

결산총괄표

공문제출번호 : C02898978432023000035

출력일자 : 2023년 11월 30일

No.	세입				세출				증감액	
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액		결산액
1	보조금수입	보조금수입	147,762,780	147,762,780	0	사무비	인건비	80,588,030	80,588,030	0
2	후원금수입	후원금수입	42,776,202	42,776,202	0	사무비	운영비	21,868,288	21,868,288	0
3	감수입	감수입	10,000	10,000	0	재산조성비	시설비	4,620,180	4,620,180	0
4			0	0	0	사업비	운영비	588,420	588,420	0
5			0	0	0	사업비	교육비	48,165,400	48,165,400	0
6			0	0	0	사업비	사업비	33,909,955	33,909,955	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	808,709	808,709	0
	세입 합계		190,548,982	190,548,982	0	세출 합계		190,548,982	190,548,982	0

(단위 : 원)

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회복지활동조합(세미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 15분 00초

세입결산서

공문제출번호 : C02898978432023000035

출력일자 : 2023년 11월 30일

관	과목	항	목	구분		정부보조금	자부담금	후원금	계
				예산	결산				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산		36,060,000	0	0	36,060,000	
			결산		1,500,000	0	0	1,500,000	
			증감		34,560,000	0	0	34,560,000	
			예산		15,018,000	0	0	15,018,000	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	결산		1,500,000	0	0	1,500,000	
			증감		13,518,000	0	0	13,518,000	
			예산		96,684,780	0	0	96,684,780	
			결산		144,762,780	0	0	144,762,780	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	증감		▲ 48,078,000	0	0	▲ 48,078,000	
			예산		147,762,780	0	0	147,762,780	
			결산		147,762,780	0	0	147,762,780	
			증감		0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	합계	예산		147,762,780	0	0	147,762,780	
			결산		147,762,780	0	0	147,762,780	
			증감		0	0	0	0	
			예산		147,762,780	0	0	147,762,780	
보조금수입	보조금수입	합계	결산		147,762,780	0	0	147,762,780	
			증감		0	0	0	0	
			예산		147,762,780	0	0	147,762,780	
			결산		147,762,780	0	0	147,762,780	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	증감		0	0	5,744	5,744	
			결산		0	0	36,705,382	36,705,382	
			예산		0	0	36,711,126	36,711,126	
			증감		0	0	0	0	

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새마을 지역아동센터) 출력일자 : 2023년 11월 30일 17시 17분 02초

	비지정후원금	예산	0	0	6,065,076	6,065,076
		결산	0	20,000	6,050,820	6,070,820
		증감	0	△ 20,000	14,256	△ 5,744
후원금수입	합계	예산	0	0	42,776,202	42,776,202
		결산	0	20,000	42,756,202	42,776,202
		증감	0	△ 20,000	20,000	0
후원금수입	합계	예산	0	0	42,776,202	42,776,202
		결산	0	20,000	42,756,202	42,776,202
		증감	0	△ 20,000	20,000	0
잠수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
		결산	0	10,000	0	10,000
		증감	0	0	0	0
잠수입	합계	예산	0	10,000	0	10,000
		결산	0	10,000	0	10,000
		증감	0	0	0	0
잠수입	합계	예산	0	10,000	0	10,000
		결산	0	10,000	0	10,000
		증감	0	0	0	0
총계		예산	147,762,780	10,000	42,776,202	190,548,982
		결산	147,762,780	30,000	42,756,202	190,548,982
		증감	0	△ 20,000	20,000	0

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새마을 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 17분 02초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02898978432023000035

