

# 세입결산서

■ 사업명 : [00] 기본운영비 외 9건 ■ 자금원천 : 전체  
 ■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	123,812,000	0	0	123,812,000
			결산	123,812,000	0	0	123,812,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	102,886,620	0	0	102,886,620
			결산	104,236,620	0	0	104,236,620
			증감	- 1,350,000	0	0	- 1,350,000
		시군구보조금	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	5,250,000	0	0	5,250,000
			증감	1,350,000	0	0	1,350,000
	보조금수입	예산	233,298,620	0	0	233,298,620	
		결산	233,298,620	0	0	233,298,620	
		증감	0	0	0	0	
	보조금수입	예산	233,298,620	0	0	233,298,620	
		결산	233,298,620	0	0	233,298,620	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,361,750	0	0	3,361,750
			결산	3,343,090	0	0	3,343,090
			증감	18,660	0	0	18,660
	이월금	예산	3,361,750	0	0	3,361,750	
		결산	3,343,090	0	0	3,343,090	
		증감	18,660	0	0	18,660	
이월금	예산	3,361,750	0	0	3,361,750		
	결산	3,343,090	0	0	3,343,090		
	증감	18,660	0	0	18,660		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	29,820	0	0	29,820
			결산	44,517	0	0	44,517
			증감	- 14,697	0	0	- 14,697

잡수입	예산	29,820	0	0	29,820
	결산	44,517	0	0	44,517
	증감	- 14,697	0	0	- 14,697
잡수입	예산	29,820	0	0	29,820
	결산	44,517	0	0	44,517
	증감	- 14,697	0	0	- 14,697
총 합계	예산	236,690,190	0	0	236,690,190
	결산	236,686,227	0	0	236,686,227
	증감	3,963	0	0	3,963

# 세출결산서

■ 사업명 : [00] 기본운영비 외 9건 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	109,410,890	0	0	109,410,890
			결산	108,530,050	0	0	108,530,050
			증감	880,840	0	0	880,840
		제수당	예산	11,979,930	0	0	11,979,930
			결산	12,057,090	0	0	12,057,090
			증감	- 77,160	0	0	- 77,160
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,136,260	0	0	10,136,260
			결산	10,084,660	0	0	10,084,660
			증감	51,600	0	0	51,600
		사회보험부담금	예산	12,529,540	0	0	12,529,540
			결산	11,880,300	0	0	11,880,300
			증감	649,240	0	0	649,240
		인건비	예산	144,056,620	0	0	144,056,620
			결산	142,552,100	0	0	142,552,100
			증감	1,504,520	0	0	1,504,520
	업무추진비	회의비	예산	160,000	0	0	160,000
			결산	86,600	0	0	86,600
			증감	73,400	0	0	73,400
	업무추진비	예산	160,000	0	0	160,000	
		결산	86,600	0	0	86,600	
		증감	73,400	0	0	73,400	
	운영비	수용비 및 수수료	예산	6,807,420	0	0	6,807,420
			결산	7,177,380	0	0	7,177,380
			증감	- 369,960	0	0	- 369,960
		공공요금	예산	4,190,580	0	0	4,190,580
			결산	3,068,600	0	0	3,068,600
			증감	1,121,980	0	0	1,121,980

