

2019년도 세입 · 세출 결산서



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 | |

2019년 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	1,721,500,000	1,581,116,066	939,097,121	642,018,945	140,383,934		총 계	1,721,500,000	1,580,429,254	939,097,121	641,332,133	141,070,746	
사업수입	소계	576,170,000	470,540,630		470,540,630	105,629,370	사무비	소계	1,466,958,000	1,394,284,676	869,648,090	524,636,586	72,673,324
보조금 수 입	소계	948,930,000	939,047,150	939,047,150	-	9,882,850		인건비	1,261,458,000	1,230,812,645	795,048,090	435,764,555	30,645,355
	시·도 보조금	108,489,400	107,450,410	107,450,410	-	1,038,990		업무추진비	4,000,000	1,286,080		1,286,080	2,713,920
	시·군·구 보조금	837,440,600	828,596,740	828,596,740	-	8,843,860		운영비	201,500,000	162,185,951	74,600,000	87,585,951	39,314,049
	기타보조금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-							-
													-
후원금 수 입	소계	15,000,000	7,450,000	-	7,450,000	7,550,000	재 산 조성비	시설비	77,500,000	56,265,540	15,000,000	41,265,540	21,234,460
	지정후원금		-	-	-	-		소계	175,362,000	129,199,007	53,769,000	75,430,007	46,162,993
	비지정후원금	15,000,000	7,450,000	-	7,450,000	7,550,000	사업비	운영비	18,262,000	13,932,260	11,049,000	2,883,260	4,329,740
전입금	소계	70,000,000	70,000,000	-	70,000,000	-		사업비	157,100,000	115,266,747	42,720,000	72,546,747	41,833,253
	법인전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	-		상환금	부채상환금	-	-		-
	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000		20,000,000	-	예비비	잡지출	잡지출	-	-		-
이월금	소계	11,672,139	11,672,139	-	11,672,139	-		소계	1,680,000	680,031	680,031	-	999,969
	전년도이월금	11,672,139	11,672,139		11,672,139	-		예비비	-	-	-	-	-
	전년도이월금(후원금)	-	-			-	잡수입	보조금 반환금	1,680,000	680,031	680,031	-	999,969
잡수입	소계	99,727,861	82,406,147	49,971	82,356,176	17,321,714							
	기타예금이자수입	200,000	70,726	49,971	20,755	129,274							
	기타잡수입	99,527,861	82,335,421		82,335,421	17,192,440							

1-1. 2019년도 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				1,721,500,000	949,000,000	737,500,000	585,894,157	50,000,000	101,605,843	35,000,000	1,581,116,066	939,097,121	614,564,854	480,264,787	50,000,000	84,299,867	27,454,291	140,383,934	9,902,879	122,935,346	105,629,370	-	17,305,976	7,545,709			
02	사업수입	소 계		576,170,000	-	576,170,000	576,170,000	-	-	-	470,540,630	-	470,540,630	470,540,630	-	-	-	105,629,370	-	105,629,370	105,629,370	-	-	-			
		21	사업수입	211	사업수입	576,170,000		576,170,000	576,170,000			470,540,630		470,540,630	470,540,630				105,629,370	-	105,629,370	105,629,370	-	-	-		
04	보조금 수입	소 계		948,930,000	948,930,000	-	-	-	-	-	939,047,150	939,047,150	-	-	-	-	-	9,882,850	9,882,850	-	-	-	-	-	-		
		시·도	412	시·도 보조금	108,489,400	108,489,400	-	-	-	-	-	107,450,410	107,450,410	-	-	-	-	-	1,038,990	1,038,990	-	-	-	-	-	-	
					종사자인건비	74,834,800	74,834,800	-					73,938,890	73,938,890	-					895,910	895,910	-	-	-	-	-	-
					관리운영비	8,200,000	8,200,000	-					8,200,000	8,200,000	-					-	-	-	-	-	-	-	-
					운영지원비 4종	3,420,600	3,420,600	-					3,344,550	3,344,550	-					76,050	76,050	-	-	-	-	-	-
					운영지원비 7종	6,546,000	6,546,000	-					6,478,970	6,478,970	-					67,030	67,030	-	-	-	-	-	-
					마케팅사업비	15,488,000	15,488,000	-					15,488,000	15,488,000	-					-	-	-	-	-	-	-	-
			413	시·군·구 보조금	837,440,600	837,440,600	-	-	-	-	-	828,596,740	828,596,740	-	-	-	-	-	8,843,860	8,843,860	-	-	-	-	-	-	
				종사자인건비	673,513,200	673,513,200	-					665,450,050	665,450,050	-					8,063,150	8,063,150	-	-	-	-	-	-	
				관리운영비	73,800,000	73,800,000	-					73,800,000	73,800,000	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
				운영지원비 4종	7,981,400	7,981,400	-					7,803,950	7,803,950	-					177,450	177,450	-	-	-	-	-	-	
				운영지원비 7종	58,914,000	58,914,000	-					58,310,740	58,310,740	-					603,260	603,260	-	-	-	-	-	-	
				마케팅사업비	23,232,000	23,232,000	-					23,232,000	23,232,000	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
		414	기타보조금	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
05	후원금 수입	소 계		15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	7,450,000	-	-	-	-	-	7,450,000	7,550,000	-	-	-	-	-	7,550,000			
		51	후원금 수입	511	지정후원금	-		-			-		-					-	-	-	-	-	-	-			
				512	비지정후원금	15,000,000		-			15,000,000	7,450,000		-				7,450,000	7,550,000	-	-	-	-	-	7,550,000		
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			-	-	-	-	-	-	-			
				812	법인전입금(후원금)	20,000,000		-			20,000,000	20,000,000		-				20,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
09	이월금	소 계		11,672,139	-	11,672,139	9,724,157	-	1,947,982	-	11,672,139	-	11,672,139	9,724,157	-	1,947,982	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		91	이월금	911	전년도이월금	11,672,139		11,672,139	9,724,157		1,947,982		11,672,139		11,672,139	9,724,157		1,947,982		-	-	-	-	-	-		
				912	전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					지정후원금이월금	-		-			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		
			비지정후원금이월금	-		-			-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	잠수입	소 계		99,727,861	70,000	99,657,861	-	-	99,657,861	-	82,406,147	49,971	82,351,885	-	-	82,351,885	4,291	17,321,714	20,029	17,305,976	-	-	17,305,976	- 4,291			
		101	잠수입	1011	불용품매각대금	2,870,000		2,870,000			2,870,000		-		-		-	2,870,000	-	2,870,000	-	-	2,870,000	-			
				1012	기타예금이자수입	200,000	70,000	130,000			130,000		70,726	49,971	16,464			16,464	4,291	129,274	20,029	113,536	-	-	113,536	- 4,291	
				1013	기타잠수입	96,657,861		96,657,861			96,657,861		82,335,421		82,335,421			82,335,421		14,322,440	-	14,322,440	-	-	14,322,440		

※ 차기년도 이월금 내역 : 기타수입2(688,812원)

1-2. 2019년도 차오름 세출 결산서

(단위 : 원)

