2021년도 세입·세출 결산서

목 차

1. 총괄표
2. 세입결산서
3. 세출결산서
4. 사업수입명세서
5. 정부보조금명세서
6. 인건비명세서
7. 사업비명세서
8. 예비비사용조서
9. 과목전용조서
10. 사무비명세서
11. 잡지출명세서
12. 기본재산수입명세서
13. 후원금수입내역서
14. 후원품수입내역서
15. 후원금사용내역서
16. 후원품사용내역서
17. 통장잔고확인서

사회복지법인 욱사복지재단
기장실버타운

2021년도 기장실버타운 세입 . 세출 결산 총괄표

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	573,798,748	538,384,400	35,414,348	사무비	인건비	2,101,652,108	2,003,832,718	97,819,390
2	보조금수입	보조금수입	79,149,360	69,043,490	10,105,870		업무추진비	1,600,000	1,054,200	545,800
3	후원금수입	후원금수입	18,000,000	11,440,080	6,559,920		운영비	154,030,000	122,944,262	31,085,738
4	요양급여수입	요양급여수입	2,171,112,421	2,152,376,030	18,736,391	재산조성비	시설비	88,579,800	32,093,400	56,486,400
5	전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	460,647,045	368,621,719	92,025,326
6	이월금	이월금	215,000,006	209,715,673	5,284,333		사업비	14,590,000	246,200	14,343,800
7	잡수입	잡수입	64,880,000	63,375,214	1,504,786	전출금	전출금	240,000,000	240,000,000	0
8			0	0	0	잡지출	잡지출	11,800,000	2,123,750	9,676,250
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,041,582	255	1,041,327
10			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	48,000,000	48,000,000	0
합계			3,121,940,535	3,044,334,887	77,605,648	합계		3,121,940,535	2,818,916,504	303,024,031

세입결산서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	302,672,308	0	302,672,308
2				결산	0	276,792,260	0	276,792,260
3				증감	0	25,880,048	0	25,880,048
4			식재료비수입	예산	0	197,538,000	0	197,538,000
5				결산	0	193,239,770	0	193,239,770
6				증감	0	4,298,230	0	4,298,230
7			기타비급여수입	예산	0	73,588,440	0	73,588,440
8				결산	0	68,352,370	0	68,352,370
9				증감	0	5,236,070	0	5,236,070
10	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	50,349,360	0	0	50,349,360
11				결산	48,621,460	0	0	48,621,460
12				증감	1,727,900	0	0	1,727,900
13			시군구보조금	예산	28,800,000	0	0	28,800,000
14				결산	20,422,030	0	0	20,422,030
15				증감	8,377,970	0	0	8,377,970
16	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
17				결산	0	0	0	0
18				증감	0	0	0	0
19			비지정후원금	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
20				결산	0	0	11,440,080	11,440,080
21				증감	0	0	6,559,920	6,559,920
22	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,978,929,042	0	1,978,929,042
23				결산	0	1,973,210,190	0	1,973,210,190
24				증감	0	5,718,852	0	5,718,852
25			가산금 수입	예산	0	192,183,379	0	192,183,379
26				결산	0	179,165,840	0	179,165,840
27				증감	0	13,017,539	0	13,017,539
28	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
29				결산	0	0	0	0
30				증감	0	0	0	0
31			법인전입금(후원금)	예산	0	0	0	0

32				결산	0	0	0	0
33				증감	0	0	0	0
34	이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
35				결산	255	34,974,407	0	34,974,662
36				증감	-255	25,593	0	25,338
37			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	6	6
38				결산	0	0	0	0
39				증감	0	0	6	6
40			전년도이월금(식재료비)	예산	0	180,000,000	0	180,000,000
41				결산	0	174,741,011	0	174,741,011
42				증감	0	5,258,989	0	5,258,989
43	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	150,000	50,000	200,000
44				결산	514	153,126	534	154,174
45				증감	-514	-3,126	49,466	45,826
46			직원식재료수입	예산	0	33,480,000	0	33,480,000
47				결산	0	32,064,200	0	32,064,200
48				증감	0	1,415,800	0	1,415,800
49			기타잡수입	예산	0	31,200,000	0	31,200,000
50				결산	0	31,156,840	0	31,156,840
51				증감	0	43,160	0	43,160
합계				예산	79,149,360	3,024,741,169	18,050,006	3,121,940,535
				결산	69,044,259	2,963,850,014	11,440,614	3,044,334,887
				증감	10,105,101	60,891,155	6,609,392	77,605,648

