2022년 반포동초등키움센터 결산서

사회복지법인 사랑의복지재단
반포동초등키움센터

목 차

1. 세입 세출 결산서
   1-1. 2022년 반포동초등키움센터 결산총괄표
   1-2. 세입결산서
   1-3. 세출결산서
   가. 증빙서류 (현금 및 예금 명세서)
2. 과목전용조서
3. 예비비 사용조서
4. 기본재산 수입명세서
5. 사업수입명세서
6. 정부보조금 명세서
7. 후원금 및 사용결과보고서
   7-1. 후원금 수입명세서
   7-2. 후원물품 수입명세서
   7-3. 후원금 사용명세서
   7-4. 후원물품 사용명세서
   7-5. 후원금 전용계좌
   7-6. 후원금 전용계좌 입출금 내역
8. 인건비 명세서
9. 사업비 명세서
10. 기타비용 명세서
11. 예금잔액증명서

1-1. 2022년 반포동초등키움센터 결산 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	예산액	결산액	증감액	관	항	목	예산액	결산액	증감액
총 계			192,075,000	191,115,340	-959,660	총 계			192,075,000	191,115,340	-959,660
보조금			185,509,000	185,508,500	-500	사무비			143,353,000	142,979,097	-373,903
	보조금수입		185,509,000	185,508,500	-500		인건비		128,778,000	128,776,040	-1,960
		국고보조금	17,862,000	17,862,000	0			급여	88,903,000	88,903,000	0
		시도보조금	117,480,000	117,479,500	-500			제수당	18,233,000	18,231,730	-1,270
		시군구보조금	50,167,000	50,167,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	9,168,000	9,167,890	-110
후원금			800,000	0	-800,000			사회보험부담비용	9,594,000	9,593,420	-580
	후원금수입		800,000	0	-800,000			기타후생경비	2,880,000	2,880,000	0
		지정후원금	400,000	0	-400,000		업무추진비		1,100,000	945,580	-154,420
		비지정후원금	400,000	0	-400,000			기관운영비	300,000	210,000	-90,000
전입금			5,000,000	5,000,000	0			회의비	800,000	735,580	-64,420
	전입금		5,000,000	5,000,000	0		운영비		13,475,000	13,257,477	-217,523
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	0			수용비 및 수수료	9,624,000	9,566,020	-57,980
이월금			216,000	216,219	219			공공요금	3,250,000	3,112,107	-137,893
	이월금		216,000	216,219	219			제세공과금	301,000	300,650	-350
		전년도이월금	216,000	216,219	219			기타운영비	300,000	278,700	-21,300
잡수입			550,000	390,621	-159,379	재산조성비			1,020,000	423,500	-596,500
	잡수입		550,000	390,621	-159,379		시설비		1,020,000	423,500	-596,500
		불용품매각대	100,000	0	-100,000			자산취득비	520,000	0	-520,000
		기타예금이자수입	50,000	25,621	-24,379			시설장비유지비	500,000	423,500	-76,500
		기타잡수입	400,000	365,000	-35,000	사업비			46,986,000	46,557,707	-428,293
							운영비		1,000,000	802,097	-197,903
								연료비	1,000,000	802,097	-197,903
							사업비		45,986,000	45,755,610	-230,390
								사업비	45,986,000	45,755,610	-230,390
						잡지출			100,000	0	-100,000
							잡지출		100,000	0	-100,000
								잡지출	100,000	0	-100,000
						예비비 및 기타			616,000	0	-616,000
							예비비 및 기타		616,000	0	-616,000
								예비비	516,000	0	-516,000
								반환금	100,000	0	-100,000
						차년도이월금			0	1,155,036	1,155,036
							차년도이월금		0	1,155,036	1,155,036
								차년도이월금	0	1,155,036	1,155,036

