

결산총괄표

공문제출번호: K00942022000011

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	102,500,000	101,990,000	510,000	사무비	인건비	65,702,000	65,844,758	▲142,758
2	후원금수입	후원금수입	692,000	705,000	▲13,000	사무비	운영비	6,750,000	6,558,322	191,678
3	이월금	이월금	0	544,911	▲544,911	재산조성비	시설비	0	0	0
4	잡수입	잡수입	0	19	▲19	사업비	사업비	30,740,000	30,237,720	502,280
세입 합계			103,192,000	103,239,930	▲47,930	세출합계		103,192,000	102,640,800	551,200

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: K00942022000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	102,200,000	0	0	102,200,000
			결산	101,690,000	0	0	101,690,000
			증감	510,000	0	0	510,000
		기타보조금	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	102,500,000	0	0	102,500,000
			결산	101,990,000	0	0	101,990,000
			증감	510,000	0	0	510,000
	합계		예산	102,500,000	0	0	102,500,000
			결산	101,990,000	0	0	101,990,000
			증감	510,000	0	0	510,000
후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	692,000	692,000	
		결산	0	0	705,000	705,000	
		증감	0	0	▲ 13,000	▲ 13,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	692,000	692,000
			결산	0	0	705,000	705,000
			증감	0	0	▲ 13,000	▲ 13,000
	합계	예산	0	0	692,000	692,000	
		결산	0	0	705,000	705,000	
		증감	0	0	▲ 13,000	▲ 13,000	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	544,911	544,911
			증감	0	0	▲544,911	▲544,911
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	544,911	544,911
			증감	0	0	▲544,911	▲544,911
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	544,911	544,911	
		증감	0	0	▲544,911	▲544,911	
잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	19	19	
		증감	0	0	▲ 19	▲ 19	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	19	19
			증감	0	0	▲19	▲19
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	19	19	
		증감	0	0	▲19	▲19	
	총계	예산	102,500,000	0	692,000	103,192,000	
결산		101,990,000	0	1,249,930	103,239,930		
증감		510,000	0	▲557,930	▲47,930		

세출결산서

공문제출번호: K00942022000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,611,980	0	0	56,611,980
			결산	56,611,980	0	0	56,611,980
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,712,000	0	0	3,712,000
			결산	3,728,448	0	0	3,728,448
			증감	▲16,448	0	0	▲16,448
		사회보험부담금	예산	5,212,020	0	0	5,212,020
			결산	5,362,330	0	0	5,362,330
			증감	▲150,310	0	0	▲150,310
		기타후생경비	예산	166,000	0	0	166,000
			결산	142,000	0	0	142,000
			증감	24,000	0	0	24,000
		합계	예산	65,702,000	0	0	65,702,000
			결산	65,844,758	0	0	65,844,758
			증감	▲142,758	0	0	▲142,758

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,676,360	0	0	2,676,360
			결산	2,366,312	0	0	2,366,312
			증감	310,048	0	0	310,048
		공공요금	예산	3,231,640	0	692,000	3,923,640
			결산	3,364,510	0	410,800	3,775,310
			증감	▲132,870	0	281,200	148,330
		제세공과금	예산	150,000	0	0	150,000
			결산	176,700	0	240,000	416,700
			증감	▲26,700	0	▲240,000	▲266,700
		합계	예산	6,058,000	0	692,000	6,750,000
			결산	5,907,522	0	650,800	6,558,322
			증감	150,478	0	41,200	191,678
	합계		예산	71,760,000	0	692,000	72,452,000
			결산	71,752,280	0	650,800	72,403,080
			증감	7,720	0	41,200	48,920
	시설비	시설장비유지비	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		합계	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	
사업비	급식 사업비	예산	22,680,000	0	0	22,680,000	
		결산	22,170,000	0	0	22,170,000	
		증감	510,000	0	0	510,000	
	보호프로그램 사업비	예산	1,180,000	0	0	1,180,000	
		결산	1,043,900	0	0	1,043,900	
		증감	136,100	0	0	136,100	
	교육프로그램 사업비	예산	3,060,000	0	0	3,060,000	
		결산	3,669,750	0	0	3,669,750	
		증감	▲609,750	0	0	▲609,750	
	문화프로그램 사업비	예산	2,920,000	0	0	2,920,000	
		결산	2,177,270	0	0	2,177,270	
		증감	742,730	0	0	742,730	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	정서지원 프로그램 사업비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	1,176,800	0	0	1,176,800
			증감	▲276,800	0	0	▲276,800
		합계	예산	30,740,000	0	0	30,740,000
			결산	30,237,720	0	0	30,237,720
			증감	502,280	0	0	502,280
	합계	예산	30,740,000	0	0	30,740,000	
		결산	30,237,720	0	0	30,237,720	
		증감	502,280	0	0	502,280	
	총계			예산	102,500,000	0	692,000
결산				101,990,000	0	650,800	102,640,800
증감				510,000	0	41,200	551,200

