

## 결산총괄표

공문제출번호 : C01093809732026000039

출력일자 : 2026년 03월 11일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	142,406,000	140,234,060	2,171,940	사무비	인건비	98,914,000	96,602,720	2,311,280
2	후원금수입	후원금수입	45,148,000	43,017,700	2,130,300	사무비	운영비	11,281,000	10,844,200	436,800
3	이월금	이월금	1,690,000	1,687,704	2,296	재산조성비	시설비	8,000,000	8,000,000	0
4	잡수입	잡수입	8,704,000	8,700,042	3,958	사업비	사업비	78,354,000	75,357,070	2,996,930
5			0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,399,000	1,395,361	3,639
세입 합계			197,948,000	193,639,506	4,308,494	세출 합계		197,948,000	192,199,351	5,748,649

(단위 : 원)

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 24분 42초

# 세입결산서

공문제출번호 : C01093809732026000039

출력일자 : 2026년 03월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	141,986,000	0	0	141,986,000
			결산	139,814,060	0	0	139,814,060
			증감	2,171,940	0	0	2,171,940
		기타보조금	예산	420,000	0	0	420,000
			결산	420,000	0	0	420,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	142,406,000	0	0	142,406,000
			결산	140,234,060	0	0	140,234,060
			증감	2,171,940	0	0	2,171,940
보조금수입	합계		예산	142,406,000	0	0	142,406,000
			결산	140,234,060	0	0	140,234,060
			증감	2,171,940	0	0	2,171,940
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	41,418,000	41,418,000
			결산	0	0	39,417,700	39,417,700
			증감	0	0	2,000,300	2,000,300
		비지정후원금	예산	0	0	3,730,000	3,730,000
			결산	0	0	3,600,000	3,600,000
			증감	0	0	130,000	130,000

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 25분 34초

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	45,148,000	45,148,000
			결산	0	0	43,017,700	43,017,700
			증감	0	0	2,130,300	2,130,300
후원금수입		합계	예산	0	0	45,148,000	45,148,000
			결산	0	0	43,017,700	43,017,700
			증감	0	0	2,130,300	2,130,300
이월금	이월금	전년도이월금	예산	706,000	24,000	0	730,000
			결산	705,343	23,223	0	728,566
			증감	657	777	0	1,434
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	960,000	960,000
			결산	0	8	959,130	959,138
			증감	0	▲ 8	870	862
이월금	이월금	합계	예산	706,000	24,000	960,000	1,690,000
			결산	705,343	23,231	959,130	1,687,704
			증감	657	769	870	2,296
이월금		합계	예산	706,000	24,000	960,000	1,690,000
			결산	705,343	23,231	959,130	1,687,704
			증감	657	769	870	2,296
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	1,000	1,000	1,000	3,000
			결산	691	8	684	1,383
			증감	309	992	316	1,617
		기타잡수입	예산	691,000	8,008,000	2,000	8,701,000
			결산	690,010	8,007,468	1,181	8,698,659
			증감	990	532	819	2,341

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 25분 34초

잡수입	잡수입	합계	예산	692,000	8,009,000	3,000	8,704,000
			결산	690,701	8,007,476	1,865	8,700,042
			증감	1,299	1,524	1,135	3,958
잡수입	합계		예산	692,000	8,009,000	3,000	8,704,000
			결산	690,701	8,007,476	1,865	8,700,042
			증감	1,299	1,524	1,135	3,958
총계			예산	143,804,000	8,033,000	46,111,000	197,948,000
			결산	141,630,104	8,030,707	43,978,695	193,639,506
			증감	2,173,896	2,293	2,132,305	4,308,494

