

결산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	127,842,600	119,965,600	7,877,000	사무비	인건비	90,924,470	90,601,470	323,000
2	후원금수입	후원금수입	15,000,000	11,958,482	3,041,518	사무비	업무추진비	24,820	24,820	0
3	이월금	이월금	1,145,330	1,145,330	0	사무비	운영비	11,840,045	5,851,843	5,988,202
4	잡수입	잡수입	5,070	1,611	3,459	사업비	아동복지 사업비	41,145,000	31,991,000	9,154,000
5						예비비 및 기타	예비비 및 기타	58,665	43,644	15,021
6						이월금	차년도이월금	0	4,558,246	▲4,558,246
세입 합계			143,993,000	133,071,023	10,921,977	세출합계		143,993,000	133,071,023	10,921,977

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	127,842,600	0	0	127,842,600	
			결산	119,965,600	0	0	119,965,600	
			증감	7,877,000	0	0	7,877,000	
		합계	예산	127,842,600	0	0	127,842,600	
			결산	119,965,600	0	0	119,965,600	
			증감	7,877,000	0	0	7,877,000	
		합계	예산	127,842,600	0	0	127,842,600	
			결산	119,965,600	0	0	119,965,600	
			증감	7,877,000	0	0	7,877,000	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	460,000	460,000
				증감	0	0	540,000	540,000
비지정후원금			예산	0	0	14,000,000	14,000,000	
			결산	0	0	11,498,482	11,498,482	
			증감	0	0	2,501,518	2,501,518	
합계			예산	0	0	15,000,000	15,000,000	
			결산	0	0	11,958,482	11,958,482	
			증감	0	0	3,041,518	3,041,518	
합계		예산	0	0	15,000,000	15,000,000		
		결산	0	0	11,958,482	11,958,482		
		증감	0	0	3,041,518	3,041,518		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	11,495	0	11,495	
			결산	0	11,495	0	11,495	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,133,835	1,133,835	
			결산	0	0	1,133,835	1,133,835	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	11,495	1,133,835	1,145,330	
			결산	0	11,495	1,133,835	1,145,330	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	11,495	1,133,835	1,145,330		
		결산	0	11,495	1,133,835	1,145,330		
		증감	0	0	0	0		

잡수입	잡수입	기타예금이 자수입	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	1,611	0	1,611
			증감	0	389	0	389
		기타잡수입	예산	0	3,070	0	3,070
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,070	0	3,070
	합계	예산	0	5,070	0	5,070	
		결산	0	1,611	0	1,611	
		증감	0	3,459	0	3,459	
	합계	예산	0	5,070	0	5,070	
		결산	0	1,611	0	1,611	
		증감	0	3,459	0	3,459	
총계	예산	127,842,600	16,565	16,133,835	143,993,000		
	결산	119,965,600	13,106	13,092,317	133,071,023		
	증감	7,877,000	3,459	3,041,518	10,921,977		

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	67,200,000	0	0	67,200,000	
			결산	67,200,000	0	0	67,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	9,803,000	0	0	9,803,000	
			결산	9,480,000	0	0	9,480,000	
			증감	323,000	0	0	323,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	511,670	0	5,711,700	6,223,370	
			결산	511,670	0	5,711,700	6,223,370	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험 부담금	예산	7,440,200	0	0	7,440,200	
			결산	7,440,200	0	0	7,440,200	
			증감	0	0	0	0	
		기타후생 경비	예산	257,900	0	0	257,900	
			결산	257,900	0	0	257,900	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	85,212,770	0	5,711,700	90,924,470	
			결산	84,889,770	0	5,711,700	90,601,470	
			증감	323,000	0	0	323,000	
		업무추진비	회의비	예산	24,820	0	0	24,820
				결산	24,820	0	0	24,820
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	24,820	0	0	24,820	
			결산	24,820	0	0	24,820	
	증감	0	0	0	0			
	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,143,890	0	1,832,135	3,976,025	
			결산	2,143,890	0	596,323	2,740,213	
			증감	0	0	1,235,812	1,235,812	
		공공요금	예산	405,690	0	1,440,000	1,845,690	
			결산	405,690	0	28,020	433,710	
			증감	0	0	1,411,980	1,411,980	
		제세공과금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
			결산	0	0	1,520,590	1,520,590	
			증감	0	0	979,410	979,410	

