# 2024년 1월 사업추진현황 정보공개 (1월31일 기준)

| 사업단명 | 영도할매금비사업단 | 담당자 | 이준희 |
|---|---|---|---|

## □ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240105 | 퀸페로스 23년 12월 청소 수입금 | 300,000 | |
| 2 | 20240105 | 썬프라자 23년 12월 청소 수입금 | 700,000 | |
| 3 | 20240110 | 더킹패로스아파트 23년 12월 청소 수입금 | 650,000 | |
| 4 | 20240110 | 아트센트 23년 12월 청소 수입금 | 500,000 | |
| 5 | 20240115 | 더페로스아파트 24년 1월 청소 수입금 | 740,000 | |
| 6 | 20240118 | 혜광드림팰리스 24년 1월 청소 수입금 | 350,000 | |
| 7 | 20240122 | 진명드림빌 24년 1월 청소 수입금 | 350,000 | |
| 8 | 20240122 | 명지어린이집 24년 1월 청소 수입금 | 250,000 | |
| 9 | 20240123 | 우리누리어린이집 24년 1월 청소 수입금 | 250,000 | |
| 10 | 20240124 | 우일화랑아파트 24년 1월 청소 수입금 | 230,000 | |
| 11 | 20240124 | 영도문화도시센터 24년 6개월분(1월~6월) 청소 수입금 | 2,700,000 | |
| 12 | 20240125 | 제이메르시 24년 1월 청소 수입금 | 340,000 | |
| 13 | 20240125 | 구서어린이집 24년 1월 청소 수입금 | 500,000 | |
| 14 | 20240129 | 영도중앙유치원 24년 1월 청소 수입금 | 290,000 | |
| 15 | 20240130 | 영도빌딩 24년 1월 청소 수입금 | 330,000 | |
| 16 | 20240131 | 고신대어린이집 24년 1월 청소 수입금 | 330,000 | |
| 17 | 20240131 | 대교타운 24년 1월 청소 수입금 | 700,000 | |
| 18 | 20240131 | 영광골든타워 24년 1월 청소 수입금 | 1,000,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 소계 | 10,510,000 | | | |

## □ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 2,232,272 | | | |
| 인건비 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 세금 (부가세포함) | | 23년 2기확정 부가가치세 일부 지출 | 20240125 | 312,272 | |
| | | | | | |
| | 소계 | 312,272 | | | |
| 회의비 | | 총회 참석자 과일도시락 구입 | 20240109 | 140,000 | |
| | | | | | |
| | 소계 | 140,000 | | | |
| 피복비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 기관차량 유류비 | | 기관차량(레이벤 190호4841)유류비 지출 | 20240123 | 40,000 | |
| | | 기관차량(레이 190하4707)유류비 지출 | 20240115 | 50,000 | |
| | 소계 | 90,000 | | | |
| 참여자 사회보험료 | | 참여자 상해보험료 지출 | 20240126 | 490,000 | |
| | | | | | |
| | 소계 | 490,000 | | | |
| 담당자 제수당 | | 1월 노인일자리담당자 가족수당(조아랑) | 20240125 | 40,000 | |
| | 소계 | 40,000 | | | |
| 사업 진행비 | | 참여자 설 명절선물세트 구입 | 20240117 | 770,000 | |
| | | 수요처 설 명절선물세트 구입 | 20240109 | 390,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 1,160,000 | | | |

