

## 결산총괄표

공문제출번호 : C00000334712026000039

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	188,999,100	188,999,100	0	사무비	인건비	114,432,074	114,432,074	0
2	후원금수입	후원금수입	686,450	686,450	0	사무비	운영비	6,047,470	6,047,470	0
3			0	0	0	사업비	사업비	69,018,480	69,018,480	0
4			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	187,526	0	187,526
세입 합계			189,685,550	189,685,550	0	세출 합계		189,685,550	189,498,024	187,526

(단위 : 원)

## 세입결산서

공문제출번호 : C00000334712026000039

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	188,479,100	0	0	188,479,100
			결산	188,479,100	0	0	188,479,100
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	520,000	0	0	520,000
			결산	520,000	0	0	520,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	188,999,100	0	0	188,999,100
			결산	188,999,100	0	0	188,999,100
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	188,999,100	0	0	188,999,100
			결산	188,999,100	0	0	188,999,100
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	예산	0	0	686,450	686,450
			결산	0	0	686,450	686,450
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	686,450	686,450
			결산	0	0	686,450	686,450
			증감	0	0	0	0

후원금수입	합계	예산	0	0	686,450	686,450
		결산	0	0	686,450	686,450
		증감	0	0	0	0
총계		예산	188,999,100	0	686,450	189,685,550
		결산	188,999,100	0	686,450	189,685,550
		증감	0	0	0	0

## 세출결산서

공문제출번호 : C00000334712026000039

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	98,093,870	0	0	98,093,870
			결산	98,093,870	0	0	98,093,870
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,174,434	0	0	8,174,434
			결산	8,174,434	0	0	8,174,434
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	7,528,770	0	0	7,528,770
			결산	7,528,770	0	0	7,528,770
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	635,000	0	0	635,000
			결산	635,000	0	0	635,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	114,432,074	0	0	114,432,074
			결산	114,432,074	0	0	114,432,074
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,712,790	0	0	1,712,790
			결산	1,712,790	0	0	1,712,790
			증감	0	0	0	0

		공공요금	예산	2,021,450	0	0	2,021,450
			결산	2,021,450	0	0	2,021,450
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	993,230	0	0	993,230
			결산	993,230	0	0	993,230
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,320,000	0	0	1,320,000
			결산	1,320,000	0	0	1,320,000
			증감	0	0	0	0
운영비	합계	예산	6,047,470	0	0	6,047,470	
		결산	6,047,470	0	0	6,047,470	
		증감	0	0	0	0	
사무비	합계	예산	120,479,544	0	0	120,479,544	
		결산	120,479,544	0	0	120,479,544	
		증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	보호프로그램사업비	예산	353,000	0	0	353,000
			결산	353,000	0	0	353,000
			증감	0	0	0	0
		교육프로그램사업비	예산	5,730,780	0	0	5,730,780
			결산	5,730,780	0	0	5,730,780
			증감	0	0	0	0
		문화프로그램사업비	예산	4,996,750	0	0	4,996,750
			결산	4,996,750	0	0	4,996,750
			증감	0	0	0	0

		정서지원프로그램사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		특화(지역자원)프로그램사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		급식사업비	예산	54,051,500	0	0	54,051,500
			결산	54,051,500	0	0	54,051,500
			증감	0	0	0	0
		후원관리운영사업비	예산	0	0	686,450	686,450
			결산	0	0	686,450	686,450
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	68,332,030	0	686,450	69,018,480
			결산	68,332,030	0	686,450	69,018,480
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	68,332,030	0	686,450	69,018,480
			결산	68,332,030	0	686,450	69,018,480
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	187,526	0	0	187,526
			결산	0	0	0	0
			증감	187,526	0	0	187,526
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	187,526	0	0	187,526
			결산	0	0	0	0
			증감	187,526	0	0	187,526

예비비 및 기타	합계	예산	187,526	0	0	187,526
		결산	0	0	0	0
		증감	187,526	0	0	187,526
총계	총계	예산	188,999,100	0	686,450	189,685,550
		결산	188,811,574	0	686,450	189,498,024
		증감	187,526	0	0	187,526

## 후원금 수입금내역서

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025-01-02	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	공****		452,480	
2	2025-08-28	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	공****		233,970	

## 후원금 사용내역서

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025-01-23	전기요금2501	168,250	N		냉.난방비
2	2025-02-25	전기요금2502	171,260	N		냉.난방비
3	2025-03-25	전기요금2503	112,970	N		냉.난방비
4	2025-11-25	전기요금11	85,050	N		냉.난방비
5	2025-12-24	전기요금12	148,920	N		냉.난방비

## 후원품 수입내역서

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2025-03-20	기타 후원 금품	민간단체			N	Y	다***	분기	방역소독	1	회	100,000	
2	2025-06-16	기타 후원 금품	민간단체			N	Y	다***	분기	방역소독	1	회	100,000	
3	2025-09-15	기타 후원 금품	민간단체			N	Y	다***	분기	방역소독	1	회	100,000	
4	2025-12-15	기타 후원 금품	민간단체			N	Y	다***	분기	방역소독	1	회	100,000	

# 후원품 사용내역서

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2025-03-20	분기	다이아빌지역아동센터		1	회	100,000	
2	2025-06-16	분기	다이아빌지역아동센터		1	회	100,000	
3	2025-09-15	분기	다이아빌지역아동센터		1	회	100,000	
4	2025-12-15	분기	다이아빌지역아동센터		1	회	100,000	