



# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목   |       |        | 구 분 | 국가보조금       | 자부담·후원    | 계           |
|-------|-------|--------|-----|-------------|-----------|-------------|
| 관     | 항     | 목      |     |             |           |             |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  | 예산  | 67,802,691  | 0         | 67,802,691  |
|       |       |        | 결산  | 67,802,691  | 0         | 67,802,691  |
|       |       |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       |       | 시도보조금  | 예산  | 42,995,000  | 0         | 42,995,000  |
|       |       |        | 결산  | 42,995,000  | 0         | 42,995,000  |
|       |       |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       |       | 합 계    | 예산  | 110,797,691 | 0         | 110,797,691 |
|       |       |        | 결산  | 110,797,691 | 0         | 110,797,691 |
|       |       |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       | 합 계   |        | 예산  | 110,797,691 | 0         | 110,797,691 |
|       | 합 계   |        | 결산  | 110,797,691 | 0         | 110,797,691 |
|       | 합 계   |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 예산  | 0           | 3,112,000 | 3,112,000   |
|       |       |        | 결산  | 0           | 3,112,000 | 3,112,000   |
|       |       |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       |       | 합 계    | 예산  | 0           | 3,112,000 | 3,112,000   |
|       |       |        | 결산  | 0           | 3,112,000 | 3,112,000   |
|       |       |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |
|       | 합 계   |        | 예산  | 0           | 3,112,000 | 3,112,000   |
|       | 합 계   |        | 결산  | 0           | 3,112,000 | 3,112,000   |
|       | 합 계   |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |
| 총 계   |       |        | 예산  | 110,797,691 | 3,112,000 | 113,909,691 |
| 총 계   |       |        | 결산  | 110,797,691 | 3,112,000 | 113,909,691 |
| 총 계   |       |        | 증감  | 0           | 0         | 0           |

# 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        | 1,068,440  | 0       | 1,983,310 | 3,051,750  |
|         |     |           | 결산        | 1,068,440  | 0       | 1,983,310 | 3,051,750  |
|         |     |           | 증감        | 0          | 0       | 0         | 0          |
|         |     | 공공요금      | 예산        | 1,434,290  | 0       | 0         | 1,434,290  |
|         |     |           | 결산        | 1,434,290  | 0       | 0         | 1,434,290  |
|         |     |           | 증감        | 0          | 0       | 0         | 0          |
|         |     | 제세공과금     | 예산        | 2,034,081  | 0       | 842,690   | 2,876,771  |
|         |     |           | 결산        | 2,034,081  | 0       | 842,690   | 2,876,771  |
|         |     |           | 증감        | 0          | 0       | 0         | 0          |
|         |     | 차량비       | 예산        | 915,000    | 0       | 286,000   | 1,201,000  |
|         |     |           | 결산        | 915,000    | 0       | 286,000   | 1,201,000  |
|         |     |           | 증감        | 0          | 0       | 0         | 0          |
|         |     | 합 계       | 예산        | 5,451,811  | 0       | 3,112,000 | 8,563,811  |
|         |     |           | 결산        | 5,451,811  | 0       | 3,112,000 | 8,563,811  |
|         |     |           | 증감        | 0          | 0       | 0         | 0          |
|         | 인건비 | 급여        | 예산        | 48,251,080 | 0       | 0         | 48,251,080 |
|         |     |           | 결산        | 48,251,080 | 0       | 0         | 48,251,080 |
|         |     |           | 증감        | 0          | 0       | 0         | 0          |
|         |     | 제수당       | 예산        | 11,123,000 | 0       | 0         | 11,123,000 |
|         |     |           | 결산        | 11,123,000 | 0       | 0         | 11,123,000 |
|         |     |           | 증감        | 0          | 0       | 0         | 0          |
| 사회보험부담금 |     | 예산        | 5,392,580 | 0          | 0       | 5,392,580 |            |
|         |     | 결산        | 5,392,580 | 0          | 0       | 5,392,580 |            |
|         |     | 증감        | 0         | 0          | 0       | 0         |            |