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 25분 34초

## 세출결산서

공문제출번호 : C01093809732026000039

출력일자 : 2026년 03월 11일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	75,208,000	0	0	75,208,000
			결산	75,200,520	0	0	75,200,520
			증감	7,480	0	0	7,480
		제수당	예산	0	0	11,380,000	11,380,000
			결산	0	0	11,363,160	11,363,160
			증감	0	0	16,840	16,840
		일용잡급	예산	0	0	550,000	550,000
			결산	0	0	420,000	420,000
			증감	0	0	130,000	130,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,660,000	0	0	2,660,000
			결산	2,659,560	0	0	2,659,560
			증감	440	0	0	440
		사회보험부담금	예산	8,466,000	0	0	8,466,000
			결산	6,309,480	0	0	6,309,480
			증감	2,156,520	0	0	2,156,520
		기타후생경비	예산	650,000	0	0	650,000
			결산	650,000	0	0	650,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 18초

사무비	인건비	합계	예산	86,984,000	0	11,930,000	98,914,000
			결산	84,819,560	0	11,783,160	96,602,720
			증감	2,164,440	0	146,840	2,311,280
사무비	운영비	여비	예산	179,000	0	0	179,000
			결산	178,100	0	0	178,100
			증감	900	0	0	900
		수용비 및 수수료	예산	2,453,000	0	106,000	2,559,000
			결산	2,452,120	0	10,000	2,462,120
			증감	880	0	96,000	96,880
		공공요금	예산	1,786,000	32,000	1,070,000	2,888,000
			결산	1,785,380	30,699	1,064,191	2,880,270
			증감	620	1,301	5,809	7,730
		제세공과금	예산	1,550,000	0	990,000	2,540,000
			결산	1,549,160	0	950,300	2,499,460
			증감	840	0	39,700	40,540
		차량비	예산	755,000	0	2,360,000	3,115,000
			결산	754,250	0	2,070,000	2,824,250
			증감	750	0	290,000	290,750
	운영비	합계	예산	6,723,000	32,000	4,526,000	11,281,000
			결산	6,719,010	30,699	4,094,491	10,844,200
			증감	3,990	1,301	431,509	436,800
사무비	합계		예산	93,707,000	32,000	16,456,000	110,195,000
			결산	91,538,570	30,699	15,877,651	107,446,920
			증감	2,168,430	1,301	578,349	2,748,080

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 18초

재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	야간보호사업비	예산	0	0	25,749,000	25,749,000
			결산	0	0	25,749,000	25,749,000
			증감	0	0	0	0
		급식지원사업비	예산	39,075,000	0	0	39,075,000
			결산	39,074,500	0	0	39,074,500
			증감	500	0	0	500
		보호프로그램사업비	예산	718,000	0	0	718,000
			결산	717,900	0	0	717,900
			증감	100	0	0	100
		교육프로그램사업비	예산	762,000	0	35,000	797,000
			결산	761,070	0	34,700	795,770
			증감	930	0	300	1,230
		문화프로그램사업비	예산	7,025,000	0	3,225,000	10,250,000
			결산	7,023,910	0	427,180	7,451,090
			증감	1,090	0	2,797,820	2,798,910

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 18초

		정서지원프로그램사업비	예산	1,119,000	0	0	1,119,000
			결산	1,118,110	0	0	1,118,110
			증감	890	0	0	890
		지역사회연계사업비	예산	0	0	396,000	396,000
			결산	0	0	200,700	200,700
			증감	0	0	195,300	195,300
		지정사업비	예산	0	0	250,000	250,000
			결산	0	0	250,000	250,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	48,699,000	0	29,655,000	78,354,000
			결산	48,695,490	0	26,661,580	75,357,070
			증감	3,510	0	2,993,420	2,996,930
사업비	합계		예산	48,699,000	0	29,655,000	78,354,000
			결산	48,695,490	0	26,661,580	75,357,070
			증감	3,510	0	2,993,420	2,996,930
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 18초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,398,000	0	1,000	1,399,000
			결산	1,395,353	0	8	1,395,361
			증감	2,647	0	992	3,639
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,398,000	0	1,000	1,399,000
			결산	1,395,353	0	8	1,395,361
			증감	2,647	0	992	3,639
예비비 및 기타	합계		예산	1,398,000	0	1,000	1,399,000
			결산	1,395,353	0	8	1,395,361
			증감	2,647	0	992	3,639
총계			예산	143,804,000	8,032,000	46,112,000	197,948,000
			결산	141,629,413	8,030,699	42,539,239	192,199,351
			증감	2,174,587	1,301	3,572,761	5,748,649