세출결산서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기　간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사무비	인건비	급여	예산	0	1,469,353,489	0	1,469,353,489
2				결산	0	1,444,426,904	0	1,444,426,904
3				증감	0	24,926,585	0	24,926,585
4			각종수당	예산	28,800,000	279,830,800	0	308,630,800
5				결산	19,841,350	278,146,303	0	297,987,653
6				증감	8,958,650	1,684,497	0	10,643,147
7			일용잡급	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
8				결산	0	1,105,760	0	1,105,760
9				증감	0	3,894,240	0	3,894,240
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	143,148,691	0	143,148,691
11				결산	0	139,226,791	0	139,226,791
12				증감	0	3,921,900	0	3,921,900
13			사회보험부담금	예산	0	175,519,128	0	175,519,128
14				결산	0	121,085,610	0	121,085,610
15				증감	0	54,433,518	0	54,433,518
16		업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
17				결산	0	100,000	0	100,000
18				증감	0	500,000	0	500,000
19			회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
20				결산	0	954,200	0	954,200
21				증감	0	45,800	0	45,800
22		운영비	여비	예산	0	0	0	0
23				결산	0	0	0	0
24				증감	0	0	0	0
25			수용비 및 수수료	예산	0	12,360,000	0	12,360,000
26				결산	541,000	5,848,040	40,990	6,430,030
27				증감	-541,000	6,511,960	-40,990	5,929,970

28			공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	83,119,994	18,050,006	101,170,000
29				결산	192,642	77,842,167	11,399,360	89,434,169
30				증감	-192,642	5,277,827	6,650,646	11,735,831
31			차량비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
32				결산	0	8,454,343	0	8,454,343
33				증감	0	2,345,657	0	2,345,657
34			기타운영비	예산	0	29,700,000	0	29,700,000
35				결산	0	18,625,720	0	18,625,720
36				증감	0	11,074,280	0	11,074,280
37	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
38				결산	0	595,000	0	595,000
39				증감	0	29,405,000	0	29,405,000
40			자산취득비	예산	0	36,800,000	0	36,800,000
41				결산	0	10,169,840	0	10,169,840
42				증감	0	26,630,160	0	26,630,160
43			시설장비유지비	예산	0	21,779,800	0	21,779,800
44				결산	0	21,328,560	0	21,328,560
45				증감	0	451,240	0	451,240
46	사업비	운영비	생계비	예산	50,349,360	229,097,685	0	279,447,045
47				결산	47,828,818	204,839,061	0	252,667,879
48				증감	2,520,542	24,258,624	0	26,779,166
49			수용기관경비	예산	0	105,600,000	0	105,600,000
50				결산	600,000	46,254,990	0	46,854,990
51				증감	-600,000	59,345,010	0	58,745,010
52			의료비	예산	0	75,600,000	0	75,600,000
53				결산	0	69,098,850	0	69,098,850
54				증감	0	6,501,150	0	6,501,150
55		사업비	프로그램 사업비	예산	0	14,590,000	0	14,590,000
56				결산	0	246,200	0	246,200
57				증감	0	14,343,800	0	14,343,800
58	전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	240,000,000	0	240,000,000
59				결산	0	240,000,000	0	240,000,000

60				증감	0	0	0	0
61	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	11,800,000	0	11,800,000
62				결산	0	2,123,750	0	2,123,750
63				증감	0	9,676,250	0	9,676,250
64	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	41,582	0	41,582
65				결산	0	0	0	0
66				증감	0	41,582	0	41,582
67			반환금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
68				결산	255	0	0	255
69				증감	-255	1,000,000	0	999,745
70	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담	운영충당적립금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
71				결산	0	24,000,000	0	24,000,000
72				증감	0	0	0	0
73			시설환경 개선준비금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
74				결산	0	24,000,000	0	24,000,000
75				증감	0	0	0	0
합계				예산	79,149,360	3,024,741,169	18,050,006	3,121,940,535
				결산	69,004,065	2,738,472,089	11,440,350	2,818,916,504
				증감	10,145,295	286,269,080	6,609,656	303,024,031

사 업 수 입 명 세 서

● 시설명 : 기장실버타운
● 기　간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
		" 해 당 사 항 없 음 "			
합계					0

