

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

세입			세출						
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		553,430,000	660,144,512	-106,714,512	합계		553,430,000	341,953,884	211,476,116
입소자부담금수입	입소비용수입	112,800,000	118,888,231	-6,088,231	사무비	인건비	347,162,170	292,485,141	54,677,029
보조금수입	보조금수입	41,600,000	42,679,959	-1,079,959	사무비	업무추진비	10,200,000	1,194,060	9,005,940
후원금수입	후원금수입	102,000,000	161,299,606	-59,299,606	사무비	운영비	36,644,000	18,831,565	17,812,435
이월금	이월금	297,000,000	334,900,268	-37,900,268	재산조성비	시설비	36,000,000	4,720,590	31,279,410
잡수입	잡수입	30,000	2,376,448	-2,346,448	사업비	운영비	66,000,000	21,908,200	44,091,800
		0	0	0	사업비	교육비	600,000	0	600,000
		0	0	0	사업비	사업비	24,200,000	2,803,791	21,396,209
		0	0	0	잡지출	잡지출	30,000	4,608	25,392
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	32,593,830	5,929	32,587,901

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	112,800,000	0	112,800,000
			결산	0	118,888,231	0	118,888,231
			증감	0	-6,088,231	0	-6,088,231
		합계	예산	0	112,800,000	0	112,800,000
			결산	0	118,888,231	0	118,888,231
			증감	0	-6,088,231	0	-6,088,231
	합계		예산	0	112,800,000	0	112,800,000
			결산	0	118,888,231	0	118,888,231
			증감	0	-6,088,231	0	-6,088,231
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	41,600,000	0	0	41,600,000
			결산	42,679,959	0	0	42,679,959
			증감	-1,079,959	0	0	-1,079,959
		합계	예산	41,600,000	0	0	41,600,000
			결산	42,679,959	0	0	42,679,959
			증감	-1,079,959	0	0	-1,079,959
	합계		예산	41,600,000	0	0	41,600,000
			결산	42,679,959	0	0	42,679,959
			증감	-1,079,959	0	0	-1,079,959
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	48,000,000	48,000,000
			결산	0	0	78,237,490	78,237,490
			증감	0	0	-30,237,490	-30,237,490
		비지정후원금	예산	0	0	54,000,000	54,000,000
			결산	0	0	83,062,116	83,062,116
			증감	0	0	-29,062,116	-29,062,116

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	102,000,000	102,000,000
			결산	0	0	161,299,606	161,299,606
			증감	0	0	-59,299,606	-59,299,606
		합계	예산	0	0	102,000,000	102,000,000
			결산	0	0	161,299,606	161,299,606
			증감	0	0	-59,299,606	-59,299,606
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	28,130,299	0	28,130,299
			증감	0	-21,130,299	0	-21,130,299
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	290,000,000	290,000,000
			결산	0	0	306,769,969	306,769,969
			증감	0	0	-16,769,969	-16,769,969
		합계	예산	0	7,000,000	290,000,000	297,000,000
			결산	0	28,130,299	306,769,969	334,900,268
			증감	0	-21,130,299	-16,769,969	-37,900,268
		합계	예산	0	7,000,000	290,000,000	297,000,000
			결산	0	28,130,299	306,769,969	334,900,268
			증감	0	-21,130,299	-16,769,969	-37,900,268
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	30,000	30,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	30,000	30,000
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,376,448	0	2,376,448
			증감	0	-2,376,448	0	-2,376,448

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	30,000	30,000
			결산	0	2,376,448	0	2,376,448
			증감	0	-2,376,448	30,000	-2,346,448
	합계		예산	0	0	30,000	30,000
			결산	0	2,376,448	0	2,376,448
			증감	0	-2,376,448	30,000	-2,346,448
총 계			예산	41,600,000	119,800,000	392,030,000	553,430,000
			결산	42,679,959	149,394,978	468,069,575	660,144,512
			증감	-1,079,959	-29,594,978	-76,039,575	-106,714,512

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	41,600,000	178,324,000	0	219,924,000
			결산	37,885,610	103,178,474	105,405,317	246,469,401
			증감	3,714,390	75,145,526	-105,405,317	-26,545,401
		제수당	예산	0	80,212,370	0	80,212,370
			결산	0	5,410,000	5,410,000	10,820,000
			증감	0	74,802,370	-5,410,000	69,392,370
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	19,033,340	0	19,033,340
			결산	2,059,320	5,517,370	7,281,030	14,857,720
			증감	-2,059,320	13,515,970	-7,281,030	4,175,620
		사회보험부담금	예산	0	26,792,460	0	26,792,460
			결산	2,229,100	7,502,280	10,106,640	19,838,020
			증감	-2,229,100	19,290,180	-10,106,640	6,954,440
		기타후생경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	-500,000	1,200,000	0	700,000
		합계	예산	41,600,000	305,562,170	0	347,162,170
			결산	42,674,030	121,608,124	128,202,987	292,485,141
			증감	-1,074,030	183,954,046	-128,202,987	54,677,029
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	906,000	0	906,000
			증감	0	5,094,000	0	5,094,000
		회의비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	103,060	185,000	288,060
			증감	0	4,096,940	-185,000	3,911,940

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	합계	예산	0	10,200,000	0	10,200,000
			결산	0	1,009,060	185,000	1,194,060
			증감	0	9,190,940	-185,000	9,005,940
		여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		수용비 및 수수료	예산	0	17,220,000	0	17,220,000
			결산	0	5,570	7,712,325	7,717,895
			증감	0	17,214,430	-7,712,325	9,502,105
		공공요금	예산	0	11,324,000	0	11,324,000
			결산	0	0	8,184,030	8,184,030
			증감	0	11,324,000	-8,184,030	3,139,970
		제세공과금	예산	0	2,700,000	0	2,700,000
			결산	0	0	5,120	5,120
			증감	0	2,700,000	-5,120	2,694,880
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,335,440	1,589,080	2,924,520
			증감	0	1,064,560	-1,589,080	-524,520
		기타운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		합계	예산	0	36,644,000	0	36,644,000
			결산	0	1,341,010	17,490,555	18,831,565
			증감	0	35,302,990	-17,490,555	17,812,435

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	41,600,000	352,406,170	0	394,006,170
			결산	42,674,030	123,958,194	145,878,542	312,510,766
			증감	-1,074,030	228,447,976	-145,878,542	81,495,404
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		자산취득비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	4,720,590	4,720,590
			증감	0	12,000,000	-4,720,590	7,279,410
		시설장비유지비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		합계	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	4,720,590	4,720,590
			증감	0	36,000,000	-4,720,590	31,279,410
		합계	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	0	4,720,590	4,720,590
			증감	0	36,000,000	-4,720,590	31,279,410
사업비	운영비	생계비	예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	0	20,449,820	20,449,820
			증감	0	54,000,000	-20,449,820	33,550,180
		수용기관경비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	2,620	2,620
			증감	0	12,000,000	-2,620	11,997,380

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		의료비	예산	0	0	0	0
			결산	0	49,700	1,406,060	1,455,760
			증감	0	-49,700	-1,406,060	-1,455,760
		합계	예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	49,700	21,858,500	21,908,200
			증감	0	65,950,300	-21,858,500	44,091,800
사업비	교육비	교통비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		사회심리 재활 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	2,402,700	2,402,700
			증감	0	0	-2,402,700	-2,402,700
		사업비	예산	0	12,200,000	0	12,200,000
			결산	0	0	401,091	401,091
			증감	0	12,200,000	-401,091	11,798,909
		합계	예산	0	24,200,000	0	24,200,000
			결산	0	0	2,803,791	2,803,791
			증감	0	24,200,000	-2,803,791	21,396,209