		제세공과금	예산	170,000	0	0	170,000	
			결산	234,300	0	0	234,300	
			증감	- 64,300	0	0	- 64,300	
사무비	운영비		예산	11,168,000	0	0	11,168,000	
			결산	10,480,280	0	0	10,480,280	
			증감	687,720	0	0	687,720	
		예산	155,384,620	0	0	155,384,620		
		결산	153,118,980	0	0	153,118,980		
		증감	2,265,640	0	0	2,265,640		
사업비	사업비	문화사업비	예산	7,875,000	0	0	7,875,000	
			결산	6,911,660	0	0	6,911,660	
			증감	963,340	0	0	963,340	
		교육사업비	예산	5,120,000	0	0	5,120,000	
			결산	6,995,690	0	0	6,995,690	
			증감	- 1,875,690	0	0	- 1,875,690	
		급식사업비	예산	63,859,000	0	0	63,859,000	
			결산	61,973,960	36,050	0	62,010,010	
			증감	1,885,040	- 36,050	0	1,848,990	
	정서사업비	예산	840,000	0	0	840,000		
		결산	655,450	0	0	655,450		
		증감	184,550	0	0	184,550		
	보호사업비	예산	220,000	0	0	220,000		
		결산	209,320	0	0	209,320		
		증감	10,680	0	0	10,680		
	지역사회연계사업비	예산	0	0	0	0		
		결산	44,000	0	0	44,000		
		증감	- 44,000	0	0	- 44,000		
	사업비	사업비		예산	77,914,000	0	0	77,914,000
				결산	76,790,080	36,050	0	76,826,130
				증감	1,123,920	- 36,050	0	1,087,870
			예산	77,914,000	0	0	77,914,000	
			결산	76,790,080	36,050	0	76,826,130	
			증감	1,123,920	- 36,050	0	1,087,870	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	3,391,570	0	0	3,391,570	
			결산	3,358,000	0	0	3,358,000	
			증감	33,570	0	0	33,570	

예비비 및 기타	예산	3,391,570	0	0	3,391,570
	결산	3,358,000	0	0	3,358,000
	증감	33,570	0	0	33,570
예비비 및 기타	예산	3,391,570	0	0	3,391,570
	결산	3,358,000	0	0	3,358,000
	증감	33,570	0	0	33,570
총 합계	예산	236,690,190	0	0	236,690,190
	결산	233,267,060	36,050	0	233,303,110
	증감	3,423,130	- 36,050	0	3,387,080

# 후원금(금전) 사용명세서

[20250101~ 20251231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고	비지정후원금 직/간접비 구분
1	2025- 02- 04	기타운영비)기타운영비	382,500	1월 임대료 납부		간접비
2	2025- 03- 04	기타운영비)기타운영비	412,500	2월 임대료 납부		간접비
3	2025- 03- 31	기타운영비)기타운영비	480,500	3월 임대료납부		간접비
4	2025- 04- 30	기타운영비)기타운영비	480,500	4월 임대료납부		간접비
5	2025- 05- 07	교육)교육사업비	313,000	카네이션 꽃바구니 만들기		직접비
6	2025- 06- 02	기타운영비)기타운영비	385,500	5월 임대료납부		간접비
7	2025- 06- 30	기타운영비)기타운영비	411,500	6월 임대료납부		간접비
8	2025- 07- 02	교육)교육사업비	9,190	만국기 구입		직접비
9	2025- 07- 03	교육)교육사업비	12,000	문화다양성 수업에 필요한 물품구입		직접비
10	2025- 07- 22	교육)교육사업비	38,910	지구본 구입		직접비
11	2025- 07- 25	교육)교육사업비	12,000	손가락 지시봉 외 물품구입		직접비
12	2025- 08- 01	기타운영비)기타운영비	422,500	7월 임대료납부		간접비
13	2025- 08- 19	교육)교육사업비	43,780	문화다양성 준비물구입		직접비
14	2025- 08- 25	교육)교육사업비	15,750	문화다양성 수업 준비물구입		직접비

출력자 : 이경란

소속기관 : 비전스쿨지역아동센터

출력일시 : 2026- 04- 22 15: 57: 36

15	2025- 08- 27	교육>교육사업비	138,870	문화다양성 수업 준비물구입		직접비
16	2025- 09- 01	기타운영비>기타운영비	412,500	8월 임대료납부		간접비
17	2025- 09- 30	기타운영비>기타운영비	402,500	9월 임대료납부		간접비
18	2025- 11- 03	기타운영비>기타운영비	421,500	10월 임대료납부		간접비
19	2025- 12- 01	기타운영비>기타운영비	432,500	11월 임대료납부		간접비
20	2025- 12- 31	기타운영비>기타운영비	431,500	12월 임대료납부		간접비
합 계			5,659,500			

