

2019년 시흥 정왕 어울림 카네이션하우스 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출													
관	항		목	2019년 예산	2019년 결산	증▲감		관	항		목	2019년 예산	2019년 결산	증▲감						
						금액	비율							금액	비율					
세 입 총 계				69,286,400	69,388,586	▲102,186	0%	세 출 총 계				69,286,400	62,917,990	▼6,368,410	-9%					
01	사업수익		합계		1,500,000	1,600,000	▲100,000	7%	01	사무비		합계		38,064,400	36,404,680	▼1,659,720	-4%			
		11	사업수익	소계		1,500,000	1,600,000	▲100,000	7%			11	인건비	소계		26,276,400	26,276,400	-	0%	
				111	사업수익	1,500,000	1,600,000	▲100,000	7%				111	급여		22,221,100	22,221,100	-	0%	
													115	퇴직금 및 퇴직적립금		1,851,800	1,851,800	-	0%	
03	보조금		합계		62,276,400	62,276,400	-	0%				116	사회보험 부담금		2,203,500	2,203,500	-	0%		
		31	보조금	소계		62,276,400	62,276,400	-	0%					소계		11,788,000	10,128,280	▼1,659,720	-14%	
				313	보조금	62,276,400	62,276,400	-	0%			13	운영비							
06	전입금		합계		5,500,000	5,500,000	-	0%				132	수용비및수수료		330,000	259,655	▼70,345	-21%		
		61	전입금	소계		5,500,000	5,500,000	-	0%				133	공공요금		6,360,000	5,421,745	▼938,255	-15%	
				611	전입금	5,500,000	5,500,000	-	0%				134	제세공과금		334,500	334,500	-	0%	
08	잡수입		합계		10,000	12,186	▲2,186	22%				137	기타운영비		4,763,500	4,112,380	▼651,120	-14%		
		81	잡수입	소계		10,000	12,186	▲2,186	22%	02	재산조성비		합계		9,112,000	8,894,350	▼217,650	-2%		
				811	기타예금이자수입 (보조금)	10,000	10,737	▲737	7%			21	재산조성비	소계		9,112,000	8,894,350	▼217,650	-2%	
				811	기타예금이자수입 (법인전입금)	-	442	▲442					212	자산취득비		5,900,000	5,682,350	▼217,650	-4%	
				811	기타예금이자수입 (사업수입금)	-	390	▲390					213	시설장비유지비		3,212,000	3,212,000	-	0%	
				812	잡수입	-	617	▲617		03	사업비		합계		22,100,000	17,618,460	▼4,481,540	-20%		
												31	사업비	소계		22,100,000	17,618,460	▼4,481,540	-20%	
														311	카네이션하우스		11,500,000	11,058,280	▼441,720	-4%
														312	다문화경로당		6,500,000	4,756,000	▼1,744,000	-27%
														313	공부방		4,100,000	1,804,180	▼2,295,820	-56%
										06	잡지출		합계		10,000	500	▼9,500	-95%		
												61	잡지출	소계		10,000	500	▼9,500	-95%	
														611	잡지출		10,000	500	▼9,500	-95%

2019년 시흥 정왕어울림 카네이션 하우스 세입부 결산서

(단위: 천원)

과 목								내 역		
관	항		목	2019년 예산	2019년 결산	증▲감				
						금액	비율			
세 입 총 계				69,286,400	69,388,586	▲102,186	0%			
1	사업수익	계		1,500,000	1,600,000	▲100,000	7%			
		11	사업수익	소계		1,500,000	1,600,000	▲100,000	7%	
				111	사업수익	1,500,000	1,600,000	▲100,000	7%	카네이션하우스 회원비 공부방 회원비
3	보조금	계		62,276,400	62,276,400	-	0%			
		31	보조금	소계		62,276,400	62,276,400	-	0%	
				313	보조금	62,276,400	62,276,400	-	0%	
6	전입금	계		5,500,000	5,500,000	-	0%			
		61	전입금	소계		5,500,000	5,500,000	-	0%	
				611	전입금	5,500,000	5,500,000	-	0%	
8	잡수입	계		10,000	12,186	▲2,186	22%			
		81	잡수입	소계		10,000	12,186	▲2,186	22%	
				811	기타예금이자수입 (보조금)	10,000	10,737	▲737		
				811	기타예금이자수입 (법인전입금)	-	442	▲442		
				811	기타예금이자수입 (사업수입금)	-	390	▲390		
				812	잡수입		617	▲617	오류입금분 500원 개인포인트적립금 117원 (세외수입으로 처리)	