사 업 구 분			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		
총 계			1,721,500,000	949,000,000	586,894,157	50,000,000	20,000,000	100,605,843	15,000,000	1,580,429,254	939,097,121	480,264,787	50,000,000	20,000,000	83,613,055	7,454,291	141,070,746	9,902,879	106,629,370	-	-	16,992,788	7,545,709	
01	사무비	【관】 소개	1,466,958,000	878,328,000	463,545,968	30,217,915	9,163,841	81,417,576	4,284,700	1,394,284,676	869,648,090	411,735,217	30,217,915	9,163,841	73,519,613	-	72,673,324	8,679,910	51,810,751	-	-	7,897,963	4,284,700	
		11 인건비	1,261,458,000	803,728,000	411,709,514	16,658,830	2,445,000	25,916,656	1,000,000	1,230,812,645	795,048,090	394,671,734	16,658,830	2,445,000	21,988,991	-	30,645,355	8,679,910	17,037,780	-	-	3,927,665	1,000,000	
		111 급여	846,000,000	488,000,000	343,000,000	-	-	15,000,000	-	836,265,650	484,316,800	337,655,055	-	-	14,293,795	-	9,734,350	3,683,200	5,344,945	-	-	706,205	-	
		113 일용임금	200,000	-	133,200	66,800	-	-	-	66,800	-	-	66,800	-	-	-	-	133,200	-	133,200	-	-	-	-
		일용임금	200,000	-	133,200	66,800	-	-	-	66,800	-	-	66,800	-	-	-	-	133,200	-	133,200	-	-	-	-
		114 제수당	211,100,000	191,900,000	6,600,000	10,132,480	-	2,467,520	-	204,526,520	190,301,350	4,092,690	10,132,480	-	-	-	-	6,573,480	1,598,650	2,507,310	-	-	2,467,520	-
		연장근로수당	135,500,000	134,000,000	1,500,000	-	-	-	-	133,095,520	132,829,010	266,510	-	-	-	-	-	2,404,480	1,170,990	1,233,490	-	-	-	-
		아간근로수당	3,500,000	-	1,500,000	582,480	-	1,417,520	-	808,660	-	226,180	582,480	-	-	-	-	2,691,340	-	1,273,820	-	-	1,417,520	-
		가족수당	8,620,000	8,620,000	-	-	-	-	-	8,480,000	8,480,000	-	-	-	-	-	-	140,000	140,000	-	-	-	-	-
		명절휴가비	52,880,000	49,280,000	3,600,000	-	-	-	-	52,592,340	48,992,340	3,600,000	-	-	-	-	-	287,660	287,660	-	-	-	-	-
		대체근무수당	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
		관리운영비	780,000	-	-	780,000	-	-	-	780,000	-	-	780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		직책수당	8,820,000	-	-	8,770,000	-	50,000	-	8,770,000	-	-	8,770,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-
		115 퇴직금및퇴직적립금	89,600,000	57,000,000	26,531,404	3,367,850	-	2,700,746	-	87,273,034	56,202,810	25,001,628	3,367,850	-	2,700,746	-	2,326,966	797,190	1,529,776	-	-	-	-	-
		116 사회보험부담비용	99,558,000	66,828,000	29,067,120	914,490	-	2,748,390	-	95,289,421	64,227,130	27,399,411	914,490	-	2,748,390	-	4,268,579	2,600,870	1,667,709	-	-	-	-	-
		건강보험	34,797,000	23,857,000	9,687,520	334,180	-	918,300	-	33,567,860	23,241,700	9,073,680	334,180	-	918,300	-	1,229,140	615,300	613,840	-	-	-	-	-
		국민연금	39,350,000	26,920,000	10,971,050	429,750	-	1,029,200	-	38,384,910	26,192,120	10,733,840	429,750	-	1,029,200	-	965,090	727,880	237,210	-	-	-	-	-
		고용보험	11,650,000	7,480,000	3,731,920	65,450	-	372,630	-	10,423,160	6,600,110	3,384,970	65,450	-	372,630	-	1,226,840	879,890	346,950	-	-	-	-	-
		산재보험	13,761,000	8,571,000	4,676,630	85,110	-	428,260	-	12,913,491	8,193,200	4,206,921	85,110	-	428,260	-	847,509	377,800	469,709	-	-	-	-	-
		117 기타후생경비	15,000,000	-	6,377,790	2,177,210	2,445,000	3,000,000	1,000,000	7,391,220	-	522,950	2,177,210	2,445,000	2,246,060	-	7,608,780	-	5,854,840	-	-	753,940	1,000,000	
		복리후생비	10,000,000	-	5,566,270	693,730	1,740,000	2,000,000	-	4,782,540	-	522,950	693,730	1,740,000	1,825,860	-	5,217,460	-	5,043,320	-	-	174,140	-	
		직원교육비	5,000,000	-	811,520	1,483,480	705,000	1,000,000	1,000,000	2,608,680	-	-	1,483,480	705,000	420,200	-	2,391,320	-	811,520	-	-	579,800	1,000,000	
		12 업 무 추진비	4,000,000	-	1,064,590	1,286,080	-	1,649,330	-	1,286,080	-	-	1,286,080	-	-	-	-	2,713,920	-	1,064,590	-	-	1,649,330	-
		121 기관운영비	2,000,000	-	623,000	377,000	-	1,000,000	-	377,000	-	-	377,000	-	-	-	-	1,623,000	-	623,000	-	-	1,000,000	-
		123 회의비	2,000,000	-	441,590	909,080	-	649,330	-	909,080	-	-	909,080	-	-	-	-	1,090,920	-	441,590	-	-	649,330	-
		13 사 무 운영비	201,500,000	74,600,000	50,771,864	12,273,005	6,718,841	53,851,590	3,284,700	162,185,951	74,600,000	17,063,483	12,273,005	6,718,841	51,530,622	-	39,314,049	-	33,708,381	-	-	2,320,968	3,284,700	
		131 여비	500,000	-	38,890	127,520	-	333,590	-	127,520	-	-	127,520	-	-	-	-	372,480	-	38,890	-	-	333,590	-
		132 수용비및수수료	36,000,000	19,000,000	7,003,189	1,069,220	142,891	8,500,000	284,700	33,052,591	19,000,000	4,645,673	1,069,220	142,891	8,194,807	-	2,947,409	-	2,357,516	-	-	305,193	284,700	
		133 공공요금	70,000,000	40,000,000	28,860,640	139,360	-	500,000	500,000	51,190,710	40,000,000	10,779,810	139,360	-	271,540	-	18,809,290	-	18,080,830	-	-	228,460	500,000	
		134 제세공과금	35,000,000	6,000,000	4,882,345	10,523,705	5,593,950	7,500,000	500,000	29,842,860	6,000,000	716,000	10,523,705	5,593,950	7,009,205	-	5,157,140	-	4,166,345	-	-	490,795	500,000	
		135 차량비	20,000,000	9,600,000	5,378,000	22,000	982,000	2,018,000	2,000,000	13,383,000	9,600,000	922,000	22,000	982,000	1,857,000	-	6,617,000	-	4,456,000	-	-	161,000	2,000,000	
		차량비	16,400,000	6,000,000	5,378,000	22,000	982,000	2,018,000	2,000,000	9,783,000	6,000,000	922,000	22,000	982,000	1,857,000	-	6,617,000	-	4,456,000	-	-	161,000	2,000,000	
		차량비(7종)	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		136 기타운영비	40,000,000	-	4,608,800	391,200	-	35,000,000	-	34,589,270	-	-	391,200	-	34,198,070	-	5,410,730	-	4,608,800	-	-	801,930	-	
02	재 산 조성비	【관】 소개	77,500,000	15,000,000	45,807,286	12,611,130	-	3,081,584	1,000,000	56,265,540	15,000,000	28,004,310	12,611,130	-	332,344	317,756	21,234,460	-	17,802,976	-	-	2,749,240	682,244	
		21 시설비	77,500,000	15,000,000	45,807,286	12,611,130	-	3,081,584	1,000,000	56,265,540	15,000,000	28,004,310	12,611,130	-	332,344	317,756	21,234,460	-	17,802,976	-	-	2,749,240	682,244	
		211 시설비	20,000,000	-	10,000,000	8,666,000	-	1,334,000	-	14,716,000	-	6,050,000	8,666,000	-	-	-	5,284,000	-	3,950,000	-	-	1,334,000	-	
		212 자산취득비	32,500,000	5,000,000	24,658,500	2,841,500	-	-	-	24,099,060	5,000,000	16,257,560	2,841,500	-	-	-	8,400,940	-	8,400,940	-	-	-	-	
		213 시설장비유지비	25,000,000	10,000,000	11,148,786	1,103,630	-	1,747,584	1,000,000	17,450,480	10,000,000	5,696,750	1,103,630	-	332,344	317,756	7,549,520	-	5,452,036	-	-	1,415,240	682,244	

1-2. 2019년도 차오름 세출 결산서

(단위 : 원)

