

결산총괄표

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	125,622,940	125,622,940		사무비	인건비	66,330,070	66,330,070	0
2	후원금수입	후원금수입	13,262,772	13,262,772		사무비	운영비	11,443,280	10,434,010	1,009,270
3	차입금	차입금	0	0		재산조성비	시설비	2,502,940	2,502,940	0
4	이월금	이월금	820,228	820,228		사업비	사업비	58,727,720	59,336,990	▲ 609,270
5	감수입	감수입	0	763	▲ 763	예비비 및 기타	예비비 및 기타	701,930	702,693	▲ 763
세입 합계			139,705,940	139,706,703	▲ 763	세출 합계		139,705,940	139,306,703	399,237

(단위 : 원)

출력자 : 범경우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 16분 27초

세입결산서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	125,102,940	0	0	125,102,940
			결산	125,102,940	0	0	125,102,940
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	520,000	0	0	520,000
			결산	520,000	0	0	520,000
보조금수입	보조금수입	합계	증감	0	0	0	0
			예산	125,622,940	0	0	125,622,940
			결산	125,622,940	0	0	125,622,940
			증감	0	0	0	0
			예산	125,622,940	0	0	125,622,940
보조금수입	합계	합계	결산	125,622,940	0	0	125,622,940
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	13,262,772	13,262,772
			결산	0	0	13,262,772	13,262,772
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	13,262,772	13,262,772
			결산	0	0	13,262,772	13,262,772
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	13,262,772	13,262,772
후원금수입	후원금수입	합계	결산	0	0	13,262,772	13,262,772
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	13,262,772	13,262,772
			결산	0	0	13,262,772	13,262,772
			증감	0	0	0	0

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 19분 30초

후원금수입	합계		예산	0	0	13,262,772	13,262,772
			결산	0	0	13,262,772	13,262,772
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
차입금	차입금	합계	증감	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
차입금	합계		증감	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	820,228	820,228
			결산	0	0	820,228	820,228
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	820,228	820,228
이월금	이월금	합계	결산	0	0	820,228	820,228
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	820,228	820,228
			결산	0	0	820,228	820,228
이월금	합계		증감	0	0	0	0
			예산	0	0	820,228	820,228
			결산	0	0	820,228	820,228
			증감	0	0	0	0
검수입	검수입	기타예금이자수입	결산	763	0	0	763
			증감	▲ 763	0	0	▲ 763

접수입	접수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	763	0	0	763
			증감	▲ 763	0	0	▲ 763
접수입	합계		예산	0	0	0	0
			결산	763	0	0	763
			증감	▲ 763	0	0	▲ 763
총계			예산	125,622,940	0	14,083,000	139,705,940
			결산	125,623,703	0	14,083,000	139,706,703
			증감	▲ 763	0	0	▲ 763

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 19분 30초

세출결산서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
사무비	인건비	급여	예산	56,172,000	0	56,172,000
			결산	57,112,490	0	57,112,490
			증감	▲ 940,490	0	▲ 940,490
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,680,960	0	4,680,960
			결산	4,680,960	0	4,680,960
			증감	0	0	0
		사회보험부담금	예산	5,435,760	0	5,435,760
			결산	4,495,270	0	4,495,270
			증감	940,490	0	940,490
		기타후생경비	예산	41,350	0	41,350
			결산	41,350	0	41,350
			증감	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	66,330,070	0	66,330,070
			결산	66,330,070	0	66,330,070
			증감	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,784,800	0	4,784,800
			결산	4,685,530	0	4,685,530
			증감	99,270	0	99,270

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 21분 51초

		공공요금	예산	2,910,480	0	1,348,000	4,258,480
			결산	1,631,480	0	948,000	2,579,480
			증감	1,279,000	0	400,000	1,679,000
		제세공과금	예산	0	0	0	0
			결산	189,000	0	0	189,000
			증감	▲ 189,000	0	0	▲ 189,000
		연료비	예산	0	0	0	0
			결산	580,000	0	0	580,000
			증감	▲ 580,000	0	0	▲ 580,000
		기타운영비	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	2,400,000	2,400,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	7,695,280	0	3,748,000	11,443,280
			결산	7,086,010	0	3,348,000	10,434,010
			증감	609,270	0	400,000	1,009,270
			예산	74,025,350	0	3,748,000	77,773,350
사무비	합계		결산	73,416,080	0	3,348,000	76,764,080
			증감	609,270	0	400,000	1,009,270
			예산	2,502,940	0	0	2,502,940
			결산	2,502,940	0	0	2,502,940
재산조성비	시설비	시설비	증감	0	0	0	0
			예산	2,502,940	0	0	2,502,940
			결산	2,502,940	0	0	2,502,940
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	2,502,940	0	0	2,502,940
			결산	2,502,940	0	0	2,502,940
			증감	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

