

결산총괄표

공문제출번호 : C02898978432025000026

출력일자 : 2025년 03월 27일

No.	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	200,421,530	200,421,530	0	사무비	인건비	110,830,290	110,830,290	0
2	후원금수입	후원금수입	19,285,000	20,118,619	▲ 833,619	사무비	업무추진비	326,000	326,000	0
3	이월금	이월금	5,050,428	5,050,428	0	사무비	운영비	18,221,810	18,221,810	0
4	갑수입	갑수입	1,382,615	1,380,181	2,434	재산조성비	시설비	519,900	588,700	▲ 68,800
5			0	0	0	사업비	사업비	89,215,075	89,215,075	0
6			0	0	0	과년도지출	과년도지출	3,312,988	3,312,988	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,713,510	3,713,510	0
세입 합계			226,139,573	226,970,758	▲ 831,185	세출 합계		226,139,573	226,208,373	▲ 68,800

(단위 : 원)

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (세미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 02초

세입결산서

공문제출번호 : C02898978432025000026

출력일자 : 2025년 03월 27일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	104,430,000	0	104,430,000
			결산	88,380,000	0	88,380,000
			증감	16,050,000	0	16,050,000
		시도보조금	예산	19,503,530	0	19,503,530
			결산	7,950,880	0	7,950,880
			증감	11,552,650	0	11,552,650
		시군구보조금	예산	76,488,000	0	76,488,000
			결산	104,090,650	0	104,090,650
			증감	▲ 27,602,650	0	▲ 27,602,650
			예산	200,421,530	0	200,421,530
보조금수입	보조금수입	합계	결산	200,421,530	0	200,421,530
			증감	0	0	0
보조금수입	합계	예산	예산	200,421,530	0	200,421,530
			결산	200,421,530	0	200,421,530
			증감	0	0	0
			예산	0	18,570,000	18,570,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	결산	2,506	19,400,670	19,403,176
			증감	0	▲ 830,670	▲ 833,176

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 17초

	기타감수입	예산	0	1,350,000	0	1,350,000
		결산	0	1,350,000	0	1,350,000
		증감	0	0	0	0
감수입	감수입	예산	0	1,382,615	0	1,382,615
		결산	0	1,380,181	0	1,380,181
		증감	0	2,434	0	2,434
감수입	합계	예산	0	1,382,615	0	1,382,615
		결산	0	1,380,181	0	1,380,181
		증감	0	2,434	0	2,434
총계	총계	예산	200,421,530	1,500,340	24,217,703	226,139,573
		결산	200,421,530	1,500,855	25,048,373	226,970,758
		증감	0	▲ 515	▲ 830,670	▲ 831,185

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 17초

세출결산서

공문제출번호 : C02898978432025000026

출력일자 : 2025년 03월 27일

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항					
사무비	인건비	급여	예산	83,032,600	0	83,032,600
			결산	83,032,600	0	83,032,600
			증감	0	0	0
		제수당	예산	3,720,000	1,400,000	15,220,000
			결산	3,720,000	1,400,000	15,220,000
			증감	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,899,370	0	6,899,370
			결산	6,899,370	0	6,899,370
			증감	0	0	0
		사회보험부담금	예산	5,678,320	0	5,678,320
			결산	5,678,320	0	5,678,320
			증감	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	99,330,290	1,400,000	110,830,290
			결산	99,330,290	1,400,000	110,830,290
			증감	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	169,000	169,000
			결산	0	169,000	169,000
			증감	0	0	0

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 35초

운영비	합계	예산	11,120,320	0	7,101,490	18,221,810	
		결산	11,120,320	0	7,101,490	18,221,810	
		증감	0	0	0	0	
		예산	110,450,610	1,400,000	17,527,490	129,378,100	
사무비	합계	결산	110,450,610	1,400,000	17,527,490	129,378,100	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	519,900	519,900	
		결산	0	0	588,700	588,700	
재산조성비	시설비	자산취득비	증감	0	0	▲ 68,800	▲ 68,800
			예산	0	0	519,900	519,900
			결산	0	0	588,700	588,700
			증감	0	0	▲ 68,800	▲ 68,800
재산조성비	시설비	합계	증감	0	0	▲ 68,800	▲ 68,800
			예산	0	0	519,900	519,900
			결산	0	0	588,700	588,700
			증감	0	0	▲ 68,800	▲ 68,800
재산조성비	합계	합계	예산	20,002,740	0	0	20,002,740
			결산	20,002,740	0	0	20,002,740
			증감	0	0	0	0
			예산	55,946,545	0	253,010	56,199,555
사업비	사업비	급식비사업비	결산	55,946,545	0	253,010	56,199,555
			증감	0	0	0	0
			예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
사업비	사업비	정서프로그램비사업비	증감	0	0	0	0
			예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	3,684,695	28,815	0	3,713,510
			결산	3,684,695	28,815	0	3,713,510
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계	예산	3,684,695	28,815	0	3,713,510	
		결산	3,684,695	28,815	0	3,713,510	
		증감	0	0	0	0	
		총계					
		예산	200,421,530	1,497,391	24,220,652	226,139,573	
		결산	200,421,530	1,497,391	24,289,452	226,208,373	
		증감	0	0	▲ 68,800	▲ 68,800	