사 업 구 분			예산액(A)							결산액(B)							증감(A-B)							
관	항	목	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	계	보조금	사업수입	시설부담금			후원금	계	보조금	시설부담금				후원금	
						법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금					법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금				사업수입	법인전입금 (일반)	법인전입금 (후원금)	기타수입금		
03	사업비	【관】 소개		175,362.000	53,992.000	77,540.903	7,170.955	10,836.159	16,106.683	9,715.300	129,199.007	53,769.000	40,525.260	7,170.955	10,836.159	9,761.098	7,136.535	46,162.993	223.000	37,015.643	-	-	6,345.585	2,578.765
	31사업운영비	【항】 소개		18,262.000	11,272.000	3,901.700	711.000	200.000	1,672.000	505.300	13,932.260	11,049.000	1,190.160	711.000	200.000	782.100	-	4,329.740	223.000	2,711.540	-	-	889.900	505.300
		311생계비	9,742.000	8,752.000	203.500	331.200	-	450.000	5.300	8,910.430	8,549.000	30.230	331.200	-	-	-	831.570	203.000	173.270	-	-	450.000	5.300	
			부식비(4층)	5,705.300	5,500.000			-	200.000	5.300	5,382.500	5,382.500					-	322.800	117.500	-	-	-	200.000	5.300
			간식비(4층)	2,162.000	1,812.000	100.000		-	250.000	-	1,794.730	1,764.500	30.230				-	367.270	47.500	69.770	-	-	250.000	-
			특별급식비(4층)	1,874.700	1,440.000	103.500	331.200	-	-	-	1,733.200	1,402.000		331.200			-	141.500	38.000	103.500	-	-	-	-
		313피복비	3,520.000	2,400.000	374.000	324.000	200.000	222.000	-	3,293.000	2,380.000	224.000	324.000	200.000	165.000	-	227.000	20.000	150.000	-	-	57.000	-	
		314의료비	3,000.000	120.000	1,324.200	55.800	-	1,000.000	500.000	1,088.010	120.000	295.110	55.800	-	617.100	-	1,911.990	-	1,029.090	-	-	382.900	500.000	
			의료비	2,880.000		1,324.200	55.800		1,000.000	500.000	968.010		295.110	55.800		617.100		1,911.990	-	1,029.090	-	-	382.900	500.000
			건강진단비(4층)	120.000	120.000					-	120.000	120.000					-	-	-	-	-	-	-	-
		319연료비	2,000.000	-	2,000.000	-	-	-	-	-	640.820	-	640.820	-	-	-	-	1,359.180	-	1,359.180	-	-	-	-
			연료비	1,000.000	-	1,000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.000	-	1,000.000	-	-	-	-
			취사용연료비	1,000.000	-	1,000.000	-	-	-	-	640.820	-	640.820	-	-	-	-	359.180	-	359.180	-	-	-	-
		33사업비	【항】 소개		157,100.000	42,720.000	73,639.203	6,459.955	10,636.159	14,434.683	9,210.000	115,266.747	42,720.000	39,335.100	6,459.955	10,636.159	8,978.998	7,136.535	41,833.253	-	34,304.103	-	-	5,455.685
	335프로그램사업비		10,000.000	1,000.000	4,567.017	490.000	408.300	1,534.683	2,000.000	4,919.700	1,000.000	1,556.500	490.000	408.300	384.700	1,080.200	5,080.300	-	3,010.517	-	-	1,149.983	919.800	
	337재활사업비		800.000		410.000	90.000		300.000		330.000		210.000	90.000		30.000		470.000	-	200.000	-	-	270.000	-	
	338원료및자재구입비		100,000.000		66,381.836	4,180.305	10,227.859	12,000.000	7,210.000	66,597.397		37,568.600	4,180.305	10,227.859	8,564.298	6,056.335	33,402.603	-	28,813.236	-	-	3,435.702	1,153.665	
	339영업활동비		2,000.000		600.350	799.650		600.000		799.650			799.650			-	1,200.350	-	600.350	-	-	600.000	-	
	343외주가공비		1,000.000		1,000.000					-						-	1,000.000	-	1,000.000	-	-	-	-	
	344마케팅사업비		40,000.000	38,720.000	680.000	600.000				39,320.000	38,720.000		600.000			-	680.000	-	680.000	-	-	-	-	
	345품질인증지원사업		3,300.000	3,000.000	-	300.000				3,300.000	3,000.000		300.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	07	잡지출	71잡지출	711잡지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08예비비및기타	【관】 소개		1,680.000	1,680.000	-	-	-	-	-	680.031	680.031	-	-	-	-	-	999.969	999.969	-	-	-	-	-	
	81예비비및기타	【항】 소개		1,680.000	1,680.000	-	-	-	-	-	680.031	680.031	-	-	-	-	-	999.969	999.969	-	-	-	-	-
		811예비비	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		812반환금	1,680.000	1,680.000	-	-	-	-	-	-	680.031	680.031	-	-	-	-	-	999.969	999.969	-	-	-	-	-
			운영비	1,450.000	1,450.000	-	-	-	-	-	527.680	527.680	-	-	-	-	-	922.320	922.320	-	-	-	-	-
			운영지원비 4층	130.000	130.000	-	-	-	-	-	99.500	99.500	-	-	-	-	-	30.500	30.500	-	-	-	-	-
			운영지원비 7층	30.000	30.000	-	-	-	-	-	2.880	2.880	-	-	-	-	-	27.120	27.120	-	-	-	-	-
			마케팅사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			품질인증지원사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	예금이자	70.000	70.000	-	-	-	-	-	49.971	49.971	-	-	-	-	-	20.029	20.029	-	-	-	-	-		

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							
						-	-	-	
해당사항 없음									

차오름

예비비 사용조서

(단위: 원)

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
합 계			0	
해당사항 없음				

차오름

2019년 보조금 및 예금이자 반납액

구분	교 부 액 (A)	집 행 액 (B)	반납금액 (A-B)	예금이자
계	939,047,150	938,417,090	630,060	49,971
운영비	821,388,940	820,861,260	527,680	42,221
입소자지원 4종	11,148,500	11,049,000	99,500	882
운영지원 7종	64,789,710	64,786,830	2,880	3,377
마케팅사업비	38,720,000	38,720,000	-	2,990
품질인증지원사업	3,000,000	3,000,000	-	501

현금 및 예금 명세서

(2019년 12월 31일 현재)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비 고
	총계			11,672,139	1,366,342	
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000871	-	-	후원금(1)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3852-03	-	569,901	운영비 (보조금, 예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3889-93	-	5,870	운영지원 7종 (보조금, 예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0286-3873-23	-	100,382	입소자지원 4종 (예금이자 반납액)
예금	보통예탁금	수동농협	351-0335-3191-23	-	3,377	마케팅사업비 (예금이자 반납액)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000886	-	-	법인전입금(후원금)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000905	9,724,157	-	사업수입 (1)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-000910	-	-	법인전입금(일반)
예금	기업자유예탁금	수동농협	204084-55-001261	-	-	기타수입
예금	기업자유예탁금	수동농협	351-0806-5538-13	-	-	품질인증지원사업
예금	기업자유예탁금	수동농협	355-0031-0286-13	1,947,982	686,812	기타수입 2
예금	기업자유예탁금	기업은행호평지점	492-052285-01-019		-	사업수입 (2)
예금	기업자유예탁금	기업은행호평지점	492-052285-01-041	-	-	후원금(2)

※ 예탁금 잔액증명서 발급 순서임.

