

## 포항장애인주간보호시설 2013년 결산총괄표

(단위: )

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	21,150,000	21,150,000	0	사무비	인건비	103,121,630	103,121,630	0
2	사업수입	사업수입	9,100,000	9,065,000	35,000	사무비	업무추진비	600,000	78,590	521,410
3	보조금수입	보조금수입	103,366,000	103,354,000	12,000	사무비	운영비	12,520,750	11,097,745	1,423,005
4	후원금수입	후원금 수입	7,050,000	6,872,536	177,464	재산조성비	시설비	3,157,805	37,000	3,120,805
5	전입금	전입금	450,000	450,000	0	사업비	운영비	1,200,000	1,053,100	146,900
6	이월금	이월금	6,742,235	6,742,235	0	사업비	사업비	18,222,070	17,206,960	1,015,110
7	잡수입	잡수입	123,765	15,432	108,333	후원금사용	지정후원금	5,550,000	5,530,280	19,720
8			0	0	0	후원금사용	비지정후원금	3,599,745	2,144,165	1,455,580
9			0	0	0	반환금	보조금반환금	10,000	9,024	976
세입 합계			147,982,000	147,649,203	332,797	세출합계		147,982,000	140,278,494	7,703,506

## 세입결산서

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	입소비용수입	예산	0	21,150,000	0	21,150,000
			결산	0	21,150,000	0	21,150,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	21,150,000	0	21,150,000
			결산	0	21,150,000	0	21,150,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	21,150,000	0	21,150,000
			결산	0	21,150,000	0	21,150,000
			증감	0	0	0	0
	사업 수입	사업 수입	사업수입 (건강관리P/G)	예산	0	1,780,000	0
결산				0	1,785,000	0	1,785,000
증감				0	-5,000	0	-5,000
사업수입 (여가활동P/G)			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
사업수입 (사회적응P/G)			예산	0	6,120,000	0	6,120,000
			결산	0	6,080,000	0	6,080,000
			증감	0	40,000	0	40,000
합계			예산	0	9,100,000	0	9,100,000
			결산	0	9,065,000	0	9,065,000
			증감	0	35,000	0	35,000
합계		예산	0	9,100,000	0	9,100,000	
		결산	0	9,065,000	0	9,065,000	
		증감	0	35,000	0	35,000	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	예산	19,905,000	0	0	19,905,000
			결산	19,905,000	0	0	19,905,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	83,461,000	0	0	83,461,000
			결산	83,449,000	0	0	83,449,000
			증감	12,000	0	0	12,000
		합계	예산	103,366,000	0	0	103,366,000
			결산	103,354,000	0	0	103,354,000
			증감	12,000	0	0	12,000
	합계		예산	103,366,000	0	0	103,366,000
		결산	103,354,000	0	0	103,354,000	
		증감	12,000	0	0	12,000	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,257,490	0	4,257,490
			결산	0	4,257,490	0	4,257,490
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,484,745	2,484,745
			결산	0	0	2,484,745	2,484,745
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	4,257,490	2,484,745	6,742,235
			결산	0	4,257,490	2,484,745	6,742,235
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	4,257,490	2,484,745	6,742,235
			결산	0	4,257,490	2,484,745	6,742,235
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	예금이자수입	예산	0	23,765	0	23,765
			결산	0	15,432	0	15,432
			증감	0	8,333	0	8,333
		기타잡수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	123,765	0	123,765
			결산	0	15,432	0	15,432
			증감	0	108,333	0	108,333
	합계	합계	예산	0	123,765	0	123,765
			결산	0	15,432	0	15,432
			증감	0	108,333	0	108,333
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	5,550,000	5,550,000
			결산	0	0	5,550,000	5,550,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,322,536	1,322,536
			증감	0	0	177,464	177,464
		합계	예산	0	0	7,050,000	7,050,000
			결산	0	0	6,872,536	6,872,536
			증감	0	0	177,464	177,464
	합계	합계	예산	0	0	7,050,000	7,050,000
			결산	0	0	6,872,536	6,872,536
			증감	0	0	177,464	177,464
총 계	총 계	예산		103,366,000	35,081,255	9,534,745	147,982,000
		결산		103,354,000	34,937,922	9,357,281	147,649,203
		증감		12,000	143,333	177,464	332,797

