

## 2023년 대전서부아동보호전문기관 세입세출결산서(총괄)

(단위: 원)

| 세입결산부              |   |   |                      | 세출결산부                |                   |                       |   |   |                      |                      |                     |
|--------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 과목                 |   |   | 2023년도<br>예산액        | 2023년도<br>결산액        | 증감                | 과목                    |   |   | 2023년도<br>예산액        | 2023년도<br>결산액        | 증감                  |
| 관                  | 항 | 목 |                      |                      |                   | 관                     | 항 | 목 |                      |                      |                     |
| <b>세입예산 총계</b>     |   |   | <b>1,627,862,000</b> | <b>1,567,344,941</b> | <b>60,517,059</b> | <b>세출예산 총계</b>        |   |   | <b>1,627,862,000</b> | <b>1,566,953,941</b> | <b>60,908,059</b>   |
| <b>보조금수입 합계</b>    |   |   | <b>1,042,501,000</b> | <b>987,307,537</b>   | <b>55,193,463</b> | <b>사무비 합계</b>         |   |   | <b>1,096,987,000</b> | <b>1,061,375,422</b> | <b>35,611,578</b>   |
| 보조금수입 소계           |   |   | 1,042,501,000        | 987,307,537          | 55,193,463        | 인건비 소계                |   |   | 979,923,000          | 950,412,868          | 29,510,132          |
| 국비보조금              |   |   | 869,562,000          | 827,286,537          | 42,275,463        | 급여                    |   |   | 628,290,000          | 625,305,390          | 2,984,610           |
| 시비보조금              |   |   | 172,939,000          | 160,021,000          | 12,918,000        | 제수당                   |   |   | 194,480,000          | 174,320,040          | 20,159,960          |
| <b>후원금수입 합계</b>    |   |   | <b>147,000,000</b>   | <b>147,060,863</b>   | <b>- 60,863</b>   | 퇴직적립금                 |   |   | 68,994,000           | 67,414,750           | 1,579,250           |
| 후원금수입 소계           |   |   | 147,000,000          | 147,060,863          | - 60,863          | 사회보험부담금               |   |   | 84,749,000           | 80,081,588           | 4,667,412           |
| 지정후원금              |   |   | 138,000,000          | 138,060,863          | - 60,863          | 기타후생경비                |   |   | 3,410,000            | 3,291,100            | 118,900             |
| 비지정후원금             |   |   | 9,000,000            | 9,000,000            | -                 | 업무추진비 소계              |   |   | 3,600,000            | 3,364,800            | 235,200             |
| <b>전입금수입 합계</b>    |   |   | <b>375,185,000</b>   | <b>370,195,579</b>   | <b>4,989,421</b>  | 기관운영비                 |   |   | 1,800,000            | 1,648,600            | 151,400             |
| 전입금 소계             |   |   | 375,185,000          | 370,195,579          | 4,989,421         | 회의비                   |   |   | 1,800,000            | 1,716,200            | 83,800              |
| 법인전입금              |   |   | 375,185,000          | 370,195,579          | 4,989,421         | 운영비 소계                |   |   | 113,464,000          | 107,597,754          | 5,866,246           |
| <b>이월금수입 합계</b>    |   |   | <b>56,096,000</b>    | <b>56,095,048</b>    | <b>952</b>        | 여비                    |   |   | 5,668,000            | 4,930,720            | 737,280             |
| 이월금 소계             |   |   | 56,096,000           | 56,095,048           | 952               | 수용비 및 수수료             |   |   | 22,833,000           | 22,719,611           | 113,389             |
| 전년도이월금             |   |   | 49,174,000           | 49,173,326           | 674               | 공공요금                  |   |   | 21,600,000           | 19,199,280           | 2,400,720           |
| 전년도이월금(후원금)        |   |   | 6,922,000            | 6,921,722            | 278               | 제세공과금                 |   |   | 4,763,000            | 4,741,178            | 21,822              |
| <b>잡수입수입 합계</b>    |   |   | <b>7,080,000</b>     | <b>6,685,914</b>     | <b>394,086</b>    | 차량비                   |   |   | 32,970,000           | 31,667,400           | 1,302,600           |
| 잡수입 소계             |   |   | 7,080,000            | 6,685,914            | 394,086           | 기타운영비                 |   |   | 25,630,000           | 24,339,565           | 1,290,435           |
| 기타예금이자수입           |   |   | 180,000              | 134,819              | 45,181            | <b>재산조성비 합계</b>       |   |   | <b>20,300,000</b>    | <b>20,128,100</b>    | <b>171,900</b>      |
| 기타잡수입              |   |   | 6,900,000            | 6,551,095            | 348,905           | 시설비 소계                |   |   | 20,300,000           | 20,128,100           | 171,900             |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 시설비                   |   |   | 19,100,000           | 19,100,000           | -                   |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 자산취득비                 |   |   | 1,200,000            | 1,028,100            | 171,900             |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 시설장비유지비               |   |   | -                    | -                    | -                   |
| <b>사업비 합계</b>      |   |   |                      |                      |                   | <b>사업비 소계</b>         |   |   | <b>444,465,000</b>   | <b>381,230,682</b>   | <b>63,234,318</b>   |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 아동보호기본사업비             |   |   | 8,800,000            | 8,800,000            | -                   |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 아동학대예방사업비             |   |   | 16,564,000           | 16,563,265           | 735                 |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 방문형가정회복프로그램사업비        |   |   | 131,880,000          | 89,214,237           | 42,665,763          |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 학대피해아동및저소득아동심리정서지원사업비 |   |   | 100,067,000          | 96,320,230           | 3,746,770           |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 학대피해아동심층사례관리강화사업비     |   |   | 3,850,000            | 2,534,320            | 1,315,680           |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 저소득위기가정지원사업비          |   |   | 33,400,000           | 33,400,000           | -                   |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 지역협력사업사업비             |   |   | 1,000,000            | 987,600              | 12,400              |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 홈케어플래너서포터즈사업비         |   |   | 138,000,000          | 122,622,830          | 15,377,170          |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 직원역량강화사업비             |   |   | 5,904,000            | 5,788,200            | 115,800             |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 방임가정정주거환경개선 및 돌봄지원사업비 |   |   | 5,000,000            | 5,000,000            | -                   |
| <b>잡지출 합계</b>      |   |   |                      |                      |                   | <b>잡지출 소계</b>         |   |   | <b>50,000</b>        | <b>425</b>           | <b>49,575</b>       |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 잡지출                   |   |   | 50,000               | 425                  | 49,575              |
| <b>예비비 및 기타 합계</b> |   |   |                      |                      |                   | <b>예비비 및 기타 소계</b>    |   |   | <b>52,222,000</b>    | <b>51,721,129</b>    | <b>500,871</b>      |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 예비비                   |   |   | 500,000              | -                    | 500,000             |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 반환금                   |   |   | 51,722,000           | 51,721,129           | 871                 |
| <b>차기이월금 합계</b>    |   |   |                      |                      |                   | <b>차기이월금 소계</b>       |   |   | <b>13,838,000</b>    | <b>52,498,183</b>    | <b>- 38,660,183</b> |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 차기이월금                 |   |   | 4,838,000            | 28,058,718           | - 23,220,718        |
|                    |   |   |                      |                      |                   | 차기이월금(후원금)            |   |   | 9,000,000            | 24,439,465           | - 15,439,465        |

