

콘텐츠

서원센터_2025년세입세출결산서.....	2
서원센터_2025년후원금품수입사용명세서.....	8

세입결산서(시설용)

(서원지역아동센터)

공문제출번호 : C00000520332026000004

출력일자 : 2026년 01월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군 구보조금	예산	204,828,900	0	0	204,828,900
			결산	204,828,900	0	0	204,828,900
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	204,828,900	0	0	204,828,900
			결산	204,828,900	0	0	204,828,900
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	204,828,900	0	0	204,828,900
			결산	204,828,900	0	0	204,828,900
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	13,800,000	13,800,000
			결산	0	0	13,800,000	13,800,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	13,800,000	13,800,000
			결산	0	0	13,800,000	13,800,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	13,800,000	13,800,000
			결산	0	0	13,800,000	13,800,000
			증감	0	0	0	0

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	12,375	0	12,375
			결산	0	12,375	0	12,375
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	합계	예산	0	1,012,375	0	1,012,375
			결산	0	1,012,375	0	1,012,375
			증감	0	0	0	0
잡수입	합계		예산	0	1,012,375	0	1,012,375
			결산	0	1,012,375	0	1,012,375
			증감	0	0	0	0
총계			예산	204,828,900	1,012,375	13,800,000	219,641,275
			결산	204,828,900	1,012,375	13,800,000	219,641,275
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서(시설용)

(서원지역아동센터)

공문제출번호 : C00000520332026000004

출력일자 : 2026년 01월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	99,698,460	0	0	99,698,460
			결산	99,698,460	0	0	99,698,460
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	13,050,000	0	0	13,050,000
			결산	13,050,000	0	0	13,050,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,711,740	0	0	4,711,740
			결산	4,711,740	0	0	4,711,740
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	8,655,700	0	0	8,655,700
			결산	8,655,700	0	0	8,655,700
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	126,115,900	0	0	126,115,900
			결산	126,115,900	0	0	126,115,900
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,817,760	1,000,000	3,600,000	7,417,760
			결산	2,817,760	1,000,000	3,600,000	7,417,760
			증감	0	0	0	0

		공공요금	예산	2,417,910	0	0	2,417,910
			결산	2,417,910	0	0	2,417,910
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	1,038,970	0	0	1,038,970
			결산	1,038,970	0	0	1,038,970
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,547,000	0	0	1,547,000
			결산	1,547,000	0	0	1,547,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	7,821,640	1,000,000	3,600,000	12,421,640
			결산	7,821,640	1,000,000	3,600,000	12,421,640
			증감	0	0	0	0
사무비	합계		예산	133,937,540	1,000,000	3,600,000	138,537,540
			결산	133,937,540	1,000,000	3,600,000	138,537,540
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	급식프로그램사업비	예산	59,535,000	0	0	59,535,000
			결산	59,535,000	0	0	59,535,000
			증감	0	0	0	0
		정서프로그램사업비	예산	2,132,100	0	0	2,132,100
			결산	2,132,100	0	0	2,132,100
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	4,293,755	0	0	4,293,755
			결산	4,293,755	0	0	4,293,755
			증감	0	0	0	0

		보호프로그램사업비	예산	485,330	0	0	485,330
			결산	485,330	0	0	485,330
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	4,293,965	0	0	4,293,965
			결산	4,293,965	0	0	4,293,965
			증감	0	0	0	0
		지역사회연계사업비	예산	132,000	0	2,800,000	2,932,000
			결산	132,000	0	2,800,000	2,932,000
			증감	0	0	0	0
		방학지원사업비	예산	0	0	7,400,000	7,400,000
			결산	0	0	7,400,000	7,400,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	70,872,150	0	10,200,000	81,072,150
			결산	70,872,150	0	10,200,000	81,072,150
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	70,872,150	0	10,200,000	81,072,150
			결산	70,872,150	0	10,200,000	81,072,150
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	12,375	0	12,375
			결산	0	12,375	0	12,375
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	12,375	0	12,375
			결산	0	12,375	0	12,375
			증감	0	0	0	0

잡지출	합계		예산	0	12,375	0	12,375
			결산	0	12,375	0	12,375
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	19,210	0	0	19,210
			결산	19,210	0	0	19,210
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	19,210	0	0	19,210
			결산	19,210	0	0	19,210
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	19,210	0	0	19,210
			결산	19,210	0	0	19,210
			증감	0	0	0	0
총계			예산	204,828,900	1,012,375	13,800,000	219,641,275
			결산	204,828,900	1,012,375	13,800,000	219,641,275
			증감	0	0	0	0

후원금품수입 및 사용결과보고서

시설명 : 서원 지역아동센터

기 간 : 2025 년 1 월 1 일부터

2025 년 12 월 31 일까지

(서원지역아동센터)

