



2024년도 결산보고

# 결산총괄표

공문제출번호 : C06082115782025000048

출력일자 : 2025년 03월 04일

| No.   | 세입    |       |             |             |             | 세출       |          |             |             |           | 출력일자 : 2025년 03월 04일 |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
|       | 관     | 항     | 예산액         | 결산액         | 증감액         | 관        | 항        | 예산액         | 결산액         | 증감액       |                      |
| 1     | 보조금수입 | 보조금수입 | 286,223,770 | 285,404,770 | 819,000     | 사무비      | 인건비      | 162,184,770 | 160,340,190 | 1,844,580 |                      |
| 2     | 후원금수입 | 후원금수입 | 7,900,000   | 12,657,826  | ▲ 4,757,826 | 사무비      | 운영비      | 9,937,000   | 10,103,317  | ▲ 166,317 |                      |
| 3     |       |       | 0           | 0           | 0           | 재산조성비    | 시설비      | 4,713,000   | 3,261,960   | 1,451,040 |                      |
| 4     |       |       | 0           | 0           | 0           | 사업비      | 사업비      | 109,289,000 | 109,103,426 | 185,574   |                      |
| 5     |       |       | 0           | 0           | 0           | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 8,000,000   | 7,152,974   | 847,026   |                      |
| 세입 합계 |       |       | 294,123,770 | 298,062,596 | ▲ 3,938,826 | 세출 합계    |          | 294,123,770 | 289,961,867 | 4,161,903 |                      |

출력자 : 이경희 소속기관 : LH행복꿈터남양주WCA별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 06초

(단위 : 원)

# 세입결산서

공문제출번호 : C06082115782025000048

출력일자 : 2025년 03월 04일

| 과목    |       |        | 구분 | 정부보조금       | 자부담금 | 후원금        | 계           |
|-------|-------|--------|----|-------------|------|------------|-------------|
| 관     | 항     | 목      |    |             |      |            |             |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  | 예산 | 135,170,000 | 0    | 0          | 135,170,000 |
|       |       |        | 결산 | 135,170,000 | 0    | 0          | 135,170,000 |
|       |       |        | 증감 | 0           | 0    | 0          | 0           |
|       |       | 시도보조금  | 예산 | 138,753,770 | 0    | 0          | 138,753,770 |
|       |       |        | 결산 | 137,934,770 | 0    | 0          | 137,934,770 |
|       |       |        | 증감 | 819,000     | 0    | 0          | 819,000     |
|       |       | 시군구보조금 | 예산 | 12,300,000  | 0    | 0          | 12,300,000  |
|       |       |        | 결산 | 12,300,000  | 0    | 0          | 12,300,000  |
|       |       |        | 증감 | 0           | 0    | 0          | 0           |
|       |       |        | 예산 | 286,223,770 | 0    | 0          | 286,223,770 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 합계     | 결산 | 285,404,770 | 0    | 0          | 285,404,770 |
|       |       |        | 증감 | 819,000     | 0    | 0          | 819,000     |
|       |       |        | 예산 | 286,223,770 | 0    | 0          | 286,223,770 |
|       |       |        | 결산 | 285,404,770 | 0    | 0          | 285,404,770 |
| 보조금수입 | 합계    |        | 증감 | 819,000     | 0    | 0          | 819,000     |
|       |       |        | 예산 | 286,223,770 | 0    | 0          | 286,223,770 |
|       |       |        | 결산 | 285,404,770 | 0    | 0          | 285,404,770 |
|       |       |        | 증감 | 819,000     | 0    | 0          | 819,000     |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 예산 | 0           | 0    | 7,900,000  | 7,900,000   |
|       |       |        | 결산 | 0           | 0    | 12,657,826 | 12,657,826  |
|       |       |        | 증감 | 0           | 0    | ▲4,757,826 | ▲4,757,826  |
|       |       |        | 예산 | 0           | 0    | 7,900,000  | 7,900,000   |
|       |       |        | 결산 | 0           | 0    | 12,657,826 | 12,657,826  |
|       |       |        | 증감 | 0           | 0    | ▲4,757,826 | ▲4,757,826  |

