

2022년도 세입·세출 결산서



사회복지법인 신망애복지재단

차 오 름

◇ 목 록 ◇

1. 세입·세출 결산서

2. 세입 결산서

3. 세출 결산서

4. 과목 전용조서

5. 예비비 사용조서

6. 현금 및 예금 명세서

7. 예탁금 잔액증명서

8. 사업수입 명세서

9. 정부보조금 명세서

10. 후원금 수입명세 및 사용결과 보고서

11. 후원금 전용계좌의 입출금내역

12. 인건비 명세서

13. 사업비 명세서

14. 기타비용 명세서

2022년 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	2,531,282,000	2,467,089,031	1,111,499,666	1,355,589,365	64,192,969	총 계	2,531,282,000	2,059,656,940	1,111,499,666	948,157,274	471,625,060			
사업수입	소계	768,630,475	724,179,146	-	724,179,146	44,451,329	사무비	소계	1,983,744,000	1,837,196,239	1,034,686,120	802,510,119	146,547,761	
보조금수입	소계	1,121,632,000	1,111,446,930	1,111,446,930	-	10,185,070		인건비	1,597,744,000	1,516,225,486	942,785,540	573,439,946	81,518,514	
	시.도 보조금	126,259,400	125,066,890	125,066,890	-	1,192,510		업무추진비	4,000,000	1,014,000	-	1,014,000	2,986,000	
	시.군.구 보조금	989,372,600	980,380,040	980,380,040	-	8,992,560		사무운영비	382,000,000	319,956,753	91,900,580	228,056,173	62,043,247	
	기타보조금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-							-	
후원금수입	소계	19,400,000	10,810,000	-	10,810,000	8,590,000	재 산 조성비	시설비	295,000,000	61,533,400	17,000,000	44,533,400	233,466,600	
	지정후원금	4,400,000	4,400,000	-	4,400,000	-	사업비	소계	250,768,000	159,664,245	58,550,490	101,113,755	91,103,755	
	비지정후원금	15,000,000	6,410,000	-	6,410,000	8,590,000		운영비	23,458,000	17,060,488	12,668,490	4,391,998	6,397,512	
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-	사업비	사업비	227,310,000	142,603,757	45,882,000	96,721,757	84,706,243	
	법인전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-	상환금	부채상환금	-	-	-	-	-	
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	잡지출	잡지출	-	-			-	
이월금	소계	500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-	예비비	소계	1,770,000	1,263,056	1,263,056	-	506,944	
	전년도이월금	500,419,525	500,419,525	-	500,419,525	-		예비비	예비비	-	-	-	-	-
	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-		보조금 반환금	1,770,000	1,263,056	1,263,056		506,944	
잡수입	소계	51,200,000	50,233,430	52,736	50,180,694	966,570								
	불용품매각대	6,000,000	5,300,000	-	5,300,000	700,000								
	기타예금이자수입	500,000	418,868	52,736	366,132	81,132								
	기타잡수입	44,700,000	44,514,562	-	44,514,562	185,438								

1-1. 2022년도 차오름 세입 결산서

(단위:원)

예산과목				예산액(A)					결산액(B)					증감(A-B)												
관	항	목	계	보조금	시설부담금			후원금	계	보조금	시설부담금			후원금	계	보조금	증감(A-B)			후원금						
					계	사업수입	법인전입금				기타수입	계	사업수입				법인전입금	기타수입	계		사업수입	법인전입금	기타수입			
총 계				2,531,282,000	1,121,702,000	1,370,180,000	1,268,943,478	50,000,000	51,236,522	39,400,000	2,467,089,031	1,111,499,666	1,324,775,742	1,224,492,149	50,000,000	50,283,593	30,813,623	64,192,969	10,202,334	45,404,258	44,451,329	-	952,929	8,586,377		
02	사업수입	소 계		768,630,475	-	768,630,475	768,630,475	-	-	-	724,179,146	-	724,179,146	724,179,146	-	-	-	44,451,329	-	44,451,329	44,451,329	-	-	-		
		21	사업수입	768,630,475	-	768,630,475	768,630,475	-	-	-	724,179,146	-	724,179,146	724,179,146	-	-	-	44,451,329	-	44,451,329	44,451,329	-	-	-		
04	보조금수입	소 계		1,121,632,000	1,121,632,000	-	-	-	-	-	1,111,446,930	1,111,446,930	-	-	-	-	-	10,185,070	10,185,070	-	-	-	-	-		
		412	시·도 보조금	총사자인건비	126,259,400	126,259,400	-	-	-	-	-	125,066,890	125,066,890	-	-	-	-	-	1,192,510	1,192,510	-	-	-	-	-	
				종사자인건비	90,425,000	90,425,000	-	-	-	-	-	90,037,550	90,037,550	-	-	-	-	-	387,450	387,450	-	-	-	-	-	
				관리운영비	10,399,200	10,399,200	-	-	-	-	-	10,030,060	10,030,060	-	-	-	-	-	369,140	369,140	-	-	-	-	-	
				운영지원비 4종	4,097,400	4,097,400	-	-	-	-	-	3,836,400	3,836,400	-	-	-	-	-	261,000	261,000	-	-	-	-	-	
				운영지원비 7종	5,385,000	5,385,000	-	-	-	-	-	5,210,080	5,210,080	-	-	-	-	-	174,920	174,920	-	-	-	-	-	
				마케팅사업비	15,952,800	15,952,800	-	-	-	-	-	15,952,800	15,952,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		413	시·군·구 보조금	총사자인건비	813,825,000	813,825,000	-	-	-	-	-	810,337,970	810,337,970	-	-	-	-	-	3,487,030	3,487,030	-	-	-	-	-	
				관리운영비	93,592,800	93,592,800	-	-	-	-	-	90,270,520	90,270,520	-	-	-	-	-	3,322,280	3,322,280	-	-	-	-	-	
				운영지원비 4종	9,560,600	9,560,600	-	-	-	-	-	8,951,600	8,951,600	-	-	-	-	-	609,000	609,000	-	-	-	-	-	
				운영지원비 7종	48,465,000	48,465,000	-	-	-	-	-	46,890,750	46,890,750	-	-	-	-	-	1,574,250	1,574,250	-	-	-	-	-	
				마케팅사업비	23,929,200	23,929,200	-	-	-	-	-	23,929,200	23,929,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				기타보조금	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		414	품질인증사후관리 신제품개발 경영지원사업	품질인증사후관리	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
신제품개발 경영지원사업	4,000,000			4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
05	수후원금	소 계		19,400,000	-	-	-	-	-	19,400,000	10,810,000	-	-	-	-	-	10,810,000	8,590,000	-	-	-	-	8,590,000			
		51	수후원금	511 지정후원금	4,400,000	-	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-	-		
				512 비지정후원금	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000	6,410,000	-	-	-	-	6,410,000	8,590,000	-	-	-	-	8,590,000		
08	전입금	소 계		70,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	20,000,000	70,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		81	전입금	811 법인전입금	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
812 법인전입금(후원금)	20,000,000			-	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
09	이월금	소 계		500,419,525	-	500,419,525	500,313,003	-	106,522	-	500,419,525	-	500,419,525	500,313,003	-	106,522	-	-	-	-	-	-	-	-		
		91	이월금	911 전년도이월금	500,419,525	-	500,419,525	500,313,003	-	106,522	-	500,419,525	-	500,419,525	500,313,003	-	106,522	-	-	-	-	-	-	-	-	
				912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				지정후원금이월금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		비지정후원금이월금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	잠수입	소 계		51,200,000	70,000	51,130,000	-	-	51,130,000	-	50,233,430	52,736	50,177,071	-	-	50,177,071	3,623	966,570	17,264	952,929	-	-	952,929	- 3,623		
		101	잠수입	1011 불용품매각대금	6,000,000	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	5,300,000	-	5,300,000	-	-	5,300,000	-	700,000	-	700,000	-	-	700,000	-	
				1012 기타예금이자수입	500,000	70,000	430,000	-	-	430,000	-	418,868	52,736	362,509	-	-	362,509	3,623	81,132	17,264	67,491	-	-	67,491	- 3,623	
				1013 기타잠수입	44,700,000	-	44,700,000	-	-	44,700,000	-	44,514,562	-	44,514,562	-	-	44,514,562	-	185,438	-	185,438	-	-	185,438	-	

