

후원금(금전) 사용명세서

[20250101~ 20251231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고	비지정후원금 직/간접비 구분
1	2025- 01- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	32,340	사원증(이지원 외 2명)제작 비용		직접비
2	2025- 01- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	42,900	명함(이지원 외 2명)제작 비용		직접비
3	2025- 01- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	650,000	환경미화를 위한 소모품(종량제 쓰레기봉투,폐기물스티커) 구입 비용		직접비
4	2025- 01- 03	>수용비및수수료(유지)	- 325	캐쉬백지급-매출할인		직접비
5	2025- 01- 03	>수용비및수수료(유지)	- 218	캐쉬백지급-매출할인		직접비
6	2025- 01- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	107,100	기관 사무용품(A4용지) 구입 비용		직접비
7	2025- 01- 05	기타운영비)기타운영비	10,000	이용인(박성민 외 3명) 종교활동 중 종사자(최민성) 중식 매식		간접비
8	2025- 01- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	26,500	후원모금활동(후원미사)에 필요한 물품(어깨띠) 구입 비용		직접비
9	2025- 01- 06	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	24.12월 유튜브 제작비		직접비
10	2025- 01- 06	>수용비및수수료(유지)	33,000	CMS 사용료		직접비
11	2025- 01- 06	원금상환금)원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
12	2025- 01- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	371,195	2024년 12월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
13	2025- 01- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	99,000	기관 내 시설 정비를 위한 물품(품업) 구입 비용		직접비
14	2025- 01- 07	제세공과금)제세공과금	18,000	가설건축물 축조신고에 따른 등록면허세 납부 비용		직접비

15	2025- 01- 07	제세공과금)제세공과금	18,000	가설건축물 축조신고에 따른 등록면허세 납부 비용	직접비
16	2025- 01- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	기관 계좌 잔액증명서 오류 발급으로 인한 수수료	직접비
17	2025- 01- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
18	2025- 01- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
19	2025- 01- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
20	2025- 01- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
21	2025- 01- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,000	후원미사에 필요한 물품(시트지) 구입 비용	직접비
22	2025- 01- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
23	2025- 01- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
24	2025- 01- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
25	2025- 01- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	기관 계좌 잔액증명서 발급수수료	직접비
26	2025- 01- 09	>수용비및수수료(유지)	137,225	CM S 수수료	직접비
27	2025- 01- 09	>위생재료비	149,400	영양급식팀 조리원(이순옥 외 4명) 앞치마 외 2종 구입 비용	직접비
28	2025- 01- 10	시설장비유지비)시설장비유지비	550,000	관리동1층 소방 알람벨브 오작동 수리 비용	직접비
29	2025- 01- 10	차량비)차량비	165,000	기관차량 25인승 차량 엔진오일 교환 비용	직접비
30	2025- 01- 10	차량비)차량비	77,000	기관차량 25인승 백도어록크 교환 비용	직접비
31	2025- 01- 10	차량비)차량비	225,500	기관차량 스타렉스 엔진오일,연료필터 교환 비용	직접비

32	2025- 01- 10	차량비)차량비	40,000	기관차량(34인승 버스) 정기검사 비용		직접비
33	2025- 01- 10	공공요금)공공요금	10,000	12월분 TV수신료		직접비
34	2025- 01- 10	공공요금)공공요금	1,065,550	12월분 심야전기요금		직접비
35	2025- 01- 10	공공요금)공공요금	9,991,170	12월분 일반전기요금		직접비
36	2025- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	후원금 주거래은행이체수수료		직접비
37	2025- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	후원금 주거래계좌 이체 수수료		직접비
38	2025- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	후원금 주거래계좌 이체 수수료		직접비
39	2025- 01- 13	제세공과금)제세공과금	140,000	한국장애인복지시설협회 회비 납부		직접비
40	2025- 01- 13	>공공요금(유지)	34,850	12월달빛전기요금(심야)		직접비
41	2025- 01- 13	>공공요금(유지)	224,220	12월달빛전기요금(일반)		직접비
42	2025- 01- 13	>수용비및수수료(유지)	148,000	미사주구입		직접비
43	2025- 01- 13	제세공과금)제세공과금	14,670	자동차세 납부 비용		직접비
44	2025- 01- 13	제세공과금)제세공과금	8,550	환경개선부담금(카니발) 납부 비용		직접비
45	2025- 01- 13	제세공과금)제세공과금	27,180	환경개선부담금(카니발) 납부 비용		직접비
46	2025- 01- 13	제세공과금)제세공과금	120,000	경기도장애인복지시설협회 회비 납부		직접비
47	2025- 01- 14	제세공과금)제세공과금	854,260	업무용차량(레이특장) 자동차보험 가입		직접비
48	2025- 01- 15	차량비)차량비	58,872	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전비용		직접비

