

결산총괄표

공문제출번호 : C06080791322025000033

출력일자 : 2025년 03월 17일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	197,999,300	204,828,930	▲ 6,829,630	사무비	인건비	123,183,560	124,386,930	▲ 1,203,370
2	후원금수입	후원금수입	3,840,000	3,718,177	121,823	사무비	업무추진비	17,610,000	20,529,890	▲ 2,919,890
3	이월금	이월금	0	141,693	▲ 141,693	사무비	운영비	7,200,009	7,012,974	187,035
4	잡수입	잡수입	0	39	▲ 39	사업비	사업비	55,870,000	56,759,045	▲ 889,045
세입 합계			201,839,300	208,688,839	▲ 6,849,539	세출 합계		203,863,569	208,688,839	▲ 4,825,270

(단위 : 원)

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 24분 18초

세입결산서

공문제출번호 : C06080791322025000033

출력일자 : 2025년 03월 17일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	85,842,000	0	0	85,842,000
			결산	88,358,000	0	0	88,358,000
			증감	▲ 2,516,000	0	0	▲ 2,516,000
		시도보조금	예산	100,877,300	0	0	100,877,300
			결산	105,190,930	0	0	105,190,930
			증감	▲ 4,313,630	0	0	▲ 4,313,630
		시군구보조금	예산	11,280,000	0	0	11,280,000
			결산	11,280,000	0	0	11,280,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	197,999,300	0	0	197,999,300
			결산	204,828,930	0	0	204,828,930
			증감	▲ 6,829,630	0	0	▲ 6,829,630
보조금수입	합계		예산	197,999,300	0	0	197,999,300
			결산	204,828,930	0	0	204,828,930
			증감	▲ 6,829,630	0	0	▲ 6,829,630
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 25분 06초

		비지정후원금	예산	2,640,000	0	0	2,640,000
			결산	232,000	0	3,486,177	3,718,177
			증감	2,408,000	0	▲ 3,486,177	▲ 1,078,177
후원금수입	후원금수입	합계	예산	2,640,000	0	1,200,000	3,840,000
			결산	232,000	0	3,486,177	3,718,177
			증감	2,408,000	0	▲ 2,286,177	121,823
후원금수입	합계		예산	2,640,000	0	1,200,000	3,840,000
			결산	232,000	0	3,486,177	3,718,177
			증감	2,408,000	0	▲ 2,286,177	121,823
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	141,693	141,693
			증감	0	0	▲ 141,693	▲ 141,693
이월금	이월금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	141,693	141,693
			증감	0	0	▲ 141,693	▲ 141,693
이월금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	141,693	141,693
			증감	0	0	▲ 141,693	▲ 141,693
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	39	0	0	39
			증감	▲ 39	0	0	▲ 39
잡수입	잡수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	39	0	0	39
			증감	▲ 39	0	0	▲ 39

잡수입	합계	예산	0	0	0	0
		결산	39	0	0	39
		증감	▲ 39	0	0	▲ 39
총계		예산	200,639,300	0	1,200,000	201,839,300
		결산	205,060,969	0	3,627,870	208,688,839
		증감	▲ 4,421,669	0	▲ 2,427,870	▲ 6,849,539

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 25분 06초

세출결산서

공문제출번호 : C06080791322025000033

출력일자 : 2025년 03월 17일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	95,800,800	0	0	95,800,800
			결산	104,398,259	0	0	104,398,259
			증감	▲ 8,597,459	0	0	▲ 8,597,459
		제수당	예산	10,170,000	0	0	10,170,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,170,000	0	0	10,170,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,583,360	0	0	7,583,360
			결산	7,528,650	0	0	7,528,650
			증감	54,710	0	0	54,710
		사회보험부담금	예산	9,629,400	0	0	9,629,400
			결산	12,460,021	0	0	12,460,021
			증감	▲ 2,830,621	0	0	▲ 2,830,621
사무비	인건비	합계	예산	123,183,560	0	0	123,183,560
			결산	124,386,930	0	0	124,386,930
			증감	▲ 1,203,370	0	0	▲ 1,203,370
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	17,610,000	0	0	17,610,000
			결산	20,529,890	0	0	20,529,890
			증감	▲ 2,919,890	0	0	▲ 2,919,890