## 2023년 대전서부아동보호전문기관 세입결산서

(단위: 원)

| 과목    |   |       | 구분    | 정부보조          | 시설부담        | 후원금           | 계             |             |               |
|-------|---|-------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 관     | 항 | 목     |       |               |             |               |               |             |               |
|       |   | 국고보조금 | 예산    | 869,562,000   | 0           | 0             | 869,562,000   |             |               |
|       |   |       | 결산    | 827,286,537   | 0           | 0             | 827,286,537   |             |               |
|       |   |       | 증감    | 42,275,463    | 0           | 0             | 42,275,463    |             |               |
|       |   |       |       | 시도보조금         | 예산          | 172,939,000   | 0             | 0           | 172,939,000   |
|       |   |       |       |               | 결산          | 160,021,000   | 0             | 0           | 160,021,000   |
|       |   |       |       |               | 증감          | 12,918,000    | 0             | 0           | 12,918,000    |
|       |   |       | 보조금수입 |               | 예산          | 1,042,501,000 | 0             | 0           | 1,042,501,000 |
|       |   |       |       |               | 결산          | 987,307,537   | 0             | 0           | 987,307,537   |
|       |   |       |       |               | 증감          | 55,193,463    | 0             | 0           | 55,193,463    |
| 보조금수입 |   |       | 예산    | 1,042,501,000 | 0           | 0             | 1,042,501,000 |             |               |
|       |   |       | 결산    | 987,307,537   | 0           | 0             | 987,307,537   |             |               |
|       |   |       | 증감    | 55,193,463    | 0           | 0             | 55,193,463    |             |               |
|       |   | 지정후원금 | 예산    | 0             | 0           | 138,000,000   | 138,000,000   |             |               |
|       |   |       | 결산    | 0             | 0           | 138,060,863   | 138,060,863   |             |               |
|       |   |       | 증감    | 0             | 0           | -60,863       | -60,863       |             |               |
|       |   |       |       | 비지정후원금        | 예산          | 0             | 0             | 9,000,000   | 9,000,000     |
|       |   |       |       |               | 결산          | 0             | 0             | 9,000,000   | 9,000,000     |
|       |   |       |       |               | 증감          | 0             | 0             | 0           | 0             |
|       |   |       | 후원금수입 |               | 예산          | 0             | 0             | 147,000,000 | 147,000,000   |
|       |   |       |       |               | 결산          | 0             | 0             | 147,060,863 | 147,060,863   |
|       |   |       |       |               | 증감          | 0             | 0             | -60,863     | -60,863       |
| 후원금수입 |   |       | 예산    | 0             | 0           | 147,000,000   | 147,000,000   |             |               |
|       |   |       | 결산    | 0             | 0           | 147,060,863   | 147,060,863   |             |               |
|       |   |       | 증감    | 0             | 0           | -60,863       | -60,863       |             |               |
|       |   | 법인전입금 | 예산    | 0             | 375,185,000 | 0             | 375,185,000   |             |               |
|       |   |       | 결산    | 0             | 370,195,579 | 0             | 370,195,579   |             |               |

|     |             |    |            |            |             |            |             |
|-----|-------------|----|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|     |             |    | 증감         | 0          | 4,989,421   | 0          | 4,989,421   |
|     | 전입금         |    | 예산         | 0          | 375,185,000 | 0          | 375,185,000 |
|     |             |    | 결산         | 0          | 370,195,579 | 0          | 370,195,579 |
|     |             |    | 증감         | 0          | 4,989,421   | 0          | 4,989,421   |
| 전입금 |             |    | 예산         | 0          | 375,185,000 | 0          | 375,185,000 |
|     |             |    | 결산         | 0          | 370,195,579 | 0          | 370,195,579 |
|     |             |    | 증감         | 0          | 4,989,421   | 0          | 4,989,421   |
|     | 전년도이월금      |    | 예산         | 42,887,800 | 6,286,200   | 0          | 49,174,000  |
|     |             |    | 결산         | 42,887,597 | 6,285,729   | 0          | 49,173,326  |
|     |             |    | 증감         | 203        | 471         | 0          | 674         |
|     | 전년도이월금(후원금) |    | 예산         | 0          | 0           | 6,922,000  | 6,922,000   |
|     |             |    | 결산         | 0          | 0           | 6,921,722  | 6,921,722   |
|     |             |    | 증감         | 0          | 0           | 278        | 278         |
| 이월금 |             | 예산 | 42,887,800 | 6,286,200  | 6,922,000   | 56,096,000 |             |
|     |             | 결산 | 42,887,597 | 6,285,729  | 6,921,722   | 56,095,048 |             |
|     |             | 증감 | 203        | 471        | 278         | 952        |             |
| 이월금 |             | 예산 | 42,887,800 | 6,286,200  | 6,922,000   | 56,096,000 |             |
|     |             | 결산 | 42,887,597 | 6,285,729  | 6,921,722   | 56,095,048 |             |
|     |             | 증감 | 203        | 471        | 278         | 952        |             |
|     | 기타예금이자수입    |    | 예산         | 71,000     | 75,000      | 34,000     | 180,000     |
|     |             |    | 결산         | 48,715     | 84,672      | 1,432      | 134,819     |
|     |             |    | 증감         | 22,285     | -9,672      | 32,568     | 45,181      |
|     | 기타잡수입       |    | 예산         | 1,911,822  | 4,988,178   | 0          | 6,900,000   |
|     |             |    | 결산         | 1,919,417  | 4,631,678   | 0          | 6,551,095   |
|     |             |    | 증감         | -7,595     | 356,500     | 0          | 348,905     |
| 잡수입 |             | 예산 | 1,982,822  | 5,063,178  | 34,000      | 7,080,000  |             |
|     |             | 결산 | 1,968,132  | 4,716,350  | 1,432       | 6,685,914  |             |
|     |             | 증감 | 14,690     | 346,828    | 32,568      | 394,086    |             |
| 잡수입 |             | 예산 | 1,982,822  | 5,063,178  | 34,000      | 7,080,000  |             |
|     |             | 결산 | 1,968,132  | 4,716,350  | 1,432       | 6,685,914  |             |
|     |             | 증감 | 14,690     | 346,828    | 32,568      | 394,086    |             |

|     |    |               |             |             |               |
|-----|----|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 총합계 | 예산 | 1,087,371,622 | 386,534,378 | 153,956,000 | 1,627,862,000 |
|     | 결산 | 1,032,163,266 | 381,197,658 | 153,984,017 | 1,567,344,941 |
|     | 증감 | 55,208,356    | 5,336,720   | - 28,017    | 60,517,059    |

## 2023년 대전서부아동보호전문기관 세출결산서

(단위: 원)

| 과목 |       |             | 구분 | 보조금         | 시설부담        | 후원금 | 계           |
|----|-------|-------------|----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 관  | 항     | 목           |    |             |             |     |             |
|    |       | 급여          | 예산 | 574,790,000 | 53,500,000  | 0   | 628,290,000 |
|    |       |             | 결산 | 572,761,810 | 52,543,580  | 0   | 625,305,390 |
|    |       |             | 증감 | 2,028,190   | 956,420     | 0   | 2,984,610   |
|    |       | 제수당         | 예산 | 86,484,000  | 107,996,000 | 0   | 194,480,000 |
|    |       |             | 결산 | 70,269,090  | 104,050,950 | 0   | 174,320,040 |
|    |       |             | 증감 | 16,214,910  | 3,945,050   | 0   | 20,159,960  |
|    |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 37,994,000  | 31,000,000  | 0   | 68,994,000  |
|    |       |             | 결산 | 37,563,820  | 29,850,930  | 0   | 67,414,750  |
|    |       |             | 증감 | 430,180     | 1,149,070   | 0   | 1,579,250   |
|    |       | 사회보험부담금     | 예산 | 63,549,000  | 21,200,000  | 0   | 84,749,000  |
|    |       |             | 결산 | 61,947,720  | 18,133,868  | 0   | 80,081,588  |
|    |       |             | 증감 | 1,601,280   | 3,066,132   | 0   | 4,667,412   |
|    |       | 기타후생경비      | 예산 | 0           | 3,410,000   | 0   | 3,410,000   |
|    |       |             | 결산 | 0           | 3,291,100   | 0   | 3,291,100   |
|    |       |             | 증감 | 0           | 118,900     | 0   | 118,900     |
|    | 인건비   |             | 예산 | 762,817,000 | 217,106,000 | 0   | 979,923,000 |
|    |       |             | 결산 | 742,542,440 | 207,870,428 | 0   | 950,412,868 |
|    |       |             | 증감 | 20,274,560  | 9,235,572   | 0   | 29,510,132  |
|    |       | 기관운영비       | 예산 | 0           | 1,800,000   | 0   | 1,800,000   |
|    |       |             | 결산 | 0           | 1,648,600   | 0   | 1,648,600   |
|    |       |             | 증감 | 0           | 151,400     | 0   | 151,400     |
|    |       | 회의비         | 예산 | 0           | 1,800,000   | 0   | 1,800,000   |
|    |       |             | 결산 | 0           | 1,716,200   | 0   | 1,716,200   |
|    |       |             | 증감 | 0           | 83,800      | 0   | 83,800      |
|    | 업무추진비 |             | 예산 | 0           | 3,600,000   | 0   | 3,600,000   |
|    |       |             | 결산 | 0           | 3,364,800   | 0   | 3,364,800   |

