

후원금(금전) 사용명세서

[20210101 ~ 20211231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2021-01-04	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,000	예금잔액증명서 발급 수수료	
2		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 장식비	
3		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물구입(이*희)	
4	2021-01-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	15,500	가정식 식기류 구입	
5	2021-01-07	차량비>차량비	25,000	차량유류비(16버 5646)	
6		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	250,000	생애주기서비스 졸업식 선물비	
7		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	94,325	1월 CMS사용료 및 수수료	
8	2021-01-08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,000	전화기 코드 허브 구입	
9	2021-01-11	차량비>차량비	50,000	차량유류비(73루3958)	
10		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,400	공인인증서 발급수수료	
11		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	70,000	생애주기서비스 졸업식 식대비	
12		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	100,000	생애주기서비스 졸업식 꽃다발	
13		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,000	생애주기서비스 졸업식 다과비	
14	2021-01-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	22,000	마대걸레 구입	
15	2021-01-14	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	51,000	1월 얼굴인식기 월정료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
16	2021-01-14	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	33,000	얼굴인식기 설치비	
17		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	15,300	1월 정수기관리비(은혜의집)	
18		차량비>차량비	25,000	차량유류비(16버 5646)	
19	2021-01-18	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	154,000	난방보충 유 구입	
20		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	102,300	제설용 염화칼슘 및 도구 구입	
21	2021-01-19	기타후생경비>기타후생경비	90,000	코로나19 감염증 대비 직원 보건증 발급수수료	
22	2021-01-21	차량비>차량비	25,000	차량유류비(16버 5646)	
23	2021-01-25	결연후원>결연후원사업비	20,000	1월 결연후원금(백**)	
24		결연후원>결연후원사업비	20,000	1월 결연후원금(장**)	
25	2021-02-01	시설장비유지비>시설장비유지비	2,240,000	초절전 바닥 난방공사비	
26		자산취득비>자산취득비	198,000	양수기 모터 구입	
27		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	55,550	엑셀밸브쇼켓 외 5종 (난방보수용부자재)	
28		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	후원금이체 송금수수료	
29	2021-02-04	제세공과금>제세공과금	1,200,000	2021년 한국장애인복지시설협회 충북협회 협회비	
30		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	6,000	택배 발송 수수료(발매키)	
31	2021-02-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	94,985	1월 CMS 사용료 및 수수료	
32	2021-02-09	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	81,530	2021년 설명절활동 프로그램 경비	
33	2021-02-10	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	115,000	2021년 설명절활동 프로그램 경비	
34	2021-02-11	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	65,770	사랑의집 계절활동(힘찬새해 행복하소) 프로그램 경비	
35		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	24,230	사랑의집 계절활동(힘찬새해 행복하소) 프로그램 경비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
36	2021-02-11	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	33,900	사랑의집 계절활동(힘찬새해 행복하소) 프로그램 경비	
37		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	86,100	사랑의집 계절활동(힘찬새해 행복하소) 프로그램 경비	
38		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	25,000	은혜의집 계절활동(소복소복 복받으소) 프로그램 경비	
39		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,000	은혜의집 계절활동(소복소복 복받으소) 프로그램 경비	
40	2021-02-13	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	95,000	은혜의집 계절활동(소복소복 복받으소) 프로그램 경비	
41	2021-02-15	시설장비유지비>시설장비유지비	215,600	승강기 비상전원 배터리 교체	
42	2021-02-17	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	264,000	동아리활동 난타북 구입	
43	2021-02-18	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	230,495	컴퓨터 소프트웨어(마이크로소프트웨어) 구입	
44	2021-02-19	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	사랑의집 입주자 생일축하장식비	
45	2021-02-25	결연후원>결연후원사업비	20,000	2월 결연후원금(장**)	
46		결연후원>결연후원사업비	20,000	2월 결연후원금(백**)	
47	2021-02-26	시설장비유지비>시설장비유지비	104,500	발맷사지기 수선비	
48		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	270,000	생활실별 다용도 상 구입	
49		자산취득비>자산취득비	330,000	고충량 전자저울 구입	
50	2021-02-27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	46,800	입주자 생일축하 선물비(박**)	
51	2021-03-01	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	40,900	입주자 생일축하 선물비(박**)	
52	2021-03-02	기타후생경비>기타후생경비	2,130	신입직원 단체상해보험가입	
53		제세공과금>제세공과금	2,600	신입직원 신원재정보장보험 가입	
54	2021-03-03	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	후원금이체수수료	