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 25분 41초

	업무추진비	합계	예산	17,610,000	0	0	17,610,000
			결산	20,529,890	0	0	20,529,890
			증감	▲ 2,919,890	0	0	▲ 2,919,890
사무비	운영비	기타운영비	예산	7,200,009	0	0	7,200,009
			결산	7,012,974	0	0	7,012,974
			증감	187,035	0	0	187,035
	운영비	합계	예산	7,200,009	0	0	7,200,009
			결산	7,012,974	0	0	7,012,974
			증감	187,035	0	0	187,035
사무비	합계		예산	147,993,569	0	0	147,993,569
			결산	151,929,794	0	0	151,929,794
			증감	▲ 3,936,225	0	0	▲ 3,936,225
사업비	사업비	사업비	예산	49,870,000	0	0	49,870,000
			결산	47,199,136	0	3,859,909	51,059,045
			증감	2,670,864	0	▲ 3,859,909	▲ 1,189,045
		특수목적형사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,700,000	0	0	5,700,000
			증감	300,000	0	0	300,000
사업비	사업비	합계	예산	55,870,000	0	0	55,870,000
			결산	52,899,136	0	3,859,909	56,759,045
			증감	2,970,864	0	▲ 3,859,909	▲ 889,045
사업비	합계		예산	55,870,000	0	0	55,870,000
			결산	52,899,136	0	3,859,909	56,759,045
			증감	2,970,864	0	▲ 3,859,909	▲ 889,045

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	203,863,569	0	0	203,863,569
			결산	204,828,930	0	3,859,909	208,688,839
			증감	▲ 965,361	0	▲ 3,859,909	▲ 4,825,270

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 25분 41초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C06080791322025000033

출력일자 : 2025년 03월 17일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024- 02- 02	체험학습비	40,000	N		사업비
2	2024- 02- 16	승합자주유비	50,000	N		사업비
3	2024- 02- 22	기관운영비	15,900	N		사업비
4	2024- 04- 12	체험교실용농산물	36,500	N		사업비
5	2024- 04- 19	기관운영비	30,500	N		사업비
6	2024- 04- 29	연합회회비	360,000	N		사업비
7	2024- 04- 29	협의회회비	200,000	N		사업비
8	2024- 05- 01	기관운영비	34,300	N		사업비
9	2024- 05- 04	기관운영비(체험)	132,000	N		사업비
10	2024- 05- 04	기관운영비(체험)	108,000	N		사업비
11	2024- 06- 20	기관운영비	19,500	N		사업비
12	2024- 06- 26	기관운영비	33,396	N		사업비
13	2024- 06- 28	기관운영비	13,000	N		사업비
14	2024- 07- 09	기관운영비	50,000	N		사업비
15	2024- 07- 19	23년 이영자 연말수당여입	- 500,000	N		사업비
16	2024- 07- 19	23년 강성구 연말수당여입	- 500,000	N		사업비
17	2024- 07- 22	기관운영비	80,000	N		사업비
18	2024- 07- 25	기관운영비 밥솥내속교제3개	333,000	N		사업비
19	2024- 07- 25	기관운영비(각종화일)	304,500	N		사업비
20	2024- 08- 02	프로그램비	92,000	N		사업비