## 세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	74,985,630	308,370	0	75,294,000	
			결산	74,985,630	308,370	0	75,294,000	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	12,529,800	0	0	12,529,800	
			결산	12,529,800	0	0	12,529,800	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	570,450	6,753,950	0	7,324,400	
			결산	570,450	6,753,950	0	7,324,400	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험 부담비용	예산	607,230	6,796,950	0	7,404,180	
			결산	607,230	6,796,950	0	7,404,180	
			증감	0	0	0	0	
		기타후생경비	예산	0	569,250	0	569,250	
			결산	0	569,250	0	569,250	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	88,693,110	14,428,520	0	103,121,630	
			결산	88,693,110	14,428,520	0	103,121,630	
			증감	0	0	0	0	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	400,000	0	400,000
				결산	0	78,590	0	78,590
				증감	0	321,410	0	321,410
	회의비		예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	200,000	0	200,000	
	합계		예산	0	600,000	0	600,000	
			결산	0	78,590	0	78,590	
			증감	0	521,410	0	521,410	
	운영비	여비	예산	0	700,000	0	700,000	
			결산	0	671,600	0	671,600	
			증감	0	28,400	0	28,400	
		수용비및 수수료	예산	1,211,790	158,210	0	1,370,000	
			결산	1,211,790	93,536	0	1,305,326	
			증감	0	64,674	0	64,674	
		공공요금	예산	1,718,180	911,820	0	2,630,000	
			결산	1,718,180	850,330	0	2,568,510	
			증감	0	61,490	0	61,490	
		제세공과금	예산	365,350	1,055,400	0	1,420,750	
			결산	365,350	1,055,400	0	1,420,750	
			증감	0	0	0	0	
		차량비	예산	2,779,920	3,620,080	0	6,400,000	
			결산	2,779,920	2,351,639	0	5,131,559	
			증감	0	1,268,441	0	1,268,441	
		합계	예산	6,075,240	6,445,510	0	12,520,750	
			결산	6,075,240	5,022,505	0	11,097,745	
			증감	0	1,423,005	0	1,423,005	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	94,768,350	21,474,030	0	116,242,380	
			결산	94,768,350	19,529,615	0	114,297,965	
			증감	0	1,944,415	0	1,944,415	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,157,805	0	3,157,805	
			결산	0	37,000	0	37,000	
			증감	0	3,120,805	0	3,120,805	
		시설장비유지비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	3,157,805	0	3,157,805	
			결산	0	37,000	0	37,000	
			증감	0	3,120,805	0	3,120,805	
	합계		예산	0	3,157,805	0	3,157,805	
			결산	0	37,000	0	37,000	
			증감	0	3,120,805	0	3,120,805	
	사업비	운영비	수용기관경비	예산	979,300	120,700	0	1,100,000
				결산	979,300	45,500	0	1,024,800
				증감	0	75,200	0	75,200
의료비			예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	28,300	0	28,300	
			증감	0	71,700	0	71,700	
연료비			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계			예산	979,300	220,700	0	1,200,000	
			결산	979,300	73,800	0	1,053,100	
			증감	0	146,900	0	146,900	
사업비		사회적응 프로그램	예산	450,200	294,550	0	744,750	
			결산	450,200	294,550	0	744,750	
			증감	0	0	0	0	
		정서지원 프로그램	예산	1,917,700	555,520	0	2,473,220	
			결산	1,917,700	415,820	0	2,333,520	
			증감	0	139,700	0	139,700	
		건강관리 프로그램	예산	100,000	350,000	0	450,000	
			결산	100,000	350,000	0	450,000	
			증감	0	0	0	0	
		자원개발사업	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	400,000	0	400,000	
		직원교육	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	가족지원사업 (이용료지원)	예산	5,000,000	0	0	5,000,000		
		결산	4,988,000	0	0	4,988,000		
		증감	12,000	0	0	12,000		
	여가활동 프로그램	예산	20,450	802,520	0	822,970		
		결산	20,450	802,520	0	822,970		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		일상생활 프로그램	예산	0	6,120,000	0	6,120,000
			결산	0	6,120,000	0	6,120,000
			증감	0	0	0	0
		역량강화 프로그램	예산	130,000	1,696,130	0	1,826,130
			결산	130,000	1,396,630	0	1,526,630
			증감	0	299,500	0	299,500
		합계	예산	7,606,350	10,230,720	0	17,837,070
			결산	7,606,350	9,379,520	0	16,985,870
			증감	0	851,200	0	851,200
		합계	예산	8,585,650	10,451,420	0	19,037,070
			결산	8,585,650	9,453,320	0	18,038,970
			증감	0	998,100	0	998,100
후원금	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	5,550,000	5,550,000
			결산	0	0	5,530,280	5,530,280
			증감	0	0	19,720	19,720
		합계	예산	0	0	5,550,000	5,550,000
			결산	0	0	5,530,280	5,530,280
			증감	0	0	19,720	19,720
	비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	3,984,745	3,984,745
			결산	0	0	2,365,255	2,365,255
			증감	0	0	1,619,490	1,619,490
		합계	예산	0	0	3,984,745	3,984,745
			결산	0	0	2,365,255	2,365,255
			증감	0	0	1,619,490	1,619,490
합계	예산	0	0	9,534,745	9,534,745		
	결산	0	0	7,895,535	7,895,535		
	증감	0	0	1,639,210	1,639,210		
보조금반환	보조금반환	보조금반환	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	9,024	0	9,024
			증감	0	976	0	976
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	9,024	0	9,024
			증감	0	976	0	976
	합계	예산	0	10,000	0	10,000	
		결산	0	9,024	0	9,024	
		증감	0	976	0	976	
총 합 계			예산	103,366,000	35,081,255	9,534,745	147,982,000
			결산	103,354,000	29,028,959	7,895,535	140,278,494
			증감	12,000	6,052,296	1,639,210	7,703,506