정부보조금명세서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기　간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액	보조기관	산출내역
1	2021-01-20	보조금수입	국고보조금	4,134,680	보건복지부	1월생계급여(특별위로금포함)
2	2021-01-20	보조금수입	시군구보조금	1,800,000	보건복지부	1월 종사자복지수당
3	2021-01-25	보조금수입	시군구보조금	1,050,000	보건복지부	12월요양보호사처우개선비
4	2021-02-19	보조금수입	국고보조금	3,787,980	보건복지부	2월생계급여
5	2021-02-19	보조금수입	시군구보조금	1,860,000	보건복지부	2월 종사자복지수당
6	2021-03-19	보조금수입	국고보조금	3,481,020	보건복지부	3월생계급여
7	2021-03-19	보조금수입	시군구보조금	1,800,000	보건복지부	3월 종사자복지수당
8	2021-04-20	보조금수입	국고보조금	3,484,680	보건복지부	4월생계급여
9	2021-04-20	보조금수입	시군구보조금	1,620,000	보건복지부	4월 종사자복지수당
10	2021-05-20	보조금수입	국고보조금	3,484,680	보건복지부	5월생계급여
11	2021-05-20	보조금수입	시군구보조금	1,560,000	보건복지부	5월 종사자복지수당
12	2021-06-18	보조금수입	국고보조금	3,858,490	보건복지부	6월생계급여
13	2021-06-18	보조금수입	시군구보조금	1,560,000	보건복지부	6월 종사자복지수당
14	2021-07-20	보조금수입	국고보조금	3,752,730	보건복지부	7월생계급여
15	2021-07-20	보조금수입	시군구보조금	1,560,000	보건복지부	7월 종사자복지수당
16	2021-08-20	보조금수입	국고보조금	4,850,100	보건복지부	8월생계급여
17	2021-08-20	보조금수입	시군구보조금	1,350,000	보건복지부	8월 종사자복지수당
18	2021-09-17	보조금수입	국고보조금	4,020,780	보건복지부	9월생계급여
19	2021-09-17	보조금수입	시군구보조금	1,439,030	보건복지부	9월 종사자복지수당
20	2021-10-20	보조금수입	국고보조금	4,452,930	보건복지부	10월생계급여
21	2021-10-20	보조금수입	시군구보조금	1,312,000	보건복지부	10월 종사자복지수당
22	2021-11-01	보조금수입	시군구보조금	541,000	보건복지부	방역물품지원금
23	2021-11-19	보조금수입	국고보조금	4,636,210	보건복지부	11월생계급여
24	2021-11-19	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	보건복지부	11월 종사자복지수당
25	2021-12-20	보조금수입	국고보조금	4,677,180	보건복지부	12월생계급여
26	2021-12-20	보조금수입	시군구보조금	1,470,000	보건복지부	12월 종사자복지수당
합계						69,043,490

임직원보수일람표(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	직종	인건비구분	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접비	96,424,020	1,390,000	0	8,035,332	5,531,920	111,381,272
2	요양보호사 1급	직접비	21,577,770	4,719,760	0	2,185,463	1,293,780	29,776,773
3	요양보호사 1급	직접비	4,073,410	957,650	0	419,255	611,540	6,061,855
4	요양보호사 1급	직접비	521,220	167,500	0	57,393	118,070	864,183
5	관리인	간접비	24,700,000	902,000	0	2,058,326	1,427,700	29,088,026
6	기타	간접비	5,190,000	0	0	432,499	510,090	6,132,589
7	요양보호사 1급	직접비	23,725,820	6,110,650	0	2,411,209	2,579,310	34,826,989
8	요양보호사 1급	직접비	7,262,750	1,581,130	0	736,991	816,950	10,397,821
9	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	5,967,290	0	2,396,700	2,538,810	34,567,870
10	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,057,290	0	2,396,700	1,486,320	33,605,380
11	사무원	간접비	27,924,400	1,290,000	0	2,327,029	2,717,400	34,258,829
12	요양보호사 1급	직접비	14,552,670	3,310,680	0	1,486,115	1,598,480	20,947,945
13	요양보호사 1급	직접비	22,195,330	4,855,210	0	2,245,881	1,357,720	30,654,141
14	사회복지사	직접비	19,155,630	100,000	0	1,596,303	1,907,570	22,759,503
15	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,113,970	0	2,401,424	2,552,560	34,733,024
16	요양보호사 1급	직접비	21,960,170	5,361,890	0	2,261,008	1,423,610	31,006,678
17	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	7,084,010	0	2,489,756	1,524,560	34,763,396
18	간호조무사	직접비	26,653,960	2,533,750	0	2,221,163	1,545,140	32,954,013
19	물리치료사	직접비	7,167,730	0	0	597,311	714,150	8,479,191
20	사회복지사	직접비	27,719,210	972,000	0	2,309,931	2,651,690	33,652,831
21	요양보호사 1급	직접비	2,247,720	396,760	0	220,373	413,780	3,278,633
22	물리치료사	직접비	21,666,700	172,000	0	1,805,557	2,137,570	25,781,827
23	요양보호사 1급	직접비	911,240	113,360	0	85,383	-179,760	930,223
24	요양보호사 1급	직접비	1,822,480	396,760	0	184,937	116,030	2,520,207
25	요양보호사 1급	직접비	705,480	0	0	58,790	0	764,270
26	요양보호사 1급	직접비	5,467,440	1,162,280	0	554,811	276,440	7,460,971
27	사회복지사	직접비	6,072,580	-28,000	0	506,045	535,990	7,086,615
28	사회복지사	직접비	8,387,100	72,000	0	698,925	748,310	9,906,335
29	요양보호사 1급	직접비	9,112,400	2,115,800	0	924,685	791,900	12,944,785
30	요양보호사 1급	직접비	9,112,400	2,115,800	0	924,685	938,510	13,091,395
31	요양보호사 1급	직접비	9,465,140	2,200,480	0	958,803	941,920	13,566,343
32	사회복지사	직접비	2,893,540	0	0	241,127	190,330	3,324,997
33	요양보호사 1급	직접비	10,817,300	2,395,880	0	1,095,100	669,950	14,978,230
34	요양보호사 1급	직접비	11,371,880	2,452,560	0	1,146,037	853,540	15,824,017
35	요양보호사 1급	직접비	12,757,360	2,934,000	0	1,299,282	832,720	17,823,362
36	조리원	간접비	14,050,730	3,210,300	0	1,386,167	1,343,660	19,990,857