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 46초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2024- 08- 02	센터운영비	52,800	N		사업비
22	2024- 08- 02	프로그램비(캠프)	88,400	N		사업비
23	2024- 08- 13	승합차에어컨수리	85,000	N		사업비
24	2024- 08- 13	아동감기로병원	5,200	N		사업비
25	2024- 08- 13	아동감기로인한약국	12,600	N		사업비
26	2024- 08- 26	기관운영비	109,440	N		사업비
27	2024- 08- 28	기관운영비	50,900	N		사업비
28	2024- 09- 23	연합회회비	300,000	N		사업비
29	2024- 09- 25	전국지역협회회비	50,000	N		사업비
30	2024- 09- 28	기관운영비	50,060	N		사업비
31	2024- 10- 10	기관운영비	42,350	N		사업비
32	2024- 10- 23	기관운영비	2,620	N		사업비
33	2024- 10- 25	기관운영비	50,000	N		사업비
34	2024- 11- 01	기관운영비	50,000	N		사업비
35	2024- 11- 05	기관운영비	54,000	N		사업비
36	2024- 11- 08	기관운영비	25,400	N		사업비
37	2024- 11- 10	기관운영비	16,000	N		사업비
38	2024- 11- 11	기관운영비	55,000	N		사업비
39	2024- 11- 14	기관운영비	265,500	N		사업비
40	2024- 11- 14	기관운영비	38,500	N		사업비
41	2024- 11- 15	기관운영비	15,000	N		사업비
42	2024- 11- 25	전지협회비	50,000	N		사업비
43	2024- 11- 27	기관운영비	41,250	N		사업비

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 46초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2024- 12- 05	유류비	50,000	N		사업비
45	2024- 12- 07	냉난방비	149,000	N		사업비
46	2024- 12- 15	기관운영비	200,500	N		사업비
47	2024- 12- 20	프로그램비(캠프)	50,000	N		사업비
48	2024- 12- 26	전지협회비	50,000	N		사업비
49	2024- 12- 27	기관운영비	20,300	N		사업비
50	2024- 12- 27	프로그램비(선물부족분)	26,063	N		사업비
51	2024- 12- 27	프로그램비(선물)	17,860	N		사업비
52	2024- 12- 31	전년도 이월금	853,570	N		사업비

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 46초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C06080791322025000033

출력일자 : 2025년 03월 17일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024- 01- 02	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		233,000	
2	2024- 01- 05	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
3	2024- 02- 02	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		297,000	
4	2024- 02- 07	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
5	2024- 03- 04	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		223,000	
6	2024- 03- 07	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
7	2024- 04- 01	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		268,000	
8	2024- 04- 06	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
9	2024- 05- 02	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		269,000	
10	2024- 05- 07	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
11	2024- 06- 03	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		262,000	
12	2024- 06- 07	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
13	2024- 07- 01	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		232,000	
14	2024- 07- 05	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
15	2024- 08- 01	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		308,000	
16	2024- 08- 05	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
17	2024- 09- 02	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		228,000	
18	2024- 09- 05	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
19	2024- 10- 02	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		206,000	
20	2024- 10- 04	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 26분 36초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
21	2024- 11- 01	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		278,000	
22	2024- 11- 04	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	
23	2024- 12- 02	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	경*****		314,000	
24	2024- 12- 03	지역사회 후원금품	개인			N		허**		50,000	

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 26분 36초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C06080791322025000033

출력일자 : 2025년 03월 17일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024- 01- 10	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	감귤	3	Kg	0	
2	2024- 01- 17	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	배	5	Kg	0	
3	2024- 01- 24	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	건강과일	단감	4	Kg	0	
4	2024- 01- 31	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	배	5	Kg	0	
5	2024- 02- 01	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	토마토	2	박스	0	
6	2024- 02- 07	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	배	5	Kg	0	
7	2024- 02- 14	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	한라봉	4	Kg	0	
8	2024- 02- 21	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	배	5	Kg	0	
9	2024- 02- 28	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	배	5	Kg	0	
10	2024- 02- 29	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	딸기	2	박스	0	
11	2024- 03- 06	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	한라봉	3	Kg	0	
12	2024- 03- 13	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	배	5	Kg	0	
13	2024- 03- 17	지역사회 후원금품	개인			N		한***** *	교재	EBS초중고 학습교재	15	권	0	
14	2024- 03- 20	지역사회 후원금품	개인			N		이**	빵	제과빵	30	개	0	
15	2024- 03- 27	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	어린이 건강과일	한라봉	4	Kg	0	

