

총계정원장

■사업 : 전체, ■자금원천 : 전체
■검색기간 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일

계정명			년월일	비 고	수입금액	지출금액	차인금액
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	20230101	주증남님 본인부담금 수입	155,297	0	155,297
			20230111	목욕 용품	0	18,560	136,737
			20230111	목욕 용품	0	28,800	107,937
			20230116	상비약 구입	0	5,000	102,937
			20230125	전기료	0	196,160	- 93,223
			20230125	정수기 사용료	0	29,510	- 122,733
			20230201	주증남님 본인부담금	155,297	0	32,564
			20230217	김동여님 본인부담금수입	155,297	0	187,861
			20230227	전기료	0	211,780	- 23,919
			20230227	정수기 관리비	0	29,510	- 53,429
			20230301	주증남 본인부담금	155,297	0	101,868
			20230306	쇼핑백 구입	0	500	101,368
			20230327	정수기사용료	0	29,510	71,858
			20230331	주증남님 비급여수입	155,297	0	227,155
			20230410	김동여님 본인부담금 수입	155,297	0	382,452
			20230410	김동여님 본인부담금 수입	155,297	0	537,749
			20230425	전기료	0	130,790	406,959
			20230425	정수기 관리비	0	29,510	377,449
			20230501	주증남님 비급여수입	155,297	0	532,746
			20230518	잡화	0	14,000	518,746
			20230524	잡화	0	14,000	504,746
			20230525	전기료	0	125,570	379,176
			20230525	정수기 관리	0	29,510	349,666
			20230601	주증남님 비급여수입	155,297	0	504,963
			20230603	김동여님 본인부담금	155,297	0	660,260
			20230603	김동여님 본인부담금	155,297	0	815,557
			20230603	잡화	0	2,000	813,557
			20230612	프로그램재료	0	5,000	808,557
			20230626	전기료	0	124,910	683,647
			20230626	정수기관리비	0	29,510	654,137

20230701	주증남님 본인부담금	155,297	0	809,434
20230725	전기료	0	333,015	476,419
20230807	김동여님 본인부담금 수입	155,297	0	631,716
20230807	김동여님 본인부담금 수입	155,297	0	787,013
20230807	전기료 일부	0	71,880	715,133
20230825	잡화	0	3,980	711,153
20230825	정수기 관리비	0	29,510	681,643
20230915	상비약 구입	0	31,500	650,143
20230916	안영자님 본인부담금	223,550	0	873,693
20230925	전기료	0	222,030	651,663
20230925	정수기 관리비	0	29,510	622,153
20230926	기저귀 등	0	80,350	541,803
20231003	잡화	0	5,970	535,833
20231006	안영자님 본인부담금 수입	357,886	0	893,719
20231013	김동여님 본인부담금 수입	155,297	0	1,049,016
20231016	입소자 의류	0	10,000	1,039,016
20231025	전기료	0	131,510	907,506
20231025	정수기 사용료	0	29,510	877,996
20231101	안영자님 본인부담금수입	357,886	0	1,235,882
20231106	잡화	0	1,520	1,234,362
20231109	보험수수료	0	45,750	1,188,612
20231115	상비약 구입	0	3,000	1,185,612
20231121	상비약 구입	0	13,000	1,172,612
20231123	화재보험	0	100,000	1,072,612
20231123	상해보험	0	100,000	972,612
20231127	전기료	0	134,030	838,582
20231127	정수기 사용료	0	37,580	801,002
20231201	김동여님 본인부담금수입	155,297	0	956,299
20231201	김동여님 본인부담금	155,297	0	1,111,596
20231201	안영자님 본인부담금수입	357,886	0	1,469,482
20231206	상비약 구입	0	19,000	1,450,482
20231207	주증남님 8월분 환급 이체 수수료	0	500	1,449,982
20231208	기저귀 구입	0	49,000	1,400,982
20231212	물티슈 구입	0	28,840	1,372,142
20231225	전기료	0	159,560	1,212,582
20231226	정수기사용료	0	31,700	1,180,882
20231226	화재보험	0	100,000	1,080,882
20231226	상해보험	0	100,000	980,882

본인부담금수입	(소 계)		3,937,257	2,956,375	980,882
식재료비수입	20230101	주증남님 비급여수입	239,703	0	239,703
	20230110	입소자 부식비	0	34,550	205,153
	20230119	입소자 부식비	0	30,930	174,223
	20230130	입소자 부식비	0	3,000	171,223
	20230131	입소자 부식비	0	11,380	159,843
	20230201	주증남님 비급여수입	273,753	0	433,596
	20230204	입소자 부식	0	30,490	403,106
	20230210	입소자 부식	0	15,000	388,106
	20230217	김동여님 비급여수입	273,753	0	661,859
	20230220	입소자 부식	0	39,570	622,289
	20230223	입소자 부식	0	83,070	539,219
	20230226	입소자 부식	0	55,010	484,209
	20230301	주증남님 비급여수입	273,703	0	757,912
	20230305	입소자 부식비	0	53,670	704,242
	20230311	입소자 부식비	0	86,680	617,562
	20230314	입소자 부식비	0	71,490	546,072
	20230318	입소자 부식비	0	48,000	498,072
	20230321	입소자 부식비	0	42,000	456,072
	20230331	입소자 부식비	0	36,000	420,072
	20230331	주증남님 비급여수입	273,703	0	693,775
	20230402	입소자 부식	0	27,460	666,315
	20230403	입소자 부식	0	51,180	615,135
	20230408	입소자 부식	0	38,670	576,465
	20230410	김동여님 비급여 수입	273,753	0	850,218
	20230410	김동여님 비급여 수입	273,753	0	1,123,971
	20230410	입소자 부식	0	12,480	1,111,491
	20230411	입소자 부식	0	12,830	1,098,661
	20230418	입소자 부식	0	24,000	1,074,661
	20230419	입소자 부식	0	11,080	1,063,581
	20230419	입소자 부식	0	26,000	1,037,581
	20230423	입소자 부식	0	45,000	992,581
	20230424	입소자 부식	0	23,480	969,101
	20230425	입소자 부식	0	22,000	947,101
	20230425	입소자 부식	0	42,610	904,491
	20230426	입소자 부식	0	15,000	889,491
	20230427	입소자 부식	0	5,000	884,491
	20230430	입소자 부식	0	2,500	881,991

