

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		204,397,101	204,009,597	387,504	합계		203,655,695	201,931,335	1,724,360
보조금수입	보조금수입	192,507,880	192,507,880	0	사무비	인건비	122,514,820	122,390,460	124,360
후원금수입	후원금수입	10,438,000	10,438,000	0	사무비	운영비	14,038,845	14,038,845	0
전입금	전입금	1,000,000	764,752	235,248	사업비	사업비	67,102,030	65,502,030	1,600,000
이월금	이월금	331,221	196,469	134,752			0	0	0
잡수입	잡수입	120,000	102,496	17,504			0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	93,357,000	0	0	93,357,000
			결산	93,357,000	0	0	93,357,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	51,934,880	0	0	51,934,880
			결산	51,934,880	0	0	51,934,880
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	47,216,000	0	0	47,216,000
			결산	47,216,000	0	0	47,216,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	192,507,880	0	0	192,507,880	
		결산	192,507,880	0	0	192,507,880	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	192,507,880	0	0	192,507,880	
		결산	192,507,880	0	0	192,507,880	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	9,108,000	9,108,000
			결산	0	0	9,108,000	9,108,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,330,000	1,330,000
			결산	0	0	1,330,000	1,330,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	10,438,000	10,438,000	
		결산	0	0	10,438,000	10,438,000	
		증감	0	0	0	0	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	10,438,000	10,438,000
			결산	0	0	10,438,000	10,438,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	764,752	0	764,752
			증감	0	235,248	0	235,248
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	764,752	0	764,752
			증감	0	235,248	0	235,248
	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	764,752	0	764,752
			증감	0	235,248	0	235,248
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	134,752	0	134,752
			결산	0	0	0	0
			증감	0	134,752	0	134,752
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	196,469	196,469
			결산	0	0	196,469	196,469
			증감	0	0	0	0
			합계	예산	0	134,752	196,469
결산	0	0		196,469	196,469		
증감	0	134,752		0	134,752		
	합계		예산	0	134,752	196,469	331,221
			결산	0	0	196,469	196,469
			증감	0	134,752	0	134,752

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	10,000	20,000
			결산	0	1,056	1,440	2,496
			증감	0	8,944	8,560	17,504
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	110,000	10,000	120,000	
		결산	0	101,056	1,440	102,496	
		증감	0	8,944	8,560	17,504	
	합계	예산	0	110,000	10,000	120,000	
		결산	0	101,056	1,440	102,496	
		증감	0	8,944	8,560	17,504	
총 계			예산	192,507,880	1,244,752	10,644,469	204,397,101
			결산	192,507,880	865,808	10,635,909	204,009,597
			증감	0	378,944	8,560	387,504

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	93,800,680	0	0	93,800,680
			결산	93,800,680	0	0	93,800,680
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	10,580,730	0	0	10,580,730
			결산	10,580,730	0	0	10,580,730
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	8,342,520	0	0	8,342,520
			결산	8,342,520	0	0	8,342,520
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	9,610,890	0	0	9,610,890
			결산	9,486,530	0	0	9,486,530
			증감	124,360	0	0	124,360
		기타후생경비	예산	180,000	0	0	180,000
			결산	180,000	0	0	180,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	122,514,820	0	0	122,514,820
			결산	122,390,460	0	0	122,390,460
			증감	124,360	0	0	124,360
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	254,370	2,052	0	256,422
			결산	254,370	2,052	0	256,422
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,338,007	21,930	0	1,359,937
			결산	1,329,777	21,930	0	1,351,707
			증감	8,230	0	0	8,230

