

## **- 결산보고서 및 첨부서류 목록 -**

### **1. 세입.세출결산서**

- 1) 세입결산서
- 2) 세출결산서

### **2. 과목전용조서**

### **3. 예비비 사용조서**

### **4. 사업수입명세서**

### **5. 정부보조금명세서**

### **6. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서**

- 1) 후원금수입명세서
- 2) 후원품수입명세서
- 3) 후원금사용명세서
- 4) 후원물품사용명세서
- 5) 후원금전용계좌

### **7. 인건비명세서**

### **8. 사업비명세서**

### **9. 기타비용명세서**

# 세입결산서

시 설 명 : 실로암주관보호센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	10,995,000	0	10,995,000
			결산	0	10,935,000	0	10,935,000
			중감	0	60,000	0	60,000
			예산	0	10,995,000	0	10,995,000
			결산	0	10,935,000	0	10,935,000
			중감	0	60,000	0	60,000
			예산	0	10,995,000	0	10,995,000
			결산	0	10,935,000	0	10,935,000
			중감	0	60,000	0	60,000
			예산	0	10,995,000	0	10,995,000
			결산	0	10,935,000	0	10,935,000
			중감	0	60,000	0	60,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	109,630,000	0	0	109,630,000
			결산	110,108,000	0	0	110,108,000
			중감	-478,000	0	0	-478,000
		기타보조금	예산	0	2,915,120	0	2,915,120
			결산	0	2,911,160	0	2,911,160
			중감	0	3,960	0	3,960
			예산	109,630,000	2,915,120	0	112,545,120
			결산	110,108,000	2,911,160	0	113,019,160
			중감	-478,000	3,960	0	-474,040
			예산	109,630,000	2,915,120	0	112,545,120
			결산	110,108,000	2,911,160	0	113,019,160
			중감	-478,000	3,960	0	-474,040
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			중감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	714,935	714,935
			결산	0	0	745,000	745,000
			중감	0	0	-30,065	-30,065
			예산	0	0	1,014,935	1,014,935
			결산	0	0	1,045,000	1,045,000
			중감	0	0	-30,065	-30,065
			예산	0	0	1,014,935	1,014,935
			결산	0	0	1,045,000	1,045,000
			중감	0	0	-30,065	-30,065
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	16,100,000	0	16,100,000
			결산	0	15,788,870	0	15,788,870
			중감	0	311,130	0	311,130
		다른회계전입금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,310,210	0	4,310,210
			중감	0	489,790	0	489,790
			예산	0	20,900,000	0	20,900,000
			결산	0	20,099,080	0	20,099,080
			중감	0	800,920	0	800,920
			예산	0	20,900,000	0	20,900,000
			결산	0	20,099,080	0	20,099,080
			중감	0	800,920	0	800,920

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,588,291	0	3,588,291
			결산	0	3,588,291	0	3,588,291
			중감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	663,065	663,065
			결산	0	0	663,065	663,065
			중감	0	0	0	0
			예산	0	3,588,291	663,065	4,251,356
			결산	0	3,588,291	663,065	4,251,356
			중감	0	0	0	0
		예산	0	3,588,291	663,065	4,251,356	
		결산	0	3,588,291	663,065	4,251,356	
		중감	0	0	0	0	
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	3,589	0	3,589
			결산	0	5,033	0	5,033
			중감	0	-1,444	0	-1,444
		기타접수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,800	0	3,800
			중감	0	-3,800	0	-3,800
			예산	0	3,589	0	3,589
			결산	0	8,833	0	8,833
			중감	0	-5,244	0	-5,244
		예산	0	3,589	0	3,589	
		결산	0	8,833	0	8,833	
		중감	0	-5,244	0	-5,244	
세입계			예산	109,630,000	38,402,000	1,678,000	149,710,000
			결산	110,108,000	37,542,364	1,708,065	149,358,429
			중감	-478,000	859,636	-30,065	351,571