## 2023년 대전서부아동보호전문기관 세출결산서

(단위: 원)

|     |     |           |    |             |             |   |               |
|-----|-----|-----------|----|-------------|-------------|---|---------------|
|     |     |           | 증감 | 0           | 235,200     | 0 | 235,200       |
|     |     | 여비        | 예산 | 1,168,000   | 4,500,000   | 0 | 5,668,000     |
|     |     |           | 결산 | 1,167,300   | 3,763,420   | 0 | 4,930,720     |
|     |     |           | 증감 | 700         | 736,580     | 0 | 737,280       |
|     |     | 수용비 및 수수료 | 예산 | 21,533,000  | 1,300,000   | 0 | 22,833,000    |
|     |     |           | 결산 | 21,533,000  | 1,186,611   | 0 | 22,719,611    |
|     |     |           | 증감 | 0           | 113,389     | 0 | 113,389       |
|     |     | 공공요금      | 예산 | 17,820,000  | 3,780,000   | 0 | 21,600,000    |
|     |     |           | 결산 | 17,820,000  | 1,379,280   | 0 | 19,199,280    |
|     |     |           | 증감 | 0           | 2,400,720   | 0 | 2,400,720     |
|     |     | 제세공과금     | 예산 | 3,803,000   | 960,000     | 0 | 4,763,000     |
|     |     |           | 결산 | 3,803,000   | 938,178     | 0 | 4,741,178     |
|     |     |           | 증감 | 0           | 21,822      | 0 | 21,822        |
|     |     | 차량비       | 예산 | 30,970,000  | 2,000,000   | 0 | 32,970,000    |
|     |     |           | 결산 | 30,970,000  | 697,400     | 0 | 31,667,400    |
|     |     |           | 증감 | 0           | 1,302,600   | 0 | 1,302,600     |
|     |     | 기타운영비     | 예산 | 16,590,000  | 9,040,000   | 0 | 25,630,000    |
|     |     |           | 결산 | 16,590,000  | 7,749,565   | 0 | 24,339,565    |
|     |     |           | 증감 | 0           | 1,290,435   | 0 | 1,290,435     |
|     | 운영비 |           | 예산 | 91,884,000  | 21,580,000  | 0 | 113,464,000   |
|     |     |           | 결산 | 91,883,300  | 15,714,454  | 0 | 107,597,754   |
|     |     |           | 증감 | 700         | 5,865,546   | 0 | 5,866,246     |
| 사무비 |     |           | 예산 | 854,701,000 | 242,286,000 | 0 | 1,096,987,000 |
|     |     |           | 결산 | 834,425,740 | 226,949,682 | 0 | 1,061,375,422 |
|     |     |           | 증감 | 20,275,260  | 15,336,318  | 0 | 35,611,578    |
|     |     | 시설비       | 예산 | 0           | 19,100,000  | 0 | 19,100,000    |
|     |     |           | 결산 | 0           | 19,100,000  | 0 | 19,100,000    |
|     |     |           | 증감 | 0           | 0           | 0 | 0             |

## 2023년 대전서부아동보호전문기관 세출결산서

(단위: 원)

|       |     |                       |    |             |            |   |             |
|-------|-----|-----------------------|----|-------------|------------|---|-------------|
|       |     | 자산취득비                 | 예산 | 0           | 1,200,000  | 0 | 1,200,000   |
|       |     |                       | 결산 | 0           | 1,028,100  | 0 | 1,028,100   |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 171,900    | 0 | 171,900     |
|       |     | 시설장비유지비               | 예산 | 0           | 0          | 0 | 0           |
|       |     |                       | 결산 | 0           | 0          | 0 | 0           |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 0          | 0 | 0           |
|       | 시설비 |                       | 예산 | 0           | 20,300,000 | 0 | 20,300,000  |
|       |     |                       | 결산 | 0           | 20,128,100 | 0 | 20,128,100  |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 171,900    | 0 | 171,900     |
| 재산조성비 |     |                       | 예산 | 0           | 20,300,000 | 0 | 20,300,000  |
|       |     |                       | 결산 | 0           | 20,128,100 | 0 | 20,128,100  |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 171,900    | 0 | 171,900     |
|       |     | 아동보호기본사업비             | 예산 | 8,800,000   | 0          | 0 | 8,800,000   |
|       |     |                       | 결산 | 8,800,000   | 0          | 0 | 8,800,000   |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 0          | 0 | 0           |
|       |     | 아동학대예방사업비             | 예산 | 10,000,000  | 6,564,000  | 0 | 16,564,000  |
|       |     |                       | 결산 | 10,000,000  | 6,563,265  | 0 | 16,563,265  |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 735        | 0 | 735         |
|       |     | 방문형가정회복프로그램사업비        | 예산 | 131,880,000 | 0          | 0 | 131,880,000 |
|       |     |                       | 결산 | 89,214,237  | 0          | 0 | 89,214,237  |
|       |     |                       | 증감 | 42,665,763  | 0          | 0 | 42,665,763  |
|       |     | 학대피해아동및저소득아동심리정서지원사업비 | 예산 | 37,120,000  | 62,947,000 | 0 | 100,067,000 |
|       |     |                       | 결산 | 37,120,000  | 59,200,230 | 0 | 96,320,230  |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 3,746,770  | 0 | 3,746,770   |
|       |     | 학대피해아동심층사례관리강화사업비     | 예산 | 0           | 3,850,000  | 0 | 3,850,000   |
|       |     |                       | 결산 | 0           | 2,534,320  | 0 | 2,534,320   |
|       |     |                       | 증감 | 0           | 1,315,680  | 0 | 1,315,680   |
|       |     |                       | 예산 | 0           | 33,400,000 | 0 | 33,400,000  |

## 2023년 대전서부아동보호전문기관 세출결산서

(단위: 원)

|     |     |                      |    |             |             |             |             |
|-----|-----|----------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |     | 서소늬취기가성시권사업비         | 결산 | 0           | 33,400,000  | 0           | 33,400,000  |
|     |     |                      | 증감 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |     | 지역협력사업사업비            | 예산 | 0           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|     |     |                      | 결산 | 0           | 987,600     | 0           | 987,600     |
|     |     |                      | 증감 | 0           | 12,400      | 0           | 12,400      |
|     |     | 홈케어플래너서포터즈사업비        | 예산 | 0           | 0           | 138,000,000 | 138,000,000 |
|     |     |                      | 결산 | 0           | 0           | 122,622,830 | 122,622,830 |
|     |     |                      | 증감 | 0           | 0           | 15,377,170  | 15,377,170  |
|     |     | 직원역량강화사업비            | 예산 | 0           | 5,904,000   | 0           | 5,904,000   |
|     |     |                      | 결산 | 0           | 5,788,200   | 0           | 5,788,200   |
|     |     |                      | 증감 | 0           | 115,800     | 0           | 115,800     |
|     |     | 방임가정주거환경개선 및 돌봄지원사업비 | 예산 | 0           | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
|     |     |                      | 결산 | 0           | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
|     |     |                      | 증감 | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | 사업비 |                      | 예산 | 187,800,000 | 118,665,000 | 138,000,000 | 444,465,000 |
|     |     |                      | 결산 | 145,134,237 | 113,473,615 | 122,622,830 | 381,230,682 |
|     |     |                      | 증감 | 42,665,763  | 5,191,385   | 15,377,170  | 63,234,318  |
| 사업비 |     |                      | 예산 | 187,800,000 | 118,665,000 | 138,000,000 | 444,465,000 |
|     |     |                      | 결산 | 145,134,237 | 113,473,615 | 122,622,830 | 381,230,682 |
|     |     |                      | 증감 | 42,665,763  | 5,191,385   | 15,377,170  | 63,234,318  |
|     |     | 잡지출                  | 예산 | 0           | 50,000      | 0           | 50,000      |
|     |     |                      | 결산 | 0           | 425         | 0           | 425         |
|     |     |                      | 증감 | 0           | 49,575      | 0           | 49,575      |
|     | 잡지출 |                      | 예산 | 0           | 50,000      | 0           | 50,000      |
|     |     |                      | 결산 | 0           | 425         | 0           | 425         |
|     |     |                      | 증감 | 0           | 49,575      | 0           | 49,575      |
| 잡지출 |     |                      | 예산 | 0           | 50,000      | 0           | 50,000      |
|     |     |                      | 결산 | 0           | 425         | 0           | 425         |