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		차량비	예산	4,217,933	0	50,000	4,267,933
			결산	4,217,933	0	50,000	4,267,933
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	1,471,000	0	0	1,471,000
			결산	1,471,000	0	0	1,471,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	5,315,550	686,873	681,130	6,683,553
			결산	5,315,550	695,103	681,130	6,691,783
			증감	0	-8,230	0	-8,230
	합계	예산	12,596,860	710,855	731,130	14,038,845	
		결산	12,588,630	719,085	731,130	14,038,845	
		증감	8,230	-8,230	0	0	
	합계	예산	135,111,680	710,855	731,130	136,553,665	
		결산	134,979,090	719,085	731,130	136,429,305	
		증감	132,590	-8,230	0	124,360	
사업비	사업비	사업비	예산	57,404,430	140,500	9,557,100	67,102,030
			결산	55,804,430	140,500	9,557,100	65,502,030
			증감	1,600,000	0	0	1,600,000
	합계	예산	57,404,430	140,500	9,557,100	67,102,030	
		결산	55,804,430	140,500	9,557,100	65,502,030	
		증감	1,600,000	0	0	1,600,000	
	합계	예산	57,404,430	140,500	9,557,100	67,102,030	
		결산	55,804,430	140,500	9,557,100	65,502,030	
		증감	1,600,000	0	0	1,600,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	192,516,110	851,355	10,288,230	203,655,695
			결산	190,783,520	859,585	10,288,230	201,931,335
			증감	1,732,590	-8,230	0	1,724,360

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
1	2023-01-30	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
2	2023-02-16	지역사회 후원금 품	비영리법인	기타	사단법인	Y	Y	전국	꿈키움지원사업비	1,000,000	장학금지급
3	2023-02-28	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
4	2023-03-30	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
5	2023-05-02	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
6	2023-05-30	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
7	2023-06-07	지역사회 후원금 품	비영리법인	기타	사단법인	Y	Y	사단	1박2일 센터캠프진행비용 후원	300,000	희망더하기공간나눔블 로그에 캠프진행사진 올 려서 결과보고대제
8	2023-06-30	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
9	2023-07-03	기타 후원금품	개인			N		김	군생활전역식기념 후원	1,000,000	교육비, 기타운영비
10	2023-07-03	지역사회 후원금 품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	강원	북권기금방학지원프로그램	7,520,000	캠프비, 신학기물품지 원,노후기기개선
11	2023-07-31	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
12	2023-08-30	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
13	2023-10-04	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
14	2023-10-30	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
15	2023-11-30	기타 후원금품	개인			N		지	개인후원	30,000	장학금지급
합계										10,150,000	

출력일: 2024-04-24 13:09:14

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금품 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 품 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	품 명	수 량	단 위	상당 금액	비 고
1	2023-03-16	지역사회 후원금품	공공기관			N		한	사무용기자재지원	컴퓨터셀	1	세트	790,000	사무용컴퓨터지원
2	2023-04-12	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	홍	푸드뱅크	도넛	1	묶음	10,000	아동간식제공
3	2023-04-21	민간단체 보조금품	비영리법인	기타	사회적기업	Y	Y	사	위생용품나눔	생리대	40	묶음	800,000	4개센터에 10묶음씩 배분함.
4	2023-05-03	지역사회 후원금품	공공기관			N		한	전통시장살리기행사	온누리상품권	352	개	3,520,000	상품권136장은 1318 초록세상 나눔
5	2023-09-26	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	홍	푸드뱅크	도너츠	2	묶음	20,000	아동간식제공
6	2023-10-12	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	어	어린이재단후원	다래잼	30	병	240,000	아동가정,종사자 배분
7	2023-10-12	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	어	어린이재단후원	보리국수	2	박스	160,000	아동가정,센터
8	2023-10-18	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	어	어린이재단후원	시래기된장국	3	Box	81,000	아동가정, 종사자배분
9	2023-10-19	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	어	어린이재단후원	꽃차	24	병	192,000	아동가정별 배분
10	2023-12-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	홍	푸드뱅크	밀크초코바	1	Box	12,000	아동간식제공
합계											456		5,825,000	

