

2022년 대전서부아동보호전문기관 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	전입금	후원금	기타	계
관	항	목						
총계			예산(a)	1,037,535,104	364,506,308	122,288,000	5,150,000	1,529,479,412
			결산(b)	1,026,436,174	338,878,626	122,334,991	-	1,487,649,791
			증감(b-a)	- 11,098,930	- 25,627,682	46,991	- 5,150,000	- 41,829,621
보조금 소계			예산(a)	1,024,340,000	-	-	-	1,024,340,000
			결산(b)	1,013,198,910	-	-	-	1,013,198,910
			증감(b-a)	- 11,141,090	-	-	-	- 11,141,090
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산(a)	800,812,000	-	-	-	800,812,000
			결산(b)	789,670,910	-	-	-	789,670,910
			증감(b-a)	- 11,141,090	-	-	-	- 11,141,090
		시도보조금	예산(a)	223,528,000	-	-	-	223,528,000
			결산(b)	223,528,000	-	-	-	223,528,000
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
후원금 소계			예산(a)	-	-	119,600,000	-	119,600,000
			결산(b)	-	-	119,647,657	-	119,647,657
			증감(b-a)	-	-	47,657	-	47,657
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산(a)	-	-	119,600,000	-	119,600,000
			결산(b)	-	-	119,647,657	-	119,647,657
			증감(b-a)	-	-	47,657	-	47,657
		비지정후원금	예산(a)	-	-	-	-	-
			결산(b)	-	-	-	-	-
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
전입금 소계			예산(a)	-	352,190,000	-	-	352,190,000
			결산(b)	-	320,645,100	-	-	320,645,100
			증감(b-a)	-	- 31,544,900	-	-	- 31,544,900
전입금	전입금	운영전입금	예산(a)	-	210,041,000	-	-	210,041,000
			결산(b)	-	178,496,100	-	-	178,496,100
			증감(b-a)	-	- 31,544,900	-	-	- 31,544,900
		사업전입금	예산(a)	-	142,149,000	-	-	142,149,000
			결산(b)	-	142,149,000	-	-	142,149,000
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
이월금 소계			예산(a)	13,195,104	12,316,308	2,688,000	-	28,199,412
			결산(b)	13,195,104	12,316,308	2,687,334	-	28,198,746
			증감(b-a)	-	-	666	-	666
이월금	이월금	전년도이월금	예산(a)	13,195,104	12,316,308	-	-	25,511,412
			결산(b)	13,195,104	12,316,308	-	-	25,511,412
			증감(b-a)	-	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	예산(a)	-	-	2,688,000	-	2,688,000
			결산(b)	-	-	2,687,334	-	2,687,334
			증감(b-a)	-	-	666	-	666
잡수입 소계			예산(a)	-	-	-	5,150,000	5,150,000
			결산(b)	42,160	5,917,218	-	-	5,959,378
			증감(b-a)	42,160	5,917,218	-	- 5,150,000	809,378
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산(a)	-	-	-	150,000	150,000
			결산(b)	42,160	51,764	-	-	93,924
			증감(b-a)	42,160	51,764	-	- 150,000	56,076
		기타잡수입	예산(a)	-	-	-	5,000,000	5,000,000
			결산(b)	-	5,865,454	-	-	5,865,454
			증감(b-a)	-	5,865,454	-	- 5,000,000	865,454