## 예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		해당사항없음		



## 기본재산수입명세서

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
해	당	사	항	없	음

## 입 소 자 부 담 금 수 입 명 세 서

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
입소자 부담금	종일반 이용료	19,110,000 원	130,000 원 X 11 명 X 12 개월 = 17,160,000 원	
			130,000 원 X 1 명 X 10 개월 = 1,300,000 원	
			130,000 원 X 1 명 X 5 개월 = 650,000 원	
	종일반 이용료	1,550,000 원	50,000 원 X 2 명 X 12 개월 = 1,200,000 원	
			50,000 원 X 1 명 X 7 개월 = 350,000 원	
	반일반 이용료	490,000 원	70,000 원 X 3 명 X 2 개월 = 420,000 원	
70,000 원 X 1 명 X 1 개월 = 70,000 원				
합계		21,150,000 원		

## 사업수입명세서

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
건강관리 프로그램	태권도 참가비	1,785,000 원	5,000 원 X 1 명 X 1 개월 = 5,000 원	
			10,000 원 X 1 명 X 10 개월 = 100,000 원	
			10,000 원 X 14 명 X 12 개월 = 1,680,000 원	
여가활동 프로그램	여름휴가 프로그램	1,200,000 원	100,000 원 X 12 명 X 1 회 = 1,200,000 원	
일상생활 지원 프로그램	식대비	6,080,000 원	40,000 원 X 11 명 X 12 개월 = 5,280,000 원	
			40,000 원 X 2 명 X 10 개월 = 800,000 원	
합계		9,065,000 원		

## 정부 보조금 명세서

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
2013/01/24	보조금수입	시도보조금	4,000,000 원	시도청	1/4분기 보조금 수입
2013/01/24	보조금수입	시군구보조금	20,000,000 원	시군구청	1/4분기 보조금 수입
2013/01/24	보조금수입	시군구보조금 (종사자수당)	1,260,000 원	시군구청	1/4분기 종사자수당
2013/04/17	보조금수입	시도보조금	1,000,000 원	시도청	2/4분기 보조금 수입
2013/04/17	보조금수입	시군구보조금	20,000,000 원	시군구청	2/4분기 보조금 수입
2013/04/17	보조금수입	시군구보조금 (종사자수당)	1,260,000 원	시군구청	2/4분기 종사자수당
2013/07/23	보조금수입	시도보조금	3,600,000 원	시도청	3/4분기 보조금 수입
2013/07/23	보조금수입	시군구보조금	20,000,000 원	시군구청	3/4분기 보조금 수입
2013/07/23	보조금수입	시군구보조금 (종사자수당)	1,260,000 원	시군구청	3/4분기 종사자수당
2013/07/23	보조금수입	시군구보조금 (이용료지원)	2,300,000 원	시군구청	상반기 저소득층 장애인 주간단기보호시설 이용료 지원금
2013/10/14	보조금수입	시도보조금	11,305,000 원	시도청	4/4분기 보조금 수입
2013/10/14	보조금수입	시군구보조금	7,387,000 원	시군구청	4/4분기 보조금 수입
2013/10/14	보조금수입	시군구보조금 (종사자수당)	1,260,000 원	시군구청	4/4분기 종사자수당
2013/12/19	보조금수입	시군구보조금 (이용료지원)	2,688,000 원	시군구청	하반기 저소득층 장애인 주간단기보호시설 이용료 지원금
2013/12/24	보조금수입	시군구보조금	6,034,000 원	시군구청	4분기 추가보조금 수입
<b>합계</b>			<b>103,354,000 원</b>		

# 후원금수입 및 사용 결과보고서

기간 : 2012년 1월 1일 ~ 2012년12월31일

## 1. 후원금(금전) 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
1	2013-01-02	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김광옥	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
2	2013-01-07	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
3	2013-01-23	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정미옥	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
4	2013-01-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김민아	비비정후원금	22,000 원	
5	2013-01-30	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
6	2013-01-30	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
7	2013-02-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김민아	비비정후원금	22,000 원	
8	2013-02-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
9	2013-02-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	강상위	비비정후원금	40,000 원	
10	2013-02-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	구상모	비비정후원금	40,000 원	
11	2013-02-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김상현	비비정후원금	40,000 원	
12	2013-02-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
13	2013-02-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	신종규	비비정후원금	50,000 원	
14	2013-02-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정미옥	비비정후원금	40,000 원	
15	2013-03-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김민아	비비정후원금	22,000 원	
16	2013-03-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
17	2013-03-29	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	구상	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
18	2013-03-29	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
19	2013-04-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
20	2013-04-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
21	2013-04-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
22	2013-04-30	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박진홍	비비정후원금	40,000 원	
23	2013-04-30	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	이점식	비비정후원금	40,000 원	
24	2013-04-30	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정진욱	비비정후원금	40,000 원	