# 세출결산서

시 설 명 : 실로암주관보호센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	73,743,960	0	0	73,743,960
			결산	74,322,650	0	0	74,322,650
			증감	-578,690	0	0	-578,690
		제수당	예산	14,153,180	13,534,640	0	27,687,820
			결산	14,187,440	13,136,320	0	27,323,760
			증감	-34,260	398,320	0	364,060
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,006,170	779,030	0	7,785,200
			결산	7,056,920	792,730	0	7,849,650
			증감	-50,750	-13,700	0	-64,450
		사회보험부담금	예산	8,726,690	0	0	8,726,690
			결산	8,466,650	0	0	8,466,650
			증감	260,040	0	0	260,040
			예산	103,630,000	14,313,670	0	117,943,670
			결산	104,033,660	13,929,050	0	117,962,710
			증감	-403,660	384,620	0	-19,040
	업무추진비	기관운영비	예산	0	185,000	0	185,000
			결산	0	126,000	0	126,000
			증감	0	59,000	0	59,000
		회의비	예산	0	154,000	0	154,000
			결산	0	64,110	0	64,110
			증감	0	89,890	0	89,890
			예산	0	339,000	0	339,000
			결산	0	190,110	0	190,110
			증감	0	148,890	0	148,890
	운영비	여비	예산	0	79,850	0	79,850
			결산	0	67,700	0	67,700
			증감	0	12,150	0	12,150
		수용비 및 수수료	예산	333,430	748,840	4,000	1,086,270
			결산	490,790	701,840	2,000	1,194,630
			증감	-157,360	47,000	2,000	-108,360
		공공요금	예산	2,627,830	150,720	0	2,778,550
			결산	2,112,580	104,850	0	2,217,430
			증감	515,250	45,870	0	561,120
		제세공과금	예산	1,834,240	0	0	1,834,240
			결산	1,466,130	0	0	1,466,130
			증감	368,110	0	0	368,110
		차량비	예산	1,004,500	697,000	0	1,701,500
			결산	1,730,500	418,000	0	2,148,500
			증감	-726,000	279,000	0	-447,000
		기타운영비	예산	0	1,530,850	0	1,530,850
			결산	0	1,565,940	0	1,565,940
			증감	0	-35,090	0	-35,090
			예산	5,800,000	3,207,260	4,000	9,011,260
			결산	5,800,000	2,858,330	2,000	8,660,330
			증감	0	348,930	2,000	350,930

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비			예산	109,430,000	17,859,930	4,000	127,293,930	
			결산	109,833,660	16,977,490	2,000	126,813,150	
			중감	-403,660	882,440	2,000	480,780	
	시설비	자산취득비	예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	200,000	0	0	200,000	
			중감	0	0	0	0	
			예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	200,000	0	0	200,000	
			중감	0	0	0	0	
			예산	200,000	0	0	200,000	
			결산	200,000	0	0	200,000	
			중감	0	0	0	0	
		재산조성비		예산	200,000	0	0	200,000
				결산	200,000	0	0	200,000
				중감	0	0	0	0
	사업비	주관보호사업비	예산	0	20,244,250	1,674,000	21,918,250	
			결산	0	16,772,780	534,900	17,307,680	
			중감	0	3,471,470	1,139,100	4,610,570	
		사회교육사업비	예산	0	297,820	0	297,820	
			결산	0	376,020	0	376,020	
			중감	0	-78,200	0	-78,200	
			예산	0	20,542,070	1,674,000	22,216,070	
			결산	0	17,148,800	534,900	17,683,700	
			중감	0	3,393,270	1,139,100	4,532,370	
			예산	0	20,542,070	1,674,000	22,216,070	
			결산	0	17,148,800	534,900	17,683,700	
			중감	0	3,393,270	1,139,100	4,532,370	
		사업비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				중감	0	0	0	0
	예비비및기타	반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	74,340	0	0	74,340	
			중감	-74,340	0	0	-74,340	
			예산	0	0	0	0	
			결산	74,340	0	0	74,340	
			중감	-74,340	0	0	-74,340	
			예산	0	0	0	0	
			결산	74,340	0	0	74,340	
			중감	-74,340	0	0	-74,340	
		예비비및기타		예산	0	0	0	0
				결산	74,340	0	0	74,340
				중감	-74,340	0	0	-74,340
세출계			예산	109,630,000	38,402,000	1,678,000	149,710,000	
			결산	110,108,000	34,126,290	536,900	144,771,190	
			중감	-478,000	4,275,710	1,141,100	4,938,810	