# 영도할매방아깨비사업단 01월 사업추진현황 정보공개(01월31일 기준)

| 사업단명 | 영도할매방아깨비사업단 | 담당자 | 지종해 |
|---|---|---|---|

☐ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/01/02 | 참기름 판매 수입 | 585,647 | |
| 2 | 2024/01/02 | 참기름 판매 수입 | 91,430 | |
| 3 | 2024/01/03 | 참기름 판매 수입 | 140,035 | |
| 4 | 2024/01/03 | 참기름 판매 수입 | 10,000 | |
| 5 | 2024/01/04 | 참기름 판매 수입 | 120,500 | |
| 6 | 2024/01/08 | 참기름 판매 수입 | 402,382 | |
| 7 | 2024/01/09 | 참기름 판매 수입 | 388,500 | |
| 8 | 2024/01/10 | 참기름 판매 수입 | 3,172,550 | |
| 9 | 2024/01/10 | 참기름 판매 수입 | 2,500 | |
| 10 | 2024/01/11 | 참기름 판매 수입 | 834,540 | |
| 11 | 2024/01/11 | 참기름 판매 수입 | 10,000 | |
| 12 | 2024/01/12 | 참기름 판매 수입 | 218,290 | |
| 13 | 2024/01/15 | 참기름 판매 수입 | 380,000 | |
| 14 | 2024/01/16 | 참기름 판매 수입 | 2,946,845 | |
| 15 | 2024/01/17 | 참기름 판매 수입 | 523,015 | |
| 16 | 2024/01/17 | 참기름 판매 수입 | 22,000 | |
| 17 | 2024/01/18 | 참기름 판매 수입 | 2,609,007 | |
| 18 | 2024/01/18 | 참기름 판매 수입 | 14,000 | |
| 19 | 2024/01/19 | 참기름 판매 수입 | 2,189,585 | |
| 20 | 2024/01/19 | 참기름 판매 수입 | 12,000 | |
| 21 | 2024/01/22 | 참기름 판매 수입 | 29,000 | |
| 22 | 2024/01/23 | 참기름 판매 수입 | 981,663 | |
| 23 | 2024/01/24 | 참기름 판매 수입 | 625,300 | |
| 24 | 2024/01/25 | 참기름 판매 수입 | 1,234,900 | |
| 25 | 2024/01/26 | 참기름 판매 수입 | 1,912,000 | |
| 26 | 2024/01/29 | 참기름 판매 수입 | 6,318,648 | |
| 27 | 2024/01/30 | 참기름 판매 수입 | 3,168,375 | |
| 28 | 2024/01/31 | 참기름 판매 수입 | 1,823,650 | |
| 소계 | 30,766,362 | | | |

□ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 37,465,440 | | | |
| 공공요금 | | 청학동 작업장 전기요금 지출 | 2024-01-19 | 108,596 | |
| | | 청학동 작업장 전기요금 지출 | 2024-01-19 | 228,614 | |
| | | 카드단말기 이동통신비 지출 | 2024-01-19 | 22,000 | |
| | 소계 | 359,210 | | | |
| 차량 유류비보조 | | 스타렉스(83부5657) 유류비 지출 | 2024-01-12 | 70,000 | |
| | | 스타렉스(83부5657) 유류비 지출 | 2024-01-31 | 70,000 | |
| | 소계 | 140,000 | | | |
| 사업단 임차료 | | 청학동 작업장(204호) 1월분 임대료 지출 | 2024-01-09 | 460,000 | |
| | 소계 | 460,000 | | | |
| 사업 진행비 | | 참기름 택배발송비 지출 | 2024-01-02 | 4,000 | |
| | | 참기름 자가품질검사비 지출 | 2024-01-03 | 93,500 | |
| | | 볶음깨통 구입비 지출 | 2024-01-04 | 125,342 | |
| | | 볶음깨통 구입비 지출 | 2024-01-04 | 233,938 | |
| | | 청학동 작업장(204호) 12월 관리비 지출 | 2024-01-04 | 22,440 | |
| | | 참기름 택배발송비 지출 | 2024-01-04 | 4,000 | |
| | | 소모품(면장갑) 구입비 지출 | 2024-01-11 | 19,190 | |
| | | 참기름 택배발송비 지출 | 2024-01-12 | 82,000 | |
| | | 냉·난방기 청소비 지출 | 2024-01-12 | 300,000 | |
| | | 참기름 택배발송비 지출 | 2024-01-15 | 5,000 | |
| | | 공병, 마개 구입비 지출 | 2024-01-16 | 511,500 | |
| | | 참기름 택배발송비 지출 | 2024-01-17 | 4,000 | |
| | | 공병 구입비 지출 | 2024-01-18 | 346,500 | |
| | | 스타렉스(83부5657) 자동차세 지출 | 2024-01-19 | 27,190 | |
| | | 등록면허세 지출 | 2024-01-19 | 27,000 | |
| | | 소모품(테이프) 구입비 지출 | 2024-01-22 | 22,500 | |
| | | 볶음깨통 및 참들미니병 구입비 지출 | 2024-01-25 | 805,700 | |
| | | 포장박스 구입비 지출 | 2024-01-25 | 273,000 | |
| | | 공병 구입비 지출 | 2024-01-26 | 346,500 | |
| | | 볶음깨통 구입비 지출 | 2024-01-29 | 251,100 | |
| | 소계 | 3,504,400 | | | |
| 세금(부가세포함) | | 2023년 2기분 부가가치세 지출 | 2024-01-25 | 2,571,470 | |
| | 소계 | 2,571,470 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재료비 | | 참깨, 들깨 구입비 지출 | 2024-01-03 | 3,825,000 | |
| | | 참깨 구입비 지출 | 2024-01-09 | 3,150,000 | |
| | | 참깨, 들깨 구입비 지출 | 2024-01-16 | 2,775,000 | |
| | | 참깨 구입비 지출 | 2024-01-18 | 3,150,000 | |
| | | 참깨, 들깨 구입비 지출 | 2024-01-25 | 3,750,000 | |
| | | 참깨, 들깨 구입비 지출 | 2024-01-25 | 3,000,000 | |
| | | 참깨, 들깨 구입비 지출 | 2024-01-25 | 3,000,000 | |
| | | 들깨 구입비 지출 | 2024-01-26 | 2,700,000 | |
| | 소계 | 25,350,000 | | | |
| 참여자보험료 | | 상해보험 가입비 지출 | 2024-01-26 | 140,000 | |
| | 소계 | 140,000 | | | |
| 홍보비 | | 상품 스티커 제작비 지출 | 2024-01-04 | 2,250,000 | |
| | | 부산영도시니어클럽 생산품 및 사업단 제품 구매 안내 공문 발송비 지출 | 2024-01-08 | 517,860 | |
| | | 참기름 선물세트 상자 구입비 지출 | 2024-01-25 | 2,172,500 | |
| | 소계 | 4,940,360 | | | |