2019년 시흥 정왕어울림 카네이션 하우스 세출부 결산서

(단위: 원)

과 목									내 역	
관	항	목	2019년 예산	2019년 결산	증▲감					
					금액	비율				
세 출 총 계					69,286,400	62,917,990	▼6,368,410	-9%		
1	사무비	합계			38,064,400	36,404,680	▼1,659,720	-4%		
		11	인건비	소계		26,276,400	26,276,400	-	0%	
				111	급여	22,221,100	22,221,100	-	0%	전담인력 기본급여 22,221,100원 명절수당 1,715,090원 (668,000+1,047,090) 2개월
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	1,851,800	1,851,800	-	0%	퇴직적립금 22,221,100원/12=1,851,800원
				116	사회보험 부담금	2,203,500	2,203,500	-	0%	국민연금 1,000,040원 건강보험 717,784원 장기요양보험61,110원 고용보험 200,060원 산재보험 224,490원
		12	운영비	소계		11,788,000	10,128,280	▼1,659,720	-14%	
				132	수용비및수수료	330,000	259,655	▼70,345	-21%	프린터복사용지 및 잉크구입비 148,280원 세제류 및 청소용품비 81,220원 기타수수료 및 각종 수선비등 30,155원
				133	공공요금	6,360,000	5,421,745	▼938,255	-15%	전화요금(KT) 909,000원 전기요금2,834,780원 도시가스 1,454,670원 상하수도 228,450원 가산금지급 -5,155
				134	제세공과금	334,500	334,500	-	0%	배상책임보험 229,800원*1회=229,800원 화재보험 104,700원*1회=104,700원
				137	기타운영비	4,763,500	4,112,380	▼651,120	-14%	사업홍보비 538,110원 개소식진행비 1,219,000원 기타운영비 2,355,270원

2019년 시흥 정왕어울림 카네이션 하우스 세출부 결산서

(단위: 원)

과 목								내 역		
관		항	목	2019년 예산	2019년 결산	증▲감				
						금액	비율			
02	재산조성비	합계			9,112,000	8,894,350	▼217,650	-2%		
		13	재산조성비	소계	9,112,000	8,894,350	▼217,650	-2%		
				211	시설비	-	-			
				212	자산취득비	5,900,000	5,682,350	▼217,650	-4%	
				213	시설장비유지비	3,212,000	3,212,000	-	0%	시설장비유지비 2,794,760원 정수기렌트비 417,240원
02	사업비	합계			22,100,000	17,618,460	▼4,481,540	-20%		
		21	사업비	소계	22,100,000	17,618,460	▼4,481,540	-20%		
				211	카네이션하우스	11,500,000	11,058,280	▼441,720	-4%	강사비 3,050,000원 특별활동(나들이)진행비 1,667,600원 프로그램 진행비 1,163,000원 중식 및 간식 4,704,890원 생신잔치진행비 149,400원 발표회진행비 323,390원
				212	다문화경로당	6,500,000	4,756,000	▼1,744,000	-27%	중식및 비품구입 2,533,860원 기타 경로당운영비 2,222,140원
				213	정왕공부방	4,100,000	1,804,180	▼2,295,820	-56%	강사비 480,000원 프로그램 및 특강진행비1,324,180원
3	잡지출	합계			10,000	500	▼9,500	-95%		
		31	잡지출	소계	10,000	500	▼9,500	-95%		
				311	잡지출	10,000	500	▼9,500	-95%	오류입금분 500원