1-2. 세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
보조금수입	보조금수입	국고보조금수입	[예산]	17,862,000	0	0	17,862,000
			[결산]	17,862,000	0	0	17,862,000
			[증감]	0	0	0	0
		시도보조금수입	[예산]	117,480,000	0	0	117,480,000
			[결산]	117,479,500	0	0	117,479,500
			[증감]	-500	0	0	-500
		시군구보조금수입	[예산]	50,167,000	0	0	50,167,000
			[결산]	50,167,000	0	0	50,167,000
			[증감]	0	0	0	0
	합계		[예산]	185,509,000	0	0	185,509,000
			[결산]	185,508,500	0	0	185,508,500
			[증감]	-500	0	0	-500
합계			[예산]	185,509,000	0	0	185,509,000
			[결산]	185,508,500	0	0	185,508,500
			[증감]	-500	0	0	-500
후원금수입	후원금수입	지정후원금	[예산]	0	0	400,000	400,000
			[결산]	0	0	0	0
			[증감]	0	0	-400,000	-400,000
		비지정후원금	[예산]	0	0	400,000	400,000
			[결산]	0	0	0	0
			[증감]	0	0	-400,000	-400,000
	합계		[예산]	0	0	800,000	800,000
			[결산]	0	0	0	0
			[증감]	0	0	-800,000	-800,000
합계			[예산]	0	0	800,000	800,000
			[결산]	0	0	0	0
			[증감]	0	0	-800,000	-800,000
전입금	전입금	법인전입금	[예산]	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>
			[결산]	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>
			[증감]	0 <0>	0 <0>	0 <0>	0 <0>
	합계		[예산]	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>	0 <0>	5,000,000 <2,000,000>
			[결산]	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>
			[증감]	0 <0>	0 <0>	0 <0>	0 <0>
합계			[예산]	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>	0 <0>	5,000,000 <2,000,000>
			[결산]	0 <0>	5,000,000 <5,000,000>	0 <0>	5,000,000 <2,000,000>
			[증감]	0 <0>	0 <0>	0 <0>	0 <0>
이월금	이월금	전년도이월금	[예산]	0	216,000	0	216,000
			[결산]	0	216,219	0	216,219
			[증감]	0	219	0	219
	합계		[예산]	0	216,000	0	216,000
			[결산]	0	216,219	0	216,219
			[증감]	0	219	0	219

관	항	목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
합계			[예산]	0	216,000	0	216,000
			[결산]	0	216,219	0	216,219
			[증감]	0	219	0	219
잡수입	잡수입	불용품매각대	[예산]	0	100,000		100,000
			[결산]	0	0		0
			[증감]	0	-100,000	0	-100,000
		기타예금이자수입	[예산]	0	50,000		50,000
			[결산]	24,198	1,423		25,621
			[증감]	24,198	-48,577	0	-24,379
		기타잡수입	[예산]	0	400,000		400,000
			[결산]	0	365,000		365,000
			[증감]	0	-35,000	0	-35,000
	합계		[예산]	0	550,000	0	550,000
			[결산]	24,198	366,423	0	390,621
			[증감]	24,198	-183,577	0	-159,379
합계			[예산]	0	550,000	0	550,000
			[결산]	24,198	366,423	0	390,621
			[증감]	24,198	-183,577	0	-159,379
총계			**[예산]**	**185,509,000**	**5,766,000** <5,000,000>	**800,000**	**192,075,000** <5,000,000>
			[결산]	**185,532,698**	**5,582,642** <5,000,000>	**0**	**191,115,340** <5,000,000>
			[증감]	**23,698**	**-183,358** <0>	**-800,000**	**-959,660** <0>

