

사업 정산보고서

〈 사업개요 〉

- ◎ 사 업 명 : 지방문화원 원천콘텐츠 발굴지원 - 충청남도문화원연합회
사업비
- 주 최 : 한국문화원연합회
- 주 관 : 충청남도문화원연합회
- ◎ 사업기간 : 17. 05. 01 ~ 18. 03. 31
- ◎ 사 업 비 : 677,663,900원 (국고보조금100%)

제출일자 : 2018년 4월 일

단체명 : 충청남도문화원연합회



담 당 자	성 명	박○○
연 락 처	사무실전화	
	휴 대 폰	

사업명: 지방문화원 원천콘텐츠 발굴지원사업-충청남도문화원연합회 사업비

I. 정산 총괄표

(단위 : 원)

예산액(총사업비)			집 행 액			집 행 잔 액		
계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담
677,663,900	677,663,900	0	660,997,211	660,997,211	0	16,666,689	16,666,689	0

II. 사업비 집행 현황(지출액)

1. 보조금 집행내역

(단위 : 원)

집 행 내 역					증빙자 료 번호
순번	집행일자	집행액	사용목적		
	인건비(110)-일용임금(04)				
1	2017-07-14	500,730	5월 인건비-김○○		1
2	2017-07-14	500,730	5월 인건비-양○○		1
3	2017-07-14	187,780	5월 인건비-이○○		1
4	2017-07-14	7,760	5월 인건비-근로자 4대 보험금		1
5	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-가○○		3
6	2017-07-14	187,780	6월 인건비-고○○		3
7	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-권○○		3
8	2017-07-14	1,064,040	6월 인건비-길○○		3
9	2017-07-14	312,960	6월 인건비-김○○		3
10	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-김○○		3
11	2017-07-14	1,365,258	6월 인건비-김○○		3

12	2017-07-14	1,001,450	6월 인건비-김○○	3
13	2017-07-14	563,320	6월 인건비-민○○	3
14	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-박○○	3
15	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-박○○	3
16	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-박○○	3
17	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-양○○	3
18	2017-07-14	1,001,450	6월 인건비-유○○	3
19	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-이○○	3
20	2017-07-14	1,365,258	6월 인건비-이○○	3
21	2017-07-14	1,064,040	6월 인건비-이○○	3
22	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-이○○	3
23	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-이○○	3
24	2017-07-14	312,960	6월 인건비-조○○	3
25	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-최○○	3
26	2017-07-14	1,064,040	6월 인건비-최○○	3
27	2017-07-14	312,960	6월 인건비-한○○	3
28	2017-07-14	1,513,450	6월 인건비-홍○○	3
29	2017-07-14	315,000	6월 인건비-황○○	3
30	2017-07-14	650,260	6월 인건비-근로자 4대 보험금	3
31	2017-08-10	1,349,980	7월 인건비-근로자 4대 보험금	5
32	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-김○○	7
33	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-조○○	7
34	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-고○○	7
35	2017-08-14	1,564,770	7월 인건비-강○○	7
36	2017-08-14	1,564,770	7월 인건비-길○○	7
37	2017-08-14	1,564,770	7월 인건비-김○○	7
38	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-박○○	7
39	2017-08-14	1,564,770	7월 인건비-윤○○	7
40	2017-08-14	1,080,520	7월 인건비-한○○	7