2022년 대전서부아동보호전문기관 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	전입금	후원금	기타	계	
관	항	목							
총계			예산(a)	1,024,340,000	352,190,000	119,600,000	33,350,000	1,529,480,000	
			결산(b)	1,026,436,174	338,878,022	122,334,991	604	1,487,649,791	
			증감(b-a)	2,096,174	- 13,311,978	2,734,991	- 33,349,396	- 41,830,209	
사무비 소계			예산(a)	890,500,000	189,603,000	-	12,211,000	1,092,314,000	
			결산(b)	847,654,563	174,247,441	-	-	1,021,902,004	
			증감(b-a)	- 42,845,437	- 15,355,559	-	- 12,211,000	- 70,411,996	
사무비	인건비	급여	예산(a)	590,239,000	11,000,000			601,239,000	
			결산(b)	573,282,740	9,887,470			583,170,210	
			증감(b-a)	- 16,956,260	- 1,112,530	-	-	- 18,068,790	
		제수당	예산(a)	95,256,000	118,840,000			214,096,000	
			결산(b)	75,997,470	102,628,590			178,626,060	
			증감(b-a)	- 19,258,530	- 16,211,410	-	-	- 35,469,940	
		퇴직금및적립금	예산(a)	51,604,000	8,149,000		12,211,000	71,964,000	
			결산(b)	48,719,983	19,011,150			67,731,133	
			증감(b-a)	- 2,884,017	10,862,150	-	- 12,211,000	- 4,232,867	
		사회보험부담금	예산(a)	62,117,000	19,200,000			81,317,000	
			결산(b)	58,370,370	15,146,455			73,516,825	
			증감(b-a)	- 3,746,630	- 4,053,545	-	-	- 7,800,175	
		기타후생경비	예산(a)	-	4,686,000			4,686,000	
			결산(b)	-	4,162,000			4,162,000	
			증감(b-a)	-	- 524,000	-	-	- 524,000	
		업무추진비	기관운영비	예산(a)	-	2,400,000			2,400,000
				결산(b)	-	2,220,620			2,220,620
				증감(b-a)	-	- 179,380	-	-	- 179,380
	회의비		예산(a)	-	3,000,000			3,000,000	
			결산(b)	-	1,968,700			1,968,700	
			증감(b-a)	-	- 1,031,300	-	-	- 1,031,300	
	운영비	여비	예산(a)	3,400,000	3,000,000			6,400,000	
			결산(b)	3,400,000	2,315,900			5,715,900	
			증감(b-a)	-	- 684,100	-	-	- 684,100	
		수용비및수수료	예산(a)	22,385,000	3,449,000			25,834,000	
			결산(b)	22,385,000	3,225,606			25,610,606	
			증감(b-a)	-	- 223,394	-	-	- 223,394	
		공공요금	예산(a)	18,220,000	1,620,000			19,840,000	
			결산(b)	18,220,000	80,220			18,300,220	
			증감(b-a)	-	- 1,539,780	-	-	- 1,539,780	
		제세공과금	예산(a)	3,347,000	1,277,000			4,624,000	
			결산(b)	3,347,000	967,420			4,314,420	
			증감(b-a)	-	- 309,580	-	-	- 309,580	
		차량비	예산(a)	28,152,000	3,762,000			31,914,000	
			결산(b)	28,152,000	3,634,610			31,786,610	
			증감(b-a)	-	- 127,390	-	-	- 127,390	
기타운영비	예산(a)	15,780,000	9,220,000			25,000,000			
	결산(b)	15,780,000	8,998,700			24,778,700			
	증감(b-a)	-	- 221,300	-	-	- 221,300			
재산조성비 소계			예산(a)	-	4,050,000	-	-	4,050,000	
			결산(b)	-	3,503,000	-	-	3,503,000	
			증감(b-a)	-	- 547,000	-	-	- 547,000	
재산조성비	시설비	시설비	예산(a)	-	-	-	-	-	
			결산(b)	-	-	-	-	-	
			증감(b-a)	-	-	-	-	-	
		자산취득비	예산(a)	-	1,050,000	-	-	1,050,000	
			결산(b)	-	1,050,000	-	-	1,050,000	
			증감(b-a)	-	-	-	-	-	
	시설장비 유지비	예산(a)	-	3,000,000	-	-	3,000,000		
		결산(b)	-	2,453,000	-	-	2,453,000		
		증감(b-a)	-	- 547,000	-	-	- 547,000		
사업비 소계			예산(a)	133,840,000	158,537,000	119,600,000	-	411,977,000	
			결산(b)	122,698,910	154,841,280	112,725,840	-	390,266,030	
			증감(b-a)	- 11,141,090	- 3,695,720	- 6,874,160	-	- 21,710,970	
사업비	사업비	아동보호 기본사업	예산(a)	13,000,000	4,460,000			17,460,000	
			결산(b)	13,000,000	4,460,000			17,460,000	
			증감(b-a)	-	-	-	-	-	
		아동학대예방 교육사업	예산(a)	-	-	-	-	-	
			결산(b)	-	-	-	-	-	
			증감(b-a)	-	-	-	-	-	

2022년 대전서부아동보호전문기관 세출 결산서

(단위: 원)