# 영도할매싱싱가게사업단 01월 사업추진현황 정보공개(01월 31일기준)

| 사업단명 | 영도할매싱싱가게사업단 | 담당자 | 권수란 |
|---|---|---|---|

□ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240104 | 싱싱가게 수입금 | 165,000 | |
| 2 | 20240109 | 싱싱가게 수입금 | 386,160 | |
| 3 | 20240110 | 싱싱가게 수입금 | 99,135 | |
| 4 | 20240111 | 싱싱가게 수입금 | 541,533 | |
| 5 | 20240112 | 싱싱가게 수입금 | 33,738 | |
| 6 | 20240115 | 싱싱가게 수입금 | 79,983 | |
| 7 | 20240116 | 싱싱가게 수입금 | 203,020 | |
| 8 | 20240117 | 싱싱가게 수입금 | 471,999 | |
| 9 | 20240118 | 싱싱가게 수입금 | 120,956 | |
| 10 | 20240119 | 싱싱가게 수입금 | 90,025 | |
| 11 | 20240122 | 싱싱가게 수입금 | 166,318 | |
| 12 | 20240123 | 싱싱가게 수입금 | 128,740 | |
| 13 | 20240124 | 싱싱가게 수입금 | 549,225 | |
| 14 | 20240125 | 싱싱가게 수입금 | 137,226 | |
| 15 | 20240126 | 싱싱가게 수입금 | 333,010 | |
| 16 | 20240129 | 싱싱가게 수입금 | 1,059,983 | |
| 17 | 20240130 | 싱싱가게 수입금 | 1,649,275 | |
| 18 | 20240131 | 싱싱가게 수입금 | 486,950 | |
| 소계 | 6,702,276 | | | |

□ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 8,435,620 | | | |
| 인건비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 공공요금 | | 영도할매싱싱가게사업단 2023년 12월분 도시가스요금 일부 지출 | 20240104 | 78,338 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 2023년 12월분 도시가스요금 일부 지출 | 20240104 | 99,842 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 01월분 KT 텔레캅 서비스요금 지출 | 20240109 | 41,800 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 01월분 무선단말기 통신서비스요금 지출 | 20240117 | 11,000 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 2023년 12월분 인터넷, TV요금 지출 | 20240117 | 29,760 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 01월분 전기요금 지출 | 20240125 | 162,670 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 01월분 도시가스요금 지출 | 20240130 | 112,200 | |
| | 소계 | 535,610 | | | |
| 사업단 임차료 | | 영도할매싱싱가게사업단 2024년 02월 월세 지출 | 20240125 | 815,500 | |
| | 소계 | 815,500 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관차량 유류비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 문화활동비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 사업진행비 | | 영도할매싱싱가게사업단 정화조, 오수정화시설 청소요금 지출 | 20240115 | 44,650 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 등록면허세(휴게음식점) 납부 | 20240117 | 27,000 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 등록면허세(즉석판매제조가공업) 납부 | 20240117 | 27,000 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 참기름선물세트 택배발송비 지출 | 20240122 | 96,000 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 내열성용기 구입비 지출 | 20240126 | 70,000 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 과일박스 구입비 지출 | 20240129 | 47,850 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 01월분 상.하수도 요금 지출 | 20240129 | 100,270 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 2023년 01월분~05월분 참기름 외 물품대금 지 | 20240129 | 5,589,500 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 포스기 23-12월 대여료 지출 | 20240130 | 19,500 | |
| | | 영도할매싱싱가게사업단 과일선물세트 택배발송비 지출 | 20240130 | 258,000 | |
| | 소계 | 6,279,770 | | | |
| 세금 (부가세포함) | | 영도할매싱싱가게사업단 2023년 2기분 부가가치세 지출 | 20240125 | 594,740 | |
| | 소계 | 594,740 | | | |
| 참여자 사회보험료 | | 영도할매싱싱가게사업단 참여자 상해보험 가입비 지출 | 20240126 | 210,000 | |
| | 소계 | 210,000 | | | |
| 재료비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 출장비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 홍보비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 회의및간담회비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |

# 영도할매어울림사업단 01월 사업추진현황 정보공개(01월31일 기준)

| 사업단명 | 영도할매어울림사업단 | 담당자 | 오주영 |
|---|---|---|---|

☐ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240108 | 24-01월 작업대금 결제(건통령) | 240,000 | |
| 2 | 20240108 | 혜원사보 정기간행물 신년호 및 연하장 작업대금(혜원정사) | 3,716,550 | |
| 3 | 20240117 | 24-01월 작업대금 결제(건통령) | 240,000 | |
| 4 | 20240125 | 24-01월 작업대금 결제(건통령) | 570,000 | |
| 5 | 20240130 | 24-01월분 식자재전처리(마늘외) 수입금(산들천) | 997,080 | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 소계 | 5,763,630 | | | |

☐ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 6,942,660 | | | |
| 인건비 | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 공공요금 | | 24-01월 작업장 전기요금 지출(국고) | 20240125 | 184,350 | |
| | | 24-01월 작업장 인터넷요금 지출(수입금) | 20240125 | 22,000 | |
| | 소계 | 206,350 | | | |
| 사업단 임차료 | | 청학동작업장 24-01월분 월세 지출(국고) | 20240125 | 540,000 | |
| | 소계 | 540,000 | | | |
| 참여자 교육비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 회의비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 출장비 | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 기관차량 유류비보조 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 문화활동비 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 노인일자리 담당자 사회보험료 | | | | | |
| | 소계 | | | | |
| 참여자 사회보험 | | 참여자 상해보험 가입비 지출(수입금) | 20240126 | 1,400,000 | |
| | | | | | |
| | 소계 | 1,400,000 | | | |
| 사업진행비 | | 23-12월분 작업장관리비 지출(수입금) | 20240105 | 69,440 | |
| | | 혜원사보 24년 신년특집호 및 연하장발송 우편요금(수입금) | 20240105 | 3,182,710 | |
| | | 주소용라벨지 구입비 지출(수입금) | 20240110 | 83,160 | |
| | | 작업장 냉난방기 세척비 지출(수입금) | 20240112 | 300,000 | |
| | | 참여자 설 선물 구입비 지출(수입금) | 20240115 | 440,000 | |
| | | 커피 및 종이컵 구입비 지출(수입금) | 20240115 | 176,000 | |
| | | 차량(190하4707)23-12월분 이용대금 지출(국고) | 20240125 | 485,000 | |
| | | 수요처 설 선물 구입비 지출(수입금) | 20240126 | 60,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 4,796,310 | | | |

