

결산총괄표

공문제출번호 : C03018374002025000051

출력일자 : 2025년 03월 24일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	140,340,370	140,340,370	0	사무비	인건비	72,141,370	72,141,370	0
2	접수입	접수입	25,000	9,915	15,085	사무비	운영비	8,330,000	8,330,000	0
3			0	0	0	사업비	사업비	59,869,000	59,869,000	0
4			0	0	0	잡지출	잡지출	25,000	9,915	15,085
세입 합계			140,365,370	140,350,285	15,085	세출 합계		140,365,370	140,350,285	15,085

(단위 : 원)

출력자 : 황연희 소속기관 : 삼고을지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 13시 33분 40초

세입결산서

공문제출번호 : C03018374002025000051

출력일자 : 2025년 03월 18일

관	과목	항	목	구분		정부보조금	자부담금	후원금	계	
				예산	결산					
보조금수입	보조금수입	국고보조금		예산	77,382,030	0	0	0	77,382,030	
				결산	77,382,030	0	0	0	77,382,030	
				증감	0	0	0	0	0	
		시도보조금			예산	60,542,340	0	0	0	60,542,340
					결산	60,542,340	0	0	0	60,542,340
					증감	0	0	0	0	0
					예산	2,416,000	0	0	0	2,416,000
		시군구보조금			결산	2,416,000	0	0	0	2,416,000
					증감	0	0	0	0	0
					예산	140,340,370	0	0	0	140,340,370
보조금수입	보조금수입	합계		결산	140,340,370	0	0	0	140,340,370	
				증감	0	0	0	0	0	
				예산	140,340,370	0	0	0	140,340,370	
				결산	140,340,370	0	0	0	140,340,370	
보조금수입	합계			증감	0	0	0	0	0	
				예산	140,340,370	0	0	0	140,340,370	
				결산	140,340,370	0	0	0	140,340,370	
				증감	0	0	0	0	0	
보조금수입	합계			예산	0	25,000	0	0	25,000	
				결산	0	9,915	0	0	9,915	
				증감	0	15,085	0	0	15,085	
잠수입	잠수입	기타예금이자수입		증감	0	15,085	0	0	15,085	

출력자 : 행정회 소속기관 : 생고을지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 18일 09시 51분 37초

접수입	접수입	합계	예산	0	25,000	0	25,000
			결산	0	9,915	0	9,915
접수입	합계	합계	증감	0	15,085	0	15,085
			예산	0	25,000	0	25,000
접수입	합계	합계	결산	0	9,915	0	9,915
			증감	0	15,085	0	15,085
총계			예산	140,340,370	25,000	0	140,365,370
			결산	140,340,370	9,915	0	140,350,285
			증감	0	15,085	0	15,085

출력자 : 황연희 소속기관 : 살고을지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 18일 09시 51분 37초

세출결산서

공문제출번호 : C03018374002025000051

출력일자 : 2025년 03월 18일

관	과목 항	목	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
								예산
사무비	인건비	급여	예산	61,812,660	0	0	61,812,660	
			결산	61,812,660	0	0	61,812,660	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,067,320	0	0	5,067,320	
			결산	5,067,320	0	0	5,067,320	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	5,261,390	0	0	5,261,390	
			결산	5,261,390	0	0	5,261,390	
			증감	0	0	0	0	
			예산	72,141,370	0	0	72,141,370	
사무비	인건비	합계	결산	72,141,370	0	0	72,141,370	
			증감	0	0	0	0	
		예산	4,332,856	0	0	4,332,856		
		결산	4,332,856	0	0	4,332,856		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	증감	0	0	0	0	
			예산	2,710,514	0	0	2,710,514	
		결산	2,710,514	0	0	2,710,514		
		증감	0	0	0	0		
사무비		공공요금	결산	2,710,514	0	0	2,710,514	
			증감	0	0	0	0	

출력자 : 황연희 소속기관 : 샘고을지역아동센터 출력일자 : 2025년 03월 18일 09시 52분 11초

사무비	사업비	교육프로그램사업비	예산	679,130	0	0	679,130
			결산	679,130	0	0	679,130
			증감	0	0	0	0
사무비	사업비	문화프로그램사업비	예산	607,500	0	0	607,500
			결산	607,500	0	0	607,500
			증감	0	0	0	0
사무비	사업비	정서지원프로그램사업비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	3,300,000	0	0	3,300,000
			증감	0	0	0	0
사무비	사업비	금식사업비	예산	41,121,000	0	0	41,121,000
			결산	41,121,000	0	0	41,121,000
			증감	0	0	0	0
사무비	사업비	합계	예산	80,471,370	0	0	80,471,370
			결산	80,471,370	0	0	80,471,370
			증감	0	0	0	0
사무비	사업비	합계	예산	11,101,000	0	0	11,101,000
			결산	11,101,000	0	0	11,101,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 황연희 소속기관 : 샌고를지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 18일 09시 52분 11초