## 2016년 실로암주간보호센터 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	인건비	급여	기본급	55,308,000	434,000	55,742,000	55,742,000	-
사무비	인건비	급여	기말수당	18,435,960	144,690	18,580,650	18,580,650	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>급여</b>		<b>73,743,960</b>	<b>578,690</b>	<b>74,322,650</b>	<b>74,322,650</b>	-
사무비	인건비	제수당	정액급식비	3,600,000	-	3,600,000	3,600,000	-
사무비	인건비	제수당	가족수당	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-
사무비	인건비	제수당	연장근로수당	3,822,380	4,260	3,826,640	3,826,640	-
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	5,530,800	30,000	5,560,800	5,560,800	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>제수당</b>		<b>14,153,180</b>	<b>34,260</b>	<b>14,187,440</b>	<b>14,187,440</b>	-
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립	7,006,170	50,750	7,056,920	7,056,920	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>퇴직금 및 퇴직적립금</b>		<b>7,006,170</b>	<b>50,750</b>	<b>7,056,920</b>	<b>7,056,920</b>	-
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	3,678,800	- 3,860	3,674,940	3,674,940	-
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	3,324,900	- 95,490	3,229,410	3,155,070	74,340
사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	1,159,170	- 66,800	1,092,370	1,092,370	-
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	563,820	- 19,550	544,270	544,270	-
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>사회보험부담금</b>		<b>8,726,690</b>	- <b>185,700</b>	<b>8,540,990</b>	<b>8,466,650</b>	<b>74,340</b>
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>			<b>103,630,000</b>	<b>478,000</b>	<b>104,108,000</b>	<b>104,033,660</b>	<b>74,340</b>
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	50,000	35,250	85,250	85,250	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소모품비	140,000	124,510	264,510	264,510	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	5,600	- 2,400	3,200	3,200	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	기타수용비	137,830	-	137,830	137,830	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>	<b>수용비 및 수수료</b>		<b>333,430</b>	<b>157,360</b>	<b>490,790</b>	<b>490,790</b>	-
사무비	운영비	공공요금	우편료	7,440	- 5,000	2,440	2,440	-
사무비	운영비	공공요금	전신전화료	604,200	- 21,780	582,420	582,420	-
사무비	운영비	공공요금	전기료	741,320	- 64,910	676,410	676,410	-
사무비	운영비	공공요금	도시가스료	1,151,530	- 411,020	740,510	740,510	-
사무비	운영비	공공요금	오물수거료	22,900	-	22,900	22,900	-
사무비	운영비	공공요금	관리비	100,440	- 12,540	87,900	87,900	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>	<b>공공요금</b>		<b>2,627,830</b>	- <b>515,250</b>	<b>2,112,580</b>	<b>2,112,580</b>	-
사무비	운영비	제세공과금	자동차세	142,310	-	142,310	142,310	-
사무비	운영비	제세공과금	차량분환경개선후	171,930	-	171,930	171,930	-
사무비	운영비	제세공과금	자동차보험료	1,500,000	- 348,110	1,151,890	1,151,890	-
사무비	운영비	제세공과금	기타공과금	20,000	- 20,000	-	-	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>	<b>제세공과금</b>		<b>1,834,240</b>	- <b>368,110</b>	<b>1,466,130</b>	<b>1,466,130</b>	-
사무비	운영비	차량비	차량유지비	1,004,500	726,000	1,730,500	1,730,500	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>	<b>차량비</b>		<b>1,004,500</b>	<b>726,000</b>	<b>1,730,500</b>	<b>1,730,500</b>	-
<b>사무비</b>	<b>운영비</b>			<b>5,800,000</b>	-	<b>5,800,000</b>	<b>5,800,000</b>	-
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	200,000	-	200,000	200,000	-
<b>재산조성비</b>	<b>시설비</b>	<b>자산취득비</b>		<b>200,000</b>	-	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	-
<b>재산조성비</b>	<b>시설비</b>			<b>200,000</b>	-	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	-
<b>합계</b>				<b>109,630,000</b>	<b>478,000</b>	<b>110,108,000</b>	<b>110,033,660</b>	<b>74,340</b>

[별지 제7호서식]