후원금 사용내역서

공문제출번호 : K00942022000011

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2021-01-26	1월분 가스요금	175,800	N		공공요금
2	2021-01-27	1월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
3	2021-02-19	2월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
4	2021-03-05	3월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
5	2021-04-05	4월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
6	2021-05-03	5월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
7	2021-06-02	6월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
8	2021-07-02	7월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
9	2021-07-20	7월분 전기요금(1층)	33,040	N		공공요금
10	2021-07-20	7월분 전기요금(2층)	43,950	N		공공요금
11	2021-08-03	8월분 북구지역아동센터연합회 회비	30,000	N		제세공과금
12	2021-08-24	8월분 전기요금(1층)	44,770	N		공공요금
13	2021-08-24	8월분 전기요금(2층)	53,220	N		공공요금
14	2021-09-23	9월분 전기요금(1층)	35,970	N		공공요금
15	2021-09-23	9월분 전기요금(2층)	24,050	N		공공요금

후원품 수입내역서

공문제출번호 : K00942022000011

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2021-03-17	지역사회 후원 금품	영리법인			Y		다우환경	방역소독	방역소독	1	회	100,000	
2	2021-04-13	기타 후원금품	민간단체			N	N	광 00000000	여성용품	여성용품	20	세트	100,000	
3	2021-06-01	지역사회 후원 금품	영리법인			Y		다우환경	방역소독	방역소독	1	회	100,000	
4	2021-09-07	기타 후원금품	민간단체			Y	N	사 00000000	쌀	쌀	1	kg	40,000	
5	2021-09-08	기타 후원금품	민간단체			Y	N	사 00000000	마스크	마스크	13	box	130,000	
6	2021-09-14	지역사회 후원 금품	영리법인			Y		다우환경	방역소독	방역소독	1	회	100,000	
7	2021-10-13	기타 후원금품	민간단체			Y	N	사 00000000	농산물 꾸러미	농산물 꾸러 미	1	묶음	100,000	
8	2021-12-02	지역사회 후원 금품	영리법인			Y		다우환경	방역소독	방역소독	1	회	100,000	
9	2021-12-10	기타 후원금품	민간단체			Y	N	사 00000000	김장김치 10kg	김장김치 10kg	1	kg	100,000	
10	2021-12-31	기타 후원금품	민간단체			N	N	오투퓨어	공기청정기 대여	공기청정기 대여	1	대	240,000	

후원품 사용내역서

공문제출번호 : K00942022000011

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2021-03-17	방역소독	운암지역아동센터	N	1	회	100,000	
2	2021-04-13	여성용품	아동 배분	N	20	세트	100,000	
3	2021-06-01	방역소독	운암지역아동센터	N	1	회	100,000	
4	2021-09-07	쌀	급식실	N	1	kg	40,000	
5	2021-09-08	마스크	아동 배분	N	13	box	130,000	
6	2021-09-14	방역소독	운암지역아동센터	N	1	회	100,000	
7	2021-10-13	농산물 꾸러미	급식실	N	1	묶음	100,000	
8	2021-12-02	방역소독	운암지역아동센터	N	1	회	100,000	
9	2021-12-10	김장김치 10kg	급식실	N	1	kg	100,000	
10	2021-12-31	공기청정기 대여	운암지역아동센터	N	1	대	240,000	