

결산총괄표

공문제출번호 : C01520094342025000040

출력일자 : 2025년 03월 28일

| No.   | 세입    |       |             |             | 세출        |          |          |             |             |             |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
|       | 관     | 항     | 예산액         | 결산액         | 증감액       | 관        | 항        | 예산액         | 결산액         | 증감액         |
| 1     | 보조금수입 | 보조금수입 | 197,815,310 | 195,469,810 | 2,345,500 | 사무비      | 인건비      | 114,721,530 | 114,408,870 | 312,660     |
| 2     | 후원금수입 | 후원금수입 | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 사무비      | 운영비      | 11,693,000  | 9,730,125   | 1,962,875   |
| 3     |       |       | 0           | 0           | 0         | 사업비      | 사업비      | 72,400,780  | 69,645,600  | 2,755,180   |
| 4     |       |       | 0           | 0           | 0         | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0           | 1,685,215   | △ 1,685,215 |
| 세입 합계 |       |       | 198,815,310 | 196,469,810 | 2,345,500 | 세출 합계    |          | 198,815,310 | 195,469,810 | 3,345,500   |

(단위 : 원)

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 03분 00초

| 후원금수입 | 후원금수입 | 합계 | 예산          | 0           | 0           | 1,000,000 | 1,000,000   |
|-------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|       |       |    | 결산          | 0           | 0           | 1,000,000 | 1,000,000   |
| 후원금수입 | 합계    | 증감 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|       |       |    | 예산          | 0           | 0           | 1,000,000 | 1,000,000   |
|       |       |    | 결산          | 0           | 0           | 1,000,000 | 1,000,000   |
|       |       |    | 증감          | 0           | 0           | 0         | 0           |
| 총계    | 합계    | 예산 | 197,815,310 | 0           | 0           | 1,000,000 | 198,815,310 |
|       |       |    | 결산          | 197,651,530 | ▲ 2,181,720 | 1,000,000 | 196,469,810 |
|       |       |    | 증감          | 163,780     | 2,181,720   | 0         | 2,345,500   |
|       |       |    |             |             |             |           |             |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 03분 19초

세입결산서

공문제출번호 : C01520094342025000040

출력일자 : 2025년 03월 28일

| 과목    |       |        | 구분 | 정부보조금       |             | 지부담금      |           | 후원금 |             | 계 |  |
|-------|-------|--------|----|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|-------------|---|--|
| 관     | 항     | 목      |    |             |             |           |           |     |             |   |  |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  | 예산 | 16,608,000  | 0           |           | 0         |     | 16,608,000  |   |  |
|       |       |        | 결산 | 17,408,000  |             | 800,000   | 0         |     | 18,208,000  |   |  |
|       |       |        | 증감 | △ 800,000   |             | △ 800,000 | 0         |     | △ 1,600,000 |   |  |
|       |       | 시도보조금  | 예산 | 173,683,310 | 0           |           | 0         |     | 173,683,310 |   |  |
|       |       |        | 결산 | 172,719,530 | △ 2,981,720 |           | 0         |     | 169,737,810 |   |  |
|       |       |        | 증감 | 963,780     | 2,981,720   |           | 0         |     | 3,945,500   |   |  |
|       |       | 시군구보조금 | 예산 | 7,524,000   |             | 0         | 0         |     | 7,524,000   |   |  |
|       |       |        | 결산 | 7,524,000   |             | 0         | 0         |     | 7,524,000   |   |  |
|       |       |        | 증감 | 0           | 0           |           | 0         |     | 0           |   |  |
|       |       | 합계     | 예산 | 197,815,310 | 0           |           | 0         |     | 197,815,310 |   |  |
| 보조금수입 | 보조금수입 |        | 결산 | 197,651,530 | △ 2,181,720 |           | 0         |     | 195,469,810 |   |  |
|       |       |        | 증감 | 163,780     | 2,181,720   |           | 0         |     | 2,345,500   |   |  |
| 보조금수입 | 합계    |        | 예산 | 197,815,310 | 0           |           | 0         |     | 197,815,310 |   |  |
|       |       |        | 결산 | 197,651,530 | △ 2,181,720 |           | 0         |     | 195,469,810 |   |  |
|       |       |        | 증감 | 163,780     | 2,181,720   |           | 0         |     | 2,345,500   |   |  |
|       |       |        | 증감 | 163,780     | 2,181,720   |           | 0         |     | 2,345,500   |   |  |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 예산 | 0           | 0           |           | 1,000,000 |     | 1,000,000   |   |  |
|       |       |        | 결산 | 0           | 0           |           | 1,000,000 |     | 1,000,000   |   |  |
|       |       |        | 증감 | 0           | 0           |           | 0         |     | 0           |   |  |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 03분 19초



