

결산총괄표

공문제출번호 : C01083140072024000030

출력일자 : 2024년 03월 19일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	112,834,000	112,834,000	0	사무비	인건비	67,032,000	65,944,484	1,087,516
2	후원금수입	후원금수입	9,321,500	9,321,500	0	사무비	운영비	9,330,034	6,106,854	3,223,180
3	차입금	차입금	0	0	0	재산조성비	시설비	5,390,000	5,390,000	0
4	이월금	이월금	2,620,104	2,620,104	0	사업비	사업비	43,023,570	45,651,660	▲ 2,628,090
5			0	0	0	잡지출	잡지출	0	6	▲ 6
세입 합계			124,775,604	124,775,604	0	세출 합계		124,775,604	123,093,004	1,682,600

(단위 : 원)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 37분 02초

세입결산서

공문제출번호 : C01083140072024000030

출력일자 : 2024년 03월 19일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	107,024,000	0	0	107,024,000
			결산	107,024,000	0	0	107,024,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	5,810,000	0	0	5,810,000
			결산	5,810,000	0	0	5,810,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	112,834,000	0	0	112,834,000
			결산	112,834,000	0	0	112,834,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	112,834,000	0	0	112,834,000
			결산	112,834,000	0	0	112,834,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	9,321,500	9,321,500
			결산	0	0	9,321,500	9,321,500
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	9,321,500	9,321,500
			결산	0	0	9,321,500	9,321,500
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 36분 42초

후원금수입	합계		예산	0	0	9,321,500	9,321,500
			결산	0	0	9,321,500	9,321,500
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,620,104	2,620,104
			결산	0	0	2,620,104	2,620,104
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	2,620,104	2,620,104
			결산	0	0	2,620,104	2,620,104
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	0	2,620,104	2,620,104
			결산	0	0	2,620,104	2,620,104
			증감	0	0	0	0
총계			예산	112,834,000	0	11,941,604	124,775,604
			결산	112,834,000	0	11,941,604	124,775,604
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호 : C01083140072024000030

출력일자 : 2024년 03월 19일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,172,000	0	0	56,172,000
			결산	55,748,200	0	0	55,748,200
			증감	423,800	0	0	423,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,680,960	0	0	4,680,960
			결산	4,680,960	0	0	4,680,960
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	5,832,000	0	0	5,832,000
			결산	5,429,324	0	0	5,429,324
			증감	402,676	0	0	402,676
		기타후생경비	예산	347,040	0	0	347,040
			결산	86,000	0	0	86,000
			증감	261,040	0	0	261,040
사무비	인건비	합계	예산	67,032,000	0	0	67,032,000
			결산	65,944,484	0	0	65,944,484
			증감	1,087,516	0	0	1,087,516
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,506,690	0	0	2,506,690
			증감	493,310	0	0	493,310

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 36분 23초

		공공요금	예산	4,520,000	0	1,810,034	6,330,034
			결산	2,247,020	0	1,214,944	3,461,964
			증감	2,272,980	0	595,090	2,868,070
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	138,200	0	0	138,200
			증감	▲ 138,200	0	0	▲ 138,200
	운영비	합계	예산	7,520,000	0	1,810,034	9,330,034
			결산	4,891,910	0	1,214,944	6,106,854
			증감	2,628,090	0	595,090	3,223,180
사무비	합계		예산	74,552,000	0	1,810,034	76,362,034
			결산	70,836,394	0	1,214,944	72,051,338
			증감	3,715,606	0	595,090	4,310,696
재산조성비	시설비	시설비	예산	5,390,000	0	0	5,390,000
			결산	5,390,000	0	0	5,390,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	5,390,000	0	0	5,390,000
			결산	5,390,000	0	0	5,390,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	5,390,000	0	0	5,390,000
			결산	5,390,000	0	0	5,390,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	4,020,000	0	3,730,070	7,750,070
			결산	4,373,300	0	3,730,070	8,103,370
			증감	▲ 353,300	0	0	▲ 353,300

		보호프로그램사업비	예산	320,000	0	0	320,000
			결산	271,700	0	0	271,700
			증감	48,300	0	0	48,300
		정서지원프로그램사업비	예산	2,460,000	0	880,000	3,340,000
			결산	3,036,680	0	880,000	3,916,680
			증감	▲ 576,680	0	0	▲ 576,680
		문화프로그램사업비	예산	700,000	0	0	700,000
			결산	2,566,410	0	0	2,566,410
			증감	▲ 1,866,410	0	0	▲ 1,866,410
		지역사회연계프로그램사업비	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	120,000	0	0	120,000
		급식사업비	예산	25,272,000	0	0	25,272,000
			결산	25,272,000	0	0	25,272,000
			증감	0	0	0	0
		방학프로그램사업비	예산	0	0	5,521,500	5,521,500
			결산	0	0	5,521,500	5,521,500
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	32,892,000	0	10,131,570	43,023,570
			결산	35,520,090	0	10,131,570	45,651,660
			증감	▲ 2,628,090	0	0	▲ 2,628,090
사업비	합계		예산	32,892,000	0	10,131,570	43,023,570
			결산	35,520,090	0	10,131,570	45,651,660
			증감	▲ 2,628,090	0	0	▲ 2,628,090

