

인천광역시아동보호전문기관

사업결산공고

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

(단위: 원)

구분	과목	예산(a)	결산(b)	예산대비	
				증감(b-a)	%(b/a)
세입	합계	2,241,357,740	2,185,976,412	-55,381,328	98%
	보조금수입	1,465,131,000	1,411,533,810	-53,597,190	96%
	후원금수입	136,200,000	136,200,000	0	100%
	사업전입금	155,099,000	152,675,064	-2,423,936	98%
	운영전입금	318,470,000	318,470,000	0	100%
	이월금	165,457,740	165,457,740	0	100%
	잡수입	1,000,000	1,639,798	639,798	164%
세출	합계	2,241,357,740	2,185,976,412	-55,381,328	98%
	사무비	1,348,886,750	1,282,359,684	-66,527,066	95%
	재산조성비	162,336,000	155,535,900	-6,800,100	96%
	사업비	637,262,508	604,455,513	-32,806,995	95%
	예비비 및 기타(반환금)	92,772,482	91,872,482	-900,000	99%
	잡지출	100,000	0	-100,000	0%
	차기이월금	0	51,752,833	51,752,833	

*세입 사업전입금 -2,423,936원은 2023년 12월 20일 반납 처리함.

후원금 수입 및 사용 결과보고서

기간 2023년 01월 01일부터
2023년 12월 31일까지

1. 후원금(금전) 수입 명세서

순번	연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
1	20230120	지정후원금(홈케어)	공동모금회	홈케어플래너사업비 입금	40,500,000	
2	20230223	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
3	20230223	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
4	20230323	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
5	20230418	지정후원금(홈케어)	공동모금회	홈케어플래너사업비 입금	40,500,000	
6	20230420	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
7	20230512	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
8	20230609	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
9	20230706	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
10	20230810	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
11	20230810	지정후원금(홈케어)	공동모금회	홈케어플래너사업비 입금	54,000,000	
12	20230908	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
13	20231013	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
14	20231110	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
15	20231208	지정후원금	공동모금회	공동모금회 행위자심리검사 사업비 입금	100,000	
16	20230101	전년도이월금(후원금)		2022년도 지정후원금(홈케어) 이월	139,019	
17	20230101	전년도이월금(잡수입)		2022년도 지정후원금(행위자심리검사) 이월	149	
18	20230617	기타예금이자수입		상반기 홈케어플래너서포터즈 예금이자 수입	14,089	
19	20230617	기타예금이자수입		상반기 후원금(행위자심리검사비) 예금이자 수입	52	
20	20230627	기타예금이자수입		상반기 후원금(행위자심리검사비) 예금이자 수입 잡수입 처리	-52	
21	20231216	기타예금이자수입		하반기 후원금(행위자심리검사비) 예금이자 수입	81	
22	20231216	기타예금이자수입		하반기 홈케어플래너서포터즈 예금이자 수입	18,081	
23	20231229	기타예금이자수입		하반기 후원금(행위자심리검사비) 예금이자 수입 잡수입 처리	-81	
2023년 합계					136,371,338	

