2021년도 결 산 서

사회복지법인 사랑의복지재단

사랑의가족

목 차

1. 세입.세출 결산서
  1) 세입·세출 총괄
  2) 세 입
  3) 세 출
  4) 증빙서류
    가) 예금잔액 명세서(통장사본 첨부)
    나) 퇴직금적립현황
    다) 통장사본
2. 과목전용조서
3. 예비비 사용조서
4. 기본재산 수입명세서
5. 사업수입명세서
6. 정부보조금명세서
7. 후원금수입 및 사용결과보고서
  1) 후원금 수입명세서
  2) 후원품 수입명세서
  3) 후원금 사용명세서
  4) 후원품 사용명세서
  5) 후원금 전용계좌
8. 인건비명세서
9. 사업비명세서
10. 기타비용명세서

1. 세입. 세출결산서

1) 세입. 세출 총괄

세입						세출					
관	항	목	2021예산 (A)	2021년결산 (B)	증감(B)-(A) 금 액	관	항	목	2021예산 (A)	2021년결산 (B)	증감(B)-(A) 금 액
총 계			111,004,000	110,121,274	-882,726	총 계			111,004,000	110,121,274	-882,726
입소자부담금수입			10,400,000	9,250,000	-1,150,000	사 무 비			84,096,000	78,559,140	-5,536,860
	입소비용수입		10,400,000	9,250,000	-1,150,000		인건비		68,435,000	66,993,240	-1,441,760
		입소비용	10,400,000	9,250,000	-1,150,000			급여	43,296,000	43,296,000	0
보조금			76,184,000	75,859,000	-325,000			제수당	12,175,000	11,399,880	-775,120
	보조금		76,184,000	75,859,000	-325,000			일용잡급	420,000	0	-420,000
		운영비	72,624,000	72,624,000	0			퇴직금및퇴직금적립	4,754,000	4,648,650	-105,350
		구 비	2,060,000	1,735,000	-325,000			사회보험	6,280,000	6,168,710	-111,290
		기타보조금	1,500,000	1,500,000	0			기타후생경비	1,510,000	1,480,000	-30,000
후원금			5,000,000	5,735,000	735,000		업무추진비		1,518,000	607,700	-910,300
	후원금		5,000,000	5,735,000	735,000			회의비	1,518,000	607,700	-910,300
		지정후원금	2,000,000	2,540,000	540,000		운영비		14,143,000	10,958,200	-3,184,800
		비지정후원금	3,000,000	3,195,000	195,000			여비	500,000	250,000	-250,000
전입금			4,736,000	4,736,000	0			수용비및수수료	4,560,000	3,453,630	-1,106,370
	전입금		4,736,000	4,736,000	0			공공요금	3,200,000	2,653,860	-546,140
		법인전입금	4,736,000	4,736,000	0			제세공과금	700,000	551,400	-148,600
		법인전입금(후원금)	0	0	0			기타운영비	5,183,000	4,049,310	-1,133,690
이월금			13,884,000	13,884,272	272	재산조성비			3,500,000	1,772,200	-1,727,800
	이월금		13,884,000	13,884,272	272		시설비		3,500,000	1,772,200	-1,727,800
		전년도이월금	7,762,000	7,762,439	439			자산취득비	3,000,000	1,379,400	-1,620,600
		전년도이월금(후원금)	6,122,000	6,121,833	-167			시설장비유지비	500,000	392,800	-107,200

세 입

관	항	목	2021예산 (A)	2021년결산 (B)	증감(B)-(A) 금 액
잡수입			800,000	657,002	-142,998
	잡수입		800,000	657,002	-142,998
		불용품매각대	30,000	20,000	-10,000
		기타예금(이자수입)	20,000	22,187	2,187
		기타잡수입	750,000	614,815	-135,185

세 출

관	항	목	2021예산 (A)	2021년결산 (B)	증감(B)-(A) 금 액
사업비			22,205,000	14,489,190	-7,715,810
	운영비		11,670,000	10,031,010	-1,638,990
		생계비	9,600,000	8,323,420	-1,276,580
		수용기관경비	2,070,000	1,707,590	-362,410
	사업비		10,535,000	4,458,180	-6,076,820
		프로그램사업비	9,335,000	3,611,180	-5,723,820
		결연후원사업비	1,200,000	847,000	-353,000
예비비			1,203,000	1,022,892	-180,108
	예비비		1,203,000	1,022,892	-180,108
		예비비	100,000	0	-100,000
		반환금	1,103,000	1,022,892	-80,108
이월금			0	14,277,852	14,277,852
	이월금		0	14,277,852	14,277,852
		차년도이월금	0	14,277,852	14,277,852

세입

세 입						증감요인설명
관	항	목	2021예산 (A)	2021년결산 (B)	증감(B)-(A) 금 액	
총 계			111,004,000	110,121,274	-882,726	
입소자부담금수입			10,400,000	9,250,000	-1,150,000	입소비용 수입은 코로나19로 인하여 이용인들이 원가정에 거주한 시간이 많아 1,150천원 감액된 9,250천원입니다.
	입소비용수입		10,400,000	9,250,000	-1,150,000	
		입소비용	10,400,000	9,250,000	-1,150,000	
보조금			76,184,000	75,859,000	-325,000	
	보조금		76,184,000	75,859,000	-325,000	보조금 수입은 325천원 감액된 75,859천원입니다.
		운영비	72,624,000	72,624,000	0	
		구 비	2,060,000	1,735,000	-325,000	
		기타보조금	1,500,000	1,500,000	0	
후원금			5,000,000	5,735,000	735,000	후원금 수입은 월동난방비 증액 및 이용인 추석선물비 지원으로 735천원 증액된 5,735천원입니다.
	후원금		5,000,000	5,735,000	735,000	
		지정후원금	2,000,000	2,540,000	540,000	
		비지정후원금	3,000,000	3,195,000	195,000	
전입금			4,736,000	4,736,000	0	전입금 수입은 예산과 동일한 4,736천원 입니다.
	전입금		4,736,000	4,736,000	0	
		법인전입금	4,736,000	4,736,000	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			13,884,000	13,884,272	272	이월금은 2020년 결산 결과13,884천원 입니다.
	이월금		13,884,000	13,884,272	272	
		전년도이월금	7,762,000	7,762,439	439	
		전년도이월금(후원금)	6,122,000	6,121,833	-167	
잡수입			800,000	657,002	-142,998	잡수입 수입은 예산 대비 143천원 감액된 657천원입니다.
	잡수입		800,000	657,002	-142,998	
		불용품매각대	30,000	20,000	-10,000	
		기타예금(이자수입)	20,000	22,187	2,187	
		기타잡수입	750,000	614,815	-135,185	

