

세입결산서

공문제출번호 : C01471097292024000051

출력일자 : 2024년 03월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	87,480,000	0	0	87,480,000
			결산	87,480,000	0	0	87,480,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	16,804,000	0	0	16,804,000
			결산	17,404,000	0	0	17,404,000
			증감	▲ 600,000	0	0	▲ 600,000
		시군구보조금	예산	67,928,000	0	0	67,928,000
			결산	67,928,000	0	0	67,928,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
결산	800,000		0	0	800,000		
증감	600,000		0	0	600,000		
보조금수입	보조금수입	합계	예산	173,612,000	0	0	173,612,000
결산	173,612,000		0	0	173,612,000		
증감	0		0	0	0		
보조금수입	합계	합계	예산	173,612,000	0	0	173,612,000
			결산	173,612,000	0	0	173,612,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 55분 48초

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0		0	7,500,000	7,500,000
			결산	0		0	7,500,000	7,500,000
			증감	0		0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0		0	7,500,000	7,500,000
			결산	0		0	7,500,000	7,500,000
			증감	0		0	0	0
후원금수입	합계		예산	0		0	7,500,000	7,500,000
			결산	0		0	7,500,000	7,500,000
			증감	0		0	0	0
총계			예산	173,612,000		0	7,500,000	181,112,000
			결산	173,612,000		0	7,500,000	181,112,000
			증감	0		0	0	0

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 55분 48초

세출결산서

공문제출번호 : C01471097292024000051

출력일자 : 2024년 03월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	56,902,000	0	0	56,902,000
			결산	56,902,000	0	0	56,902,000
			증감	0	0	0	0
		계수당	예산	10,828,780	0	0	10,828,780
			결산	10,828,780	0	0	10,828,780
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,675,780	0	0	5,675,780
			결산	5,675,780	0	0	5,675,780
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	7,992,920	0	0	7,992,920
			결산	7,992,920	0	0	7,992,920
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	455,000	0	0	455,000
			결산	516,420	0	0	516,420
			증감	▲ 61,420	0	0	▲ 61,420
사무비	인건비	합계	예산	81,854,480	0	0	81,854,480
			결산	81,915,900	0	0	81,915,900
			증감	▲ 61,420	0	0	▲ 61,420

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 56분 06초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,250,960	0	0	3,250,960
			결산	3,667,820	0	0	3,667,820
			증감	▲ 416,860	0	0	▲ 416,860
		공공요금	예산	1,917,680	0	200,000	2,117,680
			결산	1,906,610	0	200,000	2,106,610
			증감	11,070	0	0	11,070
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	156,000	0	0	156,000
			증감	▲ 156,000	0	0	▲ 156,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	270,000	0	0	270,000
			증감	▲ 270,000	0	0	▲ 270,000
사무비	운영비	합계	예산	5,168,640	0	200,000	5,368,640
			결산	6,000,430	0	200,000	6,200,430
			증감	▲ 831,790	0	0	▲ 831,790
		합계	예산	87,023,120	0	200,000	87,223,120
			결산	87,916,330	0	200,000	88,116,330
			증감	▲ 893,210	0	0	▲ 893,210
		금식프로그램사업비	예산	67,928,000	0	0	67,928,000
			결산	67,928,000	0	0	67,928,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	12,968,060	0	7,300,000	20,268,060
			결산	12,074,850	0	7,300,000	19,374,850
			증감	893,210	0	0	893,210

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 56분 06초

		문화프로그램사업비	예산	24,300	0	0	24,300
			결산	24,300	0	0	24,300
		정서지원프로그램사업비	증감	0	0	0	0
			예산	880,000	0	0	880,000
사업비	사업비	합계	결산	880,000	0	0	880,000
			증감	0	0	0	0
			예산	81,800,360	0	7,300,000	89,100,360
			결산	80,907,150	0	7,300,000	88,207,150
사업비	사업비	합계	증감	893,210	0	0	893,210
			예산	81,800,360	0	7,300,000	89,100,360
			결산	80,907,150	0	7,300,000	88,207,150
			증감	893,210	0	0	893,210
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	4,788,520	0	0	4,788,520
			결산	4,788,520	0	0	4,788,520
			증감	0	0	0	0
			예산	4,788,520	0	0	4,788,520
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	결산	4,788,520	0	0	4,788,520
			증감	0	0	0	0
			예산	4,788,520	0	0	4,788,520
			결산	4,788,520	0	0	4,788,520
예비비 및 기타	합계	합계	증감	0	0	0	0
			예산	4,788,520	0	0	4,788,520
			결산	4,788,520	0	0	4,788,520
			증감	0	0	0	0
총계	총계	합계	예산	173,612,000	0	7,500,000	181,112,000
			결산	173,612,000	0	7,500,000	181,112,000
			증감	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

결산총괄표

공문제출번호 : C01471097292024000051

출력일자 : 2024년 03월 21일

No.	세입				세출						
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	173,612,000	173,612,000		0	사무비	인건비	81,854,480	81,915,900	▲ 61,420
2	후원금수입	후원금수입	7,500,000	7,500,000		0	사무비	운영비	5,368,640	6,200,430	▲ 831,790
3			0	0		0	사업비	사업비	89,100,360	88,207,150	893,210
4			0	0		0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,788,520	4,788,520	0
세입 합계			181,112,000	181,112,000		0	세출 합계		181,112,000	181,112,000	0

(단위 : 원)