차오름



예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0016601878

발 행 일 : 2020년02월10일

차오름 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	204084-55-000871	0	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0286-3852-03	569,901	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0286-3873-23	5,870	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0286-3889-93	100,382	0	0
		부	-	
보통예탁금	351-0335-3191-23	3,377	0	0
		부	-	
합계		679,530	0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십칠만구천오백삼십원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다

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



수동농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0016601899

발 행 일 : 2020년02월10일

차오름 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	204084-55-000886	0 부	0 -	0
기업자유예탁금	204084-55-000905	0 부	0 -	0
기업자유예탁금	204084-55-000910	0 부	0 -	0
기업자유예탁금	204084-55-001261	0 부	0 -	0
보통예탁금	351-0806-5538-13	0 부	0 -	0
합계		0	0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 영원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다

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



수동농협





예탁금 잔액증명서

발급관리번호 : 0016601933

발행일 : 2020년02월10일

차오름 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	355-0031-0286-13	686,812	0	0
		부	-	
합계		686,812	0	0

2019년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육십팔만육천팔백일십이원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년12월31일 기준입니다

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



수동농협





통합잔액증명서

安心서비스

기업은행 인터넷뱅킹
(<https://mybank.ibk.co.kr>) > Plus서비스 > 증명서원본
조회 메뉴에서 아래의 확인번호와 일련번호로 본
확인증의 원본여부와 유효성을 검증(발급일로부터
90일 이내) 할 수 있습니다.

확인번호 69W5-IWDK-F017-ZT6W

일련번호 114212

발급번호(영업점용) : 2020021041076477001

발급용도: 결산서 첨부

예금주·위탁자 (Name of Depositor·Trustee): 차오름

금융상품종류 (Type of Account)	보통예금	계좌/통목·채권 번호(좌지) (Account/Registered Bond No.)	492-052285-01-019
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩0	미결제사정금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고잔수 (B/A)			
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)	보통예금	계좌/통목·채권 번호(좌지) (Account/Registered Bond No.)	492-052285-01-041
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩0	미결제사정금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0
잔고잔수 (B/A)			
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/통목·채권 번호(좌지) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW 이차·여백	미결제사정금액 (Uncleared Checks & Bills)	
잔고잔수 (B/A)			
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/통목·채권 번호(좌지) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제사정금액 (Uncleared Checks & Bills)	
잔고잔수 (B/A)			
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/통목·채권 번호(좌지) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제사정금액 (Uncleared Checks & Bills)	
잔고잔수 (B/A)			
제한사항 (Restrictions)			
금액합계 (Total Amount)	KRW ₩0	미결제 사정의 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2019년 12월 31일 현재 위와 같음을 증명 합니다.

We hereby certify that we hold in your name the above amount(s) as of the close of business on _____

발급일(Date of Issue) 2020년 02월 10일

중소기업은행장

본 증명서는 인터넷뱅킹에서 발급된 증명서입니다.

주의 1. 미결제사정권은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncleared checks & bills until the settlements for exchange are made.
2. 평가금액은 수익증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. Balance of Account (B/A) refers to investment trust balance and may vary according to the changes of daily Net Asset Value.



사업수입 명세서

(단위:원)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
합계		552,946,777		
사업수익	(소계)	470,540,630		
	사업수입	470,540,630	생략	정우 외
기타수입	(소계)	82,406,147		
	예금이자수입	70,726	생략	기타수입 외
	불용품매각대금	-		-
	잡수입	82,335,421		일자리안정자금 외

차오름

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2019-01-21	보조금수입	보조금수입	1분기 마케팅지원사업 보조금 수령(도비)	4,000,000	남양주시청	
2019-01-21	보조금수입	보조금수입	1분기 마케팅지원사업 보조금 수령(시비)	6,000,000		
2019-01-22	보조금수입	보조금수입	1분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	2,710,000		
2019-01-22	보조금수입	보조금수입	1분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	24,390,000		
2019-01-23	보조금수입	보조금수입	1분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	18,810,000		
2019-01-23	보조금수입	보조금수입	1분기 관리운영비 보조금 수령(도비)	4,625,500		
2019-01-23	보조금수입	보조금수입	1분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	1,300,800		
2019-01-23	보조금수입	보조금수입	1분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	169,290,000		
2019-01-23	보조금수입	보조금수입	1분기 관리운영비 보조금 수령(시비)	41,629,500		
2019-01-23	보조금수입	보조금수입	1분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	3,035,200		
2019-02-21	보조금수입	보조금수입	2019년 품질인증제 도입 지원 사업비 수령	3,000,000	경기도	
2019-04-22	보조금수입	보조금수입	2분기 마케팅지원사업 보조금 수령(도비)	3,600,000	남양주시청	
2019-04-22	보조금수입	보조금수입	2분기 마케팅지원사업 보조금 수령(시비)	5,400,000		
2019-04-24	보조금수입	보조금수입	2분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	16,380,000		
2019-04-24	보조금수입	보조금수입	2분기 운영비 보조금 수령(시비)	1,700,000		
2019-04-24	보조금수입	보조금수입	2분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	508,200		
2019-04-24	보조금수입	보조금수입	2분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	147,420,000		
2019-04-24	보조금수입	보조금수입	2분기 운영비 보조금 수령(시비)	15,300,000		
2019-04-24	보조금수입	보조금수입	2분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	1,185,800		
2019-04-25	보조금수입	보조금수입	2분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,240,000		
2019-04-25	보조금수입	보조금수입	2분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	11,160,000		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	19,140,000	남양주시청	생략
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 운영비 보조금 수령(도비)	1,774,500		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	687,000		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,024,000		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	5,200,000		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	172,260,000		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 운영비 보조금 수령(시비)	15,970,500		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	1,603,000		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	9,216,000		
2019-07-24	보조금수입	보조금수입	3분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	7,800,000		
2019-10-24	보조금수입	보조금수입	4분기 운영지원(7종) 보조금 수령(도비)	1,004,970		
2019-10-24	보조금수입	보조금수입	4분기 운영지원(7종) 보조금 수령(시비)	9,044,740		

정부보조금명세서

수령일	보조구분	보조내역	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 운영비 인건비 보조금 수령(도비)	19,608,890	남양주시청	
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 운영비 보조금 수령(도비)	100,000		
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(도비)	848,550		
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 마케팅사업비 보조금 수령(도비)	2,688,000		
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 운영비 인건비 보조금 수령(시비)	176,480,050		
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 운영비 보조금 수령(시비)	900,000		
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 입소자지원(4종) 보조금 수령(시비)	1,979,950		
2019-10-25	보조금수입	보조금수입	4분기 마케팅사업비 보조금 수령(시비)	4,032,000		
2019-12-05	보조금수입	보조금수입	4분기 2차 운영지원(7종) 보조금 수령 - 환경개선사업비	500,000	남양주시청	
2019-12-05	보조금수입	보조금수입	4분기 2차 운영지원(7종) 보조금 수령 - 환경개선사업비	4,500,000		
				939,047,150		

