

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (주곡지역아동센터)

세입				세출			
항목	예산액	결산액	증감액	항목	예산액	결산액	증감액
합계	136,254,800	175,015,994	-38,761,194	합계	99,857,300	172,271,980	-72,414,680
보조금수입	100,644,800	134,507,471	-33,862,671	인건비	53,100,000	58,169,370	-5,069,370

세입결산서

페이지: 2/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담 후원	계
관	항	목				
전입금						
	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	0
			결산	0	38,128,095	38,128,095
			증감	0	-38,128,095	-38,128,095
		합계	예산	0	0	0
			결산	0	38,128,095	38,128,095
			증감	0	-38,128,095	-38,128,095
		합계	예산	0	0	0
			결산	0	38,128,095	38,128,095
			증감	0	-38,128,095	-38,128,095
보조금수입						
	보조금수입	기타보조금	예산	2,558,800	0	2,558,800
			결산	30,174,171	0	30,174,171
			증감	-27,615,371	0	-27,615,371
		합계	예산	2,558,800	0	2,558,800
			결산	30,174,171	0	30,174,171
			증감	-27,615,371	0	-27,615,371
		합계	예산	2,558,800	0	2,558,800
			결산	30,174,171	0	30,174,171
			증감	-27,615,371	0	-27,615,371

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세입결산서

페이지: 3/16

업무구분 : 세입세출결산보고

후원금수입						
	후원금수입	비지정후원금	예산	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	2,208,010	2,208,010
			증감	0	32,791,990	32,791,990
	후원금수입	지정후원금	예산	0	610,000	610,000
			결산	0	0	0
			증감	0	610,000	610,000
		합계	예산	0	35,610,000	35,610,000
			결산	0	2,208,010	2,208,010
			증감	0	33,401,990	33,401,990
	합계		예산	0	35,610,000	35,610,000
			결산	0	2,208,010	2,208,010
			증감	0	33,401,990	33,401,990
잡수입						
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0
			결산	11,745	14	11,759
			증감	-11,745	-14	-11,759
	잡수입	기타잡수입	예산	0	0	0
			결산	160,659	0	160,659
			증감	-160,659	0	-160,659
		합계	예산	0	0	0
			결산	172,404	14	172,418
			증감	-172,404	-14	-172,418

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

	합계		예산	0	0	0
			결산	172,404	14	172,418
			증감	-172,404	-14	-172,418
보조금수입						
	보조금수입	시군구보조금	예산	98,086,000	0	98,086,000
			결산	104,333,300	0	104,333,300
			증감	-6,247,300	0	-6,247,300
		합계	예산	98,086,000	0	98,086,000
			결산	104,333,300	0	104,333,300
			증감	-6,247,300	0	-6,247,300
	합계		예산	98,086,000	0	98,086,000
			결산	104,333,300	0	104,333,300
			증감	-6,247,300	0	-6,247,300
총 계			예산	100,644,800	35,610,000	136,254,800
			결산	134,679,875	40,336,119	175,015,994
			증감	-34,035,075	-4,726,119	-38,761,194

세출결산서

페이지: 5/16

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비							
	인건비	급여	예산	43,200,000	0	0	43,200,000
			결산	43,177,800	0	0	43,177,800
			증감	22,200	0	0	22,200
	인건비	제수당	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	4,375,000	0	0	4,375,000
			증감	-1,975,000	0	0	-1,975,000
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	2,959,200	0	0	2,959,200
			증감	640,800	0	0	640,800
	인건비	사회보험부담금	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	7,657,370	0	0	7,657,370
			증감	-3,757,370	0	0	-3,757,370
		합계	예산	53,100,000	0	0	53,100,000
			결산	58,169,370	0	0	58,169,370
			증감	-5,069,370	0	0	-5,069,370
	운영비	여비	예산	0	0	39,500	39,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	39,500	39,500
	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,080,000	0	220,500	1,300,500
			결산	3,471,325	0	565,700	4,037,025
			증감	-2,391,325	0	-345,200	-2,736,525

