

결산총괄표

결	시설장
재	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	203,654,630	202,272,050	1,382,580	사무비	인건비	109,655,430	109,655,430	0
2	후원금수입	후원금수입	31,100,000	31,205,000	▲ 105,000	사무비	운영비	17,840,510	17,714,580	125,930
3	이월금	이월금	4,650	4,650	0	재산조성비	시설비	4,048,800	3,960,000	88,800
4	잡수입	잡수입	0	3,411	▲ 3,411	사업비	사업비	103,214,540	102,101,670	1,112,870
5			0	0	0	잡지출	잡지출	0	153	▲ 153
세입 합계			234,759,280	233,485,111	1,274,169	세출 합계		234,759,280	233,431,833	1,327,447

(단위 : 원)

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 57분 41초

세입결산서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	203,654,630	0	0	203,654,630
			결산	202,272,050	0	0	202,272,050
			증감	1,382,580	0	0	1,382,580
보조금수입	보조금수입	합계	예산	203,654,630	0	0	203,654,630
			결산	202,272,050	0	0	202,272,050
			증감	1,382,580	0	0	1,382,580
보조금수입	합계		예산	203,654,630	0	0	203,654,630
			결산	202,272,050	0	0	202,272,050
			증감	1,382,580	0	0	1,382,580
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	28,700,000	28,700,000
			결산	0	0	28,700,000	28,700,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	2,505,000	2,505,000
			증감	0	0	▲ 105,000	▲ 105,000

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 58분 33초

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	31,100,000	31,100,000
			결산	0	0	31,205,000	31,205,000
			증감	0	0	▲ 105,000	▲ 105,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	31,100,000	31,100,000
			결산	0	0	31,205,000	31,205,000
			증감	0	0	▲ 105,000	▲ 105,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	4,650	4,650
			결산	0	0	4,650	4,650
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	4,650	4,650
			결산	0	0	4,650	4,650
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	4,650	4,650
			결산	0	0	4,650	4,650
			증감	0	0	0	0
갑수입	갑수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,411	3,411
			증감	0	0	▲ 3,411	▲ 3,411
갑수입	갑수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,411	3,411
			증감	0	0	▲ 3,411	▲ 3,411
갑수입	갑수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,411	3,411
			증감	0	0	▲ 3,411	▲ 3,411
합계	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,411	3,411
			증감	0	0	▲ 3,411	▲ 3,411

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 58분 33초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	203,654,630	0	31,104,650	234,759,280
			결산	202,272,050	0	31,213,061	233,485,111
			증감	1,382,580	0	▲ 108,411	1,274,169

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 58분 33초

세출결산서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항목					
사무비	인건비	급여	예산 87,369,810	0	0	87,369,810
		결산	87,369,810	0	0	87,369,810
		증감	0	0	0	0
	제수당	예산	5,520,000	0	0	5,520,000
		결산	5,520,000	0	0	5,520,000
		증감	0	0	0	0
	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,280,810	0	0	7,280,810
		결산	7,280,810	0	0	7,280,810
		증감	0	0	0	0
	사회보험부담금	예산	9,398,810	0	0	9,398,810
		결산	9,398,810	0	0	9,398,810
		증감	0	0	0	0
	기타후생경비	예산	86,000	0	0	86,000
		결산	86,000	0	0	86,000
		증감	0	0	0	0

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 58분 55초

사무비	인건비	합계	예산	109,655,430	0	0	109,655,430
			결산	109,655,430	0	0	109,655,430
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	6,245,180	0	1,817,610	8,062,790
			결산	6,328,980	0	1,602,880	7,931,860
			증감	▲ 83,800	0	214,730	130,930
		공공요금	예산	3,509,620	0	0	3,509,620
			결산	3,409,620	0	0	3,409,620
			증감	100,000	0	0	100,000
	운영비	제세공과금	예산	844,620	0	70,300	914,920
			결산	844,620	0	70,300	914,920
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,353,180	0	0	3,353,180
			결산	3,353,180	0	0	3,353,180
			증감	0	0	0	0
	연료비		예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,105,000	0	0	2,105,000
			증감	▲ 105,000	0	0	▲ 105,000
사무비	운영비	합계	예산	15,952,600	0	1,887,910	17,840,510
			결산	16,041,400	0	1,673,180	17,714,580
			증감	▲ 88,800	0	214,730	125,930
	합계		예산	125,608,030	0	1,887,910	127,495,940
			결산	125,696,830	0	1,673,180	127,370,010
			증감	▲ 88,800	0	214,730	125,930

