

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (용당지역아동센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		194,623,651	194,623,651	0	합계		194,623,651	189,962,000	4,661,651
보조금수입	보조금수입	180,080,290	180,080,290	0	사무비	인건비	105,846,000	105,846,000	0
후원금수입	후원금수입	14,543,361	14,543,361	0	사무비	운영비	11,072,900	10,680,900	392,000
		0	0	0	사업비	사업비	77,704,751	73,435,100	4,269,651

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	180,080,290	0	0	180,080,290
			결산	180,080,290	0	0	180,080,290
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	180,080,290	0	0	180,080,290
			결산	180,080,290	0	0	180,080,290
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	180,080,290	0	0	180,080,290
			결산	180,080,290	0	0	180,080,290
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	14,543,361	14,543,361
			결산	0	0	14,543,361	14,543,361
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	14,543,361	14,543,361
			결산	0	0	14,543,361	14,543,361
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	14,543,361	14,543,361
			결산	0	0	14,543,361	14,543,361
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	180,080,290	0	14,543,361	194,623,651
			결산	180,080,290	0	14,543,361	194,623,651
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	83,185,920	0	0	83,185,920
			결산	83,185,920	0	0	83,185,920
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	7,182,000	0	0	7,182,000
			결산	7,182,000	0	0	7,182,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,868,080	0	0	6,868,080
			결산	6,868,080	0	0	6,868,080
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	8,298,000	0	0	8,298,000
			결산	8,298,000	0	0	8,298,000
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	312,000	312,000
			결산	0	0	312,000	312,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	105,534,000	0	312,000	105,846,000
			결산	105,534,000	0	312,000	105,846,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,332,230	0	2,681,710	7,013,940
			결산	4,332,230	0	2,681,710	7,013,940
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	2,329,910	0	1,530,000	3,859,910
			결산	2,329,910	0	1,138,000	3,467,910
			증감	0	0	392,000	392,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		제세공과금	예산	199,050	0	0	199,050
			결산	199,050	0	0	199,050
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	6,861,190	0	4,211,710	11,072,900
			결산	6,861,190	0	3,819,710	10,680,900
			증감	0	0	392,000	392,000
	합계		예산	112,395,190	0	4,523,710	116,918,900
			결산	112,395,190	0	4,131,710	116,526,900
			증감	0	0	392,000	392,000
사업비	사업비	사업비	예산	0	0	950,000	950,000
			결산	0	0	950,000	950,000
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램사업비	예산	356,400	0	0	356,400
			결산	356,400	0	0	356,400
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	8,558,200	0	4,962,000	13,520,200
			결산	8,558,200	0	4,962,000	13,520,200
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	4,758,210	0	3,946,651	8,704,861
			결산	4,758,210	0	0	4,758,210
			증감	0	0	3,946,651	3,946,651
		정서지원프로그램사업비	예산	0	0	161,000	161,000
			결산	0	0	161,000	161,000
			증감	0	0	0	0

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		물품기능보강사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		급식프로그램사업비	예산	53,012,290	0	0	53,012,290
			결산	52,689,290	0	0	52,689,290
			증감	323,000	0	0	323,000
		합계	예산	67,685,100	0	10,019,651	77,704,751
			결산	67,362,100	0	6,073,000	73,435,100
			증감	323,000	0	3,946,651	4,269,651
합계		예산	67,685,100	0	10,019,651	77,704,751	
		결산	67,362,100	0	6,073,000	73,435,100	
		증감	323,000	0	3,946,651	4,269,651	
총 계		예산	180,080,290	0	14,543,361	194,623,651	
		결산	179,757,290	0	10,204,710	189,962,000	
		증감	323,000	0	4,338,651	4,661,651	