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세출결산서

페이지: 6/16

업무구분 : 세입세출결산보고

	운영비	공공요금	예산	1,320,000	0	0	1,320,000
			결산	1,322,180	0	0	1,322,180
			증감	-2,180	0	0	-2,180
	운영비	제세공과금	예산	1,850,000	0	0	1,850,000
			결산	170,380	0	0	170,380
			증감	1,679,620	0	0	1,679,620
	운영비	차량비	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
			결산	4,903,755	0	3,624,000	8,527,755
			증감	-2,703,755	0	-3,624,000	-6,327,755
	운영비	기타운영비	예산	2,627,000	0	0	2,627,000
			결산	11,515,000	0	0	11,515,000
			증감	-8,888,000	0	0	-8,888,000
		합계	예산	9,077,000	0	260,000	9,337,000
			결산	21,382,640	0	4,189,700	25,572,340
			증감	-12,305,640	0	-3,929,700	-16,235,340
	합계		예산	62,177,000	0	260,000	62,437,000
			결산	79,552,010	0	4,189,700	83,741,710
			증감	-17,375,010	0	-3,929,700	-21,304,710
재산조성비							
	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	33,490,500	33,490,500
			증감	0	0	-33,490,500	-33,490,500
	시설비	자산취득비	예산	0	0	620,000	620,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	620,000	620,000

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세출결산서

페이지: 7/16

업무구분 : 세입세출결산보고

		합계	예산	0	0	620,000	620,000
			결산	0	0	33,490,500	33,490,500
			증감	0	0	-32,870,500	-32,870,500
	합계		예산	0	0	620,000	620,000
			결산	0	0	33,490,500	33,490,500
			증감	0	0	-32,870,500	-32,870,500
사업비							
	교육비	도서구입비	예산	0	0	0	0
			결산	1,608,000	0	0	1,608,000
			증감	-1,608,000	0	0	-1,608,000
	교육비	급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	교육비	기타교육비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	60,000	60,000
			증감	0	0	-60,000	-60,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	1,608,000	0	60,000	1,668,000
			증감	-1,608,000	0	-60,000	-1,668,000
	사업비	의료재활 사업비	예산	0	0	610,000	610,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	610,000	610,000
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	15,549,570	0	23,300	15,572,870
			증감	-15,549,570	0	-23,300	-15,572,870

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세출결산서

페이지: 8/16

업무구분 : 세입세출결산보고

	사업비	급식비 사업비	예산	28,455,000	0	0	28,455,000
			결산	36,250,000	0	0	36,250,000
			증감	-7,795,000	0	0	-7,795,000
	사업비	교재교구 사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	공기청정기지원 사업비	예산	349,300	0	0	349,300
			결산	548,900	0	0	548,900
			증감	-199,600	0	0	-199,600
		합계	예산	29,804,300	0	610,000	30,414,300
			결산	53,348,470	0	23,300	53,371,770
			증감	-23,544,170	0	586,700	-22,957,470
	프로그램 사업비	보호프로그램 사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	500,000	0	0	500,000
	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	예산	1,970,000	0	0	1,970,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,970,000	0	0	1,970,000
	프로그램 사업비	문화프로그램 사업비	예산	3,916,000	0	0	3,916,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,916,000	0	0	3,916,000
		합계	예산	6,386,000	0	0	6,386,000
			결산	0	0	0	0
			증감	6,386,000	0	0	6,386,000
	합계		예산	36,190,300	0	610,000	36,800,300
			결산	54,956,470	0	83,300	55,039,770
			증감	-18,766,170	0	526,700	-18,239,470

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

총 계	예산	98,367,300	0	1,490,000	99,857,300
	결산	134,508,480	0	37,763,500	172,271,980
	증감	-36,141,180	0	-36,273,500	-72,414,680

정부보조금명세서

페이지: 10/16

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
20211015	보건복지부	보조내역	30,994,100	보건복지부	4분기운영비
20211001	보건복지부	보조내역	8,610,000	보건복지부	4분기급식비
20210802	보건복지부	보조내역	-197,900	보건복지부	오류입금반환
20210630	보건복지부	보조내역	8,355,000	보건복지부	3분기급식비
20210630	보건복지부	보조내역	17,187,700	보건복지부	3분기운영비
20210407	보건복지부	보조내역	10,585,000	보건복지부	2분기급식비
20210401	보건복지부	보조내역	9,925,700	보건복지부	2분기운영비
20210120	보건복지부	보조내역	8,700,000	보건복지부	1분기 급식비
20210120	보건복지부	보조내역	10,173,700	보건복지부	1분기 운영비 보조금

