

결산총괄표

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C01159705302025000045

출력일자 : 2025년 04월 02일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	190,311,670	190,311,670	0	사무비	인건비	110,090,100	109,896,720	193,380
2	후원금수입	후원금수입	5,120,000	5,120,000	0	사무비	운영비	4,416,660	5,114,737	▲ 698,077
3	이월금	이월금	28,630	28,630	0	사업비	사업비	80,953,570	78,314,760	2,638,810
4	잡수입	잡수입	30	52	▲ 22			0	0	0
세입 합계			195,460,330	195,460,352	▲ 22	세출 합계		195,460,330	193,326,217	2,134,113

(단위 : 원)

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 18분 07초

후원금 수입금내역서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C01159705302025000045

출력일자 : 2025년 04월 02일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024- 02- 05	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	K***** *	중학 입학생 물품지원비(가방)	100,000	
2	2024- 03- 16	기타 후원금품	영리법인			N	N	하***		3	
3	2024- 06- 15	기타 후원금품	영리법인			N	N	하***		2	
4	2024- 06- 23	기타 후원금품	영리법인			N		농*		9	
5	2024- 07- 15	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경***** *****	소규모기능보강사업	5,000,000	
6	2024- 09- 21	기타 후원금품	영리법인			N	N	하***		24	
7	2024- 10- 08	기타 후원금품	개인			N	N	허**		20,000	
8	2024- 12- 29	기타 후원금품	영리법인			N	N	하***		1	
9	2024- 12- 29	기타 후원금품	영리법인			N		농*		13	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 11초

후원금 사용내역서

결 재	생활복지사	시설장
		

공문제출번호 : C01159705302025000045

출력일자 : 2025년 04월 02일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024- 02- 08	강골	100,000	N		지역사회연계
2	2024- 08- 13	이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
3	2024- 08- 16	화장실공사자재구입비 등	3,000,000	N		소규모복지기관지원사업(공동모금회)
4	2024- 08- 26	화장실공사비 잔금	2,000,000	N		소규모복지기관지원사업(공동모금회)
5	2024- 09- 19	공인인증서발급수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
6	2024- 12- 19	일반쓰레기봉투 외 4건	29,250	N		수용비 및 수수료

