

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세 입				세 출					
항 목		예산액	결산액	증감액	항 목		예산액	결산액	증감액
합계		51,900,000	73,856,844	-21,956,844	합계		51,900,000	73,856,844	-21956844
보조금수입	보조금수입	48,300,000	64,496,000	-16,196,000	사무비	인건비	32,640,000	33,713,920	-1,073,920
후원금수입	후원금 수입	0	5,188,230	-5,188,230	사무비	업무추진비	3,600,000	3,900,000	-300,000
전입금	전입금	3,600,000	4,172,614	-572,614	사무비	운영관리비	6,660,000	5,720,628	939,372
					사업비	운영비	0	1,000,000	-1,000,000
					사업비	교육비	9,000,000	24,334,066	-15,334,066
					후원금사용	지정후원금	0	4,839,640	-4,839,640
					후원금사용	비지정후원금	0	348,590	-348,590

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 · 후원	계
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예산	48,300,000	0	48,300,000
			결산	64,496,000	0	64,496,000
			증감	16,196,000	0	16,196,000
		합 계	예산	48,300,000	0	48,300,000
			결산	64,496,000	0	64,496,000
			증감	16,196,000	0	16,196,000
	합 계		예산	48,300,000	0	48,300,000
			결산	64,496,000	0	64,496,000
			증감	16,196,000	0	16,196,000
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,600,000
결산				0	4,172,614	4,172,614
증감				0	572,614	572,614
합 계			예산	0	3,600,000	3,600,000
			결산	0	4,172,614	4,172,614
			증감	0	572,614	572,614
합 계		예산	0	3,600,000	3,600,000	
		결산	0	4,172,614	4,172,614	
		증감	0	572,614	572,614	
후원금수입	후원금 수입	비지정후원금	예산	0	0	0
			결산	0	348,590	348,590
			증감	0	348,590	348,590
		지정후원금	예산	0	0	0
			결산	0	4,839,640	4,839,640
			증감	0	4,839,640	4,839,640

세 입 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담·후원	계
관	항	목				
후원금수입		합 계	예산	0	0	0
			결산	0	5,188,230	5,188,230
			증감	0	5,188,230	5,188,230
	합 계		예산	0	0	0
			결산	0	5,188,230	5,188,230
			증감	0	5,188,230	5,188,230
총 계			예산	48,300,000	3,600,000	51,900,000
			결산	64,496,000	9,360,844	73,856,844
			증감	16,196,000	5,760,844	21,956,844

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계	
관	항	목						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	3,900,000	0	3,900,000	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		합 계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	3,900,000	0	3,900,000	
			증감	0	300,000	0	300,000	
	운영관리비	공공요금	예산	1,440,000	0	0	1,440,000	
			결산	1,347,830	0	0	1,347,830	
			증감	-92,170	0	0	-92,170	
		기타운영비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000	
			결산	2,419,314	90,314	0	2,509,628	
			증감	-880,686	90,314	0	-790,372	
		수용비및수수료	예산	120,000	0	0	120,000	
			결산	23,170	0	0	23,170	
			증감	-96,830	0	0	-96,830	
		차량비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000	
			결산	1,840,000	0	0	1,840,000	
			증감	40,000	0	0	40,000	
		합 계	예산	6,660,000	0	0	6,660,000	
			결산	5,630,314	90,314	0	5,720,628	
			증감	-1,029,686	90,314	0	-939,372	
		인건비	급여	예산	25,200,000	0	0	25,200,000
				결산	25,024,400	0	0	25,024,400
				증감	-175,600	0	0	-175,600

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	4,300,000	0	0	4,300,000
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	2,100,000	0	0	2,100,000
			결산	2,100,000	0	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담비용	예산	2,040,000	0	0	2,040,000
			결산	2,107,220	0	0	2,107,220
			증감	67,220	0	0	67,220
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	182,300	0	182,300
			증감	0	182,300	0	182,300
		합 계	예산	32,640,000	0	0	32,640,000
			결산	33,531,620	182,300	0	33,713,920
			증감	891,620	182,300	0	1,073,920
합 계	예산	39,300,000	3,600,000	0	42,900,000		
	결산	39,161,934	4,172,614	0	43,334,548		
	증감	0	572,614	0	434,548		
사업비	교육비	급식비	예산	0	0	0	0
			결산	14,196,000	0	0	14,196,000
			증감	14,196,000	0	0	14,196,000
		학습지원비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	10,138,066	0	0	10,138,066
			증감	1,138,066	0	0	1,138,066