출력자 : 이경희 소속기관 : LH행복꿈터남양주YWCA별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 29초

| 후원금수입 | 후원금수입 | 합계 | 예산 | 0           | 0 | 7,900,000   | 7,900,000   |
|-------|-------|----|----|-------------|---|-------------|-------------|
|       |       |    | 결산 | 0           | 0 | 12,657,826  | 12,657,826  |
| 후원금수입 | 합계    |    | 증감 | 0           | 0 | △ 4,757,826 | △ 4,757,826 |
|       |       |    | 예산 | 0           | 0 | 7,900,000   | 7,900,000   |
|       |       |    | 결산 | 0           | 0 | 12,657,826  | 12,657,826  |
|       |       |    | 증감 | 0           | 0 | △ 4,757,826 | △ 4,757,826 |
| 총계    |       |    | 예산 | 286,223,770 | 0 | 7,900,000   | 294,123,770 |
|       |       |    | 결산 | 285,404,770 | 0 | 12,657,826  | 298,062,596 |
|       |       |    | 증감 | 819,000     | 0 | △ 4,757,826 | △ 3,938,826 |

출력처 : 이경희 소속기관 : LH 행복관리국(양주 VWC) 예비기여금도 세디 총액이 1

출력자 : 이경희 소속기관 : LNH 행복꿈터남양주YWCA 별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 29초

# 세출결산서

공문제출번호 : C06082115782025000048

출력일자 : 2025년 03월 04일

| 과목  |     | 구분          | 정부보조금 | 자부담금        | 후원금       | 계           |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 관   | 항   |             |       |             |           |             |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산    | 122,072,600 | 0         | 122,072,600 |
|     |     |             | 결산    | 122,072,600 | 0         | 122,072,600 |
|     |     |             | 증감    | 0           | 0         | 0           |
|     |     | 제수당         | 예산    | 12,149,700  | 0         | 12,149,700  |
|     |     |             | 결산    | 12,149,700  | 0         | 12,149,700  |
|     |     |             | 증감    | 0           | 0         | 0           |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산    | 11,185,460  | 0         | 11,185,460  |
|     |     |             | 결산    | 11,185,460  | 0         | 11,185,460  |
|     |     |             | 증감    | 0           | 0         | 0           |
|     |     | 사회보험부담금     | 예산    | 15,227,010  | 0         | 15,227,010  |
|     |     |             | 결산    | 13,582,380  | 0         | 13,582,380  |
|     |     |             | 증감    | 1,644,630   | 0         | 1,644,630   |
|     |     | 기타후생경비      | 예산    | 0           | 1,550,000 | 1,550,000   |
|     |     |             | 결산    | 0           | 1,350,050 | 1,350,050   |
|     |     |             | 증감    | 0           | 199,950   | 199,950     |
| 사무비 | 인건비 | 합계          | 예산    | 160,634,770 | 0         | 162,184,770 |
|     |     |             | 결산    | 158,990,140 | 0         | 160,340,190 |
|     |     |             | 증감    | 1,644,630   | 199,950   | 1,844,580   |

출력자 : 이경희 소속기관 : LH행복꿈터남양주VWCA별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 49초

|       |     |           |    |             |   |           |             |
|-------|-----|-----------|----|-------------|---|-----------|-------------|
| 사무비   | 운영비 | 여비        | 예산 | 149,500     | 0 | 0         | 149,500     |
|       |     |           | 결산 | 149,500     | 0 | 0         | 149,500     |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0 | 0         | 0           |
|       |     | 수용비 및 수수료 | 예산 | 2,514,480   | 0 | 3,000,000 | 5,514,480   |
|       |     |           | 결산 | 2,514,337   | 0 | 2,953,710 | 5,468,047   |
|       |     |           | 증감 | 143         | 0 | 46,290    | 46,433      |
|       |     | 공공요금      | 예산 | 2,772,000   | 0 | 0         | 2,772,000   |
|       |     |           | 결산 | 2,772,000   | 0 | 0         | 2,772,000   |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0 | 0         | 0           |
|       |     | 제세공과금     | 예산 | 221,020     | 0 | 480,000   | 701,020     |
|       |     |           | 결산 | 221,020     | 0 | 470,000   | 691,020     |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0 | 10,000    | 10,000      |
|       |     | 연료비       | 예산 | 800,000     | 0 | 0         | 800,000     |
|       |     |           | 결산 | 1,022,750   | 0 | 0         | 1,022,750   |
|       |     |           | 증감 | ▲ 222,750   | 0 | 0         | ▲ 222,750   |
|       |     | 합계        | 예산 | 6,457,000   | 0 | 3,480,000 | 9,937,000   |
|       |     |           | 결산 | 6,679,607   | 0 | 3,423,710 | 10,103,317  |
|       |     |           | 증감 | ▲ 222,607   | 0 | 56,290    | ▲ 166,317   |
| 사무비   | 합계  | 합계        | 예산 | 167,091,770 | 0 | 5,030,000 | 172,121,770 |
|       |     |           | 결산 | 165,669,747 | 0 | 4,773,760 | 170,443,507 |
|       |     |           | 증감 | 1,422,023   | 0 | 256,240   | 1,678,263   |
|       |     |           | 예산 | 1,701,000   | 0 | 1,370,000 | 3,071,000   |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비     | 결산 | 1,701,000   | 0 | 118,460   | 1,819,460   |
|       |     |           | 증감 | 0           | 0 | 1,251,540 | 1,251,540   |