20230501	주증남님 비급여수입	273,703	0	1,155,694
20230501	입소자 부식	0	20,000	1,135,694
20230503	입소자 부식	0	25,900	1,109,794
20230504	입소자 부식	0	16,540	1,093,254
20230505	입소자 부식	0	28,040	1,065,214
20230512	입소자 부식	0	2,500	1,062,714
20230512	입소자 부식	0	8,000	1,054,714
20230512	입소자 부식	0	10,000	1,044,714
20230512	입소자 부식	0	10,000	1,034,714
20230512	입소자 부식	0	10,000	1,024,714
20230513	입소자 부식	0	98,610	926,104
20230517	입소자 부식	0	8,130	917,974
20230521	입소자 부식	0	73,500	844,474
20230530	입소자 부식	0	16,000	828,474
20230530	입소자 부식	0	49,940	778,534
20230601	주증남님 비급여수입	273,703	0	1,052,237
20230601	입소자 부식	0	20,000	1,032,237
20230602	잡화	0	6,965	1,025,272
20230602	입소자 부식	0	22,000	1,003,272
20230603	김동여님 비급여수입	273,753	0	1,277,025
20230603	김동여님 비급여수입	273,753	0	1,550,778
20230603	입소자 부식	0	46,000	1,504,778
20230604	종사자 부식	0	122,200	1,382,578
20230605	입소자 부식	0	10,000	1,372,578
20230605	입소자 부식	0	33,000	1,339,578
20230607	입소자 부식	0	40,000	1,299,578
20230612	입소자 부식	0	54,000	1,245,578
20230615	입소자 부식	0	41,000	1,204,578
20230615	입소자 부식	0	19,000	1,185,578
20230618	입소자 부식	0	112,090	1,073,488
20230622	입소자 부식	0	32,060	1,041,428
20230625	입소자 부식	0	22,000	1,019,428
20230625	입소자 부식	0	28,480	990,948
20230627	입소자 부식	0	38,000	952,948
20230701	주증남님 비급여수입	273,703	0	1,226,651
20230701	입소자 부식비	0	19,220	1,207,431
20230703	입소자 부식비	0	89,160	1,118,271
20230704	입소자 부식비	0	22,000	1,096,271

20230705	입소자 부식비	0	6,980	1,089,291
20230710	입소자 부식비	0	21,000	1,068,291
20230713	입소자 부식비	0	57,500	1,010,791
20230717	입소자 부식비	0	33,160	977,631
20230718	입소자 부식비	0	12,000	965,631
20230719	입소자 부식비	0	34,000	931,631
20230722	입소자 부식비	0	127,690	803,941
20230807	김동여님 비급여수입	273,753	0	1,077,694
20230807	김동여님 비급여 수입	273,753	0	1,351,447
20230830	입소자 부식비	0	22,000	1,329,447
20230831	입소자 부식비	0	50,000	1,279,447
20230831	입소자 부식비	0	49,470	1,229,977
20230903	입소자 부식비	0	66,670	1,163,307
20230904	입소자 부식비	0	60,120	1,103,187
20230905	입소자 부식비	0	22,000	1,081,187
20230906	입소자 부식비	0	130,000	951,187
20230908	입소자 부식비	0	19,000	932,187
20230915	입소자 부식비	0	64,000	868,187
20230916	안영자님 비급여수입	171,000	0	1,039,187
20230927	입소자 부식비	0	90,000	949,187
20230928	입소자 부식비	0	74,430	874,757
20230928	입소자 부식비	0	96,000	778,757
20231001	입소자 식대비	0	38,190	740,567
20231002	입소자 부식비	0	22,280	718,287
20231002	입소자 부식비	0	29,800	688,487
20231005	입소자 부식비	0	17,000	671,487
20231006	안영자님 비급여 수입	273,753	0	945,240
20231006	입소자 부식비	0	22,000	923,240
20231007	입소자 부식비	0	25,740	897,500
20231009	입소자 부식비	0	55,870	841,630
20231012	입소자 부식비	0	58,600	783,030
20231013	김동여님 비급여 수입	273,753	0	1,056,783
20231013	입소자 부식비	0	26,900	1,029,883
20231016	입소자 부식비	0	15,000	1,014,883
20231016	입소자 부식비	0	22,000	992,883
20231019	입소자 부식비	0	29,000	963,883
20231019	입소자 부식비	0	10,000	953,883
20231019	입소자 부식비	0	15,800	938,083

20231020	입소자 부식비	0	26,000	912,083
20231022	입소자 부식비	0	50,000	862,083
20231025	입소자 부식비	0	59,000	803,083
20231026	입소자 부식비	0	106,100	696,983
20231027	입소자 부식비	0	51,000	645,983
20231028	입소자 부식비	0	32,260	613,723
20231030	입소자 부식비	0	76,000	537,723
20231101	안영자님 비급여수입	273,753	0	811,476
20231102	입소자 부식비	0	18,000	793,476
20231106	입소자 부식비	0	18,000	775,476
20231106	입소자 부식비	0	12,390	763,086
20231106	입소자 부식비	0	25,200	737,886
20231112	입소자 부식비	0	40,000	697,886
20231113	입소자 부식비	0	25,000	672,886
20231114	입소자 부식비	0	31,220	641,666
20231121	입소자 부식비	0	33,840	607,826
20231122	입소자 부식비	0	22,000	585,826
20231122	입소자 부식비	0	4,250	581,576
20231123	입소자 부식비	0	42,080	539,496
20231127	입소자 부식비	0	21,800	517,696
20231201	김동여님 비급여수입	273,753	0	791,449
20231201	김동여님 비급여수입	273,753	0	1,065,202
20231201	안영자님 비급여수입	273,753	0	1,338,955
20231201	입소자 부식비	0	36,890	1,302,065
20231201	입소자 부식비	0	27,700	1,274,365
20231204	입소자 부식비	0	93,840	1,180,525
20231206	입소자부식비	0	22,000	1,158,525
20231208	입소자 부식비	0	33,000	1,125,525
20231213	입소자 부식비	0	3,200	1,122,325
20231213	입소자 부식비	0	26,560	1,095,765
20231213	입소자 부식비	0	9,500	1,086,265
20231213	입소자 부식비	0	7,000	1,079,265
20231215	입소자 부식비	0	53,830	1,025,435
20231218	입소자 부식비	0	9,000	1,016,435
20231221	입소자 부식비	0	30,330	986,105
20231221	입소자 부식비	0	4,500	981,605
20231222	입소자 부식비	0	20,000	961,605
20231222	입소자 부식비	0	38,000	923,605

