

| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| 시설명 | 결산대상연도 | 보고연도 |
| 행복모아사회적협동조합 새미실지역아동센터 | 2025년 | 2026년 |

| 2025년도 결산총괄표 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
| | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 220,808,430 | 220,808,430 | 0 | 사무비 | 인건비 | 128,480,640 | 128,480,640 | 0 |
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 10,650,000 | 6,010,530 | 4,639,470 | 사무비 | 운영비 | 11,687,627 | 11,687,627 | 0 |
| 3 | 이월금 | 이월금 | 3,312,988 | 3,312,988 | 0 | 사무비 | 시설비 | 550,500 | 550,500 | 0 |
| 4 | 잡수입 | 잡수입 | 3,032,676 | 3,032,676 | 0 | 재산조성비 | 사업비 | 81,057,695 | 81,057,695 | ▲68,800 |
| 5 | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 과년도지출 | 6,047,700 | 6,047,700 | 0 |
| 6 | | | 0 | 0 | 0 | 과년도지출 | 잡지출 | 178,064 | 178,064 | 0 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 5,162,398 | 5,162,398 | 0 |
| 세입합계 | | | 237,804,094 | 233,164,624 | 4,639,470 | 세출합계 | | 233,164,624 | 233,164,624 | ▲68,800 |

| 세입결산서 | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|----|-------------|-----|-----|-------------|
| 순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 |
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 예산 | 126,164,000 | | | 126,164,000 |
| 2 | | | | 결산 | 104,904,000 | | | 104,904,000 |
| 3 | | | | 증감 | 21,260,000 | | | 21,260,000 |
| 4 | | | 시도보조금 | 예산 | 25,136,430 | | | 25,136,430 |
| 5 | | | | 결산 | 21,926,430 | | | 21,926,430 |
| 6 | | | | 증감 | 3,210,000 | | | 3,210,000 |
| 7 | | | 시군구보조금 | 예산 | 69,508,000 | | | 69,508,000 |
| 8 | | | | 결산 | 93,978,000 | | | 93,978,000 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------------|----|-------------|-----------|------------|-------------|
| 9 | | | | 증감 | ▲24,470,000 | | | ▲24,470,000 |
| 10 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 11 | | | | 결산 | | 0 | 5,440,000 | 5,440,000 |
| 12 | | | | 증감 | 0 | 0 | 4,560,000 | 4,560,000 |
| 13 | | | 비지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 650,000 | 650,000 |
| 14 | | | | 결산 | 0 | 0 | 570,530 | 570,530 |
| 15 | | | | 증감 | 0 | 0 | 79,470 | 79,470 |
| 16 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 68,576 | 3,244,412 | 3,312,988 |
| 17 | | | | 결산 | 0 | 68,576 | 3,244,412 | 3,312,988 |
| 18 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 32,676 | 0 | 32,676 |
| 23 | | | | 결산 | 0 | 32,676 | 0 | 32,676 |
| 24 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | 기타잡수입 | 예산 | | 3,000,000 | | |
| 26 | | | | 결산 | | 3,000,000 | | |
| 27 | | | | 증감 | | 0 | | |
| 합계 | | | | 예산 | 220,808,430 | 3,101,252 | 13,894,412 | 237,804,094 |
| | | | | 결산 | 220,808,430 | 3,101,252 | 9,254,942 | 233,164,624 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 4,639,470 | 4,639,470 |

