

결산대상연도 2023 공문번호 C01751081402024000042

제출상태 시군구승인

확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원금(품) 조서 시군구의견

결산총괄표

\* 보고연도 2024 \* 회계사업 전체운영비,시랑의출매,급식 \* 생성기준 결의일자 \* 생성 대기 등록 \* 계정목록 요청  자월내역 포함여부  자월내역 회계내역 확인 \* 생성원로일자 : 2024년02월27일14시

(단위 : 원)

결산총괄표 목록 (총 5건)

번호	관	세입				세출				증감액		
		▲ T	▼ T	예산액	결산액	증감액	관	▲ T	▼ T		예산액	결산액
1	사업수입			1,630,000	1,630,000	0	사무비			78,793,980	78,793,980	0
2	보조금수입			155,569,000	155,569,011	-11	사무비			10,073,317	10,373,317	-300,000
3	후원금수입			790,000	790,000	0	사업비			69,909,279	69,609,279	300,000
4	이월금			1,288,997	1,288,997	0	잡지출			10	10	0
5	접수입			1,554	1,543	11	예비비 및 기타			502,965	501,415	1,550
합계				159,279,551	159,279,551	0	합계			159,279,551	159,278,001	1,550

① 생성요청 후 사시정(W4d)에서 정보를 결산정보를 가져오기까지 30분~60분 정도 소요됩니다.

결산대상연도 2023 공문번호 C01751081402024000042 제품상태 시군구승인 확인

공문 결산총괄포 결산서 영세서 후원금(품) 조서 시군구외건

세입결산서 세출결산서 보조금반납결의서

관 전체 > 항 전체 > 목 전체 >

조회

세입 결산서(총 24건)

(단위: 원)

번호	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사업수입	사업수입	수입	예산	0	1,630,000	0	1,630,000
2				결산	0	0	0	0
3				증감	0	1,630,000	0	1,630,000
4			선택이용보수입	예산	0	0	0	0
5				결산	0	1,630,000	0	1,630,000
6				증감	0	-1,630,000	0	-1,630,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	155,569,000	0	0	155,569,000
8				결산	155,569,000	11	0	155,569,011
9				증감	0	-11	0	-11
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	790,000	790,000
11				결산	0	0	790,000	790,000
12				증감	0	0	0	0
합계				예산	156,069,000	2,120,551	1,090,000	159,279,551
				결산	156,069,000	2,120,551	1,090,000	159,279,551
				증감	0	0	0	0

결산대상연도 2023 공문번호 C01751081402024000042 **제출상태** 시군구승인 **확인**

공문 결산종류표 결산서 명세서 후원금(총) 조서 시군구외건

세입결산서 **세출결산서** 보조금반납결의서

관 전체 > 항 전체 > 목 전체 >

🔄 조회

세출 결산서(총 51건)

(단위: 원)

번호	관	항	목	구분	정부보조금	지부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산 결산	62,299,920 62,299,920	0 0	0 0	62,299,920 62,299,920
2				증감	0	0	0	0
3			제수당	예산 결산	4,314,960 4,314,960	0 0	0 0	4,314,960 4,314,960
4				증감	0	0	0	0
5			퇴직금 및 퇴직적립금	예산 결산	5,551,200 5,551,200	0 0	0 0	5,551,200 5,551,200
6				증감	0	0	0	0
7				예산 결산	5,551,200 5,551,200	0 0	0 0	5,551,200 5,551,200
8				증감	0	0	0	0
9			사회보험부담금	예산 결산	6,627,900 6,627,900	0 0	0 0	6,627,900 6,627,900
10				증감	0	0	0	0
11				예산 결산	156,068,980 156,068,980	2,119,021 2,119,021	1,090,000 1,090,000	159,278,001 159,278,001
12				증감	20	1,530	0	1,550
<b>합계</b>								

결산대상연도 2023 공문번호 C01751081402024000042 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산종류 결산서 명세서 후원금(동) 조서 시군구외건

- 사업수입명세서
- 정부보조금명세서
- 부채명세서
- 기타유동자산명세서
- 인건비명세서
- 재고자산명세서
- 사업비명세서
- 미수금명세서
- 사무비명세서
- 유기증권명세서
- 집지출명세서
- 기분채산수입명세서
- 충당금명세서
- 환금및예금명세서
- 고정자산명세서

사업수입명세서(총 1건)

번호	구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
1	사업수입	센터이용료수입	1,630,000	(수)135,833원*12월=1,630,000원	

합계

1,630,000

결산대상연도 2023 공문번호 C01751081402024000042 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산종발포 결산서 명세서 후원금(품) 조서 시군구 의견

사업수입명세서 정부보조금명세서 인건비명세서 사업비명세서 사무비명세서 잡지출명세서 기본재산수입명세서  
 부채명세서 기타유동자산명세서 채고자산명세서 미수금명세서 유가증권명세서 현금및예금명세서 고정자산명세서 증빙명세서