출력자 : 강성구 소속기관 : 등지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 14초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2024- 03- 2 8	지역사회 후 원금품	개인			N		이**	빵	제과빵	30	개	0	
17	2024- 04- 0 3	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	토마토	2	박스	0	
18	2024- 04- 1 1	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	배	2	박스	0	
19	2024- 04- 1 7	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	토마토	2	박스	0	
20	2024- 04- 2 4	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	배	2	박스	0	
21	2024- 05- 0 2	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	토마토	2	박스	0	
22	2024- 05- 0 8	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	방울토마토	2	박스	0	
23	2024- 05- 1 6	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	참외	2	박스	0	
24	2024- 05- 2 2	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	방울토마토	2	박스	0	
25	2024- 05- 2 8	지역사회 후 원금품	개인			N		정*****	제과	빵	30	개	0	
26	2024- 05- 2 9	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	참외	2	박스	0	
27	2024- 05- 3 0	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	토마토	2	박스	0	
28	2024- 06- 0 5	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	대추방울토 마토	3	박스	0	
29	2024- 06- 1 2	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	참외	2	박스	0	
30	2024- 06- 1 9	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	수박	7	Kg	0	
31	2024- 06- 2 0	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	토마토	3	박스	0	
32	2024- 06- 2 6	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	수박	8	Kg	0	

출력자 : 강성구 소속기관 : 등지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 14초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
33	2024- 07- 03	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	수박	7	Kg	0	
34	2024- 07- 10	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	수박	8	Kg	0	
35	2024- 07- 13	지역사회 후원금품	개인			N		한***** *	교재	EBS초등교재	10	권	0	
36	2024- 07- 17	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	수박	8	Kg	0	
37	2024- 07- 24	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	복숭아	2	박스	0	
38	2024- 07- 25	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	천도복숭아	2	박스	0	
39	2024- 08- 14	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	아오리사과	2	박스	0	
40	2024- 08- 17	지역사회 후원금품	개인			N		한***** *	책	EBS초등교재	14	권	0	
41	2024- 08- 21	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	복숭아	2	박스	0	
42	2024- 08- 28	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	캠벨포도	2	박스	0	
43	2024- 08- 29	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	멜론	2	박스	0	
44	2024- 09- 04	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	캠벨포도	2	박스	0	
45	2024- 09- 11	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	배	2	박스	0	
46	2024- 09- 25	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	샤인머스켓	2	박스	0	
47	2024- 09- 26	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	사과	2	박스	0	
48	2024- 10- 02	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	샤인머스켓	2	박스	0	
49	2024- 10- 10	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	배	2	박스	0	

출력자 : 강성구 소속기관 : 등지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 14초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
50	2024- 10- 1 6	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	샤인머스켓	2	박스	0	
51	2024- 10- 1 7	지역사회 후 원금품	개인			N		양***** *****	간식	숨사탕	30	개	0	
52	2024- 10- 2 3	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	사과	2	박스	0	
53	2024- 10- 3 0	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	배	2	박스	0	
54	2024- 10- 3 1	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	반시	2	박스	0	
55	2024- 11- 0 6	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	단감	2	박스	0	
56	2024- 11- 1 2	지역사회 후 원금품	개인			N		신***** **	김치	김장김치	30	Kg	0	
57	2024- 11- 1 3	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	사과	2	박스	0	
58	2024- 11- 2 0	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	감귤	2	박스	0	
59	2024- 11- 2 1	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	감귤	2	박스	0	
60	2024- 11- 2 7	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	감귤	2	박스	0	
61	2024- 12- 0 4	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	사과	2	박스	0	
62	2024- 12- 1 1	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	샤인머스켓	2	박스	0	
63	2024- 12- 1 4	지역사회 후 원금품	개인			N		C*****	김치	김장김치	30	Kg	0	
64	2024- 12- 1 6	지역사회 후 원금품	개인			N		양***** **	김치	김장김치	2	박스	0	
65	2024- 12- 1 8	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	감귤	2	박스	0	
66	2024- 12- 1 9	지역사회 후 원금품	공공기관			N		경***	과일	골드키위	2	박스	0	

출력자 : 강성구 소속기관 : 등지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 14초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
67	2024- 12- 26	지역사회 후원금품	공공기관			N		경***	과일	배	2	박스	0	

