

결산총괄표

결 재	원장
	

공문제출번호 : C00000325472026000045

출력일자 : 2026년 03월 23일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	149,569,060	149,569,060	0	사무비	인건비	86,656,060	86,562,880	93,180
2	후원금수입	후원금수입	14,193,000	14,193,000	0	사무비	운영비	11,205,170	11,205,170	0
3	이월금	이월금	216,780	216,780	0	사업비	사업비	66,117,580	65,735,130	382,450
4	잡수입	잡수입	1,323	95,581	▲94,258	잡지출	잡지출	1,353	31	1,322
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	94,288	▲94,288
세입 합계			163,980,163	164,074,421	▲94,258	세출 합계		163,980,163	163,597,499	382,664

(단위 : 원)

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 29분 06초

세입결산서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000325472026000045

출력일자 : 2026년 03월 23일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	87,884,000	0	0	87,884,000	
			결산	87,884,000	0	0	87,884,000	
			증감	0	0	0	0	
		시도보조금	예산	12,954,060	0	0	0	12,954,060
			결산	12,954,060	0	0	0	12,954,060
			증감	0	0	0	0	
		시군구보조금	예산	3,876,000	0	0	0	3,876,000
			결산	3,876,000	0	0	0	3,876,000
			증감	0	0	0	0	
		기타보조금	예산	44,855,000	0	0	0	44,855,000
			결산	44,855,000	0	0	0	44,855,000
			증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	합계	예산	149,569,060	0	0	149,569,060	
			결산	149,569,060	0	0	149,569,060	
			증감	0	0	0	0	

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 31분 31초

보조금수입	합계		예산	149,569,060	0	0	149,569,060
			결산	149,569,060	0	0	149,569,060
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	14,193,000	14,193,000
			결산	0	0	14,193,000	14,193,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	14,193,000	14,193,000
			결산	0	0	14,193,000	14,193,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	14,193,000	14,193,000
			결산	0	0	14,193,000	14,193,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	이월사업비	예산	0	0	216,780	216,780
			결산	0	0	216,780	216,780
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	0	216,780	216,780
			결산	0	0	216,780	216,780
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	0	216,780	216,780
			결산	0	0	216,780	216,780
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	23	23
			결산	0	1,108	185	1,293
			증감	0	▲1,108	▲162	▲1,270

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 31분 31초

		기타잡수입	예산	0	1,300	0	1,300
			결산	0	94,288	0	94,288
			증감	0	▲92,988	0	▲92,988
잡수입	잡수입	합계	예산	0	1,300	23	1,323
			결산	0	95,396	185	95,581
			증감	0	▲94,096	▲162	▲94,258
잡수입	합계		예산	0	1,300	23	1,323
			결산	0	95,396	185	95,581
			증감	0	▲94,096	▲162	▲94,258
총계			예산	149,569,060	1,300	14,409,803	163,980,163
			결산	149,569,060	95,396	14,409,965	164,074,421
			증감	0	▲94,096	▲162	▲94,258

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 31분 31초

세출결산서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000325472026000045

출력일자 : 2026년 03월 23일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	73,013,400	0	0	73,013,400
			결산	73,013,400	0	0	73,013,400
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,084,540	0	0	6,084,540
			결산	6,084,540	0	0	6,084,540
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	7,008,120	0	0	7,008,120
			결산	6,914,940	0	0	6,914,940
			증감	93,180	0	0	93,180
		기타후생경비	예산	550,000	0	0	550,000
			결산	550,000	0	0	550,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	86,656,060	0	0	86,656,060
			결산	86,562,880	0	0	86,562,880
			증감	93,180	0	0	93,180

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 33분 51초

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,768,031	0	0	4,768,031
			결산	4,768,031	0	0	4,768,031
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	2,918,460	0	0	2,918,460
			결산	2,918,460	0	0	2,918,460
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	916,720	0	0	916,720
			결산	916,720	0	0	916,720
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,401,959	0	0	1,401,959
			결산	1,401,959	0	0	1,401,959
			증감	0	0	0	0
기타운영비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000		
	결산	1,200,000	0	0	1,200,000		
	증감	0	0	0	0		
	운영비	합계	예산	11,205,170	0	0	11,205,170
			결산	11,205,170	0	0	11,205,170
			증감	0	0	0	0
사무비	합계		예산	97,861,230	0	0	97,861,230
			결산	97,768,050	0	0	97,768,050
			증감	93,180	0	0	93,180
사업비	사업비	지정후원사업비사업비	예산	0	0	14,409,750	14,409,750
			결산	0	0	14,027,300	14,027,300
			증감	0	0	382,450	382,450