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-12-05	보건복지부	보조내역	1,533,000	보건복지부	4분기 기본운영비 지급완료
2023-12-01	보건복지부	보조내역	4,269,730	보건복지부	12월급식보조금(계좌이체)
2023-11-03	보건복지부	보조내역	4,681,610	보건복지부	11월급식보조금(계좌이체)
2023-10-24	보건복지부	보조내역	2,847,000	보건복지부	4분기 기본운영비 일부지급
2023-10-02	보건복지부	보조내역	4,326,530	보건복지부	10월급식보조금(계좌이체)
2023-10-02	보건복지부	보조내역	24,588,000	보건복지부	4분기 인건비 보조금(계좌이체)
2023-10-01	보건복지부	보조내역	4,482,000	보건복지부	4분기 추가운영비
2023-10-01	보건복지부	보조내역	900,000	보건복지부	3분기 추가운영비 비영리법인시설(계좌이체)
2023-09-01	보건복지부	보조내역	3,920,640	보건복지부	9월급식보조금(계좌이체)
2023-08-01	보건복지부	보조내역	4,378,450	보건복지부	8월급식보조금(계좌이체)
2023-07-03	보건복지부	보조내역	438,000	보건복지부	3분기 추가운영비
2023-07-03	보건복지부	보조내역	24,588,000	보건복지부	3분기 인건비 보조금(계좌이체)
2023-07-01	보건복지부	보조내역	4,248,440	보건복지부	7월급식보조금(계좌이체)
2023-07-01	보건복지부	보조내역	900,000	보건복지부	3분기 추가운영비 비영리법인시설(계좌이체)
2023-07-01	보건복지부	보조내역	4,580,000	보건복지부	3분기 기본운영비 지급
2023-06-01	보건복지부	보조내역	4,500,910	보건복지부	6월급식보조금(계좌이체)
2023-05-01	보건복지부	보조내역	4,605,770	보건복지부	5월급식보조금(계좌이체)
2023-04-18	보건복지부	보조내역	438,000	보건복지부	2분기 추가운영비
2023-04-17	보건복지부	보조내역	900,000	보건복지부	추가운영비 비영리법인시설(계좌이체)
2023-04-12	보건복지부	보조내역	1,000,000	보건복지부	물품기능보강지원사업 보조금
2023-04-03	보건복지부	보조내역	4,437,770	보건복지부	4월급식보조금(계좌이체)
2023-04-01	보건복지부	보조내역	24,588,000	보건복지부	2분기 인건비 보조금(계좌이체)
2023-04-01	보건복지부	보조내역	4,380,000	보건복지부	2분기 기본운영비 지급
2023-03-07	보건복지부	보조내역	900,000	보건복지부	추가운영비 비영리법인시설(계좌이체)

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-03-01	보건복지부	보조내역	4,682,440	보건복지부	3월급식보조금(계좌이체)
2023-02-08	보건복지부	보조내역	438,000	보건복지부	1분기 추가운영비
2023-02-01	보건복지부	보조내역	4,480,000	보건복지부	2월급식보조금(계좌이체)
2023-01-27	보건복지부	보조내역	24,588,000	보건복지부	1분기 인건비 보조금(계좌이체)
2023-01-25	보건복지부	보조내역	4,980,000	보건복지부	1분기 기본운영비 지급
2023-01-19	보건복지부	보조내역	4,480,000	보건복지부	1월급식보조금(계좌이체)
합계			180,080,290		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	83,185,920	산출내역	
사무비	인건비	제수당	7,182,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,868,080	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	8,298,000	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	312,000	산출내역	
합계			105,846,000		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	급식프로그램사업비	52,689,290	산출내역	
사업비	사업비	교육프로그램사업비	13,520,200	산출내역	
사업비	사업비	문화프로그램사업비	4,758,210	산출내역	
사업비	사업비	물품기능보강사업비	1,000,000	산출내역	
사업비	사업비	사업비	950,000	산출내역	
사업비	사업비	보호프로그램사업비	356,400	산출내역	
사업비	사업비	정서지원프로그램사업비	161,000	산출내역	
합계			73,435,100		