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 33초

후원품 수입내역서

결 재	생활복지사	시설장
		

공문제출번호 : C01159705302025000045

출력일자 : 2025년 04월 02일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2024- 01- 08	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	감귤	3	팩	15,000	
2	2024- 01- 08	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	감귤	1	박스	10,000	
3	2024- 01- 15	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	6	Kg	30,000	
4	2024- 01- 22	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	단감	6	팩	30,000	
5	2024- 01- 29	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	2	Box	30,000	
6	2024- 02- 01	기타 후원금 품	공공기관			N	N	가*****	떡국떡	떡국떡	10	Kg	50,000	
7	2024- 02- 05	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
8	2024- 02- 15	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	한라봉	1	Box	20,000	
9	2024- 02- 15	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	한라봉	1	봉지	10,000	
10	2024- 02- 16	기타 후원금 품	민간단체			N	N	의***** *****	과일	배	1	Box	30,000	
11	2024- 02- 19	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
12	2024- 02- 26	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
13	2024- 03- 04	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	한라봉	4	Kg	32,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 23초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
14	2024- 03- 08	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법 인		Y	Y	K***** *	도서	도서	10	권	123,300	
15	2024- 03- 11	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
16	2024- 03- 18	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	토마토	2	팩	20,000	
17	2024- 03- 25	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	한라봉	1	Box	20,000	
18	2024- 03- 25	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	한라봉	1	봉지	10,000	
19	2024- 04- 01	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	토마토	2	팩	20,000	
20	2024- 04- 04	기타 후원금 품	민간단체			N	N	의***** *****	청소기	청소기	1	개	434,490	
21	2024- 04- 04	기타 후원금 품	민간단체			N	N	의***** *****	청소밀대	청소밀대	1	개	20,000	
22	2024- 04- 08	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	30,000	
23	2024- 04- 15	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	토마토	2	팩	30,000	
24	2024- 04- 22	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
25	2024- 04- 29	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	토마토	2	팩	20,000	
26	2024- 05- 07	기타 후원금 품	민간단체			N	N	의***** *****	화장품	선크림	40	개	600,000	
27	2024- 05- 07	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법 인		Y	Y	K***** *	도서	도서	9	권	122,800	
28	2024- 05- 09	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	방울토마토	1	Box	10,000	
29	2024- 05- 09	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	방울토마토	2	팩	20,000	
30	2024- 05- 13	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	참외	2	봉지	20,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 23초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
31	2024- 05- 2 0	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	방울토마토	2	팩	16,000	
32	2024- 05- 2 0	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	방울토마토	1	Box	15,000	
33	2024- 05- 2 7	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	참외	1	Box	10,000	
34	2024- 05- 2 7	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	참외	2	봉지	20,000	
35	2024- 06- 0 3	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	방울토마토	1	Box	10,000	
36	2024- 06- 0 3	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	방울토마토	2	팩	10,000	
37	2024- 06- 1 0	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	참외	2	봉지	20,000	
38	2024- 06- 1 0	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	참외	1	Box	10,000	
39	2024- 06- 1 7	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	수박	1	통	25,000	
40	2024- 06- 2 4	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	수박	1	통	25,000	
41	2024- 06- 2 5	기타 후원금 품	공공기관			N	N	가*****	감자	감자	1	Box	15,000	
42	2024- 07- 0 1	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	수박	1	통	25,000	
43	2024- 07- 0 8	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법 인		Y	Y	K***** *	도서	도서	8	권	123,120	
44	2024- 07- 0 8	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	수박	1	통	25,000	
45	2024- 07- 1 5	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	수박	1	통	25,000	
46	2024- 07- 1 7	기타 후원금 품	공공기관			N	N	가*****	빵	빵	30	개	30,000	
47	2024- 07- 2 2	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	복숭아	2	Box	30,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 23초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
48	2024- 08- 1 2	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	사과	3	봉지	30,000	
49	2024- 08- 1 9	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	복숭아	1	Box	15,000	
50	2024- 08- 2 6	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	포도	3	Box	30,000	
51	2024- 09- 0 2	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	포도	3	Box	30,000	
52	2024- 09- 0 9	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
53	2024- 09- 2 3	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	샤인머스켓	3	팩	36,000	
54	2024- 09- 3 0	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	샤인머스켓	3	팩	30,000	
55	2024- 10- 0 7	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	2	묶음	30,000	
56	2024- 10- 1 4	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	샤인머스켓	1	Box	15,000	
57	2024- 10- 1 4	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	샤인머스켓	1	팩	10,000	
58	2024- 10- 2 1	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	사과	1	봉지	10,000	
59	2024- 10- 2 1	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	사과	1	Box	15,000	
60	2024- 10- 2 5	기타 후원금 품	공공기관			N	N	가*****	빵	빵	12	세트	60,000	
61	2024- 10- 2 8	기타 후원금 품	공공기관			N		한***** **	공기청정기	공기청정기	1	대	970,000	
62	2024- 10- 2 8	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
63	2024- 11- 0 4	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	단감	5	봉지	35,000	
64	2024- 11- 0 7	기타 후원금 품	비영리법인	사회복지법 인		Y	Y	K***** *	도서	도서	7	권	123,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 23초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
65	2024- 11- 0 7	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	감귤	감귤	3	Kg	21,000	
66	2024- 11- 1 1	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	배	1	Box	25,000	
67	2024- 11- 1 8	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	사과	4	Kg	28,000	
68	2024- 11- 1 9	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	김치	김치	4	Box	60,000	
69	2024- 11- 2 5	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	감귤	3	팩	24,000	
70	2024- 12- 0 2	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	사과	3	봉지	30,000	
71	2024- 12- 0 5	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	키위	6	팩	30,000	
72	2024- 12- 0 9	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	샤인머스켓	2	Box	20,000	
73	2024- 12- 1 6	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	과일	감귤	3	팩	21,000	
74	2024- 12- 1 9	기타 후원금 품	민간단체			N	N	의***** *****	라면	라면	1	봉지	5,000	
75	2024- 12- 1 9	기타 후원금 품	민간단체			N	N	의***** *****	부침가루	부침가루	1	개	5,000	
76	2024- 12- 1 9	기타 후원금 품	민간단체			N	N	의***** *****	쌀	쌀	10	Kg	30,000	
77	2024- 12- 2 0	기타 후원금 품	공공기관			N	N	가*****	라면	라면	4	Box	120,000	
78	2024- 12- 2 3	기타 후원금 품	국가기관			N	N	경***** *****	배	배	1	Box	25,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 23초

후원품 사용내역서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C01159705302025000045

출력일자 : 2025년 04월 02일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2024- 01- 08	과일	하늘누리		1	박스	10,000	
2	2024- 01- 08	과일	하늘누리		3	팩	15,000	
3	2024- 01- 15	과일	하늘누리		6	Kg	30,000	
4	2024- 01- 22	과일	하늘누리		6	팩	30,000	
5	2024- 01- 29	과일	하늘누리		2	Box	30,000	
6	2024- 02- 01	떡국떡	아동배부		10	Kg	50,000	
7	2024- 02- 05	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
8	2024- 02- 16	과일	하늘누리		1	봉지	10,000	
9	2024- 02- 16	과일	하늘누리		1	Box	20,000	
10	2024- 02- 16	과일	하늘누리		1	Box	30,000	
11	2024- 02- 20	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
12	2024- 02- 28	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
13	2024- 03- 04	과일	하늘누리		4	Kg	32,000	
14	2024- 03- 08	도서	프로그램실		10	권	123,300	
15	2024- 03- 11	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
16	2024- 03- 18	과일	하늘누리		2	팩	20,000	
17	2024- 03- 25	과일	하늘누리		1	Box	20,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 46초