37	보조원 운전사	간접비	8,850,000	160,000	0	737,500	403,900	10,151,400
38	요양보호사 1급	직접비	3,527,380	793,520	0	360,075	152,400	4,833,375
39	요양보호사 1급	직접비	1,822,480	396,760	0	184,937	206,890	2,611,067
40	요양보호사 1급	직접비	3,705,710	833,520	0	374,936	233,020	5,147,186
41	요양보호사 1급	직접비	2,976,720	453,440	0	285,847	413,780	4,129,787
42	요양보호사 1급	직접비	23,723,860	6,529,800	0	2,443,476	2,601,380	35,298,516
43	요양보호사 1급	직접비	23,063,450	5,927,270	0	2,335,730	2,688,080	34,014,530
44	요양보호사 1급	직접비	31,009,820	1,062,000	0	2,649,154	3,047,980	37,768,954
45	요양보호사 1급	직접비	29,122,590	1,740,000	0	2,498,549	1,751,600	35,112,739
46	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	5,938,610	0	2,500,306	1,596,550	33,700,536
47	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,844,010	0	2,534,753	2,683,730	35,727,563
48	요양보호사 1급	직접비	22,724,430	5,825,250	0	2,372,474	1,565,910	32,488,064
49	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,847,330	0	2,540,032	2,690,200	35,742,632
50	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,083,970	0	2,488,080	1,579,110	33,816,230
51	요양보호사 1급	직접비	23,604,320	6,784,810	0	2,543,093	1,602,060	34,534,283
52	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,263,970	0	2,522,255	2,749,150	35,200,445
53	간호조무사	직접비	28,186,080	3,265,750	0	2,413,842	2,814,830	36,680,502
54	간호조무사	직접비	31,399,410	2,607,750	0	2,724,956	3,172,270	39,904,386
55	조리원	간접비	23,665,070	7,116,130	0	2,390,929	1,512,800	34,684,929
56	조리원	간접비	11,025,290	2,813,460	0	1,118,228	799,360	15,756,338
57	조리원	간접비	23,665,070	6,976,130	0	2,390,929	1,290,510	34,322,639
58	조리원	간접비	23,665,070	7,633,130	0	2,445,100	1,551,990	35,295,290
59	영양사	간접비	29,455,730	1,000,000	0	2,454,650	2,877,230	35,787,610
60	위생원	간접비	25,014,310	962,000	0	2,084,522	1,859,360	29,920,192
61	사회복지사	직접비	15,823,170	30,000	0	1,343,597	1,724,760	18,921,527
62	사무국장	간접비	38,423,760	1,072,000	0	3,201,982	3,742,140	46,439,882
63	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	5,917,250	0	2,445,030	2,081,800	34,109,150
64	요양보호사 1급	직접비	23,786,570	6,505,250	0	2,509,315	1,598,450	34,399,585
65	요양보호사 1급	직접비	23,725,820	6,531,970	0	2,438,985	1,546,120	34,242,895
66	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,417,290	0	2,429,200	2,579,230	35,090,790
67	요양보호사 1급	직접비	7,321,540	1,756,960	0	756,543	802,370	10,637,413
68	요양보호사 1급	직접비	8,599,240	1,893,170	0	874,369	556,510	11,923,289
69	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,497,330	0	2,445,870	2,584,510	35,192,780
70	요양보호사 1급	직접비	22,936,080	6,247,250	0	2,356,781	2,585,320	34,125,431
71	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,560,650	0	2,438,647	1,540,360	34,204,727
72	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,410,650	0	2,446,147	1,999,710	34,521,577
73	요양보호사 1급	직접비	18,440,620	4,501,730	0	1,911,031	2,038,120	26,891,501
74	요양보호사 1급	직접비	23,730,160	6,495,330	0	2,461,294	1,576,340	34,263,124
75	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,036,570	0	2,422,806	1,548,560	33,673,006
76	간호조무사	직접비	26,677,600	2,425,750	0	2,253,135	2,594,040	33,950,525
77	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,267,290	0	2,449,200	1,541,210	33,922,770
78	요양보호사 1급	직접비	23,730,160	7,623,970	0	2,513,507	2,652,120	36,519,757
79	요양보호사 1급	직접비	22,724,430	6,025,080	0	2,345,630	1,545,060	32,640,200