세출

세 출						증감요인 설명
관	항	목	2021예산 (A)	2021년결산 (B)	증감(B)-(A) 금 액	
총 계			**111,004,000**	**110,121,274**	**-882,726**	
사 무 비			84,096,000	78,559,140	-5,536,860	**사무비는 예산대비 5,305천원 감액된 79,348천원입니다.**
	인건비		68,435,000	66,993,240	-1,441,760	인건비는 예산대비 1,441천원 감액된 66,993천원 입니다.
		급여	43,296,000	43,296,000	0	
		제수당	12,175,000	11,399,880	-775,120	
		일용잡급	420,000	0	-420,000	
		퇴직금및퇴직금적립	4,754,000	4,648,650	-105,350	
		사회보험	6,280,000	6,168,710	-111,290	
		기타후생경비	1,510,000	1,480,000	-30,000	
	업무추진비		1,518,000	607,700	-910,300	업무추진비는 운영위원회의를 대면으로2회 실시하여 예산대비910천원 감액된 608천원입니다.
		회의비	1,518,000	607,700	-910,300	
	운영비		14,143,000	10,958,200	-3,184,800	운영비는 예산대비 3,184천원 감액된 10,958천원입니다.
		여비	500,000	250,000	-250,000	
		수용비및수수료	4,560,000	3,453,630	-1,106,370	
		공공요금	3,200,000	2,653,860	-546,140	
		제세공과금	700,000	551,400	-148,600	
		기타운영비	5,183,000	4,049,310	-1,133,690	
재산조성비			3,500,000	1,772,200	-1,727,800	**재산조성비는 예산대비 자산취득비중 가구등 미구입과 시설장비유지비절감 등으로 1,723천원 감액된 1,772천원입니다.**
	시설비		3,500,000	1,772,200	-1,727,800	
		자산취득비	3,000,000	1,379,400	-1,620,600	
		시설장비유지비	500,000	392,800	-107,200	
사업비			22,205,000	14,489,190	-7,715,810	**사업비는 예산대비 7,716천원 감액된 14,489천원입니다.**
	운영비		11,670,000	10,031,010	-1,638,990	운영비는 1,639천원 감액된 10,031천원 입니다.
		생계비	9,600,000	8,323,420	-1,276,580	
		수용기관경비	2,070,000	1,707,590	-362,410	
	사업비		10,535,000	4,458,180	-6,076,820	사업비는 프로그램사업비는 코로나19로 인하여 회부 프로그램 미실시와 삼호호미재단의 하반기지원으로 미술치료강사비 절감과 결연후원사업비지원으로 6,077천원 감액된 4,458천원입니다.
		프로그램사업비	9,335,000	3,611,180	-5,723,820	
		결연후원사업비	1,200,000	847,000	-353,000	
예비비			1,203,000	1,022,892	-180,108	**예비비는 운영보조금 반납으로 예산대비 180천원 감액된 1,023천원입니다.**
	예비비		1,203,000	1,022,892	-180,108	
		예비비	100,000	0	-100,000	
		반환금	1,103,000	1,022,892	-80,108	
이월금			0	14,277,852	14,277,852	**차년도이월금은 14,278천원이 2022년으로 이월되었습니다.**
	이월금		0	14,277,852	14,277,852	
		차년도이월금	0	14,277,852	14,277,852	

2) 세입

(단위 :원)

과목			구분	정부부조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	10,400,000	0	10,400,000
			결산	0	9,250,000	0	9,250,000
			증감	0	-1,150,000	0	-1,150,000
		합계	예산	0	10,400,000	0	10,400,000
			결산	0	9,250,000	0	9,250,000
			증감	0	-1,150,000	0	-1,150,000
	합계		예산	0	10,400,000	0	10,400,000
			결산	0	9,250,000	0	9,250,000
			증감	0	-1,150,000	0	-1,150,000
보조금	보조금	운영비	예산	72,624,000	0	0	72,624,000
			결산	72,624,000	0	0	72,624,000
			증감	0	0	0	0
		구비	예산	2,060,000	0	0	2,060,000
			결산	1,735,000	0	0	1,735,000
			증감	325,000	0	0	325,000
		기타보조금	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	76,184,000	0	0	76,184,000
			결산	75,859,000	0	0	75,859,000
			증감	-325,000	0	0	-325,000
	합계		예산	76,184,000	0	0	76,184,000
			결산	75,859,000	0	0	75,859,000
			증감	-325,000	0	0	-325,000 <0>