재산조성비	시설비	시설장비 유지비	예산	4,048,800	0	0	4,048,800
			결산	3,960,000	0	0	3,960,000
			증감	88,800	0	0	88,800
재산조성비	시설비	합계	예산	4,048,800	0	0	4,048,800
			결산	3,960,000	0	0	3,960,000
			증감	88,800	0	0	88,800
재산조성비		합계	예산	4,048,800	0	0	4,048,800
			결산	3,960,000	0	0	3,960,000
			증감	88,800	0	0	88,800
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	356,400	0	174,300	530,700
			결산	356,400	0	441,010	797,410
			증감	0	0	▲ 266,710	▲ 266,710
		교육프로그램사업비	예산	7,071,700	0	99,000	7,170,700
			결산	7,071,700	0	99,000	7,170,700
			증감	0	0	0	0
		정서지원프로그램사업비	예산	1,800,100	0	0	1,800,100
			결산	1,800,100	0	0	1,800,100
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	10,129,600	0	243,440	10,373,040
			결산	10,129,600	0	243,440	10,373,040
			증감	0	0	0	0
		급식비사업비	예산	48,040,000	0	0	48,040,000
			결산	46,696,000	0	0	46,696,000
			증감	1,344,000	0	0	1,344,000

		급식도우미사업비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	6,561,420	0	0	6,561,420
			증감	38,580	0	0	38,580
		월드비전KMA큰마음어린이도서관사업비	예산	0	0	28,700,000	28,700,000
			결산	0	0	28,703,000	28,703,000
			증감	0	0	▲ 3,000	▲ 3,000
사업비	사업비	합계	예산	73,997,800	0	29,216,740	103,214,540
			결산	72,615,220	0	29,486,450	102,101,670
			증감	1,382,580	0	▲ 269,710	1,112,870
사업비	합계	합계	예산	73,997,800	0	29,216,740	103,214,540
			결산	72,615,220	0	29,486,450	102,101,670
			증감	1,382,580	0	▲ 269,710	1,112,870
잠지출	잠지출	잠지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	153	153
			증감	0	0	▲ 153	▲ 153
잠지출	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	153	153
			증감	0	0	▲ 153	▲ 153
잠지출	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	153	153
			증감	0	0	▲ 153	▲ 153
총계	총계	총계	예산	203,654,630	0	31,104,650	234,759,280
			결산	202,272,050	0	31,159,783	233,431,833
			증감	1,382,580	0	▲ 55,133	1,327,447

정부보조금 명세서

결	시설풋
제	

공문제출번호 : C01989725332024000044

수행일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	7,524,990	보건복지부	1분기 공립형운영지원(인건비)
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	보건복지부	입금착오
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	2,149,800	보건복지부	1분기 프로그램추가 보조금
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	150,000	보건복지부	1분기 운영비추가 보조금
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	14,384,000	보건복지부	1분기 급식비
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	16,758,000	보건복지부	1분기 인건비
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	1,680,000	보건복지부	1분기 종사자특별수당
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	1,650,000	보건복지부	1분기 급식도우미보조금
2023-01-25	보조금수입	시군구보조금	5,400,000	보건복지부	공립형운영지원 보조금
2023-01-26	보조금수입	시군구보조금	- 1,500,000	보건복지부	입금착오분 반납
2023-01-26	보조금수입	시군구보조금	5,340,000	보건복지부	1분기 기본운영비보조금
2023-01-31	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	보건복지부	1분기 군추가운영비 보조금
2023-03-15	보조금수입	시군구보조금	1,713,660	보건복지부	1분기 추가인건비
2023-03-23	보조금수입	시군구보조금	1,080,000	보건복지부	2분기 종사자특별수당 보조금
2023-03-23	보조금수입	시군구보조금	18,576,270	보건복지부	2분기 인건비
2023-03-23	보조금수입	시군구보조금	4,740,000	보건복지부	2분기 기본운영비보조금
2023-03-23	보조금수입	시군구보조금	7,525,010	보건복지부	2분기 공립형 운영지원(인건비) 보조금
2023-03-23	보조금수입	시군구보조금	1,650,000	보건복지부	2분기 급식도우미보조금

