

## 결산총괄표

공문제출번호 : C02977166722024000028

출력일자 : 2024년 04월 15일

No.	세입			세출						
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	210,743,280	210,743,280	0	사무비	인건비	129,210,969	129,210,969	0
2	후원금수입	후원금수입	47,022,847	47,022,847	0	사무비	운영비	13,800,750	13,800,750	0
3	차입금	차입금	4,500,000	4,500,000	0	재산조성비	시설비	1,619,200	1,619,200	0
4	이월금	이월금	134,101	134,101	0	사업비	사업비	123,267,099	123,267,099	0
5	잠수입	잠수입	10,738,340	10,738,340	0	상환금	부채상환금	4,500,000	4,500,000	0
6			0	0	0	잠지출	잠지출	30,000	30,000	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	710,550	710,550	0
세입 합계			273,138,568	273,138,568	0	세출 합계		273,138,568	273,138,568	0

(단위 : 원)

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 08분 34초

# 세입결산서

공문제출번호 : C02977166722024000028

출력일자 : 2024년 04월 15일

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	92,527,760	0	0	92,527,760
			결산	92,527,760	0	0	92,527,760
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	118,215,520	0	0	118,215,520
			결산	118,215,520	0	0	118,215,520
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	210,743,280	0	0	210,743,280
			결산	210,743,280	0	0	210,743,280
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	210,743,280	0	0	210,743,280
			결산	210,743,280	0	0	210,743,280
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	47,022,847	47,022,847
			결산	0	0	47,022,847	47,022,847
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	47,022,847	47,022,847
			결산	0	0	47,022,847	47,022,847
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 08분 57초

회원금수입	합계	예산	0	0	47,022,847	47,022,847
		결산	0	0	47,022,847	47,022,847
		증감	0	0	0	0
차입금	차입금	예산	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	기타차입금	결산	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
		증감	0	0	0	0
차입금	차입금	예산	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	합계	결산	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
		증감	0	0	0	0
차입금	합계	예산	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
		결산	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000
		증감	0	0	0	0
이월금	이월금	예산	0	134,101	134,101	134,101
	전년도이월금	결산	0	134,101	134,101	134,101
		증감	0	0	0	0
이월금	이월금	예산	0	134,101	134,101	134,101
	합계	결산	0	134,101	134,101	134,101
		증감	0	0	0	0
이월금	합계	예산	0	134,101	134,101	134,101
		결산	0	134,101	134,101	134,101
		증감	0	0	0	0
잠수입	잠수입	예산	18,012	0	18,012	18,012
	기타예금이자수입	결산	18,012	0	18,012	18,012
		증감	0	0	0	0

		기타잠수입	예산	0	10,720,328	0	10,720,328
			결산	0	10,720,328	0	10,720,328
			증감	0	0	0	0
잠수입	잠수입	합계	예산	18,012	10,720,328	0	10,738,340
			결산	18,012	10,720,328	0	10,738,340
			증감	0	0	0	0
잠수입	합계	합계	예산	18,012	10,720,328	0	10,738,340
			결산	18,012	10,720,328	0	10,738,340
			증감	0	0	0	0
	총계		예산	210,761,292	15,354,429	47,022,847	273,138,568
			결산	210,761,292	15,354,429	47,022,847	273,138,568
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 08분 57초

# 세출결산서

공문제출번호 : C02977166722024000028

출력일자 : 2024년 04월 15일

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
사무비	급여		예산	78,892,090	0	17,408,520	96,300,610
			결산	78,892,090	0	17,408,520	96,300,610
			증감	0	0	0	0
	제수당		예산	17,410,500	0	200,000	17,610,500
			결산	17,410,500	0	200,000	17,610,500
			증감	0	0	0	0
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,879,800	0	1,570,000	4,449,800
			결산	2,879,800	0	1,570,000	4,449,800
			증감	0	0	0	0
사회보험부담금		예산	8,125,730	0	1,924,329	10,050,059	
		결산	8,125,730	0	1,924,329	10,050,059	
		증감	0	0	0	0	
기타후생경비		예산	800,000	0	0	800,000	
		결산	800,000	0	0	800,000	
		증감	0	0	0	0	
사무비	인건비	예산	108,108,120	0	21,102,849	129,210,969	
		결산	108,108,120	0	21,102,849	129,210,969	
		증감	0	0	0	0	