출력자 : 이경희 소속기관 : LH 행복꿈터남양주YWCA별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 49초

|       |     |                |    |            |  |   |           |            |  |
|-------|-----|----------------|----|------------|--|---|-----------|------------|--|
|       |     | 시설장비 유지비       | 예산 | 1,042,000  |  | 0 | 600,000   | 1,642,000  |  |
|       |     |                | 결산 | 1,042,000  |  | 0 | 400,500   | 1,442,500  |  |
|       |     |                | 증감 | 0          |  | 0 | 199,500   | 199,500    |  |
|       |     |                | 예산 | 2,743,000  |  | 0 | 1,970,000 | 4,713,000  |  |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계             | 결산 | 2,743,000  |  | 0 | 518,960   | 3,261,960  |  |
|       |     |                | 증감 | 0          |  | 0 | 1,451,040 | 1,451,040  |  |
|       |     |                | 예산 | 2,743,000  |  | 0 | 1,970,000 | 4,713,000  |  |
|       |     |                | 결산 | 2,743,000  |  | 0 | 518,960   | 3,261,960  |  |
| 재산조성비 | 합계  | 합계             | 증감 | 0          |  | 0 | 1,451,040 | 1,451,040  |  |
|       |     |                | 예산 | 300,300    |  | 0 | 600,000   | 900,300    |  |
|       |     |                | 결산 | 300,300    |  | 0 | 254,520   | 554,820    |  |
|       |     |                | 증감 | 0          |  | 0 | 345,480   | 345,480    |  |
|       |     | 보호그로그램사업비사업비   | 예산 | 12,330,000 |  | 0 | 300,000   | 12,630,000 |  |
|       |     |                | 결산 | 12,151,640 |  | 0 | 686,310   | 12,837,950 |  |
|       |     |                | 증감 | 178,360    |  | 0 | ▲ 386,310 | ▲ 207,950  |  |
|       |     |                | 예산 | 3,390,000  |  | 0 |           | 3,390,000  |  |
| 사업비   | 사업비 | 놀이문화프로그램사업비    | 결산 | 3,390,000  |  | 0 |           | 3,390,000  |  |
|       |     |                | 증감 | 0          |  | 0 |           | 3,390,000  |  |
|       |     |                | 예산 | 1,370,000  |  | 0 |           | 0          |  |
|       |     |                | 결산 | 1,325,610  |  | 0 |           | 1,370,000  |  |
|       |     | 정서프로그램비사업비     | 증감 | 44,390     |  | 0 | 0         | 1,325,610  |  |
|       |     |                | 예산 | 129,700    |  | 0 | 0         | 44,390     |  |
|       |     |                | 결산 | 129,700    |  | 0 | 0         | 129,700    |  |
|       |     |                | 증감 | 0          |  | 0 | 0         | 129,700    |  |
|       |     | 지역사회연계프로그램비사업비 | 증감 | 0          |  | 0 | 0         | 0          |  |
|       |     |                | 예산 |            |  | 0 |           |            |  |
|       |     |                | 결산 |            |  | 0 |           |            |  |
|       |     |                | 증감 |            |  | 0 |           |            |  |

출력자 : 이경희

소속기관 : NH행복컴퓨터남양주VWCA별빛지역아동센터

출력일자 : 2025년 05월 05일

출력자 : 이경희 소속기관 : LH 행복꿈터남양주 YWCA 별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 49초

