

결산총괄표

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	171,897,680	171,897,680	0	사무비	인건비	83,016,050	78,669,560	4,346,490
2	후원금수입	후원금수입	22,455,830	8,002,500	14,453,330	사무비	운영비	10,328,610	6,837,660	3,490,950
3			0	0	0	재산조성비	시설비	6,809,500	6,809,500	0
4			0	0	0	사업비	교육비	54,625,000	49,098,440	5,526,560
5			0	0	0	사업비	사업비	39,574,350	37,923,660	1,650,690
세입 합계			194,353,510	179,900,180	14,453,330	세출 합계		194,353,510	179,338,820	15,014,690

(단위 : 원)

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 09초

세입결산서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	171,897,680	0	0	171,897,680
			결산	171,897,680	0	0	171,897,680
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	171,897,680	0	0	171,897,680
			결산	171,897,680	0	0	171,897,680
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	171,897,680	0	0	171,897,680
			결산	171,897,680	0	0	171,897,680
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	2,500	8,000,000	8,002,500
			결산	0	2,500	8,000,000	8,002,500
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	14,453,330	14,453,330
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	14,453,330	14,453,330
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	2,500	22,453,330	22,455,830
			결산	0	2,500	8,000,000	8,002,500
			증감	0	0	14,453,330	14,453,330

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 26초

후원금수입	합계	예산	0	2,500	22,453,330	22,455,830
		결산	0	2,500	8,000,000	8,002,500
		증감	0	0	14,453,330	14,453,330
총계		예산	171,897,680	2,500	22,453,330	194,353,510
		결산	171,897,680	2,500	8,000,000	179,900,180
		증감	0	0	14,453,330	14,453,330

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 26초

세출결산서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	69,399,070	0	0	69,399,070
			결산	68,277,540	0	0	68,277,540
			증감	1,121,530	0	0	1,121,530
		제수당	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	1,200,000	0	0	1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,700,000	0	0	4,700,000
			결산	2,675,040	0	0	2,675,040
			증감	2,024,960	0	0	2,024,960
		사회보험부담금	예산	5,256,980	0	0	5,256,980
			결산	5,256,980	0	0	5,256,980
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	60,000	0	0	60,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	83,016,050	0	0	83,016,050
			결산	78,669,560	0	0	78,669,560
			증감	4,346,490	0	0	4,346,490

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 40초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	5,465,170	0	0	5,465,170
			결산	2,169,500	0	0	2,169,500
			증감	3,295,670	0	0	3,295,670
		공공요금	예산	4,444,430	0	0	4,444,430
			결산	4,249,150	0	0	4,249,150
			증감	195,280	0	0	195,280
		제세공과금	예산	419,010	0	0	419,010
			결산	419,010	0	0	419,010
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	10,328,610	0	0	10,328,610
			결산	6,837,660	0	0	6,837,660
			증감	3,490,950	0	0	3,490,950
사무비	합계		예산	93,344,660	0	0	93,344,660
			결산	85,507,220	0	0	85,507,220
			증감	7,837,440	0	0	7,837,440
재산조성비	시설비	시설비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	1,809,500	0	0	1,809,500
			결산	1,809,500	0	0	1,809,500
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	6,809,500	0	0	6,809,500
			결산	6,809,500	0	0	6,809,500
			증감	0	0	0	0

출력자 : 최인영 소속기관 : 아람드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 40초

재산조성비	합계		예산	6,809,500	0	0	6,809,500
			결산	6,809,500	0	0	6,809,500
			증감	0	0	0	0
사업비	교육비	급식비	예산	54,625,000	0	0	54,625,000
			결산	49,098,440	0	0	49,098,440
			증감	5,526,560	0	0	5,526,560
사업비	교육비	합계	예산	54,625,000	0	0	54,625,000
			결산	49,098,440	0	0	49,098,440
			증감	5,526,560	0	0	5,526,560
사업비	사업비	사업비	예산	15,491,850	0	8,002,500	23,494,350
			결산	14,402,520	0	8,002,500	22,405,020
			증감	1,089,330	0	0	1,089,330
		돌봄교사사업비	예산	13,680,000	0	0	13,680,000
			결산	13,118,640	0	0	13,118,640
			증감	561,360	0	0	561,360
		급식종사자인건비사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	합계	예산	31,571,850	0	8,002,500	39,574,350
			결산	29,921,160	0	8,002,500	37,923,660
			증감	1,650,690	0	0	1,650,690
사업비	합계		예산	86,196,850	0	8,002,500	94,199,350
			결산	79,019,600	0	8,002,500	87,022,100
			증감	7,177,250	0	0	7,177,250