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 09분 08초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	6,177,140	1,090,160	133,800	7,401,100
			결산	6,177,140	1,090,160	133,800	7,401,100
			증감	0	0	0	0
			예산	2,961,330	2,620	1,552,510	4,516,460
			결산	2,961,330	2,620	1,552,510	4,516,460
			증감	0	0	0	0
			예산	374,620	0	0	374,620
			결산	374,620	0	0	374,620
			증감	0	0	0	0
			예산	1,508,570	0	0	1,508,570
사무비	운영비	차량비	결산	1,508,570	0	0	1,508,570
			증감	0	0	0	0
			예산	11,021,660	1,092,780	1,686,310	13,800,750
			결산	11,021,660	1,092,780	1,686,310	13,800,750
			증감	0	0	0	0
			예산	119,129,780	1,092,780	22,789,159	143,011,719
			결산	119,129,780	1,092,780	22,789,159	143,011,719
			증감	0	0	0	0
			예산	1,619,200	0	0	1,619,200
			결산	1,619,200	0	0	1,619,200
재산조성비	시설비	자산취득비	증감	0	0	0	0
			예산	1,619,200	0	0	1,619,200
			결산	1,619,200	0	0	1,619,200
			증감	0	0	0	0
			예산	1,619,200	0	0	1,619,200
			결산	1,619,200	0	0	1,619,200
			증감	0	0	0	0
			예산	1,619,200	0	0	1,619,200
			결산	1,619,200	0	0	1,619,200
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 09분 08초

재산조성비	합계	예산	1,619,200	0	0	1,619,200	
		결산	1,619,200	0	0	1,619,200	
		증감	0	0	0	0	
사업비	급식사업비사업비	예산	58,225,590	0	0	58,225,590	
		결산	58,225,590	0	0	58,225,590	
		증감	0	0	0	0	
	급식도우미인건비사업비	예산	16,898,160	0	0	16,898,160	
		결산	16,898,160	0	0	16,898,160	
		증감	0	0	0	0	
	교육프로그램사업비	예산	6,250,960	2,264,000	17,340,000	25,854,960	
		결산	6,250,960	2,264,000	17,340,000	25,854,960	
		증감	0	0	0	0	
	사업비	사업비	예산	6,005,940	0	1,450,000	7,455,940
			결산	6,005,940	0	1,450,000	7,455,940
			증감	0	0	0	0
	정서지원프로그램사업비	사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
지역사회연계프로그램사업비	사업비	예산	41,000	7,497,649	0	7,538,649	
		결산	41,000	7,497,649	0	7,538,649	
		증감	0	0	0	0	
보호프로그램사업비	사업비	예산	893,800	0	5,400,000	6,293,800	
		결산	893,800	0	5,400,000	6,293,800	
		증감	0	0	0	0	

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 09분 08초

사업비		합계	예산	89,315,450	9,761,649	24,190,000	123,267,099
	사업비		결산	89,315,450	9,761,649	24,190,000	123,267,099
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	89,315,450	9,761,649	24,190,000	123,267,099
			결산	89,315,450	9,761,649	24,190,000	123,267,099
			증감	0	0	0	0
상환금		원금상환금	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
	부채상환금		결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
상환금		합계	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
상환금		합계	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
잠지출		잠지출	예산	0	0	30,000	30,000
	잠지출		결산	0	0	30,000	30,000
			증감	0	0	0	0
잠지출		합계	예산	0	0	30,000	30,000
			결산	0	0	30,000	30,000
			증감	0	0	0	0
잠지출		합계	예산	0	0	30,000	30,000
			결산	0	0	30,000	30,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 09분 08초