차오름

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2019년 1월 1일부터
2019년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구 분					후원자	내역	금액	비고
			후원자구분	비영리법 인 구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
1	2019-01-07	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		10,000	
2		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		10,000	
3		지역사회 후원금품	비영리법인			Y	Y	신○○○○○○○		10,000,000	
4	2019-01-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
5	2019-01-21	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		20,000	
6	2019-01-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
7		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
8		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
9		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
10	2019-01-28	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
11		지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
12	2019-02-07	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		10,000	
13		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		10,000	
14	2019-02-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
15	2019-02-20	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		20,000	
16	2019-02-25	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
17		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
18	2019-02-26	지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
19		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
20		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
21	2019-02-28	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
22	2019-03-05	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		600,000	
23	2019-03-14	지역사회 후원금품	비영리법인			Y	Y	신○○○○○○○		10,000,000	
24	2019-03-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
25	2019-03-18	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
26	2019-03-20	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		20,000	
27	2019-03-24	지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		933	
28		지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		22	
29		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구 분					후원자	내역	금액	비고
			후원자구분	비영리법 인 구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
30	2019-03-25	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
31		지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		-933	
32		지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		-22	
33	2019-03-26	지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		22	
34		지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		933	
35		지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
36	2019-03-27	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
37		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
38	2019-03-28	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
39	2019-04-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
40	2019-04-16	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
41	2019-04-18	지역사회 후원금품	영리법인			N		숙○○○○○		200,000	
42		지역사회 후원금품	영리법인			N		주○○○		200,000	
43		지역사회 후원금품	개인			N		서○○		200,000	
44		지역사회 후원금품	영리법인			N		애○○○		200,000	
45		지역사회 후원금품	영리법인			N		위○○		200,000	
46	2019-04-22	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		20,000	
47	2019-04-24	지역사회 후원금품	영리법인			N		한○○○○○		300,000	
48		지역사회 후원금품	영리법인			N		수○○○		300,000	
49		지역사회 후원금품	영리법인			N		산○○○		50,000	
50		지역사회 후원금품	영리법인			N		해○○○		100,000	
51	2019-04-25	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
52		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
53		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		100,000	
54	2019-04-26	지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
55		지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
56		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
57	2019-04-29	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
58	2019-05-07	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
59	2019-05-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
60	2019-05-24	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
61		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
62	2019-05-25	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
63		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구 분					후원자	내역	금액	비고
			후원자구분	비영리법 인 구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
64	2019-05-27	지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
65	2019-05-28	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
66	2019-06-09	지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		256	
67	2019-06-11	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
68	2019-06-17	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
69	2019-06-23	지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		58	
70		지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		1,891	
71	2019-06-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
72		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
73	2019-06-26	지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
74		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
75		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
76	2019-06-28	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
77	2019-07-10	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
78	2019-07-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
79	2019-07-16	지역사회 후원금품	개인			N		김○○		100,000	
80	2019-07-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
81		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
82	2019-07-26	지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
83		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
84		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
85	2019-07-29	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
86	2019-08-07	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
87	2019-08-16	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
88	2019-08-23	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
89		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
90	2019-08-28	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
91		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
92		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
93	2019-09-09	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
94	2019-09-11	지역사회 후원금품	개인			N		문○○		400,000	
95	2019-09-16	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
96	2019-09-25	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	구 분					후원자	내역	금액	비고
			후원자구분	비영리법 인 구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
97	2019-09-26	지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
98		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
99		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
100	2019-09-29	지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		14	
101		지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		946	
102	2019-09-30	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
103	2019-10-08	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
104	2019-10-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
105	2019-10-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
106		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
107	2019-10-28	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
108		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
109		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
110	2019-11-07	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
111	2019-11-15	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
112	2019-11-18	지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
113	2019-11-25	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
114		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
115		지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
116		지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
117	2019-11-27	지역사회 후원금품	개인			N		정○○		20,000	
118	2019-11-28	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
119	2019-12-02	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	기○○○		300,000	
120	2019-12-15	지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		154	
121	2019-12-16	지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
122	2019-12-24	지역사회 후원금품	개인			N		황○○		30,000	
123		지역사회 후원금품	개인			N		박○○		30,000	
124	2019-12-26	지역사회 후원금품	개인			N		윤○○		10,000	
125		지역사회 후원금품	개인			N		최○○		10,000	
126	2019-12-29	지역사회 후원금품	개인			N		예○○○		17	
127	2019-12-30	지역사회 후원금품	개인			N		박○○		10,000	
									합계	27,454,291	

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	2019-03-20	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	과자	선물세트	5	22,000	110,000	
2	2019-03-20	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	음료	나이피스요거트드링크	20	990	19,800	
3	2019-03-20	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	음료	나이피스요거트드링크	14	990	13,860	
4	2019-03-20	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	음료	나이피스요거트드링크	16	990	15,840	
5	2019-03-20	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	과자	잭커포테이토토마토	24	990	23,760	
6	2019-03-20	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	위○○	과자	오리엔탈 새우크래커	28	1,430	40,040	
7	2019-05-03	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	클○○○○○	전동견인트럭 TT150	전동견인트럭TT150	1	5,000,000	5,000,000	
8	2019-12-17	지역사회 후원금품	영리법인			N	N	일○○○○	쌀	순천만쌀	20	45,000	900,000	
												합계	6,123,300	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비 고
1	2019-01-23	종사자 및 근로인 . 근로장애인 명절(설날) 선물 구입	1,440,000	N		복리후생비
2	2019-01-24	2019년 관리감독자 안전보건교육 교육비 지급	185,000	N		직원교육비
3	2019-02-11	2019년도 전국 장애인직업재활시설장 대회 참가비 지급	120,000	N		직원교육비
4	2019-02-15	승강기관리교육 참가비 지급	20,000	N		직원교육비
5	2019-02-28	2019년 제1차 직원 동아리활동(영화관람) 경비 지급	114,000	N		복리후생비
6	2019-03-06	쓰레받이 사출원료(COPP) 구입	687,500	N		원료및자재구입비
7	2019-03-06	신규입사자 동절기 작업복 구입	200,000	N		피복비
8	2019-03-06	손잡이컵 사출원료(HJ-500) 구입	1,562,000	N		원료및자재구입비
9	2019-03-06	도시락뚜껑 사출원료(RP344NK) 구입	1,760,000	N		원료및자재구입비
10	2019-03-07	2019년 사회복지자원봉사 인증관리요원 양성교육 참가비 지급	20,000	N		직원교육비
11	2019-03-12	장애인직업재활시설 시설장 워크숍(보수교육) 참가비 지급	80,000	N		직원교육비
12	2019-03-12	장애인직업재활시설 종사자 워크숍(보수교육) 참가비 지급	80,000	N		직원교육비
13	2019-03-26	손잡이컵(H-12) 및 이경레듀샤(P-602) 사출원료 구입	2,805,000	N		원료및자재구입비
14	2019-03-26	5인치 스피커커버 사출원료 구입	933	N		원료및자재구입비
15	2019-03-26	5인치 스피커커버 사출원료 구입	22	N		원료및자재구입비
16	2019-04-08	정보를휴지 외 1종 구입	141,000	N		수용비 및 수수료
17	2019-04-08	76구1035 스타렉스 보험 가입	286,320	N		제세공과금
18	2019-04-17	88노6580 웁바디 정기검사	77,000	N		차량비
19	2019-04-17	76구1035 스타렉스 정기검사	66,000	N		차량비
20	2019-04-19	76구1035 스타렉스 주유	50,000	N		차량비
21	2019-04-19	96다7581 포터 주유	43,000	N		차량비
22	2019-04-19	88노6580 웁바디 주유	50,000	N		차량비
23	2019-04-25	2019년 2분기 경직협 및 한직협 협회비 납부	780,000	N		제세공과금
24	2019-04-25	2019년 1분기 부가가치세 납부	2,949,050	N		제세공과금
25	2019-04-26	2019년 봄 나들이 "차오름 海보자 봄!!!" 중식식대외 경비 지급	1,080,200	N		프로그램사업비
26	2019-04-29	관통슬라이브이음링 사출원료(COPP) 구입	534,800	N		원료및자재구입비
27	2019-04-29	손잡이컵 사출원료(HJ-500) 구입	825,000	N		원료및자재구입비
28	2019-05-09	직업재활팀 사회적응훈련(나들이) 입장료 지급	265,500	N		프로그램사업비
29	2019-05-10	2019년 특별안전·보건교육 [운반하역기계 취급작업] 참가비 지급	100,000	N		직원교육비
30	2019-05-13	직업재활팀 사회적응훈련(나들이) 중식 식대	122,800	N		프로그램사업비
31	2019-05-20	자판기용 커피믹스 구입	60,000	N		복리후생비