※ 차기년도 이월금 내역 : 사업수입(406,639,808원), 기타수입1(471,871), 기타수입2(320,612원)

1-2. 2022년도 차오름 세출 결산서

(단위 : 원)

사업구분			예산액(A)							결산액(B)							증감(A-B)							
관	항	목	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	
						법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금					법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금					법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금		
총계			2,531,282,000	1,121,702,000	1,268,943,478	50,000,000	20,000,000	51,236,522	19,400,000	2,059,656,940	1,111,499,666	817,852,541	50,000,000	20,000,000	49,491,110	10,813,623	471,625,060	10,202,334	451,090,937	-	-	1,745,412	8,586,377	
01	사무비	【관】 소개	1,983,744,000	1,041,592,000	829,450,978	38,164,500	20,000,000	49,536,522	5,000,000	1,837,196,239	1,034,686,120	695,350,869	38,164,500	20,000,000	48,323,976	670,774	146,547,761	6,905,880	134,100,109	-	-	1,212,546	4,329,226	
	11	인건비	【항】 소개	1,597,744,000	948,000,000	598,731,580	26,728,420	20,000,000	4,284,000	-	1,516,225,488	942,785,540	523,252,256	26,728,420	20,000,000	3,459,270	-	81,518,514	5,214,460	75,479,324	-	-	824,730	-
	111	급여	1,048,120,000	579,720,000	467,400,000	-	-	1,000,000	-	1,000,540,840	578,236,450	421,584,390	-	-	720,000	-	47,579,160	1,483,550	45,815,610	-	-	280,000	-	
	113	일용장급	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	-	-	
		일용장급	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-	-	-	
	114	제수당	282,188,000	218,108,000	43,396,140	18,903,860	-	1,780,000	-	271,434,482	216,080,610	34,821,912	18,903,860	-	1,628,100	-	10,753,518	2,027,390	8,574,228	-	-	151,900	-	
		연장근로수당	147,721,000	142,721,000	5,000,000	-	-	-	-	140,805,220	140,805,220	-	-	-	-	-	6,915,780	1,915,780	5,000,000	-	-	-	-	
		야간근로수당	27,000,000	-	15,676,140	10,323,860	-	1,000,000	-	24,221,900	-	13,049,940	10,323,860	-	848,100	-	2,778,100	-	2,626,200	-	-	151,900	-	
		가족수당	9,120,000	9,120,000	-	-	-	-	-	9,109,670	9,109,670	-	-	-	-	-	10,330	10,330	-	-	-	-	-	
		명절휴가비	79,867,000	57,867,000	22,000,000	-	-	-	-	78,817,692	57,765,720	21,051,972	-	-	-	-	1,049,308	101,280	948,028	-	-	-	-	
		관리업무수당	8,400,000	8,400,000	-	-	-	-	-	8,400,000	8,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		직책수당	9,360,000	-	-	8,580,000	-	780,000	-	9,360,000	-	-	8,580,000	-	780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		조장수당	720,000	-	720,000	-	-	-	-	720,000	-	720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	115	회계및회계적담당	109,007,000	66,515,000	20,767,070	1,574,930	20,000,000	150,000	-	105,713,970	66,192,210	17,811,190	1,574,930	20,000,000	135,640	-	3,293,030	322,790	2,955,880	-	-	14,360	-	
	116	사회보험부담비용	135,329,000	83,657,000	49,464,670	2,003,330	-	204,000	-	130,410,824	82,276,270	45,969,744	2,003,330	-	161,480	-	4,918,176	1,380,730	3,494,926	-	-	42,520	-	
		건강보험	49,126,000	31,282,000	17,039,380	740,620	-	64,000	-	47,891,550	31,043,190	16,043,960	740,620	-	63,780	-	1,234,450	238,810	995,420	-	-	220	-	
		국민연금	50,511,000	31,561,000	18,045,910	824,090	-	80,000	-	49,300,870	31,034,900	17,382,130	824,090	-	59,750	-	1,210,130	526,100	663,780	-	-	20,250	-	
		고용보험	18,855,000	10,970,000	7,620,690	234,310	-	30,000	-	17,721,650	10,771,960	6,694,820	234,310	-	20,560	-	1,133,350	198,040	925,870	-	-	9,440	-	
		산재보험	16,837,000	9,844,000	6,758,690	204,310	-	30,000	-	15,496,754	9,426,220	5,848,834	204,310	-	17,390	-	1,340,246	417,780	909,856	-	-	12,610	-	
	117	기타후생경비	22,300,000	-	16,903,700	4,246,300	-	1,150,000	-	8,125,370	-	3,065,020	4,246,300	-	814,050	-	14,174,630	-	13,838,680	-	-	335,950	-	
		복합후생비	15,500,000	-	12,365,960	2,184,040	-	950,000	-	6,063,110	-	3,065,020	2,184,040	-	814,050	-	9,436,890	-	9,300,940	-	-	135,950	-	
		직원교육비	6,800,000	-	4,537,740	2,062,260	-	200,000	-	2,062,260	-	-	2,062,260	-	-	-	4,737,740	-	4,537,740	-	-	200,000	-	
	12	업무추진비	【항】 소개	4,000,000	-	2,986,000	1,014,000	-	-	-	1,014,000	-	-	1,014,000	-	-	-	2,986,000	-	2,986,000	-	-	-	-
		기관운영비	2,000,000	-	1,557,000	443,000	-	-	-	443,000	-	-	443,000	-	-	-	1,557,000	-	1,557,000	-	-	-	-	-
		회의비	2,000,000	-	1,429,000	571,000	-	-	-	571,000	-	-	571,000	-	-	-	1,429,000	-	1,429,000	-	-	-	-	-
	13	사무운영비	【항】 소개	382,000,000	93,592,000	227,733,398	10,422,080	-	45,252,522	5,000,000	319,956,753	91,900,580	172,098,613	10,422,080	-	44,864,706	670,774	62,043,247	1,691,420	55,634,785	-	-	387,816	4,329,226
		여비	7,000,000	-	6,515,480	484,520	-	-	-	484,520	-	-	484,520	-	-	-	6,515,480	-	6,515,480	-	-	-	-	-
		수용비및수수료	120,000,000	20,000,000	94,764,868	2,982,610	-	2,252,522	-	102,982,731	19,308,580	78,469,501	2,982,610	-	2,222,040	-	17,017,269	691,420	16,295,367	-	-	30,482	-	
		공공요금	100,000,000	53,992,000	39,736,360	3,071,640	-	200,000	3,000,000	88,853,300	53,992,000	30,959,240	3,071,640	-	159,646	670,774	11,146,700	-	8,777,120	-	-	40,354	2,329,226	
		제세공과금	76,000,000	7,000,000	65,267,390	2,732,610	-	1,000,000	-	57,348,110	7,000,000	46,816,180	2,732,610	-	799,320	-	18,651,890	-	18,451,210	-	-	200,680	-	
		차량비	34,000,000	12,600,000	18,050,000	-	-	1,350,000	2,000,000	28,779,892	11,600,000	15,853,692	-	-	1,326,200	-	5,220,108	1,000,000	2,196,308	-	-	23,800	2,000,000	
		차량비	30,400,000	9,000,000	18,050,000	-	-	1,350,000	2,000,000	25,179,892	8,000,000	15,853,692	-	-	1,326,200	-	5,220,108	1,000,000	2,196,308	-	-	23,800	2,000,000	
		차량비(7종)	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		기타운영비	45,000,000	-	3,399,300	1,150,700	-	40,450,000	-	41,508,200	-	-	1,150,700	-	40,357,500	-	3,491,800	-	3,399,300	-	-	92,500	-	
02	재산조성비	【관】 소개	295,000,000	19,000,000	268,300,000	7,700,000	-	-	-	61,533,400	17,000,000	38,833,400	7,700,000	-	-	-	233,466,600	2,000,000	231,466,600	-	-	-	-	
	21	시설비	【항】 소개	295,000,000	19,000,000	268,300,000	7,700,000	-	-	61,533,400	17,000,000	38,833,400	7,700,000	-	-	-	233,466,600	2,000,000	231,466,600	-	-	-	-	
		시설비	100,000,000	-	94,500,000	5,500,000	-	-	-	5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-	94,500,000	-	94,500,000	-	-	-	-	
		자산취득비	165,000,000	5,000,000	159,450,000	550,000	-	-	-	34,956,840	5,000,000	29,406,840	550,000	-	-	-	130,043,160	-	130,043,160	-	-	-	-	
		시설장비유지비	30,000,000	14,000,000	14,350,000	1,650,000	-	-	-	21,076,560	12,000,000	7,426,560	1,650,000	-	-	-	8,923,440	2,000,000	6,923,440	-	-	-	-	

