

2017년도 세입 · 세출 결산보고서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 림

◇ 목 록 ◇

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. 세입 · 세출 결산서 | 9. 정부보조금 명세서 |
| 2. 세입 결산서 | 10. 후원금 수입명세 및 사용결과 보고서 |
| 3. 세출 결산서 | 11. 후원금 전용계좌의 입출금내역 |
| 4. 과목 전용조서 | 12. 인건비 명세서 |
| 5. 예비비 사용조서 | 13. 사업비 명세서 |
| 6. 현금 및 예금 명세서 | 14. 기타비용 명세서 |
| 7. 예탁금 잔액증명서 | |
| 8. 사업수입 명세서 | |

2017년 차오름 세입·세출 결산서

1. 세입·세출 총괄

세 입							세 출						
항 목		당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (A-B)	관 항		당 초 (A)	변 경 (B)			증 감 (A-B)
			계	보조금	자부담					계	보조금	자부담	
총 계		1,570,000,000	1,474,639,410	797,671,385	676,968,025	95,360,590	총 계		1,570,000,000	1,391,320,841	797,671,385	593,649,456	178,679,159
사업수입	소계	569,856,573	478,006,111		478,006,111	91,850,462	사무비	소계	1,216,570,000	1,163,909,913	719,642,620	444,267,293	52,660,087
보조금 수 입	소계	800,615,000	797,624,120	797,624,120	-	2,990,880		인건비	1,052,070,000	1,028,531,953	651,642,620	376,889,333	23,538,047
	시.도 보조금	96,064,500	95,749,130	95,749,130	-	315,370		업무추진비	3,000,000	2,129,690	-	2,129,690	870,310
	시.군.구 보조금	703,150,500	700,474,990	700,474,990	-	2,675,510		사무운영비	161,500,000	133,248,270	68,000,000	65,248,270	28,251,730
	기타보조금	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-							-
후원금 수 입	소계	1,500,000	1,260,000	-	1,260,000	240,000							-
	지정후원금	-	-	-	-	-	재 산 조성비	시설비	176,000,000	83,882,321	28,615,000	55,267,321	92,117,679
	비지정후원금	1,500,000	1,260,000	-	1,260,000	240,000		사업비	소계	177,030,000	143,185,842	49,071,000	94,114,842
전입금	소계	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	-	운영비		13,910,000	10,525,580	8,351,000	2,174,580	3,384,420
	법인전입금	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	-	사업비		163,120,000	132,660,262	40,720,000	91,940,262	30,459,738
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-			-
이월금	소계	59,028,427	59,028,427	-	59,028,427	-	잡지출	잡지출	-	-			-
	전년도이월금	59,028,427	59,028,427	-	59,028,427	-	예비비	소계	400,000	342,765	342,765	-	57,235
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-		예비비	-	-			-
잡수입	소계	9,000,000	8,720,752	47,265	8,673,487	279,248		보조금 반환금	400,000	342,765	342,765		
	불용품매각대금	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	-							
	기타예금이자수입	200,000	134,560	47,265	87,295	65,440							
	기타잡수입	3,300,000	3,086,192	-	3,086,192	213,808							

1-1. 2017년도 차오름 세입 결산서

(단위: 원)

예 산 과 목				예산액(A)						결산액(B)						총괄(A-B)									
관	항	목	계	보조금	시설부담금				후원금	계	보조금	시설부담금				후원금	계	보조금	총괄(A-B)				후원금		
					계	사업수입	법인전입금	기타수입				계	사업수입	법인전입금	기타수입				계	사업수입	법인전입금	기타수입			
총 계				1,570,000.000	800.885.000	767.815.000	628.885.000	130.000.000	8.930.000	1,500.000	1,474.639.410	797.671.385	675.708.025	537.034.538	130.000.000	8.673.487	1,260.000	95.360.590	3.013.615	92.106.975	91.850.462	-	256.513	240.000	
02	사업수입	소 계		569.856.573	-	569.856.573	569.856.573	-	-	-	478.006.111	-	478.006.111	478.006.111	-	-	-	91.850.462	-	91.850.462	91.850.462	-	-	-	
		21	사업수입	569.856.573		569.856.573	569.856.573				478.006.111		478.006.111	478.006.111				91.850.462	-	91.850.462	91.850.462		-	-	
