

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (갈마루공부방 지역아동센터)

세입				세출			
항목	예산액	결산액	증감액	항목	예산액	결산액	증감액
합계	124,816,000	154,322,335	-29,506,335	합계	124,816,000	153,509,934	-28,693,934
보조금수입	124,816,000	137,626,000	-12,810,000	인건비	69,570,000	80,260,802	-10,690,802

세입결산서

페이지: 2/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 후원	계
관	항	목				
이월금						
	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0
			결산	0	148,046	148,046
			증감	0	-148,046	-148,046
		합계	예산	0	0	0
			결산	0	148,046	148,046
			증감	0	-148,046	-148,046
	합계		예산	0	0	0
			결산	0	148,046	148,046
			증감	0	-148,046	-148,046
보조금수입						
	보조금수입	국고보조금	예산	71,688,000	0	71,688,000
			결산	84,924,000	0	84,924,000
			증감	-13,236,000	0	-13,236,000
		합계	예산	71,688,000	0	71,688,000
			결산	84,924,000	0	84,924,000
			증감	-13,236,000	0	-13,236,000
	합계		예산	71,688,000	0	71,688,000
			결산	84,924,000	0	84,924,000
			증감	-13,236,000	0	-13,236,000

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세입결산서

페이지: 3/20

업무구분 : 세입세출결산보고

후원금수입						
	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0
			결산	0	730,000	730,000
			증감	0	-730,000	-730,000
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0
			결산	0	15,610,000	15,610,000
			증감	0	-15,610,000	-15,610,000
		합계	예산	0	0	0
			결산	0	16,340,000	16,340,000
			증감	0	-16,340,000	-16,340,000
	합계		예산	0	0	0
			결산	0	16,340,000	16,340,000
			증감	0	-16,340,000	-16,340,000
잡수입						
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
			결산	0	1,289	1,289
			증감	0	-1,289	-1,289
	잡수입	기타잡수입	예산	0	0	0
			결산	0	207,000	207,000
			증감	0	-207,000	-207,000
		합계	예산	0	0	0
			결산	0	208,289	208,289
			증감	0	-208,289	-208,289

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

	합계		예산	0	0	0
			결산	0	208,289	208,289
			증감	0	-208,289	-208,289
보조금수입						
	보조금수입	시군구보조금	예산	53,128,000	0	53,128,000
			결산	52,702,000	0	52,702,000
			증감	426,000	0	426,000
		합계	예산	53,128,000	0	53,128,000
			결산	52,702,000	0	52,702,000
			증감	426,000	0	426,000
	합계		예산	53,128,000	0	53,128,000
			결산	52,702,000	0	52,702,000
			증감	426,000	0	426,000
총 계			예산	124,816,000	0	124,816,000
			결산	137,626,000	16,696,335	154,322,335
			증감	-12,810,000	-16,696,335	-29,506,335

세출결산서

페이지: 5/20

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비							
	인건비	급여	예산	51,600,000	0	0	51,600,000
			결산	61,482,882	0	0	61,482,882
			증감	-9,882,882	0	0	-9,882,882
	인건비	제수당	예산	12,470,000	0	0	12,470,000
			결산	10,881,420	0	50,000	10,931,420
			증감	1,588,580	0	-50,000	1,538,580
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,196,000	0	0	2,196,000
			증감	204,000	0	0	204,000
	인건비	사회보험부담금	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	5,317,500	0	0	5,317,500
			증감	-2,317,500	0	0	-2,317,500
	인건비	기타후생경비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	168,000	0	165,000	333,000
			증감	-68,000	0	-165,000	-233,000
		합계	예산	69,570,000	0	0	69,570,000
			결산	80,045,802	0	215,000	80,260,802
			증감	-10,475,802	0	-215,000	-10,690,802
	운영비	수용비 및 수수료	예산	796,000	0	0	796,000
			결산	1,611,770	0	45,200	1,656,970
			증감	-815,770	0	-45,200	-860,970