1-3. 세출결산서

관	항	목	구분	보조금	시설부담금	후원금	계
사무비	인건비	급여	[예산]	88,903,000	0 <0>	0	88,903,000 <0>
			[결산]	88,903,000	0 <0>	0	88,903,000 <0>
			[증감]	0	0 <0>	0	0 <0>
		제수당	[예산]	18,233,000	0 <0>	0	18,233,000 <0>
			[결산]	18,231,730	0 <0>	0	18,231,730 <0>
			[증감]	-1,270	0 <0>	0	-1,270 <0>
		퇴직금 및 퇴직적립금	[예산]	8,928,000	240,000 <240,000>	0	9,168,000 <240,000>
			[결산]	8,927,890	240,000 <240,000>	0	9,167,890 <240,000>
			[증감]	-110	0 <0>	0	-110 <0>
		사회보험부담비용	[예산]	9,344,000	250,000 <250,000>	0	9,594,000 <250,000>
			[결산]	9,343,420	250,000 <250,000>	0	9,593,420 <250,000>
			[증감]	-580	0 <0>	0	-580 <0>
		기타후생경비	[예산]	0	2,880,000 <2,880,000>	0	2,880,000 <2,880,000>
			[결산]	0	2,880,000 <2,880,000>	0	2,880,000 <2,880,000>
			[증감]	0	0 <0>	0	0 <0>
	합계		[예산]	125,408,000	3,370,000 <3,370,000>	0	128,778,000 <3,370,000>
			[결산]	125,406,040	3,370,000 <3,370,000>	0	128,776,040 <3,370,000>
			[증감]	-1,960	0 <0>	0	-1,960 <0>
	업무추진비	기관운영비	[예산]	0	300,000 <300,000>	0	300,000 <300,000>
			[결산]	0	210,000 <210,000>	0	210,000 <210,000>
			[증감]	0	-90,000 -<90,000>	0	-90,000 -<90,000>
		회의비	[예산]	544,000	200,000 <200,000>	56,000	800,000 <200,000>
			[결산]	544,000	191,580 <191,580>	0	735,580 <191,580>
			[증감]	0	-8,420 -<8,420>	-56,000	-64,420 -<8,420>
	합계		[예산]	544,000	500,000 <500,000>	56,000	1,100,000 <500,000>
			[결산]	544,000	401,580	0	945,580

관	항	목	구분	보조금	시설부담금	후원금	계
	[illegible]		[illegible]		<401,580>		<401,580>
			[증감]	0	-98,420 -<98,420>	-56,000	-154,420 -<98,420>
	운영비	수용비및수수료	[예산]	9,567,000	0 <0>	57,000	9,624,000 <0>
			[결산]	9,566,020	0 <0>	0	9,566,020 <0>
			[증감]	-980	0 <0>	-57,000	-57,980 <0>
		공공요금	[예산]	3,113,000	0 <0>	137,000	3,250,000 <0>
			[결산]	3,112,107	0 <0>	0	3,112,107 <0>
			[증감]	-893	0 <0>	-137,000	-137,893 <0>
		제세공과금	[예산]	301,000	0 <0>	0	301,000 <0>
			[결산]	300,650	0 <0>	0	300,650 <0>
			[증감]	-350	0 <0>	0	-350 <0>
		기타운영비	[예산]	121,000	158,000 <0>	21,000	300,000 <0>
			[결산]	120,700	158,000 <0>	0	278,700 <0>
			[증감]	-300	0 <0>	-21,000	-21,300 <0>
	합계		[예산]	13,102,000	158,000 <0>	215,000	13,475,000 <0>
			[결산]	13,099,477	158,000 <0>	0	13,257,477 <0>
			[증감]	-2,523	0 <0>	-215,000	-217,523 <0>
합계			[예산]	139,054,000	4,028,000 <3,870,000>	271,000	143,353,000 <3,870,000>
			[결산]	139,049,517	3,929,580 <3,771,580>	0	142,979,097 <3,771,580>
			[증감]	-4,483	-98,420 -<98,420>	-271,000	-373,903 -<98,420>
재산조성비	시설비	자산취득비	[예산]	0	520,000 <520,000>	0	520,000 <520,000>
			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	0	-520,000 -<520,000>	0	-520,000 -<520,000>
		시설장비유지비	[예산]	0	500,000 <500,000>	0	500,000 <500,000>
			[결산]	0	423,500 <423,500>	0	423,500 <423,500>
			[증감]	0	-76,500 -<76,500>	0	-76,500 -<76,500>
	[illegible]		[예산]	0	1,020,000 <1,020,000>	0	1,020,000 <1,020,000>
			[결산]	0	423,500	0	423,500