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 18초

## 후원금 사용내역서

공문제출번호 : C01093809732026000039

출력일자 : 2026년 03월 11일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025- 01- 06	시설차량주유비용	80,000	N		차량비
2	2025- 01- 08	(사)전국지역아동센터협의회 가입비(중앙)	50,000	N		제세공과금
3	2025- 01- 08	(사)전국지역아동센터협의회 가입비(지부)	100,000	N		제세공과금
4	2025- 01- 16	2024야간보호사업잔액(이자)반납	8	N		반환금
5	2025- 01- 23	2501바이올린강사비	220,000	N		야간프로그램
6	2025- 01- 24	야간급식재료구입(건새우외65종)	1,082,900	N		급간식비
7	2025- 01- 24	야간급간식재료구입(베지밀외12종)	332,520	N		급간식비
8	2025- 01- 24	2501복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
9	2025- 01- 31	야간급식재료구입(도시락)	123,000	N		급간식비
10	2025- 01- 31	2501야간사업초과근무수당(시설장)	611,520	N		제수당
11	2025- 01- 31	2501야간사업초과근무수당(복지사)	228,960	N		제수당
12	2025- 01- 31	2025년1월급식조리인력인건비	150,000	N		일용잡급
13	2025- 01- 31	북구지역아동센터연합회회비(연납)	360,000	N		제세공과금
14	2025- 02- 03	방학캠프여행자보험료	13,280	N		방학캠프
15	2025- 02- 03	야간급식재료구입(훈제오리외19종)	294,000	N		급간식비
16	2025- 02- 05	2502전지협회비	40,300	N		제세공과금
17	2025- 02- 07	2502복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
18	2025- 02- 07	야간급식재료구입(과일류)	9,900	N		급간식비
19	2025- 02- 10	야간급식재료구입(카레가루외16종)	363,000	N		급간식비
20	2025- 02- 17	야간급식재료구입(미나리외18종)	282,600	N		급간식비

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2025- 02- 17	시설차량주유비용	80,000	N		차량비
22	2025- 02- 24	야간급식재료구입(참치외20종)	451,000	N		급간식비
23	2025- 02- 25	시설차량주유비용	80,000	N		차량비
24	2025- 02- 27	2502바이올린강사비	260,000	N		야간프로그램
25	2025- 02- 28	2502야간사업초과근무수당(시설장)	713,440	N		제수당
26	2025- 02- 28	2502야간사업초과근무수당(복지사)	267,120	N		제수당
27	2025- 03- 04	야간간식구입(우유외4종)	120,130	N		급간식비
28	2025- 03- 06	2503복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
29	2025- 03- 10	야간간식구입(우유외7종)	113,670	N		급간식비
30	2025- 03- 12	시설차량주유비용	80,000	N		차량비
31	2025- 03- 17	야간간식구입(우유외8종)	172,850	N		급간식비
32	2025- 03- 25	야간간식구입(콜피스외6종)	118,470	N		급간식비
33	2025- 03- 25	야간간식구입(베지밀외1종)	38,400	N		급간식비
34	2025- 03- 26	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
35	2025- 03- 31	2503야간사업초과근무수당(시설장)	623,280	N		제수당
36	2025- 03- 31	2503야간사업초과근무수당(복지사)	305,280	N		제수당
37	2025- 03- 31	야간간식구입(우유외6종)	124,280	N		급간식비
38	2025- 03- 31	2503바이올린강사비	240,000	N		야간프로그램
39	2025- 04- 07	야간간식구입(우유외8종)	180,920	N		급간식비
40	2025- 04- 07	2504복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
41	2025- 04- 09	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
42	2025- 04- 14	야간간식구입(계란외8종)	169,790	N		급간식비
43	2025- 04- 21	야간간식구입(우유외7종)	157,160	N		급간식비