## 2023년 대전서부아동보호전문기관 세출결산서

(단위: 원)

|            |          |            |    |                      |                    |                    |                      |              |
|------------|----------|------------|----|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|            |          |            | 증감 | 0                    | 49,575             | 0                  | 49,575               |              |
|            |          | 예비비        | 예산 | 0                    | 500,000            | 0                  | 500,000              |              |
|            |          |            | 결산 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |              |
|            |          |            | 증감 | 0                    | 500,000            | 0                  | 500,000              |              |
|            |          | 반환금        | 예산 | 44,800,000           | 0                  | 6,922,000          | 51,722,000           |              |
|            |          |            | 결산 | 44,799,407           | 0                  | 6,921,722          | 51,721,129           |              |
|            |          |            | 증감 | 593                  | 0                  | 278                | 871                  |              |
|            | 예비비 및 기타 |            | 예산 | 44,800,000           | 500,000            | 6,922,000          | 52,222,000           |              |
|            |          |            |    | 결산                   | 44,799,407         | 0                  | 6,921,722            | 51,721,129   |
|            |          |            |    | 증감                   | 593                | 500,000            | 278                  | 500,871      |
| 예비비 및 기타   |          |            | 예산 | 44,800,000           | 500,000            | 6,922,000          | 52,222,000           |              |
|            |          |            |    | 결산                   | 44,799,407         | 0                  | 6,921,722            | 51,721,129   |
|            |          |            |    | 증감                   | 593                | 500,000            | 278                  | 500,871      |
|            |          | 차기이월금      | 예산 | 0                    | 4,838,000          | 0                  | 4,838,000            |              |
|            |          |            |    | 결산                   | 7,412,882          | 20,645,836         | 0                    | 28,058,718   |
|            |          |            |    | 증감                   | - 7,412,882        | - 15,807,836       | 0                    | - 23,220,718 |
|            |          | 차기이월금(후원금) | 예산 | 0                    | 0                  | 9,000,000          | 9,000,000            |              |
|            |          |            |    | 결산                   | 0                  | 0                  | 24,439,465           | 24,439,465   |
|            |          |            |    | 증감                   | 0                  | 0                  | - 15,439,465         | - 15,439,465 |
|            | 차기이월금    |            | 예산 | 0                    | 4,838,000          | 9,000,000          | 13,838,000           |              |
|            |          |            |    | 결산                   | 7,412,882          | 20,645,836         | 24,439,465           | 52,498,183   |
|            |          |            |    | 증감                   | - 7,412,882        | - 15,807,836       | - 15,439,465         | - 38,660,183 |
| 차기이월금      |          |            | 예산 | 0                    | 4,838,000          | 9,000,000          | 13,838,000           |              |
|            |          |            |    | 결산                   | 7,412,882          | 20,645,836         | 24,439,465           | 52,498,183   |
|            |          |            |    | 증감                   | - 7,412,882        | - 15,807,836       | - 15,439,465         | - 38,660,183 |
| <b>총합계</b> |          |            | 예산 | <b>1,087,301,000</b> | <b>386,639,000</b> | <b>153,922,000</b> | <b>1,627,862,000</b> |              |
|            |          |            | 결산 | <b>1,031,772,266</b> | <b>381,197,658</b> | <b>153,984,017</b> | <b>1,566,953,941</b> |              |
|            |          |            | 증감 | <b>55,528,734</b>    | <b>5,441,342</b>   | <b>- 62,017</b>    | <b>60,908,059</b>    |              |

## 2023년 대전서부아동보호전문기관 후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2023년 1월 1일부터  
2023년 12월 31일까지

### 1. 후원금 수입명세서

| 순번 | 발생일자       | 후원금 종류    | 후원자 구분 | 비영리법인 구분 |       |           | 기부금 단체 여부 | 후원자               | 내역                    | 금액         | 비고             |
|----|------------|-----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|
|    |            |           |        | 비영리법인 구분 | 기타 내용 | 모금자 기관 여부 |           |                   |                       |            |                |
| 1  | 2023-01-20 | 기타 후원금품   | 비영리법인  | 사회복지법인   |       | Y         | Y         | 사회복지공동모금회 대전광역시지회 | 홈케어플래너 서포터즈 사업비 1차 입금 | 40,500,000 | 홈케어플래너서포터즈지원사업 |
| 2  | 2023-04-27 | 기타 후원금품   | 비영리법인  | 사회복지법인   |       | Y         | Y         | 사회복지공동모금회 대전광역시지회 | 홈케어플래너 서포터즈 사업비 2차 입금 | 40,500,000 | 홈케어플래너서포터즈지원사업 |
| 3  | 2023-08-08 | 기타 후원금품   | 비영리법인  | 사회복지법인   |       | Y         | Y         | 사회복지공동모금회 대전광역시지회 | 홈케어플래너 서포터즈 사업비 3차 입금 | 54,000,000 | 홈케어플래너서포터즈지원사업 |
| 4  | 2023-10-17 | 기타 후원금품   | 비영리법인  | 사회복지법인   |       | Y         | Y         | 사회복지공동모금회 대전광역시지회 | 홈케어플래너 서포터즈 추가 배분금 입금 | 3,000,000  | 홈케어플래너서포터즈지원사업 |
| 5  | 2023-10-13 | 민간단체 보조금품 | 민간단체   |          |       | N         | N         | 드림디오토             | 비지정 후원금               | 2,000,000  | 비지정후원금         |
| 6  | 2023-10-13 | 민간단체 보조금품 | 민간단체   |          |       | N         | N         | 더드림오토㈜            | 비지정 후원금               | 2,000,000  | 비지정후원금         |
| 7  | 2023-10-13 | 민간단체 보조금품 | 민간단체   |          |       | N         | N         | 카카오호텔드 주식회사       | 비지정 후원금               | 2,000,000  | 비지정후원금         |
| 8  | 2023-10-18 | 민간단체 보조금품 | 개인     |          |       | N         |           | 정은미               | 비지정 후원금               | 1,000,000  | 비지정후원금         |
| 9  | 2023-11-06 | 민간단체 보조금품 | 개인     |          |       | N         |           | 맹진용               | 비지정 후원금               | 2,000,000  | 비지정후원금         |

### 2. 후원품 수입명세서(후원품 수입내역 없음)

| 순번 | 발생일자 | 후원품 종류 | 후원자 구분 | 비영리법인 구분 |       |           | 기부금 단체 여부 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량/단위 | 상당금액 | 비고 |
|----|------|--------|--------|----------|-------|-----------|-----------|-----|----|----|-------|------|----|
|    |      |        |        | 비영리법인 구분 | 기타 내용 | 모금자 기관 여부 |           |     |    |    |       |      |    |
|    |      |        |        |          |       |           |           |     |    |    |       |      |    |