41	2017-08-14	1,432,700	7월 인건비-황○○	7
42	2017-08-14	250,370	7월 인건비-임○○	7
43	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-권○○	7
44	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-이○○	7
45	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-이○○	7
46	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-최○○	7
47	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-길○○	7
48	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-이○○	7
49	2017-08-14	1,418,220	7월 인건비-김○○	7
50	2017-08-14	1,418,220	7월 인건비-양○○	7
51	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-박○○	7
52	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-홍○○	7
53	2017-08-14	1,314,410	7월 인건비-이○○	7
54	2017-08-14	1,314,410	7월 인건비-서○○	7
55	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-이○○	7
56	2017-08-14	1,588,560	7월 인건비-김○○	7
57	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-민○○	7
58	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-김○○	7
59	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-유○○	7
60	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-가○○	7
61	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-최○○	7
62	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-박○○	7
63	2017-08-14	1,525,970	7월 인건비-이○○	7
64	2017-09-11	1,843,320	8월 인건비-근로자 4대 보험금	12
65	2017-09-15	1,103,108	8월 인건비-김○○	14
66	2017-09-15	1,103,108	8월 인건비-조○○	14
67	2017-09-15	984,768	8월 인건비-고○○	14
68	2017-09-15	1,598,660	8월 인건비-강○○	14
69	2017-09-15	1,598,660	8월 인건비-길○○	14

70	2017-09-15	1,598,660	8월 인건비-김○○	14
71	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-박○○	14
72	2017-09-15	1,576,040	8월 인건비-윤○○	14
73	2017-09-15	569,620	8월 인건비-황○○	14
74	2017-09-15	538,280	8월 인건비-임○○	14
75	2017-09-15	1,466,680	8월 인건비-권○○	14
76	2017-09-15	1,466,680	8월 인건비-이○○	14
77	2017-09-15	1,321,141	8월 인건비-이○○	14
78	2017-09-15	1,576,040	8월 인건비-최○○	14
79	2017-09-15	1,576,040	8월 인건비-길○○	14
80	2017-09-15	1,576,040	8월 인건비-이○○	14
81	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-박○○	14
82	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-홍○○	14
83	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-이○○	14
84	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-서○○	14
85	2017-09-15	1,686,690	8월 인건비-이○○	14
86	2017-09-15	1,627,230	8월 인건비-김○○	14
87	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-민○○	14
88	2017-09-15	1,039,650	8월 인건비-김○○	14
89	2017-09-15	1,039,650	8월 인건비-유○○	14
90	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-가○○	14
91	2017-09-15	1,638,630	8월 인건비-최○○	14
92	2017-09-15	143,710	8월 인건비-퇴직정산금(이○○,김○○)	15
93	2017-10-12	943,280	9월 인건비-근로자 4대보험금 및 소득세	20
94	2017-10-13	438,140	9월 인건비-길○○	23
95	2017-10-13	438,140	9월 인건비-전○○	23
96	2017-10-13	1,525,970	9월 인건비-박○○	23
97	2017-10-13	1,525,970	9월 인건비-윤○○	23
98	2017-10-13	204,700	9월 인건비-최○○	23

99	2017-10-13	450,530	9월 인건비-길○○	23
100	2017-10-13	450,530	9월 인건비-이○○	23
101	2017-10-13	1,525,970	9월 인건비-박○○	23
102	2017-10-13	1,525,970	9월 인건비-홍○○	23
103	2017-10-13	415,080	9월 인건비-이○○	23
104	2017-10-13	415,080	9월 인건비-서○○	23
105	2017-10-13	1,622,800	9월 인건비-민○○	23
106	2017-10-13	1,525,970	9월 인건비-가○○	23
107	2017-10-13	1,525,970	9월 인건비-최○○	23
108	2017-11-10	1,175,960	10월 인건비-근로자 4대 보험금	25
109	2017-11-15	294,670	10월 인건비-박○○	25
110	2017-11-15	787,740	10월 인건비-윤○○	25
111	2017-11-15	661,520	10월 인건비-박○○	25
112	2017-11-15	661,520	10월 인건비-홍○○	25
113	2017-11-15	1,250,620	10월 인건비-가○○	25
114	2017-11-15	1,250,620	10월 인건비-최○○	25
115	2018-01-15	863,750	12월 인건비-김○○	26
116	2018-01-15	863,750	12월 인건비-김○○	26
117	2018-02-12	736,600	18년 1월 인건비-김○○	27
118	2018-02-12	736,600	18년 1월 인건비-김○○	27
119	2018-02-12	127,000	18년 1월 인건비-근로자 4대 보험금	27
120	2018-02-26	11,300	12월 인건비-근로자 4대 보험금	29
121	2018-02-26	48,370	7월 인건비-이○○ 연차수당	32
122	2018-02-26	48,370	7월 인건비-박○○ 연차수당	32
123	2018-02-26	148,960	7월 인건비 퇴직정산금-이○○,박○○	32
소 계		142,667,441		
	운영비(210)-임차료(07)			
124	2017-08-31	1,200,000	임차료-공주문화원	9
125	2017-08-31	600,000	임차료-금산문화원	9

