

# 결산총괄표

공문제출번호 : C03045975002026000047

No.	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	141,104,070	141,104,070	0	사무비	인건비	94,727,727	94,727,727	0
2	후원금수입	후원금수입	3,895,120	3,895,094	26	사무비	운영비	7,918,470	7,911,670	6,800
3	이월금	이월금	486,990	486,990	0	재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0
4	접수입	접수입	3,640,860	3,640,406	454	사업비	사업비	44,480,843	44,480,389	454
세입 합계			149,127,040	149,126,560	480	세출 합계		149,127,040	149,119,786	7,254

(단위 : 원)

## 세입결산서

관	과목 항	목	구분	정부보조금	지방담금	후원금	계	
								예산
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	140,684,070	0	0	140,684,070	
			결산	140,684,070	0	0	140,684,070	
			증감	0	0	0	0	
		기타보조금	예산	420,000	0	0	420,000	
			결산	420,000	0	0	420,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	141,104,070	0	0	141,104,070	
			결산	141,104,070	0	0	141,104,070	
			증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	합계	예산	141,104,070	0	0	141,104,070	
			결산	141,104,070	0	0	141,104,070	
			증감	0	0	0	0	
				예산	0	0	0	3,805,120
				결산	0	0	0	3,805,094
				증감	0	0	26	26
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	90,000	
			결산	0	0	0	90,000	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	0	90,000	
			결산	0	0	0	90,000	
			증감	0	0	0	0	

출력자 : 김미화 소속기관 : 푸른솔지역아동센터

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	3,895,120	3,895,120
			결산	0	0	3,895,094	3,895,094
후원금수입	합계	합계	증감	0	0	26	26
			예산	0	0	3,895,120	3,895,120
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	결산	0	0	3,895,094	3,895,094
			증감	0	0	26	26
이월금	이월금	합계	예산	0	0	486,990	486,990
			결산	0	0	486,990	486,990
이월금	이월금	합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	486,990	486,990
이월금	합계	합계	결산	0	0	486,990	486,990
			증감	0	0	486,990	486,990
이월금	합계	합계	예산	0	0	860	860
			결산	0	0	860	860
이월금	합계	합계	증감	0	0	0	0
			예산	0	0	406	406
접수입	접수입	기타예금이자수입	증감	0	454	0	454
			예산	0	3,640,000	0	3,640,000
접수입	합계	합계	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
접수입	합계	합계	예산	0	3,640,860	0	3,640,860
			결산	0	3,640,406	0	3,640,406
접수입	합계	합계	증감	0	454	0	454
			예산	0	3,640,860	0	3,640,860
합계	합계	합계	결산	0	3,640,406	0	3,640,406
			증감	0	454	0	454
총계	총계	총계	예산	141,104,070	3,640,860	4,382,110	149,127,040
			결산	141,104,070	3,640,406	4,382,084	149,126,560
총계	총계	총계	증감	0	454	26	480

## 세출결산서

관	과목 항	목	구분	정부보조금	지방담금	후원금	계
사무비	인건비	급여	예산	80,603,800	0	0	80,603,800
			결산	80,603,800	0	0	80,603,800
			증감	0	0	0	0
		제수담	예산	0	3,228,157	0	3,228,157
			결산	0	3,228,157	0	3,228,157
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,153,560	0	0	4,153,560
			결산	4,153,560	0	0	4,153,560
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,742,210	0	0	6,742,210
결산	6,742,210		0	0	6,742,210		
증감	0		0	0	0		
사무비	인건비	합계	예산	91,499,570	3,228,157	0	94,727,727
			결산	91,499,570	3,228,157	0	94,727,727
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,260,160	379,850	118,850	2,758,860
			결산	2,260,160	379,850	118,850	2,758,860
			증감	0	0	0	0

	공공요금	예산	1,940,480	0	1,160,030	3,100,510
		결산	1,940,480	0	1,153,230	3,093,710
		증감	0	0	6,800	6,800
	제세공과금	예산	167,300	0	291,800	459,100
		결산	167,300	0	291,800	459,100
		증감	0	0	0	0
기타운영비	예산	0	0	1,600,000	1,600,000	
	결산	0	0	1,600,000	1,600,000	
	증감	0	0	0	0	
운영비	합계	예산	4,367,940	379,850	3,170,680	7,918,470
	결산	4,367,940	379,850	3,163,880	7,911,670	
	증감	0	0	6,800	6,800	
사무비	합계	예산	95,867,510	3,608,007	3,170,680	102,646,197
		결산	95,867,510	3,608,007	3,163,880	102,639,397
		증감	0	0	6,800	6,800
	시설비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
		결산	0	0	1,000,000	1,000,000
		증감	0	0	0	0
재산조성비	자산취득비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
		결산	1,000,000	0	0	1,000,000
		증감	0	0	0	0
재산조성비	합계	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