관	과목		구분	보조금	전입금	후원금	기타	계	
	항	목							
		아동학대예방 홍보사업	예산(a)	5,100,000	10,064,000			15,164,000	
			결산(b)	5,100,000	10,056,540			15,156,540	
			증감(b-a)	-	-	7,460	-	-	7,460
		심리치료 지원사업	예산(a)	27,820,000	99,225,000			127,045,000	
			결산(b)	27,820,000	99,225,000			127,045,000	
			증감(b-a)	-	-		-	-	
		직원역량 강화사업	예산(a)	-	10,388,000			10,388,000	
			결산(b)	-	6,834,390			6,834,390	
			증감(b-a)	-	-	3,553,610	-	-	
		홈케어플래너 서포터즈 지원사업	예산(a)	-	-	118,600,000		118,600,000	
			결산(b)	-	-	111,725,840		111,725,840	
			증감(b-a)	-	-	-	6,874,160	-	
		저소득 아동 지원사업	예산(a)	-	31,500,000			31,500,000	
			결산(b)	-	31,500,000			31,500,000	
			증감(b-a)	-	-		-	-	
		도담도담 부모 프로그램	예산(a)	-	1,900,000			1,900,000	
			결산(b)	-	1,900,000			1,900,000	
			증감(b-a)	-	-		-	-	
		코로나19 안전관리 지원	예산(a)	-	-	1,000,000		1,000,000	
			결산(b)	-	-	1,000,000		1,000,000	
			증감(b-a)	-	-		-	-	
지역 협력 사업	예산(a)	-	1,000,000			1,000,000			
	결산(b)	-	865,350			865,350			
	증감(b-a)	-	-	134,650	-	-			
방문형 가정회복 프로그램	예산(a)	87,920,000	-			87,920,000			
	결산(b)	76,778,910	-			76,778,910			
	증감(b-a)	-	11,141,090			-			
잡지출 소계			예산(a)	-	-	-	50,000	50,000	
			결산(b)	-	572	-	604	1,176	
			증감(b-a)	-	-	-	49,396	48,824	
잡지출	잡지출	잡지출	예산(a)				50,000	50,000	
			결산(b)		572		604	1,176	
			증감(b-a)	-	572	-	49,396	48,824	
예비비 및 기타 소계			예산(a)	-	-	-	16,383,000	16,383,000	
			결산(b)	13,195,104	-	2,687,429	-	15,882,533	
			증감(b-a)	13,195,104	-	2,687,429	-	15,882,533	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산(a)	-			500,000	500,000	
			결산(b)	-			-	-	
			증감(b-a)	-			-	500,000	
		반환금	예산(a)	-	-			15,883,000	15,883,000
			결산(b)	13,195,104	-	2,687,429		-	15,882,533
			증감(b-a)	13,195,104	-	2,687,429	-	15,883,000	467
차기이월금 소계			예산(a)	-	-	-	4,706,000	4,706,000	
			결산(b)	42,887,597	6,285,729	6,921,722	-	56,095,048	
			증감(b-a)	42,887,597	6,285,729	6,921,722	-	51,389,048	
차기이월금	차기이월금	차기이월금	예산(a)	-			4,706,000	4,706,000	
			결산(b)	42,887,597	6,285,729			49,173,326	
			증감(b-a)	42,887,597	6,285,729		-	44,467,326	
		차기이월금 (후원금)	예산(a)	-				-	-
			결산(b)	-		6,921,722			6,921,722
			증감(b-a)	-		-			6,921,722

2022년 대전서부아동보호전문기관 후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2022년 1월 1일부터
2022년 12월 31일까지

1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분			기부금 단체 여부	후원자	내역	금액	비고
				비영리법인	기타 내용	모금자 기관 여부					
1	2023-01-01	-	-	-	-	-	-	-	홈케어플래너서포터즈지원사업비 이월금(사전비 전액, 반환예정)	2,687,334	
2	2023-01-27	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	-	Y	Y	대전 사랑의열매	홈케어플래너 서포터즈 사업비 1차 입금	35,580,000	
3	2023-03-29	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	-	Y	Y	대전 사랑의열매	코로나19안전관리지원사업비 입금	1,000,000	코로나19안전관리지원사업
4	2023-05-12	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	-	Y	Y	대전 사랑의열매	홈케어플래너서포터즈지원사업 2차 배분금 입금	35,580,000	
5	2023-06-18	-	-	-	-	-	-	-	홈케어 예금이자 입금(1~6월)	10,073	
6	2023-06-18	-	-	-	-	-	-	-	코로나19안전관리지원사업 예금이자(1~6월)	95	코로나19안전관리지원사업
7	2023-08-31	기타 후원금품	비영리법인	사회복지법인	-	Y	Y	대전 사랑의열매	홈케어플래너서포터즈지원사업 3차 사업비 입금	47,440,000	
8	2023-12-09	-	-	-	-	-	-	-	홈케어플래너서포터즈지원사업 계좌 연금 체크카드 직할 로인드 세입	26,632	
9	2023-12-17	-	-	-	-	-	-	-	하나은행 하반기 예금이자 입금	10,857	