49	2025- 01- 15	>연료비	347,260	2024년 12월분 취사연료비 지출 비용		직접비
50	2025- 01- 15	>기타후생경비(유지)	365,000	직원간식구입		직접비
51	2025- 01- 16	시설장비유지비)시설장비유지비	330,000	식당 린나이오브기 프로파인 연수필터 교체비용 지출		직접비
52	2025- 01- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	19,400	2025년 민속행사 준비물품(현수막) 구입		직접비
53	2025- 01- 16	차량비)차량비	972,000	2024년 12월분 기관차량 주유비 지출 비용		직접비
54	2025- 01- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	850	공기청정기 소유권 이전 비용		직접비
55	2025- 01- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	304,200	공기청정기 렌탈료(11월,12월)		직접비
56	2025- 01- 17	차량비)차량비	88,000	기관차량 스타리아 TPMS센서 교환 비용		직접비
57	2025- 01- 17	>위생재료비	- 149,400	영양급식팀 조리원 앞치마 외 2종 구입비용 착오결제로 인한 여입		직접비
58	2025- 01- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	84,220	2025년 민속행사 준비물품(행사물품) 구입		직접비
59	2025- 01- 20	공공요금)공공요금	3,620	우편물(신한은행)발송요금		직접비
60	2025- 01- 21	기타후생경비)기타후생경비	2,418,000	종사자 설 명절 선물 구입 비용		직접비
61	2025- 01- 21	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	989,960	1월 바보의 나눔사업 물품(간식류) 구입비용		직접비
62	2025- 01- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,000	2025년 민속행사 준비물품(행사물품) 구입		직접비
63	2025- 01- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	22,000	2025년 민속행사 준비물품(행사물품) 구입		직접비
64	2025- 01- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	151,040	2025년 민속행사 준비물품(행사간식) 구입		직접비
65	2025- 01- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	361,390	사무용품(포스트잇 플래그 외 11종)구입 비용		직접비

66	2025- 01- 22	>기타후생경비(유지)	156,000	달빛명절선물		직접비
67	2025- 01- 23	차량비)차량비	770,000	기관차량(모닝) 시트교체 비용		직접비
68	2025- 01- 23	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	3,000,000	1월해누리지원금		직접비
69	2025- 01- 23	>공공요금(유지)	456,470	1월달빛수도요금		직접비
70	2025- 01- 23	>수용비및수수료(유지)	68,696	스타리아충전		직접비
71	2025- 01- 24	급여)급여	2,200,000	1월 종사자 신언영 급여지급		직접비
72	2025- 01- 24	>연료비(유지)	1,386,700	1월수녀원가스요금		직접비
73	2025- 01- 24	>산재보험부담금	2,900	1월 종사자(심종환,임지혜) 조정수당 산재보험 사용자 부담금 지급		직접비
74	2025- 01- 24	>산재보험부담금	18,150	1월 신언영 산재보험 사용자 부담금		직접비
75	2025- 01- 24	>고용보험부담금	4,600	1월 종사자(심종환,임지혜) 조정수당 고용보험 사용자 부담금 지급		직접비
76	2025- 01- 24	>고용보험부담금	28,750	1월 신언영 고용보험 사용자 부담금		직접비
77	2025- 01- 24	>국민연금부담금	18,000	1월 종사자(심종환,임지혜) 조정수당 국민연금 사용자 부담금 지급		직접비
78	2025- 01- 24	>건강보험부담금	16,000	1월 종사자(심종환,임지혜) 조정수당 건강보험 사용자 부담금 지급		직접비
79	2025- 01- 24	>건강보험부담금	100,090	1월 신언영 건강보험 사용자 부담금		직접비
80	2025- 01- 24	>조정수당	400,000	1월 종사자(심종환,임지혜) 조정수당 지급		직접비
81	2025- 01- 24	>명절휴가비	300,000	1월 종사자 신언영 명절휴가비		직접비
82	2025- 01- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	33,340	1월 종사자(심종환,임지혜) 조정수당 퇴직적립금 지급		직접비