사무비	운영비	차량비	예산	384,330	0	2,750,000	3,134,330		
			결산	384,330	0	689,000	1,073,330		
			증감	0	0	2,061,000	2,061,000		
		기타운영비	예산	84,000	0	300,000	384,000		
			결산	84,000	0	0	84,000		
			증감	0	0	300,000	300,000		
		합계	예산	3,017,910	0	8,822,135	11,840,045		
			결산	3,017,910	0	2,833,933	5,851,843		
			증감	0	0	5,988,202	5,988,202		
	합계	예산	88,255,500	0	14,533,835	102,789,335			
		결산	87,932,500	0	8,545,633	96,478,133			
		증감	323,000	0	5,988,202	6,311,202			
사업비	아동복지사업비	정서프로그램 사업비	예산	1,100,000	0	1,600,000	2,700,000		
			결산	1,100,000	0	0	1,100,000		
			증감	0	0	1,600,000	1,600,000		
		교육프로그램 사업비	예산	9,240,000	0	0	9,240,000		
			결산	9,240,000	0	0	9,240,000		
			증감	0	0	0	0		
		보호프로그램 사업비	예산	27,354,000	0	0	27,354,000		
			결산	19,800,000	0	0	19,800,000		
			증감	7,554,000	0	0	7,554,000		
		문화프로그램 사업비	예산	1,851,000	0	0	1,851,000		
			결산	1,851,000	0	0	1,851,000		
			증감	0	0	0	0		
		지역사회연계프로그램 사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	39,545,000	0	1,600,000	41,145,000		
			결산	31,991,000	0	0	31,991,000		
			증감	7,554,000	0	1,600,000	9,154,000		
		합계	예산	39,545,000	0	1,600,000	41,145,000		
			결산	31,991,000	0	0	31,991,000		
			증감	7,554,000	0	1,600,000	9,154,000		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	14,565	0	14,565
					결산	0	0	0	0
					증감	0	14,565	0	14,565
반환금	예산			42,100	2,000	0	44,100		
	결산			42,100	1,544	0	43,644		
	증감			0	4,556	0	4,556		

			증감	0	456	0	456	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	42,100	16,565	0	58,665	
			결산	42,100	1,544	0	43,644	
			증감	0	15,021	0	15,021	
	합계		예산	42,100	16,565	0	58,665	
			결산	42,100	1,544	0	43,644	
			증감	0	15,021	0	15,021	
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	11,562	4,546,684	4,558,246	
			증감	0	▲11,562	▲4,546,684	▲4,558,246	
		합계		예산	0	0	0	0
				결산	0	11,562	4,546,684	4,558,246
				증감	0	▲11,562	▲4,546,684	▲4,558,246
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	11,562	4,546,684	4,558,246	
			증감	0	▲11,562	▲4,546,684	▲4,558,246	
총계			예산	127,842,600	16,565	16,133,835	143,993,000	
			결산	119,965,600	13,106	13,092,317	133,071,023	
			증감	7,877,000	3,459	3,041,518	10,921,977	