55	2021-03-04	차량비>차량비	246,000	차량 타이어 교환 및 공임비(73루 3958)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
56	2021-03-04	공공요금>공공요금	3,570	우편발송요금(퇴직연금서류)	
57	2021-03-05	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	26,400	3월 동아리 감각통합활동 프로그램재료비 (온유의집)	
58		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	11,820	3월 동아리 감각통합활동 프로그램재료비 (온유의집)	
59		차량비>차량비	70,000	차량 브레이크 패드 교체 (73루 3958)	
60		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	94,490	2월 CMS 사용료 및 수수료	
61	2021-03-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	은혜의집 입주자 생일축하 장식비 구입	
62	2021-03-07	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	29,100	3월 동아리감각통합활동 재료구입 (은혜의집)	
63		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물구입(최**)	
64	2021-03-09	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	23,100	시설보수용 물품 구입(실리콘외3종)	
65	2021-03-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	후원금이체수수료	
66		차량비>차량비	220,000	차량 타이어 구입(16버 5646)	
67		차량비>차량비	30,000	차량유류비 (16버5646)	
68		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	73,700	명함 제작	
69	2021-03-12	차량비>차량비	70,000	차량 엔진오일교환(73루 3958)	
70		차량비>차량비	100,000	차량 밋션오일교환 (73루 3958)	
71	2021-03-16	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	96,000	페인트 외 5종 구입 (1층다목적실 환경미화)	
72	2021-03-17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	160,000	상장케이스 제작비	
73	2021-03-18	제세공과금>제세공과금	24,010	차량 환경개선부담금 (77버 3990)	
74		차량비>차량비	100,000	차량수선비 (16버 5646)	
75		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	100,000	문자나라 충전금 (자원개발용)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
76	2021-03-19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	71,600	페인트 (자원봉사실 환경미화)	
77		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	13,500	수성붓 외 4종 (자원봉사실 환경미화)	
78		시설장비유지비>시설장비유지비	1,083,500	옥상방수용 우레탄 페인트 외 8종 구입	
79		시설장비유지비>시설장비유지비	107,800	벽돌 외 8종 (다목적실 출입문공사자재)	
80	2021-03-20	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	247,500	SSD 카드 구입(컴퓨터용)	
81		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,800	입주자 생일축하 선물구입 (박*은)	
82	2021-03-21	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하선물 구입(장*별)	
83	2021-03-22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	18,500	4단결재도장 구입	
84	2021-03-24	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	97,000	대형폐기물 수거료	
85	2021-03-25	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	407,000	한컴오피스 2020 라이선스 한글	
86	2021-03-29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	6,000	택배발송비(거주지원팀 근무복 벨크로작업)	
87		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	기쁨의집 생일축하장식 구입	
88	2021-03-30	결연후원>결연후원사업비	20,000	장** (결연금지급)	
89		결연후원>결연후원사업비	20,000	백** (결연금지급)	
90	2021-03-31	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,000	화장실용 쓰레기통	
91		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	96,500	아크릴글자 외 1종 (자원봉사실 환경미화)	
92		시설장비유지비>시설장비유지비	304,700	우레탄 페인트(옥상 방수)	
93	2021-04-01	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	99,180	충전식 LED손전등 및 비상조명등	
94		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	47,000	비닐봉투(생활실 및 화장실용)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
95	2021-04-01	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	18,000	자원봉사실 아크릴글자 구입	
96		공공요금>공공요금	19,550	우편발송요금(코로나19백신접종동의서안내문)	
97		공공요금>공공요금	3,480	우편발송요금(퇴직금지급신청서)	
98		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	49,140	컬러자석시트(생활실용)	
99		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	81,800	종이컵 및 핸드타올	
100	2021-04-03	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물비 (박*언)	
101		차량비>차량비	30,000	차량유류비 (16버5646호)	
102	2021-04-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,000	분무기 대 구입	
103		공공요금>공공요금	3,650	우편발송요금(지원사업신청서)	
104		시설장비유지비>시설장비유지비	255,000	종합정밀검사 소방시설 불량개소 수리비	
105	2021-04-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	94,270	3월 CMS사용료 및 수수료	
106		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	22,000	전선정리 케이스 구입	
107		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	220,000	안정실 ABS도어 및 문틀	
108	2021-04-07	제세공과금>제세공과금	775,810	차량보험료 (73루3958)	
109		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	-220,000	안정실 ABS도어 및 문틀 반환	
110		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	-49,140	컬러자석시트 반환	
111		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	51,000	4월 얼굴인식기 월정료	