1-2. 2022년도 차오름 세출 결산서

(단위 : 원)

사업구분			예산액(A)							결산액(B)							증감(A-B)							
관	항	목	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	
						법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금					법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금					법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금		
03	사업비	【관】 소개	250,768,000	59,340,000	171,192,500	4,135,500	-	1,700,000	14,400,000	159,664,245	58,550,490	85,668,272	4,135,500	-	1,167,134	10,142,849	91,103,755	789,510	85,524,228	-	-	532,866	4,257,151	
		31 사업운영비	【항】 소개	23,458,000	13,458,000	7,314,100	135,900	-	650,000	1,900,000	17,060,488	12,668,490	2,876,337	135,900	-	569,634	810,127	6,397,512	789,510	4,437,763	-	-	80,366	1,089,873
		311 생계비	9,298,000	8,298,000	900,000	-	-	-	100,000	7,814,750	7,790,750	-	-	-	-	-	24,000	1,483,250	507,250	900,000	-	-	-	76,000
		부식비(4종)	7,470,000	6,570,000	900,000	-	-	-	-	6,194,750	6,194,750	-	-	-	-	-	-	1,275,250	375,250	900,000	-	-	-	-
		특별급식비(4종)	1,828,000	1,728,000	-	-	-	-	100,000	1,620,000	1,596,000	-	-	-	-	-	24,000	208,000	132,000	-	-	-	-	76,000
		313 피복비	4,880,000	2,880,000	650,000	-	-	350,000	1,000,000	3,760,618	2,720,000	210,000	-	-	346,418	484,200	1,119,382	160,000	440,000	-	-	3,582	515,800	
		314 의료비	2,920,000	120,000	2,464,100	135,900	-	200,000	-	1,610,380	120,000	1,224,630	135,900	-	129,850	-	1,309,620	-	1,239,470	-	-	-	70,150	-
		의료비	2,800,000	-	2,464,100	135,900	-	200,000	-	1,490,380	-	1,224,630	135,900	-	129,850	-	1,309,620	-	1,239,470	-	-	-	70,150	-
		건강진단비(4종)	120,000	120,000	-	-	-	-	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		318 특별급식비(간식비)(4종)	4,560,000	2,160,000	1,700,000	-	-	-	700,000	2,639,840	2,037,740	307,000	-	-	-	-	295,100	1,920,160	122,260	1,393,000	-	-	-	404,900
	319 연료비	1,800,000	-	1,600,000	-	-	100,000	100,000	1,234,900	-	1,134,707	-	-	93,366	6,827	565,100	-	465,293	-	-	-	6,634	93,173	
	연료비	400,000	-	400,000	-	-	-	-	155,000	-	155,000	-	-	-	-	245,000	-	245,000	-	-	-	-	-	
	취사용연료비	1,400,000	-	1,200,000	-	-	100,000	100,000	1,079,900	-	979,707	-	-	93,366	6,827	320,100	-	220,293	-	-	-	6,634	93,173	
	33 사업비	【항】 소개	227,310,000	45,882,000	163,878,400	3,999,600	-	1,050,000	12,500,000	142,603,757	45,882,000	82,791,935	3,999,600	-	597,500	9,332,722	84,706,243	-	81,086,465	-	-	452,500	3,167,278	
	332 프로그램사업비	20,000,000	-	9,689,500	1,610,500	-	600,000	8,100,000	9,327,922	-	2,187,200	1,610,500	-	597,500	4,932,722	10,672,078	-	7,502,300	-	-	-	2,500	3,167,278	
	337 재활사업비	800,000	-	440,000	360,000	-	-	-	360,000	-	-	360,000	-	-	-	440,000	-	440,000	-	-	-	-	-	
	338 원로및자재구입비	125,000,000	-	123,772,400	1,227,600	-	-	-	76,285,755	-	75,058,155	1,227,600	-	-	-	48,714,245	-	48,714,245	-	-	-	-	-	
	339 영영활동비	5,000,000	-	3,748,500	801,500	-	450,000	-	926,600	-	125,100	801,500	-	-	-	4,073,400	-	3,623,400	-	-	-	450,000	-	
	340 외주가공비	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	
341 마케팅사업비	51,000,000	39,882,000	11,118,000	-	-	-	-	40,193,480	39,882,000	311,480	-	-	-	-	10,806,520	-	10,806,520	-	-	-	-	-		
342 품질인증사후관리	2,200,000	2,000,000	200,000	-	-	-	-	2,200,000	2,000,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
343 신제품개발경영지원사업	8,910,000	4,000,000	4,910,000	-	-	-	-	8,910,000	4,000,000	4,910,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
344 기능보강사업	4,400,000	-	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	잠지출	71 잠지출	711 잠지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	예비비 및 기타	【관】 소개	1,770,000	1,770,000	-	-	-	-	-	1,263,056	1,263,056	-	-	-	-	-	506,944	506,944	-	-	-	-	-	
		81 예비비 및 기타	【항】 소개	1,770,000	1,770,000	-	-	-	-	-	1,263,056	1,263,056	-	-	-	-	-	506,944	506,944	-	-	-	-	-
		811 예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		812 반환금	1,770,000	1,770,000	-	-	-	-	-	1,263,056	1,263,056	-	-	-	-	-	506,944	506,944	-	-	-	-	-	-
		운영비	250,000	250,000	-	-	-	-	-	103,230	103,230	-	-	-	-	-	146,770	146,770	-	-	-	-	-	-
		운영지원비 4종	200,000	200,000	-	-	-	-	-	119,510	119,510	-	-	-	-	-	80,490	80,490	-	-	-	-	-	-
		운영지원비 7종	1,250,000	1,250,000	-	-	-	-	-	987,580	987,580	-	-	-	-	-	262,420	262,420	-	-	-	-	-	-
		마케팅사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		품질인증사후관리	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		신제품개발경영지원사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예금이자	70,000	70,000	-	-	-	-	-	52,736	52,736	-	-	-	-	-	17,264	17,264	-	-	-	-	-	-		

과목 전용조서

◎ 동일관내 목간전용

(단위: 원)