과목			구분	정부부조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
후원금	후원금	지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,540,000	2,540,000
			증감	0	0	540,000	540,000
		비지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,195,000	3,195,000
			증감	0	0	195,000	195,000
		합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,735,000	5,735,000
			증감	0	0	735,000	735,000
	합계		예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,735,000	5,735,000
			증감	0	0	735,000	735,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	4,736,000 <4,736,000>	0	4,736,000 <4,736,000>
			결산	0	4,736,000 <4,736,000>	0	4,736,000 <4,736,000>
			증감	0	0 <0>	0	0 <0>
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0 <0>	0	0 <>
			결산	0	0 <0>	0	0 <0>
			증감	0	0 <0>	0	0 <0>
		합계	예산	0	4,736,000 <4,736,000>	0	4,736,000 <4,736,000>
			결산	0	4,736,000 <4,736,000>	0	4,736,000 <4,736,000>
			증감	0	0 <0>	0	0 <0>
	합계		예산	0	4,736,000 <4,736,000>	0	4,736,000 <4,736,000>
			결산	0	4,736,000 <4,736,000>	0	4,736,000 <4,736,000>
			증감	0	0 <0>	0	0 <0>

과목			구분	정부부조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산		7,762,000 <2,359,000>	0	7,762,000 <2,359,000>
			결산		7,762,439 <2,359,346>	0	7,762,439 <2,359,346>
			증감	0	439 <346>	0	439 <346>
		전년도이월금 (후원금)	예산		0	6,122,000	6,122,000
			결산		0	6,121,833	6,121,833
			증감	0	0	-167	-167
		합계	예산	0	7,762,000 <2,359,000>	6,122,000	13,884,000 <2,359,000>
			결산	0	7,762,439 <2,359,346>	6,121,833	13,884,272 <2,359,346>
			증감	0	439 <346>	-167	272 <346>
	합계		예산	0	7,762,000 <2,359,000>	6,122,000	13,884,000 <2,359,000>
			결산	0	7,762,439 <2,359,346>	6,121,833	13,884,272 <2,359,346>
			증감	0	439 <346>	-167	272 <346>
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	30,000 <0>	0	30,000 <0>
			결산	0	20,000 <0>	0	20,000 <0>
			증감	0	-10,000 <0>	0	-10,000 <0>
		기타예금 (이자수입)	예산	8,000	6,000 <3,000>	6,000	20,000 <3,000>
			결산	7,762	8,497 <2,953>	5,928	22,187 <2,953>
			증감	-238	2,497 -<47>	-72	2,187 -<47>
		기타잡수입	예산	0	750,000 <0>	0	750,000 <0>
			결산	0	614,815 <0>	0	614,815 <0>
			증감	0	-135,185 <>	0	-135,185 <>
		합계	예산	8,000	786,000 <3,000>	6,000	800,000 <3000>
			결산	7,762	643,312 <2,953>	5,928	657,002 <2,953>
			증감	-238	-142,688 -<47>	-72	-142,998 -<47>
	합계		예산	8,000	786,000 <3000>	6,000	800,000 <3000>
			결산	7,762	643,312 <2,953>	5,928	657,002 <2,953>
			증감	-238	-142,688 -<47>	-72	-142,998 <2,953>

과목			구분	정부부조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	76,192,000	23,684,000 <7,098,000>	11,128,000	111,004,000 <7,098,000>
			결산	75,866,762	22,391,751 <7,098,299>	11,862,761	110,121,274 <7,098,299>
			증감	-325,238	-1,292,249 <299>	734,761	-882,726 <299>

3) 세출

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	43,296,000	0 <0>	0	43,296,000 <0>
			결산	43,296,000	0 <0>	0	43,296,000 <0>
			증감	0	0 <0>	0	0 <0>
		제수당	예산	11,640,060	534,940	0	12,175,000
			결산	11,399,880		0	11,399,880
			증감	-240,180	-534,940 <0>	0	-775,120 <0>
		일용잡급	예산	0	0 <0>	420,000	420,000 <0>
			결산	0	0 <0>	0	0 <0>
			증감	0	0 <0>	-420,000	-420,000 <0>
		퇴직금및 퇴직금적립	예산	4,554,650	199,350 <94,000>	0	4,754,000 <94,000>
			결산	4,554,650	94,000 <94,000>	0	4,648,650 <94,000>
			증감	0	-105,350 <0>	0	-105,350 <0>
		사회보험	예산	6,056,290	223,710 <130,000>	0	6,280,000 <130,000>
			결산	6,056,290	112,420 <112,420>	0	6,168,710 <112,420>
			증감	0	-111,290 -<17,580>	0	-111,290 -<17,580>
		기타후생경비	예산	360,000	1,150,000 <1,120,000>	0	1,510,000 <1,120,000>
			결산	360,000	1,120,000 <1,120,000>	0	1,480,000 <1,120,000>
			증감	0	-30,000 <0>	0	-30,000 <0>
		합계	예산	65,907,000	2,108,000 <1,374,000>	420,000	68,435,000 <1,374,000>
			결산	65,666,820	1,326,420 <1,326,420>	0	66,993,240 <1,326,420>
			증감	-240,180 0	-781,580 -<47,580>	-420,000	-1,441,760 -<47,580>
	업무추진비	회의비	예산		1,518,000 <0>	0	1,518,000 <0>
			결산	0	607,700 <0>	0	607,700 <0>
			증감	0	-910,300 <0>	0	-910,300 <0>