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
사업비		합 계	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	24,334,066	0	0	24,334,066
			증감	15,334,066	0	0	15,334,066
	운영비	연료비	예산	0	0	0	0
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000
	합 계	예산	9,000,000	0	0	9,000,000	
		결산	25,334,066	0	0	25,334,066	
		증감	1,000,000	0	0	16,334,066	
후원금사용	비지정후원금	후원금관리비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	348,590	348,590
			증감	0	0	348,590	348,590
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	348,590	348,590
			증감	0	0	348,590	348,590
	지정후원금	계좌입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	4,839,640	4,839,640
			증감	0	0	4,839,640	4,839,640
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	4,839,640	4,839,640
			증감	0	0	4,839,640	4,839,640

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보 조 금	자 부 담 금	후 원 금	계
관	항	목					
후원금사용	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	5,188,230	5,188,230
			증감	0	0	5,188,230	5,188,230
총 계			예산	48,300,000	3,600,000	0	51,900,000
			결산	64,496,000	4,172,614	5,188,230	73,856,844
			증감	16,196,000	572,614	5,188,230	21,956,844

사 업 수 입 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2012-12-26	보건복지가족부	보조내역	1,200,000	보건복지가족부	종사자 수당 10~12월분
2012-12-24	보건복지가족부	보조내역	1,164,000	보건복지가족부	급식지원비 12월분
2012-12-14	보건복지가족부	보조내역	1,292,000	보건복지가족부	급식비 11월분
2012-11-06	보건복지가족부	보조내역	1,176,000	보건복지가족부	급식지원비 10월분
2012-11-05	보건복지가족부	보조내역	1,000,000	보건복지가족부	월동난방비 지원금
2012-10-11	보건복지가족부	보조내역	1,116,000	보건복지가족부	급식비 9월분
2012-10-08	보건복지가족부	보조내역	7,425,000	보건복지가족부	4분기 보조금 수입
2012-10-08	보건복지가족부	보조내역	3,825,000	보건복지가족부	4분기 보조금 수입
2012-09-05	보건복지가족부	보조내역	992,000	보건복지가족부	급식비 8월분
2012-08-08	보건복지가족부	보조내역	1,260,000	보건복지가족부	급식비 7월분
2012-07-12	보건복지가족부	보조내역	1,136,000	보건복지가족부	급식비 6월분
2012-06-25	보건복지가족부	보조내역	7,425,000	보건복지가족부	3분기 보조금수입
2012-06-25	보건복지가족부	보조내역	3,825,000	보건복지가족부	3분기 보조금수입
2012-06-25	보건복지가족부	보조내역	1,400,000	보건복지가족부	3분기 종사자수당 지원금
2012-06-11	보건복지가족부	보조내역	1,336,000	보건복지가족부	급식지원비 5월분
2012-05-04	보건복지가족부	보조내역	1,184,000	보건복지가족부	급식지원비 4월분
2012-04-04	보건복지가족부	보조내역	1,260,000	보건복지가족부	급식지원비 3월분
2012-03-29	보건복지가족부	보조내역	7,425,000	보건복지가족부	2분기 보조금(인건비)
2012-03-29	보건복지가족부	보조내역	1,000,000	보건복지가족부	2분기 종사자수당
2012-03-29	보건복지가족부	보조내역	3,825,000	보건복지가족부	2분기 보조금(운영관리비, 학습지원비)
2012-03-08	보건복지가족부	보조내역	1,256,000	보건복지가족부	급식지원비 2월분
2012-02-03	보건복지가족부	보조내역	1,024,000	보건복지가족부	급식지원비 1월분
2012-01-17	보건복지가족부	보조내역	7,515,000	보건복지가족부	1분기 인건비 보조금 수입
2012-01-17	보건복지가족부	보조내역	2,250,000	보건복지가족부	1분기 학습지원비 보조금 수입