			20231224	입소자 부식비	0	57,640	865,965
			20231224	입소자 부식비	0	15,420	850,545
			20231227	입소자 부식비	0	22,000	828,545
		식재료비수입	(소 계)		5,611,760	4,783,215	828,545
		입소(이용)비용수입				9,549,017	7,739,590
입소자(이용자)부담금수입					9,549,017	7,739,590	1,809,427
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	20230728	cctv설치 시 보조금	2,200,000	0	2,200,000
			20230731	CCTV 설치 보조금	0	2,200,000	0
			20230920	주증남님 본인부담금(화성시)	1,263,060	0	1,263,060
			20230924	주증남님 부식	0	33,040	1,230,020
			20230926	주증남님 부식	0	213,480	1,016,540
			20230926	주증남님 부식	0	18,000	998,540
			20231001	주증남님 부식	0	71,660	926,880
			20231003	명절 위로금 지급	0	50,000	876,880
			20231005	주증남님 부식	0	8,500	868,380
			20231006	주증남님 부식	0	54,160	814,220
			20231007	주증남님 부식	0	37,660	776,560
			20231009	주증남님 부식	0	99,000	677,560
			20231016	주증남님 부식	0	17,100	660,460
			20231017	주증남님 부식	0	6,900	653,560
			20231023	주증남님 부식	0	95,920	557,640
			20231023	주증남님 부식	0	4,480	553,160
			20231027	주증남님 부식	0	21,000	532,160
			20231028	주증남님 부식	0	125,160	407,000
			20231105	주증남님 부식비	0	72,660	334,340
			20231106	주증남님 부식비	0	9,000	325,340
			20231106	주증남님 부식비	0	100,360	224,980
			20231109	주증남님 부식비	0	20,000	204,980
			20231110	주증남님 부식비	0	33,000	171,980
			20231112	주증남님 부식비	0	10,000	161,980
			20231113	주증남님 월동대비 옷 구매	0	40,000	121,980
			20231113	주증남님 부식비	0	10,000	111,980
			20231113	주증남님 부식비	0	21,920	90,060
			20231115	월동대비 양말구입	0	10,000	80,060
			20231115	월동대비 모자 구입	0	35,000	45,060
			20231115	월동대비 목도리	0	29,000	16,060
			20231115	월동대비 옷 구매	0	99,900	- 83,840
			20231115	주증남님 부식비	0	60,840	- 144,680

			20231115	상비약 구입	0	4,000	- 148,680			
			20231119	주증남님 부식비	0	31,180	- 179,860			
			20231120	생계급여수입금	303,270	0	123,410			
			20231121	주증남님 부식비	0	106,650	16,760			
			20231122	주증남님 부식비	0	11,000	5,760			
			20231122	주증남님 부식비	0	43,400	- 37,640			
			20231129	주증남님 부식비	0	37,650	- 75,290			
			20231204	주증남님 부식비	0	12,000	- 87,290			
			20231204	주증남님 부식비	0	47,950	- 135,240			
			20231207	주증남님 부식비	0	75,020	- 210,260			
			20231211	주증남님 부식비	0	60,460	- 270,720			
			20231218	주증남님 부식비	0	9,000	- 279,720			
			20231218	주증남님 부식비	0	10,500	- 290,220			
			20231220	생계급여수입	303,270	0	13,050			
			20231221	주증남님 부식비	0	28,500	- 15,450			
			20231222	주증남님 부식비	0	16,000	- 31,450			
			20231230	주증남님 부식비	0	236,200	- 267,650			
			20231231	주증남님 부식비	0	25,000	- 292,650			
			20231231	주증남님 부식비	0	26,000	- 318,650			
			20231231	주증남님 부식비	0	21,870	- 340,520			
			20231231	주증남님 부식비	0	2,560	- 343,080			
			20231231	예비비	0	392	- 343,472			
			시군구보조금	(소 계)				4,069,600	4,413,072	- 343,472
			보조금수입					4,069,600	4,413,072	- 343,472
			보조금수입					4,069,600	4,413,072	- 343,472
후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	20231025	퇴직연금 수수료	0	54,772	- 54,772			
			20231025	퇴직연금 (3월분)	0	420,000	- 474,772			
			20231025	퇴직연금 (3월분)	0	140,000	- 614,772			
			20231025	퇴직연금 (4월분)	0	420,000	- 1,034,772			
			20231025	퇴직연금 (4월분)	0	140,000	- 1,174,772			
		비지정후원금	20231231	다우복지 (후원금수입)	2,000,000	0	825,228			
			20231231	화성시청 (후원금수입)	50,000	0	875,228			
			20231231	화성시청 (후원금수입)	50,000	0	925,228			
			(소 계)				2,100,000	1,174,772	925,228	
		후원금수입					2,100,000	1,174,772	925,228	
		후원금수입					2,100,000	1,174,772	925,228	
		요양급 여수입	요양급 여수입	장기요양급여수입	20230125	장기근속비	300,000	0	300,000	
20230125	장기요양급여수입				3,480,030	0	3,780,030			

20230125	급여(직접비)	0	5,760,000	- 1,979,970
20230223	화재보험료	0	100,000	- 2,079,970
20230223	상해보험료	0	100,000	- 2,179,970
20230224	장기근속비 수입	300,000	0	- 1,879,970
20230224	장기요양수입	3,640,300	0	1,760,330
20230225	급여(직접비)	0	5,760,000	- 3,999,670
20230324	장기근속비 수입	300,000	0	- 3,699,670
20230324	장기요양급여	3,288,020	0	- 411,650
20230324	급여(간접비)	0	100,000	- 511,650
20230324	각종수당(직접비)	0	440,000	- 951,650
20230327	전기료	0	177,220	- 1,128,870
20230331	화재보험료	0	100,000	- 1,228,870
20230425	장기근속비 수입	300,000	0	- 928,870
20230425	장기요양급여수입	3,640,300	0	2,711,430
20230425	각종수당	0	500,000	2,211,430
20230501	잡화	0	8,660	2,202,770
20230523	화재보험	0	100,000	2,102,770
20230523	상해보험	0	100,000	2,002,770
20230525	장기근속비수입	300,000	0	2,302,770
20230525	장기요양급여수입	3,522,880	0	5,825,650
20230526	급료	0	5,700,000	125,650
20230626	장기요양급여수입	3,640,300	0	3,765,950
20230626	장기근속비수입	300,000	0	4,065,950
20230626	급료	0	5,700,000	- 1,634,050
20230724	화재보험료	0	100,000	- 1,734,050
20230802	정수기 사용료	0	29,510	- 1,763,560
20230804	정수기 사용료 일부	0	590	- 1,764,150
20230818	장기요양급여	3,522,880	0	1,758,730
20230818	장기근속비수입	300,000	0	2,058,730
20230818	급여(직접비)	0	5,700,000	- 3,641,270
20230828	장기요양급여수입	1,820,150	0	- 1,821,120
20230829	급여(직접비)	0	2,870,000	- 4,691,120
20230915	장기근속비(8월)	200,000	0	- 4,491,120
20230922	장기요양급여수입	829,660	0	- 3,661,460
20230922	장기요양급여수입	998,150	0	- 2,663,310
20230925	장기요양급여 수입	1,978,420	0	- 684,890
20230925	장기요양수입	1,820,150	0	1,135,260
20230926	급여(간접비)	0	100,000	1,035,260