과목			구분	정부보조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	합계	예산	0	1,518,000 <0>	0	1,518,000 <0>
			결산	0	607,700 <0>	0	607,700 <0>
			증감	0 0	-910,300 <0>	0	-910,300 <0>
	운영비	여비	예산	0	500,000 <500,000>	0	500,000 <500,000>
			결산	0	250,000 <250,000>	0	250,000 <250,000>
			증감	0	-250,000 -<250,000>		-250,000 -<250,000>
		수용비및수수료	예산	2,340,000	2,220,000 <100,000>	0	4,560,000 <100,000>
			결산	2,339,990	1,113,640 <49,940>	0	3,453,630 <49,940>
			증감	-10	-1,106,360 -<50,060>	0	-1,106,370 -<50,060>
		공공요금	예산	1,451,000	549,000 <0>	1,200,000 0	3,200,000 <0>
			결산	1,450,760	456,220 <0>	746,880 0	2,653,860 <0>
			증감	-240	-92,780 <0>	-453,120 0	-546,140 <0>
		제세공과금	예산	392,000	308,000 <200,000>	0 0	700,000 <200,000>
			결산	391,400	160,000 <160,000>	0	551,400 <160,000>
			증감	-600	-148,000 -<40,000>	0	-148,600 -<40,000>
		기타운영비	예산	1,000,000	4,183,000 <3,467,000>	0	5,183,000 <3,467,000>
			결산	1,000,000	3,049,310 <2,959,310>		4,049,310 <2,959,310>
			증감	0	-1,133,690 -<507,690>	0	-1,133,690 -<507,690>
		합계	예산	5,183,000	7,760,000 <4,267,000>	1,200,000	14,143,000 <4,267,000>
			결산	5,182,150	5,029,170 <3,419,250>	746,880	10,958,200 <3,419,250>
			증감	-850	-2,730,830 -<847,750>	-453,120	-3,184,800 -<847,750>
	합계		예산	71,090,000	11,386,000 <5,641,000>	1,620,000	84,096,000 <5,641,000>
			결산	70,848,970	6,963,290 <4,745,670>	746,880 0	78,559,140 <4,745,670>
			증감	-241,030	-4,422,710 -<895,330>	-873,120	-5,536,860 -<895,330>

과목			구분	정부보조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0 <0>	3,000,000 <0>	3,000,000 <0>
			결산	0	0 <0>	1,379,400 <0>	1,379,400 <0>
			증감	0	0 <0>	-1,620,600 <0>	-1,620,600 <0>
	시설비	시설장비유지비	예산	0	<>	500,000	500,000 <>
			결산	0	0 <>	392,800	392,800 <>
			증감	0	0 <>	-107,200	-107,200 <>
		합계	예산	0	0 <>	3,500,000	3,500,000 <>
			결산	0	0 <>	1,772,200	1,772,200 <>
			증감	0	0 <>	-1,727,800	-1,727,800 <>
	합계		예산	0	0 <>	3,500,000	3,500,000 <>
			결산	0	0 <>	1,772,200	1,772,200 <>
			증감	0	0 <>	-1,727,800	-1,727,800 <>
사업비	운영비	생계비	예산	0	6,979,000 <0>	2,621,000	9,600,000 <0>
			결산	0	6,682,070 <0>	1,641,350	8,323,420 <0>
			증감	0	-296,930 <0>	-979,650	-1,276,580 <0>
		수용기관경비	예산	1,650,000	350,000 <0>	70,000	2,070,000 <0>
			결산	1,650,000	0 <0>	57,590	1,707,590 <0>
			증감	0	-350,000 <0>	-12,410	-362,410 <0>
		합계	예산	1,650,000	7,329,000 <0>	2,691,000	11,670,000 <0>
			결산	1,650,000	6,682,070 <0>	1,698,940	10,031,010 <0>
			증감	0	-646,930 <0>	-992,060	-1,638,990 <0>
	사업비	프로그램사업비	예산	2,349,000	4,875,000 <1,457,000>	2,111,000	9,335,000 <1,457,000>
			결산	2,344,900	595,750 <250,000>	670,530	3,611,180 <250,000>
			증감	-4,100	-4,279,250 -<1,207,000>	-1,440,470	-5,723,820 -<1,207,000>

과목			구분	정부보조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	결연후원사업	예산	0	0 <0>	1,200,000	1,200,000 <0>
			결산	0	0 <0>	847,000	847,000 <0>
			증감	0	0 <0>	-353,000	-353,000 <0>
		합계	예산	2,349,000	4,875,000 <1,457,000>	3,311,000	10,535,000 <1,457,000>
			결산	2,344,900	595,750 <250,000>	1,517,530	4,458,180 <250000>
			증감	-4,100	-4,279,250 -<1,207,000>	-1,793,470	-6,076,820 -<1,207,000>
	합계		예산	3,999,000	12,204,000 <1,457,000>	6,002,000	22,205,000 <1,457,000>
			결산	3,994,900	7,277,820 <250,000>	3,216,470	14,489,190 <250,000>
			증감	-4,100	-4,926,180 -<1,207,000>	-2,785,530	-7,715,810 -<1,207,000>
예비비	예비비	예비비	예산	0	94,000 <0>	6,000	100,000 <0>
			결산	0	0 <0>	0	0 <0>
			증감	0	-94,000 <0>	-6,000	-100,000 <0>
		반환금(보조금)	예산	1,103,000	0 <0>		1,103,000 <0>
			결산	1,022,892	0 <0>		1,022,892 <0>
			증감	-80,108	0 <0>	0 0	-80,108 <0>
		합계	예산	1,103,000	94,000 <0>	6,000	1,203,000 <0>
			결산	1,022,892	0 <0>	0 0	1,022,892 <0>
			증감	-80,108	-94,000 <0>	-6,000	-180,108 <0>
	합계		예산	1,103,000	94,000 <0>	6,000	1,203,000 <0>
			결산	1,022,892	0 <0>	0	1,022,892 <0>
			증감	-80,108	-94,000 <0>	-6,000	-180,108 <>
이월금	이월금	차년도이월금	예산	0	0 <0>	0	0 <0>
			결산	0	8,150,641 <2,102,629>	6,127,211	14,277,852 <2,102,629>
			증감	0	8,150,641 <2,102,629>	6,127,211	14,277,852 <2,102,629>