# 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       | 기타후생경비     | 예산         | 147,300    | 0         | 0          | 147,300    |
|     |           |            | 결산         | 147,300    | 0         | 0          | 147,300    |
|     |           |            | 증감         | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     |           | 합 계        | 예산         | 64,913,960 | 0         | 0          | 64,913,960 |
|     |           |            | 결산         | 64,913,960 | 0         | 0          | 64,913,960 |
|     |           |            | 증감         | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     | 합 계       | 예산         | 70,365,771 | 0          | 3,112,000 | 73,477,771 |            |
|     |           | 결산         | 70,365,771 | 0          | 3,112,000 | 73,477,771 |            |
|     |           | 증감         | 0          | 0          | 0         | 0          |            |
| 사업비 | 사업비       | 사업비        | 예산         | 30,195,000 | 0         | 0          | 30,195,000 |
|     |           |            | 결산         | 30,195,000 | 0         | 0          | 30,195,000 |
|     |           |            | 증감         | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     |           | 합 계        | 예산         | 30,195,000 | 0         | 0          | 30,195,000 |
|     |           |            | 결산         | 30,195,000 | 0         | 0          | 30,195,000 |
|     |           |            | 증감         | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     | 운영비       | 연료비        | 예산         | 696,720    | 0         | 0          | 696,720    |
|     |           |            | 결산         | 696,720    | 0         | 0          | 696,720    |
|     |           |            | 증감         | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     |           | 합 계        | 예산         | 696,720    | 0         | 0          | 696,720    |
|     |           |            | 결산         | 696,720    | 0         | 0          | 696,720    |
|     |           |            | 증감         | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     | 프로그램비 사업비 | 보호프로그램 사업비 | 예산         | 1,220,680  | 0         | 0          | 1,220,680  |
|     |           |            | 결산         | 1,220,680  | 0         | 0          | 1,220,680  |
|     |           |            | 증감         | 0          | 0         | 0          | 0          |

# 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   | 프로그램비 사업비 | 교육프로그램 사업비   | 예산         | 1,700,840 | 0       | 0          | 1,700,840 |
|       |           |              | 결산         | 1,700,840 | 0       | 0          | 1,700,840 |
|       |           |              | 증감         | 0         | 0       | 0          | 0         |
|       |           | 문화프로그램 사업비   | 예산         | 3,757,680 | 0       | 0          | 3,757,680 |
|       |           |              | 결산         | 3,757,680 | 0       | 0          | 3,757,680 |
|       |           |              | 증감         | 0         | 0       | 0          | 0         |
|       |           | 정서지원프로그램 사업비 | 예산         | 361,000   | 0       | 0          | 361,000   |
|       |           |              | 결산         | 361,000   | 0       | 0          | 361,000   |
|       |           |              | 증감         | 0         | 0       | 0          | 0         |
|       |           | 합 계          | 예산         | 7,040,200 | 0       | 0          | 7,040,200 |
|       |           |              | 결산         | 7,040,200 | 0       | 0          | 7,040,200 |
|       |           |              | 증감         | 0         | 0       | 0          | 0         |
|       | 합 계       | 예산           | 37,931,920 | 0         | 0       | 37,931,920 |           |
|       |           | 결산           | 37,931,920 | 0         | 0       | 37,931,920 |           |
|       |           | 증감           | 0          | 0         | 0       | 0          |           |
| 재산조성비 | 시설비       | 시설비          | 예산         | 2,500,000 | 0       | 0          | 2,500,000 |
|       |           |              | 결산         | 2,500,000 | 0       | 0          | 2,500,000 |
|       |           |              | 증감         | 0         | 0       | 0          | 0         |
|       |           | 합 계          | 예산         | 2,500,000 | 0       | 0          | 2,500,000 |
|       |           |              | 결산         | 2,500,000 | 0       | 0          | 2,500,000 |
|       |           |              | 증감         | 0         | 0       | 0          | 0         |
|       | 합 계       | 예산           | 2,500,000  | 0         | 0       | 2,500,000  |           |
|       |           | 결산           | 2,500,000  | 0         | 0       | 2,500,000  |           |
|       |           | 증감           | 0          | 0         | 0       | 0          |           |

# 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 |     |             |         |           |             |
| 총 계 |   |   | 예산  | 110,797,691 | 0       | 3,112,000 | 113,909,691 |
|     |   |   | 결산  | 110,797,691 | 0       | 3,112,000 | 113,909,691 |
|     |   |   | 증감  | 0           | 0       | 0         | 0           |
|     |   |   |     |             |         |           |             |