112		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	37,000	온유의집 감각통합활동 재료비	
113	2021-04-08	차량비>차량비	56,000	차량정기검사비 (73루3958)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
114	2021-04-08	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	39,160	사랑의집 감각통합활동 재료비	
115	2021-04-09	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	폐기물처리 수수료	
116		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	185,790	장애인의날 행사비 (유산균 및 수성물감)	
117		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	70,000	생활실 고무자석컬러보드	
118		시설장비유지비>시설장비유지비	165,000	정화조 산소발생전원장치 교체	
119		공공요금>공공요금	7,260	우편발송요금(신한은행, 신청사업지원)	
120	2021-04-12	차량비>차량비	50,000	차량유류비 (73루3958)	
121		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,000	입주자 생일축하선물 구입(이*정)	
122		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	70,000	기쁨의집 계절활동 체험재료비	
123	2021-04-13	의료비>의료비	50,000	원내방역소득비	
124		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	74,000	기쁨의집 계절활동 식사비	
125		여비>여비	20,000	자원봉사인증관리요원 보수교육비(이*미)	
126		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	48,400	주방싱크대 수도꼭지 부속품 교체	
127		차량비>차량비	30,000	차량유류비 (16버 5646)	
128		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	375,950	2분기 사무용품 색지외 47종 구입	
129	2021-04-14	교육재활 사업비>교육재활 사업비	34,700	상반기 입주자 인권교육비	
130		교육재활 사업비>교육재활 사업비	15,000	상반기 입주자 인권교육비	
131	2021-04-15	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	127,320	생활실 소모품 발매트외3종 구입	
132		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,000	대형폐기물신고필증	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
133	2021-04-15	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	31,800	고무자석테이프(생활실환경미화)	
134	2021-04-17	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물구입(조*림)	
135	2021-04-18	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	62,000	온유의집 재량활동 촉감을 이용한 체험활동비	
136	2021-04-19	차량비>차량비	30,000	차량유류비 (16버5646)	
137		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,200	로프 구입(옥상 빨래건조용)	
138	2021-04-20	차량비>차량비	120,000	차량 밋션오일교환 (16버5646)	
139	2021-04-21	차량비>차량비	50,000	차량유류비 (73루3958)	
140	2021-04-26	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500,000	(주)청주복지재단 지원사업 '종사자 안전용품' 구입	
141		시설비>시설비	2,625,700	입주자 안전사고 예방을 위한 안정실 쿠션 설치비	
142		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	38,500	사랑의집 어버이날활동 재료비(카드)	
143	2021-04-28	결연후원>결연후원사업비	20,000	장** (결연금지급)	
144		결연후원>결연후원사업비	20,000	백** (결연금지급)	
145	2021-04-30	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	29,470	온유의집 어버이날활동 재료비	
146		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물구입(최*석)	
147	2021-05-03	자산취득비>자산취득비	399,300	대형폴장	
148		자산취득비>자산취득비	450,000	캐노피천막	
149		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	436,000	야외용의자 구입	
150	2021-05-04	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	4,230	사랑의집 어버이날 활동(원가정교류) 카드우편발송비	
151	2021-05-05	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	19,080	동아리활동 '힐링워킹' 간식비 (기쁨의집)	
152		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	36,040	동아리활동 '오감교실' 재료비 (은혜의집)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
153	2021-05-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	33,740	은혜의집 계절활동 재료비	
154		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	28,000	은혜의집 계절활동 재료비	
155		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	20,800	은혜의집 계절활동 재료비	
156		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	95,315	4월 CMS사용료 및 수수료	
157	2021-05-07	공공요금>공공요금	3,530	우편발송요금(소식지발송)	
158		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	7,700	비닐(야외의자커버용)	
159		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	35,000	기쁨의집 어버이날활동 재료비 구입	
160	2021-05-08	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	90,000	은혜의집 계절활동 식비	
161	2021-05-10	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	26,400	은혜의집 어버이활동 선물(원가정교류) 택배발송비	
162	2021-05-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	73,700	페인트 외 2종	
163		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	60,000	제조용 소모품 (제조제외3종)	
164	2021-05-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	330,000	건물외벽방수용 발수제	
165		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	72,000	온유의집 계절활동 재료비	
166	2021-05-14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	138,600	사랑의집 계절활동 식비	
