

후원금(금전) 사용명세서

[20160101 ~ 20161231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2016-01-12	프로그램 사업비	48,700	미술프로그램 재료구입	
2		프로그램 사업비	49,000	요리프로그램 재료구입	
3	2016-01-18	프로그램 사업비	49,270	요리프로그램 재료구입	
4	2016-02-02	수용비 및 수수료	48,220	사무실용 음료구입	
5	2016-03-22	수용비 및 수수료	50,655	식당용품 구입	
6	2016-03-24	자산취득비	17,700	데스크 정리함 구입	
7	2016-04-04	수용비 및 수수료	25,152	현수막 제작	
8		수용비 및 수수료	4,848	현수막 제작	
9	2016-10-04	차량비	30,000	유류비 결제	
10	2016-10-28	시설장비유지비	120,560	승강기 정기검사료 지출	
11	2016-11-11	제세공과금	42,500	실내놀이터 배상책임보험료 지출	
12		제세공과금	55,700	실내놀이터 배상책임보험료 지출	
13	2016-11-24	시설장비유지비	407,000	실내놀이터 보수작업비 지출	
14	2016-11-30	시설장비유지비	385,000	실내놀이터 박스매트 구입	
15		기타후생경비	150,000	종사자 워크샵비 지출	
16	2016-12-27	자산취득비	4,354,000	2016년 희망나눔사업비 지출	
17	2016-12-28	시설장비유지비	13,200,000	2016KOGAS 온누리사업 에너지효율개선시공 준공금 지출	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
18	2016-12-28	반환금	813	예금이자 반환(은누리사업)	
	합계		19,039,118		

2016년 선린동산 결산 총괄표

세입 : 221,067,488원
 세출 : 214,959,006원
 잔액 : 6,108,482원

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	27,600,000	25,750,000	1,850,000	사무비	인건비	161,321,000	157,173,060	4,147,940
2	보조금수입	보조금수입	140,740,000	140,740,000	0	사무비	업무추진비	280,000	251,300	28,700
3	후원금수입	후원금수입	23,554,000	23,894,000	▲340,000	사무비	운영비	15,080,000	13,309,662	1,770,338
4	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	재산조정비	시설비	19,754,000	18,920,290	833,710
5	이월금	이월금	10,662,000	10,661,712	288	사업비	사업비	25,860,000	25,292,471	567,529
6	접수입	접수입	0	21,776	▲21,776	예비비 및 기타	예비비 및 기타	261,000	12,223	248,777
세입 합계			222,556,000	221,067,488	1,488,512	세출합계		222,556,000	214,959,006	7,596,994