후원금 수입금내역서

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금 자 기관 여부	기부 금 단체 여부	후원자	내역	금액	비고
1	2020-01-01	지역사회 후원금품	기타			N		비**		567,375	
2	2020-01-01	지역사회 후원금품	기타			N		비**		566,460	
3	2020-01-09	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
4	2020-01-09	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
5	2020-01-09	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
6	2020-01-20	지역사회 후원금품	개인			N		1**		1,586,709	
7	2020-01-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
8	2020-01-20	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
9	2020-01-20	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
10	2020-01-20	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
11	2020-01-20	지역사회 후원금품	개인			N		한**		10,000	
12	2020-01-21	지역사회 후원금품	개인			N		1**	직원 퇴사	5,320	
13	2020-01-23	지역사회 후원금품	개인			N		히**		144,000	
14	2020-01-28	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
15	2020-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		임**		50,000	
16	2020-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
17	2020-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
18	2020-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
19	2020-01-31	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
20	2020-02-10	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
21	2020-02-10	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
22	2020-02-10	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
23	2020-02-20	지역사회 후원금품	개인			N		히**		186,500	
24	2020-02-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
25	2020-02-20	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
26	2020-02-20	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
27	2020-02-20	지역사회 후원금품	개인			N		한**		10,000	
28	2020-02-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	

29	2020-02-27	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
30	2020-02-27	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
31	2020-02-27	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
32	2020-02-27	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
33	2020-02-27	지역사회 후원금품	개인			N		임**		50,000	
34	2020-03-10	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
35	2020-03-10	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
36	2020-03-10	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
37	2020-03-15	지역사회 후원금품	기타			N		예**		35	
38	2020-03-19	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
39	2020-03-19	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
40	2020-03-19	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
41	2020-03-19	지역사회 후원금품	개인			N		한**		10,000	
42	2020-03-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
43	2020-03-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
44	2020-03-29	지역사회 후원금품	기타			N		예**		334	
45	2020-03-30	지역사회 후원금품	개인			N		임**		50,000	
46	2020-03-30	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
47	2020-03-30	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
48	2020-03-30	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
49	2020-03-30	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
50	2020-03-31	자선모금품	비영리법인			N		사**		460,000	
51	2020-04-09	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
52	2020-04-09	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
53	2020-04-09	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
54	2020-04-20	지역사회 후원금품	개인			N		한**		10,000	
55	2020-04-20	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
56	2020-04-20	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
57	2020-04-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
58	2020-04-22	지역사회 후원금품	개인			N		히**		259,600	
59	2020-04-27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
60	2020-04-29	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
61	2020-04-29	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	

62	2020-04-29	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
63	2020-04-29	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
64	2020-04-29	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
65	2020-05-08	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
66	2020-05-08	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
67	2020-05-08	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
68	2020-05-19	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
69	2020-05-19	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
70	2020-05-19	지역사회 후원금품	개인			N		한**		10,000	
71	2020-05-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
72	2020-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		히**		264,000	
73	2020-05-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
74	2020-05-27	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
75	2020-05-27	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
76	2020-05-27	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
77	2020-05-27	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
78	2020-05-27	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
79	2020-06-09	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
80	2020-06-09	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
81	2020-06-09	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
82	2020-06-17	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
83	2020-06-17	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
84	2020-06-17	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
85	2020-06-17	지역사회 후원금품	개인			N		한**		10,000	
86	2020-06-19	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
87	2020-06-21	지역사회 후원금품	기타			N		예**		47	
88	2020-06-25	지역사회 후원금품	개인			N		히**		274,000	
89	2020-06-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
90	2020-06-28	지역사회 후원금품	기타			N		예**		852	
91	2020-07-01	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
92	2020-07-01	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
93	2020-07-01	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
94	2020-07-01	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	

95	2020-07-09	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
96	2020-07-09	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
97	2020-07-09	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
98	2020-07-17	지역사회 후원금품	개인			N		한**		10,000	
99	2020-07-17	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
100	2020-07-17	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
101	2020-07-17	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
102	2020-07-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
103	2020-07-24	지역사회 후원금품	개인			N		히**		260,900	
104	2020-07-27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
105	2020-07-29	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
106	2020-07-29	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
107	2020-07-29	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
108	2020-07-29	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
109	2020-08-10	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
110	2020-08-10	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
111	2020-08-10	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
112	2020-08-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
113	2020-08-21	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
114	2020-08-21	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
115	2020-08-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
116	2020-08-26	지역사회 후원금품	개인			N		히**		250,000	
117	2020-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
118	2020-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
119	2020-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
120	2020-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
121	2020-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
122	2020-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
123	2020-09-09	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
124	2020-09-09	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
125	2020-09-09	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
126	2020-09-17	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
127	2020-09-17	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	

