

결산총괄표

결 재	담당자	시설장

(단위 : 원)

No.	세입					세출					(단위: 원)
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	181,803,000	181,803,000		사무비	인건비	98,913,510	98,913,510	0	
2	후원금수입	후원금수입	51,038,700	51,038,700		사무비	운영비	12,982,495	12,982,495	0	
3	차입금	차입금	0	0		재산조성비	시설비	47,515,695	47,515,695	0	
4	이월금	이월금	1,154,271	1,154,271		사업비	사업비	74,451,510	74,451,510	0	
5	잠수입	잠수입	139	139		예비비 및 기타	예비비 및 기타	132,900	132,900	0	
세입 합계			233,996,110	233,996,110		세출 합계		233,996,110	233,996,110	0	

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	181,183,000	0	0	181,183,000
			결산	181,183,000	0	0	181,183,000
		기타보조금	증감	0	0	0	0
			예산	620,000	0	0	620,000
			결산	620,000	0	0	620,000
보조금수입	보조금수입	합계	증감	0	0	0	0
			예산	181,803,000	0	0	181,803,000
			결산	181,803,000	0	0	181,803,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계	합계	예산	181,803,000	0	0	181,803,000
			결산	181,803,000	0	0	181,803,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	50,223,700	50,223,700
			결산	0	0	50,223,700	50,223,700
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	815,000	815,000
			결산	0	0	815,000	815,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	비지정 후원금	합계	예산	0	0	51,038,700	51,038,700
			결산	0	0	51,038,700	51,038,700
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
후원금수입	합계	합계	결산	0	0	51,038,700	51,038,700
			증감	0	0	0	0

			증감	0	0	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	증감	0	0	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0
차입금	차입금	합계	증감	0	0	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0
차입금	합계		증감	0	0	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,154,271	1,154,271	1,154,271	1,154,271
			결산	0	0	1,154,271	1,154,271	1,154,271	1,154,271
			증감	0	0	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	1,154,271	1,154,271	1,154,271	1,154,271
			결산	0	0	1,154,271	1,154,271	1,154,271	1,154,271
			증감	0	0	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	0	1,154,271	1,154,271	1,154,271	1,154,271
			결산	0	0	1,154,271	1,154,271	1,154,271	1,154,271
			증감	0	0	0	0	0	0
잠수입	잠수입	기타예금이자수입	예산	0	0	139	139	139	139
			결산	0	0	139	139	139	139
			증감	0	0	0	0	0	0
잠수입	합계		예산	0	0	139	139	139	139
			결산	0	0	139	139	139	139
			증감	0	0	0	0	0	0
잠수입	합계		예산	0	0	139	139	139	139
			결산	0	0	139	139	139	139
			증감	0	0	0	0	0	0

총계	예산	181,803,000	0	52,193,110	233,996,110
	결산	181,803,000	0	52,193,110	233,996,110
	증감	0	0	0	0

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	83,612,760	0	0	83,612,760
			결산	83,612,760	0	0	83,612,760
			증감	0	0	0	0
			예산	6,876,300	0	501,510	7,377,810
		퇴직금 및 퇴직적립금	결산	6,876,300	0	501,510	7,377,810
			증감	0	0	0	0
			예산	7,025,120	0	0	7,025,120
			결산	7,025,120	0	0	7,025,120
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	837,820	0	60,000	897,820
			결산	837,820	0	60,000	897,820
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	기타후생경비	예산	98,352,000	0	561,510	98,913,510
			결산	98,352,000	0	561,510	98,913,510
			증감	0	0	0	0
			예산	3,683,672	0	1,011,683	4,695,355
		합계	결산	3,683,672	0	1,011,683	4,695,355
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,743,800	0	1,813,239	4,557,039
			결산	2,743,800	0	1,813,239	4,557,039
			증감	0	0	0	0
			예산	2,743,800	0	1,813,239	4,557,039
		공공요금	결산	2,743,800	0	1,813,239	4,557,039
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	1,090,948	0	2,325,470	3,416,418
			결산	1,090,948	0	2,325,470	3,416,418

