

세입결산서

공문제출번호 : C02920208452025000040

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	219,407,870	0	0	219,407,870
			결산	219,407,870	0	0	219,407,870
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	219,407,870	0	0	219,407,870
			결산	219,407,870	0	0	219,407,870
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	219,407,870	0	0	219,407,870
			결산	219,407,870	0	0	219,407,870
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	6,642,000	6,642,000
			결산	0	0	6,642,000	6,642,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	6,642,000	6,642,000
			결산	0	0	6,642,000	6,642,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	6,642,000	6,642,000
			결산	0	0	6,642,000	6,642,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	3,946,651	3,946,651
			결산	0	0	3,946,651	3,946,651
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	3,946,651	3,946,651
			결산	0	0	3,946,651	3,946,651
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	0	3,946,651	3,946,651
			결산	0	0	3,946,651	3,946,651
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	5,241	5,241
			결산	0	0	5,241	5,241
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	합계	예산	0	0	5,241	5,241
			결산	0	0	5,241	5,241
			증감	0	0	0	0
잡수입	합계		예산	0	0	5,241	5,241
			결산	0	0	5,241	5,241
			증감	0	0	0	0
총계			예산	219,407,870	0	10,593,892	230,001,762
			결산	219,407,870	0	10,593,892	230,001,762
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호 : C02920208452025000040

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	108,039,730	0	0	108,039,730
			결산	108,039,730	0	0	108,039,730
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	4,980,000	0	0	4,980,000
			결산	4,980,000	0	0	4,980,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,045,370	0	0	9,045,370
			결산	9,045,370	0	0	9,045,370
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	12,767,490	0	0	12,767,490
			결산	12,688,310	0	0	12,688,310
			증감	79,180	0	0	79,180
		기타후생경비	예산	15,000	0	606,000	621,000
			결산	15,000	0	606,000	621,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	134,847,590	0	606,000	135,453,590
			결산	134,768,410	0	606,000	135,374,410
			증감	79,180	0	0	79,180

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,960,800	0	720,000	4,680,800
			결산	3,960,800	0	720,000	4,680,800
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	2,590,610	0	1,115,980	3,706,590
			결산	2,590,610	0	395,980	2,986,590
			증감	0	0	720,000	720,000
		제세공과금	예산	205,100	0	0	205,100
			결산	205,100	0	0	205,100
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	6,756,510	0	1,835,980	8,592,490
			결산	6,756,510	0	1,115,980	7,872,490
			증감	0	0	720,000	720,000
사무비	합계		예산	141,604,100	0	2,441,980	144,046,080
			결산	141,524,920	0	1,721,980	143,246,900
			증감	79,180	0	720,000	799,180
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	356,400	0	1,000,000	1,356,400
			결산	356,400	0	0	356,400
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		교육프로그램사업비	예산	8,796,560	0	3,980,000	12,776,560
			결산	8,796,560	0	980,000	9,776,560
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		문화프로그램사업비	예산	3,973,530	0	2,171,912	6,145,442
			결산	3,973,530	0	0	3,973,530
			증감	0	0	2,171,912	2,171,912

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

		물품기능보강사업비	예산	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
			결산	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		급식프로그램사업비	예산	53,677,280	0	0	53,677,280
			결산	53,576,420	0	0	53,576,420
			증감	100,860	0	0	100,860
		환경개선비 지원사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	77,803,770	0	8,151,912	85,955,682
			결산	77,702,910	0	1,980,000	79,682,910
			증감	100,860	0	6,171,912	6,272,772
사업비	합계		예산	77,803,770	0	8,151,912	85,955,682
			결산	77,702,910	0	1,980,000	79,682,910
			증감	100,860	0	6,171,912	6,272,772
총계			예산	219,407,870	0	10,593,892	230,001,762
			결산	219,227,830	0	3,701,980	222,929,810
			증감	180,040	0	6,891,912	7,071,952