과목			구분	정부보조금	법인•자부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	합계	예산	0	<0>		<0>
			결산	0	8,150,641 <2,102,629>	6,127,211	14,277,852 <2,102,629>
			증감	0	8,150,641 <2,102,629>	6,127,211	14,277,852 <2,102,629>
	합계		예산	0	0 <0>	0	0 <0>
			결산	0	8,150,641 <2,102,629>	6,127,211	14,277,852 <2,102,629>
			증감	0	8,150,641 <2,102,629>	6,127,211	14,277,852 <2,102,629>
총 계			**예산**	**76,192,000**	**23,684,000 <7,098,000>**	**11,128,000**	**111,004,000 <7,098,000>**
			결산	**75,866,762**	**22,391,751 <7,098,299>**	**11,862,761**	**110,121,274 <7,098,299>**
			증감	**-325,238**	**-1,292,249 <299>**	**734,761**	**-882,726 <299>**

4) 증빙서류

가) 예금잔액 명세서(통장사본첨부)

회계별	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월금 (2020. 12. 31)	현재잔액 (2021. 12. 31)	증빙번호
사랑의가족	보통예금	국민은행	760701-04-304579	0	0	No. 1(보조금)
		국민은행	760737-04-012534	0	0	No. 2(구비)
		국민은행	760737-04-012480	5,403,093	6,048,012	N0. 3(자부담)
		국민은행	760737-04-012505	2,359,346	2,102,629	No. 4(법인전입금)
		국민은행	760737-04-012493	5,791,799	5,712,003	No. 5(후원금)
		국민은행	760701-04-311609	330,034	415,208	No. 6(공동모금회)
합 계				13,884,272	14,277,852	

나) 퇴직적립 현황

직원 퇴직금연금 가입(국민은행)

2. 과목전용조서

관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
사무비	인건비	퇴직금및 퇴직금적립	2021-12-23	4,854,000	-100,000	4,754,000	4,255,750	498,250	아래참조
		사회보험 부담금		6,180,000	100,000	6,280,000	5,655,780	624,220	
예비비및기타	예비비및기타	예비비		450,000	-350,000	100,000	0	100,000	
		반환금		753,000	350,000	1,103,000	0	1,103,000	

* 전용사유

- 사회보험부담금 예산이 부족하여 퇴직금및퇴직금적립에서 목간전용하고자 함.

- 반환금 예산이 부족하여(사회복지사처우개선미와 인건비 보조금 반납) 예비비에서 목간전용하고자 함.

3. 예비비 사용조서

해당사항 없음

4. 기본 재산 수입명세서

해당사항 없음

5. 사업 수입 명세서

사업수입명세서 (단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역		비고
입소자 부담금수입	입소비용수입	9,250,000	송**	2,400,000	
			김**	2,400,000	이용료 : 200,000원/월
			김**	2,400,000	
			김**	2,050,000	
합 계		**9,250,000**	**합계**	**9,250,000**	

6. 정부보조금명세서

(단위 : 원)

수령일	보조구분	보조금 내역	금 액	보조기관	산출기초
1월 22일	복지기획운영비	1월 사회복지사처우개선비	168,000	서초구청	
1월 25일	시 비	1월 운영보조금	9,586,000	서울시청	
2월 19일	복지기획운영비	2월-3월 사회복지사처우개선비	336,000	서초구청	
2월 22일	복지기획운영비	생일축하금	30,000	서초구청	
2월 23일	시 비	1분기(2월-3월) 운영보조금	9,952,000	서울시청	
3월 24일	복지기획운영비	2분기 사회복지사처우개선비	504,000	서초구청	
4월26일	시 비	2분기 운영보조금	16,888,000	서울시청	
6월07일	기타보조금	기타보조금	500,000	서초구청	
6월 16일	복지기획운영비	3분기 사회복지사처우개선비	522,000	서초구청	
6월28일	기타보조금	2020년보건복지부 우수평가기관	1,000,000	사회보장원	
7월 23일	시 비	3분기 운영보조금	19,234,000	서울시청	
9월 17일	복지기획운영비	4분기 사회복지사처우개선비	175,000	서초구청	
10월 21일	시 비	4분기 운영보조금	16,964,000	서울시청	
서울시청 소계			72,624,000		
서초구청 소계			1,735,000		
기타운영비			1,500,000		
합 계			**75,859,000**		

7. 후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2021년 1월 1일 부터-
2021년 12월 31일까지

