

결산총괄표(햇살동네)

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|----|----------|--------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 7,200,000 | 5,700,000 | 1,500,000 | 사무비 | 인건비 | 35,087,510 | 31,608,880 | 3,478,630 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 39,600,920 | 37,381,280 | 2,219,640 | | 업무추진비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 4,500,000 | 1,630,000 | 2,870,000 | | 운영비 | 5,089,680 | 3,818,780 | 1,270,900 |
| 4 | 전입금 | 전입금 | 600,000 | 0 | 600,000 | 재산조성비 | 시설비 | 1,570,000 | 338,000 | 1,232,000 |
| 5 | 이월금 | 이월금 | 7,557,170 | 7,557,170 | 0 | 사업비 | 운영비 | 11,693,990 | 5,289,520 | 6,404,470 |
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 2,461,270 | 95,978 | 2,365,292 | | 사업비 | 7,028,180 | 3,464,120 | 3,564,060 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,000,000 | 653,950 | 346,050 |
| 합계 | | | 61,919,360 | 52,364,428 | 9,554,932 | 합계 | | 61,919,360 | 45,173,250 | 16,746,110 |

세입결산서

| 순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 |
|----|----------|--------|------------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소 비용수입 | 예산 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| 2 | | | | 결산 | 0 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| 3 | | | | 증감 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 예산 | 39,300,920 | 0 | 0 | 39,300,920 |
| 5 | | | | 결산 | 37,381,280 | 0 | 0 | 37,381,280 |
| 6 | | | | 증감 | 1,919,640 | 0 | 0 | 1,919,640 |
| 7 | | | 기타보조금 | 예산 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 8 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | 증감 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 10 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 3,050,000 | 3,050,000 |
| 11 | | | | 결산 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 12 | | | | 증감 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 13 | | | 비지정후원금 | 예산 | 0 | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 14 | | | | 결산 | 0 | 0 | 580,000 | 580,000 |
| 15 | | | | 증감 | 0 | 0 | 870,000 | 870,000 |
| 16 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 17 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 증감 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 19 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 3,063,990 | 0 | 3,063,990 |
| 20 | | | | 결산 | 0 | 3,063,990 | 0 | 3,063,990 |
| 21 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-------------|----|------------|------------|-----------|------------|
| 22 | | | 전년도이월금(후원금) | 예산 | 0 | 0 | 4,493,180 | 4,493,180 |
| 23 | | | | 결산 | 0 | 0 | 4,493,180 | 4,493,180 |
| 24 | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 20,000 | 5,000 | 25,000 |
| 26 | | | | 결산 | 7,133 | 3,182 | 3,663 | 13,978 |
| 27 | | | | 증감 | -7,133 | 16,818 | 1,337 | 11,022 |
| 28 | | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 2,336,270 | 100,000 | 2,436,270 |
| 29 | | | | 결산 | 0 | 0 | 82,000 | 82,000 |
| 30 | | | | 증감 | 0 | 2,336,270 | 18,000 | 2,354,270 |
| 합계 | | | | 예산 | 39,600,920 | 12,620,260 | 9,698,180 | 61,919,360 |
| | | | | 결산 | 37,388,413 | 8,767,172 | 6,208,843 | 52,364,428 |
| | | | | 증감 | 2,212,507 | 3,853,088 | 3,489,337 | 9,554,932 |