80	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,770,610	0	2,498,637	1,588,140	34,522,457
81	요양보호사 1급	직접비	23,725,820	6,408,650	0	2,468,709	1,546,790	34,149,969
82	요양보호사 1급	직접비	23,665,070	6,943,970	0	2,523,081	1,594,220	34,726,341
83	요양보호사 1급	직접비	8,907,320	1,953,850	0	920,098	587,870	12,369,138
84	요양보호사 1급	직접비	364,500	56,680	0	35,098	10,380	466,658
소계	간접 인건비 계		352,053,450	34,525,150	0	31,063,193	25,568,060	443,209,853
	직접 인건비 계[비율 : 69.63%(1,691,509,208원/2,429,168,290원)]		1,210,706,970	256,867,470	0	119,976,348	103,958,420	1,691,509,208
	총 인건비 계		1,562,760,420	291,392,620	0	151,039,541	129,526,480	2,134,719,061

사업비명세서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기　간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	사업비	프로그램 사업비	246,200	산출내역	
합계					246,200

예 비 비 사 용 조 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		"해당사항없음"			

과 목 전 용 조 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

순번	관	항	목	적용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
					"해당사항없음"					
합계										

사 무 비 명 세 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	업무추진비	기관운영비	100,000	산출내역	
2	업무추진비	회의비	954,200	산출내역	
3	운영비	수용비 및 수수료	6,430,030	산출내역	
4	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	89,434,169	산출내역	
5	운영비	차량비	8,454,343	산출내역	
6	운영비	기타운영비	18,625,720	산출내역	
합계					123,998,462

잡 지 출 명 세 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
1	잡지출	잡지출	2,123,750	산출내역	
합계					2,123,750

기 본 재 산 수 입 명 세 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	구분	내역	금액	산출내역	비고
		"해당사항없음"			
합계					0

후 원 금 수 입 내 역 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2021-01-05	기타 후원금품	개인			N		이말악ct보호자		100,000	
2	2021-01-05	기타 후원금품	개인			N		장문호		10,000	
3	2021-01-05	기타 후원금품	개인			N		정진호		20,000	
4	2021-01-05	기타 후원금품	개인			N		홍원표		10,000	
5	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		김태전		10,000	
6	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		김향지		10,000	
7	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		박동헌		10,000	
8	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		박현도		10,000	
9	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		배종호		10,000	
10	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		배희동		10,000	
11	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		설상훈		10,000	
12	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		윤석산		10,000	
13	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		장성욱		20,000	
14	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		조금순ct보호자		50,000	
15	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		조소곤		10,000	
16	2021-01-21	기타 후원금품	개인			N		신명주		100,000	
17	2021-01-26	기타 후원금품	개인			N		안철혁		30,000	
18	2021-01-30	기타 후원금품	개인			N		강성천		10,000	
19	2021-01-30	기타 후원금품	개인			N		곽치국		10,000	
20	2021-01-30	기타 후원금품	개인			N		박재옥		100,000	
21	2021-01-30	기타 후원금품	개인			N		배병오		10,000	
22	2021-01-30	기타 후원금품	개인			N		이창수		10,000	
23	2021-02-01	기타 후원금품	개인			N		강성천		10,000	
24	2021-02-01	기타 후원금품	개인			N		곽치국		10,000	
25	2021-02-01	기타 후원금품	개인			N		박영철		5,000	
26	2021-02-01	기타 후원금품	개인			N		박재옥		100,000	
27	2021-02-01	기타 후원금품	개인			N		배병오		10,000	
28	2021-02-01	기타 후원금품	개인			N		이창수		10,000	
29	2021-02-04	기타 후원금품	개인			N		이분현ct보호자		300,000	
30	2021-02-08	기타 후원금품	개인			N		장문호		10,000	
31	2021-02-08	기타 후원금품	개인			N		정진호		20,000	
32	2021-02-08	기타 후원금품	개인			N		홍원표		10,000	
33	2021-02-09	기타 후원금품	개인			N		신명주		100,000	
34	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		김봉희ct보호자		300,000	

