

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	194,999,720	194,999,720	0	사무비	인건비	132,819,620	130,413,200	2,406,420
2	후원금수입	후원금수입	17,890,412	17,890,412	0	사무비	운영비	16,412,512	15,056,870	1,355,642
3	잡수입	잡수입	8,422	8,422	0	재산조성비	시설비	19,000	19,000	0
4			0	0	0	사업비	사업비	63,639,000	63,096,420	542,580
5			0	0	0	잡지출	잡지출	8,422	8,166	256
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	256	▲256
세입 합계			212,898,554	212,898,554	0	세출 합계		212,898,554	208,593,912	4,304,642

(단위 : 원)

소속기관 : 연향지역아동센터

사무비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	5,132,620	산출내역	
운영비	공공요금	1,700,490	산출내역	
운영비	제세공과금	1,423,760	산출내역	
운영비	연료비	800,000	산출내역	
운영비	기타운영비	6,000,000	산출내역	
운영비 소계		15,056,870		

사업비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	급식사업비	41,825,000	산출내역	
사업비	물품기능보강사업비	1,000,000	산출내역	
사업비	보호프로그램사업비	396,000	산출내역	
사업비	교육프로그램사업비	4,427,030	산출내역	
사업비	문화프로그램사업비	10,906,410	산출내역	
사업비	정서프로그램사업비	3,935,300	산출내역	
사업비	월동난방사업비	606,680	산출내역	
사업비 소계		63,096,420		

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	120,012,000	0	0	120,012,000
			결산	120,012,000	0	0	120,012,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	73,407,720	0	0	73,407,720
			결산	73,407,720	0	0	73,407,720
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	1,480,000	0	0	1,480,000
			결산	1,480,000	0	0	1,480,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	194,999,720	0	0	194,999,720
			결산	194,999,720	0	0	194,999,720
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	194,999,720	0	0	194,999,720
			결산	194,999,720	0	0	194,999,720
			증감	0	0	0	0

후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	17,890,412	17,890,412
			결산	0	0	17,890,412	17,890,412
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	17,890,412	17,890,412
			결산	0	0	17,890,412	17,890,412
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	17,890,412	17,890,412
			결산	0	0	17,890,412	17,890,412
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	356	356
			결산	0	0	356	356
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	0	8,066	8,066
			결산	0	0	8,066	8,066
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	합계	예산	0	0	8,422	8,422
			결산	0	0	8,422	8,422
			증감	0	0	0	0
잡수입	합계		예산	0	0	8,422	8,422
			결산	0	0	8,422	8,422
			증감	0	0	0	0
총계			예산	194,999,720	0	17,898,834	212,898,554
			결산	194,999,720	0	17,898,834	212,898,554
			증감	0	0	0	0

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	98,495,520	0	0	98,495,520
			결산	97,257,000	0	0	97,257,000
			증감	1,238,520	0	0	1,238,520
		제수당	예산	2,632,900	0	0	2,632,900
			결산	2,632,900	0	0	2,632,900
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
			결산	10,500,000	0	0	10,500,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,104,900	0	0	8,104,900
			결산	8,104,900	0	0	8,104,900
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,955,300	0	0	11,955,300
			결산	10,787,400	0	0	10,787,400
			증감	1,167,900	0	0	1,167,900
		기타후생경비	예산	1,131,000	0	0	1,131,000
			결산	1,131,000	0	0	1,131,000
			증감	0	0	0	0

사무비	인건비	합계	예산	132,819,620	0	0	132,819,620
			결산	130,413,200	0	0	130,413,200
			증감	2,406,420	0	0	2,406,420
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	5,048,120	0	84,500	5,132,620
			결산	5,048,120	0	84,500	5,132,620
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,518,480	0	263,500	1,781,980
			결산	1,436,990	0	263,500	1,700,490
			증감	81,490	0	0	81,490
		제세공과금	예산	223,760	0	1,200,000	1,423,760
			결산	223,760	0	1,200,000	1,423,760
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	7,274,152	7,274,152
			결산	0	0	6,000,000	6,000,000
			증감	0	0	1,274,152	1,274,152
	운영비	합계	예산	7,590,360	0	8,822,152	16,412,512
			결산	7,508,870	0	7,548,000	15,056,870
			증감	81,490	0	1,274,152	1,355,642
사무비		합계	예산	140,409,980	0	8,822,152	149,232,132
			결산	137,922,070	0	7,548,000	145,470,070
			증감	2,487,910	0	1,274,152	3,762,062

재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	19,000	19,000
			결산	0	0	19,000	19,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	19,000	19,000
			결산	0	0	19,000	19,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	0	0	19,000	19,000
			결산	0	0	19,000	19,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	급식사업비	예산	41,825,000	0	0	41,825,000
			결산	41,825,000	0	0	41,825,000
			증감	0	0	0	0
		물품기능보강사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		보호프로그램사업비	예산	396,000	0	0	396,000
			결산	396,000	0	0	396,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	4,427,030	0	0	4,427,030
			결산	4,427,030	0	0	4,427,030
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	3,006,410	0	7,900,000	10,906,410
			결산	3,006,410	0	7,900,000	10,906,410
			증감	0	0	0	0