과 목			전 용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지불액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
						-	-	-	
해당사항 없음									

차오름

예비비 사용조서

(단위: 원)

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
합 계			0	
해당사항 없음				

차오름

2022년 보조금 및 예금이자 반납액

구분	교 부 액 (A)	집 행 액 (B)	반납금액 (A-B)	예금이자
계	1,111,446,930	1,110,236,610	1,210,320	52,736
운영비	1,000,676,100	1,000,572,870	103,230	44,771
입소자지원 4종	12,788,000	12,668,490	119,510	1,020
운영지원 7종	52,100,830	51,113,250	987,580	2,578
마케팅사업비	39,882,000	39,882,000	-	3,674
품질인증사후관리사업	2,000,000	2,000,000	-	394
신제품개발경영지원사업	4,000,000	4,000,000	-	299

현금 및 예금 명세서

(2022년 12월 31일 현재)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비 고
	총계			500,419,525	408,694,454	
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3852-03	-	148,001	운영비 (보조금, 예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3873-23	-	990,158	운영지원 7종 (보조금, 예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3889-93	-	120,530	입소자지원 4종 (보조금, 예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0335-3191-23	-	3,674	마케팅사업비 (예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0806-5538-13	-	-	품질인증사후관리
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000871	-	-	후원금(1)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000886	-	-	법인전입금(후원금)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000905	500,313,003	406,639,608	사업수입 (1)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000910	-	-	법인전입금(일반)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-001261	-	471,871	기타수입
예금	보통예탁금	수동농협	351-1166-7231-63	-	-	남양주시복지재단 기능보강사업
예금	보통예탁금	수동농협	351-1168-5081-03	-	-	신제품개발경영지원사업
예금	기업자유예탁금	수동농협	355-0031-0286-13	106,522	320,612	주·부식통장
예금	보통예금	농협은행	301-0594-5682-41	-	-	사업수입 (2)
예금	ONE KB 사업자통장	국민은행	437201-04-324776	-	-	후원금 (2)

※ 예탁금 잔액증명서 발급 순서임.

차오름



예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0020771659

발 행 일 : 2023년01월03일

차오름 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0286-3852-03	148,001	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0286-3873-23	990,158	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0286-3889-93	120,530	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0335-3191-23	3,674	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0806-5538-13	0	0	0
		부	-	
합계		1,262,363	0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백이십육만이천삼백육십삼원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다

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



수동농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0020771617

발행일 : 2023년01월03일

차오름 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	204084-55-000871	0	0	0
		부	-	
기업자유예탁금	204084-55-000886	0	0	0
		부	-	
기업자유예탁금	204084-55-000905	406,639,608	0	0
		부	-	
기업자유예탁금	204084-55-000910	0	0	0
		부	-	
기업자유예탁금	204084-55-001261	471,871	0	0
		부	-	
합계		407,111,479	0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사역철백일십일만일천사백칠십구원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다

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



수동농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0020771691

발행일 : 2023년01월03일

차오름 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-1166-7231-63	0	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-1168-5081-03	0	0	0
		부	-	
기업자유예탁금	355-0031-0286-13	320,612	0	0
		부	-	
합계		320,612	0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십이만육백일십이원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다

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



수동농협





예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0019464289

발행일 : 2023년01월03일

차오름 귀하

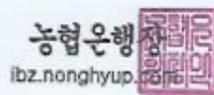
예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0594-5682-41	0	0	0
		부	-	
합계		0	0	0

2022년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 영원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2022년12월31일 기준입니다

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



잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Truster): 차오름 님
주인(사업자)등록번호(Registration No): 132-82-****

증서번호(Certificate No): 00017689
발급번호(Issue No): 4372000008

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	ONE KB 사업자통장	계좌번호 (Account Number)	437201-04-324776
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		₩0 미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩0	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	(₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 잔액 없음			

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)•Trust(s)•Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on DEC. 31, 2022.
- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.
You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의騰락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.
B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일(Date of Issue): 2023년 01월 03일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/비즈니스에서 확인하실 수 있으며



사업수입 명세서

(단위: 원)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
합계		774,412,576		
사업수익	(소계)	724,179,146		
	사업수입	724,179,146	생략	정우푸드 외
기타수입	(소계)	50,233,430		
	예금이자수입	418,868		사업수입 예금이자 외
	불용품매각대금	5,300,000	생략	호이스트 매각
	잡수입	44,514,562		정액급식비, 폐지 외

차오름

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2022-01-21	보조금수입	시도보조금	1분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	5,296,000	남양주시청	생략
2022-01-21	보조금수입	시군구보조금	1분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	7,944,000		
2022-01-24	보조금수입	시도보조금	1분기 운영비인건비 보조금 수령(도비)	22,742,000	남양주시청	
2022-01-24	보조금수입	시도보조금	1분기 운영비 보조금 수령(도비)	5,200,000		
2022-01-24	보조금수입	시군구보조금	1분기 운영비인건비 보조금 수령(시비)	204,678,000		
2022-01-24	보조금수입	시군구보조금	1분기 운영비 보조금 수령(시비)	46,800,000	남양주시청	
2022-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	1,394,400		
2022-01-25	보조금수입	시도보조금	1분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,195,820		
2022-01-25	보조금수입	시군구보조금	1분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	3,253,600		
2022-01-25	보조금수입	시군구보조금	1분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	10,762,340	경기도	
2022-02-10	보조금수입	기타보조금	품질인증사후관리사업 보조금 수령	2,000,000		
2022-02-10	보조금수입	기타보조금	경영지원사업 신제품개발 보조금 수령	4,000,000	남양주시청	
2022-04-14	보조금수입	시도보조금	2분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	3,840,000		
2022-04-14	보조금수입	시군구보조금	2분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	5,760,000	남양주시청	
2022-04-19	보조금수입	시도보조금	2분기 운영비인건비 보조금 수령(도비)	21,604,000		
2022-04-19	보조금수입	시도보조금	2분기 운영비 보조금 수령(도비)	3,125,000		
2022-04-19	보조금수입	시도보조금	2분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	689,700		
2022-04-19	보조금수입	시군구보조금	2분기 운영비인건비 보조금 수령(시비)	194,436,000		
2022-04-19	보조금수입	시군구보조금	2분기 운영비 보조금 수령(시비)	28,125,000		
2022-04-19	보조금수입	시군구보조금	2분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	1,609,300		
2022-04-20	보조금수입	시도보조금	2분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,627,000		
2022-04-20	보조금수입	시군구보조금	2분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	14,643,000	남양주시청	
2022-07-11	보조금수입	시도보조금	3분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	4,240,000		
2022-07-11	보조금수입	시군구보조금	3분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	6,360,000	남양주시청	
2022-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 운영비인건비 보조금 수령(도비)	23,797,000		
2022-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 운영비 보조금 수령(도비)	574,200	남양주시청	
2022-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	883,200		
2022-07-19	보조금수입	시도보조금	3분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,190,000		
2022-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기 운영비인건비 보조금 수령(시비)	214,173,000		
2022-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기 운영비 보조금 수령(시비)	5,167,800		
2022-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	2,060,800		
2022-07-19	보조금수입	시군구보조금	3분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	10,710,000		

