

결산총괄표

결	원장
계	

공문제출번호 : C00000370922026000033

출력일자 : 2026년 04월 22일

출력일자 : 2026년 04월 22일										
No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	236,971,660	236,371,660	600,000	사무비	인건비	152,665,220	152,665,220	
2	후원금수입	후원금수입	5,968,670	5,968,708	▲ 38	사무비	운영비	6,244,005	6,244,005	
3	이월금	이월금	38,822	38,784	38	사업비	사업비	84,069,927	84,030,435	
세입 합계			242,979,152	242,379,152	600,000	세출 합계		242,979,152	242,939,660	39,492

출력자 : 엄현희 소속기관 : 운누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 55분 30초

(단위 : 원)

세입결산서

결	원장
재	

공문제출번호 : C000003709222026000033

출력일자 : 2026년 04월 22일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	236,971,660	0	0	236,971,660
			결산	236,371,660	0	0	236,371,660
			증감	600,000	0	0	600,000
	보조금수입	합계	예산	236,971,660	0	0	236,971,660
			결산	236,371,660	0	0	236,371,660
			증감	600,000	0	0	236,371,660
보조금수입	합계	예산	236,971,660	0	0	236,971,660	
		결산	236,371,660	0	0	236,371,660	
		증감	600,000	0	0	600,000	
	지정후원금	예산	0	0	5,968,670	5,968,670	
		결산	0	0	5,968,670	5,968,670	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	38	38	
		증감	0	0	▲ 38	▲ 38	

출력자 : 임원희

소속기관 : 은수리지역아동센터

출력일자 : 2026년 04월 22일

출력자 : 엄현희 소속기관 : 온누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 55분 49초

후원금수입	후원금수입	합계	예산			0	5,968,670	5,968,670
			결산			0		
후원금수입	합계		증감			0	5,968,708	5,968,708
			예산			0	△ 38	△ 38
			결산			0	5,968,670	5,968,670
			증감			0	5,968,708	5,968,708
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산			0	△ 38	△ 38
			결산			0	38,822	38,822
	합계		증감			0	38,784	38,784
			예산			0	38	38
이월금	이월금		결산			0	38,822	38,822
			증감			0	38,784	38,784
	합계		예산			0	38	38
			결산			0	38,822	38,822
이월금	합계		증감			0	38,784	38,784
			예산			0		
			결산			0	38,822	38,822
			증감			0	38,784	38,784
총계			예산			236,971,660	0	242,979,152
			결산			236,371,660	0	242,379,152
			증감			600,000	0	600,000
			증감			600,000	0	600,000

출력자 : 임현희 소속기관 : 운누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 55분 49초

세출결산서

결재	원장
	

공문제출번호 : C00000370922026000033

출력일자 : 2026년 04월 22일

과목							출력일자 : 2026년 04월 22일			
관	항	목	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계			
사무비	인건비	급여	예산	120,529,220	0	0	120,529,220			
			결산	116,481,590	0	0	116,481,590			
			증감	4,047,630	0	0	4,047,630			
		제수당	예산	10,800,000	0	0	10,800,000			
			결산	10,977,840	0	0	10,977,840			
			증감	△ 177,840	0	0	△ 177,840			
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,336,000	0	0	9,336,000			
			결산	10,141,570	0	0	10,141,570			
			증감	△ 805,570	0	0	△ 805,570			
		사회보험부담금	예산	12,000,000	0	0	12,000,000			
			결산	14,764,220	0	0	14,764,220			
			증감	△ 2,764,220	0	0	△ 2,764,220			
		기타후생경비	예산	0	0	0	0			
			결산	300,000	0	0	300,000			
			증감	△ 300,000	0	0	△ 300,000			