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2025- 04- 24	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
45	2025- 04- 25	2504도시가스요금(내당)	83,240	N		공공요금
46	2025- 04- 25	2504도시가스요금(상하)	20,320	N		공공요금
47	2025- 04- 28	2504바이올린강사비	240,000	N		야간프로그램
48	2025- 04- 28	야간간식구입(우유외7종)	161,580	N		급간식비
49	2025- 04- 30	2504야간사업초과근무수당(복지사)	343,440	N		제수당
50	2025- 04- 30	2504야간사업초과근무수당(시설장)	675,220	N		제수당
51	2025- 05- 02	어린이날기념파티치킨구입	195,700	N		2025 어린이날 기념 치킨파티
52	2025- 05- 02	2504전기요금	68,940	N		공공요금
53	2025- 05- 07	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
54	2025- 05- 07	2503~ 2505전지협회비	120,000	N		제세공과금
55	2025- 05- 07	야간간식구입(사과쥬스외5종)	76,100	N		급간식비
56	2025- 05- 08	2505복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
57	2025- 05- 08	종사자교육비(시설장)	10,000	N		수용비 및 수수료
58	2025- 05- 12	야간간식구입(요구르트외8종)	114,730	N		급간식비
59	2025- 05- 19	야간간식구입(초코도너츠외8종)	125,340	N		급간식비
60	2025- 05- 20	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
61	2025- 05- 26	야간간식구입(클피스외9종)	139,110	N		급간식비
62	2025- 05- 26	2505바이올린강사비	180,000	N		야간프로그램
63	2025- 05- 26	2505도시가스요금(내당)	21,930	N		공공요금
64	2025- 05- 26	2505통신요금	27,430	N		공공요금
65	2025- 05- 30	2505야간사업초과근무수당(시설장)	51,940	N		제수당
66	2025- 05- 30	2505전기요금	64,410	N		공공요금

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
67	2025- 05- 30	2505야간사업초과근무수당(시설장)	519,400	N		제수당
68	2025- 05- 30	2505야간사업초과근무수당(복지사)	343,440	N		제수당
69	2025- 06- 02	2506전지협회비	40,000	N		제세공과금
70	2025- 06- 02	야간간식구입(슈크림빵외6종)	86,300	N		급간식비
71	2025- 06- 05	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
72	2025- 06- 05	2506복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
73	2025- 06- 09	야간간식구입(배지밀외7종)	146,550	N		급간식비
74	2025- 06- 16	야간간식구입(우유외8종)	159,440	N		급간식비
75	2025- 06- 19	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
76	2025- 06- 23	야간간식구입(컵라면외8종)	138,650	N		급간식비
77	2025- 06- 25	2506도시가스요금(내당)	26,270	N		공공요금
78	2025- 06- 26	방학캠프숙박시설비용	1,470,000	N		방학프로그램
79	2025- 06- 30	야간간식구입(우유외9종)	131,400	N		급간식비
80	2025- 06- 30	2506바이올린강사비	300,000	N		야간프로그램
81	2025- 06- 30	2506야간사업초과근무수당(복지사)	267,120	N		제수당
82	2025- 06- 30	2506야간사업초과근무수당(시설장)	623,280	N		제수당
83	2025- 07- 01	2507전지협회비	40,000	N		제세공과금
84	2025- 07- 03	2507복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
85	2025- 07- 03	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
86	2025- 07- 07	야간간식구입(우유외6종)	126,820	N		급간식비
87	2025- 07- 11	카드착오결제	36,600	N		잡지출
88	2025- 07- 11	카드결제취소	- 36,600	N		잡지출
89	2025- 07- 14	야간간식구입(한도그외7종)	145,680	N		급간식비
90	2025- 07- 16	시설차량주유비용	70,000	N		차량비