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2022-10-13	보조금수입	시도보조금	4분기 운영비인건비 보조금 수령(도비)	21,894,550	남양주시청	
2022-10-13	보조금수입	시도보조금	4분기 운영비 보조금 수령(도비)	130,850		
2022-10-13	보조금수입	시도보조금	4분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	869,100		
2022-10-13	보조금수입	시도보조금	4분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,197,267		
2022-10-13	보조금수입	시도보조금	4분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	2,576,800		
2022-10-13	보조금수입	시군구보조금	4분기 운영비인건비 보조금 수령(시비)	197,050,970		
2022-10-13	보조금수입	시군구보조금	4분기 운영비 보조금 수령(시비)	1,177,730		
2022-10-13	보조금수입	시군구보조금	4분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	2,027,900		
2022-10-13	보조금수입	시군구보조금	4분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	10,775,403		
2022-10-13	보조금수입	시군구보조금	4분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	3,865,200		
2022-12-13	보조금수입	시도보조금	4분기 추가지원 운영비 보조금 수령(도비)	1,000,000	남양주시청	
2022-12-13	보조금수입	시군구보조금	4분기 추가지원 운영비 보조금 수령(시비)	9,000,000		
				1,111,446,930		

차오름

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2022년 1월 1일부터
2022년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구분				후원자	내역	금액
			후원자구분	비영리법인 구분	기타	모금자 기관여부			
1	2022-01-10	지역사회 후원금품	비영리법인			Y	Y	신○○○○○○○	7,500,000
2	2022-01-17	지역사회 후원금품	개인			N		최○○	10,000
3	2022-01-20	지역사회 후원금품	개인			N		김○○	50,000
4		지역사회 후원금품	개인			N		김○○	100,000
5	2022-01-21	지역사회 후원금품	개인			N		조○○	50,000
6		지역사회 후원금품	개인			N		우○○	30,000
7	2022-01-22	지역사회 후원금품	개인			N		백○○	50,000
8	2022-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○	30,000
9	2022-02-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○	10,000
10	2022-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○	30,000
11		지역사회 후원금품	개인			N		김○○	50,000
12	2022-03-09	지역사회 후원금품	개인			N		김○○	50,000
13	2022-03-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○	10,000
14	2022-03-18	지역사회 후원금품	비영리법인			Y	Y	신○○○○○○○	7,500,000
15	2022-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○	30,000
16	2022-03-27	지역사회 후원금품	개인			N		후○○○○○○○	737
17		지역사회 후원금품	개인			N		후○○○○○○○	37
18	2022-04-04	지역사회 후원금품	영리법인			N		국○○○○○○○	3,000,000
19	2022-04-10	지역사회 후원금품	개인			N		김○○	50,000
20	2022-04-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○	10,000
21	2022-04-19	지역사회 후원금품	영리법인			N		이○○○○○	2,000,000
22	2022-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○	30,000
23	2022-04-29	지역사회 후원금품	영리법인			Y		제○○○○○	500,000
24	2022-05-16	지역사회 후원금품	개인			N		최○○	10,000
25	2022-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○	30,000
26	2022-06-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○	10,000
27	2022-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		박○○	30,000
28	2022-06-26	지역사회 후원금품	개인			N		후○○○○○○○	1,269
29		지역사회 후원금품	개인			N		후○○○○○○○	467
30	2022-07-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○	10,000

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구분					후원자	내역	금액
			후원자구분	비영리법인 구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부			
31	2022-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000
32	2022-08-12	민간단체 보조금품	민간단체			Y	Y	남○○○○○○○○		4,400,000
33	2022-08-16	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000
34	2022-08-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000
35	2022-09-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000
36	2022-09-23	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000
37	2022-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		후○○○○○○○		607
38	2022-10-11	지역사회 후원금품	비영리법인			Y	Y	신○○○○○○○		5,000,000
39	2022-10-17	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000
40	2022-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000
41	2022-11-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000
42	2022-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000
43	2022-12-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000
44	2022-12-23	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000
45	2022-12-25	지역사회 후원금품	개인			N		후○○○○○○○		177
46		지역사회 후원금품	개인			N		후○○○○○○○		179
47		지역사회 후원금품	개인			Y	Y	후○○○○○○○		150
									합계	30,813,623

2. 후원품 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구분					후원자	내역	품명	수량	단가	금액	비고
			후원자 구분	비영리 법인구 분	기타	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부							
1	2022-01-18	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	초콜렛	카카오트리플헤이즐넛	2,051	700	1,435,700	
2	2022-04-25	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	음료수	바이오티 그레이프그린	144	1,650	237,600	
3	2022-04-25	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	일○○○○	쌀	영양쌀(21년)	20	46,500	930,000	
4	2022-07-29	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	호○○○	수제미트볼파스타	수제미트볼파스타	200	5,390	1,078,000	
5	2022-07-29	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	호○○○	스팸김치찜	스팸김치찜	60	6,050	363,000	
6	2022-08-05	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	자○○○	쌀찜 카스테라	쌀찜 카스테라	70	1,500	105,000	
7	2022-08-29	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	바나나칩	조비스 바나나칩	700	2,398	1,678,600	
8	2022-09-05	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	일○○○○	쌀	맛좋은영양쌀	20	44,000	880,000	
9	2022-09-05	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	젤리	미니샤크 젤리	130	1000	130,000	
10	2022-09-05	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	과자	엘로홀로 카카오칩	168	2,000	336,000	
11	2022-09-05	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	젤리	트로피컬후르츠 젤리	50	1,000	50,000	
12	2022-09-05	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	젤리	펫 믹스 젤리	10	1000	10,000	
13	2022-09-16	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	자○○○	오란다 과자	오란다 과자	70	1,000	70,000	
14	2022-10-11	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	비○○	코스카 스낵바	코스카 스낵바	180	6,300	1,134,000	
15	2022-10-11	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	비○○	터키쉬달라이트 250g	터키쉬달라이트 250g	240	9,400	2,256,000	
16	2022-10-11	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	비○○	터키쉬달라이트 350g	터키쉬달라이트 350g	180	11,300	2,034,000	
17	2022-10-11	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	비○○	터키쉬달라이트 초콜릿 140g	터키쉬달라이트 초콜릿 140g	384	11,300	4,339,200	
18	2022-10-11	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	비○○	터키쉬달라이트 하트패키지	터키쉬달라이트 하트패키지	288	11,500	3,312,000	
19	2022-10-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	자○○○	수제 양갱	수제 양갱	144	1500	216,000	
20	2022-11-15	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	정○○○	홍삼 60포	홍삼 60포	40	60,000	2,400,000	
21	2022-12-01	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	자○○○	카스테라, 양갱, 오란다 세트	카스테라, 양갱, 오란다 세트	80	5,500	440,000	
22	2022-12-13	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	이○○○○○	칫솔필통세트	칫솔필통세트	500	1,210	605,000	
23	2022-12-16	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	일○○○○	쌀	맛좋은영양쌀(22년)	20	50,000	1,000,000	
24	2022-12-20	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	이○○○○○	모두케어(7000-T)	모두케어(7000-T)	1	1,980,000	1,980,000	
												합계	27,020,100	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2022-02-25	2월분 근로장애인 퇴직적립금 지급	3,090,910	N	생략	퇴직금 및 퇴직적립금
2	2022-03-25	3월분 근로장애인 퇴직적립금 지급	3,063,110	N		퇴직금 및 퇴직적립금
3	2022-03-30	3월 전기요금 납부	500,000	N		공공요금
4	2022-03-30	3월 전기요금 납부	37	N		공공요금
5	2022-03-30	3월 전기요금 납부	737	N		공공요금
6	2022-04-14	재가 근로장애인 특별급식비 지출	24,000	N		특별급식비
7	2022-04-18	근로장애인 구료 피복(여름작업복) 구입	400,000	N		피복비
8	2022-04-20	근로장애인 간식 구입	295,100	N		간식비
9	2022-04-02	4월분 근로장애인 퇴직적립금 지급	3,075,820	N		퇴직금 및 퇴직적립금
10	2022-05-09	후원자 및 자원봉사자와 함께하는 으쌰으쌰 운동회 분식 구입	75,372	N		프로그램사업비
11	2022-05-25	5월분 근로장애인 퇴직적립금 지급	2,988,410	N		퇴직금 및 퇴직적립금
12	2022-06-16	춘천나들이 1차 삼악산호수케이블카 티켓 구입	604,800	N		프로그램사업비
13	2022-06-16	춘천나들이 1차 간식 구입	92,400	N		프로그램사업비
14	2022-06-16	춘천나들이 1차 중식 식대 지출	423,000	N		프로그램사업비
15	2022-06-16	춘천나들이 1차 남이성 입장권 구입	384,000	N		프로그램사업비
16	2022-06-17	춘천나들이 2차 삼악산호수케이블카 티켓 구입	627,200	N		프로그램사업비
17	2022-06-17	춘천나들이 2차 간식 구입	86,950	N		프로그램사업비
18	2022-06-17	춘천나들이 2차 중식 식대 지출	461,000	N		프로그램사업비
19	2022-06-17	춘천나들이 2차 남이성 입장권 구입	403,000	N		프로그램사업비
20	2022-06-24	6월분 근로장애인 퇴직적립금 지급	2,781,750	N		퇴직금 및 퇴직적립금
21	2022-06-28	6월 LPG가스요금 납부	467	N		취사용연료비
22	2022-06-28	6월 LPG가스요금 납부	1,269	N		취사용연료비
23	2022-09-06	자동날인기 구입	2,090,000	N		남양주시복지재단 기능보강사업
24	2022-09-06	탁상용 밴드실러 구입	660,000	N		남양주시복지재단 기능보강사업
25	2022-09-06	스탠드 밴드실러 구입	1,650,000	N		남양주시복지재단 기능보강사업
26	2022-09-29	9월 LPG가스요금 납부	607	N		취사용연료비
27	2022-10-17	가을맞이 에버랜드 1차 나들이 입장권 구입	425,000	N		프로그램사업비
28	2022-10-17	가을맞이 에버랜드 1차 나들이 중식 식대	219,300	N		프로그램사업비
29	2022-10-19	가을맞이 에버랜드 3차 나들이 입장권 구입	450,000	N		프로그램사업비
30	2022-10-19	가을맞이 에버랜드 3차 나들이 중식 식대	232,200	N		프로그램사업비
31	2022-10-25	10월분 근로장애인 퇴직적립금 지급	3,074,890	N		퇴직금 및 퇴직적립금
32	2022-11-09	3차 동아리활동(영화관람) 9일팀 간식 구입	123,500	N		프로그램사업비
33	2022-11-09	3차 동아리활동(영화관람) 10일팀 간식 구입	130,000	N		프로그램사업비
34	2022-11-09	3차 동아리활동(영화관람) 9일팀 영화티켓 구입	95,000	N		프로그램사업비
35	2022-11-09	3차 동아리활동(영화관람) 10일팀 영화티켓 구입	100,000	N		프로그램사업비