04	보조금수입	소 계		800.615.000	800.615.000	-	-	-	-	-	797.624.120	797.624.120	-	-	-	-	-	2.990.880	2.990.880	-	-	-	-	-	
		412	시·도 보조금	96.064.500	96.064.500	-	-	-	-	-	95.749.130	95.749.130	-	-	-	-	-	-	315.370	315.370	-	-	-	-	-
			종사자인건비	56.270.000	56.270.000	-					56.019.200	56.019.200	-						250.800	250.800	-	-	-	-	-
			관리운영비	9.361.500	9.361.500	-					9.361.500	9.361.500	-						-	-	-	-	-	-	-
			운영지원비 4종	2.568.000	2.568.000	-					2.549.250	2.549.250	-						18.750	18.750	-	-	-	-	-
			운영지원비 7종	8.819.000	8.819.000	-					8.777.380	8.777.380	-						41.620	41.620	-	-	-	-	-
			마케팅사업비	11.616.000	11.616.000	-					11.616.000	11.616.000	-						-	-	-	-	-	-	-
			처우개선비	7.430.000	7.430.000	-					7.425.800	7.425.800	-						4.200	4.200	-	-	-	-	-
			413	시·군·구 보조금	703.150.500	703.150.500	-	-	-	-	-	700.474.990	700.474.990	-	-	-	-	-	-	2.675.510	2.675.510	-	-	-	-
			종사자인건비	506.430.000	506.430.000	-					504.172.780	504.172.780	-						2.257.220	2.257.220	-	-	-	-	-
			관리운영비	84.253.500	84.253.500	-					84.253.500	84.253.500	-						-	-	-	-	-	-	-
			운영지원비 4종	5.992.000	5.992.000	-					5.948.250	5.948.250	-						43.750	43.750	-	-	-	-	-
			운영지원비 7종	79.371.000	79.371.000	-					78.996.460	78.996.460	-						374.540	374.540	-	-	-	-	-
			마케팅사업비	27.104.000	27.104.000	-					27.104.000	27.104.000	-						-	-	-	-	-	-	-
			414	기타보조금	1.400.000	1.400.000	-	-	-	-	-	1.400.000	1.400.000	-	-				-	-	-	-	-	-	-
05	후원금수입	소 계		1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000	1.260.000	-	-	-	-	-	1.260.000	240.000	-	-	-	-	-	240.000	
		51	후원금수입	511	지정후원금	-				-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	
				512	비지정후원금	1.500.000				1.500.000	1.260.000		-			1.260.000	240.000	-	-	-	-	-	-	240.000	
08	전입금	소 계		130.000.000	-	130.000.000	-	130.000.000	-	-	130.000.000	-	130.000.000	-	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		81	전입금	811	법인전입금	110.000.000		110.000.000			110.000.000		110.000.000		110.000.000			-	-	-	-	-	-	-	
			전입금	812	법인전입금(후원금)	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			-	-	-	-	-	-	-
09	이월금	소 계		59.028.427	-	59.028.427	59.028.427	-	-	-	59.028.427	-	59.028.427	59.028.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		91	이월금	911	전년도이월금	59.028.427		59.028.427		-	59.028.427		59.028.427	59.028.427				-	-	-	-	-	-	-	
					전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					지정후원금이월금	-				-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
					비지정후원금이월금	-				-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
10	잠수입	소 계		9.000.000	70.000	8.930.000	-	-	8.930.000	-	8.720.752	47.265	8.673.487	-	-	8.673.487	-	279.248	22.735	256.513	-	-	256.513	-	
		101	잠수입	1011	불용품매각대금	5.500.000		5.500.000			5.500.000		5.500.000		5.500.000			-	-	-	-	-	-	-	
				1012	기타예금이자수입	200.000	70.000	130.000			130.000		134.560	47.265	87.295		87.295		65.440	22.735	42.705	-	-	42.705	-
				1013	기타잠수입	3.300.000		3.300.000			3.300.000		3.086.192		3.086.192		3.086.192		213.808	-	213.808	-	-	213.808	-