2. 후원품 수입명세서(후원품 수입내역 없음)

순번	발생일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리법인 구분			기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량/단위	상당금액	비고
				비영리법인	기타 내용	모금자 기관 여부							

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	비고
1	2023-01-19	2021년 홈케어플래너 서포터즈사업 예산 반납	2,687,334	N	
2	2022/01/27	1월 홈케어 지역관리자 급여	2,449,000	N	
3	2022/01/27	1월 홈케어 지역관리자 사회보험료	228,240	N	
4	2022/01/27	1월 홈케어 지역관리자 퇴직연금	204,090	N	
5	2022/02/04	사례관리전문성장화-홈케어플래너교육 식사비	65,000	N	
6	2022/02/04	관리운영비-홈케어플래너교육 식사비	26,000	N	
7	2022/02/08	관리운영비-지역관리자 신원보증보험 가입	43,210	N	
8	2022/02/09	홈케어플래너 상해공제보험 가입	6,180	N	
9	2022/02/10	홈케어플래너파견-심리검사지구입(PAT)	225,000	N	
10	2022/02/14	관리운영비-홈케어 관용차량 주유비	40,000	N	
11	2022/02/15	관리운영비-차량용 핸드폰 거치대 구입	5,000	N	
12	2022/02/25	2월 홈케어 지역관리자 급여	2,349,000	N	
13	2022/02/25	2월 홈케어 지역관리자 사회보험료	228,240	N	
14	2022/02/25	2월 홈케어 지역관리자 퇴직연금	195,750	N	
15	2022/02/28	2월 홈케어 사업 차량 렌트비	225,000	N	
16	2022/03/10	2월 심리치료비(강성애실지금액)	568,600	N	
17	2022/03/10	2월 심리치료비(강성애원천징수)	19,400	N	
18	2022/03/10	2월 심리치료비(백미란실지금액)	236,920	N	
19	2022/03/10	2월 심리치료비(백미란원천징수)	8,080	N	
20	2022/03/10	2월 심리치료비(신호주실지금액)	236,920	N	
21	2022/03/10	2월 심리치료비(신호주원천징수)	8,080	N	
22	2022/03/10	2월 심리치료비(장예스더실지금액)	805,520	N	
23	2022/03/10	2월 심리치료비(장예스더원천징수)	27,480	N	
24	2022/03/10	2월 심리치료비(최지나실지금액)	379,070	N	
25	2022/03/10	2월 심리치료비(최지나원천징수)	12,930	N	
26	2022/03/25	3월 지역관리자 급여(실지금액)	2,106,110	N	
27	2022/03/25	3월 지역관리자 급여(원천징수)	242,890	N	
28	2022/03/25	3월 지역관리자 사회보험료	228,240	N	
29	2022/03/25	3월 지역관리자 퇴직급여	195,750	N	
30	2022/03/31	3월 홈케어 사업 차량 렌트비	350,000	N	
31	2022/04/08	관리운영비-홈케어차량 주유비 지출	30,000	N	
32	2022/04/12	심리정서회복프로그램(3월심리치료비)	343,000	N	
33	2022/04/12	홈케어플래너파견프로그램(3월활동비)	521,220	N	
34	2022/04/12	홈케어플래너파견프로그램(3월활동비)	673,040	N	
35	2022/04/12	홈케어플래너파견프로그램(3월활동비)	768,770	N	
36	2022/04/12	홈케어플래너파견프로그램(3월활동비)	1,137,200	N	
37	2022/04/12	홈케어플래너파견프로그램(3월활동비)	521,220	N	
38	2022/04/12	홈케어플래너파견프로그램(3월활동비-원천징수)	123,550	N	
39	2022/04/14	관리운영비-홈케어차량 4월 렌트비	350,000	N	
40	2022/04/14	코로나19 자가진단키트 구입	615,000	N	