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리 법인가분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
25	2013-04-30	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	황준구	비비정후원금	40,000 원	
26	2013-05-06	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
27	2013-05-06	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김진국	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
28	2013-05-10	지역사회 후원금품	비영리 법인	-	-	Y	-	경북공동모 금회 지원	지정후원금	5,000,000 원	2013년 소규모 본도시
29	2013-05-16	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	신종규	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
30	2013-05-27	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김상현	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
31	2013-05-27	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
32	2013-05-31	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
33	2013-06-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
34	2013-06-23	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	예금이자	비비정후원금	1,338 원	
35	2013-06-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	이상민	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
36	2013-06-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
37	2013-06-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
38	2013-07-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
39	2013-07-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김윤순	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
40	2013-07-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김정문	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
41	2013-07-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
42	2013-08-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
43	2013-08-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	40,000 원	
44	2013-08-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
45	2013-09-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	구상모	비비정후원금	40,000 원	
46	2013-09-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김상현	비비정후원금	40,000 원	
47	2013-09-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
48	2013-09-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정미옥	비비정후원금	40,000 원	
49	2013-09-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
50	2013-09-30	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
51	2013-10-07	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
52	2013-10-08	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	윤호은	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부				
53	2013-10-10	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김순옥	지정후원금	50,000 원	생일잔 치지정 후원금
54	2013-10-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
55	2013-10-28	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
56	2013-11-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
57	2013-11-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
58	2013-11-29	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
59	2013-12-05	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	김연정	비비정후원금	20,000 원	
60	2013-12-26	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	정소영	비비정후원금	27,000 원	
61	2013-12-29	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	예금이자	비비정후원금	1,062 원	
62	2013-12-31	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	박현식	비비정후원금	20,000 원	
63	2013-12-31	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	모금회 예금이자	비비정후원금	136 원	

## 2. 후원금품 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	품명	수량 / 단위	상당 금액	비고
				비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부 금 단체 여부						
1	2013-03-25	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	CGV북포 항점	비지정 후원금	CGV영화무 료관람권	14장	70,000 원	
2	2013-05-15	지역사회 후원금품	단체	-	-	N	-	주/단기 부모회	비지정 후원금	바나나	1상자	20,000 원	
3	2013-05-15	지역사회 후원금품	단체	-	-	N	-	주/단기 부모회	비지정 후원금	수박	2대	20,000 원	
4	2013-05-15	지역사회 후원금품	단체	-	-	N	-	주/단기 부모회	비지정 후원금	송편	1박스	20,000 원	
5	2013-05-15	지역사회 후원금품	단체	-	-	N	-	주/단기 부모회	비지정 후원금	오렌지 쥬스	4병	8,000 원	
6	2013-09-16	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	육현숙	비지정 후원금	송편	2박스	40,000 원	

### 3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금품 여부	산출기준	비고
1	2013-01-02	생일잔치 물품구입	45,660 원	지정후원금	45,660*1회	정서지원P/G
2	2013-01-22	요리활동재료구입	29,510 원	비지정후원금	29,510*1회	정서지원P/G
3	2013-01-24	생일잔치물품구입	48,160 원	지정후원금	48,160*1회	정서지원P/G
4	2013-02-27	요리활동재료구입	18,780 원	비지정후원금	1,8780*1회	사회적응P/G
5	2013-03-26	요리활동 재료구입	15,870 원	비지정후원금	15,870*1회	정서지원P/G
6	2013-04-01	생일잔치 물품구입	49,740 원	지정후원금	49,740*1회	정서지원P/G
7	2013-04-05	차마시기프로그램 물품구입	36,740 원	비지정후원금	36,740*1회	사회적응P/G
8	2013-04-05	신체역량강화프로그램 물품구입	54,145 원	비지정후원금	54,145*1회	건강관리P/G
9	2013-04-23	요리활동 재료구입	32,470 원	비지정후원금	32,470*1회	정서지원P/G
10	2013-04-30	4월 태권도 강사비	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G
11	2013-04-30	4월 태권도장 대여료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
12	2013-05-06	생일잔치 물품구입	49,880 원	지정후원금	49,880*1회	정서지원P/G
13	2013-05-20	시청각교보재 구입	5,000,000 원	지정후원금	5,000,000*1회	장비구입
14	2013-05-27	요리활동재료구입	31,220 원	비지정후원금	31,220*1회	정서지원P/G
15	2013-05-29	생일잔치 물품구입	26,500 원	지정후원금	26,500*1회	정서지원P/G
16	2013-05-29	생일잔치 물품구입	73,340 원	지정후원금	73,340*1회	정서지원P/G
17	2013-05-31	5월 태권도강사비	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G
18	2013-05-31	5월 태권도장대여료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
19	2013-06-05	구르기 매트 구입	120,000 원	비지정후원금	120,000*1회	건강관리P/G
20	2013-06-07	요리활동 재료구입	31,200 원	비지정후원금	31,200*1회	정서지원P/G
21	2013-06-24	요리활동재료구입	17,360 원	비지정후원금	17,360*1회	정서지원P/G
22	2013-06-27	요리활동 재료구입비 여입	-31,200 원	비지정후원금	-31,200	정서지원P/G
23	2013-06-28	6월 태권도 강사비	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G
24	2013-06-28	생일잔치 물품구입	49,920 원	지정후원금	49,920*1회	정서지원P/G
25	2013-06-28	6월 태권도장 대여료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
26	2013-07-22	요리활동재료구입	17,420 원	비지정후원금	17,420*1회	정서지원P/G
27	2013-07-31	7월 태권도 강사료	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G