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	90,800,000	0	90,800,000
			결산	0	49,700	24,662,291	24,711,991
			증감	0	90,750,300	-24,662,291	66,088,009
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	4,608	4,608
			증감	0	30,000	-4,608	25,392
		합계	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	4,608	4,608
			증감	0	30,000	-4,608	25,392
		합계	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	0	4,608	4,608
			증감	0	30,000	-4,608	25,392
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	32,593,830	0	32,593,830
			결산	5,929	0	0	5,929
			증감	-5,929	32,593,830	0	32,587,901
		합계	예산	0	32,593,830	0	32,593,830
			결산	5,929	0	0	5,929
			증감	-5,929	32,593,830	0	32,587,901
		합계	예산	0	32,593,830	0	32,593,830
			결산	5,929	0	0	5,929
			증감	-5,929	32,593,830	0	32,587,901
총 계			예산	41,600,000	511,830,000	0	553,430,000
			결산	42,679,959	124,007,894	175,266,031	341,953,884
			증감	-1,079,959	387,822,106	-175,266,031	211,476,116

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-12-16	시군구청	보조내역	1,511	시군구청	결산이자
2023-11-27	시군구청	보조내역	17,080	시군구청	박상준지방소득세농협계좌에서잘못입금됨
2023-11-27	시군구청	보조내역	170,850	시군구청	박상준소득세농협계좌에서잘못입금됨
2023-11-27	시군구청	보조내역	1,560	시군구청	박상준장기요양수시정산보험료농협계좌에서잘못입금됨
2023-11-27	시군구청	보조내역	18,100	시군구청	박상준건강보험수시정산보험료농협계좌에서잘못입금됨
2023-11-27	시군구청	보조내역	13,340	시군구청	박상준장기요양보험료농협계좌에서잘못입금됨
2023-11-27	시군구청	보조내역	148,890	시군구청	박상준건강보험료농협계좌에서잘못입금됨
2023-11-27	시군구청	보조내역	204,210	시군구청	박상준국민연금보험료농협계좌에서잘못입금됨
2023-10-13	시군구청	보조내역	10,400,000	시군구청	구로구보조금수입
2023-09-16	시군구청	보조내역	1,597	시군구청	결산이자
2023-07-10	시군구청	보조내역	10,400,000	시군구청	구로구보조금수입
2023-06-17	시군구청	보조내역	1,528	시군구청	결산이자
2023-04-06	시군구청	보조내역	10,400,000	시군구청	구로구보조금수입
2023-03-18	시군구청	보조내역	1,293	시군구청	결산이자
2023-03-06	시군구청	보조내역	500,000	시군구청	구로구지원 종사자처우개선비
2023-01-18	시군구청	보조내역	10,400,000	시군구청	구로구보조금수입
합계			42,679,959		

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	246,469,401	산출내역	
사무비	인건비	제수당	10,820,000	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	14,857,720	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	19,838,020	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	500,000	산출내역	
	합계		292,485,141		

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	2,402,700	산출내역	
사업비	사업비	사업비	401,091	산출내역	
	합계		2,803,791		

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

예비비사용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
2023-12-24	5,929	사유	구로구보조금결산이자반납	비고
합계	5,929			

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2023-01-03	우편요금납부	29,240	N		수용비 및 수수료
2	2023-01-04	우편요금납부	13,760	N		수용비 및 수수료
3	2023-01-05	CMS이용료지출	55,000	N		수용비 및 수수료
4	2023-01-06	전기용품구입	2,000	N		수용비 및 수수료
5	2023-01-06	우편요금납부	4,300	N		수용비 및 수수료
6	2023-01-06	전기용품구입	1,000	N		수용비 및 수수료
7	2023-01-10	퇴직연금수수료	5,067	N		수용비 및 수수료
8	2023-01-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
9	2023-01-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
10	2023-01-11	우편요금납부	430	N		수용비 및 수수료
11	2023-01-13	식재료구입	19,600	N		생계비
12	2023-01-13	사무용품구입	7,600	N		수용비 및 수수료
13	2023-01-19	우편요금납부	430	N		수용비 및 수수료
14	2023-01-20	명절휴가비	940,000	N		명절휴가비
15	2023-01-20	명절휴가비	800,000	N		명절휴가비
16	2023-01-20	우편요금납부	2,530	N		수용비 및 수수료
17	2023-01-20	식재료구입	51,960	N		생계비
18	2023-01-20	명절휴가비	1,490,000	N		명절휴가비
19	2023-01-20	명절휴가비	1,040,000	N		명절휴가비
20	2023-01-20	명절휴가비	1,130,000	N		명절휴가비
21	2023-01-23	비타음료구입	22,000	N		의료비
22	2023-01-23	스타렉스74모8900 자동차세금납부	60,830	N		차량비
23	2023-01-25	2층숙소 보일러수리	87,000	N		수용비 및 수수료
24	2023-01-25	전화요금	39,370	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
25	2023-01-25	전화요금	11,540	N		공공요금
26	2023-01-25	전화요금	14,160	N		공공요금
27	2023-01-25	자동차주유	50,000	N		차량비
28	2023-01-25	인터넷요금	23,870	N		공공요금
29	2023-01-25	이용자병원비	14,500	N		의료비
30	2023-01-25	전기요금	10,350	N		공공요금
31	2023-01-25	인터넷요금	30,470	N		공공요금
32	2023-01-25	전기요금	30,450	N		공공요금
33	2023-01-25	전기요금	13,540	N		공공요금
34	2023-01-25	전기요금	36,350	N		공공요금
35	2023-01-25	전기요금	57,680	N		공공요금
36	2023-01-26	난방비납부	926,170	N		공공요금
37	2023-01-26	서장복지원사업비 0원 처리를 위해, 자부담지출	2,056	N		수용비 및 수수료
38	2023-01-26	오시연 명절휴가비	10,000	N		명절휴가비
39	2023-01-30	삼겹살구입	220,000	N		생계비
40	2023-01-31	각대봉투구입	2,000	N		수용비 및 수수료
41	2023-01-31	우편요금납부	7,980	N		수용비 및 수수료
42	2023-01-31	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
43	2023-02-01	우편요금납부	3,860	N		수용비 및 수수료
44	2023-02-01	연고구입	3,500	N		의료비
45	2023-02-02	김*민이용자약제비	30,100	N		의료비
46	2023-02-02	김*민이용자심장초음파검사	91,900	N		의료비
47	2023-02-02	김*민이용자진료비	20,600	N		의료비
48	2023-02-04	생필품구입	19,500	N		수용비 및 수수료

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
49	2023-02-06	CMS이용료지출	55,000	N		수용비 및 수수료
50	2023-02-07	택배요금납부	4,000	N		수용비 및 수수료
51	2023-02-07	식재료구입	294,480	N		생계비
52	2023-02-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
53	2023-02-10	지문인식기 A/S 어댑터교체비용	30,800	N		수용비 및 수수료
54	2023-02-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
55	2023-02-11	주방싱크대 원출구입	44,000	N		수용비 및 수수료
56	2023-02-12	비타음료구입	20,800	N		의료비
57	2023-02-13	식재료구입	269,000	N		생계비
58	2023-02-13	구로희망복지재단사업비잔액 반환	6,391	N		(재)구로희망복지재단사업비
59	2023-02-18	지방소득세 부족분	2,280	N		급여
60	2023-02-18	지방소득세 부족분	1,810	N		급여
61	2023-02-18	지방소득세 부족분	927	N		급여
62	2023-02-21	주방밥솥 A / S 비용지출	22,000	N		수용비 및 수수료
63	2023-02-22	삼겹살 및 야채구입	340,000	N		(사)인간의대지 지정후원사업
64	2023-02-22	사업비잔액 비지정후원금 통장으로 이체	155	N		잡지출
65	2023-02-22	가스요금	48,200	N		공공요금
66	2023-02-22	가스요금	96,480	N		공공요금
67	2023-02-22	가스요금	135,090	N		공공요금
68	2023-02-22	가스요금	66,520	N		공공요금
69	2023-02-22	가스요금	364,580	N		공공요금
70	2023-02-22	전기요금	11,170	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
71	2023-02-22	전기요금	10,770	N		공공요금
72	2023-02-22	전기요금	38,350	N		공공요금
73	2023-02-22	전기요금	64,950	N		공공요금
74	2023-02-22	전기요금	35,370	N		공공요금
75	2023-02-22	전화요금	14,980	N		공공요금
76	2023-02-22	통신요금	30,470	N		공공요금
77	2023-02-22	전화요금	5,720	N		공공요금
78	2023-02-22	통신요금	23,870	N		공공요금
79	2023-02-22	전화요금	7,000	N		공공요금
80	2023-02-22	전화요금	21,990	N		공공요금
81	2023-02-22	수도요금	98,950	N		공공요금
82	2023-02-22	식재료구입	478,430	N		생계비
83	2023-02-23	김*민이용자의료비 및 약제비	14,500	N		의료비
84	2023-02-25	2월 소득세	97,090	N		급여
85	2023-02-25	2월 기본급여	867,230	N		급여
86	2023-02-25	2월 연장근무수당	770,730	N		급여
87	2023-02-25	2월 사회보험	268,680	N		급여
88	2023-02-25	2월 퇴직금	365,550	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
89	2023-02-25	2월 퇴직금	387,640	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
90	2023-02-25	2월 퇴직금	287,960	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
91	2023-02-25	2월 사용자부담 국민연금	632,240	N		사용자부담 사회보험
92	2023-02-25	2월 사용자부담 건강보험	506,920	N		사용자부담 사회보험
93	2023-02-25	2월 사용자부담 장기요양	54,480	N		사용자부담 사회보험
94	2023-02-25	2월 사용자부담 고용고안직능	17,440	N		사용자부담 사회보험

