

결산총괄표

공문제출번호: B18102019000033

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	3,648,000	3,648,000	0	사무비	인건비	81,918,495	81,918,495	0
2	보조금수입	보조금수입	124,850,000	124,850,000	0	사무비	운영비	12,516,280	12,516,280	0
3	후원금수입	후원금수입	7,745,000	7,745,000	0	사업비	운영비	30,000	30,000	0
4	차입금	차입금	1,500,000	1,500,000	0	사업비	서비스/프로그램 사업비	8,198,845	8,198,845	0
5	전입금	전입금	8,400,000	8,400,000	0	사업비	급식 사업비	36,000,000	36,000,000	0
6	이월금	이월금	2,410	2,410	0	사업비	후원 사업비	1,980,000	1,980,000	0
7	잡수입	잡수입	6,896	6,896	0	사업비	2018년 복권기금 아동청소녀	4,000,000	4,000,000	0
8			0	0	0	부채상환금	부채상환금	1,500,000	1,500,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,403	2,403	0
세입 합계			146,152,306	146,152,306	0	세출합계		146,146,023	146,146,023	0

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: B18102019000033

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	특화(토요) 사업수입	예산	3,648,000	0	0	3,648,000
			결산	3,648,000	0	0	3,648,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,648,000	0	0	3,648,000
			결산	3,648,000	0	0	3,648,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	3,648,000	0	0	3,648,000
			결산	3,648,000	0	0	3,648,000
			증감	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	보조금수입	국고보조금	예산	116,040,000	0	0	116,040,000
			결산	116,040,000	0	0	116,040,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	8,810,000	0	0	8,810,000
			결산	8,810,000	0	0	8,810,000
			증감	0	0	0	0
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입		합계	예산	124,850,000	0	0	124,850,000
			결산	124,850,000	0	0	124,850,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	124,850,000	0	0	124,850,000	
		결산	124,850,000	0	0	124,850,000	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,980,000	5,980,000
			결산	0	0	5,980,000	5,980,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,765,000	1,765,000
			결산	0	0	1,765,000	1,765,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	7,745,000	7,745,000
			결산	0	0	7,745,000	7,745,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	7,745,000	7,745,000	
		결산	0	0	7,745,000	7,745,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	8,400,000	0
결산				0	8,400,000	0	8,400,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	8,400,000	0	8,400,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
		결산	0	8,400,000	0	8,400,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	2,410	0	0	2,410
			결산	2,410	0	0	2,410
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,410	0	0	2,410
			결산	2,410	0	0	2,410
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	2,410	0	0	2,410	
		결산	2,410	0	0	2,410	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	4,095	0	1,345
결산				4,095	0	1,345	5,440
증감				0	0	0	0
기타잡수입			예산	1,456	0	0	1,456
			결산	1,456	0	0	1,456
			증감	0	0	0	0
합계			예산	5,551	0	1,345	6,896
			결산	5,551	0	1,345	6,896
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	5,551	0	1,345	6,896
			결산	5,551	0	1,345	6,896
			증감	0	0	0	0
총계			예산	128,505,961	9,900,000	7,746,345	146,152,306
			결산	128,505,961	9,900,000	7,746,345	146,152,306
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호: B18102019000033