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C02920208452025000040

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2024- 01- 02	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
2	2024- 01- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
3	2024- 01- 02	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
4	2024- 01- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
5	2024- 01- 03	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
6	2024- 01- 12	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
7	2024- 01- 18	지역사회 후원금품	민간단체			N	Y	순***** *****		100,000	
8	2024- 01- 26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
9	2024- 02- 01	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
10	2024- 02- 01	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
11	2024- 02- 02	후원회 지원금품	개인			N		서**		30,000	
12	2024- 02- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
13	2024- 02- 06	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
14	2024- 02- 14	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
15	2024- 02- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
16	2024- 03- 04	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
17	2024- 03- 04	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
18	2024- 03- 05	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
19	2024- 03- 21	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
20	2024- 03- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
21	2024- 03- 28	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
22	2024- 03- 28	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
23	2024- 04- 01	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
24	2024- 04- 01	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
25	2024- 04- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
26	2024- 04- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
27	2024- 04- 05	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
28	2024- 04- 11	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
29	2024- 04- 11	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
30	2024- 04- 26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
31	2024- 05- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
32	2024- 05- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
33	2024- 05- 02	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
34	2024- 05- 02	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
35	2024- 05- 10	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
36	2024- 05- 14	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
37	2024- 05- 16	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
38	2024- 05- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
39	2024- 06- 02	민간단체 보조금품	개인			N		서**		30,000	
40	2024- 06- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
41	2024- 06- 03	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
42	2024- 06- 03	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
43	2024- 06- 03	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
44	2024- 06- 10	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
45	2024- 06- 13	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
46	2024- 06- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
47	2024- 07- 01	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
48	2024- 07- 01	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
49	2024- 07- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
50	2024- 07- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
51	2024- 07- 10	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
52	2024- 07- 11	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
53	2024- 07- 16	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
54	2024- 07- 26	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
55	2024- 08- 01	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
56	2024- 08- 01	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
57	2024- 08- 06	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
58	2024- 08- 06	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
59	2024- 08- 08	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
60	2024- 08- 12	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
61	2024- 08- 14	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
62	2024- 08- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
63	2024- 09- 01	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
64	2024- 09- 01	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
65	2024- 09- 02	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
66	2024- 09- 02	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
67	2024- 09- 07	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
68	2024- 09- 10	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
69	2024- 09- 12	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
70	2024- 09- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
71	2024- 10- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
72	2024- 10- 02	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
73	2024- 10- 02	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
74	2024- 10- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
75	2024- 10- 10	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
76	2024- 10- 11	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
77	2024- 10- 21	지역사회 후원금품	민간단체			N	Y	순***** *****		100,000	
78	2024- 10- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
79	2024- 11- 01	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
80	2024- 11- 01	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
81	2024- 11- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
82	2024- 11- 02	지역사회 후원금품	개인			N		서**		30,000	
83	2024- 11- 08	지역사회 후원금품	개인			N		정**	최* 경이름으로 입금	50,000	
84	2024- 11- 11	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	
85	2024- 11- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
86	2024- 12- 02	지역사회 후원금품	개인			N		강**		30,000	
87	2024- 12- 02	지역사회 후원금품	개인			N		윤**		30,000	
88	2024- 12- 04	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
89	2024- 12- 10	지역사회 후원금품	개인			N		최**		30,000	

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
90	2024- 12- 12	지역사회 후원금품	개인			N		정**		50,000	
91	2024- 12- 27	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02920208452025000040

출력일자 : 2025년 08월 19일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2024- 02- 07	센터교사명절선물	264,000	N		기타후생경비
2	2024- 02- 21	난방용 등유	392,000	N		난방비
3	2024- 06- 11	물품기능보강지원사업(컴퓨터)	1,000,000	N		물품기능보강비
4	2024- 07- 10	순지연회비6개월(계좌이체)	180,000	N		수용비 및 수수료
5	2024- 07- 26	프로그램 강사비 공제분(계좌이체)	10,560	N		교육프로그램비
6	2024- 07- 26	프로그램 강사비(계좌이체)	309,440	N		교육프로그램비
7	2024- 08- 23	프로그램 강사비 공제분(계좌이체)	10,560	N		교육프로그램비
8	2024- 08- 23	프로그램 강사비(계좌이체)	309,440	N		교육프로그램비
9	2024- 09- 12	종사자명절선물세트(카드)	342,000	N		기타후생경비
10	2024- 09- 25	프로그램 강사비(계좌이체)	309,440	N		교육프로그램비
11	2024- 09- 25	순지연회비6개월(계좌이체)	300,000	N		수용비 및 수수료
12	2024- 09- 25	프로그램 강사비 공제분(계좌이체)	10,560	N		교육프로그램비
13	2024- 09- 26	프로그램 재료비(카드)	20,000	N		교육프로그램비
14	2024- 10- 17	등기우편료(카드)	3,980	N		공공요금
15	2024- 12- 11	한울사회적협동조합회비(계좌이체)	240,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 김미리 소속기관 : 용당지역아동센터 출력일시 : 2025년 08월 19일 12시 14분 48초