1) 후원금 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내 역	금 액	비 고
전년도이월금										6,121,833	
1	2021-01-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
2	2021-01-11	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
3	2021-01-18	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
4	2021-01-22	지역사회후원금품	개인	N		N		엄00	사랑의가족후원	5,000	비지정후원
5	2021-02-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
6	2021-02-10	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	300,000	비지정후원
7	2021-02-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
8	2021-03-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
9	2021-03-09	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	100,000	비지정후원
10	2021-03-11	지역사회후원금품	개인	N		N		현00	사랑의가족후원	50,000	비지정후원
11	2021-03-12	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
12	2021-03-14	지역사회후원금품	이자	N		N			사랑의가족후원	1,458	이자
13	2021-03-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
14	2021-04-05	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
15	2021-04-09	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
16	2021-04-19	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
17	2021-05-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
18	2021-05-10	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
19	2021-05-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
20	2021-06-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
21	2021-06-10	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
22	2021-06-10	지역사회후원금품	비영리법인	N		N		공동모금회	사랑의가족후원	150,000	지정후원
23	2021-06-12	지역사회후원금품	이자	N		N			사랑의가족후원	1,657	이자
24	2021-06-12	지역사회후원금품	이자	N		N			사랑의가족후원	50	이자
25	2021-06-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
26	2021-06-30	지역사회후원금품	비영리법인	N		N		공동모금회	사랑의가족후원	500,000	지정후원
27	2021-07-05	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
28	2021-07-09	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
29	2021-07-19	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
30	2021-08-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
31	2021-08-10	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
32	2021-08-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
33	2021-09-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내 역	금 액	비 고
34	2021-09-06	지역사회후원금품	비영리법인	N		N		공동모금회	사랑의가족후원	160,000	지정후원
35	2021-09-10	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
36	2021-09-11	지역사회후원금품	이자	N		N			사랑의가족후원	1,342	이자
37	2021-09-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
38	2021-10-05	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
39	2021-10-08	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
40	2021-10-18	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
41	2021-11-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
42	2020-11-10	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
43	2021-11-16	지역사회후원금품	비영리법인	N		N		공동모금회	사랑의가족후원	505,000	지정후원
44	2021-11-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
45	2021-12-03	지역사회후원금품	개인	N		N		정00	사랑의가족후원	100,000	지정후원
46	2021-12-08	지역사회후원금품	개인	N		N		우00	사랑의가족후원	50,000	비지정후원
47	2021-12-10	지역사회후원금품	영리법인	N		Y		이온000	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
48	2021-12-11	지역사회후원금품	이자	N		N			사랑의가족후원	1,343	이자
49	2021-12-11	지역사회후원금품	이자	N		N			사랑의가족후원	78	이자
50	2021-12-13	지역사회후원금품	개인	N		N		김00	사랑의가족후원	25,000	지정후원
51	2021-12-15	지역사회후원금품	개인	N		N		현00	사랑의가족후원	50,000	비지정후원
52	2021-12-17	지역사회후원금품	개인	N		N		박00	사랑의가족후원	20,000	비지정후원
53	2021-12-17	지역사회후원금품	개인	N		N		엄00	사랑의가족후원	200,000	비지정후원
합 계										**11,862,761**	

2) 후원품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	품명	수량/ 단위		상담 금액	비고
1	2021-01-11	지역사회 후원금품	국가기관					서울시장애인복지시설협회	방역용품	손소독기	1	개	100,000	
2	2021-01-27	지역사회 후원금품	영리법인	기업체				㈜코스트코코리아	생필품	바디로션	12	개	251,880	
3	2021-01-27	지역사회 후원금품	영리법인	기업체				㈜코스트코코리아	생필품	바디워시	12	개	105,480	
4	2021-01-27	지역사회 후원금품	영리법인	기업체				㈜코스트코코리아	생필품	복합세제	6	개	140,940	
5	2021-01-27	지역사회 후원금품	영리법인	기업체				㈜코스트코코리아	생필품	삼푸	10	개	159,900	
6	2021-01-27	지역사회 후원금품	영리법인	기업체				㈜코스트코코리아	생필품	바디로션	10	개	149,900	
7	2021-01-27	지역사회 후원금품	영리법인	기업체				㈜코스트코코리아	가전제품	TV55인지	1	대	439,900	
8	2021-02-05	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	식료품	사과.배	1	box	60,000	
9	2021-02-06	지역사회 후원금품	개인					백00	식료품	갈비	1	box	100,000	
10	2021-03-28	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈지원센터	생활용품	요가매트	4	개	68,000	
11	2021-04-12	지역사회 후원금품	개인					송00	식료품	견과류	2	box	40,000	
12	2021-04-20	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈지원센터	생활용품	마스크팩	20	개	60,000	
13	2021-04-22	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				한우리정보문화센터	생활용품	치약,칫솔셋트	20	개	170,000	
14	2021-04-29	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	식료품	쌀	50	Kg	200,000	
15	2021-05-03	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈지원센터	방역용품	휴대용구급상자	1	셋트	30,000	
16	2021-05-17	지역사회 후원금품	개인					현00	가공식품	홍삼정과	1	box	138,000	
17	2021-05-24	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	생활용품	치약,칫솔셋트	10	개	85,000	
18	2021-05-31	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	방역용품	K94 대형마스크	300	개	270,000	
19	2021-07-01	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시장애인복지시설협회	가전제품	스텐드써큐레이터	1	대	50,000	
20	2021-07-08	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	방역용품	클리KF9마스크	30	개	10,500	
21	2021-07-21	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	방역용품	라텍스장갑	200	개	32,000	
22	2021-07-21	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	방역용품	안면보호구	2	개	10,000	
23	2021-07-26	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	식료품	쌀	50	kg	200,000	
24	2021-08-02	지역사회 후원금품	영리법인					삼성서울병원	생필품	유산균	5	개	50,000	
25	2021-08-02	지역사회 후원금품	영리법인					삼성서울병원	생필품	비타민	5	개	100,000	
26	2021-08-02	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈지원센터	생필품	이고진스탭박스	3	개	90,000	
27	2021-08-10	지역사회 후원금품	개인					최00	식료품	매실청	1	개	20,000	
28	2021-09-07	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	식료품	사과, 배	1	box	50,000	
29	2021-09-13	지역사회 후원금품	개인					최00	생필품	양말	15	개	45,000	
30	2021-09-13	지역사회 후원금품	개인					송00	가공식품	쿠키	2	box	40,000	
31	2021-09-15	지역사회 후원금품	개인					박00	생필품	속옷	5	개	55,000	
32	2021-09-21	지역사회 후원금품	개인					백00	식료품	불고기	1	box	100,000	
33	2021-09-27	지역사회 후원금품	개인					현00	가공식품	쿠키	1	box	20,000	
34	2021-09-27	지역사회 후원금품	개인					현00	가공식품	참치캔	2	box	50,000	