83	2025- 01- 24	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	208,340	1월 종사자 신언영 퇴직적립금		직접비
84	2025- 01- 31	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	517,130	1월 정수기, 공기청정기, 비데 렌탈료		직접비
85	2025- 01- 31	>기타운영비(유지)	300,000	25년지구사제회비		간접비
86	2025- 01- 31	>공공요금(유지)	5,720	달빛누리소방전화		직접비
87	2025- 01- 31	>기타후생경비(유지)	1,996,200	2025년해외연수(3회)		직접비
88	2025- 01- 31	자산취득비) 자산취득비	377,230	레이밴 할부금		간접비
89	2025- 01- 31	자산취득비) 자산취득비	461,111	스타리아 할부금		간접비
90	2025- 02- 03	공공요금) 공공요금	54,120	우편물(2024년 하반기 가정통신문) 발송요금		직접비
91	2025- 02- 03	차량비) 차량비	61,520	기관차량(트럭) LPG가스 충전 비용		직접비
92	2025- 02- 04	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	43,000	우편 발송용 우표(일반) 구입 비용		직접비
93	2025- 02- 04	>홍보비	165,000	대봉투 제작 인쇄 비용		직접비
94	2025- 02- 04	>홍보비	594,000	소봉투 제작 인쇄 비용		직접비
95	2025- 02- 04	>홍보비	55,000	2025년 01월 홈페이지 유지보수 비용 지출		직접비
96	2025- 02- 04	제세공과금) 제세공과금	120,000	경기도장애인복지시설협회 회비 납부		직접비
97	2025- 02- 04	제세공과금) 제세공과금	140,000	한국장애인복지시설협회 회비 납부		직접비
98	2025- 02- 04	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	55,600	기관 의료폐기물 처리 비용 지출		직접비
99	2025- 02- 05	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	131,065	2025년 1월분 CMS 수수료 및 사용료 지출		직접비

100	2025- 02- 05	기타지원 (유지)>기타지원사업비 (유지)	70,000	24년송년행사사연		직접비
101	2025- 02- 05	기타지원 (유지)>기타지원사업비 (유지)	40,000	24년송년행사참가		직접비
102	2025- 02- 05	기타지원 (유지)>기타지원사업비 (유지)	120,000	24년송년행사참가		직접비
103	2025- 02- 05	기타지원 (유지)>기타지원사업비 (유지)	200,000	24년송년행사3등		직접비
104	2025- 02- 05	기타지원 (유지)>기타지원사업비 (유지)	300,000	24년송년행사2등		직접비
105	2025- 02- 05	기타지원 (유지)>기타지원사업비 (유지)	500,000	24년송년행사1등		직접비
106	2025- 02- 05	>수용비및수수료 (유지)	330,330	CM S 수수료		직접비
107	2025- 02- 05	>수용비및수수료 (유지)	33,000	CM S 사용료		직접비
108	2025- 02- 05	>기타후생경비 (유지)	55,100	금형민외조모상화환		직접비
109	2025- 02- 05	원금상환금) 원금상환금	2,000,000	차입금상환 (이*수)		간접비
110	2025- 02- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	380,000	그룹언어치료 진행을 위한 도서 구입 비용		직접비
111	2025- 02- 10	>수용비및수수료 (유지)	140,635	CM S 수수료		직접비
112	2025- 02- 10	>기타후생경비 (유지)	360,000	생활2팀1분기지원금		직접비
113	2025- 02- 11	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,517,970	뉴스포츠 프로그램 진행에 필요한 물품 (체조매트외8종) 구입 비용		직접비
114	2025- 02- 11	>홍보비	1,663,200	2025년 02월 둘다섯해누리 소식지 97호 제작 및 인쇄 비용		직접비
115	2025- 02- 11	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	973,000	등산 프로그램 진행에 필요한 물품 (스텝퍼외3종) 구입 비용		직접비
116	2025- 02- 11	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	249,100	공예 (토탈공방)프로그램 진행에 필요한 물품 (양말목외 1종) 구입 비용		직접비