※ 차기년도 이월금 내역 : 사업수입(33,318,569원)

1-2. 2017년도 차오름 세출 결산서

(단위 : 원)

사 업 구 분			예산액(A)						결산액(B)						증감(A-B)								
관	항	목	계	보조금	시설부담금			후원금	계	보조금	시설부담금			후원금	계	보조금	시설부담금			후원금			
					사업수입	법인전입금	기타수입금				사업수입	법인전입금	기타수입금				사업수입	법인전입금	기타수입금				
총 계			1,570,000,000	800,685,000	628,885,000	130,000,000	8,930,000	1,500,000	1,391,320,841	797,671,385	503,715,969	80,000,000	8,673,487	1,260,000	178,679,159	3,013,615	125,169,031	50,000,000	256,513	240,000			
01	사무비	【관】 소계		1,216,570,000	722,520,000	427,293,579	58,193,128	7,063,293	1,500,000	1,163,909,913	719,642,620	377,750,872	58,193,128	7,063,293	1,260,000	52,660,087	2,877,380	49,542,707	-	-	240,000		
		11	인건비	【항】 소계		1,052,070,000	654,520,000	363,353,720	34,124,280	72,000	-	1,028,531,953	651,642,620	342,693,053	34,124,280	72,000	-	23,538,047	2,877,380	20,660,667	-	-	-
				111	급여	667,000,000	377,000,000	290,000,000				657,091,490	376,135,000	280,956,490				9,908,510	865,000	9,043,510	-	-	-
				113	일용직급	540,000	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000	-	540,000	-	-	-
					일용직급	540,000		540,000		-		-						540,000	-	540,000	-	-	-
				114	제수당	211,160,000	179,540,000	15,455,910	16,164,090	-	-	206,607,130	178,272,580	12,170,460	16,164,090	-	-	4,552,870	1,267,420	3,285,450	-	-	-
					특수근무수당	19,960,000	19,960,000					19,951,000	19,951,000					9,000	9,000	-	-	-	-
					연장근로수당	109,800,000	107,200,000	2,600,000				106,850,500	106,070,500	780,000				2,949,500	1,129,500	1,820,000	-	-	-
					야간근로수당	19,200,000		11,555,910	7,644,090			17,734,550		10,090,460	7,644,090			1,465,450	-	1,465,450	-	-	-
					처우개선비	7,430,000	7,430,000					7,425,800	7,425,800					4,200	4,200	-	-	-	-
					가족수당	7,400,000	7,400,000					7,320,000	7,320,000					80,000	80,000	-	-	-	-
					명절휴가비	38,850,000	37,550,000	1,300,000				38,805,280	37,505,280	1,300,000				44,720	44,720	-	-	-	-
					직책수당	8,520,000			8,520,000			8,520,000			8,520,000			-	-	-	-	-	-
				115	퇴직금및퇴직적립금	73,780,000	46,300,000	26,129,130	1,350,870			71,734,160	46,114,410	24,268,880	1,350,870			2,045,840	185,590	1,860,250	-	-	-
				116	사회보험부담비용	78,090,000	51,680,000	25,626,400	783,600	-	-	77,117,453	51,120,630	25,213,223	783,600	-	-	972,547	559,370	413,177	-	-	-
					건강보험	27,590,000	18,300,000	9,012,320	277,680			27,290,210	18,157,570	8,854,960	277,680			299,790	142,430	157,360	-	-	-
					국민연금	29,490,000	20,500,000	8,606,600	383,400			29,200,640	20,281,620	8,535,620	383,400			289,360	218,380	70,980	-	-	-
					고용보험	9,290,000	5,730,000	3,505,880	54,120			9,042,742	5,588,820	3,399,802	54,120			247,258	141,180	106,078	-	-	-
			산재보험	11,720,000	7,150,000	4,501,600	68,400			11,583,861	7,092,620	4,422,841	68,400			136,139	57,380	78,759	-	-	-		
		117	기타후생경비	21,500,000	-	5,602,280	15,825,720	72,000	-	15,981,720	-	84,000	15,825,720	72,000	-	5,518,280	-	5,518,280	-	-	-		
			복리후생비	16,500,000		3,938,120	12,489,880	72,000		12,645,880		84,000	12,489,880	72,000		3,854,120	-	3,854,120	-	-	-		
			직원교육비	5,000,000		1,664,160	3,335,840			3,335,840			3,335,840			1,664,160	-	1,664,160	-	-	-		
		12	업무추진비	【항】 소계		3,000,000	-	870,310	2,129,690	-	-	2,129,690	-	-	2,129,690	-	-	870,310	-	870,310	-	-	-
				121	기관운영비	1,500,000		450,000	1,050,000			1,050,000			1,050,000			450,000	-	450,000	-	-	-
				123	회의비	1,500,000		420,310	1,079,690			1,079,690			1,079,690			420,310	-	420,310	-	-	-
		13	사무운영비	【항】 소계		161,500,000	68,000,000	63,069,549	21,939,158	6,991,293	1,500,000	133,248,270	68,000,000	35,057,819	21,939,158	6,991,293	1,260,000	28,251,730	-	28,011,730	-	-	240,000
				131	여비	1,000,000		383,240	616,760			616,760			616,760			383,240	-	383,240	-	-	-
				132	수용비및수수료	28,000,000	17,400,000	7,888,320	2,572,968	138,712		23,974,040	17,400,000	3,862,360	2,572,968	138,712		4,025,960	-	4,025,960	-	-	-
				133	공공요금	90,000,000	35,000,000	37,104,080	10,919,220	5,716,700	1,260,000	73,714,960	35,000,000	20,819,040	10,919,220	5,716,700	1,260,000	16,285,040	-	16,285,040	-	-	-
				134	제세공과금	22,800,000	5,000,000	11,444,340	6,205,660	150,000		19,658,270	5,000,000	8,302,610	6,205,660	150,000		3,141,730	-	3,141,730	-	-	-
				135	차량비	15,700,000	10,600,000	4,398,809	-	461,191	240,000	13,135,000	10,600,000	2,073,809	-	461,191	-	2,565,000	-	2,325,000	-	-	240,000
					차량비	12,100,000	7,000,000	4,398,809		461,191	240,000	9,535,000	7,000,000	2,073,809		461,191		2,565,000	-	2,325,000	-	-	240,000
					차량비(7종)	3,600,000	3,600,000					3,600,000	3,600,000					-	-	-	-	-	-
				136	기타운영비	4,000,000		1,850,760	1,624,550	524,690		2,149,240			1,624,550	524,690		1,850,760	-	1,850,760	-	-	-

1-2. 2017년도 차오름 세출 결산서

(단위 : 원)