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세출결산서

페이지: 6/20

업무구분 : 세입세출결산보고

	운영비	공공요금	예산	1,560,000	0	0	1,560,000
			결산	1,431,630	0	0	1,431,630
			증감	128,370	0	0	128,370
	운영비	제세공과금	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	872,330	0	0	872,330
			증감	427,670	0	0	427,670
	운영비	차량비	예산	2,478,000	0	0	2,478,000
			결산	4,010,300	171,000	3,000,000	7,010,300
			증감	-1,532,300	-171,000	-3,000,000	-4,703,300
		합계	예산	6,134,000	0	0	6,134,000
			결산	7,926,030	171,000	3,045,200	10,971,230
			증감	-1,792,030	-171,000	-3,045,200	-5,008,230
	합계		예산	75,704,000	0	0	75,704,000
			결산	87,971,832	171,000	3,260,200	91,232,032
			증감	-12,267,832	-171,000	-3,260,200	-15,699,032
사업비							
	사업비	급식 사업비	예산	40,150,000	0	0	40,150,000
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감	150,000	0	0	150,000
	사업비	보호프로그램 사업비	예산	104,000	0	0	104,000
			결산	252,380	0	0	252,380
			증감	-148,380	0	0	-148,380
	사업비	교육프로그램 사업비	예산	2,600,000	0	0	2,600,000
			결산	6,841,488	0	10,377,830	17,219,318
			증감	-4,241,488	0	-10,377,830	-14,619,318

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세출결산서

페이지: 7/20

업무구분 : 세입세출결산보고

	사업비	문화프로그램 사업비	예산	1,458,000	0	0	1,458,000
			결산	1,727,350	0	242,000	1,969,350
			증감	-269,350	0	-242,000	-511,350
	사업비	정서지원프로그램 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	832,950	0	957,190	1,790,140
			증감	3,967,050	0	-957,190	3,009,860
	사업비	지역연계프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	775,000	775,000
			증감	0	0	-775,000	-775,000
		합계	예산	49,112,000	0	0	49,112,000
			결산	49,654,168	0	12,352,020	62,006,188
			증감	-542,168	0	-12,352,020	-12,894,188
	합계		예산	49,112,000	0	0	49,112,000
			결산	49,654,168	0	12,352,020	62,006,188
			증감	-542,168	0	-12,352,020	-12,894,188
잡지출							
	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	714	0	0	714
			증감	-714	0	0	-714
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	714	0	0	714
			증감	-714	0	0	-714
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	714	0	0	714
			증감	-714	0	0	-714

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

예비비 및 기타							
	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	-100,000	-100,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	-100,000	-100,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	100,000	100,000
			증감	0	0	-100,000	-100,000

총 계	예산	124,816,000	0	0	124,816,000
	결산	137,626,714	171,000	15,712,220	153,338,934
	증감	-12,810,714	-171,000	-15,712,220	-28,693,934

정부보조금명세서

페이지: 9/20

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
20211220	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20211203	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20211028	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20211015	보건복지부	보조내역	17,526,000	보건복지부	운영비보조금
20211008	보건복지부	보조내역	10,150,000	보건복지부	급식비지원금
20210928	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210901	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210730	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210720	보건복지부	보조내역	12,120,000	보건복지부	돌봄인력한시지원보조금
20210630	보건복지부	보조내역	17,010,000	보건복지부	운영비보조금
20210630	보건복지부	보조내역	3,654,000	보건복지부	하반기지원금
20210630	보건복지부	보조내역	1,875,000	보건복지부	토요급식지원금
20210630	보건복지부	보조내역	8,700,000	보건복지부	3분기급식비지원금
20210630	보건복지부	보조내역	1,824,000	보건복지부	하반기토요운영지원금
20210629	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210526	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210511	보건복지부	보조내역	360,000	보건복지부	공기청정기지원사업
20210511	보건복지부	보조내역	324,000	보건복지부	안심알리미지원
20210511	보건복지부	보조내역	1,000,000	보건복지부	교재교구비
20210428	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210407	보건복지부	보조내역	8,700,000	보건복지부	2분기급식비지원금
20210401	보건복지부	보조내역	17,010,000	보건복지부	운영비보조금
20210323	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210226	보건복지부	보조내역	310,000	보건복지부	대우수당지원금
20210205	보건복지부	보조내역	300,000	보건복지부	1월대우수당지원금

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

정 부 보 조 금 명 세 서

페이지: 10/20

업무구분 : 세입세출결산보고

20210202	보건복지부	보조내역	1,875,000	보건복지부	상반기토요급식지원금
20210128	보건복지부	보조내역	600,000	보건복지부	추가운영비지원
20210128	보건복지부	보조내역	3,654,000	보건복지부	상반기지원금
20210120	보건복지부	보조내역	8,700,000	보건복지부	1분기급식비지원금
20210120	보건복지부	보조내역	1,824,000	보건복지부	상반기토요운영지원금
20210120	보건복지부	보조내역	17,010,000	보건복지부	1분기운영비보조금

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	급식 사업비	40,000,000	산출내역	
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	17,219,318	산출내역	
사업비	사업비	문화프로그램 사업비	1,969,350	산출내역	
사업비	사업비	정서지원프로그램 사업비	1,790,140	산출내역	
사업비	사업비	지역연계프로그램 사업비	775,000	산출내역	
사업비	사업비	보호프로그램 사업비	252,380	산출내역	
합계			62,006,188		

