

결산총괄표

공문제출번호 : C00000339482025000188

출력일자 : 2026년 03월 12일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	169,525,740	169,525,740	0	사무비	인건비	112,983,740	112,983,740	0
2	후원금수입	후원금수입	20,145,036	20,145,036	0	사무비	운영비	14,608,925	13,149,126	1,459,799
3			0	0	0	재산조성비	시설비	3,412,000	5,532,315	△ 2,120,315
4			0	0	0	사업비	사업비	58,567,311	57,906,795	660,516
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	98,800	98,800	0
세입 합계			189,670,776	189,670,776	0	세출 합계		189,670,776	189,670,776	0

(단위 : 원)

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 11시 48분 53초

세입결산서

공문제출번호 : C00000339482025000188

출력일자 : 2026년 03월 12일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	129,591,740	0	0	129,591,740
			결산	129,591,740	0	0	129,591,740
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	39,414,000	0	0	39,414,000
			결산	39,414,000	0	0	39,414,000
			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	169,525,740	0	0	169,525,740
			결산	169,525,740	0	0	169,525,740
			증감	0	0	0	0
보조금수입	합계		예산	169,525,740	0	0	169,525,740
			결산	169,525,740	0	0	169,525,740
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	20,145,036	20,145,036
			결산	0	0	20,145,036	20,145,036
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 11시 54분 40초

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	20,145,036	20,145,036
			결산	0	0	20,145,036	20,145,036
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	20,145,036	20,145,036
			결산	0	0	20,145,036	20,145,036
			증감	0	0	0	0
총계			예산	169,525,740	0	20,145,036	189,670,776
			결산	169,525,740	0	20,145,036	189,670,776
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 11시 54분 40초

세출결산서

공문제출번호 : C00000339482025000188

출력일자 : 2026년 03월 12일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	101,174,210	0	0	101,174,210
			결산	101,174,210	0	0	101,174,210
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	4,904,440	0	0	4,904,440
			결산	4,904,440	0	0	4,904,440
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	6,905,090	0	0	6,905,090
			결산	6,905,090	0	0	6,905,090
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	112,983,740	0	0	112,983,740
			결산	112,983,740	0	0	112,983,740
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	8,201,405	0	300,000	8,501,405
			결산	5,986,460	0	888,736	6,875,196
			증감	2,214,945	0	▲ 588,736	1,626,209
		공공요금	예산	2,707,810	0	920,000	3,627,810
			결산	2,021,220	0	673,000	2,694,220
			증감	686,590	0	247,000	933,590

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 11시 54분 50초

		제세공과금	예산	711,490	0	0	711,490
			결산	711,490	0	0	711,490
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,768,220	0	0	1,768,220
			결산	1,668,220	0	1,200,000	2,868,220
			증감	100,000	0	▲ 1,200,000	▲ 1,100,000
	운영비	합계	예산	13,388,925	0	1,220,000	14,608,925
			결산	10,387,390	0	2,761,736	13,149,126
			증감	3,001,535	0	▲ 1,541,736	1,459,799
사무비	합계		예산	126,372,665	0	1,220,000	127,592,665
			결산	123,371,130	0	2,761,736	126,132,866
			증감	3,001,535	0	▲ 1,541,736	1,459,799
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,000,000	0	2,359,000	3,359,000
			결산	1,000,000	0	4,304,315	5,304,315
			증감	0	0	▲ 1,945,315	▲ 1,945,315
		시설장비 유지비	예산	53,000	0	0	53,000
			결산	228,000	0	0	228,000
			증감	▲ 175,000	0	0	▲ 175,000
재산조성비	시설비	합계	예산	1,053,000	0	2,359,000	3,412,000
			결산	1,228,000	0	4,304,315	5,532,315
			증감	▲ 175,000	0	▲ 1,945,315	▲ 2,120,315
재산조성비	합계		예산	1,053,000	0	2,359,000	3,412,000
			결산	1,228,000	0	4,304,315	5,532,315
			증감	▲ 175,000	0	▲ 1,945,315	▲ 2,120,315