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	6	0	0	6
			증감	▲ 6	0	0	▲ 6
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	6	0	0	6
			증감	▲ 6	0	0	▲ 6
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	6	0	0	6
			증감	▲ 6	0	0	▲ 6
총계			예산	112,834,000	0	11,941,604	124,775,604
			결산	111,746,490	0	11,346,514	123,093,004
			증감	1,087,510	0	595,090	1,682,600

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 36분 23초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C01083140072024000030

출력일자 : 2024년 03월 19일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023- 01- 02	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	2022년 냉난방비	890,034	
2	2023- 01- 02	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	(재)*****	2022년 삼성후원금이월금	1,730,070	
3	2023- 04- 17	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	부***** **	속옷지원 및 외식1차	440,000	
4	2023- 04- 28	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	C*****	문화교육프로그램비	2,000,000	
5	2023- 07- 11	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	복권기금 방학지원사업	5,521,500	
6	2023- 08- 01	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	부***** **	속옷지원 및 외식2차	440,000	
7	2023- 08- 03	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	2023냉난방비	920,000	

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 35분 49초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C01083140072024000030

출력일자 : 2024년 03월 19일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023- 01- 09	지역사회 후원금품	국가기관			N		남**	김	김	1	Box	0	
2	2023- 01- 09	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	세*****	의류	BTS의류	3	Box	0	
3	2023- 01- 18	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	광*****	아이스크림케이크	아이스크림케이크	10	개	100,000	
4	2023- 01- 27	기타 후원금품	영리법인			Y		구*****	보일러교체	보일러	1	대	700,000	
5	2023- 02- 21	기타 후원금품	민간단체			N	N	남***** ****	사과1박스라면2박스	사과1박스라면2박스	1	Box	0	아동간식
6	2023- 02- 27	기타 후원금품	민간단체			N	N	이*****	쌀	쌀	1	Kg	0	
7	2023- 03- 03	기타 후원금품	민간단체			N	N	남***** ****	해열제 및 의약품	의약품	70	개	0	
8	2023- 03- 31	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	아***** *	테블릿PC	갤럭시탭	1	대	0	
9	2023- 04- 17	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	아***** *	CJ기프트카드	CJ기프트카드	2	개	100,000	
10	2023- 04- 19	기타 후원금품	국가기관			N		남**	쌀	쌀	1	Kg	0	
11	2023- 04- 24	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	선풍기	선풍기	3	대	169,878	2022 냉난방비잔액으로 구입
12	2023- 04- 25	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	곧***	오렌지 외 식품	오렌지외 간식	1	세트	500,000	
13	2023- 04- 28	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	아***** *	무선블루투스이어폰	무선블루투스이어폰	2	개	0	
14	2023- 05- 25	기타 후원금품	민간단체			N	N	농***	볶음밥	볶음밥	20	봉지	0	
15	2023- 05- 29	기타 후원금품	국가기관			N		남**	세라믹냄비	세라믹냄비	1	개	93,950	

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 35분 30초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2023- 06- 2 8	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	아***** *	문화상품권	문화상품권	2	개	100,000	
17	2023- 08- 0 9	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	아***** *	무선블루투스이어 폰	무선블루투 스이어폰	1	개	0	
18	2023- 08- 2 1	지역사회 후 원금품	민간단체			N	N	남*****	구급상자	구급상자	1	개	0	
19	2023- 09- 0 1	기타 후원금 품	국가기관			N		남**	멸치,미역	멸치,미역	2	개	0	
20	2023- 11- 1 7	기타 후원금 품	민간단체			N	N	남***** ****	갈비	양념갈비	1	Box	0	
21	2023- 11- 2 2	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	아***** *	문화상품권	문화상품권	3	개	150,000	
22	2023- 12- 0 4	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	C*****	배추김치	배추김치	30	Kg	0	

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 35분 30초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C01083140072024000030

