

결산총괄표

공문제출번호: B83592022000048

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	126,347,000	126,347,000	0	사무비	인건비	59,902,194	59,902,194	0
2	후원금수입	후원금수입	1,212,454	1,212,454	0	사무비	운영비	9,361,813	9,361,813	0
3	이월금	이월금	566,369	566,369	0	재산조성비	시설비	400,000	400,000	0
4			0	0	0	사업비	사업비	57,302,313	56,839,043	463,270
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,159,503	1,622,773	▲463,270
세입 합계			128,125,823	128,125,823	0	세출합계		128,125,823	128,125,823	0

(단위: 원)

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : B83592022000048

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2021-01-04	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
2	2021-01-06	기타 후원금품	개인			N	N	NH농협		2,319	
3	2021-01-07	기타 후원금품	개인			N	N	봉*지		10	
4	2021-01-08	기타 후원금품	개인			N		이*은		100,000	
5	2021-01-08	기타 후원금품	개인			N		유*인		10,000	
6	2021-01-14	기타 후원금품	개인			N		송**		50,000	
7	2021-01-21	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
8	2021-01-27	기타 후원금품	개인			N	N	이*호		10,000	
9	2021-02-02	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
10	2021-02-03	기타 후원금품	개인			N	N	봉*지		10	
11	2021-02-10	기타 후원금품	개인			N		이*은		100,000	
12	2021-02-22	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
13	2021-03-02	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
14	2021-03-02	기타 후원금품	개인			N	N	이*호		10,000	
15	2021-03-22	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
16	2021-03-29	기타 후원금품	개인			N	N	이*호		10,000	
17	2021-04-02	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
18	2021-04-27	기타 후원금품	개인			N	N	이*호		10,000	
19	2021-04-27	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
20	2021-05-03	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
21	2021-05-24	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
22	2021-06-02	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
23	2021-06-27	기타 후원금품	개인			N	N	NH농협		50	
24	2021-06-28	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
25	2021-06-29	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	N	사랑의열매		65	
26	2021-07-02	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
27	2021-07-26	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
28	2021-08-02	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
29	2021-08-23	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
30	2021-09-02	기타 후원금품	개인			N		김*석		20,000	
31	2021-09-27	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
32	2021-10-25	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	
33	2021-11-25	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
34	2021-12-25	기타 후원금품	개인			N	N	이*호		50,000	
35	2021-12-27	기타 후원금품	개인			N		이*은		10,000	

후원품 수입내역서

공문제출번호 : B83592022000048

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2021-01-26	지역사회 후원 금품	비영리법인	의료법인		N	Y	대한적십 자사	마스크	KF94마스크	200	EA	0	
2	2021-01-29	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	요구르트	요구르트	22	EA	37,400	
3	2021-02-19	지역사회 후원 금품	개인			N	N	북앤커피	양말	양말	80	EA	200,000	
4	2021-02-19	지역사회 후원 금품	개인			N	N	북앤커피	크림	박찬호크림	3	EA	138,000	
5	2021-02-23	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	요구르트	요구르트	22	EA	37,400	
6	2021-03-29	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	간식	요구르트	22	EA	37,400	
7	2021-03-31	기타 후원금품	영리법인			N		WC국민그 룹	마스크	덴탈마스크	2000	EA	0	
8	2021-04-27	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	간식	요구르트	22	EA	37,400	
9	2021-05-03	기타 후원금품	개인			N		김*석	인형	인형	20	EA	100,000	
10	2021-05-04	기타 후원금품	개인			N	N	이*호	간식	햄버거	25	EA	125,000	
11	2021-05-25	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	간식	요구르트	22	EA	37,400	
12	2021-05-26	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	굿네이버 스	종사자용	영양제	1	EA	0	
13	2021-06-01	기타 후원금품	공공기관			N	N	김제시청	과일류	카테일토마토	12	EA	0	
14	2021-06-02	기타 후원금품	공공기관			N	N	김제급식 관리지원	위생용품	칫솔, 컵	19	EA	0	
15	2021-06-28	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	간식	요구르트	22	EA	37,400	