순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금품 여부	산출기준	비고
28	2013-07-31	7월 태권도장 대여료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
29	2013-08-02	생일잔치 물품구입	11,500 원	지정후원금	1,1500*1회	정서지원P/G
30	2013-08-02	생일잔치 물품구입	38,300 원	지정후원금	3,8300*1회	정서지원P/G
31	2013-08-07	생일잔치 물품구입	45,580 원	지정후원금	45,580*1회	정서지원P/G
32	2013-08-19	여름휴가P/G물품구입	29,300 원	비지정후원금	29,300*1회	여가활동P/G
33	2013-08-28	요리활동 재료구입	14,640 원	비지정후원금	14,640*1회	정서지원P/G
34	2013-08-29	여름휴가P/G 석식	69,690 원	비지정후원금	69,690*1회	여가활동P/G
35	2013-08-29	여름휴가P/G 간식비	12,090 원	비지정후원금	12,090*1회	여가활동P/G
36	2013-08-29	여름휴가P/G 톨비	12,100 원	비지정후원금	12,100*1회	여가활동P/G
37	2013-08-29	여름휴가P/G 관람비	20,000 원	비지정후원금	20,000*1회	여가활동P/G
38	2013-08-29	여름휴가P/G 간식비	42,000 원	비지정후원금	42,000*1회	여가활동P/G
39	2013-08-29	여름휴가P/G 중식	56,000 원	지정후원금	56,000*1회	여가활동P/G
40	2013-08-30	여름휴가P/G 유류비	100,000 원	지정후원금	100,000*1회	여가활동P/G
41	2013-08-30	여름휴가P/G 8/30 석 식	40,000 원	비지정후원금	40,000*1회	여가활동P/G
42	2013-08-30	여름휴가P/G 간식비	18,300 원	비지정후원금	18,300*1회	여가활동P/G
43	2013-08-30	여름휴가P/G 8/30 중 식비	84,000 원	비지정후원금	84,000*1회	여가활동P/G
44	2013-08-30	여름휴가P/G 관람비	13,000 원	비지정후원금	13,000*1회	여가활동P/G
45	2013-08-30	8월 태권도강사비	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G
46	2013-08-30	8월 태권도장 대여료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
47	2013-09-30	8월 태권도강사비 여 입	-100,000 원	비지정후원금	-100,000	건강관리P/G
48	2013-09-30	9월 태권도장 대여료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
49	2013-09-30	9월 태권도 강사비	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G
50	2013-10-10	생일잔치 물품구입	91,700 원	지정후원금	91,700*1회	정서지원P/G
51	2013-10-28	요리활동 재료구입	13,000 원	비지정후원금	13,000*1회	정서지원P/G
52	2013-10-31	10월 태권도 강사비	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G
53	2013-10-31	10월 태권도장 대여 료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
54	2013-11-05	태권도 물품구입	97,500 원	비지정후원금	97,500*1회	건강관리P/G
55	2013-11-25	요리활동 재료구입	9,540 원	비지정후원금	9,540*1회	정서지원P/G
56	2013-11-29	11월 태권도 강사료	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금품 여부	산출기준	비고
57	2013-11-29	11월 태권도장대여료	50,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G
58	2013-12-11	문화소통P/G 간식	16,000 원	비지정후원금	16,000*1회	사회적응P/G
59	2013-12-11	문화소통P/G 식대	73,300 원	비지정후원금	73,300*1회	사회적응P/G
60	2013-12-23	요리활동재료구입	21,280 원	비지정후원금	21,280*1회	정서지원P/G
61	2013-12-27	태권도 강사료	100,000 원	비지정후원금	100,000*1회	건강관리P/G
62	2013-12-27	태권도장 대여료	77,000 원	비지정후원금	50,000*1회	건강관리P/G

#### 4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품 여부	수량/단위	금액	비고
1	2013-04-24	영화관람	프로그램실	비지정후원물품	8장	40,000 원	
2	2013-05-15	음료	프로그램실	비지정후원물품	4병	8,000 원	
3	2013-05-15	떡	프로그램실	비지정후원물품	1박스	20,000 원	
4	2013-05-15	과일	프로그램실	비지정후원물품	1상자	10,000 원	
5	2013-05-16	과일	프로그램실	비지정후원물품	1상자	20,000 원	
6	2013-05-17	과일	프로그램실	비지정후원물품	1상자	10,000 원	
7	2013-05-30	영화관람	프로그램실	비지정후원물품	6장	30,000 원	
8	2013-09-16	떡	프로그램실	비지정후원물품	1박스	20,000 원	
9	2013-09-17	떡	프로그램실	비지정후원물품	1박스	20,000 원	

#### 5. 후원금 전용계좌

금융기관등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농협중앙회	301-0059-8393-91	포항장애인주간보호시설