167		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	72,000	온유의집 계절활동 식비	
168		시설비>시설비	880,000	입주자용 안정실 출입문 설치	
169	2021-05-17	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	100,000	생애주기 환갑축하 상차림 재료비	
170		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	15,900	생애주기 환갑축하 상차림 재료비	
171		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,400	생애주기 환갑축하 상차림 재료비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
172	2021-05-17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	151,800	정화조 방류수 수질측정수수료	
173		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	9,360	4월정수기 렌탈료(온유의집)	
174		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	57,000	감염예방용 라텍스일회용장갑	
175	2021-05-18	자산취득비>자산취득비	995,500	생활실 불박이장	
176	2021-05-20	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	8,140	4월 정수기렌탈료(온유의집)	
177		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	19,470	4월 정수기렌탈료(기쁨의집)	
178		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,500	4월 정수기렌탈료(은혜의집)	
179		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	28,900	4월 정수기렌탈료(사무실)	
180		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,600	4월 정수기렌탈료(급식실)	
181		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	29,900	4월 정수기렌탈료(사랑의집)	
182		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	20,000	생애주기 환갑축하 현수막	
183		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	149,720	생애주기 환갑축하 음식비	
184		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,000	생애주기 환갑축하 꽃다발	
185		자산취득비>자산취득비	96,000	업소용 가스버너 2구	
186		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	63,000	모금함 구입	
187		시설장비유지비>시설장비유지비	450,000	중문 방충망설치비	
188		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	45,000	입주자 생일축하 선물비(김*영)	
189		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	70,000	기쁨의집 재량활동 재료비(석고방향제)	
190	2021-05-21	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	45,000	생애주기 환갑축하 떡케익	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
191	2021-05-21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	2,500	택배착불수수료(점자블럭구입)	
192	2021-05-22	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	57,000	기쁨의집 재량활동 식사비	
193		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	14,960	기쁨의집 동아리활동 간식비	
194	2021-05-25	결연후원>결연후원사업비	20,000	장** (결연금지급)	
195		결연후원>결연후원사업비	20,000	백** (결연금지급)	
196		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	90,000	LPG가스통 외 2종 (행사용)	
197	2021-05-26	자산취득비>자산취득비	495,000	이동식 평상	
198		공공요금>공공요금	10,620	5월 공용폰요금	
199	2021-05-27	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	9,000	택배착불수수료 (아모레퍼시픽 후원물품)	
200	2021-05-28	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	한국전자인증공인인증서발급수수료	
201		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	9,000	택배착불수수료 (아모레퍼시픽 후원물품)	
202	2021-05-31	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	8,250	기쁨의집 동아리활동 간식비	
203		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	20,000	기쁨의집 동아리활동 간식비	
204	2021-06-02	자산취득비>자산취득비	209,120	야외용 접이식 테이블	
205	2021-06-03	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	408,530	명랑운동회 경기교구 및 경품	
206		시설장비유지비>시설장비유지비	350,000	저수조탱크 청소비	
207	2021-06-04	차량비>차량비	50,000	차량유류비 (73루 3958)	
208		기타운영비>기타운영비	80,000	법인 대표이사 취임 축하 화분(과오지출)	
209	2021-06-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	37,120	온유의집 동아리 감각통합활동 재료비	
210	2021-06-07	기타운영비>기타운영비	-80,000	과오지출 여입 (법인 대표이사 취임 축하 화분)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
211	2021-06-07	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	20,000	은혜의집 감각통합활동 '오감교실' 재료비(물감)	
212		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	27,850	은혜의집 감각통합활동 '오감교실' 간식비	
213		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	42,500	일회용 그릇 (장애인 인식개선을 위한 삼계탕 대접 행사)	
214		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,900	주방휴게실 벽시계	
215		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	20,100	기쁨의집 동아리활동 간식비	
216		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	95,205	5월 CMS 사용료 및 수수료	
217	2021-06-09	여비>여비	70,000	교육비(최*주, 조직차원 의사소통)	
218	2021-06-11	시설장비유지비>시설장비유지비	649,550	외부수도설치 자재비	
219		제세공과금>제세공과금	61,750	자동차세금 (77버 3990)	
220		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	180,000	삼계닭 구입 (장애인인식개선 지역행사)	
221		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	52,300	명랑운동회 간식비	