출력일자 : 2023년 11월 30일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2022-01-02	간판리모델링	350,000	N		자산취득비
2	2022-01-02	책상 결상	765,700	N		자산취득비
3	2022-01-02	건동드릴	368,500	N		자산취득비
4	2022-01-02	무선청소기	909,400	N		자산취득비
5	2022-01-02	벽장공사	641,000	N		자산취득비
6	2022-01-02	모니터 및 CCTV	1,047,600	N		자산취득비
7	2022-01-02	스탠드철판	117,900	N		자산취득비
8	2022-01-05	주유	101,000	N		차량비
9	2022-01-05	효성CMS사용료	10,835	N		수용비 및 수수료
10	2022-01-05	풀넘기강사로	200,000	N		교육프로그램비
11	2022-01-10	간판리모델링	35,000	N		자산취득비
12	2022-01-11	코브라유니건	71,100	N		수용비 및 수수료
13	2022-01-12	영화관람	150,000	N		정서프로그램비
14	2022-01-20	정수기점검	22,000	N		수용비 및 수수료
15	2022-01-24	차량세차	70,000	N		수용비 및 수수료
16	2022-01-25	시설장 명질수당	1,500,000	N		제수당
17	2022-01-25	주유	89,000	N		차량비
18	2022-01-25	시설장급여보조	300,000	N		제수당
19	2022-01-25	생복명질수당	750,000	N		제수당
20	2022-02-07	효성CMS사용료	10,780	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	신출기준	비고
21	2022-02-07	방역	100,000	N		보호프로그램비
22	2022-02-07	벽장공사	129,000	N		사업비
23	2022-02-16	난방기	169,000	N		자산취득비
24	2022-02-25	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
25	2022-03-02	2월 영수확원비	300,000	N		수업료
26	2022-03-02	1월 영수확원비	300,000	N		수업료
27	2022-03-07	호성 cms사용료	43,835	N		수용비 및 수수료
28	2022-03-07	3월 영수확원비	300,000	N		수업료
29	2022-03-15	미술 교구비	300,000	N		학습지원비
30	2022-03-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
31	2022-04-05	호성 cms사용료	44,000	N		수용비 및 수수료
32	2022-04-06	주유	118,000	N		차량비
33	2022-04-14	4월 영수확원비	300,000	N		수업료
34	2022-04-22	주유	91,362	N		차량비
35	2022-04-22	부직포가방	34,440	N		수용비 및 수수료
36	2022-04-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
37	2022-04-30	주유	131,000	N		차량비
38	2022-05-03	4개월임대료	2,200,000	N		기타운영비
39	2022-05-06	호성 cms사용료	43,945	N		수용비 및 수수료
40	2022-05-16	5월 영수확원비	300,000	N		수업료
41	2022-05-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
42	2022-05-25	공예 강사로 4.5월분	1,080,000	N		사업비
43	2022-06-07	호성 cms사용료	43,890	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(세미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2022-06-14	주유	146,000	N		차량비
45	2022-06-17	6월 영수화원비	300,000	N		수입료
46	2022-06-24	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
47	2022-06-29	주유	125,000	N		차량비
48	2022-07-05	4.5.6월 감사 원천세	142,560	N		정서프로그램비
49	2022-07-05	효성cms사용료	44,055	N		수용비 및 수수료
50	2022-07-12	막방투	4,800	N		수용비 및 수수료
51	2022-07-19	워터파크선베드대여	25,000	N		수용비 및 수수료
52	2022-07-22	7월 영수화원비	300,000	N		수입료
53	2022-07-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
54	2022-07-25	시설장휴가비	1,000,000	N		계수당
55	2022-07-25	생부여름휴가비	500,000	N		계수당
56	2022-07-26	7월 공예 강사로	492,480	N		사업비
57	2022-07-26	6월 공예 강사로.	397,440	N		사업비
58	2022-07-27	월임대료부족분	10,000	N		기타운영비
59	2022-07-27	5개월 임대료	2,750,000	N		기타운영비
60	2022-07-27	2개월 임대료	1,090,000	N		기타운영비
61	2022-08-01	재활용스�티커	30,300	N		수용비 및 수수료
62	2022-08-01	7월 감사 원천세	47,520	N		정서프로그램비
63	2022-08-05	효성cms수수료	44,000	N		수용비 및 수수료
64	2022-08-16	8월 영수화원비	300,000	N		수입료
65	2022-08-25	8월 공예 강사로	492,480	N		사업비
66	2022-08-26	교육프로그램 강사로8월분	547,200	N		사업비