출력일: 2024-04-24 13:09:14

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 14/20

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
1	2023-02-20	치킨간식	189,000	N		교육비(후원금)
2	2023-02-23	장학금	30,000	N		사업비
3	2023-02-23	난방유	400,000	N		기타운영비
4	2023-03-02	꿈키움장학금	100,000	N		교육비(후원금)
5	2023-03-02	꿈키움장학금	100,000	N		교육비(후원금)
6	2023-03-02	꿈키움장학금	100,000	N		교육비(후원금)
7	2023-03-02	치킨간식비	99,000	N		교육비(후원금)
8	2023-03-02	꿈키움장학금	100,000	N		교육비(후원금)
9	2023-03-02	꿈키움장학금	100,000	N		교육비(후원금)
10	2023-03-02	꿈키움장학금	100,000	N		교육비(후원금)
11	2023-03-28	후원금	30,000	N		사업비
12	2023-04-19	장학금	30,000	N		사업비
13	2023-05-02	장학금	30,000	N		사업비
14	2023-06-13	후원금	30,000	N		사업비
15	2023-07-12	회의비(다과)	14,100	N		기타운영비
16	2023-07-14	태블릿통신요금	4,030	N		기타운영비
17	2023-07-19	노후기기개선(식기세척기)	1,000,000	N		노후기기개선사업비
18	2023-07-26	차량주유비	100,000	N		방학캠프비
19	2023-07-26	7월 협회비	55,000	N		기타운영비
20	2023-07-26	전기요금(공공요금)	96,770	N		노후기기개선사업비
21	2023-07-27	캠프첫날 조식	276,000	N		방학캠프비
22	2023-07-27	입장료	44,000	N		방학캠프비
23	2023-07-27	4D영상관 관람비	22,000	N		방학캠프비
24	2023-07-27	간식비	69,000	N		방학캠프비

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
25	2023-07-27	캠프첫날 중식	273,000	N		방학캠프비
26	2023-07-28	유람선왕복승선권료	198,000	N		방학캠프비
27	2023-07-28	수소산성입장료	26,200	N		방학캠프비
28	2023-07-28	캠프둘째날 석식	276,000	N		방학캠프비
29	2023-07-28	1호차량주유비	60,000	N		방학캠프비
30	2023-07-28	해양생물자원관관람비	29,000	N		방학캠프비
31	2023-07-28	캠프둘째날 중식	276,000	N		방학캠프비
32	2023-07-28	장항스카이워크입장료	46,000	N		방학캠프비
33	2023-07-28	선도리갯벌체험비	227,000	N		방학캠프비
34	2023-07-28	간식비	69,000	N		방학캠프비
35	2023-07-28	2호차량주유비	82,426	N		방학캠프비
36	2023-07-29	테마파크하늘자전거 전망대 체험비	276,000	N		방학캠프비
37	2023-07-29	캠프세째날 중식	276,000	N		방학캠프비
38	2023-07-29	간식비	69,000	N		방학캠프비
39	2023-07-29	캠프 숙박비	700,000	N		방학캠프비
40	2023-07-29	차량주유비	57,574	N		방학캠프비
41	2023-07-29	캠프세째날석식	276,000	N		방학캠프비
42	2023-08-05	토요매식중음료수	12,000	N		사업비
43	2023-08-08	번개탄	3,000	N		기타운영비
44	2023-08-14	장학금지급	30,000	N		사업비
45	2023-08-14	캠프간식비(음료)	35,000	N		사업비
46	2023-08-14	캠프활동비(볼링)	121,500	N		사업비
47	2023-08-14	장학금지급	30,000	N		사업비
48	2023-08-14	전국지역아동센터협의회비	55,000	N		기타운영비

후원금 수입 및 사용 결과 보고

페이지: 16/20

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
49	2023-08-14	캠프간식비	138,600	N		사업비
50	2023-08-15	기타교육비	4,900	N		사업비
51	2023-08-28	제주도항공권2인	294,600	N		사업비
52	2023-08-29	신학기물품(신발)구입비	1,840,000	N		신학기물품지원
53	2023-08-29	전기요금(공공요금)	103,310	N		노후기기개선사업비
54	2023-09-05	신학기물품(문구류)구입비	451,800	N		신학기물품지원
55	2023-10-11	발열도시락	108,000	N		사업비
56	2023-10-12	전기요금(공공요금)	93,230	N		노후기기개선사업비
57	2023-10-13	장학금	30,000	N		사업비
58	2023-10-13	제주도 캠프 예비비	200,000	N		사업비
59	2023-10-13	장학금	30,000	N		사업비
60	2023-10-16	주차비	3,000	N		사업비
61	2023-10-18	제주캠프 예비비 반환	-200,000	N		사업비
62	2023-10-25	전기요금(공공요금)	80,970	N		노후기기개선사업비
63	2023-11-06	장학금	30,000	N		사업비
64	2023-11-18	레고랜드 체험후원 차량지원 주유비	50,000	N		사업비
65	2023-11-23	복사기수리비	100,000	N		기타운영비
66	2023-12-05	전기요금	84,790	N		노후기기개선사업비
67	2023-12-08	교통비	50,000	N		사업비
68	2023-12-19	장학금	30,000	N		사업비
69	2023-12-21	생일케익	1,500	N		사업비
70	2023-12-22	공공요금(전기요금)	40,930	N		노후기기개선사업비
71	2023-12-29	차량주유비	50,000	N		차량비
72	2023-12-30	차량안전발판 수리비	50,000	N		기타운영비

