

## 결산총괄표

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	134,057,550	134,057,550	0	사무비	인건비	81,367,550	81,367,550	0
2	후원금수입	후원금수입	12,722,860	12,722,860	0	사무비	운영비	9,887,510	9,887,510	0
3	이월금	이월금	670,950	670,950	0	재산조성비	시설비	2,545,000	2,545,000	0
4			0	0	0	사업비	사업비	53,651,300	52,978,300	673,000
세입 합계			147,451,360	147,451,360	0	세출 합계		147,451,360	146,778,360	673,000

(단위 : 원)

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 52분 30초

## 사무비 명세서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	수용비 및 수수료	5,425,930	산출내역	
운영비	공공요금	3,470,180	산출내역	
운영비	제세공과금	491,400	산출내역	
운영비	기타운영비	500,000	산출내역	
운영비 소계		9,887,510		

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 07초

## 사업비 명세서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
사업비	보호프로그램사업비	441,200	산출내역	
사업비	급식사업비	36,550,000	산출내역	
사업비	교육프로그램사업비	3,420,910	산출내역	
사업비	문화프로그램사업비	6,329,490	산출내역	
사업비	정서프로그램사업비	636,700	산출내역	
사업비	지정후원금사업비	5,600,000	산출내역	
사업비 소계		52,978,300		

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 53분 46초

# 세입결산서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	133,637,550	0	0	133,637,550
			결산	133,637,550	0	0	133,637,550
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	420,000	0	0	420,000
			결산	0	0	420,000	420,000
			증감	420,000	0	▲ 420,000	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	134,057,550	0	0	134,057,550
			결산	133,637,550	0	420,000	134,057,550
			증감	420,000	0	▲ 420,000	0
보조금수입	합계		예산	134,057,550	0	0	134,057,550
			결산	133,637,550	0	420,000	134,057,550
			증감	420,000	0	▲ 420,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	12,722,860	12,722,860
			결산	0	0	12,722,860	12,722,860
			증감	0	0	0	0

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 52분 42초

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	12,722,860	12,722,860
			결산	0	0	12,722,860	12,722,860
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	12,722,860	12,722,860
			결산	0	0	12,722,860	12,722,860
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	670,950	670,950
			결산	0	0	670,950	670,950
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	670,950	670,950
			결산	0	0	670,950	670,950
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	0	670,950	670,950
			결산	0	0	670,950	670,950
			증감	0	0	0	0
총계			예산	134,057,550	0	13,393,810	147,451,360
			결산	133,637,550	0	13,813,810	147,451,360
			증감	420,000	0	▲ 420,000	0

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 52분 42초

# 세출결산서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	68,782,770	0	0	68,782,770
			결산	68,782,770	0	0	68,782,770
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	5,745,500	0	0	5,745,500
			결산	5,745,500	0	0	5,745,500
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,839,280	0	0	6,839,280
			결산	6,839,280	0	0	6,839,280
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	81,367,550	0	0	81,367,550
			결산	81,367,550	0	0	81,367,550
			증감	0	0	0	0

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 52분 58초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	3,301,770	0	2,124,160	5,425,930
			결산	3,301,770	0	2,124,160	5,425,930
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	2,799,230	0	670,950	3,470,180
			결산	2,799,230	0	670,950	3,470,180
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	191,400	0	300,000	491,400
			결산	191,400	0	300,000	491,400
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	6,292,400	0	3,595,110	9,887,510
			결산	6,292,400	0	3,595,110	9,887,510
			증감	0	0	0	0
사무비	합계		예산	87,659,950	0	3,595,110	91,255,060
			결산	87,659,950	0	3,595,110	91,255,060
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,000,000	0	1,545,000	2,545,000
			결산	1,000,000	0	1,545,000	2,545,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	1,000,000	0	1,545,000	2,545,000
			결산	1,000,000	0	1,545,000	2,545,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 52분 58초

재산조성비	합계		예산	1,000,000	0	1,545,000	2,545,000
			결산	1,000,000	0	1,545,000	2,545,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	441,200	0	0	441,200
			결산	441,200	0	0	441,200
			증감	0	0	0	0
		급식사업비	예산	36,550,000	0	0	36,550,000
			결산	36,550,000	0	0	36,550,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	3,420,910	0	0	3,420,910
			결산	3,000,910	0	420,000	3,420,910
			증감	420,000	0	▲ 420,000	0
		문화프로그램사업비	예산	4,348,790	0	1,980,700	6,329,490
			결산	4,348,790	0	1,980,700	6,329,490
			증감	0	0	0	0
		정서프로그램사업비	예산	636,700	0	0	636,700
			결산	636,700	0	0	636,700
			증감	0	0	0	0
		이월금(후원금)사업비	예산	0	0	673,000	673,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	673,000	673,000
		지정후원금사업비	예산	0	0	5,600,000	5,600,000
			결산	7,200	0	5,592,800	5,600,000
			증감	▲ 7,200	0	7,200	0