		20230926	각종수당 (직접비)	0	800,000	235,260
		20230926	각종수당 (간접비)	0	100,000	135,260
		20230926	사회보험부담금 (직접비)	0	177,790	- 42,530
		20230926	사회보험부담금 (직접비)	0	215,910	- 258,440
		20230926	사회보험부담금 (간접비)	0	9,890	- 268,330
		20230926	사회보험부담금 (직접비)	0	51,190	- 319,520
		20230926	사회보험부담금 (간접비)	0	270	- 319,790
		20230926	사회보험부담금 (직접비)	0	46,050	- 365,840
		20230926	사회보험부담금 (간접비)	0	820	- 366,660
		20230926	사회보험부담금 (직접비)	0	27,640	- 394,300
		20230926	사회보험부담금 (간접비)	0	1,260	- 395,560
		20231010	장기근속비 (9월)	300,000	0	- 95,560
		20231023	화재보험료	0	100,000	- 195,560
		20231025	장기요양급여 (주증남)	1,914,600	0	1,719,040
		20231025	장기요양급여 수입	2,679,200	0	4,398,240
		20231025	급여 (직접비)	0	5,700,000	- 1,301,760
		20231025	각종수당 (직접비)	0	500,000	- 1,801,760
		20231124	장기근속비수입	300,000	0	- 1,501,760
		20231124	장기요양급여수입	3,279,150	0	1,777,390
		20231124	장기요양급여수입 (의료)	1,978,420	0	3,755,810
		20231125	급여 (직접비)	0	5,700,000	- 1,944,190
		20231222	장기근속비수입	300,000	0	- 1,644,190
		20231222	장기요양급여수입	1,914,600	0	270,410
		20231222	장기요양급여수입	3,173,360	0	3,443,770
		20231225	급여 (직접비)	0	5,700,000	- 2,256,230
		20231225	각종수당 (직접비)	0	500,000	- 2,756,230
		20231225	사회보험부담금 (직접비)	0	177,790	- 2,934,020
		20231225	사회보험부담금 (직접비)	0	215,910	- 3,149,930
		20231225	사회보험부담금 (간접비)	0	820	- 3,150,750
		20231225	사회보험부담금 (직접비)	0	27,640	- 3,178,390
		20231225	사회보험부담금 (간접비)	0	1,260	- 3,179,650
		20231229	퇴직적립금 (6월)	0	420,000	- 3,599,650
		20231229	퇴직적립금 (6월)	0	140,000	- 3,739,650
		20231229	수용비 및 수수료	0	18,716	- 3,758,366
		20231229	퇴직적립금 (7월)	0	420,000	- 4,178,366
		20231229	퇴직적립금 (7월)	0	140,000	- 4,318,366
		20231229	퇴직적립금 (7월)	0	14,420	- 4,332,786
		20231229	퇴직적립금 (8월)	0	420,000	- 4,752,786

장기요양급여수입	20231229	퇴직적립금 (8월)	0	140,000	- 4,892,786
	20231229	수용비 및 수수료	0	9,360	- 4,902,146
	(소 계)		50,320,570	55,222,716	- 4,902,146
가산금 수입	20230125	가산금수입	2,420,880	0	2,420,880
	20230125	직원 복지-생일 상품권	0	50,000	2,370,880
	20230125	화재보험	0	100,000	2,270,880
	20230125	상해보험	0	100,000	2,170,880
	20230125	급여(간접비)	0	100,000	2,070,880
	20230125	각종수당(직접비)	0	460,000	1,610,880
	20230224	가산금수입	2,532,380	0	4,143,260
	20230225	급여(간접비)	0	100,000	4,043,260
	20230225	각종수당(직접비)	0	440,000	3,603,260
	20230225	사회보험부담금(직접비)	0	171,220	3,432,040
	20230225	사회보험부담금(직접비)	0	218,360	3,213,680
	20230225	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	3,203,790
	20230225	사회보험부담금(직접비)	0	52,560	3,151,230
	20230225	사회보험부담금(간접비)	0	290	3,150,940
	20230225	사회보험부담금(직접비)	0	46,800	3,104,140
	20230225	사회보험부담금(간접비)	0	880	3,103,260
	20230225	사회보험부담금(직접비)	0	27,950	3,075,310
	20230225	사회보험부담금(간접비)	0	1,260	3,074,050
	20230314	재정보험증권	0	10,500	3,063,550
	20230323	상해보험료	0	50,000	3,013,550
	20230324	가산금수입	2,287,320	0	5,300,870
	20230324	급여(직접비)	0	5,760,000	- 459,130
	20230413	상해보험료	0	25,000	- 484,130
	20230413	상해보험료	0	25,000	- 509,130
	20230424	화재보험료	0	100,000	- 609,130
	20230424	상해보험료	0	100,000	- 709,130
	20230425	가산금수입	2,532,380	0	1,823,250
	20230425	급료	0	5,700,000	- 3,876,750
	20230425	급료	0	100,000	- 3,976,750
	20230525	가산금수입	2,450,680	0	- 1,526,070
	20230526	급료	0	100,000	- 1,626,070
	20230526	각종수당	0	500,000	- 2,126,070
	20230526	공인인증서 갱신	0	4,400	- 2,130,470
	20230623	화재보험료	0	100,000	- 2,230,470
	20230623	상해보험료	0	100,000	- 2,330,470

20230626	가산금 수입	2,532,380	0	201,910
20230626	급료	0	100,000	101,910
20230626	각종수당	0	500,000	- 398,090
20230626	사회보험	0	171,220	- 569,310
20230626	사회보험	0	215,910	- 785,220
20230626	사회보험	0	9,890	- 795,110
20230626	사회보험	0	51,190	- 846,300
20230626	사회보험	0	270	- 846,570
20230626	사회보험	0	46,050	- 892,620
20230626	사회보험	0	820	- 893,440
20230626	사회보험	0	27,640	- 921,080
20230626	사회보험	0	1,260	- 922,340
20230724	상해보험료	0	100,000	- 1,022,340
20230818	가산금 수입	2,450,680	0	1,428,340
20230818	급여(간접비)	0	100,000	1,328,340
20230818	각종수당(직접비)	0	500,000	828,340
20230823	화재보험료	0	100,000	728,340
20230823	상해보험료	0	100,000	628,340
20230825	전기료	0	202,960	425,380
20230829	급여(간접비)	0	100,000	325,380
20230829	각종수당(직접비)	0	180,000	145,380
20230925	가산금 수입	1,266,190	0	1,411,570
20230925	가산금수입	1,266,190	0	2,677,760
20230925	상해보험료	0	100,000	2,577,760
20230925	화재보험료	0	100,000	2,477,760
20230926	급여(직접비)	0	5,700,000	- 3,222,240
20231023	상해보험료	0	100,000	- 3,322,240
20231025	가산금수입	816,900	0	- 2,505,340
20231025	가산금수입	1,306,370	0	- 1,198,970
20231025	급여(간접비)	0	100,000	- 1,298,970
20231025	사회보험부담금(직접비)	0	177,790	- 1,476,760
20231025	사회보험부담금(직접비)	0	215,910	- 1,692,670
20231025	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	- 1,702,560
20231025	사회보험부담금(직접비)	0	51,190	- 1,753,750
20231025	사회보험부담금(간접비)	0	270	- 1,754,020
20231025	사회보험부담금(직접비)	0	46,050	- 1,800,070
20231025	사회보험부담금(간접비)	0	820	- 1,800,890
20231025	사회보험부담금(직접비)	0	27,640	- 1,828,530

