

총계정원장

■사업 : 전체, ■자금원천 : 전체

■검색기간 : 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일

계정명			년월일	비 고	수입금액	지출금액	차인금액
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	20220101	본인부담금수입(주증남)	142,376	0	142,376
			20220104	정수기 사용료	0	29,510	112,866
			20220105	전기료	0	97,400	15,466
			20220106	정수기 미납 지급	0	590	14,876
			20220201	주증남님 본인부담	136,852	0	151,728
			20220204	정수기 관리비	0	29,510	122,218
			20220208	정수기 사용료 미납분	0	590	121,628
			20220214	잡화	0	73,890	47,738
			20220301	주증남님 본인부담금	142,376	0	190,114
			20220310	물티슈 및 기저귀 구입	0	58,320	131,794
			20220317	재정보험 수수료	0	10,500	121,294
			20220323	상비약 구입	0	4,000	117,294
			20220325	전기료	0	153,060	- 35,766
			20220325	정수기 사용료	0	29,510	- 65,276
			20220401	주증남님 본인부담금	142,376	0	77,100
			20220414	김동여님 본인부담금	142,376	0	219,476
			20220425	전기료	0	116,110	103,366
			20220425	정수기 사용료	0	29,510	73,856
			20220426	김동여님 본인부담금	142,376	0	216,232
			20220501	주증남님 본인부담금	142,376	0	358,608
			20220511	잡화	0	9,500	349,108
			20220525	전기료	0	104,050	245,058
			20220525	잡화	0	36,318	208,740
			20220525	정수기 사용료	0	29,510	179,230
			20220601	주증남님 본인부담금	142,376	0	321,606
			20220608	잡화	0	17,960	303,646
			20220608	상비약 구입	0	3,100	300,546
			20220616	잡화	0	11,900	288,646
			20220617	김동여님 본인부담금	142,376	0	431,022
			20220628	약국-물파스 구입	0	9,600	421,422

출력자 : 김승주

소속기관 : 로템나무

출력일시 : 2025년 07월 07일 09시 22분 44초

20220701	이명수님 본인부담금	148,459	0	569,881
20220702	김동여님 본인부담금	148,459	0	718,340
20220725	전기료	0	75,190	643,150
20220725	전기료	0	63,610	579,540
20220725	정수기 사용료	0	27,074	552,466
20220725	화재보험료	0	100,000	452,466
20220725	상해보험료	0	100,000	352,466
20220730	프로그램 재료비	0	8,000	344,466
20220731	김동연님 본인부담금	148,459	0	492,925
20220801	주증남님 본인부담금	148,459	0	641,384
20220901	주증남님 본인부담금	148,459	0	789,843
20220905	상비약 구입	0	6,000	783,843
20220929	정수기 사용료	0	29,510	754,333
20220930	김동여님 본인부담금 수입	148,459	0	902,792
20220930	화재보험료	0	100,000	802,792
20221001	주증남님 본인부담금	148,459	0	951,251
20221005	전기료 (9월 미납금 추가인출)	0	166,530	784,721
20221008	김동여 본인부담금 (9월분)	148,459	0	933,180
20221008	김동여 본인부담금 (10월분)	148,459	0	1,081,639
20221025	전기료	0	110,430	971,209
20221025	정수기 사용료	0	29,510	941,699
20221101	주증남님 본인부담금	148,459	0	1,090,158
20221122	엘레베이터 보험	0	44,400	1,045,758
20221123	화재보험료	0	100,000	945,758
20221125	전기 사용료	0	112,960	832,798
20221125	정수기 사용료	0	29,510	803,288
20221201	주증남님 본인부담금	148,459	0	951,747
20221202	김동여님 본인부담금	148,459	0	1,100,206
20221206	보험료 (11월)	0	171,220	928,986
20221206	보험료 (11월)	0	221,580	707,406
20221206	보험료 (11월)	0	9,750	697,656
20221206	보험료 (11월)	0	52,560	645,096
20221206	보험료 (11월)	0	290	644,806
20221206	보험료 (11월)	0	46,800	598,006
20221206	보험료 (11월)	0	880	597,126
20221206	보험료 (11월)	0	27,130	569,996
20221206	보험료 (11월)	0	1,190	568,806
20221223	화재보험료	0	100,000	468,806

	20221223	상해보험료	0	100,000	368,806
	20221226	전기료	0	142,540	226,266
	20221226	상비약 구입	0	12,500	213,766
	20221226	정수기 사용료	0	29,510	184,256
	20221231	예비비	0	107,950	76,306
본인부담금수입	(소 계)		3,057,368	2,981,062	76,306
식재료비수입	20220101	비급여수입(주증남)	246,624	0	246,624
	20220103	입소자 부식비	0	26,950	219,674
	20220104	입소자 부식비	0	20,000	199,674
	20220104	입소자 부식비	0	10,000	189,674
	20220104	입소자 부식비	0	20,000	169,674
	20220104	입소자 부식비	0	6,000	163,674
	20220106	입소자 부식비	0	10,000	153,674
	20220106	입소자 부식비	0	15,000	138,674
	20220107	입소자 부식비	0	83,000	55,674
	20220109	입소자 부식비	0	39,860	15,814
	20220111	입소자 부식비	0	98,850	- 83,036
	20220114	입소자 부식비	0	84,740	- 167,776
	20220116	입소자 부식비	0	59,330	- 227,106
	20220117	입소자 부식비	0	17,600	- 244,706
	20220117	입소자 부식비	0	30,000	- 274,706
	20220118	입소자 부식비	0	22,000	- 296,706
	20220201	주증남님 비급여수입	258,148	0	- 38,558
	20220301	주증남님 비급여	242,624	0	204,066
	20220318	입소자 부식비	0	120,070	83,996
	20220323	입소자 부식비	0	15,000	68,996
	20220323	입소자 부식비	0	5,000	63,996
	20220324	입소자 부식비	0	38,500	25,496
	20220325	입소자 부식비	0	52,320	- 26,824
	20220329	입소자 식대비	0	44,430	- 71,254
	20220401	주증남님 비급여식대	246,624	0	175,370
	20220404	입소자 부식비	0	32,730	142,640
	20220406	입소자 부식비	0	16,760	125,880
	20220414	김동여님 비급여식대	252,461	0	378,341
	20220415	입소자 부식비	0	10,000	368,341
	20220417	입소자 부식비	0	49,620	318,721
	20220417	입소자 부식비	0	84,520	234,201
	20220419	입소자 부식비	0	85,140	149,061