세출결산서

| 순번 | 관 | 항 | 목 | 구분 | 정부보조금 | 자부담 | 후원금 | 합계 |
|----|-----|-------|-------------|----|------------|-----------|-----|------------|
| 1 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 21,948,000 | 0 | 0 | 21,948,000 |
| 2 | | | | 결산 | 21,351,000 | 0 | 0 | 21,351,000 |
| 3 | | | | 증감 | 597,000 | 0 | 0 | 597,000 |
| 4 | | | 제수당 | 예산 | 3,780,000 | 0 | 0 | 3,780,000 |
| 5 | | | | 결산 | 3,702,810 | 0 | 0 | 3,702,810 |
| 6 | | | | 증감 | 77,190 | 0 | 0 | 77,190 |
| 7 | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 2,326,900 | 0 | 0 | 2,326,900 |
| 8 | | | | 결산 | 1,958,140 | 0 | 0 | 1,958,140 |
| 9 | | | | 증감 | 368,760 | 0 | 0 | 368,760 |
| 10 | | | 사회보험부담금 | 예산 | 2,551,540 | 2,286,270 | 0 | 4,837,810 |
| 11 | | | | 결산 | 2,300,110 | 150,020 | 0 | 2,450,130 |
| 12 | | | | 증감 | 251,430 | 2,136,250 | 0 | 2,387,680 |
| 13 | | | 기타후생경비 | 예산 | 2,194,800 | 0 | 0 | 2,194,800 |
| 14 | | | | 결산 | 2,146,800 | 0 | 0 | 2,146,800 |
| 15 | | | | 증감 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 |
| 16 | | 업무추진비 | 회의비 | 예산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 17 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 증감 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 19 | | 운영비 | 여비 | 예산 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 20 | | | | 결산 | 0 | 129,400 | 0 | 129,400 |
| 21 | | | | 증감 | 0 | 270,600 | 0 | 270,600 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 22 | | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 1,976,280 | 500,000 | 0 | 2,476,280 |
| 23 | | | | 결산 | 2,495,750 | 213,270 | 0 | 2,709,020 |
| 24 | | | | 증감 | -519,470 | 286,730 | 0 | -232,740 |
| 25 | | | 공공요금 | 예산 | 489,200 | 150,000 | 0 | 639,200 |
| 26 | | | | 결산 | 487,160 | 0 | 0 | 487,160 |
| 27 | | | | 증감 | 2,040 | 150,000 | 0 | 152,040 |
| 28 | | | 제세공과금 | 예산 | 274,200 | 100,000 | 0 | 374,200 |
| 29 | | | | 결산 | 269,200 | 0 | 0 | 269,200 |
| 30 | | | | 증감 | 5,000 | 100,000 | 0 | 105,000 |
| 31 | | | 기타운영비 | 예산 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 32 | | | | 결산 | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| 33 | | | | 증감 | 0 | 976,000 | 0 | 976,000 |
| 34 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 200,000 | 230,000 | 430,000 |
| 35 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | | 증감 | 0 | 200,000 | 230,000 | 430,000 |
| 37 | | | 자산취득비 | 예산 | 340,000 | 500,000 | 0 | 840,000 |
| 38 | | | | 결산 | 338,000 | 0 | 0 | 338,000 |
| 39 | | | | 증감 | 2,000 | 500,000 | 0 | 502,000 |
| 40 | | | 시설장비유지비 | 예산 | 150,000 | 150,000 | 0 | 300,000 |
| 41 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | | | 증감 | 150,000 | 150,000 | 0 | 300,000 |
| 43 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 예산 | 0 | 4,070,000 | 0 | 4,070,000 |
| 44 | | | | 결산 | 0 | 3,975,610 | 0 | 3,975,610 |
| 45 | | | | 증감 | 0 | 94,390 | 0 | 94,390 |
| 46 | | | 수용기관경비 | 예산 | 960,000 | 263,990 | 500,000 | 1,723,990 |
| 47 | | | | 결산 | 617,490 | 0 | 0 | 617,490 |
| 48 | | | | 증감 | 342,510 | 263,990 | 500,000 | 1,106,500 |
| 49 | | | 의료비 | 예산 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 50 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|----------|----------|-------------|--------|------------|------------|------------|
| 51 | | | 증감 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 52 | | | 특별급식비 | 예산 | 0 | 200,000 | 250,000 |
| 53 | | | | 결산 | 0 | 80,420 | 96,420 |
| 54 | | | | 증감 | 0 | 119,580 | 153,580 |
| 55 | | | 연료비 | 예산 | 1,000,000 | 0 | 5,600,000 |
| 56 | | | | 결산 | 0 | 0 | 600,000 |
| 57 | | | | 증감 | 1,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 58 | | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 예산 | 1,200,000 | 850,000 | 5,050,000 |
| 59 | | | | 결산 | 934,460 | 844,730 | 2,309,690 |
| 60 | | | | 증감 | 265,540 | 5,270 | 2,740,310 |
| 61 | | | 교육재활 사업비 | 예산 | 360,000 | 300,000 | 1,978,180 |
| 62 | | | | 결산 | 129,900 | 0 | 1,154,430 |
| 63 | | | | 증감 | 230,100 | 300,000 | 823,750 |
| 64 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 65 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | | | 증감 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 67 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 68 | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | | | 증감 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 70 | | | 반환금 | 예산 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | | | 결산 | 653,950 | 0 | 653,950 |
| 72 | | | | 증감 | -653,950 | 0 | -653,950 |
| 합계 | | | | 예산 | 39,600,920 | 12,620,260 | 61,919,360 |
| | | | | 결산 | 37,384,770 | 5,617,450 | 45,173,250 |
| | | | | 증감 | 2,216,150 | 7,002,810 | 16,746,110 |