예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	696,862	0	13,688	710,550
			결산	696,862	0	13,688	710,550
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	696,862	0	13,688	710,550
			결산	696,862	0	13,688	710,550
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	696,862	0	13,688	710,550
			결산	696,862	0	13,688	710,550
			증감	0	0	0	0
	총계		예산	210,761,292	15,354,429	47,022,847	273,138,568
			결산	210,761,292	15,354,429	47,022,847	273,138,568
			증감	0	0	0	0

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 09분 08초

## 후원금 수입금내역서

출력일자 : 2024년 04월 15일

공문제출번호 : C02977166722024000028

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2023-01-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	Y	인***** ***** *	23년 이월수입	1,336	
2	2023-01-14	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	제주도캠프	300,000	
3	2023-01-16	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비	20,000	
4	2023-01-16	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
5	2023-01-20	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	야간보호사업	11,523,000	
6	2023-01-31	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	희**		99,000	교재비 후원
7	2023-01-31	기타 후원금품	개인			N		김**		30,000	운영비후원
8	2023-02-14	기타 후원금품	개인			N		이**		20,000	
9	2023-02-16	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
10	2023-02-28	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
11	2023-03-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
12	2023-03-18	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
13	2023-04-04	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
14	2023-04-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
15	2023-04-17	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
16	2023-04-24	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	야간보호	17,500,000	
17	2023-05-02	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
18	2023-05-15	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역어동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 36초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
19	2023-05-17	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
20	2023-05-31	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
21	2023-06-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
22	2023-06-16	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
23	2023-06-30	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
24	2023-07-01	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **		1,150,000	
25	2023-07-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
26	2023-07-25	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
27	2023-07-31	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
28	2023-08-08	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **		7,600,000	
29	2023-08-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
30	2023-08-24	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
31	2023-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	50,000	
32	2023-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
33	2023-09-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
34	2023-09-15	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
35	2023-09-18	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
36	2023-09-30	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
37	2023-10-16	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
38	2023-10-17	기타 후원금품	개인			N		김**		20,000	
39	2023-10-20	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **		7,787,000	
40	2023-10-31	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 36초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
41	2023-11-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
42	2023-11-18	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
43	2023-11-30	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
44	2023-12-14	기타 후원금품	개인			N		이**	운영비후원	20,000	
45	2023-12-15	기타 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	20,000	
46	2023-12-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	100,000	
47	2023-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		김**	운영비후원	30,000	
48	2023-12-31	지역사회 후원금품	비영리법인 사회복지법인			N	Y	인***** ***** *	갑수임	46,313	
49	2023-12-31	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	갑수임	6,198	

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 36초

## 후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02977166722024000028

출력일자 : 2024년 04월 15일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023-01-17	설명철지원프로그램으로 쿠푸우에서 아 동들에게 외식을 제공함.	300,000	N		문화프로그램
2	2023-01-25	야간간식용-마라탕,배달비	64,000	N		보호프로그램야간
3	2023-01-25	1월 심리검사비	100,000	N		교육프로그램지정후
4	2023-01-31	1월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
5	2023-01-31	1월 강사소득세	7,920	N		교육프로그램지정후
6	2023-01-31	1월 야간교사 퇴직적립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
7	2023-01-31	1월 보드게임 강사 소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
8	2023-01-31	1월급식4대보험	88,020	N		교육프로그램지정후
9	2023-01-31	1월 우유대금(우유40개+요구르트40개 ) * 700 * 4주 = 224000원	224,000	N		보호프로그램야간
10	2023-01-31	소득세	11,390	N		급여
11	2023-01-31	교사급여	1,411,060	N		급여
12	2023-01-31	야간간식용-반미피자1팩,페퍼로니3팩, 치즈2팩,볼고기2팩,콜라2개	115,300	N		보호프로그램야간
13	2023-01-31	과오남출금분여입	- 100,000	N		교육프로그램지정후
14	2023-01-31	1월 민화 소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
15	2023-01-31	1월 민화강사로	386,800	N		교육프로그램지정후
16	2023-01-31	4대보험	147,550	N		사회보험부담금
17	2023-01-31	1월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
18	2023-02-02	2월 301호 도시가스요금	266,060	N		공공요금
19	2023-02-02	과오남 출금분 여입함.	- 88,020	N		교육프로그램지정후
20	2023-02-02	2월 302호 도시가스 요금	106,240	N		공공요금