			증감		0	0		0	
			예산		0	0	120,133		120,133
			결산		0	0	120,133		120,133
			증감		0	0	0		0
		기타운영비	예산		0	0	193,550		193,550
			결산		0	0	193,550		193,550
			증감		0	0	0		0
			예산	7,518,420	0	5,464,075		12,982,495	
			결산	7,518,420	0	5,464,075		12,982,495	
			증감	0	0	0		0	
사무비	합계		예산	105,870,420	0	6,025,585		111,896,005	
			결산	105,870,420	0	6,025,585		111,896,005	
			증감	0	0	0		0	
			예산	6,351,000	0	0		6,351,000	
		시설비	결산	6,351,000	0	0		6,351,000	
			증감	0	0	0		0	
			예산	0	0	41,164,695		41,164,695	
			결산	0	0	41,164,695		41,164,695	
			증감	0	0	0		0	
			예산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
			결산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
			증감	0	0	0		0	
			예산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
			결산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
			증감	0	0	0		0	
		합계	예산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
			결산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
			증감	0	0	0		0	
			예산	6,351,000	0	41,164,695		47,515,695	
재산조성비	합계	보호프로그램사업비	예산	443,400	0	0		443,400	
			결산	443,400	0	0		443,400	
			증감	0	0	0		0	
			예산	443,400	0	0		443,400	
			결산	443,400	0	0		443,400	
			증감	0	0	0		0	
		합계	예산	443,400	0	0		443,400	
			결산	443,400	0	0		443,400	
			증감	0	0	0		0	
			예산	443,400	0	0		443,400	

사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	6,136,860	0	0	6,136,860
			결산	6,136,860	0	0	6,136,860
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	4,474,260	0	4,673,830	9,148,090
			결산	4,474,260	0	4,673,830	9,148,090
			증감	0	0	0	0
		정서지원프로그램사업비	예산	1,567,060	0	0	1,567,060
			결산	1,567,060	0	0	1,567,060
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계프로그램사업비	예산	0	0	196,100	196,100
			결산	0	0	196,100	196,100
			증감	0	0	0	0
		급식사업비	예산	56,960,000	0	0	56,960,000
			결산	56,960,000	0	0	56,960,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	69,581,580	0	4,869,930	74,451,510
			결산	69,581,580	0	4,869,930	74,451,510
			증감	0	0	0	0
			합계	예산	69,581,580	0	4,869,930
사업비	합계	합계	결산	69,581,580	0	4,869,930	74,451,510
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	132,900	132,900
			결산	0	0	132,900	132,900
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	132,900	132,900
			결산	0	0	132,900	132,900
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	132,900	132,900
			결산	0	0	132,900	132,900
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	132,900	132,900

예비비 및 기타	합계	결산	0	0	132,900	132,900
		증감	0	0	0	0
총계		예산	181,803,000	0	52,193,110	233,996,110
		결산	181,803,000	0	52,193,110	233,996,110
		증감	0	0	0	0

후원금 수입금내역서

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	포함 기관여 부	기부금 단체여 부	후원자	내역	금액	비고
1	2023-01-12	기타 후원금품	개인			N		채**		500,000	
2	2023-01-16	기타 후원금품	개인			N		이**		20,000	
3	2023-01-25	기타 후원금품	개인			N		조**		20,000	
4	2023-01-25	기타 후원금품	개인			N		조**		20,000	
5	2023-01-26	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
6	2023-02-09	기타 후원금품	개인			N		정**		100,000	
7	2023-02-15	기타 후원금품	개인			N		이**		20,000	
8	2023-02-17	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
9	2023-02-17	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
10	2023-02-24	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
11	2023-02-28	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	
12	2023-03-15	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
13	2023-03-15	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
14	2023-03-24	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
15	2023-03-31	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	
16	2023-04-19	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
17	2023-04-19	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
18	2023-04-25	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
19	2023-04-28	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	
20	2023-05-17	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
21	2023-05-17	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
22	2023-05-25	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
23	2023-05-31	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	