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
95	2023-02-25	2월사용자부담 건강보험수시정산	20,980	N		사용자부담 사회보험
96	2023-02-25	2월사용자부담 장기요양수시정산	2,430	N		사용자부담 사회보험
97	2023-02-25	2월사용자부담 고용실업급여	62,790	N		사용자부담 사회보험
98	2023-02-25	2월사용자부담 산재보험	53,020	N		사용자부담 사회보험
99	2023-02-25	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
100	2023-02-25	2월 기본급여	3,651,520	N		급여
101	2023-02-25	2월 식대비	100,000	N		급여
102	2023-02-25	2월 연장근무수당	694,370	N		급여
103	2023-02-25	2월 사회보험	350,550	N		급여
104	2023-02-25	2월 소득세	204,430	N		급여
105	2023-02-25	2월 기본급여	2,407,470	N		급여
106	2023-02-25	2월 식대비	100,000	N		급여
107	2023-02-25	2월 연장근무수당	1,452,830	N		급여
108	2023-02-25	2월 사회보험	297,160	N		급여
109	2023-02-25	2월 소득세	229,110	N		급여
110	2023-02-25	2월 기본급여	2,556,790	N		급여
111	2023-02-25	2월 식대비	100,000	N		급여
112	2023-02-25	2월 연장근무수당	1,464,130	N		급여
113	2023-02-25	2월 사회보험	363,450	N		급여
114	2023-02-25	2월 식대비	100,000	N		급여
115	2023-02-25	2월 소득세	267,300	N		급여
116	2023-03-01	KF80 마스크구입	38,000	N		수용비 및 수수료
117	2023-03-02	식재료구입	178,150	N		생계비
118	2023-03-06	CMS이용료지출	55,000	N		수용비 및 수수료

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
119	2023-03-08	스타렉스차량검사비	59,000	N		차량비
120	2023-03-08	식재료구입	257,300	N		생계비
121	2023-03-09	건전지구입	4,400	N		수용비 및 수수료
122	2023-03-09	김*민이용자의료비	13,100	N		의료비
123	2023-03-09	김*민이용자의료비	298,900	N		의료비
124	2023-03-09	스타렉스차량 거주자우선주차요금	24,000	N		차량비
125	2023-03-09	비타음료구입	20,800	N		의료비
126	2023-03-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
127	2023-03-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
128	2023-03-12	음료구입	1,200	N		생계비
129	2023-03-13	무통장입금수수료	500	N		수용비 및 수수료
130	2023-03-13	한강라이온스클럽 에어컨구입 지정기탁후원금지출	2,300,000	N		자산취득비
131	2023-03-13	식재료구입	143,000	N		생계비
132	2023-03-18	보플제거기구입	25,900	N		수용비 및 수수료
133	2023-03-20	가스요금	36,760	N		공공요금
134	2023-03-20	가스요금	330,910	N		공공요금
135	2023-03-20	가스요금	79,660	N		공공요금
136	2023-03-20	인터넷요금	30,470	N		공공요금
137	2023-03-20	가스요금	105,920	N		공공요금
138	2023-03-20	인터넷전화요금	23,870	N		공공요금
139	2023-03-20	식재료구입	262,300	N		생계비
140	2023-03-20	가스요금	56,900	N		공공요금
141	2023-03-21	우편요금	2,530	N		수용비 및 수수료
142	2023-03-22	2023년 지역경제과 상자텃밭 분양 자부담입금	85,000	N		수용비 및 수수료

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
143	2023-03-22	우편요금	430	N		수용비 및 수수료
144	2023-03-23	전기요금	25,360	N		공공요금
145	2023-03-23	전기요금	51,780	N		공공요금
146	2023-03-23	전화요금	5,720	N		공공요금
147	2023-03-23	대형폐기물처리비용	10,000	N		수용비 및 수수료
148	2023-03-23	전화요금	12,770	N		공공요금
149	2023-03-23	전화요금	19,030	N		공공요금
150	2023-03-23	전화요금	7,150	N		공공요금
151	2023-03-23	전기요금	9,660	N		공공요금
152	2023-03-23	전기요금	32,910	N		공공요금
153	2023-03-23	전기요금	10,170	N		공공요금
154	2023-03-24	스타렉스차량 주유비	50,000	N		차량비
155	2023-03-24	이용자병원비,약제비	14,500	N		의료비
156	2023-03-25	2층숙소 수건보관함구입	90,000	N		자산취득비
157	2023-03-27	비타음료구입	20,800	N		의료비
158	2023-03-30	식재료구입	366,950	N		생계비
159	2023-03-31	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
160	2023-03-31	소방안전관리자교육비지출(오정훈)	55,000	N		종사자교육참가비 및 출장여비(식비포함)
161	2023-04-04	식재료구입	247,250	N		생계비
162	2023-04-05	김**이용자진료비	20,600	N		의료비
163	2023-04-05	김**이용자검사비	5,000	N		의료비
164	2023-04-05	김**이용자약제비	14,500	N		의료비
165	2023-04-05	CMS이용료지출	55,000	N		수용비 및 수수료