|     |     |           |    |             |   |   |             |
|-----|-----|-----------|----|-------------|---|---|-------------|
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 7,254,600   | 0 | 0 | 7,254,600   |
|     |     |           | 결산 | 5,378,600   | 0 | 0 | 5,378,600   |
|     |     |           | 증감 | 1,876,000   | 0 | 0 | 1,876,000   |
|     |     | 공공요금      | 예산 | 364,000     | 0 | 0 | 364,000     |
|     |     |           | 결산 | 237,500     | 0 | 0 | 237,500     |
|     |     |           | 증감 | 126,500     | 0 | 0 | 126,500     |
|     |     | 제세공과금     | 예산 | 1,205,620   | 0 | 0 | 1,205,620   |
|     |     |           | 결산 | 1,309,480   | 0 | 0 | 1,309,480   |
|     |     |           | 증감 | ▲ 103,860   | 0 | 0 | ▲ 103,860   |
|     |     | 차량비       | 예산 | 2,068,780   | 0 | 0 | 2,068,780   |
|     |     |           | 결산 | 2,804,545   | 0 | 0 | 2,804,545   |
|     |     |           | 증감 | ▲ 735,765   | 0 | 0 | ▲ 735,765   |
|     |     | 연료비       | 예산 | 800,000     | 0 | 0 | 800,000     |
|     |     |           | 결산 | 0           | 0 | 0 | 0           |
|     |     |           | 증감 | 800,000     | 0 | 0 | 800,000     |
|     |     | 합계        | 예산 | 11,693,000  | 0 | 0 | 11,693,000  |
|     |     |           | 결산 | 9,730,125   | 0 | 0 | 9,730,125   |
|     |     |           | 증감 | 1,962,875   | 0 | 0 | 1,962,875   |
| 사무비 | 합계  |           | 예산 | 126,414,530 | 0 | 0 | 126,414,530 |
|     |     |           | 결산 | 124,138,995 | 0 | 0 | 124,138,995 |
|     |     |           | 증감 | 2,275,535   | 0 | 0 | 2,275,535   |
|     |     |           | 예산 | 54,381,780  | 0 | 0 | 54,381,780  |
| 사업비 | 사업비 | 평일급식사업비   | 결산 | 51,233,780  | 0 | 0 | 51,233,780  |
|     |     |           | 증감 | 3,148,000   | 0 | 0 | 3,148,000   |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 03분 38초

|         |     |            |    |            |            |   |            |
|---------|-----|------------|----|------------|------------|---|------------|
|         |     | 교육프로그램사업비  | 예산 | 8,917,260  | 0          | 0 | 8,917,260  |
|         |     |            | 결산 | 9,332,970  | 0          | 0 | 9,332,970  |
|         |     |            | 증감 | ▲ 415,710  | 0          | 0 | ▲ 415,710  |
|         |     |            | 예산 | 3,308,000  | 0          | 0 | 3,308,000  |
|         |     | 문화프로그램사업비  | 결산 | 3,193,500  | 0          | 0 | 3,193,500  |
|         |     |            | 증감 | 114,500    | 0          | 0 | 114,500    |
|         |     |            | 예산 | 104,000    | 0          | 0 | 104,000    |
|         |     |            | 결산 | 134,530    | 0          | 0 | 134,530    |
|         |     | 보호프로그램사업비  | 증감 | ▲ 30,530   | 0          | 0 | ▲ 30,530   |
|         |     |            | 예산 | 2,400,000  | 0          | 0 | 2,400,000  |
|         |     |            | 결산 | 2,402,500  | 0          | 0 | 2,402,500  |
|         |     |            | 증감 | ▲ 2,500    | 0          | 0 | ▲ 2,500    |
|         |     | 정서프로그램사업비  | 예산 | 289,740    | 0          | 0 | 289,740    |
|         |     |            | 결산 | 348,320    | 0          | 0 | 348,320    |
|         |     |            | 증감 | ▲ 58,580   | 0          | 0 | ▲ 58,580   |
|         |     |            | 예산 | 3,000,000  | 0          | 0 | 3,000,000  |
|         |     | 안전점검사업비    | 결산 | 3,000,000  | 0          | 0 | 3,000,000  |
|         |     |            | 증감 | 0          | 0          | 0 | 0          |
|         |     |            | 예산 | 72,400,780 | 0          | 0 | 72,400,780 |
|         |     |            | 결산 | 69,645,600 | 0          | 0 | 69,645,600 |
| 기능보강사업비 | 증감  | 2,755,180  | 0  | 0          | 2,755,180  |   |            |
|         | 예산  | 72,400,780 | 0  | 0          | 72,400,780 |   |            |
|         | 결산  | 69,645,600 | 0  | 0          | 69,645,600 |   |            |
|         | 증감  | 2,755,180  | 0  | 0          | 2,755,180  |   |            |
| 사업비     | 사업비 | 합계         | 예산 | 72,400,780 | 0          | 0 | 72,400,780 |
|         |     |            | 결산 | 69,645,600 | 0          | 0 | 69,645,600 |
|         |     |            | 증감 | 2,755,180  | 0          | 0 | 2,755,180  |
|         |     |            | 예산 | 72,400,780 | 0          | 0 | 72,400,780 |
| 사업비     | 합계  | 합계         | 결산 | 69,645,600 | 0          | 0 | 69,645,600 |
|         |     |            | 증감 | 2,755,180  | 0          | 0 | 2,755,180  |
|         |     |            | 예산 | 72,400,780 | 0          | 0 | 72,400,780 |
|         |     |            | 결산 | 69,645,600 | 0          | 0 | 69,645,600 |
| 사업비     | 합계  | 합계         | 증감 | 2,755,180  | 0          | 0 | 2,755,180  |
|         |     |            | 예산 | 72,400,780 | 0          | 0 | 72,400,780 |
|         |     |            | 결산 | 69,645,600 | 0          | 0 | 69,645,600 |
|         |     |            | 증감 | 2,755,180  | 0          | 0 | 2,755,180  |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 03분 38초