222	2021-06-14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,000	2021년 명랑운동회 현수막	
223		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	21,540	기쁨의집 동아리활동 간식비	
224	2021-06-17	자산취득비>자산취득비	198,000	무선마이크	
225	2021-06-19	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	160,000	기쁨의집 계절활동 식사비	
226	2021-06-21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	29,900	5월 정수기렌탈료 (사랑의집)	
227		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	31,900	5월 정수기렌탈료 (급식실)	
228		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	28,900	5월 정수기렌탈료 (사무실)	
229		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	19,470	5월 정수기렌탈료 (기쁨의집)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
230	2021-06-21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,500	5월 정수기렌탈료 (은혜의집)	
231		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	22,400	5월 정수기렌탈료 (온유의집)	
232	2021-06-25	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물비(신*은)	
233		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	104,000	온유의집 계절활동 식사비	
234	2021-06-28	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	38,370	온유의집 동아리 감각통합활동 재료비	
235		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물비(반*섭)	
236		결연후원>결연후원사업비	20,000	백** (결연금지급)	
237		결연후원>결연후원사업비	20,000	장** (결연금지급)	
238		공공요금>공공요금	13,220	6월 공용폰 요금	
239	2021-07-01	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	63,000	모금함 제작	
240	2021-07-05	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	38,930	은혜의집 동아리감각통합활동 재료비	
241		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	95,425	6월 CMS 사용료 및 수수료	
242	2021-07-07	시설비>시설비	750,000	2층계단 스윙도어 설치(시설비목적지원사업)	
243	2021-07-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	19,500	디지털 온도계	
244		공공요금>공공요금	187,030	소식지34호 우편발송요금	
245	2021-07-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	205,220	주방소모품 구입 (명장갑외 12종)	
246		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	418,000	각대(중)봉투 제작비	
247		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	935,000	소망동우리34호 소식지 제작비	
248	2021-07-14	제세공과금>제세공과금	626,890	차량보험료 (77버 3990)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
249	2021-07-14	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	141,000	방수포 구입	
250		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	34,800	시설소모품 (오일스테인페인트)	
251		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,700	입주자 생일축하선물 (장*기)	
252	2021-07-16	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,520	컴퓨터용 케이블	
253		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	102,670	사랑의집 계절활동 튜브 구입	
254		차량비>차량비	35,000	차량유류비 (16버 5646)	
255	2021-07-19	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	200,000	5월~6월 홈페이지유지관리비	
256		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	46,200	시설 소모품 (수도꼭지 외 3종)	
257	2021-07-20	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	25,000	배너 (후원자 환영)	
258		공공요금>공공요금	3,540	소식지 발송 우편요금	
259		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	29,900	6월 정수기렌탈료 (사랑의집)	
260		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,500	6월 정수기렌탈료 (은혜의집)	
261		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	19,470	6월 정수기렌탈료 (기쁨의집)	
262		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	22,400	6월 정수기렌탈료 (온유의집)	
263		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	31,900	6월 정수기렌탈료 (급식실)	
264		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	28,900	6월 정수기렌탈료 (사무실)	
265		차량비>차량비	50,000	차량유류비 (73루 3958)	
266	2021-07-21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	14,410	급식실 스텐채반	
267		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	124,080	주방소모품 (한일믹서기 외 2종)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
268	2021-07-22	공공요금>공공요금	1,770	소식지 재발송 우편요금	
269	2021-07-23	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	10,000	소모품 정리용바구니외4종	
270		수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	71,000	직원채용 교차로 광고료	
271		자산취득비>자산취득비	149,000	TV 이동식 거치대	
272		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	112,100	기쁨의집 계절활동 식사비	
273		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물비(유*원)	
274		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물비(이*연)	
275	2021-07-26	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	60,000	소망원 어깨띠 및 보드판(봉사활동, 후원용)	