117	2025- 02- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	400,950	기관 시설 정비를 위한 물품(안전화등12종) 구입 비용	직접비
118	2025- 02- 12	>기타후생경비(유지)	4,750,000	25해외연수숙박비	직접비
119	2025- 02- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	15,000	3팀 담당 이용인(최상희) 외부활동 소요비용	직접비
120	2025- 02- 12	차량비)차량비	46,864	기관 차량(스타리아) LPG 가스 충전 비용	직접비
121	2025- 02- 13	시설장비유지비)시설장비유지비	115,500	생활동 FCU에어컨 컨트롤스위치 캡 구입 비용	직접비
122	2025- 02- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	기관 시설 정비를 위한 물품(주방원홀수전외4종) 구입 비용	직접비
123	2025- 02- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	36,850	기관 시설 정비를 위한 물품(주방원홀수전외4종) 구입 비용	직접비
124	2025- 02- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,740	기관 시설 정비를 위한 물품(주방원홀수전외4종) 구입 비용	직접비
125	2025- 02- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	83,800	기관 시설 정비를 위한 물품(주방원홀수전외4종) 구입 비용	직접비
126	2025- 02- 18	공공요금)공공요금	974,380	우편물(소식지) 발송요금	직접비
127	2025- 02- 18	결연)결연후원금	175,000	돌다섯해누리 이용인(김상미,김은광,박동열,송두빈,조성훈) 2024년 11월분 결연후원금 지급	직접비
128	2025- 02- 18	결연)결연후원금	225,000	돌다섯해누리 이용인(김상미,김은광,박동열,송두빈,조성훈) 1월분 결연후원금 지급	직접비
129	2025- 02- 18	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	77,000	재활실습생식사	직접비
130	2025- 02- 18	>공공요금(유지)	740,890	소식지발송	직접비
131	2025- 02- 18	>기타후생경비(유지)	180,000	행정1분기지원금	직접비
132	2025- 02- 18	차량비)차량비	286,000	기관차량(레이) 브레이크오일,앞라이닝,밋션오일 교환 비용	직접비
133	2025- 02- 18	차량비)차량비	500,500	기관차량(특장) 엔진오일,히터파이프,부동액 교환 비용	직접비

134	2025- 02- 19	>기타후생경비(유지)	90,000	시설1분기지원금		직접비
135	2025- 02- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	200,000	기관차량(카니발등3대) 하이패스 카드 충전 비용		직접비
136	2025- 02- 20	>수용비및수수료(유지)	500,000	리조트수수료		직접비
137	2025- 02- 20	>기타후생경비(유지)	340,730	직원간식구입		직접비
138	2025- 02- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(카니발등3대) 하이패스 카드 충전 비용		직접비
139	2025- 02- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(카니발등3대) 하이패스 카드 충전 비용		직접비
140	2025- 02- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(카니발등3대) 하이패스 카드 충전 비용		직접비
141	2025- 02- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	855,400	생활동 필요물품(계시판외4종) 구입 비용		직접비
142	2025- 02- 21	(재)바보의나눔(재)바보의 나눔사업	999,940	바보의나눔 지정기탁 사업 관련물품(간식류) 구입 비용		직접비
143	2025- 02- 21	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금		간접비
144	2025- 02- 21	자산취득비)자산취득비	446,203	스타리아 할부금		간접비
145	2025- 02- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	675,060	프로그램(함께하면 행복해요) 진행을 위한 물품(지점 토외 22중) 구입 비용		직접비
146	2025- 02- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	2025년 2월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비
147	2025- 02- 25	>산재보험부담금	15,970	2025년 2월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비
148	2025- 02- 25	>산재보험부담금	2,900	2025년 2월 조정수당(심종환,임지혜) 산재보험 사용자 부담금		직접비
149	2025- 02- 25	>고용보험부담금	25,300	2025년 2월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금		직접비
150	2025- 02- 25	>고용보험부담금	4,600	2025년 2월 조정수당(심종환,임지혜) 고용보험 사용자 부담금		직접비

151	2025- 02- 25	>국민연금부담금	18,000	2025년 2월 조정수당(심종환,임지혜) 국민연금 사용자 부담금	직접비
152	2025- 02- 25	>건강보험부담금	88,080	2025년 2월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금	직접비
153	2025- 02- 25	>건강보험부담금	16,000	2025년 2월 조정수당(심종환,임지혜) 건강보험 사용자 부담금	직접비
154	2025- 02- 25	>조정수당	400,000	2025년 조정수당(심종환,임지혜) 지급	직접비
155	2025- 02- 25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	33,340	2025년 2월 조정수당(심종환,임지혜) 퇴직적립금	직접비
156	2025- 02- 25	급여>급여	2,200,000	2025년 2월 종사자(신언영) 급여	직접비
157	2025- 02- 26	차량비>차량비	57,735	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전 비용	직접비
158	2025- 02- 26	기타지원(유지)>기타지원사업비(유지)	2,600,000	2월해누리지원금	직접비
159	2025- 02- 26	기타지원(유지)>기타지원사업비(유지)	300,000	25.1월 유튜브 제작비	직접비
160	2025- 02- 26	>기타후생경비(유지)	1,996,200	2025년해외연수(4회)	직접비
161	2025- 02- 27	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	52,000	2025년 2월 의료폐기물 처리비용 지출	직접비
162	2025- 02- 27	>기타운영비(유지)	46,500	직원중식및경비	간접비
163	2025- 02- 27	>홍보비	55,000	2025년 2월 홈페이지 유지보수 비용 지출	직접비
164	2025- 02- 27	>기타후생경비(유지)	55,100	직원가족상근조화(최미란)	직접비
165	2025- 02- 27	자산취득비>자산취득비	799,000	생활동 202호 TV구입 비용	간접비
166	2025- 02- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	1,617,000	관리동 기계실 급수펌프 2호기 모터교체 비용	직접비
167	2025- 02- 27	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	517,130	2025년 2월 정수기,비데,공기청정기 렌탈료	직접비