사 업 구 분			예산액(A)						결산액(B)						증감(A-B)					
관	항	목	계	보조금	시설부담금			후원금	계	보조금	시설부담금			후원금	계	보조금	시설부담금			후원금
					사업수입	법인전입금	기타수입금				사업수입	법인전입금	기타수입금				사업수입	법인전입금	기타수입금	
02 재 산 조성비	【관】 소개		176,000,000	28,615,000	81,486,945	65,803,500	94,555	-	83,882,321	28,615,000	39,369,266	15,803,500	94,555	-	92,117,679	-	42,117,679	50,000,000	-	-
	21 시설비	【항】 소개	176,000,000	28,615,000	81,486,945	65,803,500	94,555	-	83,882,321	28,615,000	39,369,266	15,803,500	94,555	-	92,117,679	-	42,117,679	50,000,000	-	-
		211 시설비	93,000,000	20,000,000	23,000,000	50,000,000			20,000,000	20,000,000				-	73,000,000	-	23,000,000	50,000,000	-	-
		212 자산취득비	13,000,000	-	11,700,445	1,205,000	94,555		7,533,481		6,233,926	1,205,000	94,555	-	5,466,519	-	5,466,519	-	-	-
		213 시설장비유지비	70,000,000	8,615,000	46,786,500	14,598,500			56,348,840	8,615,000	33,135,340	14,598,500			13,651,160	-	13,651,160	-	-	-
03 사업비	【관】 소개		177,030,000	49,150,000	120,104,476	6,003,372	1,772,152	-	143,185,842	49,071,000	86,595,831	6,003,372	1,515,639	-	33,844,158	79,000	33,508,645	-	256,513	-
	31 사 업 운영비	【항】 소개	13,910,000	8,430,000	3,580,570	1,899,430	-	-	10,525,580	8,351,000	275,150	1,899,430	-	-	3,384,420	79,000	3,305,420	-	-	-
		311 생계비	8,090,000	6,590,000	539,780	960,220	-	-	7,538,220	6,511,000	67,000	960,220	-	-	551,780	79,000	472,780	-	-	-
		부식비(4종)	4,430,000	4,130,000	300,000				4,105,000	4,105,000					325,000	25,000	300,000	-	-	-
		간식비(4종)	2,559,990	1,380,000	239,780	940,210			2,357,210	1,350,000	67,000	940,210			202,780	30,000	172,780	-	-	-
		특별급식비(4종)	1,100,010	1,080,000		20,010			1,076,010	1,056,000		20,010			24,000	24,000	-	-	-	-
		313 피복비	2,820,000	1,800,000	842,000	178,000			1,978,000	1,800,000		178,000			842,000	-	842,000	-	-	-
		314 의료비	2,000,000	40,000	1,198,790	761,210	-	-	801,210	40,000	-	761,210	-	-	1,198,790	-	1,198,790	-	-	-
		의료비	1,960,000		1,198,790	761,210			761,210			761,210			1,198,790	-	1,198,790	-	-	-
		건강진단비(4종)	40,000	40,000					40,000	40,000					-	-	-	-	-	-
		319 연료비	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	208,150	-	208,150	-	-	-	791,850	-	791,850	-	-	-
		연료비	500,000		500,000				-		-				500,000	-	500,000	-	-	-
		취사용연료비	500,000		500,000				208,150	208,150		-			291,850	-	291,850	-	-	-
	33 사업비	【항】 소개	163,120,000	40,720,000	116,523,906	4,103,942	1,772,152	-	132,660,262	40,720,000	86,320,681	4,103,942	1,515,639	-	30,459,738	-	30,203,225	-	256,513	-
		335 프로그램사업비	13,000,000	2,000,000	7,361,307	3,316,180	322,513		6,315,680	2,000,000	933,500	3,316,180	66,000		6,684,320	-	6,427,807	-	256,513	-
		337 재활사업비	400,000		100,000	300,000			360,000		60,000	300,000			40,000	-	40,000	-	-	-
		338 원료및자재구입비	108,000,000		106,526,599	23,762	1,449,639		86,800,582		85,327,181	23,762	1,449,639		21,199,418	-	21,199,418	-	-	-
		339 영업활동비	1,000,000		536,000	464,000			464,000			464,000			536,000	-	536,000	-	-	-
		343 외주가공비	1,000,000		1,000,000				-						1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
		344 마케팅사업비	39,720,000	38,720,000	1,000,000		-		38,720,000	38,720,000					1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
	07 잠지출	71 잠지출	711 잠지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08 예비비 및 기타	【관】 소개		400,000	400,000	-	-	-	-	342,765	342,765	-	-	-	-	57,235	57,235	-	-	-
81 예비비 및 기타		【항】 소개	400,000	400,000	-	-	-	-	342,765	342,765	-	-	-	-	57,235	57,235	-	-	-	-
		811 예비비	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
		812 반환금	400,000	400,000	-	-	-	-	342,765	342,765	-	-	-	-	57,235	57,235	-	-	-	-
		운영비	150,000	150,000					100,000	100,000					50,000	50,000	-	-	-	-
		운영지원비 4종	130,000	130,000					146,500	146,500				-	16,500	16,500	-	-	-	-
		운영지원비 7종	50,000	50,000					49,000	49,000					1,000	1,000	-	-	-	-
		마케팅사업비	-	-					-	-					-	-	-	-	-	-
		처우개선비	-	-					-	-					-	-	-	-	-	-
		국비기능보강사업	-	-					-	-					-	-	-	-	-	-
품발인증사후관리	-	-					-	-					-	-	-	-	-	-		
	예금이자	70,000	70,000					47,265	47,265					22,735	22,735	-	-	-	-	

과목 전용조서

◎ 동일관내 목간전용

(단위: 원)

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지불액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
합계				-	-	-	-	-	
					해당사항없음				

차오름

예비비 사용조서

(단위: 원)

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
합 계			0	
해당사항 없음				

차오름

2017년 보조금 및 예금이자 반납액

구분	교 부 액 (A)	집 행 액 (B)	잔 액 (A-B)	예금이자
계	797,624,120	797,328,620	295,500	47,265
운영비	653,806,980	653,706,980	100,000	26,625
입소자지원 4종	8,497,500	8,351,000	146,500	659
운영지원 7종	87,773,840	87,724,840	49,000	4,539
마케팅사업비	38,720,000	38,720,000	-	5,183
국비기능보강	-	-	-	9,810
처우개선비	7,425,800	7,425,800	-	386
품질인증사후관리	1,400,000	1,400,000	-	63

현금 및 예금 명세서

(2017년 12월 31일 현재)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비 고
	총계			59,028,427	83,661,271	
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3852-03	-	126,625	운영비 (예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3889-93	-	147,159	운영지원 4종 (보조금, 예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3873-23	-	53,539	입소자지원 7종 (예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0335-3191-23	-	5,183	마케팅사업비 (예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0089-1878-93	-	50,009,810	국비기능보강 (자부담, 예금이자 반납액)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000871	-	-	후원금(1)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000910	-	-	법인전입금(일반)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000886	-	-	법인전입금(후원금)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-001261	-	-	기타수입
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000905	59,028,427	33,318,569	사업수입
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000852	-	-	차량주유통장
예금	기업자유예탁금	수동농협	351-0806-5538-13	-	-	품질인증사후관리
예금	기업자유예탁금	수동농협	351-0825-1382-13	-	386	처우개선비

※ 예탁금 잔액증명서 발급 순서임.