# 영도할매요리조리사업단 01월 사업추진현황 정보공개(1월31일기준)

| 사업단명 | 영도할매요리조리사업단 | 담당자 | 김서리 |
|---|---|---|---|

## □ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240102 | 요리조리 12월 수요처 부담금 수입 | 247,500 | |
| 2 | 20240103 | 요리조리 12월 수요처 부담금 수입 | 561,000 | |
| 3 | 20240105 | 요리조리 12월 수요처 부담금 수입 | 934,000 | |
| 4 | 20240110 | 요리조리 11월 수요처 부담금 수입 | 271,320 | |
| 5 | 20240125 | 요리조리 1월 수요처 부담금 수입 | 1,311,500 | |
| 6 | 20240126 | 요리조리 1월 수요처 부담금 수입 | 1,255,250 | |
| 7 | 20240129 | 요리조리 1월 수요처 부담금 수입 | 335,500 | |
| 8 | 20240131 | 요리조리 1월 수요처 부담금 수입 | 4,697,000 | |
| 소계 | 9,613,070 | | | |

## □ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 7,441,788 | | | |
| 인건비 | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 참여자 교육비 | | 사업단 2024년 노인일자리 워크북 제작비 | 20240129 | 376,000 | |
| | 소계 | 376,000 | | | |
| 회의비 | | | | | |
| | 소계 | 0 | | | |
| 담당자 제수당 | | 1월 노인일자리담당자 가족수당(김서리) | 20240125 | 90,000 | |
| | | | | | |
| | 소계 | 90,000 | | | |
| 기관차량 유류비보조 | | 기관차량(스파크 01너0263)유류비 (수입금) | 20240119 | 40,000 | |
| | 소계 | 40,000 | | | |
| 세금(부가세포함) | | 사업단 기관차량(스파크 01너0263)자동차세 지출 | 20240124 | 66,910 | |
| | | 2023년 사업단 2기 확정 부가세 일부지출 | 20240125 | 3,050,378 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 3,117,288 | | | |
| 노인일자리 담당자 사회보험료 | | | | | |
| | 소계 | | | | |
| 참여자 사회보험 | | 참여자 상해보험 가입비 지출(수입금) | 20240126 | 1,316,000 | |
| | | | | | |
| | 소계 | 1,316,000 | | | |
| 사업진행비 | | 신규참여자(강춘이) 잠복결핵검사비(수입금) | 20240105 | 50,000 | |
| | | 수요처 설명절 선물 구입비(수입금) | 20240116 | 285,000 | |
| | | 참여자 설명절선물 구입비(수입금) | 20240116 | 2,007,500 | |
| | | 수요처 계약관련 수입인지 구입비 지출(수입금) | 20240125 | 160,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 2,502,500 | | | |

# 영도할매주차장관리사업단 1월 사업추진현황 정보공개(1월31일 기준)

| 사업단명 | 영도할매주차장관리사업단 | 담당자 | 이미네 |
|---|---|---|---|

☐ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240101 | 주차장관리 수입금 | 135,000 | |
| 2 | 20240102 | 주차장관리 수입금 | 2,608,150 | |
| 3 | 20240103 | 주차장관리 수입금 | 1,783,650 | |
| 4 | 20240103 | 주차장관리 수입금 | 8,800 | |
| 5 | 20240104 | 주차장관리 수입금 | 1,766,150 | |
| 6 | 20240105 | 주차장관리 수입금 | 1,223,850 | |
| 7 | 20240106 | 주차장관리 수입금 | 97,900 | |
| 8 | 20240108 | 주차장관리 수입금 | 1,373,200 | |
| 9 | 20240109 | 주차장관리 수입금 | 959,750 | |
| 10 | 20240110 | 주차장관리 수입금 | 691,850 | |
| 11 | 20240111 | 주차장관리 수입금 | 597,300 | |
| 12 | 20240112 | 주차장관리 수입금 | 922,700 | |
| 13 | 20240113 | 주차장관리 수입금 | 85,200 | |
| 14 | 20240115 | 주차장관리 수입금 | 1,219,950 | |
| 15 | 20240116 | 주차장관리 수입금 | 631,700 | |
| 16 | 20240117 | 주차장관리 수입금 | 1,501,700 | |
| 17 | 20240118 | 주차장관리 수입금 | 513,000 | |
| 18 | 20240119 | 주차장관리 수입금 | 590,500 | |
| 19 | 20240120 | 주차장관리 수입금 | 42,500 | |
| 20 | 20240121 | 주차장관리 수입금 | 30,000 | |
| 21 | 20240122 | 주차장관리 수입금 | 1,064,400 | |
| 22 | 20240123 | 주차장관리 수입금 | 687,050 | |
| 23 | 20240123 | 주차장관리 잡수입금 | 600 | |
| 24 | 20240124 | 주차장관리 수입금 | 601,000 | |
| 25 | 20240125 | 주차장관리 수입금 | 581,850 | |
| 26 | 20240126 | 주차장관리 수입금 | 505,500 | |
| 27 | 20240127 | 주차장관리 수입금 | 113,100 | |
| 28 | 20240128 | 주차장관리 수입금 | 38,000 | |
| 29 | 20240129 | 주차장관리 수입금 | 1,030,150 | |
| 30 | 20240130 | 주차장관리 수입금 | 656,950 | |
| 31 | 20240131 | 주차장관리 수입금 | 1,151,650 | |
| 소계 | 23,213,100 | | | |