276		공공요금>공공요금	13,110	7월 공용폰요금(010-2165-7763)	
277	2021-07-27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	46,300	온유의집 동아리 감각통합활동 재료비	
278		수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	8,250	호스(수중모터용)	
279		자산취득비>자산취득비	198,000	수중모터(양수용) 구입	
280	2021-07-28	결연후원>결연후원사업비	20,000	백혜원 (결연금지급)	
281	2021-07-31	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	130,000	사랑의집 계절활동 식사비	
282	2021-08-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	94,270	7월 CMS사용료 및 수수료	
283	2021-08-09	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	103,400	은혜의집 계절활동 식사비	
284	2021-08-12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	117,000	온유의집 계절활동 프로그램 식사비	
285	2021-08-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수 수료	23,400	쓰레기용 비닐봉투	
286	2021-08-16	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하선물(김*환)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
287	2021-08-17	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	800,000	사랑의집 재량활동(아름다운그녀) 프로그램비	
288		공공요금>공공요금	9,940	우편발송요금 (소식지 발송)	
289		시설장비유지비>시설장비유지비	220,000	급식실 전기배선분리공사비	
290	2021-08-20	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	31,900	7월 정수기렌탈료(급식실)	
291		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	29,900	7월 정수기렌탈료(사랑의집)	
292		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,500	7월 정수기렌탈료(은혜의집)	
293		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	19,470	7월 정수기렌탈료(기쁨의집)	
294		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	22,400	7월 정수기렌탈료(온유의집)	
295		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	28,900	7월 정수기렌탈료(사무실)	
296		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	48,320	은혜의집 감각통합활동 재료비	
297	2021-08-24	시설장비유지비>시설장비유지비	202,500	비가림 캐노피 (중문)	
298		공공요금>공공요금	8,430	우편발송요금(소식지)	
299		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	133,000	기쁨의집 재량활동 재료비(가족공예)	
300	2021-08-25	결연후원>결연후원사업비	20,000	백혜원 (결연금지급)	
301		기타후생경비>기타후생경비	148,150	직원 특수건강진단 검사비	
302	2021-08-26	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	19,000	온유의집 재량활동 프로그램비(오색인절미만들기)	
303		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	115,000	온유의집 재량활동 프로그램비(오색인절미만들기)	
304		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	5,000	농협 인터넷뱅킹 OPT 발급수수료	
305		공공요금>공공요금	13,110	8월 공용폰요금(010-2165-7763)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
306	2021-08-30	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	300,000	은혜의집 재량활동 8월 음악치료강사료(윤*웅)	
307		공공요금>공공요금	2,810	우편요금(소식지 발송)	
308	2021-09-01	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물구입(정*교)	
309	2021-09-02	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	142,030	종교활동 성탄축하공연 재료비 (핸드벨외3종)	
310	2021-09-03	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	11,100	프로그램실 TV케이블 구입	
311		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,800	입주자 생일축하 선물구입(권*별)	
312	2021-09-04	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	4,400	온유의집 캠프 경비	
313		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	7,100	온유의집 캠프 경비	
314		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	368,710	온유의집 캠프 경비	
315	2021-09-05	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	55,000	온유의집 캠프 경비	
316		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	25,520	온유의집 캠프 경비	
317		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	31,500	온유의집 캠프 경비	
318	2021-09-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	405,410	사랑의집 캠프경비	
319		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	31,640	1박2일 캠프 여행자보험료(인원 50명)	
320		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	303,110	은혜의집 캠프경비	
321		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	17,000	은혜의집 캠프경비	
322		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	96,360	8월 CMS사용료 및 수수료	
323		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	42,000	기쁨의집 캠프경비	
324		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	439,850	기쁨의집 캠프경비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
325	2021-09-06	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	54,000	사랑의집 캠프경비	
326	2021-09-07	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	407,000	기쁨의집 캠프 숙박비	
327		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	636,000	사랑의집 캠프 숙박비	