예 비 비 사 용 조 서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

# 사업수입 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	10,935,000	산출내역	
사업수입 소계		10,935,000		



# 정부보조금 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	28,685,000	보건복지부	2016년 1분기 보조금수입 (인건비)
2	2016-01-25	보조금수입	시도보조금	1,250,000	보건복지부	2016년 1분기 보조금수입 (운영비)
3	2016-04-22	보조금수입	시도보조금	1,750,000	보건복지부	2016년 2분기 보조금수입 (운영비)
4	2016-04-22	보조금수입	시도보조금	22,979,000	보건복지부	2016년 2분기 보조금수입 (인건비)
5	2016-07-22	보조금수입	시도보조금	28,183,000	보건복지부	2016년 3분기 보조금수입 (인건비)
6	2016-07-22	보조금수입	시도보조금	1,500,000	보건복지부	2016년 3분기 보조금수입 (운영비)
7	2016-10-25	보조금수입	시도보조금	1,500,000	보건복지부	2016년 4분기 보조금수입 (운영비)
8	2016-10-25	보조금수입	시도보조금	23,861,000	보건복지부	2016년 4분기 보조금수입 (인건비)
9	2016-12-16	보조금수입	시도보조금	400,000	보건복지부	2016년 4분기 추가 보조금 수입(인건비)
총 합계 금액 :			110,108,000			

# 후원금 수입금내역서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
1	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
2	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
3	2016-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
4	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
5	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
6	2016-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
7	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
8	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
9	2016-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
10	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
11	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
12	2016-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
13	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
14	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
15	2016-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	

1/5

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
16	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
17	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
18	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
19	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
20	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
21	2016-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
22	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
23	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
24	2016-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
25	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
26	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
27	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
28	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
29	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
30	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
31	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
32	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
33	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	

2/5

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
34	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
35	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
36	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
37	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
38	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
39	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
40	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
41	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
42	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
43	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
44	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
45	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
46	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
47	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	

48	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
49	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
50	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
51	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	

3/5

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
52	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
53	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
54	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
55	2016-08-31	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
56	2016-09-10	지역사회 후원금품	개인			N		김민태		300,000	
57	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
58	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
59	2016-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
60	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
61	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
62	2016-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
63	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
64	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
65	2016-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
66	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		김주연		5,000	
67	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		김현석		5,000	
68	2016-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		권수진		5,000	
69	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	

4/5

순번	연월일	후원금종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액(원)	비고
70	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
71	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
72	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
73	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
74	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
75	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
76	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
77	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
78	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
79	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
80	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
81	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		이상정		5,000	
82	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	
83	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		김민주		5,000	
84	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		박상근		5,000	
85	2016-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		금옥연		30,000	

5/5

## 후원품 수입내역서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2016-02-02	지역사회 후원금 품	민간단체			N	N	에스원	사과	과일	10	Box	300,000	
2	2016-03-11	지역사회 후원금 품	개인			N		칸베이커 리	제과	빵	13	개	13,000	
3	2016-06-28	지역사회 후원금 품	개인			N		칸베이커 리	음식	빵	30	개	30,000	

## 후원금 사용내역서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2016-01-04	SMS 통지수수료	400	N		수수료
2	2016-02-01	SMS 통지수수료	400	N		수수료
3	2016-02-19	작물교실_식물구입	74,000	N		작물교실
4	2016-03-03	3월 작물교실_식물구입	65,000	N		작물교실
5	2016-04-14	4월 작물교실_식물구입	95,900	N		작물교실
6	2016-05-02	SMS 통지수수료	400	N		수수료
7	2016-06-01	SMS 통지수수료	400	N		수수료
8	2016-07-01	SMS 통지수수료	400	N		수수료
9	2016-10-12	테마여행_숙박비	300,000	N		테마여행

## 후원품 사용내역서

공문제출번호 : C51642017000015

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당 금액	비고
1	2016-02-03	과일	식품 사용	N	10	Box	300,000	
2	2016-03-11	제과	식품 사용	N	13	개	13,000	
3	2016-06-28	음식	식품 사용	N	30	개	30,000	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
하나은행	577-910006-70604	실로암주간보호센터

# 인건비 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	74,322,650	산출내역	
	사회보험부담금	8,466,650	산출내역	
	제수당	27,323,760	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	7,849,650	산출내역	
인건비 소계		117,962,710		



# 사업비 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	주간보호 사업비	17,307,680	산출내역	
	직원교육 사업비	376,020	산출내역	
사업비 소계		17,683,700		

# 사무비 명세서

공문제출번호 : C51642017000015

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	126,000	산출내역	
	회의비	64,110	산출내역	
업무추진비 소계		190,110		
운영비	공공요금	2,217,430	산출내역	
	여비	67,700	산출내역	
	제세공과금	1,466,130	산출내역	
	차량비	2,148,500	산출내역	
	기타운영비	1,565,940	산출내역	
	수용비 및 수수료	1,194,630	산출내역	
운영비 소계		8,660,330		