20220425	입소자 부식비	0	36,180	112,881
20220426	김동여님 비급여수입	252,461	0	365,342
20220427	입소자 부식비	0	21,480	343,862
20220428	입소자 부식비	0	12,280	331,582
20220429	입소자 부식비	0	13,000	318,582
20220429	입소자 부식비	0	28,000	290,582
20220501	주증남님 비급여수입	246,624	0	537,206
20220501	입소자 부식비	0	33,330	503,876
20220502	입소자 부식비	0	10,000	493,876
20220502	입소자 부식비	0	20,500	473,376
20220503	입소자 부식비	0	17,000	456,376
20220506	입소자 부식비	0	156,660	299,716
20220507	입소자 부식비	0	5,880	293,836
20220512	입소자 부식비	0	36,000	257,836
20220517	입소자 부식비	0	50,230	207,606
20220518	종사자 부식비	0	20,000	187,606
20220518	종사자 부식비	0	10,000	177,606
20220518	종사자 부식비	0	10,960	166,646
20220522	입소자 부식비	0	45,470	121,176
20220524	입소자 부식비	0	30,600	90,576
20220524	입소자 부식비	0	4,160	86,416
20220525	입소자 부식비	0	30,000	56,416
20220526	입소자 부식비	0	42,330	14,086
20220527	입소자 부식비	0	11,960	2,126
20220601	주증남님 비급여수입	246,624	0	248,750
20220601	입소자 부식비	0	34,960	213,790
20220605	입소자 부식비	0	61,770	152,020
20220607	입소자 부식비	0	13,690	138,330
20220608	입소자 부식비	0	20,470	117,860
20220608	입소자 부식비	0	3,580	114,280
20220612	입소자 부식비	0	30,090	84,190
20220613	입소자 부식비	0	45,820	38,370
20220615	입소자 부식비	0	18,200	20,170
20220616	입소자 부식비	0	50,200	- 30,030
20220617	입소자 부식비	0	12,500	- 42,530
20220617	김동여님 비급여수입	252,461	0	209,931
20220618	입소자 부식비	0	35,400	174,531
20220621	입소자 부식비	0	19,500	155,031

20220628	입소자 부식비	0	147,290	7,741
20220701	이명수님 비급여식대	264,541	0	272,282
20220702	김동여님 비급여식대	246,378	0	518,660
20220705	입소자 부식비	0	50,440	468,220
20220707	입소자 부식비	0	54,550	413,670
20220707	입소자 부식비	0	28,840	384,830
20220713	입소자 부식비	0	28,820	356,010
20220715	입소자 부식비	0	6,000	350,010
20220715	입소자 부식비	0	5,000	345,010
20220715	입소자 부식비	0	6,000	339,010
20220715	입소자 부식비	0	7,000	332,010
20220717	입소자 부식비	0	21,000	311,010
20220721	입소자 부식비	0	11,250	299,760
20220724	입소자 부식비	0	110,170	189,590
20220731	입소자 부식비	0	60,620	128,970
20220731	김동여님 비급여식대	246,378	0	375,348
20220801	주증남님 비급여수입	246,541	0	621,889
20220804	입소자 부식비	0	22,290	599,599
20220806	입소자 부식	0	10,000	589,599
20220806	종사자 부식	0	15,000	574,599
20220809	입소자부식	0	24,780	549,819
20220823	입소자 부식	0	24,000	525,819
20220823	입소자 부식	0	13,000	512,819
20220824	입소자 부식	0	19,000	493,819
20220824	입소자 부식	0	10,000	483,819
20220901	주증남님 비급여수입	246,542	0	730,361
20220902	입소자 부식비	0	14,500	715,861
20220902	입소자 부식비	0	18,000	697,861
20220904	입소자 부식비	0	96,130	601,731
20220908	입소자 부식비	0	91,600	510,131
20220908	입소자 부식비	0	16,870	493,261
20220911	입소자 부식비	0	107,300	385,961
20220915	입소자 부식비	0	19,300	366,661
20220930	김동여님 비급여 수입	246,378	0	613,039
20221001	주증남님 비급여수입	246,541	0	859,580
20221003	입소자 부식비	0	7,070	852,510
20221005	입소자 부식비	0	35,000	817,510
20221008	김동여님 비급여수입 (9월)	246,378	0	1,063,888

			20221008	김동여님 비급여수입 (10월)	246,378	0	1,310,266			
			20221012	입소자 부식비	0	16,540	1,293,726			
			20221013	입소자 부식비	0	19,000	1,274,726			
			20221013	입소자 부식비	0	206,320	1,068,406			
			20221101	주증남님 비급여수입	246,541	0	1,314,947			
			20221103	입소자 간식	0	5,980	1,308,967			
			20221107	입소자 부식비	0	47,800	1,261,167			
			20221107	입소자 부식비	0	18,290	1,242,877			
			20221109	입소자 부식비	0	105,000	1,137,877			
			20221109	입소자 부식비	0	15,000	1,122,877			
			20221114	입소자 부식비	0	33,210	1,089,667			
			20221114	입소자 부식비	0	9,550	1,080,117			
			20221128	입소자 부식비	0	49,990	1,030,127			
			20221201	주증남님 비급여식대	246,541	0	1,276,668			
			20221202	김동여님 비급여식대수입	246,378	0	1,523,046			
			20221206	입소자 부식비	0	99,030	1,424,016			
			20221211	입소자 부식비	0	47,400	1,376,616			
			20221223	입소자 부식비	0	20,380	1,356,236			
			20221226	입소자 부식비	0	10,600	1,345,636			
			20221230	입소자 부식비	0	30,000	1,315,636			
			식재료비수입		(소 계)		5,220,166	3,904,530	1,315,636	
			입소 (이용)비용수입				8,277,534	6,885,592	1,391,942	
			입소자(이용자)부담금수입				8,277,534	6,885,592	1,391,942	
			후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	20220915	종사자 부식비	0	68,000	- 68,000
						20220916	입소자 부식비	0	33,300	- 101,300
20220920	입소자 부식비	0				14,000	- 115,300			
20220920	종사자 부식비	0				14,000	- 129,300			
20220921	입소자 부식	0				31,000	- 160,300			
20220930	사회보험부담금(직접비)	0				171,220	- 331,520			
20220930	사회보험부담금(직접비)	0				221,580	- 553,100			
20220930	사회보험부담금(간접비)	0				9,750	- 562,850			
20220930	사회보험부담금(직접비)	0				52,560	- 615,410			
20220930	사회보험부담금(간접비)	0				290	- 615,700			
20220930	사회보험부담금(직접비)	0				46,800	- 662,500			
20220930	사회보험부담금(간접비)	0				880	- 663,380			
20220930	사회보험부담금(직접비)	0				27,130	- 690,510			
20220930	사회보험부담금(간접비)	0				1,190	- 691,700			
20220930	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0				420,000	- 1,111,700			