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 52분 58초

		지역자원연계사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	45,397,600	0	8,253,700	53,651,300
			결산	44,984,800	0	7,993,500	52,978,300
			증감	412,800	0	260,200	673,000
사업비	합계		예산	45,397,600	0	8,253,700	53,651,300
			결산	44,984,800	0	7,993,500	52,978,300
			증감	412,800	0	260,200	673,000
총계			예산	134,057,550	0	13,393,810	147,451,360
			결산	133,644,750	0	13,133,610	146,778,360
			증감	412,800	0	260,200	673,000

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 52분 58초

# 인건비 명세서

결 재	생활복지사	시설장

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	68,782,770	산출내역	
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,745,500	산출내역	
인건비	사회보험부담금	6,839,280	산출내역	
인건비 소계		81,367,550		

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 18초

## 후원금 사용내역서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025- 01- 03	12월 전기요금	126,900	N		공공요금
2	2025- 01- 24	1월 전기요금	94,930	N		공공요금
3	2025- 01- 31	간식비	240,000	N		문화프로그램비
4	2025- 01- 31	눈썰매장 입장료및체험비	485,000	N		문화프로그램비
5	2025- 01- 31	식사비	240,000	N		문화프로그램비
6	2025- 01- 31	차량임대비	550,000	N		문화프로그램비
7	2025- 02- 26	도시가스요금	248,400	N		공공요금
8	2025- 03- 25	도시가스요금	186,950	N		공공요금
9	2025- 03- 25	3월 전기요금	13,770	N		공공요금
10	2025- 03- 31	앵글 서랍장	165,000	N		자산취득비
11	2025- 03- 31	광지연연합회회비(6개월분)	150,000	N		제세공과금
12	2025- 04- 02	네오박스(정리박스)	52,000	N		수용비 및 수수료
13	2025- 04- 02	영어동화100편	16,800	N		수용비 및 수수료
14	2025- 04- 02	캐슬사파외7	130,760	N		수용비 및 수수료
15	2025- 04- 28	어린이날 치킨파티(치킨 및 웨지감자)	195,700	N		문화프로그램비
16	2025- 04- 30	선풍기	95,000	N		수용비 및 수수료
17	2025- 04- 30	광지연연합회회비(6개월분)	150,000	N		제세공과금

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 57초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
18	2025- 05- 14	렛츠고 외4	382,200	N		교육프로그램비
19	2025- 05- 14	연습장	37,800	N		교육프로그램비
20	2025- 05- 15	더블에이 A4박스외8	236,840	N		수용비 및 수수료
21	2025- 05- 15	선풍기 수리	10,000	N		수용비 및 수수료
22	2025- 07- 15	현수막제작	40,000	N		문화프로그램비
23	2025- 07- 16	cj꿈키움다문화교실 색연필외2	80,500	N		문화프로그램비
24	2025- 07- 25	방송댄스강사 국세(소득세)	7,200	N		공동모금회 문화프로그램비
25	2025- 07- 25	방송댄스강사 지방세	720	N		공동모금회 문화프로그램비
26	2025- 07- 25	방송댄스 강사비	232,080	N		공동모금회 문화프로그램비
27	2025- 08- 07	간식	350,000	N		공동모금회 문화프로그램비
28	2025- 08- 07	나룻터가든 식사	1,500,000	N		공동모금회 문화프로그램비
29	2025- 08- 08	가정농촌체험휴양마을 숙소및 체험비	1,350,000	N		공동모금회 문화프로그램비
30	2025- 08- 11	차량 임대비(1박2일 왕복)	1,200,000	N		공동모금회 문화프로그램비
31	2025- 08- 13	cj꿈키움 요리재료 판시칸톤노랑	20,000	N		문화프로그램비
32	2025- 08- 13	cj꿈키움 요리재료	129,500	N		문화프로그램비
33	2025- 08- 21	에어컨설치비	165,000	N		수용비 및 수수료
34	2025- 08- 25	방송댄스강사 지방세	720	N		공동모금회 문화프로그램비
35	2025- 08- 25	방송댄스 강사비	232,080	N		공동모금회 문화프로그램비
36	2025- 08- 25	방송댄스강사 국세(소득세)	7,200	N		공동모금회 문화프로그램비
37	2025- 08- 29	의자및책상다리	306,000	N		자산취득비
38	2025- 09- 02	더블에이 A4박스외2	95,640	N		수용비 및 수수료
39	2025- 09- 25	방송댄스강사 지방세	720	N		공동모금회 문화프로그램비
40	2025- 09- 25	방송댄스 강사비	232,080	N		공동모금회 문화프로그램비

