

공 고

사회복지법인 재무·회계규칙 제19조의 규정에 의거하여
2019년도 삼동지역아동센터 결산을 아래와 같이 공고합니다.

▣ 공고기간 : 2020년 2월 20일 부터
2020년 3월 12일 까지(22일간)

▣ 장 소 : · 사회복지법인삼동회 홈페이지(부설기관게시판)
· 번동2단지종합사회복지관 홈페이지
· 삼동지역아동센터 게시판

2020. 2. 20.

삼 동 지 역 아 동 센 터 장



<< 2019년 삼동지역아동센터 결산총칙 >>

1. (결산규모) 삼동지역아동센터 2019년도 결산

총세입액은 101,996천원이며 총세출액은 101,996천원이다.

2. (결산내역) 세입, 세출의 명세서는 세입, 세출결산서와 같다.

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

보조금	89,697천원	후원금	10,416천원
법인전입금	500천원	이월금	1,382천원
잡수입	1천원		

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

인건비	61,908천원	운영비	8,751천원
시설비	938천원	사업비	29,390천원
반납금	400천원	이월금	609천원

3. 세입·세출결산서를 운영위원회 보고와 이사회 의결을 거쳐 후 다음연도

3월 이내에 강북구청에 보고한다.

4. 시설게시판을 비롯한 2곳 이상 장소에 20일 이상 공고하며

사회복지정보시스템에 결산보고를 공개 게재하는 것을 포함한다.

5. 이하 재무회계 규칙을 준용한다.





2019년 삼동지역아동센터 결산총괄표

공문제출번호 : B29332020000007

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	90,110,000	89,697,010	412,990	사무비	인건비	62,377,370	61,907,870	469,500
2	후원금수입	후원금수입	10,800,000	10,416,120	383,880	사무비	운영비	9,560,698	8,751,087	809,611
3	전입금	전입금	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	937,860	937,860	0
4	이월금	이월금	1,381,977	1,381,990	▲13	사업비	사업비	29,482,000	29,390,000	92,000
5	잔수입	잔수입	1,500	1,306	194	예비비및기타	반납금	435,549	400,552	34,997
세입 합계			102,793,477	101,996,426	797,051	세출합계		102,793,477	101,387,369	1,406,108

(단위: 원)

세입결산서(시설용)



■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2019년 01월 ~ 2019년 12월

과목			구분		정 부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목								
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	예산		88,703,000	0	0	88,703,000		
			결산		88,290,010	0	0	88,290,010		
			증감		412,990	0	0	412,990		
		기타보조금	예산		1,407,000	0	0	1,407,000		
			결산		1,407,000	0	0	1,407,000		
			증감		0	0	0	0		
			예산		90,110,000	0	0	90,110,000		
			결산		89,697,010	0	0	89,697,010		
			증감		412,990	0	0	412,990		
			예산		90,110,000	0	0	90,110,000		
			결산		89,697,010	0	0	89,697,010		
			증감		412,990	0	0	412,990		
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	예산		0	0	8,300,000	8,300,000		
			결산		0	0	7,951,620	7,951,620		
			증감		0	0	348,380	348,380		
		비지정후원금	예산		0	0	2,500,000	2,500,000		
			결산		0	0	2,464,500	2,464,500		
			증감		0	0	35,500	35,500		
			예산		0	0	10,800,000	10,800,000		
			결산		0	0	10,416,120	10,416,120		
			증감		0	0	383,880	383,880		
			예산		0	0	10,800,000	10,800,000		
			결산		0	0	10,416,120	10,416,120		
			증감		0	0	383,880	383,880		
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산		0	0	500,000	500,000		
			결산		0	0	500,000	500,000		
			증감		0	0	0	0		
			예산		0	0	500,000	500,000		
			결산		0	0	500,000	500,000		
			증감		0	0	0	0		
			예산		0	0	500,000	500,000		
			결산		0	0	500,000	500,000		
			증감		0	0	0	0		
		이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산		0	0	1,381,977	1,381,977
					결산		0	0	1,381,990	1,381,990
					증감		0	0	-13	-13
	예산				0	0	1,381,977	1,381,977		
	결산				0	0	1,381,990	1,381,990		
	증감				0	0	-13	-13		