|          |          |     |    |             |   |   |             |   |
|----------|----------|-----|----|-------------|---|---|-------------|---|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 0           | 0 | 0 | 0           | 0 |
|          |          |     | 결산 | 1,685,215   | 0 | 0 | 1,685,215   |   |
|          |          |     | 증감 | ▲ 1,685,215 | 0 | 0 | ▲ 1,685,215 |   |
|          |          |     | 예산 | 0           | 0 | 0 | 0           |   |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계  | 결산 | 1,685,215   | 0 | 0 | 1,685,215   |   |
|          |          |     | 증감 | ▲ 1,685,215 | 0 | 0 | ▲ 1,685,215 |   |
|          |          |     | 예산 | 0           | 0 | 0 | 0           |   |
|          |          |     | 결산 | 1,685,215   | 0 | 0 | 1,685,215   |   |
| 예비비 및 기타 | 합계       | 합계  | 예산 | 0           | 0 | 0 | 0           |   |
|          |          |     | 결산 | 1,685,215   | 0 | 0 | 1,685,215   |   |
|          |          |     | 증감 | ▲ 1,685,215 | 0 | 0 | ▲ 1,685,215 |   |
|          |          |     | 예산 | 198,815,310 | 0 | 0 | 198,815,310 |   |
| 총계       | 총계       | 총계  | 결산 | 195,469,810 | 0 | 0 | 195,469,810 |   |
|          |          |     | 증감 | 3,345,500   | 0 | 0 | 3,345,500   |   |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 03분 38초



세출결산서

공문제출번호 : C01520094342025000040

출력일자 : 2025년 03월 28일

| 과목  |     | 구분          | 정부보조금 | 자부담금        | 후원금 | 계           |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-----|-------------|
| 관   | 항   |             |       |             |     |             |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산    | 86,342,700  | 0   | 86,342,700  |
|     |     |             | 결산    | 86,311,560  | 0   | 86,311,560  |
|     |     |             | 증감    | 31,140      | 0   | 31,140      |
|     |     |             | 예산    | 9,840,000   | 0   | 9,840,000   |
|     |     | 제수당         | 결산    | 9,840,000   | 0   | 9,840,000   |
|     |     |             | 증감    | 0           | 0   | 0           |
|     |     |             | 예산    | 9,129,250   | 0   | 9,129,250   |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 결산    | 9,150,200   | 0   | 9,150,200   |
|     |     |             | 증감    | △ 20,950    | 0   | △ 20,950    |
|     |     |             | 예산    | 9,409,580   | 0   | 9,409,580   |
|     |     | 사회보험부담금     | 결산    | 9,067,110   | 0   | 9,067,110   |
|     |     |             | 증감    | 342,470     | 0   | 342,470     |
|     |     |             | 예산    | 0           | 0   | 0           |
|     |     | 기타후생경비      | 결산    | 40,000      | 0   | 40,000      |
|     |     |             | 증감    | △ 40,000    | 0   | △ 40,000    |
|     |     |             | 예산    | 114,721,530 | 0   | 114,721,530 |
| 사무비 | 인건비 | 합계          | 결산    | 114,408,870 | 0   | 114,408,870 |
|     |     |             | 증감    | 312,660     | 0   | 312,660     |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 03분 38초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C01520094342025000040

출력일자 : 2025년 03월 20일

| No. | 연월일        | 후원금종류   | 후원자구분 | 비영리법인<br>세부구분 | 기타 | 모금자<br>기관여부 | 기부금<br>단체여부 | 후원자<br>(주)***** | 내역 | 금액        | 비고 |
|-----|------------|---------|-------|---------------|----|-------------|-------------|-----------------|----|-----------|----|
| 1   | 2024-12-11 | 기타 후원금품 | 영리법인  |               |    | Y           |             |                 |    | 1,000,000 |    |

출력자 : 조수경 소속기관 : 원내스기역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 28일 11시 04분 28초