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
91	2025- 07- 21	야간간식구입(컵라면외8종)	130,560	N		급간식비
92	2025- 07- 21	야간간식구입(도너츠)	18,300	N		급간식비
93	2025- 07- 28	방학캠프여행자보험	17,450	N		방학프로그램
94	2025- 07- 28	2507바이올린강사비	240,000	N		야간프로그램
95	2025- 07- 28	야간급식(도시락)구입	57,000	N		급간식비
96	2025- 07- 29	방학캠프간식비용	94,900	N		방학캠프
97	2025- 07- 29	방학캠프차량주유비	30,000	N		방학캠프
98	2025- 07- 29	방학캠프식사비용(중식)	163,500	N		방학캠프
99	2025- 07- 29	방학캠프체험비용(서바이벌체험)	135,000	N		방학프로그램
100	2025- 07- 29	방학캠프체험비용(향수만들기)	270,000	N		방학프로그램
101	2025- 07- 29	방학캠프체험비용(국궁체험)	105,000	N		방학프로그램
102	2025- 07- 30	방학캠프체험비용(물놀이입장권)	192,000	N		방학프로그램
103	2025- 07- 30	방학캠프식사비용(석식)	135,000	N		방학프로그램
104	2025- 07- 30	방학캠프필요물품구입(알로에젤외5종))	34,550	N		방학프로그램
105	2025- 07- 30	방학캠프간식비용	44,000	N		방학캠프
106	2025- 07- 31	방학캠프차량비(45인승)	1,300,000	N		방학프로그램
107	2025- 07- 31	방학캠프식사비용(중식)	99,000	N		방학프로그램
108	2025- 07- 31	방학캠프체험비용(숲체험)	225,000	N		방학프로그램
109	2025- 07- 31	방학캠프식사비용(조식, 석식)	517,000	N		방학프로그램
110	2025- 08- 01	2508전지협회비	40,000	N		제세공과금
111	2025- 08- 01	야간급식(도시락)구입	64,500	N		급간식비
112	2025- 08- 04	야간급식(도시락)구입	58,500	N		급간식비
113	2025- 08- 04	2507야간사업초과근무수당(복지사)	419,760	N		제수당

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
114	2025- 08- 04	2507야간사업초과근무수당(시설장)	623,280	N		제수당
115	2025- 08- 05	야간급식(도시락)구입	63,000	N		급간식비
116	2025- 08- 06	야간급식(도시락)구입	58,500	N		급간식비
117	2025- 08- 07	야간급식(도시락)구입	55,500	N		급간식비
118	2025- 08- 08	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
119	2025- 08- 08	2508복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
120	2025- 08- 08	야간급식(도시락)구입	64,500	N		급간식비
121	2025- 08- 11	야간급식(도시락)구입	58,500	N		급간식비
122	2025- 08- 12	야간급식(도시락)구입	63,000	N		급간식비
123	2025- 08- 13	야간급식(도시락)구입	58,500	N		급간식비
124	2025- 08- 14	야간급식(도시락)구입	55,500	N		급간식비
125	2025- 08- 18	야간급식(도시락)구입	58,500	N		급간식비
126	2025- 08- 19	야간급식(도시락)구입	63,000	N		급간식비
127	2025- 08- 20	야간급식(도시락)구입	58,500	N		급간식비
128	2025- 08- 21	야간급식(도시락)구입	55,500	N		급간식비
129	2025- 08- 21	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
130	2025- 08- 22	야간간식구입(식빵외1종)	31,500	N		급간식비
131	2025- 08- 23	신학기학교생활물품구입(운동화, 양말)	802,600	N		방학프로그램
132	2025- 08- 25	신학기학교생활물품구입(가방, 양말)	697,400	N		방학프로그램
133	2025- 08- 25	야간간식구입(우유외7종)	159,050	N		급간식비
134	2025- 08- 25	2508바이올린강사비	240,000	N		야간프로그램
135	2025- 08- 27	아동물품지원소빙백구입	5,000	N		물품지원
136	2025- 08- 28	2508야간사업초과근무수당(복지사)	305,280	N		제수당
137	2025- 08- 28	2508야간사업초과근무수당(시설장)	623,280	N		제수당