정부보조금 명세서(총 18건)

번호	수령일자	보조계정(명)	금액(원)	보조기관	신출내역
1	2023-01-20	보조금수입	2,671,750	보건복지부	(보)1분기 추가인건비보조금수령
2	2023-01-20	보조금수입	4,740,000	보건복지부	(보)1분기 운영비교부수령
3	2023-01-20	보조금수입	16,758,000	보건복지부	(보)1분기 인건비교부수령
4	2023-01-31	보조금수입	14,384,000	보건복지부	(금)1분기 급식비교부수령
5	2023-02-01	보조금수입	600,000	보건복지부	(보)2023년 말 난방비교부수령
6	2023-04-06	보조금수입	3,800,000	보건복지부	(보)2분기 추가인건비교부수령
7	2023-04-06	보조금수입	16,758,000	보건복지부	(보)2분기 인건비교부수령
8	2023-04-14	보조금수입	14,356,000	보건복지부	(금)2분기 급식비교부수령
9	2023-04-14	보조금수입	4,740,000	보건복지부	(보)2분기 운영비교부수령
10	2023-07-14	보조금수입	16,758,000	보건복지부	(보)3분기 보조금(인건비)교부수령
11	2023-07-14	보조금수입	4,940,000	보건복지부	(보)3분기 보조금(운영비)교부수령
12	2023-07-14	보조금수입	2,900,250	보건복지부	(보)3분기 보조금(추가인건비)교부수령
13	2023-07-25	보조금수입	14,120,000	보건복지부	(보)2분기 급식비교부수령
14	2023-10-12	보조금수입	16,758,000	보건복지부	(보)4분기 보조금(인건비)교부수령
<b>합계</b>					<b>155,569,000</b>

기타보조금은 정부보조금 명세서에 포함 안됩니다.

결산대상연도: 2023      공문번호: C01751081402024000042      제출상태: 시군구승인      확인

공문: 결산총괄표    결산서    **명세서**    후원금(동)    조서    시군구의견

사업수입명세서     정부보조금명세서     인건비명세서     사업비명세서     사무비명세서     전지출명세서     기본재산수입명세서  
 부채명세서     기타유동자산명세서     재고자산명세서     미수금명세서     유가증권명세서     현금및예금명세서     고정자산명세서     중당금명세서

인건비 명세서(총 4건)

번호	구분	금액(원)	신출내역	비고
1	급여	62,299,920	(보)인건비 5,191,660원*8월=41,533,280원 3,214,860원*3월=9,644,580원	
2	사회보험부담금	6,627,900	(보)인건비 577,940원*6월=3,467,640원 501,100원*1월=501,100원	
3	퇴직금 및 퇴직적립금	5,551,200	(보)인건비 462,600원*8월=3,700,800원 345,040원*1월=345,040원	
4	계수당	4,314,960	(보)인건비 명절후가비 1,802,760원    김마라 명절후가비 1,312,200원 기타(보)인건비 명절후가비 700,000원	

합계 78,793,980

결산대상연도 2023 공문번호 C01751081402024000042 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산종괄포 결산서 명세서 후원금(동) 조서 시군구의견

- 사업수입명세서
- 정부보조금명세서
- 인건비명세서
- 사업비명세서
- 사무비명세서
- 집거출명세서
- 기본재산수입명세서
- 부채명세서
- 기타유동자산명세서
- 재고자산명세서
- 미수금명세서
- 유가증권명세서
- 현금및예금명세서
- 고정자산명세서
- 중당금명세서

사업비명세서(총 5건)

번호	구분	내역	금액(원)	신출내역	비고
1	사업비	급식프로그램사업비	56,415,000	[급] 18,000원 * 25.86명 * 20일 = 49,665,000원	주역
2	사업비	문화프로그램사업비	2,306,340	(보) 여불월표 257,000원(보) 체험활동(만들기) 566,100원	
3	사업비	보호프로그램사업비	1,597,830	(보) 동화원안심일리미사용료 30,000원 * 12월 = 360,000원(보) 방역비상약	
4	사업비	정서프로그램사업비	1,980,565	(보) 생활파트너물식구입 429,350원(보) 생활선물구입 135,000원	
5	사업비	교육프로그램사업비	7,309,544	(보) 미술감사비 50,000원 * 47회 = 2,350,000원(보) 미술재료구입 1,756,300원	

합계

결산대상연도 2023 공문번호 C01751081402024000042 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산종류 결산서 명세서 후원금(종) 조서 시군구의견

사업수입명세서 정부보조금명세서 인건비명세서 사업비명세서 사무비명세서 집지출명세서 기본재산수입명세서  
 부채명세서 기타유동자산명세서 채고자산명세서 미수금명세서 유기중권명세서 현금및예금명세서 고정자산명세서 증당금명세서