		종합보험사업비	예산		결산		증감	
			예산	0	결산	0	증감	0
			200,000	0	200,000	0	0	200,000
			200,000	0	200,000	0	0	200,000
			0	0	0	0	0	0
			59,869,000	0	59,869,000	0	0	59,869,000
사업비	사업비	합계	59,869,000	0	59,869,000	0	0	59,869,000
			0	0	0	0	0	0
			59,869,000	0	59,869,000	0	0	59,869,000
사업비	합계	합계	59,869,000	0	59,869,000	0	0	59,869,000
			0	0	0	0	0	0
			25,000	0	25,000	0	0	25,000
			0	25,000	0	25,000	0	0
잠지출	잠지출	잠지출	0	9,915	0	9,915	0	9,915
			0	9,915	0	9,915	0	9,915
			0	15,085	0	15,085	0	15,085
			0	25,000	0	25,000	0	25,000
잠지출	합계	합계	0	9,915	0	9,915	0	9,915
			0	15,085	0	15,085	0	15,085
			0	25,000	0	25,000	0	25,000
잠지출	합계	합계	0	9,915	0	9,915	0	9,915
			0	15,085	0	15,085	0	15,085
			0	25,000	0	25,000	0	25,000
			140,340,370	25,000	140,365,370	0	0	140,365,370
			140,340,370	9,915	140,350,285	0	0	140,350,285
			0	15,085	0	15,085	0	15,085
			0	25,000	0	25,000	0	25,000

출력자 : 황연희 소속기관 : 섯고을지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 18일 09시 52분 11초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C03018374002025000051

출력일자 : 2025년 03월 18일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024-05-01	기타 후원금 품	개인			N		이**	벽걸이냉난방기	csv-q091set	1대	1대	770,000	시설운영
2	2024-05-01	기타 후원금 품	개인			N		이**	기판차량네비게이션	네비게이션	1대	1대	370,000	시설운영
3	2024-07-22	기타 후원금 품	개인			N		이**	세면대set	세면대set	1세트	1세트	600,000	시설운영
4	2024-07-25	기타 후원금 품	민간단체			N	N	로*****	간판,썬팅,게시판	간판,썬팅,게시판	4개	4개	1,200,000	시설운영
5	2024-08-07	기타 후원금 품	개인			N		박**	모기기피제.모기기피팔찌.후시딘.마데카솔	모기기피제.모기기피팔찌.후시딘.마데카솔	10개	10개	50,000	캠프 사용
6	2024-09-10	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		N	N	정*****	쌀10kg	쌀	2포대	2포대	44,000	급식사용
7	2024-11-14	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		N	N	정*****	마라반계탕	마라반계탕	1Box	1Box	400,000	아동 배분
8	2024-12-02	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	c*****	김장김치	김치	30Kg	30Kg	240,000	급식사용
9	2024-12-19	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	정*****	식품	식품	20Kg	20Kg	160,000	급식사용

출력자 : 황연희 소속기관 : 생고을지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 18일 15시 44분 11초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : C03018374002025000051

출력일자 : 2025년 03월 18일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2024-05-01	벽걸이냉난방기	샘고을지역아동센터		1대	대	770,000	시설운영
2	2024-05-01	기관차량내비게이션	샘고을지역아동센터		1대	대	370,000	시설운영
3	2024-09-10	쌀10kg	샘고을지역아동센터		2포대	포대	44,000	급식반영
4	2024-09-10	마리반계탕	샘고을지역아동센터		1Box	Box	400,000	아동기정배분
5	2024-09-10	모기기피제,모기기피팔찌,후시딘,마데카솔	샘고을지역아동센터		10개	개	50,000	1박2일 캠프에 사용
6	2024-09-10	세면대set	샘고을지역아동센터		1세트	세트	600,000	시설운영
7	2024-09-10	간판,선팅,게시판	샘고을지역아동센터		4개	개	1,200,000	시설운영
8	2024-12-03	김장김치	샘고을지역아동센터		30Kg	Kg	240,000	급식반영
9	2024-12-19	식품	샘고을지역아동센터		20Kg	Kg	0	급식사용

출력자 : 황연희 소속기관 : 샘고을지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 18일 15시 44분 29초