차오름

발급관리번호 : 0014023861

2017- 368695

발행일 : 2018년 01월 15일 (11:53:50)

차오름 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0286-3852-03	₩126,625	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0286-3889-93	₩147,159	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0286-3873-23	₩53,539	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0335-3191-23	₩5,183	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0089-1878-93	₩50,009,810	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩50,342,316	₩0	0

2017년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오천 삼십 사만 이천 삼백 일 십 육 원



농협

수동농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2017년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



발급관리번호 : 0014023893

2017- 368696

발행일 : 2018년 01월 15일 (11:56:04)

차오름 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	204084-55-000871	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	204084-55-000910	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	204084-55-000886	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	204084-55-001261	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예탁금	204084-55-000905	₩33,318,569	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩33,318,569	₩0	0

2017년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천삼백삼십일만팔천오백육십구원



농협

수동농협

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2017년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법안계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



2017- 368697

발급관리번호 : 0014023919

발행일 : 2018년 01월 15일 (11:58:09)

자오름 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	204084-55-000852	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0806-5538-13	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0825-1382-13	₩386	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩386	₩0	0

2017년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백 팔십 육 원



농협

수동농협



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 입류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2017년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



사업수입 명세서

(단위:원)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
합계		486,679,598		
사업수익	(소계)	478,006,111		
	사업수입	478,006,111	생략	다원체어스외
기타수입	(소계)	8,673,487		
	예금이자수입	87,295	생략	기타수입 외
	불용품매각대금	5,500,000		사출성형기 120톤외 2종 매각
	잡수입	3,086,192		실습비. 폐지 외

차오름

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2017-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	13,048,000	남양주시청	
2017-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 운영비 보조금 수령(시비)	4,600,000		
2017-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	874,800		
2017-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,510,600		
2017-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	6,978,000		
2017-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 처우개선비 수령	1,800,000		
2017-01-25	보조금수입	시군구보조금	1분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	117,432,000		
2017-01-25	보조금수입	시군구보조금	1분기 운영비 보조금 수령(시비)	41,400,000		
2017-01-25	보조금수입	시군구보조금	1분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	2,041,200		
2017-01-25	보조금수입	시군구보조금	1분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	13,595,400		
2017-01-25	보조금수입	시군구보조금	1분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	16,282,000		
2017-01-26	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장 이체	-40,000	남양주시청	
2017-01-26	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장 이체	40,000		
2017-02-01	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	-120,000	남양주시청	
2017-02-01	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	120,000		
2017-02-02	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량운영비 통장으로 이체	-60,000	남양주시청	
2017-02-02	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량운영비 통장으로 이체	60,000		
2017-02-09	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량운영비 통장으로 이체	-125,000	남양주시청	
2017-02-09	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량운영비 통장으로 이체	125,000		
2017-02-10	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	-50,000	남양주시청	
2017-02-10	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	50,000		
2017-02-13	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	-60,000	남양주시청	
2017-02-13	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	60,000		
2017-02-14	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	-12,000	남양주시청	
2017-02-14	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	12,000		
2017-02-20	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	-140,000	남양주시청	
2017-02-20	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	140,000		
2017-02-22	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	-60,000	남양주시청	
2017-02-22	보조금수입	시군구보조금	운영비 통장 → 차량주유통장으로 이체	60,000		
2017-03-24	보조금수입	기타보조금	품질인증 사후관리 보조금 수령	1,400,000	경기도	
2017-04-24	보조금수입	시도보조금	2분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	441,300	남양주시청	생략
2017-04-24	보조금수입	시도보조금	2분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	4,638,000		
2017-04-24	보조금수입	시군구보조금	2분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	1,029,700		
2017-04-24	보조금수입	시군구보조금	2분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	10,822,000		

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2017-04-25	보조금수입	시도보조금	2분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	12,211,630	남양주시청	
2017-04-25	보조금수입	시도보조금	2분기 운영비 보조금 수령(도비)	1,861,500		
2017-04-25	보조금수입	시도보조금	2분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,266,500		
2017-04-25	보조금수입	시도보조금	2분기 처우개선비 보조금 수령(도비)	1,700,000		
2017-04-25	보조금수입	시군구보조금	2분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	109,904,670		
2017-04-25	보조금수입	시군구보조금	2분기 운영비 보조금 수령(시비)	16,753,500		
2017-04-25	보조금수입	시군구보조금	2분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	11,398,500		
2017-06-22	보조금수입	시도보조금	2분기 운영지원(7종) 추가 보조금 수령(도비)	90,000	남양주시청	
2017-06-22	보조금수입	시군구보조금	2분기 운영지원(7종) 추가 보조금 수령(시비)	810,000		
2017-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	14,522,000	남양주시청	
2017-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 운영비 보조금 수령(도비)	900,000		
2017-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	638,400		
2017-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	2,840,000		
2017-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 처우개선비 보조금 수령(도비)	1,800,000		
2017-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	130,698,000		
2017-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기 운영비 보조금 수령(도비)	8,100,000		
2017-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	1,489,600		
2017-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	25,560,000		
2017-09-25	보조금수입	시도보조금	3분기 추가운영비 인건비 보조금 수령(도비)	1,770,000	남양주시청	
2017-09-25	보조금수입	시도보조금	3분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	118,000		
2017-09-25	보조금수입	시군구보조금	3분기 추가운영비 인건비 보조금 수령(시비)	15,930,000		
2017-09-25	보조금수입	시군구보조금	3분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	1,062,000		
2017-10-23	보조금수입	시도보조금	4분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	14,467,570	남양주시청	
2017-10-23	보조금수입	시도보조금	4분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	594,750		
2017-10-23	보조금수입	시군구보조금	4분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	130,208,110		
2017-10-23	보조금수입	시군구보조금	4분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	1,387,750		
2017-10-24	보조금수입	시도보조금	4분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	2,952,280	남양주시청	
2017-10-24	보조금수입	시도보조금	4분기 처우개선비 보조금 수령(도비)	2,125,800		
2017-10-24	보조금수입	시군구보조금	4분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	26,570,560		
2017-12-18	보조금수입	시도보조금	2017년 운영비 4분기 추가 보조금 수령(도비)	2,000,000	남양주시청	
2017-12-18	보조금수입	시군구보조금	2017년 운영비 4분기 추가 보조금 수령(시비)	18,000,000		
				797,624,120		