41	2022/04/14	코로나19 자가진단키트 구입	-615,000	N	
42	2022/04/14	일상생활지원(박지연)	200,000	N	
43	2022/04/25	4대보험사용자부담금	195,710	N	
44	2022/04/25	퇴직연금적립금	195,750	N	
45	2022/04/25	4월 지역관리자급여	2,349,000	N	
46	2022/04/29	홈케어플래너파견-심리치료물품구입	154,970	N	
47	2022/05/06	관리운영비-홈케어차량 주유비	30,000	N	
48	2022/05/06	사례관리전문성장화-교육 식사비	22,000	N	
49	2022/05/06	관리운영비-교육 식사비	22,000	N	
50	2022/05/11	관리운영비-5월 차량 렌트비	350,000	N	
51	2022/05/18	4월 외부연계 심리치료비	98,000	N	
52	2022/05/18	4월 외부연계 심리치료비	539,000	N	
53	2022/05/18	4월 외부연계 심리치료비	49,000	N	
54	2022/05/18	홈케어플래너 4월 활동비	1,137,200	N	
55	2022/05/18	홈케어플래너 4월 활동비	521,220	N	
56	2022/05/18	홈케어플래너 4월 활동비	1,668,080	N	
57	2022/05/18	홈케어플래너 4월 활동비	2,009,430	N	
58	2022/05/18	홈케어플래너 4월 활동비	1,115,920	N	
59	2022/05/18	홈케어플래너 4월 활동비	696,240	N	
60	2022/05/18	사업 소득세 원천징수	221,760	N	
61	2022/05/18	사업 주민세 원천징수	22,150	N	
62	2022/05/20	홈케어플래너파견-심리치료물품구입	89,060	N	
63	2022/05/25	5월 지역관리자 급여	2,349,000	N	
64	2022/05/25	5월 4대보험사용자부담금	225,410	N	
65	2022/05/25	5월 퇴직연금적립금	195,750	N	
66	2022/06/08	관리운영비-홈케어관용차량렌트비	350,000	N	
67	2022/06/09	관리운영비-홈케어 차량 주유비	40,000	N	
68	2022/06/15	외부연계 5월 심리치료비(민들레)	441,000	N	
69	2022/06/15	외부연계 5월 심리치료비(헤아러봄)	594,000	N	
70	2022/06/15	외부연계 5월 심리치료비(류지혜)	98,000	N	
71	2022/06/15	홈케어플래너 5월 활동비	1,213,590	N	
72	2022/06/15	홈케어플래너 5월 활동비	1,668,080	N	
73	2022/06/15	홈케어플래너 5월 활동비	1,819,900	N	
74	2022/06/15	홈케어플래너 5월 활동비	2,179,620	N	
75	2022/06/15	홈케어플래너 5월 활동비	999,880	N	
76	2022/06/15	홈케어플래너 5월 활동비(원천징수세액)	268,930	N	
77	2022/06/15	내방 5월 종합심리검사비	212,740	N	
78	2022/06/15	내방 5월 종합심리검사비(원천징수세액)	7,260	N	
79	2022/06/24	6월 지역관리자 급여	2,349,000	N	
80	2022/06/24	6월 퇴직연금적립금	195,750	N	
81	2022/06/24	6월 사회보험 사용자부담금	225,410	N	
82	2022/07/12	관리운영비-홈케어 차량 주유비	40,000	N	
83	2022/07/13	관리운영비-7월 관용차량 렌트비	350,000	N	
84	2022/07/13	관리운영비-교육훈련 및 출장비	28,000	N	
85	2022/07/13	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 6월 활동비	852,900	N	
86	2022/07/13	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 6월 활동비	1,393,450	N	
87	2022/07/13	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 6월 활동비	2,321,770	N	
88	2022/07/13	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 6월 활동비	1,611,030	N	
89	2022/07/13	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 6월 활동비	463,200	N	
90	2022/07/13	홈케어플래너6월 활동비 원천징수	226,650	N	
91	2022/07/13	심리정서회복프로그램-내방6월종합심리검사비	367,460	N	
92	2022/07/13	심리정서회복프로그램-내방6월종합심리검사비 원천징수	12,540	N	
93	2022/07/13	심리정서회복프로그램-외부연계6월 심리치료비(민들레)	490,000	N	
94	2022/07/13	심리정서회복프로그램-외부연계6월 심리치료비(헤아러봄)	441,000	N	
95	2022/07/13	심리정서회복프로그램-외부연계6월 심리치료비(류지혜)	294,000	N	
96	2022/07/13	심리정서회복프로그램-외부연계6월 심리치료비(좋은마음)	147,000	N	
97	2022/07/25	7월 지역관리자 급여	2,349,000	N	
98	2022/07/25	7월 퇴직연금적립금	195,750	N	
99	2022/07/25	7월 사회보험 사용자부담금	227,070	N	
100	2022/07/25	일상생활지원(신민지)	200,000	N	
101	2022/08/11	심리정서회복프로그램-외부연계 7월 심리치료비	196,000	N	
102	2022/08/11	심리정서회복프로그램-외부연계 7월 심리치료비	735,000	N	