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
138	2025- 09- 01	202508전기요금	155,130	N		공공요금
139	2025- 09- 01	야간간식구입(우유외8종)	147,910	N		급간식비
140	2025- 09- 01	2509전지협회비	40,000	N		제세공과금
141	2025- 09- 02	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
142	2025- 09- 08	센터차량수리비	400,000	N		차량비
143	2025- 09- 08	야간간식구입(컵라면외9종)	172,610	N		급간식비
144	2025- 09- 12	2509복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
145	2025- 09- 15	야간사업담당인력교육비(시설장)	25,000	N		담당인력교육비
146	2025- 09- 15	야간사업담당인력교육비(복지사)	25,000	N		담당인력교육비
147	2025- 09- 19	야간간식구입(짜파게티외8종)	132,800	N		급간식비
148	2025- 09- 22	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
149	2025- 09- 22	야간간식구입(우유외7종)	163,360	N		급간식비
150	2025- 09- 25	202509도시가스요금	12,860	N		공공요금
151	2025- 09- 25	2509상수도요금	21,040	N		공공요금
152	2025- 09- 29	2509바이올린강사비	300,000	N		야간프로그램
153	2025- 09- 29	야간간식구입(계란외7종)	143,130	N		급간식비
154	2025- 09- 29	202509전기요금	125,490	N		공공요금
155	2025- 09- 30	2509야간사업초과근무수당(시설장)	675,220	N		제수당
156	2025- 09- 30	2509야간사업초과근무수당(복지사)	343,440	N		제수당
157	2025- 10- 01	2510전지협회비	40,000	N		제세공과금
158	2025- 10- 10	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
159	2025- 10- 10	야간간식구입(우유외1종)	32,360	N		급간식비
160	2025- 10- 10	2510복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
161	2025- 10- 13	야간간식구입(사과쥬스외8종)	146,140	N		급간식비
162	2025- 10- 20	야간간식구입(피자외7종)	147,030	N		급간식비
163	2025- 10- 23	2510상수도요금	29,300	N		공공요금
164	2025- 10- 23	202510도시가스요금	15,620	N		공공요금
165	2025- 10- 27	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
166	2025- 10- 27	야간간식구입(우유외9종)	149,220	N		급간식비
167	2025- 10- 27	2510바이올린강사비	180,000	N		야간프로그램
168	2025- 10- 31	2510야간사업초과근무수당(시설장)	571,340	N		제수당
169	2025- 10- 31	202510전기요금	69,220	N		공공요금
170	2025- 10- 31	2510야간사업초과근무수당(복지사)	267,120	N		제수당
171	2025- 11- 03	2511전지협회비	40,000	N		제세공과금
172	2025- 11- 03	야간간식구입(바나나외8종)	170,440	N		급간식비
173	2025- 11- 06	시설차량주유비용	50,000	N		차량비
174	2025- 11- 07	2511복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
175	2025- 11- 10	야간간식구입(도너츠2종)	60,000	N		급간식비
176	2025- 11- 10	야간간식구입(우유외5종)	140,530	N		급간식비
177	2025- 11- 17	야간간식구입(우유)	35,880	N		급간식비
178	2025- 11- 17	야간간식구입(단팥빵외4종)	148,250	N		급간식비
179	2025- 11- 21	시설차량주유비용	40,000	N		차량비
180	2025- 11- 24	202511도시가스(상하)요금	7,420	N		공공요금
181	2025- 11- 24	2511상수도요금	19,860	N		공공요금
182	2025- 11- 24	야간간식구입(우유외8종)	162,550	N		급간식비
183	2025- 11- 24	202511도시가스(내당)요금	35,490	N		공공요금
184	2025- 11- 27	2511바이올린강사비	240,000	N		야간프로그램