재산조성비	합계	예산	2,502,940	0	0	2,502,940
		결산	2,502,940	0	0	2,502,940
		증감	0	0	0	0
사업비	교육프로그램사업비	예산	4,585,300	0	7,200,000	11,785,300
		결산	5,075,300	0	7,200,000	12,275,300
		증감	▲ 490,000	0	0	▲ 490,000
	정서지원프로그램사업비	예산	1,059,100	0	0	1,059,100
		결산	1,313,370	0	0	1,313,370
		증감	▲ 254,270	0	0	▲ 254,270
	보호프로그램사업비	예산	344,300	0	3,000,000	3,344,300
		결산	344,300	0	3,000,000	3,344,300
		증감	0	0	0	0
사업비	문화프로그램사업비	예산	6,644,020	0	135,000	6,779,020
		결산	6,509,020	0	135,000	6,644,020
		증감	135,000	0	0	135,000
	금식사업비	예산	35,760,000	0	0	35,760,000
		결산	35,760,000	0	0	35,760,000
		증감	0	0	0	0
사업비	합계	예산	48,392,720	0	10,335,000	58,727,720
		결산	49,001,990	0	10,335,000	59,336,990
		증감	▲ 609,270	0	0	▲ 609,270
사업비	합계	예산	48,392,720	0	10,335,000	58,727,720
		결산	49,001,990	0	10,335,000	59,336,990
		증감	▲ 609,270	0	0	▲ 609,270

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	701,930	0	0	701,930
			결산	702,693	0	0	702,693
			증감	▲ 763	0	0	▲ 763
			예산	701,930	0	0	701,930
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	결산	702,693	0	0	702,693
			증감	▲ 763	0	0	▲ 763
			예산	701,930	0	0	701,930
			결산	702,693	0	0	702,693
예비비 및 기타	합계		증감		0	0	
			예산	701,930	0	0	701,930
			결산	702,693	0	0	702,693
			증감	▲ 763	0	0	▲ 763
총계			예산	125,622,940	0	14,083,000	139,705,940
			결산	125,623,703	0	13,683,000	139,306,703
			증감	▲ 763	0	400,000	399,237

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 21분 51초

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023-01-12	보조금수입	시군구보조금	3,200,000	보건복지부	1월분 급식보조금
2023-01-13	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	1분기 취사인건비보조금
2023-01-20	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	1월운영비보조금
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	23년1분기 냉·난방비보조금
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	1분기 추가운영비보조금
2023-01-26	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	1월 인건비보조금
2023-02-01	보조금수입	시군구보조금	3,200,000	보건복지부	2월분 급식보조금
2023-02-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	2월 인건비보조금
2023-02-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	2월 운영비보조금
2023-03-01	보조금수입	시군구보조금	3,344,000	보건복지부	3월분 급식보조금
2023-03-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	3월 인건비 보조금
2023-03-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	3월 운영비보조금
2023-04-03	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	4월분 인건비 보조금
2023-04-03	보조금수입	시군구보조금	2,720,000	보건복지부	4월분 급식비보조금
2023-04-03	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	4월분 운영비보조금
2023-04-03	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	2분기 취사부인건비 보조금
2023-04-03	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	2분기 추가운영비 보조금
2023-05-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	5월분 운영비 보조금
2023-05-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	5월분 인건비 보조금
2023-05-01	보조금수입	시군구보조금	3,024,000	보건복지부	5월 급식비 보조금
2023-06-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	6월분 운영비 보조금