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비고
36	2022-11-25	11월분 근로장애인 퇴직적립금 지급	1,925,110	N		퇴직금 및 퇴직적립금
37	2022-12-05	근로장애인 피복(동절기 작업복) 구입	55,400	N		피복비
38	2022-12-05	근로장애인 피복(동절기 작업복) 구입	28,800	N		피복비
39	2022-12-28	12월 LPG가스요금 납부	3,978	N		취사용연료비
40	2022-12-28	12월 LPG가스요금 납부	179	N		취사용연료비
41	2022-12-28	12월 LPG가스요금 납부	177	N		취사용연료비
42	2022-12-28	12월 LPG가스요금 납부	150	N		취사용연료비
43	2022-12-29	12월 전기요금 납부	170,000	N		공공요금
		합계	30,813,623			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	금액	비고
1	2022-01-05	쌀	식당	N	3	포대	165,000	
2	2022-01-12	쌀	식당	N	3	포대	165,000	
3	2022-01-18	초콜렛	식당	N	513	개	359,100	
4	2022-01-19	쌀	식당	N	3	포대	165,000	
5	2022-01-19	초콜렛	식당	N	513	개	359,100	
6	2022-01-21	초콜렛	식당	N	513	개	359,100	
7	2022-01-26	쌀	식당	N	3	포대	165,000	
8	2022-01-26	초콜렛	식당	N	512	개	358,400	
9	2022-02-03	쌀	식당	N	3	포대	165,000	
10	2022-02-09	쌀	식당	N	2	포대	110,000	
11	2022-02-09	쌀	식당	N	2	포대	30,000	
12	2022-02-16	쌀	식당	N	5	포대	75,000	
13	2022-02-23	쌀	식당	N	5	포대	75,000	
14	2022-03-02	쌀	식당	N	5	포대	75,000	
15	2022-03-10	쌀	식당	N	5	포대	75,000	
16	2022-03-16	쌀	식당	N	5	포대	75,000	
17	2022-03-23	쌀	식당	N	3	포대	45,000	
18	2022-04-25	음료수	식당	N	72	개	118,800	
19	2022-04-26	음료수	식당	N	72	개	118,800	
20	2022-04-27	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
21	2022-05-04	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
22	2022-05-11	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
23	2022-05-18	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
24	2022-05-25	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
25	2022-05-31	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
26	2022-06-08	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
27	2022-06-15	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
28	2022-06-22	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
29	2022-06-29	쌀	식당	N	1	포대	46,500	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	금액	비고
30	2022-07-06	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
31	2022-07-13	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
32	2022-07-20	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
33	2022-07-27	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
34	2022-07-29	수제미트볼파스타	식당	N	200	개	1,078,000	
35	2022-07-29	스팸김치찜	식당	N	30	개	181,500	
36	2022-07-29	스팸김치찜	식당	N	30	개	181,500	
37	2022-08-03	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
38	2022-08-05	쌀찜 카스테라	식당	N	70	개	105,000	
39	2022-08-10	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
40	2022-08-17	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
41	2022-08-24	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
42	2022-08-29	바나나칩	식당	N	100	개	239,800	
43	2022-08-30	바나나칩	식당	N	100	개	239,800	
44	2022-08-31	바나나칩	식당	N	100	개	239,800	
45	2022-08-31	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
46	2022-09-05	과자	식당	N	33	개	66,000	
47	2022-09-05	바나나칩	식당	N	100	개	239,800	
48	2022-09-05	젤리	식당	N	33	개	33,000	
49	2022-09-05	젤리	식당	N	10	개	10,000	
50	2022-09-05	젤리	식당	N	23	개	23,000	
51	2022-09-06	과자	식당	N	33	개	66,000	
52	2022-09-06	바나나칩	식당	N	100	개	239,800	
53	2022-09-06	젤리	식당	N	33	개	33,000	
54	2022-09-06	젤리	식당	N	27	개	27,000	
55	2022-09-07	과자	식당	N	33	개	66,000	
56	2022-09-07	바나나칩	식당	N	100	개	239,800	
57	2022-09-07	쌀	식당	N	1	포대	46,500	
58	2022-09-07	젤리	식당	N	33	개	33,000	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	금액	비고
59	2022-09-08	과자	식당	N	31	개	62,000	
60	2022-09-08	바나나칩	식당	N	100	개	239,800	
61	2022-09-08	젤리	식당	N	31	개	31,000	
62	2022-09-13	과자	식당	N	38	개	76,000	
63	2022-09-14	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
64	2022-09-16	오란다 과자	식당	N	35	개	35,000	
65	2022-09-19	오란다 과자	식당	N	35	개	35,000	
66	2022-09-21	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
67	2022-09-28	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
68	2022-10-05	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
69	2022-10-11	코스카 스낵바	식당	N	60	개	378,000	
70	2022-10-11	터키쉬딜라이트 250g	식당	N	80	개	752,000	
71	2022-10-11	터키쉬딜라이트 350g	식당	N	60	개	678,000	
72	2022-10-11	터키쉬딜라이트 초콜릿 140g	식당	N	80	개	904,000	
73	2022-10-11	터키쉬딜라이트 하트패키지	식당	N	80	개	920,000	
74	2022-10-12	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
75	2022-10-14	코스카 스낵바	식당	N	60	개	378,000	
76	2022-10-14	터키쉬딜라이트 250g	식당	N	80	개	752,000	
77	2022-10-14	터키쉬딜라이트 350g	식당	N	60	개	678,000	
78	2022-10-14	터키쉬딜라이트 초콜릿 140g	식당	N	80	개	904,000	
79	2022-10-14	터키쉬딜라이트 하트패키지	식당	N	80	개	920,000	
80	2022-10-17	수제 양갱	식당	N	72	개	108,000	
81	2022-10-18	코스카 스낵바	식당	N	60	개	378,000	
82	2022-10-18	터키쉬딜라이트 250g	식당	N	80	개	752,000	
83	2022-10-18	터키쉬딜라이트 350g	식당	N	60	개	678,000	
84	2022-10-18	터키쉬딜라이트 초콜릿 140g	식당	N	80	개	904,000	
85	2022-10-18	터키쉬딜라이트 하트패키지	식당	N	80	개	920,000	
86	2022-10-19	수제 양갱	식당	N	72	개	108,000	
87	2022-10-19	쌀	식당	N	1	포대	44,000	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	금액	비고
88	2022-10-19	터키쉬딜라이트 초콜릿 140g	식당	N	144	개	1,627,200	
89	2022-10-19	터키쉬딜라이트 하트패키지	식당	N	48	개	552,000	
90	2022-10-26	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
91	2022-11-02	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
92	2022-11-09	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
93	2022-11-15	홍삼 60포	식당	N	40	세트	2,400,000	
94	2022-11-16	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
95	2022-11-23	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
96	2022-11-30	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
97	2022-12-01	카스테라, 양갱, 오란다 세트	식당	N	40	개	220,000	
98	2022-12-02	카스테라, 양갱, 오란다 세트	식당	N	40	개	220,000	
99	2022-12-07	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
100	2022-12-13	칫솔필통세트	휴게실	N	125	개	151,250	
101	2022-12-14	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
102	2022-12-16	칫솔필통세트	휴게실	N	125	개	151,250	
103	2022-12-20	모두케어(7000-T)	휴게실	N	1	개	1,980,000	
104	2022-12-20	칫솔필통세트	휴게실	N	125	개	151,250	
105	2022-12-21	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
106	2022-12-23	칫솔필통세트	휴게실	N	125	개	151,250	
107	2022-12-28	쌀	식당	N	1	포대	44,000	
108	2022-12-31	쌀	식당	N	4	포대	176,000	
109	2022-12-31	쌀	식당	N	20	포대	1,000,000	
합계							28,405,100	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협(단위)	204084-55-000871	차오름
농협(단위)	204084-55-000886	차오름
농협(단위)	351-1166-7231-63	차오름
국민은행	437201-04-324776	차오름