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 55분 25초

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023-07-01	보조금수입	국고보조금	4,152,000	보건복지부	3분기 운영비
2023-07-01	보조금수입	시군구보조금	5,576,000	보건복지부	아동급,간식비
2023-07-03	보조금수입	국고보조금	16,758,000	보건복지부	3분기 종사자인건비
2023-07-03	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	추가급식지원비
2023-07-03	보조금수입	국고보조금	960,000	보건복지부	3분기 토요프로그램 운영비
2023-07-21	보조금수입	시도보조금	600,000	보건복지부	하반기 종사자수당 임금
2023-08-01	보조금수입	시군구보조금	6,008,000	보건복지부	아동급,간식비
2023-09-01	보조금수입	시군구보조금	5,232,000	보건복지부	아동급,간식비
2023-09-26	보조금수입	시도보조금	100,000	보건복지부	종사자처우개선비
2023-10-02	보조금수입	국고보조금	320,000	보건복지부	토요프로그램 운영비
2023-10-02	보조금수입	시군구보조금	5,112,000	보건복지부	아동급,간식비
2023-10-02	보조금수입	국고보조금	1,384,000	보건복지부	3분기(10월) 운영비
2023-10-02	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	추가급식지원비
2023-10-05	보조금수입	국고보조금	5,586,000	보건복지부	10월 종사자인건비
2023-11-01	보조금수입	국고보조금	320,000	보건복지부	토요프로그램 운영비
2023-11-01	보조금수입	국고보조금	1,384,000	보건복지부	3분기(11월) 운영비
2023-11-01	보조금수입	시군구보조금	5,808,000	보건복지부	아동급,간식비
2023-11-01	보조금수입	국고보조금	5,586,000	보건복지부	11월 종사자인건비
2023-12-01	보조금수입	국고보조금	320,000	보건복지부	토요프로그램 운영비
2023-12-01	보조금수입	국고보조금	1,384,000	보건복지부	기본운영비
2023-12-01	보조금수입	국고보조금	5,586,000	보건복지부	11월 종사자인건비
2023-12-01	보조금수입	시군구보조금	5,720,000	보건복지부	아동급,간식비
총 합계 금액 :			172,812,000		

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C01471097292024000051

출력일자 : 2024년 03월 21일

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023- 01- 02	보조금수입	국고보조금	4,152,000	보건복지부	1분기 운영비
2023- 01- 02	보조금수입	국고보조금	16,758,000	보건복지부	1분기 종사자인건비
2023- 01- 02	보조금수입	시도보조금	6,000,000	보건복지부	종사자처우개선비
2023- 01- 02	보조금수입	국고보조금	960,000	보건복지부	1분기토요프로그램
2023- 01- 02	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	1분기
2023- 01- 02	보조금수입	시군구보조금		보건복지부	아동급,간식비
2023- 02- 01	보조금수입	시군구보조금	4,960,000	보건복지부	아동급,간식비
2023- 02- 01	보조금수입	시도보조금	4,960,000	보건복지부	아동급,간식비
2023- 02- 13	보조금수입	시도보조금	20,000	보건복지부	종사자 상해보험
2023- 02- 13	보조금수입	시도보조금	404,000	보건복지부	2023년 냉난방비
2023- 02- 13	보조금수입	시도보조금	400,000	보건복지부	복지포인트
2023- 03- 01	보조금수입	시군구보조금	5,392,000	보건복지부	아동급,간식비
2023- 03- 10	보조금수입	시도보조금	880,000	보건복지부	특화프로그램비
2023- 04- 01	보조금수입	국고보조금	4,152,000	보건복지부	2분기 운영비
2023- 04- 01	보조금수입	시도보조금	3,000,000	보건복지부	종사자처우개선비
2023- 04- 01	보조금수입	시군구보조금	5,440,000	보건복지부	아동급,간식비
2023- 04- 01	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	추가급식지원비
2023- 04- 03	보조금수입	국고보조금	16,758,000	보건복지부	2분기 종사자인건비
2023- 04- 03	보조금수입	국고보조금	960,000	보건복지부	2분기토요프로그램
2023- 05- 01	보조금수입	시군구보조금	5,744,000	보건복지부	아동급,간식비
2023- 06- 01	보조금수입	시군구보조금	5,576,000	보건복지부	아동급,간식비
2023- 06- 26	보조금수입	시도보조금	6,000,000	보건복지부	종사자처우개선비

출력자 : 김미선 소속기관 : 로팀지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 56분 32초

사업비 명세서

공문제출번호 : C01471097292024000051

출력일자 : 2024년 03월 21일

구분	내역	금액 (원)	산출내역	비고
사업비	급식프로그램사업비	67,928,000	산출내역	
사업비	교육프로그램사업비	19,374,850	산출내역	
사업비	문화프로그램사업비	24,300	산출내역	
사업비	정서지원프로그램사업비	880,000	산출내역	
사업비 소계		88,207,150		

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 56분 58초

사무비 명세서

공문제출번호 : C01471097292024000051

출력일자 : 2024년 03월 21일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	3,667,820	산출내역	
운영비	공공요금	2,106,610	산출내역	
운영비	제세공과금	156,000	산출내역	
운영비	연로비	270,000	산출내역	
운영비 소계		6,200,430		

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 57분 12초

인건비 명세서

공문제출번호 : C01471097292024000051

출력일자 : 2024년 03월 21일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	56,902,000	산출내역	
인건비	제수당	10,828,780	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,675,780	산출내역	
인건비	사회보험부담금	7,992,920	산출내역	
인건비	기타후생경비	516,420	산출내역	
인건비 소계		81,915,900		

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 21일 10시 57분 25초