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2021-07-12	기타 후원금품	공공기관			N	N	김제시청	과일류	칵테일토마토	12	Box	0	
17	2021-07-26	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	간식	요구르트	22	EA	37,400	
18	2021-07-26	지역사회 후원 금품	영리법인			N		믿음병원	건강검진	건강검진	16	EA	320,000	
19	2021-08-16	기타 후원금품	개인			N		이*순	과자류	스낵	20	EA	50,000	
20	2021-08-27	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	간식	요구르트	22	EA	37,400	
21	2021-09-27	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	간식	요구르트	22	EA	37,400	
22	2021-09-30	지역사회 후원 금품	공공기관			N	N	김제보건 소	운동용품	발줄넘기	13	EA	0	
23	2021-10-27	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	요구르트	요구르트	22	EA	37,400	
24	2021-10-27	민간단체 보조 금품	민간단체			Y	Y	사회복지 공동모금	레고	레고	5	EA	0	
25	2021-10-29	기타 후원금품	개인			N		박*영	아동용도서	아동도서	100	권	0	
26	2021-11-17	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	김제시차 원봉사센	간식류	다과	2	EA	0	
27	2021-11-22	기타 후원금품	개인			N		이*순	김치	김장김치	1	통	0	
28	2021-11-24	지역사회 후원 금품	공공기관			N	N	김제시청	김치	김장김치	2	Box	0	
29	2021-11-30	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	요구르트	요구르트	22	EA	37,400	
30	2021-12-02	기타 후원금품	민간단체			N	N	대한민국 마트	과자류	산타양말선물 세트	20	EA	100,000	
31	2021-12-09	지역사회 후원 금품	공공기관			N	N	김제시청	식재료	냉동만두	5	Box	0	박스당 5 개입
32	2021-12-10	지역사회 후원 금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	전북지원 단	간식류	우유	80	EA	0	
33	2021-12-15	지역사회 후원 금품	공공기관			N	N	김제시청	고구마	고구마	3	Box	0	

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
34	2021-12-15	지역사회 후원 금품	공공기관			N	N	김제시청	슬리퍼	조리슬리퍼	19	EA	0	
35	2021-12-17	지역사회 후원 금품	공공기관			N	N	김제시청	마스크	덴탈마스크	30	EA	0	
36	2021-12-20	지역사회 후원 금품	공공기관			N	N	김제시청	식재료	냉동만두	2	Box	0	박스당 20 봉입
37	2021-12-21	기타 후원금품	개인			N		이교*	식재료	스팸	40	EA	310,000	스팸햄 캔25%라이
38	2021-12-22	지역사회 후원 금품	민간단체			N	N	청춘목장	요구르트	요구르트	22	EA	37,400	청춘목장

세입결산서

공문제출번호: B83592022000048

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	85,068,000	0	0	85,068,000
			결산	85,068,000	0	0	85,068,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	32,104,000	0	0	32,104,000
			결산	32,104,000	0	0	32,104,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	9,175,000	0	0	9,175,000
			결산	9,175,000	0	0	9,175,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	126,347,000	0	0	126,347,000
			결산	126,347,000	0	0	126,347,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	126,347,000	0	0	126,347,000
			결산	126,347,000	0	0	126,347,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,212,454	1,212,454
			결산	0	0	1,212,454	1,212,454
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	1,212,454	1,212,454
			결산	0	0	1,212,454	1,212,454
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	1,212,454	1,212,454	
		결산	0	0	1,212,454	1,212,454	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	566,369	566,369
			결산	0	0	566,369	566,369
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	566,369	566,369
			결산	0	0	566,369	566,369
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	566,369	566,369	
		결산	0	0	566,369	566,369	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	126,347,000	0	1,778,823	128,125,823
			결산	126,347,000	0	1,778,823	128,125,823
			증감	0	0	0	0