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
1	2023-06-12	지역사회 후원금 품	개인			N		정*명		50,000	
2	2023-06-22	지역사회 후원금 품	개인			N		위*일		50,000	
3	2023-07-10	지역사회 후원금 품	개인			N		정*명		50,000	
4	2023-07-27	지역사회 후원금 품	개인			N		위*일		50,000	
5	2023-08-16	지역사회 후원금 품	개인			N		정*명		50,000	
6	2023-08-25	지역사회 후원금 품	개인			N		위*일		50,000	
7	2023-09-12	지역사회 후원금 품	개인			N		정*명		50,000	
8	2023-09-27	지역사회 후원금 품	개인			N		위*일		50,000	
9	2023-10-10	지역사회 후원금 품	개인			N		정*명		50,000	
10	2023-10-27	지역사회 후원금 품	개인			N		위*일		50,000	
11	2023-11-14	지역사회 후원금 품	개인			N		정*명		50,000	
12	2023-11-27	지역사회 후원금 품	개인			N		위*일		50,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
13	2023-12-13	지역사회 후원금 품	개인			N		정*명		50,000	
14	2023-12-27	지역사회 후원금 품	개인			N		위*일		50,000	
합계										700,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 12/18

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
1	2023-01-09	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	한돈*회	한돈전지	한돈전지	2	Kg	20,000	
2	2023-02-01	기타 후원금품	민간단체			N	N	해*락	행복박스	행복박스	22	box	550,000	
3	2023-03-07	기타 후원금품	공공기관			N		순천*청	감기약	감기약	34	개	102,000	
4	2023-03-07	기타 후원금품	공공기관			N		순천*청	종합감기약	종합감기약	13	개	91,000	
5	2023-03-07	기타 후원금품	공공기관			N		순천*청	해열제	해열제	70	개	350,000	
6	2023-03-22	기타 후원금품	국가기관			N		전라*도 순 천교*지원청	국어문제집	국어문제집	32	권	576,000	
7	2023-03-22	기타 후원금품	국가기관			N		전라*도 순 천교*지원청	영어문제집	영어문제집	32	권	480,000	
8	2023-03-22	기타 후원금품	국가기관			N		전라*도 순 천교*지원청	수학문제집	수학문제집	32	권	544,000	
9	2023-04-20	기타 후원금품	민간단체			N	N	순천시농*산 물센터	쌀	쌀	20	Kg	60,000	
10	2023-07-18	기타 후원금품	민간단체			N	N	문학*눔	어린이도서	어린이도서	60	권	720,000	
11	2023-08-02	기타 후원금품	공공기관			N		순천시 보* 소	불소	불소	32	병	160,000	
12	2023-08-02	기타 후원금품	공공기관			N		순천시 보* 소	칫솔치약세트	칫솔치약세 트	32	세트	160,000	
13	2023-12-03	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	cj나*재단	배추김치	김장김치	30	Kg	600,000	
14	2023-12-05	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	*망나*재단	배추김치	김장김치	10	Kg	200,000	
15	2023-12-07	기타 후원금품	비영리법 인	사회복지 법인		Y	Y	전라*도사회 *지협의회	배추김치	김장김치	12	통	600,000	
16	2023-12-08	기타 후원금품	공공기관			N		삼*동사무소	굴	굴	5	Kg	25,000	
17	2023-12-08	기타 후원금품	공공기관			N		삼*동사무소	배추김치	김장김치	5	Kg	100,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
18	2023-12-12	기타 후원금품	민간단체			N	N	해*락	해피박스	해피박스	30	box	600,000	
19	2023-12-12	기타 후원금품	개인			N		99*과	딸기	딸기	5	box	150,000	
합계											478		6,088,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 14/18

