

(단위: 원)

관	항	목	2022년 2차추경 (A)	2022년 결산 (B)	증감(B-A)	% (B/A)
총 계			1,770,401,359	1,770,401,359	0	100.00%
재산수입			4,881,420	4,881,420	0	100.00%
기본재산수입			4,881,420	4,881,420	0	100.00%
임대료수입			0	0	0	0.00%
배당 및 이자수입			4,881,420	4,881,420	0	100.00%
재산매각수입			0	0	0	0.00%
보조금수입			0	0	0	0.00%
보조금수입			0	0	0	0.00%
국고보조금			0	0	0	0.00%
시,군,구 보조금			0	0	0	0.00%
후원금수입			100,000,000	100,000,000	0	100.00%
후원금수입			100,000,000	100,000,000	0	100.00%
지정후원금수입			0	0	0	0.00%
비지정후원금수입			100,000,000	100,000,000	0	100.00%
전입금			0	0	0	0.00%
전입금			0	0	0	0.00%
다른회계로부터 전입금			0	0	0	0.00%
이월금			1,648,578,630	1,648,578,630	-0	100.00%
이월금			1,648,578,630	1,648,578,630	0	100.00%
전년도이월금			49,702,862	49,702,862	0	100.00%
전년도이월금(후원금)			1,598,875,768	1,598,875,768	0	100.00%
합수입			16,941,309	16,941,309	0	100.00%
합수입			16,941,309	16,941,309	0	100.00%
불용품매각대			0	0	0	0.00%
기타예금이자수입			13,851,367	13,851,367	0	100.00%
기타합수입			3,089,942	3,089,942	0	100.00%

관	항	목	세목	2022년 2차추경 (A)	2022년 결산 (B)	증감(B-A)	% (B/A)
총 계				1,770,401,359	1,770,401,359	0	100.00%
사무비				112,759,060	112,429,406	-329,654	99.71%
인건비				103,882,410	103,882,410	0	100.00%
급여				87,979,320	87,979,320	0	100.00%
상여금				0	0	0	0.00%
일용잡급				0	0	0	0.00%
재수당				0	0	0	0.00%
사회보험				8,571,450	8,571,450	0	100.00%
퇴직적립금				7,331,640	7,331,640	0	100.00%
기타후생경비				0	0	0	0.00%
운영비				2,876,650	2,546,996	-329,654	88.54%
기타운영비				0	0	0	0.00%
여비				0	0	0	0.00%
수용비 및 수수료				2,500,000	2,225,836	-274,164	89.03%
공공요금				200,000	144,510	-55,490	72.26%
제세공과금				176,650	176,650	0	100.00%
차량비				0	0	0	0.00%
업무추진비				6,000,000	6,000,000	0	100.00%
직책보조비				6,000,000	6,000,000	0	100.00%
기관운영비				0	0	0	0.00%
회의비				0	0	0	0.00%
재산조성비				0	0	0	0.00%
시설비				0	0	0	0.00%
시설비				0	0	0	0.00%
자산취득비				0	0	0	0.00%
시설장비유지비				0	0	0	0.00%
시설장비유지 적립금				0	0	0	0.00%
사업비				30,000,000	16,000,000	-14,000,000	53.33%
일반사업비				30,000,000	16,000,000	-14,000,000	53.33%
일반사업비				30,000,000	16,000,000	-14,000,000	53.33%
잡지출				300,000	300,000	0	100.00%
잡지출				300,000	300,000	0	100.00%
잡지출				300,000	300,000	0	100.00%
예비비 및 기타				1,627,342,299	0	-1,627,342,299	0.00%
예비비 및 기타				1,627,342,299	0	-1,627,342,299	0.00%
예비비				1,627,342,299	0	-1,627,342,299	0.00%
반환금				0	0	0	0.00%
전출금				0	0	0	0.00%
전출금				0	0	0	0.00%
전출금				0	0	0	0.00%
전출금(후원금)				0	0	0	0.00%
이월금				0	1,641,671,953	1,641,671,953	0.00%
이월금				0	1,641,671,953	1,641,671,953	0.00%
차년도이월금				0	1,641,671,953	1,641,671,953	0.00%

1. 세입부

(단위: 원)