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	56,687,285	0	406,000	57,093,285
			결산	56,687,285	0	406,000	57,093,285
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	10,440,000	0	0	10,440,000
			결산	10,440,000	0	0	10,440,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,740,440	0	0	5,740,440
			결산	5,740,440	0	0	5,740,440
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	8,182,770	0	0	8,182,770
			결산	8,182,770	0	0	8,182,770
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	462,000	0	0	462,000
			결산	462,000	0	0	462,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	81,512,495	0	406,000	81,918,495	
			결산	81,512,495	0	406,000	81,918,495	
			증감	0	0	0	0	
		운영비	수용비 및 수수료	예산	841,500	8,400,000	22,000	9,263,500
				결산	841,500	8,400,000	22,000	9,263,500
				증감	0	0	0	0
			공공요금	예산	1,809,280	0	282,000	2,091,280
				결산	1,809,280	0	282,000	2,091,280
				증감	0	0	0	0
			제세공과금	예산	401,710	0	759,790	1,161,500
				결산	401,710	0	759,790	1,161,500
				증감	0	0	0	0
합계		예산	3,052,490	8,400,000	1,063,790	12,516,280		
		결산	3,052,490	8,400,000	1,063,790	12,516,280		
		증감	0	0	0	0		
	합계	예산	84,564,985	8,400,000	1,469,790	94,434,775		
		결산	84,564,985	8,400,000	1,469,790	94,434,775		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	30,000	0	0	30,000
			결산	30,000	0	0	30,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	30,000	0	0	30,000
			결산	30,000	0	0	30,000
			증감	0	0	0	0
사업비	서비스/프로그램 사업비	5대영역 프로그램 사업비	예산	7,903,015	0	295,830	8,198,845
			결산	7,903,015	0	295,830	8,198,845
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	7,903,015	0	295,830	8,198,845
			결산	7,903,015	0	295,830	8,198,845
			증감	0	0	0	0
사업비	급식 사업비	지역아동센터 급식 사업비	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산	36,000,000	0	0	36,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산	36,000,000	0	0	36,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	후원 사업비	겨울나기지원 사업비	예산	0	0	1,980,000	1,980,000	
			결산	0	0	1,980,000	1,980,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	1,980,000	1,980,000	
			결산	0	0	1,980,000	1,980,000	
			증감	0	0	0	0	
	사업비	2018년 복권기금 아동청소년 방학프로그램지원 사업비	- 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
				결산	0	0	4,000,000	4,000,000
				증감	0	0	0	0
합계			예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	43,933,015	0	6,275,830	50,208,845		
		결산	43,933,015	0	6,275,830	50,208,845		
		증감	0	0	0	0		

	부채상환금	원금상환금	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
부채상환금		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,500,000	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000	
		결산	0	1,500,000	0	1,500,000	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	2,403	0	0	2,403
			결산	2,403	0	0	2,403
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,403	0	0	2,403
			결산	2,403	0	0	2,403
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	2,403	0	0	2,403	
		결산	2,403	0	0	2,403	
		증감	0	0	0	0	
총계			예산	128,500,403	9,900,000	7,745,620	146,146,023
			결산	128,500,403	9,900,000	7,745,620	146,146,023
			증감	0	0	0	0