2. 후원금(물품) 수입명세서

순번	연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
1				없음				
2023년 합계								

3. 후원금(금전) 사용명세서

순번	사용 일자	사용 내역	금액	산출 기준	비고
1	20230110	2022년도 홈케어플래너서포터즈 잔액 반납	139,019		반환금
2	20230125	홈케어 차량 1월 렌탈비(기타사업관리비)	345,000		관리운영비(홈케어)
3	20230125	홈케어)후원금 1월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
4	20230126	홈케어 차량 주유(차량관리비)	40,000		관리운영비(홈케어)
5	20230131	홈케어)후원금 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
6	20230131	홈케어)후원금 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
7	20230131	2022년 행위자심리검사사업 통장 이자이월분 잡수입 처리	149		행위자심리검사
8	20230201	홈케어 PAT(부모양육태도검사) 구입	300,000		파견프로그램(홈케어)
9	20230203	홈케어 파견PG 플래너 활동비	357,000		파견프로그램(홈케어)
10	20230209	홈케어 렌탈차량 자기면책금	200,000		관리운영비(홈케어)
11	20230221	홈케어 사전교육 식사비 지출	150,000		사례관리전문성향상(홈케어)
12	20230221	홈케어 사전교육 다과비 지출	75,000		사례관리전문성향상(홈케어)
13	20230223	홈케어 (기타 사업관리비)-플래너 단체상해보험 가입	253,440		관리운영비(홈케어)
14	20230224	홈케어)후원금 2월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
15	20230224	홈케어)후원금 2월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
16	20230227	홈케어 차량 2월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
17	20230228	홈케어)후원금 2월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
18	20230302	홈케어 파견PG 플래너 활동비	2,396,000		파견프로그램(홈케어)
19	20230324	홈케어)후원금 3월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
20	20230327	홈케어 차량 3월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
21	20230330	홈케어)후원금 3월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
22	20230330	홈케어)후원금 3월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
23	20230331	3월 확대행위자 심리검사비(후원금)	250,000		행위자심리검사
24	20230405	홈케어 파견PG 플래너 활동비	4,293,000		파견프로그램(홈케어)
25	20230405	홈케어 파견PG 일상생활지원(오00 생필품)	197,720		일상생활지원(홈케어)
26	20230425	홈케어 차량 4월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
27	20230425	홈케어)후원금 4월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
28	20230428	홈케어)후원금 4월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
29	20230504	홈케어)후원금 4월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
30	20230504	홈케어 파견PG 플래너 4월 활동비	4,824,000		파견프로그램(홈케어)
31	20230511	홈케어 파견PG 일상생활지원(박**, 박** 모 생필품)	293,590		일상생활지원(홈케어)
32	20230517	홈케어 파견PG 일상생활지원(박**, 박** 모 생필품)	6,310		일상생활지원(홈케어)
33	20230522	홈케어 파견PG 일상생활지원(김** 모 생필품)	200,000		일상생활지원(홈케어)
34	20230523	홈케어플래너 사례관리전문성강화 상반기 사례회의	67,500		사례관리전문성향상(홈케어)
35	20230524	홈케어 파견PG 일상생활지원(이** 모 생필품)	197,770		일상생활지원(홈케어)
36	20230525	홈케어)후원금 5월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
37	20230525	홈케어 차량 5월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
38	20230530	홈케어)후원금 5월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
39	20230530	홈케어)후원금 5월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
40	20230531	5월행위자심리검사비(후원금)	250,000		행위자심리검사
41	20230602	홈케어 파견PG 일상생활지원(조* 생필품)	199,350		일상생활지원(홈케어)
42	20230607	홈케어 파견PG 플래너 5월 활동비	6,140,000		파견프로그램(홈케어)
43	20230613	홈케어 파견PG 일상생활지원(고** 생필품)	183,790		일상생활지원(홈케어)
44	20230613	홈케어 상반기 자문회의 다과비 지출(사례관리 전문성 향상)	67,500		사례관리전문성향상(홈케어)
45	20230613	홈케어 자문회의 식사비 지출(사례관리 전문성 향상)	135,000		사례관리전문성향상(홈케어)
46	20230620	홈케어플래너 자문회의 자문비 지급	200,000		사례관리전문성향상(홈케어)
47	20230620	홈케어플래너 사례회의 식사비 지급	150,000		사례관리전문성향상(홈케어)
48	20230623	홈케어)후원금 6월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
49	20230626	홈케어 차량 6월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
50	20230627	홈케어 파견PG 일상생활지원 상담공간 제공(김**)	100,000		일상생활지원(홈케어)
51	20230627	홈케어)후원금 6월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
52	20230628	홈케어)후원금 6월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
53	20230628	홈케어 파견PG 일상생활지원(박** 생필품)	199,510		일상생활지원(홈케어)
54	20230705	홈케어 파견PG 플래너 6월 활동비	6,139,000		파견프로그램(홈케어)
55	20230705	홈케어 파견PG PAT 온라인 카운트 구매	100,000		파견프로그램(홈케어)