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 33분 51초

		일반사업사업비	예산	51,707,830	0	0	51,707,830
			결산	51,707,830	0	0	51,707,830
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	51,707,830	0	14,409,750	66,117,580
			결산	51,707,830	0	14,027,300	65,735,130
			증감	0	0	382,450	382,450
사업비		합계	예산	51,707,830	0	14,409,750	66,117,580
			결산	51,707,830	0	14,027,300	65,735,130
			증감	0	0	382,450	382,450
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,300	53	1,353
			결산	0	0	31	31
			증감	0	1,300	22	1,322
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,300	53	1,353
			결산	0	0	31	31
			증감	0	1,300	22	1,322
잡지출		합계	예산	0	1,300	53	1,353
			결산	0	0	31	31
			증감	0	1,300	22	1,322
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	94,288	0	94,288
			증감	0	▲94,288	0	▲94,288

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 33분 51초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	94,288	0	94,288
			증감	0	▲94,288	0	▲94,288
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	94,288	0	94,288
			증감	0	▲94,288	0	▲94,288
총계			예산	149,569,060	1,300	14,409,803	163,980,163
			결산	149,475,880	94,288	14,027,331	163,597,499
			증감	93,180	▲92,988	382,472	382,664

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 33분 51초

후원금 수입금내역서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000325472026000045

출력일자 : 2026년 03월 23일

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2025-01-08	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
2	2025-01-24	기타 후원금품	개인			Y		조**		400,000	
3	2025-02-06	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
4	2025-02-25	기타 후원금품	개인			Y		조**		400,000	
5	2025-03-04	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
6	2025-03-25	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료지원	400,000	
7	2025-04-03	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
8	2025-04-25	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료지원	400,000	
9	2025-05-09	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
10	2025-05-23	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료지원	400,000	
11	2025-06-02	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
12	2025-06-17	지역사회 후원금 품	민간단체			Y	Y	광***** **	광주사회복지공동모금회	7,200,000	
13	2025-06-25	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료	400,000	
14	2025-06-26	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	전**		770,000	
15	2025-06-29	지역사회 후원금 품	민간단체			Y	Y	광***** **	예금이자	23	
16	2025-07-02	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 35분 23초

No.	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
17	2025-07-25	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료	400,000	
18	2025-08-01	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
19	2025-08-25	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료	400,000	
20	2025-08-28	지역사회 후원금 품	민간단체			Y	Y	광***** **	냉방비	703,000	
21	2025-09-08	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
22	2025-09-25	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료	400,000	
23	2025-10-01	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
24	2025-10-24	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료	400,000	
25	2025-11-04	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연아동 지정후원금	60,000	
26	2025-11-25	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료	400,000	
27	2025-12-03	결연후원금품	민간단체			Y	Y	K*****	결연후원금	60,000	
28	2025-12-24	기타 후원금품	개인			Y		조**	임대료	400,000	
29	2025-12-28	기타 후원금품	민간단체			Y	Y	광***** **	예금이자	22	
30	2025-12-28	지역사회 후원금 품	민간단체			Y	Y	광***** **	예금이자	139	

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 35분 23초

후원금 사용내역서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000325472026000045

출력일자 : 2026년 03월 23일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2025-01-08	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
2	2025-01-24	2월임대료	400,000	N		임대지원사업
3	2025-01-30	1월 도시가스요금	216,750	N		냉.난방비
4	2025-02-06	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
5	2025-02-25	3월임대료	400,000	N		임대지원사업
6	2025-03-04	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
7	2025-03-25	4월임대료	400,000	N		임대지원사업
8	2025-04-07	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
9	2025-04-25	5월임대료	400,000	N		임대지원사업
10	2025-05-09	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
11	2025-05-22	잔액 이체	30	N		잡지출
12	2025-05-23	6월임대료	400,000	N		임대지원사업
13	2025-06-02	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
14	2025-06-25	7월임대료	400,000	N		임대지원사업
15	2025-06-30	석면공사 후 청소업체 청소비용	770,000	N		석면환경개선사업
16	2025-07-02	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
17	2025-07-04	결산이자 잔액이체	1	N		잡지출