128	2020-09-17	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
129	2020-09-18	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
130	2020-09-20	지역사회 후원금품	기타			N		예**		37	
131	2020-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		히**		199,000	
132	2020-09-27	지역사회 후원금품	기타			N		예**		1,232	
133	2020-09-28	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
134	2020-09-29	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
135	2020-09-29	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
136	2020-09-29	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
137	2020-09-29	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
138	2020-09-29	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
139	2020-10-07	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
140	2020-10-07	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
141	2020-10-16	지역사회 후원금품	개인			N		전**		10,000	
142	2020-10-19	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
143	2020-10-19	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
144	2020-10-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
145	2020-10-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
146	2020-10-26	지역사회 후원금품	개인			N		히**		100,000	
147	2020-10-28	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
148	2020-10-28	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
149	2020-10-28	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
150	2020-10-28	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
151	2020-10-28	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
152	2020-10-30	지역사회 후원금품	개인			N		김**		30,000	
153	2020-11-09	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
154	2020-11-09	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
155	2020-11-09	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
156	2020-11-16	지역사회 후원금품	개인			N		전**		10,000	
157	2020-11-18	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
158	2020-11-18	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
159	2020-11-18	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
160	2020-11-20	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	

161	2020-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		히**		130,000	
162	2020-11-26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
163	2020-11-27	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
164	2020-11-27	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
165	2020-11-27	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
166	2020-11-27	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
167	2020-11-30	지역사회 후원금품	개인			N		김**		30,000	
168	2020-12-01	지역사회 후원금품	기타			N		한**	퇴사자 환급금	4,320	
169	2020-12-01	지역사회 후원금품	기타			N		한**	퇴사자 환급금	7,150	
170	2020-12-09	지역사회 후원금품	개인			N		장**		100,000	
171	2020-12-09	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
172	2020-12-09	지역사회 후원금품	민간단체			N		공**		50,000	
173	2020-12-11	지역사회 후원금품	공공기관			N		물**		552,120	
174	2020-12-16	지역사회 후원금품	개인			N		전**		10,000	
175	2020-12-17	지역사회 후원금품	개인			N		신**		10,000	
176	2020-12-17	지역사회 후원금품	개인			N		박**		10,000	
177	2020-12-17	지역사회 후원금품	개인			N		진**		10,000	
178	2020-12-18	지역사회 후원금품	민간단체			N		조**		300,000	
179	2020-12-20	지역사회 후원금품	기타			N		예**		34	
180	2020-12-24	지역사회 후원금품	개인			N		히**		131,000	
181	2020-12-27	지역사회 후원금품	기타			N		예**		1,292	
182	2020-12-28	지역사회 후원금품	개인			N		김**		10,000	
183	2020-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		시**		20,000	
184	2020-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
185	2020-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		손**		10,000	
186	2020-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		백**		20,000	
187	2020-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		김**		30,000	
합계										13,092,317	