세출결산서

| 구분 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 |
|----|---|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | | | 급여 | 예산 | 102,202,200 | 0 | 0 | 102,202,200 |
| 2 | | 결산 | | 102,202,200 | 0 | 0 | 102,202,200 | |
| 3 | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | | | | 예산 | 7,110,000 | 2,800,000 | 1,200,000 | 11,110,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|-----|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 5 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 결산 | 7,110,000 | 2,800,000 | 1,200,000 | 11,110,000 | | |
| 6 | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 7 | | | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 예산 | 8,519,520 | 0 | 0 | 8,519,520 | | |
| 8 | | | | 결산 | 8,519,520 | 0 | 0 | 8,519,520 | | |
| 9 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 10 | | | 사회보험부담금 | 예산 | 6,299,920 | 0 | 0 | 6,299,920 | | |
| 11 | | | | 결산 | 6,299,920 | 0 | 0 | 6,299,920 | | |
| 12 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 13 | | | 기타후생경비 | 예산 | | 0 | 349,000 | 349,000 | | |
| 14 | | | | 결산 | | 0 | 349,000 | 349,000 | | |
| 15 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 16 | | | 합계 | 예산 | 124,131,640 | 2,800,000 | 1,549,000 | 128,480,640 | | |
| 17 | | | | 결산 | 124,131,640 | 2,800,000 | 1,549,000 | 128,480,640 | | |
| 18 | | | | 증감 | - | - | - | - | | |
| 19 | | | | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 4,164,377 | 26,020 | 547,495 |
| 20 | | | 결산 | | | | 4,164,377 | 26,020 | 547,495 | 4,737,892 |
| 21 | | | 증감 | | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | | | 공공요금 | | | 예산 | 3,591,800 | 0 | 0 | 3,591,800 |
| 23 | 결산 | 3,591,800 | | | | 0 | 0 | 3,591,800 | | |
| 24 | 증감 | 0 | | | | 0 | 0 | - | | |
| 25 | 제세공과금 | 예산 | 965,610 | | | 0 | 96,115 | 1,061,725 | | |
| 26 | | 결산 | 965,610 | | | 0 | 96,115 | 1,061,725 | | |
| 27 | | 증감 | 0 | | | 0 | 0 | - | | |
| 28 | 차량비 | 예산 | 1,827,000 | | | 0 | 200,000 | 2,027,000 | | |
| 29 | | 결산 | 1,827,000 | | | 0 | 200,000 | 2,027,000 | | |
| 30 | | 증감 | 0 | | | 0 | 0 | - | | |
| 31 | 연료비 | 예산 | 269,210 | | | 0 | 0 | 269,210 | | |
| 32 | | 결산 | 269,210 | | | 0 | 0 | 269,210 | | |
| 33 | | 증감 | 0 | | | 0 | 0 | - | | |
| 34 | 합계 | 예산 | 10,817,997 | | | 26,020 | 843,610 | 11,687,627 | | |
| 35 | | 결산 | 10,817,997 | | | 26,020 | 843,610 | 11,687,627 | | |
| 36 | | 증감 | 0 | | | 0 | 0 | - | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------|----------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 37 | | 합계 | | 예산 | 134,949,637 | 2,826,020 | 2,392,610 | 140,168,267 | |
| 38 | | | | 결산 | 134,949,637 | 2,826,020 | 2,392,610 | 140,168,267 | |
| 39 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 40 | 재산조성비 | 시설비 | | 예산 | | | 385,000 | 385,000 | |
| 41 | | | | 결산 | | | 385,000 | 385,000 | |
| 42 | | | | 증감 | | | 0 | - | |
| 43 | | | 시설장비 유지비 | | 예산 | 0 | 0 | 165,500 | 165,500 |
| 44 | | 결산 | | | 0 | 0 | 165,500 | 165,500 | |
| 45 | | 증감 | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 46 | | | 합계 | | 예산 | | | 550,500 | 550,500 |
| 47 | | 결산 | | | | | 550,500 | 550,500 | |
| 48 | | 증감 | | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 49 | 사업비 | 교육프로그램비 사업비 | | 예산 | 12,729,000 | 0 | 0 | 12,729,000 | |
| 50 | | | | 결산 | 12,729,000 | 0 | 0 | 12,729,000 | |
| 51 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 52 | | 급식비 사업비 | | 예산 | 58,604,735 | 0 | 21,600 | 58,626,335 | |
| 53 | | | | 결산 | 58,604,735 | 0 | 21,600 | 58,626,335 | |
| 54 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 55 | | 정서프로그램비 사업비 | | 예산 | 1,299,000 | 0 | 150,000 | 1,449,000 | |
| 56 | | | | 결산 | 1,299,000 | 0 | 150,000 | 1,449,000 | |
| 57 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 58 | | 모호프로그램비 사업비 | | 예산 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | |
| 59 | | | | 결산 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | |
| 60 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 61 | | 문화프로그램비 사업비 | | 예산 | 7,667,660 | 0 | 189,700 | 7,857,360 | |
| 62 | | | | 결산 | 7,667,660 | 0 | 189,700 | 7,857,360 | |
| 63 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 64 | | 합계 | | 예산 | 80,696,395 | 0 | 361,300 | 81,057,695 | |
| 65 | | | | 결산 | 80,696,395 | 0 | 361,300 | 81,057,695 | |
| 66 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 67 | 과년도지출 | 과년도지출 | | 예산 | 0 | 94,261 | 5,953,439 | 6,047,700 | |
| 68 | | | | 결산 | 0 | 94,261 | 5,953,439 | 6,047,700 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 69 | 과년도지출 | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | | 합계 | 예산 | 0 | 94,261 | 5,953,439 | 6,047,700 |
| 71 | | | 결산 | 0 | 94,261 | 5,953,439 | 6,047,700 |
| 72 | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | | 178,064 | | 178,064 |
| 74 | | | 결산 | | 178,064 | | 178,064 |
| 75 | | | 증감 | | 0 | | - |
| 76 | | 합계 | 예산 | | 178,064 | | 178,064 |
| 77 | | | 결산 | | 178,064 | | 178,064 |
| 78 | | | 증감 | | 0 | | - |
| 79 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 5,162,398 | 0 | 0 | 5,162,398 |
| 80 | | | 결산 | 5,162,398 | 0 | 0 | 5,162,398 |
| 81 | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | | 합계 | 예산 | 5,162,398 | 0 | 0 | 5,162,398 |
| 83 | | | 결산 | 5,162,398 | 0 | 0 | 5,162,398 |
| 84 | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계 | | | 예산 | 220,808,430 | 3,098,345 | 9,257,849 | 233,164,624 |
| | | | 결산 | 220,808,430 | 3,098,345 | 9,257,849 | 233,164,624 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |