가정	N	40	개	80,000
21	2023-05-02	발과자	이용차 가정	N	2	Box	50,000