

결산총괄표

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	118,511,610	118,511,610	0	사무비	인건비	74,475,610	73,603,552	872,058
2	후원금수입	후원금수입	1,390,000	1,390,000	0	사무비	운영비	6,569,783	6,074,453	495,330
3	차입금	차입금	0	0	0	사업비	사업비	39,451,340	39,451,340	0
4	이월금	이월금	595,123	595,123	0			0	0	0
세입 합계			120,496,733	120,496,733	0	세출 합계		120,496,733	119,129,345	1,367,388

(단위 : 원)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 41분 27초

세입결산서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	118,091,610	0	0	118,091,610
			결산	118,091,610	0	0	118,091,610
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	420,000	0	0	420,000
			결산	420,000	0	0	420,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	118,511,610	0	0	118,511,610
			결산	118,511,610	0	0	118,511,610
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	118,511,610	0	0	118,511,610
			결산	118,511,610	0	0	118,511,610
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,390,000	1,390,000
			결산	0	0	1,390,000	1,390,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	1,390,000	1,390,000
			결산	0	0	1,390,000	1,390,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 41분 46초

후원금수입	합계		예산	0	0	1,390,000	1,390,000
			결산	0	0	1,390,000	1,390,000
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	595,123	595,123
			결산	0	0	595,123	595,123
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	595,123	595,123
			결산	0	0	595,123	595,123
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	0	595,123	595,123
			결산	0	0	595,123	595,123
			증감	0	0	0	0
총계			예산	118,511,610	0	1,985,123	120,496,733
			결산	118,511,610	0	1,985,123	120,496,733
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	60,881,600	0	0	60,881,600
			결산	60,881,600	0	0	60,881,600
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	1,547,720	0	0	1,547,720
			결산	1,547,720	0	0	1,547,720
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,227,972	0	0	5,227,972
			결산	5,227,972	0	0	5,227,972
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,818,318	0	0	6,818,318
			결산	5,946,260	0	0	5,946,260
			증감	872,058	0	0	872,058
사무비	인건비	합계	예산	74,475,610	0	0	74,475,610
			결산	73,603,552	0	0	73,603,552
			증감	872,058	0	0	872,058
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,327,103	0	0	2,327,103
			결산	2,327,103	0	0	2,327,103
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 42분 03초

		공공요금	예산	2,596,157	0	1,485,123	4,081,280
			결산	2,596,157	0	989,793	3,585,950
			증감	0	0	495,330	495,330
		제세공과금	예산	161,400	0	0	161,400
			결산	161,400	0	0	161,400
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	5,084,660	0	1,485,123	6,569,783
			결산	5,084,660	0	989,793	6,074,453
			증감	0	0	495,330	495,330
사무비	합계		예산	79,560,270	0	1,485,123	81,045,393
			결산	78,688,212	0	989,793	79,678,005
			증감	872,058	0	495,330	1,367,388
사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	3,633,210	0	0	3,633,210
			결산	3,633,210	0	0	3,633,210
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램사업비	예산	343,200	0	0	343,200
			결산	343,200	0	0	343,200
			증감	0	0	0	0
		정서지원프로그램사업비	예산	2,897,300	0	0	2,897,300
			결산	2,897,300	0	0	2,897,300
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	3,181,630	0	0	3,181,630
			결산	3,181,630	0	0	3,181,630
			증감	0	0	0	0

		지역사회연계프로그램 사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
		급식사업비	예산	28,896,000	0	0	28,896,000
			결산	28,896,000	0	0	28,896,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	38,951,340	0	500,000	39,451,340
			결산	38,951,340	0	500,000	39,451,340
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	38,951,340	0	500,000	39,451,340
			결산	38,951,340	0	500,000	39,451,340
			증감	0	0	0	0
총계			예산	118,511,610	0	1,985,123	120,496,733
			결산	117,639,552	0	1,489,793	119,129,345
			증감	872,058	0	495,330	1,367,388

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 42분 03초

사업비 명세서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	교육프로그램사업비	3,633,210	산출내역	
사업비	보호프로그램사업비	343,200	산출내역	
사업비	정서지원프로그램사업비	2,897,300	산출내역	
사업비	문화프로그램사업비	3,181,630	산출내역	
사업비	지역사회연계프로그램사업비	500,000	산출내역	
사업비	급식사업비	28,896,000	산출내역	
사업비 소계		39,451,340		

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 42분 26초

사무비 명세서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	2,327,103	산출내역	
운영비	공공요금	3,585,950	산출내역	
운영비	제세공과금	161,400	산출내역	
운영비 소계		6,074,453		

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 43분 52초

인건비 명세서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	60,881,600	산출내역	
인건비	제수당	1,547,720	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,227,972	산출내역	
인건비	사회보험부담금	5,946,260	산출내역	
인건비 소계		73,603,552		

