

결산총괄표

결	시설장
재	

공문제출번호 : C00000605102025000029

출력일자 : 2025년 03월 29일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	204,950,000	204,950,000	0	사무비	인건비	104,615,980	102,451,890	2,164,090
2	후원금수입	후원금수입	4,203,504	4,190,000	13,504	사무비	업무추진비	64,940	64,940	0
3	이월금	이월금	972,875	972,875	0	사무비	운영비	18,603,600	17,538,760	1,064,840
4	잡수입	잡수입	1,338,874	1,351,730	▲ 12,856	사업비	사업비	88,135,094	71,131,240	17,003,854
5			0	0	0	잡지출	잡지출	13,545	61	13,484
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	32,094	19,198,227	▲ 19,166,133
세입 합계			211,465,253	211,464,605	648	세출 합계		211,465,253	210,385,118	1,080,135

(단위 : 원)

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 37분 52초

세입결산서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C00000605102025000029

출력일자 : 2025년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	174,488,000	0	0	174,488,000
			결산	174,488,000	0	0	174,488,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	23,562,000	0	0	23,562,000
			결산	23,562,000	0	0	23,562,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	6,900,000	0	0	6,900,000
			결산	6,900,000	0	0	6,900,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	204,950,000	0	0	204,950,000
			결산	204,950,000	0	0	204,950,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계	예산	204,950,000	0	0	204,950,000	
		결산	204,950,000	0	0	204,950,000	
		증감	0	0	0	0	

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 06초

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	3,150,000	3,150,000
			결산	0	0	3,150,000	3,150,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,053,504	1,053,504
			결산	0	0	1,040,000	1,040,000
			증감	0	0	13,504	13,504
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	4,203,504	4,203,504
			결산	0	0	4,190,000	4,190,000
			증감	0	0	13,504	13,504
후원금수입	합계	예산	0	0	4,203,504	4,203,504	
		결산	0	0	4,190,000	4,190,000	
		증감	0	0	13,504	13,504	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	118,529	0	118,529
			결산	0	118,529	0	118,529
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	854,346	854,346
			결산	0	0	854,346	854,346
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	118,529	854,346	972,875
			결산	0	118,529	854,346	972,875
			증감	0	0	0	0
이월금	합계	예산	0	118,529	854,346	972,875	
		결산	0	118,529	854,346	972,875	
		증감	0	0	0	0	

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 06초

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	12,792	0	63	12,855
			증감	▲ 12,792	0	▲ 63	▲ 12,855
		기타잡수입	예산	0	1,338,874	0	1,338,874
			결산	0	1,338,874	1	1,338,875
			증감	0	0	▲ 1	▲ 1
잡수입	잡수입	합계	예산	0	1,338,874	0	1,338,874
			결산	12,792	1,338,874	64	1,351,730
			증감	▲ 12,792	0	▲ 64	▲ 12,856
잡수입	합계	예산	0	1,338,874	0	1,338,874	
		결산	12,792	1,338,874	64	1,351,730	
		증감	▲ 12,792	0	▲ 64	▲ 12,856	
총계	총계	예산	204,950,000	1,457,403	5,057,850	211,465,253	
		결산	204,962,792	1,457,403	5,044,410	211,464,605	
		증감	▲ 12,792	0	13,440	648	

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 06초

세출결산서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C0000605102025000029

출력일자 : 2025년 03월 29일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	77,001,240	0	10	77,001,250
			결산	76,534,120	0	10	76,534,130
			증감	467,120	0	0	467,120
		제수당	예산	10,110,000	0	0	10,110,000
			결산	10,110,000	0	0	10,110,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,011,460	0	0	8,011,460
			결산	7,185,600	0	0	7,185,600
			증감	825,860	0	0	825,860
		사회보험부담금	예산	9,236,260	136,200	120,810	9,493,270
			결산	8,365,150	136,200	120,810	8,622,160
			증감	871,110	0	0	871,110
사무비	인건비	합계	예산	104,358,960	136,200	120,820	104,615,980
			결산	102,194,870	136,200	120,820	102,451,890
			증감	2,164,090	0	0	2,164,090

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 21초

사무비	업무추진비	회의비	예산	0	33,440	31,500	64,940
			결산	0	33,440	31,500	64,940
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	0	33,440	31,500	64,940
			결산	0	33,440	31,500	64,940
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,844,203	6,600	136,500	4,987,303
			결산	4,844,203	6,600	136,500	4,987,303
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	3,806,247	4,700	2,132,940	5,943,887
			결산	3,806,247	4,700	1,068,100	4,879,047
			증감	0	0	1,064,840	1,064,840
		제세공과금	예산	2,091,910	0	1,880,500	3,972,410
			결산	2,091,910	0	1,880,500	3,972,410
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,700,000	0	0	3,700,000
			결산	3,700,000	0	0	3,700,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	14,442,360	11,300	4,149,940	18,603,600
			결산	14,442,360	11,300	3,085,100	17,538,760
			증감	0	0	1,064,840	1,064,840
사무비	합계	예산	118,801,320	180,940	4,302,260	123,284,520	
		결산	116,637,230	180,940	3,237,420	120,055,590	
		증감	2,164,090	0	1,064,840	3,228,930	