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	급식비 사업비	36,250,000	산출내역	
사업비	사업비	프로그램 사업비	15,572,870	산출내역	
사업비	사업비	교재교구 사업비	1,000,000	산출내역	
사업비	사업비	공기청정기지원 사업비	548,900	산출내역	
합계			53,371,770		

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

후원금	연월일	후원금의 종류	후원자 구분	비영리 법인가분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
	2021-07-13	null data	개인			N		HKkDSdBLfSi Kv+U12qe2D u4=		1,000,000	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 13/16

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
	2021-01-18	기타 후원금품	개인		1C1lx2CL2n25nY2v5StFjkiX7Fp2				센터방역물품지원	kf94마스크	500	개	250,000	
	2021-01-28	기타 후원금품	국가기관		jHFOgxfk1BiQynjWQT67sQNaYl				생활용품	두루마리 휴지	3	세트	60,000	
	2021-02-02	지역사회 후원금품	민간단체	sRj00qN1	LS60nvzdbSSN+STwT8NNAhLcSoW4AS				화장품 순환 에센스 듀오 스페셜		31	개	4,650,000	
	2021-02-25	기타 후원금품	국가기관					nasBZAnHelLzCGf85	센터방역물품지원	KF94 어린이용 마스크	97	개	48,500	
	2021-03-17	기타 후원금품	개인			N		YigCbQfZC8DzzPrPn	티셔츠(퇴비)	티셔츠	10	개	35,000	
	2021-03-18	민간단체 보조금품	국가기관					nasBZAnHelLzCGf85	코로나19로 인한 후원	매너캡	6	세트	30,000	
	2021-03-18	기타 후원금품	공공기관		dtvd0CANC6g			NujsMxLUpWP6sNiH	도서(치매예방)	도서	30	권	300,000	
	2021-04-02	민간단체 보조금품	비영리법인	기타	농협	N		76HJErcJOZnsxou3x	농촌지역아동들의 학습격차 보완	테블릿PC	5	개	1,500,000	
	2021-04-26	민간단체 보조금품	민간단체			N		TA0K6ezEJgE79sz8L	빵류	커피크로와상	60	개	60,000	
	2021-05-04	법인임원 후원금품	민간단체		X6wwFWAI3JXEjdaUfU1jMennFW				제 99회 어린이 날 선물	놀꾸얌	1	Box	50,000	
	2021-05-04	민간단체 보조금품	민간단체			Y		1wX0h1HdR2hr2a0U0	치킨	치킨	19	개	323,000	
	2021-05-04	민간단체 보조금품	민간단체			Y		1wX0h1HdR2hr2a0U0	피자	피자	7	개	105,000	
	2021-05-04	법인임원 후원금품	개인		+c37C3jzkzrqttWFid9KgyblsAZIpMG9WDdbD06IH				햄버거	햄버거	43	개	154,800	
	2021-05-10	기타 후원금품	민간단체		i/eUMck1wplp6O98x5NzOE+BFmDyWzRRggf5K				취약계층에 후원	내의	10	개	100,000	
	2021-05-27	기타 후원금품	개인		Uch30Un0DeelM4cS3ZXUYN7hnCKC				한국수력원자력이 취약계층후원	온누리 상품권	18	개	180,000	
	2021-06-15	기타 후원금품	국가기관					nasBZAnHelLzCGf85	간식류후원	영동수제오란다	3	Box	45,000	
	2021-07-20	기타 후원금품	개인		Uch30Un0DeelM4cS3ZXUYN7hnCKC				한국수력원자력 지역아동센터지원	온누리상품권	18	개	180,000	
	2021-08-04	민간단체 보조금품	민간단체		0jwOcRYN0QFoHTWn+fR439mvYWh				쌀10kg	황금물결 맑은쌀	2	Kg	88,000	
	2021-08-04	민간단체 보조금품	민간단체			N		TA0K6ezEJgE79sz8L	헤어스타일러	애터미H헤어스타일	2	세트	454,000	
	2021-08-04	민간단체 보조금품	민간단체			N		TA0K6ezEJgE79sz8L	초콜릿 케이크	허쉬 리치 초콜릿 케이크	4	Box	140,000	
	2021-08-04	기타 후원금품	국가기관					nasBZAnHelLzCGf85	치솔세트	구강건강세트	26	개	130,000	
	2021-08-04	기타 후원금품	국가기관					nasBZAnHelLzCGf85	핸드폰거치대	폴딩브라켓	29	개	87,000	
	2021-08-19	기타 후원금품	국가기관					nasBZAnHelLzCGf85	마스크KF94	웰코마스크	6	Box	135,000	

