

2023년 기관운영비 세입세출결산서



(사)나눔세상 김제시니어클럽

결산총괄표

공문제출번호: G37122024000001

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	320,000,000	320,000,000	0	사무비	인건비	270,804,750	271,404,010	▲599,260
2	잡수입	잡수입	100,000	38,675	61,325	사무비	업무추진비	3,308,000	2,843,000	465,000
3			0	0	0	사무비	운영비	44,876,250	44,741,990	134,260
4			0	0	0	재산조성비	시설비	1,011,000	1,011,000	0
5			0	0	0	사업비	사업비	0	0	0
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	38,675	61,325
세입 합계			320,100,000	320,038,675	61,325	세출합계		320,100,000	320,038,675	61,325

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: G37122024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	320,000,000	0	0	320,000,000
			결산	320,000,000	0	0	320,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	320,000,000	0	0	320,000,000
			결산	320,000,000	0	0	320,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	320,000,000	0	0	320,000,000
			결산	320,000,000	0	0	320,000,000
			증감	0	0	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
결산			0	27,885	0	27,885	
증감			0	▲7,885	0	▲7,885	
기타잡수입		예산	0	80,000	0	80,000	
		결산	0	10,790	0	10,790	
		증감	0	69,210	0	69,210	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	38,675	0	38,675
			증감	0	61,325	0	61,325
	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	0	38,675	0	38,675	
		증감	0	61,325	0	61,325	
총계			예산	320,000,000	100,000	0	320,100,000
			결산	320,000,000	38,675	0	320,038,675
			증감	0	61,325	0	61,325

세출결산서

공문제출번호: G37122024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	195,018,200	0	0	195,018,200
			결산	195,018,200	0	0	195,018,200
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	33,372,150	0	0	33,372,150
			결산	33,574,960	0	0	33,574,960
			증감	▲202,810	0	0	▲202,810
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	18,750,480	0	0	18,750,480
			결산	19,624,270	0	0	19,624,270
			증감	▲873,790	0	0	▲873,790
		사회보험부담금	예산	23,663,920	0	0	23,663,920
			결산	23,186,580	0	0	23,186,580
			증감	477,340	0	0	477,340
		합계	예산	270,804,750	0	0	270,804,750
			결산	271,404,010	0	0	271,404,010
			증감	▲599,260	0	0	▲599,260

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	55,000	0	0	55,000
			증감	45,000	0	0	45,000
		회의비	예산	3,208,000	0	0	3,208,000
			결산	2,788,000	0	0	2,788,000
			증감	420,000	0	0	420,000
		합계	예산	3,308,000	0	0	3,308,000
			결산	2,843,000	0	0	2,843,000
			증감	465,000	0	0	465,000
	운영비	여비	예산	360,000	0	0	360,000
			결산	328,900	0	0	328,900
			증감	31,100	0	0	31,100
		수용비 및 수수료	예산	7,610,130	0	0	7,610,130
			결산	8,610,370	0	0	8,610,370
			증감	▲1,000,240	0	0	▲1,000,240
		공공요금	예산	4,896,000	0	0	4,896,000
			결산	4,457,180	0	0	4,457,180
			증감	438,820	0	0	438,820

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	9,590,120	0	0	9,590,120
			결산	10,037,490	0	0	10,037,490
			증감	▲447,370	0	0	▲447,370
		차량비	예산	1,380,000	0	0	1,380,000
			결산	653,000	0	0	653,000
			증감	727,000	0	0	727,000
		기타운영비	예산	21,040,000	0	0	21,040,000
			결산	20,655,050	0	0	20,655,050
			증감	384,950	0	0	384,950
		합계	예산	44,876,250	0	0	44,876,250
			결산	44,741,990	0	0	44,741,990
			증감	134,260	0	0	134,260
	합계		예산	318,989,000	0	0	318,989,000
			결산	318,989,000	0	0	318,989,000
			증감	0	0	0	0
	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,011,000	0	0	1,011,000
			결산	1,011,000	0	0	1,011,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,011,000	0	0	1,011,000
			결산	1,011,000	0	0	1,011,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,011,000	0	0	1,011,000
			결산	1,011,000	0	0	1,011,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	80,000	0	80,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	80,000	0	80,000	
		반환금	예산	0	20,000	0	20,000	
			결산	0	38,675	0	38,675	
			증감	0	▲ 18,675	0	▲ 18,675	
		합계	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	38,675	0	38,675	
			증감	0	61,325	0	61,325	
	합계		예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	38,675	0	38,675	
			증감	0	61,325	0	61,325	
	총계			예산	320,000,000	100,000	0	320,100,000
				결산	320,000,000	38,675	0	320,038,675
				증감	0	61,325	0	61,325

정부보조금 명세서

공문제출번호 : G37122024000001

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2023-01-20	보조금수입	시군구보조금	74,098,710	보건복지부	1월 기관운영비
2	2023-02-24	보조금수입	시군구보조금	42,207,700	보건복지부	2월 기관운영비
3	2023-04-25	보조금수입	시군구보조금	63,358,550	보건복지부	2분기 기관운영비
4	2023-07-25	보조금수입	시군구보조금	74,046,090	보건복지부	3분기 기관운영비
5	2023-10-25	보조금수입	시군구보조금	66,290,950	보건복지부	4분기 기관운영비
총 합 계 금 액 :				320,000,000		

사무비 명세서

공문제출번호 : G37122024000001

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	55,000	산출내역	
	회의비	2,788,000	산출내역	
	업무추진비 소계	2,843,000		
운영비	여비	328,900	산출내역	
	수용비 및 수수료	8,610,370	산출내역	
	공공요금	4,457,180	산출내역	
	제세공과금	10,037,490	산출내역	
	차량비	653,000	산출내역	
	기타운영비	20,655,050	산출내역	
	운영비 소계	44,741,990		

인건비 명세서

공문제출번호 : G37122024000001

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	195,018,200	산출내역	
	제수당	33,574,960	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직액	19,624,270	산출내역	
	사회보험부담금	23,186,580	산출내역	
인건비 소계		271,404,010		

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C01564132072024000057

출력일자 : 2024년 03월 22일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023- 11- 01	지역사회 후원금품	영리법인			N		가***** *	두유	검은콩두유	10	박스	250,000	
2	2023- 11- 08	지역사회 후원금품	영리법인			N		(주)****	기프트카드	기프트카드	10	개	500,000	

출력자 : 이승훈 소속기관 : 김제시니어클럽 출력일시 : 2024년 03월 22일 09시 16분 30초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : C01564132072024000057

출력일자 : 2024년 03월 22일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023- 11- 08	기프트카드	문화활동행사		10	개	500,000	
2	2023- 11- 08	두유	문화활동행사		10	박스	250,000	

출력자 : 이승훈 소속기관 : 김제시니어클럽 출력일시 : 2024년 03월 22일 09시 16분 50초