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비 고
32	2019-05-30	05월 생일잔치 케익 구입	20,000	N	생략	프로그램사업비
33	2019-05-30	회색 마스타비치 구입	400,000	N		원료및자재구입비
34	2019-05-30	회색 마스타비치 구입	122,500	N		원료및자재구입비
35	2019-05-30	스피커커버 사출원료(ABS백색) 구입	1,100,000	N		원료및자재구입비
36	2019-06-12	2019년 특별안전 · 보건교육 "압력용기 취급작업" 교육 참가비 지급	100,000	N		직원교육비
37	2019-06-18	자판기용 커피믹스 구입	60,000	N		복리후생비
38	2019-06-18	천장주행크레인외 8대 안전검사	300,000	N		시설장비유지비
39	2019-06-18	천장주행크레인외 8대 안전검사	17,500	N		시설장비유지비
40	2019-06-18	천장주행크레인외 8대 안전검사	256	N		시설장비유지비
41	2019-06-28	6월 CCTV 이용료 납부	1,891	N		수용비 및 수수료
42	2019-06-28	회색 마스터비치 구입	522,500	N		원료및자재구입비
43	2019-06-28	관통슬라브이음링 사출원료(COPP 흑색) 구입	58	N		원료및자재구입비
44	2019-06-28	관통슬라브이음링 사출원료(COPP 흑색) 구입	100,000	N		원료및자재구입비
45	2019-07-25	2분기 부가가치세 납부	1,578,580	N		제세공과금
46	2019-07-25	자판기용 커피믹스 구입	66,000	N		복리후생비
47	2019-07-30	회색 마스타비치 구입	300,000	N		원료및자재구입비
48	2019-07-30	회색 마스타비치 구입	222,500	N		원료및자재구입비
49	2019-08-28	이음링외 흑색제품 사출원료(COPP-흑색) 구입	107,500	N		원료및자재구입비
50	2019-08-28	이음링외 흑색제품 사출원료(COPP-흑색) 구입	300,000	N		원료및자재구입비
51	2019-09-10	경기04더3643 지게차 타이어 교체	341,000	N		차량비
52	2019-09-10	96다7581 포터 오일교환	55,000	N		차량비
53	2019-09-10	씽크밴드 사출원료(COPP - 흑색) 구입	1,122,000	N		원료및자재구입비
54	2019-09-10	손잡이컵 사출원료(HJ-500) 구입	1,650,000	N		원료및자재구입비
55	2019-09-24	71소1226 카운티 주유	80,000	N		차량비
56	2019-09-24	76구1035 스타렉스 주유	70,000	N		차량비
57	2019-09-24	경기04더3643 지게차 주유	50,000	N		차량비
58	2019-09-24	88노6580 원바디 주유	50,000	N		차량비
59	2019-09-24	경기04너4077 지게차 주유	50,000	N		차량비
60	2019-09-30	관통슬라브 사출원료(COPP 흑색)	300,000	N		원료및자재구입비
61	2019-09-30	관통슬라브 사출원료(COPP 흑색)	120,750	N		원료및자재구입비
62	2019-09-30	관통슬라브 사출원료(COPP 흑색)	946	N		원료및자재구입비

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금 여부	산출기준	비 고
63	2019-09-30	관통슬라브 사출원료 (COPP 흑색)	14	N		원료및 자재구입비
64	2019-09-30	관통슬라브 사출원료 (COPP 흑색)	490,000	N		원료및 자재구입비
65	2019-09-30	에어컨마개 사출원료 (H-12) 구입	10,000	N		원료및 자재구입비
66	2019-12-31	도시락뚜껑 사출원료 (RP344NK) 구입	17	N		원료및 자재구입비
67	2019-12-31	도시락뚜껑 사출원료 (RP344NK) 구입	340,000	N		원료및 자재구입비
68	2019-12-31	도시락뚜껑 사출원료 (RP344NK) 구입	154	N		원료및 자재구입비
69	2019-12-31	도시락뚜껑 사출원료 (RP344NK) 구입	900,000	N		원료및 자재구입비
		합계	27,454,291			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2019-01-23	A4복사용지	작업장	N	6	Box	138,000	
2	2019-03-21	과자	작업장	N	5	Box	110,000	
3		과자	작업장	N	24	개	23,760	
4		과자	작업장	N	28	개	40,040	
5		음료	작업장	N	20	개	19,800	
6		음료	작업장	N	14	개	13,860	
7		음료	작업장	N	16	개	15,840	
8	2019-05-03	전동견인트럭TT150	작업장	N	1	대	5,000,000	
9	2019-12-17	쌀	작업장	N	20	Kg	900,000	
		합계				합계	6,261,300	

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협(단위)	204084-55-000871	차오름
농협(단위)	204084-55-000886	차오름
기업은행	492-052285-01-041	차오름

후원금 전용계좌의 입출금내역

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

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2019/01/07		10,000	10,000	자동이체	황○○	204084
2	2019/01/07		10,000	20,000	자동이체	황○○	204084
3	2019/01/15		10,000	30,000	PC신한은행	최○○	신한0880424
4	2019/01/21		20,000	50,000	E-새마을	박○○	새마을금고 0463207
5	2019/01/25		30,000	80,000	E-국민은행	박○○	국민0194372
6	2019/01/25		10,000	90,000	인터넷당행	최○○	227016
7	2019/01/25		10,000	100,000	인터넷당행	윤○○	227016
8	2019/01/25		30,000	130,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
9	2019/01/28		20,000	150,000	자동이체	정○○	204084
10	2019/01/28		10,000	160,000	PC신한은행	박○○	신한0880424
11	2019/02/07		10,000	170,000	자동이체	황○○	204084
12	2019/02/07		10,000	180,000	자동이체	황○○	204084
13	2019/02/15		10,000	190,000	PC신한은행	최○○	신한0880424
14	2019/02/20		20,000	210,000	E-새마을	박○○	새마을금고 0463207
15	2019/02/25		30,000	240,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
16	2019/02/25		30,000	270,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
17	2019/02/26		20,000	290,000	자동이체	정○○	농협 204084
18	2019/02/26		10,000	300,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016
19	2019/02/26		10,000	310,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
20	2019/02/28		10,000	320,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
21	2019/03/15		10,000	330,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
22	2019/03/20		20,000	350,000	E-새마을	박○○	새마을금고 0463207
23	2019/03/24		22	350,022	예금이자		농협 204084
24	2019/03/25	22		350,000	인터넷당행	예○○○○	농협 204084
25	2019/03/25		30,000	380,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
26	2019/03/25		30,000	410,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032

27	2019/03/26		20,000	430,000	자동이체	정○○	농협 204084
28	2019/03/26		22	430,022	인터넷당행	예○○○	농협 204084
29	2019/03/26	22		430,000	G-기업은행	김○○	농협 204084
30	2019/03/27		10,000	440,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
31	2019/03/27		10,000	450,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016
32	2019/03/28		10,000	460,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
33	2019/04/15		10,000	470,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
34	2019/04/18		200,000	670,000	E-기업은행	숙○○○○○	기업 0036265
35	2019/04/18		200,000	870,000	E-기업은행	위○○	기업 0036265
36	2019/04/18		200,000	1,070,000	E-기업은행	주○○○○○○○	기업 0036265
37	2019/04/18		200,000	1,270,000	E-기업은행	서○○	기업 0036265
38	2019/04/18		200,000	1,470,000	E-기업은행	애○○○	기업 0036265
39	2019/04/22		20,000	1,490,000	E-새마을	박○○	새마을금고 0463207
40	2019/04/24		100,000	2,240,000	E-국민은행	해○○○	국민 0064091
41	2019/04/24		50,000	2,140,000	E-국민은행	산○○○	국민 0064091
42	2019/04/24		300,000	2,090,000	E-국민은행	수○○○	국민 0064091
43	2019/04/24		300,000	1,790,000	E-국민은행	한○○○○○	국민 0064091
44	2019/04/25		30,000	2,270,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
45	2019/04/25		100,000	2,370,000	E-우리은행	박○○	우리 0205999
46	2019/04/25		30,000	2,400,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
47	2019/04/26		20,000	2,420,000	자동이체	정○○	농협 204084
48	2019/04/26	46,000		2,374,000	NHBC체크	총○○○○○○○○○	농협 204084
49	2019/04/26	504,000		1,870,000	NHBC체크	크○○○○○	농협 204084
50	2019/04/26	456,000		1,414,000	NHBC체크	크○○○○○	농협 204084
51	2019/04/26	- 504,000		1,918,000	NHBC체크	크○○○○○	농협 204084
52	2019/04/26	48,000		1,870,000	NHBC체크	크○○○○○	농협 204084
53	2019/04/26	33,600		1,836,400	NHBC체크	설○○○	농협 204084
54	2019/04/26		10,000	1,846,400	인터넷당행	최○○	농협 227016
55	2019/04/26		10,000	1,856,400	인터넷당행	윤○○	농협 227016
56	2019/04/26	30,000		1,826,400	NHBC체크	왕○○○○○	농협 204084