출력자 : 강성구 소속기관 : 동지지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 20시 27분 14초

세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	85,842,000	0	0	85,842,000
			결산	88,358,000	0	0	88,358,000
			증감	- 2,516,000	0	0	- 2,516,000
		시도보조금	예산	100,877,300	0	0	100,877,300
			결산	105,190,930	0	0	105,190,930
			증감	- 4,313,630	0	0	- 4,313,630
		시군구보조금	예산	11,280,000	0	0	11,280,000
			결산	10,080,000	0	0	10,080,000
			증감	1,200,000	0	0	1,200,000
	보조금수입		예산	197,999,300	0	0	197,999,300
			결산	203,628,930	0	0	203,628,930
			증감	- 5,629,630	0	0	- 5,629,630
	보조금수입		예산	197,999,300	0	0	197,999,300
			결산	203,628,930	0	0	203,628,930
			증감	- 5,629,630	0	0	- 5,629,630
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
		비지정후원금	예산	2,640,000	0	0	2,640,000
			결산	232,000	0	2,260,000	2,492,000
			증감	2,408,000	0	- 2,260,000	148,000
	후원금수입		예산	2,640,000	0	1,200,000	3,840,000
			결산	232,000	0	2,260,000	2,492,000
			증감	2,408,000	0	- 1,060,000	1,348,000
	후원금수입		예산	2,640,000	0	1,200,000	3,840,000
			결산	232,000	0	2,260,000	2,492,000
			증감	2,408,000	0	- 1,060,000	1,348,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	141,693	141,693
			증감	0	0	- 141,693	- 141,693

이월금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	141,693	141,693
			증감	0	0	- 141,693	- 141,693
이월금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	141,693	141,693
			증감	0	0	- 141,693	- 141,693
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	39	0	0	39
			증감	- 39	0	0	- 39
	잡수입		예산	0	0	0	0
			결산	39	0	0	39
			증감	- 39	0	0	- 39
잡수입		예산	0	0	0	0	
		결산	39	0	0	39	
		증감	- 39	0	0	- 39	
총 합계			예산	200,639,300	0	1,200,000	201,839,300
			결산	203,860,969	0	2,401,693	206,262,662
			증감	- 3,221,669	0	- 1,201,693	- 4,423,362

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	95,800,800	0	0	95,800,800	
			결산	103,156,988	0	0	103,156,988	
			증감	- 7,356,188	0	0	- 7,356,188	
		제수당	예산	10,170,000	0	0	10,170,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	10,170,000	0	0	10,170,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,583,360	0	0	7,583,360	
			결산	7,528,650	0	0	7,528,650	
			증감	54,710	0	0	54,710	
		사회보험부담금	예산	9,629,400	0	0	9,629,400	
			결산	12,460,021	0	0	12,460,021	
			증감	- 2,830,621	0	0	- 2,830,621	
			예산	123,183,560	0	0	123,183,560	
			결산	123,145,659	0	0	123,145,659	
			증감	37,901	0	0	37,901	
		업무추진비	기관운영비	예산	17,610,000	0	0	17,610,000
				결산	20,529,890	0	0	20,529,890
				증감	- 2,919,890	0	0	- 2,919,890
				예산	17,610,000	0	0	17,610,000
				결산	20,529,890	0	0	20,529,890
				증감	- 2,919,890	0	0	- 2,919,890
	운영비	기타운영비	예산	7,200,009	0	0	7,200,009	
			결산	7,012,974	0	0	7,012,974	
			증감	187,035	0	0	187,035	
			예산	7,200,009	0	0	7,200,009	
			결산	7,012,974	0	0	7,012,974	
			증감	187,035	0	0	187,035	
		예산	147,993,569	0	0	147,993,569		
		결산	150,688,523	0	0	150,688,523		
		증감	- 2,694,954	0	0	- 2,694,954		