관	항	목	2022년 2차추경 (A)	2022년 결산 (B)	증감 (B-A)	산출근거
총 계			1,770,401,359	1,770,401,359	0	
재산수입			4,881,420	4,881,420	0	
	기본재산수입		4,881,420	4,881,420	0	
		임대료수입	0	0	0	
		배당 및 이자수입	4,881,420	4,881,420	0	* 기본재산이자수입 4,881,420원
		재산매각수입	0	0	0	
보조금수입			0	0	0	
	보조금수입		0	0	0	
		국고보조금	0	0	0	
		시.군.구 보조금	0	0	0	
후원금수입			100,000,000	100,000,000	0	
	후원금수입		100,000,000	100,000,000	0	
		지정후원금수입	0	0	0	
		비지정후원금수입	100,000,000	100,000,000	0	* 비지정 후원금: 100,000,000원
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		다른회계로부터 전입금	0	0	0	
이월금			1,648,578,630	1,648,578,630	0	
	이월금		1,648,578,630	1,648,578,630	0	
		전년도이월금	49,702,862	49,702,862	0	* 2021 기본재산이자 4,018,500원 * 2021 기타예금이자수입 12,971,855원 * 2021 기타잡수입 6,046,863원 * 2020 이월금 잔액 26,665,644원
		전년도이월금(후원금)	1,598,875,768	1,598,875,768	0	* 지 정 후원금 1,591,000,000원 * 비지정 후원금 981,800원 * 2020 이월금(후원금)잔액 6,893,968원
잡수입			16,941,309	16,941,309	0	
	잡수입		16,941,309	16,941,309	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	13,851,367	13,851,367	0	* 기타예금이자수입 13,851,367원
		기타잡수입	3,089,942	3,089,942	0	* 국세 및 지방세 환급 외 3,089,942원

2. 세출부

[단위: 원]

관	항	목	세목	2022년 2차추경 (A)	2022년 결산 (B)	증감 (B-A)	산출근거	
총 계				1,770,401,359	1,770,401,359	0		
사무비				112,759,060	112,429,406	-329,654		
	인건비			103,882,410	103,882,410	0		
		급여			87,979,320	87,979,320	0	* 급여 87,979,320원
			상여금		0	0	0	
			일용장급		0	0	0	
			제수당		0	0	0	
			사회보험		8,571,450	8,571,450	0	* 사회보험 8,571,450원
			퇴직적립금		7,331,640	7,331,640	0	* 퇴직적립금 7,331,640원
			기타후생경비		0	0	0	
			운영비			2,876,650	2,546,996	-329,654
	기타운영비			0	0	0		
	여비			0	0	0		
	수용비 및 수수료			2,500,000	2,225,836	-274,164	* 복사기사용료 1,716,000원 * 각종 수수료 등 335,400원	
	공공요금			200,000	144,510	-55,490	* 전화요금 98,970원 * 우편물발송 45,540원	
	제세공과금			176,650	176,650	0	* 보증보험 82,900원 * 법인 균등분 주민세 93,750원	
	차량비			0	0	0		
	업무추진비			6,000,000	6,000,000	0		
		직책보조비		6,000,000	6,000,000	0	* 직책보조비 6,000,000원	
		기관운영비		0	0	0		
	회의비		0	0	0			
	재산조성비				0	0	0	
	시설비			0	0	0		
		시설비		0	0	0		
		자산취득비		0	0	0		
		시설장비유지비		0	0	0		
		시설장비유지적립금		0	0	0		
		사업비				30,000,000	16,000,000	-14,000,000
	일반사업비			30,000,000	16,000,000	-14,000,000		
		일반사업비		30,000,000	16,000,000	-14,000,000	* 시설지원사업 (아동,청소년 사업비 지원) 16,000,000원	
잡지출				300,000	300,000	0		
	잡지출			300,000	300,000	0		
		잡지출		300,000	300,000	0	* 법인감사 수수료 300,000원	
예비비 및 기타				1,627,342,299	0	-1,627,342,299		
	예비비 및 기타			1,627,342,299	0	-1,627,342,299		
		예비비		1,627,342,299	0	-1,627,342,299		
		반환금		0	0	0		
		전출금				0	0	0
	전출금			0	0	0		
		전출금		0	0	0		
		전출금(후원금)		0	0	0		
		이월금					1,641,671,953	1,641,671,953
	이월금				1,641,671,953	1,641,671,953		
		차년도이월금			1,641,671,953	1,641,671,953	* 이 월 금 49,322,501원 * 이월금(후원금) 1,592,349,452원	

후원금(품) 수입 및 사용 결과 보고서

< 2022년 01월 01일 ~ 12월 31일 >

1) 후원금 수입 명세서

(단위:원)