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	신출기준	비고
67	2022-08-26	강사 2명 월천세	100,320	N		정서프로그램비
68	2022-08-26	시설장급여보조	300,000	N		계수당
69	2022-08-29	시니어선물	31,900	N		수용비 및 수수료
70	2022-09-05	CM S사용료	43,890	N		수용비 및 수수료
71	2022-09-06	9월임대료	550,000	N		기타운영비
72	2022-09-08	주유비	100,000	N		차량비
73	2022-09-09	시설장명절수당	1,000,000	N		계수당
74	2022-09-09	생복명절수당	500,000	N		계수당
75	2022-09-13	9월 영수화원비	300,000	N		수업료
76	2022-09-14	켄오피너	7,020	N		수용비 및 수수료
77	2022-09-19	주방용품	46,500	N		수용비 및 수수료
78	2022-09-20	영어교재	117,400	N		학습지원비
79	2022-09-22	led등교환	70,000	N		수용비 및 수수료
80	2022-09-23	강사비 9월분 원천세	52,800	N		정서프로그램비
81	2022-09-23	교육프로그램 강사비 9월분	547,200	N		사업비
82	2022-09-23	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
83	2022-10-05	호성cms사용료	43,560	N		수용비 및 수수료
84	2022-10-06	10월 영수화원비	300,000	N		수업료
85	2022-10-11	에어백as	77,000	N		차량비
86	2022-10-12	보안인증수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
87	2022-10-25	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
88	2022-10-25	교육 프로그램 강사비 10월분	547,200	N		사업비
89	2022-10-25	강사비 10월분 원천세	52,800	N		사업비

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
90	2022-11-02	정리정돈바구니	19,500	N		수용비 및 수수료
91	2022-11-07	10월 11월 임대료	1,100,000	N		기타운영비
92	2022-11-07	2개월 임대료	1,100,000	N		기타운영비
93	2022-11-07	효성cms수수료	43,395	N		수용비 및 수수료
94	2022-11-21	스타렉스 타이어 교체	482,000	N		차량비
95	2022-11-21	로어암교환	458,000	N		차량비
96	2022-11-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
97	2022-12-05	효성cms수수료	43,010	N		수용비 및 수수료
98	2022-12-06	2개월 임대료	1,100,000	N		기타운영비
99	2022-12-07	주유	108,000	N		차량비
100	2022-12-12	자동차검사	65,500	N		차량비
101	2022-12-14	와이퍼교체	18,000	N		차량비
102	2022-12-15	주유	109,000	N		차량비
103	2022-12-23	시설장급여보조	300,000	N		계수당
104	2022-12-23	수학교재	200,000	N		교육프로그램비
105	2022-12-23	막봉투	3,000	N		수용비 및 수수료
106	2022-12-27	12월임대료	550,000	N		기타운영비
107	2022-12-27	남은 잔액 반환금	10,000	N		반환금
108	2022-12-28	주유	105,000	N		차량비
109	2022-12-30	2022년 불용액으로 2023년 1월처리	4,113,964	N		기타사업비
110	2022-12-30	엔진오일교환	57,000	N		차량비
111	2022-12-30	주유	136,791	N		차량비
112	2022-12-31	2022년도 불용금으로 2023년으로 이월	2,036,221	N		기타사업비

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
113	2022-12-31	반환금	798,709	N		반환금

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

세출결산서

공문제출번호 : C02898978432023000035

출력일자 : 2023년 11월 30일

관	과목 항	목	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
							예산	결산	
사무비	인건비	급여	예산	56,961,220	0	0	56,961,220		
			결산	56,961,220	0	0	56,961,220		
		계수당	증감	0				0	
			예산	4,950,000	0	0	8,850,000	13,800,000	
			결산	4,950,000	0	0	8,850,000	13,800,000	
			증감	0			0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,314,430	0	0	0	5,314,430	
			결산	5,314,430	0	0	0	5,314,430	
			증감	0				0	
			예산	4,456,380	0	0	0	4,456,380	
사회보험부담금	결산	4,456,380	0	0	0	4,456,380			
	증감	0				0			
	기타후생경비	예산	56,000	0	0	0	56,000		
		결산	56,000	0	0	0	56,000		
	증감	0				0			
		0				0			
사무비	인건비	합계	예산	71,738,030	0	0	8,850,000	80,588,030	
			결산	71,738,030	0	0	8,850,000	80,588,030	
		증감	0				0		
			0				0		

