

아이뜰지역아동센터

수신 경주시장

(경유)

제목 2023년 결산보고서

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아이뜰지역아동센터 결산서보고를 붙임과같이 보고합니다.

붙임:1. 결산총괄표 1부

2. 세입결산서 1부
3. 세출결산서 1부
4. 후원금(품) 수입내역서 2부
5. 후원금(품) 사용내역서 2부
6. 운영위원회 회의결과 1부.끝.

아이뜰지역아동센터



★시설장 김부하  결재03/22
시설장 김부하 

참조자

시행	인사과-2024-00052(시행일자:2024.03.22)	접수
주소	38101 경상북도 경주시 윗동천길 60 (동천동)	/ http://www.hjy.kr/i-garden
전화	054-776-0600	FAX 054-774-9229 / 공개

결산총괄표

공문제출번호 : C01061823272024000048

출력일자 : 2024년 04월 08일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	215,121,000	226,124,460	▲ 11,003,460	사무비	인건비	128,213,000	124,609,360	3,603,640
2	후원금수입	후원금수입	48,258,000	47,866,680	391,320	사무비	업무추진비	0	275,000	▲ 275,000
3	차입금	차입금	0	- 351,005	351,005	사무비	운영비	34,380,000	20,423,077	13,956,923
4	이월금	이월금	10,000,000	22,751,797	▲ 12,751,797	재산조성비	시설비	1,000,000	48,626,895	▲ 47,626,895
5	잡수입	잡수입	21,000	12,415	8,585	사업비	사업비	109,786,000	100,386,000	9,400,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	21,000	0	21,000
세입 합계			273,400,000	296,404,347	▲ 23,004,347	세출 합계		273,400,000	294,320,332	▲ 20,920,332

(단위 : 원)

출력자 : 김부하 소속기관 : 아이돌지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 08일 11시 28분 54초

세입결산서

공문제출번호 : C01061823272024000048

출력일자 : 2024년 03월 22일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	139,041,000	0	0	139,041,000
			결산	123,872,000	0	0	123,872,000
			증감	15,169,000	0	0	15,169,000
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	10,657,360	0	0	10,657,360
			증감	▲ 10,657,360	0	0	▲ 10,657,360
		시군구보조금	예산	76,080,000	0	0	76,080,000
			결산	91,595,100	0	0	91,595,100
			증감	▲ 15,515,100	0	0	▲ 15,515,100
보조금수입	보조금수입	합계	예산	215,121,000	0	0	215,121,000
			결산	226,124,460	0	0	226,124,460
			증감	▲ 11,003,460	0	0	▲ 11,003,460
보조금수입	합계		예산	215,121,000	0	0	215,121,000
			결산	226,124,460	0	0	226,124,460
			증감	▲ 11,003,460	0	0	▲ 11,003,460
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	41,000,000	41,000,000
			결산	0	0	45,206,495	45,206,495
			증감	0	0	▲ 4,206,495	▲ 4,206,495

출력자 : 김부하 소속기관 : 아이들지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 06분 09초

		비지정후원금	예산	0	0	7,258,000	7,258,000
			결산	0	0	2,660,185	2,660,185
			증감	0	0	4,597,815	4,597,815
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	48,258,000	48,258,000
			결산	0	0	47,866,680	47,866,680
			증감	0	0	391,320	391,320
후원금수입	합계		예산	0	0	48,258,000	48,258,000
			결산	0	0	47,866,680	47,866,680
			증감	0	0	391,320	391,320
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	△ 351,005	△ 351,005
			증감	0	0	351,005	351,005
차입금	차입금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	△ 351,005	△ 351,005
			증감	0	0	351,005	351,005
차입금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	△ 351,005	△ 351,005
			증감	0	0	351,005	351,005
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000,000	10,000,000
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	22,751,797	22,751,797
			증감	0	0	△ 22,751,797	△ 22,751,797

출력자 : 김부하 소속기관 : 아이돌지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 06분 09초