# 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     |
|------------|-------|------|------------|-------|----------|
| 2020-12-18 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-12-16 | 보건복지부 | 보조내역 | 2,323,000  | 보건복지부 | 우수지원금    |
| 2020-12-10 | 시도청   | 보조내역 | 600,000    | 시도청   | 추가운영비    |
| 2020-12-01 | 보건복지부 | 보조내역 | 5,320,000  | 보건복지부 | 운영비      |
| 2020-12-01 | 시도청   | 보조내역 | 2,439,000  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-12-01 | 보건복지부 | 보조내역 | 110,000    | 보건복지부 | 공기청정기임대료 |
| 2020-11-26 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-11-02 | 보건복지부 | 보조내역 | 5,320,000  | 보건복지부 | 운영비      |
| 2020-11-02 | 시도청   | 보조내역 | 2,740,500  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-11-02 | 보건복지부 | 보조내역 | 110,000    | 보건복지부 | 공기청정기임대료 |
| 2020-10-01 | 보건복지부 | 보조내역 | 5,320,000  | 보건복지부 |          |
| 2020-10-01 | 시도청   | 보조내역 | 300,000    | 시도청   | 추가운영비    |
| 2020-10-01 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-10-01 | 시도청   | 보조내역 | 2,308,500  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-10-01 | 보건복지부 | 보조내역 | 110,000    | 보건복지부 | 공기청정기임대료 |
| 2020-09-11 | 시도청   | 보조내역 | 600,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-09-01 | 시도청   | 보조내역 | 2,646,000  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-08-20 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-08-03 | 시도청   | 보조내역 | 1,822,500  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-07-21 | 시도청   | 보조내역 | 900,000    | 시도청   | 추가운영비    |
| 2020-07-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 330,000    | 보건복지부 | 공기청정기임대료 |
| 2020-07-20 | 보건복지부 | 보조내역 | 400,000    | 보건복지부 | 종사자수당    |
| 2020-07-01 | 보건복지부 | 보조내역 | 15,960,000 | 보건복지부 | 운영비      |
| 2020-07-01 | 시도청   | 보조내역 | 3,001,500  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-06-29 | 시도청   | 보조내역 | 450,000    | 시도청   | 냉난방비     |
| 2020-06-19 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |

# 정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 수령일        | 보조구분  | 보조내역 | 금액         | 보조기관  | 산출내역     |
|------------|-------|------|------------|-------|----------|
| 2020-06-01 | 시도청   | 보조내역 | 2,871,000  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-05-20 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-05-15 | 시도청   | 보조내역 | 2,500,000  | 시도청   | 환경개보수비   |
| 2020-05-01 | 시도청   | 보조내역 | 2,394,000  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-04-20 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-04-01 | 보건복지부 | 보조내역 | 15,960,000 | 보건복지부 | 운영비      |
| 2020-04-01 | 시도청   | 보조내역 | 2,520,000  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-03-23 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-03-02 | 시도청   | 보조내역 | 2,772,000  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-02-20 | 시도청   | 보조내역 | 400,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-02-03 | 시도청   | 보조내역 | 2,340,000  | 시도청   | 급식보조금    |
| 2020-01-20 | 시도청   | 보조내역 | 600,000    | 시도청   | 종사자수당    |
| 2020-01-20 | 시도청   | 보조내역 | 1,800,000  | 시도청   | 추가운영비    |
| 2020-01-02 | 보건복지부 | 보조내역 | 15,960,000 | 보건복지부 | 운영비      |
| 2020-01-02 | 보건복지부 | 보조내역 | 319,691    | 보건복지부 | 공기청정기임대료 |
| 2020-01-02 | 보건복지부 | 보조내역 | 660,000    | 보건복지부 | 공기청정기임대료 |
| 2020-01-02 | 시도청   | 보조내역 | 1,050,000  | 시도청   | 냉난방비     |
| 2020-01-02 | 시도청   | 보조내역 | 2,340,000  | 시도청   | 급식보조금    |

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관   | 항   | 목       | 금액         | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----|---------|------------|------|----|
| 사무비 | 인건비 | 급여      | 48,251,080 | 산출내역 |    |
| 사무비 | 인건비 | 제수당     | 11,123,000 | 산출내역 |    |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 5,392,580  | 산출내역 |    |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비  | 147,300    | 산출내역 |    |
| 합계  |     |         | 64,913,960 |      |    |