24	2023-06-05	기타 후원금품	개인			N		박**		20,000	
25	2023-06-16	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
26	2023-06-16	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
27	2023-06-26	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
28	2023-06-30	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	
29	2023-07-05	기타 후원금품	개인			N		박**		20,000	
30	2023-07-17	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
31	2023-07-17	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
32	2023-07-25	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
33	2023-07-31	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	
34	2023-08-03	기타 후원금품	개인			N		김**		770,000	
35	2023-08-03	기타 후원금품	개인			N		이**		770,000	
36	2023-08-07	기타 후원금품	개인			N		박**		20,000	
37	2023-08-16	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
38	2023-08-16	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
39	2023-08-25	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
40	2023-08-31	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	
41	2023-09-05	기타 후원금품	개인			N		박**		20,000	
42	2023-09-06	기타 후원금품	비영리법인	기타	아동복지	Y	Y	보*****		225,000	
43	2023-09-15	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	채*****		1,761,100	
44	2023-09-20	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
45	2023-09-20	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
46	2023-09-25	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	
47	2023-09-27	기타 후원금품	영리법인			N		성*****		150,000	
48	2023-10-05	기타 후원금품	개인			N		박**		20,000	
49	2023-10-19	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
50	2023-10-19	기타 후원금품	개인			N		조**		25,000	
51	2023-10-25	기타 후원금품	개인			N		공**		20,000	

[illegible]

후원금 사용내역서

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023-01-10	여행보험	31,150	N		제세공과금
2	2023-01-11	우주센터 캠프 간식	38,000	N		문화체험프로그램
3	2023-01-19	1~2월분 연합회비	50,000	N		제세공과금
4	2023-01-25	심야전기료	476,860	N		공공요금
5	2023-01-26	육아휴직자 퇴직적립금	167,170	N		퇴직금 및 퇴직적립
6	2023-02-09	나주숲체험캠프 여행자보험	41,920	N		제세공과금
7	2023-02-20	여행자보험 가입	42,010	N		제세공과금
8	2023-02-21	여행자보험 가입비 환불	-41,920	N		제세공과금
9	2023-02-24	여행자보험 가입 추가분	4,160	N		제세공과금
10	2023-02-24	육아휴직자 퇴직적립금	167,170	N		퇴직금 및 퇴직적립
11	2023-03-06	생텍 출입증 보관 서류함	21,947	N		수용비 및 수수료
12	2023-03-06	생텍 출입증 보관 서류함	53,293	N		수용비 및 수수료
13	2023-03-06	주방용품 구입	32,800	N		자산취득비
14	2023-03-23	심야전기료	336,344	N		공공요금
15	2023-03-23	연합회비 3개월분	75,000	N		제세공과금
16	2023-03-24	육아휴직퇴직적립금	167,170	N		퇴직금 및 퇴직적립
17	2023-03-31	아동간식 구입	88,000	N		기타운영비
18	2023-03-31	피아노의자 커버구입	16,900	N		수용비 및 수수료
19	2023-04-04	등기수수료	3,740	N		수용비 및 수수료
20	2023-04-06	등기수수료	4,000	N		수용비 및 수수료
21	2023-04-20	아동간식	28,000	N		기타운영비
22	2023-04-20	청소세제 구입	25,480	N		수용비 및 수수료
23	2023-04-26	주방용품 구입	141,100	N		자산취득비
24	2023-05-09	소화기 및 휴대용조명등 구입	98,500	N		자산취득비