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 59분 43초

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023-03-23	보조금수입	시군구보조금	150,000	보건복지부	2분기 운영비추가지원보조금
2023-03-23	보조금수입	시군구보조금	2,149,800	보건복지부	2분기 프로그램추가지원 보조금
2023-03-24	보조금수입	시군구보조금	11,384,000	보건복지부	2분기 급식비 보조금
2023-03-24	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	보건복지부	2분기 군추가운영비보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	4,740,000	보건복지부	3분기 기본운영비 보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	2,149,800	보건복지부	3분기 프로그램추가지원 보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	150,000	보건복지부	3분기 운영비추가지원 보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	보건복지부	3분기 군추가운영비 보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	7,525,000	보건복지부	3분기 공립형인건비 보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	1,680,000	보건복지부	3분기 종사자특별수당 보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	18,576,270	보건복지부	3분기 인건비 보조금
2023-06-27	보조금수입	시군구보조금	12,584,000	보건복지부	3분기 급식비 보조금
2023-06-28	보조금수입	시군구보조금	1,650,000	보건복지부	3분기 급식도우미 보조금
2023-06-30	보조금수입	시군구보조금	7,525,000	보건복지부	4분기 공립형인건비 보조금
2023-08-30	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	3분기기본운영비 보조금추가
2023-09-11	보조금수입	시군구보조금	44,160	보건복지부	고용보험 공단 반환금
2023-10-20	보조금수입	시군구보조금	2,149,800	보건복지부	4분기 프로그램추가지원 보조금
2023-10-20	보조금수입	시군구보조금	150,000	보건복지부	4분기 운영비추가지원 보조금
2023-10-20	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	보건복지부	4분기 군추가운영비 보조금
2023-10-20	보조금수입	시군구보조금	1,080,000	보건복지부	4분기 종사자특별수당 보조금
2023-10-20	보조금수입	시군구보조금	9,688,000	보건복지부	4분기 급식비 보조금
2023-10-20	보조금수입	시군구보조금	1,650,000	보건복지부	4분기 급식도우미 보조금
2023-10-23	보조금수입	시군구보조금	3,940,000	보건복지부	4분기 기본운영비 보조금
2023-10-25	보조금수입	시군구보조금	6,192,090	보건복지부	10월분 인건비보조금

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈까지지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 59분 43초

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2023- 11- 27	보조금수입	시군구보조금	5,215,710	보건복지부	인건비
2023- 11- 27	보조금수입	시군구보조금	7,003,430	보건복지부	11월,12월 종사자추가인건비 보조금
2023- 12- 07	보조금수입	시군구보조금	- 1,000,000	보건복지부	군추가운영비 보조금 반납
2023- 12- 21	보조금수입	시군구보조금	800,000	보건복지부	4분기 기본운영비 보조금 (영난방비)
2023- 12- 26	보조금수입	시군구보조금	- 82,740	보건복지부	급식도우미보조금 반납
2023- 12- 29	보조금수입	시군구보조금	- 1,344,000	보건복지부	급식비보조금 반납
총 합계 금액 :			202,272,050		

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 18시 59분 43초

사업비 명세서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	보호프로그램사업비	797,410	산출내역	
사업비	교육프로그램사업비	7,170,700	산출내역	
사업비	정서지원프로그램사업비	1,800,100	산출내역	
사업비	문화프로그램사업비	10,373,040	산출내역	
사업비	급식비사업비	46,696,000	산출내역	
사업비	급식도우미사업비	6,561,420	산출내역	
사업비	월드비전KMA큰마음어린이도서관사업비	28,703,000	산출내역	
사업비 소계		102,101,670		

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈까지지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 00분 28초

사무비 명세서

결	시설장
제	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	7,931,860	산출내역	
운영비	공공요금	3,409,620	산출내역	
운영비	제세공과금	914,920	산출내역	
운영비	차량비	3,353,180	산출내역	
운영비	연료비	2,105,000	산출내역	
운영비 소계		17,714,580		

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 00분 52초

인건비 명세서

결	시설장
제	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	87,369,810	산출내역	
인건비	제수당	5,520,000	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,280,810	산출내역	
인건비	사회보험부담금	9,398,810	산출내역	
인건비	기타후생경비	86,000	산출내역	
인건비 소계		109,655,430		

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 01분 07초

잠지출 명세서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

구분		내역	금액 (원)	산출내역	비고
잠지출		잠지출	153	산출내역	
잠지출 소계			153		

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈까지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 01분 27초