후 원 금 수 입 내 역 서(시설용)

35	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		김태전		10,000	
36	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		김향지		10,000	
37	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		박동헌		10,000	
38	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		박현도		10,000	
39	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		배종호		10,000	
40	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		배희동		10,000	
41	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		설상훈		10,000	
42	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		윤석산		10,000	
43	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		장성욱		20,000	
44	2021-02-15	기타 후원금품	개인			N		조소곤		10,000	
45	2021-02-18	기타 후원금품	개인			N		김광수		20,000	
46	2021-02-25	기타 후원금품	개인			N		안철혁		30,000	
47	2021-03-05	기타 후원금품	개인			N		장문호		10,000	
48	2021-03-05	기타 후원금품	개인			N		정진호		20,000	
49	2021-03-05	기타 후원금품	개인			N		홍원표		10,000	
50	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		김태전		10,000	
51	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		김향지		10,000	
52	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		박동헌		10,000	
53	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		박현도		10,000	
54	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		배종호		10,000	
55	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		배희동		10,000	
56	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		설상훈		10,000	
57	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		윤석산		10,000	
58	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		장성욱		20,000	
59	2021-03-16	기타 후원금품	개인			N		조소곤		10,000	
60	2021-03-25	기타 후원금품	개인			N		안철혁		30,000	
61	2021-03-30	기타 후원금품	개인			N		강성천		10,000	
62	2021-03-30	기타 후원금품	개인			N		곽치국		10,000	
63	2021-03-30	기타 후원금품	개인			N		박영철		5,000	
64	2021-03-30	기타 후원금품	개인			N		박재옥		100,000	
65	2021-03-30	기타 후원금품	개인			N		배병오		10,000	
66	2021-03-30	기타 후원금품	개인			N		이창수		10,000	
합계										1,940,000	

후 원 품 수 입 내 역 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	발생일자	후원품종류	후원자구분	비영리 법인구분	기타내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2021-01-14	기타 후원금품	개인			N		최소순ct보호자	귤	귤	3	Box	30,000	
2	2021-01-18	기타 후원금품	개인			N		신미라	김	김	1	Box	40,000	
3	2021-02-01	기타 후원금품	개인			N		박진환ct보호자	보행보조차	보행보조차	2	대	70,000	
4	2021-02-08	기타 후원금품	개인			N		두병례ct보호자	떡	백설기	3	Box	75,000	
5	2021-02-09	기타 후원금품	개인			N		박명수ct보호자	음료	식혜	3	Box	45,000	
6	2021-02-09	기타 후원금품	개인			N		박명수ct보호자	과자	유과	1	Box	50,000	
7	2021-02-09	기타 후원금품	개인			N		윤정철	과일	귤	5	Box	50,000	
8	2021-02-09	기타 후원금품	개인			N		윤정철	떡	백설기	2	Box	50,000	
9	2021-02-09	기타 후원금품	개인			N		윤정철	음료	요구르트	16	세트	12,000	
10	2021-02-10	기타 후원금품	개인			N		황옥선ct보호자	과일	천혜향	2	Box	100,000	
11	2021-03-10	기타 후원금품	민간단체			N	N	정한약국	구충제	구충제	1	Box	200,000	
12	2021-03-26	기타 후원금품	개인			N		나여설	귤	귤	3	Box	60,000	
13	2021-03-27	기타 후원금품	개인			N		강태영ct보호자	귤	귤	2	Box	40,000	