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 44분 08초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024- 01- 01	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	2023년 냉,난방비 이월금 및 이 자	595,123	
2	2024- 04- 01	기타 후원금품	민간단체			Y	N	사*****	사랑의친구들 장학금1차-박00	200,000	
3	2024- 06- 03	기타 후원금품	민간단체			Y	N	사*****	사랑의친구들 장학금2차-박00	300,000	
4	2024- 07- 26	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	사***** **	2024냉,난방비 후원금	890,000	

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 44분 35초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024- 01- 10	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	아***** *	이불 외	방한용품	1	세트	0	
2	2024- 01- 12	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	곧***	컵라면 외	간식	1	세트	500,000	
3	2024- 01- 29	기타 후원금 품	민간단체			Y	N	사*****	떡국 떡 외	사랑의떡바 구니	9	Box	0	
4	2024- 02- 07	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	광*****	영양제	비타민	1	Box	65,000	생활복지사수령
5	2024- 03- 05	지역사회 후 원금품	비영리법인	사회복지법 인		N	N	인*****	맘스터치감자튀김	맘스터치감 자튀김	20	봉지	0	
6	2024- 03- 06	지역사회 후 원금품	국가기관			N		남**	밴드	밴드	4	Box	0	센터비치
7	2024- 03- 06	지역사회 후 원금품	국가기관			N		남**	쌀10kg	쌀	2	Kg	80,000	아동급식
8	2024- 05- 03	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법 인		Y	Y	굿*****	생리대 외	소녀생각 KIT	4	Box	0	
9	2024- 05- 13	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	C*****	영양제	곡물과채콤 부호서	3	Box	0	종사자수령
10	2024- 05- 17	지역사회 후 원금품	국가기관			N		남**	써클레이트	써클레이트	1	대	106,382	센터 내 사용
11	2024- 05- 17	기타 후원금 품	민간단체			N	N	남***** ****	영양제	영양제	1	Box	0	시설장후원
12	2024- 06- 04	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	부***** **	헤드셋	헤드셋	5	개	0	해당아동배분
13	2024- 06- 10	지역사회 후 원금품	비영리법인	사회복지법 인		N	N	인*****	빵	빵	1	Box	0	아동가정배분 (11가정)
14	2024- 06- 28	기타 후원금 품	민간단체			N	N	남***** ****	생리대	생리대	1	Box	0	아동1명배분
15	2024- 07- 16	지역사회 후 원금품	비영리법인	사회복지법 인		N	N	인*****	초코렛, 빵	초코렛, 빵	5	Box	0	아동가정배분 (13가정)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 44분 52초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2024- 07- 2 6	지역사회 후 원금품	국가기관			N		남**	Y마트상품권	Y마트상품 권	2	장	100,000	간식구입
17	2024- 08- 0 5	기타 후원금 품	민간단체			N	N	메*****	영화관람권	어플영화예 매권	20	장	200,000	
18	2024- 08- 2 1	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	곧***	컵라면 외	간식	1	세트	500,000	
19	2024- 09- 0 4	지역사회 후 원금품	국가기관			N		남**	멸치	멸치	1	Box	0	센터 급식 사용
20	2024- 09- 0 4	지역사회 후 원금품	국가기관			N		남**	미역	미역	1	봉지	0	센터 급식 사용
21	2024- 09- 1 3	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법 인		Y	Y	롯데*****	여성위생용품	여성위생용 품	9	Box	0	
22	2024- 09- 2 0	기타 후원금 품	민간단체			N	N	김*****	크림빵	크림빵	72	개	144,000	
23	2024- 10- 1 7	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	아***** *	도서15권	도서15권	15	권	0	13권아동배분,2 권센터비치
24	2024- 10- 2 3	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	세*****	쌀	쌀	100	Kg	0	
25	2024- 10- 2 9	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	C*****	컵밥	컵밥, 소스	6	Box	0	아동배분
26	2024- 11- 1 9	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	부***** **	라스쿨10월우수사 례	기프트콘	3	개	10,500	
27	2024- 11- 1 9	지역사회 후 원금품	국가기관			N		남**	쌀10kg	쌀	2	Kg	80,000	희망복지정책과, 아동급식
28	2024- 12- 1 1	기타 후원금 품	민간단체			N	N	남***** ****	소화기	소화기	1	개	0	센터비치
29	2024- 12- 1 1	기타 후원금 품	민간단체			N	N	남***** ****	여드름치료제	여드름치료 제	2	개	0	아동배분
30	2024- 12- 1 6	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	부***** **	라스쿨11월우수사 례	기프트콘	3	개	10,500	