후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2020-01-09	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
2	2020-01-20	수용비 및 수수료	1,100	N	cms수수료	
3	2020-01-20	수용비 및 수수료	3,000	N	결산용 잔고증명서 발급 수수료	
4	2020-01-21	제세공과금	58,500	N	업무용차량 자동차세 납부	
5	2020-01-21	제세공과금	4,104	N	신원보증보험가입(송**)	
6	2020-01-21	제세공과금	22,356	N	신원보증보험가입(송**)	
7	2020-01-21	제세공과금	26,460	N	신원보증보험가입(이**)	
8	2020-01-21	수용비 및 수수료	1,000	N	신원보증보험 이체 수수료	
9	2020-01-22	차량비	70,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
10	2020-01-22	차량비	12,000	N	스타렉스 72가 5369 요소수	
11	2020-01-23	퇴직금 및 퇴직적립금	545,010	N	1월 직원 퇴직적립금	
12	2020-01-31	수용비 및 수수료	1,375	N	cms수수료	
13	2020-02-11	수용비 및 수수료	4,400	N	공인인증수수료	
14	2020-02-11	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
15	2020-02-19	차량비	70,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
16	2020-02-20	수용비 및 수수료	880	N	cms수수료	
17	2020-02-24	퇴직금 및 퇴직적립금	528,330	N	2월 직원 퇴직 적립금	
18	2020-02-26	수용비 및 수수료	72,800	N	마스크, 핸드워시 구매	
19	2020-02-27	수용비 및 수수료	1,430	N	cms수수료	
20	2020-03-10	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
21	2020-03-19	수용비 및 수수료	1,100	N	cms수수료	
22	2020-03-25	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	3월 직원 퇴직 적립금	
23	2020-03-30	수용비 및 수수료	1,375	N	cms수수료	
24	2020-04-07	수용비 및 수수료	460,000	N	아동.청소년 안전강화 물품구입	
25	2020-04-09	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
26	2020-04-20	수용비 및 수수료	880	N	cms수수료	
27	2020-04-24	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	4월 직원 퇴직 적립금	

28	2020-04-29	수용비 및 수수료	1,375	N	cms수수료	
29	2020-05-08	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
30	2020-05-19	수용비 및 수수료	880	N	cms수수료	
31	2020-05-25	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	5월 직원 퇴직 적립금	
32	2020-05-27	수용비 및 수수료	1,375	N	cms수수료	
33	2020-05-29	수용비 및 수수료	230	N	퇴직연금 수수료	
34	2020-06-02	차량비	50,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
35	2020-06-09	수용비 및 수수료	1,770	N	퇴직연금 수수료	
36	2020-06-09	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
37	2020-06-17	수용비 및 수수료	1,100	N	cms수수료	
38	2020-06-17	공공요금	2,180	N	북부산세무서발송우편요금	
39	2020-06-18	제세공과금	30,500	N	단체상해보험가입	
40	2020-06-23	차량비	30,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
41	2020-06-25	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	6월 직원 퇴직 적립금	
42	2020-06-26	공공요금	2,270	N	법인발송우편요금	
43	2020-06-29	제세공과금	190,100	N	손해배상공제보험가입	
44	2020-07-01	차량비	50,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
45	2020-07-01	수용비 및 수수료	1,100	N	cms수수료	
46	2020-07-01	수용비 및 수수료	270	N	퇴직연금 수수료	
47	2020-07-08	공공요금	2,570	N	법인발송우편요금	
48	2020-07-09	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
49	2020-07-17	수용비 및 수수료	1,100	N	cms수수료	
50	2020-07-24	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	7월 직원 퇴직 적립금	
51	2020-07-27	차량비	30,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
52	2020-07-29	수용비 및 수수료	1,155	N	cms수수료	
53	2020-08-04	수용비 및 수수료	310	N	7월 퇴직연금 수수료	
54	2020-08-05	차량비	50,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
55	2020-08-10	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
56	2020-08-18	공공요금	3,190	N	법인발송우편요금	
57	2020-08-21	수용비 및 수수료	660	N	cms수수료	