			20220930	퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	0	140,000	- 1,251,700
			20221006	다우복지 (후원금수입)	2,000,000	0	748,300
			20221014	종사자 부식비	0	55,970	692,330
			20221016	입소자부식비	0	43,980	648,350
			20221016	입소자부식비	0	35,870	612,480
			20221027	입소자 부식비	0	39,140	573,340
			20221102	입소자 부식비	0	12,000	561,340
			20221103	입소자 간식	0	6,200	555,140
			20221114	종사자 부식비	0	13,000	542,140
			20221115	종사자 부식비	0	55,000	487,140
			20221117	입소자 부식비	0	69,410	417,730
			20221204	입소자 부식비	0	191,120	226,610
			20221206	간호조무사 교육비	0	65,000	161,610
			20221206	소방안전관리자 교육비	0	96,000	65,610
			20221209	입소자 부식비	0	61,310	4,300
			(소 계)		2,000,000	1,995,700	4,300
		비지정후원금					
		후원금수입			2,000,000	1,995,700	4,300
		후원금수입			2,000,000	1,995,700	4,300
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	20220128	장기근속비 수입	260,000	0	260,000
			20220128	장기요양급여수입	3,337,420	0	3,597,420
			20220128	급료	0	3,880,000	- 282,580
			20220128	급료	0	100,000	- 382,580
			20220225	장기근속비수입	260,000	0	- 122,580
			20220225	장기요양급여	3,480,020	0	3,357,440
			20220226	급여(직접비)	0	5,760,000	- 2,402,560
			20220323	화재보험료	0	100,000	- 2,502,560
			20220323	상해보험료	0	100,000	- 2,602,560
			20220325	장기근속비 수입	280,000	0	- 2,322,560
			20220325	장기요양급여수입	3,143,240	0	820,680
			20220325	급료	0	5,760,000	- 4,939,320
			20220325	급료	0	100,000	- 5,039,320
			20220425	장기근속비	280,000	0	- 4,759,320
			20220425	장기요양급여 수입	3,480,020	0	- 1,279,300
			20220425	화재보험료	0	100,000	- 1,379,300
			20220425	상해보험료	0	100,000	- 1,479,300
			20220426	급료	0	100,000	- 1,579,300
			20220426	각종수당	0	140,000	- 1,719,300
			20220426	장기근속비	0	260,000	- 1,979,300

20220503	잡화	0	9,950	- 1,989,250
20220523	화재보험료	0	100,000	- 2,089,250
20220523	상해보험	0	100,000	- 2,189,250
20220524	공인인증서 수수료	0	4,400	- 2,193,650
20220525	장기근속비수입	280,000	0	- 1,913,650
20220525	장기요양급여수입	3,367,760	0	1,454,110
20220525	급료	0	5,760,000	- 4,305,890
20220624	장기근속비수입	280,000	0	- 4,025,890
20220624	장기요양급여수입	3,480,020	0	- 545,870
20220624	각종수당	0	400,000	- 945,870
20220624	6월 보험료	0	155,880	- 1,101,750
20220624	6월 보험료	0	221,580	- 1,323,330
20220624	6월 보험료	0	9,750	- 1,333,080
20220624	6월 보험료	0	48,430	- 1,381,510
20220624	6월 보험료	0	290	- 1,381,800
20220624	6월 보험료	0	46,800	- 1,428,600
20220624	6월 보험료	0	880	- 1,429,480
20220624	6월 보험료	0	27,130	- 1,456,610
20220624	6월 보험료	0	1,190	- 1,457,800
20220627	전기료	0	100,590	- 1,558,390
20220627	정수기 사용료	0	29,510	- 1,587,900
20220725	장기근속수입	280,000	0	- 1,307,900
20220725	장기요양급여수입	3,367,760	0	2,059,860
20220726	급료-직접	0	3,880,000	- 1,820,140
20220825	장기근속비수입	280,000	0	- 1,540,140
20220825	장기요양급여수입	3,480,020	0	1,939,880
20220825	급여(간접비)	0	100,000	1,839,880
20220825	각종수당	0	140,000	1,699,880
20220825	장기근속비	0	280,000	1,419,880
20220825	사회보험부담금(직접비)	0	171,220	1,248,660
20220825	사회보험부담금(직접비)	0	221,580	1,027,080
20220825	사회보험부담금(간접비)	0	9,750	1,017,330
20220825	사회보험부담금(직접비)	0	52,560	964,770
20220825	사회보험부담금(간접비)	0	290	964,480
20220825	사회보험부담금(직접비)	0	46,800	917,680
20220825	사회보험부담금(간접비)	0	880	916,800
20220825	사회보험부담금(직접비)	0	27,130	889,670
20220825	사회보험부담금(간접비)	0	1,190	888,480