후원금 전용계좌의 입출금내역

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

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2022/01/17		10,000	10,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
2	2022/01/20		50,000	60,000	PC신한은행	김○○	신한 0263106
3	2022/01/20		100,000	160,000	폰카카오	김○○	카카오뱅크 0900032
4	2022/01/21		50,000	210,000	E-우리은행	조○○	우리 0200509
5	2022/01/21		30,000	240,000	폰새마을	우○○	새마을금고 0464675
6	2022/01/22		50,000	290,000	PC하나은행	백○○	하나 0812256
7	2022/01/25		30,000	320,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
8	2022/02/15		10,000	330,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
9	2022/02/25		30,000	360,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
10	2022/02/25		50,000	410,000	PC신한은행	김○○	신한 0267623
11	2022/03/09		50,000	460,000	PC신한은행	김○○	신한 0267623
12	2022/03/15		10,000	470,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
13	2022/03/25		30,000	500,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
14	2022/03/27		37	500,037	예금이자		농협 204084
15	2022/03/30	500,037		-	대체	전○○	농협 204084
16	2022/04/04		3,000,000	3,000,000	E-국민은행	국○○○	국민 0194372
17	2022/04/10		50,000	3,050,000	PC신한은행	김○○	신한 0267623
18	2022/04/14	12,000		3,038,000	NHBC체크	1○○○	농협 204084
19	2022/04/14	- 12,000		3,050,000	NHBC체크	1○○○	농협 204084
20	2022/04/14	24,000		3,026,000	NHBC체크	1○○○	농협 204084
21	2022/04/15		10,000	3,036,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
22	2022/04/18	400,000		2,636,000	G-우리은행	대○○	농협 204084
23	2022/04/18	280,000		2,356,000	NHBC체크	1○○○	농협 204084
24	2022/04/18	- 280,000		2,636,000	NHBC체크	1○○○	농협 204084
25	2022/04/19		2,000,000	4,636,000	E-기업은행	이○○○	기업 0039217
26	2022/04/20	295,100		4,340,900	NHBC체크	오○○○○	농협 204084
27	2022/04/25		30,000	4,370,900	E-국민은행	박○○	국민 0194372

28	2022/04/29		500,000	4,870,900	E-제주은행	제○○○○○	제주 0350336
29	2022/05/09	75,372		4,795,528	G-우리은행	아○○	농협 204084
30	2022/05/16		10,000	4,805,528	PC신한은행	최○○	신한 0880424
31	2022/05/25		30,000	4,835,528	E-국민은행	박○○	국민 0194372
32	2022/06/15		10,000	4,845,528	PC신한은행	최○○	신한 0880424
33	2022/06/16	604,800		4,240,728	NHBC체크	소○○○○○	농협 204084
34	2022/06/16	92,400		4,148,328	NHBC체크	이○○	농협 204084
35	2022/06/16	423,000		3,725,328	NHBC체크	남○○○○	농협 204084
36	2022/06/16	384,000		3,341,328	NHBC체크	유○○	농협 204084
37	2022/06/17	627,200		2,714,128	NHBC체크	소○○○○○	농협 204084
38	2022/06/17	461,000		2,253,128	NHBC체크	남○○○○	농협 204084
39	2022/06/17	86,950		2,166,178	NHBC체크	남○○○○	농협 204084
40	2022/06/17	403,000		1,763,178	NHBC체크	유○○	농협 204084
41	2022/06/24		30,000	1,793,178	E-국민은행	박○○	국민 0194372
42	2022/06/26		467	1,793,645	예금이자		농협 204084
43	2022/06/28	467		1,793,178	G-국민은행	경○○○○	농협 204084
44	2022/07/15		10,000	1,803,178	PC신한은행	최○○	신한 0880424
45	2022/07/25		30,000	1,833,178	E-국민은행	박○○	국민 0194372
46	2022/08/16		10,000	1,843,178	PC신한은행	최○○	신한 0880424
47	2022/08/25		30,000	1,873,178	E-국민은행	박○○	국민 0194372
48	2022/09/15		10,000	1,883,178	PC신한은행	최○○	신한 0880424
49	2022/09/23		30,000	1,913,178	E-국민은행	박○○	국민 0194372
50	2022/09/25		607	1,913,785	예금이자		농협 204084
51	2022/09/29	607		1,913,178	G-국민은행	경○○○○	농협 204084
52	2022/10/17		10,000	1,923,178	PC신한은행	최○○	신한 0880424
53	2022/10/17	425,000		1,498,178	NHBC체크	에○○○	농협 204084
54	2022/10/17	219,300		1,278,878	NHBC체크	에○○○	농협 204084
55	2022/10/19	450,000		828,878	NHBC체크	에○○○	농협 204084
56	2022/10/19	232,200		596,678	NHBC체크	에○○○	농협 204084
57	2022/10/25		30,000	626,678	E-국민은행	박○○	국민 0194372
58	2022/11/09	218,500		408,178	NHBC체크	롯데○○○○	농협 204084