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
	2021-04-05	null data	개인			N		uoHB2boEgtf pECwRj8tmT 54=		60,000	
	2021-05-11	null data	개인			N		uoHB2boEgtf pECwRj8tmT 54=		120,000	
	2021-05-17	null data	영리법인			N		ZakeGzYdtLY bKwvZzE4kX YXc6YZbfXUB JvM4Ey3oAZ 7G	센터필요물품구입비	1,000,000	
	2021-06-28	null data	개인			N		uoHB2boEgtf pECwRj8tmT 54=		100,000	
	2021-08-02	null data	개인			N		1fXU1iioLvuyB mRVZbAkDv4 =		100,000	
	2021-08-17	null data	개인			N		uoHB2boEgtf pECwRj8tmT 54=		100,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 13/20

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

2021-08-26	null data	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	X6wwFviAl3J XEjaoUfU1jN Dc/zbzr9JKRh hHNDXuJZNw uqTo4AKYpB 8KZkM2v1es ng==		10,000,000	
2021-09-06	null data	영리법인			N		1wX0n1HdR2 hr2a0U0yrpM M4=	지명과 함께 하는 영동군 지 역아동센터 가정의 달 이벤 트 선물 구입금	510,000	
2021-09-15	null data	비영리법인	사회복지법인		N	N	ETXD4+FTaK VTmmCrnx/y mYodvyTuXa 3e5yii43uMK qxe		50,000	
2021-09-15	null data	비영리법인	사회복지법인		N	N	ETXD4+FTaK VTmmCrnx/y mYodvyTuXa 3e5yii43uMK qxe		200,000	
2021-10-13	null data	비영리법인	종교법인		N	N	w9W2Oyy/C9 WAyb2G8TM eBT+HsV5/a QqvnR4A5Lw oLkT/		1,000,000	

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

2021-11-19	null data	비영리법인	기타	재단법인	N	N	op67rejeJ5Wj H7NBFjo7FM n5E8Wdk1y/j OrQhC1axLA m		100,000	
------------	-----------	-------	----	------	---	---	--	--	---------	--

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원품	연월일	후원물품의 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
	2021-02-03	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	WpMKcUWCLzVjqNJKpOTdsQHi1C				화장품	에센스세트	31	세트	310,000	동보장협의체
	2021-02-15	기타 후원금품	공공기관		B7kfEKMU5fm2TT3YcDYIgbMCez74				책	책	63	권	630,000	
	2021-04-05	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	VV7ElkSAc4HlarDGUBPMv5CvyLK				테블릿피씨	테블릿피씨	5	개	500,000	
	2021-04-15	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	TAoK6ezEJgE79sz8L		식품	홍삼,초콜릿등	30	개	300,000	
	2021-04-22	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	USpRNOBT9gC+/H2oC		빵	빵	60	빵	60,000	
	2021-04-22	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	TAoK6ezEJgE79sz8L		스넥	라면스넥	5	개	10,000	
	2021-05-04	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	AI3JXEjaoUfUjNDc/zbr9JKRhHNDXu				장난감	장난감	1	개	100,000	
	2021-05-20	기타 후원금품	국가기관				nasBZAnHelLzCGf85		쌀	쌀	1	Kg	20,000	
	2021-06-08	기타 후원금품	국가기관				nasBZAnHelLzCGf85		코로나진단키트	코로나진단키트	1	개	10,000	
	2021-06-15	기타 후원금품	국가기관				nasBZAnHelLzCGf85		과자	오란다	3	세트	30,000	
	2021-06-18	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	TAoK6ezEJgE79sz8L		아이스크림	아이스크림	5	Box	50,000	
	2021-07-16	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	UkXyCxDr3I5WW0VCMcfr4ghsM0				션크림	션크림	31	개	155,000	
	2021-07-20	기타 후원금품	개인			N	rLf+86L3mV+WhlShr		복숭아	복숭아	2	Box	40,000	
	2021-07-30	기타 후원금품	개인			N	dZSkc+GnxHdWDZkm		복숭아	복숭아	2	Box	40,000	
	2021-08-04	기타 후원금품	비영리법인	기타 비영리법인	UkXyCxDr3I5WW0VCMcfr4ghsM0				쌀	쌀	2	Kg	40,000	
	2021-08-11	기타 후원금품	개인			N	5eY6J5mYBDaATP5e		자두	자두	1	Box	20,000	
	2021-08-12	기타 후원금품	개인			N	iMEUyfQuuc0m88Cv		복숭아	복숭아	1	Box	20,000	
	2021-09-02	기타 후원금품	개인			N	NQIGvYStgMQn8Jr1l		쌀	쌀	1	Kg	160,000	
	2021-09-15	기타 후원금품	국가기관				nasBZAnHelLzCGf85		마스크	마스크	100	개	100,000	
	2021-10-20	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	USpRNOBT9gC+/H2oC		빵	빵	60	개	60,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 16/20

