

결산총괄표

공문제출번호 : C02978341202024000035

출력일자 : 2024년 03월 15일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	137,404,000	132,236,000	5,168,000	사무비	인건비	67,032,000	67,032,000	0
2	후원금수입	후원금수입	11,090,000	11,224,256	▲ 134,256	사무비	운영비	12,563,800	11,893,790	670,010
3	이월금	이월금	0	671,130	▲ 671,130	재산조성비	시설비	3,500,000	3,916,000	▲ 416,000
4	잡수입	잡수입	520,000	520,000	0	사업비	사업비	65,918,200	60,895,740	5,022,460
세입 합계			149,014,000	144,651,386	4,362,614	세출 합계		149,014,000	143,737,530	5,276,470

(단위 : 원)

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 05분 49초

세입결산서

공문제출번호 : C02978341202024000035

출력일자 : 2024년 03월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	▲ 3,500,000	0	0	▲ 3,500,000
		시군구보조금	예산	137,404,000	0	0	137,404,000
			결산	128,736,000	0	0	128,736,000
			증감	8,668,000	0	0	8,668,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	137,404,000	0	0	137,404,000
			결산	132,236,000	0	0	132,236,000
			증감	5,168,000	0	0	5,168,000
보조금수입	합계		예산	137,404,000	0	0	137,404,000
			결산	132,236,000	0	0	132,236,000
			증감	5,168,000	0	0	5,168,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	11,090,000	11,090,000
			결산	0	0	11,224,256	11,224,256
			증감	0	0	▲ 134,256	▲ 134,256
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	11,090,000	11,090,000
			결산	0	0	11,224,256	11,224,256
			증감	0	0	▲ 134,256	▲ 134,256

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 10분 45초

세출결산서

공문제출번호 : C02978341202024000035

출력일자 : 2024년 03월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,400,000	0	0	56,400,000
			결산	56,569,440	0	0	56,569,440
			증감	▲ 169,440	0	0	▲ 169,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,700,040	0	0	4,700,040
			결산	4,698,460	0	0	4,698,460
			증감	1,580	0	0	1,580
		사회보험부담금	예산	5,854,320	0	0	5,854,320
			결산	5,664,720	0	0	5,664,720
			증감	189,600	0	0	189,600
		기타후생경비	예산	77,640	0	0	77,640
			결산	99,380	0	0	99,380
			증감	▲ 21,740	0	0	▲ 21,740
사무비	인건비	합계	예산	67,032,000	0	0	67,032,000
			결산	67,032,000	0	0	67,032,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,770,000	0	0	4,770,000
			결산	4,532,340	0	4,400	4,536,740
			증감	237,660	0	▲ 4,400	233,260

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 11분 09초

		공공요금	예산	1,760,000	0	780,000	2,540,000
			결산	1,982,180	0	255,130	2,237,310
			증감	▲ 222,180	0	524,870	302,690
		제세공과금	예산	443,800	0	0	443,800
			결산	463,740	0	0	463,740
			증감	▲ 19,940	0	0	▲ 19,940
		기타운영비	예산	0	0	4,810,000	4,810,000
			결산	▲ 150,000	0	4,806,000	4,656,000
			증감	150,000	0	4,000	154,000
	운영비	합계	예산	6,973,800	0	5,590,000	12,563,800
			결산	6,828,260	0	5,065,530	11,893,790
			증감	145,540	0	524,470	670,010
사무비	합계		예산	74,005,800	0	5,590,000	79,595,800
			결산	73,860,260	0	5,065,530	78,925,790
			증감	145,540	0	524,470	670,010
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	416,000	416,000
			증감	0	0	▲ 416,000	▲ 416,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	416,000	3,916,000
			증감	0	0	▲ 416,000	▲ 416,000

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 11분 26초

재산조성비	합계		예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	416,000	3,916,000
			증감	0	0	▲ 416,000	▲ 416,000
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	466,200	0	0	466,200
			결산	356,400	0	0	356,400
			증감	109,800	0	0	109,800
		교육프로그램사업비	예산	5,428,000	0	4,000,000	9,428,000
			결산	5,594,800	0	4,000,000	9,594,800
			증감	▲ 166,800	0	0	▲ 166,800
		문화프로그램사업비	예산	3,920,000	0	1,500,000	5,420,000
			결산	5,091,150	0	1,500,000	6,591,150
			증감	▲ 1,171,150	0	0	▲ 1,171,150
		정서지원프로그램사업비	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	3,024,390	0	0	3,024,390
			증감	875,610	0	0	875,610
		지역연계프로그램사업비	예산	240,000	0	0	240,000
			결산	33,000	0	0	33,000
			증감	207,000	0	0	207,000
		급식사업비	예산	46,464,000	0	0	46,464,000
			결산	41,296,000	0	0	41,296,000
			증감	5,168,000	0	0	5,168,000
사업비	사업비	합계	예산	60,418,200	0	5,500,000	65,918,200
			결산	55,395,740	0	5,500,000	60,895,740
			증감	5,022,460	0	0	5,022,460

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 11분 09초

사업비	합계	예산	60,418,200	0	5,500,000	65,918,200
		결산	55,395,740	0	5,500,000	60,895,740
		증감	5,022,460	0	0	5,022,460
총계		예산	137,924,000	0	11,090,000	149,014,000
		결산	132,756,000	0	10,981,530	143,737,530
		증감	5,168,000	0	108,470	5,276,470

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 11분 26초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C02978341202024000035

출력일자 : 2024년 03월 15일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023- 01- 10	기타 후원금품	개인			N		문**		100,000	
2	2023- 01- 10	기타 후원금품	개인			N		최**		150,000	
3	2023- 01- 10	기타 후원금품	개인			N		문**		150,000	
4	2023- 01- 11	기타 후원금품	개인			N		박**		10,000	
5	2023- 02- 10	기타 후원금품	개인			N		문**		100,000	
6	2023- 02- 10	기타 후원금품	개인			N		문**		150,000	
7	2023- 02- 10	기타 후원금품	개인			N		최**		150,000	
8	2023- 03- 09	기타 후원금품	개인			N		최**		100,000	
9	2023- 03- 09	기타 후원금품	개인			N		문**		200,000	
10	2023- 03- 09	기타 후원금품	개인			N		문**		100,000	
11	2023- 04- 10	기타 후원금품	개인			N		최**		100,000	
12	2023- 04- 10	기타 후원금품	개인			N		문**		100,000	
13	2023- 04- 10	기타 후원금품	개인			N		문**		200,000	
14	2023- 05- 11	기타 후원금품	개인			N		문**		100,000	
15	2023- 05- 11	기타 후원금품	개인			N		최**		100,000	
16	2023- 05- 11	기타 후원금품	개인			N		문**		200,000	
17	2023- 06- 09	기타 후원금품	개인			N		최**		100,000	
18	2023- 06- 09	기타 후원금품	개인			N		문**		100,000	
19	2023- 06- 09	기타 후원금품	개인			N		문**		200,000	
20	2023- 07- 11	기타 후원금품	개인			N		문**		200,000	

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 06분 24초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02978341202024000035

출력일자 : 2024년 03월 15일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023- 01- 11	인증서수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
2	2023- 01- 11	센터임대료-조인규	400,500	N		기타운영비
3	2023- 01- 27	12월전기요금	142,300	N		공공요금
4	2023- 02- 14	센터임대료-조인규	400,500	N		기타운영비
5	2023- 03- 10	센터임대료-김순자	400,500	N		기타운영비
6	2023- 04- 10	센터임대료-김순자	400,500	N		기타운영비
7	2023- 04- 18	냉풍기2대	277,000	N		자산취득비
8	2023- 04- 26	03월전기요금	87,450	N		공공요금
9	2023- 04- 26	냉풍기	139,000	N		자산취득비
10	2023- 04- 28	04월전기요금	25,380	N		공공요금
11	2023- 05- 11	센터임대료-김순자	400,500	N		기타운영비
12	2023- 06- 09	센터임대료-김순자	400,500	N		기타운영비
13	2023- 07- 12	센터임대료-김순자	400,500	N		기타운영비
14	2023- 07- 14	문화다양성 책 재본	250,000	N		문화프로그램비
15	2023- 08- 03	문구세트	152,650	N		문화프로그램비
16	2023- 08- 07	제티외 4항목	119,640	N		문화프로그램비
17	2023- 08- 07	전기냄비	215,280	N		문화프로그램비
18	2023- 08- 10	센터임대료-김순자	400,500	N		기타운영비
19	2023- 08- 11	베트남쌀국수	356,440	N		문화프로그램비
20	2023- 08- 17	뉴월남쌈외 5항목	48,780	N		문화프로그램비

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 07분 35초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C02978341202024000035

출력일자 : 2024년 03월 15일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023- 01- 19	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사*****	과일	한라봉	2	박스	0	
2	2023- 07- 03	기타 후원금품	비영리법인	기타	사단법인	Y	Y	(사)*****	환경북	에너지팝업북	16	권	0	
3	2023- 07- 11	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	사단법인	Y	Y	(사)*****	텀블러	텀블러	25	개	0	
4	2023- 08- 23	지역사회 후원금품	민간단체			Y	N	북*****	영탁CD	영탁CD	16	개	0	
5	2023- 08- 25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	굿*****	걱정마 키트	여성용품	6	세트	0	
6	2023- 09- 18	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	사단법인	Y	Y	(사)*****	칫솔세트 및 팝업북	칫솔세트 및 팝업북	15	권	0	
7	2023- 10- 13	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	굿*****	여성용품	소녀생각 키트	6	세트	0	
8	2023- 12- 21	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사*****	과자	스낵	2	박스	0	
9	2023- 12- 28	기타 후원금품	영리법인			Y		(유)*****	행복상자	행복상자	25	개	0	

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 07분 18초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : C02978341202024000035

출력일자 : 2024년 03월 15일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023- 01- 19	과일	양산지역아동센터		2	박스	0	
2	2023- 07- 03	환경북	양산지역아동센터		16	권	0	
3	2023- 07- 11	텀블러	양산지역아동센터		25	개	0	
4	2023- 08- 23	영탁CD	양산지역아동센터		16	개	0	
5	2023- 08- 25	걱정마 키트	양산지역아동센터		6	세트	0	
6	2023- 09- 18	칫솔세트 및 팝업북	양산지역아동센터		15	권	0	
7	2023- 10- 13	여성용품	양산지역아동센터		6	세트	0	
8	2023- 12- 21	과자	양산지역아동센터		2	박스	0	
9	2023- 12- 28	행복상자	양산지역아동센터		25	개	0	

출력자 : 박추리 소속기관 : 양산 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 15일 18시 07분 54초