	20231025	사회보험부담금(간접비)	0	1,260	- 1,829,790	
	20231025	로템나무설립기념 선물	0	200,000	- 2,029,790	
	20231109	사회보험금(7월)	0	171,220	- 2,201,010	
	20231109	사회보험금(7월)	0	215,910	- 2,416,920	
	20231109	사회보험금(7월)	0	9,890	- 2,426,810	
	20231109	사회보험금(7월)	0	51,190	- 2,478,000	
	20231109	사회보험금(7월)	0	270	- 2,478,270	
	20231109	사회보험금(7월)	0	46,050	- 2,524,320	
	20231109	사회보험금(7월)	0	820	- 2,525,140	
	20231109	사회보험금(7월)	0	27,640	- 2,552,780	
	20231109	사회보험금(7월)	0	1,260	- 2,554,040	
	20231124	가산금수입	1,622,250	0	- 931,790	
	20231124	가산금수입	844,130	0	- 87,660	
	20231125	급여(간접비)	0	100,000	- 187,660	
	20231125	각종수당(직접비)	0	500,000	- 687,660	
	20231125	사회보험부담금(직접비)	0	177,790	- 865,450	
	20231125	사회보험부담금(직접비)	0	215,910	- 1,081,360	
	20231125	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	- 1,091,250	
	20231125	사회보험부담금(직접비)	0	51,190	- 1,142,440	
	20231125	사회보험부담금(간접비)	0	270	- 1,142,710	
	20231125	사회보험부담금(직접비)	0	46,050	- 1,188,760	
	20231125	사회보험부담금(간접비)	0	820	- 1,189,580	
	20231125	사회보험부담금(직접비)	0	27,640	- 1,217,220	
	20231125	사회보험부담금(간접비)	0	1,260	- 1,218,480	
	20231222	가산금수입	816,900	0	- 401,580	
	20231222	가산금수입	1,569,920	0	1,168,340	
	20231225	급여(간접비)	0	100,000	1,068,340	
	20231225	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	1,058,450	
	20231225	사회보험부담금(직접비)	0	51,190	1,007,260	
	20231225	사회보험부담금(간접비)	0	270	1,006,990	
	20231225	사회보험부담금(직접비)	0	46,050	960,940	
	20231229	퇴직적립금(9월)	0	420,000	540,940	
	20231229	퇴직적립금(9월)	0	140,000	400,940	
	20231229	수용비 및 수수료	0	5,064	395,876	
	20231231	예비비	0	244,810	151,066	
	가산금 수입		(소 계)	26,715,550	26,564,484	151,066
	요양급여수입			77,036,120	81,787,200	- 4,751,080
	요양급여수입			77,036,120	81,787,200	- 4,751,080

전입금	전입금	법인전입금(후원금)	20230102	입소자 부식	0	92,140	- 92,140
			20230104	종사자 부식	0	31,000	- 123,140
			20230105	종사자 부식비	0	18,000	- 141,140
			20230105	입소자 부식비	0	21,870	- 163,010
			20230107	입소자 부식비	0	12,000	- 175,010
			20230108	종사자 부식비	0	21,000	- 196,010
			20230109	종사자 부식비	0	22,000	- 218,010
			20230110	퇴직적립금 (22년12월)	0	420,000	- 638,010
			20230110	퇴직적립금 (22년12월)	0	140,000	- 778,010
			20230110	퇴직적립금 (22년11월)	0	420,000	- 1,198,010
			20230110	퇴직적립금 (22년11월)	0	140,000	- 1,338,010
			20230115	입소자 부식비	0	148,870	- 1,486,880
			20230125	사회보험부담금 (직접비)	0	171,220	- 1,658,100
			20230125	사회보험부담금 (직접비)	0	157,800	- 1,815,900
			20230125	사회보험부담금 (직접비)	0	76,760	- 1,892,660
			20230125	사회보험부담금 (간접비)	0	47,780	- 1,940,440
			20230125	사회보험부담금 (간접비)	0	5,070	- 1,945,510
			20230125	사회보험부담금 (직접비)	0	32,260	- 1,977,770
			20230125	사회보험부담금 (간접비)	0	15,420	- 1,993,190
			20230125	사회보험부담금 (직접비)	0	20,180	- 2,013,370
			20230125	사회보험부담금 (간접비)	0	9,760	- 2,023,130
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	171,220	- 2,194,350
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	221,580	- 2,415,930
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	9,750	- 2,425,680
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	52,560	- 2,478,240
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	290	- 2,478,530
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	46,800	- 2,525,330
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	880	- 2,526,210
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	27,130	- 2,553,340
			20230125	사회보험금 (22년12월분)	0	1,190	- 2,554,530
			20230411	사회보험부담금 (직접비)	0	171,220	- 2,725,750
			20230411	사회보험부담금 (직접비)	0	218,360	- 2,944,110
			20230411	사회보험부담금 (간접비)	0	9,890	- 2,954,000
			20230411	사회보험부담금 (직접비)	0	52,560	- 3,006,560
			20230411	사회보험부담금 (간접비)	0	290	- 3,006,850
			20230411	사회보험부담금 (직접비)	0	46,800	- 3,053,650
			20230411	사회보험부담금 (간접비)	0	880	- 3,054,530
			20230411	사회보험부담금 (직접비)	0	27,950	- 3,082,480

20230411	사회보험부담금(간접비)	0	1,260	- 3,083,740
20230510	4월 보험료	0	171,220	- 3,254,960
20230510	4월 보험료	0	164,250	- 3,419,210
20230510	4월 보험료	0	9,890	- 3,429,100
20230510	4월 보험료	0	35,880	- 3,464,980
20230510	4월 보험료	0	100	- 3,465,080
20230510	4월 보험료	0	46,050	- 3,511,130
20230510	4월 보험료	0	820	- 3,511,950
20230510	4월 보험료	0	21,300	- 3,533,250
20230510	4월 보험료	0	1,260	- 3,534,510
20230526	5월 보험료	0	171,220	- 3,705,730
20230526	5월 보험료	0	215,910	- 3,921,640
20230526	5월 보험료	0	9,890	- 3,931,530
20230526	5월 보험료	0	51,190	- 3,982,720
20230526	5월 보험료	0	270	- 3,982,990
20230526	5월 보험료	0	46,050	- 4,029,040
20230526	5월 보험료	0	820	- 4,029,860
20230526	5월 보험료	0	27,640	- 4,057,500
20230526	5월 보험료	0	1,260	- 4,058,760
20230616	퇴직금 수수료	0	11,812	- 4,070,572
20230616	퇴직금 수수료	0	7,364	- 4,077,936
20230616	퇴직적립금	0	420,000	- 4,497,936
20230616	퇴직적립금	0	140,000	- 4,637,936
20230616	퇴직적립금	0	420,000	- 5,057,936
20230616	퇴직적립금	0	140,000	- 5,197,936
20230731	CTV 설치 자부담	0	550,500	- 5,748,436
20230804	cctv 추가 부담	0	500,500	- 6,248,936
20230818	사회보험부담금(직접비)	0	171,220	- 6,420,156
20230818	사회보험부담금(직접비)	0	215,910	- 6,636,066
20230818	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	- 6,645,956
20230818	사회보험부담금(직접비)	0	51,190	- 6,697,146
20230818	사회보험부담금(간접비)	0	270	- 6,697,416
20230818	사회보험부담금(직접비)	0	46,050	- 6,743,466
20230818	사회보험부담금(간접비)	0	820	- 6,744,286
20230818	사회보험부담금(직접비)	0	27,640	- 6,771,926
20230818	사회보험부담금(간접비)	0	1,260	- 6,773,186
20230829	급여(직접비)	0	2,830,000	- 9,603,186
20230829	각종수당(직접비)	0	220,000	- 9,823,186

