

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계		
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	52,080,000	0	52,080,000		
			결산	52,080,000	0	52,080,000		
			증감	0	0	0		
		시군구보조금	예산	18,240,000	0	18,240,000		
			결산	14,788,000	0	14,788,000		
			증감	3,452,000	0	3,452,000		
		시도보조금	예산	6,500,000	0	6,500,000		
			결산	6,500,000	0	6,500,000		
			증감	0	0	0		
		합 계	예산	76,820,000	0	76,820,000		
			결산	73,368,000	0	73,368,000		
			증감	3,452,000	0	3,452,000		
		합 계			예산	76,820,000	0	76,820,000
		합 계			결산	73,368,000	0	73,368,000
		합 계			증감	3,452,000	0	3,452,000
총 계			예산	76,820,000	0	76,820,000		
총 계			결산	73,368,000	0	73,368,000		
총 계			증감	3,452,000	0	3,452,000		

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,792,000	0	0	2,792,000
			결산	3,457,230	0	0	3,457,230
			증감	-665,230	0	0	-665,230
		공공요금	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
			결산	1,564,405	0	0	1,564,405
			증감	635,595	0	0	635,595
		제세공과금	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	55,500	0	0	55,500
			증감	344,500	0	0	344,500
		차량비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,229,000	0	0	2,229,000
			증감	171,000	0	0	171,000
		합 계	예산	7,792,000	0	0	7,792,000
			결산	7,306,135	0	0	7,306,135
			증감	485,865	0	0	485,865
	인건비	급여	예산	36,000,000	0	0	36,000,000
			결산	34,209,970	0	0	34,209,970
			증감	1,790,030	0	0	1,790,030
		제수당	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	5,200,000	0	0	5,200,000
			증감	0	0	0	0
퇴직금 및 퇴직적립금		예산	1,400,000	0	0	1,400,000	
		결산	1,115,000	0	0	1,115,000	
		증감	285,000	0	0	285,000	

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	5,518,970	0	0	5,518,970
			증감	-3,118,970	0	0	-3,118,970
		기타후생경비	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	60,000	0	0	60,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	45,060,000	0	0	45,060,000
			결산	46,103,940	0	0	46,103,940
			증감	-1,043,940	0	0	-1,043,940
	합 계	예산	52,852,000	0	0	52,852,000	
		결산	53,410,075	0	0	53,410,075	
		증감	-558,075	0	0	-558,075	
사업비	사업비	사업비	예산	0	0	0	0
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	-1,300,000	0	0	-1,300,000
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	-1,300,000	0	0	-1,300,000
	사업비 사업비	급식사업사업비 사업비	예산	18,240,000	0	0	18,240,000
			결산	14,732,830	0	0	14,732,830
			증감	3,507,170	0	0	3,507,170
		합 계	예산	18,240,000	0	0	18,240,000
			결산	14,732,830	0	0	14,732,830
			증감	3,507,170	0	0	3,507,170

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사업비	프로그램사업비 사업비	보호프로그램사업비 사업비	예산	358,000	0	0	358,000
			결산	0	0	0	0
			증감	358,000	0	0	358,000
		교육프로그램 사업비	예산	2,350,000	0	0	2,350,000
			결산	2,448,840	0	0	2,448,840
			증감	-98,840	0	0	-98,840
		문화프로그램 사업비	예산	670,000	0	0	670,000
			결산	1,014,180	0	0	1,014,180
			증감	-344,180	0	0	-344,180
		정서지원프로그램 사업비	예산	2,350,000	0	0	2,350,000
			결산	2,350,000	0	0	2,350,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	5,728,000	0	0	5,728,000
			결산	5,813,020	0	0	5,813,020
			증감	-85,020	0	0	-85,020
		합 계	예산	23,968,000	0	0	23,968,000
			결산	21,845,850	0	0	21,845,850
			증감	2,122,150	0	0	2,122,150
총 계	예산	76,820,000	0	0	76,820,000		
	결산	75,255,925	0	0	75,255,925		
	증감	1,564,075	0	0	1,564,075		

사 업 수 입 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2017-12-29	보건복지부	보조내역	5,200,000	보건복지부	종사자수당
2017-11-30	보건복지부	보조내역	1,040,000	보건복지부	급식보조금
2017-11-06	보건복지부	보조내역	1,320,000	보건복지부	급식보조금
2017-10-16	보건복지부	보조내역	13,020,000	보건복지부	운영보조금
2017-10-11	보건복지부	보조내역	960,000	보건복지부	급식보조금
2017-09-05	보건복지부	보조내역	1,260,000	보건복지부	급식보조금
2017-08-08	보건복지부	보조내역	1,320,000	보건복지부	급식보조금
2017-06-29	보건복지부	보조내역	13,020,000	보건복지부	운영보조금
2017-06-29	보건복지부	보조내역	932,000	보건복지부	급식보조금
2017-05-31	보건복지부	보조내역	1,596,000	보건복지부	급식보조금
2017-04-27	보건복지부	보조내역	1,520,000	보건복지부	급식보조금
2017-03-28	보건복지부	보조내역	13,020,000	보건복지부	운영보조금
2017-03-28	보건복지부	보조내역	1,440,000	보건복지부	시군구보조금
2017-02-27	보건복지부	보조내역	1,320,000	보건복지부	급식보조금
2017-01-26	보건복지부	보조내역	1,200,000	보건복지부	급식보조금
2017-01-11	보건복지부	보조내역	650,000	보건복지부	냉난방비
2017-01-10	보건복지부	보조내역	880,000	보건복지부	급식보조금
2017-01-10	보건복지부	보조내역	13,020,000	보건복지부	운영보조금
2017-01-10	보건복지부	보조내역	650,000	보건복지부	냉난방비

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	34,209,970	산출내역	
사무비	인건비	제수당	5,200,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,115,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	5,518,970	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	60,000	산출내역	
합계			46,103,940		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비 사업비	급식사업사업비 사업비	14,732,830	산출내역	
사업비	프로그램사업비 사업	교육프로그램 사업비	2,448,840	산출내역	
사업비	프로그램사업비 사업	정서지원프로그램 사업비	2,350,000	산출내역	
사업비	사업비	사업비	1,300,000	산출내역	
사업비	프로그램사업비 사업	문화프로그램 사업비	1,014,180	산출내역	
합계			21,845,850		

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	0			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
										0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
	2017-03-04	지역사회 후원금품	후 공공기 관					푸드뱅크	고추	건고추	20	Kg	1000 00	
	2017-03-13	지역사회 후원금품	후 공공기 관					푸드뱅크	음료수	포도주스	6	Box	3000 0	
	2017-03-13	지역사회 후원금품	후 공공기 관					푸드뱅크	음료수	얼려먹는 요거 트	2	Box	2000 0	
	2017-03-21	지역사회 후원금품	후 공공기 관					푸드뱅크	돼지고기	안심	20	Kg	2000 00	
	2017-03-21	지역사회 후원금품	후 공공기 관					푸드뱅크	대봉감	대봉감	4	Box	1400 00	
	2017-03-21	지역사회 후원금품	후 공공기 관					푸드뱅크	두부	두부	6	세트	4200 0	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
		0			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
					0		0	

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
				0	0	0	0	0	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,457,230	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,229,000	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,564,405	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	55,500	산출내역	
	합계		7,306,135		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

재 산 조 성 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협회원조합	3510923304813	행복한지역아동센터
농협회원조합	3510841922193	행복한지역아동센터