59	2022/11/09	230,000		178,178	NHBC체크	롯데○○○○○	농협 204084
60	2022/11/15		10,000	188,178	PC신한은행	최○○	신한 0880424
61	2022/11/25		30,000	218,178	E-국민은행	박○○	국민 0194372
62	2022/12/05	55,400		162,778	G-국민은행	태○○○	농협 204084
63	2022/12/05	28,800		133,978	G-우리은행	김○○	농협 204084
64	2022/12/15		10,000	143,978	PC신한은행	최○○	신한 0880424
65	2022/12/23		30,000	173,978	E-국민은행	박○○	국민 0194372
66	2022/12/25		179	174,157	예금이자		농협 204084
67	2022/12/29	170,000		4,157	인터넷당행	한○○○	농협 204084
68	2022/12/29	4,157		-	G-국민은행	경○○○○	농협 204084

2. 204084-55-000886(농협단위) 후원금 계좌의 입·출금 내역

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2022/01/10		7,500,000	7,500,000	인터넷당행	신○○○○○○	농협 204084
2	2022/02/25	3,090,910		4,409,090	G-국민은행	차○○	농협 204084
3	2022/03/18		924,079	5,333,169	E-신한은행	신○○○○○○	신한 0214744
4	2022/03/18		6,575,921	11,909,090	인터넷당행	신○○○○○○	농협 204084
5	2022/03/25	3,063,110		8,845,980	G-국민은행	차○○	농협 204084
6	2022/03/27		737	8,846,717	예금이자		농협 204084
7	2022/03/30	737		8,845,980	대체	전○○	농협 204084
8	2022/04/25	3,075,820		5,770,160	G-국민은행	차○○	농협 204084
9	2022/05/25	2,988,410		2,781,750	G-국민은행	차○○	농협 204084
10	2022/06/24	2,781,750		-	G-국민은행	차○○	농협 204084
11	2022/06/26		1,269	1,269	예금이자		농협 204084
12	2022/06/28	1,269		-	G-국민은행	경○○○○	농협 204084
13	2022/10/11		5,000,000	5,000,000	인터넷당행	신○○○○○○	농협 204084
14	2022/10/25	3,074,890		1,925,110	G-국민은행	차○○	농협 204084
15	2022/11/25	1,925,110		-	G-국민은행	차○○	농협 204084
16	2022/12/25		177	177	예금이자		농협 204084
17	2022/12/29	177		-	G-국민은행	경○○○○	농협 204084

3. 351-1166-7231-63(농협단위) 후원금 계좌의 입·출금 내역

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2022/08/12		4,400,000	4,400,000	인터넷당행	남○○○○○○○	농협 000108
2	2022/09/06	2,310,000		2,090,000	G-국민은행	한○○○○	농협 204084
3	2022/09/06	2,090,000		-	G-기업은행	한○○	농협 204084
4	2022/12/25		150	150	예금이자		농협 204084
5	2022/12/29	150		-	G-국민은행	경○○○○	농협 204084

4. 437201-04-324776(국민은행) 후원금 계좌의 입·출금 내역

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2022.03.25	-	-	-	신규		호평
2	2022.04.04	-	3,000,000	3,000,000	대체입금	국○○○	호평
3	2022.04.04	3,000,000	-	-	인터넷출금이체	차○○	호평

인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계	1,516,225,486		
급여	1,000,540,840	월 직원 17명, 근로장애인 37명	
일용잡급	0	인턴사원	
제수당	271,434,482		
연장근로수당	140,805,220	연장근로시간당 통상임금(보수월액) × 1/209 × 1.5	자부담
야간근로수당	24,221,900	야간근로시간당 통상임금(보수월액) × 1/209 × 0.5	
가족수당	9,109,670	1인 20,000원(배우자 40,000원)	
명절휴가비	78,817,692	기본급의 60% 연2회	
관리업무수당	8,400,000	원장(700,000 × 12개월)	
조장수당	720,000	조장(30,000 × 2명 × 12개월)	
직책수당	9,360,000	원 장(300,000) 사무국장(200,000) 과 장(70,000 × 4명)	
퇴직금및퇴직적립금	105,713,970	총급여액 × 1/12	
사회보험부담비용	130,410,824		
건강보험	47,891,550	2022년 건강보험 요율(3.495%)	장기요양보험금은 건강보험금의 12.27%
국민연금	49,300,870	2022년 국민보험 요율(4.5%)	
고용보험	17,721,650	2022년 고용보험 요율(1.55%)	
산재보험	15,496,754	2022년 산재보험 요율(1.313%)	
기타후생경비	8,125,370		
복리후생비	6,063,110	명절선물 등	
직원교육비	2,062,260	직원내·외부 교육	

차오름

사업비 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
합계		159,664,245		
운영비		17,060,488	생략	
생계비	근로장애인 부식비, 특별급식비(4종)	7,814,750		
피복비	근로장애인 구료피복비 및 작업복	3,760,618		
의료비	의약품구입 및 건강진단비 (4종)	1,610,380		
특별급식비	근로장애인 간식비	2,639,840		
연료비	난방용연료비, 취사용연료비	1,234,900		
사업비		142,603,757		
프로그램사업비	근로장애인 생일잔치 등	9,327,922		
재활사업비	근로장애인 간담회의 진행비	360,000		
원료및자재구입비	원료 및 자재 구입비	76,285,755		
영업활동비	거래처 명절선물 및 영업활동 경비 등	926,600		
외주가공비	외주업체 가공비	0		
마케팅사업비	마케팅인력 인건비 등	40,193,480		
품질인증사후관리	품질인증사후관리사업	2,200,000		
신제품개발경영지원사업	잉크젯프린트 및 컨베이어벨트 구입	8,910,000		
남양주시복지재단 기능보강사업	자동날인기 및 탁상용 · 스탠드 밴드실러 구입	4,400,000		

차오름

기타비용 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
합계		383,767,209		
업무추진비	(소계)	1,014,000		
	기관운영비	443,000	기관운영, 유관기관 업무협약	
	회의비	571,000	각종 회의의 제경비	
운영비	(소계)	319,956,753		
	여비	484,520	출장 여비	
	수용비및수수료	102,982,731	일반관리용품 구입 외	
	공공요금	88,853,300	전기세, 전화요금, 인터넷요금, 우편요금	
	제세공과금	57,348,110	부가가치세, 각종보험, 협회비 등	
	차량비	28,779,892	차량유류, 수리비, 유지비	
	기타운영비	41,508,200	정액급식비, 종사자 작업복 구입, 방문자 차류 구입 등	
시설비	(소계)	61,533,400		
	시설비	5,500,000	사출성형실 창고 보강토 공사	
	자산취득비	34,956,840	비품구입 및 영업용 차량 구입 (잉크젯복합기, k3, 냉난방기, 무선송풍기 등)	
	시설장비유지비	21,076,560	공구·기구, 비품수선비, 시설물 유지 관리비 등	
반환금	(소계)	1,263,056		
	운영비	103,230	국비직원 인건비, 관리운영비	
	입소자 지원(4종)	119,510	부식, 간식비, 특별급식비, 피복비, 건강진단비	
	운영 지원(7종)	987,580	차량비, 운전원 인건비	
	마케팅사업비	-	마케팅인력 인건비 등	
	품질인증지원사업	-	품질인증사후관리 사업	
	신제품개발 경영지원사업	-	잉크젯프린트 및 컨베이어벨트 구입	
	예금이자(보조금)	52,736	보조금 6건 예금이자수입 반납	

차오름