126	2017-08-31	600,000	임차료-금산문화원	9
127	2017-08-31	600,000	임차료-논산문화원	9
128	2017-08-31	800,000	임차료-당진문화원	9
129	2017-08-31	400,000	임차료-보령문화원	9
130	2017-08-31	1,800,000	임차료-서산문화원	9
131	2017-08-31	1,000,000	임차료-서천문화원	9
132	2017-08-31	1,800,000	임차료-예산문화원	9
133	2017-08-31	800,000	임차료-온양문화원	9
134	2017-08-31	800,000	임차료-천안서북구문화원	9
135	2017-08-31	800,000	임차료-홍성문화원	9
136	2017-08-31	1,200,000	임차료-청양문화원	9
137	2017-08-31	1,600,000	임차료-천안동남구문화원	9
138	2017-08-31	1,800,000	임차료-부여문화원	9
139	2017-09-18	2,000,000	임차료-태안문화원	9
소 계		17,800,000		
	운영비(210)-복리후생(12)			
140	2017-07-14	23,430	5월 사업자 4대 보험금	2
141	2017-07-14	1,012,500	6월 사업자 4대 보험금	4
142	2017-08-10	1,983,480	7월 사업자 4대보험금	6
143	2017-09-11	2,364,950	8월 사업자 4대보험금	13
144	2017-09-15	147,730	8월 퇴직정산금(이○○,김○○)	16
145	2017-10-12	1,131,860	9월 사업자 4대보험금	21
146	2017-11-10	1,246,350	10월 사업자 4대보험금	24
147	2018-02-12	148,760	18년 1월 사업자 4대보험금	28
148	2018-02-26	34,060	12월 사업자 4대보험금	30
149	2018-02-26	152,180	7월 퇴직 정산금(박○○,이○○)	31
소 계		8,245,300		
	여비(220)-국내여비(01)			
150	2017-08-25	46,200	5월22일 매뉴얼 교육-조○○	8

151	2017-08-25	46,200	5월22일 매뉴얼 교육-김○○	8
152	2017-08-25	46,200	5월22일 매뉴얼 교육-고○○	8
153	2017-08-25	37,260	5월22일 매뉴얼 교육-손○○	8
154	2017-08-25	41,030	5월22일 매뉴얼 교육-이○○	8
155	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-박○○	8
156	2017-08-25	55,850	5월22일 매뉴얼 교육-윤○○	8
157	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-황○○	8
158	2017-08-25	64,460	5월22일 매뉴얼 교육-임○○	8
159	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-김○○	8
160	2017-08-25	45,450	5월22일 매뉴얼 교육-이○○	8
161	2017-08-25	75,050	5월22일 매뉴얼 교육-최○○	8
162	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-길○○	8
163	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-이○○	8
164	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-최○○	8
165	2017-08-25	61,550	5월22일 매뉴얼 교육-박○○	8
166	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-이○○	8
167	2017-08-25	46,340	5월22일 매뉴얼 교육-곽○○	8
168	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-이○○	8
169	2017-08-25	49,000	5월22일 매뉴얼 교육-민○○	8
170	2017-08-25	49,000	5월22일 매뉴얼 교육-정○○	8
171	2017-08-25	44,500	5월22일 매뉴얼 교육-문○○	8
172	2017-08-25	45,560	5월22일 매뉴얼 교육-강○○	8
173	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-명○○	8
174	2017-08-25	69,270	5월22일 매뉴얼 교육-이○○	8
175	2017-08-25	65,400	5월22일 매뉴얼 교육-가○○	8
176	2017-08-25	65,400	5월22일 매뉴얼 교육-최○○	8
177	2017-08-25	51,630	5월22일 매뉴얼 교육-조○○	8
178	2017-08-25	30,000	5월22일 매뉴얼 교육-이○○	8
179	2017-08-25	79,800	5월22일 매뉴얼 교육-한○○	8