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 36분 52초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
18	2025-07-24	캠프 여행자 보험 가입	55,610	N		돌봄강화프로그램
19	2025-07-25	8월 임대료	400,000	N		임대지원사업
20	2025-07-28	캠프 간식비	200,000	N		돌봄강화프로그램
21	2025-07-28	캠프간식비	210,000	N		돌봄강화프로그램
22	2025-07-28	캠프간식비	-200,000	N		돌봄강화프로그램
23	2025-07-29	워터락 및 식비, 숙소이용료	2,510,000	N		돌봄강화프로그램
24	2025-07-29	우주드림 관람료	336,000	N		돌봄강화프로그램
25	2025-07-31	1박 2일 캠프 차량대절비	650,000	N		돌봄강화프로그램
26	2025-08-04	임성민결연후원금	60,000	N		결연지원사업
27	2025-08-25	9월임대료	400,000	N		임대지원사업
28	2025-09-03	마술프로그램	900,000	N		돌봄강화프로그램
29	2025-09-08	임0민결연후원금	60,000	N		결연지원사업
30	2025-09-25	10월 임대료	400,000	N		임대지원사업
31	2025-10-01	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
32	2025-10-15	원예프로그램	900,000	N		돌봄강화프로그램
33	2025-10-24	11월 임대료	400,000	N		임대지원사업
34	2025-11-04	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
35	2025-11-06	요리프로그램	900,000	N		돌봄강화프로그램
36	2025-11-25	11월 전기요금	56,140	N		냉.난방비
37	2025-11-25	11월 도시가스요금	39,010	N		냉.난방비
38	2025-11-25	12월 임대료	400,000	N		임대지원사업
39	2025-12-03	임00결연후원금	60,000	N		결연지원사업
40	2025-12-09	요리프로그램	738,390	N		돌봄강화프로그램

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 36분 52초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
41	2025-12-24	12월 전기요금	60,450	N		냉.난방비
42	2025-12-24	12월 도시가스요금	164,950	N		냉.난방비
43	2025-12-24	1월임대료 선입금	400,000	N		임대지원사업

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 36분 52초

후원품 수입내역서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000325472026000045

출력일자 : 2026년 03월 23일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2025-01-20	기타 후원 금품	공공기관			N		광*****	쌀	쌀	2	Kg	128,600	
2	2025-01-20	기타 후원 금품	공공기관			N		광*****	컵라면	컵라면	12	Box	75,360	
3	2025-01-20	기타 후원 금품	공공기관			N		광*****	화장지	화장지	4	개	103,600	
4	2025-01-21	기타 후원 금품	개인			N		노****	라이스칩	라이스칩	6	개	21,000	
5	2025-01-21	기타 후원 금품	개인			N		노****	쌀	백미	4	Kg	266,720	
6	2025-01-23	기타 후원 금품	공공기관			Y		상*****	참기름	참기름	2	개	50,000	이용아동가정
7	2025-01-23	기타 후원 금품	공공기관			Y		상*****	떡국	떡국	2	개	30,000	이용아동가정
8	2025-01-23	기타 후원 금품	공공기관			Y		상*****	사골육수	사골육수	2	개	20,000	이용아동가정
9	2025-05-08	기타 후원 금품	민간단체			Y	Y	전**	우유	멸균우유	2	Box	38,000	이용아동
10	2025-09-05	기타 후원 금품	민간단체			N	N	서**	라면	까르보나	2	박스	74,220	이용아동
11	2025-09-19	기타 후원 금품	공공기관			N		광*****	쌀	뜸부기쌀	2	Kg	136,000	센터,이용아동
12	2025-09-19	기타 후원 금품	공공기관			N		광*****	화장지	잘풀리는집	4	개	103,600	센터
13	2025-09-19	기타 후원 금품	공공기관			N		광*****	과자	양파링	4	Box	106,000	이용아동