## 후원금 수입금내역서

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025-03-14	지역사회 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		N	N	투*****	나눔00000지정후원	518,000	
2	2025-03-17	지역사회 후원금 품	개인			N		윤**	윤00후원	30,000	
3	2025-04-03	지역사회 후원금 품	개인			N		오**	오00 후원	30,000	
4	2025-04-25	기타 후원금품	민간단체			N	N	한***** **	어린이날기념 치킨파티지정후 원금	185,400	
5	2025-05-28	지역사회 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		N	N	투*****	지정후원금	486,880	
6	2025-08-11	지역사회 후원금 품	개인			N		오**	오00 후원	30,000	
7	2025-08-28	기타 후원금품	비영리법인	기타	모금회	N	N	광***** **	냉난방비후원	673,000	
8	2025-09-04	지역사회 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		N	N	투*****	나눔00000 지정후원금	472,600	
9	2025-11-25	지역사회 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		N	N	투*****	나눔재단000 지정후원금	469,200	
10	2025-12-15	기타 후원금품	영리법인			N		주*****		1,000,000	
11	2025-12-28	지역사회 후원금 품	공공기관			N		광***** **	예금이자수입	14	

## 후원금 사용내역서

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025-01-24	공공요금 전기요금 1월	83,210	N		공공요금
2	2025-02-25	공공요금 전기요금 2월	79,630	N		공공요금
3	2025-03-17	기타운영비 푸른솔지역아동센터 1층 임대료 10000000000	400,000	N		기타운영비
4	2025-03-17	000지역아동센터연합회회비납부	100,000	N		제세공과금
5	2025-03-19	수용비및 수수료 아동간식과자구입	18,000	N		수용비 및 수수료
6	2025-03-26	공공요금 전기요금3월	72,820	N		공공요금
7	2025-03-26	공공요금 도시가스요금3월	215,350	N		공공요금
8	2025-04-04	수용비및 수수료 베이킹소다,세제등구입	60,000	N		수용비 및 수수료
9	2025-04-22	공공요금 도시가스요금4월	35,980	N		공공요금
10	2025-05-02	어린이날기념치킨파티	185,400	N		문화프로그램
11	2025-06-08	000지역아동센터연합회회비납부	50,000	N		제세공과금
12	2025-06-08	기타운영비 푸른솔지역아동센터 1층 임대료 0000000	400,000	N		기타운영비
13	2025-06-09	수용비및 수수료 아동간식과자,이이스크 탐구원	36,880	N		수용비 및 수수료
14	2025-08-11	문화체험 회수금호물놀이체험여행지보함가입비	26,030	N		문화프로그램
15	2025-08-28	전기요금	59,380	N		공공요금
16	2025-09-08	000지역아동센터연합회 3개월분회비납부	72,600	N		제세공과금
17	2025-09-08	기타운영비 푸른솔지역아동센터 1층 임대료 0000000	400,000	N		기타운영비
18	2025-09-25	전기요금	120,230	N		공공요금
19	2025-10-28	도시가스요금	20,880	N		공공요금
20	2025-10-28	전기요금	76,750	N		공공요금
21	2025-11-25	000지역아동센터연합회 3개월분회비납부	69,200	N		제세공과금
22	2025-11-25	기타운영비 푸른솔지역아동센터 1층 임대료 0000000	400,000	N		기타운영비
23	2025-11-26	도시가스요금	53,020	N		공공요금
24	2025-11-26	전기요금	74,230	N		공공요금
25	2025-12-15	주방타일공사	1,000,000	N		시설비
26	2025-12-16	수용비및 수수료 밴드구입	3,970	N		수용비 및 수수료
27	2025-12-19	도시가스요금	179,330	N		공공요금
28	2025-12-24	전기요금	82,420	N		공공요금

## 후원품 수입내역서

No.	연월일	후원품종류	후원지구분	비영리법인 세부구분	기타	모금지 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2025-01-02	지역사회 후원금품	영리법인			N		서***** *	삼성청소기	청소기	1 개		300,000	
2	2025-01-16	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	온누리상품권	상품권	20 개		200,000	
3	2025-01-24	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	라면	라면	4 박스		124,000	
4	2025-01-24	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	사과	사과	4 박스		260,000	
5	2025-03-31	지역사회 후원금품	개인			N		정**	중고피아노	피아노	1 개		100,000	송00아동가족 지원
6	2025-04-04	지역사회 후원금품	공공기관			N		광****	삼푸등	삼푸	3 개		150,000	아동5명지원 조 00,최100,김100,곽00,임100
7	2025-05-12	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	기타	N	N	굿****	생리대등	생리대	5 개		500,000	
8	2025-05-31	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	대한적십자사	N	N	대***** ***	피자,카스테라빵	피자,카스테라빵	50 개		75,000	
9	2025-07-10	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	수제빵	7 개		35,000	
10	2025-07-11	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	16 개		80,000	
11	2025-07-23	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	12 개		60,000	
12	2025-07-24	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	8 개		40,000	
13	2025-07-29	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	6 개		30,000	