후원금 사용내역서

공문제출번호 : B83592022000048

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2021-01-06	코팅기수리	36,300	N		수용비 및 수수료
2	2021-01-06	졸업축하_마카롱	40,000	N		보호프로그램사업비
3	2021-01-07	전기요금(12월)	123,970	N		난방비
4	2021-01-07	이자후원금계산오류로인한반납	222	N		반환금
5	2021-01-08	난방재료	36,000	N		수용비 및 수수료
6	2021-01-08	타이어 2	70,000	N		차량비
7	2021-01-14	페인트	40,000	N		수용비 및 수수료
8	2021-01-29	전기요금(1월)	99,280	N		난방비
9	2021-02-10	김지협회비	120,000	N		제세공과금
10	2021-03-02	전기요금(2월)	121,200	N		난방비
11	2021-03-29	전기요금(3월)	92,280	N		난방비
12	2021-03-29	잔액반환	71,270	N		반환금
13	2021-07-13	휴대폰 보관함	48,900	N		수용비 및 수수료
14	2021-11-29	양궁세트	14,270	N		교육프로그램
15	2021-12-16	겨울난방비(등유)	84,000	N		난방비

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
16	2021-12-21	교육용(암막블라인드,서치)	236,123	N		교육프로그램
17	2021-12-21	교육용(암막블라인드,서치)	7,577	N		교육프로그램
18	2021-12-27	겨울난방비(등유)	84,000	N		난방비
19	2021-12-31	지정 후원금 2022년으로 이원	392,000	N		반환금
20	2021-12-31	2022년 후원금으로 이월	61,431	N		반환금

후원품 사용내역서

공문제출번호 : B83592022000048

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2021-01-26	마스크	이용아동가정	N	200	EA	0	
2	2021-02-01	요구르트	이용아동	N	22	EA	37,400	
3	2021-02-19	양말	지역아동센터	N	80	EA	200,000	
4	2021-02-19	크림	지역아동센터	N	3	EA	138,000	
5	2021-02-23	요구르트	이용아동	N	22	EA	37,400	
6	2021-03-29	간식	이용아동	N	22	EA	37,400	
7	2021-04-01	마스크	이용아동가정	N	2000	EA	0	
8	2021-04-27	간식	이용아동	N	22	EA	37,400	
9	2021-05-03	인형	이용아동	N	20	EA	100,000	
10	2021-05-04	간식	이용아동	N	25	EA	125,000	
11	2021-05-25	간식	이용아동	N	22	EA	37,400	
12	2021-05-26	종사자용	지역아동센터	N	1	EA	0	종사자용 영양제
13	2021-06-02	과일류	이용아동가정	N	12	EA	0	
14	2021-06-02	위생용품	이용아동	N	19	EA	0	
15	2021-06-28	간식	이용아동	N	22	EA	37,400	

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
16	2021-07-12	과일류	이용아동가정	N	12	Box	0	
17	2021-07-26	간식	이용아동	N	22	EA	37,400	
18	2021-07-26	건강검진	이용아동	N	16	EA	320,000	
19	2021-08-17	과자류	이용아동	N	20	EA	50,000	
20	2021-08-27	간식	이용아동	N	22	EA	37,400	
21	2021-09-27	간식	이용아동	N	22	EA	37,400	
22	2021-10-01	운동용품	이용아동	N	13	EA	0	
23	2021-10-27	요구르트	이용아동	N	22	EA	37,400	
24	2021-10-29	아동용도서	지역아동센터	N	100	권	0	
25	2021-10-29	레고	지역아동센터	N	5	EA	0	
26	2021-11-17	간식류	지역아동센터	N	2	EA	0	
27	2021-11-22	김치	지역아동센터	N	1	통	0	
28	2021-11-24	김치	지역아동센터	N	2	Box	0	
29	2021-11-30	요구르트	이용아동	N	22	EA	37,400	
30	2021-12-02	과자류	이용아동	N	20	EA	100,000	
31	2021-12-09	식재료	이용아동가정	N	5	Box	0	
32	2021-12-10	간식류	이용아동	N	80	EA	0	
33	2021-12-15	고구마	지역아동센터	N	3	Box	0	
34	2021-12-16	슬리퍼	이용아동	N	19	EA	0	종사자용

