

2022년도 부송지역아동센터 결산서

(1) 세입·세출 총괄

세입					세출									
관	항	목	2022.4차 추경예산(A)	2022년결산(B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2022.4차 추경예산(A)	2022년결산(B)	증감(A)-(B)		
					액	비율(%)						액	비율(%)	
보조금	총 계		143,747,000	143,930,473	-	-0.1%	사무비	총 계		143,747,000	143,930,473	-	-0.1%	
	경상보조금수입		136,302,990	136,302,990	-	0.0%		인건비			71,570,000	71,370,130	199,870	0.3%
			136,302,990	136,302,990	-	0.0%					63,180,000	62,995,630	184,370	0.3%
		시군구보조금	136,302,990	136,302,990	-	0.0%				급여	55,100,000	55,047,990	52,010	0.1%
후원금	후원금수입		4,500,000	4,495,085	4,915	0.1%	운영비		퇴직적립금	4,480,000	4,463,430	16,570	0.4%	
			4,500,000	4,495,085	4,915	0.1%			사회보험료	3,442,000	3,376,210	65,790	1.9%	
		지정후원금	500,000	500,085	-	0.0%			기타후생경비	158,000	108,000	50,000	31.6%	
		비지정후원금	4,000,000	3,995,000	5,000	0.1%				8,390,000	8,374,500	15,500	0.2%	
전입금	전입금수입		1,200,000	1,200,000	-	0.0%				여비	150,000	136,000	14,000	9.3%
			1,200,000	1,200,000	-	0.0%				수용비및수수료	3,052,000	3,042,320	9,680	0.3%
		법인전입금(후원금)	1,200,000	1,200,000	-	0.0%				공공요금	2,038,000	2,063,240	-	-1.2%
	이월금		1,739,340	1,915,826	-	-10.1%				제세공과금	1,500,000	1,516,940	-	-1.1%
접수입	이월금		1,739,340	1,915,826	-	-10.1%	재산조성비		차량비	1,000,000	1,001,000	-	-0.1%	
		전년도이월금(후원금)	1,739,340	1,915,826	-	-10.1%			기타운영비	650,000	615,000	35,000	5.4%	
			4,670	16,572	-	-254.9%				1,722,000	1,707,427	14,573	0.8%	
	접수입		4,670	16,572	-	-254.9%			시설비	1,722,000	1,707,427	14,573	0.8%	
		기타예금이자수입	4,670	16,572	-	-254.9%		자산취득비	-	-	-	#DIV/0!		

사 업 비		68,753,800	68,752,120	1,680	0.0%
사업비		68,753,800	68,752,120	1,680	0.0%
보호프로그램		2,711,590	2,653,530	58,060	2.1%
교육프로그램		3,000,800	3,056,160	- 55,360	- 1.8%
문화프로그램		3,452,000	3,453,020	- 1,020	0.0%
정서지원 프로그램		4,028,410	4,028,410	-	0.0%
공동모금회사업비		620,000	620,000	-	0.0%
급식사업비		50,141,000	50,141,000	-	0.0%
급식도우미인건비		4,800,000	4,800,000	-	0.0%
반환금		-	13,746	- 13,746	#DIV/0!
반환금		-	13,746	- 13,746	
반환금		-	13,746	- 13,746	
예비비		1,701,200	2,087,050	- 385,850	-22.7%
예비비		1,701,200	2,087,050	- 385,850	-22.7%
예비비		1,701,200	2,087,050	- 385,850	-22.7%

(2) 세입내역

항	항	목	2022년4차 추경예산(A)	2022년결산(B)	증감(A)-(B)		2022년도 결산 산출내역
					액	수	
보 조 금			143,747,000	143,930,473	-	183,473	-0.1%
			136,302,990	136,302,990		-	0.0%
			136,302,990	136,302,990		-	0.0%
후 원 금	경상보호조금수입		136,302,990	136,302,990		-	0.0%
		시군구보호금	136,302,990	136,302,990		-	0.0%
			4,500,000	4,495,085		4,915	0.1%
후 원 금	후원금수입		4,500,000	4,495,085		4,915	0.1%
		지정후원금	500,000	500,085	-	85	0.0%
		비지정후원금	4,000,000	3,995,000		5,000	0.1%
전 입 금			1,200,000	1,200,000		-	0.0%
			1,200,000	1,200,000		-	0.0%
			1,200,000	1,200,000		-	0.0%
이 월 금		법인전입금(후원금)	1,200,000	1,200,000		-	0.0%
			1,739,340	1,915,826	-	176,486	-10.1%
			1,739,340	1,915,826	-	176,486	-10.1%
이 월 금			1,739,340	1,915,826	-	176,486	-10.1%
		전년도이월금	1,739,340	1,915,826	-	176,486	-10.1%
			4,670	16,572	-	11,902	-254.9%
잔 수 입			4,670	16,572	-	11,902	-254.9%
		기타접수입	4,670	16,572	-	11,902	-254.9%
			4,670	16,572	-	11,902	-254.9%