			20231114	영업배상책임보험	0	646,300	- 10,469,486			
			20231114	승강기책임보험	0	44,400	- 10,513,886			
			20231205	입소자 부식비	0	50,000	- 10,563,886			
			20231229	퇴직적립금 (10월)	0	420,000	- 10,983,886			
			20231229	퇴직적립금 (10월)	0	140,000	- 11,123,886			
			20231229	퇴직적립금 (11월)	0	420,000	- 11,543,886			
			20231229	퇴직적립금 (11월)	0	140,000	- 11,683,886			
			20231229	퇴직적립금 (12월)	0	420,000	- 12,103,886			
			20231229	퇴직적립금 (12월)	0	140,000	- 12,243,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,000,000	0	- 10,243,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	500,000	0	- 9,743,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,300,000	0	- 7,443,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	- 6,443,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	500,000	0	- 5,943,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	550,000	0	- 5,393,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,500,000	0	- 3,893,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	- 2,893,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	- 1,893,886			
			20231231	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	- 893,886			
			20231231	예비비	0	373,356	- 1,267,242			
			법인전입금(후원금)		(소 계)		11,350,000	12,617,242	- 1,267,242	
			전입금				11,350,000	12,617,242	- 1,267,242	
			전입금				11,350,000	12,617,242	- 1,267,242	
			이월금	이월금	전년도이월금	20230101	전년도이월금	116,251	0	116,251
					전년도이월금	(소 계)		116,251	0	116,251
		전년도이월금(후원금)	20230101	법인전입후원금 등	2,008,335	0	2,008,335			
			20231025	퇴직연금 (5월분)	0	420,000	1,588,335			
			20231025	퇴직연금 (5월분)	0	140,000	1,448,335			
		전년도이월금(후원금)	(소 계)		2,008,335	560,000	1,448,335			
이월금				2,124,586	560,000	1,564,586				
이월금				2,124,586	560,000	1,564,586				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20230318	이자수입	77	0	77			
			20230617	이자수입	270	0	347			
			20230617	이자수입	85	0	432			
			20230617	이자수입	4	0	436			
			20230916	이자수입	84	0	520			
		20231216	예금이자수입	485	0	1,005				
		20231216	예금이자수입	134	0	1,139				

기타예금이자수입	20231216	보통예금수입	202	0	1,341
	(소 계)		1,341	0	1,341
직원식재료수입	20230116	종사자 부식비	0	8,500	- 8,500
	20230116	종사자 부식비	0	10,000	- 18,500
	20230116	종사자 부식비	0	18,000	- 36,500
	20230131	종사자 식대수입	320,000	0	283,500
	20230217	종사자 부식	0	30,000	253,500
	20230221	종사자 부식	0	44,000	209,500
	20230225	종사자 식대수입	320,000	0	529,500
	20230301	종사자 부식비	0	17,000	512,500
	20230304	종사자 부식비	0	24,000	488,500
	20230306	입소자 부식비	0	19,010	469,490
	20230313	종사자 부식비	0	26,000	443,490
	20230316	입소자 부식비	0	18,500	424,990
	20230316	입소자 부식비	0	26,000	398,990
	20230316	입소자 부식비	0	25,000	373,990
	20230321	종사자 부식비	0	12,000	361,990
	20230321	종사자 부식비	0	55,000	306,990
	20230324	직원식재료비	320,000	0	626,990
	20230331	종사자 부식비	0	20,000	606,990
	20230405	종사자 부식	0	27,000	579,990
	20230405	종사자 부식	0	10,400	569,590
	20230411	종사자 부식	0	30,000	539,590
	20230418	종사자 부식	0	52,000	487,590
	20230423	종사자 부식	0	56,000	431,590
	20230424	종사자 부식	0	33,500	398,090
	20230425	직원 식대비수입	320,000	0	718,090
	20230503	종사자 부식	0	27,000	691,090
	20230508	종사자 부식	0	19,290	671,800
	20230511	종사자 부식	0	22,000	649,800
	20230512	종사자 부식	0	20,000	629,800
	20230512	종사자 부식	0	20,940	608,860
	20230515	종사자 부식	0	44,000	564,860
	20230518	종사자 부식	0	40,000	524,860
	20230523	종사자 부식	0	8,000	516,860
	20230526	직원 식재료수입	320,000	0	836,860
	20230527	종사자 부식비	0	36,000	800,860
	20230601	종사자 부식	0	27,000	773,860

		20230602	종사자 부식	0	27,000	746,860	
		20230603	종사자 부식	0	53,000	693,860	
		20230605	종사자 부식	0	26,340	667,520	
		20230609	종사자 부식	0	48,000	619,520	
		20230614	종사자 부식	0	59,000	560,520	
		20230621	종사자 부식	0	62,000	498,520	
		20230626	종사자 부식	0	26,000	472,520	
		20230626	종사자 식대수입	320,000	0	792,520	
		20230708	종사자 부식비	0	137,380	655,140	
		20230721	종사자 부식비	0	9,900	645,240	
		20230722	종사자 부식비	0	22,000	623,240	
		20230811	종사자 부식비	0	22,000	601,240	
		20230814	종사자 부식비	0	26,000	575,240	
		20230818	종사자 식대수입 (7월분)	320,000	0	895,240	
		20230821	종사자 부식비	0	42,000	853,240	
		20230825	종사자부식비	0	25,500	827,740	
		20230829	종사자식대비	320,000	0	1,147,740	
			20230926	종사자 식대비	320,000	0	1,467,740
			20230930	종사자 부식비	0	28,557	1,439,183
			20231005	종사자 부식	0	8,500	1,430,683
	20231007		종사자 부식비	0	20,000	1,410,683	
	20231015		종사자 부식비	0	22,000	1,388,683	
	20231020		종사자 부식비	0	24,000	1,364,683	
	20231025		종사자 식대수입	320,000	0	1,684,683	
	20231107		종사자 부식비	0	17,720	1,666,963	
	20231112		종사자 부식비	0	13,100	1,653,863	
	20231115		종사자 간식	0	7,600	1,646,263	
	20231122		종사자 부식비	0	53,240	1,593,023	
	20231123		종사자 부식비	0	27,000	1,566,023	
	20231123		종사자 부식비	0	10,000	1,556,023	
	20231124		종사자 식대수입	320,000	0	1,876,023	
	20231127		종사자 부식비	0	18,000	1,858,023	
	직원식재료수입		20231213	종사자 부식	0	18,000	1,840,023
			20231222	종사자 부식비	0	16,000	1,824,023
		20231222	종사자 부식비	0	48,000	1,776,023	
		20231225	종사자 식대수입	320,000	0	2,096,023	
		20231231	직원부식비	0	34,920	2,061,103	
		(소 계)		3,840,000	1,778,897	2,061,103	