출력일 : 2013-4-26 11:30:56

출력자 : 김철현 (112.6.181.18)

출력부서 : 경상남도

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2012-01-17	보건복지가족부	보조내역	1,485,000	보건복지가족부	1분기 운영관리비 보조금 수입
2012-01-17	보건복지가족부	보조내역	700,000	보건복지가족부	1분기 종사자수당 보조금 수입

인 건 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	25,024,400	시설장 11,749,990원, 실무자 11,834,860원, 사회보험료 1,439,550원	
사무비	인건비	제수당	4,300,000	시설장 2,600,000원, 실무자 1,700,000원	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	2,100,000	시설장 1,050,000원, 실무자 1,050,000원	
사무비	인건비	사회보험부담비용	2,107,220	사회보험료 1,439,550원, 고용보험, 산재보험료 667,670원	
사무비	인건비	기타후생경비	182,300	고용보험 환급과정 교육비(실무자)	보조금
합계			33,713,920		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
	0			

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
	2012-01-02	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경남사회복지공동모금	월동난방비 전년도이월금	500,000	
	2012-02-13	기타 후원금품	국가기관					창원지방경찰청 진주시	지역마일리지 적립포인트	300,000	
	2012-05-16	기타 후원금품	영리법인			Y		이마트진주점	지역마일리지 적립포인트	10,670	
	2012-05-17	기타 후원금품	영리법인			Y		이마트사천점	지역마일리지 적립포인트	3,590	
	2012-07-17	기타 후원금품	영리법인			Y		이마트진주점	지역마일리지 적립포인트	13,038	
	2012-08-03	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	CJ도너스캠프	제안기획사업 <1박2일 신나는 여름캠프>	945,640	
	2012-08-22	기타 후원금품	영리법인			Y		이마트사천점	지역마일리지 적립포인트	3,630	
	2012-10-17	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경남사회복지공동모금	프로포절<소규모취약기관 지원사업>	3,394,000	
	2012-10-25	기타 후원금품	영리법인			Y		이마트진주점	지역마일리지 적립포인트	13,242	
	2012-12-05	기타 후원금품	영리법인			Y		이마트사천점	지역마일리지 적립포인트	4,420	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
	2012-01-12	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	도서	고래가그랬어(98)	2	권	14000	
	2012-01-18	기타 후원금품	국가기관					곤양면사무소	쌀10kg 10개	쌀10kg	10	개	290000	
	2012-01-30	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	도서	어린이동산 2012년 2월호	1	권	3000	
	2012-01-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경남사회복지공동모금	초등수학교재	백점으로가는 지름길	51	권	306000	
	2012-02-07	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	곤양청장년회	쌀 20kg 5포대	별 그리고 사철햃쌀	5	개	270000	
	2012-02-13	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	도서 2권	고래가그랬어(99)	2	권	14000	
	2012-02-22	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	푸드뱅크	두부	두부	4	Box	80000	
	2012-03-13	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	고래가그랬어(100)	고래가그랬어(100)	2	권	14000	
	2012-03-28	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 2012년 4월호	어린이동산 2012년 4월호	1	권	3000	
	2012-04-02	기타 후원금품	비영리법인	종교법인		Y	Y	방주감리교회	프린터복합기(캐논)	프린터복합기(캐논)	1	개	480000	
	2012-04-13	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	고래가그랬어(101)	고래가그랬어(101)	2	권	14000	
	2012-04-20	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	푸드뱅크	두부	두부	3	Box	90000	
	2012-04-30	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 2012년 5월호	어린이동산 2012년 5월호	1	권	3000	
	2012-05-11	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	고래가그랬어(102)	고래가그랬어(102)	2	권	14000	