출력일자 : 2024년 03월 19일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023- 01- 03	크림롤 외 3건	50,000	N		교육프로그램
2	2023- 01- 04	샤인머스켓 외 3건	50,000	N		교육프로그램
3	2023- 01- 05	튀김소보루 외 1건	27,000	N		교육프로그램
4	2023- 01- 05	망고주스 외 2건	23,000	N		교육프로그램
5	2023- 01- 06	간지콤보 외 3건	50,000	N		교육프로그램
6	2023- 01- 06	고추콤보 외 6건	100,000	N		교육프로그램
7	2023- 01- 10	밀감 외 4건	50,000	N		교육프로그램
8	2023- 01- 10	치킨마요 외 4건	100,000	N		교육프로그램
9	2023- 01- 12	1월가스요금	316,200	N		후원금 (냉,난방비)
10	2023- 01- 12	1월가스요금 (상하방)	59,480	N		후원금 (냉,난방비)
11	2023- 01- 17	불고기버거세트 외 3건	97,200	N		교육프로그램
12	2023- 01- 17	상품권10매	100,000	N		교육프로그램
13	2023- 01- 19	화일 외 13건	280,070	N		교육프로그램
14	2023- 01- 20	성과발표회강사비(1회)	120,875	N		교육프로그램
15	2023- 01- 20	봉사활동 강사비(2회)	241,750	N		교육프로그램
16	2023- 01- 20	1월강사비(3회)	362,625	N		교육프로그램
17	2023- 01- 20	딸기 외 1건	52,800	N		교육프로그램
18	2023- 02- 01	1월강사원천세 (750,000X 3.3%)	24,750	N		교육프로그램
19	2023- 03- 27	3월가스요금	128,780	N		후원금 (냉,난방비)
20	2023- 03- 28	2월전기요금	52,660	N		후원금 (냉,난방비)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 33분 30초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2023- 03- 28	2월수도요금	10,880	N		후원금 (냉,난방비)
22	2023- 04- 24	4월가스요금	108,990	N		후원금 (냉,난방비)
23	2023- 04- 24	냉방기기구입 (선풍기X3대)	169,880	N		후원금 (냉,난방비)
24	2023- 04- 24	3월전기요금	32,600	N		후원금 (냉,난방비)
25	2023- 04- 24	3월수도요금	9,790	N		후원금 (냉,난방비)
26	2023- 04- 28	사업잔액	740	N		후원금 (냉,난방비)
27	2023- 04- 28	이자	34	N		후원금 (냉,난방비)
28	2023- 05- 03	이00속옷구입 (팬티 외 9건)	160,000	N		정서지원프로그램
29	2023- 05- 03	채00속옷구입 (팬티 외 9건)	160,000	N		정서지원프로그램
30	2023- 05- 04	이00 외식비	57,600	N		정서지원프로그램
31	2023- 05- 10	채00 외식비	60,000	N		정서지원프로그램
32	2023- 05- 10	이00 외식비	2,400	N		정서지원프로그램
33	2023- 05- 23	간식비 (수박화채스무디 외10건)	64,000	N		교육프로그램
34	2023- 06- 05	재료비 (폐이퍼플라워리스 외 9건)	736,000	N		교육프로그램
35	2023- 06- 19	강사비 (50,000원X 2시간X 12차시)	1,160,400	N		교육프로그램
36	2023- 06- 19	1,200,000X 3.3%	39,600	N		교육프로그램
37	2023- 07- 17	패트배너 (60X 180)	35,000	N		현수막제작비
38	2023- 07- 17	실내거치대	25,000	N		현수막제작비
39	2023- 07- 17	현수막 (120X 90)	25,000	N		현수막제작비
40	2023- 07- 21	콜팝 (간식비,5,000원X 15명)	75,000	N		간식비
41	2023- 07- 26	탕후루 (간식비,5,000원X 15명)	75,400	N		간식비
42	2023- 07- 28	딸기라떼 외7건 (간식비,5,000원X 15명)	74,600	N		간식비
43	2023- 08- 04	아이스크림 외 1건 (간식비,5,000원X 15명)	75,000	N		간식비

