

결산총괄표

공문제출번호 : C01520094342026000038

출력일자 : 2026년 07월 16일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	220,862,050	220,862,050	0	사무비	인건비	132,755,330	132,755,330	0
2	후원금수입	후원금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000	사무비	운영비	11,523,880	11,537,660	▲ 13,780
3	이월금	이월금	0	1,000,000	▲ 1,000,000	재산조성비	시설비	3,000,000	3,000,000	0
4	접수입	접수입	0	3,534	▲ 3,534	사업비	사업비	75,582,840	75,382,000	200,840
세입 합계			222,862,050	222,865,584	▲ 3,534	세출 합계		222,862,050	222,674,990	187,060

(단위 : 원)

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 44분 31초

세입결산서

공문제출번호 : C01520094342026000038

출력일자 : 2026년 07월 16일

과목			구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	국고보조금		예산	16,608,000	0	0	16,608,000
			결산	16,608,000	0	0	16,608,000
			증감	0	0	0	0
	시도보조금		예산	193,730,050	0	0	193,730,050
			결산	193,728,370	1,680	0	193,730,050
			증감	1,680	△ 1,680	0	0
	시군구보조금		예산	10,524,000	0	0	10,524,000
			결산	10,524,000	0	0	10,524,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	220,862,050	0	0	220,862,050
보조금수입			결산	220,860,370	1,680	0	220,862,050
			증감	1,680	△ 1,680	0	0
보조금수입	합계		예산	220,862,050	0	0	220,862,050
			결산	220,860,370	1,680	0	220,862,050
			증감	1,680	△ 1,680	0	0
보조금수입	합계		예산	220,862,050	0	0	220,862,050
			결산	220,860,370	1,680	0	220,862,050
			증감	1,680	△ 1,680	0	0
후원금수입	비지정후원금		예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000

출력자 : 조수경 소속기관 : 원내스기역아동센터 출력일자 : 2026년 07월 16일 16시 44분 46초

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	0	0	2,000,000	2,000,000
후원금수입	합계		결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
이월금	합계		증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
검수입	검수입	기타검수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,534	3,534
			증감	0	0	3,534	3,534
			예산	0	0	0	0
검수입	검수입	합계	결산	0	0	3,534	3,534
			증감	0	0	3,534	3,534
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,534	3,534
합계	합계		증감	0	0	3,534	3,534
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	3,534	3,534
			증감	0	0	3,534	3,534

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 44분 46초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	총계		예산	220,862,050	0	2,000,000	222,862,050
			결산	220,860,370	1,680	2,003,534	222,865,584
			증감	1,680	▲ 1,680	▲ 3,534	▲ 3,534

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 44분 46초

세출결산서

공문제출번호 : C01520094342026000038

출력일자 : 2026년 07월 16일

과목		구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
관	항					
사무비	인건비	급여	예산	101,166,900	0	101,166,900
			결산	101,166,900	0	101,166,900
			증감	0	0	0
		제수당	예산	9,240,000	0	9,240,000
			결산	9,240,000	0	9,240,000
			증감	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	10,800,690	0	10,800,690
			결산	10,800,690	0	10,800,690
			증감	0	0	0
		사회보험부담금	예산	11,232,780	0	11,452,740
			결산	11,232,780	0	11,452,740
			증감	0	0	0
사무비	인건비	기타후생경비	예산	95,000	0	95,000
			결산	95,000	0	95,000
			증감	0	0	0
		합계	예산	132,535,370	0	132,755,330
			결산	132,535,370	0	132,755,330
			증감	0	0	0

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 44분 59초

		수용비 및 수수료	예산	4,070,543	0	1,280,040	5,350,583
			결산	4,094,510	0	1,421,830	5,516,340
			증감	▲ 23,967	0	▲ 141,790	▲ 165,757
		공공요금	예산	1,859,577	0	0	1,859,577
			결산	1,707,600	0	0	1,707,600
			증감	151,977	0	0	151,977
		제세공과금	예산	1,566,540	0	0	1,566,540
			결산	1,566,540	0	0	1,566,540
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	2,747,180	0	0	2,747,180
			결산	2,747,180	0	0	2,747,180
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	10,243,840	0	1,280,040	11,523,880
			결산	10,115,830	0	1,421,830	11,537,660
			증감	128,010	0	▲ 141,790	▲ 13,780
사무비	운영비	합계	예산	142,779,210	0	1,500,000	144,279,210
			결산	142,651,200	0	1,641,790	144,292,990
			증감	128,010	0	▲ 141,790	▲ 13,780
		자산취득비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 44분 59초

재산조성비	합계	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
		결산	3,000,000	0	0	3,000,000
		증감	0	0	0	0
사업비	사업비	예산	75,082,840	0	500,000	75,582,840
		결산	75,020,470	0	361,530	75,382,000
		증감	62,370	0	138,470	200,840
사업비	사업비	예산	75,082,840	0	500,000	75,582,840
		결산	75,020,470	0	361,530	75,382,000
		증감	62,370	0	138,470	200,840
사업비	합계	예산	75,082,840	0	500,000	75,582,840
		결산	75,020,470	0	361,530	75,382,000
		증감	62,370	0	138,470	200,840
총계	합계	예산	220,862,050	0	2,000,000	222,862,050
		결산	220,671,670	0	2,003,320	222,674,990
		증감	190,380	0	▲ 3,320	187,060

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 44분 59초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C01520094342026000038

출력일자 : 2026년 07월 16일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자 (주)*****	내역	금액	비고
1	2025-10-28	기타 후원금품	영리법인			Y				1,000,000	

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 45분 25초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C01520094342026000038

출력일자 : 2026년 07월 16일

No.	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025-01-17	전자레인지	105,000	N		수용비 및 수수료
2	2025-01-24	복지사기 관부담	109,980	N		사회보험부담금
3	2025-03-04	복지사건강보험	109,980	N		사회보험부담금
4	2025-03-25	아동센터연합회비	240,000	N		수용비 및 수수료
5	2025-03-28	에어컨배관커버	150,000	N		수용비 및 수수료
6	2025-05-07	인증서발급수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
7	2025-08-07	생수 외	37,960	N		수용비 및 수수료
8	2025-08-26	하리보 스타믹스 외	21,360	N		수용비 및 수수료
9	2025-10-30	돌코팅 중국팬42호 외	545,700	N		수용비 및 수수료
10	2025-11-28	빵 외	42,940	N		수용비 및 수수료
11	2025-12-29	12월전기요금	274,470	N		수용비 및 수수료
12	2025-12-30	클레이강사비	89,620	N		정서프로그램사업비
13	2025-12-30	코딩강사비	271,910	N		교육프로그램사업비

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2026년 07월 16일 16시 46분 00초