	20220929	장기근속비 수입	280,000	0	1,168,480
	20220929	장기요양급여 수입	3,480,020	0	4,648,500
	20220930	급료	0	5,760,000	- 1,111,500
장기요양급여수입	20221024	화재보험료	0	100,000	- 1,211,500
	20221024	상해보험료	0	100,000	- 1,311,500
	20221025	장기요양급여수입	3,294,550	0	1,983,050
	20221025	급여(직접비)	0	5,760,000	- 3,776,950
	20221025	급여(간접비)	0	100,000	- 3,876,950
	20221025	각종수당및장기근속비	0	420,000	- 4,296,950
	20221027	장기근속비수입	280,000	0	- 4,016,950
	20221125	장기근속비 수입	280,000	0	- 3,736,950
	20221125	장기요양급여 수입	3,480,020	0	- 256,930
	20221127	각종수당 (직접비)	0	420,000	- 676,930
	20221223	장기근속비 수입	280,000	0	- 396,930
	20221223	장기요양급여 수입	3,367,760	0	2,970,830
	20221224	급료	0	5,760,000	- 2,789,170
	(소 계)		44,078,610	46,867,780	- 2,789,170
가산금 수입	20220128	가산금수입	2,104,020	0	2,104,020
	20220128	각종수당	0	200,000	1,904,020
	20220128	사회보험료	0	155,880	1,748,140
	20220128	사회보험료	0	208,660	1,539,480
	20220128	사회보험료	0	9,750	1,529,730
	20220128	사회보험료	0	43,860	1,485,870
	20220128	사회보험료	0	270	1,485,600
	20220128	사회보험료	0	40,940	1,444,660
	20220128	사회보험료	0	820	1,443,840
	20220128	사회보험료	0	25,180	1,418,660
	20220128	사회보험료	0	1,190	1,417,470
	20220203	상해보험료	0	25,000	1,392,470
	20220223	삼성화재보험료	0	100,000	1,292,470
	20220223	삼성상해보험료	0	100,000	1,192,470
	20220225	가산금수입	2,420,880	0	3,613,350
	20220226	각종수당 (직접비)	0	400,000	3,213,350
	20220325	가산금수입	2,186,600	0	5,399,950
	20220325	각종수당	0	140,000	5,259,950
	20220325	장기근속비	0	260,000	4,999,950
	20220425	가산금수입	2,420,880	0	7,420,830
	20220426	급료	0	5,760,000	1,660,830

			20220525	가산금수입	2,342,780	0	4,003,610	
			20220525	급료	0	100,000	3,903,610	
			20220525	각종수당	0	140,000	3,763,610	
			20220525	장기근속비	0	260,000	3,503,610	
			20220623	화재보험료	0	100,000	3,403,610	
			20220623	상해보험료	0	100,000	3,303,610	
			20220624	가산금수입	2,420,880	0	5,724,490	
			20220624	급여 지출	0	5,860,000	- 135,510	
			20220725	가산금수입	2,342,780	0	2,207,270	
			20220726	급료-간접	0	100,000	2,107,270	
			20220726	장기근속,휴가비등	0	500,000	1,607,270	
			20220726	휴가비	0	100,000	1,507,270	
			20220817	퇴직금	0	420,000	1,087,270	
			20220817	퇴직금	0	140,000	947,270	
			20220825	가산금수입	2,420,880	0	3,368,150	
			20220825	급여(직접비)	0	5,760,000	- 2,391,850	
			20220929	가산금 수입	2,420,880	0	29,030	
			20220930	급료	0	100,000	- 70,970	
			20220930	각종수당	0	720,000	- 790,970	
			20220930	각종수당	0	100,000	- 890,970	
			20220930	상해보험료	0	25,000	- 915,970	
		가산금 수입		20221025	가산금수입	2,342,780	0	1,426,810
				20221123	상해보험료	0	100,000	1,326,810
				20221125	가산금 수입금	2,420,880	0	3,747,690
				20221127	급료	0	5,760,000	- 2,012,310
				20221127	급료	0	100,000	- 2,112,310
				20221223	가산금 수입금	2,342,780	0	230,470
				20221224	급료	0	100,000	130,470
			20221224	각종수당	0	420,000	- 289,530	
	(소 계)				28,187,020	28,476,550	- 289,530	
	요양급여수입				72,265,630	75,344,330	- 3,078,700	
	요양급여수입				72,265,630	75,344,330	- 3,078,700	
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	20220125	입소자 부식비	0	66,440	- 66,440
				20220125	(사)안양호스피스 (후원금수입)	500,000	0	433,560
				20220126	구정명절	0	300,000	133,560
				20220126	구정명절	0	100,000	33,560
				20220126	입소자 부식비	0	72,330	- 38,770
				20220128	급료	0	1,880,000	- 1,918,770

		20220128	각종수당	0	200,000	- 2,118,770
		20220128	입소자 부식비	0	15,960	- 2,134,730
		20220128	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,000,000	0	- 134,730
		20220130	종사자 부식비	0	28,260	- 162,990
		20220214	입소자 부식비	0	98,320	- 261,310
		20220301	보험료	0	155,880	- 417,190
		20220301	보험료	0	188,310	- 605,500
		20220301	보험료	0	9,750	- 615,250
		20220301	보험료	0	43,860	- 659,110
		20220301	보험료	0	270	- 659,380
		20220301	보험료	0	40,940	- 700,320
		20220301	보험료	0	820	- 701,140
		20220301	보험료	0	23,100	- 724,240
		20220301	보험료	0	1,190	- 725,430
		20220301	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	274,570
		20220302	퇴직금	0	420,000	- 145,430
		20220302	퇴직금	0	140,000	- 285,430
		20220325	보험료	0	155,880	- 441,310
		20220325	보험료	0	269,190	- 710,500
		20220325	보험료	0	9,750	- 720,250
		20220325	보험료	0	48,430	- 768,680
		20220325	보험료	0	270	- 768,950
		20220325	보험료	0	46,800	- 815,750
		20220325	보험료	0	820	- 816,570
		20220325	보험료	0	33,000	- 849,570
		20220325	보험료	0	1,190	- 850,760
		20220325	보험수수료	0	36,700	- 887,460
		20220325	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,000,000	0	1,112,540
		20220524	4월 보험료	0	155,880	956,660
		20220524	4월 보험료	0	230,510	726,150
		20220524	4월 보험료	0	9,750	716,400
		20220524	4월 보험료	0	65,270	651,130
		20220524	4월 보험료	0	290	650,840
		20220524	4월 보험료	0	46,800	604,040
		20220524	4월 보험료	0	17,770	586,270
		20220524	4월 보험료	0	28,230	558,040
		20220524	4월 보험료	0	1,190	556,850
		20220525	5월 보험료	0	155,880	400,970