### 3. 후원금 사용명세서

| 순번 | 사용일자          | 사용내역                            | 금액        | 결연후원금품 여부 | 비고 |
|----|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|----|
| 1  | 2023/02/02-5  | 기타사업관리비(신용보증보험)                 | 34,590    | N         |    |
| 2  | 2023/02/07-9  | 기타사업관리비(차량대여)                   | 199,000   | N         |    |
| 3  | 2023/02/13-8  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 1,520     | N         |    |
| 4  | 2023/02/14-8  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 2,520     | N         |    |
| 5  | 2023/02/15-10 | 기타사업관리비(차량이용)                   | 420       | N         |    |
| 6  | 2023/02/17-2  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 2,850     | N         |    |
| 7  | 2023/02/17-3  | 홈-심리치료도구 및 물품구입비(아이클레이 세트 외 5종) | 170,120   | N         |    |
| 8  | 2023/02/20-4  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 4,370     | N         |    |
| 9  | 2023/02/23-4  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 4,200     | N         |    |
| 10 | 2023/02/24-9  | 인건비-지역관리자급여-2월                  | 2,169,400 | N         |    |
| 11 | 2023/02/24-9  | 인건비-지역관리자급여원천징수-2월              | 275,600   | N         |    |
| 12 | 2023/02/24-9  | 인건비-퇴직연금적립금-2월                  | 203,750   | N         |    |
| 13 | 2023/02/24-9  | 인건비-사회보험부담금-2월                  | 265,240   | N         |    |
| 14 | 2023/03/03-4  | 홈-심리치료도구 및 물품구입비                | 49,500    | N         |    |
| 15 | 2023/03/03-4  | 홈-심리치료도구 및 물품구입비                | 15,550    | N         |    |
| 16 | 2023/03/07-5  | 홈케어플래너활동비(2월)-신0주               | 502,840   | N         |    |
| 17 | 2023/03/07-5  | 홈케어플래너활동비(2월)-정0스터              | 838,390   | N         |    |
| 18 | 2023/03/07-5  | 홈케어플래너활동비(2월)-사업소득원천징수세액        | 45,770    | N         |    |
| 19 | 2023/03/16-15 | 심리검사 및 치료비(2월-외부)               | 51,000    | N         |    |
| 20 | 2023/03/17-1  | 홈케어플래너 교육 및 회의                  | 70,000    | N         |    |
| 21 | 2023/03/24-7  | 인건비-지역관리자급여-3월                  | 2,188,000 | N         |    |
| 22 | 2023/03/24-7  | 인건비-지역관리자급여원천징수-3월              | 257,000   | N         |    |
| 23 | 2023/03/24-7  | 인건비-퇴직연금적립금-3월                  | 203,750   | N         |    |
| 24 | 2023/03/24-7  | 인건비-사회보험부담금-3월                  | 243,690   | N         |    |
| 25 | 2023/03/29-6  | 기타사업관리비(보험가입비-상해보험)             | 171,450   | N         |    |
| 26 | 2023/03/29-7  | 홈-심리치료도구 및 물품구입비                | 258,710   | N         |    |
| 27 | 2023/04/11-2  | 자문회의(다과비)                       | 37,500    | N         |    |
| 28 | 2023/04/12-9  | 홈케어플래너활동비(3월)-신0주               | 1,132,000 | N         |    |
| 29 | 2023/04/12-9  | 홈케어플래너활동비(3월)-정0스터              | 1,785,000 | N         |    |
| 30 | 2023/04/12-9  | 홈케어플래너활동비(3월)-빅0영               | 204,000   | N         |    |
| 31 | 2023/04/12-9  | 홈케어플래너활동비(3월)-송0재               | 153,000   | N         |    |
| 32 | 2023/04/12-10 | 심리검사 및 치료비(3월-오늘봄)              | 255,000   | N         |    |
| 33 | 2023/04/12-10 | 심리검사 및 치료비(3월-좋은마음)             | 255,000   | N         |    |
| 34 | 2023/04/12-10 | 심리검사 및 치료비(3월-헤아려봄)             | 504,000   | N         |    |
| 35 | 2023/04/12-10 | 심리검사 및 치료비(3월-민들레)              | 102,000   | N         |    |
| 36 | 2023/04/12-11 | 기타사업관리비(차량이용료)                  | 149,000   | N         |    |
| 37 | 2023/04/20-1  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 37,510    | N         |    |
| 38 | 2023/04/20-1  | 기타사업관리비(차량이용)                   | -37,510   | N         |    |
| 39 | 2023/04/21-1  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 3,990     | N         |    |
| 40 | 2023/04/25-12 | 인건비-지역관리자인건비_4월                 | 2,179,640 | N         |    |

|     |               |                            |           |   |  |
|-----|---------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 41  | 2023/04/25-12 | 인건비-지역관리자원천징수-4월           | 265,360   | N |  |
| 42  | 2023/04/25-12 | 인건비-퇴직연금적립금-4월             | 203,750   | N |  |
| 43  | 2023/04/25-12 | 인건비-사회보험부담금-4월             | 252,050   | N |  |
| 44  | 2023/04/26-16 | 심리검사 및 치료비(3월-마음그린)        | 477,000   | N |  |
| 45  | 2023/04/27-10 | 심-심리치료도구 및 물품 구입비(온라인검사구입) | 50,000    | N |  |
| 46  | 2023/05/02-4  | 기타사업관리비(차량이용비)             | 1,400     | N |  |
| 47  | 2023/05/10-15 | 홈케어플래너활동비(4월-신0주)          | 1,897,000 | N |  |
| 48  | 2023/05/10-15 | 홈케어플래너활동비(4월-장0스터)         | 2,193,000 | N |  |
| 49  | 2023/05/10-15 | 홈케어플래너활동비(4월-백0영)          | 561,000   | N |  |
| 50  | 2023/05/10-15 | 홈케어플래너활동비(4월-송0재)          | 663,000   | N |  |
| 51  | 2023/05/10-15 | 홈케어플래너활동비(4월-조0희)          | 204,000   | N |  |
| 52  | 2023/05/10-15 | 심리검사 및 치료비(4월-내부 이0미)      | 220,000   | N |  |
| 53  | 2023/05/10-16 | 심리검사 및 치료비(4월-오늘봄)         | 306,000   | N |  |
| 54  | 2023/05/10-16 | 심리검사 및 치료비(4월-좋은마음)        | 153,000   | N |  |
| 55  | 2023/05/10-16 | 심리검사 및 치료비(4월-헤아려봄)        | 255,000   | N |  |
| 56  | 2023/05/10-16 | 심리검사 및 치료비(4월-민들레)         | 153,000   | N |  |
| 57  | 2023/05/10-16 | 심리검사 및 치료비(4월-마음그린)        | 568,000   | N |  |
| 58  | 2023/05/11-2  | 홈-심리치료도구 및 물품구입비           | 123,470   | N |  |
| 59  | 2023/05/12-1  | 기타사업관리비(차량이용료)             | 149,000   | N |  |
| 60  | 2023/05/22-6  | 기타사업관리비(차량이용)              | 5,600     | N |  |
| 61  | 2023/05/25-12 | 인건비-지역관리자급여-5월             | 2,179,640 | N |  |
| 62  | 2023/05/25-12 | 인건비-지역관리자급여원천징수-5월         | 265,360   | N |  |
| 63  | 2023/05/25-12 | 인건비-퇴직연금적립금-5월             | 203,750   | N |  |
| 64  | 2023/05/25-12 | 인건비-사회보험부담금-5월             | 252,050   | N |  |
| 65  | 2023/05/31-7  | 기타사업관리비(차량이용)              | 5,000     | N |  |
| 66  | 2023/06/01-3  | 기타사업관리비(차량이용)              | 6,180     | N |  |
| 67  | 2023/06/02-4  | 기타사업관리비(차량이용)              | 7,600     | N |  |
| 68  | 2023/06/07-1  | 홈케어플래너 교육 및 회의(도담도담)       | 35,700    | N |  |
| 69  | 2023/06/07-1  | 홈케어플래너 교육 및 회의(도담도담)       | 1,800     | N |  |
| 70  | 2023/06/12-1  | 기타사업관리비(차량이용료)             | 149,000   | N |  |
| 71  | 2023/06/14-10 | 홈케어플래너활동비(5월)              | 1,938,000 | N |  |
| 72  | 2023/06/14-10 | 홈케어플래너활동비(5월)              | 2,295,000 | N |  |
| 73  | 2023/06/14-10 | 홈케어플래너활동비(5월)              | 612,000   | N |  |
| 74  | 2023/06/14-10 | 홈케어플래너활동비(5월)              | 1,224,000 | N |  |
| 75  | 2023/06/14-10 | 홈케어플래너활동비(5월)              | 1,122,000 | N |  |
| 76  | 2023/06/14-10 | 심리검사 및 치료비(5월-내부)          | 210,000   | N |  |
| 77  | 2023/06/14-11 | 심리검사 및 치료비(5월-오늘봄)         | 367,000   | N |  |
| 78  | 2023/06/14-11 | 심리검사 및 치료비(5월-좋은마음)        | 153,000   | N |  |
| 79  | 2023/06/14-11 | 심리검사 및 치료비(5월-헤아려봄)        | 153,000   | N |  |
| 80  | 2023/06/14-11 | 심리검사 및 치료비(5월-민들레)         | 153,000   | N |  |
| 81  | 2023/06/14-11 | 심리검사 및 치료비(5월-마음그린)        | 375,000   | N |  |
| 82  | 2023/06/14-13 | 홈케어플래너 교육 및 회의(도담도담)       | 30,000    | N |  |
| 83  | 2023/06/14-24 | 홈-심리치료도구 및 물품구입비           | 62,160    | N |  |
| 84  | 2023/06/19-1  | 일상생활지원(전0주)                | 31,200    | N |  |
| 85  | 2023/06/19-1  | 일상생활지원(전0주)                | 167,600   | N |  |
| 86  | 2023/06/19-2  | 일상생활지원(송0서, 송0지)           | 187,360   | N |  |
| 87  | 2023/06/19-2  | 일상생활지원(송0서, 송0지)           | 12,500    | N |  |
| 88  | 2023/06/21-8  | 일상생활지원(송0지)                | -9,900    | N |  |
| 89  | 2023/06/22-3  | 기타사업관리비(차량이용)              | 3,800     | N |  |
| 90  | 2023/06/22-8  | 일상생활지원(임0수)                | 99,790    | N |  |
| 91  | 2023/06/23-13 | 인건비-지역관리자급여-6월             | 2,179,640 | N |  |
| 92  | 2023/06/23-13 | 인건비-지역관리자급여원천징수-6월         | 265,360   | N |  |
| 93  | 2023/06/23-13 | 인건비-퇴직연금적립금-6월             | 203,750   | N |  |
| 94  | 2023/06/23-13 | 인건비-사회보험부담금-6월             | 252,050   | N |  |
| 95  | 2023/07/04-6  | 기타사업관리비(차량이용)              | 4,200     | N |  |
| 96  | 2023/07/06-3  | 일상생활지원(송0서)                | -8,100    | N |  |
| 97  | 2023/07/06-3  | 일상생활지원(송0서)                | -14,720   | N |  |
| 98  | 2023/07/10-1  | 기타사업관리비(차량이용)              | 7,300     | N |  |
| 99  | 2023/07/12-13 | 기타사업관리비(차량이용료)             | 199,000   | N |  |
| 100 | 2023/07/19-8  | 심리검사 및 치료비(6월-오늘봄)         | 153,000   | N |  |
| 101 | 2023/07/19-8  | 심리검사 및 치료비(6월-좋은마음)        | 153,000   | N |  |
| 102 | 2023/07/19-8  | 심리검사 및 치료비(6월-헤아려봄)        | 408,000   | N |  |