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 11시 54분 50초

사업비	사업비	교육프로그램사업비	예산	5,509,480	0	0	5,509,480
			결산	4,989,480	0	0	4,989,480
			증감	520,000	0	0	520,000
		문화프로그램사업비	예산	15,409,631	0	0	15,409,631
			결산	2,308,930	0	12,980,185	15,289,115
			증감	13,100,701	0	▲ 12,980,185	120,516
		보호프로그램사업비	예산	502,900	0	0	502,900
			결산	432,900	0	0	432,900
			증감	70,000	0	0	70,000
		정서프로그램사업비	예산	731,300	0	0	731,300
			결산	781,300	0	0	781,300
			증감	▲ 50,000	0	0	▲ 50,000
		급식사업비	예산	36,414,000	0	0	36,414,000
			결산	36,414,000	0	0	36,414,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	58,567,311	0	0	58,567,311
			결산	44,926,610	0	12,980,185	57,906,795
			증감	13,640,701	0	▲ 12,980,185	660,516
사업비	합계		예산	58,567,311	0	0	58,567,311
			결산	44,926,610	0	12,980,185	57,906,795
			증감	13,640,701	0	▲ 12,980,185	660,516
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	98,800	98,800
			결산	0	0	98,800	98,800
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 11시 54분 50초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	98,800	98,800
			결산	0	0	98,800	98,800
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	98,800	98,800
			결산	0	0	98,800	98,800
			증감	0	0	0	0
총계			예산	185,992,976	0	3,677,800	189,670,776
			결산	169,525,740	0	20,145,036	189,670,776
			증감	16,467,236	0	▲ 16,467,236	0

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 11시 54분 50초

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C00000339482025000188

출력일자 : 2026년 03월 12일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025- 02- 17	공기청정기 구입	1,180,000	N		자산취득비
2	2025- 02- 17	공기청정기 구입	1,179,000	N		자산취득비
3	2025- 02- 26	AM 접이식 원형테이블	267,000	N		자산취득비
4	2025- 02- 26	쿠쿠 14인용 전기밥솥	85,215	N		자산취득비
5	2025- 02- 26	전기 오븐	378,100	N		자산취득비
6	2025- 02- 27	무선청소기	1,179,000	N		자산취득비
7	2025- 02- 28	원형테이블 택배비	36,000	N		자산취득비
8	2025- 03- 06	사업비 잔액 반납	41,000	N		반환금
9	2025- 03- 28	25년 광지연 회비	300,000	N		수용비 및 수수료
10	2025- 04- 02	산불 기부	10,000	N		수용비 및 수수료
11	2025- 05- 02	교촌치킨 지원 사업	257,500	N		문화프로그램
12	2025- 05- 07	레몬청 외 39	682,000	N		문화프로그램
13	2025- 05- 07	아크릴싸인펜	13,100	N		문화프로그램
14	2025- 05- 07	머그컵 세트 외 3건	592,500	N		문화프로그램
15	2025- 05- 07	아크릴물감	48,000	N		문화프로그램
16	2025- 05- 12	그대로 쌀과자 외 30건	187,500	N		문화프로그램
17	2025- 05- 15	국민연금나눔교실 현수막	50,000	N		문화프로그램
18	2025- 06- 01	운영위원회 식비	58,000	N		수용비 및 수수료
19	2025- 06- 04	체험비	500,000	N		문화프로그램
20	2025- 06- 04	임차비	200,000	N		문화프로그램