후원금 수입금내역서

결	시설장
제	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023-01-07	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
2	2023-02-06	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
3	2023-03-06	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
4	2023-04-06	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
5	2023-05-03	지역사회 후원금품	개인			N		홍**		50,000	
6	2023-05-03	지역사회 후원금품	개인			N		송**		50,000	
7	2023-05-03	지역사회 후원금품	개인			N		박**		50,000	
8	2023-05-03	지역사회 후원금품	개인			N		이**		50,000	
9	2023-05-03	지역사회 후원금품	개인			N		배**		50,000	
10	2023-05-08	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
11	2023-05-10	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	월***		26,000,000	
12	2023-06-07	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
13	2023-07-05	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
14	2023-07-21	지역사회 후원금품	개인			N		김**		100,000	
15	2023-07-21	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
16	2023-07-28	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	월***		2,700,000	
17	2023-08-07	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 01분 55초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
18	2023-09-05	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
19	2023-10-06	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
20	2023-10-06	지역사회 후원금품	개인			N		송**		50,000	
21	2023-10-06	지역사회 후원금품	개인			N		조**		100,000	
22	2023-11-06	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
23	2023-11-29	지역사회 후원금품	개인			N		이**		600,000	
24	2023-12-06	지역사회 후원금품	개인			N		박**		100,000	
25	2023-12-20	지역사회 후원금품	개인			N		김**		100,000	
26	2023-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		안**		5,000	

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 01분 55초

후원품 수입내역서

결	시설장
제	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2023-01-03	기타 후원금 품	공공기관	기타	고창군 보건 소	N		고*****	의약품	키즈종합감 기약10ml/ 포*10	4	상자	20,000	
2	2023-01-03	기타 후원금 품	공공기관	기타	고창군 보건 소	N		고*****	의약품	어린이해열 제5ml/포 *10	2	상자	10,000	
3	2023-01-07	지역사회 후 원금품	비영리법인	기타	푸드뱅크	N	N	선***** *	면류	동지냉면8 팩	5	box	40,000	
4	2023-01-07	지역사회 후 원금품	비영리법인	기타	푸드뱅크	N	N	선***** *	음료	크리미라떼 6팩	9	box	54,000	
5	2023-02-07	민간단체 보 조금품	비영리법인	기타	사회복지법 인	Y	Y	세*****	TV	LG올레드tv	1	대	500,000	
6	2023-02-04	기타 후원금 품	공공기관	기타	고창군 보건 소	N		고*****	의약품	해열제(콜대 원)	20	개	10,000	
7	2023-02-04	기타 후원금 품	공공기관	기타	고창군 보건 소	N		고*****	의약품	감기약(모드 콜)	15	개	7,500	
8	2023-03-06	기타 후원금 품	공공기관	기타	고창군 보건 소	N		고*****	마스크	새부리형마 스크50매	6	box	18,000	
9	2023-03-06	기타 후원금 품	공공기관	기타	고창군 보건 소	N		고*****	손소독제	손소독제	10	개	20,000	
10	2023-03-06	기타 후원금 품	공공기관	기타	고창군 보건 소	N		고*****	손소독티슈	손소독티슈	10	개	10,000	
11	2023-05-04	지역사회 후 원금품	공공기관			N		한***** ***	라면류	진라면	1	box	20,000	
12	2023-05-04	지역사회 후 원금품	공공기관			N		한***** ***	상품권	해피머니	27	개	1,350,000	

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 02분 51초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
13	2023-05-04	지역사회 후원금품	공공기관			N		한****	과일류	바나나	1	box	30,000	
14	2023-05-04	지역사회 후원금품	공공기관			N		한****	과일류	오렌지	1	box	30,000	
15	2023-05-04	지역사회 후원금품	공공기관			N		한****	과일류	방울토마토	1	box	20,000	
16	2023-06-13	기타 후원금품	국가기관			N		고****	태블릿PC	삼성갤럭시 탭	10	대	100,000	
17	2023-07-25	민간단체 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	월****	입장권	63빌딩 입장권	28	장	280,000	
18	2023-08-18	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	최****	손선풍기	ALIO손선풍기	24	개	432,000	
19	2023-08-30	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	푸드뱅크	N	N	선****	유제품	상하유기농 우유	4	box	40,000	
20	2023-11-30	지역사회 후원금품	국가기관			N		홍****	김치류	김장김치 10kg	2	box	0	
21	2023-12-21	민간단체 후원금품	민간단체			N	N	지****	유제품	매일우유 200ml*40개입	3	box	15,000	