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 36분 16초

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
14	2025-09-19	기타 후원 금품	공공기관			N		광*****	초코파이	초코파이	2	Box	75,620	이용아동
15	2025-09-26	기타 후원 금품	비영리법인	기타	(사)실로암 사람들	Y	Y	실*****	삼푸	삼푸	20	Box	304,200	
16	2025-09-26	기타 후원 금품	비영리법인	기타	(사)실로암 사람들	Y	Y	실*****	홍백신	주방티슈	48	개	225,600	
17	2025-09-26	기타 후원 금품	비영리법인	기타	(사)실로암 사람들	Y	Y	실*****	스프라이트제로	사이다	45	개	44,550	
18	2025-09-26	기타 후원 금품	비영리법인	기타	(사)실로암 사람들	Y	Y	실*****	어린이칫솔	칫솔	20	개	181,800	
19	2025-09-26	기타 후원 금품	비영리법인	기타	(사)실로암 사람들	Y	Y	실*****	한국농협밥	햇반	16	개	136,480	
20	2025-12-02	기타 후원 금품	민간단체			N	N	서**	김장김치	배추	3	Kg	180,000	지역아동센터
21	2025-12-08	기타 후원 금품	공공기관			Y		상*****	김장김치	배추	2	통	100,000	이용아동가정
22	2025-12-11	기타 후원 금품	비영리법인	사회복지법 인		Y	Y	C*****	김장김치	배추	3	Box	180,000	지역아동센터
23	2025-12-31	기타 후원 금품	민간단체			Y	Y	전**	멀티탭	멀티탭	10	개	284,000	지역아동센터
24	2025-12-31	기타 후원 금품	민간단체			Y	Y	전**	멀티탭	멀티탭	30	개	472,200	이용아동 가정

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 36분 16초

후원품 사용내역서

결	원장
재	

공문제출번호 : C00000325472026000045

출력일자 : 2026년 03월 23일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2025-01-20	화장지	홀더지역아동센터		4	개	103,600	센터에서 사용
2	2025-01-22	컵라면	홀더지역아동센터		12	Box	75,360	이용아동 간식으로 사용
3	2025-01-22	쌀	홀더지역아동센터		2	Kg	128,600	1개 지역아동센터에서 사용, 1개는 이용아동 가정에 전달
4	2025-01-23	사골육수	이용자 가정		2	개	20,000	이용아동가정에 전달
5	2025-01-23	참기름	이용자 가정		2	개	50,000	이용아동가정에 전달
6	2025-01-23	떡국	이용자 가정		2	개	30,000	이용아동가정에 전달
7	2025-02-03	라이스칩	홀더지역아동센터		6	개	21,000	이용아동 간식으로 사용
8	2025-03-28	쌀	홀더지역아동센터		4	Kg	266,720	센터에서 사용
9	2025-05-19	어린이칫솔	홀더지역아동센터		20	개	181,800	이용아동가정에 전달
10	2025-05-19	한국농협밥	홀더지역아동센터		16	개	136,480	이용아동가정에 전달
11	2025-05-19	삼푸	홀더지역아동센터		20	Box	304,200	이용아동가정에 전달
12	2025-05-19	우유	홀더지역아동센터		2	Box	38,000	이용아동 간식으로 사용
13	2025-05-19	스프라이트제로	홀더지역아동센터		45	개	44,550	이용아동가정에 전달
14	2025-05-19	홍백신	홀더지역아동센터		48	개	225,600	이용아동가정에 전달
15	2025-09-12	라면	홀더지역아동센터		2	박스	74,220	센터에서 이용아동 간식으로 사용
16	2025-09-22	쌀	홀더지역아동센터		2	Kg	136,000	센터, 이용아동

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 37분 27초

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
17	2025-12-19	화장지	홀더지역아동센터		4	개	103,600	센터에서 사용
18	2025-12-19	초코파이	홀더지역아동센터		2	Box	75,620	이용아동 간식으로 사용
19	2025-12-19	과자	홀더지역아동센터		4	Box	106,000	이용아동 간식으로 사용
20	2025-12-31	김장김치	홀더지역아동센터		3	Box	180,000	지역아동센터
21	2025-12-31	멀티탭	이용자 가정		30	개	472,200	이용아동 가정
22	2025-12-31	김장김치	홀더지역아동센터		3	Kg	280,000	지역아동센터와 이용아동 2가정에 전달
23	2025-12-31	멀티탭	홀더지역아동센터		10	개	284,000	지역아동센터

출력자 : 조선임 소속기관 : 홀더지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 19시 37분 27초