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 13시 22분 01초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2025- 06- 10	물품 구매	15,000	N		수용비 및 수수료
22	2025- 07- 02	칼라클레이 외 14건	266,000	N		문화프로그램
23	2025- 07- 02	손잡이 화이트보드 외 2건	95,600	N		문화프로그램
24	2025- 07- 02	운영위원회 간식비	12,000	N		수용비 및 수수료
25	2025- 07- 02	디폼블럭	57,600	N		문화프로그램
26	2025- 07- 10	기본 타포린백 외 38건	170,000	N		문화프로그램
27	2025- 07- 10	뽕따소다 외 25건	130,000	N		문화프로그램
28	2025- 07- 25	미세먼지제로존 필터 지원비	338,200	N		수용비 및 수수료
29	2025- 07- 28	등기우편	4,040	N		수용비 및 수수료
30	2025- 07- 28	미세먼지제로존 잔액 반납	57,800	N		반환금
31	2025- 08- 04	여행자보험	52,120	N		수용비 및 수수료
32	2025- 08- 04	여행자보험	44,920	N		수용비 및 수수료
33	2025- 08- 05	등기우편	5,240	N		수용비 및 수수료
34	2025- 08- 06	중흥골드스파 간식비	54,680	N		문화프로그램
35	2025- 08- 08	중흥골드스파 체험비	1,900,000	N		문화프로그램
36	2025- 08- 14	중흥골드스파 버스비	400,000	N		문화프로그램
37	2025- 08- 14	키즈카페 입장료	1,193,000	N		문화프로그램
38	2025- 08- 14	임차료	150,000	N		문화프로그램
39	2025- 08- 14	VR 체험료	50,000	N		문화프로그램
40	2025- 08- 14	식사비	280,000	N		문화프로그램
41	2025- 08- 14	간식비	210,000	N		문화프로그램
42	2025- 08- 19	탕수육 외 2건	420,000	N		문화프로그램
43	2025- 08- 19	치킨마요덮밥	210,000	N		문화프로그램

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 13시 22분 01초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2025- 08- 19	임차비	570,000	N		문화프로그램
45	2025- 08- 19	어린이 입장료 외 1건	920,000	N		문화프로그램
46	2025- 08- 21	간식비	9,800	N		수용비 및 수수료
47	2025- 08- 21	임차비	1,200,000	N		차량비
48	2025- 08- 25	연필 외 1건	7,705	N		문화프로그램
49	2025- 08- 26	운영위원회 간식비	20,340	N		수용비 및 수수료
50	2025- 10- 02	요리 프로그램 비용	2,880,000	N		문화프로그램
51	2025- 10- 02	상어가족과 파라다이스 외 1건	66,800	N		문화프로그램
52	2025- 10- 02	황금올리브치킨 외 4건	69,000	N		문화프로그램
53	2025- 10- 02	배달비 외 2건	64,000	N		문화프로그램
54	2025- 10- 02	땅콩샌드 외 6건	20,200	N		문화프로그램
55	2025- 11- 12	실내 등유	400,000	N		공공요금
56	2025- 11- 26	숲체험 액자만들기 외 1건	196,460	N		문화프로그램
57	2025- 12- 02	초코파이 외 14건	65,000	N		문화프로그램
58	2025- 12- 02	떡볶	3,540	N		문화프로그램
59	2025- 12- 03	사무용품	19,076	N		수용비 및 수수료
60	2025- 12- 29	실내등유	273,000	N		공공요금

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 13시 22분 01초

후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C00000339482025000188

출력일자 : 2026년 03월 12일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025- 01- 17	지역사회 후원금품	개인			N		천***		400,000	
2	2025- 02- 14	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	바****		4,300,000	
3	2025- 02- 17	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	한***** *		2,400,000	
4	2025- 03- 25	지역사회 후원금품	개인			Y		정**		100,000	
5	2025- 03- 25	지역사회 후원금품	개인			Y		박**		100,000	
6	2025- 04- 18	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	초*****		3,000,000	
7	2025- 04- 25	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	한***** ****		257,500	
8	2025- 05- 21	지역사회 후원금품	민간단체			Y	Y	유***** ****		200,000	
9	2025- 05- 21	지역사회 후원금품	개인			Y		이**		200,000	
10	2025- 06- 03	지역사회 후원금품	개인			Y		손**		200,000	
11	2025- 06- 17	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ***		5,000,000	
12	2025- 06- 20	기타 후원금품	공공기관			N		비*****		100,000	
13	2025- 07- 07	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	비아동청장 년회	Y	Y	비*****		300,000	
14	2025- 07- 18	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	C****		1,883,000	
15	2025- 07- 28	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	한***** *		396,000	
16	2025- 08- 07	기타 후원금품	개인			Y		김**		50,000	
17	2025- 08- 18	기타 후원금품	개인			Y		김**		100,000	
18	2025- 08- 25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ***		673,000	

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 13시 21분 51초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
19	2025- 09- 23	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	기***** **		220,000	
20	2025- 11- 25	민간단체 보조금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	기***** **		265,000	
21	2025- 12- 28	후원회 지원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	광***** ***	이자수입	80	

출력자 : 박소향 소속기관 : 비아미래지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 12일 13시 21분 51초