103	2022/08/11	심리정서회복프로그램-외부연계 7월 심리지료비	392,000	N	
104	2022/08/11	심리정서회복프로그램-외부연계 7월 심리지료비	392,000	N	
105	2022/08/11	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 7월 활동비	720,420	N	
106	2022/08/11	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 7월 활동비	1,223,260	N	
107	2022/08/11	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 7월 활동비	1,592,650	N	
108	2022/08/11	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 7월 활동비	1,374,110	N	
109	2022/08/11	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 7월 활동비	284,300	N	
110	2022/08/11	홈케어플래너파견프로그램-홈케어플래너 7월 활동비-원천징수	177,260	N	
111	2022/08/17	홈케어일상생활지원(김0수)	100,000	N	
112	2022/08/18	관리운영비-8월 차량 렌트비	350,000	N	
113	2022/08/24	일상생활지원-함0진	100,000	N	
114	2022/08/24	일상생활지원-성0수	160,000	N	
115	2022/08/25	8월 지역관리자 급여	2,203,980	N	
116	2022/08/25	8월 지역관리자 급여-원천징수	245,020	N	
117	2022/08/25	8월 지역관리자 퇴직연금	204,090	N	
118	2022/08/25	8월 지역관리자 사회보험부담금	227,070	N	
119	2022/08/25	홈케어플래너파견-PAT검사지구입	150,000	N	
120	2022/08/25	홈케어플래너파견-심리지료 물품 구입	200,000	N	
121	2022/08/27	홈케어플래너파견-홈케어 물품 구매 취소 여입	-22,440	N	
122	2022/09/08	일상생활지원-류0아	188,000	N	
123	2022/09/08	일상생활지원-류0아	12,000	N	
124	2022/09/08	관리운영비-사무용품 구입	5,000	N	
125	2022/09/14	심리정서회복프로그램-8월 심리지료비(외부)	98,000	N	
126	2022/09/14	심리정서회복프로그램-8월 심리지료비(외부)	1,139,000	N	
127	2022/09/14	심리정서회복프로그램-8월 심리지료비(외부)	294,000	N	
128	2022/09/14	심리정서회복프로그램-8월 심리지료비(외부)	637,000	N	
129	2022/09/14	심리정서회복프로그램-8월 심리지료비(외부)	98,000	N	
130	2022/09/14	관리운영비-홈케어 차량 주유비	40,000	N	
131	2022/09/14	8월 홈케어플래너 활동비	246,590	N	
132	2022/09/14	8월 홈케어플래너 활동비	702,050	N	
133	2022/09/14	8월 홈케어플래너 활동비	1,421,490	N	
134	2022/09/14	8월 홈케어플래너 활동비	2,037,470	N	
135	2022/09/14	8월 홈케어플래너 활동비	47,390	N	
136	2022/09/14	8월 홈케어플래너 활동비-사업소득 원천징수	152,010	N	
137	2022/09/15	일상생활지원 (황0영 아동)	109,000	N	
138	2022/09/15	일상생활지원 (황0영 아동)	42,700	N	
139	2022/09/15	일상생활지원 (황0영 아동)	48,300	N	
140	2022/09/15	일상생활지원(최0우 아동)	200,000	N	
141	2022/09/15	홈케어관용차량 9월 렌트비	350,000	N	
142	2022/09/21	사례관리전문성장회-사례회의 식대	15,000	N	
143	2022/09/21	관리운영비-사례회의 식대	45,000	N	
144	2022/09/21	코로나19안전관리지원사업 이자 반납	95	N	정사업운영계좌
144	2022/09/23	9월 급여(홈케어-지역관리자)	2,107,510	N	
145	2022/09/23	9월급여원천징수(홈케어-지역관리자)	241,490	N	
146	2022/09/23	9월퇴직연금(홈케어-지역관리자)	195,750	N	
147	2022/09/23	9월사회보험부담금(홈케어-지역관리자)	227,070	N	
148	2022/09/26	일상생활지원(박0민)	81,950	N	
149	2022/09/26	일상생활지원(박0민, 조0현)	315,230	N	
150	2022/09/26	일상생활지원(이0애)	71,250	N	
151	2022/09/26	일상생활지원(이0애)	128,600	N	
152	2022/09/26	관리운영비-방역용품 구입	200,000	N	
153	2022/09/28	심리정서회복-검사지(PAT)구입	120,000	N	
154	2022/09/28	관리운영비-사무용품 구입	122,000	N	
155	2022/09/28	관리운영비-사무용품 구입	15,000	N	
156	2022/09/28	홈케어플래너파견-심리지료물품 구입	199,340	N	
157	2022/09/28	일상생활지원(송0서, 송0지)	268,480	N	
158	2022/09/29	사례관리전문성장회-자문회의 식사비	60,000	N	
159	2022/09/29	관리운영비-자문회의 식사비	30,000	N	
160	2022/09/29	사례관리전문성장회-자문회의 다과비	30,000	N	
161	2022/09/29	관리운영비-자문회의 다과비	15,000	N	
162	2022/09/29	관리운영비-사무용품비 여입	-12,000	N	
163	2022/10/07	사례관리전문성장회-사례회의 식사비	15,000	N	