57	2019/04/26	30,000		1,796,400	NHBC체크	새○○○○○○	농협 204084
58	2019/04/26	20,000		1,776,400	NHBC체크	키○○○○	농협 204084
59	2019/04/26	57,000		1,719,400	NHBC체크	대○○○○○	농협 204084
60	2019/04/26	15,000		1,704,400	NHBC체크	복○○○○○	농협 204084
61	2019/04/26	30,000		1,674,400	NHBC체크	꼭○○	농협 204084
62	2019/04/26	1,800		1,672,600	NHBC체크	메○○○	농협 204084
63	2019/04/26	312,800		1,359,800	인터넷당행	버○○○	농협 204084
64	2019/04/29	534,800		825,000	G-기업은행	김○○	농협 204084
65	2019/04/29	825,000		-	G-기업은행	김○○	농협 204084
66	2019/04/29		10,000	10,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
67	2019/05/15		10,000	20,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
68	2019/05/24		30,000	50,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
69	2019/05/24		30,000	80,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
70	2019/05/25		10,000	90,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
71	2019/05/25		10,000	100,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016
72	2019/05/27		20,000	120,000	자동이체	정○○	농협 204084
73	2019/05/28		10,000	130,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
74	2019/05/30	122,500		7,500	G-기업은행	이○○	농협 204084
75	2019/06/17		10,000	17,500	PC신한은행	최○○	신한 0880424
76	2019/06/18	17,500		-	인터넷당행	대○○○○○○○	농협 204084
77	2019/06/23		58	58	예금이자		농협 204084
78	2019/06/25		30,000	30,058	E-국민은행	박○○	국민 0194372
79	2019/06/25		30,000	60,058	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
80	2019/06/26		20,000	80,058	자동이체	정○○	농협 204084
81	2019/06/26		10,000	90,058	인터넷당행	최○○	농협 227016
82	2019/06/26		10,000	100,058	인터넷당행	윤○○	농협 227016
83	2019/06/28	100,058		-	G-기업은행	김○○	농협 204084
84	2019/06/28		10,000	10,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
85	2019/07/15		10,000	20,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
86	2019/07/16		100,000	120,000	E-우리은행	김○○	우리 0200198

87	2019/07/25		30,000	150,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
88	2019/07/25		30,000	180,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
89	2019/07/26		20,000	200,000	자동이체	정○○	농협 204084
90	2019/07/26		10,000	210,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
91	2019/07/26		10,000	220,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016
92	2019/07/29		10,000	230,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
93	2019/07/30	222,500		7,500	G-기업은행	이○○	농협 204084
94	2019/08/16		10,000	17,500	PC신한은행	최○○	신한 0880424
95	2019/08/23		30,000	47,500	E-국민은행	박○○	국민 0194372
96	2019/08/23		30,000	77,500	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
97	2019/08/28		10,000	87,500	PC신한은행	박○○	신한 0880424
98	2019/08/28		10,000	97,500	인터넷당행	최○○	농협 227016
99	2019/08/28		10,000	107,500	인터넷당행	윤○○	농협 227016
100	2019/08/28	107,500		-	G-기업은행	김○○	농협 204084
101	2019/09/11		400,000	400,000	폰당행	문○○	농협 204051
102	2019/09/16		10,000	410,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
103	2019/09/25		30,000	440,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
104	2019/09/26		10,000	460,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016
105	2019/09/26		10,000	450,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
106	2019/09/26		30,000	490,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
107	2019/09/29		14	490,014	예금이자		농협 204084
108	2019/09/30		10,000	500,014	PC신한은행	박○○	신한 0880424
109	2019/09/30	490,014		10,000	G-기업은행	김○○	농협 204084
110	2019/09/30	10,000		-	G-기업은행	김○○	농협 204084
111	2019/10/15		10,000	10,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
114	2019/10/25		30,000	40,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
115	2019/10/25		30,000	70,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
116	2019/10/28		10,000	80,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
117	2019/10/28		10,000	90,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
118	2019/10/28		10,000	100,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016

119	2019/11/15		10,000	110,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
120	2019/11/18		20,000	130,000	자동이체	정○○	농협 204084
121	2019/11/25		30,000	160,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
122	2019/11/25		10,000	170,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016
123	2019/11/25		10,000	180,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
124	2019/11/25		30,000	210,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
125	2019/11/27		20,000	230,000	자동이체	정○○	농협 204084
126	2019/11/28		10,000	240,000	PC신한은행	박○○	신한 0880424
127	2019/12/16		10,000	250,000	PC신한은행	최○○	신한 0880424
128	2019/12/24		30,000	280,000	E-국민은행	박○○	국민 0194372
129	2019/12/24		30,000	310,000	PC카카오	황○○	카카오뱅크 0900032
130	2019/12/26		10,000	330,000	인터넷당행	최○○	농협 227016
131	2019/12/26		10,000	320,000	인터넷당행	윤○○	농협 227016
132	2019/12/29		17	330,017	예금이자		농협 204084
133	2019/12/30		10,000	340,017	PC신한은행	박○○	신한 0880424
134	2019/12/31	340,017		-	G-기업은행	김○○	농협 204084

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

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2019/01/07		10,000,000	10,000,000	인터넷당행	신○○○○○○○	농협 204084
2	2019/01/23	1,440,000		8,560,000	인터넷당행	기○○○	농협 204084
3	2019/01/24	185,000		8,375,000	인터넷당행	대○○○○○○○	농협 204084
4	2019/02/11	120,000		8,255,000	G-신한은행	한○○○○○○○○○○	농협 204084
5	2019/02/15	20,000		8,235,000	인터넷당행	한○○○○○	농협 204084
6	2019/02/28	30,000		8,205,000	NH체크	메○○○	농협 204084
7	2019/02/28	30,000		8,175,000	NH체크	메○○○	농협 204084
8	2019/02/28	54,000		8,121,000	NH체크	스○○○	농협 204084
9	2019/03/05		840	8,121,840	PC우리은행	한○○○○○○○	우리 0205397
10	2019/03/05	840		8,121,000	인터넷당행	한○○○○○○○	농협 204084
11	2019/03/06	687,500		7,433,500	G-기업은행	김○○	농협 204084
12	2019/03/06	1,760,000		5,673,500	G-기업은행	김○○	농협 204084
13	2019/03/06	1,562,000		4,111,500	G-기업은행	김○○	농협 204084
14	2019/03/06	200,000		3,911,500	인터넷당행	구○○○○○○○○○○○○	농협 204084
15	2019/03/07	20,000		3,891,500	인터넷당행	양○○○○○○○	농협 204084
16	2019/03/12	80,000		3,811,500	인터넷당행	경○○○○○○○○○○○○	농협 204084
17	2019/03/12	80,000		3,731,500	인터넷당행	경○○○○○○○○○○○○	농협 204084
18	2019/03/14		10,000,000	13,731,500	인터넷당행	신○○○○○○○	농협 204084
19	2019/03/24		933	13,732,433	예금이자		농협 204084
20	2019/03/25	933		13,731,500	인터넷당행	예○○○	농협 204084
21	2019/03/26	2,805,000		10,926,500	G-기업은행	김○○	농협 204084
22	2019/03/26		933	10,927,433	인터넷당행	예○○○	농협 204084
23	2019/03/26	933		10,926,500	G-기업은행	김○○	농협 204084
24	2019/04/08	286,320		10,640,180	인터넷당행	K○	농협 204084
25	2019/04/08	141,000		10,499,180	G-하나은행	경○○○○○○○○○○○○	농협 204084
26	2019/04/17	66,000		10,433,180	NH체크	1○○○○○○○○○○	농협 204084
27	2019/04/17	77,000		10,356,180	NH체크	수○○○○○	농협 204084
28	2019/04/19	43,000		10,313,180	NH체크	태○○○○○	농협 204084