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내 역	품명	수량/ 단위		상담 금액	비고
35	2021-09-30	지역사회 후원금품	개인					현00	식료품	설렁탕	3	개	30,000	
36	2021-11-15	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈 지원센터	생필품	솔	5	개	125,000	
37	2021-11-15	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈 지원센터	생필품	샴푸외	4	개	28,000	
38	2021-11-22	지역사회 후원금품	개인					송00	식료품	귤	1	box	15,000	
39	2021-11-30	지역사회 후원금품	개인					송00	식료품	귤	1	box	30,000	
40	2021-12-06	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	방역용품	코로나진단키트	30	개	240,000	
41	2021-12-15	지역사회 후원금품	국가기관					서초구청	식료품	쌀	50	kg	200,000	
42	2021-12-16	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈 지원센터	생필품	유산균	3	box	45,000	
43	2021-12-17	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인				서울시그룹홈 지원센터	식료품	김치	3	box	120,000	
합 계													**4,324,500**	

3) 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금 액	결연후원 금품여부	산출기준	비 고
1	2021-01-11	프로그램사업비	196,430	N	1	
2	2021-01-11	생활용품비	490	N	1	
3	2021-01-13	생활용품비	20,500	N	1	
4	2021-01-13	생계비	93,940	N	1	
5	2021-01-19	도시가스비(1월)	179,040	N	1	
6	2021-01-25	생활용품비	16,800	N	1	
7	2021-01-25	전기요금(1월)	24,780	N	1	
8	2021-01-25	공동관리비(1월)	63,790	N	1	
9	2021-02-01	생계비	30,000	N	1	
10	2021-02-03	생계비	42,000	N	1	
11	2021-02-24	도시가스요금(2월)	150,960	N	1	
12	2021-02-24	도시가스요금(2월)	15,470	N	1	
13	2021-02-24	전기요금(2월)	31,010	N	1	
14	2021-02-24	공동관리비(2월)	3,770	N	1	
15	2021-04-12	시설장비유지비 (복합기부품교체)	194,000	N	1	
16	2021-06-02	생계비	103,510	N	1	
17	2021-06-07	생계비	72,650	N	1	
18	2021-06-08	생계비	36,700	N	1	
19	2021-06-09	생계비	26,580	N	1	
20	2021-06-10	생계비	26,300	N	1	
21	2021-06-14	생계비	31,000	N	1	
22	2021-06-15	생계비	111,030	N	1	
23	2021-06-17	생계비	105,760	N	1	
24	2021-06-21	생계비	40,370	N	1	
25	2021-06-22	생계비	23,000	N	1	
26	2021-06-23	생계비	30,000	N	1	
27	2021-06-23	전기요금(6월)	26,080	N	1	
28	2021-06-24	자산취득비(노트북)	779,000	N	1	
29	2021-06-24	생계비	31,860	N	1	
30	2021-06-24	생계비	51,820	N	1	
31	2021-06-29	생계비	22,000	N	1	
32	2021-06-30	생계비	14,000	N	1	

순번	사용일자	사용내역	금 액	결연후원 금품여부	산출기준	비 고
33	2021-07-01	생계비	73,800	N	1	
34	2021-07-05	생계비	42,400	N	1	
35	2021-07-06	시설장비유지비 (에어컨출장비)	18,000	N	1	
36	2021-07-08	생계비	116,310	N	1	
37	2021-07-12	생계비	89,700	N	1	
38	2021-07-13	생계비	45,000	N	1	
39	2021-07-14	생계비	113,270	N	1	
40	2021-07-15	자산취득비(히터외)	500,000	N	1	
41	2021-07-15	자산취득비(전기장판외)	8,400	N	1	
42	2021-07-19	생계비	39,000	N	1	
43	2021-07-19	선풍기반환금	-126,000	N	1	
44	2021-07-21	생계비	136,750	N	1	
45	2020-11-22	자산취득비(선풍기)	126,000	N	1	
46	2021-07-22	자산취득비(선풍기)	3,000	N	1	
47	2021-07-22	생계비	46,600	N	1	
48	2021-07-23	전기요금(7월)	37,360	N	1	
49	2021-08-04	생계비	46,000	N	1	
50	2021-08-12	결연후원비(이용인침구류)	356,000	N	1	
51	2021-08-12	자산취득비(핸드용 청소기)	89,000	N	1	
52	2021-08-17	결연후원비(김기범)	400,000	N	1	
53	2021-08-24	전기요금(8월)	86,610	N	1	
54	2021-08-24	전기요금(8월)	38,140	N	1	
55	2021-09-15	프로그램사업비(추석선물)	160,000	N	1	
56	2021-10-06	결연후원사업비(침구류)	-89,000	N	1	
57	2021-10-18	시설장비유지비 (복합기쓰레기통)	22,800	N	1	
58	2021-11-24	도시가스비(11월)	89,870	N	1	
59	2021-11-30	시설장비유지비(복합기 드럼)	158,000	N	1	
60	2021-12-08	생활용품비	19,800	N	1	
61	2021-12-13	프로그램사업비	34,100	N	1	
62	2021-12-15	결연후원사업비(속옷구입)	180,000	N	1	
63	2021-12-15	미술치료강사비	280,000	N	1	
소 계			**5,735,550**			
차기이월금			**6,127,211**			
합 계			**11,862,761**			