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 57초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
41	2025- 10- 24	방송댄스강사 국세(소득세)	7,200	N		공동모금회 문화프로그램비
42	2025- 10- 24	방송댄스 강사비	232,080	N		공동모금회 문화프로그램비
43	2025- 10- 24	방송댄스강사 지방세	720	N		공동모금회 문화프로그램비
44	2025- 10- 29	변기시트외2	30,000	N		수용비 및 수수료
45	2025- 11- 06	삼성 양문형 냉장고	1,074,000	N		자산취득비
46	2025- 11- 25	방송댄스 강사비	232,080	N		공동모금회 문화프로그램비
47	2025- 11- 25	방송댄스강사 국세(소득세)	7,200	N		공동모금회 문화프로그램비
48	2025- 11- 25	방송댄스강사 지방세	720	N		공동모금회 문화프로그램비
49	2025- 12- 03	투게더광산나눔(보일러설치비)	50,000	N		수용비 및 수수료
50	2025- 12- 03	위메이드(보일러설치비)	200,000	N		수용비 및 수수료
51	2025- 12- 06	위메이드(LED등 설치비)	1,001,000	N		수용비 및 수수료
52	2025- 12- 10	더블에이 A4박스외1	41,120	N		수용비 및 수수료
53	2025- 12- 10	비전센터 임대비	500,000	N		기타운영비

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 57초

## 후원금 수입금내역서

결 재	생활복지사	시설장

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025- 01- 22	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	c*****		1,515,000	
2	2025- 03- 26	기타 후원금품	민간단체			N	Y	투*****		514,560	
3	2025- 04- 24	기타 후원금품	민간단체			N	Y	투*****		491,840	
4	2025- 04- 25	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	한***** ****		195,700	
5	2025- 06- 17	기타 후원금품	민간단체			N	Y	사*****		5,600,000	
6	2025- 06- 29	기타 후원금품	민간단체			N	Y	사*****		18	
7	2025- 06- 30	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	c*****		270,000	
8	2025- 08- 19	기타 후원금품	민간단체			N	Y	투*****		566,640	
9	2025- 10- 29	기타 후원금품	개인			N		김**		30,000	
10	2025- 11- 06	기타 후원금품	민간단체			N	N	주***** **		1,000,000	
11	2025- 11- 06	기타 후원금품	개인			N		차**		74,000	
12	2025- 12- 02	기타 후원금품	민간단체			N	Y	투*****		591,120	
13	2025- 12- 03	기타 후원금품	민간단체			N	N	주***** **		1,000,000	
14	2025- 12- 03	기타 후원금품	개인			N		권**		1,000	
15	2025- 12- 03	기타 후원금품	민간단체			N	N	주***** **		200,000	

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 37초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
16	2025- 12- 28	기타 후원금품	민간단체			N	Y	사****		77	
17	2025- 12- 28	기타 후원금품	민간단체			N	Y	광***** ****		22	

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 37초

## 후원품 사용내역서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2025- 04- 04	동백꽃선물세트	비전지역아동센터 아동		3	개	30,000	
2	2025- 05- 09	인형	비전지역아동센터 아동		1	박스	40,000	
3	2025- 07- 01	냉난방온풍기	비전지역아동센터		1	개	3,000,000	
4	2025- 07- 21	빵	비전지역아동센터 아동		10	세트	750,000	
5	2025- 08- 22	빵	비전지역아동센터 아동		6	세트	300,000	
6	2025- 08- 28	생리대	비전지역아동센터 아동		9	박스	90,000	
7	2025- 09- 05	라면	비전지역아동센터 아동		2	박스	20,000	
8	2025- 09- 22	빵	비전지역아동센터 아동		6	세트	360,000	
9	2025- 10- 22	마스크팩	비전지역아동센터 아동		1	박스	10,000	
10	2025- 11- 17	빵	비전지역아동센터		5	개	300,000	

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 55분 08초

## 후원품 수입내역서

결	생활복지사	시설장
재		

공문제출번호 : C02978029512026000038

출력일자 : 2026년 02월 24일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2025-04-04	기타 후원금품	민간단체			N	N	국***** *	동백꽃선물세트	화장품	3	개	30,000	
2	2025-05-09	기타 후원금품	민간단체			N	N	T**	인형	인형	1	박스	40,000	
3	2025-07-01	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	국*****	냉난방온풍기	냉난방온풍기	1	개	3,000,000	
4	2025-07-21	지역사회 후원금품	개인			N		전***** *	빵	빵	10	세트	750,000	
5	2025-08-22	지역사회 후원금품	개인			N		전***** *	빵	빵	6	세트	300,000	
6	2025-08-28	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	지*****	생리대	생리대	9	박스	90,000	
7	2025-09-05	기타 후원금품	민간단체			N	Y	세*****	라면	라면	2	박스	20,000	
8	2025-09-22	지역사회 후원금품	개인			N		전***** *	빵	빵	6	세트	360,000	
9	2025-10-22	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	지*****	마스크팩	마스크팩	1	박스	10,000	
10	2025-11-17	지역사회 후원금품	개인			N		전***** *	빵	빵	5	개	300,000	
11	2025-12-12	기타 후원금품	개인			N		전***** *	빵	빵	6	개	150,000	

출력자 : 차대혁 소속기관 : 비전지역아동센터 출력일시 : 2026년 02월 24일 14시 54분 48초