사업비	사업비	사업비	예산	49,870,000	0	0	49,870,000
			결산	45,965,236	0	2,030,166	47,995,402
			증감	3,904,764	0	- 2,030,166	1,874,598
		특수목적형사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,700,000	0	0	5,700,000
			증감	300,000	0	0	300,000
사업비	사업비	예산	55,870,000	0	0	55,870,000	
		결산	51,665,236	0	2,030,166	53,695,402	
		증감	4,204,764	0	- 2,030,166	2,174,598	
	사업비	예산	55,870,000	0	0	55,870,000	
		결산	51,665,236	0	2,030,166	53,695,402	
		증감	4,204,764	0	- 2,030,166	2,174,598	
총 합계		예산	203,863,569	0	0	203,863,569	
		결산	202,353,759	0	2,030,166	204,383,925	
		증감	1,509,810	0	- 2,030,166	- 520,356	

2025년 동지지역아동센터
운영위원회 회의록

- ☐ 일 시 : 2025. 2. 3(화) 11:00 ~ 12:30
- ☐ 장 소 : 동지지역아동센터 집단지도실
- ☐ 참석인원 : 총 5명 (참석5명, 불참 0, 위임 0)
참석: 5명
- ☐ 부의안 심의
 - ▶ 제1호 의안 : 2024년 결산 (안) 심의
- ☐ 사 회 : 박금단 운영위원장
- ☐ 회의내용 요약
 - 제1호 의안 - 원안대로 가결.

□ 회 의 내 용

▶ 위원장 인사말

안녕하세요 반갑습니다.

오늘 겨울 동절기 추위에도 불구하고 참여 해 주시고 한해 동안 관심과 배려 가운데 참여해주신 여러분께 우선 감사를 드립니다

지금부터 자유롭게 의견제시와 토의로 통하여 위원님들의 적극적인 동참을 부탁드립니다 운영위원회를 시작 하도록 하겠습니다.

▶ 회순채택

○ 센터장 : 회순에 대해 설명하다.

제1호 의안 2024년 결산 (안) 심의

○ 위 원 장 : 회순에 동의하는지를 묻다.

○ 운영위원 : 일제히 이의 없음을 동의 및 제청하다.

○ 위 원 장 : 만장일치로 원안대로 회순을 채택하다.

제1호 의안 : 2024년 결산 (안) 심의

○ 위 원 장 : 제 1호 의안은 2024년 결산서를 상정하며 강성구 센터장에게
설명하도록 하다.

○ 센 터 장 : 2024년 결산서는 붙임을 참조해 주시기 바라며 질문
사항이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다

○ 배은아 위원 : 동의합니다.

○ 박금단 위원 : 제청 합니다.

○ 김동인 위원 : 이의 없습니다.

○ 위 원 장 : 동의와 제청에 따라 가부를 묻고 전원 “예”
라고 답하자 제 1호 의안인 2024년 결산심의는 원안대
로 통과됨을 선언하다.

□ 폐 회

- 위 원 장 : 이것으로 상정 된 안건은 모두 끝났고 끝까지 같이 해 주셔서 감사합니다. 마지막으로 질문사항이나 건의사항이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다
- 모두 답변 없음 -
- 위 원 장 : 2025년 1분기 운영위원회 총회를 마치도록 하겠습니다.
- 센 터 장 : 동의합니다.
- 배은아위원 : 제청합니다.
- 김동인위원 : 동의합니다.
- 박금단위원 : 동의합니다.
- 위 원 장 : 동의와 제청에 따라 가부를 묻고 전원 “예” 라고 답하자 1호안인 2024년 결산심의는 원안대로 통과됨을 공지하다.
- 위 원 장 오늘 바쁘신 가운데 참석해주신 운영위원님들
에게 감사의 인사를 전하며 이것으로 운영위원회 총회
폐회를 선언하다

□ 회의정료시간 : 12시30분

본 양주시 동지지역아동센터의 2025년 1분기 운영위원회 의결 사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 의사록을 작성하고 다음과 같이 기명 날인 한다

2025년 2월 3일

<운영위원회 명단>

-운 영 위 원 장 : 박 금 단



-위

원 : 강 성 구

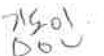


-위 원 : 백 호 석



-위

원 : 김 동 인



-위 원 : 배 은 아