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 44분 52초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024- 01- 24	1월수도요금	14,150	N		후원금 (냉,난방비)
2	2024- 01- 24	1월전기요금	52,420	N		후원금 (냉,난방비)
3	2024- 01- 25	1월 가스료	188,840	N		후원금 (냉,난방비)
4	2024- 03- 25	3월수도요금	13,060	N		후원금 (냉,난방비)
5	2024- 03- 25	3월전기요금	59,690	N		후원금 (냉,난방비)
6	2024- 03- 26	3월 가스료	200,590	N		후원금 (냉,난방비)
7	2024- 04- 13	1차- 의류구입 (박00)	195,100	N		지역사회연계프로그램
8	2024- 04- 16	1차- 학용품구입 (박00)	4,400	N		지역사회연계프로그램
9	2024- 04- 17	1차- 학용품구입 (박00)	500	N		지역사회연계프로그램
10	2024- 04- 25	4월 가스료	66,373	N		후원금 (냉,난방비)
11	2024- 06- 09	2차- 신발구입 (박00)	79,000	N		지역사회연계프로그램
12	2024- 06- 09	2차- 의류구입 (박00)	10,900	N		지역사회연계프로그램
13	2024- 06- 09	2차- 의류구입 (박00)	209,300	N		지역사회연계프로그램
14	2024- 06- 11	2차- 학용품구입 (박00)	800	N		지역사회연계프로그램
15	2024- 10- 24	9월전기요금	81,990	N		후원금 (냉,난방비)
16	2024- 10- 24	9월수도요금	18,500	N		후원금 (냉,난방비)
17	2024- 10- 25	10월 가스료	14,670	N		후원금 (냉,난방비)
18	2024- 11- 28	10월전기요금	32,400	N		후원금 (냉,난방비)
19	2024- 11- 28	10월수도요금	10,880	N		후원금 (냉,난방비)
20	2024- 11- 29	11월 가스료	65,870	N		후원금 (냉,난방비)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 45분 15초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2024- 12- 26	11월전기요금	45,390	N		후원금 (냉,난방비)
22	2024- 12- 26	11월수도요금	17,410	N		후원금 (냉,난방비)
23	2024- 12- 26	12월 가스료	107,560	N		후원금 (냉,난방비)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 45분 15초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : C01083140072025000034

출력일자 : 2025년 03월 24일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2024- 01- 10	이불 외	아동 배분		1	세트	0	해당아동배분
2	2024- 01- 15	컵라면 외	아동 배분		1	세트	500,000	
3	2024- 01- 29	떡국 떡 외	아동 배분		9	Box	0	해당아동배분
4	2024- 02- 07	영양제	종사자배분		1	Box	65,000	생활복지사수령
5	2024- 03- 05	맘스터치감자튀김	아동 배분		20	봉지	0	
6	2024- 03- 06	쌀 10kg	센터 내		2	Kg	80,000	아동급식
7	2024- 03- 06	밴드	센터 내		4	Box	0	센터비치
8	2024- 05- 03	생리대 외	아동 배분		4	Box	0	해당아동배분
9	2024- 05- 13	영양제	종사자배분		3	Box	0	종사자수령
10	2024- 05- 13	영양제	종사자배분		1	Box	0	시설장후원
11	2024- 05- 13	빵	종사자배분		1	Box	0	아동가정배분 (11가정)
12	2024- 05- 17	써큘레이트	센터 내		1	대	106,382	센터 내 사용
13	2024- 06- 04	헤드셋	아동 배분		5	개	0	해당아동배분
14	2024- 06- 28	생리대	아동 배분		1	Box	0	아동1명배분
15	2024- 07- 16	초코렛, 빵	아동 배분		5	Box	0	아동가정배분 (13가정)
16	2024- 08- 05	영화관람권	아동 배분		20	장	200,000	아동배분
17	2024- 08- 06	Y마트상품권	센터 내		2	장	100,000	간식구입
18	2024- 08- 21	컵라면 외	아동 배분		1	세트	500,000	
19	2024- 09- 04	멸치	센터 내		1	Box	0	센터 급식 사용
20	2024- 09- 04	미역	센터 내		1	봉지	0	센터 급식 사용

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 45분 32초

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
21	2024- 09- 13	여성위생용품	아동 배분		9	Box	0	
22	2024- 09- 20	크림빵	아동 배분		72	개	144,000	
23	2024- 10- 17	도서15권	아동 배분		15	권	0	13권아동배분,2권센터비치
24	2024- 10- 23	쌀	센터 내		100	Kg	0	
25	2024- 10- 29	컵밥	아동 배분		6	Box	0	아동배분
26	2024- 11- 19	쌀10kg	센터 내		2	Kg	80,000	희망복지정책과,아동급식
27	2024- 11- 22	라스쿨10월우수사례	아동 배분		3	개	10,500	박00, 임00, 범00
28	2024- 12- 11	소화기	센터 내		1	개	0	센터비치
29	2024- 12- 11	여드름치료제	아동 배분		2	개	0	아동배분
30	2024- 12- 23	라스쿨11월우수사례	아동 배분		3	개	10,500	조00,임00,범00

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 18시 45분 32초