|     |               |                                 |           |   |  |
|-----|---------------|---------------------------------|-----------|---|--|
| 103 | 2023/07/19-8  | 심리검사 및 치료비(6월-민들레)              | 510,000   | N |  |
| 104 | 2023/07/19-8  | 심리검사 및 치료비(6월-마음그린)             | 295,000   | N |  |
| 105 | 2023/07/19-9  | 홈케어플래너활동비(6월)                   | 1,560,000 | N |  |
| 106 | 2023/07/19-9  | 홈케어플래너활동비(6월)                   | 1,326,000 | N |  |
| 107 | 2023/07/19-9  | 홈케어플래너활동비(6월)                   | 612,000   | N |  |
| 108 | 2023/07/19-9  | 홈케어플래너활동비(6월)                   | 1,387,000 | N |  |
| 109 | 2023/07/19-9  | 홈케어플래너활동비(5월)                   | 918,000   | N |  |
| 110 | 2023/07/19-9  | 심리검사 및 치료비(6월-내부)               | 220,000   | N |  |
| 111 | 2023/07/25-9  | 인건비-지역관리자급여-7월                  | 2,179,640 | N |  |
| 112 | 2023/07/25-9  | 인건비-지역관리자급여원천징수-7월              | 265,360   | N |  |
| 113 | 2023/07/25-9  | 인건비-퇴직연금적립금-7월                  | 203,750   | N |  |
| 114 | 2023/07/25-9  | 인건비-사회보험부담금-7월                  | 252,050   | N |  |
| 115 | 2023/07/26-2  | 일상생활지원(이0희)                     | 199,000   | N |  |
| 116 | 2023/07/26-3  | 일상생활지원(장0호)                     | 198,170   | N |  |
| 117 | 2023/07/26-4  | 교육훈련 및 출장비(지역관리자교육비)            | 60,000    | N |  |
| 118 | 2023/07/26-5  | 심-심리치료도구 및 물품 구입비(K-BDI&BAD 합본) | 200,000   | N |  |
| 119 | 2023/07/26-5  | 심-심리치료도구 및 물품 구입비(SCT)          | 270,000   | N |  |
| 120 | 2023/07/26-5  | 심-심리치료도구 및 물품 구입비(PAT)          | 240,000   | N |  |
| 121 | 2023/07/26-5  | 심-심리치료도구 및 물품 구입비(PAT)          | 75,000    | N |  |
| 122 | 2023/07/26-6  | 일상생활지원(임0수)                     | 99,140    | N |  |
| 123 | 2023/07/31-5  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 4,560     | N |  |
| 124 | 2023/08/01-2  | 홈-심리치료도구 및 물품구입비                | 124,210   | N |  |
| 125 | 2023/08/04-6  | 일상생활지원(강0솔)                     | 198,940   | N |  |
| 126 | 2023/08/07-1  | 일상생활지원(김0중)                     | 199,000   | N |  |
| 127 | 2023/08/09-5  | 심리검사 및 치료비(7월-오늘봄)              | 102,000   | N |  |
| 128 | 2023/08/09-5  | 심리검사 및 치료비(7월-좋은마음)             | 453,000   | N |  |
| 129 | 2023/08/09-5  | 심리검사 및 치료비(7월-헤아려봄)             | 306,000   | N |  |
| 130 | 2023/08/09-5  | 심리검사 및 치료비(7월-민들레)              | 663,000   | N |  |
| 131 | 2023/08/09-5  | 심리검사 및 치료비(7월-비움)               | 300,000   | N |  |
| 132 | 2023/08/09-6  | 홈케어플래너활동비(7월)                   | 1,601,000 | N |  |
| 133 | 2023/08/09-6  | 홈케어플래너활동비(7월)                   | 1,846,000 | N |  |
| 134 | 2023/08/09-6  | 홈케어플래너활동비(7월)                   | 765,000   | N |  |
| 135 | 2023/08/09-6  | 홈케어플래너활동비(7월)                   | 1,224,000 | N |  |
| 136 | 2023/08/09-6  | 홈케어플래너활동비(7월)                   | 1,162,000 | N |  |
| 137 | 2023/08/09-6  | 심리검사 및 치료비(7월-내부)               | 20,000    | N |  |
| 138 | 2023/08/09-6  | 심리검사 및 치료비(7월-내/외부)             | 51,000    | N |  |
| 139 | 2023/08/12-1  | 기타사업관리비(차량이용료)                  | 199,000   | N |  |
| 140 | 2023/08/18-3  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 4,250     | N |  |
| 141 | 2023/08/25-6  | 인건비-지역관리자급여-8월                  | 2,179,640 | N |  |
| 142 | 2023/08/25-6  | 인건비-지역관리자급여원천징수-8월              | 265,360   | N |  |
| 143 | 2023/08/25-6  | 인건비-퇴직연금적립금-8월                  | 203,750   | N |  |
| 144 | 2023/08/25-6  | 인건비-사회보험부담금-8월                  | 252,050   | N |  |
| 145 | 2023/08/30-10 | 자문회의(다과비-과오지출)                  | 62,500    | N |  |
| 146 | 2023/08/30-10 | 자문회의(다과비-여입)                    | -62,500   | N |  |
| 147 | 2023/08/30-10 | 자문회의(다과비)                       | 63,000    | N |  |
| 148 | 2023/08/30-10 | 자문회의(식사비)                       | 117,000   | N |  |
| 149 | 2023/09/01-4  | 일상생활지원(오0우,오0안)                 | 352,900   | N |  |
| 150 | 2023/09/01-4  | 일상생활지원(오0우,오0안)                 | 39,600    | N |  |
| 151 | 2023/09/04-4  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 19,900    | N |  |
| 152 | 2023/09/05-6  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 5,520     | N |  |
| 153 | 2023/09/06-11 | 홈-심리치료도구 및 물품구입비                | 471,990   | N |  |
| 154 | 2023/09/06-12 | 기타사업관리비(차량이용)                   | 6,250     | N |  |
| 155 | 2023/09/10-1  | 일상생활지원(오0우)                     | -140,800  | N |  |
| 156 | 2023/09/12-5  | 기타사업관리비(차량이용료)                  | 199,000   | N |  |
| 157 | 2023/09/12-6  | 기타사업관리비(차량이용)                   | 7,250     | N |  |
| 158 | 2023/09/13-9  | 심리검사 및 치료비(8월-좋은마음)             | 1,008,000 | N |  |
| 159 | 2023/09/13-9  | 심리검사 및 치료비(8월-헤아려봄)             | 357,000   | N |  |
| 160 | 2023/09/13-9  | 심리검사 및 치료비(8월-민들레)              | 561,000   | N |  |
| 161 | 2023/09/13-9  | 심리검사 및 치료비(8월-마음그린)             | 255,000   | N |  |
| 162 | 2023/09/13-10 | 홈케어플래너활동비(8월)                   | 1,489,000 | N |  |
| 163 | 2023/09/13-10 | 홈케어플래너활동비(8월)                   | 2,091,000 | N |  |
| 164 | 2023/09/13-10 | 홈케어플래너활동비(8월)                   | 1,173,000 | N |  |