56	20230705	홈케어플래너 사례관리전문성장화 하반기 사례회의	23,600		사례관리전문성장향상(홈케어)
57	20230706	홈케어 사례관리전문성장향상 하반기 사례회의 다과비	32,500		사례관리전문성장향상(홈케어)
58	20230706	홈케어 사례관리전문성장향상 하반기 사례회의 다과비	20,000		사례관리전문성장향상(홈케어)
59	20230725	홈케어후원금 7월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
60	20230725	홈케어 차량 7월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
61	20230727	홈케어후원금 7월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
62	20230727	홈케어후원금 7월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
63	20230727	홈케어 파견PG 일상생활지원(권* 생필품)	88,100		일상생활지원(홈케어)
64	20230727	홈케어 파견PG 일상생활지원(권* 생필품)	109,000		일상생활지원(홈케어)
65	20230731	홈케어 파견PG 일상생활지원(김** 생필품)	199,820		일상생활지원(홈케어)
66	20230803	홈케어 파견PG 플래너 7월 활동비	6,660,000		파견프로그램(홈케어)
67	20230803	홈케어 7월 학대행위자 심리검사비 지급(김**)	300,000		파견프로그램(홈케어)
68	20230817	홈케어 파견PG TCI, MMPI 온라인 검사 구매	200,000		파견프로그램(홈케어)
69	20230817	홈케어 파견PG PAT 온라인 카운트 구매	250,000		파견프로그램(홈케어)
70	20230818	홈케어 파견PG 일상생활지원(정** 생필품)	197,750		일상생활지원(홈케어)
71	20230822	홈케어 파견PG 일상생활지원(손** 생필품)	198,830		일상생활지원(홈케어)
72	20230825	홈케어후원금 8월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
73	20230825	홈케어 차량 8월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
74	20230828	홈케어 파견PG 일상생활지원 공간 제공(김**)	100,000		일상생활지원(홈케어)
75	20230828	홈케어 파견PG 일상생활지원(길** 생필품)	180,750		일상생활지원(홈케어)
76	20230831	홈케어후원금 8월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
77	20230831	홈케어후원금 8월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
78	20230831	홈케어(기타 사업관리비)-신규 플래너 단체상해보험 가입	37,770		관리운영비(홈케어)
79	20230831	홈케어 파견PG 일상생활지원(양** 생필품)	199,830		일상생활지원(홈케어)
80	20230831	8월 학대행위자 심리검사비 지급(후원금)	250,000		행위자심리검사
81	20230905	홈케어 8월 학대행위자 심리검사비 지급(손**)	300,000		파견프로그램(홈케어)
82	20230905	홈케어 파견PG 플래너 8월 활동비	8,618,000		파견프로그램(홈케어)
83	20230911	홈케어 파견PG 일상생활지원(김** 생필품)	95,770		일상생활지원(홈케어)
84	20230911	홈케어 파견PG TCI 지필검사 구매	60,000		파견프로그램(홈케어)
85	20230914	홈케어 파견PG PAT 온라인 카운트 구매	90,000		파견프로그램(홈케어)
86	20230919	홈케어 파견PG 일상생활지원(최** 생필품)	201,580		일상생활지원(홈케어)
87	20230919	홈케어 파견PG 일상생활지원(최** 생필품) 포인트 사용	-	1,580	일상생활지원(홈케어)
88	20230919	차량 주유비 지급(홈케어 뉴스파크)	44,000		관리운영비(홈케어)
89	20230920	홈케어 파견PG 일상생활지원(손** 생필품)	198,610		일상생활지원(홈케어)
90	20230925	홈케어후원금 9월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
91	20230925	홈케어 차량 9월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
92	20230925	홈케어 파견PG 일상생활지원 상담공간 제공(최**)	21,000		일상생활지원(홈케어)
93	20230926	홈케어후원금 9월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
94	20230926	홈케어후원금 9월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
95	20231004	홈케어 파견PG 플래너 9월 활동비	10,454,000		파견프로그램(홈케어)
96	20231004	홈케어 9월 아동 및 학대행위자 심리검사비 지급(손**)	1,200,000		파견프로그램(홈케어)
97	20231004	차량 주유비 지급(홈케어 뉴스파크)	46,000		관리운영비(홈케어)
98	20231006	홈케어 파견PG 일상생활지원(김** 생필품)	197,770		일상생활지원(홈케어)
99	20231010	홈케어 파견PG 일상생활지원(이** 생필품)	182,750		일상생활지원(홈케어)
100	20231013	홈케어 차량 주유비 지급(홈케어 뉴스파크)	50,000		관리운영비(홈케어)
101	20231018	홈케어 자문회의 식사비 지출(사례관리 전문성 향상)	165,000		사례관리전문성장향상(홈케어)
102	20231018	홈케어 하반기 자문회의 다과비 지출(사례관리 전문성 향상)	82,500		사례관리전문성장향상(홈케어)
103	20231020	홈케어 파견PG 일상생활지원(허** 외 1명)	200,000		일상생활지원(홈케어)
104	20231024	홈케어플래너 하반기 자문회의 자문비 지급	200,000		사례관리전문성장향상(홈케어)
105	20231024	홈케어 파견PG 일상생활지원(김** 유아용품)	97,800		일상생활지원(홈케어)
106	20231025	홈케어후원금 10월 급여	2,410,000		인건비(홈케어)
107	20231025	홈케어 파견PG 일상생활지원(최** 생필품)	190,840		일상생활지원(홈케어)
108	20231025	홈케어 차량 10월 렌탈비(기타사업관리비)	400,000		관리운영비(홈케어)
109	20231026	홈케어 파견PG 일상생활지원(차** 생필품)	186,800		일상생활지원(홈케어)
110	20231030	홈케어 파견PG 일상생활지원 상담공간 제공(최**)	42,000		일상생활지원(홈케어)
111	20231030	홈케어 차량 주유비 지급(홈케어 뉴스파크)	45,000		관리운영비(홈케어)
112	20231031	홈케어후원금 10월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)