20220525	5월 보험료	0	221,580	179,390
20220525	5월 보험료	0	9,750	169,640
20220525	5월 보험료	0	48,430	121,210
20220525	5월 보험료	0	290	120,920
20220525	5월 보험료	0	46,800	74,120
20220525	5월 보험료	0	880	73,240
20220525	5월 보험료	0	27,130	46,110
20220525	5월 보험료	0	1,190	44,920
20220525	5월 퇴직금	0	420,000	- 375,080
20220525	5월 퇴직금	0	140,000	- 515,080
20220525	퇴직금 운영 수수료	0	3,988	- 519,068
20220525	4월 퇴직금	0	420,000	- 939,068
20220525	4월 퇴직금	0	140,000	- 1,079,068
20220525	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	- 79,068
20220705	퇴직적립금	0	420,000	- 499,068
20220705	퇴직적립금	0	140,000	- 639,068
20220705	퇴직적립금	0	420,000	- 1,059,068
20220705	퇴직적립금	0	140,000	- 1,199,068
20220705	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,000,000	0	800,932
20220726	급여-직접	0	1,880,000	- 1,079,068
20220726	장기근속,휴가비등	0	300,000	- 1,379,068
20220726	사회보험부담금(직접비)	0	171,220	- 1,550,288
20220726	사회보험부담금(직접비)	0	221,580	- 1,771,868
20220726	사회보험부담금(간접비)	0	9,750	- 1,781,618
20220726	사회보험부담금(직접비)	0	52,560	- 1,834,178
20220726	사회보험부담금(간접비)	0	290	- 1,834,468
20220726	사회보험부담금(직접비)	0	46,800	- 1,881,268
20220726	사회보험부담금(간접비)	0	880	- 1,882,148
20220726	사회보험부담금(직접비)	0	27,130	- 1,909,278
20220726	사회보험부담금(간접비)	0	1,190	- 1,910,468
20220726	(사)안양호스피스 (후원금수입)	3,000,000	0	1,089,532
20220817	퇴직금	0	420,000	669,532
20220817	퇴직금	0	140,000	529,532
20220930	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	1,529,532
20221123	퇴직연금(10월)	0	420,000	1,109,532
20221123	퇴직연금(10월)	0	140,000	969,532
20221123	퇴직연금(8월)	0	420,000	549,532
20221123	퇴직연금(8월)	0	140,000	409,532

			20221123	10월분 보험료	0	171,220	238,312	
			20221123	10월분 보험료	0	221,580	16,732	
			20221123	10월분 보험료	0	9,750	6,982	
			20221123	10월분 보험료	0	52,560	- 45,578	
			20221123	10월분 보험료	0	290	- 45,868	
			20221123	10월분 보험료	0	46,800	- 92,668	
			20221123	10월분 보험료	0	880	- 93,548	
			20221123	10월분 보험료	0	27,130	- 120,678	
			20221123	10월분 보험료	0	1,190	- 121,868	
			20221128	업무배상책임보험 갱신	0	641,900	- 763,768	
			20221128	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	236,232	
			20221206	입소자 부식비	0	21,000	215,232	
			20221206	입소자 부식비	0	26,000	189,232	
			20221213	입소자 부식비	0	30,700	158,532	
			20221213	입소자 부식비	0	59,000	99,532	
			20221214	입소자 부식비	0	40,000	59,532	
			20221216	입소자 부식비	0	17,000	42,532	
			20221218	입소자 부식비	0	114,920	- 72,388	
			20221230	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	927,612	
			20221231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	1,927,612	
			20221231	예비비	0	2,008,335	- 80,723	
			법인전입금(후원금)	(소 계)		15,500,000	15,580,723	- 80,723
			전입금			15,500,000	15,580,723	- 80,723
			전입금			15,500,000	15,580,723	- 80,723
이월금	이월금	전년도이월금	20220101	전년도이월금	1,105,965	0	1,105,965	
			20220113	화재보험	0	100,000	1,005,965	
			20220113	상해보험	0	100,000	905,965	
			20220118	잡화	0	14,000	891,965	
			20220124	화재보험료	0	100,000	791,965	
			20220124	상해보험료	0	75,000	716,965	
			20220125	전기료	0	16,485	700,480	
			20220207	전기료	0	131,630	568,850	
			20220225	전기료	0	168,230	400,620	
			20220225	정수기 관리비	0	29,510	371,110	
				20221013	상해보험료(9월분)	0	75,000	296,110
		전년도이월금	(소 계)		1,105,965	809,855	296,110	
		전년도이월금(후원금)	20220101	후원금이월금	224,807	0	224,807	
			20220208	입소자 부식비	0	39,530	185,277	

			20220208	입소자 부식비	0	7,300	177,977
			20220210	입소자 부식비	0	40,920	137,057
			20220212	입소자 부식비	0	116,350	20,707
			전년도이월금(후원금)		(소 계)	224,807	204,100
			20220101	식재료이월금	8,293	0	8,293
			전년도이월금(식재료비)		(소 계)	8,293	0
							8,293
			이월금			1,339,065	1,013,955
							325,110
			이월금			1,339,065	1,013,955
							325,110
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20220319	예금이자	53	0	53
			20220618	예금이자수입	444	0	497
			20220618	예금이자수입	246	0	743
			20220618	기타예금이자수입	4	0	747
			20220917	예금수입	159	0	906
			20221217	이자수입	382	0	1,288
			20221217	이자수입	330	0	1,618
			20221217	이자수입	4	0	1,622
			기타예금이자수입		(소 계)	1,622	0
							1,622
		직원식재료수입	20220106	종사자 부식비	0	6,000	- 6,000
							- 11,000
			20220106	종사자 부식비	0	5,000	- 11,000
			20220106	종사자 부식비	0	15,000	- 26,000
			20220117	종사자 부식비	0	10,000	- 36,000
			20220117	종사자 부식비	0	18,000	- 54,000
			20220124	종사자 부식비	0	94,600	- 148,600
			20220128	직원식재료수입	320,000	0	171,400
			20220226	종사자 부식비	320,000	0	491,400
			20220322	종사자 부식비	0	43,000	448,400
			20220323	종사자 부식비	0	32,000	416,400
			20220323	종사자 부식비	0	10,000	406,400
			20220325	직원식대비	320,000	0	726,400
			20220329	종사자 부식비	0	18,000	708,400
			20220330	종사자 부식비	0	14,000	694,400
			20220403	입소자 부식	0	3,500	690,900
			20220405	입소자 부식비	0	36,000	654,900
			20220413	종사자 부식비	0	26,000	628,900
			20220416	종사자 부식비	0	17,000	611,900
			20220422	종사자 부식비	0	31,180	580,720
			20220423	종사자 분식비	0	30,000	550,720
			20220425	직원 식재료 수입	320,000	0	870,720