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
166	2023-04-06	소방안전관리보조자교육비지출(박상준)	30,000	N		종사자교육참가비 및 출장여비(식비포함)
167	2023-04-06	오리고기구입	45,000	N		생계비
168	2023-04-06	상추구입	6,000	N		생계비
169	2023-04-07	한국사회복지공제회 정부지원 상해보험료 지출	50,000	N		수용비 및 수수료
170	2023-04-09	비타음료구입	20,800	N		의료비
171	2023-04-10	식재료구입	357,500	N		생계비
172	2023-04-10	우편요금지출	2,740	N		수용비 및 수수료
173	2023-04-10	종사자퇴직연금수수료	10,067	N		수용비 및 수수료
174	2023-04-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
175	2023-04-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
176	2023-04-12	등기발급수수료지출	700	N		수용비 및 수수료
177	2023-04-12	등기발급수수료지출	1,400	N		수용비 및 수수료
178	2023-04-17	식재료구입	265,320	N		생계비
179	2023-04-18	가스요금	68,260	N		공공요금
180	2023-04-18	가스요금	62,960	N		공공요금
181	2023-04-18	가스요금	31,140	N		공공요금
182	2023-04-18	전화요금	5,720	N		공공요금
183	2023-04-18	전화요금	18,230	N		공공요금
184	2023-04-18	전화요금	6,820	N		공공요금
185	2023-04-18	상수도요금	104,760	N		공공요금
186	2023-04-18	가스요금	39,980	N		공공요금
187	2023-04-18	가스요금	275,950	N		공공요금
188	2023-04-20	인터넷요금	30,470	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
189	2023-04-20	이용자식사비(중식)	116,000	N		생계비
190	2023-04-20	인터넷요금	23,870	N		공공요금
191	2023-04-21	전기요금	60,910	N		공공요금
192	2023-04-21	전기요금	14,070	N		공공요금
193	2023-04-21	전기요금	39,230	N		공공요금
194	2023-04-21	전기요금	11,870	N		공공요금
195	2023-04-21	전기요금	8,960	N		공공요금
196	2023-04-21	전기요금	27,820	N		공공요금
197	2023-04-25	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
198	2023-04-26	이용자연고구입	7,000	N		의료비
199	2023-04-26	그릇구입	24,000	N		수용비 및 수수료
200	2023-04-26	모종구입	98,000	N		수용비 및 수수료
201	2023-04-29	비타민료구입	20,800	N		의료비
202	2023-05-02	보광아파트조합으로 내용증명 우편물발송비용	4,920	N		수용비 및 수수료
203	2023-05-04	식재료구입	378,310	N		생계비
204	2023-05-04	사무실프린터 잉크패드교체	20,000	N		수용비 및 수수료
205	2023-05-08	CMS이용료지출	55,000	N		수용비 및 수수료
206	2023-05-09	김**이용자병원비	33,100	N		의료비
207	2023-05-09	식재료구입	326,700	N		생계비
208	2023-05-09	김**이용자약제비	12,100	N		의료비
209	2023-05-09	자동차주유	50,000	N		차량비
210	2023-05-10	구로희망복지재단(세탁기구입) 지원사업 자부담지출	40,589	N		사업비
211	2023-05-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
212	2023-05-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
213	2023-05-10	구로희망복지재단지원사업(세탁기구입)비지출	2,330,590	N		자산취득비
214	2023-05-13	3층복도 센서등구입	10,000	N		수용비 및 수수료
215	2023-05-15	1층사무실 등구입	8,000	N		수용비 및 수수료
216	2023-05-18	식재료구입	265,610	N		생계비
217	2023-05-21	비타음료구입	20,800	N		의료비
218	2023-05-22	락스구입건	113,500	N		수용비 및 수수료
219	2023-05-23	1층사무실 등구입	7,000	N		수용비 및 수수료
220	2023-05-23	전화요금	17,830	N		공공요금
221	2023-05-23	전화요금	6,940	N		공공요금
222	2023-05-23	전화요금	5,720	N		공공요금
223	2023-05-23	인터넷요금	30,470	N		공공요금
224	2023-05-23	가스요금	187,950	N		공공요금
225	2023-05-23	가스요금	23,410	N		공공요금
226	2023-05-23	가스요금	51,300	N		공공요금
227	2023-05-23	가스요금	42,000	N		공공요금
228	2023-05-23	전기요금	9,260	N		공공요금
229	2023-05-23	전기요금	10,770	N		공공요금
230	2023-05-23	가스요금	53,150	N		공공요금
231	2023-05-23	전기요금	37,300	N		공공요금
232	2023-05-23	밴드구입	10,000	N		의료비
233	2023-05-23	전기요금	10,170	N		공공요금
234	2023-05-23	전기요금	24,480	N		공공요금
235	2023-05-23	전화요금	23,870	N		공공요금
236	2023-05-23	전기요금	51,080	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
237	2023-05-24	사용자부담 국민연금	632,240	N		사용자부담 사회보험
238	2023-05-24	사용자부담 건강보험	506,920	N		사용자부담 사회보험
239	2023-05-24	사용자부담 장기요양	54,480	N		사용자부담 사회보험
240	2023-05-24	사용자부담건강보험재산정	85,630	N		사용자부담 사회보험
241	2023-05-24	부담장기요양재산정	8,730	N		사용자부담 사회보험
242	2023-05-24	사용자부담 고용실업급여	59,850	N		사용자부담 사회보험
243	2023-05-24	사용자부담 고용고안직능	16,620	N		사용자부담 사회보험
244	2023-05-24	사용자부담 산재보험	50,540	N		사용자부담 사회보험
245	2023-05-24	김**이용자진료비	20,600	N		의료비
246	2023-05-24	김**이용자약제비	7,400	N		의료비
247	2023-05-24	기본급여	3,649,450	N		급여
248	2023-05-24	식대비	100,000	N		급여
249	2023-05-24	연장근무수당	694,370	N		급여
250	2023-05-24	사회보험	369,120	N		급여
251	2023-05-24	소득세	187,930	N		급여
252	2023-05-24	사회보험	323,730	N		급여
253	2023-05-24	식대비	100,000	N		급여
254	2023-05-24	기본급여	2,397,400	N		급여
255	2023-05-24	연장근무수당	1,452,830	N		급여
256	2023-05-24	소득세	212,610	N		급여
257	2023-05-24	기본급여	2,555,280	N		급여
258	2023-05-24	식대비	100,000	N		급여
259	2023-05-24	연장근무수당	1,464,130	N		급여
260	2023-05-24	사회보험	381,460	N		급여

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
261	2023-05-24	소득세	250,800	N		급여
262	2023-05-24	기본급여	1,583,730	N		급여
263	2023-05-24	식대비	100,000	N		급여
264	2023-05-24	연장근무수당	770,730	N		급여
265	2023-05-24	사회보험	273,540	N		급여
266	2023-05-24	소득세	85,540	N		급여
267	2023-05-24	퇴직금	365,550	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
268	2023-05-24	퇴직금	387,640	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
269	2023-05-24	퇴직금	287,960	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
270	2023-05-25	식재료구입	184,440	N		생계비
271	2023-05-30	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
272	2023-05-30	리모컨건전지구입	1,000	N		수용비 및 수수료
273	2023-05-31	시장복지원사업계좌잔액비지정후원계좌로이체	101	N		서울시장장애인복지시설협회 (공동모금회) 지원사업
274	2023-06-01	사무용품구입	11,200	N		수용비 및 수수료
275	2023-06-02	식재료구입	305,690	N		생계비
276	2023-06-02	보광아파트조합으로 내용증명 우편물발송비용	7,640	N		수용비 및 수수료
277	2023-06-05	CMS이용료지출	55,033	N		수용비 및 수수료
278	2023-06-07	김**이용자약제비	64,800	N		의료비
279	2023-06-07	대형폐기물처리비용 지출건	5,000	N		수용비 및 수수료
280	2023-06-07	김**이용자진료비	20,600	N		의료비
281	2023-06-09	식재료구입	52,000	N		생계비
282	2023-06-09	허리벨트구입	35,000	N		수용비 및 수수료
283	2023-06-09	스타렉스차량 거주자우선주차요금	24,000	N		차량비

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
284	2023-06-12	종사자퇴직금수수료납부	6,190	N		수용비 및 수수료
285	2023-06-12	등기우편요금	2,530	N		수용비 및 수수료
286	2023-06-12	식재료구입	149,000	N		생계비
287	2023-06-12	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
288	2023-06-12	식재료구입	69,900	N		생계비
289	2023-06-12	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
290	2023-06-17	스타렉스주유	50,000	N		차량비
291	2023-06-19	가스요금	2,890	N		공공요금
292	2023-06-19	가스요금	12,530	N		공공요금
293	2023-06-19	식재료구입	382,550	N		생계비
294	2023-06-19	문구류구입	5,000	N		수용비 및 수수료
295	2023-06-19	가스요금	17,360	N		공공요금
296	2023-06-19	가스요금	2,890	N		공공요금
297	2023-06-19	가스요금	69,450	N		공공요금
298	2023-06-19	가스요금	39,540	N		공공요금
299	2023-06-19	전화요금	20,130	N		공공요금
300	2023-06-19	가스요금	118,560	N		공공요금
301	2023-06-19	전화요금	6,860	N		공공요금
302	2023-06-19	전화요금	5,720	N		공공요금
303	2023-06-19	인터넷요금	30,470	N		공공요금
304	2023-06-22	1층거실및주방 전등구입	62,000	N		수용비 및 수수료
305	2023-06-23	비타음료구입	20,800	N		의료비
306	2023-06-23	식재료구입	124,000	N		생계비
307	2023-06-24	사용자부담 국민연금	632,240	N		사용자부담 사회보험