4) 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품여부	수 량/ 단위		상당금액	비 고
1	2021-01-11	방역용품	사랑의가족	손소독기	1	개	100,000	
2	2021-01-27	생필품	사랑의가족	바디로션	12	개	251,880	
3	2021-01-27	생필품	사랑의가족	바디워시	12	개	105,480	
4	2021-01-27	생필품	사랑의가족	복합세제	6	개	140,940	
5	2021-01-27	생필품	사랑의가족	삼푸	10	개	159,900	
6	2021-01-27	생필품	사랑의가족	바디로션	10	개	149,900	
7	2021-01-27	가전제품	사랑의가족	TV55인지	1	대	439,900	
8	2021-02-05	식료품	사랑의가족	사과.배	1	box	60,000	
9	2021-02-06	식료품	사랑의가족	갈비	1	box	100,000	
10	2021-03-28	생활용품	사랑의가족	요가매트	4	개	68,000	
11	2021-04-12	식료품	사랑의가족	견과류	2	box	40,000	
12	2021-04-20	생활용품	사랑의가족	마스크팩	20	개	60,000	
13	2021-04-22	생활용품	사랑의가족	치약,칫솔셋트	20	개	170,000	
14	2021-04-29	식료품	사랑의가족	쌀	50	Kg	200,000	
15	2021-05-03	방역용품	사랑의가족	휴대용구급상자	1	셋트	30,000	
16	2021-05-17	가공식품	사랑의가족	홍삼정과	1	box	138,000	
17	2021-05-24	생활용품	사랑의가족	치약,칫솔셋트	10	개	85,000	
18	2021-05-31	방역용품	사랑의가족	K94 대형마스크	300	개	270,000	
19	2021-07-01	가전제품	사랑의가족	스텐드써큐레이터	1	대	50,000	
20	2021-07-08	방역용품	사랑의가족	클리KF9마스크	30	개	10,500	
21	2021-07-21	방역용품	사랑의가족	라텍스장갑	200	개	32,000	
22	2021-07-21	방역용품	사랑의가족	안면보호구	2	개	10,000	
23	2021-07-26	식료품	사랑의가족	쌀	50	kg	200,000	
24	2021-08-02	생필품	사랑의가족	유산균	5	개	50,000	
25	2021-08-02	생필품	사랑의가족	비타민	5	개	100,000	
26	2021-08-02	생필품	사랑의가족	이고진스탭박스	3	개	90,000	
27	2021-08-10	식료품	사랑의가족	매실청	1	개	20,000	
28	2021-09-07	식료품	사랑의가족	사과, 배	1	box	50,000	

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품여부	수 량/ 단위		상당금액	비 고
29	2021-09-13	생필품	사랑의가족	양말	15	개	45,000	
30	2021-09-13	가공식품	사랑의가족	쿠키	2	box	40,000	
31	2021-09-15	생필품	사랑의가족	속옷	5	개	55,000	
32	2021-09-21	식료품	사랑의가족	불고기	1	box	100,000	
33	2021-09-27	가공식품	사랑의가족	쿠키	1	box	20,000	
34	2021-09-27	가공식품	사랑의가족	참치캔	2	box	50,000	
35	2021-09-30	식료품	사랑의가족	설렁탕	3	개	30,000	
36	2021-11-15	생필품	사랑의가족	숄	5	개	125,000	
37	2021-11-15	생필품	사랑의가족	샴푸외	4	개	28,000	
38	2021-11-22	식료품	사랑의가족	귤	1	box	15,000	
39	2021-11-30	식료품	사랑의가족	귤	1	box	30,000	
40	2021-12-06	방역용품	사랑의가족	코로나진단키트	30	개	240,000	
41	2021-12-15	식료품	사랑의가족	쌀	50	kg	200,000	
42	2021-12-16	생필품	사랑의가족	유산균	3	box	45,000	
43	2021-12-17	식료품	사랑의가족	김치	3	box	120,000	
합 계							**4,324,500**	

5.) 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
국민은행	760737-04-012493	사랑의가족
국민은행	760701-04-311609	사랑의가족

8. 인건비 명세서

관	항	목	금액	산출내역	비고
인건비	인건비	급 여	43,296,000		사회복지사 1인
		제수당	11,399,880	가족수당 : 240,000원 명절수당 : 4,329,600원 시간외수당 : 4,790,280원 정액급식비 : 1,200,000원 처우개선비 : 840,000원	
		일용잡급	0		
		퇴직금적립	4,648,650		
		사회보험	6,168,710		
		기타후생경비	1,480,000		
합 계			**66,993,240**		

9. 사업비 명세서

사업비명세서 (단위: 원)

관	항	목	금 액	산 출 내 역		비고
사업비	운영비	생계비	8,323,420	생 계 비	8,323,420	자부담: 6,682,070 후원금: 1,641,350
		수용기관경비	1,707,590	생활용품비	1,707,590	보조금: 1,650,000 후원금: 57,590
	소계		10,031,010		10,031,010	
	사업비	프로그램사업비	3,611,180	역량강화비외	3,611,180	보조금: 2,344,900 자부담: 595,750 후원금: 670,530
		결연후원사업비	847,000	결연후원사업비	847,000	후원금: 847,000
	소계		4,458,180		4,458,180	
합계			**14,489,190**	**합 계**	**14,489,190**	

10. 기타 비용 명세서

기타비용 (단위:원)

관	항	목	금액	산출내역		비고
사무비	업무 추진비	회의비	607,700	운영회의비	607,700	자부담: 607,700
	소계		607,700	소계	607,700	
	운영비	여비	250,000	여비	250,000	자부담: 250,000
		수용비및수수료	3,453,630	사무용품비,인쇄, 집기류등, 렌탈비	3,453,630	보조금: 2,339,990 자부담: 1,113,640
		공공요금	2,653,860	공공요금	2,653,860	보조금: 1,450,760 자부담: 456,220 후원금: 746,880
		제세공과금	551,400	제세공과금	551,400	보조금: 391,400 자부담: 160,000
		기타운영비	4,049,310	교사역량강화비, 연수비 주택임대료	4,049,310	보조금: 1,000,000 자부담: 3,049,310
	소계		10,958,200	소계	10,958,200	
재산조성비	시설비	자산취득비	1,379,400	자산취득비	1,379,400	후원금: 1,379,400
		시설장비유지비	392,800	시설장비유지비	392,800	후원금: 392,800
소 계			1,772,200	소 계	1,772,200	
합 계			**13,338,100**	**합 계**	**13,338,100**	