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : B18102019000033

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2018-01-02	지역사회 후원금	개인			N		김경찬		10,000	
2	2018-01-05	지역사회 후원금	개인			N	N	김미경		5,000	
3	2018-01-11	지역사회 후원금	공공기관			N	N	한국전력공사 (달성송전팀)		300,000	
4	2018-02-05	지역사회 후원금	개인			N	N	김미경		5,000	
5	2018-02-07	지역사회 후원금	공공기관			N	N	한국전력공사 (달성송전팀)		300,000	
6	2018-02-22	지역사회 후원금	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	대구사회복지 공동모금회		1,980,000	전국 소재 지역 아동센터 이용
7	2018-02-28	지역사회 후원금	공공기관			N	N	한국전력공사 (달성송전팀)		300,000	
8	2018-03-02	지역사회 후원금	개인			N		김경찬		10,000	
9	2018-03-05	지역사회 후원금	개인			N	N	김미경		5,000	
10	2018-04-02	지역사회 후원금	개인			N		김경찬		10,000	
11	2018-04-05	지역사회 후원금	개인			N	N	김미경		5,000	
12	2018-05-02	지역사회 후원금	개인			N		김경찬		10,000	
13	2018-05-08	지역사회 후원금	개인			N	N	김미경		5,000	
14	2018-05-30	지역사회 후원금	개인			N		최창길		10,000	
15	2018-06-01	지역사회 후원금	개인			N		김경찬		10,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
16	2018-06-05	지역사회 후원금 품	개인			N	N	김미경		5,000	
17	2018-06-07	지역사회 후원금 품	개인			N		최창길		100,000	
18	2018-07-02	기타 후원금품	개인			N		김경찬		10,000	
19	2018-07-05	기타 후원금품	개인			N	N	김미경		5,000	
20	2018-07-07	기타 후원금품	개인			N		최창길		100,000	
21	2018-08-01	기타 후원금품	개인			N		김경찬		10,000	
22	2018-08-06	기타 후원금품	개인			N		최창길		100,000	
23	2018-08-06	기타 후원금품	개인			N	N	김미경		5,000	
24	2018-08-08	지역사회 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	대구사회복지 공동모금회	방학프로그램지원 배분지원금	4,000,000	방학프로그램지 원 배분지원금
25	2018-09-03	기타 후원금품	개인			N		김경찬		10,000	
26	2018-09-05	기타 후원금품	개인			N	N	김미경		5,000	
27	2018-09-08	기타 후원금품	개인			N		최창길		100,000	
28	2018-10-01	기타 후원금품	개인			N		김경찬		10,000	
29	2018-10-05	기타 후원금품	개인			N	N	김미경		5,000	
30	2018-10-08	기타 후원금품	개인			N		최창길		100,000	
31	2018-11-01	기타 후원금품	개인			N		김경찬		10,000	
32	2018-11-05	기타 후원금품	개인			N	N	김미경		5,000	
33	2018-11-07	기타 후원금품	개인			N		최창길		100,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
34	2018-12-07	기타 후원금품	개인			N		최창길		100,000	

후원금 사용내역서

공문제출번호 : B18102019000033

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2018-02-19	교복비 지원	17,000	N		보호프로그램
2	2018-02-27	겨울나기지원 - 난방용품구입비	1,110,000	N		난방용품구입비
3	2018-02-27	겨울나기지원 - 유류(등유)구입비	290,000	N		유류구입비
4	2018-03-16	겨울나기지원 - 유류(등유)구입비	290,000	N		유류구입비
5	2018-04-19	겨울나기지원 - 유류(등유)구입비	290,000	N		유류구입비
6	2018-04-19	자치동아리 활동 간식비	42,830	N		교육프로그램
7	2018-04-23	문화예술지원 사업설명회 주차비	2,500	N		지역사회연계프로그램
8	2018-04-25	가스 요금	41,000	N		공공요금
9	2018-05-04	차량보험	500,000	N		제세공과금
10	2018-05-04	타은행 이체 수수료	1,000	N		수용비 및 수수료
11	2018-05-05	자치 동아리활동 식대	90,000	N		교육프로그램
12	2018-05-17	소모품비(휴지,건전지,형광등 등)	21,000	N		수용비 및 수수료
13	2018-05-30	차량보험	259,790	N		제세공과금
14	2018-07-30	후원물품 수령 및 배분 관련 진행 유류비	50,000	N		지역사회연계프로그램
15	2018-08-08	다과구입비	150,000	N		다과비

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
16	2018-08-08	식재료구입비	173,860	N		식사비
17	2018-08-08	식재료구입비	29,000	N		식사비
18	2018-08-08	식재료구입비	46,000	N		식사비
19	2018-08-08	식재료구입비	46,460	N		식사비
20	2018-08-08	식재료구입비	147,540	N		식사비
21	2018-08-08	식재료구입비	37,140	N		식사비
22	2018-08-09	워터파크 입장료	720,000	N		입장료
23	2018-08-09	식사비	130,000	N		식사비
24	2018-08-09	다과구입비	100,000	N		다과비
25	2018-08-09	다과구입비	50,000	N		다과비
26	2018-08-09	숙박비	750,000	N		숙박비
27	2018-08-10	동식물체험비	230,000	N		체험비
28	2018-08-10	식사비	350,000	N		식사비
29	2018-08-13	버스 대절비	670,000	N		버스대절비
30	2018-08-23	자치 동아리활동 간식비	30,000	N		교육프로그램
31	2018-08-23	자치 동아리활동 간식비	13,500	N		교육프로그램
32	2018-08-25	승마 및 도자기공예체험	370,000	N		체험비
33	2018-08-30	안전귀가지도 및 프로그램 진행 유류비	50,000	N		보호프로그램
34	2018-10-05	상수도 요금	241,000	N		공공요금