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구 분					후원자	내역	금액	비고
			후원자구분	비영리법 인 구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
1	2017-03-20	지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○	생략	70,000	
2	2017-05-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
3	2017-05-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
4		지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		30,000	
5	2017-05-31	지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		20,000	
6	2017-06-23	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		30,000	
7	2017-06-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
8		지역사회 후원금품	개인			N	N	한○○		10,000	
9		지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
10	2017-06-30	지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		20,000	
11	2017-07-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		30,000	
12		지역사회 후원금품	개인			N	N	한○○		10,000	
13	2017-07-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
14	2017-07-31	지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		20,000	
15	2017-08-21	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		20,000	
16	2017-08-22	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
17	2017-08-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	한○○		10,000	
18		지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
19	2017-08-28	지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
20		지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		30,000	
21		지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		20,000	
22	2017-08-31	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		20,000	
23	2017-09-20	지역사회 후원금품	개인			N	N	한○○		10,000	
24	2017-09-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
25		지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
26	2017-09-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		20,000	
27	2017-10-10	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		30,000	
28	2017-10-17	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		20,000	

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구 분					후원자	내역	금액	비고
			후원자구분	비영리법 인 구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
29	2017-10-20	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
30	2017-10-25	지역사회 후원금품	개인			N	N	한○○		10,000	
31		지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
32	2017-10-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	황○○		30,000	
33		지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		20,000	
34	2017-10-31	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		10,000	
35		지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		30,000	
36	2017-11-16	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		20,000	
37	2017-11-20	지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
38	2017-11-27	지역사회 후원금품	개인			N	N	한○○		10,000	
39		지역사회 후원금품	개인			N	N	황○○		30,000	
40		지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
41		지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		20,000	
42	2017-11-30	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		10,000	
43	2017-12-01	지역사회 후원금품	개인			N	N	이○○		370,000	
44	2017-12-11	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		20,000	
45	2017-12-20	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		30,000	
46	2017-12-23	지역사회 후원금품	개인			N	N	박○○		10,000	
47	2017-12-26	지역사회 후원금품	개인			N	N	김○○		10,000	
48		지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
49		지역사회 후원금품	개인			N	N	한○○		10,000	
50		지역사회 후원금품	개인			N	N	황○○		30,000	
51		지역사회 후원금품	개인			N	N	안○○		10,000	
52	2017-12-28	지역사회 후원금품	개인			N	N	최○○		10,000	
									합계	1,260,000	

2. 후원품 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구분					후원자	내역	품명	수량	단위	금액	비고
			후원자 구분	비영리 법인가 분	기타	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부							
1	2017-01-11	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	삼○○○○○○○	선물세트	선물세트	44	12,000	528,000	
2	2017-04-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	전○○○	분리수거함	분리수거함	60	10,000	600,000	
3	2017-04-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	전○○○	미니서류 정리함	미니서류정리함	3	21,900	65,700	
4	2017-05-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)아○○○	스텐공기	스텐공기	525	8,500	4,462,500	
5	2017-05-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)아○○○	스텐대접	스텐대접	236	9,000	2,124,000	
6	2017-05-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)아○○○	스텐손잡이 공기	스텐손잡이공기	1,102	9,000	9,918,000	
7	2017-05-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)아○○○	스텐손잡이 대접	스텐손잡이대접	1,193	10,000	11,930,000	
8	2017-05-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)아○○○	스텐양수 이유볼	스텐양수이유볼	814	10,000	8,140,000	
9	2017-05-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)아○○○	스텐라면기	스텐라면기	81	11,500	931,500	
10	2017-05-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	(주)아○○○	스텐논슬립 컵.손잡이컵	스텐논슬립컵. 손잡이컵	220	8,000	1,760,000	
11	2017-05-22	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	김○○	도시락 김	도시락 김	426	3,680	1,567,680	
												합계	42,027,380	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비 고
1	2017-05-24	05월 전기요금 납부	70,000	N	생략	공공요금
2	2017-06-30	06월 전기요금 납부	130,000	N		공공요금
3	2017-12-29	12월 전기요금 납부	1,060,000	N		공공요금
		합계	1,260,000			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2017-01-26	선물세트	작업장	N	44	개	528,000	
2	2017-02-07	LED	사회복지기관 지원	N	50	Box	1,600,000	
3		LED	사회복지기관 지원	N	60	Box	1,920,000	
4		LED	사회복지기관 지원	N	50	Box	1,250,000	
5	2017-02-08	LED	사회복지기관 지원	N	10	Box	320,000	
6		LED	사회복지기관 지원	N	4	Box	128,000	
7		LED	사회복지기관 지원	N	7	Box	189,000	
8		LED	사회복지기관 지원	N	21	Box	525,000	
9		LED등 30W	사회복지기관 지원	N	50	개	1,564,000	
10		LED등 30W	작업장	N	18	개	563,040	
11	2017-02-09	LED	사회복지기관 지원	N	100	Box	3,200,000	
12		LED	사회복지기관 지원	N	44	Box	1,408,000	
13		LED	사회복지기관 지원	N	5	Box	135,000	
14		LED등 30W	사회복지기관 지원	N	4	개	125,120	
15		LED등 50W	사회복지기관 지원	N	10	개	533,600	
16	2017-04-24	미니서류정리함	작업장	N	3	개	65,700	
17		분리수거함	작업장	N	60	개	600,000	
18	2017-05-26	도시락 김	작업장	N	90	세트	331,200	
19	2017-05-29	도시락 김	식당	N	15	세트	55,200	
20	2017-05-30	도시락 김	식당	N	10	세트	36,800	
21		스테인잡이대접	사회복지기관 지원	N	120	개	1,200,000	
22		스테인잡이대접	사회복지기관 지원	N	120	개	1,200,000	
23		스테인잡이대접	사회복지기관 지원	N	240	개	2,400,000	
24		스텐공기	사회복지기관 지원	N	4	개	34,000	
25		스텐논슬립컵.손잡이컵	사회복지기관 지원	N	20	개	160,000	
26		스텐대접	사회복지기관 지원	N	25	개	225,000	
27		스텐라면기	사회복지기관 지원	N	45	개	517,500	
28		스텐손잡이공기	사회복지기관 지원	N	350	개	3,150,000	
29		스텐손잡이공기	사회복지기관 지원	N	270	개	2,430,000	
30		스텐손잡이공기	사회복지기관 지원	N	260	개	2,340,000	
31		스텐양수이유볼	사회복지기관 지원	N	220	개	2,200,000	
32		스텐양수이유볼	사회복지기관 지원	N	100	개	1,000,000	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
33	2017-05-31	도시락 김	식당	N	15	세트	55,200	
34	2017-06-01	도시락 김	작업장	N	45	세트	165,600	
35	2017-06-02	도시락 김	작업장	N	90	세트	331,200	
36	2017-06-09	스텐손잡이대접	사회복지기관 지원	N	467	개	4,670,000	
37		스텐손잡이대접	사회복지기관 지원	N	246	개	2,460,000	
38		스텐공기	사회복지기관 지원	N	259	개	2,201,500	
39		스텐공기	사회복지기관 지원	N	262	개	2,227,000	
40		스텐논슬립컵 . 손잡이컵	사회복지기관 지원	N	200	개	1,600,000	
41		스텐대접	사회복지기관 지원	N	46	개	414,000	
42		스텐대접	사회복지기관 지원	N	165	개	1,485,000	
43		스텐라면기	사회복지기관 지원	N	36	개	414,000	
44		스텐손잡이공기	사회복지기관 지원	N	141	개	1,269,000	
45		스텐손잡이공기	사회복지기관 지원	N	81	개	729,000	
46		스텐양수이유볼	사회복지기관 지원	N	494	개	4,940,000	
47	2017-06-12	도시락 김	사회복지기관 지원	N	120	세트	441,600	
48	2017-06-13	도시락 김	식당	N	11	세트	40,480	
49	2017-06-15	도시락 김	식당	N	15	세트	55,200	
50	2017-06-16	도시락 김	식당	N	15	세트	55,200	
		합계				합계	55,488,140	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협(단위)	204084-55-000871	차오름