후원금수입내역

| 순번 | 발생일자 | 후원금종류 | 후원자구분 | 비영리 법인구분 | 기타내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----|------------|---------------|-------|-------------|------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|----|
| 1 | 2014-01-08 | 기타 후원금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 2 | 2014-02-10 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 3 | 2014-02-20 | 지역사회 후원 금품 | 민간단체 | | | Y | Y | 강** | 연료비 | 3,000,000 | |
| 4 | 2014-03-05 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 5 | 2014-04-09 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 6 | 2014-04-21 | 지역사회 후원 금품 | 개인 | | | N | | 이** | | 10,000 | |
| 7 | 2014-05-03 | 지역사회 후원 금품 | 개인 | | | N | | 박** | | 10,000 | |
| 8 | 2014-05-12 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 9 | 2014-05-21 | 지역사회 후원 금품 | 개인 | | | N | | 이** | | 10,000 | |
| 10 | 2014-06-05 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 11 | 2014-07-04 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 12 | 2014-08-04 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 13 | 2014-09-04 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 14 | 2014-10-02 | 자선모금품 | 개인 | | | N | | 햇** | | 82,000 | |
| 15 | 2014-10-08 | 지역사회 후원 금품 | 비영리법인 | 종교법인 | | Y | Y | 옥** | | 50,000 | |
| 합계 | | | | | | | | | | 3,612,000 | |

후원금사용내역

| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 결연후원금 여부 | 산출기준 | 비고 |
|----|------------|------------------------|-----------|-------------|------|-------------|
| 1 | 2014-01-24 | 도시가스-1월 | 238,870 | N | | 연료비 |
| 2 | 2014-01-24 | 밸리댄스-1월 | 30,000 | N | | 사회심리 재활 사업비 |
| 3 | 2014-01-24 | 미술교육비-1월 | 80,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 4 | 2014-02-25 | 연료비-2월(공동모금회) | 345,260 | N | | 연료비 |
| 5 | 2014-02-25 | 미술교육비-2월 | 80,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 6 | 2014-03-25 | 밸리댄스-3월 | 30,000 | N | | 사회심리 재활 사업비 |
| 7 | 2014-03-25 | 미술교육비-3월 | 80,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 8 | 2014-03-27 | 연료비-공동모금 | 15,870 | N | | 연료비 |
| 9 | 2014-03-27 | 연료비-사회복지협의회 | 1,484,130 | N | | 연료비 |
| 10 | 2014-04-13 | 계란바구니 만들기-계란구입 | 14,850 | N | | 교육재활 사업비 |
| 11 | 2014-04-16 | 계란바구니 꾸미기 프로그램-과자구입 | 24,680 | N | | 교육재활 사업비 |
| 12 | 2014-04-16 | 계란꾸미기 프로그램(스티커 및 봉투구입) | 8,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 13 | 2014-04-16 | 계란바구니 꾸미기 프로그램(바구니 구입) | 17,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 14 | 2014-04-24 | 연료비-사회복지협의회 | 1,057,930 | N | | 연료비 |
| 15 | 2014-04-24 | 밸리댄스-4월 | 30,000 | N | | 사회심리 재활 사업비 |
| 16 | 2014-04-24 | 미술교육비-4월 | 80,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 17 | 2014-05-23 | 연료비-사회복지협의회 | 457,940 | N | | 연료비 |
| 18 | 2014-05-23 | 미술수업료-5월 | 80,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 19 | 2014-06-25 | 미술수업료-6월 | 80,000 | N | | 교육재활 사업비 |
| 20 | 2014-07-18 | 닭강정 구입 | 16,000 | N | | 특별급식비 |