20220429	종사자 부식비	0	8,540	862,180
20220429	종사자 부식비	0	7,730	854,450
20220502	종사자 부식비	0	10,000	844,450
20220506	종사자 부식비	0	31,740	812,710
20220508	종사자 부식비	0	30,000	782,710
20220513	종사자 부식비	0	32,700	750,010
20220520	종사자 부식비	0	36,000	714,010
20220525	종사자 부식	0	7,000	707,010
20220525	종사자 부식	0	46,580	660,430
20220525	직원식대수입	320,000	0	980,430
20220530	종사자 부식비	0	28,500	951,930
20220602	종사자 부식	0	5,000	946,930
20220603	종사자 부식비	0	37,000	909,930
20220608	종사자 부식비	0	50,000	859,930
20220608	종사자 부식비	0	13,600	846,330
20220615	종사자 부식비	0	30,000	816,330
20220617	종사자 부식비	0	43,070	773,260
20220620	종사자 부식비	0	63,000	710,260
20220623	종사자 부식비	0	87,350	622,910
20220624	직원 식대비 수입	320,000	0	942,910
20220630	종사자 부식비	0	15,000	927,910
20220705	종사자 부식비	0	11,000	916,910
20220706	종사자 부식비	0	40,000	876,910
20220711	종사자 부식비	0	48,000	828,910
20220714	종사자 부식비	0	30,280	798,630
20220716	종사자 부식비	0	40,210	758,420
20220716	종사자 부식비	0	10,000	748,420
20220722	종사자 부식비	0	45,970	702,450
20220723	종사자 부식비	0	4,900	697,550
20220723	종사자 부식비	0	15,000	682,550
20220725	종사자 부식비	0	26,460	656,090
20220725	종사자 부식비	0	8,000	648,090
20220726	종사자 식대비수입	320,000	0	968,090
20220728	종사자 부식비	0	43,000	925,090
20220730	종사자 부식비	0	38,000	887,090
20220804	종사자 부식	0	24,000	863,090
20220804	종사자 부식	0	78,780	784,310
20220806	종사자 부식	0	30,000	754,310

		20220806	종사자 부식	0	13,000	741,310
		20220807	종사자 부식	0	81,790	659,520
		20220809	종사자 부식	0	36,000	623,520
		20220814	종사자 부식	0	170,940	452,580
		20220817	종사자 부식	0	97,140	355,440
		20220822	종사자 부식	0	6,000	349,440
		20220823	종사자 부식	0	11,000	338,440
		20220824	종사자 부식	0	31,950	306,490
		20220825	종사자 식재료수입	320,000	0	626,490
		20220828	종사자 부식	0	84,880	541,610
		20220831	종사자 부식비	0	16,870	524,740
		20220905	종사자 식대비	0	30,000	494,740
		20220908	종사자 부식비	0	16,000	478,740
		20220908	종사자 부식비	0	19,000	459,740
		20220908	종사자 부식비	0	12,500	447,240
		20220913	입소자 부식비	0	26,500	420,740
		20220929	종사자 부식	0	40,000	380,740
		20220930	종사자 식대비수입	320,000	0	700,740
	직원식재료수입	20221006	종사자 부식비	0	34,920	665,820
		20221007	종사자 부식비	0	40,000	625,820
		20221011	종사자 부식비	0	42,000	583,820
		20221025	직원식대비수입	320,000	0	903,820
		20221106	종사자 부식비	0	46,670	857,150
		20221108	종사자 부식비	0	42,360	814,790
		20221127	종사자 식대비 수입	320,000	0	1,134,790
		20221206	종사자 부식비	0	36,380	1,098,410
		20221213	종사자 간식	0	5,000	1,093,410
		20221219	종사자 부식비	0	7,500	1,085,910
		20221219	종사자 부식비	0	14,000	1,071,910
		20221224	종사자 부식비 수입	320,000	0	1,391,910
		(소 계)		3,840,000	2,448,090	1,391,910
	기타잡수입	20220114	일자리안정 지원금	60,000	0	60,000
		20220117	김광옥 종사자 상해보험료 지급	300,000	0	360,000
		20220117	김광옥 종사자 상해보험료 지급	0	300,000	60,000
		20220128	김광옥 종사자 생일	0	50,000	10,000
		20220311	일자리안정 지원금(3월)	60,000	0	70,000
		20220314	일자리안정 지원금(1-2월)	120,000	0	190,000
		20220415	일자리안정 지원금	90,000	0	280,000

	기타잡수입	20220513	일자리안정 지원금	90,000	0	370,000
		20220615	일자리안정 지원금	90,000	0	460,000
		20220823	삼성화재보험료	0	100,000	360,000
		20220823	상해보험료	0	100,000	260,000
		20220825	전기료	0	89,160	170,840
		20220825	전기료	0	88,490	82,350
		20220825	정수기사용료	0	29,510	52,840
		20221231	예비비	0	8,301	44,539
		(소 계)		810,000	765,461	44,539
		잡수입			4,651,622	3,213,551
잡수입			4,651,622	3,213,551	1,438,071	
합 계			104,033,851	104,033,851	0	

세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,057,368	0	3,057,368
			증감	0	2,942,632	0	2,942,632
		식재료비수입	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	5,220,166	0	5,220,166
			증감	0	3,779,834	0	3,779,834
	입소(이용)비용수입		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	8,277,534	0	8,277,534
			증감	0	6,722,466	0	6,722,466
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	8,277,534	0	8,277,534
			증감	0	6,722,466	0	6,722,466
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
후원금수입	후원금수입		예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
	후원금수입		예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	63,000,000	0	63,000,000
			결산	0	44,078,610	0	44,078,610
			증감	0	18,921,390	0	18,921,390
		가산금 수입	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	28,187,020	0	28,187,020
			증감	0	- 8,187,020	0	- 8,187,020

요양급여수입			예산	0	83,000,000	0	83,000,000
			결산	0	72,265,630	0	72,265,630
			증감	0	10,734,370	0	10,734,370
요양급여수입			예산	0	83,000,000	0	83,000,000
			결산	0	72,265,630	0	72,265,630
			증감	0	10,734,370	0	10,734,370
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	15,500,000	15,500,000
			증감	0	0	- 9,500,000	- 9,500,000
	전입금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
		결산	0	0	15,500,000	15,500,000	
		증감	0	0	- 9,500,000	- 9,500,000	
전입금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
	결산	0	0	15,500,000	15,500,000		
	증감	0	0	- 9,500,000	- 9,500,000		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,105,965	0	1,105,965
			증감	0	- 1,105,965	0	- 1,105,965
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	224,807	224,807
			증감	0	0	- 224,807	- 224,807
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	8,293	0	8,293
			증감	0	- 8,293	0	- 8,293
	이월금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,114,258	224,807	1,339,065	
		증감	0	- 1,114,258	- 224,807	- 1,339,065	
	이월금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	1,114,258	224,807	1,339,065	
		증감	0	- 1,114,258	- 224,807	- 1,339,065	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	1,622	0	1,622
			증감	0	- 622	0	- 622
		직원식재료수입	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,840,000	0	3,840,000
			증감	0	- 240,000	0	- 240,000