후 원 금 사 용 내 역 서(시설용)

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출기준	비고
1	2021-01-04	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
2	2021-01-04	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
3	2021-01-07	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
4	2021-01-07	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
5	2021-01-19	관리점수수료	360	N		수용비 및 수수료
6	2021-01-19	CMS수수료	1,400	N		수용비 및 수수료
7	2021-02-02	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
8	2021-02-02	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
9	2021-02-09	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
10	2021-02-09	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
11	2021-02-15	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
12	2021-02-17	CMS수수료	1,420	N		수용비 및 수수료
13	2021-02-17	관리점수수료	300	N		수용비 및 수수료
14	2021-02-26	2월전기	1,613,360	N		공공요금 및 각종 세금공과금
15	2021-03-03	CMS수수료	740	N		수용비 및 수수료
16	2021-03-03	관리점수수료	150	N		수용비 및 수수료
17	2021-03-09	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
18	2021-03-09	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
19	2021-03-11	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
20	2021-03-17	CMS수수료	1,420	N		수용비 및 수수료

후 원 금 사 용 내 역 서(시설용)

21	2021-03-17	관리점수수료	300	N		수용비 및 수수료
22	2021-04-01	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
23	2021-04-01	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
24	2021-04-07	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
25	2021-04-07	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
26	2021-04-13	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
27	2021-04-19	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
28	2021-04-19	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
29	2021-04-30	4월전기	1,398,340	N		공공요금 및 각종 세금공과금
30	2021-05-04	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
31	2021-05-04	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
32	2021-05-07	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
33	2021-05-07	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
34	2021-05-11	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
35	2021-05-18	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
36	2021-05-18	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
37	2021-06-01	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
38	2021-06-01	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
39	2021-06-08	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
40	2021-06-08	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
41	2021-06-11	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
42	2021-06-17	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
43	2021-06-17	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료

후 원 금 사 용 내 역 서(시설용)

44	2021-06-30	6월전기	1,193,040	N		공공요금 및 각종 세금공과금
45	2021-07-02	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
46	2021-07-02	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
47	2021-07-07	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
48	2021-07-07	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
49	2021-07-13	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
50	2021-07-19	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
51	2021-07-19	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
52	2021-07-31	7월전기	1,031,520	N		공공요금 및 각종 세금공과금
53	2021-08-03	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
54	2021-08-03	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
55	2021-08-09	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
56	2021-08-09	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
57	2021-08-11	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
58	2021-08-18	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
59	2021-08-18	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
60	2021-09-01	CMS수수료	740	N		수용비 및 수수료

후 원 금 사 용 내 역 서(시설용)

61	2021-09-01	관리점수수료	150	N		수용비 및 수수료
62	2021-09-07	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
63	2021-09-07	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
64	2021-09-13	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
65	2021-09-17	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
66	2021-09-17	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
67	2021-09-29	9월전기	2,967,400	N		공공요금 및 각종 세금공과금
68	2021-10-05	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
69	2021-10-05	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
70	2021-10-07	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
71	2021-10-07	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
72	2021-10-13	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
73	2021-10-19	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
74	2021-10-19	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
75	2021-11-02	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
76	2021-11-02	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료
77	2021-11-09	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
78	2021-11-09	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
79	2021-11-11	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
80	2021-11-17	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
81	2021-11-17	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
82	2021-11-30	11월전기	2,043,910	N		공공요금 및 각종 세금공과금
83	2021-12-02	CMS수수료	860	N		수용비 및 수수료

후 원 금 사 용 내 역 서(시설용)

84	2021-12-02	관리점수수료	180	N		수용비 및 수수료
85	2021-12-07	CMS수수료	420	N		수용비 및 수수료
86	2021-12-07	관리점수수료	90	N		수용비 및 수수료
87	2021-12-13	관리점수수료	60	N		수용비 및 수수료
88	2021-12-17	CMS수수료	1,540	N		수용비 및 수수료
89	2021-12-17	관리점수수료	330	N		수용비 및 수수료
90	2021-12-31	12월전기	1,151,520	N		공공요금 및 각종 세금공과금
91	2021-12-31	12월전기	270	N		공공요금 및 각종 세금공과금
합계						11,440,350