29	2019/04/19	50,000		10,263,180	NH체크	태○○○○	농협 204084
30	2019/04/19	50,000		10,213,180	NH체크	태○○○○	농협 204084
31	2019/04/25	780,000		9,433,180	인터넷당행	경○○○○○○○○○○○○○○	농협 204084
32	2019/04/25	2,949,050		6,484,130	지로국세	국○○	농협 204084
33	2019/05/09	265,500		6,218,630	NH체크	서○○○	농협 204084
34	2019/05/10	100,000		6,118,630	인터넷당행	대○○○○○○○	농협 204084
35	2019/05/13	119,000		5,999,630	NH체크	서○○○	농협 204084
36	2019/05/13	3,800		5,995,830	NH체크	서○○○	농협 204084
37	2019/05/20	60,000		5,935,830	NH체크	하○○○○	농협 204084
38	2019/05/30	20,000		5,915,830	NH체크	하○○○○	농협 204084
39	2019/06/12	100,000		5,815,830	인터넷당행	대○○○○○○○	농협 204084
40	2019/06/18	60,000		5,755,830	NH체크	하○○○○	농협 204084
41	2019/06/23		1,891	5,757,721	예금이자		농협 204084
42	2019/06/28	1,891		5,755,830	인터넷당행	예○○○	농협 204084
43	2019/06/28	522,500		5,233,330	G-기업은행	이○○	농협 204084
44	2019/07/25	66,000		5,167,330	NH체크	하○○○○	농협 204084
45	2019/07/25	1,578,580		3,588,750	지로국세	국○○	농협 204084
46	2019/09/10	1,122,000		2,466,750	G-기업은행	김○○	농협 204084
47	2019/09/10	1,650,000		816,750	G-기업은행	김○○	농협 204084
48	2019/09/10	55,000		761,750	NH체크	수○○○○	농협 204084
49	2019/09/10	341,000		420,750	NH체크	수○○○○	농협 204084
50	2019/09/24	50,000		370,750	NH체크	태○○○○	농협 204084
51	2019/09/24	70,000		300,750	NH체크	태○○○○	농협 204084
52	2019/09/24	50,000		250,750	NH체크	태○○○○	농협 204084
53	2019/09/24	50,000		200,750	NH체크	태○○○○	농협 204084
54	2019/09/24	80,000		120,750	NH체크	태○○○○	농협 204084
55	2019/09/29		946	121,696	예금이자		농협 204084
56	2019/09/30	121,696		-	G-기업은행	김○○	농협 204084

3. 492-052285-01-041(기업은행) 후원금 계좌의 입·출금 내역

구분	거래일자	출금금액	입금금액	거래후잔액	거래내용	거래기록사항	거래점
1	2019-02-21	-	-	-	신규		
2	2019-03-05	-	600,000	600,000	대체	기○○○	
3	2019-03-18	-	300,000	900,000	대체	기○○○	
4	2019-04-16	-	300,000	1,200,000	대체	기○○○	
5	2019-05-07	-	300,000	1,500,000	대체	기○○○	
6	2019-05-30	1,100,000	-	400,000	인터넷	훈○○○○	기업은행
7	2019-05-30	400,000	-	-	인터넷	교○○○○	기업은행
8	2019-06-09	-	256	256	이자	예○○○	
9	2019-06-11	-	300,000	300,256	대체	기○○○	
10	2019-06-18	300,256	-	-	인터넷	대○○○○○○○○	지역농축협
11	2019-07-10	-	300,000	300,000	대체	기○○○	
12	2019-07-30	300,000	-	-	인터넷	교○○○○	기업은행
13	2019-08-07	-	300,000	300,000	대체	기○○○	
14	2019-08-28	300,000	-	-	인터넷	보○○○○	기업은행
15	2019-09-09	-	300,000	300,000	대체	기○○○	
16	2019-09-30	300,000	-	-	인터넷	보○○○○	기업은행
17	2019-10-08	-	300,000	300,000	대체	기○○○	
18	2019-11-07	-	300,000	600,000	대체	기○○○	
19	2019-12-02	-	300,000	900,000	대체	기○○○	
20	2019-12-15	-	154	900,154	이자	예○○○	
21	2019-12-31	900,154	-	-	인터넷	훈○○○○	기업은행

인건비 명세서

(단위 : 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계	1,230,812,645		
급여	836,265,650	월 직원 17명, 근로인.근로장애인 37명	
일용잡급	66,800	인턴사원	
제수당	204,526,520		
연장근로수당	133,095,520	연장근로시간당 통상임금(보수월액) × 1/209 × 1.5	자부담
야간근로수당	808,660	야간근로시간당 통상임금(보수월액) × 1/209 × 0.5	
가족수당	8,480,000	1인 20,000원(배우자 40,000원)	
명절휴가비	52,592,340	기본급의 60% 연2회	
관리업무수당	780,000	팀 장 / 부장(30,000 × 3명)	
직책수당	8,770,000	원장(300,000) 사무국장(200,000) 팀 장(70,000) 과 장(50,000)	
퇴직금및퇴직적립금	87,273,034	총급여액 × 1/12	
사회보험부담비용	95,289,421		
건강보험	33,567,860	2019년 건강보험 요율(3.23%)	장기요양보험금은 건강보험금의 8.51%
국민연금	38,384,910	2019년 국민보험 요율(4.5%)	
고용보험	10,423,160	2019년 고용보험 요율(1.1%)	
산재보험	12,913,491	2019년 산재보험 요율(1.438%)	
기타후생경비	7,391,220		
복리후생비	4,782,540	명절선물 등	
직원교육비	2,608,680	직원내.외부 교육	

차오름

사업비 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산출내역	비고
합 계		129,199,007		
운영비		13,932,260	생략	
생계비	근로장애인 부식비,간식비	8,910,430		
피복비	근로장애인 구료피복비 및 단체복	3,293,000		
의료비	의약품구입 및 건강진단비	1,088,010		
연료비	취사용연료비	640,820		
사업비		115,266,747		
프로그램사업비	근로장애인 나들이경비 등	4,919,700		
재활사업비	근로장애인 간단회의 진행비 등	330,000		
원료및자재구입비	원료 및 자재 구입비	66,597,397		
영업활동비	영업활동 경비	799,650		
외주가공비	외주업체 가공비	0		
마케팅사업비	마케팅인력 인건비 및 금형제작 및 보조배터리 구입	39,320,000		
품질인증지원사업	품질인증 획득	3,300,000		

차오름

기타비용 명세서

구 분	내 역	금 액	산출내역	비고
합 계		220,417,602		
업무추진비	(소 계)	1,286,080		
	기관운영비	377,000	기관운영, 유관기관 업무협의	
	회의비	909,080	각종 회의의 제경비	
운영비	(소 계)	162,185,951		
	여비	127,520	직원 출장여비	
	수용비및수수료	33,052,591	일반관리용품 구입 외	
	공공요금	51,190,710	전기,전화,우편요금	
	제세공과금	29,842,860	각종보험, 협회비등	
	차량비	13,383,000	차량유류, 수리비, 유지비	
	기타운영비	34,589,270	자원봉사자, 후원자, 사회복무요원관리등	
시설비	(소 계)	56,265,540		
	시설비	14,716,000	차오름 창고 공사비 등	
	자산취득비	24,099,060	비품구입 및 자산취득(실크인쇄기 구입 외)	
	시설장비유지비	17,450,480	공구.기구, 비품수선비, 시설물 유지 관리비등	
반환금	(소 계)	680,031		
	운영비	527,680	국비직원 인건비, 관리운영비	
	입소자 지원(4종)	99,500	부식,간식비, 특별급식비, 피복비,건강진단비	
	운영 지원(7종)	2,880	차량비,운전원,생산관리기사 인건비	
	마케팅사업비	-	마케팅인력 인건비 및 홍보물 제작 등	
	품질인증지원사업	-	품질인증 획득	
	예금이자(보조금)	49,971	보조금 4건 예금이자수입 반납	

차오름