

결산총괄표

공문제출번호: K21822023000003

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	101,492,000	95,852,000	5,640,000	사무비	인건비	58,470,600	58,838,903	▲368,303
2	후원금수입	후원금수입	715,000	1,360,000	▲645,000	사무비	운영비	6,084,400	5,775,600	308,800
3	이월금	이월금	0	129,130	▲129,130	재산조성비	시설비	500,000	899,000	▲399,000
4	잡수입	잡수입	300,000	400,000	▲100,000	사업비	사업비	37,452,000	31,318,987	6,133,013
세입 합계			102,507,000	97,741,130	4,765,870	세출합계		102,507,000	96,832,490	5,674,510

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: K21822023000003

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	101,492,000	0	0	101,492,000
			결산	95,852,000	0	0	95,852,000
			증감	5,640,000	0	0	5,640,000
		합계	예산	101,492,000	0	0	101,492,000
			결산	95,852,000	0	0	95,852,000
			증감	5,640,000	0	0	5,640,000
	합계		예산	101,492,000	0	0	101,492,000
			결산	95,852,000	0	0	95,852,000
			증감	5,640,000	0	0	5,640,000
후원금수입	지정후원금	예산	715,000	0	0	715,000	
		결산	0	0	1,360,000	1,360,000	
		증감	715,000	0	▲1,360,000	▲645,000	
	합계	예산	715,000	0	0	715,000	
		결산	0	0	1,360,000	1,360,000	
		증감	715,000	0	▲1,360,000	▲645,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	715,000	0	0	715,000
			결산	0	0	1,360,000	1,360,000
			증감	715,000	0	▲1,360,000	▲645,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	129,130	129,130
			증감	0	0	▲129,130	▲129,130
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	129,130	129,130
			증감	0	0	▲129,130	▲129,130
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	129,130	129,130	
		증감	0	0	▲129,130	▲129,130	
잡수입	기타잡수입	예산	300,000	0	0	300,000	
		결산	400,000	0	0	400,000	
		증감	▲100,000	0	0	▲100,000	
	합계	예산	300,000	0	0	300,000	
		결산	400,000	0	0	400,000	
		증감	▲100,000	0	0	▲100,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	300,000	0	0	300,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	▲100,000	0	0	▲100,000
총계			예산	102,507,000	0	0	102,507,000
			결산	96,252,000	0	1,489,130	97,741,130
			증감	6,255,000	0	▲1,489,130	4,765,870

세출결산서

공문제출번호: K21822023000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	49,920,000	0	0	49,920,000
			결산	49,819,880	0	0	49,819,880
			증감	100,120	0	0	100,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,972,000	0	0	3,972,000
			결산	3,995,583	0	0	3,995,583
			증감	▲23,583	0	0	▲23,583
		사회보험부담금	예산	4,386,600	0	0	4,386,600
			결산	4,879,440	0	0	4,879,440
			증감	▲492,840	0	0	▲492,840
		기타후생경비	예산	192,000	0	0	192,000
			결산	144,000	0	0	144,000
			증감	48,000	0	0	48,000
		합계	예산	58,470,600	0	0	58,470,600
			결산	58,838,903	0	0	58,838,903
			증감	▲368,303	0	0	▲368,303

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,974,760	0	0	1,974,760
			결산	1,797,380	0	0	1,797,380
			증감	177,380	0	0	177,380
		공공요금	예산	3,929,640	0	0	3,929,640
			결산	3,227,360	0	990,160	4,217,520
			증감	702,280	0	▲990,160	▲287,880
		제세공과금	예산	180,000	0	0	180,000
			결산	159,700	0	0	159,700
			증감	20,300	0	0	20,300
		합계	예산	6,084,400	0	0	6,084,400
			결산	5,184,440	0	990,160	6,174,600
			증감	899,960	0	▲990,160	▲90,200
	합계		예산	64,555,000	0	0	64,555,000
			결산	64,023,343	0	990,160	65,013,503
			증감	531,657	0	▲990,160	▲458,503
시설비	자산취득비		예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	500,000	0	0	500,000	
		결산	500,000	0	0	500,000	
		증감	0	0	0	0	
	사업비	사업비	급식 사업비	예산	31,752,000	0	0
결산				25,284,000	0	0	25,284,000
증감				6,468,000	0	0	6,468,000
보호프로그램 사업비			예산	400,000	0	0	400,000
			결산	428,700	0	0	428,700
			증감	▲28,700	0	0	▲28,700
교육프로그램 사업비			예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,946,875	0	0	1,946,875
			증감	53,125	0	0	53,125
문화프로그램 사업비		예산	1,300,000	0	0	1,300,000	
		결산	1,695,012	0	0	1,695,012	
		증감	▲395,012	0	0	▲395,012	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	정서지원프로그램 사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,964,400	0	0	1,964,400
			증감	35,600	0	0	35,600
		합계	예산	37,452,000	0	0	37,452,000
			결산	31,318,987	0	0	31,318,987
			증감	6,133,013	0	0	6,133,013
		합계	예산	37,452,000	0	0	37,452,000
			결산	31,318,987	0	0	31,318,987
			증감	6,133,013	0	0	6,133,013
	총계	예산	102,507,000	0	0	102,507,000	
		결산	95,842,330	0	990,160	96,832,490	
		증감	6,664,670	0	▲990,160	5,674,510	

후원품 사용내역서

공문제출번호 : K21822023000003

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2022-02-17	마스크	아동 배분	N	120	매	72,000	
2	2022-02-21	마스크	아동 배분	N	20	매	12,000	
3	2022-03-03	마스크	아동 배분	N	60	매	36,000	
4	2022-03-16	방역소독	운암지역아동센터	N	1	회	100,000	
5	2022-06-22	방역소독	운암지역아동센터	N	1	회	100,000	

후원금 사용내역서

공문제출번호 : K21822023000003

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2022-02-03	1월 난방요금	384,000	N		공공요금
2	2022-03-25	3월 가스요금	86,000	N		공공요금
3	2022-09-30	9월 전기요금(1층)	40,970	N		공공요금
4	2022-10-27	냉방용품 구입	399,000	N		자산취득비
5	2022-11-25	11월 전기요금(1층)	28,140	N		공공요금
6	2022-11-25	11월 전기요금(2층)	52,050	N		공공요금

후원품 수입내역서

공문제출번호 : K21822023000003

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2022-02-16	민간단체 보조 금품	민간단체			Y	Y	광주사회 복지공동	마스크	KF80 소형	200	매	120,000	
2	2022-03-16	기타 후원금품	영리법인			N		다우환경	방역소독	방역소독	1	회	100,000	
3	2022-06-22	기타 후원금품	영리법인			N		다우환경	방역소독	방역소독	1	회	100,000	