후 원 품 사 용 내 역 서

● 시설명 : 기장실버타운
● 기 간 : 2021년 1월~2021년 12월

(단위:원)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2021-01-14	귤	생활실	아니오	3	Box	30,000	
2	2021-01-19	김	생활실	아니오	1	Box	40,000	
3	2021-02-08	떡	생활실	아니오	3	Box	75,000	
4	2021-02-09	과일	생활실	아니오	5	Box	50,000	
5	2021-02-09	떡	생활실	아니오	2	Box	50,000	
6	2021-02-09	음료	생활실	아니오	16	세트	12,000	
7	2021-02-09	음료	생활실	아니오	3	Box	45,000	
8	2021-02-09	과자	생활실	아니오	1	Box	50,000	
9	2021-02-10	과일	생활실	아니오	2	Box	100,000	
10	2021-03-11	구충제	생활실	아니오	1	Box	200,000	
11	2021-03-26	귤	생활실	아니오	3	Box	60,000	
12	2021-03-30	귤	생활실	아니오	2	Box	40,000	
13	2021-04-02	떡	생활실	아니오	2	Box	60,000	
14	2021-04-03	떡	생활실	아니오	2	Box	60,000	
15	2021-04-08	위생용품	생활실	아니오	14	팩	140,000	
16	2021-04-12	귤	생활실	아니오	3	Box	60,000	
17	2021-05-10	수박	생활실	아니오	4	통	80,000	
18	2021-05-10	수박	생활실	아니오	5	통	100,000	

후 원 품 사 용 내 역 서

19	2021-05-27	토마토	생활실	아니오	4	Box	80,000	
20	2021-05-28	수박	생활실	아니오	3	통	60,000	
21	2021-06-11	수박	생활실	아니오	4	통	80,000	
22	2021-06-22	수박	생활실	아니오	2	통	40,000	
23	2021-06-22	떡	생활실	아니오	3	Box	90,000	
24	2021-07-12	체리	생활실	아니오	2	Box	120,000	
25	2021-07-12	수박	생활실	아니오	2	통	40,000	
26	2021-07-13	열감지기	시설	아니오	1	대	650,000	비대면열감지기
27	2021-07-15	떡	생활실	아니오	2	Box	60,000	
28	2021-07-20	수박	생활실	아니오	3	통	60,000	
29	2021-07-20	바나나	생활실	아니오	6	세트	60,000	
30	2021-07-20	떡	생활실	아니오	1	Box	30,000	
31	2021-07-29	복숭아	생활실	아니오	2	Box	40,000	
32	2021-07-30	위생용품	생활실	아니오	2	Box	60,000	
33	2021-08-01	복숭아	생활실	아니오	2	Box	40,000	
34	2021-08-02	떡	생활실	아니오	2	Box	60,000	
35	2021-08-06	수박	생활실	아니오	2	통	50,000	
36	2021-09-01	떡	생활실	아니오	2	Box	60,000	
37	2021-09-02	바나나	생활실	아니오	2	Box	80,000	
38	2021-09-18	유과	생활실	아니오	1	Box	50,000	
39	2021-09-18	식혜	생활실	아니오	3	Box	45,000	

후 원 품 사 용 내 역 서

40	2021-09-18	떡	생활실	아니오	2	Box	60,000	
41	2021-09-18	귤	생활실	아니오	1	Box	20,000	
42	2021-09-19	반시	생활실	아니오	1	Box	20,000	
43	2021-09-19	포도	생활실	아니오	1	Box	20,000	
44	2021-10-12	바나나	생활실	아니오	2	Box	60,000	
45	2021-10-25	바나나	생활실	아니오	1	Box	30,000	
46	2021-10-25	귤	생활실	아니오	2	Box	30,000	
47	2021-10-25	반시	생활실	아니오	4	Box	60,000	
48	2021-11-05	귤	생활실	아니오	3	Box	45,000	
49	2021-11-05	사과	생활실	아니오	1	Box	30,000	
50	2021-11-09	바나나	생활실	아니오	2	Box	60,000	
51	2021-11-09	피자	생활실	아니오	5	개	100,000	
52	2021-11-15	귤	생활실	아니오	2	Box	30,000	
53	2021-11-16	귤	생활실	아니오	2	Box	30,000	
54	2021-11-18	귤	생활실	아니오	2	Box	30,000	
55	2021-11-18	귤	생활실	아니오	2	Box	30,000	
56	2021-11-28	귤	생활실	아니오	2	Box	30,000	
57	2021-11-29	대봉감	생활실	아니오	10	Box	300,000	
58	2021-11-29	사과	생활실	아니오	2	Box	60,000	
59	2021-12-20	바나나	생활실	아니오	1	Box	30,000	
60	2021-12-20	떡	생활실	아니오	2	Box	60,000	