180	2017-08-25	49,320	5월22일 매뉴얼 교육-김○○	8
소 계		1,434,470		
운영비(210)-일반용역비(14)				
181	2017-09-08	64,940,000	두레○○ 선금(일반:공주 등 6개 과업)	10
182	2017-09-08	16,235,000	한솔○○○ 선금(일반:공주 등 6개 과업)	11
183	2017-09-26	37,867,500	(주)스톤○○○○○ 선금(특화)	17
184	2017-09-29	62,650,000	주식회사 한솔○○○ 선금(일반:보령 등8개 과업)	18
185	2017-09-29	26,850,000	한솔○○○ 선금(일반:보령 등8개 과업)	19
186	2017-10-13	36,382,500	주식회사 현○○○○ 선금(특화)	22
187	2017-03-29	64,940,000	두레○○ 잔금(일반:공주 등 6개 과업)	33
188	2017-03-29	16,235,000	한솔○○○ 잔금(일반:공주 등 6개 과업)	34
189	2017-03-29	36,382,500	주식회사 현○○○○○ 잔금(특화)	35
190	2017-03-29	37,867,500	(주)스톤○○○○○ 잔금(특화)	36
191	2017-03-29	62,650,000	주식회사 한솔○○○ 잔금(일반:보령 등8개 과업)	37
192	2017-03-29	26,850,000	한솔○○○ 잔금(일반:보령 등8개 과업)	38
193	2017-03-29	1,000,000	주식회사 한솔○○○ 용역 대금(홍성_전자책 추가제작)	39
소 계		490,850,000		
지출 총액	660,997,211			

※ 작성시 참고사항

1. ‘e나라도움’ 다운로드한 ‘세목별집행현황 엑셀파일(붙임1)’을 기준으로 보조비목별·일자별로 기재
2. 영수증(번호)은 지출내역을 확인하기 쉽도록 순서대로 편철

2. 자부담 집행내역(※해당사항 없음)

(단위 : 천원)

지출일자	보조비목	지출내역	지출액	비 고
계				

3. 기타 자금 집행내역(지방비, 기금 등)(※해당사항 없음)

(단위 : 천원)

지출일자	보조비목	지출내역	지출액	비 고
계				

4. 수익금 발생현황 및 집행내역

○ 수익금 발생(※해당사항 없음)

(단위 : 천원)

세부 사업명	수익금액	수익내역	비 고
계			

○ 수익금 집행내역(※해당사항 없음)

(단위 : 천원)

지출일자	보조비목	지출내역	지출액	비 고
계				

Ⅲ. 국고보조금 집행잔액 발생사유

(단위 : 천원)

사업(세부)내용	보조비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유
지방문화원 원천 콘텐츠 발굴지원- 충청남도문화원연 합회 사업비	인건비	142,991,900	142,667,441	324,459	집행잔액
	운영비-임차료	18,500,000	17,800,000	700,000	집행잔액
	운영비-복리후생비	13,299,000	8,245,300	5,053,700	집행잔액
	운영비-일반용역비	500,000,000	490,850,000	9,150,000	입찰 계약 차액금
	여비	2,873,000	1,434,470	1,438,530	집행잔액

※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

IV. 지원사업 및 소요경비배분 변경내역(※해당사항 없음)

(단위 : 원)

항목	세목	당초	변경	증감	변경사유
합계					
인건비 (110)	일용임금 (04)				
운영비 (210)	일반수용비(01)				
	임차료(07)				
	차량비(10)				
	재료비(11)				
	소계				
여비 (220)	국내여비 (01)				
업무 활동비 (240)	사업추진비 (01)				