기본분명:70,760,000, 추가분명:600,000, 금식도유미금여:4,800,000, 금식비:50,141,000, 환경개선비:1,322,000, 추가인건비:1,647,990

월등난방비:500,000,

일반후원

법인전입금(후원금)

전년도이월금(후원금)

기타접수입

(3) 세출 내역

관	항	목	2022년4차 추경예산(A)	2022년결산(B)	증감(A)-(B)		2022년도 결산 산출내역	
					액	수		비율(%)
사무비	총 계		143,747,000	143,930,473	-	183,473	-0.1%	
	인건비		71,570,000	71,370,130		199,870	0.3%	
			63,180,000	62,995,630		184,370	0.3%	
		급여	55,100,000	55,047,990		52,010	0.1%	(센터장)2,500,000*12월=30,000,000원, (복지사)1,950,000*12월=23,400,000원, 추가:1,647,990원
		제수당	-	-	-	-	#DIV/0!	
		퇴직적립금	4,480,000	4,463,430		16,570	0.4%	총사자 퇴직적립금:센터장208,300*12월=2,500,000 원 복지사162,500*12월=1,950,000 원 수수료:13,430
	운영비	사회보험료	3,442,000	3,376,210		65,790	1.9%	사회보험기관부담금3,376,210원
		기타후생경비	158,000	108,000		50,000	31.6%	
			8,390,000	8,374,500		15,500	0.2%	
		업무추진비	-	-	-	-	#DIV/0!	
재산조성비	시설비	여비	150,000	136,000		14,000	9.3%	
		수용비및수수료	3,052,000	3,042,320		9,680	0.3%	수용비및 수수료(공기청정기,섀탁,수용비및수수료)3,427,747원
		공공요금	2,038,000	2,063,240	-	25,240	-1.2%	전화요금, 수도요금(관리비), 전기요금, 난방비 등
		제세공과금	1,500,000	1,516,940	-	16,940	-1.1%	협회(익지연,사복협,원사협)비 및 자동차세; 자동차보험료; 아동상해보험; 아동차검사비;등 합계:1,516,940원
		차량비	1,000,000	1,001,000	-	1,000	-0.1%	자동차검사비, 주유비등
		기타운영비	650,000	615,000		35,000	5.4%	교육비(법인교육,보수교육,의무교육등)연수비,회의비등
			1,722,000	1,707,427		14,573	0.8%	
			1,722,000	1,707,427		14,573	0.8%	
		시설비	1,722,000	1,707,427		14,573	0.8%	환경개선사업(보일러설치,채광망설치비)
		자산취득비	-	-	-	-	#DIV/0!	

사 업 비		68,753,800	68,752,120	1,680	0.0%	
일반사업비		68,753,800	68,752,120	1,680	0.0%	
보호프로그램		2,711,590	2,653,530	58,060	2.1%	*요리프로그램사업비:강사로 및 재료비
교육프로그램		3,000,800	3,056,160	- 55,360	-1.8%	*문제집구입, 학습재료비, 기억력스포츠(월14,000*12개월), 등
문화프로그램		3,452,000	3,453,020	- 1,020	0.0%	*문화프로그램비(캠프,체험)등 *탁구강사로100,000원*12월=1,200,000원
정서지원프로그램		4,028,410	4,028,410	-	0.0%	*아동상담,동물매개 강사비 및 재료비 등
공동모금회사업		620,000	620,000	-	-	월동난방지원사업비
급식사업비		50,141,000	50,141,000	-	0.0%	아동급식 재료비 및 기타비용
급식도우미인건비		4,800,000	4,800,000	-	0.0%	급식도우미인건비:400,000원*12개월=4,800,000원
반 환 금		-	13,746	- 13,746		
반환금		-	13,746	- 13,746		
반환금		-	13,746	- 13,746		보조금 잔액반납
예비비 및 기타		1,701,200	2,087,050	- 385,850	-22.7%	
예비비 및 기타		1,701,200	2,087,050	- 385,850	-22.7%	
이월금		1,701,200	2,087,050	- 385,850	-22.7%	2023년 이월금