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 40초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	186,351,010	0	8,002,500	194,353,510
			결산	171,336,320	0	8,002,500	179,338,820
			증감	15,014,690	0	0	15,014,690

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 40초

사무비 명세서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	2,169,500	산출내역	
운영비	공공요금	4,249,150	산출내역	
운영비	제세공과금	419,010	산출내역	
운영비 소계		6,837,660		

출력자 : 최인영 소속기관 : 아람드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 45분 28초

사업비 명세서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	사업비	22,405,020	산출내역	
사업비	돌봄교사사업비	13,118,640	산출내역	
사업비	급식종사자인건비사업비	2,400,000	산출내역	
사업비 소계		37,923,660		

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 45분 18초

인건비 명세서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	68,277,540	산출내역	
인건비	제수당	2,400,000	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,675,040	산출내역	
인건비	사회보험부담금	5,256,980	산출내역	
인건비	기타후생경비	60,000	산출내역	
인건비 소계		78,669,560		

출력자 : 최인영 소속기관 : 아람드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 45분 43초

정부보조금 명세서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2022- 01- 01	보조금수입	시군구보조금	7,847,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 01- 26	보조금수입	시군구보조금	20,626,500	보건복지부	기본운영비
2022- 01- 26	보조금수입	시군구보조금	3,654,000	보건복지부	특수목적정보조금
2022- 01- 27	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	급식종사자인건비보조금
2022- 01- 27	보조금수입	시군구보조금	6,840,000	보건복지부	돌봄교사보조금
2022- 02- 07	보조금수입	시군구보조금	7,000,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 03- 04	보조금수입	시군구보조금	3,528,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 03- 30	보조금수입	시군구보조금	5,000,000	보건복지부	환경개선비(국비)
2022- 04- 01	보조금수입	시군구보조금	20,626,500	보건복지부	기본운영비
2022- 04- 01	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	급식종사자인건비보조금
2022- 04- 01	보조금수입	시군구보조금	3,570,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 05- 01	보조금수입	시군구보조금	3,675,000	보건복지부	주중급식비
2022- 05- 06	보조금수입	시군구보조금	1,770,000	보건복지부	환경개선비
2022- 06- 01	보조금수입	시군구보조금	3,500,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 06- 02	보조금수입	시군구보조금	525,000	보건복지부	휴일급식보조금
2022- 06- 28	보조금수입	시군구보조금	350,000	보건복지부	상해화재보험료
2022- 07- 01	보조금수입	시군구보조금	20,626,500	보건복지부	기본운영비
2022- 07- 01	보조금수입	시군구보조금	3,654,000	보건복지부	특수목적정보조금
2022- 07- 01	보조금수입	시군구보조금	6,840,000	보건복지부	돌봄교사보조금
2022- 07- 05	보조금수입	시군구보조금	4,725,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 07- 27	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	급식종사자인건비보조금

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 54초

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2022- 08- 01	보조금수입	시군구보조금	6,299,980	보건복지부	주중급식보조금
2022- 08- 18	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	냉난방비추가지원비
2022- 08- 31	보조금수입	시군구보조금	550,000	보건복지부	추가주중급식보조금
2022- 09- 01	보조금수입	시군구보조금	5,200,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 10- 19	보조금수입	시군구보조금	3,496,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 10- 21	보조금수입	시군구보조금	20,434,200	보건복지부	기본운영비
2022- 11- 02	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	급식종사자인건비보조금
2022- 11- 03	보조금수입	시군구보조금	4,312,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 12- 01	보조금수입	시군구보조금	4,048,000	보건복지부	주중급식보조금
2022- 12- 20	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	냉난방비추가지원비
총 합계 금액 :		171,897,680			

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 44분 54초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2022- 04- 18	마스크목줄만들기	40,600			지역사회연계프로그램
2	2022- 04- 20	현수막제작	20,800			지역사회연계프로그램
3	2022- 04- 20	계좌이체수수료	800			지역사회연계프로그램
4	2022- 04- 25	마스크목줄만들기	161,880			지역사회연계프로그램
5	2022- 05- 02	마스크목줄만들기 강사비	50,000			지역사회연계프로그램
6	2022- 05- 02	계좌이체수수료	800			지역사회연계프로그램
7	2022- 05- 18	간식박스	208,120			지역사회연계프로그램
8	2022- 06- 23	계좌이체 수수료	1,000			지역사회연계프로그램
9	2022- 06- 23	플라워아트 재료비	1,040,000			지역사회연계프로그램
10	2022- 07- 22	과일샌드위치박스	290,000			지역사회연계프로그램
11	2022- 07- 27	앤인벤터강사비	386,800			교육프로그램
12	2022- 07- 27	강사비원천세	13,200			교육프로그램
13	2022- 08- 11	앤인벤터여름캠프다과비	173,000			교육프로그램
14	2022- 08- 11	앤인벤터여름캠프	1,719,500			교육프로그램
15	2022- 08- 12	앤인벤터여름캠프차량임차료	660,000			교육프로그램
16	2022- 08- 26	온누리상품권구입	810,000			지역사회연계프로그램
17	2022- 08- 31	강사비원천세	29,700			교육프로그램
18	2022- 08- 31	앤인벤터강사비	870,300			교육프로그램
19	2022- 09- 21	앤인벤터자격증취득차량임차료	400,000			교육프로그램
20	2022- 09- 22	강사비원천세	24,750			교육프로그램
21	2022- 09- 22	앤인벤터강사비	725,250			교육프로그램

출력자 : 최인영 소속기관 : 아람드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 46분 21초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
22	2022- 10- 06	온누리상품권구입	170,000			지역사회연계프로그램
23	2022- 10- 06	간식	198,100			지역사회연계프로그램
24	2022- 11- 11	잔액반납	7,900			지역사회연계프로그램

출력자 : 최인영 소속기관 : 아름드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 46분 21초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C02884513402023000032

출력일자 : 2023년 03월 30일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2022- 01- 07	민간단체 보 조금품	비영리법인	기타	송탄푸드뱅크	Y	Y	송*****	학습용품	계산패드	6	개	18,000	
2	2022- 01- 07	민간단체 보 조금품	비영리법인	기타	송탄푸드뱅크	Y	Y	송*****	방한물품	목도리	6	개	30,000	
3	2022- 01- 07	민간단체 보 조금품	비영리법인	기타	송탄푸드뱅크	Y	Y	송*****	학습용품	마우스패드	6	개	12,000	
4	2022- 01- 07	민간단체 보 조금품	비영리법인	기타	송탄푸드뱅크	Y	Y	송*****	목베개	목베개	6	개	18,000	
5	2022- 01- 07	민간단체 보 조금품	비영리법인	기타	송탄푸드뱅크	Y	Y	송*****	가방	가방	8	개	40,000	
6	2022- 01- 26	민간단체 보 조금품	개인			Y		K*****	명절음식세트	명절음식세트	13	세트	650,000	
7	2022- 11- 22	지역사회 후 원금품	공공기관			N		고*****	생리대	생리대	16	BOX	320,000	
8	2022- 11- 22	지역사회 후 원금품	공공기관			N		고*****	김치	김치	2	BOX	60,000	
9	2022- 12- 19	지역사회 후 원금품	공공기관			N		고*****	쌀	쌀	5	개	250,000	

출력자 : 최인영 소속기관 : 아람드리나무지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 30일 15시 46분 08초