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023-06-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	6월분 인건비 보조금
2023-06-01	보조금수입	시군구보조금	2,976,000	보건복지부	6월 급식비 보조금
2023-07-03	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	3분기 추가운영비 보조금
2023-07-03	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	3분기 취사인건비 보조금
2023-07-03	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	7월분 운영비 보조금
2023-07-03	보조금수입	시군구보조금	2,808,000	보건복지부	7월분 급식 보조금
2023-07-03	보조금수입	시군구보조금	2,502,940	보건복지부	23년 환경개선비
2023-07-03	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	7월 인건비 보조금
2023-07-04	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	추가냉.난방비 보조금
2023-08-01	보조금수입	시군구보조금	3,328,000	보건복지부	8월분 급식 보조금
2023-08-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	8월분 운영비 보조금
2023-08-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	8월 인건비 보조금
2023-09-01	보조금수입	시군구보조금	2,736,000	보건복지부	9월분 급식 보조금
2023-09-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	9월분 인건비 보조금
2023-09-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	9월분 운영비 보조금
2023-10-02	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	4분기 취사부인건비 보조금
2023-10-04	보조금수입	시군구보조금	2,664,000	보건복지부	10월분 급식 보조금
2023-10-04	보조금수입	시군구보조금	300,000	보건복지부	4분기 추사운영비 보조금
2023-10-04	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	10월분 운영비 보조금
2023-10-04	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	10월분 인건비 보조금
2023-11-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	11월분 인건비 보조금
2023-11-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	11월분 운영비 보조금
2023-11-01	보조금수입	시군구보조금	3,168,000	보건복지부	11월분 급식 보조금
2023-12-01	보조금수입	시군구보조금	1,384,000	보건복지부	12월분 운영비 보조금

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023-12-01	보조금수입	시군구보조금	2,592,000	보건복지부	12월분 급식 보조금
2023-12-01	보조금수입	시군구보조금	5,586,000	보건복지부	12월 인건비 보조금
총 합계 금액 :			125,102,940		

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 23분 02초

사업비 명세서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	교육프로그램사업비	12,275,300	산출내역	
사업비	정서지원프로그램사업비	1,313,370	산출내역	
사업비	보호프로그램사업비	3,344,300	산출내역	
사업비	문화프로그램사업비	6,644,020	산출내역	
사업비	급식사업비	35,760,000	산출내역	
사업비	소계	59,336,990		

출력자 : 범정우 소속기관 : 청사람지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 23분 35초

사무비 명세서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	4,685,530	산출내역	
운영비	공공요금	2,579,480	산출내역	
운영비	계세공과금	189,000	산출내역	
운영비	연료비	580,000	산출내역	
운영비	기타운영비	2,400,000	산출내역	
운영비	소계	10,434,010		

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 24분 13초

인건비 명세서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	57,112,490	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,680,960	산출내역	
인건비	사회보험부담금	4,495,270	산출내역	
인건비	기타후생경비	41,350	산출내역	
인건비	소계	66,330,070		

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 24분 33초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023-02-20	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****		200,000	
2	2023-03-20	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****		200,000	
3	2023-03-23	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	아*****	23년취약계층 난방비지원	3,000,000	
4	2023-04-25	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****		200,000	
5	2023-04-25	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	보*****		4,000,000	
6	2023-05-22	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****	임대로	200,000	
7	2023-06-17	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	한*****	간식비 후원	135,000	
8	2023-06-20	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****	임대로	200,000	
9	2023-07-20	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****	임대로	200,000	
10	2023-08-03	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	광*****	광주지월단 냉.난방비	750,000	
11	2023-08-21	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****	임대로	200,000	
12	2023-09-27	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****	임대로	200,000	
13	2023-10-20	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****	임대로	200,000	
14	2023-11-20	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	삼*****	임대로	200,000	
15	2023-11-24	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	아*****	책상및의자 사람장 교체	3,200,000	

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 24분 58초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C00000321992024000031