관	항	목	구분	보조금	시설부담금	후원금	계
	합계		[결산]		<423,500>		<423,500>
			[증감]	0	-596,500 -<596,500>	0	-596,500 -<596,500>
합계			[예산]	0	1,020,000 <1,020,000>	0	1,020,000 <1,020,000>
			[결산]	0	423,500 <423,500>	0	423,500 <423,500>
			[증감]	0	-596,500 -<596,500>	0	-596,500 -<596,500>
	운영비	연료비	[예산]	803,000	0 <0>	197,000	1,000,000 <0>
			[결산]	802,097	0 <0>	0	802,097 <0>
			[증감]	-903	0 <0>	-197,000	-197,903 <0>
	합계		[예산]	803,000	0 <0>	197,000	1,000,000 <0>
			[결산]	802,097	0 <0>	0	802,097 <0>
			[증감]	-903	0 <0>	-197,000	-197,903 <0>
사업비	사업비	사업비	[예산]	45,602,000	154,000 <0>	230,000	45,986,000 <0>
			[결산]	45,601,610	154,000 <0>	0	45,755,610 <0>
			[증감]	-390	0 <0>	-230,000	-230,390 <0>
	합계		[예산]	45,602,000	154,000 <0>	230,000	45,986,000 <0>
			[결산]	45,601,610	154,000 <0>	0	45,755,610 <0>
			[증감]	-390	0 <0>	-230,000	-230,390 <0>
합계			[예산]	46,405,000	154,000 <0>	427,000	46,986,000 <0>
			[결산]	46,403,707	154,000 <0>	0	46,557,707 <0>
			[증감]	-1,293	0 <0>	-427,000	-428,293 <0>
잡지출	잡지출	잡지출	[예산]	0	100,000 <0>	0	100,000 <0>
			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	0	-100,000 <0>	0	-100,000 <0>
	합계		[예산]	0	100,000 <0>	0	100,000 <0>
			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	0	-100,000 <0>	0	-100,000 <0>
			[예산]	0	100,000 <0>	0	100,000 <0>

관	항	목	구분	보조금	시설부담금	후원금	계
합계			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	0	-100,000 <0>	0	-100,000 <0>
예비비	예비비	예비비	[예산]	0	464,000 <110,000>	52,000	516,000 <110,000>
			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	0	-464,000 -<110,000>	-52,000	-516,000 -<110,000>
		반환금	[예산]	50,000	0 <0>	50,000	100,000 <0>
			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	-50,000	0 <0>	-50,000	-100,000 <0>
	합계		[예산]	50,000	464,000 <110,000>	102,000	616,000 <110,000>
			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	-50,000	-464,000 -<110,000>	-102,000	-616,000 -<110,000>
합계			[예산]	50,000	464,000 <110,000>	102,000	616,000 <110,000>
			[결산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[증감]	-50,000	-464,000 -<110,000>	-102,000	-616,000 -<110,000>
차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	[예산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[결산]	79,474	1,075,562 <804,920>	0	1,155,036 <804,920>
			[증감]	79,474	1,075,562 <804,920>	0	1,155,036 <804,920>
	합계		[예산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[결산]	79,474	1,075,562 <804,920>	0	1,155,036 <804,920>
			[증감]	79,474	1,075,562 <804,920>	0	1,155,036 <804,920>
합계			[예산]	0	0 <0>	0	0 <0>
			[결산]	79,474	1,075,562 <804,920>	0	1,155,036 <804,920>
			[증감]	79,474	1,075,562 <804,920>	0	1,155,036 <804,920>
총계			**[예산]**	**185,509,000**	**5,766,000** **<5,000,000>**	**800,000**	**192,075,000** **<5,000,000>**
			[결산]	**185,532,698**	**5,582,642** **<5,000,000>**	**0**	**191,115,340** **<5,000,000>**
			[증감]	**23,698**	**-183,358** **<0>**	**-800,000**	**-959,660** **<0>**

가. 2022년 통장잔액증명서 (2022.12.31기준)

(단위 : 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	사업명	비고	
예금	보통예금	국민은행	671001-04-050178	-	79,474	보조금	23/1/10 반환예정	
예금	보통예금	국민은행	671001-04-050194	-	1,075,562	법인전입금		
예금	보통예금	국민은행	671001-04-050206	-	-	보조금 미사용통장		
예금	보통예금	국민은행	671001-04-050459	-	-	이용자수입 미사용통장		
예금	보통예금	국민은행	671001-04-050219	-	-	후원금 통장		
소계				**0**	**1,155,036**			

2. 과목전용조서

해당사항없음

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지불액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							

3. 예비비사용조서

사용일자	금 액	사 유	사용내역	비고
		사용 내역 없습니다.		