후원금 전용계좌의 입출금내역

1. 204084-55-000871(농협단위) 후원금 계좌의 입·출금 내역

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2017/03/20		70,000	70,000	폰국민은행	이원근	국민 0064091
2	2017/05/24	70,000		-	인터넷당행	한전(차오름)	농협 204084
3	2017/05/25		10,000	10,000	E-국민은행	최경미	국민 0194372
4	2017/05/26		30,000	40,000	E-국민은행	김경혜	국민 0196163
5	2017/05/26		10,000	50,000	CD이체	김명숙	농협 204084
6	2017/05/31		20,000	70,000	E-하나은행	이진수	KEB하나 0814717
7	2017/06/23		30,000	100,000	E-국민은행	김경혜	국민 0196163
8	2017/06/26		10,000	110,016	자동이체	김명숙	농협 204075
9	2017/06/26		10,000	120,016	PC하나은행	한영희	KEB하나 0817581
10	2017/06/26		10,000	130,000	자동이체	최경미	농협 204084
11	2017/06/30	130,000		-	인터넷당행	한전(차오름)	농협 204084
12	2017/06/30		20,000	20,000	PC우리은행	이진수	우리 0203240
13	2017/07/25		10,000	30,000	PC하나은행	한영희	KEB하나 0817581
14	2017/07/25		30,000	60,000	E-국민은행	김경혜	국민 0196163
15	2017/07/26		10,000	70,000	자동이체	최경미	농협 204084
16	2017/07/31		20,000	90,000	PC우리은행	이진수	우리 0203240
17	2017/08/21		20,000	110,000	E-새마을	박윤경	새마을금고 0463207
18	2017/08/22		10,000	120,000	자동이체	김명숙	농협 204075
19	2017/08/25		10,000	130,000	자동이체	김명숙	농협 204075
20	2017/08/25		10,000	140,000	PC하나은행	한영희	KEB하나 0817581
21	2017/08/28		30,000	170,000	E-국민은행	김경혜	국민 0196163
22	2017/08/28		10,000	180,000	자동이체	최경미	농협 204084
23	2017/08/31		20,000	200,000	PC우리은행	이진수	우리 0203240
24	2017/09/20		20,000	220,000	E-새마을	박윤경	새마을금고 0463207
25	2017/09/25		10,000	230,000	자동이체	김명숙	농협 204075
26	2017/09/25		10,000	240,000	PC하나은행	한영희	KEB하나 0817581