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 33분 30초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2023- 08- 04	재료비 (7,400원X 15명X 10회기)	1,110,000	N		재료비(만들기,요리)
45	2023- 08- 07	문화체험활동비 (영화관람, 약8,600원X 12명)	104,000	N		문화체험활동비
46	2023- 08- 07	문화체험활동비(식사비,9,225원X 12명)	110,700	N		문화체험활동비
47	2023- 08- 08	문화체험활동비 (롤러스케이트,10,000원 X 10명)	100,000	N		문화체험활동비
48	2023- 08- 08	문화체험활동비 (식사비,약,10,823원X 13명)	140,700	N		문화체험활동비
49	2023- 08- 09	순살뿌링클 외 2건 (간식비,5,000원X 15명)	75,500	N		간식비
50	2023- 08- 11	신학기교재구입비(약33,800X 16명)	540,500	N		신학기교재구입비
51	2023- 08- 11	포도주스 외 3건 (간식비,5,000원X 15명)	74,500	N		간식비
52	2023- 08- 11	문화체험활동비 (차량임대료)	385,500	N		문화체험활동비
53	2023- 08- 14	문화체험활동비 (아쿠아나식사비,10,000원 X 15명)	150,000	N		문화체험활동비
54	2023- 08- 14	문화체험활동비 (아쿠아나식사비-음료,3,500원X 14명)	49,000	N		문화체험활동비
55	2023- 08- 14	문화체험활동비 (아쿠아나입장료,20,000원 X 15명)	300,000	N		문화체험활동비
56	2023- 08- 16	모구모구 외 3건 (간식비,5,000원X 15명)	75,000	N		간식비
57	2023- 08- 17	신학기교재구입비(약10,730X 9명)	96,600	N		신학기교재구입비
58	2023- 08- 18	뿌링소떡소떡 (간식비,5,000원X 15명)	75,000	N		간식비
59	2023- 08- 22	핫도그 (간식비,5,000원X 15명)	75,000	N		간식비
60	2023- 08- 23	아이스크림 (간식비,5,000원X 15명)	74,500	N		간식비
61	2023- 08- 24	강사비 (64,000원X 2.5시간X 10회기)	1,547,200	N		강사비
62	2023- 08- 24	강사원천세 (1,600,000원X 3.3%)	52,800	N		강사비
63	2023- 09- 06	채00속웃구입 (런닝 외 8건)	160,000	N		정서지원프로그램
64	2023- 09- 06	이00속웃구입 (양말 외 8건)	160,000	N		정서지원프로그램
65	2023- 09- 08	이00 외식비(식사)	57,500	N		정서지원프로그램

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 33분 30초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
66	2023- 09- 08	이00 외식비(다과-젤리)	2,500	N		정서지원프로그램
67	2023- 09- 14	채00 외식비	60,000	N		정서지원프로그램
68	2023- 10- 23	10월가스요금	10,050	N		후원금 (냉,난방비)
69	2023- 10- 23	9월전기요금	66,650	N		후원금 (냉,난방비)
70	2023- 11- 23	10월전기요금	27,750	N		후원금 (냉,난방비)
71	2023- 11- 23	11월가스요금	58,340	N		후원금 (냉,난방비)
72	2023- 12- 21	11월분전기요금	41,310	N		후원금 (냉,난방비)
73	2023- 12- 21	11월분수도요금	14,150	N		후원금 (냉,난방비)
74	2023- 12- 22	12월가스요금	106,660	N		후원금 (냉,난방비)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 33분 30초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : C01083140072024000030

출력일자 : 2024년 03월 19일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023- 01- 09	의류	아동 배분		3	Box	0	
2	2023- 01- 09	김	아동 배분		1	Box	0	
3	2023- 01- 18	아이스크림케이크	아동 배분		10	개	100,000	
4	2023- 01- 27	보일러교체	센터 내		1	대	700,000	
5	2023- 02- 21	사과1박스라면2박스	센터 내		1	Box	0	아동간식
6	2023- 02- 27	쌀	센터 내		1	Kg	0	
7	2023- 03- 03	해열제 및 의약품	아동 배분		70	개	0	
8	2023- 03- 31	테블릿PC	아동 배분		1	대	0	
9	2023- 04- 17	CJ기프트카드	아동 배분		2	개	100,000	
10	2023- 04- 19	쌀	센터 내		1	Kg	0	
11	2023- 04- 24	선풍기	센터 내		3	대	169,878	2022 냉난방비 잔액으로 구입
12	2023- 04- 25	오렌지 외 식품	아동 배분		1	세트	500,000	
13	2023- 04- 28	무선블루투스이어폰	아동 배분		2	개	0	
14	2023- 05- 25	볶음밥	아동 배분		20	봉지	0	
15	2023- 05- 29	세라믹냄비	센터 내		1	개	93,950	
16	2023- 06- 28	문화상품권	아동 배분		2	개	100,000	
17	2023- 08- 09	무선블루투스이어폰	아동 배분		1	개	0	
18	2023- 08- 21	구급상자	센터 내		1	개	0	
19	2023- 09- 01	멸치,미역	센터 내		2	개	0	
20	2023- 11- 22	문화상품권	아동 배분		3	개	150,000	

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 25분 49초

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
21	2023- 11- 28	갈비	센터 내		1	Box	0	
22	2023- 12- 04	배추김치	센터 내		30	Kg	0	

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 19일 10시 25분 49초