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역이동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2023-02-03	야간 간식(엽기 떡볶이 착한 맛 3개, 모짜 치즈 3개 추가)	51,000	N		보호프로그램야간
22	2023-02-08	야간 간식(반반 모짜 14개, 배달팁)	39,300	N		보호프로그램야간
23	2023-02-10	야간 간식(옹기종기떡 8구 2개, 쿠키터 1개)	70,000	N		보호프로그램야간
24	2023-02-15	야간 간식(아이스크림 30개)	30,600	N		보호프로그램야간
25	2023-02-20	야간 간식(아이스크림 31개)	37,600	N		보호프로그램야간
26	2023-02-23	야간 간식(순살 뿌링클 4개, 콜라 1.2L 1개, 배달팁)	86,000	N		보호프로그램야간
27	2023-02-28	2월 우유+요구르트 대금	224,000	N		보호프로그램야간
28	2023-02-28	2월 야간교사 소득세	11,390	N		급여
29	2023-02-28	2월 야간교사 4대보험	147,550	N		사회보험부담금
30	2023-02-28	2023년 2월 야간보호교사 퇴직직립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
31	2023-02-28	2월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
32	2023-02-28	2월 보드게임 강사비 원천징수	9,240	N		교육프로그램지정후
33	2023-02-28	2월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
34	2023-02-28	2월 음악강사비 원천징수	7,920	N		교육프로그램지정후
35	2023-02-28	2월 민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
36	2023-02-28	2월 야간교사 급여	1,411,060	N		급여
37	2023-02-28	2월 민화 원천징수	13,200	N		교육프로그램지정후
38	2023-03-07	아이스크림	46,000	N		보호프로그램야간
39	2023-03-07	가스요금(3월 301호)	285,510	N		공공요금
40	2023-03-07	가스요금(3월 302호 가스요금)	117,400	N		공공요금
41	2023-03-09	간식용품(엽떡)	53,000	N		보호프로그램야간
42	2023-03-16	야간간식용품(엽떡)	53,000	N		보호프로그램야간
43	2023-03-17	아이스크림	38,200	N		보호프로그램야간

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2023-03-22	간식용품(미리탕)	31,000	N		보호프로그램야간
45	2023-03-22	야간간식용품(치킨)	48,800	N		보호프로그램야간
46	2023-03-29	야간간식용품(바나나2송이,딸기2팩)	24,000	N		보호프로그램야간
47	2023-03-30	염기떡볶이	36,000	N		보호프로그램야간
48	2023-03-31	3월 야간보호교사 급여	1,481,710	N		급여
49	2023-03-31	3월 302호 가스요금	73,140	N		공공요금
50	2023-03-31	3월 야간보호 4대보험	76,900	N		사회보험부담금
51	2023-03-31	3월 야간퇴직금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
52	2023-03-31	3월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
53	2023-03-31	3월 음악강사 원천징수	7,920	N		교육프로그램지정후
54	2023-03-31	3월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
55	2023-03-31	3월 보드게임 원천세	9,240	N		교육프로그램지정후
56	2023-03-31	3월 민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
57	2023-03-31	3월 민화 원천징수	13,200	N		교육프로그램지정후
58	2023-03-31	3월 야간교사 소득세	11,390	N		급여
59	2023-03-31	4월 301호 가스요금	183,700	N		공공요금
60	2023-04-03	간식용품(우유160개, 요구르트160개*700원=224000원)	224,000	N		보호프로그램야간
61	2023-04-03	야간간식용품(아이스크림)	34,400	N		보호프로그램야간
62	2023-04-11	야간간식용품(통닭4마리,배달료)	37,000	N		보호프로그램야간
63	2023-04-12	간식용품(제티스틱,킴라면,척스초코,꿀호떡,코코볼,붕어빵)	53,450	N		보호프로그램야간
64	2023-04-12	야간간식용품(아이스크림)	60,000	N		보호프로그램야간
65	2023-04-17	야간간식용품(스즈메의 문단속 영화관람시 아동들에게 팝콘+플라세트를 아동 15명에게 제공함).	75,000	N		보호프로그램야간
66	2023-04-19	아동들에게 야간간식으로 아이스크림을 제	42,000	N		보호프로그램야간