|     |               |                               |           |   |  |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------|---|--|
| 165 | 2023/09/13-10 | 홈케어플래너활동비(8월)                 | 1,081,000 | N |  |
| 166 | 2023/09/13-10 | 홈케어플래너활동비(8월)                 | 1,304,000 | N |  |
| 167 | 2023/09/13-10 | 심리검사 및 치료비(8월-내/외부)           | 204,000   | N |  |
| 168 | 2023/09/13-11 | 자문회의(자문비)                     | 130,000   | N |  |
| 169 | 2023/09/14-1  | 일상생활지원(장0호)                   | 199,300   | N |  |
| 170 | 2023/09/14-2  | 일상생활지원(오0우)                   | 128,700   | N |  |
| 171 | 2023/09/18-7  | 일상생활지원(김0종)                   | 141,500   | N |  |
| 172 | 2023/09/18-7  | 일상생활지원(김0종)                   | 132,050   | N |  |
| 173 | 2023/09/19-4  | 기타사업관리비(차량이용)                 | 5,750     | N |  |
| 174 | 2023/09/25-9  | 인건비-지역관리자급여-9월                | 2,176,110 | N |  |
| 175 | 2023/09/25-9  | 인건비-지역관리자급여원천징수-9월            | 268,890   | N |  |
| 176 | 2023/09/25-9  | 인건비-퇴직연금적립금-9월                | 212,090   | N |  |
| 177 | 2023/09/25-9  | 인건비-사회보험부담금-9월                | 252,050   | N |  |
| 178 | 2023/09/26-4  | 홈케어플래너 교육 및 회의(심리지료인력 역량강화교육) | 36,300    | N |  |
| 179 | 2023/10/04-7  | 자문회의(다과비)                     | 46,500    | N |  |
| 180 | 2023/10/04-7  | 자문회의(다과비)                     | 5,400     | N |  |
| 181 | 2023/10/04-7  | 자문회의(식사비)                     | 112,000   | N |  |
| 182 | 2023/10/10-1  | 기타사업관리비(차량이용)                 | 1,750     | N |  |
| 183 | 2023/10/12-1  | 기타사업관리비(차량이용료)                | 199,000   | N |  |
| 184 | 2023/10/17-5  | 일상생활지원(양0대, 구0정)              | 399,000   | N |  |
| 185 | 2023/10/17-7  | 일상생활지원(안0은, 정0진)              | 368,600   | N |  |
| 186 | 2023/10/18-16 | 교육훈련 및 출장비                    | 28,000    | N |  |
| 187 | 2023/10/18-17 | 홈케어플래너활동비(9월)                 | 1,773,000 | N |  |
| 188 | 2023/10/18-17 | 홈케어플래너활동비(9월)                 | 2,162,000 | N |  |
| 189 | 2023/10/18-17 | 홈케어플래너활동비(9월)                 | 1,183,000 | N |  |
| 190 | 2023/10/18-17 | 홈케어플래너활동비(9월)                 | 1,122,000 | N |  |
| 191 | 2023/10/18-17 | 홈케어플래너활동비(9월)                 | 1,709,000 | N |  |
| 192 | 2023/10/18-17 | 심리검사 및 치료비(9월-내/외부)           | 357,000   | N |  |
| 193 | 2023/10/18-17 | 심리검사 및 치료비(9월-내/외부)           | 220,000   | N |  |
| 194 | 2023/10/18-18 | 심리검사 및 치료비(9월-좋은마음)           | 408,000   | N |  |
| 195 | 2023/10/18-18 | 심리검사 및 치료비(9월-민들레)            | 561,000   | N |  |
| 196 | 2023/10/18-18 | 심리검사 및 치료비(9월-마음그린)           | 102,000   | N |  |
| 197 | 2023/10/19-5  | 일상생활지원(위0혁)                   | 198,010   | N |  |
| 198 | 2023/10/19-6  | 기타사업관리비(차량이용)                 | 13,260    | N |  |
| 199 | 2023/10/23-3  | 일상생활지원(박0영)                   | 99,000    | N |  |
| 200 | 2023/10/23-3  | 일상생활지원(박0영)                   | 89,400    | N |  |
| 201 | 2023/10/25-12 | 인건비-지역관리자급여-10월               | 2,179,640 | N |  |
| 202 | 2023/10/25-12 | 인건비-지역관리자급여원천징수-10월           | 265,360   | N |  |
| 203 | 2023/10/25-12 | 인건비-퇴직연금적립금-10월               | 203,750   | N |  |
| 204 | 2023/10/25-12 | 인건비-사회보험부담금-10월               | 252,050   | N |  |
| 205 | 2023/10/25-18 | 자문회의(다과비)                     | 30,000    | N |  |
| 206 | 2023/10/27-1  | 일상생활지원(정0람)                   | 200,000   | N |  |
| 207 | 2023/10/27-4  | 일상생활지원(임0하)                   | 32,400    | N |  |
| 208 | 2023/10/27-4  | 일상생활지원(임0하)                   | 42,300    | N |  |
| 209 | 2023/10/31-1  | 홈-심리지료도구 및 물품구입비              | 150,400   | N |  |
| 210 | 2023/10/31-2  | 심-심리지료도구 및 물품 구입비(PAT)        | 558,000   | N |  |
| 211 | 2023/10/31-3  | 일상생활지원(한0호)                   | 200,000   | N |  |
| 212 | 2023/10/31-4  | 일상생활지원(김0현)                   | 99,000    | N |  |
| 213 | 2023/10/31-4  | 일상생활지원(김0현)                   | 101,000   | N |  |
| 214 | 2023/10/31-5  | 일상생활지원(임0하)                   | 122,700   | N |  |
| 215 | 2023/11/01-1  | 일상생활지원(한0미)                   | 199,430   | N |  |
| 216 | 2023/11/01-2  | 일상생활지원(원0숙)                   | 183,910   | N |  |
| 217 | 2023/11/01-4  | 기타사업관리비                       | 327,000   | N |  |
| 218 | 2023/11/01-5  | 홈-심리지료도구 및 물품구입비              | 3,000     | N |  |
| 219 | 2023/11/01-6  | 심-심리지료도구 및 물품 구입비             | 2,000     | N |  |
| 220 | 2023/11/02-7  | 일상생활지원(김0곤)                   | 200,000   | N |  |
| 221 | 2023/11/02-8  | 일상생활지원(장0영)                   | 199,950   | N |  |
| 222 | 2023/11/07-5  | 일상생활지원(한0아)                   | 99,610    | N |  |
| 223 | 2023/11/07-6  | 교육훈련 및 출장비(지역관리자교육비)          | 40,000    | N |  |
| 224 | 2023/11/08-11 | 홈케어플래너 교육 및 회의                | 72,400    | N |  |
| 225 | 2023/11/08-11 | 홈케어플래너 교육 및 회의                | 72,400    | N |  |
| 226 | 2023/11/08-11 | 홈케어플래너 교육 및 회의                | 72,400    | N |  |