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일자 : 2023년 11월 30일 17시 17분 24초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,286,540	0	899,155	3,185,695
			결산	2,286,540	0	899,155	3,185,695
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	3,037,530	0	0	3,037,530
			결산	3,037,530	0	0	3,037,530
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	2,573,110	0	2,517,653	5,090,763
			결산	2,573,110	0	2,517,653	5,090,763
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	104,300	0	10,450,000	10,554,300
결산	104,300		0	10,450,000	10,554,300		
증감	0		0	0	0		
사무비	운영비	합계	예산	8,001,480	0	13,866,808	21,868,288
			결산	8,001,480	0	13,866,808	21,868,288
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	79,739,510	0	22,716,808	102,456,318
			결산	79,739,510	0	22,716,808	102,456,318
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	216,080	0	4,404,100	4,620,180
			결산	216,080	0	4,404,100	4,620,180
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	216,080	0	4,404,100	4,620,180
			결산	216,080	0	4,404,100	4,620,180
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 17분 24초

재산조성비	합계	예산	216,080	0	4,404,100	4,620,180	
		결산	216,080	0	4,404,100	4,620,180	
		증감	0	0	0	0	
사업비	운영비	연료비	예산	588,420	0	0	588,420
			결산	588,420	0	0	588,420
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	588,420	0	0	588,420
			결산	588,420	0	0	588,420
			증감	0	0	0	0
사업비	교육비	수업료	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		금식비	예산	44,748,000	0	0	44,748,000
			결산	44,748,000	0	0	44,748,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	44,748,000	0	417,400	417,400
			결산	44,748,000	0	417,400	417,400
			증감	0	0	0	0
사업비	교육비	합계	예산	44,748,000	0	3,417,400	48,165,400
			결산	44,748,000	0	3,417,400	48,165,400
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	10,535,985	10,535,985
			결산	4,540,060	0	10,435,985	14,976,045
			증감	▲ 4,540,060	0	100,000	▲ 4,440,060
사업비	사업비	예산	0	0	10,535,985	10,535,985	
		결산	4,540,060	0	10,435,985	14,976,045	
		증감	▲ 4,540,060	0	100,000	▲ 4,440,060	

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 17분 24초

		보호프로그램비사업비	예산	719,540	0	0	719,540
			결산	719,540	0	100,000	819,540
		증감	증감	0	0	▲ 100,000	▲ 100,000
			예산	4,334,910	0	493,200	4,828,110
		정서프로그램비사업비	결산	4,334,910	0	493,200	4,828,110
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램비사업비	예산	11,452,430	0	400,000	11,852,430
			결산	6,912,370	0	400,000	7,312,370
		증감	증감	4,540,060	0	0	4,540,060
			예산	5,973,890	0	0	5,973,890
		문화프로그램비사업비	결산	5,973,890	0	0	5,973,890
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	22,480,770	0	11,429,185	33,909,955
			결산	22,480,770	0	11,429,185	33,909,955
사업비	사업비	합계	증감	0	0	0	0
			예산	67,817,190	0	14,846,585	82,663,775
사업비	합계	결산	결산	67,817,190	0	14,846,585	82,663,775
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	808,709	808,709
			결산	0	0	808,709	808,709
예비비 및 기타	예비비 및 기타	증감	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	808,709	808,709
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	결산	0	0	808,709	808,709
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새마을 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 17분 24초

예비비 및 기타	합계	예산	0	0	808,709	808,709
		결산	0	0	808,709	808,709
		증감	0	0	0	0
		예산	147,772,780	0	42,776,202	190,548,982
		결산	147,772,780	0	42,776,202	190,548,982
	총계	증감	0	0	0	0