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
		공함.				
67	2023-04-26	간식용품(베드민턴 대회 후 쿨라머는 간식 )	34,850	N		보호프로그램야간
68	2023-04-28	4월 야간 소득세	11,390	N		급여
69	2023-04-28	간식용품(와플)	34,600	N		보호프로그램야간
70	2023-04-28	야간간식용품(우유,요구르트80개*700원*4주=224000원)	224,000	N		보호프로그램야간
71	2023-04-28	4월 야간 4대보험	76,900	N		사회보험부담금
72	2023-04-28	4월 야간 퇴직적립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
73	2023-04-28	4월 민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
74	2023-04-28	민화소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
75	2023-04-28	4월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
76	2023-04-28	강사소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
77	2023-04-28	4월 야간급여	1,481,710	N		급여
78	2023-04-28	강사소득세	7,920	N		교육프로그램지정후
79	2023-04-28	4월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
80	2023-05-02	야간간식용품(영화 '드림'관람 시 팝콘과 쿨라를 야간보호아동들에게 제공함.)	75,000	N		보호프로그램야간
81	2023-05-04	간식용품(통닭)	63,000	N		보호프로그램야간
82	2023-05-04	공공요금(301호 5월 가스요금)	143,750	N		공공요금
83	2023-05-04	공공요금(302호 5월 가스요금)	43,040	N		공공요금
84	2023-05-11	아이스크림	42,100	N		보호프로그램야간
85	2023-05-12	토스트,배달료	34,500	N		보호프로그램야간
86	2023-05-15	야간간식용품(와플,배달료)	29,000	N		보호프로그램야간
87	2023-05-17	총사자와 시니어 연찬회	140,000	N		교육프로그램지정후
88	2023-05-18	영양면역 5킬로그램	70,000	N		보호프로그램야간

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초



No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
89	2023-05-19	야간간식용품-뽕강정5킬로그램	50,000	N		보호프로그램야간
90	2023-05-22	야간간식용품 아이스크림	32,800	N		보호프로그램야간
91	2023-05-25	야간간식용품(피자6판, 콜라)	80,400	N		보호프로그램야간
92	2023-05-25	간식용품(엠티떡볶이3세트)	53,000	N		보호프로그램야간
93	2023-05-31	5월 야간교사 4대보험	76,900	N		사회보험부담금
94	2023-05-31	5월 음악 강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
95	2023-05-31	5월 음악강사 소득세	7,920	N		교육프로그램지정후
96	2023-05-31	5월 민화 강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
97	2023-05-31	5월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
98	2023-05-31	강사 소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
99	2023-05-31	6월분 301호 가스요금	85,120	N		공공요금
100	2023-05-31	6월분 302호 가스요금	17,000	N		공공요금
101	2023-05-31	야간간식(아이스크림)	31,600	N		보호프로그램야간
102	2023-05-31	5월 야간 교사 급여 소득세	11,390	N		급여
103	2023-05-31	5월 야간교사 급여	1,481,710	N		급여
104	2023-05-31	보드게임 강사 소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
105	2023-06-02	(우유+요구르트)80개 * 700원 * 5회 =280,000원	280,000	N		보호프로그램야간
106	2023-06-02	야간간식(따라탕, 배달료 2000원)	43,500	N		보호프로그램야간
107	2023-06-05	야간보호교사 사회보험기부담금	163,400	N		사회보험부담금
108	2023-06-05	야간간식(에플망고치즈설빙,오레오초코몬 스터설빙,초코브라우니설빙,티라미수설빙, 베달로 3500원)	54,100	N		보호프로그램야간
109	2023-06-07	야간간식(아이스크림31개)	36,400	N		보호프로그램야간
110	2023-06-07	야간간식(특류슈팅스타마카롱, 조리품들백 마카롱, 헤피해호 마카롱, 배달팁 3,500원)	23,300	N		보호프로그램야간
111	2023-06-08	야간간식(로제떡볶이 순한맛 10개, 배달료	58,000	N		보호프로그램야간