25	2023-05-11	종사자 안전교육비	60,000	N		기타후생경비
26	2023-05-16	4개월분 연합회비(6월~9월분)	100,000	N		제세공과금
27	2023-06-05	패밀리랜드 체험학습 입장권	6,000	N		문화체험프로그램
28	2023-06-23	아동간식 외	26,050	N		기타운영비
29	2023-06-27	등기수수료	3,860	N		수용비 및 수수료
30	2023-06-27	반환금	132,900	N		반환금
31	2023-07-13	등기수수료	3,740	N		수용비 및 수수료
32	2023-07-17	여행자보험 가입비	15,340	N		제세공과금
33	2023-07-18	여행자보험 가입비 환급	-15,340	N		제세공과금
34	2023-07-19	우드락 구입	25,900	N		수용비 및 수수료
35	2023-07-24	아동 간식비	25,000	N		기타운영비
36	2023-07-25	차량 구입비	36,955,100	N		자산취득비
37	2023-07-25	여행자보험 가입비	54,590	N		제세공과금
38	2023-07-26	여름캠프 현수막 제작비	30,000	N		문화체험프로그램
39	2023-07-26	여행자보험 가입비	57,460	N		제세공과금
40	2023-07-26	일회용품시 및 아이스드레이 구입	22,900	N		수용비 및 수수료
41	2023-07-27	중식비	420,000	N		문화체험프로그램
42	2023-07-27	위티락 입장료	957,000	N		문화체험프로그램
43	2023-07-27	중흥골드스파 위티락 입장료	99,000	N		문화체험프로그램
44	2023-07-27	석식비	420,000	N		문화체험프로그램
45	2023-07-27	아동 간식비	262,500	N		문화체험프로그램
46	2023-07-28	차량 임차료	500,000	N		문화체험프로그램
47	2023-07-31	등기수수료	7,720	N		수용비 및 수수료
48	2023-07-31	여행자보험 가입비	57,690	N		제세공과금
49	2023-08-01	여행자보험 환급	-54,590	N		제세공과금
50	2023-08-03	차량 취득특세 등	1,833,000	N		제세공과금
51	2023-08-08	아동 간식	14,000	N		기타운영비
52	2023-08-17	공도 외부활동 생수구입	12,000	N		문화체험프로그램

53	2023-08-21	냉장고 출장서비스 수수료		45,000	N		수용비 및 수수료
54	2023-09-01	체험학습 여행자보험 가입		15,230	N		문화체험프로그램
55	2023-09-04	아동 쿼란면 구입		12,500	N		기타운영비
56	2023-09-04	등기 수수료		3,620	N		수용비 및 수수료
57	2023-09-16	공도대회 점심식사비		65,000	N		문화체험프로그램
58	2023-09-22	차량 임차료		88,000	N		문화체험프로그램
59	2023-09-25	전기요금		163,130	N		공공요금
60	2023-10-06	컴퓨터 출장수리비		143,000	N		수용비 및 수수료
61	2023-10-11	센터차량 LPG충전		36,979	N		차량비
62	2023-10-11	광산구연합회비		75,000	N		제세공과금
63	2023-11-02	우편등기 수수료		4,000	N		수용비 및 수수료
64	2023-11-09	우편등기 수수료		3,620	N		수용비 및 수수료
65	2023-11-15	무선마이크 구입		79,190	N		자산취득비
66	2023-11-21	차량 LPG충전		49,780	N		차량비
67	2023-11-23	우편등기 수수료		3,860	N		수용비 및 수수료
68	2023-11-27	주방소모품 구입		21,600	N		수용비 및 수수료
69	2023-11-28	공연 풀넛기 구입		10,000	N		수용비 및 수수료
70	2023-12-01	센터 홍보 선물		156,100	N		지역사회연계프로그램
71	2023-12-04	홍보전단지 제작비		40,000	N		지역사회연계프로그램
72	2023-12-13	차량 LPG충전		33,374	N		차량비
73	2023-12-22	심야전기료		281,760	N		공공요금
74	2023-12-22	중식비		456,000	N		문화체험프로그램
75	2023-12-22	간식비		266,000	N		문화체험프로그램
76	2023-12-22	영화관람료		266,000	N		문화체험프로그램
77	2023-12-22	틀러장 이용료		420,000	N		문화체험프로그램
78	2023-12-26	다과 구입		53,100	N		문화체험프로그램
79	2023-12-26	차량 임차료		300,000	N		문화체험프로그램
80	2023-12-27	등기 수수료		3,860	N		수용비 및 수수료

81	2023-12-31	비지정 후원금 차기연도 이월	52,530	N		수용비 및 수수료
82	2023-12-31	차기연도 이월	2,358,001	N		자산취득비
83	2023-12-31	차기연도 이월	1,500,004	N		자산취득비
84	2023-12-31	차기연도 이월	555,145	N		공공요금
85	2023-12-31	지정후원금 차기연도 이월	531,113	N		수용비 및 수수료
합 계			52,193,110			