사무비명세서(총 4건)

번호	구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
1	운영비	수용비 및 수수료	4,989,967	(보)공기청정기렌탈료 87,180원(1월=87,180원)(보)공기청정기 (보)보일러 동유 530,000원 순간은수기 가스 110,000원 (보)화재및배상책임보험 211,000원(보)신원재정보험 10,000원 (보)전기요금 130,391원(12월=1,564,690원)(보)전화요금	
2	운영비	연료비	2,240,000		
3	운영비	제세공과금	311,000		
4	운영비	공공요금	2,832,350		

합계

10,373,317



결산대상년도 2023 공문번호 C01751081402024000042 제출상태 시군구승인 확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원금(동) 조서 시군구의견

- 사업수입명세서
- 정부보조금명세서
- 인건비명세서
- 사업비명세서
- 사무비명세서
- 집지출명세서
- 기본재산수입명세서
- 부채명세서
- 기타유동자산명세서
- 채고자산명세서
- 미수금명세서
- 유기증권명세서
- 현금및예금명세서
- 고정자산명세서
- 충당금명세서

집지출명세서(총 1건)

번호	구분	내역	금액(원)	신출내역	비고
1	집지출	집지출	10	(수)사무용품구입 10월	

합계

결산대상연도 
 공문번호 
 제출상태 
 확인

공문 
 결산서 
 후원금(품) 
 시군구의견

\*조회기간  ~

(단위: 원)

후원금수입내역 (총 1건)

번호	발생일자	후원금종류	후원지구별	비영리법인구별	기타내용	모금시기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023-08-23	기타 후원금품	개인			N		김**	연합회비납부지정후원금	90,000	

합계

90,000

결산대상연도 2023  공문번호 C01751081402024000042  제출상태 시군구승인  확인

공문 결산종류표 결산서 명세서 후원금(품) 조서 시군구의견

후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원품수입내역서 후원품사용내역서 후원금전용계좌정보

후원금사용내역(총 4건)

(단위: 원)  다운로드

번호	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2023-01-30	[지후사]보일리동유구입	300,000	N	보일리동유 214.27리터*1,400원=300,000원	연료비
2	2023-08-23	[지후사]2023년의성군지역아동센터연합회비외	90,000	N	2023년 의성군지역아동센터연합회비60,000원,경북지역아동	제세공과금
3	2023-11-22	[지후사]보일리동유구입	452,000	N	보일리동유 327.54리터*1,380원=452,000원	연료비
4	2023-12-06	[지후사]보일리동유구입	248,000	N	보일리동유 183.7리터*1,350원=248,000원	연료비

합계

1,090,000

결산대상연도 2023

공문번호 C01751081402024000042

제출상태 시군구승인

확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원금(품) 조서 시군구의견

후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원금전용계좌정보

\* 조회기간 1월 ~ 12월

  조회

후원금수입내역 (총 7건)

(단위: 원)  다운로드

번호	발생일자	후원품종	후원자	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2023-02-09	민간단체	민간단체			Y	Y	푸드*크	컬러면의	컬러면의	1	묶음	50,000	
2	2023-02-17	민간단체	민간단체			Y	Y	푸드*크	음료의	음료의	1	묶음	50,000	
3	2023-04-19	민간단체	민간단체			Y	Y	푸드*크	폐지고기	폐지고기	2	박스	60,000	
4	2023-04-19	민간단체	민간단체			Y	Y	푸드*크	물	물	1	박스	12,000	
5	2023-06-28	기타 후원	개인			N		김**	진공정소기	삼성진공정	1	대	155,710	
6	2023-07-24	민간단체	민간단체			Y	Y	푸드*크	과자	과자	3	박스	90,000	
7	2023-07-24	민간단체	민간단체			Y	Y	푸드*크	식자재	부침가루요	7	박스	210,000	

결산대상연도 2023

공문번호 C01751081402024000042

제출상태 시군구승인

확인

공문 결산총괄표 결산서 명세서 후원금(총) 조서 시군구 의견

후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원금수입내역서 후원금사용내역서 후원금전용계좌정보

후원금사용내역(총 7건)

(단위: 원)  다운로드

번호	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023-02-09	컬리면외	안계지역아동센터	Y	1	묶음	50,000	
2	2023-02-17	음료외	안계지역아동센터	Y	1	묶음	50,000	
3	2023-04-19	퇴직고기	안계지역아동센터	Y	2	박스	60,000	
4	2023-04-19	물	안계지역아동센터	Y	1	박스	12,000	
5	2023-06-28	진공정소기	안계지역아동센터	Y	1	대	155,710	
6	2023-07-24	식자재	안계지역아동센터	Y	7	박스	210,000	
7	2023-07-24	과자	안계지역아동센터	Y	3	박스	90,000	