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
308	2023-06-24	사용자부담 산재보험	50,540	N		사용자부담 사회보험
309	2023-06-24	사용자부담 고용고안직능	16,620	N		사용자부담 사회보험
310	2023-06-24	사용자부담 고용실업급여	59,850	N		사용자부담 사회보험
311	2023-06-24	사용자부담 건강보험	506,920	N		사용자부담 사회보험
312	2023-06-24	부담장기요양재산정	8,730	N		사용자부담 사회보험
313	2023-06-24	사용자부담건강보험재산정	85,630	N		사용자부담 사회보험
314	2023-06-24	사용자부담 장기요양	54,480	N		사용자부담 사회보험
315	2023-06-24	퇴직금	287,960	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
316	2023-06-24	퇴직금	387,640	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
317	2023-06-24	사회보험	273,540	N		급여
318	2023-06-24	소득세	85,540	N		급여
319	2023-06-24	퇴직금	365,550	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
320	2023-06-24	연장근무수당	770,730	N		급여
321	2023-06-24	식대비	100,000	N		급여
322	2023-06-24	기본급여	1,683,730	N		급여
323	2023-06-24	식대비	100,000	N		급여
324	2023-06-24	기본급여	2,555,280	N		급여
325	2023-06-24	소득세	250,800	N		급여
326	2023-06-24	연장근무수당	1,464,130	N		급여
327	2023-06-24	사회보험	381,460	N		급여
328	2023-06-24	소득세	212,610	N		급여
329	2023-06-24	기본급여	2,397,400	N		급여
330	2023-06-24	사회보험	323,730	N		급여
331	2023-06-24	연장근무수당	1,452,830	N		급여

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
332	2023-06-24	식대비	100,000	N		급여
333	2023-06-24	소득세	187,930	N		급여
334	2023-06-24	기본급여	3,649,450	N		급여
335	2023-06-24	식대비	100,000	N		급여
336	2023-06-24	연장근무수당	694,370	N		급여
337	2023-06-24	사회보험	369,120	N		급여
338	2023-06-25	결산법인세	2,980	N		제세공과금
339	2023-06-25	결산지방세	290	N		제세공과금
340	2023-06-26	전기요금	55,380	N		공공요금
341	2023-06-26	전기요금	16,370	N		공공요금
342	2023-06-26	인터넷요금	23,870	N		공공요금
343	2023-06-26	전기요금	11,460	N		공공요금
344	2023-06-26	전기요금	14,150	N		공공요금
345	2023-06-26	전기요금	42,720	N		공공요금
346	2023-06-26	전기요금	7,790	N		공공요금
347	2023-06-26	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
348	2023-06-27	이용자프로그램용품구입	25,000	N		수용비 및 수수료
349	2023-06-29	문자이용료지출건	110,000	N		수용비 및 수수료
350	2023-06-29	식재료구입	67,500	N		생계비
351	2023-06-29	우편요금지출 건	2,620	N		수용기관경비
352	2023-06-29	구로구보조금 결산이자 반납을위해 예수금 계좌로 이체	4,453	N		잡지출
353	2023-07-01	3층 에어컨가스주입	75,500	N		수용비 및 수수료
354	2023-07-03	등기우편요금	2,530	N		수용비 및 수수료

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
355	2023-07-05	식재료구입	201,350	N		생계비
356	2023-07-05	CMS이용료지출	55,033	N		수용비 및 수수료
357	2023-07-06	보광아파트조합으로 내용증명 우편물발송비용	5,990	N		수용비 및 수수료
358	2023-07-07	식재료구입	258,040	N		생계비
359	2023-07-07	2층화장실 수도설비부품구입	67,100	N		수용비 및 수수료
360	2023-07-07	1층거실다운등구입	8,000	N		수용비 및 수수료
361	2023-07-08	아이스크림구입	11,000	N		생계비
362	2023-07-10	식재료구입	103,340	N		생계비
363	2023-07-10	정화조청소	72,000	N		수용비 및 수수료
364	2023-07-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
365	2023-07-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
366	2023-07-12	종사자퇴직금수수료납부	5,464	N		수용비 및 수수료
367	2023-07-12	사무실다운등구입	12,000	N		수용비 및 수수료
368	2023-07-15	아이스크림구입	16,800	N		생계비
369	2023-07-16	모기약구입	28,000	N		의료비
370	2023-07-17	1층거실다운등구입	10,000	N		수용비 및 수수료
371	2023-07-18	종사자신원보증보험료제출	8,960	N		수용비 및 수수료
372	2023-07-20	식재료구입	281,270	N		생계비
373	2023-07-20	비타음료구입	21,200	N		의료비
374	2023-07-25	가스요금	12,130	N		공공요금
375	2023-07-25	가스요금	2,350	N		공공요금
376	2023-07-25	가스요금	8,220	N		공공요금
377	2023-07-25	전기요금	11,970	N		공공요금
378	2023-07-25	전기요금	69,830	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
379	2023-07-25	전기요금	55,110	N		공공요금
380	2023-07-25	전기요금	18,860	N		공공요금
381	2023-07-25	전기요금	15,870	N		공공요금
382	2023-07-25	전기요금	8,410	N		공공요금
383	2023-07-25	통신요금	15,130	N		공공요금
384	2023-07-25	통신요금	6,890	N		공공요금
385	2023-07-25	통신요금	5,720	N		공공요금
386	2023-07-25	가스요금	41,480	N		공공요금
387	2023-07-25	가스요금	24,850	N		공공요금
388	2023-07-25	인터넷요금	23,870	N		공공요금
389	2023-07-25	에스케이브로드밴드	30,470	N		공공요금
390	2023-07-26	공인 인증서 갱신비용	4,400	N		수용비 및 수수료
391	2023-07-26	식재료구입	262,800	N		생계비
392	2023-07-26	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
393	2023-07-31	식재료구입	347,730	N		생계비
394	2023-07-31	1층거실전구 구입	23,100	N		수용비 및 수수료
395	2023-07-31	CCTV허브구입	48,700	N		수용비 및 수수료
396	2023-07-31	계단센서등	16,500	N		수용비 및 수수료
397	2023-08-01	실리콘	19,650	N		수용비 및 수수료
398	2023-08-01	실란트건	5,380	N		수용비 및 수수료
399	2023-08-01	비타음료구입	20,800	N		의료비
400	2023-08-07	CMS이용료지출	55,033	N		수용비 및 수수료
401	2023-08-07	주방위생용품구입	20,000	N		생계비
402	2023-08-08	식재료구입	310,320	N		생계비