5. 사업수입 명세서

기간 : 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

해당사항없음

6. 정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초내역
2022.01.18	국비	1분기(1,2,3월) 국고보조금 인건비	4,135,500	보건복지부	(센터장692,700+돌봄교사685,800)*3월
2022.01.18		1분기(1,2,3월) 국고보조금 운영비	270,000	보건복지부	90천원*3월
2022.03.30		2분기(4,5,6월) 국고보조금 인건비	4,135,500	보건복지부	(센터장692,700+돌봄교사685,800)*3월
2022.03.30		2분기(4,5,6월) 국고보조금 운영비	270,000	보건복지부	90천원*3월
2022.07.14		3분기(7,8,9월) 국고보조금 인건비	4,135,500	보건복지부	(센터장692,700+돌봄교사685,800)*3월
2022.07.14		3분기(7,8,9월) 국고보조금 운영비	270,000	보건복지부	90천원*3월
2022.07.29		3분기(7,8,9월) 국고보조금 운영비 추가	90,000	보건복지부	30천원*3월
2022.08.25		7,8월 국고보조금 운영비 추가	60,000	보건복지부	30천원*2월
2021.10.18		4분기(10,11,12월) 국고보조금 인건비	4,135,500	보건복지부	(센터장692,700+돌봄교사685,800)*3월
2021.10.18		4분기(10,11,12월) 국고보조금 운영비	360,000	보건복지부	90천원*3월 + 30천원*3월
소계			**17,862,000**		
2022.01.18	시보조금	1분기(1,2,3월) 시도보조금 인건비	30,723,500	서울시	직원급여,수당,사회보험 및 퇴직적립금
2022.01.18		1분기(1,2,3월) 시도보조금 운영비	2,280,000	서울시	760천원*3월
2022.03.30		2분기(4,5,6월) 시도보조금 인건비	24,304,500	서울시	직원급여,수당,사회보험 및 퇴직적립금
2022.03.30		2분기(4,5,6월) 시도보조금 운영비	2,280,000	서울시	760천원*3월
2022.07.14		3분기(7,8,9월) 시도보조금 인건비	30,424,500	서울시	직원급여,수당,사회보험 및 퇴직적립금
2022.07.14		3분기(7,8,9월) 시도보조금 운영비	2,280,000	서울시	760천원*3월
2022.07.29		3분기(7,8,9월) 시도보조금 운영비 추가	210,000	서울시	70천원*3월
2022.08.25		7,8월 시도보조금 운영비 추가	140,000	서울시	70천원*2월
2021.10.18		4분기(10,11,12월) 시도보조금 인건비	22,347,000	서울시	직원급여,수당,사회보험 및 퇴직적립금
2021.10.18		4분기(10,11,12월) 시도보조금 운영비	2,490,000	서울시	760천원*3월 + 70천원*3월
소계			**117,479,500**		
2022.01.18	구보조금	1분기(1,2,3월) 시군구보조금 운영비	2,100,000	서초구청	700천원*3월
2022.01.18		1분기(1,2,3월) 시군구보조금 운영비 추가	14,400,000	서초구청	급간식비 + 프로그램비2,000천원*3월
2022.03.30		2분기(4,5,6월) 시군구보조금 운영비	2,100,000	서초구청	700천원*3월
2022.03.30		2분기(4,5,6월) 시군구보조금 운영비 추가	8,520,000	서초구청	급간식비 + 프로그램비2,000천원*3월
2022.07.14		3분기(7,8,9월) 시군구보조금 인건비	335,000	서초구청	처우개선비70천원*4월(센터장2월,교사2인1월)
2022.07.14		3분기(7,8,9월) 시군구보조금 운영비	2,100,000	서초구청	700천원*3월
2022.07.14		3분기(7,8,9월) 시군구보조금 운영비 추가	10,920,000	서초구청	급간식비 + 프로그램비2,000천원*3월
2021.10.18		4분기(10,11,12월) 시군구보조금 인건비	752,000	서초구청	처우개선비70천원*3월*3인 + 사회보험,퇴직적립금
2021.10.18		4분기(10,11,12월) 시군구보조금 운영비	2,100,000	서초구청	700천원*3월
2021.10.18		4분기(10,11,12월) 시군구보조금 운영비 추가	6,840,000	서초구청	급간식비 + 프로그램비2,000천원*3월
소계			**50,167,000**		
합계			**185,508,500**		