328	2021-09-08	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	420,000	은혜의집 캠프 숙박비	
329		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	330,000	온유의집 캠프 숙박비	
330	2021-09-09	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	80,000	냉난방기기설치 출장비 및 배관비	
331	2021-09-10	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,800	입주자 생일선물 구입(김*지)	
332	2021-09-12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	58,120	사랑의집 계절활동 재료비	
333	2021-09-13	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	115,700	사랑의집 계절활동 재료비	
334	2021-09-14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	21,800	온유의집 동아리 감각통합활동 재료비	
335		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	9,500	온유의집 동아리 감각통합활동 재료비	
336	2021-09-20	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	199,820	추석명절 프로그램 물품 구입	
337	2021-09-23	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	153,070	8월 정수기 렌탈비(6대)	
338	2021-09-27	공공요금>공공요금	13,110	9월 공용폰요금	
339	2021-09-28	결연후원>결연후원사업비	20,000	백혜원 (결연금지급)	
340	2021-09-30	교육재활 사업비>교육재활 사업비	166,800	교육재활사업 소근육발달 손뜨개 재료비	
341		교육재활 사업비>교육재활 사업비	78,060	교육재활사업 소근육발달 실뿔기 재료비	
342		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	245,000	기쁨의집 재량활동 재료비(나도 셰프)	
343	2021-10-01	차량비>차량비	7,200	차량유류비 (직원차량업무활용)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
344	2021-10-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	96,800	9월 CMS 사용료 및 수수료	
345	2021-10-07	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	300,000	사랑의집 재량활동 웨딩촬영비 (아름다운 그녀)	
346	2021-10-08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	7,700	상토비료 (화분용)	
347		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	70,000	소망장터 재료비(어묵)	
348		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	118,680	소망장터 재료비 (네일아트 외 3종)	
349	2021-10-11	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	26,260	은혜의집 동아리감각통합활동 재료비	
350	2021-10-12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	112,140	소망장터 재료비	
351		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	83,500	소망장터 재료비	
352		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	11,000	소망장터 부재료비 (일회용장갑 외4종)	
353		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	38,000	소망장터 재료비 (과자류)	
354	2021-10-14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	입주자 생일축하 선물구입 (류*한)	
355	2021-10-19	자산취득비>자산취득비	313,130	생활실 삶는 세탁기 구입	
356	2021-10-20	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	110,000	은혜의집 계절활동 (산책및피자)	
357		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	153,070	9월 정수기렌탈료 (6대)	
358	2021-10-26	공공요금>공공요금	13,220	10월 공용폰요금	
359		결연후원>결연후원사업비	20,000	백혜원 (결연금지급)	
360		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,000	입주자 생일축하 선물구입(남*영)	
361	2021-10-28	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	6,000	온유의집 동아리 감각통합활동 재료비	
362		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	86,690	온유의집 동아리 감각통합활동 재료비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
363	2021-10-29	기타운영비>기타운영비	292,500	생활실 근무복 (앞치마)	
364	2021-11-03	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,000	입주자 생일축하 선물구입 (이*애)	
365	2021-11-05	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,000	기쁨의집 동아리활동 프로그램비(간식비)	
366		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	97,020	10월 CMS사용료 및 수수료	
367	2021-11-08	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,000	입주자 생일축하 선물구입 (백*원)	
368	2021-11-10	자산취득비>자산취득비	6,000,000	소형화물차량(코란도) 구입 (목적지원후원금)	
369		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,870	은혜의집 동아리 감각통합활동 재료비	
370	2021-11-12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	300,000	2021년 노래방기기 업데이트 및 탬버린	
371	2021-11-15	제세공과금>제세공과금	-422,500	차량보험료 반환(폐차/ 77버3990)	
372		시설비>시설비	6,084,380	피난미끄럼대 설치 계약금	
373		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,400	신한은행 공인인증서 발급수수료	
374	2021-11-16	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	591,000	집단놀이활동 교구 7종	
375		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	228,000	온유의집 재량활동 초콜릿 재료비	
376	2021-11-17	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	24,000	온유의집 재량활동 간식비	
377		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	127,500	기쁨의집 계절활동 재료비 (떡빠로 만들기)	
378	2021-11-20	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	36,000	사랑의집 동아리 난타활동 간식비	