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
403	2023-08-08	스타렉스보험료	579,250	N		차량비
404	2023-08-08	공사용품구입	9,900	N		수용비 및 수수료
405	2023-08-09	식재료구입	210,980	N		생계비
406	2023-08-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
407	2023-08-10	종사자퇴직금수수료납부	5,850	N		수용비 및 수수료
408	2023-08-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
409	2023-08-11	식재료구입	108,030	N		생계비
410	2023-08-15	김*수이용자 식사주문	9,000	N		생계비
411	2023-08-17	식재료구입	364,210	N		생계비
412	2023-08-17	주방용품구입	36,000	N		생계비
413	2023-08-17	전화요금	19,500	N		공공요금
414	2023-08-17	전화요금	6,850	N		공공요금
415	2023-08-17	전화요금	5,720	N		공공요금
416	2023-08-18	상비약품구입	25,900	N		의료비
417	2023-08-18	건전지구입	2,000	N		수용비 및 수수료
418	2023-08-21	문구류구입	900	N		수용비 및 수수료
419	2023-08-22	전기요금	79,080	N		공공요금
420	2023-08-22	전기요금	18,440	N		공공요금
421	2023-08-22	가스요금	19,530	N		공공요금
422	2023-08-22	가스요금	37,120	N		공공요금
423	2023-08-22	전기요금	74,810	N		공공요금
424	2023-08-22	전기요금	25,030	N		공공요금
425	2023-08-22	전기요금	25,080	N		공공요금
426	2023-08-22	가스요금	4,880	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
427	2023-08-22	가스요금	8,790	N		공공요금
428	2023-08-22	전기요금	15,990	N		공공요금
429	2023-08-22	수도요금	84,060	N		공공요금
430	2023-08-23	인터넷요금	30,580	N		공공요금
431	2023-08-25	소득세	85,540	N		급여
432	2023-08-25	퇴직금	387,640	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
433	2023-08-25	퇴직금	287,960	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
434	2023-08-25	퇴직금	365,550	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
435	2023-08-25	사용자부담 국민연금	698,890	N		사용자부담 사회보험
436	2023-08-25	사용자부담 건강보험	506,920	N		사용자부담 사회보험
437	2023-08-25	사용자부담 장기요양	54,480	N		사용자부담 사회보험
438	2023-08-25	사용자부담건강보험재산정	85,550	N		사용자부담 사회보험
439	2023-08-25	부담장기요양재산정	8,730	N		사용자부담 사회보험
440	2023-08-25	사용자부담 고용실업급여	59,850	N		사용자부담 사회보험
441	2023-08-25	기본급여	117,610	N		급여
442	2023-08-25	사용자부담 산재보험	50,540	N		사용자부담 사회보험
443	2023-08-25	사용자부담 고용고안직능	16,620	N		사용자부담 사회보험
444	2023-08-25	기본급여	3,632,470	N		급여
445	2023-08-25	식대비	100,000	N		급여
446	2023-08-25	연장근무수당	694,370	N		급여
447	2023-08-25	사회보험	386,100	N		급여
448	2023-08-25	소득세	187,930	N		급여
449	2023-08-25	기본급여	2,377,560	N		급여
450	2023-08-25	식대비	100,000	N		급여

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
451	2023-08-25	연장근무수당	1,452,830	N		급여
452	2023-08-25	사회보험	343,570	N		급여
453	2023-08-25	소득세	212,610	N		급여
454	2023-08-25	기본급여	2,533,540	N		급여
455	2023-08-25	식대비	100,000	N		급여
456	2023-08-25	연장근무수당	1,464,130	N		급여
457	2023-08-25	사회보험	403,200	N		급여
458	2023-08-25	소득세	250,800	N		급여
459	2023-08-25	식대비	100,000	N		급여
460	2023-08-25	연장근무수당	770,730	N		급여
461	2023-08-25	사회보험	281,550	N		급여
462	2023-08-26	1박2일캠프시 저녁바베큐파티영 고기 및 재료구입	300,000	N		생계비
463	2023-08-26	식재료구입	42,300	N		생계비
464	2023-08-27	스타렉스차량주유	96,000	N		차량비
465	2023-08-27	행사지원봉사차량주유	100,000	N		차량비
466	2023-08-27	프로그램참여자점심식사비	128,000	N		사회심리 재활 사업비
467	2023-08-27	내추럴가든529수목원이용료	132,000	N		사회심리 재활 사업비
468	2023-08-27	내추럴가든529수목원에서음료추가	38,000	N		사회심리 재활 사업비
469	2023-08-27	숙박비	620,000	N		사회심리 재활 사업비
470	2023-08-27	숫불 및 수영장이용료	90,000	N		사회심리 재활 사업비
471	2023-08-27	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
472	2023-08-28	아침식사	196,000	N		사회심리 재활 사업비
473	2023-08-28	점심식사	349,000	N		사회심리 재활 사업비
474	2023-08-28	천춘뮤지엄관람비	104,000	N		사회심리 재활 사업비

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
475	2023-08-30	김**이용자약제비	84,700	N		의료비
476	2023-08-30	식재료구입	521,250	N		생계비
477	2023-08-30	인터넷요금반부	23,870	N		공공요금
478	2023-08-30	김**이용자진료비	20,600	N		의료비
479	2023-09-01	등기우편요금	2,740	N		수용비 및 수수료
480	2023-09-05	퇴직연금관리수수료납부	171,808	N		수용비 및 수수료
481	2023-09-05	CMS이용료지출	55,033	N		수용비 및 수수료
482	2023-09-06	스타렉스차량검사비	28,000	N		차량비
483	2023-09-06	비타음료구입	20,800	N		의료비
484	2023-09-07	스타렉스차량 거주자우선주차요금	24,000	N		차량비
485	2023-09-11	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
486	2023-09-11	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
487	2023-09-12	종사자퇴직금수수료 및 부족분	5,000	N		수용비 및 수수료
488	2023-09-12	종사자퇴직금수수료 및 부족분	22,700	N		수용비 및 수수료
489	2023-09-16	브니엘의집 재산세납부	92,920	N		수용비 및 수수료
490	2023-09-22	가스요금	4,650	N		공공요금
491	2023-09-22	전기요금	64,190	N		공공요금
492	2023-09-22	전기요금	24,500	N		공공요금
493	2023-09-22	전기요금	16,950	N		공공요금
494	2023-09-22	가스요금	7,450	N		공공요금
495	2023-09-22	전기요금	18,490	N		공공요금
496	2023-09-22	전기요금	16,310	N		공공요금
497	2023-09-22	가스요금	2,790	N		공공요금
498	2023-09-22	가스요금	14,900	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
499	2023-09-22	전기요금	78,600	N		공공요금
500	2023-09-25	전화요금	23,870	N		공공요금
501	2023-09-25	전기요금	6,860	N		공공요금
502	2023-09-25	전기요금	16,800	N		공공요금
503	2023-09-25	전기요금	5,720	N		공공요금
504	2023-09-25	기본급여	3,632,470	N		급여
505	2023-09-25	식대비	100,000	N		급여
506	2023-09-25	연장근무수당	694,370	N		급여
507	2023-09-25	사회보험	386,100	N		급여
508	2023-09-25	소득세	187,930	N		급여
509	2023-09-25	기본급여	2,377,560	N		급여
510	2023-09-25	식대비	100,000	N		급여
511	2023-09-25	연장근무수당	1,452,830	N		급여
512	2023-09-25	사회보험	343,570	N		급여
513	2023-09-25	소득세	212,610	N		급여
514	2023-09-25	기본급여	2,533,540	N		급여
515	2023-09-25	식대비	100,000	N		급여
516	2023-09-25	연장근무수당	1,464,130	N		급여
517	2023-09-25	사회보험	403,200	N		급여
518	2023-09-25	소득세	250,800	N		급여
519	2023-09-25	퇴직금	365,550	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
520	2023-09-25	퇴직금	387,640	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
521	2023-09-25	사용자부담 산재보험	50,540	N		사용자부담 사회보험
522	2023-09-25	사용자부담 고용고안직능	16,620	N		사용자부담 사회보험

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
523	2023-09-25	식대비	100,000	N		급여
524	2023-09-25	연장근무수당	770,730	N		급여
525	2023-09-25	사회보험	281,550	N		급여
526	2023-09-25	소득세	85,540	N		급여
527	2023-09-25	기본급여	2,248,073	N		급여
528	2023-09-25	사용자부담 고용실업급여	59,850	N		사용자부담 사회보험
529	2023-09-25	부담장기요양재산정	8,730	N		사용자부담 사회보험
530	2023-09-25	사용자부담건강보험재산정	85,550	N		사용자부담 사회보험
531	2023-09-25	사용자부담 장기요양	54,480	N		사용자부담 사회보험
532	2023-09-25	사용자부담 건강보험	506,920	N		사용자부담 사회보험
533	2023-09-25	사용자부담 국민연금	698,890	N		사용자부담 사회보험
534	2023-09-25	퇴직금	287,960	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
535	2023-09-25	가스요금	44,720	N		공공요금
536	2023-09-25	인터넷요금	30,560	N		공공요금
537	2023-09-26	대일밴드구입	12,000	N		의료비
538	2023-09-26	실리콘구입	4,400	N		수용비 및 수수료
539	2023-09-27	비타음료구입	20,800	N		의료비
540	2023-09-27	백미20kg 10포	650,000	N		생계비
541	2023-09-27	여성이용자 드라이기구입	52,900	N		수용비 및 수수료
542	2023-09-28	식재료구입	83,000	N		생계비
543	2023-09-28	세제구입	218,000	N		수용비 및 수수료
544	2023-09-28	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
545	2023-10-02	매입전등	30,000	N		수용비 및 수수료
546	2023-10-02	식재료구입(9월19일구입건,카드바꾸어결제)	192,940	N		생계비