	기타잡수입	20230105	할인 환급금	109	0	109
		(소 계)			109	0
	잡수입			3,841,450	1,778,897	2,062,553
	잡수입			3,841,450	1,778,897	2,062,553
합 계				110,070,773	110,070,773	0

세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	3,937,257	0	3,937,257
			증감	0	2,562,743	0	2,562,743
		식재료비수입	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	5,611,760	0	5,611,760
			증감	0	3,388,240	0	3,388,240
	입소(이용)비용수입		예산	0	15,500,000	0	15,500,000
			결산	0	9,549,017	0	9,549,017
			증감	0	5,950,983	0	5,950,983
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	15,500,000	0	15,500,000
			결산	0	9,549,017	0	9,549,017
			증감	0	5,950,983	0	5,950,983
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	4,069,600	0	0	4,069,600
			증감	- 4,069,600	0	0	- 4,069,600
	보조금수입		예산	0	0	0	0
			결산	4,069,600	0	0	4,069,600
			증감	- 4,069,600	0	0	- 4,069,600
	보조금수입		예산	0	0	0	0
			결산	4,069,600	0	0	4,069,600
			증감	- 4,069,600	0	0	- 4,069,600
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

		비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,100,000	2,100,000
			증감	0	0	900,000	900,000
후원금수입	후원금수입		예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,100,000	2,100,000
			증감	0	0	900,000	900,000
	후원금수입		예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,100,000	2,100,000
			증감	0	0	900,000	900,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	68,360,000	0	68,360,000
			결산	0	50,320,570	0	50,320,570
			증감	0	18,039,430	0	18,039,430
		가산금 수입	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	26,715,550	0	26,715,550
			증감	0	- 6,715,550	0	- 6,715,550
	요양급여수입		예산	0	88,360,000	0	88,360,000
			결산	0	77,036,120	0	77,036,120
			증감	0	11,323,880	0	11,323,880
	요양급여수입		예산	0	88,360,000	0	88,360,000
			결산	0	77,036,120	0	77,036,120
			증감	0	11,323,880	0	11,323,880
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	11,350,000	11,350,000
			증감	0	0	- 1,350,000	- 1,350,000
	전입금		예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	11,350,000	11,350,000
			증감	0	0	- 1,350,000	- 1,350,000
	전입금		예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	11,350,000	11,350,000
			증감	0	0	- 1,350,000	- 1,350,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	116,251	0	116,251
			증감	0	- 116,251	0	- 116,251
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	2,008,335	2,008,335
			증감	0	0	- 2,008,335	- 2,008,335

이월금			예산	0	0	0	0
			결산	0	116,251	2,008,335	2,124,586
			증감	0	- 116,251	- 2,008,335	- 2,124,586
이월금			예산	0	0	0	0
			결산	0	116,251	2,008,335	2,124,586
			증감	0	- 116,251	- 2,008,335	- 2,124,586
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	1,341	0	1,341
			증감	0	- 341	0	- 341
		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	100,000	0	100,000
			결산	0	109	0	109
			증감	0	99,891	0	99,891
	잡수입	예산	0	3,701,000	0	3,701,000	
		결산	0	3,841,450	0	3,841,450	
		증감	0	- 140,450	0	- 140,450	
잡수입	예산	0	3,701,000	0	3,701,000		
	결산	0	3,841,450	0	3,841,450		
	증감	0	- 140,450	0	- 140,450		
총 합계			예산	0	107,561,000	13,000,000	120,561,000
			결산	4,069,600	90,542,838	15,458,335	110,070,773
			증감	- 4,069,600	17,018,162	- 2,458,335	10,490,227

세입세출명세서

■사업 : 전체
■자금원천 : 전체
■회계년도 : 2023년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	6,000,000	6,500,000	500,000	
		식재료비수입	9,000,000	9,000,000	0	
	입소(이용)비용수입		15,000,000	15,500,000	500,000	
입소자(이용자)부담금수입			15,000,000	15,500,000	500,000	
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	63,000,000	68,360,000	5,360,000	
		가산금 수입	20,000,000	20,000,000	0	
	요양급여수입		83,000,000	88,360,000	5,360,000	
요양급여수입			83,000,000	88,360,000	5,360,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	6,000,000	10,000,000	4,000,000	
		전입금		6,000,000	10,000,000	4,000,000
전입금			6,000,000	10,000,000	4,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000	1,000	0	
		직원식재료수입	3,600,000	3,600,000	0	
		기타잡수입	2,500,000	100,000	-2,400,000	
	잡수입		6,101,000	3,701,000	-2,400,000	
잡수입			6,101,000	3,701,000	-2,400,000	
세 입 합 계			113,101,000	120,561,000	7,460,000	
사무비	인건비	급여	70,680,000	68,400,000	-2,280,000	

			각종수당	6,120,000	8,160,000	2,040,000		
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,720,000	6,720,000	0		
			사회보험부담금	5,700,000	6,400,000	700,000		
	인건비			89,220,000	89,680,000	460,000		
	업무추진비	기관운영비		100,000	500,000	400,000		
	업무추진비			100,000	500,000	400,000		
	운영비	수용비 및 수수료			3,000,000	4,000,000	1,000,000	
					5,000,000	6,000,000	1,000,000	
					400,000	500,000	100,000	
운영비		8,400,000	10,500,000	2,100,000				
사무비			97,720,000	100,680,000	2,960,000			
사업비	운영비	생계비	12,600,000	13,000,000	400,000			
		수용기관경비	600,000	600,000	0			
		의료비	600,000	500,000	-100,000			
	운영비		13,800,000	14,100,000	300,000			
	사업비	프로그램 사업비	800,000	500,000	-300,000			
	사업비		800,000	500,000	-300,000			
사업비			14,600,000	14,600,000	0			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	881,000	5,281,000	4,400,000			
		예비비 및 기타		881,000	5,281,000	4,400,000		
예비비 및 기타			881,000	5,281,000	4,400,000			
세 출 합 계			113,201,000	120,561,000	7,360,000			

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	68,400,000	0	68,400,000
			결산	0	66,950,000	2,830,000	69,780,000
			증감	0	1,450,000	- 2,830,000	- 1,380,000
		각종수당	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	5,920,000	220,000	6,140,000
			증감	0	2,240,000	- 220,000	2,020,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	6,720,000	6,720,000
			결산	0	2,240,000	5,600,000	7,840,000
			증감	0	- 2,240,000	1,120,000	- 1,120,000
		사회보험부담금	예산	0	0	6,400,000	6,400,000
			결산	0	3,700,990	3,096,130	6,797,120
			증감	0	- 3,700,990	3,303,870	- 397,120
	인건비		예산	0	76,560,000	13,120,000	89,680,000
			결산	0	78,810,990	11,746,130	90,557,120
			증감	0	- 2,250,990	1,373,870	- 877,120
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
	업무추진비		예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	2,200,000	520,775	1,124,948	3,845,723
			증감	- 2,200,000	- 520,775	2,875,052	154,277
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	4,631,915	690,700	5,322,615
			증감	0	- 4,631,915	5,309,300	677,385