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 35초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02898978432025000026

출력일자 : 2025년 03월 27일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024-01-05	cms수수료	44,880	N		수용비 및 수수료
2	2024-01-08	한천	16,900	N		수용비 및 수수료
3	2024-01-09	여행자보험	56,800	N		수용비 및 수수료
4	2024-01-10	서울랜드입장권	44,000	N		문화프로그램비
5	2024-01-19	히말라야핑크슬트	10,560	N		급식비
6	2024-01-22	구워먹는치즈	22,410	N		급식비
7	2024-01-22	팜팔이토마토	25,110	N		급식비
8	2024-01-22	체리	35,010	N		급식비
9	2024-01-23	영화후 점심	90,000	N		문화프로그램비
10	2024-01-23	어묵탕용어묵	25,565	N		급식비
11	2024-01-25	프라이팬거치대	10,500	N		급식비
12	2024-01-26	시설장수당	300,000	N		계수당
13	2024-01-31	주유	100,000	N		차량비
14	2024-02-01	영양바	37,800	N		급식비
15	2024-02-05	cms수수료	44,880	N		수용비 및 수수료
16	2024-02-07	생복명절수당	800,000	N		계수당
17	2024-02-07	시설장명절수당	1,900,000	N		계수당
18	2024-02-07	명절선물	169,000	N		기관운영비
19	2024-02-11	주방오일병	16,055	N		급식비
20	2024-02-23	시설장수당	300,000	N		계수당

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(세미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 53초

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2024-07-05	효성 cms수수료	44,605	N		수용비 및 수수료
45	2024-07-08	주유	10,000	N		차량비
46	2024-07-18	음식물탈수기	89,900	N		자산취득비
47	2024-07-22	종사자응커피	31,800	N		수용비 및 수수료
48	2024-07-24	음지협회의	157,000	N		회의비
49	2024-07-25	시설장수당	300,000	N		제수당
50	2024-07-26	스파비스간식	30,000	N		문화프로그램비
51	2024-07-26	스파비스간식	81,000	N		문화프로그램비
52	2024-07-29	시설장휴가비	500,000	N		제수당
53	2024-07-29	생복 1휴가비	300,000	N		제수당
54	2024-07-29	생복 2휴가비	100,000	N		제수당
55	2024-07-29	2개월분 임대료	1,100,000	N		기관 임대료
56	2024-07-30	아쿠아슈즈	35,000	N		문화프로그램비
57	2024-07-30	물놀이장 생수	10,750	N		문화프로그램비
58	2024-08-05	효성 cms수수료	33,000	N		수용비 및 수수료
59	2024-08-23	시설장수당	300,000	N		제수당
60	2024-09-05	효성 cms수수료	33,000	N		수용비 및 수수료
61	2024-09-13	시설장명절수당	1,900,000	N		제수당
62	2024-09-20	시설장수당	300,000	N		제수당
63	2024-09-27	시설장명절수당	1,900,000	N		제수당
64	2024-09-27	생복 2명절수당	250,000	N		제수당
65	2024-09-27	생복 1명절수당	750,000	N		제수당
66	2024-10-07	효성 cms수수료	40,260	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (세미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 53초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
90	2024-12-31	24년도 불응액으로 25년 이월처리	709,526	N		과년도지출

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (세미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 28분 53초

회원품 수입내역서

공문제출번호 : C02898978432025000026

출력일자 : 2025년 03월 27일

No.	연월일	회원품종류	회원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	회원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024-01-03	지역사회 후 원금품	민간단체			N	Y	력*****	햄살	진전쌀	10	포대	300,000	
2	2024-01-05	민간단체 보 조금품	민간단체			Y	Y	참*****	한돈	건지	20	kg	154,000	
3	2024-02-29	기타 후원금 품	영리법인			Y		(주) *****	물휴지	물휴지	73	자루	730,000	
4	2024-03-19	기타 후원금 품	영리법인			Y		(주) *****	물휴지	물휴지	30	봉지	300,000	
5	2024-06-14	지역사회 후 원금품	민간단체			N	N	음*****	설렁탕	설렁탕	25	인분	200,000	
6	2024-07-09	지역사회 후 원금품	영리법인			Y		(주) *****	물티슈	물티슈	10	봉지	100,000	
7	2024-09-03	지역사회 후 원금품	영리법인			Y		(주) *****	물티슈 19봉지	물티슈	19	개	190,000	센터에서 청소 용외 사용
8	2024-09-12	지역사회 후 원금품	영리법인			N		코*****	메론	메론	7	box	175,000	고사 명절 선물 및 간식으로 사 용
9	2024-09-12	지역사회 후 원금품	영리법인			N		코*****	쌀	쌀	10	Kg	275,000	센터 아동 배분 및 급식으로 사 용
10	2024-11-15	지역사회 후 원금품	영리법인			N		코*****	절임배추	절임배추 및	10	box	400,000	
11	2024-11-15	지역사회 후 원금품	영리법인			N		코*****	고춧가루	고춧가루	10	Kg	360,000	

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합 (세미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 29분 57초