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역어동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후일금여부	산출기준	비고
		3000원)				
112	2023-06-09	아간교사 퇴직금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
113	2023-06-13	음료수	3,800	N		보호프로그램야간
114	2023-06-14	아간간식(베드민턴 대회 우승상품 4000원, 2000원 마음대로 골라먹기)	28,400	N		보호프로그램야간
115	2023-06-14	아간간식(베드민턴 대회 우승상품 4000원, 2000원 2명)	5,900	N		보호프로그램야간
116	2023-06-14	아간간식(HEYROO미네랄워터P500 17개)	11,900	N		보호프로그램야간
117	2023-06-15	아간간식(베드민턴 우승 대회상품 못 받은 아동 2명 4000원, 2000원)	6,000	N		보호프로그램야간
118	2023-06-16	베라 아이스크림	24,800	N		보호프로그램야간
119	2023-06-22	아간간식(버닐라키페라메, 타로밀크티 3개, 초콜렛밀크티4개, 초코멜로블랙티스 무디1개,브라운슈가밀크티2개, 망고쥬스1개, 망고요구르트1개, 딸기쥬얼리밀크티1개, 배달팁 3500원)	93,300	N		보호프로그램야간
120	2023-06-27	아간간식(아이스크림 31개)	41,800	N		보호프로그램야간
121	2023-06-29	아간간식(염기떡볶이 2개, 모짜치즈 2개, 로제떡볶이1개, 모짜치즈1개, 배달비3000원)	56,000	N		보호프로그램야간
122	2023-06-30	음악강사비 원천징수	7,920	N		교육프로그램지정후
123	2023-06-30	민화소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
124	2023-06-30	민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
125	2023-06-30	소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
126	2023-06-30	강사비(6월 보드게임)	270,760	N		교육프로그램지정후
127	2023-06-30	6월 교사퇴직금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
128	2023-06-30	6월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
129	2023-06-30	6월 야간 4대보험	76,900	N		사회보험부담금
130	2023-06-30	6월 야간 급여	1,481,710	N		급여