		정서프로그램사업비	예산	3,935,300	0	0	3,935,300
			결산	3,935,300	0	0	3,935,300
			증감	0	0	0	0
		월동난방사업비	예산	0	0	1,149,260	1,149,260
			결산	0	0	606,680	606,680
			증감	0	0	542,580	542,580
사업비	사업비	합계	예산	54,589,740	0	9,049,260	63,639,000
			결산	54,589,740	0	8,506,680	63,096,420
			증감	0	0	542,580	542,580
사업비	합계		예산	54,589,740	0	9,049,260	63,639,000
			결산	54,589,740	0	8,506,680	63,096,420
			증감	0	0	542,580	542,580
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	8,422	8,422
			결산	0	0	8,166	8,166
			증감	0	0	256	256
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	8,422	8,422
			결산	0	0	8,166	8,166
			증감	0	0	256	256
잡지출	합계		예산	0	0	8,422	8,422
			결산	0	0	8,166	8,166
			증감	0	0	256	256
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	256	256
			증감	0	0	▲256	▲256

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	256	256
			증감	0	0	▲256	▲256
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	256	256
			증감	0	0	▲256	▲256
총계			예산	194,999,720	0	17,898,834	212,898,554
			결산	192,511,810	0	16,082,102	208,593,912
			증감	2,487,910	0	1,816,732	4,304,642

인건비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	97,257,000	산출내역	
인건비	제수당	2,632,900	산출내역	
인건비	일용잡급	10,500,000	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,104,900	산출내역	
인건비	사회보험부담금	10,787,400	산출내역	
인건비	기타후생경비	1,131,000	산출내역	
인건비 소계		130,413,200		

소속기관 : [연항지역아동센터](#)

잡지출 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
잡지출	잡지출	8,166	산출내역	
잡지출 소계		8,166		

소속기관: [연항지역마동센터](#)

**정부보조금
명세서**

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2025-01-01	보조금수입	시군구보조금	750,000	보건복지부	비영리법인추가운영비
2025-01-01	보조금수입	시군구보조금	12,910,000	보건복지부	2025년도 꿈사다리 공부방 사업 보조금
2025-01-01	보조금수입	국고보조금	4,152,000	보건복지부	1분기 운영비 보조금
2025-01-01	보조금수입	시군구보조금	3,458,000	보건복지부	1월분 아동급 간식비
2025-01-01	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	1-2월 난방연료비
2025-01-01	보조금수입	국고보조금	25,851,000	보건복지부	1분기 인건비 보조금
2025-01-31	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	1월분 인건비 추가 보조금
2025-02-01	보조금수입	시군구보조금	3,458,000	보건복지부	2월분 이용 아동급 간식비
2025-02-28	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	2월분 인건비 추가 보조금
2025-03-01	보조금수입	시군구보조금	3,360,000	보건복지부	3월분 이용 아동급 간식비
2025-03-27	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	3월분 인건비 추가 보조금
2025-03-27	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	보건복지부	물품기능보강
2025-04-01	보조금수입	국고보조금	25,851,000	보건복지부	2분기 인건비 보조금
2025-04-01	보조금수입	시군구보조금	3,696,000	보건복지부	4월분 이용 아동급 간식비
2025-04-01	보조금수입	국고보조금	4,152,000	보건복지부	2분기 운영비 보조금
2025-04-01	보조금수입	시군구보조금	750,000	보건복지부	2분기 비영리법인추가운영비
2025-04-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	4월분 인건비 추가 보조금
2025-05-01	보조금수입	시군구보조금	3,192,000	보건복지부	5월분 이용 아동급 간식비
2025-05-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	5월분 인건비 추가 보조금
2025-06-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	6월분 인건비 추가 보조금
2025-06-01	보조금수입	시군구보조금	3,192,000	보건복지부	6월분 이용 아동급 간식비

수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
2025-07-01	보조금수입	국고보조금	25,851,000	보건복지부	3분기 인건비 보조금
2025-07-01	보조금수입	국고보조금	4,152,000	보건복지부	3분기 운영비 보조금
2025-07-01	보조금수입	시군구보조금	4,025,000	보건복지부	7월분 이용 아동급 간식비
2025-07-01	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	냉방연료비
2025-07-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	7월분 인건비 추가 보조금
2025-07-01	보조금수입	시군구보조금	750,000	보건복지부	3분기비영리법인추가운영비
2025-08-01	보조금수입	시군구보조금	3,500,000	보건복지부	8월분 이용 아동급 간식비
2025-08-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	8월분 인건비 추가 보조금
2025-08-26	보조금수입	시도보조금	100,000	보건복지부	전남도 긴급냉방비
2025-09-01	보조금수입	시군구보조금	3,696,000	보건복지부	9월분 이용 아동급 간식비
2025-09-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	9월분 인건비 추가 보조금
2025-10-01	보조금수입	국고보조금	25,851,000	보건복지부	4분기 인건비 보조금
2025-10-01	보조금수입	시군구보조금	750,000	보건복지부	비영리법인추가운영비
2025-10-01	보조금수입	시군구보조금	3,192,000	보건복지부	10월분 이용 아동급 간식비
2025-10-01	보조금수입	국고보조금	4,152,000	보건복지부	4분기 운영비 보조금
2025-10-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	10월분 인건비 추가 보조금
2025-11-01	보조금수입	시군구보조금	3,360,000	보건복지부	11월분 이용 아동급 간식비
2025-11-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	11월분 인건비 추가 보조금
2025-12-01	보조금수입	시군구보조금	3,696,000	보건복지부	12월분 이용 아동급 간식비
2025-12-01	보조금수입	시군구보조금	1,156,060	보건복지부	12월분 인건비 추가 보조금
총 합계 금액 :			193,519,720		

소속기관 : 연항지역아동센터