No.	연월일	후원품종류	후원지구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	산당 금액	비고
14	2025-07-31	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	13 개		65,000	
15	2025-08-07	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	10 개		50,000	
16	2025-08-08	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	10 개		50,000	
17	2025-08-14	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	17 개		85,000	
18	2025-08-27	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	13 개		65,000	
19	2025-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	12 개		60,000	
20	2025-08-28	기타 후원 금품	민간단체			N	N	광***** ***	생리대	생리대	21 box		630,000	
21	2025-09-04	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	13 개		65,000	
22	2025-09-05	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	4 개		20,000	
23	2025-09-08	기타 후원 금품	민간단체			N	N	광***** ***	라면	라면	2 box		60,000	
24	2025-09-11	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	6 개		30,000	
25	2025-09-12	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	15 개		75,000	
26	2025-09-19	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	16 개		80,000	
27	2025-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	19 개		95,000	
28	2025-09-26	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	6 개		30,000	
29	2025-09-30	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주) ***** *****	온누리상품권	상품권	20 개		200,000	

No.	연월일	후원품종류	후원지구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	산당 금액	비고
30	2025-09-30	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	라면	라면	6	box	186,000	
31	2025-09-30	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	사과	사과	4	box	260,000	
32	2025-10-01	기타 후원금품	국가기관			N		퀵****	과자	과자	1	box	100,000	
33	2025-10-01	기타 후원금품	국가기관			N		퀵****	소고기	소고기	1	box	400,000	
34	2025-10-21	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	25	개	125,000	
35	2025-11-19	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	과자	새우깡과자	4	box	120,000	
36	2025-11-19	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	라면	라면	4	box	160,000	
37	2025-11-19	지역사회 후원금품	공공기관			N		(주)***** *****	과자	코랄콘과자	6	box	122,400	
38	2025-11-20	지역사회 후원금품	개인			N		전*****	빵	빵	23	개	115,000	
39	2025-11-28	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	대한0000	N	N	대***** ***	김장김치	김치	8	box	160,000	
40	2025-12-02	기타 후원금품	영리법인			N		C*****	김장김치	김치	3	box	150,000	
41	2025-12-15	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	대한0000	N	N	대***** ***	쿠키	쿠키	30	개	30,000	

## 후원품 사용내역서

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2025-01-02	삼성청소기	시설환경		1 개		300,000	
2	2025-01-20	온누리상품권	시설운영		20 개		200,000	
3	2025-01-24	시과	급식 및 아동간식		4 박스		260,000	
4	2025-01-24	라면	급식 및 아동간식		4 박스		124,000	
5	2025-03-31	종교피아노	시설환경		1 개		100,000	
6	2025-04-04	삼푸등	아동지원		3 개		150,000	충00아동가족지원
7	2025-05-12	생리대등	아동지원		5 개		500,000	아동5명지원 조00,최00, 김00,곽00,임00
8	2025-06-02	피자,카스테라빵	아동간식		50 개		75,000	아동간식지원
9	2025-07-10	빵	아동간식		7 개		35,000	
10	2025-07-11	빵	아동간식		16 개		80,000	
11	2025-07-23	빵	아동간식		12 개		60,000	
12	2025-07-24	빵	아동간식		8 개		40,000	
13	2025-07-29	빵	아동간식		6 개		30,000	
14	2025-07-31	빵	아동간식		13 개		65,000	
15	2025-08-07	빵	아동간식		10 개		50,000	
16	2025-08-08	빵	아동간식		10 개		50,000	
17	2025-08-14	빵	아동간식		17 개		85,000	
18	2025-08-27	빵	아동간식		13 개		65,000	
19	2025-08-28	생리대	아동지원		21 box		630,000	아동제공
20	2025-08-28	빵	아동간식		12 개		60,000	

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
21	2025-09-04	빵	아동간식		13 개		65,000	
22	2025-09-05	빵	아동간식		4 개		20,000	
23	2025-09-08	라면	아동간식		2 box		60,000	아동제공
24	2025-09-11	빵	아동간식		6 개		30,000	
25	2025-09-12	빵	아동간식		15 개		75,000	
26	2025-09-19	빵	아동간식		16 개		80,000	
27	2025-09-25	빵	아동간식		19 개		95,000	
28	2025-09-26	빵	아동간식		6 개		30,000	
29	2025-09-30	사과	아동지원		4 box		260,000	
30	2025-09-30	은누리상품권	아동지원		20 개		200,000	
31	2025-09-30	라면	아동지원		6 box		186,000	
32	2025-10-01	소고기	급식		1 box		400,000	아동지원
33	2025-10-01	과자	급식		1 box		100,000	아동지원
34	2025-10-21	빵	아동간식		25 개		125,000	
35	2025-11-19	라면	아동지원		4 box		160,000	
36	2025-11-19	과자	아동지원		6 box		122,400	
37	2025-11-19	과자	아동지원		4 box		120,000	
38	2025-11-20	빵	아동간식		23 개		115,000	
39	2025-11-28	김장김치	아동지원		8 box		160,000	아동제공
40	2025-12-02	김장김치	아동지원		3 box		150,000	아동지원(송00외1명)
41	2025-12-15	쿠키	아동간식		30 개		30,000	