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
2021-01-11	학습교재구입	6,800	N		교육프로그램
2021-01-11	졸업생꽃다발	90,000	N		정서지원프로그램
2021-06-01	차량구조변경비	3,000,000	N		차량비
2021-06-16	종사자안전교육비	60,000	N		기타후생경비
2021-06-30	감자구입금반환	100,000	N		반환금
2021-08-30	노트북구입	7,992,080	N		교육프로그램
2021-09-10	부모님선물구입	463,800	N		정서지원프로그램
2021-09-10	tv,복합기구입	1,243,150	N		교육프로그램
2021-09-28	야외용돗자리구입	24,800	N		문화프로그램
2021-10-04	갈마루산악회간식	16,200	N		문화프로그램
2021-10-04	갈마루산악회간식김밥	20,000	N		문화프로그램
2021-10-04	갈마루산악회케이블카탑승	28,000	N		문화프로그램
2021-10-04	갈마루산악회저녁식사	109,500	N		문화프로그램
2021-10-06	레고구입	191,690	N		정서지원프로그램
2021-10-08	레고구입일부환불	-94,800	N		정서지원프로그램
2021-11-17	묘목구입	700,000	N		지역연계프로그램
2021-11-17	묘목구입	75,000	N		지역연계프로그램
2021-11-17	묘목구입	152,500	N		정서지원프로그램
2021-11-17	묘목구입	94,000	N		정서지원프로그램
2021-11-24	전진효선물구입	100,130	N		교육프로그램
2021-12-01	웹캠외4건	842,600	N		교육프로그램
2021-12-16	전진효선물부분취소분	-6,930	N		교육프로그램
2021-12-16	발표회의상	43,500	N		문화프로그램

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 17/20

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

2021-12-24	교사회식	7,746	N		기타후생경비
2021-12-24	교사회식	97,254	N		기타후생경비
2021-12-24	상여금	50,000	N		제수당
2021-12-24	인형극강사비원천징수	17,600	N		교육프로그램
2021-12-24	인형극강사비	182,400	N		교육프로그램
2021-12-30	졸업생꽃다발	60,000	N		정서지원프로그램
2021-12-31	행거구입	45,200	N		수용비 및 수수료

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 18/20

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 사용 명세

후원품	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
	2021-02-03	화장품	갈마루지역아동센터	N	31	세트	310,000	영동보장협의체
	2021-02-15	책	갈마루지역아동센터	N	63	권	630,000	
	2021-04-05	테블릿피씨	갈마루지역아동센터	N	5	개	500,000	
	2021-04-15	식품	갈마루지역아동센터	N	30	개	300,000	
	2021-04-22	스넥	갈마루지역아동센터	N	5	개	10,000	
	2021-04-22	빵	갈마루지역아동센터	N	60	빵	60,000	
	2021-05-04	장난감	갈마루지역아동센터	N	1	개	100,000	
	2021-05-20	쌀	갈마루지역아동센터	N	1	Kg	20,000	
	2021-06-08	코로나진단키트	갈마루지역아동센터	N	1	개	10,000	
	2021-06-15	과자	갈마루지역아동센터	N	3	세트	30,000	
	2021-06-18	아이스크림	갈마루지역아동센터	N	5	Box	50,000	
	2021-07-16	션크림	갈마루지역아동센터	N	31	개	155,000	
	2021-07-20	복숭아	갈마루지역아동센터	N	2	Box	40,000	
	2021-07-30	복숭아	갈마루지역아동센터	N	2	Box	40,000	
	2021-08-04	쌀	갈마루지역아동센터	N	2	Kg	40,000	
	2021-08-11	자두	갈마루지역아동센터	N	1	Box	20,000	
	2021-08-12	봉숭아	갈마루지역아동센터	N	1	Box	20,000	
	2021-09-02	쌀	갈마루지역아동센터	N	1	Kg	160,000	
	2021-09-15	마스크	갈마루지역아동센터	N	100	개	100,000	
	2021-10-20	빵	갈마루지역아동센터	N	60	개	60,000	

출력일: 2023년01월21일 토 10시57분57초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	714	산출내역	
합계			714		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
011-농협	zs+VPnk3ai2b/scRO3SRcEE=	갈마루공부방지역아동센터