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 02분 51초

후원금 사용내역서

결	시설장
제	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023-01-20	통장지갑 구입비	8,000	N		수용비 및 수수료
2	2023-01-25	전지협 회비	50,000	N		수용비 및 수수료
3	2023-02-15	컴퓨터 수리 수수료	40,000	N		수용비 및 수수료
4	2023-02-21	수도매직호스 구입비	22,000	N		수용비 및 수수료
5	2023-02-22	소모품 (실내화) 구입비	30,000	N		수용비 및 수수료
6	2023-02-27	전지협회비	50,000	N		수용비 및 수수료
7	2023-03-22	스텐빨래건조대구입비	18,300	N		수용비 및 수수료
8	2023-03-27	전지협회비	50,000	N		수용비 및 수수료
9	2023-04-03	통장보관가방 구입비	10,000	N		수용비 및 수수료
10	2023-04-25	전지협 회비	50,000	N		수용비 및 수수료
11	2023-05-04	포장지구입취소에 따른 결재취소	- 15,000	N		수용비 및 수수료
12	2023-05-04	아동선물포장지구입비	15,000	N		수용비 및 수수료
13	2023-05-04	어린이날 선물포장지 구입비	16,000	N		수용비 및 수수료
14	2023-05-04	어린이날 아동선물구입비	140,000	N		수용비 및 수수료
15	2023-05-09	소모품 (화분) 구입비	66,000	N		수용비 및 수수료
16	2023-05-19	소모품 (쿠쿠내솔,페킹)구입비	99,000	N		수용비 및 수수료
17	2023-05-25	소모품 (청소기 부품)구입비	28,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 03분 18초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
18	2023-05-25	전지협 회비	50,000	N		수용비 및 수수료
19	2023-06-01	월드비전-옥상 해가림천막구입비	630,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
20	2023-06-07	월드비전-골조작업비	825,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
21	2023-06-14	월드비전-2층창문샷시 설치비	1,650,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
22	2023-06-19	월드비전-정수기이동설치비	30,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
23	2023-06-21	월드비전-도서관사업 페인트작업비	1,738,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
24	2023-06-21	월드비전-도서관 수납책장, 진열장 등 제작 비	10,000,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
25	2023-06-22	월드비전-관급봉투 구입비	14,700	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
26	2023-06-22	월드비전-에어컨구입비	794,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
27	2023-06-26	월드비전-도서관 조영공사	1,299,980	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
28	2023-06-26	월드비전-자동문 설치비	2,530,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
29	2023-06-26	전지협 회비	50,000	N		수용비 및 수수료
30	2023-06-28	월드비전-자동문 띠장 제작비	60,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
31	2023-06-28	월드비전-블박이의자 제작비	1,397,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
32	2023-06-28	월드비전-시물함제작비	880,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
33	2023-06-28	월드비전-수납장 이동설치비 등	500,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
34	2023-06-29	월드비전-방식,배개 등 구입비	276,300	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
35	2023-06-29	월드비전-옥상인조잔디 구입비	550,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관
36	2023-06-29	소모품구입비-칫잔	34,000	N		수용비 및 수수료
37	2023-07-03	월드비전-수납장,책상 구입비	2,453,000	N		월드비전KMA큰마음어린이 도서관

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 03분 18초

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
38	2023-07-04	월드비전-케이블타이 등 구입비	27,500	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
39	2023-07-04	월드비전-플라스틱의자 구입비	74,000	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
40	2023-07-04	소모품구입비-명찰 등	7,400	N		수용비 및 수수료
41	2023-07-05	월드비전-슬리퍼 구입비	66,000	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
42	2023-07-07	소모품 구입비- 청소용품	22,760	N		수용비 및 수수료
43	2023-07-13	월드비전-옥상 캠핑의자, 돛자리 구입비	104,520	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
44	2023-07-13	월드비전-인형쿠션, 무릎담요 구입비	100,000	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
45	2023-07-20	소모품구입비-로프	5,500	N		수용비 및 수수료
46	2023-07-21	소모품구입비-캠프게임용품	50,000	N		수용비 및 수수료
47	2023-07-25	전지형 회비	50,000	N		수용비 및 수수료
48	2023-08-01	월드비전-야외가구 구입비	1,250,000	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
49	2023-08-01	아동간식구입비	25,000	N		보호프로그램비
50	2023-08-01	월드비전-옥상 인조잔디 구입비	1,100,000	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
51	2023-08-01	월드비전-옥상 야외 조명 구입비	264,400	N		월드비전KMA큰마을어린이 도서관
52	2023-08-02	센터박어행-교사여행자보험가입비	5,000	N		제세공과금
53	2023-08-02	센터박어행-학부모여행자보험가입비	10,300	N		제세공과금
54	2023-08-04	문화프로그램 인솔교사 식사비	48,200	N		문화프로그램비
55	2023-08-07	아동간식 재료 구입비	78,500	N		보호프로그램비
56	2023-08-09	센터 주민세(사업소분) 납부	55,000	N		제세공과금
57	2023-08-10	간식 부재료 구입비	40,100	N		수용비 및 수수료
58	2023-08-10	센터 공인인증갱신수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
59	2023-08-14	월드비전-휴지통 구입비	88,600	N		월드비전KMA큰마을어린이