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

N.o.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
131	2023-06-30	아간간식용품(우유와 요구르트700원*80개*4회=224000원)	224,000	N		보호프로그램야간
132	2023-06-30	6월 급여 소득세	11,390	N		급여
133	2023-07-03	방학프로그램(제주도캠프 사업비)	3,000,000	N		교육프로그램지정후
134	2023-07-07	아간간식(순살뿌링클3,코카콜라1.25L,스프라이트 1.5L)	68,000	N		보호프로그램야간
135	2023-07-10	도시가스요금(7월 301호)	34,730	N		공공요금
136	2023-07-14	간식용품-담다리튀김,닭강정	44,000	N		보호프로그램야간
137	2023-07-21	23년 제주도캠프 체험비용	1,150,000	N		문화프로그램
138	2023-07-21	제주도캠프비 2차 지출	3,000,000	N		교육프로그램지정후
139	2023-07-21	간식용품	57,000	N		보호프로그램야간
140	2023-07-27	퇴직적립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
141	2023-07-27	4대보험	91,030	N		사회보험부담금
142	2023-07-27	소득세	11,390	N		급여
143	2023-07-27	아간교사급여	1,467,580	N		급여
144	2023-07-27	아간교사 여름휴가비	200,000	N		제수당
145	2023-07-31	보드게임 강사 소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
146	2023-07-31	보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
147	2023-08-08	음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
148	2023-08-08	민화소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
149	2023-08-08	민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
150	2023-08-08	소득세	7,920	N		교육프로그램지정후
151	2023-08-09	옥수수수염차,크림키,소다,새콤달콤,미니버거	5,800	N		보호프로그램야간
152	2023-08-09	음료수,멘토스,초코송이,컴라면	21,600	N		보호프로그램야간
153	2023-08-22	상다리부속 4개 와 배송비 포함 지출	25,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
154	2023-08-28	간식용품(엽기떡볶이)	31,000	N		보호프로그램야간
155	2023-08-28	간식용품(순살뿌링클,뿌링클샷)	62,000	N		보호프로그램야간
156	2023-08-30	간식용품(피자5판)	53,500	N		보호프로그램야간
157	2023-08-31	야간교사 퇴직적립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
158	2023-08-31	8월음악강사소득세	5,280	N		교육프로그램지정후
159	2023-08-31	8월음악강사비 지급	154,720	N		교육프로그램지정후
160	2023-08-31	7월 중식인건비	346,320	N		급여
161	2023-08-31	간식용품(음료수,김볶음면,미니버거 등)	40,550	N		보호프로그램야간
162	2023-08-31	민화강사비 소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
163	2023-08-31	8월 민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
164	2023-08-31	8월 야간교사 4대보험	147,550	N		교육프로그램지정후
165	2023-08-31	8월 야간교사 소득세	11,390	N		급여
166	2023-08-31	8월 야간보호교사 급여	1,411,060	N		급여
167	2023-08-31	8월 보드게임 강사비 소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
168	2023-08-31	8월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
169	2023-08-31	8월 음악강사 소득세	7,920	N		교육프로그램지정후
170	2023-08-31	8월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
171	2023-08-31	8월 중식인건비	1,000,480	N		급여
172	2023-09-01	8월31일 과오납 출금분 여입함.	- 1,346,800	N		급여
173	2023-09-01	8월 302호 전기요금	84,640	N		공공요금
174	2023-09-07	건전지및테리구입	8,800	N		수용비 및 수수료
175	2023-09-11	피자2판	41,000	N		보호프로그램야간
176	2023-09-14	야간간식 마라로제점담 2세트	50,100	N		보호프로그램야간

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역이동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
177	2023-09-15	아이스크림	34,700	N		보호프로그램야간
178	2023-09-19	9월302호 전기요금	78,630	N		공공요금
179	2023-09-20	치킨(하니콤보,콜라)	75,500	N		보호프로그램야간
180	2023-09-26	9월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
181	2023-09-26	9월 음악강사 소득세	7,920	N		교육프로그램지정후
182	2023-09-26	9월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
183	2023-09-26	9월 민화 강사 소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
184	2023-09-26	9월 민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
185	2023-09-26	야간교사 급여	1,411,060	N		급여
186	2023-09-26	야간교사 4대보험	147,550	N		사회보험부담금
187	2023-09-26	야간 소득세	11,390	N		급여
188	2023-09-26	9월 보드게임 강사 소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
189	2023-10-05	마라탕	32,000	N		보호프로그램야간
190	2023-10-10	체육활동 후 콜라 먹기를 함.	5,300	N		보호프로그램야간
191	2023-10-10	스프라이트제로,아이스티,킴라면,포도캔, 구운란,새우강,콜피스,콜라,캔디	24,100	N		보호프로그램야간
192	2023-10-17	꿀호떡,빼빼로	18,700	N		보호프로그램야간
193	2023-10-18	엽기떡볶이	45,000	N		보호프로그램야간
194	2023-10-19	9월야간퇴직적립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
195	2023-10-25	마음대로 콜라먹기(불닭볶음면,킴라면,짬뽕,빙스넥,쥬시콜,초코우유,스프라이트,바이오,웰치,콜피스,크런키	21,300	N		보호프로그램야간
196	2023-10-25	마음대로 콜라 먹기 간식(콘초,교복칩,뿌셔뿌셔,킴라면,쥬시콜,요거트캔디,불닭칩,아이스티,츄파춥스	23,500	N		보호프로그램야간
197	2023-10-25	야간간식	6,000	N		보호프로그램야간
198	2023-10-26	체육활동 후 콜라먹기	2,800	N		보호프로그램야간

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 입학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
199	2023-10-27	덕수궁투어 간식(도넛,음료수)	31,200	N		보호프로그램야간
200	2023-10-30	10월 야간교사 소독세	11,390	N		급여
201	2023-10-30	10월 교사급여	1,411,060	N		급여
202	2023-10-30	10월 우유대금(우유200개,요구르트200개)*700원=280,000원	280,000	N		보호프로그램야간
203	2023-10-30	10월 민화강사 소독세	13,200	N		교육프로그램지정후
204	2023-10-30	10월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
205	2023-10-30	10월 음악강사 소독세	7,920	N		교육프로그램지정후
206	2023-10-30	10월 교사 퇴직적립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
207	2023-10-30	10월 야간교사 보험 예수금	147,550	N		사회보험부담금
208	2023-10-30	10월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
209	2023-10-30	10월 보드게임 강사 소독세	9,240	N		교육프로그램지정후
210	2023-10-30	10월 민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
211	2023-10-31	10월 야간보호 기관보험부담분	110,000	N		사회보험부담금
212	2023-11-01	마라탕 3세트	77,000	N		보호프로그램야간
213	2023-11-06	와플 12개	36,000	N		보호프로그램야간
214	2023-11-20	23년 연호비 납부	100,000	N		수용비 및 수수료
215	2023-11-21	아이스크림	40,300	N		보호프로그램야간
216	2023-11-29	체육활동 후 간식	9,500	N		보호프로그램야간
217	2023-11-29	체육활동 후 간식	6,500	N		보호프로그램야간
218	2023-11-30	11월 음악 강사 소독세	7,920	N		교육프로그램지정후
219	2023-11-30	11월 야간교사 급여	1,411,060	N		급여
220	2023-11-30	11월 야간교사 소독세	11,390	N		급여
221	2023-11-30	11월 야간교사 4대보험	147,550	N		사회보험부담금

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
222	2023-11-30	11월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
223	2023-11-30	11월 보드게임 강사 소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
224	2023-11-30	11월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
225	2023-11-30	과오납출금	5,280	N		교육프로그램지정후
226	2023-11-30	11월 야간교사 퇴직 적립금	130,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
227	2023-11-30	11월 우유대금(700원*80개*4주)	224,000	N		보호프로그램야간
228	2023-11-30	11월 강사 소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
229	2023-11-30	11월 민화강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
230	2023-12-04	뿌링클치킨 3세트,음료수,소스	63,000	N		보호프로그램야간
231	2023-12-06	12월 302호 도시가스요금	33,550	N		공공요금
232	2023-12-12	23년 11월 야간보호사회보험기관부담금 일부	33,192	N		사회보험부담금
233	2023-12-12	도넛,요구르트	1,350	N		보호프로그램야간
234	2023-12-28	12월 야간교사 4대보험 부담금	147,550	N		사회보험부담금
235	2023-12-28	12월 음악강사비	232,080	N		교육프로그램지정후
236	2023-12-28	12월 음악강사 소득세	7,920	N		교육프로그램지정후
237	2023-12-28	12월 야간교사 급여소득세	11,390	N		급여
238	2023-12-28	12월 야간보호교사 급여	1,411,060	N		급여
239	2023-12-28	우유대금	224,000	N		보호프로그램야간
240	2023-12-28	12월 민화 강사비	386,800	N		교육프로그램지정후
241	2023-12-28	12월 보드게임 강사 소득세	9,240	N		교육프로그램지정후
242	2023-12-28	12월 보드게임 강사비	270,760	N		교육프로그램지정후
243	2023-12-28	12월 야간교사 퇴직적립금	130,760	N		퇴직금 및 퇴직적립
244	2023-12-28	12월 민화 강사 소득세	13,200	N		교육프로그램지정후
245	2023-12-29	야간보호교사 보험 기관부담금	186,257	N		사회보험부담금

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
246	2023-12-31	과오납입금분 여입	-5,280	N		교육프로그램지정후
247	2023-12-31	23년 잔여사업비 반납	13,688	N		반환금
248	2023-12-31	24년 이월지출	30,000	N		잠지출

출력자 : 이명숙 소속기관 : 인천행복한돌봄 임학지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 18시 11분 49초