|  |                        |    |            |   |   |            |
|--|------------------------|----|------------|---|---|------------|
|  | 금식취사원급여사업비<br>사업비      | 예산 | 7,140,120  | 0 | 0 | 7,140,120  |
|  |                        | 결산 | 7,140,120  | 0 | 0 | 7,140,120  |
|  |                        | 증감 | 0          | 0 | 0 | 0          |
|  |                        | 예산 | 136,320    | 0 | 0 | 136,320    |
|  | 금식취사원사회보험부<br>담금사업비사업비 | 결산 | 136,320    | 0 | 0 | 136,320    |
|  |                        | 증감 | 0          | 0 | 0 | 0          |
|  |                        | 예산 | 60,758,560 | 0 | 0 | 60,758,560 |
|  |                        | 결산 | 61,428,436 | 0 | 0 | 61,428,436 |
|  | 금간식비사업비사업비             | 증감 | ▲ 669,876  | 0 | 0 | ▲ 669,876  |
|  |                        | 예산 | 2,400,000  | 0 | 0 | 2,400,000  |
|  |                        | 결산 | 1,758,150  | 0 | 0 | 1,758,150  |
|  |                        | 증감 | 641,850    | 0 | 0 | 641,850    |
|  | 돌봄교사급여사업비사<br>업비       | 예산 | 12,455,280 | 0 | 0 | 12,455,280 |
|  |                        | 결산 | 12,423,600 | 0 | 0 | 12,423,600 |
|  |                        | 증감 | 31,680     | 0 | 0 | 31,680     |
|  |                        | 예산 | 1,035,240  | 0 | 0 | 1,035,240  |
|  | 돌봄교사퇴직적립금사<br>업비사업비    | 결산 | 1,035,240  | 0 | 0 | 1,035,240  |
|  |                        | 증감 | 0          | 0 | 0 | 0          |
|  |                        | 예산 | 1,293,480  | 0 | 0 | 1,293,480  |
|  |                        | 결산 | 1,293,480  | 0 | 0 | 1,293,480  |
|  | 돌봄교사사회보험부담<br>금사업비사업비  | 증감 | 0          | 0 | 0 | 0          |
|  |                        | 예산 | 1,750,000  | 0 | 0 | 1,750,000  |
|  |                        | 결산 | 1,750,000  | 0 | 0 | 1,750,000  |
|  |                        | 증감 | 0          | 0 | 0 | 0          |
|  | 체험활동비지원사업비<br>사업비      | 예산 | 1,750,000  | 0 | 0 | 1,750,000  |
|  |                        | 결산 | 1,750,000  | 0 | 0 | 1,750,000  |
|  |                        | 증감 | 0          | 0 | 0 | 0          |
|  |                        | 증감 | 0          | 0 | 0 | 0          |

출력자 : 이경희 소속기관 : LH 행복꿈터남양주YWCA별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 49초

|          |          | 아동심리정서지원사업<br>사업비 | 예산 |             |   |   |           |             |   |
|----------|----------|-------------------|----|-------------|---|---|-----------|-------------|---|
|          |          |                   | 결산 |             |   |   |           |             |   |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0 | 0 | 0         | 3,900,000   |   |
| 사업비      | 사업비      | 합계                | 예산 | 108,389,000 | 0 |   | 900,000   | 109,289,000 | 0 |
|          |          |                   | 결산 | 108,162,596 | 0 |   | 940,830   | 109,103,426 |   |
|          |          |                   | 증감 | 226,404     | 0 |   | △ 40,830  | 185,574     |   |
| 사업비      | 합계       |                   | 예산 | 108,389,000 | 0 |   | 900,000   | 109,289,000 |   |
|          |          |                   | 결산 | 108,162,596 | 0 |   | 940,830   | 109,103,426 |   |
|          |          |                   | 증감 | 226,404     | 0 |   | △ 40,830  | 185,574     |   |
|          |          | 예비비               | 예산 | 0           | 0 |   | 0         | 0           |   |
|          |          |                   | 결산 | 0           | 0 |   | 0         | 0           |   |
|          |          |                   | 증감 | 0           | 0 |   | 0         | 0           |   |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금               | 예산 | 8,000,000   | 0 |   | 0         | 8,000,000   |   |
|          |          |                   | 결산 | 7,152,974   | 0 |   | 0         | 7,152,974   |   |
|          |          |                   | 증감 | 847,026     | 0 |   | 0         | 847,026     |   |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계                | 예산 | 8,000,000   | 0 |   | 0         | 8,000,000   |   |
|          |          |                   | 결산 | 7,152,974   | 0 |   | 0         | 7,152,974   |   |
|          |          |                   | 증감 | 847,026     | 0 |   | 0         | 847,026     |   |
| 예비비 및 기타 | 합계       |                   | 예산 | 8,000,000   | 0 |   | 0         | 8,000,000   |   |
|          |          |                   | 결산 | 7,152,974   | 0 |   | 0         | 7,152,974   |   |
|          |          |                   | 증감 | 847,026     | 0 |   | 0         | 847,026     |   |
| 총계       |          |                   | 예산 | 286,223,770 | 0 |   | 7,900,000 | 294,123,770 |   |
|          |          |                   | 결산 | 283,728,317 | 0 |   | 6,233,550 | 289,961,867 |   |
|          |          |                   | 증감 | 2,495,453   | 0 |   | 1,666,450 | 4,161,903   |   |

출력자 : 이경희 소속기관 : LH 행복꿈터남양주VWCA별빛지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 04일 14시 19분 49초