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 21초

사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	370,000	0	0	370,000
			결산	370,000	0	0	370,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	170,000	0	0	170,000
			결산	170,000	0	0	170,000
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	8,930,080	1,230,000	70,100	10,230,180
			결산	8,930,080	1,230,000	70,100	10,230,180
			증감	0	0	0	0
		정서프로그램사업비	예산	6,127,560	32,780	327,100	6,487,440
			결산	6,127,560	32,780	327,100	6,487,440
			증감	0	0	0	0
		지역프로그램사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		아동급식지원사업비	예산	65,178,000	0	0	65,178,000
			결산	48,188,580	0	0	48,188,580
			증감	16,989,420	0	0	16,989,420
		급식인력비사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		토요프로그램사업비	예산	2,773,040	0	326,434	3,099,474
			결산	2,773,040	0	312,000	3,085,040
			증감	0	0	14,434	14,434

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 21초

사업비	사업비	합계	예산	86,148,680	1,262,780	723,634	88,135,094
			결산	69,159,260	1,262,780	709,200	71,131,240
			증감	16,989,420	0	14,434	17,003,854
사업비	합계		예산	86,148,680	1,262,780	723,634	88,135,094
			결산	69,159,260	1,262,780	709,200	71,131,240
			증감	16,989,420	0	14,434	17,003,854
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	13,514	31	13,545
			결산	0	10	51	61
			증감	0	13,504	△ 20	13,484
잡지출	잡지출	합계	예산	0	13,514	31	13,545
			결산	0	10	51	61
			증감	0	13,504	△ 20	13,484
잡지출	합계		예산	0	13,514	31	13,545
			결산	0	10	51	61
			증감	0	13,504	△ 20	13,484
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	169	31,925	32,094
			결산	0	0	31,925	31,925
			증감	0	169	0	169
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	19,166,302	0	0	19,166,302
			증감	△ 19,166,302	0	0	△ 19,166,302
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	169	31,925	32,094
			결산	19,166,302	0	31,925	19,198,227
			증감	△ 19,166,302	169	0	△ 19,166,133

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 21초

예비비 및 기타	합계	예산	0	169	31,925	32,094
		결산	19,166,302	0	31,925	19,198,227
		증감	▲ 19,166,302	169	0	▲ 19,166,133
총계		예산	204,950,000	1,457,403	5,057,850	211,465,253
		결산	204,962,792	1,443,730	3,978,596	210,385,118
		증감	▲ 12,792	13,673	1,079,254	1,080,135

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 21초

후원금 수입금내역서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C0000605102025000029

출력일자 : 2025년 03월 29일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024- 01- 29	기타 후원금품	민간단체			N	N	체***** *****		1,850,000	
2	2024- 01- 30	기타 후원금품	개인			N		윤**		120,000	
3	2024- 05- 03	기타 후원금품	개인			N		윤**		100,000	
4	2024- 05- 29	기타 후원금품	개인			N		윤**		100,000	
5	2024- 06- 07	기타 후원금품	개인			N		윤**		20,000	
6	2024- 06- 14	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	정***** *		13,504	
7	2024- 07- 13	기타 후원금품	개인			N		윤**		100,000	
8	2024- 08- 04	기타 후원금품	민간단체			N	N	체***** *****		400,000	
9	2024- 11- 22	후원회 지원금품	민간단체			Y	Y	총*****		1,300,000	
10	2024- 12- 24	기타 후원금품	개인			N		윤**		200,000	
11	2024- 12- 31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	정***** *		1	

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 40초

후원품 수입내역서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C00000605102025000029

출력일자 : 2025년 03월 29일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024-02-01	기타 후원금 품	비영리법인	기타	몰라	N	N	총*****	패딩	패딩세트	10	개	100,000	
2	2024-02-01	기타 후원금 품	비영리법인	기타	몰라	N	N	총*****	생리대	생리대	6	개	60,000	
3	2024-02-28	기타 후원금 품	민간단체			Y	Y	총*****	스타리아	스타리아	1	개	36,676,200	
4	2024-04-26	기타 후원금 품	비영리법인	기타	재단	Y	Y	초***	팝떡	팝떡	192	개	576,000	
5	2024-06-20	기타 후원금 품	비영리법인	기타	사단법인	Y	Y	희***** ****	샤워메이트 외 다 수	희망박스	20	Box	1,000,000	
6	2024-07-15	기타 후원금 품	비영리법인	기타	기타공공기 관	N	N	한*****	에어컨	에어컨	1	개	1,500,000	
7	2024-08-12	기타 후원금 품	비영리법인	기타	몰라	N	N	총*****	불고기팩 10개입	불고기팩	4	Box	400,000	
8	2024-11-04	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법 인		N	N	삼***	티니핑 완구	티니핑	60	개	600,000	