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
35	2021-12-17	마스크	이용아동가정	N	30	EA	0	
36	2021-12-24	요구르트	이용아동	N	22	EA	37,400	청춘목장
37	2021-12-24	식재료	이용아동가정	N	40	EA	310,000	스팸햄캔25%라이트340g식당용

세출결산서

공문제출번호: B83592022000048

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	51,325,030	0	0	51,325,030
			결산	51,325,030	0	0	51,325,030
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,974,334	0	0	2,974,334
			결산	2,974,334	0	0	2,974,334
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	3,602,830	0	0	3,602,830
			결산	3,602,830	0	0	3,602,830
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	59,902,194	0	0	59,902,194
			결산	59,902,194	0	0	59,902,194
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,812,640	0	161,200	3,973,840
			결산	3,812,640	0	161,200	3,973,840
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,078,790	0	0	1,078,790
			결산	1,078,790	0	0	1,078,790
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	843,570	0	120,000	963,570
			결산	843,570	0	120,000	963,570
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,275,613	0	70,000	3,345,613
			결산	3,275,613	0	70,000	3,345,613
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	9,010,613	0	351,200	9,361,813
			결산	9,010,613	0	351,200	9,361,813
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	68,912,807	0	351,200	69,264,007
			결산	68,912,807	0	351,200	69,264,007
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	보호프로그램 사업비	예산	2,637,680	0	40,000	2,677,680
			결산	2,637,680	0	40,000	2,677,680
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램 사업비	예산	2,990,700	0	257,970	3,248,670
			결산	10,476,700	0	257,970	10,734,670
			증감	▲7,486,000	0	0	▲7,486,000
		문화프로그램 사업비	예산	6,392,853	0	0	6,392,853
			결산	6,479,553	0	0	6,479,553
			증감	▲86,700	0	0	▲86,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	정서지원 프로그램 사업비	예산	656,110	0	0	656,110
			결산	6,733,410	0	0	6,733,410
			증감	▲6,077,300	0	0	▲6,077,300
		지역사회연계 프로그램 사업비	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	50,000	0	0	50,000
			증감	0	0	0	0
		급식 사업비	예산	23,784,000	0	0	23,784,000
			결산	23,784,000	0	0	23,784,000
			증감	0	0	0	0
		냉난방비 사업비	예산	500,000	0	1,068,000	1,568,000
			결산	500,000	0	604,730	1,104,730
			증감	0	0	463,270	463,270
		교재교구비 사업비	예산	475,000	0	0	475,000
			결산	475,000	0	0	475,000
			증감	0	0	0	0
		급식도우미 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램비 사업비	예산	6,342,000	0	0	6,342,000
			결산	0	0	0	0
			증감	6,342,000	0	0	6,342,000
		특수목적사업비 사업비	예산	7,308,000	0	0	7,308,000
			결산	0	0	0	0
			증감	7,308,000	0	0	7,308,000
		합계	예산	55,936,343	0	1,365,970	57,302,313
			결산	55,936,343	0	902,700	56,839,043
			증감	0	0	463,270	463,270
	합계		예산	55,936,343	0	1,365,970	57,302,313
			결산	55,936,343	0	902,700	56,839,043
			증감	0	0	463,270	463,270
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,097,850	0	61,653	1,159,503
			결산	1,097,850	0	524,923	1,622,773
			증감	0	0	▲463,270	▲463,270
		합계	예산	1,097,850	0	61,653	1,159,503
			결산	1,097,850	0	524,923	1,622,773
			증감	0	0	▲463,270	▲463,270

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	1,097,850	0	61,653	1,159,503
			결산	1,097,850	0	524,923	1,622,773
			증감	0	0	▲463,270	▲463,270
총계			예산	126,347,000	0	1,778,823	128,125,823
			결산	126,347,000	0	1,778,823	128,125,823
			증감	0	0	0	0