## 후원금전용계좌의 입출금내역

순번	계좌	년월일	계정	적요	입금	출금	잔액
1	후원금 (301 0059 8393 91)	2013-01-01	전년도 이월금	전년도 후원금 이월금	2,484,745	0	2,484,745
2		2013-01-02	비지정후원금	김광옥후원금수입	50,000	0	2,534,745
3		2013-01-02	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	45,660	2,489,085
4		2013-01-07	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	2,509,085
5		2013-01-22	비지정후원금	요리활동재료구입	0	29,510	2,479,575
6		2013-01-23	지정후원금	정미옥후원금수입	50,000	0	2,529,575
7		2013-01-24	지정후원금	생일잔치물품구입	0	48,160	2,481,415
8		2013-01-25	비지정후원금	김민아후원금수입	22,000	0	2,503,415
9		2013-01-30	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,530,415
10		2013-01-30	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	2,550,415
11		2013-02-25	비지정후원금	김민아후원금수입	22,000	0	2,572,415
12		2013-02-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,599,415
13		2013-02-27	비지정후원금	요리활동재료구입	0	18,780	2,580,635
14		2013-02-28	비지정후원금	김상현후원금수입	40,000	0	2,620,635
15		2013-02-28	비지정후원금	구상모후원금수입	40,000	0	2,660,635
16		2013-02-28	비지정후원금	정미옥후원금수입	40,000	0	2,700,635
17		2013-02-28	비지정후원금	강상위후원금수입	40,000	0	2,740,635
18		2013-02-28	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	2,760,635
19		2013-02-28	지정후원금	신종규후원금수입	50,000	0	2,810,635
20		2013-03-25	비지정후원금	김민아후원금수입	22,000	0	2,832,635
21		2013-03-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,859,635
22		2013-03-26	비지정후원금	요리활동 재료구입	0	15,870	2,843,765
23		2013-03-29	지정후원금	구상모후원금수입	50,000	0	2,893,765
24		2013-03-29	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	2,913,765
25		2013-04-01	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	49,740	2,864,025
26		2013-04-05	지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	2,884,025

순번	계좌	년월일	계정	적요	입금	출금	잔액
27	후원금 (301 0059 8393 91)	2013-04-05	지정후원금	차마시기프로그램 물품구입	0	36,740	2,847,285
28		2013-04-05	비지정후원금	신체역량강화프로그램 물품 구입	0	54,145	2,793,140
29		2013-04-23	비지정후원금	요리활동 재료구입	0	32,470	2,760,670
30		2013-04-25	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	2,780,670
31		2013-04-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,807,670
32		2013-04-30	비지정후원금	박진홍후원금수입	40,000	0	2,847,670
33		2013-04-30	비지정후원금	정진욱후원금수입	40,000	0	2,887,670
34		2013-04-30	비지정후원금	황준구후원금수입	40,000	0	2,927,670
35		2013-04-30	비지정후원금	이점식후원금수입	40,000	0	2,967,670
36		2013-04-30	비지정후원금	4월 태권도장 대여료	0	50,000	2,917,670
37		2013-04-30	비지정후원금	4월 태권도 감사비	0	100,000	2,817,670
38		2013-05-06	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	2,837,670
39		2013-05-06	지정후원금	김진국후원금수입	50,000	0	2,887,670
40		2013-05-06	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	49,880	2,837,790
41		2013-05-10	지정후원금	경북공동모금회후원금수입	5,000,000	0	7,837,790
42		2013-05-16	비지정후원금	신종규후원금수입	50,000	0	7,887,790
43		2013-05-20	비지정후원금	시청각교보재 구입	0	5,000,000	2,887,790
44		2013-05-27	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,914,790
45		2013-05-27	비지정후원금	요리활동재료구입	0	31,220	2,883,570
46		2013-05-27	지정후원금	김상현후원금수입	50,000	0	2,933,570
47		2013-05-29	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	73,340	2,860,230
48		2013-05-29	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	26,500	2,833,730
49		2013-05-31	비지정후원금	5월 태권도장대여료	0	50,000	2,783,730
50		2013-05-31	비지정후원금	5월 태권도감사비	0	100,000	2,683,730
51		2013-05-31	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	2,703,730
52		2013-06-05	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	2,723,730
53		2013-06-05	비지정후원금	구르기 매트 구입	0	120,000	2,603,730
54		2013-06-07	비지정후원금	요리활동 재료구입	0	31,200	2,572,530

순번	계좌	년월일	계정	적요	입금	출금	잔액
55	후원금 (301 0059 8393 91)	2013-06-23	비지정후원금	예금이자후원금수입	1,338	0	2,573,868
56		2013-06-23	비지정후원금	예금이자	136	0	2,574,004
57		2013-06-24	비지정후원금	요리활동재료구입	0	17,360	2,556,644
58		2013-06-25	지정후원금	이상민후원금수입	50,000	0	2,606,644
59		2013-06-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,633,644
60		2013-06-27	비지정후원금	요리활동 재료구입비 여입	0	-31,200	2,664,844
61		2013-06-28	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	2,684,844
62		2013-06-28	비지정후원금	6월 태권도장 대여료	0	50,000	2,634,844
63		2013-06-28	비지정후원금	6월 태권도 강사비	0	100,000	2,534,844
64		2013-06-28	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	49,920	2,484,924
65		2013-07-05	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	2,504,924
66		2013-07-22	비지정후원금	요리활동재료구입	0	17,420	2,487,504
67		2013-07-25	지정후원금	김정문후원금수입	50,000	0	2,537,504
68		2013-07-25	비지정후원금	김윤순후원금수입	50,000	0	2,587,504
69		2013-07-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,614,504
70		2013-07-31	비지정후원금	7월 태권도장 대여료	0	50,000	2,564,504
71		2013-07-31	비지정후원금	7월 태권도 강사료	0	100,000	2,464,504
72		2013-08-02	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	38,300	2,426,204
73		2013-08-02	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	11,500	2,414,704
74		2013-08-05	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	2,434,704
75		2013-08-07	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	45,580	2,389,124
76		2013-08-19	비지정후원금	여름휴가P/G 진행물품구입	0	29,300	2,359,824
77		2013-08-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	2,386,824
78		2013-08-26	비지정후원금	박현식후원금수입	40,000	0	2,426,824
79		2013-08-28	비지정후원금	요리활동 재료구입	0	14,640	2,412,184
80		2013-08-29	비지정후원금	여름휴가P/G 8/29 중식	0	56,000	2,356,184
81		2013-08-29	비지정후원금	여름휴가P/G 톨비	0	12,100	2,344,084
82		2013-08-29	비지정후원금	여름휴가P/G 간식비	0	12,090	2,331,994