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
547	2023-10-02	식재료구입	290,240	N		생계비
548	2023-10-02	식재료구입(9월14일구입건,카트바꾸어결제)	249,300	N		생계비
549	2023-10-05	식재료구입	538,650	N		생계비
550	2023-10-05	CMS이용료지출	55,033	N		수용비 및 수수료
551	2023-10-09	스타렉스차량주유	50,000	N		차량비
552	2023-10-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
553	2023-10-10	8월황은숙퇴직금조정으로 여입	-21,550	N		수용비 및 수수료
554	2023-10-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
555	2023-10-10	종사자퇴직금 수수료납부	6,062	N		수용비 및 수수료
556	2023-10-11	생필품구입	360,000	N		수용비 및 수수료
557	2023-10-12	식재료구입	298,070	N		생계비
558	2023-10-12	모기약구입	10,100	N		의료비
559	2023-10-12	소화기 3개구입	59,850	N		수용비 및 수수료
560	2023-10-16	등기우편요금	3,100	N		수용비 및 수수료
561	2023-10-19	식재료구입	291,960	N		생계비
562	2023-10-20	이용자인권교육강사비지출	100,000	N		인권지킴이단 운영비
563	2023-10-22	비타음료구입	20,800	N		의료비
564	2023-10-23	등기우편요금	2,530	N		후원의날행사비
565	2023-10-24	식재료구입	308,290	N		생계비
566	2023-10-26	수도요금	95,560	N		공공요금
567	2023-10-26	전기요금	7,660	N		공공요금
568	2023-10-26	전기요금	42,970	N		공공요금
569	2023-10-26	전기요금	58,120	N		공공요금
570	2023-10-26	가스요금	11,210	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
571	2023-10-26	전기요금	16,410	N		공공요금
572	2023-10-26	전기요금	8,460	N		공공요금
573	2023-10-26	전기요금	17,690	N		공공요금
574	2023-10-26	통신요금	23,870	N		공공요금
575	2023-10-26	통신요금	30,630	N		공공요금
576	2023-10-26	가스요금	3,730	N		공공요금
577	2023-10-26	가스요금	8,410	N		공공요금
578	2023-10-26	가스요금	30,840	N		공공요금
579	2023-10-26	가스요금	36,450	N		공공요금
580	2023-10-27	우편요금지출	430	N		수용비 및 수수료
581	2023-10-30	문자요금충전지출	110,000	N		수용비 및 수수료
582	2023-10-31	식재료구입	294,070	N		생계비
583	2023-10-31	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
584	2023-11-01	20W 다운등전구 구입	10,000	N		수용비 및 수수료
585	2023-11-01	후원의날 행사티켓발송 등기우편요금	2,740	N		후원의날행사비
586	2023-11-03	식재료구입	192,000	N		생계비
587	2023-11-04	스타렉스차량주유	50,000	N		차량비
588	2023-11-06	CMS이용료지출	55,033	N		수용비 및 수수료
589	2023-11-08	우편요금	6,740	N		후원의날행사비
590	2023-11-08	에어캡봉투구입	2,000	N		후원의날행사비
591	2023-11-08	식재료구입	402,240	N		생계비
592	2023-11-08	세재및참쌀구입	421,000	N		수용비 및 수수료
593	2023-11-10	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
594	2023-11-10	퇴직금 부족분 및 수수료	16,700	N		급여

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
595	2023-11-10	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
596	2023-11-10	봉투인쇄 1500장	82,500	N		수용비 및 수수료
597	2023-11-12	비타음료구입	20,800	N		의료비
598	2023-11-13	식재료구입	348,900	N		생계비
599	2023-11-13	조리기구 구입	182,500	N		생계비
600	2023-11-15	프로그램참여자점심식사비	210,000	N		사회심리 재활 사업비
601	2023-11-15	충현박물관 견학	70,000	N		사회심리 재활 사업비
602	2023-11-15	프로그램진행(봉사차량)주유	50,000	N		차량비
603	2023-11-15	사무용품구입	4,200	N		수용비 및 수수료
604	2023-11-15	우편요금	430	N		수용비 및 수수료
605	2023-11-15	영업배상,화재보험,가스사고보험료 지출	370,200	N		수용비 및 수수료
606	2023-11-15	프로그램참여자저녁식사비	335,000	N		사회심리 재활 사업비
607	2023-11-15	프로그램참여카페이용	130,700	N		사회심리 재활 사업비
608	2023-11-15	프로그램진행(스타렉스차량)주유	50,000	N		차량비
609	2023-11-17	식재료구입	197,080	N		생계비
610	2023-11-17	홍보물1156개발송 우편요금지출	497,100	N		수용비 및 수수료
611	2023-11-20	식재료(백미)구입	250,000	N		생계비
612	2023-11-22	조리기구(찜통)구입	81,000	N		생계비
613	2023-11-22	식재료(멸치)구입	34,000	N		생계비
614	2023-11-22	식재료(고등어,생태,동태)구입	128,000	N		생계비
615	2023-11-22	가스요금	11,310	N		공공요금
616	2023-11-22	가스요금	69,760	N		공공요금
617	2023-11-22	가스요금	39,590	N		공공요금
618	2023-11-22	가스요금	15,080	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
619	2023-11-22	가스요금	137,630	N		공공요금
620	2023-11-22	전기요금	40,530	N		공공요금
621	2023-11-22	전기요금	38,240	N		공공요금
622	2023-11-22	전기요금	60,480	N		공공요금
623	2023-11-22	전기요금	8,460	N		공공요금
624	2023-11-22	전기요금	16,510	N		공공요금
625	2023-11-22	전기요금	17,370	N		공공요금
626	2023-11-22	수도요금	8,510	N		공공요금
627	2023-11-22	전화요금	34,740	N		공공요금
628	2023-11-22	통신요금	23,870	N		공공요금
629	2023-11-22	통신요금	28,270	N		공공요금
630	2023-11-23	우편요금	430	N		수용비 및 수수료
631	2023-11-23	식재료구입	271,930	N		생계비
632	2023-11-27	소득세	170,850	N		급여
633	2023-11-27	지방소득세	17,080	N		급여
634	2023-11-27	국민연금	-204,210	N		급여
635	2023-11-27	건강보험	-148,890	N		급여
636	2023-11-27	장기요양	-13,340	N		급여
637	2023-11-27	건강수시정산	-18,100	N		급여
638	2023-11-27	장기수시정산	-1,560	N		급여
639	2023-11-27	소득세	-170,850	N		급여
640	2023-11-27	지방소득세	-17,080	N		급여
641	2023-11-27	기본급여	3,632,470	N		급여
642	2023-11-27	식대비	100,000	N		급여