출력자 : 이경란

소속기관 : 비전스쿨지역아동센터

출력일시 : 2026- 04- 22 15:57:36

# 후원금(금전) 수입명세서

[20250101 ~ 20251231]

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
1	2025-01-01	기타 후원금품	비영리법인	Y	N	전년도이월금		295,725	3010341156161		지정후원금 (405010101)
2	2025-01-03	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		87,900	3010341156161		지정후원금 (405010101)
3	2025-01-31	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
4	2025-02-12	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		55,100	3010341156161		지정후원금 (405010101)
5	2025-03-04	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
6	2025-03-05	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		80,660	3010341156161		지정후원금 (405010101)
7	2025-03-31	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
8	2025-03-31	기타 후원금품	개인	N		이경란		130,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
9	2025-03-31	기타 후원금품	개인	N		이경란		39,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
10	2025-04-03	기타 후원금품	개인	N		이경란		74,610	3010341156161		지정후원금 (405010101)
11	2025-04-30	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
12	2025-04-30	기타 후원금품	개인	N		이경란		107,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)

출력자 : 이경란

소속기관 : 비전스쿨지역아동센터

출력일시 : 2026-04-22 15:56:36

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
13	2025- 05- 07	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		85,340	3010341156161		지정후원금 (405010101)
14	2025- 05- 30	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
15	2025- 06- 04	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		50,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
16	2025- 06- 29	기타 후원금품	영리법인	N		농협		141	3010341156161		지정후원금 (405010101)
17	2025- 06- 30	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
18	2025- 06- 30	기타 후원금품	개인	N		이경란		61,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
19	2025- 06- 30	기타 후원금품	비영리법인	N	N	CJ		270,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
20	2025- 07- 02	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		78,400	3010341156161		지정후원금 (405010101)
21	2025- 08- 01	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
22	2025- 08- 01	기타 후원금품	개인	N		이경란		44,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
23	2025- 08- 05	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		73,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
24	2025- 09- 01	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
25	2025- 09- 01	기타 후원금품	개인	N		이경란		40,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
26	2025- 09- 04	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		88,200	3010341156161		지정후원금 (405010101)

출력자 : 이경란

소속기관 : 비전스쿨지역아동센터

출력일시 : 2026- 04- 22 15: 56: 36

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
27	2025- 09- 29	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
28	2025- 09- 30	기타 후원금품	개인	N		이경란		14,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
29	2025- 10- 04	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		79,700	3010341156161		지정후원금 (405010101)
30	2025- 10- 31	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
31	2025- 11- 03	기타 후원금품	개인	N		이경란		42,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
32	2025- 11- 06	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		65,370	3010341156161		지정후원금 (405010101)
33	2025- 11- 06	기타 후원금품	개인	N		정현주		20,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
34	2025- 12- 01	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
35	2025- 12- 01	기타 후원금품	개인	N		이경란		47,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
36	2025- 12- 04	기타 후원금품	영리법인	N		아이누리월천		71,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
37	2025- 12- 22	지역사회 후원금품	공공기관			경기주택도시공사		312,500	3010341156161		지정후원금 (405010101)
38	2025- 12- 26	기타 후원금품	개인	N		정현주		20,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)
39	2025- 12- 28	기타 후원금품	공공기관			농협중앙회		76	3010341156161		지정후원금 (405010101)
40	2025- 12- 31	기타 후원금품	개인	N		박서영		300,000	3010341156161		지정후원금 (405010101)

출력자 : 이경란

소속기관 : 비전스쿨지역아동센터

출력일시 : 2026- 04- 22 15: 56: 36

합 계	5,931,722	
-----	-----------	--

출력자 : 이경란

소속기관 : 비전스쿨지역아동센터

출력일시 : 2026-04-22 15:56:36