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금(품) 수입 명세

2021-09-07	기타 후원금품	개인		Uch30UnQeelM4cS3ZXUYN7hnCKC	한국수력원자력 지역아동센터지원	온누리상품권	18	개	180,00	
2021-09-07	민간단체 보조금품	민간단체		Y 1wX0h1HdR2hr2a0U0	(주)지명 지역아동센터 지원	농협상품권	32	개	320,00	
2021-09-15	기타 후원금품	국가기관		nasBZAnHelLzCGf85	마스크 (KF94)	웰코마스크	120	개	54,000	
2021-10-20	기타 후원금품	민간단체		1dF9PVbplYs3LNUfjSq/DTq3d9e	센터아동간식지원	빵	60	개	60,000	
2021-11-10	민간단체 보조금품	민간단체		tL7mgWnepnZXjLeLHRQn+Uj5345	비접촉체온계자동손소독기	K9 Pro	1	개	43,000	
2021-11-12	민간단체 보조금품	개인		1C1lx2CL2n25nY2v5StFjkiX7Fp2	멸균유	바른목장우유	11	Box	161,70	
2021-11-18	기타 후원금품	개인		Uch30UnQeelM4cS3ZXUYN7hnCKC	한국수력원자력 지역아동센터지원	온누리상품권(1만원)	18	개	180,00	
2021-12-01	기타 후원금품	국가기관		nasBZAnHelLzCGf85	짜장라면	오뚜기짜장면	4	Box	100,00	
2021-12-10	민간단체 보조금품	민간단체	sRj00qN1Ls60nvzdbSSw+STwT8NNAhLcSoW4A5		차량광고	차량자석스티커	1	개	33,000	
2021-12-23	기타 후원금품	개인		Uch30UnQeelM4cS3ZXUYN7hnCKC	한국수력원자력 지역아동센터지원	온누리상품권(1만원)	18	개	180,00	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 15/16

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세

사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금 여부	산 출 기 준	비 고
2021-05-10	통학차량도색판금비	1,155,000	N		차량비
2021-05-11	통학차량개조비	1,960,500	N		차량비
2021-05-11	센터차량도색판금비	-1,155,000	N		차량비
2021-05-12	통학차량도색판금비	1,155,500	N		차량비
2021-05-13	타이어교체	260,000	N		차량비
2021-06-01	차량시트작업	124,000	N		차량비
2021-06-01	차량시트작업	124,000	N		차량비
2021-06-15	종사자시설안전교육	60,000	N		기타교육비
2021-06-16	리모델링착수금	6,000,000	N		시설비
2021-06-16	공사계약금	3,000,000	N		시설비
2021-06-23	리모델링중도금	15,000,000	N		시설비
2021-07-05	꿈자리사공사잔금	6,000,000	N		시설비
2021-07-12	프린터구입	274,000	N		수용비 및 수수료
2021-08-17	교육프로그램재료	23,300	N		교육프로그램
2021-09-09	센터 아동들 신발장구입	85,000	N		수용비 및 수수료
2021-09-09	센터 환경개선 생활용품	10,000	N		수용비 및 수수료
2021-09-09	센터 환경개선생활용품	56,700	N		수용비 및 수수료
2021-09-24	공사대금CND건축	3,000,000	N		시설비
2021-10-18	센터 청소기	140,000	N		수용비 및 수수료
2021-12-15	트램폴린제작계약금	490,500	N		시설비

출력일: 2023년01월21일 토 10시50분14초 오전

출력자: 김용화 (107.7.11.116)

출력부서: 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
012-단위농협	/zS2lhuZJrcTZmaqVivCzHk=	주곡지역아동센터