		기타운영비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	- 250,000	500,000	250,000
사무비	운영비		예산	0	0	10,500,000	10,500,000
			결산	2,200,000	5,402,690	1,815,648	9,418,338
			증감	- 2,200,000	- 5,402,690	8,684,352	1,081,662
			예산	0	76,560,000	24,120,000	100,680,000
			결산	2,200,000	84,213,680	13,561,778	99,975,458
			증감	- 2,200,000	- 7,653,680	10,558,222	704,542
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	시설비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
재산조성비			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	1,994,780	6,555,147	416,880	8,966,807
			증감	- 1,994,780	6,444,853	- 416,880	4,033,193
		수용기관경비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	213,900	215,550	0	429,450
			증감	- 213,900	- 215,550	600,000	170,550
		의료비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	4,000	71,500	0	75,500
			증감	- 4,000	428,500	0	424,500
			예산	0	13,500,000	600,000	14,100,000
			결산	2,212,680	6,842,197	416,880	9,471,757
			증감	- 2,212,680	6,657,803	183,120	4,628,243
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	5,000	0	5,000
			증감	0	495,000	0	495,000
	사업비		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	5,000	0	5,000
			증감	0	495,000	0	495,000

사업비			예산	0	14,000,000	600,000	14,600,000
			결산	2,212,680	6,847,197	416,880	9,476,757
			증감	- 2,212,680	7,152,803	183,120	5,123,243
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	5,281,000	0	5,281,000
			결산	392	244,810	373,356	618,558
			증감	- 392	5,036,190	- 373,356	4,662,442
	예비비 및 기타		예산	0	5,281,000	0	5,281,000
			결산	392	244,810	373,356	618,558
			증감	- 392	5,036,190	- 373,356	4,662,442
예비비 및 기타			예산	0	5,281,000	0	5,281,000
			결산	392	244,810	373,356	618,558
			증감	- 392	5,036,190	- 373,356	4,662,442
총 합계			예산	0	95,841,000	24,720,000	120,561,000
			결산	4,413,072	91,305,687	14,352,014	110,070,773
			증감	- 4,413,072	4,535,313	10,367,986	10,490,227

인건비명세서

■ 사업명 : 전체
■ 기준일자 : 2023년 12월 31일

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
급여	69,780,000	산출내역	-
각종수당	6,140,000	산출내역	-
퇴직금 및 퇴직적립금	7,840,000	산출내역	-
사회보험부담금	6,797,120	산출내역	-
합 계			90,557,120

후원금사용내역서

■ 사업명 : 전체

■ 기준일자 : 2023년 12월 31일

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2023- 01- 02	입소자 부식	92,140	N		생계비
2023- 01- 04	종사자 부식	31,000	N		생계비
2023- 01- 05	종사자 부식비	18,000	N		생계비
2023- 01- 05	입소자 부식비	21,870	N		생계비
2023- 01- 07	입소자 부식비	12,000	N		생계비
2023- 01- 08	종사자 부식비	21,000	N		생계비
2023- 01- 09	종사자 부식비	22,000	N		생계비
2023- 01- 10	퇴직적립금 (22년12월)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 01- 10	퇴직적립금 (22년12월)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 01- 10	퇴직적립금 (22년11월)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 01- 10	퇴직적립금 (22년11월)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 01- 15	입소자 부식비	148,870	N		생계비
2023- 01- 25		171,220	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 01- 25		157,800	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 01- 25		76,760	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 01- 25		47,780	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 01- 25		5,070	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 01- 25		32,260	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 01- 25		15,420	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 01- 25		20,180	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 01- 25		9,760	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	171,220	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	221,580	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	9,750	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	52,560	N		사회보험부담금(직접비)

출력자 : 김승주

소속기관 : 로템나무

출력일시 : 2025년 07월 07일 09시 20분 09초

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
					)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	290	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	46,800	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	880	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	27,130	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 01- 25	사회보험금 (22년12월분)	1,190	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 04- 11		171,220	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 04- 11		1,260	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 04- 11		27,950	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 04- 11		880	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 04- 11		46,800	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 04- 11		290	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 04- 11		52,560	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 04- 11		9,890	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 04- 11		218,360	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	171,220	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	164,250	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	9,890	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	35,880	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	100	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	46,050	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	820	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	21,300	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 05- 10	4월 보험료	1,260	N		사회보험부담금 (간접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	171,220	N		사회보험부담금 (직접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	215,910	N		사회보험부담금 (직접비)

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2023- 05- 26	5월 보험료	9,890	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	51,190	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	270	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	46,050	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	820	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	27,640	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 05- 26	5월 보험료	1,260	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 06- 16	퇴직금 수수료	11,812	N		수용비 및 수수료
2023- 06- 16	퇴직금 수수료	7,364	N		수용비 및 수수료
2023- 06- 16	퇴직적립금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 06- 16	퇴직적립금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 06- 16	퇴직적립금	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 06- 16	퇴직적립금	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 07- 31	CTV 설치 자부담	550,500	N		수용비 및 수수료
2023- 08- 04	cctv 추가 부담	500,500	N		수용비 및 수수료
2023- 08- 18		171,220	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 08- 18		215,910	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 08- 18		9,890	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 08- 18		51,190	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 08- 18		270	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 08- 18		46,050	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 08- 18		820	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 08- 18		27,640	N		사회보험부담금(직접비)
2023- 08- 18		1,260	N		사회보험부담금(간접비)
2023- 08- 29		2,830,000	N		급여(직접비)
2023- 08- 29		220,000	N		각종수당(직접비)
2023- 10- 25	퇴직연금 수수료	54,772	N		수용비 및 수수료
2023- 10- 25	퇴직연금(5월분)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금(

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
					간접비)
2023- 10- 25	퇴직연금 (5월분)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 10- 25	퇴직연금 (4월분)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 10- 25	퇴직연금 (4월분)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 10- 25	퇴직연금 (3월분)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 10- 25	퇴직연금 (3월분)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 11- 14	영업배상책임보험	646,300	N		공공요금 및 각종 세금 공과금
2023- 11- 14	승강기책임보험	44,400	N		공공요금 및 각종 세금 공과금
2023- 12- 05	입소자 부식비	50,000	N		생계비
2023- 12- 29	퇴직적립금 (10월)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 12- 29	퇴직적립금 (10월)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 12- 29	퇴직적립금 (11월)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 12- 29	퇴직적립금 (11월)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 12- 29	퇴직적립금 (12월)	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2023- 12- 29	퇴직적립금 (12월)	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2023- 12- 31		373,356	N		예비비
합 계					14,352,014