27	2017/09/26		10,000	250,000	자동이체	최경미	농협 204084
28	2017/10/10		20,000	270,000	PC우리은행	이진수	우리 0203240
29	2017/10/17		30,000	300,000	E-국민은행	김경혜	국민 0196163
30	2017/10/20		20,000	320,000	E-새마을	박윤경	새마을금고 0463207
31	2017/10/25		10,000	330,000	자동이체	김명숙	농협 204075
32	2017/10/25		10,000	340,000	PC하나은행	한영희	KEB하나 0817581
33	2017/10/26		30,000	370,000	자동이체	황인성	농협 204084
34	2017/10/26		10,000	380,000	자동이체	최경미	농협 204084
35	2017/10/31		10,000	390,000	E-우리은행	박승숙	우리 0205990
36	2017/10/31		20,000	410,000	PC우리은행	이진수	우리 0203240
37	2017/11/16		30,000	440,000	E-국민은행	김경혜	국민 0196163
38	2017/11/20		20,000	460,000	E-새마을	박윤경	새마을금고 0463207
39	2017/11/27		30,000	490,000	자동이체	황인성	농협 204084
40	2017/11/27		10,000	500,000	자동이체	김명숙	농협 204075
41	2017/11/27		10,000	510,000	PC하나은행	한영희	KEB하나 0817581
42	2017/11/27		10,000	520,000	자동이체	최경미	농협 204084
43	2017/11/30		20,000	540,000	PC우리은행	이진수	우리 0203240
44	2017/12/01		10,000	550,000	E-우리은행	박승숙	우리 0205990
45	2017/12/11		370,000	920,000	폰국민은행	이원근	국민 0064091
46	2017/12/20		20,000	940,000	E-새마을	박윤경	새마을금고 0463207
47	2017/12/23		30,000	970,000	E-국민은행	김경혜	국민 0196163
48	2017/12/26		30,000	1,000,000	자동이체	황인성	농협 204084
49	2017/12/26		10,000	1,010,000	PC하나은행	한영희	KEB하나 0817581
50	2017/12/26		10,000	1,020,000	E-우리은행	박승숙	우리 0205990
51	2017/12/26		10,000	1,030,000	자동이체	김명숙	농협 204075
52	2017/12/26		10,000	1,040,000	자동이체	최경미	농협 204084
53	2017/12/28		10,000	1,050,000	CD신용협동	088-안영현	신협 0482123
54	2017/12/28		10,000	1,060,000	CD신용협동	088-최정철	신협 0482123
55	2017/12/29	1,060,000		-	인터넷당행	한전(차오름)	농협 204084

인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계	1,028,531,953		
급여	657,091,490	월 직원 14명, 근로인.근로장애인 30명	
일용잡급	0	단기인력 보충	
제수당	206,607,130		
특수근무수당	19,951,000	5년미만: 100,000원 5년이상: 150,000원	자부담
연장근로수당	106,850,500	연장근로시간당 통상임금(보수월액) × 1/209 × 1.5	
가족수당	7,320,000	1인 20,000원(배우자 40,000원)	
명절휴가비	38,805,280	기본급의 60% 연2회	
야간근로수당	17,734,550	야간근로시간당 통상임금(보수월액) × 1/209 × 0.5	
처우개선비	7,425,800	14명 × 50,000원	
직책수당	8,520,000	원장(300,000), 사무국장(200,000) 팀 장(70,000)	
퇴직금및퇴직적립금	71,734,160	총급여액 × 1/12	
사회보험부담비용	77,117,453		
건강보험	27,290,210	2017년 건강보험 요율(3.06%)	장기요양보험금은 건강보험금의 6.55%
국민연금	29,200,640	2017년 국민보험 요율(4.5%)	
고용보험	9,042,742	2017년 고용보험 요율(1.1%)	
산재보험	11,583,861	2017년 산재보험 요율(1.356%)	
기타후생경비	15,981,720		
복리후생비	12,645,880	명절선물 및 해외연수경비 등	
직원교육비	3,335,840	직원내.외부 교육	

차요름

사업비 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산출내역	비고
합 계		143,185,842		
운영비		10,525,580	생략	
생계비	근로장애인 부식비,간식비	7,538,220		
피복비	근로장애인 구료피복비 및 단체복	1,978,000		
의료비	의약품구입 및 건강진단비	801,210		
연료비	취사용연료비	208,150		
사업비		132,660,262		
프로그램사업비	근로장애인 나들이경비 등	6,315,680		
재활사업비	근로장애인 간단회의 진행비 등	360,000		
원료및자재구입비	원료 및 자재 구입비	86,800,582		
영업활동비	영업활동 경비	464,000		
외주가공비	외주업체 가공비	0		
마케팅사업비	마케팅인력 인건비 및 금형제작 및 보조배터리 구입	38,720,000		

차오름

기타비용 명세서

구 분	내 역	금 액	산출내역	비고
합 계		219,603,046		
업무추진비	(소 계)	2,129,690		
	기관운영비	1,050,000	기관운영, 유관기관 업무협의	
	회의비	1,079,690	각종 회의의 제경비	
운영비	(소 계)	133,248,270		
	여비	616,760	직원 출장여비	
	수용비및수수료	23,974,040	일반관리용품 구입 외	
	공공요금	73,714,960	전기,전화,우편요금	
	제세공과금	19,658,270	각종보험, 협회비등	
	차량비	13,135,000	차량유류, 수리비, 유지비	
	기타운영비	2,149,240	자원봉사자, 후원자, 사회복무요원관리등	
시설비	(소 계)	83,882,321		
	시설비	20,000,000	작업장 천막 공사 자재 구입외	
	자산취득비	7,533,481	비품구입 및 자산취득(국비기능보강-카운티외)	
	시설장비유지비	56,348,840	건물 및 건축설비, 공구.기구, 비품수선비, 시설물 유지 관리비등	
반환금	(소 계)	342,765		
	운영비	100,000	국비직원 인건비, 관리운영비	
	입소자 지원(4종)	146,500	부식,간식비, 특별급식비, 피복비,건강진단비	
	운영 지원(7종)	49,000	차량비,특수근무수당,운전원,생산관리기사 인건비	
	마케팅사업비	-	마케팅인력 인건비 및 금형 제작 및 보조배터리 구입	
	처우개선비	-	종사자 처우개선비	
	국비기능보강	-	건물 신축 공사 - 2018년 사업이월	
	예금이자(보조금)	47,265	보조금 6건 예금이자수입 반납	

차오름