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 관   | 항         | 목            | 금액         | 산출내역 | 비고 |
|-----|-----------|--------------|------------|------|----|
| 사업비 | 사업비       | 사업비          | 30,195,000 | 산출내역 |    |
| 사업비 | 프로그램비 사업비 | 문화프로그램 사업비   | 3,757,680  | 산출내역 |    |
| 사업비 | 프로그램비 사업비 | 교육프로그램 사업비   | 1,700,840  | 산출내역 |    |
| 사업비 | 프로그램비 사업비 | 보호프로그램 사업비   | 1,220,680  | 산출내역 |    |
| 사업비 | 프로그램비 사업비 | 정서지원프로그램 사업비 | 361,000    | 산출내역 |    |
| 합계  |           |              | 37,235,200 |      |    |

# 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<br>법인구분 | 기타<br>내용 | 모금자<br>기관여부 | 기부금<br>단체여부 | 후원자 | 내역 | 금액(원) | 비고 |
|-----|-----|---------|--------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|----|-------|----|
|     |     |         |        |             |          |             |             |     |    | 0     |    |

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원금(품) 수입 명세

| 후원품 | 연월일 | 후원물품의<br>종류 | 후원자<br>구분 | 비영리<br>법인구분 | 기타<br>내용 | 모금자<br>기관여부 | 기부금<br>단체여부 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량 | 단위 | 상당<br>금액 | 비고 |
|-----|-----|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|----|----|----|----|----------|----|
|     |     |             |           |             |          |             |             |     |    |    | 0  |    | 0        |    |

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

| 사 용 일 자    | 사 용 내 역       | 금 액 (원) | 결연후원금<br>여부 | 산 출 기 준 | 비 고       |
|------------|---------------|---------|-------------|---------|-----------|
| 2020-04-02 | 찐빵구입          | 56,000  | N           |         | 수용비 및 수수료 |
| 2020-04-13 | 주방용기구입        | 12,000  | N           |         | 수용비 및 수수료 |
| 2020-05-12 | 서비스점검         | 66,000  | N           |         | 차량비       |
| 2020-05-14 | 연합회비          | 60,500  | N           |         | 제세공과금     |
| 2020-05-14 | 연합회비          | 60,500  | N           |         | 제세공과금     |
| 2020-06-13 | 솔구입           | 44,500  | N           |         | 수용비 및 수수료 |
| 2020-06-17 | 등하원유류대        | 70,000  | N           |         | 차량비       |
| 2020-06-29 | 주방용품구입        | 18,900  | N           |         | 수용비 및 수수료 |
| 2020-06-30 | 컴퓨터 수리 및 부품구입 | 20,000  | N           |         | 수용비 및 수수료 |
| 2020-07-06 | 등하원유류대        | 80,000  | N           |         | 차량비       |
| 2020-11-10 | 자동차검사비        | 70,000  | N           |         | 차량비       |

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

| 사 용 일 자    | 사 용 내 역 | 금 액 (원)   | 결연후원금<br>여부 | 산 출 기 준 | 비 고       |
|------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 2020-11-20 | 자동차보험   | 721,690   | N           |         | 제세공과금     |
| 2020-12-18 | 김장김치담그기 | 1,000,000 | N           |         | 수용비 및 수수료 |
| 2020-12-30 | 에어컨설치비  | 831,910   | N           |         | 수용비 및 수수료 |

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

## ◆ 후원금(품) 사용 명세

| 후원품 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원품<br>여부 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 |
|-----|------|------|-----|-------------|----|----|------|----|
|     |      |      |     |             | 0  |    | 0    |    |

# 과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

| 과 목 |   |   | 전용연월일 | 예산액<br>(1) | 전용액<br>(2) | 예산현액<br>(1+2=3) | 지출액<br>(4) | 불용액<br>(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 | 3,051,750 | 산출내역 |    |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금     | 2,876,771 | 산출내역 |    |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금      | 1,434,290 | 산출내역 |    |
| 사무비 | 운영비 | 차량비       | 1,201,000 | 산출내역 |    |
|     | 합계  |           | 8,563,811 |      |    |

# 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     |
|------------|---------------|----------|
| 농협(지역)     | 3510271532503 | 금성지역아동센터 |