출력자 : 임현희 소속기관 : 온누리지역아동센터 출력일자 : 2026년 04월 22일 11:11 PM 03:05

출력자 : 엄현희 소속기관 : 운누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 56분 04초

사무비	인건비	합계	예산	152,665,220	0	0	152,665,220
			결산	152,665,220	0	0	152,665,220
			증감	0	0	0	0
			예산	3,344,005	0	0	3,344,005
사무비	운영비	수용비 및 수수료	결산	2,927,035	0	0	2,927,035
			증감	416,970	0	0	416,970
			예산	2,900,000	0	0	2,900,000
			결산	3,316,970	0	0	3,316,970
		공공요금	증감	△ 416,970	0	0	△ 416,970
			예산	6,244,005	0	0	6,244,005
			결산	6,244,005	0	0	6,244,005
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	합계	예산	158,909,225	0	0	158,909,225
			결산	158,909,225	0	0	158,909,225
			증감	0	0	0	0
			예산	24,808,935	0	6,007,492	30,816,427
사무비	사업비	프로그램사업비/사업비	결산	22,408,935	0	5,968,000	28,376,935
			증감	2,400,000	0	39,492	2,439,492
			예산	53,253,500	0	0	53,253,500
			결산	55,653,500	0	0	55,653,500
사무비	사업비	금식지원사업비	증감	△ 2,400,000	0	0	△ 2,400,000
			예산	78,062,435	0	6,007,492	84,069,927
			결산	78,062,435	0	5,968,000	84,030,435
			증감	0	0	39,492	39,492
사무비	사업비	합계	예산	78,062,435	0	6,007,492	84,069,927
			결산	78,062,435	0	5,968,000	84,030,435
			증감	0	0	39,492	39,492
			예산	78,062,435	0	6,007,492	84,069,927

출력자 : 임현희 소속기관 : 은누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 56분 04초

사업비	합계	예산	78,062,435	0	6,007,492	84,069,927
		결산	78,062,435	0	5,968,000	84,030,435
총계		증감	0	0	39,492	39,492
		예산	236,971,660	0	6,007,492	242,979,152
		결산	236,971,660	0	5,968,000	242,939,660
		증감	0	0	39,492	39,492

출력자 : 엄현희 소속기관 : 온누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 56분 04초

후원금 수입금내역서

결재	원장
	

공문제출번호 : C00000370922026000033

출력일자 : 2026년 04월 22일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자 아*****	내역	금액	비고
1	2025-07-10	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	*		4,500,000	
2	2025-11-13	지역사회 후원금품	영리법인			Y		씨*****	에버랜드 체험활동	1,468,000	

출력자 : 임현희 소속기관 : 은누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 56분 41초

회원품 수입내역서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000370922026000033

출력일자 : 2026년 04월 22일

No.	연월일	회원품종류	회원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2025-02-2 7	지역사회 후 원금품	개인			N		교*	간식	치킨	6	Box	120,000 금	간식 및 아동지
2	2025-04-0 9	지역사회 후 원금품	개인			N		교*	간식	치킨	8	Box	160,000	아동지금
3	2025-05-1 5	지역사회 후 원금품	민간단체			N	N	(주)**	간식	빵	50	개	377,300	아동배분
4	2025-07-1 7	지역사회 후 원금품	민간단체			N	N	(주)**	간식	빵	50	개	342,200	아동배분
5	2025-09-0 3	지역사회 후 원금품	개인			N		교*	간식	치킨	9	Box	180,000	아동지금
6	2025-09-0 4	지역사회 후 원금품	민간단체			N	N	(주)**	간식	빵	50	개	325,400	아동지금
7	2025-09-2 2	지역사회 후 원금품	개인			N		삼***	부식재료	김외	15	Box	750,000	각가정지금
8	2025-10-0 2	지역사회 후 원금품	민간단체			N	N	(주)**	간식	빵	25	개	290,100	아동지금
9	2025-10-2 2	지역사회 후 원금품	개인			N		교*	간식	치킨	8	Box	160,000	아동지금
10	2025-11-1 0	기타 후원금 품	개인			N		수**	장난감	듀얼몬스터 카	6	Box	600,000	아동지금
11	2025-11-1 3	기타 후원금 품	개인			N		수**	생활용품	후지	3	개	45,000	센터내 사용
12	2025-11-2 5	지역사회 후 원금품	영리법인			Y		씨****	부식	김치	3	Kg	150,000	센터내 사용
13	2025-11-2 6	지역사회 후 원금품	개인			N		교*	간식	치킨	19	Box	380,000	아동지금

출력자 : 엄현희 소속기관 : 운누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 57분 03초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자 (주)**	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
14	2025-12-1 8	지역사회 후 원금품	민간단체			N	N	(주)**	간식	빵	47	개	197,100	아동지급

출력자 : 엄현희 소속기관 : 은누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 57분 03초

후원금 사용내역서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000370922026000033

출력일자 : 2026년 04월 22일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025-07-14	부식재료	200,000	N		
2	2025-07-14	부식재료	175,000	N		문화프로그램사업비
3	2025-07-16	맘스터치	375,000	N		문화프로그램사업비
4	2025-07-18	부식재료	368,720	N		문화프로그램사업비
5	2025-07-21	정육	125,720	N		문화프로그램사업비
6	2025-07-21	부식재료	249,280	N		문화프로그램사업비
7	2025-07-22	정육식당식사	375,000	N		문화프로그램사업비
8	2025-07-28	육감만족 이용	375,000	N		문화프로그램사업비
9	2025-07-30	부식재료	375,000	N		문화프로그램사업비
10	2025-07-31	정육	79,850	N		문화프로그램사업비
11	2025-07-31	부식재료	220,150	N		문화프로그램사업비
12	2025-08-04	정육	375,000	N		문화프로그램사업비
13	2025-08-08	고궁누룽지백숙	375,000	N		문화프로그램사업비
14	2025-08-20	정육	280,000	N		문화프로그램사업비
15	2025-08-20	횃집	375,000	N		문화프로그램사업비
16	2025-08-20	부식재료	95,000	N		문화프로그램사업비
17	2025-10-02	반납금	81,280	N		문화프로그램사업비

출력자 : 임현희 소속기관 : 은누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 57분 29초

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
18	2025-11-15	간식	9,000	N		문화프로그램사업비
19	2025-11-15	간식	32,900	N		문화프로그램사업비
20	2025-11-15	간식	11,000	N		문화프로그램사업비
21	2025-11-15	간식	11,000	N		문화프로그램사업비
22	2025-11-15	간식	76,500	N		문화프로그램사업비
23	2025-11-15	버스대여비	400,000	N		문화프로그램사업비
24	2025-11-15	에버랜드입장료	858,000	N		문화프로그램사업비
25	2025-12-15	간식(아이스크림)	69,600	N		문화프로그램사업비

출력자 : 엄현희 소속기관 : 온누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 57분 29초

후원품 사용내역서

결 재	원장
	

공문제출번호 : C00000370922026000033

출력일자 : 2026년 04월 22일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2025-02-27	간식	아동지급		6 Box		120,000	간식 및 아동지급
2	2025-04-09	간식	아동지급		8 Box		160,000	아동지급
3	2025-05-15	간식	아동지급		50 개		377,300	아동배분
4	2025-07-17	간식	아동지급		50 개		342,200	아동배분
5	2025-09-03	간식	아동지급		9 Box		180,000	아동지급
6	2025-09-04	간식	아동지급		50 개		325,400	아동지급
7	2025-09-22	부식재료	아동지급		15 Box		750,000	각가정지급
8	2025-10-02	간식	아동지급		25 개		290,100	아동지급
9	2025-10-22	간식	아동지급		8 Box		160,000	아동지급
10	2025-11-10	장난감	아동지급		3 개		45,000	센터내 사용
11	2025-11-13	생활용품	센터		3 개		150,000	센터내 사용
12	2025-11-25	부식	아동지급		19 Box		380,000	아동지급
13	2025-11-26	간식	아동지급		47 개		197,100	아동지급
14	2025-12-18	간식	아동지급					

출력자 : 엄원희 소속기관 : 은누리지역아동센터 출력일시 : 2026년 04월 22일 11시 57분 47초