과목			구분	정 부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금			예산	0	0	1,381,977	1,381,977
			결산	0	0	1,381,990	1,381,990
			증감	0	0	-13	-13
잡수입	기타예금이자수입		예산	0	0	1,500	1,500
			결산	0	0	1,306	1,306
			증감	0	0	194	194
			예산	0	0	1,500	1,500
			결산	0	0	1,306	1,306
			증감	0	0	194	194
			예산	0	0	1,500	1,500
			결산	0	0	1,306	1,306
			증감	0	0	194	194
			예산	0	0	1,500	1,500
			결산	0	0	1,306	1,306
			증감	0	0	194	194
총합계			예산	90,110,000	0	12,683,477	102,793,477
			결산	89,697,010	0	12,299,416	101,996,426
			증감	412,990	0	384,061	797,051



세출결산서(시설용)



■ 사업명: 전체
■ 검색기간: 2019년 01월 ~ 2019년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	46,283,000	0	3,512,500	49,795,500
			결산	46,283,000	0	3,512,500	49,795,500
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	3,670,000	0	0	3,670,000
			결산	3,670,000	0	0	3,670,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,176,000	0	0	4,176,000
			결산	4,176,000	0	0	4,176,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	4,425,840	0	158,030	4,583,870
			결산	3,956,340	0	158,030	4,114,370
			증감	469,500	0	0	469,500
		기타후생경비	예산	152,000	0	0	152,000
			결산	152,000	0	0	152,000
			증감	0	0	0	0
		여비	예산	58,706,840	0	3,670,530	62,377,370
			결산	58,237,340	0	3,670,530	61,907,870
			증감	469,500	0	0	469,500
		수용비 및 수수료	예산	0	0	560,000	560,000
			결산	0	0	309,200	309,200
			증감	0	0	250,800	250,800
		공공요금	예산	1,980,420	0	2,097,278	4,077,698
			결산	2,847,184	0	1,088,100	3,935,284
			증감	-866,764	0	1,009,178	142,414
		제세공과금	예산	2,638,720	0	0	2,638,720
			결산	1,808,843	0	413,480	2,222,323
			증감	829,877	0	-413,480	416,397
		기타운영비	예산	245,280	0	1,300,000	1,545,280
			결산	165,280	0	1,380,000	1,545,280
			증감	80,000	0	-80,000	0
		운영비	예산	0	0	739,000	739,000
			결산	0	0	739,000	739,000
			증감	0	0	0	0
		사무비	예산	4,864,420	0	4,696,278	9,560,698
			결산	4,821,307	0	3,929,780	8,751,087
			증감	43,113	0	766,498	809,611
		사무비	예산	63,571,260	0	8,366,808	71,938,068
			결산	63,058,647	0	7,600,310	70,658,957
			증감	512,613	0	766,498	1,279,111

과목				구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목								
재산	조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	937,860	937,860		
				결산	0	0	937,860	937,860		
				증감	0	0	0	0		
				예산	0	0	937,860	937,860		
				결산	0	0	937,860	937,860		
				증감	0	0	0	0		
				예산	0	0	937,860	937,860		
				결산	0	0	937,860	937,860		
				증감	0	0	0	0		
		사업비	사업비	사업비	예산	26,985,000	0	2,497,000	29,482,000	
					결산	26,516,060	0	2,873,940	29,390,000	
					증감	468,940	0	-376,940	92,000	
	예산				26,985,000	0	2,497,000	29,482,000		
	결산				26,516,060	0	2,873,940	29,390,000		
	증감				468,940	0	-376,940	92,000		
				예산	26,985,000	0	2,497,000	29,482,000		
				결산	26,516,060	0	2,873,940	29,390,000		
				증감	468,940	0	-376,940	92,000		
				예비비 및 기타	반환금	예산	157,300	0	278,249	435,549
						결산	122,303	0	278,249	400,552
						증감	34,997	0	0	34,997
	예산	157,300	0		278,249	435,549				
	결산	122,303	0		278,249	400,552				
	증감	34,997	0		0	34,997				
예비비 및 기타		예산	157,300	0	278,249	435,549				
		결산	122,303	0	278,249	400,552				
		증감	34,997	0	0	34,997				
총계		예산	90,713,560	0	12,079,917	102,793,477				
		결산	89,697,010	0	11,690,359	101,387,369				
		증감	1,016,550	0	389,558	1,406,108				