| | | | | | |
|----|------------|----------------|--------|---|-------------|
| 21 | 2014-07-25 | 밸리댄스-7월 | 30,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 22 | 2014-07-25 | 미술수업료-7월 | 80,000 | N | 교육재활 사업비 |
| 23 | 2014-08-25 | 밸리댄스-8월 | 30,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 24 | 2014-08-25 | 미술수업료-8월 | 80,000 | N | 교육재활 사업비 |
| 25 | 2014-08-27 | 영화-명랑 관람 | 16,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 26 | 2014-09-05 | 케익구입(최미경생일) | 15,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 27 | 2014-09-05 | 외식(최미경생일) | 47,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 28 | 2014-09-25 | 미술수업료-9월 | 80,000 | N | 교육재활 사업비 |
| 29 | 2014-10-09 | 여행(하이패스충전) | 20,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 30 | 2014-10-09 | 여행(모듬버섯전골 4인분) | 42,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 31 | 2014-10-09 | 여행(산채 외 2종) | 40,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 32 | 2014-10-09 | 여행(남산케이볼카 입장료) | 33,500 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 33 | 2014-10-10 | 여행(보쌈 외 1종) | 57,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 34 | 2014-10-24 | 미술수업료-10월 | 80,000 | N | 교육재활 사업비 |
| 35 | 2014-10-28 | 밸리수업료-10월 | 30,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 36 | 2014-11-25 | 미술교육비-11월 | 80,000 | N | 교육재활 사업비 |
| 37 | 2014-11-25 | 밸리댄스수업료:11월 | 40,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 38 | 2014-12-24 | 미술수업료-12월 | 80,000 | N | 교육재활 사업비 |
| 39 | 2014-12-24 | 밸리수업료-12월 | 40,000 | N | 사회심리 재활 사업비 |
| 합계 | | | | | 5,171,030 |

후원품수입내역

| 순번 | 발생일자 | 후원품종류 | 후원자구분 | 비영리 법인구분 | 기타 내용 | 모금자 기관여부 | 기부금 단체여부 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 |
|----|------------|-----------|-------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|--------------------|-------------------|----|-----|---------|----|
| 1 | 2014-01-02 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 박** | 보리쌀 | 보리쌀 | 1 | Kg | 20,000 | |
| 2 | 2014-01-11 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 박** | 탕수육, 짜장면 | 탕수육, 짜장면 | 1 | 세트 | 50,000 | |
| 3 | 2014-01-18 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 박** | 함박스테이크 외 돈까스 | 함박스테이크, 돈까스 | 5 | 개 | 55,000 | |
| 4 | 2014-01-24 | 기타 후원금품 | 국가기관 | | | | | 강** | 상품권 | 농협상품권 | 6 | 개 | 60,000 | |
| 5 | 2014-02-03 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 전** | 햄, 생선, 어묵 | 생선 외 2종 | 1 | 세트 | 30,000 | |
| 6 | 2014-02-19 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 커피 및 케익 | 커피 및 케익 | 1 | 개 | 30,000 | |
| 7 | 2014-03-08 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 닭갈비 6인분 | 닭갈비 | 1 | 개 | 53,000 | |
| 8 | 2014-03-08 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 커피 6명 | 커피 | 1 | 개 | 20,000 | |
| 9 | 2014-03-19 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 김밥10줄, 오뎅, 쫄면사리3인분 | 김밥, 오뎅, 쫄면 | 1 | 개 | 50,000 | |
| 10 | 2014-04-03 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 케익(명원생일), 커피 | 케익, 커피 | 1 | 개 | 45,000 | |
| 11 | 2014-04-04 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 박** | 포도 및 당근 | 포도, 당근 | 1 | 개 | 23,000 | |
| 12 | 2014-05-06 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 박** | 김1톨, 참기름1병 | 김, 참기름 | 1 | 개 | 30,000 | |
| 13 | 2014-05-19 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 커피 | 커피 | 1 | 개 | 20,000 | |
| 14 | 2014-06-02 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 자장면, 탕수육 | 자장면, 탕수육 | 1 | 개 | 50,000 | |
| 15 | 2014-06-04 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 여행 단체티 | 단체티 | 5 | 개 | 200,000 | |
| 16 | 2014-06-05 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 신** | 오리훈제 | 오리훈제 | 2 | 세트 | 100,000 | |
| 17 | 2014-06-05 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 신** | 음료 및 간식 | 음료, 간식 | 1 | 개 | 100,000 | |
| 18 | 2014-06-12 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 매운탕 및 커피 | 매운탕, 커피 | 1 | 개 | 70,000 | |
| 19 | 2014-06-12 | 지역사회 후원금품 | 개인 | | | N | | 아** | 샬푸, 치약, 메니큐어등 | 샬푸, 치약, 메니큐어 등 | 7 | Box | 490,000 | |
| 20 | 2014-07-16 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 박** | 자장면, 탕수육, 커피 | 자장면, 탕수육, 커피 | 1 | 개 | 70,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|------|--|--|---|---|-----|----------|-----------------|----|-----|---------|--|
| 21 | 2014-08-07 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 박** | 보리쌀, 현미쌀 | 보리쌀, 현미쌀 | 1 | Kg | 40,000 | |
| 22 | 2014-09-02 | 지역사회 후원금품 | 국가기관 | | | | | 강** | 농협상품권 | 농협상품권 | 1 | 개 | 50,000 | |
| 23 | 2014-12-04 | 지역사회 후원금품 | 민간단체 | | | N | N | 송** | 김장김치 | 김장김치 | 3 | Kg | 150,000 | |
| 24 | 2014-12-08 | 기타 후원금품 | 영리법인 | | | N | | 한** | 상품권 | 온누리상품권 | 10 | 개 | 600,000 | |
| 25 | 2014-12-16 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 중화요리 | 짜장면, 소고기탕수육, 커피 | 1 | 세트 | 100,000 | |
| 26 | 2014-12-23 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 과일 | 황금향, 사과, 딸기 | 1 | Box | 80,000 | |
| 27 | 2014-12-25 | 기타 후원금품 | 개인 | | | N | | 홍** | 과자 | 음료 및 과자 | 1 | 세트 | 50,000 | |

후원품사용내역서

| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원품 여부 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 |
|----|------------|--------------------|------|-------------|----|----|---------|----|
| 1 | 2014-01-06 | 김장김치 | 시설 | 아니오 | 30 | Kg | 300,000 | |
| 2 | 2014-01-11 | 탕수육, 짜장면 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 세트 | 50,000 | |
| 3 | 2014-01-18 | 함박스테이크 외 돈까스 | 후원장소 | 아니오 | 5 | 개 | 55,000 | |
| 4 | 2014-01-20 | 김장김치 | 시설 | 아니오 | 15 | Kg | 150,000 | |
| 5 | 2014-01-31 | 보리쌀 | 시설 | 아니오 | 1 | Kg | 20,000 | |
| 6 | 2014-02-12 | 햄, 생선, 어묵 | 시설 | 아니오 | 1 | 세트 | 30,000 | |
| 7 | 2014-02-19 | 커피 및 케익 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 30,000 | |
| 8 | 2014-02-20 | 상품권 | 전통시장 | 아니오 | 6 | 개 | 60,000 | |
| 9 | 2014-03-08 | 닭갈비 6인분 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 53,000 | |
| 10 | 2014-03-08 | 커피 6명 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 20,000 | |
| 11 | 2014-03-19 | 김밥10줄, 오뎅, 쫄면사리3인분 | 시설 | 아니오 | 1 | 개 | 50,000 | |
| 12 | 2014-04-03 | 케익(명원생일), 커피 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 45,000 | |
| 13 | 2014-04-07 | 포도 및 당근 | 시설 | 아니오 | 1 | 개 | 23,000 | |
| 14 | 2014-05-19 | 커피 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 20,000 | |
| 15 | 2014-06-02 | 자장면, 탕수육 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 50,000 | |
| 16 | 2014-06-05 | 여행 단체티 | 시설 | 아니오 | 5 | 개 | 200,000 | |
| 17 | 2014-06-05 | 음료 및 간식 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 100,000 | |
| 18 | 2014-06-05 | 오리훈제 | 후원장소 | 아니오 | 2 | 세트 | 100,000 | |
| 19 | 2014-06-12 | 매운탕 및 커피 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 70,000 | |
| 20 | 2014-07-09 | 김1톨, 창기름1병 | 시설 | 아니오 | 1 | 개 | 30,000 | |
| 21 | 2014-07-16 | 자장면, 탕수육, 커피 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 개 | 70,000 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------|------|-----|---|-----|---------|
| 22 | 2014-09-18 | 농협상품권 | 시설 | 아니오 | 1 | 개 | 50,000 |
| 23 | 2014-10-07 | 보리쌀, 현미쌀 | 시설 | 아니오 | 1 | Kg | 40,000 |
| 24 | 2014-12-16 | 중화요리 | 후원장소 | 아니오 | 1 | 세트 | 100,000 |
| 25 | 2014-12-23 | 과일 | 시설 | 아니오 | 1 | Box | 80,000 |
| 26 | 2014-12-25 | 과자 | 시설 | 아니오 | 1 | 세트 | 50,000 |

