

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		105,195,819	105,145,545	50,274	합계		105,195,819	104,527,117	668,702
보조금수입	보조금수입	101,418,200	101,418,200	0	사무비	인건비	78,096,450	78,091,480	4,970
후원금수입	후원금수입	1,490,000	1,470,000	20,000	사무비	업무추진비	255,980	255,980	0
전입금	전입금	2,020,000	2,020,000	0	사무비	운영비	13,154,020	13,145,020	9,000
이월금	이월금	217,619	217,619	0	재산조성비	시설비	501,819	0	501,819
잡수입	잡수입	50,000	19,726	30,274	사업비	사업비	12,000,000	11,874,500	125,500
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,187,550	1,160,137	27,413

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	84,284,000	0	0	84,284,000
			결산	84,284,000	0	0	84,284,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	17,134,200	0	0	17,134,200
			결산	17,134,200	0	0	17,134,200
			증감	0	0	0	0
합계	예산	101,418,200	0	0	101,418,200		
	결산	101,418,200	0	0	101,418,200		
	증감	0	0	0	0		
합계	예산	101,418,200	0	0	101,418,200		
	결산	101,418,200	0	0	101,418,200		
	증감	0	0	0	0		
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,490,000	1,490,000
			결산	0	0	1,470,000	1,470,000
			증감	0	0	20,000	20,000
합계	예산	0	0	1,490,000	1,490,000		
	결산	0	0	1,470,000	1,470,000		
	증감	0	0	20,000	20,000		
합계	예산	0	0	1,490,000	1,490,000		
	결산	0	0	1,470,000	1,470,000		
	증감	0	0	20,000	20,000		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,020,000	0	2,020,000
			결산	0	2,020,000	0	2,020,000
			증감	0	0	0	0

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	2,020,000	0	2,020,000
			결산	0	2,020,000	0	2,020,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,020,000	0	2,020,000
			결산	0	2,020,000	0	2,020,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	800	0	800
			결산	0	800	0	800
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	216,819	216,819
			결산	0	0	216,819	216,819
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	800	216,819	217,619
			결산	0	800	216,819	217,619
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	800	216,819	217,619
			결산	0	800	216,819	217,619
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	35,000	5,000	5,000	45,000
			결산	18,387	504	615	19,506
			증감	16,613	4,496	4,385	25,494
		기타잡수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	220	0	220
			증감	0	4,780	0	4,780

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	35,000	10,000	5,000	50,000
			결산	18,387	724	615	19,726
			증감	16,613	9,276	4,385	30,274
		합계	예산	35,000	10,000	5,000	50,000
			결산	18,387	724	615	19,726
			증감	16,613	9,276	4,385	30,274
		총 계	예산	101,453,200	2,030,800	1,711,819	105,195,819
			결산	101,436,587	2,021,524	1,687,434	105,145,545
			증감	16,613	9,276	24,385	50,274

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	59,784,000	488,000	0	60,272,000
			결산	59,784,000	484,000	0	60,268,000
			증감	0	4,000	0	4,000
		제수당	예산	5,069,200	1,200,000	0	6,269,200
			결산	5,069,200	1,200,000	0	6,269,200
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,388,850	216,000	0	5,604,850
			결산	5,388,850	215,340	0	5,604,190
			증감	0	660	0	660
		사회보험부담금	예산	5,834,400	116,000	0	5,950,400
			결산	5,834,400	115,690	0	5,950,090
			증감	0	310	0	310
	합계	예산	76,076,450	2,020,000	0	78,096,450	
		결산	76,076,450	2,015,030	0	78,091,480	
		증감	0	4,970	0	4,970	
사무비	업무추진비	회의비	예산	255,980	0	0	255,980
			결산	255,980	0	0	255,980
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	255,980	0	0	255,980	
		결산	255,980	0	0	255,980	
		증감	0	0	0	0	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	8,818,080	0	10,000	8,828,080
			결산	8,832,080	0	1,000	8,833,080
			증감	-14,000	0	9,000	-5,000

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		공공요금	예산	1,052,840	0	0	1,052,840
			결산	1,038,840	0	0	1,038,840
			증감	14,000	0	0	14,000
		제세공과금	예산	167,100	0	0	167,100
			결산	167,100	0	0	167,100
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	2,506,000	0	0	2,506,000
			결산	2,506,000	0	0	2,506,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	13,144,020	0	10,000	13,154,020
			결산	13,144,020	0	1,000	13,145,020
			증감	0	0	9,000	9,000
		합계	예산	89,476,450	2,020,000	10,000	91,506,450
			결산	89,476,450	2,015,030	1,000	91,492,480
			증감	0	4,970	9,000	13,970
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	501,819	501,819
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	501,819	501,819
		합계	예산	0	0	501,819	501,819
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	501,819	501,819

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	501,819	501,819
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	501,819	501,819
사업비	사업비	사업비	예산	10,800,000	0	1,200,000	12,000,000
			결산	10,800,000	0	1,074,500	11,874,500
			증감	0	0	125,500	125,500
		합계	예산	10,800,000	0	1,200,000	12,000,000
			결산	10,800,000	0	1,074,500	11,874,500
			증감	0	0	125,500	125,500
		합계	예산	10,800,000	0	1,200,000	12,000,000
			결산	10,800,000	0	1,074,500	11,874,500
			증감	0	0	125,500	125,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	10,800	0	10,800
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,800	0	10,800
		반환금	예산	1,176,750	0	0	1,176,750
			결산	1,160,137	0	0	1,160,137
			증감	16,613	0	0	16,613
		합계	예산	1,176,750	10,800	0	1,187,550
			결산	1,160,137	0	0	1,160,137
			증감	16,613	10,800	0	27,413
		합계	예산	1,176,750	10,800	0	1,187,550
			결산	1,160,137	0	0	1,160,137
			증감	16,613	10,800	0	27,413