## □ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 10,785,880 | | | |
| 참여자 보험료 | | 참여자 상해보험 가입비 지출 | 20240126 | 350,000 | |
| | 소계 | 350,000 | | | |
| 기관차량 유류비 | | 레이(190하4707) 유류비 지출 | 20240126 | 50,000 | |
| | 소계 | 50,000 | | | |
| 세금(부가세포함) | | 부가가치세 지출 | 20240125 | 529,870 | |
| | | 부가가치세 지출 | 20240125 | 2,760,080 | |
| | | 3,289,950 | | | |
| 사업진행비 | | 생수 구입비 지출(수입금) | 20240103 | 58,000 | |
| | | 인제요양병원옆공영주차장 공인인증서(은행용)발급비 지출(수입금) | 20240103 | 4,400 | |
| | | 인제요양병원옆공영주차장 공인인증서(세금계산서용)발급비 지출(수입금) | 20240103 | 4,400 | |
| | | 인제요양병원옆공영주차장 12월 전기요금 지출(수입금) | 20240104 | 17,780 | |
| | | 중앙대로260번길제1노상공영주차장 12월 전기요금 지출(수입금) | 20240116 | 41,110 | |
| | | 생수 구입비 지출(수입금) | 20240126 | 58,000 | |
| | | 인제요양병원옆공영주차장 1월 전기요금 지출(수입금) | 20240130 | 24,030 | |
| | | 토토볼링장앞공영주차장 1월 전기요금 지출(수입금) | 20240130 | 22,810 | |
| | | 동구제1노상공영주차장 1월 전기요금 지출(수입금) | 20240130 | 15,650 | |
| | | 토토볼링장앞공영주차장 2회차 수탁료 지출(보조금) | 20240130 | 5,234,500 | |
| | | 토토볼링장앞공영주차장 2회차 수탁료 지출(보조금) | 20240130 | 1,615,250 | |
| | 소계 | 7,095,930 | | | |

# 영도할매풀잎0℃카페사업단 01월 사업추진현황 정보공개(01월31일 기준)

| 사업단명 | 영도할매풀잎0℃카페사업단 | 담당자 | 조아랑 |
|---|---|---|---|

☐ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-02 | 풀잎0℃카페사업수입 | 119,637 | |
| 2 | 2024-01-03 | 풀잎0℃카페사업수입 | 13,688 | |
| 3 | 2024-01-09 | 풀잎0℃카페사업수입 | 52,410 | |
| 4 | 2024-01-10 | 풀잎0℃카페사업수입 | 71,443 | |
| 5 | 2024-01-11 | 풀잎0℃카페사업수입 | 114,373 | |
| 6 | 2024-01-12 | 풀잎0℃카페사업수입 | 117,046 | |
| 7 | 2024-01-15 | 풀잎0℃카페사업수입 | 70,719 | |
| 8 | 2024-01-16 | 풀잎0℃카페사업수입 | 98,410 | |
| 9 | 2024-01-17 | 풀잎0℃카페사업수입 | 92,474 | |
| 10 | 2024-01-18 | 풀잎0℃카페사업수입 | 136,141 | |
| 11 | 2024-01-19 | 풀잎0℃카페사업수입 | 61,579 | |
| 12 | 2024-01-22 | 풀잎0℃카페사업수입 | 65,144 | |
| 13 | 2024-01-23 | 풀잎0℃카페사업수입 | 81,907 | |
| 14 | 2024-01-24 | 풀잎0℃카페사업수입 | 62,953 | |
| 15 | 2024-01-25 | 풀잎0℃카페사업수입 | 45,530 | |
| 16 | 2024-01-26 | 풀잎0℃카페사업수입 | 122,334 | |
| 17 | 2024-01-29 | 풀잎0℃카페사업수입 | 75,258 | |
| 18 | 2024-01-29 | 풀잎0℃카페사업수입 | 40,000 | |
| 19 | 2024-01-30 | 풀잎0℃카페사업수입 | 111,993 | |
| 20 | 2024-01-31 | 풀잎0℃카페사업수입 | 75,950 | |
| 소계 | 1,628,989 | | | |

□ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | 36,075,710 | | | |
| 참여자사회보험료 | | 상해보험료 지출 | 2024-01-26 | 350,000 | |
| | 소계 | 350,000 | | | |
| 세금(부가세포함) | | 영선점 2023년 2기분 부가가치세 지출 | 2024-01-25 | 453,670 | |
| | | 신선점 2023년 2기분 부가가치세 지출 | 2024-01-25 | 1,215,710 | |
| | 소계 | 1,669,380 | | | |
| 재료비 | | 재료(머핀 외) 구입비 지출 | 2024-01-17 | 196,240 | |
| | | 12월 버섯 대금지출 | 2024-01-26 | 29,500 | |
| | | 12월 밀키트 재료비(면세) 대금지출 | 2024-01-26 | 28,760 | |
| | | 12월 밀키트 재료비 대금 일부지출 | 2024-01-26 | 90,500 | |
| | | 12월 밀키트 재료비 대금 일부지출(부가세) | 2024-01-26 | 103,200 | |
| | | 재료(머핀 외 5종) 구입비 지출 | 2024-01-26 | 981,100 | |
| | | 재료(머핀 외 5종) 구입비 지출(부가세) | 2024-01-26 | 295,000 | |
| | | 재료(쿠앤크 외 2종) 구입비 지출 | 2024-01-26 | 287,600 | |
| | | 12월 재료비(커피외) 대금 지출 | 2024-01-29 | 706,500 | |
| | | 12월 재료비(커피외) 대금 지출(부가세) | 2024-01-29 | 70,100 | |
| | 소계 | 2,788,500 | | | |
| 교육참가비 | | 영도구청점 위생책임자 위생교육비 지출 | 2024-01-12 | 28,000 | |
| | 소계 | 28,000 | | | |
| 공공요금 | | 1호점 12월분 전기요금 지출 | 2024-01-02 | 126,340 | |
| | | 12월 무선카드단말기 이동통신비 자출 | 2024-01-22 | 11,000 | |
| | | 신선점 12월분 인터넷요금 지출 | 2024-01-25 | 23,100 | |
| | | 신선점 1월분 전기요금 지출 | 2024-01-25 | 280,620 | |
| | | 영선점 12월분 전화요금 지출 | 2024-01-25 | 29,150 | |
| | | 영선점 1월분 전기요금 지출 | 2024-01-25 | 114,540 | |
| | 소계 | 584,750 | | | |
| 장비구입비 | | 영도구청점 제빙기 구입 지출 | 2024-01-17 | 1,680,000 | |
| | | 커피저울 구입비 지출 | 2024-01-25 | 184,000 | |
| | | 커피머신 외 3종 구입비 지출 | 2024-01-29 | 9,350,000 | |
| | 소계 | 11,214,000 | | | |

□ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자비 | | 영도구청점 전기공사비 지출 | 2024-01-29 | 1,866,700 | |
| | | 영도구청점 인테리어 공사비 지출 | 2024-01-31 | 4,324,328 | |
| | | 영도구청점 인테리어 공사비 지출 | 2024-01-31 | 10,000,000 | |
| | | 영도구청점 인테리어 공사비 지출 | 2024-01-31 | 654,372 | |
| | 소계 | 16,845,400 | | | |
| 사업진행비 | | 2023년 12월분 기장수수료 지출 | 2024-01-04 | 160,000 | |
| | | 1호점 외부메뉴보드 시트지 구입비 지출 | 2024-01-09 | 176,000 | |
| | | 롤휴지 외 1종 구입비 지출 | 2024-01-10 | 32,300 | |
| | | 영도구청점 인지세 지출 | 2024-01-15 | 28,000 | |
| | | 영도구청점 등록면허세 지출 | 2024-01-15 | 27,000 | |
| | | 영선점 등록면허세(정기분) 지출 | 2024-01-24 | 27,000 | |
| | | 신선점 휴게음식점 등록면허세(정기분) 지출 | 2024-01-24 | 27,000 | |
| | | 신선점 즉석판매제조가공업 등록면허세(정기분) 지출 | 2024-01-24 | 27,000 | |
| | | 명찰 구입비 지출 | 2024-01-25 | 130,400 | |
| | | 티코스터 구입비 지출 | 2024-01-25 | 39,480 | |
| | | 매장용 타올 구입비 지출 | 2024-01-25 | 39,400 | |
| | | 휴지통 구입비 지출 | 2024-01-25 | 19,900 | |
| | | 스피커 구입비 지출 | 2024-01-25 | 89,000 | |
| | | 영도구청점 물품(포크 외6종)구입비 지출 | 2024-01-25 | 46,000 | |
| | | 컵홀더 구입비 지출 | 2024-01-25 | 45,000 | |
| | | 매장용 아이스컵 구입비 지출 | 2024-01-25 | 32,000 | |
| | | 매장용 트레이 구입비 지출 | 2024-01-25 | 50,000 | |
| | | 영도구청점 OTP 발급수수료 지출 | 2024-01-25 | 5,000 | |
| | | 자동문 번호키 설치비 지출 | 2024-01-25 | 440,000 | |
| | | 커피저울 배송비 지출 | 2024-01-25 | 3,000 | |
| | | 영도구청점 액자형 메뉴보드 구입비 지출 | 2024-01-26 | 218,182 | |
| | | 영도구청점 액자형 메뉴보드 구입비 지출(부가세) | 2024-01-26 | 21,818 | |
| | | 12월 소모품 구입비 지출 | 2024-01-26 | 111,000 | |
| | | 12월 소모품 구입비 지출(부가세) | 2024-01-26 | 3,770 | |
| | | 12월 소모품 구입비 지출(부가세) | 2024-01-26 | 7,330 | |
| | | 투명봉투 2종 구입비 지출 | 2024-01-26 | 14,300 | |

□ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업진행비 | | 수입인지 구입비 지출 | 2024-01-29 | 40,000 | |
| | | 물품(접시 외) 구입비 지출 | 2024-01-29 | 43,500 | |
| | | 영도구청점 에어컨 보수비 지출 | 2024-01-29 | 300,000 | |
| | | 12월 포스 대여비 지출 | 2024-01-30 | 39,300 | |
| | 소계 | 2,242,680 | | | |
| 차량유류비 | | 기관차량(레이 190하4707) 유류비 지출 | 2024-01-03 | 40,000 | |
| | | 기관차량(레이벤 190호4841) 유류비 지출 | 2024-01-12 | 40,000 | |
| | 소계 | 80,000 | | | |
| 피복비 | | 앞치마 외 1종 구입비 지출 | 2024-01-26 | 273,000 | |
| | 소계 | 273,000 | | | |

# 영도할매지킴이사업단 1월 사업추진현황 정보공개(1월31일 기준)

| 사업단명 | 영도할매지킴이사업단 | 담당자 | 권수정 |
|---|---|---|---|

## □ 수입(매출) 현황

| 연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | 2024-01-23 | 비씨카드 환급분 | 600 | |
| 소계 | **600** | | | |

## □ 지출(보조금+매출) 현황

| 항목구분 | | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | | **1,070,100** | | | |
| 참여자 보험료 | | 참여자 상해보험 가입비 지출 | 2024-01-26 | 196,000 | |
| | 소계 | 196,000 | | | |
| 사업진행비 | | 태종대 계약보증보험료 지출 | 2024-01-02 | 60,100 | |
| | | 영도대교 계약보증보험료 지출 | 2024-01-03 | 15,000 | |
| | | 참여자 상해사고 위로금 지급 | 2024-01-16 | 100,000 | |
| | | 참여자 설명절 선물세트 구입비 지출 | 2024-01-17 | 302,500 | |
| | | 생수 외 구입비 지출 | 2024-01-17 | 177,600 | |
| | | 1월 노무자문료 지출 | 2024-01-22 | 165,000 | |
| | | 안전용품(주방용 장화) 구입비 지출 | 2024-01-24 | 20,900 | |
| | | 투명위생마스크 구입비 지출 | 2024-01-24 | 33,000 | |
| | 소계 | 874,100 | | | |