



세입/세출집계표

| | | |
|--------|---|---|
| 결 재 | 담당 | 센터장 |
| |  |  |

- 사업명 : 전체
- 자금원천 : 전체
- 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

| 과목 | | | 전기이월 | 당월입출 | | 잔액 |
|-------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | 입금 | 출금 | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 0 | 273,228,220 | 0 | 273,228,220 |
| | | 보조금수입 | 0 | 273,228,220 | 0 | 273,228,220 |
| 보조금수입 | | | 0 | 273,228,220 | 0 | 273,228,220 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 0 | 910,000 | 0 | 910,000 |
| | | 후원금수입 | 0 | 910,000 | 0 | 910,000 |
| 후원금수입 | | | 0 | 910,000 | 0 | 910,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 24,350 | 0 | 24,350 |
| | | 기타잡수입 | 0 | 36,540 | 0 | 36,540 |
| | 잡수입 | 0 | 60,890 | 0 | 60,890 | |
| 잡수입 | | | 0 | 60,890 | 0 | 60,890 |
| 세입합계 | | | 0 | 274,199,110 | 0 | 274,199,110 |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 0 | 0 | 121,637,270 | 121,637,270 |
| | | 제수당 | 0 | 0 | 10,350,130 | 10,350,130 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 0 | 0 | 10,112,485 | 10,112,485 |
| | | 사회보험부담금 | 0 | 0 | 11,263,830 | 11,263,830 |
| | 인건비 | | 0 | 0 | 153,363,715 | 153,363,715 |
| | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 0 | 0 | 3,498,860 | 3,498,860 |
| | | 공공요금 | 0 | 0 | 1,851,430 | 1,851,430 |
| | | 제세공과금 | 0 | 0 | 2,032,675 | 2,032,675 |
| 차량비 | | 0 | 0 | 1,193,200 | 1,193,200 | |
| 운영비 | | 0 | 0 | 8,576,165 | 8,576,165 | |
| 사무비 | | | 0 | 0 | 161,939,880 | 161,939,880 |
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 0 | 0 | 110,938,040 | 110,938,040 |
| | | 사업비 | 0 | 0 | 110,938,040 | 110,938,040 |
| 사업비 | | | 0 | 0 | 110,938,040 | 110,938,040 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 61,560 | 61,560 |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 61,560 | 61,560 |
| 잡지출 | | | 0 | 0 | 61,560 | 61,560 |
| 세출합계 | | | 0 | 0 | 272,939,480 | 272,939,480 |

| 과목 | | | 전기이월 | 당월입출 | | 잔액 |
|----|---|---|------|-------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | 입금 | 출금 | |
| 합계 | | | 0 | 274,199,110 | 272,939,480 | 1,259,630 |

세입결산서


| | | |
|--------|---|---|
| 결 재 | 담당 | 센터장 |
| |  |  |

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-------|----------|----|-------------|----------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 예산 | 263,574,000 | 0 | 0 | 263,574,000 |
| | | | 결산 | 273,222,420 | 5,800 | 0 | 273,228,220 |
| | | | 증감 | - 9,648,420 | - 5,800 | 0 | - 9,654,220 |
| | 보조금수입 | | 예산 | 263,574,000 | 0 | 0 | 263,574,000 |
| | | | 결산 | 273,222,420 | 5,800 | 0 | 273,228,220 |
| | | | 증감 | - 9,648,420 | - 5,800 | 0 | - 9,654,220 |
| | 보조금수입 | | 예산 | 263,574,000 | 0 | 0 | 263,574,000 |
| | | | 결산 | 273,222,420 | 5,800 | 0 | 273,228,220 |
| | | | 증감 | - 9,648,420 | - 5,800 | 0 | - 9,654,220 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 910,000 | 910,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | - 910,000 | - 910,000 |
| | 후원금수입 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 910,000 | 910,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | - 910,000 | - 910,000 |
| | 후원금수입 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 910,000 | 910,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | - 910,000 | - 910,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 24,350 | 0 | 24,350 |
| | | | 증감 | 0 | - 24,350 | 0 | - 24,350 |
| | 잡수입 | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 36,540 | 0 | 36,540 |
| | | | 증감 | 0 | - 36,540 | 0 | - 36,540 |
| | 잡수입 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 60,890 | 0 | 60,890 |
| | | | 증감 | 0 | - 60,890 | 0 | - 60,890 |

| | | | | | |
|------|----|-------------|----------|-----------|--------------|
| 잡수입 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 결산 | 0 | 60,890 | 0 | 60,890 |
| | 증감 | 0 | - 60,890 | 0 | - 60,890 |
| 총 합계 | 예산 | 263,574,000 | 0 | 0 | 263,574,000 |
| | 결산 | 273,222,420 | 66,690 | 910,000 | 274,199,110 |
| | 증감 | - 9,648,420 | - 66,690 | - 910,000 | - 10,625,110 |

세출결산서

| | | |
|--------|---|---|
| 결 재 | 담당 | 센터장 |
| |  |  |

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 114,120,000 | 0 | 0 | 114,120,000 |
| | | | 결산 | 121,637,270 | 0 | 0 | 121,637,270 |
| | | | 증감 | - 7,517,270 | 0 | 0 | - 7,517,270 |
| | | 제수당 | 예산 | 10,200,000 | 0 | 0 | 10,200,000 |
| | | | 결산 | 10,200,000 | 130 | 150,000 | 10,350,130 |
| | | | 증감 | 0 | - 130 | - 150,000 | - 150,130 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 11,772,000 | 0 | 0 | 11,772,000 |
| | | | 결산 | 10,112,485 | 0 | 0 | 10,112,485 |
| | | | 증감 | 1,659,515 | 0 | 0 | 1,659,515 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 10,440,000 | 0 | 0 | 10,440,000 |
| | | | 결산 | 11,263,830 | 0 | 0 | 11,263,830 |
| | | | 증감 | - 823,830 | 0 | 0 | - 823,830 |
| | | 인건비 | 예산 | 146,532,000 | 0 | 0 | 146,532,000 |
| | | | 결산 | 153,213,585 | 130 | 150,000 | 153,363,715 |
| | | | 증감 | - 6,681,585 | - 130 | - 150,000 | - 6,831,715 |
| | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 예산 | 4,380,000 | 0 | 0 | 4,380,000 |
| | | | 결산 | 3,498,860 | 0 | 0 | 3,498,860 |
| | | | 증감 | 881,140 | 0 | 0 | 881,140 |
| | | 공공요금 | 예산 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | | 결산 | 1,851,430 | 0 | 0 | 1,851,430 |
| | | | 증감 | - 1,851,430 | 2,400,000 | 0 | 548,570 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| | | | 결산 | 1,466,970 | 0 | 565,705 | 2,032,675 |
| | | | 증감 | - 66,970 | 0 | - 565,705 | - 632,675 |
| | | 차량비 | 예산 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | | | 결산 | 1,193,200 | 0 | 0 | 1,193,200 |
| | | | 증감 | 306,800 | 0 | 0 | 306,800 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | 예산 | 7,280,000 | 2,400,000 | 0 | 9,680,000 |
| | | | 결산 | 8,010,460 | 0 | 565,705 | 8,576,165 |
| | | | 증감 | - 730,460 | 2,400,000 | - 565,705 | 1,103,835 |
| 사무비 | 운영비 | | 예산 | 153,812,000 | 2,400,000 | 0 | 156,212,000 |
| | | | 결산 | 161,224,045 | 130 | 715,705 | 161,939,880 |
| | | | 증감 | - 7,412,045 | 2,399,870 | - 715,705 | - 5,727,880 |
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 예산 | 107,362,000 | 0 | 0 | 107,362,000 |
| | | | 결산 | 110,938,040 | 0 | 0 | 110,938,040 |
| | | | 증감 | - 3,576,040 | 0 | 0 | - 3,576,040 |
| | 사업비 | | 예산 | 107,362,000 | 0 | 0 | 107,362,000 |
| | | | 결산 | 110,938,040 | 0 | 0 | 110,938,040 |
| | | | 증감 | - 3,576,040 | 0 | 0 | - 3,576,040 |
| 사업비 | | 예산 | 107,362,000 | 0 | 0 | 107,362,000 | |
| | | 결산 | 110,938,040 | 0 | 0 | 110,938,040 | |
| | | 증감 | - 3,576,040 | 0 | 0 | - 3,576,040 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 61,560 | 0 | 61,560 |
| | | | 증감 | 0 | - 61,560 | 0 | - 61,560 |
| | 잡지출 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 61,560 | 0 | 61,560 |
| | | | 증감 | 0 | - 61,560 | 0 | - 61,560 |
| 잡지출 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 결산 | 0 | 61,560 | 0 | 61,560 | |
| | | 증감 | 0 | - 61,560 | 0 | - 61,560 | |
| 총합계 | | | 예산 | 261,174,000 | 2,400,000 | 0 | 263,574,000 |
| | | | 결산 | 272,162,085 | 61,690 | 715,705 | 272,939,480 |
| | | | 증감 | - 10,988,085 | 2,338,310 | - 715,705 | - 9,365,480 |

후원금사용내역서

| | | |
|----|---|---|
| 결재 | 담당 | 센터장 |
| |  |  |

- 사업명 : [08] 지정후원
- 기준일자 : 2025년 12월 31일

| 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 결연후원 금품 여부 | 산출기준 | 비고 |
|------------|---------------|---------|---------------|------|----------------|
| 2025-04-07 | 1년 cms비용으로 지출 | 45,705 | N | | 제세공과금 |
| 2025-05-30 | 전지협회비 | 120,000 | N | | 제세공과금 |
| 2025-08-19 | 전지협회비 | 200,000 | N | | 제세공과금 |
| 2025-09-25 | 명절제수당 | 50,000 | N | | 제수당 |
| 2025-09-25 | 명절제수당 | 50,000 | N | | 제수당 |
| 2025-09-25 | 명절제수당 | 50,000 | N | | 제수당 |
| 2025-12-31 | 전지협회비 | 200,000 | N | | 제세공과금 |
| 합 계 | | | | | 715,705 |