|     |               |                      |           |   |  |
|-----|---------------|----------------------|-----------|---|--|
| 227 | 2023/11/08-12 | 교육훈련 및 출장비           | 67,400    | N |  |
| 228 | 2023/11/08-13 | 심리검사 및 치료비(10월-좋은마음) | 459,000   | N |  |
| 229 | 2023/11/08-13 | 심리검사 및 치료비(10월-민들레)  | 408,000   | N |  |
| 230 | 2023/11/08-13 | 심리검사 및 치료비(10월-하늘의원) | 180,000   | N |  |
| 231 | 2023/11/08-14 | 자문회의(자문비)            | 230,000   | N |  |
| 232 | 2023/11/08-15 | 홈케어플래너활동비(10월)       | 2,332,000 | N |  |
| 233 | 2023/11/08-15 | 홈케어플래너활동비(10월)       | 2,570,000 | N |  |
| 234 | 2023/11/08-15 | 홈케어플래너활동비(10월)       | 989,000   | N |  |
| 235 | 2023/11/08-15 | 홈케어플래너활동비(10월)       | 958,000   | N |  |
| 236 | 2023/11/08-15 | 홈케어플래너활동비(10월)       | 1,609,000 | N |  |
| 237 | 2023/11/08-15 | 심리검사 및 치료비(10월-내/외부) | 357,000   | N |  |
| 238 | 2023/11/08-15 | 심리검사 및 치료비(10월-내/외부) | 410,000   | N |  |
| 239 | 2023/11/08-22 | 일상생활지원(김0희)          | 194,690   | N |  |
| 240 | 2023/11/09-2  | 일상생활지원(강0림)          | 76,270    | N |  |
| 241 | 2023/11/09-2  | 일상생활지원(강0림)          | 109,790   | N |  |
| 242 | 2023/11/10-6  | 일상생활지원(오0서)          | 75,900    | N |  |
| 243 | 2023/11/10-6  | 일상생활지원(오0서)          | 111,200   | N |  |
| 244 | 2023/11/10-7  | 일상생활지원(심0우)          | 199,640   | N |  |
| 245 | 2023/11/13-4  | 기타사업관리비(차량이용요금)      | 32,310    | N |  |
| 246 | 2023/11/13-4  | 기타사업관리비(차량주행요금)      | 4,370     | N |  |
| 247 | 2023/11/16-3  | 일상생활지원(조0하)          | 198,900   | N |  |
| 248 | 2023/11/16-3  | 일상생활지원(조0안)          | 198,900   | N |  |
| 249 | 2023/11/16-4  | 일상생활지원(안0준)          | 198,000   | N |  |
| 250 | 2023/11/16-4  | 일상생활지원(안0준)          | -198,000  | N |  |
| 251 | 2023/11/17-1  | 일상생활지원(안0준)          | 199,000   | N |  |
| 252 | 2023/11/17-3  | 기타사업관리비(차량이용요금)      | 46,240    | N |  |
| 253 | 2023/11/17-3  | 기타사업관리비(차량주행요금)      | 7,440     | N |  |
| 254 | 2023/11/21-5  | 기타사업관리비(차량이용요금)      | 19,420    | N |  |
| 255 | 2023/11/21-5  | 기타사업관리비(차량주행요금)      | 3,300     | N |  |
| 256 | 2023/11/22-6  | 기타사업관리비(차량이용요금)      | 92,890    | N |  |
| 257 | 2023/11/24-3  | 기타사업관리비(차량주행요금)      | 11,900    | N |  |
| 258 | 2023/11/24-9  | 인건비-지역관리자급여-11월      | 2,179,640 | N |  |
| 259 | 2023/11/24-9  | 인건비-지역관리자급여원천징수-11월  | 265,360   | N |  |
| 260 | 2023/11/24-9  | 인건비-퇴직연금적립금-11월      | 203,750   | N |  |
| 261 | 2023/11/24-9  | 인건비-사회보험부담금-11월      | 252,050   | N |  |
| 262 | 2023/11/27-7  | 기타사업관리비(차량이용요금)      | 43,020    | N |  |
| 263 | 2023/11/27-7  | 기타사업관리비(차량주행요금)      | 9,500     | N |  |
| 264 | 2023/11/28-3  | 일상생활지원(박0경)          | 197,750   | N |  |
| 265 | 2023/11/29-2  | 일상생활지원(강0윤,강0경,강0석)  | 600,000   | N |  |
| 266 | 2023/11/29-4  | 심리검사 및 치료비(11월-좋은마음) | 357,000   | N |  |
| 267 | 2023/11/29-4  | 심리검사 및 치료비(11월-민들레)  | 204,000   | N |  |
| 268 | 2023/11/29-9  | 홈케어플래너활동비(11월)       | 2,731,000 | N |  |
| 269 | 2023/11/29-9  | 홈케어플래너활동비(11월)       | 2,601,000 | N |  |
| 270 | 2023/11/29-9  | 홈케어플래너활동비(11월)       | 714,000   | N |  |
| 271 | 2023/11/29-9  | 홈케어플래너활동비(11월)       | 795,000   | N |  |
| 272 | 2023/11/29-9  | 홈케어플래너활동비(11월)       | 1,376,000 | N |  |
| 273 | 2023/11/29-9  | 심리검사 및 치료비(11월-내/외부) | 214,000   | N |  |
| 274 | 2023/11/29-9  | 심리검사 및 치료비(11월-내/외부) | 10,000    | N |  |
| 275 | 2023/11/29-10 | 홈케어플래너 교육 및 회의(다과비)  | 82,500    | N |  |
| 276 | 2023/11/29-10 | 홈케어플래너 교육 및 회의(식사비)  | 143,000   | N |  |
| 277 | 2023/11/29-12 | 일상생활지원(이0원)          | 200,000   | N |  |
| 278 | 2023/12/22-6  | 인건비-지역관리자급여-12월      | 2,179,640 | N |  |
| 279 | 2023/12/22-6  | 인건비-지역관리자급여원천징수-12월  | 265,360   | N |  |
| 280 | 2023/12/22-6  | 인건비-퇴직연금적립금-12월      | 203,750   | N |  |
| 281 | 2023/12/22-6  | 인건비-사회보험부담금-12월      | 252,050   | N |  |

4. 후원품 사용명세서(후원품 사용내역 없음)

| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원<br>금품 여부 | 수량/<br>단위 | 상당금액 | 비고 |
|----|------|------|-----|---------------|-----------|------|----|
|    |      |      |     |               |           |      |    |

5. 후원금 전용계좌

| 금융기관 등의 명칭 | 계좌번호             | 계좌명의         | 비고                  |
|------------|------------------|--------------|---------------------|
| 하나은행       | 642-910090-64505 | 대전서부아동보호전문기관 | 홈케어플래너서포터즈지원사업 전용계좌 |

|      |                  |              |             |
|------|------------------|--------------|-------------|
| 하나은행 | 642-910097-50005 | 대전서부아동보호전문기관 | 비지정후원금 전용계좌 |
|------|------------------|--------------|-------------|