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 03분 18초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
						도서관
60	2023-08-23	종사자교육수수료	40,000	N		수용비 및 수수료
61	2023-09-05	전지협 회비	50,000	N		수용비 및 수수료
62	2023-09-16	문화프로그램 인솔교사 식사비	30,000	N		문화프로그램비
63	2023-10-06	여기어때 아동간식구입비	38,000	N		문화프로그램비
64	2023-10-06	여기어때 물품구입비	68,800	N		문화프로그램비
65	2023-10-12	방송댄스 발표 숙박지구입비	45,000	N		교육프로그램비
66	2023-10-13	방송댄스 발표 실내화 구입비	54,000	N		교육프로그램비
67	2023-10-20	문화프로그램 - 물품구입비	58,440	N		문화프로그램비
68	2023-10-21	여기어때 물품구입비	6,000	N		수용비 및 수수료
69	2023-11-06	전지협 회비	50,000	N		수용비 및 수수료
70	2023-11-17	요소수 구입비	15,000	N		수용비 및 수수료
71	2023-11-30	전지협회비	50,000	N		수용비 및 수수료
72	2023-12-07	전지협회비 (3개월분)	150,000	N		수용비 및 수수료
73	2023-12-07	과테로 납부	40,000	N		수용비 및 수수료
74	2023-12-08	아동간식구입비-밀감	22,800	N		보호프로그램비
75	2023-12-08	아동간식구입비-떡볶이	70,800	N		보호프로그램비
76	2023-12-20	아동 선물 구입비 - 탁상용휴지통외 41건	150,000	N		수용비 및 수수료
77	2023-12-26	전지협회비	50,000	N		수용비 및 수수료
78	2023-12-26	잡지출	153	N		잡지출
79	2023-12-26	퇴직연금 수수료	10,420	N		수용비 및 수수료
80	2023-12-29	아동간식재료구입비-고추장외 9건	123,910	N		보호프로그램비
81	2023-12-29	아동간식구입비-떡	120,000	N		보호프로그램비

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈까지지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 03분 18초

회원품 사용내역서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C01989725332024000044

출력일자 : 2024년 03월 26일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연회원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2023-01-03	의약품	아동가정		2	상자	10,000	
2	2023-01-03	의약품	아동가정		4	상자	20,000	
3	2023-01-17	면류	센터		5	box	40,000	
4	2023-01-19	음료	아동가정		9	box	54,000	
5	2023-02-14	의약품	아동가정		20	개	10,000	
6	2023-02-14	의약품	아동가정		15	개	7,500	
7	2023-03-16	손소독제	센터		10	개	20,000	
8	2023-03-16	손소독티슈	센터		10	개	10,000	
9	2023-03-16	마스크	센터		6	box	18,000	
10	2023-05-04	라면류	아동간식		1	box	20,000	
11	2023-05-04	과일류	아동간식		1	box	20,000	
12	2023-05-04	과일류	아동간식		1	box	30,000	
13	2023-05-04	과일류	아동간식		1	box	30,000	
14	2023-05-04	상품권	아동선물		27	개	1,350,000	
15	2023-06-14	TV	센터		1	대	500,000	
16	2023-08-04	임강권	놀이활동		28	장	280,000	
17	2023-08-21	손선풍기	아동개인		24	개	432,000	

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 04분 23초

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
18	2023- 08- 31	유제품	아동간식		4	box	40,000	

출력자 : 이은미 소속기관 : 꿈끼지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 26일 19시 04분 23초