출력일 : 2013-4-26 11:30:56

출력자 : 김철현 (112.6.181.18)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
	2012-05-25	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 2012년 6월호	어린이동산 2012년 6월호	1	권	3000	
	2012-06-11	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	고래가그랬어(103)	고래가그랬어(103)	2	권	14000	
	2012-06-22	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	사천네트웍크	계란	계란	3	세트	9000	
	2012-07-13	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	고래가그랬어(104)	고래가그랬어(104)	2	권	14000	
	2012-07-23	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	푸드뱅크	두부	두부	3	Box	60000	
	2012-07-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 8월호	어린이동산 8월호	1	권	3000	
	2012-07-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	축구공	축구공	2	개	30000	
	2012-07-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	농구공	농구공	1	개	15000	
	2012-07-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	배드민턴라켓	배드민턴라켓	2	개	20000	
	2012-07-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	셔틀콕	셔틀콕	1	개	10000	
	2012-07-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	홀라우프	홀라우프	2	개	20000	
	2012-07-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	핸드볼	핸드볼	1	개	15000	
	2012-08-13	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지고래가그	고래가그랬어(105)	고래가그랬어(105)	2	권	14000	
	2012-08-17	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	사천네트웍크	계란	계란	3	세트	9000	

출력일 : 2013-4-26 11:30:56

출력자 : 김철현 (112.6.181.18)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
	2012-08-29	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 9월호	어린이동산 9월호	1	권	3000	
	2012-09-11	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	푸드뱅크	초콜릿, 라면, 손만두 대왕만두	초콜릿, 라면, 손만두 대왕만두	1	Box	30000	
	2012-09-12	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지교래가그	고래가그랬어(106)	고래가그랬어(106)	2	권	14000	
	2012-09-14	기타 후원금품	공공기관					한국전력	쌀 10kg	쌀 10kg	1	개	29000	
	2012-09-27	기타 후원금품	국가기관					곤양면사무소	쌀 20kg	쌀 20kg	4	개	216000	
	2012-10-04	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 10월호	어린이동산 10월호	1	권	3000	
	2012-10-12	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지교래가그	고래가그랬어(107)	고래가그랬어(107)	2	권	14000	
	2012-10-19	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	푸드뱅크	두부	두부	4	세트	80000	
	2012-10-29	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 11월호	어린이동산 11월호	1	권	3000	
	2012-11-07	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	푸드뱅크	두부	두부	3	세트	60000	
	2012-11-12	기타 후원금품	영리법인			Y		어린이교양지교래가그	고래가그랬어(108)	고래가그랬어(108)	2	권	14000	
	2012-11-29	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	농협문화복지재단	어린이동산 12월호	어린이동산 12월호	1	권	3000	
	2012-12-04	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	CJ도너스캠프	양념포기김치3.5kg	양념포기김치3.5kg	5	Box	250000	

출력일 : 2013-4-26 11:30:56

출력자 : 김철현 (112.6.181.18)

출력부서 : 경상남도

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
2012-01-16	난방등유 구입	180,000	N		지정후원금-시설
2012-02-09	난방등유 구입	180,000	N		지정후원금-시설
2012-02-28	난방등유 구입	140,000	N		지정후원금-시설
2012-02-29	후원금으로 아이들 밥스진주교대점 외식	300,000	N		비지정후원금-시설
2012-08-04	여름캠프 간식구입	60,000	N		지정후원금-시설
2012-08-06	여름캠프 차량주유비	120,000	N		지정후원금-시설
2012-08-06	여름캠프 진안홍삼스파체험비 지출	575,000	N		지정후원금-시설
2012-08-07	여름캠프 진안능길마을 천연염색, 떡만들기 프로그램 비 지출	141,000	N		지정후원금-시설
2012-10-17	책걸상 구입	484,000	N		지정후원금-시설
2012-10-18	컴퓨터 본체, 컴퓨터 모니터 각 3대 구입	2,910,000	N		지정후원금-시설
2012-12-31	후원금수입잔액	48,590	N		비지정후원금-시설

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
2012-12-31	도너스캠프 지정후원금 수입 잔액 반납	49,640	N		지정후원금-시설

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
					0		0	

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2)	지출액 (4)	불용액 (3+4)	전용사유
관	항	목							
				0	0	0	0	0	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	3,900,000	산출내역	
사무비	운영관리비	기타운영비	2,509,628	산출내역	
사무비	운영관리비	차량비	1,840,000	산출내역	
사무비	운영관리비	공공요금	1,347,830	산출내역	
사무비	운영관리비	수용비및수수료	23,170	산출내역	
	합계		9,620,628		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

재 산 조 성 비 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
			0		
	합계		0		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협중앙회	3510145600113	방주지역아동센터