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 17분 24초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02898978432023000035

출력일자 : 2023년 11월 30일

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2022-01-02	간판리모델링	350,000	N		자산취득비
2	2022-01-02	책상.결상	765,700	N		자산취득비
3	2022-01-02	전동드릴	368,500	N		자산취득비
4	2022-01-02	무선청소기	909,400	N		자산취득비
5	2022-01-02	벽장공사	641,000	N		자산취득비
6	2022-01-02	모니터 및 cctv	1,047,600	N		자산취득비
7	2022-01-02	스탠드칠판	117,900	N		자산취득비
8	2022-01-05	주유	101,000	N		차량비
9	2022-01-05	효성 cms사용료	10,835	N		수용비 및 수수료
10	2022-01-05	졸내기강사로	200,000	N		교육프로그램비
11	2022-01-10	간판리모델링	35,000	N		자산취득비
12	2022-01-11	코브리유니건	71,100	N		수용비 및 수수료
13	2022-01-12	영화관람	150,000	N		정서프로그램비
14	2022-01-20	정수기점검	22,000	N		수용비 및 수수료
15	2022-01-24	차량세차	70,000	N		수용비 및 수수료
16	2022-01-25	시설장 명결수당	1,500,000	N		계수당
17	2022-01-25	주유	89,000	N		차량비
18	2022-01-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
19	2022-01-25	생복명결수당	750,000	N		계수당
20	2022-02-07	효성 cms사용료	10,780	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일자 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2022-02-07	방역	100,000	N		보호프로그램비
22	2022-02-07	벽장공사	129,000	N		사업비
23	2022-02-16	난방기	169,000	N		자산취득비
24	2022-02-25	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
25	2022-03-02	2월 영수학원비	300,000	N		수업료
26	2022-03-02	1월 영수학원비	300,000	N		수업료
27	2022-03-07	호성 cms사용료	43,835	N		수용비 및 수수료
28	2022-03-07	3월 영수학원비	300,000	N		수업료
29	2022-03-15	미술 교구비	300,000	N		학습지원비
30	2022-03-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
31	2022-04-05	호성 cms사용료	44,000	N		수용비 및 수수료
32	2022-04-06	주유	118,000	N		차량비
33	2022-04-14	4월 영수학원비	300,000	N		수업료
34	2022-04-22	주유	91,362	N		차량비
35	2022-04-22	부직포가방	34,440	N		수용비 및 수수료
36	2022-04-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
37	2022-04-30	주유	131,000	N		차량비
38	2022-05-03	4개월임대료	2,200,000	N		기타운영비
39	2022-05-06	호성 cms사용료	43,945	N		수용비 및 수수료
40	2022-05-16	5월 영수학원비	300,000	N		수업료
41	2022-05-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
42	2022-05-25	공예 강사로 4.5월분	1,080,000	N		사업비
43	2022-06-07	호성 cms사용료	43,890	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	신출기준	비고
44	2022-06-14	주유	146,000	N		차량비
45	2022-06-17	6월 영수확원비	300,000	N		수입료
46	2022-06-24	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
47	2022-06-29	주유	125,000	N		차량비
48	2022-07-05	4.5.6월 강사 원천세	142,560	N		정서프로그램비
49	2022-07-05	호성cms사용료	44,055	N		수용비 및 수수료
50	2022-07-12	막봉투	4,800	N		수용비 및 수수료
51	2022-07-19	워터파크선배드대여	25,000	N		수용비 및 수수료
52	2022-07-22	7월 영수확원비	300,000	N		수입료
53	2022-07-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
54	2022-07-25	시설장휴가비	1,000,000	N		계수당
55	2022-07-25	생복여름휴가비	500,000	N		계수당
56	2022-07-26	7월 공예 강사로	492,480	N		사업비
57	2022-07-26	6월 공예 강사로.	397,440	N		사업비
58	2022-07-27	월임대로부족분	10,000	N		기타운영비
59	2022-07-27	5개월 임대료	2,750,000	N		기타운영비
60	2022-07-27	2개월임대료	1,090,000	N		기타운영비
61	2022-08-01	재활용스�티커	30,300	N		수용비 및 수수료
62	2022-08-01	7월 강사 원천세	47,520	N		정서프로그램비
63	2022-08-05	호성cms수수료	44,000	N		수용비 및 수수료
64	2022-08-16	8월 영수확원비	300,000	N		수입료
65	2022-08-25	8월 공예 강사로	492,480	N		사업비
66	2022-08-26	교육프로그램 강사로8월분	547,200	N		사업비