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	101,453,200	2,030,800	1,711,819	105,195,819
			결산	101,436,587	2,015,030	1,075,500	104,527,117
			증감	16,613	15,770	636,319	668,702

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-10-16	보건복지부	보조내역	540,000	보건복지부	4/4분기 복지수당 보조금
2023-10-12	보건복지부	보조내역	3,000,000	보건복지부	4/4분기 국고보조금
2023-10-12	보건복지부	보조내역	2,850,000	보건복지부	4/4분기 시군구보조금
2023-10-12	보건복지부	보조내역	17,871,000	보건복지부	4/4분기 인건비 보조금
2023-07-26	보건복지부	보조내역	200,000	보건복지부	7월~8월 냉방비 지원금
2023-06-20	보건복지부	보조내역	17,871,000	보건복지부	3분기 국고보조금
2023-06-20	보건복지부	보조내역	1,787,100	보건복지부	3분기 시군구보조금
2023-06-20	보건복지부	보조내역	2,850,000	보건복지부	3분기 시군구보조금
2023-06-20	보건복지부	보조내역	540,000	보건복지부	3분기 시군구보조금
2023-06-20	보건복지부	보조내역	3,000,000	보건복지부	3분기 국고보조금
2023-03-17	보건복지부	보조내역	540,000	보건복지부	2/4분기 복지수당보조금
2023-03-16	보건복지부	보조내역	3,000,000	보건복지부	2/4분기 운영비 보조금
2023-03-16	보건복지부	보조내역	17,871,000	보건복지부	2/4분기 인건비보조금
2023-03-16	보건복지부	보조내역	2,850,000	보건복지부	2/4시 운영비 보조금
2023-01-25	보건복지부	보조내역	17,871,000	보건복지부	1분기 인건비 보조금(국고 보조금)
2023-01-25	보건복지부	보조내역	2,850,000	보건복지부	1분기 운영비(시군구 보조금)
2023-01-25	보건복지부	보조내역	1,787,100	보건복지부	1분기 인건비 보조금(시군구 보조금)
2023-01-25	보건복지부	보조내역	540,000	보건복지부	1분기 복지수당 보조금
2023-01-25	보건복지부	보조내역	3,600,000	보건복지부	1분기 운영비(국고 보조금)
합계			101,418,200		

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	60,268,000	산출내역	
사무비	인건비	제수당	6,269,200	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,604,190	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	5,950,090	산출내역	
	합계		78,091,480		

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사업비	11,874,500	산출내역	
	합계		11,874,500		

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

과목전용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-12-28	8,828,080	14,000	8,842,080	8,095,160	746,920	수용비 및 수수료 지출금액 증가
사무비	운영비	공공요금	2023-12-28	1,052,380	-14,000	1,038,380	1,012,380	26,000	전기세 요금을 제외한 집행 잔액
합계				9,880,460	0	9,880,460	9,107,540	772,920	

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2023-01-22	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
2	2023-01-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
3	2023-01-25	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
4	2023-02-25	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
5	2023-02-26	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
6	2023-02-27	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
7	2023-03-27	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
8	2023-03-31	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
9	2023-04-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
10	2023-04-26	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
11	2023-04-30	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
12	2023-05-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
13	2023-05-25	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
14	2023-06-04	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
15	2023-06-25	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
16	2023-06-26	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
17	2023-06-30	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
18	2023-07-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
19	2023-07-31	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
20	2023-07-31	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
21	2023-08-22	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
22	2023-08-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
23	2023-08-25	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
24	2023-09-22	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액(원)	비고
25	2023-09-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
26	2023-09-25	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
27	2023-10-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
28	2023-10-26	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
29	2023-11-07	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
30	2023-11-27	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
31	2023-11-29	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
32	2023-11-30	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
33	2023-12-04	지역사회 후원금 품	개인			N	N	김		50,000	
34	2023-12-26	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	동		50,000	
35	2023-12-26	지역사회 후원금 품	개인			N	N	이		20,000	
36	2023-12-28	지역사회 후원금 품	비영리법인	종교법인		N	N	선		50,000	
합계										1,470,000	

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023-05-25	지역사회 후원금품	영리법인			N		농	이용아동간식	볶음밥	20	봉지	200,000	
합계											20		200,000	

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2023-02-24	농협잔액증명서발급비용	1,000	N		수용비 및 수수료
2	2023-04-26	이용 아동 오후 간식	39,860	N		간식비
3	2023-04-26	이용 아동 오후 간식	-39,860	N		간식비
4	2023-04-26	어린이 날 선물	84,300	N		운영사업비
5	2023-05-03	어린이 날 선물	75,000	N		운영사업비
6	2023-05-03	어린이 날 선물	43,200	N		운영사업비
7	2023-05-03	어린이 날 선물	16,000	N		운영사업비
8	2023-05-03	어린이 날 선물	30,000	N		운영사업비
9	2023-05-03	어린이 날 선물	57,000	N		운영사업비
10	2023-12-08	학부모 & 종사자 역량강화 연수	600,000	N		운영사업비
11	2023-12-08	학부모 & 종사자 역량강화 연수	169,000	N		운영사업비
합계			1,075,500			

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023-06-20	이용아동간식	간식	N	20	봉지	200,000	
합계					20		200,000	

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	회의비	255,980	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,833,080	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,038,840	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	167,100	산출내역	
사무비	운영비	연료비	2,506,000	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	600,000	산출내역	
	합계		13,401,000		

출력일: 2024-04-16 10:55:05

출력자: ()

출력부서: