

장대현 공고 제2018- 1 호

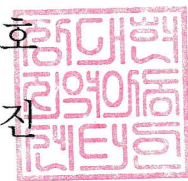
# 공 고

장대현 지역아동센터의 2017년도 세입·세출 결산서를  
다음과 같이 공고합니다.

1. 공고기간 : 2018.04.12. ~ 05.11.(공고일로부터 20일간)
2. 공고장소 : 장대현지역아동센터 게시판 및 홈페이지
3. 공고내용 : 2017년도 세입·세출 결산서  
(※ 세입·세출 결산서 공고)

2018년 4월 12 일

재단법인 북민실 대표 임 창 호  
센터장 김 숙 진



# 결산총괄표



공문제출번호: C85362018000044

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	77,143,540	87,872,540	▲10,729,000	사무비	인건비	43,374,176	47,973,166	▲4,598,990
2	후원금수입	후원금수입	9,501,800	9,711,800	▲210,000	사무비	운영비	5,830,551	6,440,350	▲609,799
3	전입금	전입금	1,005,911	1,960,911	▲955,000	재산조성비	시설비	1,607,500	1,800,800	▲193,300
4	이월금	이월금	2,329,475	2,331,513	▲2,038	사업비	운영비	0	23,000	▲23,000
5	잡수입	잡수입	0	1,155	▲1,155	사업비	아동사업비 사업비	31,273,605	40,505,890	▲9,232,285
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	367,346	▲367,346
7			0	0	0	준비금	환경개선준비금	0	2,585,000	▲2,585,000
세입 합계			89,980,726	101,877,919	▲11,897,193	세출합계		82,085,832	99,695,552	▲17,609,720

(단위: 원)

# 세입결산서



공문제출번호: C85362018000044

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	5,672,000	0	0	5,672,000
			결산	31,736,000	0	0	31,736,000
			증감	▲26,064,000	0	0	▲26,064,000
		시도보조금	예산	71,471,540	0	0	71,471,540
			결산	51,226,156	0	0	51,226,156
			증감	20,245,384	0	0	20,245,384
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	4,910,384	0	0	4,910,384
			증감	▲4,910,384	0	0	▲4,910,384
	합계	예산	77,143,540	0	0	77,143,540	
		결산	87,872,540	0	0	87,872,540	
		증감	▲10,729,000	0	0	▲10,729,000	
	합계	합계	예산	77,143,540	0	0	77,143,540
			결산	87,872,540	0	0	87,872,540
			증감	▲10,729,000	0	0	▲10,729,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,151,800	5,151,800
			결산	0	0	5,151,800	5,151,800
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	4,350,000	4,350,000
			결산	0	0	4,560,000	4,560,000
			증감	0	0	▲210,000	▲210,000
		합계	예산	0	0	9,501,800	9,501,800
			결산	0	0	9,711,800	9,711,800
			증감	0	0	▲210,000	▲210,000
	합계	예산	0	0	9,501,800	9,501,800	
		결산	0	0	9,711,800	9,711,800	
		증감	0	0	▲210,000	▲210,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	1,005,911	1,005,911
			결산	0	0	1,960,911	1,960,911
			증감	0	0	▲955,000	▲955,000
		합계	예산	0	0	1,005,911	1,005,911
			결산	0	0	1,960,911	1,960,911
			증감	0	0	▲955,000	▲955,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
		합계	예산	0	0	1,005,911	1,005,911		
			결산	0	0	1,960,911	1,960,911		
			증감	0	0	▲955,000	▲955,000		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	2,038	0	2,038		
			증감	0	▲2,038	0	▲2,038		
				전년도이월금(후원금)	예산	0	0	2,329,475	2,329,475
					결산	0	0	2,329,475	2,329,475
					증감	0	0	0	0
				합계	예산	0	0	2,329,475	2,329,475
					결산	0	2,038	2,329,475	2,331,513
					증감	0	▲2,038	0	▲2,038
			합계	예산	0	0	2,329,475	2,329,475	
				결산	0	2,038	2,329,475	2,331,513	
				증감	0	▲2,038	0	▲2,038	
		잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0	
					결산	0	1,082	73	1,155
					증감	0	▲1,082	▲73	▲1,155



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,082	73	1,155
			증감	0	▲1,082	▲73	▲1,155
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,082	73	1,155	
		증감	0	▲1,082	▲73	▲1,155	
총계			예산	77,143,540	0	12,837,186	89,980,726
			결산	87,872,540	3,120	14,002,259	101,877,919
			증감	▲10,729,000	▲3,120	▲1,165,073	▲11,897,193

# 세출결산서

결 재	담당자	시설장
		

공문제출번호: C85362018000044

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	34,559,100	0	0	34,559,100
			결산	37,600,000	0	0	37,600,000
			증감	▲3,040,900	0	0	▲3,040,900
		제수당	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,688,096	0	0	2,688,096
			결산	2,930,586	0	0	2,930,586
			증감	▲242,490	0	0	▲242,490
		사회보험부담금	예산	2,896,980	0	0	2,896,980
			결산	3,172,580	0	0	3,172,580
			증감	▲275,600	0	0	▲275,600

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	2,880,000	0	0	2,880,000	
			결산	3,770,000	0	200,000	3,970,000	
			증감	▲890,000	0	▲200,000	▲1,090,000	
		합계	예산	43,024,176	0	350,000	43,374,176	
			결산	47,473,166	0	500,000	47,973,166	
			증감	▲4,448,990	0	▲150,000	▲4,598,990	
		운영비	여비	예산	10,000	0	0	10,000
				결산	0	0	10,000	10,000
				증감	10,000	0	▲10,000	0
	수용비 및 수수료		예산	756,990	0	68,390	825,380	
			결산	800,990	0	69,390	870,380	
			증감	▲44,000	0	▲1,000	▲45,000	
	공공요금		예산	2,018,665	0	0	2,018,665	
			결산	2,746,534	0	0	2,746,534	
			증감	▲727,869	0	0	▲727,869	
	제세공과금		예산	73,250	0	789,700	862,950	
			결산	73,250	0	889,700	962,950	
			증감	0	0	▲100,000	▲100,000	



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	1,206,000	0	521,336	1,727,336
			결산	754,000	40,000	581,336	1,375,336
			증감	452,000	▲40,000	▲60,000	352,000
		기타운영비	예산	106,820	0	279,400	386,220
			결산	178,910	0	296,240	475,150
			증감	▲72,090	0	▲16,840	▲88,930
		합계	예산	4,171,725	0	1,658,826	5,830,551
			결산	4,553,684	40,000	1,846,666	6,440,350
			증감	▲381,959	▲40,000	▲187,840	▲609,799
	합계	예산	47,195,901	0	2,008,826	49,204,727	
		결산	52,026,850	40,000	2,346,666	54,413,516	
		증감	▲4,830,949	▲40,000	▲337,840	▲5,208,789	
시설비	시설비	예산	23,500	0	495,000	518,500	
		결산	23,500	0	495,000	518,500	
		증감	0	0	0	0	
	자산취득비	예산	0	0	900,000	900,000	
		결산	140,000	0	900,000	1,040,000	
		증감	▲140,000	0	0	▲140,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	189,000	0	0	189,000
			결산	206,400	0	35,900	242,300
			증감	▲17,400	0	▲35,900	▲53,300
		합계	예산	212,500	0	1,395,000	1,607,500
			결산	369,900	0	1,430,900	1,800,800
			증감	▲157,400	0	▲35,900	▲193,300
	합계	예산	212,500	0	1,395,000	1,607,500	
		결산	369,900	0	1,430,900	1,800,800	
		증감	▲157,400	0	▲35,900	▲193,300	
사업비	운영비	특별급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	23,000	23,000
			증감	0	0	▲23,000	▲23,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	23,000	23,000
			증감	0	0	▲23,000	▲23,000
	아동사업비 사업비	문화프로그램 사업비	예산	194,550	0	3,860,650	4,055,200
			결산	431,550	0	3,860,650	4,292,200
			증감	▲237,000	0	0	▲237,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	아동사업비 사업비	교육프로그램 사업비	예산	6,019,480	0	1,834,705	7,854,185
			결산	11,392,030	0	1,834,705	13,226,735
			증감	▲5,372,550	0	0	▲5,372,550
		보호프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	553,000	0	0	553,000
			증감	▲553,000	0	0	▲553,000
		지역사회연계 사업비	예산	37,200	0	155,320	192,520
			결산	101,200	0	155,320	256,520
			증감	▲64,000	0	0	▲64,000
		급식프로그램 사업비	예산	17,853,290	0	212,550	18,065,840
			결산	19,641,095	0	326,950	19,968,045
			증감	▲1,787,805	0	▲114,400	▲1,902,205
		복지프로그램 사업비	예산	422,860	0	683,000	1,105,860
			결산	1,492,390	0	717,000	2,209,390
			증감	▲1,069,530	0	▲34,000	▲1,103,530
		합계	예산	24,527,380	0	6,746,225	31,273,605
			결산	33,611,265	0	6,894,625	40,505,890
			증감	▲9,083,885	0	▲148,400	▲9,232,285

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
		합계	예산	24,527,380	0	6,746,225	31,273,605
			결산	33,611,265	0	6,917,625	40,528,890
			증감	▲9,083,885	0	▲171,400	▲9,255,285
		예비비 및 기타	예산	0	0	0	0
		반환금	결산	365,954	1,392	0	367,346
			증감	▲365,954	▲1,392	0	▲367,346
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	365,954	1,392	0	367,346
			증감	▲365,954	▲1,392	0	▲367,346
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	365,954	1,392	0	367,346
			증감	▲365,954	▲1,392	0	▲367,346
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,500,000	0	1,085,000	2,585,000
			증감	▲1,500,000	0	▲1,085,000	▲2,585,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,500,000	0	1,085,000	2,585,000
			증감	▲1,500,000	0	▲1,085,000	▲2,585,000
준비금		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,500,000	0	1,085,000	2,585,000
			증감	▲1,500,000	0	▲1,085,000	▲2,585,000



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
			예산	0	0	0	0
		합계	결산	1,500,000	0	1,085,000	2,585,000
			증감	▲1,500,000	0	▲1,085,000	▲2,585,000
		총계	예산	71,935,781	0	10,150,051	82,085,832
			결산	87,873,969	41,392	11,780,191	99,695,552
			증감	▲15,938,188	▲41,392	▲1,630,140	▲17,609,720