58	2020-08-25	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	8월 직원 퇴직 적립금	
59	2020-08-28	제세공과금	100,000	N	지역아동센터협회비	
60	2020-08-28	수용비 및 수수료	1,705	N	cms수수료	
61	2020-09-01	차량비	50,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
62	2020-09-03	수용비 및 수수료	360	N	8월 퇴직연금 수수료	
63	2020-09-08	차량비	11,000	N	스타렉스 72가 5369 요소수	
64	2020-09-09	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
65	2020-09-17	차량비	30,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
66	2020-09-17	수용비 및 수수료	880	N	cms수수료	
67	2020-09-18	차량비	66,000	N	연료필터 교체	
68	2020-09-24	차량비	20,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
69	2020-09-25	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	9월 직원 퇴직 적립금	
70	2020-09-29	수용비 및 수수료	1,430	N	cms수수료	
71	2020-10-05	수용비 및 수수료	400	N	9월 퇴직연금 수수료	
72	2020-10-07	수용비 및 수수료	605	N	cms수수료	
73	2020-10-07	수용비 및 수수료	13,673	N	퇴직연금 자산관리수수료	
74	2020-10-07	차량비	50,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
75	2020-10-15	공공요금	2,810	N	법인우편발송	
76	2020-10-19	수용비 및 수수료	715	N	cms수수료	
77	2020-10-23	퇴직금 및 퇴직적립금	545,000	N	10월 직원 퇴직 적립금	
78	2020-10-28	수용비 및 수수료	1,485	N	cms수수료	
79	2020-10-30	차량비	50,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
80	2020-11-05	수용비 및 수수료	430	N	10월 퇴직연금 수수료	
81	2020-11-06	차량비	50,000	N	스타렉스 72가 5369 주유	
82	2020-11-09	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
83	2020-11-17	제세공과금	6,390	N	단체상해보험가입	
84	2020-11-17	제세공과금	1,022,180	N	스타렉스 자동차보험료	
85	2020-11-18	수용비 및 수수료	880	N	cms수수료	
86	2020-11-25	퇴직금 및 퇴직적립금	511,670	N	11월 직원 퇴직 적립금	
87	2020-11-27	수용비 및 수수료	1,155	N	cms수수료	

88	2020-12-03	수용비 및 수수료	330	N	11월 퇴직연금 수수료	
89	2020-12-03	공공요금	5,600	N	11월 전화요금 오출금 정정	
90	2020-12-09	수용비 및 수수료	825	N	cms수수료	
91	2020-12-11	공공요금	3,550	N	법인우편발송	
92	2020-12-17	수용비 및 수수료	880	N	cms수수료	
93	2020-12-23	공공요금	5,850	N	12월 전화요금	
94	2020-12-30	수용비 및 수수료	1,155	N	cms수수료	
95	2020-12-31	수용비 및 수수료	500	N	수수료	
96	2020-12-31	제세공과금	30,000	N	신원보증보험가입	
97	2020-12-31	제세공과금	30,000	N	신원보증보험가입	
총계			8,545,633			