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
35	2018-12-20	급여(김준우)	406,000	N		급여

후원품 수입내역서

공문제출번호 : B18102019000033

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2018-01-15	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	떡케이크	떡케이크	25	개	0	
2	2018-01-23	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	spc행복 한재단	케이크	케이크	4	개	0	
3	2018-02-05	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	빵	빵	1	Box	0	
4	2018-02-27	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	사이다	사이다	4	Box	0	
5	2018-03-30	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	빵	빵	1	Box	0	
6	2018-05-15	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	연어 통조림	연어통조림	5	Box	0	
7	2018-05-18	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	과자, 초콜렛	과자, 초콜렛	16	Box	0	
8	2018-05-26	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	적십자사 (회원)	빵	빵	1	Box	0	
9	2018-06-19	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	빵	빵	2	Box	0	
10	2018-09-06	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	빵	빵	1	Box	0	
11	2018-09-07	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	우유	블루베리우유	1	Box	0	
12	2018-09-11	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	음료수	음료수	5	Box	0	
13	2018-09-19	지역사회 후원 금품	공공기관					달성군청 (희망지)	라면	라면	5	Box	0	
14	2018-09-19	지역사회 후원 금품	공공기관					달성군청 (희망지)	김	김	4	Box	0	
15	2018-10-18	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	빵	단팥빵	1	Box	0	

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2018-12-03	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	빵	빵	1	Box	0	
17	2018-12-03	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	달성라이 온스클럽	김치	김치	5	Box	0	
18	2018-12-12	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	달성푸드 뱅크	빵	빵	1	Box	0	
19	2018-12-14	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	CJ도너츠 캠프	김치	김치	6	Box	0	
20	2018-12-28	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	CJ도너츠 캠프	식재료	만두 등	6	Box	0	

후원품 사용내역서

공문제출번호 : B18102019000033

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2018-01-15	떡케이크	센터이용아동 및 가정에 배분	N	25	개	0	
2	2018-01-23	케이크	센터이용아동 및 가정에 배분	N	4	개	0	
3	2018-02-05	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	
4	2018-02-28	사이다	센터이용아동 및 가정에 배분	N	4	Box	0	
5	2018-03-30	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	
6	2018-05-18	과자,초콜렛	센터이용아동 및 가정에 배분	N	16	Box	0	
7	2018-05-19	연어 통조림	센터이용아동 및 가정에 배분	N	5	Box	0	
8	2018-05-26	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	
9	2018-06-19	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	2	Box	0	
10	2018-09-06	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	
11	2018-09-07	우유	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	
12	2018-09-11	음료수	센터이용아동 및 가정에 배분	N	5	Box	0	
13	2018-09-20	라면	센터이용아동 및 가정에 배분	N	5	Box	0	
14	2018-09-20	김	센터이용아동 및 가정에 배분	N	4	Box	0	
15	2018-10-18	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
16	2018-12-03	김치	센터이용아동 및 가정에 배분	N	5	Box	0	
17	2018-12-03	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	
18	2018-12-12	빵	센터이용아동 및 가정에 배분	N	1	Box	0	
19	2018-12-14	김치	센터이용아동 및 가정에 배분	N	6	Box	0	
20	2018-12-28	식재료	센터이용아동 및 가정에 배분	N	6	Box	0	