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
1	2023-01-17	차단기설비작업	110,000	N		수용비 및 수수료
2	2023-01-17	공인인증서수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
3	2023-01-30	아름다운가게의류지원사업(순지연)	161,000	N		정서지원프로그램비
4	2023-02-09	난방용 등유구입(카드)	290,000	N		냉난방비
5	2023-02-21	난방용 등유구입(카드)	290,000	N		냉난방비
6	2023-03-03	난방용 등유구입(카드)	180,000	N		냉난방비
7	2023-03-04	급식 위생 물품구입사업비	950,000	N		지정기탁이월금지원사업
8	2023-04-11	순지연회비	180,000	N		수용비 및 수수료
9	2023-06-14	방충망교체작업	198,000	N		수용비 및 수수료
10	2023-06-23	6월 강사 원천세공제분	7,920	N		교육프로그램비
11	2023-06-23	6월 교육프로그램강사비	232,080	N		교육프로그램비
12	2023-06-30	센터일부도배공사	1,100,000	N		수용비 및 수수료
13	2023-07-25	7월 교육프로그램강사비	232,080	N		교육프로그램비
14	2023-07-25	7월 강사 원천세공제분	7,920	N		교육프로그램비
15	2023-08-07	소모품구입	643,810	N		수용비 및 수수료
16	2023-08-16	소모품구입	25,500	N		수용비 및 수수료
17	2023-08-22	신학기 물품구입비 지출	1,436,000	N		교육프로그램비
18	2023-08-22	신학기 교재구입비 지출	2,546,000	N		교육프로그램비
19	2023-08-25	8월 강사 원천세공제분	7,920	N		교육프로그램비
20	2023-08-25	8월 교육프로그램강사비	232,080	N		교육프로그램비
21	2023-09-25	9월 교육프로그램강사비	232,080	N		교육프로그램비
22	2023-09-25	9월 강사 원천세공제분	7,920	N		교육프로그램비
23	2023-09-27	명절선물세트	312,000	N		기타후생경비
24	2023-10-12	교육프로그램재료구입비	20,000	N		교육프로그램비

출력일: 2024-04-04 19:33:15

출력자: 임달순 (110.3.109.196)

출력부서: 전라남도 순천시 시민복지국 보육아동과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
25	2023-11-01	순지연회비	180,000	N		수용비 및 수수료
26	2023-11-01	한울사회적협동조합회비	240,000	N		수용비 및 수수료
27	2023-12-28	난방용 등유구입(카드)	378,000	N		냉난방비
합계			10,204,710			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
1	2023-01-09	한돈전지	급식실	N	2	Kg	20,000	
2	2023-02-01	행복박스	아동지급	N	22	box	550,000	
3	2023-03-07	종합감기약	아동지급	N	13	개	91,000	
4	2023-03-07	해열제	아동지급	N	70	개	350,000	
5	2023-03-07	감기약	아동지급	N	34	개	102,000	
6	2023-03-22	영어문제집	용당지역아동센터	N	32	권	480,000	
7	2023-03-22	수학문제집	용당지역아동센터	N	32	권	544,000	
8	2023-03-22	국어문제집	용당지역아동센터	N	32	권	576,000	
9	2023-04-20	쌀	급식실	N	20	Kg	60,000	
10	2023-07-18	어린이도서	책읽는마을	N	60	권	720,000	
11	2023-08-02	칫솔치약세트	아동지급	N	32	세트	160,000	
12	2023-08-02	볼소	아동지급	N	32	병	160,000	
13	2023-12-05	배추김치	급식실	N	10	Kg	200,000	
14	2023-12-05	배추김치	급식실	N	30	Kg	600,000	
15	2023-12-07	배추김치	급식실	N	12	통	600,000	
16	2023-12-08	배추김치	급식실	N	5	Kg	100,000	
17	2023-12-08	굴	급식실	N	5	Kg	25,000	
18	2023-12-12	해피박스	급식실	N	30	box	600,000	
19	2023-12-12	딸기	급식실	N	5	box	150,000	
합계					478		6,088,000	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,013,940	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	3,467,910	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	199,050	산출내역	
합계			10,680,900		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
010-농협(10:구 축협)	3511163305213	용당지역아동센터
010-농협(10:구 축협)	3511163303703	용당지역아동센터
010-농협(10:구 축협)	3511163304573	용당지역아동센터