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
185	2025- 11- 28	202511전기요금	85,270	N		공공요금
186	2025- 11- 28	2511야간사업초과근무수당(복지사)	305,280	N		제수당
187	2025- 11- 28	2511야간사업초과근무수당(시설장)	623,280	N		제수당
188	2025- 12- 01	2512전지협회비	40,000	N		제세공과금
189	2025- 12- 01	문화체험간식구입비	81,500	N		문화체험교실
190	2025- 12- 01	야간간식구입(과일쥬스외9종)	159,160	N		급간식비
191	2025- 12- 05	시설차량주유비용	60,000	N		차량비
192	2025- 12- 05	2512복싱단체강습비	600,000	N		야간프로그램
193	2025- 12- 08	야간간식구입(호빵외8종)	181,040	N		급간식비
194	2025- 12- 15	야간간식구입(우유외7종)	172,870	N		급간식비
195	2025- 12- 18	시설차량주유비용	70,000	N		차량비
196	2025- 12- 22	야간간식구입(요구르트외8종)	168,560	N		급간식비
197	2025- 12- 24	2512야간근무수당(시설장)	583,160	N		제수당
198	2025- 12- 24	아동학습교재구입	17,100	N		수준별학습지도
199	2025- 12- 24	2512바이올린강사비	240,000	N		야간프로그램
200	2025- 12- 24	2512야간사업초과근무수당(시설장)	144,000	N		제수당
201	2025- 12- 24	2512야간사업초과근무수당(복지사)	305,280	N		제수당
202	2025- 12- 29	야간간식구입(짜장라볶이외6종)	66,960	N		급간식비
203	2025- 12- 29	202512도시가스요금	37,260	N		공공요금
204	2025- 12- 29	202512도시가스(내당)요금	137,691	N		공공요금
205	2025- 12- 29	아동학습교재구입	17,600	N		수준별학습지도
206	2025- 12- 29	시설차량주유비용	80,000	N		차량비
207	2025- 12- 31	2025년 12월급식조리인력인건비	180,000	N		일용잡급

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
208	2025- 12- 31	2025년 12월급식조리인력인건비	90,000	N		일용잡급
209	2025- 12- 31	아동 동절기의류 구입(결연후원)	250,000	N		지정사업비

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 43초

## 후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C01093809732026000039

출력일자 : 2026년 03월 11일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025- 01- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
2	2025- 01- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
3	2025- 01- 23	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** *****	2025년 복권기금 아동청소년 야 간보호사업	12,000,000	2025년 복권기 금 아동청소년 야간보호사업
4	2025- 01- 31	지역사회 후원금품	개인			N		김**		50,000	
5	2025- 01- 31	지역사회 후원금품	개인			N		조*		10,000	
6	2025- 02- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
7	2025- 02- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
8	2025- 02- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
9	2025- 02- 25	지역사회 후원금품	개인			N		조*		10,000	
10	2025- 03- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
11	2025- 03- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
12	2025- 03- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
13	2025- 03- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
14	2025- 03- 25	지역사회 후원금품	개인			N		조*		10,000	
15	2025- 04- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
16	2025- 04- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
17	2025- 04- 21	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
18	2025- 04- 21	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
19	2025- 04- 25	지역사회 후원금품	개인			N		조*		10,000	

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 50초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
20	2025- 04- 25	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	한***** ****	2025 어린이날 기념 치킨파티'(제4회 교촌 아동건강 지원사업)	195,700	2025 어린이날 기념 치킨파티'(제4회 교촌 아동건강 지원사업)
21	2025- 04- 29	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ****	2025년 복권기금 아동청소년 야간보호사업비(2차지원금)	8,500,000	
22	2025- 05- 12	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
23	2025- 05- 16	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
24	2025- 05- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
25	2025- 05- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
26	2025- 05- 26	지역사회 후원금품	개인			N		조*		10,000	
27	2025- 06- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
28	2025- 06- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
29	2025- 06- 17	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ****	2025년 복권기금 아동청소년 야간보호사업비(3차)	7,500,000	2025년 복권기금 아동청소년 야간보호사업비(3차)
30	2025- 06- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
31	2025- 06- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
32	2025- 06- 25	지역사회 후원금품	개인			N		조*		10,000	
33	2025- 07- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
34	2025- 07- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
35	2025- 07- 21	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
36	2025- 07- 21	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
37	2025- 07- 25	지역사회 후원금품	개인			N		조*		10,000	