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
67	2022-08-26	강사 2명 원천세	100,320	N		정서프로그램비
68	2022-08-26	시설장급여보조	300,000	N		계수당
69	2022-08-29	시니어선물	31,900	N		수용비 및 수수료
70	2022-09-05	CM S사용료	43,890	N		수용비 및 수수료
71	2022-09-06	9월임대료	550,000	N		기타운영비
72	2022-09-08	주유비	100,000	N		차량비
73	2022-09-09	시설장명절수당	1,000,000	N		계수당
74	2022-09-09	생복명절수당	500,000	N		계수당
75	2022-09-13	9월 영수화원비	300,000	N		수업료
76	2022-09-14	켄오프너	7,020	N		수용비 및 수수료
77	2022-09-19	주방용품	46,500	N		수용비 및 수수료
78	2022-09-20	영어교재	117,400	N		학습지원비
79	2022-09-22	led등교환	70,000	N		수용비 및 수수료
80	2022-09-23	강사비 9월분 원천세	52,800	N		정서프로그램비
81	2022-09-23	교육프로그램 강사비 9월분	547,200	N		사업비
82	2022-09-23	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
83	2022-10-05	호성cms사용료	43,560	N		수용비 및 수수료
84	2022-10-06	10월 영수화원비	300,000	N		수업료
85	2022-10-11	에어백as	77,000	N		차량비
86	2022-10-12	보안인증수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
87	2022-10-25	시설장 급여보조	300,000	N		계수당
88	2022-10-25	교육 프로그램 강사비 10월분	547,200	N		사업비
89	2022-10-25	강사비 10월분 원천세	52,800	N		사업비

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
90	2022-11-02	정리정돈바구니	19,500	N		수용비 및 수수료
91	2022-11-07	10월 11월임대료	1,100,000	N		기타운영비
92	2022-11-07	2개월 임대료	1,100,000	N		기타운영비
93	2022-11-07	호성 cms수수료	43,395	N		수용비 및 수수료
94	2022-11-21	스타렉스 타이어 교체	482,000	N		차량비
95	2022-11-21	로어암교환	458,000	N		차량비
96	2022-11-25	시설장급여보조	300,000	N		계수당
97	2022-12-05	호성 cms수수료	43,010	N		수용비 및 수수료
98	2022-12-06	2개월 임대료	1,100,000	N		기타운영비
99	2022-12-07	주유	108,000	N		차량비
100	2022-12-12	자동차검사	65,500	N		차량비
101	2022-12-14	와이퍼교체	18,000	N		차량비
102	2022-12-15	주유	109,000	N		차량비
103	2022-12-23	시설장급여보조	300,000	N		계수당
104	2022-12-23	수학교재	200,000	N		교육프로그램비
105	2022-12-23	막봉투	3,000	N		수용비 및 수수료
106	2022-12-27	12월임대료	550,000	N		기타운영비
107	2022-12-27	남은 잔액 반환금	10,000	N		반환금
108	2022-12-28	주유	105,000	N		차량비
109	2022-12-30	2022년 불용액으로 2023년 이월처리	4,113,964	N		기타사업비
110	2022-12-30	엔진오일교환	57,000	N		차량비
111	2022-12-30	주유	136,791	N		차량비
112	2022-12-31	2022년도 불용금으로 2023년으로 이월	2,036,221	N		기타사업비

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	신출기준	비고
113	2022-12-31	반환금	798,709	N		반환금

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 11월 30일 17시 18분 19초