164	2022/10/07	관리운영비-사례회의 식사비	60,000	N	
165	2022/10/12	관리운영비-홈케어 차량 10월 렌트비	350,000	N	
166	2022/10/12	심리정서회복프로그램-9월 심리치료비(외부)	490,000	N	
167	2022/10/12	심리정서회복프로그램-9월 심리치료비(외부)	735,000	N	
168	2022/10/12	심리정서회복프로그램-9월 심리치료비(외부)	49,000	N	
169	2022/10/12	심리정서회복프로그램-9월 심리치료비(외부)	1,182,000	N	
170	2022/10/12	심리정서회복프로그램-9월 심리치료비(외부)	147,000	N	
171	2022/10/12	9월 홈케어플래너 활동비	341,360	N	
172	2022/10/12	9월 홈케어플래너 활동비	852,900	N	
173	2022/10/12	9월 홈케어플래너 활동비	1,374,110	N	
174	2022/10/12	9월 홈케어플래너 활동비	2,274,390	N	
175	2022/10/12	9월 홈케어플래너 활동비-사업소득 원천징수	165,240	N	
176	2022/10/12	9월 심리정서 종합심리검사비	174,060	N	
177	2022/10/12	9월 심리정서 종합심리검사비-사업소득 원천징수	5,940	N	
178	2022/10/24	사례관리전문성장회-자문회의 식사비	60,000	N	
179	2022/10/24	관리운영비-자문회의 식사비	30,000	N	
180	2022/10/24	사례관리전문성장회-자문회의 다과비	30,000	N	
181	2022/10/24	관리운영비-자문회의 다과비	15,000	N	
182	2022/10/25	지역관리자 10월 급여	2,107,510	N	
183	2022/10/25	지역관리자 10월 급여 원천징수	241,490	N	
184	2022/10/25	지역관리자 10월 퇴직연금적립금	195,750	N	
185	2022/10/25	지역관리자 10월 사회보험부담금	227,070	N	
186	2022/10/25	쿠팡 물품 취소건	-35,800	N	
187	2022/11/01	관리운영비-홈케어 사무용품 구입	281,610	N	
188	2022/11/01	심리정서회복-MMPI 검사지 구입	156,000	N	
189	2022/11/01	관리운영비-지역관리자 교육훈련비	90,000	N	
190	2022/11/01	사례관리전문성장회-자문비	237,120	N	
191	2022/11/01	사례관리전문성장회-자문비(기타소득 원천징수)	22,880	N	
192	2022/11/07	일상생활지원-박0민	35,700	N	
193	2022/11/10	홈케어플래너 10월 활동비	594,710	N	
194	2022/11/10	홈케어플래너 10월 활동비	1,251,300	N	
195	2022/11/10	홈케어플래너 10월 활동비	1,251,300	N	
196	2022/11/10	홈케어플래너 10월 활동비	1,895,320	N	
197	2022/11/10	홈케어플래너 10월 활동비-사업소득 원천징수	170,370	N	
198	2022/11/10	심리정서 10월 해석상담비	19,340	N	
199	2022/11/10	심리정서 10월 해석상담비-사업소득 원천징수	660	N	
200	2022/11/10	외부연계 10월 심리치료비	49,000	N	
201	2022/11/10	외부연계 10월 심리치료비	588,000	N	
202	2022/11/10	외부연계 10월 심리치료비	49,000	N	
203	2022/11/10	외부연계 10월 심리치료비	686,000	N	
204	2022/11/10	외부연계 10월 심리치료비	147,000	N	
205	2022/11/10	관리운영비-11월 차량 렌트비	350,000	N	
206	2022/11/15	일상생활지원(송0서, 송0지)	131,520	N	
207	2022/11/17	일상생활지원(송0재)	199,510	N	
208	2022/11/17	일상생활지원(황채0, 황정0)	49,500	N	
209	2022/11/17	일상생활지원(황채0, 황정0)	350,000	N	
210	2022/11/17	일상생활지원(홍0애)	199,400	N	
211	2022/11/17	홈케어플래너파견-심리치료물품구입	104,070	N	
212	2022/11/18	홈케어플래너파견-심리치료물품(구입 취소)	-99,070	N	
213	2022/11/23	홈케어 일상생활지원(장0임)	124,000	N	
214	2022/11/23	홈케어 일상생활지원(김0윤)	120,000	N	
215	2022/11/24	홈케어파견-심리치료 물품 구입	99,070	N	
216	2022/11/25	지역관리자 급여(11월)	2,107,510	N	
217	2022/11/25	지역관리자 급여원천징수(11월)	241,490	N	
218	2022/11/25	지역관리자 퇴직연금적립금(11월)	195,750	N	
219	2022/11/25	지역관리자 사회보험부담금(11월)	227,070	N	
220	2022/11/28	사례관리전문성장회-회의 식사비	45,000	N	
221	2022/11/28	관리운영비-회의 식사비	30,000	N	
222	2022/11/28	사례관리전문성장회-회의 다과비	22,500	N	
223	2022/11/28	관리운영비-회의 다과비	15,000	N	
224	2022/11/28	관리운영비- 관용차량 주유비	40,000	N	
225	2022/11/30	관리운영비-홈케어관용차량 12월 렌트비	350,000	N	

