
2023년 결산보고서

결산총괄표

(단위:원)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
보조금수입	보조금수입	7,203,649,000	6,445,435,367	758,213,633	사무비	인건비	887,285,880	887,209,870	76,010
후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	-		업무추진비	1,537,620	1,537,620	-
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	-		운영비	97,182,083	97,163,819	18,264
이용료	이용료	2,127,667,750	2,196,407,593	- 68,739,843	재산조성비	시설비	64,669,347	64,669,347	-
과년도수입	과년도수입	222,582,000	222,580,689	1,311	사업비	센터 사업비	136,813,810	129,938,201	6,875,609
이월금	이월금	419,718,250	419,716,640	1,610		아이돌봄 지원사업비	8,161,433,000	7,034,104,003	1,127,328,997
접수입	접수입	2,150,000	1,651,860	498,140	과년도지출	과년도지출	617,989,000	617,987,465	1,535
					예비비 및 반환금	예비비 및 반환금	21,856,260	466,181,824	- 444,325,564
세입 합계		9,988,767,000	9,298,792,149	689,974,851	세출 합계		9,988,767,000	9,298,792,149	689,974,851

2023년 후원금(금전, 물품) 수입 및 사용 결과보고(총괄표)

(기간 : 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일)

구분	금 전						물 품							
	수입(원)			사용(원)			잔액(원)		수입(건)		사용(건)		미전수물품	
	이월금	이월금	당해년도	이월금	이월금	당해년도	후원금	예금이자	이월물품	수입	이월물품	지출		
예금이자	수입	수입	예금이자	수입	지출									
	-	-	3,000,000	109	-	3,000,109	-	-	64	834	64	731		
합계												103		
												898	795	

후원금 수입명세서

(기간 : 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일)

No.	입금일자	후원자번호	후원자명	금액	후원금종류	계좌번호	적요
1	2023-04-28	2022M0158765	국민은행원당종합금융센터	3,000,000	민간단체 보조금품	50900101634601	

후원금(금전) 사용명세서

(기간 : 2023년1월1일 ~ 12월31일)

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2023-05-02	건강가정지원센터>문화사업비	1,050,000	<공동체문화-모두가죽어울림한마당>원주기념품(체로웨스트 세트)	
2	2023-05-12	건강가정지원센터>문화사업비	175,000	<공동체문화-모두가죽어울림한마당>김밥 50줄	
3	2023-05-13	건강가정지원센터>문화사업비	125,000	<공동체문화-모두가죽어울림한마당>중식	
4	2023-05-17	건강가정지원센터>문화사업비	1,650,000	<공동체문화-모두가죽어울림한마당>행사대행(음향기기, 풍선아치, 사회자)	
	합계		3,000,000		

후원품 수입명세서

(기간 : 2023년1월1일 ~ 12월31일)

No.	후원물품종류	지급일자	후원자번호	후원자명	물품	단위	수량	금액	후원금품종류	적요
1	장난감	2023-05-11	2022M0460514	정*승	장난감	개	776	7,880,320	지역사회 후원금품	
2	장난감	2023-12-08	2023M1207038	(주)가이아코퍼레이션	장난감	개	58	2,253,720	지역사회 후원금품	

후원품 사용명세서

(기간 : 2023년1월1일 ~ 12월31일)

순번	사용일자	사용내역	사용처	사용자	결연후원금품여부	수량/단위	단가	물품액	상당금액(70%)	비고
1	2023.05.13	장난감	가족축제참여자(SNS01벤트)	김** 외 71명	N	72	12,900	928,800	650,160	
2	2023.05.13	장난감	가족축제참여자(SNS01벤트)	김** 외 12명	N	13	10,900	141,700	99,190	
3	2023.05.13	장난감	가족축제참여자	강** 외 285명	N	286	16,900	4,833,400	3,383,380	
4	2023.05.23	유아식탁의자	사레관리자	시** 외 1명	N	2	28,800	57,600	40,320	
5	2023.05.26	장난감	포로그램 이용자	이** 외 25명	N	78	19,700	1,536,600	1,075,620	
6	2023.09.16	장난감	포로그램 이용자	이** 외 27명	N	56	22,800	1,276,800	893,760	
7	2023.09.16	장난감	포로그램 이용자	지** 외 19명	N	40	24,800	992,000	694,400	
8	2023.09.16	장난감	포로그램 이용자	변** 외 11명	N	24	27,800	667,200	467,040	
9	2023.09.19	생리대	포로그램 이용자	김** 외 1명	N	20	26,160	523,200	366,240	
10	2023.09.19	생리대	포로그램 이용자	이** 외 1명	N	22	28,776	633,072	443,150	
11	2023.10.11	유아용신발	포로그램 이용자	김** 외 9명	N	20	105,840	2,116,800	1,481,760	
12	2023.11.18	장난감	포로그램 이용자	이** 외 37명	N	114	52,400	5,973,600	4,181,520	
13	2023.12.22	장난감	장난감도서관 비치		N	48	2,849,600	2,849,600	1,994,720	