출력일자 : 2024년 03월 14일

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023-01-27	1월임대료	200,000	N		기타운영비
2	2023-02-05	등유대	598,000	N		후원금 (생, 난방비)
3	2023-02-23	2월 임대료	200,000	N		기타운영비
4	2023-03-27	3월 임대료	200,000	N		기타운영비
5	2023-04-11	22년1월부터23년2월까지	422,650	N		보호프로그램비
6	2023-04-11	난방비지원 (22년1월부터23년3월까지)	883,190	N		보호프로그램비
7	2023-04-12	23년1월부터4월까지전기세	116,810	N		보호프로그램비
8	2023-04-12	난방비지원 (22년1월부터23년3월까지)	397,250	N		보호프로그램비
9	2023-04-12	난방비지원전기세 (22년1월부터3월까지)	295,350	N		보호프로그램비
10	2023-04-27	4월임대료	200,000	N		기타운영비
11	2023-05-16	전기요금 (1월부터1월까지)	33,460	N		보호프로그램비
12	2023-05-16	도기가스요금	108,670	N		보호프로그램비
13	2023-05-16	고주파온수매트	280,000	N		보호프로그램비
14	2023-05-16	도시가스요금(4월)	27,400	N		보호프로그램비
15	2023-05-22	5월전기,가스요금	81,710	N		보호프로그램비
16	2023-05-22	전기 장판	289,000	N		보호프로그램비
17	2023-05-24	5월 임대료	200,000	N		기타운영비
18	2023-05-24	수수료	2,000	N		교육프로그램비
19	2023-05-24	5월미술 강사비	503,998	N		교육프로그램비
20	2023-05-24	이체 수수료	2,000	N		교육프로그램비

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 25분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2023-05-24	미술 재료비	130,000	N		교육프로그램비
22	2023-06-17	어린이음료외1건	135,000	N		문화프로그램비
23	2023-06-22	6월 임대료	200,000	N		기타운영비
24	2023-06-22	6월 원천세	9,500	N		교육프로그램비
25	2023-06-22	나무고래 만들기 11개	110,000	N		교육프로그램비
26	2023-06-22	6월 미술 강사비	278,500	N		교육프로그램비
27	2023-06-28	6월전기,가스요금	41,070	N		보호프로그램비
28	2023-06-30	조00(싱글이불)	22,400	N		보호프로그램비
29	2023-07-03	난방비 잔액 이체	1,040	N		보호프로그램비
30	2023-07-18	무드등외1건	144,860	N		교육프로그램비
31	2023-07-25	7월 원천세	9,500	N		교육프로그램비
32	2023-07-25	7월 미술 강사비	278,520	N		교육프로그램비
33	2023-07-26	7월 임대료	200,000	N		기타운영비
34	2023-07-26	미술 재료비	168,000	N		교육프로그램비
35	2023-08-24	8월 임대료	200,000	N		기타운영비
36	2023-08-24	8월 미술 강사비	278,500	N		교육프로그램비
37	2023-08-24	8월 미술 재료비	130,000	N		교육프로그램비
38	2023-08-24	8월 원천세	9,500	N		교육프로그램비
39	2023-09-20	미술간식비	216,500	N		교육프로그램비
40	2023-09-21	9월 원천세	9,500	N		교육프로그램비
41	2023-09-21	9월 임대료	200,000	N		기타운영비
42	2023-09-21	9월 미술 강사비	278,500	N		교육프로그램비
43	2023-09-25	9월 10월 재료비	331,000	N		교육프로그램비

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 25분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2023-10-23	10월 미술 강사비	278,500	N		교육프로그램비
45	2023-10-23	10월 원천세	9,500	N		교육프로그램비
46	2023-10-24	10월 임대료	200,000	N		기타운영비
47	2023-11-09	미술 간식비	165,681	N		교육프로그램비
48	2023-11-09	미술 간식비	- 59	N		교육프로그램비
49	2023-11-13	미술 강사비	208,872	N		교육프로그램비
50	2023-11-13	미술 원천세	7,128	N		교육프로그램비
51	2023-11-15	미술 재료비	440,000	N		교육프로그램비
52	2023-11-24	식탁외4건(폐기물)	77,000	N		교육프로그램비
53	2023-11-24	11월 임대료	200,000	N		기타운영비
54	2023-11-24	책상,의자와3건	2,823,000	N		교육프로그램비
55	2023-12-13	불고기버거외2건	200,900	N		교육프로그램비
56	2023-12-14	간식선물세트	99,100	N		교육프로그램비
57	2023-12-23	등유대	350,000	N		후원금(냉,난방비)
58	2023-12-26	12월 임대료	177,772	N		기타운영비
59	2023-12-26	12월 임대료	22,228	N		기타운영비

출력자 : 범정우 소속기관 : 철사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 14일 10시 25분 19초