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
18	2024- 03- 25	과일	하늘누리		1	봉지	10,000	
19	2024- 04- 01	과일	하늘누리		2	팩	20,000	
20	2024- 04- 04	청소기	하늘누리		1	개	434,490	
21	2024- 04- 04	청소밀대	하늘누리		1	개	20,000	
22	2024- 04- 08	과일	하늘누리		1	Box	30,000	
23	2024- 04- 15	과일	하늘누리		2	팩	30,000	
24	2024- 04- 22	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
25	2024- 04- 29	과일	하늘누리		2	팩	20,000	
26	2024- 05- 07	화장품	아동배부		40	개	600,000	
27	2024- 05- 09	과일	하늘누리		1	Box	10,000	
28	2024- 05- 09	과일	하늘누리		2	팩	20,000	
29	2024- 05- 10	도서	하늘누리		9	권	124,650	
30	2024- 05- 13	과일	하늘누리		2	봉지	20,000	
31	2024- 05- 20	과일	하늘누리		1	Box	15,000	
32	2024- 05- 20	과일	하늘누리		2	팩	16,000	
33	2024- 05- 27	과일	하늘누리		1	Box	10,000	
34	2024- 05- 27	과일	하늘누리		2	봉지	20,000	
35	2024- 06- 03	과일	하늘누리		1	Box	10,000	
36	2024- 06- 03	과일	하늘누리		2	팩	10,000	
37	2024- 06- 10	과일	하늘누리		1	Box	10,000	
38	2024- 06- 10	과일	하늘누리		2	봉지	20,000	
39	2024- 06- 17	과일	하늘누리		1	통	25,000	
40	2024- 06- 24	과일	하늘누리		1	통	25,000	
41	2024- 06- 26	감자	하늘누리		1	Box	15,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 46초

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
42	2024- 07- 01	과일	하늘누리		1	통	25,000	
43	2024- 07- 08	과일	하늘누리		1	통	25,000	
44	2024- 07- 09	도서	프로그램실		8	권	123,120	
45	2024- 07- 15	과일	하늘누리		1	통	25,000	
46	2024- 07- 17	빵	하늘누리		30	개	30,000	
47	2024- 07- 22	과일	하늘누리		2	Box	30,000	
48	2024- 08- 12	과일	하늘누리		3	봉지	30,000	
49	2024- 08- 19	과일	하늘누리		1	Box	15,000	
50	2024- 08- 26	과일	하늘누리		3	Box	30,000	
51	2024- 09- 02	과일	하늘누리		3	Box	30,000	
52	2024- 09- 09	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
53	2024- 09- 23	과일	하늘누리		3	팩	36,000	
54	2024- 09- 30	과일	하늘누리		3	팩	30,000	
55	2024- 10- 07	과일	하늘누리		2	묶음	30,000	
56	2024- 10- 14	과일	하늘누리		1	Box	15,000	
57	2024- 10- 14	과일	하늘누리		1	팩	10,000	
58	2024- 10- 21	과일	하늘누리		1	봉지	10,000	
59	2024- 10- 21	과일	하늘누리		1	Box	15,000	
60	2024- 10- 25	빵	하늘누리		12	세트	60,000	
61	2024- 10- 28	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
62	2024- 10- 28	공기청정기	프로그램실		1	대	970,000	
63	2024- 11- 04	과일	하늘누리		5	봉지	35,000	
64	2024- 11- 07	도서	프로그램실		7	권	123,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 46초

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
65	2024- 11- 07	감귤	하늘누리		3	Kg	21,000	
66	2024- 11- 11	과일	하늘누리		1	Box	25,000	
67	2024- 11- 18	과일	하늘누리		4	Kg	28,000	
68	2024- 11- 19	김치	아동배부		4	Box	60,000	
69	2024- 11- 25	과일	하늘누리		3	팩	24,000	
70	2024- 12- 02	과일	하늘누리		3	봉지	30,000	
71	2024- 12- 05	과일	하늘누리		6	팩	30,000	
72	2024- 12- 09	과일	하늘누리		2	Box	20,000	
73	2024- 12- 16	과일	하늘누리		3	팩	21,000	
74	2024- 12- 20	쌀	하늘누리		10	Kg	30,000	
75	2024- 12- 20	부침가루	하늘누리		1	개	5,000	
76	2024- 12- 20	라면	하늘누리		1	봉지	5,000	
77	2024- 12- 20	라면	아동배부		4	Box	120,000	
78	2024- 12- 23	배	하늘누리		1	Box	25,000	

출력자 : 이해영 소속기관 : 하늘누리지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 02일 11시 19분 46초