연번	월일	후원금종류	후원자	내역	금액	비고
1	1/24	지역사회후원금품	(재)OOOO	지역사회로부터 받은 후원금품	100,000,000	비지정
2				<이하여백>		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
계					100,000,000	
2021년 이월금(A)				1,598,875,768	지정	1,591,000,000
					비지정	7,875,768
2022년 수입총계(B)				100,000,000	지정	0
					비지정	100,000,000
총 수입누계(A)+(B)=(C)				1,698,875,768	지정	1,591,000,000
					비지정	107,875,768

2) 후원품 수입 명세서

(단위:원)

연번	월일	후원품종류	후원자	내역	품명	수량	금액	비고
1				해당없음				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

3) 후원금 사용 명세서

(단위:원)

연번	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	1/6	수용비및수수료(공동인증서 갱신수수료)	4,400	비지정	직접비
2	1/10	수용비및수수료(12월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
3	1/25	급여(1월)	7,331,610	비지정	직접비
4	1/25	공공요금(1월전화요금)	8,000	비지정	직접비
5	2/7	수용비및수수료(1월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
6	2/10	수용비및수수료(퇴직연금수수료)	174,436	비지정	직접비
7	2/25	급여(2월)	7,331,610	비지정	직접비
8	2/25	공공요금(2월전화요금)	8,050	비지정	직접비
9	3/8	수용비및수수료(2월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
10	3/11	공공요금(이사회회의개최 안내공문발송)	25,300	비지정	직접비
11	3/25	급여(3월)	7,331,610	비지정	직접비
12	3/25	공공요금(3월전화요금)	8,170	비지정	직접비
13	4/4	제세공과금(신원보증보험 갱신)	82,900	비지정	직접비
14	4/5	수용비및수수료(공익법인 결산보고서 대리수수료)	330,000	비지정	직접비
15	4/7	수용비및수수료(3월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
16	4/25	급여(4월)	7,331,610	비지정	직접비
17	4/25	공공요금(4월전화요금)	8,090	비지정	직접비
18	5/10	수용비및수수료(4월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
19	5/25	급여(5월)	7,331,610	비지정	직접비
20	5/25	공공요금(5월전화요금)	8,090	비지정	직접비
21	5/27	수용비및수수료(법인인감증명서 발급)	1,000	비지정	직접비
22	6/8	수용비및수수료(5월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
23	6/24	급여(6월)	7,331,610	비지정	직접비
24	6/24	공공요금(6월전화요금)	8,490	비지정	직접비
25	7/7	수용비및수수료(6월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
26	7/25	급여(7월)	7,331,610	비지정	직접비
소계			52,989,196		

3) 후원금 사용 명세서

(단위:원)

연번	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
27	7/25	공공요금(7월전화요금)	8,420	비지정	직접비
28	8/9	수용비및수수료(7월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
29	8/25	급여(8월)	7,331,610	비지정	직접비
30	8/25	공공요금(8월전화요금)	8,950	비지정	직접비
31	8/25	제세공과금(주민세(사업소분))	93,750	비지정	직접비
32	9/7	수용비및수수료(8월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
33	9/23	급여(9월)	7,331,610	비지정	직접비
34	9/23	공공요금(9월전화요금)	8,100	비지정	직접비
35	10/12	수용비및수수료(9월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
36	10/25	급여(10월)	7,331,610	비지정	직접비
37	10/25	공공요금(10월전화요금)	8,160	비지정	직접비
38	11/9	수용비및수수료(10월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
39	11/25	급여(11월)	7,331,610	비지정	직접비
40	11/25	공공요금(11월전화요금)	8,090	비지정	직접비
41	12/5	공공요금(이사회회의개최 안내공문발송)	20,240	비지정	직접비
42	12/14	수용비및수수료(11월복사기사용료)	143,000	비지정	직접비
43	12/23	급여(12월)	7,331,610	비지정	직접비
44	12/23	공공요금(12월전화요금)	8,360	비지정	직접비
45	12/23	사업비(아동청소년사업 지원비)	16,000,000	지 정	직접비
46		<이하여백>			
47					
48					
49					
50					
51					
소계			53,537,120		

3) 후원금 사용 명세서

(단위:원)

연번	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
소계			0		
계			106,526,316		
2022년 사용누계 (D)			106,526,316	지정	16,000,000
				비지정	90,526,316
잔액(차기이월) (C-D)			1,592,349,452	지정	1,575,000,000
				비지정	17,349,452

4) 후원품 사용 명세서

연번	월일	사용내역	사용처	수량	단위	비고(원)
1			해당없음			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

5) 후원금 전용계좌

금융기관	계좌번호	명의자
OO은행	(운영비)	사회복지법인안국 공OO
	(후원금)	
	(지정후원금)	