113	20231031	홈케어)후원금 10월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
114	20231031	10월 학대행위자 심리검사비 지급(후원금)	250,000		행위자심리검사
115	20231103	홈케어 파견PG 플래너 10월 활동비	15,431,000		파견프로그램(홈케어)
116	20231103	홈케어 파견PG 일상생활지원(강** 외 1명 생필품)	388,170		일상생활지원(홈케어)
117	20231103	홈케어 파견PG 일상생활지원 공간 제공(박**,김**, 2인)	104,700		일상생활지원(홈케어)
118	20231108	홈케어 직무교육 교육비(김**, 문**, 이**, 이**, 최**)	125,000		파견프로그램(홈케어)
119	20231109	홈케어 파견PG TCI, MMPI 심리검사 도구 구입비 지출	210,000		파견프로그램(홈케어)
120	20231109	홈케어 파견PG PAT 온라인 카운트 구입비 지출	240,000		파견프로그램(홈케어)
121	20231110	홈케어 파견PG 일상생활지원(최** 외 1명 생필품)	206,100		일상생활지원(홈케어)
122	20231114	홈케어 파견PG 일상생활지원비 지출(이**)	197,420		일상생활지원(홈케어)
123	20231115	홈케어 파견PG 일상생활지원비 지출(최**)	21,000		일상생활지원(홈케어)
124	20231122	홈케어 사무용품 구입비 지출(관리운영비)	38,790		관리운영비(홈케어)
125	20231123	홈케어 파견PG 일상생활지원비 지출(최**)	4,550		일상생활지원(홈케어)
126	20231124	홈케어)후원금 11월 급여(이**)	2,410,000		인건비(홈케어)
127	20231127	홈케어 차량 11월 렌탈비 지출(관리운영비)	400,000		관리운영비(홈케어)
128	20231128	홈케어)후원금 11월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
129	20231128	홈케어)후원금 11월 퇴직적립금	200,830		인건비(홈케어)
130	20231201	홈케어 파견PG 플래너 11월 활동비 지출(김** 외 9명)	19,257,000		파견프로그램(홈케어)
131	20231226	홈케어)후원금 12월 급여(이**)	2,410,000		인건비(홈케어)
132	20231226	홈케어)후원금 11월,12월 시간외근무 수당(이**)	296,020		인건비(홈케어)
133	20231226	홈케어 차량 12월 렌탈비 지출(관리운영비)	400,000		관리운영비(홈케어)
134	20231227	홈케어)후원금 12월 사회보험료	262,340		인건비(홈케어)
135	20231227	홈케어)후원금 12월 퇴직적립금	226,770		인건비(홈케어)
136	20231227	12월 학대행위자 심리검사비 지출(후원금)	200,000		행위자심리검사
2023년 합계			136,339,168		

4. 후원금(물품) 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	수량	단위	비고
1				없	음	
2023년 합계						