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 38분 53초

후원금 사용내역서

결	시설장
재	

공문제출번호 : C00000605102025000029

출력일자 : 2025년 03월 29일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024- 01- 24	기타 수수료	500	N		수용비 및 수수료
2	2024- 01- 24	기타 수수료	500	N		수용비 및 수수료
3	2024- 01- 24	기타 수수료	500	N		수용비 및 수수료
4	2024- 01- 24	기타 수수료	500	N		수용비 및 수수료
5	2024- 01- 24	기타 수수료	500	N		수용비 및 수수료
6	2024- 01- 25	공공요금(전기심야)	449,040	N		공공요금
7	2024- 01- 29	취등록세	1,850,000	N		제세공과금
8	2024- 01- 30	사회보험(센터)급식인력	18,875	N		사회보험부담금
9	2024- 01- 30	사회보험(센터)급식인력	10,385	N		사회보험부담금
10	2024- 02- 23	사회보험(센터)급식인력	13,450	N		사회보험부담금
11	2024- 02- 23	공공요금(전기심야)	383,900	N		공공요금
12	2024- 03- 25	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
13	2024- 05- 03	다과비	23,800	N		회의비
14	2024- 05- 04	급간식비	68,000	N		야외정서활동
15	2024- 05- 04	급간식비	63,500	N		야외정서활동
16	2024- 05- 04	급간식비	4,450	N		야외정서활동
17	2024- 05- 29	기타 수용비	100,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 39분 03초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
18	2024- 05- 30	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
19	2024- 06- 14	정부단체상해공제	30,500	N		제세공과금
20	2024- 06- 25	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
21	2024- 07- 11	다과비	7,700	N		회의비
22	2024- 07- 13	급식비	21,800	N		토요급식비
23	2024- 07- 20	급식비	8,400	N		토요급식비
24	2024- 07- 20	급식비	16,800	N		토요급식비
25	2024- 07- 25	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
26	2024- 08- 07	수수료	500	N		예체능활동
27	2024- 08- 07	교재 구입	2,630	N		예체능활동
28	2024- 08- 10	급식비	3,200	N		토요급식비
29	2024- 08- 10	체험비	7,500	N		토요체험활동
30	2024- 08- 10	급식비	36,800	N		토요급식비
31	2024- 08- 10	급식비	12,000	N		토요급식비
32	2024- 08- 12	기타 수용비	34,000	N		수용비 및 수수료
33	2024- 08- 22	체험비	7,290	N		하계휴양
34	2024- 08- 23	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
35	2024- 08- 24	급식비	72,000	N		토요급식비
36	2024- 08- 24	급식비	15,000	N		토요급식비
37	2024- 08- 24	체험비	66,000	N		토요체험활동
38	2024- 08- 24	체험비	- 44,000	N		토요체험활동
39	2024- 08- 31	급식비	10,500	N		토요급식비
40	2024- 09- 11	잔액소거	20	N		잡지출

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 39분 03초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
41	2024- 09- 11	잔액소거	31	N		잡지출
42	2024- 09- 24	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
43	2024- 09- 24	지방소득세	10	N		기본급
44	2024- 09- 27	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
45	2024- 09- 28	급식비	28,000	N		토요급식비
46	2024- 09- 28	급식비	36,000	N		토요급식비
47	2024- 09- 28	급식비	6,500	N		토요급식비
48	2024- 09- 28	급식비	7,000	N		토요급식비
49	2024- 10- 03	여행자 보험	62,810	N		동계휴양
50	2024- 10- 26	체험비	8,000	N		토요체험활동
51	2024- 10- 29	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
52	2024- 11- 25	공공요금(전기심야)	20,790	N		공공요금
53	2024- 11- 25	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
54	2024- 12- 18	체험비	500	N		토요체험활동
55	2024- 12- 23	사회보험(센터)급식인력	7,810	N		사회보험부담금
56	2024- 12- 23	공공요금(전기심야)	214,370	N		공공요금
57	2024- 12- 24	교재 구입	188,020	N		예체능활동
58	2024- 12- 27	지방소득세	- 20	N		기본급
59	2024- 12- 27	지방소득세	20	N		기본급
60	2024- 12- 30		30,812	N		예비비
61	2024- 12- 30		1,113	N		예비비

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 29일 14시 39분 03초