출력일: 2024-04-24 13:09:14

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

합계	10,288,230			
----	------------	--	--	--

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
1	2023-03-16	사무용기자재지원	센터	N	1	세트	790,000	복지사업무용으로 설치
2	2023-04-14	푸드뱅크	센터보호아동,종사자	N	1	묶음	10,000	아동간식제공
3	2023-04-22	위생용품나눔	센터 보호아동, 가족	N	40	묶음	800,000	4개센터에 10묶음 씩 배분함.(위생품)
4	2023-05-03	전통시장살리기행사	센터 보호아동, 가족	N	26	개	260,000	어린이날 선물 홍천 빵집 롤케익 26개구 입배분
5	2023-05-04	전통시장살리기행사	센터 보호아동, 가족	N	136	개	1,360,000	상품권136장은 1318초록세상 나눔
6	2023-05-11	전통시장살리기행사	센터	N	8	개	80,000	악보대 16,000원*5 개=80,000지출
7	2023-06-21	전통시장살리기행사	센터보호아동,종사자	N	12	개	120,000	회충약및 모기향등, 아동간식류(빵,순 대, 떡),
8	2023-07-11	전통시장살리기행사	센터보호아동,종사자	N	2	개	20,000	여름방학캠프준비물 일부(토시)구입,부 족분주문
9	2023-07-18	전통시장살리기행사	센터보호아동,종사자	N	11	개	110,000	간식용 떡, 방학캠프 준비물 토시구입,
10	2023-08-25	전통시장살리기행사	센터	N	14	개	140,000	강원지역아동축제 4 개센터 시상품10만, 떡2만, 순대2만
11	2023-09-05	전통시장살리기행사	센터	N	12	개	120,000	기타줄, 캠프준비물, 드럼부속품

출력일: 2024-04-24 13:09:14

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원품 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	사 용 처	결연후원금품 여부	수 량	단 위	상당금액	비 고
12	2023-09-05	전통시장살리기행사	센터	N	50	개	500,000	난타북 2조 구입 (250000*2ea)
13	2023-09-05	전통시장살리기행사	센터	N	19	개	190,000	주방및 사무실 냉풍 기2대구입
14	2023-09-26	어린이재단후원	센터	N	2	박스	160,000	아동및 센터
15	2023-09-26	푸드뱅크	센터	N	2	묶음	20,000	아동간식제공
16	2023-09-26	어린이재단후원	센터	N	30	병	240,000	아동및 종사자
17	2023-10-13	전통시장살리기행사	센터	N	15	개	150,000	상품권136장은 1318초록세상 나눔
18	2023-10-18	어린이재단후원	센터보호아동,종사자	N	3	Box	81,000	아동및 종사자
19	2023-10-19	어린이재단후원	센터 보호아동, 가족	N	24	병	192,000	아동및 종사자
20	2023-11-11	전통시장살리기행사	센터보호아동,종사자	N	5	개	50,000	빼빼로등 간식구입
21	2023-11-17	전통시장살리기행사	센터	N	25	개	250,000	김장행사 고기10만, 주방용과탄산소다 구입5만,배수관뚫기 부분지출10만
22	2023-12-19	전통시장살리기행사	센터	N	17	개	170,000	단열벽벽이, 성탄축 하 간식류구입
23	2023-12-21	푸드뱅크	센터 보호아동, 가족	N	1	Box	12,000	아동간식제공
합계					456		5,825,000	