이월금	이월금	합계	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	22,751,797	22,751,797
			증감	0	0	▲ 12,751,797	▲ 12,751,797
이월금	합계		예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	22,751,797	22,751,797
			증감	0	0	▲ 12,751,797	▲ 12,751,797
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	21,000	0	0	21,000
			결산	0	0	12,415	12,415
			증감	21,000	0	▲ 12,415	8,585
잡수입	잡수입	합계	예산	21,000	0	0	21,000
			결산	0	0	12,415	12,415
			증감	21,000	0	▲ 12,415	8,585
잡수입	합계		예산	21,000	0	0	21,000
			결산	0	0	12,415	12,415
			증감	21,000	0	▲ 12,415	8,585
총계			예산	215,142,000	0	58,258,000	273,400,000
			결산	226,124,460	0	70,279,887	296,404,347
			증감	▲ 10,982,460	0	▲ 12,021,887	▲ 23,004,347

출력자 : 김부하 소속기관 : 아이들지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 06분 09초

세출결산서

공문제출번호 : C01061823272024000048

출력일자 : 2024년 03월 22일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	87,784,000	0	0	87,784,000
			결산	98,460,390	0	0	98,460,390
			증감	▲ 10,676,390	0	0	▲ 10,676,390
		제수당	예산	9,925,000	0	0	9,925,000
			결산	0	0	0	0
			증감	9,925,000	0	0	9,925,000
		일용잡급	예산	15,600,000	0	0	15,600,000
			결산	15,600,000	0	0	15,600,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,604,000	0	0	4,604,000
			결산	4,987,080	0	0	4,987,080
			증감	▲ 383,080	0	0	▲ 383,080
		사회보험부담금	예산	5,300,000	0	5,000,000	10,300,000
			결산	5,561,890	0	0	5,561,890
			증감	▲ 261,890	0	5,000,000	4,738,110
사무비	인건비	합계	예산	123,213,000	0	5,000,000	128,213,000
			결산	124,609,360	0	0	124,609,360
			증감	▲ 1,396,360	0	5,000,000	3,603,640

출력자 : 김부하 소속기관 : 아이돌지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 07분 54초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	275,000	275,000
			증감	0	0	▲ 275,000	▲ 275,000
	업무추진비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	275,000	275,000
			증감	0	0	▲ 275,000	▲ 275,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	11,280,000	0	4,000,000	15,280,000
			결산	4,446,990	0	4,206,247	8,653,237
			증감	6,833,010	0	▲ 206,247	6,626,763
		공공요금	예산	600,000	0	4,500,000	5,100,000
			결산	2,912,260	0	1,620,030	4,532,290
			증감	▲ 2,312,260	0	2,879,970	567,710
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	1,212,080	0	682,660	1,894,740
			증감	▲ 1,212,080	0	▲ 682,660	▲ 1,894,740
		차량비	예산	6,000,000	0	8,000,000	14,000,000
			결산	1,838,010	0	3,194,800	5,032,810
			증감	4,161,990	0	4,805,200	8,967,190
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	310,000	310,000
			증감	0	0	▲ 310,000	▲ 310,000
	운영비	합계	예산	17,880,000	0	16,500,000	34,380,000
			결산	10,409,340	0	10,013,737	20,423,077
			증감	7,470,660	0	6,486,263	13,956,923

사무비	합계		예산	141,093,000	0	21,500,000	162,593,000
			결산	135,018,700	0	10,288,737	145,307,437
			증감	6,074,300	0	11,211,263	17,285,563
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	▲ 10,000,000	0	0	▲ 10,000,000
		자산취득비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	8,963,100	0	29,663,795	38,626,895
			증감	▲ 8,963,100	0	▲ 28,663,795	▲ 37,626,895
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	18,963,100	0	29,663,795	48,626,895
			증감	▲ 18,963,100	0	▲ 28,663,795	▲ 47,626,895
재산조성비	합계		예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	18,963,100	0	29,663,795	48,626,895
			증감	▲ 18,963,100	0	▲ 28,663,795	▲ 47,626,895
사업비	사업비	보호사업비	예산	1,000,000	0	1,400,000	2,400,000
			결산	551,690	0	1,705,150	2,256,840
			증감	448,310	0	▲ 305,150	143,160
사업비	사업비	교육사업비	예산	12,548,000	0	24,558,000	37,106,000
			결산	13,978,470	0	19,638,990	33,617,460
			증감	▲ 1,430,470	0	4,919,010	3,488,540
		정서지원사업비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	465,500	0	151,200	616,700
			증감	▲ 465,500	0	1,048,800	583,300

출력자 : 김부하 소속기관 : 아이돌지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 07분 54초

		문화사업비	예산	0	0	8,600,000	8,600,000
			결산	715,000	0	5,668,000	6,383,000
			증감	▲ 715,000	0	2,932,000	2,217,000
		급식사업비	예산	60,480,000	0	0	60,480,000
			결산	56,432,000	0	1,080,000	57,512,000
			증감	4,048,000	0	▲ 1,080,000	2,968,000
사업비	사업비	합계	예산	74,028,000	0	35,758,000	109,786,000
			결산	72,142,660	0	28,243,340	100,386,000
			증감	1,885,340	0	7,514,660	9,400,000
사업비	합계		예산	74,028,000	0	35,758,000	109,786,000
			결산	72,142,660	0	28,243,340	100,386,000
			증감	1,885,340	0	7,514,660	9,400,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	21,000	0	0	21,000
			결산	0	0	0	0
			증감	21,000	0	0	21,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	21,000	0	0	21,000
			결산	0	0	0	0
			증감	21,000	0	0	21,000
예비비 및 기타	합계		예산	21,000	0	0	21,000
			결산	0	0	0	0
			증감	21,000	0	0	21,000
총계			예산	215,142,000	0	58,258,000	273,400,000
			결산	226,124,460	0	68,195,872	294,320,332
			증감	▲ 10,982,460	0	▲ 9,937,872	▲ 20,920,332

출력자 : 김부하 소속기관 : 아이돌지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 07분 54초

운영위원회 회의록			결재	생활복지사	시설장
일자 : 2024.03.22					
진행자	김부하	회의장소	아이돌 지역아동센터 집단지도실		
주 제	2024년 1차 운영위원회				
참석인원	박승완, 김부하, 문향동, 최진실, 김상욱, 모승열				
회의내용 (주요논의 및 결정사항)	<회의순서> 1. 참석인원 확인 및 개회선언 2. 회의순서 확인 3. 보고 안건 4. 심의 안건 5. 기타 토의 6. 폐회 <진행> 1. 참석인원 확인 및 개회선언 운영위원 6명 중 6명이 참석하였음을 보고하고 개회를 선언함. 2. 회의순서 확인 회의순서는 절차에 따라 보고사항, 심의사항 순으로 진행하겠다고 밝히고, 이의없음을 확인함. 3. 보고안건 1) 시설의 회계 및 결산에 관한 사항 - 2023년 시설의 회계 및 결산보고(세입,세출 보고서 참고) 2) 후원금 조성 및 집행에 관한 사항 - 2023년 후원금 수입·사용보고(세입,세출 보고서 참고) 3) 2024년 1/4분기 운영현황 및 주요프로그램 보고 - 해피빈모금함 : 한국토지개발공사 후원금 선정되어 경주월드 겨울캠프 진행(1차, 2차, 3차) - 신중년사회공헌사업 신청하여 3월부터 오카리나 주1회 진행 - 한지공예, 창의 미술 요일 변경 (기존 한지공예요일 : 목요일→수요일변경, 창의미술요일 : 금요일→목요일 변경) - 야간교육 시행 : 전문 수학, 영어강사가 야간교육.				

	4. 심의안건 1) 2023년 사업계획서 평가 2) 2024년 주요사업 계획 및 연간사업계획 심의. 3) 시설종사자 및 이용아동 환경개선 및 고충처리 등에 관한 사항 - 해당사항 없음. 5. 기타 토의 - 해당사항 없음. 6. 폐회 2024년 1차 운영위원회 의결사항 및 보고사항에 틀림이 없음을 확인하고, 출석위원 전원이 기명날인하다.	
기타	다음 회의 일시 : 2024.06.21	

운영위원회 참석자 명단

2024.03.22

연번	이름	구성자격	소속기관.단체/ 직위	연락처	서명(날인)	비고
1	박승완	위원장	힐튼호텔 관리이사	010-3543-6128	박승완	
2	김부하	시설의 장	시설장	010-2878-9200	김부하	
3	문향동	종사자대표	생활복지사	010-8284-1155	문향동	
4	김상욱	후원자대표	(주)육영전해 대표이사	010-3523-7066	김상욱	
5	최진실	학부모대표	감정머리	010-2447-7512	최진실	
6	모승열	봉사자대표	자영업	010-6790-3369	모승열	