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 50초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
38	2025- 08- 07	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ****	2025년 복권기금 아동청소년 야 간보호사업비	7,000,000	2025년 복권기 금 아동청소년 야간보호사업비
39	2025- 08- 11	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
40	2025- 08- 14	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
41	2025- 08- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
42	2025- 08- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
43	2025- 08- 21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ****	2025년 복권기금 아동청소년 야 간보호사업 4차 배분금	2,000,000	2025년 복권기 금 아동청소년 야간보호사업 4 차 배분금
44	2025- 08- 28	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ****	2025년 기획 냉난방비 지원사업 비	643,000	2025년 기획 냉 난방비 지원사 업비
45	2025- 09- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
46	2025- 09- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
47	2025- 09- 22	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
48	2025- 09- 22	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
49	2025- 09- 25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ****	2025년 복권기금 아동청소년 야 간보호사업비	1,329,000	
50	2025- 10- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
51	2025- 10- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
52	2025- 10- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
53	2025- 10- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
54	2025- 11- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
55	2025- 11- 14	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
56	2025- 11- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 50초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
57	2025- 11- 20	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
58	2025- 12- 03	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	비영리법인	Y	Y	사***** *****		1,000,000	
59	2025- 12- 10	지역사회 후원금품	개인			N		차**		30,000	
60	2025- 12- 17	지역사회 후원금품	개인			N		이**		10,000	
61	2025- 12- 22	기타 후원금품	개인			N		김**		100,000	
62	2025- 12- 24	결연후원금품	비영리법인	기타	공익법인	Y	Y	사*****	아동·청소년 동절기 의류 지원사업 「겨울에 온(溫) 마음, 또 하나의 온기」	250,000	아동·청소년 동절기 의류 지원사업 「겨울에 온(溫) 마음, 또 하나의 온기」

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 26분 50초

## 후원품 사용내역서

공문제출번호 : C01093809732026000039

출력일자 : 2026년 03월 11일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2025- 03- 19	방역소독	소나무지역아동센터		1	식	100,000	
2	2025- 06- 17	방역소독	소나무지역아동센터		1	식	100,000	
3	2025- 09- 18	방역소독	소나무지역아동센터		1	식	100,000	
4	2025- 11- 21	김치	지역사회연계		20	박스	500,000	2025 광주광역시지역아동센터연합회 지역아동센터의 날 기념행사 경품
5	2025- 12- 19	방역소독	소나무지역아동센터		1	식	100,000	
6	2025- 12- 23	온누리상품권	시설이용아동및가정		100	장	1,000,000	2025년 크리스마스&송년 파티 식사비용

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 28분 19초

## 후원품 수입내역서

공문제출번호 : C01093809732026000039

출력일자 : 2026년 03월 11일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2025-03-19	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	주***** **	방역소독	방역소독	1	식	100,000	
2	2025-06-17	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	주***** **	방역소독	방역소독	1	식	100,000	
3	2025-09-18	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	주***** **	방역소독	방역소독	1	식	100,000	
4	2025-11-06	지역사회 후원금품	영리법인			Y		한***** *	온누리상품권	온누리상품권	100	장	1,000,000	
5	2025-11-21	지역사회 후원금품	영리법인			Y		농***** *****	김치	김치	20	박스	500,000	2025 광주광역시지역아동센터연합회 지역아동센터의 날 기념행사 경품
6	2025-12-18	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	주***** **	방역소독	방역소독	1	식	100,000	

출력자 : 나성민 소속기관 : 소나무지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 11일 15시 27분 21초