1. 후원금 수입명세서

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025-01-01	기타 후원금품	개인			N				1,000,000	
2	2025-01-03	기타 후원금품	개인			N				30,000	
3	2025-01-06	기타 후원금품	개인			N				30,000	
4	2025-01-06	기타 후원금품	개인			N				10,000	
5	2025-01-15	기타 후원금품	개인			N				10,000	
6	2025-01-24	기타 후원금품	개인			N				20,000	
7	2025-01-26	기타 후원금품	개인			N				10,000	
8	2025-01-31	기타 후원금품	개인			N				10,000	
9	2025-01-31	기타 후원금품	개인			N				20,000	
10	2025-02-03	기타 후원금품	개인			N				30,000	
11	2025-02-05	기타 후원금품	개인			N				10,000	
12	2025-02-06	기타 후원금품	개인			N				30,000	
13	2025-02-14	기타 후원금품	개인			N				10,000	
14	2025-02-25	기타 후원금품	개인			N				10,000	
15	2025-02-25	기타 후원금품	개인			N				20,000	
16	2025-02-26	기타 후원금품	개인			N				20,000	
17	2025-02-27	기타 후원금품	개인			N				10,000	
18	2025-02-27	기타 후원금품	개인			N				50,000	
19	2025-03-04	기타 후원금품	개인			N				30,000	
20	2025-03-05	기타 후원금품	개인			N				10,000	

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
21	2025-03-07	기타 후원금품	개인			N				30,000	
22	2025-03-14	기타 후원금품	개인			N				10,000	
23	2025-03-25	기타 후원금품	개인			N				20,000	
24	2025-03-25	기타 후원금품	개인			N				10,000	
25	2025-03-25	기타 후원금품	개인			N				10,000	
26	2025-03-26	기타 후원금품	개인			N				20,000	
27	2025-04-03	기타 후원금품	개인			N				30,000	
28	2025-04-07	기타 후원금품	개인			N				30,000	
29	2025-04-07	기타 후원금품	개인			N				10,000	
30	2025-04-15	기타 후원금품	개인			N				10,000	
31	2025-04-25	기타 후원금품	개인			N				20,000	
32	2025-04-25	기타 후원금품	개인			N				10,000	
33	2025-04-25	기타 후원금품	개인			N				10,000	
34	2025-04-25	기타 후원금품	개인			N				20,000	
35	2025-05-07	기타 후원금품	개인			N				10,000	
36	2025-05-07	기타 후원금품	개인			N				30,000	
37	2025-05-07	기타 후원금품	개인			N				30,000	
38	2025-05-13	기타 후원금품	민간단체			N	N			2,800,000	
39	2025-05-15	기타 후원금품	개인			N				10,000	
40	2025-05-23	기타 후원금품	개인			N				20,000	
41	2025-05-26	기타 후원금품	개인			N				10,000	
42	2025-05-26	기타 후원금품	개인			N				20,000	
43	2025-06-04	기타 후원금품	개인			N				100,000	

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
44	2025-06-04	기타 후원금품	개인			N				30,000	
45	2025-06-05	기타 후원금품	개인			N				10,000	
46	2025-06-09	기타 후원금품	개인			N				30,000	
47	2025-06-16	기타 후원금품	개인			N				10,000	
48	2025-06-22	기타 후원금품	개인			N				20,000	
49	2025-06-25	기타 후원금품	개인			N				10,000	
50	2025-06-25	기타 후원금품	개인			N				20,000	
51	2025-07-01	기타 후원금품	개인			N				196,350	
52	2025-07-11	후원회 지원금품	민간단체			N	N			7,400,000	
53	2025-07-17	기타 후원금품	개인			N				313,650	
54	2025-11-06	기타 후원금품	개인			N				50,000	
55	2025-11-07	기타 후원금품	개인			N				50,000	
56	2025-11-07	기타 후원금품	개인			N				50,000	
57	2025-12-03	기타 후원금품	개인			N				180,000	
58	2025-12-05	기타 후원금품	개인			N				60,000	
59	2025-12-05	기타 후원금품	개인			N				60,000	
60	2025-12-08	기타 후원금품	개인			N				180,000	
61	2025-12-15	기타 후원금품	개인			N				60,000	
62	2025-12-23	기타 후원금품	개인			N				120,000	
63	2025-12-26	기타 후원금품	개인			N				60,000	
64	2025-12-26	기타 후원금품	개인			N				120,000	
65	2025-12-30	기타 후원금품	개인			N				130,000	

2. 후원품 수입명세서

(서원지역아동센터)

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2025-12-01	기타 후원 금품	민간단체			N	N		간식	라면	12	Box	144,000	
2	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			빵, 도넛, 우유	간식	35	세트	119,000	
3	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			온누리상품권	수학여행지 원금	4	장	400,000	
4	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			간식	치킨	5	세트	100,000	
5	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			온누리상품권	수학여행지 원금	3	장	600,000	
6	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			간식	치킨	7	세트	140,000	
7	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			외식상품권	애슐리	20	장	318,000	
8	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			간식	햄버거	20	세트	160,000	
9	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			치킨, 콜라	간식	18	세트	459,000	
10	2025-12-01	기타 후원 금품	민간단체			N	N		상품권	상품권	50	장	500,000	
11	2025-12-01	기타 후원 금품	민간단체			N	N		간식	치킨	10	세트	180,000	
12	2025-12-01	민간단체 보조금품	영리법인			N			간식	떡볶이	8	Box	256,000	
13	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			빵, 우유	간식	36	세트	108,000	
14	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			빵, 우유	간식	36	세트	108,000	
15	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			빵, 우유	간식	36	세트	108,000	

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
16	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			빵, 우유	간식	36	세트	108,000	
17	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			빵, 우유	간식	36	세트	108,000	
18	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			도넛, 우유	간식	30	세트	174,900	
19	2025-12-01	지역사회 후원금품	공공기관			N			도넛, 우유	간식	30	세트	174,900	
20	2025-12-01	기타 후원 금품	민간단체			N	N		식대	쌀	6	포대	216,000	

3. 후원금 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025-01-24	시설이용료	300,000	N		
2	2025-02-25	시설이용료	300,000	N		
3	2025-03-25	시설이용료	300,000	N		
4	2025-04-25	시설이용료	300,000	N		
5	2025-05-16	쿠킹클래스재료비	431,000	N		
6	2025-05-23	시설이용료	300,000	N		
7	2025-05-30	쿠킹클래스재료비(아이키친)	431,000	N		
8	2025-06-05	요리수업재료비	431,000	N		
9	2025-06-18	대형마트채험비	210,000	N		
10	2025-06-19	쿠킹클래스재료비(아이키친)	431,000	N		
11	2025-06-25	시설이용료	300,000	N		
12	2025-07-05	요리수업재료비	431,000	N		
13	2025-07-17	아동시상품	4,000	N		
14	2025-07-17	요리수업재료비	431,000	N		
15	2025-07-21	식물테라피재료비	395,000	N		
16	2025-07-21	식물테라피재료비	395,000	N		
17	2025-07-25	시설이용료	300,000	N		
18	2025-08-08	여행자보험	60,860	N		
19	2025-08-13	간식비	8,800	N		

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
20	2025-08-13	체험차량주차비	3,000	N		
21	2025-08-13	캠프간식비	162,400	N		
22	2025-08-13	간식비	48,900	N		
23	2025-08-13	워터파크이용료	830,000	N		
24	2025-08-13	중식비	267,000	N		
25	2025-08-13	간식비	90,000	N		
26	2025-08-14	식사비	431,000	N		
27	2025-08-14	간식비	145,000	N		
28	2025-08-14	워터파크이용료	850,000	N		
29	2025-08-14	식사비	911,000	N		
30	2025-08-14	숙박비	900,000	N		
31	2025-08-14	버스대여료	1,300,500	N		
32	2025-08-14	식사비	2,000	N		
33	2025-08-25	시설이용료	300,000	N		
34	2025-08-26	강사원천세	6,600	N		
35	2025-08-26	우쿨렐레강사비	193,400	N		
36	2025-09-25	시설이용료	300,000	N		
37	2025-09-30	우쿨렐레강사비	193,400	N		
38	2025-09-30	강사원천세	6,600	N		
39	2025-10-24	시설이용료	300,000	N		
40	2025-10-28	우쿨렐레강사비	192,960	N		
41	2025-10-28	강사원천세	6,580	N		
42	2025-11-25	시설이용료	300,000	N		

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
43	2025-12-26	시설이용료	300,000	N		

4. 후원품 사용명세서

(서원지역아동센터)

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2025-12-02	간식	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		5	세트	100,000	
2	2025-12-02	간식	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		10	세트	180,000	
3	2025-12-02	간식	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		12	Box	144,000	
4	2025-12-02	온누리상품권	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		3	장	600,000	
5	2025-12-02	간식	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		7	세트	140,000	
6	2025-12-02	외식상품권	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		20	장	318,000	
7	2025-12-02	간식	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		20	세트	160,000	
8	2025-12-02	치킨, 콜라	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		18	세트	459,000	
9	2025-12-02	빵, 도넛, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		35	세트	119,000	
10	2025-12-02	도넛, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		30	세트	174,900	
11	2025-12-02	도넛, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		30	세트	174,900	
12	2025-12-02	빵, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		36	세트	108,000	
13	2025-12-02	빵, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		36	세트	108,000	
14	2025-12-02	빵, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		36	세트	108,000	
15	2025-12-02	빵, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		36	세트	108,000	
16	2025-12-02	빵, 우유	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		36	세트	108,000	
17	2025-12-02	간식	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		8	Box	256,000	

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
18	2025-12-02	상품권	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		50	장	500,000	
19	2025-12-02	식대	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		6	포대	216,000	
20	2025-12-02	온누리상품권	센터 내 아동 분배 및 대상 아동 분배		4	장	400,000	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협중앙회	301-0103-6750-91	서원지역아동센터
농협중앙회	301-0008-0296-41	서원지역아동센터
신협	1310-1965-6956	서원지역아동센터