7. 후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

해당사항없음

7. 후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

7-2. 후원금품 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분						내역	품명	수량/단위	상당 금액	비고
			구분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자					
		해당없음											
2022년 후원품 합계												-	
2022년 후원품+후원이월품 합계													
2023년 후원이월품 합계													

7. 후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

해당사항없음

7. 후원품수입 및 사용결과보고서

기간 : 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

7-4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품여부	수량 /단위	상당 금액	비고
		해당없음					
2022년 후원품사용 합계						-	
2023년 이월품 합계						-	

7-5. 후원금전용계좌

기준일: 2022.12.31.

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
국민은행	671001-04-050219	반포동초등키움센터

기간 : 2022년 1월 1일부터 ~ 2022년 12월 31일 까지

해당사항없음

*후원금전용계좌의 입출금내역 전산파일

8. 인건비 명세서

구분			금 액	산출내역	비고
인건비	급여	급여	88,903,000	센터장 4급11호봉*1월 + 12호봉*11월=36,023천원 돌봄교사 5급2호봉*8월 + 3호봉*4월=26,508천원 키움코디 5급1호봉*8월 + 2호봉*4월=26,372천원	
	제수당	관리자수당	2,400,000	센터장 200천원*12월	
		급식비	3,600,000	100천원*12월*3인	
		명절휴가비	8,876,400	3,583,800 + 2,653,200 + 2,639,400	
		가족수당	720,000	센터장 40천원*12월 + 키움코디 20천원*12월	
		아동인권전문가수당	240,000	30천원*8월	
		연장근로(시간외)수당	1,485,330	돌봄교사744,450 + 키움코디740,880	
		서초구종사자처우개선비	910,000	70천원*13월	
	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	9,167,890	자부담 240천원 + 보조금 8,927,890	
	사회보험부담금	사회보험부담금	9,593,420	자부담 250천원 + 보조금 9,343,420	
	기타후생경비	기타후생경비	2,880,000	법인절기수당 400천원 * 3인 사랑포인트(시설장60천원,교사40천원*2인)*12월	
합계			128,776,040		

9. 사업비 명세서

구분	내역	금 액	산출내역	비고
	연료비	802,097	연료비12월	
소 계		**802,097**		
사업비-사업비	기본프로그램	18,059,570	급식비7,368천원+간식비10,247,100+기타(위생건강)444,470	
	공통프로그램	3,358,140	놀이및휴식1,201,660+독서1,240,610+신체602,810+학습및기타313,060	
	특별활동	23,900,000	생일,요리1,765,770+체육4,585천원+여가플8,116,880+미술pbl7,040,620+현장학습,행사,기타2,391,730	
	기타사업	437,900	홍보용품233천원+기념떡154천원+기타50,900	
소 계		**45,755,610**		
합 계		**46,557,707**		

10. 기타비용 명세서

구분	내역	금 액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	210,000	연수비70천원*3인	
	회의비	735,580	운영위원회 회의비544천원 + 시설장회의비191,580	
소 계		**945,580**		
운영비	수용비및수수료	9,566,020	렌탈비(ABM,CAPS,복합기,정수기,청정기,CESCO등) 4,387,340 기타수용비및수수료 5,178,680	
	공공요금	3,112,107	전기상하수도요금2,851,632 + 전화팩스260,475	
	제세공과금	300,650	신원보증,단체상해,종합공제236100 + 기타64,550	
	연료비 (사업비-운영비 항목으로)	0		
	기타운영비	278,700	교육비146천원, 기타운영비132,700	
소 계		**13,257,477**		
	자산취득비	0		
	시설장비유지비	423,500	화장실 세면대 높이조절 수리비	
소 계		**423,500**		
잡지출	잡지출	0		
소 계		-		
예비비	예비비	0		
	반환금	0		
소 계		**0**		
합 계		**14,626,557**		