순번	계좌	년월일	계정	적요	입금	출금	잔액
83	후원금 (301 0059 8393 91)	2013-08-29	비지정후원금	여름휴가P/G 8/29 석식	0	69,690	2,262,304
84		2013-08-29	비지정후원금	여름휴가P/G 관람비	0	20,000	2,242,304
85		2013-08-29	비지정후원금	여름휴가P/G 간식비	0	42,000	2,200,304
86		2013-08-30	비지정후원금	여름휴가P/G 관람비	0	13,000	2,187,304
87		2013-08-30	비지정후원금	여름휴가P/G 8/30 중식비	0	84,000	2,103,304
88		2013-08-30	비지정후원금	여름휴가P/G 간식비	0	18,300	2,085,004
89		2013-08-30	비지정후원금	여름휴가P/G 8/30 석식	0	40,000	2,045,004
90		2013-08-30	비지정후원금	여름휴가P/G 유류비	0	100,000	1,945,004
91		2013-08-30	비지정후원금	8월 태권도장 대여료	0	50,000	1,895,004
92		2013-08-30	비지정후원금	8월 태권도강사비	0	100,000	1,795,004
93		2013-09-05	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	1,815,004
94		2013-09-05	비지정후원금	김상현후원금수입	40,000	0	1,855,004
95		2013-09-05	비지정후원금	구상모후원금수입	40,000	0	1,895,004
96		2013-09-05	비지정후원금	정미옥후원금수입	40,000	0	1,935,004
97		2013-09-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	1,962,004
98		2013-09-30	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	1,982,004
99		2013-09-30	비지정후원금	8월 태권도강사비 여입	0	-100,000	2,082,004
100		2013-09-30	비지정후원금	9월 태권도장 대여료	0	50,000	2,032,004
101		2013-09-30	비지정후원금	9월 태권도 강사비	0	100,000	1,932,004
102		2013-10-07	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	1,952,004
103		2013-10-08	지정후원금	윤호은후원금수입	50,000	0	2,002,004
104		2013-10-10	지정후원금	김순옥후원금수입	50,000	0	2,052,004
105		2013-10-10	지정후원금	생일잔치 물품구입	0	91,700	1,960,304
106		2013-10-28	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	1,987,304
107		2013-10-28	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	2,007,304
108		2013-10-28	비지정후원금	요리활동 재료구입	0	13,000	1,994,304
109	2013-10-31	비지정후원금	10월 태권도장 대여료	0	50,000	1,944,304	
110	2013-10-31	비지정후원금	10월 태권도 강사비	0	100,000	1,844,304	

순번	계좌	년월일	계정	적요	입금	출금	잔액
111	후원금 (301 0059 8393 91)	2013-11-05	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	1,864,304
112		2013-11-05	비지정후원금	태권도 물품구입	0	97,500	1,766,804
113		2013-11-25	비지정후원금	요리활동 재료구입	0	9,540	1,757,264
114		2013-11-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	1,784,264
115		2013-11-29	비지정후원금	11월 태권도장대여료	0	50,000	1,734,264
116		2013-11-29	비지정후원금	11월 태권도 강사료	0	100,000	1,634,264
117		2013-11-29	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	1,654,264
118		2013-12-05	비지정후원금	김연정후원금수입	20,000	0	1,674,264
119		2013-12-11	비지정후원금	문화소통P/G 식대	0	73,300	1,600,964
120		2013-12-11	비지정후원금	문화소통P/G 간식	0	16,000	1,584,964
121		2013-12-23	비지정후원금	요리활동재료구입	0	21,280	1,563,684
122		2013-12-26	비지정후원금	정소영후원금수입	27,000	0	1,590,684
123		2013-12-27	비지정후원금	태권도장 대여료	0	50,000	1,540,684
124		2013-12-27	비지정후원금	태권도 강사료	0	100,000	1,440,684
125		2013-12-29	비지정후원금	예금이자	1,062	0	1,441,746
126		2013-12-31	비지정후원금	예금이자	136	0	1,441,882
127		2013-12-31	비지정후원금	공동모금회 예금이자 이관	-136	0	1,441,746
128		2013-12-31	비지정후원금	박현식후원금수입	20,000	0	1,461,746
		누계			9,357,281	7,895,535	1,461,746

# 인 건 비 명 세 서

구분	금액	산출내역	비고
급여	75,294,000 원	- 4급 7호 1,938,000 원 X 1 명 X 6 개월 = 11,628,000 원 - 4급 8호 2,031,000 원 X 1 명 X 6 개월 = 12,186,000 원 - 4급 7호 1,938,000 원 X 1 명 X 9 개월 = 17,442,000 원 - 4급 8호 2,031,000 원 X 1 명 X 3 개월 = 6,093,000 원 - 4급 12호 2,319,000 원 X 1 명 X 9 개월 = 20,871,000 원 - 4급 13호 2,358,000 원 X 1 명 X 3 개월 = 7,074,000 원	
제수당	12,529,800 원	- 효도휴가비 • 4급 7호 1,938,000 원 X 1 명 X 60 % = 1,162,800 원 • 4급 8호 2,031,000 원 X 1 명 X 60 % = 1,218,600 원 • 4급 7호 1,938,000 원 X 1 명 X 120 % = 2,325,600 원 • 4급 12호 2,319,000 원 X 1 명 X 120 % = 2,782,800 원 - 종사자수당 • 장려수당 100,000 원 X 3 명 X 12 개월 = 3,600,000 원 • 자격수당 40,000 원 X 3 명 X 12 개월 = 1,440,000 원	
퇴직적립금	7,324,400 원	- 퇴직적립금 87,823,800 원 X 1/ # = 7,324,400 원	
사회보험 부담금	7,404,180 원	- 건강보험 = 2,266,780 원 - 장기요양보험 = 148,300 원 - 국민연금 = 3,233,100 원 - 고용보험 = 1,137,340 원 - 산재보험 = 618,660 원	
기타후생 경비	569,250 원	- 명절선물비 39,750 원 X 3 명 = 119,250 원 - 하계휴가비 150,000 원 X 3 명 X 1 회 = 450,000 원	
합계	103,121,630 원		



## 사업비명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	수용기관경비	1,024,800 원	- 일상생활용품구입 = 357,400 원 - 주방용품구입 = 369,300 원 - 청소용품구입 = 298,100 원	
	의료비	28,300 원	- 구급약품구입 = 28,300 원	
사업비	사회적응P/G	744,750 원	- 지역사회시설이용 = 17,600 원 - 문화기행 = 688,500 원 - 사회적응 = 38,650 원	
	정서지원P/G	2,333,520 원	- 생일잔치 = 543,120 원 - 음악활동 = 1,240,400 원 - 원예활동 = 550,000 원	
	건강관리P/G	450,000 원	- 태권도장대여료 = 150,000 원 - 태권도강사비 = 300,000 원	
	역량강화P/G	1,526,630	- 사회복지사보수교육 = 144,000 원 - 직원교육 = 1,282,630 원 - 사회복지시설 피정참가 = 100,000 원	
	일상생활지원p/G	6,120,000 원	- 식대비 = 6,120,000 원	
	여가활동p/G	822,970 원	- 여름휴가프로그램 진행비 = 822,970 원	
	이용료지원	4,988,000 원	- 포함시상반기이용료지원 = 2,300,000 원 - 포함시하반기이용료지원 = 2,688,000 원	
<b>합계</b>		<b>18,038,970 원</b>		

## 기 타 명 세 서

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	78,590 원	- 기관운영비 = 78,590 원	
운영비	여비	671,600 원	- 출장여비 = 671,600 원	
	수용비 및 수수료	1,305,326 원	- 사무용품구입 = 558,070 원	
			- 각종 수수료 및 수리비 = 440,570 원	
			- 화장지구입 = 105,900 원	
			- 서적구입 = 67,500 원	
- 다과구입 = 17,040 원				
	- 퇴직연금 수수료 = 116,246 원			
공공요금	2,568,510 원	- 전기요금 = 1,200,000 원 - 상하수도요금 = 1,200,000 원 - 전화요금 = 160,920 원 - 우편요금요금 = 7,590 원		
제세공과금	1,420,750 원	- 자동차세 = 61,750 원 - 차량보험료 = 1,055,400 원 - 영업배상책임보험 = 303,600 원		
차량비	5,131,559 원	- 차량유류비 = 4,195,559 원 - 차량수리 = 603,000 원 - 차량 정기 검사비 = 53,000 원 - 차량수리(타이어교체) = 280,000 원		
시설비	자산취득비	37,000 원	- 전자칠판구입 = 37,000 원	
합계		11,213,335 원		

# 감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 대구가톨릭사회복지회 산하 시설의 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행내용과 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

세입금액, 세출금액, 잔액은 다음과 같으며 업무집행내용과 결산서의 각 항목은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

(다음)

시설명	세입결산액	세출결산액	잔액(이월금)
포항시 장애인종합복지관	4,123,902,015	3,910,795,744	213,106,271
포항장애인주간보호시설	147,649,203	140,278,494	7,370,709
포항장애인단기보호시설	261,962,679	242,203,753	19,748,926
카리타스장애인공동생활가정	69,707,179	60,891,084	8,816,095
포항장애인공동생활가정	78,039,202	70,873,127	7,066,075
카리타스포로콕임장	1,501,285,808	1,435,351,604	65,934,204

2014. 3. 12

사회복지법인 대구가톨릭사회복지회

감 사 장 

감 사 주 진 력 

사회복지법인 대구가톨릭사회복지회 대표이사 귀하