379		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	21,900	입주자 생일축하선물비 (강*정)	
380		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	28,000	입주자 생일축하선물비 (강*정)	
381	2021-11-22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	153,070	10월 정수기렌탈료 (6대)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
382	2021-11-23	의료재활 사업비>의료재활 사업비	340,000	입주자성교육교구 (생식기모형)	
383		의료재활 사업비>의료재활 사업비	85,500	입주자성교육교구 (생식기모형)	
384	2021-11-26	공공요금>공공요금	24,940	11월 공용폰요금	
385		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,000	입주자 생일축하 선물구입 (이*옥)	
386	2021-11-30	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	13,500,000	법정퇴직금 지급 (김*화)	
387		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	4,005,000	법정퇴직금 지급	
388		결연후원>결연후원사업비	20,000	백혜원 (결연금지급)	
389	2021-12-01	기타후생경비>기타후생경비	399,990	직원특수건강검진비용	
390	2021-12-02	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	104,400	기쁨의집 동아리산책활동 물품(장갑)	
391	2021-12-03	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	180,000	은혜의집 음악치료 강사료 지급(윤*웅)	
392	2021-12-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	49,390	성탄트리전구 구입	
393		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	97,295	11월 CMS 사용료 및 수수료	
394		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	39,000	입주자 생일축하 선물구입 (장*옥)	
395		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	9,190	입주자 생일축하 과일구입 (장*옥)	
396	2021-12-08	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	97,260	종교활동 (성탄공연소품 4종)	
397		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	311,000	2021년 성탄축하행사 (오메가3 외 2종)	
398	2021-12-09	시설비>시설비	6,084,370	피난미끄럼대 설치비 잔금	
399	2021-12-10	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	107,000	온유의집 계절활동 (점심식사)	
400		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	15,000	온유의집 계절활동 (꽃차체험)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
401	2021-12-10	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	25,000	온유의집 계절활동 (족욕체험)	
402		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	49,900	임주자 생일축하 선물	
403		차량비>차량비	30,000	차량유류비 (67소 7830)	
404	2021-12-13	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,000	여가활동 이미용자원봉사자 감사 꽃다발	
405		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	50,000	여가활동 이미용자원봉사자 감사 선물(상품권)	
406	2021-12-14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	69,000	은혜의집 송년회 (저녁식사)	
407		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	107,760	사랑의집 송년회 (피자)	
408		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	70,670	동아리활동 '찾아가는공연' 소품 8종	
409	2021-12-15	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	94,000	기쁨의집 송년회 (저녁식사)	
410	2021-12-17	차량비>차량비	50,000	차량유류비 (67소 7830)	
411		차량비>차량비	35,000	차량유류비 (16버 5646)	
412		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	30,000	동아리활동 찾아가는공연 간담회	
413		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	35,000	성탄행사 현수막	
414		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	97,000	온유의집 송년회 (저녁식사)	
415	2021-12-20	차량비>차량비	50,000	차량유류비 (73루 3958)	
416		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	153,070	11월 정수기 렌탈료(6대)	
417	2021-12-22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	21,000	소모품 (화이트보드판 외 2종)	
418		결연후원>결연후원사업비	20,000	백혜원 (결연금지급)	
419		사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	300,000	성탄축하행사 기념품 (쿠키)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
420	2021-12-24	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	63,000	모금함 제작(5EA)	
421		연료비>연료비	4,100	12월 가스요금	
422		제세공과금>제세공과금	8,610	자동차세 (67소 7830)	
423		제세공과금>제세공과금	3,980	자동차세 (85주 3821)	
424	2021-12-27	차량비>차량비	30,000	차량유류비 (67소 7830)	
425		공공요금>공공요금	19,000	우편발송요금 (보호자간담회 서면회의)	
426		공공요금>공공요금	21,380	12월 공용폰요금	
427	2021-12-29	공공요금>공공요금	548,450	12월 전기요금	
428		공공요금>공공요금	11,780	12월 전기요금	
429		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	123,000	모금함 제작	
430	2021-12-30	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	42,112	12월 음식폐기물위탁처리수수료	
431		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	93,960	EM활성액	
432		시설비>시설비	3,960,000	배연창 설치비	
433		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	-3,000	모금함 제작 배송비 여입	
434	2021-12-31	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	16,000	생활실 카드보관첩	
435		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	300,000	4분기 홈페이지유지보수료	
	합계		88,464,937		