인건비명세서

| 순번 | 구분 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|----|-------------|------------|------|------------|
| 1 | 급여 | 21,351,000 | 산출내역 | |
| 2 | 제수당 | 3,702,810 | 산출내역 | |
| 3 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 1,958,140 | 산출내역 | |
| 4 | 사회보험부담금 | 2,450,130 | 산출내역 | |
| 5 | 기타후생경비 | 2,146,800 | 산출내역 | |
| 합계 | | | | 31,608,880 |

사업비명세서

| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|----|-----|-------------|-----------|------|-----------|
| 1 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 2,309,690 | 산출내역 | |
| 2 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 1,154,430 | 산출내역 | |
| 합계 | | | | | 3,464,120 |

정부보조금명세서

| 순번 | 수령일자 | 보조계정(항) | 보조계정(목) | 금액 | 보조기관 | 산출내역 |
|----|------------|---------|---------|-----------|-------|----------------|
| 1 | 2014-01-23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 650,000 | 보건복지부 | |
| 2 | 2014-01-23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 7,854,350 | 보건복지부 | |
| 3 | 2014-04-18 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 7,069,770 | 보건복지부 | 2분기 |
| 4 | 2014-04-18 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,500,000 | 보건복지부 | 2분기 |
| 5 | 2014-07-24 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 8,877,160 | 보건복지부 | 3분기 인건비 |
| 6 | 2014-07-24 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,200,000 | 보건복지부 | 3분기 운영비 |
| 7 | 2014-09-26 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 146,350 | 보건복지부 | 건강보험 퇴직정산(민귀동) |
| 8 | 2014-10-23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 7,870,740 | 보건복지부 | 4분기 인건비 |
| 9 | 2014-10-23 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,524,760 | 보건복지부 | 4분기 운영비 |
| 10 | 2014-12-02 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 397,200 | 보건복지부 | 4분기 추가 운영비 |
| 11 | 2014-12-02 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 290,950 | 보건복지부 | 4분기 추가 인건비 |
| 합계 | | | | | | 37,381,280 |

사무비명세서

| 순번 | 구분 | 내역 | 금액 | 산출내역 | 비고 |
|----|-----|-----------|-----------|------|-----------|
| 1 | 운영비 | 여비 | 129,400 | 산출내역 | |
| 2 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 2,709,020 | 산출내역 | |
| 3 | 운영비 | 공공요금 | 487,160 | 산출내역 | |
| 4 | 운영비 | 제세공과금 | 269,200 | 산출내역 | |
| 5 | 운영비 | 기타운영비 | 224,000 | 산출내역 | |
| 합계 | | | | | 3,818,780 |