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
643	2023-11-27	연장근무수당	694,370	N		급여
644	2023-11-27	사회보험	386,100	N		급여
645	2023-11-27	소득세	187,930	N		급여
646	2023-11-27	장기수시정산	1,560	N		급여
647	2023-11-27	건강수시정산	18,100	N		급여
648	2023-11-27	퇴직금	358,530	N		퇴직금(퇴직연금적립금)
649	2023-11-27	국민연금	204,210	N		급여
650	2023-11-27	건강보험	148,890	N		급여
651	2023-11-27	퇴직금	387,640	N		퇴직금(퇴직연금적립금)
652	2023-11-27	퇴직금	287,960	N		퇴직금(퇴직연금적립금)
653	2023-11-27	사용자부담 국민연금	698,890	N		사용자부담 사회보험
654	2023-11-27	사용자부담 건강보험	506,920	N		사용자부담 사회보험
655	2023-11-27	사용자부담 장기요양	54,480	N		사용자부담 사회보험
656	2023-11-27	사용자부담건강보험재산정	85,550	N		사용자부담 사회보험
657	2023-11-27	부담장기요양재산정	8,730	N		사용자부담 사회보험
658	2023-11-27	사용자부담 고용실업급여	59,850	N		사용자부담 사회보험
659	2023-11-27	사용자부담 고용고안직능	16,620	N		사용자부담 사회보험
660	2023-11-27	사용자부담 산재보험	50,540	N		사용자부담 사회보험
661	2023-11-27	식재료구입	260,730	N		생계비
662	2023-11-27	등기우편요금	2,550	N		수용비 및 수수료
663	2023-11-27	장기요양	13,340	N		급여
664	2023-11-29	문자요금충전지출	110,000	N		수용비 및 수수료
665	2023-11-30	식재료구입	136,640	N		생계비
666	2023-11-30	스타렉스차량 бат데리교체	120,000	N		차량비

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
667	2023-12-01	지하청소기부품구입	36,000	N		수용비 및 수수료
668	2023-12-01	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
669	2023-12-03	비타음료구입	10,400	N		의료비
670	2023-12-04	우편요금	430	N		수용비 및 수수료
671	2023-12-05	CMS이용료지출	55,033	N		수용비 및 수수료
672	2023-12-06	식재료구입	108,000	N		생계비
673	2023-12-07	식재료구입	591,160	N		생계비
674	2023-12-07	사업비회계감사비지출(대성삼경회계법인)	440,000	N		수용비 및 수수료
675	2023-12-08	식재료구입	392,610	N		생계비
676	2023-12-11	사무용USB구입	50,700	N		수용비 및 수수료
677	2023-12-11	정수기렌탈료	23,370	N		수용비 및 수수료
678	2023-12-11	정수기렌탈료	25,900	N		수용비 및 수수료
679	2023-12-11	이용자 기저귀구입	455,100	N		수용비 및 수수료
680	2023-12-12	등기우편요금	2,620	N		수용비 및 수수료
681	2023-12-12	우편요금	860	N		수용비 및 수수료
682	2023-12-12	대일밴드구입	19,000	N		의료비
683	2023-12-12	식재료구입	562,950	N		생계비
684	2023-12-12	감기약(콜대원)구입	55,000	N		의료비
685	2023-12-12	까수명수(소화제)구입	17,000	N		의료비
686	2023-12-14	식재료구입	604,660	N		생계비
687	2023-12-16	스타렉스차량 거주자우선주차요금	24,000	N		차량비
688	2023-12-17	파라핀욕조치료기	80,660	N		의료비
689	2023-12-18	문구류구입	15,200	N		수용비 및 수수료
690	2023-12-19	가스요금	35,710	N		공공요금

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
691	2023-12-19	가스요금	299,070	N		공공요금
692	2023-12-19	가스요금	58,920	N		공공요금
693	2023-12-19	가스요금	85,700	N		공공요금
694	2023-12-19	전화요금	17,360	N		공공요금
695	2023-12-19	가스요금	155,330	N		공공요금
696	2023-12-19	인터넷요금	28,300	N		공공요금
697	2023-12-19	전화요금	18,280	N		공공요금
698	2023-12-19	전화요금	20,840	N		공공요금
699	2023-12-19	수도요금	107,060	N		공공요금
700	2023-12-20	공부책상구입	37,020	N		수용비 및 수수료
701	2023-12-20	식재료구입	630,320	N		생계비
702	2023-12-21	등기우편요금	2,530	N		수용비 및 수수료
703	2023-12-21	전기요금	28,230	N		공공요금
704	2023-12-21	전기요금	61,390	N		공공요금
705	2023-12-21	전기요금	37,690	N		공공요금
706	2023-12-21	전기요금	9,150	N		공공요금
707	2023-12-21	전기요금	11,080	N		공공요금
708	2023-12-21	식재료구입	660,000	N		생계비
709	2023-12-21	전기요금	13,530	N		공공요금
710	2023-12-22	인터넷요금납부	23,870	N		공공요금
711	2023-12-22	물티슈구입	157,500	N		수용비 및 수수료
712	2023-12-22	식재료구입	612,980	N		생계비
713	2023-12-23	김*민이용자 병원진료비	6,400	N		의료비
714	2023-12-23	김*민이용자 약제비	5,400	N		의료비

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품여부	산출기준	비고
715	2023-12-24	연장근무수당	1,464,130	N		급여
716	2023-12-24	결산법인세	1,690	N		제세공과금
717	2023-12-24	소득세	85,540	N		급여
718	2023-12-24	사회보험	281,550	N		급여
719	2023-12-24	연장근무수당	770,730	N		급여
720	2023-12-24	식대비	100,000	N		급여
721	2023-12-24	기본급여	1,038,117	N		급여
722	2023-12-24	소득세	250,800	N		급여
723	2023-12-24	사회보험	403,200	N		급여
724	2023-12-24	결산지방세	160	N		제세공과금
725	2023-12-24	식대비	100,000	N		급여
726	2023-12-24	기본급여	2,533,540	N		급여
727	2023-12-24	소득세	212,610	N		급여
728	2023-12-24	사회보험	343,570	N		급여
729	2023-12-24	사용자부담 산재보험	50,540	N		사용자부담 사회보험
730	2023-12-24	사용자부담 고용고안직능	16,620	N		사용자부담 사회보험
731	2023-12-24	사용자부담 고용실업급여	59,850	N		사용자부담 사회보험
732	2023-12-24	부담장기요양재산정	8,730	N		사용자부담 사회보험
733	2023-12-24	사용자부담건강보험재산정	85,550	N		사용자부담 사회보험
734	2023-12-24	사용자부담 장기요양	54,480	N		사용자부담 사회보험
735	2023-12-24	사용자부담 건강보험	506,920	N		사용자부담 사회보험
736	2023-12-24	사용자부담 국민연금	698,890	N		사용자부담 사회보험
737	2023-12-24	퇴직금	287,960	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)
738	2023-12-24	퇴직금	387,640	N		퇴직금 (퇴직연금적립금)

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액 (원)	결연후원금품 여부	산출기준	비고
739	2023-12-24	퇴직금	365,550	N		퇴직금(퇴직연금적립금)
740	2023-12-24	기본급여	3,632,470	N		급여
741	2023-12-24	식대비	100,000	N		급여
742	2023-12-24	연장근무수당	694,370	N		급여
743	2023-12-24	사회보험	386,100	N		급여
744	2023-12-24	소득세	187,930	N		급여
745	2023-12-24	기본급여	2,377,560	N		급여
746	2023-12-24	식대비	100,000	N		급여
747	2023-12-24	연장근무수당	1,452,830	N		급여
748	2023-12-25	건전지구입	1,000	N		수용비 및 수수료
749	2023-12-26	식재료(조기)구입	85,000	N		생계비
750	2023-12-26	식재료(자반)구입	91,000	N		생계비
751	2023-12-26	식재료(삼치,동태)구입	90,000	N		생계비
752	2023-12-26	식재료(바지락)구입	25,000	N		생계비
753	2023-12-27	스타렉스차량주유	50,000	N		차량비
754	2023-12-27	식재료구입	501,990	N		생계비
755	2023-12-27	주방용품구입	130,000	N		수용비 및 수수료
756	2023-12-28	비타음료구입	20,800	N		의료비
757	2023-12-29	문자요금충전지출	110,000	N		수용비 및 수수료
758	2023-12-29	소방안전관리대행료	77,000	N		수용비 및 수수료
759	2023-12-29	식재료구입	246,530	N		생계비
760	2023-12-30	식재료 및 생필품구입	276,520	N		생계비
합계			175,266,031			

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	906,000	산출내역	
사무비	업무추진비	회의비	288,060	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,717,895	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	8,184,030	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	5,120	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,924,520	산출내역	
	합계		20,025,625		

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서:

잡지출명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	4,608	산출내역	
	합계		4,608		

출력일: 2024-04-01 15:17:43

출력자: ()

출력부서: