

결산총괄표

공문제출번호 : C02921476612024000074

출력일자 : 2024년 04월 02일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	185,136,470	185,136,470	0	사무비	인건비	87,917,870	87,917,870	0
2	후원금수입	후원금수입	837,035	837,035	0	사무비	운영비	6,353,200	6,353,200	0
3			0	0	0	사업비	사업비	91,702,435	91,702,435	0
세입 합계			185,973,505	185,973,505	0	세출 합계		185,973,505	185,973,505	0

(단위 : 원)

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 08분 05초

세입결산서

공문제출번호 : C02921476612024000074

출력일자 : 2024년 04월 02일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	109,021,870	0	0	109,021,870
			결산	109,021,870	0	0	109,021,870
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	76,114,600	0	0	76,114,600
			결산	76,114,600	0	0	76,114,600
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	185,136,470	0	0	185,136,470
			결산	185,136,470	0	0	185,136,470
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	185,136,470	0	0	185,136,470
			결산	185,136,470	0	0	185,136,470
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	837,035	837,035
			결산	0	0	837,035	837,035
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	837,035	837,035
			결산	0	0	837,035	837,035
			증감	0	0	0	0

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 08분 44초

세출결산서

공문제출번호 : C02921476612024000074

출력일자 : 2024년 04월 02일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	74,326,670	0	0	74,326,670
			결산	74,326,670	0	0	74,326,670
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,168,450	0	0	6,168,450
			결산	6,168,450	0	0	6,168,450
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	7,362,750	0	0	7,362,750
			결산	7,362,750	0	0	7,362,750
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	60,000	0	0	60,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	87,917,870	0	0	87,917,870
			결산	87,917,870	0	0	87,917,870
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,718,580	0	0	4,718,580
			결산	4,718,580	0	0	4,718,580
			증감	0	0	0	0

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 09분 12초

		공공요금	예산	1,429,620	0	0	1,429,620
			결산	1,429,620	0	0	1,429,620
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	10,000	0	0	10,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	195,000	0	0	195,000
			결산	195,000	0	0	195,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	6,353,200	0	0	6,353,200
			결산	6,353,200	0	0	6,353,200
			증감	0	0	0	0
사무비	합계		예산	94,271,070	0	0	94,271,070
			결산	94,271,070	0	0	94,271,070
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	급식사업비사업비	예산	62,056,000	0	0	62,056,000
			결산	62,056,000	0	0	62,056,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	7,810,800	0	0	7,810,800
			결산	7,810,800	0	0	7,810,800
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 09분 12초

		정서지원프로그램사업비	예산	2,640,000	0	0	2,640,000
			결산	2,640,000	0	0	2,640,000
			증감	0	0	0	0
		체험활동비사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		교재교구비사업비	예산	1,323,000	0	0	1,323,000
			결산	1,323,000	0	0	1,323,000
			증감	0	0	0	0
		냉방비사업비	예산	460,000	0	0	460,000
			결산	460,000	0	0	460,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원금사업비	예산	0	0	837,035	837,035
			결산	0	0	837,035	837,035
			증감	0	0	0	0
		프로그램지원사업비	예산	9,975,600	0	0	9,975,600
			결산	9,975,600	0	0	9,975,600
			증감	0	0	0	0
		운영비추가비사업비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		종합보험료(아동상화재보험료)사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 09분 12초

		다센터운영-추가운영 비사업비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	3,300,000	0	0	3,300,000
			증감	0	0	0	0
		(균특)지역아동센터냉 난방비추가지원사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	90,865,400	0	837,035	91,702,435
			결산	90,865,400	0	837,035	91,702,435
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	90,865,400	0	837,035	91,702,435
			결산	90,865,400	0	837,035	91,702,435
			증감	0	0	0	0
총계			예산	185,136,470	0	837,035	185,973,505
			결산	185,136,470	0	837,035	185,973,505
			증감	0	0	0	0

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 09분 12초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C02921476612024000074

출력일자 : 2024년 04월 02일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023- 01- 03	지역사회 후원금품	개인			N		김**	지역사회후원금	150,000	
2	2023- 02- 20	지역사회 후원금품	개인			N		김**	지역사회후원금	100,000	
3	2023- 02- 22	지역사회 후원금품	개인			N		김**	지역사회후원금	100,000	
4	2023- 04- 03	지역사회 후원금품	개인			N		김**		150,000	
5	2023- 04- 11	지역사회 후원금품	개인			N		최**		50,000	
6	2023- 07- 24	지역사회 후원금품	개인			N		서**	지역사회후원금	150,000	
7	2023- 07- 24	지역사회 후원금품	개인			N		김**		17,000	
8	2023- 09- 22	지역사회 후원금품	개인			N		무*****	지역사회후원금	120,000	

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 09분 43초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02921476612024000074

출력일자 : 2024년 04월 02일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023- 01- 05	급식취사4일간(1월1.2.4.5)* 2만	80,000	N		지정후원금
2	2023- 01- 05	인터넷뱅킹농협인증수수료	4,400	N		지정후원금
3	2023- 02- 20	복지사 1월 수당기관보험료	18,290	N		지정후원금
4	2023- 02- 20	복지사 2월 수당기관보험료	18,290	N		지정후원금
5	2023- 02- 20	시설장 1월 수당기관보험료	23,030	N		지정후원금
6	2023- 02- 20	시설장 1월 수당기관보험료	23,030	N		지정후원금
7	2023- 03- 20	3월 수당기관보험료	74,620	N		지정후원금
8	2023- 04- 03	유리썬팅비지출	100,000	N		지정후원금
9	2023- 04- 03	유리썬팅비지출	150,000	N		지정후원금
10	2023- 06- 14	생활복지사 구인광고료	55,000	N		지정후원금
11	2023- 07- 19	8월1일 전주한옥문화마을 체험 참가교사4인 보험가입	16,460	N		지정후원금
12	2023- 09- 18	생복사1명추가 컴퓨터모니터설치(중고)	150,000	N		지정후원금
13	2023- 11- 01	시설장연합회비10월~12월* 20,000	60,000	N		지정후원금
14	2023- 11- 21	휴대용 접이식듀라야외테이블	49,000	N		지정후원금
15	2023- 12- 15	데이터충전기,가정용충전기분리구입	14,915	N		지정후원금

출력자 : 양연옥 소속기관 : 그린지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 17시 10분 22초