226	2022/11/30	홈케어플래너 활동비(11월)	604,380	N	
227	2022/11/30	홈케어플래너 활동비(11월)	1,089,810	N	
228	2022/11/30	홈케어플래너 활동비(11월)	1,298,690	N	
229	2022/11/30	홈케어플래너 활동비(11월)	1,611,030	N	
230	2022/11/30	홈케어플래너 활동비(11월-원천징수)	157,090	N	
231	2022/11/30	외부연계심리지료비(11월)	98,000	N	
232	2022/11/30	외부연계심리지료비(11월)	441,000	N	
233	2022/11/30	외부연계심리지료비(11월)	1,127,000	N	
234	2022/11/30	외부연계심리지료비(11월)	196,000	N	
235	2022/12/23	지역관리자급여(12월)	2,107,510	N	
236	2022/12/23	지역관리자급여(12월-원천징수)	241,490	N	
237	2022/12/23	12월 퇴직연금	195,750	N	
238	2022/12/23	12월 사회보험부담금	227,070	N	
239	2022/12/28	지역관리자 계약만료에 따른 잔여 휴가 보상비	20,770	N	
240	2022/12/28	지역관리자 계약만료에 따른 잔여 휴가 보상비(추가 원천징수액)	131,880	N	
241	2022/04/14	코로나19 자가검사키트 구입	615,000	N	지정사업운영계좌
242	2022/04/25	상비약세트 구입	385,000	N	지정사업운영계좌

4. 후원금 사용명세서(후원금 사용내역 없음)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당금액	비고

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의	비고
하나은행	64291009064505	대전서부아동보호전문기관	홈케어플래너서포터즈지원사업 전용계좌
하나은행	64291009062205	대전서부아동보호전문기관	지정사업운영계좌