		기타잡수입	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	810,000	0	810,000
			증감	0	1,690,000	0	1,690,000
	잡수입		예산	0	6,101,000	0	6,101,000
			결산	0	4,651,622	0	4,651,622
			증감	0	1,449,378	0	1,449,378
잡수입			예산	0	6,101,000	0	6,101,000
			결산	0	4,651,622	0	4,651,622
			증감	0	1,449,378	0	1,449,378
총 합계			예산	0	104,101,000	9,000,000	113,101,000
			결산	0	86,309,044	17,724,807	104,033,851
			증감	0	17,791,956	- 8,724,807	9,067,149

세입세출명세서

■사업 : 전체
 ■자금원천 : 전체
 ■회계년도 : 2022년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	4,700,000	6,000,000	1,300,000	
		식재료비수입	9,000,000	9,000,000	0	
	입소(이용)비용수입		13,700,000	15,000,000	1,300,000	
	입소자(이용자)부담금수입		13,700,000	15,000,000	1,300,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	
		후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	
	후원금수입		3,000,000	3,000,000	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	55,500,000	63,000,000	7,500,000	
		가산금 수입	20,000,000	20,000,000	0	
	요양급여수입		75,500,000	83,000,000	7,500,000	
	요양급여수입		75,500,000	83,000,000	7,500,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,800,000	6,000,000	200,000	
		전입금	5,800,000	6,000,000	200,000	
	전입금		5,800,000	6,000,000	200,000	
이월금	이월금	전년도이월금	1,692,664	0	-1,692,664	
		전년도이월금(후원금)	315,737	0	-315,737	
		전년도이월금(식재료비)	660	0	-660	
	이월금		2,009,061	0	-2,009,061	
	이월금		2,009,061	0	-2,009,061	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	1,000	-1,000	
		직원식재료수입	3,600,000	3,600,000	0	

			기타잡수입	1,800,000	2,500,000	700,000	
			잡수입	5,402,000	6,101,000	699,000	
잡수입				5,402,000	6,101,000	699,000	
세 입 합 계				105,411,061	113,101,000	7,689,939	
사무비	인건비	급여	64,700,000	70,680,000	5,980,000		
		각종수당	5,700,000	6,120,000	420,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,720,000	6,720,000	0		
		사회보험부담금	5,644,000	5,700,000	56,000		
	인건비	82,764,000	89,220,000	6,456,000			
	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0		
		업무추진비	100,000	100,000	0		
	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	0		
		공공요금 및 각종 세금공과금	4,500,000	5,000,000	500,000		
		기타운영비	400,000	400,000	0		
운영비	7,900,000	8,400,000	500,000				
사무비			90,764,000	97,720,000	6,956,000		
사업비	운영비	생계비	12,600,000	12,600,000	0	입소자 부식비 종사자 부식비	
		수용기관경비	520,000	600,000	80,000		
		의료비	600,000	600,000	0		
	운영비	13,720,000	13,800,000	80,000			
	사업비	프로그램 사업비	800,000	800,000	0		
		사업비	800,000	800,000	0		
사업비			14,520,000	14,600,000	80,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	127,061	881,000	753,939		
		예비비 및 기타	127,061	881,000	753,939		
예비비 및 기타			127,061	881,000	753,939		

세 출 합 계	105,411,061	113,201,000	7,789,939	
---------	-------------	-------------	-----------	--

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	70,680,000	0	70,680,000
			결산	0	66,460,000	3,760,000	70,220,000
			증감	0	4,220,000	- 3,760,000	460,000
		각종수당	예산	0	6,120,000	0	6,120,000
			결산	0	5,300,000	900,000	6,200,000
			증감	0	820,000	- 900,000	- 80,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	6,720,000	6,720,000
			결산	0	560,000	5,040,000	5,600,000
			증감	0	- 560,000	1,680,000	1,120,000
		사회보험부담금	예산	0	5,700,000	0	5,700,000
			결산	0	2,061,280	3,691,270	5,752,550
			증감	0	3,638,720	- 3,691,270	- 52,550
	인건비		예산	0	82,500,000	6,720,000	89,220,000
			결산	0	74,381,280	13,391,270	87,772,550
			증감	0	8,118,720	- 6,671,270	1,447,450
	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	업무추진비		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	770,792	201,688	972,480
			증감	0	2,229,208	- 201,688	2,027,520
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,180,865	641,900	4,822,765
			증감	0	819,135	- 641,900	177,235

		기타운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	50,000	0	50,000
사무비	운영비		예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	5,301,657	843,588	6,145,245
			증감	0	3,098,343	- 843,588	2,254,755
			예산	0	91,000,000	6,720,000	97,720,000
			결산	0	79,682,937	14,234,858	93,917,795
			증감	0	11,317,063	- 7,514,858	3,802,205
사업비	운영비	생계비	예산	0	12,600,000	0	12,600,000
			결산	0	6,352,620	1,537,330	7,889,950
			증감	0	6,247,380	- 1,537,330	4,710,050
		수용기관경비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	58,320	0	58,320
			증감	0	541,680	0	541,680
		의료비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	35,200	0	35,200
			증감	0	564,800	0	564,800
사업비	운영비		예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	6,446,140	1,537,330	7,983,470
			증감	0	7,353,860	- 1,537,330	5,816,530
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	8,000	0	8,000
			증감	0	792,000	0	792,000
	사업비		예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	8,000	0	8,000
			증감	0	792,000	0	792,000
			예산	0	14,600,000	0	14,600,000
			결산	0	6,454,140	1,537,330	7,991,470
			증감	0	8,145,860	- 1,537,330	6,608,530
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	881,000	0	881,000
			결산	0	116,251	2,008,335	2,124,586
			증감	0	764,749	- 2,008,335	- 1,243,586
	예비비 및 기타		예산	0	881,000	0	881,000
			결산	0	116,251	2,008,335	2,124,586
			증감	0	764,749	- 2,008,335	- 1,243,586