후원품 수입내역서

순번	발생일자	후원품 종류	후원자구 분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여 부	기부금 단체여 부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2020-01-29	지역사 회 후원 금품	꿈**	영리법인		N	N	꿈**	1월 아동생일 케이크	케이크	2	Box	68,000	
2	2020-02-20	지역사 회 후원 금품	꿈**	영리법인		N	N	꿈**	2월 생일파티	케익	2	Box	68,000	
3	2020-06-25	지역사 회 후원 금품	꿈**	영리법인		N	N	꿈**	6월 생일파티 케이크 후원	케이크	2	Box	68,000	
4	2020-10-16	지역사 회 후원 금품	꿈**	영리법인		N	N	꿈**	10월 생일파티 케이크 후원	케이크	2	Box	70,000	
5	2020-11-11	지역사 회 후원 금품	꿈**	영리법인		N	N	꿈**	11월 생일파티 케이크 후원	케이크	2	Box	70,000	
6	2020-11-17	기타후 원금품	초**	비영리법인		N	N	초**	어디든놀이터 놀이꾸러미	어디든놀이 터 놀이꾸러 미	1	개	100,000	
7	2020-11-26	기타후 원금품	삼**	민간단체		N	N	삼**	핸즈온 물품	간식, 방역 물품	28	세트	140,000	
8	2020-12-01	지역사 회 후원 금품	꿈**	영리법인		N	N	꿈**	12월 생일파티 케이크 후원	케이크	2	Box	70,000	
9	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	방역물품	마스크	54	Box	0	
10	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	생활용품	형광등	2	Box	1,000,000	
11	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	방한용품	햇팩40개입	10	Box	119,800	
12	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	방한용품	방한모자	27	개	431,460	
13	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	방한용품	패딩장갑	27	개	269,460	
14	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	가공식품	스팸마일드6 입	20	Box	351,600	
15	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	가공식품	치킨팜12입	6	Box	59,280	
16	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	가공식품	칙촉8입	6	Box	53,880	
17	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	가공식품	큰푸라이트 밀	9	Box	103,320	
18	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	가공식품	진라면(매운 맛)	2	Box	17,960	
19	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	가공식품	진라면(순한 맛)	2	Box	17,960	
20	2020-12-11	지역사 회 후원 금품	물**	공공기관		N	N	물**	가공식품	짜파게티	2	Box	23,160	
21	2020-12-18	지역사 회 후원 금품	낙**	민간단체		N	N	낙**	쌀 10kg	셋별쌀	27	포	756,000	
22	2020-12-18	지역사 회 후원 금품	낙**	민간단체		N	N	낙**	문구류	스크래치 중 합장	27	권	54,000	

23	2020-12-18	지역사 회 후원 금품	낙**	민간단체		N	N	낙**	문구류	종이 노루 키즈스쿨컬 렉션 미술용 품	27	개	648,000	
24	2020-12-18	지역사 회 후원 금품	낙**	민간단체		N	N	낙**	문구류	21색 고체물 감	27	개	81,000	
25	2020-12-22	기타후 원금품	조**	개인		N	N	조**	방한용품	햇팩	100	개	39,600	
합계											416		4,680,480	

후원품 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2020-01-29	1월 아동생일 케이크	생일파티	N	2	Box	68,000	
2	2020-02-20	2월 생일파티	생일파티	N	2	Box	68,000	
3	2020-06-25	6월 생일파티 케이크 후 원	생일파티	N	2	Box	68,000	
4	2020-10-16	10월 생일파티 케이크 후 원	생일파티	N	2	Box	70,000	
5	2020-11-11	11월 생일파티 케이크 후 원	생일파티	N	2	Box	70,000	
6	2020-11-17	어디든놀이터 놀이꾸러미	설치	N	1	개	100,000	
7	2020-11-27	핸즈온 물품	배분	N	28	세트	140,000	
8	2020-12-03	12월 생일파티 케이크 후 원	생일파티	N	2	Box	70,000	
9	2020-12-11	가공식품	배분	N	20	Box	351,600	
10	2020-12-11	가공식품	배분	N	6	Box	59,280	
11	2020-12-11	가공식품	배분	N	6	Box	53,880	
12	2020-12-11	가공식품	배분	N	9	Box	103,320	
13	2020-12-11	가공식품	배분	N	2	Box	17,960	
14	2020-12-11	가공식품	배분	N	2	Box	17,960	
15	2020-12-11	가공식품	배분	N	2	Box	23,160	
16	2020-12-11	방역물품	배분	N	54	Box	0	
17	2020-12-11	방한용품	배분	N	27	개	269,460	
18	2020-12-11	방한용품	배분	N	27	개	431,460	
19	2020-12-11	방한용품	배분	N	10	Box	119,800	
20	2020-12-11	생활용품	배분	N	2	Box	1,000,000	
21	2020-12-24	문구류	배분	N	27	개	81,000	
22	2020-12-24	문구류	배분	N	27	개	648,000	

23	2020-12-24	문구류	배분	N	27	권	54,000	
24	2020-12-24	방한용품	배분	N	100	개	39,600	
25	2020-12-24	쌀 10kg	배분	N	27	포	756,000	
합계					416		4,680,480	