예비비 및 기타	예산	0	881,000	0	881,000
	결산	0	116,251	2,008,335	2,124,586
	증감	0	764,749	- 2,008,335	- 1,243,586
총 합계	예산	0	106,481,000	6,720,000	113,201,000
	결산	0	86,253,328	17,780,523	104,033,851
	증감	0	20,227,672	- 11,060,523	9,167,149

인건비명세서

■ 사업명 : 전체
■ 기준일자 : 2022년 12월 31일

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
급여	70,220,000	산출내역	-
각종수당	6,200,000	산출내역	-
퇴직금 및 퇴직적립금	5,600,000	산출내역	-
사회보험부담금	5,752,550	산출내역	-
합 계			87,772,550

후원금사용내역서

■ 사업명 : 전체
■ 기준일자 : 2022년 12월 31일

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2022- 01- 25	입소자 부식비	66,440	N		생계비
2022- 01- 26	구정명절	300,000	N		각종수당(직접비)
2022- 01- 26	구정명절	100,000	N		각종수당(간접비)
2022- 01- 26	입소자 부식비	72,330	N		생계비
2022- 01- 28	급료	1,880,000	N		급여(직접비)
2022- 01- 28	각종수당	200,000	N		각종수당(직접비)
2022- 01- 28	입소자 부식비	15,960	N		생계비
2022- 01- 30	종사자 부식비	28,260	N		생계비
2022- 02- 08	입소자 부식비	39,530	N		생계비
2022- 02- 08	입소자 부식비	7,300	N		생계비
2022- 02- 10	입소자 부식비	40,920	N		생계비
2022- 02- 12	입소자 부식비	116,350	N		생계비
2022- 02- 14	입소자 부식비	98,320	N		생계비
2022- 03- 01	보험료	155,880	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 01	보험료	1,190	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 03- 01	보험료	23,100	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 01	보험료	820	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 03- 01	보험료	40,940	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 01	보험료	270	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 03- 01	보험료	43,860	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 01	보험료	9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 03- 01	보험료	188,310	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 02	퇴직금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)
2022- 03- 02	퇴직금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)
2022- 03- 25	보험료	155,880	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 25	보험료	1,190	N		사회보험부담금(간접비)

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2022- 03- 25	보험료	33,000	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 25	보험료	820	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 03- 25	보험료	46,800	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 25	보험료	270	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 03- 25	보험료	48,430	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 25	보험료	9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 03- 25	보험료	269,190	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 03- 25	보험수수료	36,700	N		수용비 및 수수료
2022- 05- 24	4월 보험료	155,880	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	1,190	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	28,230	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	17,770	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	46,800	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	290	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	65,270	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 05- 24	4월 보험료	230,510	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	155,880	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	221,580	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	48,430	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	290	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	46,800	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	880	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	27,130	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 05- 25	5월 보험료	1,190	N		사회보험부담금(간접비)

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2022- 05- 25	5월 퇴직금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 05- 25	5월 퇴직금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 05- 25	퇴직금 운영 수수료	3,988	N		수용비 및 수수료
2022- 05- 25	4월 퇴직금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 05- 25	4월 퇴직금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 07- 05	퇴직적립금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 07- 05	퇴직적립금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 07- 05	퇴직적립금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 07- 05	퇴직적립금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 07- 26	급료-직접	1,880,000	N		급여(직접비)
2022- 07- 26	장기근속,휴가비등	300,000	N		각종수당(직접비)
2022- 07- 26		171,220	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 07- 26		221,580	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 07- 26		9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 07- 26		52,560	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 07- 26		290	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 07- 26		46,800	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 07- 26		880	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 07- 26		27,130	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 07- 26		1,190	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 08- 17	퇴직금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 08- 17	퇴직금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 09- 15	종사자 부식비	68,000	N		생계비
2022- 09- 16	입소자 부식비	33,300	N		생계비
2022- 09- 20	입소자 부식비	14,000	N		생계비
2022- 09- 20	종사자 부식비	14,000	N		생계비
2022- 09- 21	입소자 부식	31,000	N		생계비
2022- 09- 30		171,220	N		사회보험부담금(직접비)

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2022- 09- 30		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 09- 30		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 09- 30		1,190	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 09- 30		27,130	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 09- 30		880	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 09- 30		46,800	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 09- 30		290	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 09- 30		52,560	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 09- 30		9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 09- 30		221,580	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 10- 14	종사자 부식비	55,970	N		생계비
2022- 10- 16	입소자부식비	43,980	N		생계비
2022- 10- 16	입소자부식비	35,870	N		생계비
2022- 10- 27	입소자 부식비	39,140	N		생계비
2022- 11- 02	입소자 부식비	12,000	N		생계비
2022- 11- 03	입소자 간식	6,200	N		생계비
2022- 11- 14	종사자 부식비	13,000	N		생계비
2022- 11- 15	종사자 부식비	55,000	N		생계비
2022- 11- 17	입소자 부식비	69,410	N		생계비
2022- 11- 23	퇴직연금(10월)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 11- 23	퇴직연금(10월)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 11- 23	퇴직연금(8월)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2022- 11- 23	퇴직연금(8월)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	171,220	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	221,580	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	52,560	N		사회보험부담금(직접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	290	N		사회보험부담금(간접비)

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2022- 11- 23	10월분 보험료	46,800	N		사회보험부담금 (직접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	880	N		사회보험부담금 (간접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	27,130	N		사회보험부담금 (직접비)
2022- 11- 23	10월분 보험료	1,190	N		사회보험부담금 (간접비)
2022- 11- 28	업무배상책임보험 갱신	641,900	N		공공요금 및 각종 세금 공과금
2022- 12- 04	입소자 부식비	191,120	N		생계비
2022- 12- 06	간호조무사 교육비	65,000	N		수용비 및 수수료
2022- 12- 06	소방안전관리자 교육비	96,000	N		수용비 및 수수료
2022- 12- 06	입소자 부식비	21,000	N		생계비
2022- 12- 06	입소자 부식비	26,000	N		생계비
2022- 12- 09	입소자 부식비	61,310	N		생계비
2022- 12- 13	입소자 부식비	30,700	N		생계비
2022- 12- 13	입소자 부식비	59,000	N		생계비
2022- 12- 14	입소자 부식비	40,000	N		생계비
2022- 12- 16	입소자 부식비	17,000	N		생계비
2022- 12- 18	입소자 부식비	114,920	N		생계비
2022- 12- 31	예비비	2,008,335	N		예비비
합 계					17,780,523