168	2025- 02- 28	기타후생경비)기타후생경비	491,830	2025년 1월 직원간식비 지출		직접비
169	2025- 02- 28	>수용비및수수료(유지)	327,910	CM S 수수료		직접비
170	2025- 02- 28	제세공과금)제세공과금	566,400	업무용차량(카니발) 자동차보험 가입 비용		직접비
171	2025- 02- 28	제세공과금)제세공과금	1,053,130	업무용차량(모닝) 자동차보험 가입 비용		직접비
172	2025- 02- 28	제세공과금)제세공과금	830,950	업무용차량(스타렉스특장) 자동차보험 가입 비용		직접비
173	2025- 02- 28	차량비)차량비	732,000	2025년 1월 기관차량 주유비		직접비
174	2025- 03- 04	공공요금)공공요금	3,620	우편물(신한은행) 발송요금		직접비
175	2025- 03- 04	>수용비및수수료(유지)	160,000	후원신청서제작		직접비
176	2025- 03- 04	>기타후생경비(유지)	- 180,000	2025해외연수여입		직접비
177	2025- 03- 04	원금상환금)원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
178	2025- 03- 05	시설장비유지비)시설장비유지비	825,000	2025년 상반기 기관 소방 작동기능점검 실시 비용		직접비
179	2025- 03- 05	>연료비(유지)	1,509,200	2월수녀원가스요금		직접비
180	2025- 03- 05	>수용비및수수료(유지)	33,000	CM S 사용료		직접비
181	2025- 03- 05	차량비)차량비	54,620	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용		직접비
182	2025- 03- 05	차량비)차량비	60,873	기관 차량(트럭) LPG 가스 충전 비용		직접비
183	2025- 03- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	601,425	2월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
184	2025- 03- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,155,000	2024년도 기관 종사자 및 사업소득자 연말정산 수수료		직접비

185	2025- 03- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	125,400	기관 시설 정비를 위한 물품(주방용코브라수전외1종) 구입 비용	직접비
186	2025- 03- 05	시설장비유지비)시설장비유지비	198,000	기관 생활동 102호 출입구 자동문 전원박스 교체 비용	직접비
187	2025- 03- 05	시설장비유지비)시설장비유지비	303,100	기관 외부 목재시설 유지에 필요한 오일스테인 구입 비용	직접비
188	2025- 03- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	102,400	생활동 1층 건조기 고장으로 인한 출장 및 수리 비용	직접비
189	2025- 03- 07	>여비(유지)	73,000	사무국장워크숍 경비(왕복열차-여수)	직접비
190	2025- 03- 07	>기타후생경비(유지)	55,100	나진호조모상근조화환	직접비
191	2025- 03- 07	>기타후생경비(유지)	150,000	의료팀1분기지원금	직접비
192	2025- 03- 10	기타운영비)기타운영비	70,000	종사자(김지숙) 직무능력향상 교육비	간접비
193	2025- 03- 10	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	155,000	운영위원회 식사(해성)	직접비
194	2025- 03- 10	>수용비및수수료(유지)	142,780	CM S 사용료	직접비
195	2025- 03- 10	차량비)차량비	65,000	기관차량(특장) 종합검사 비용	직접비
196	2025- 03- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	39,800	2팀 이용인(김용찬, 이한중) 외부활동 소요 비용	직접비
197	2025- 03- 11	기타후생경비)기타후생경비	662,790	2025년 2월분 직원간식비	직접비
198	2025- 03- 11	결연)결연후원금	235,000	둘다섯해누리 이용인(김상미, 김은광, 박동열, 송두빈, 조성훈) 2월분 결연후원금 지급	직접비
199	2025- 03- 11	>기타후생경비(유지)	1,996,200	25년해외연수5회	직접비
200	2025- 03- 11	>기타후생경비(유지)	2,895,124	25해외연수경비	직접비
201	2025- 03- 11	제세공과금)제세공과금	120,000	2025년 3월 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용	직접비

202	2025- 03- 11	제세공과금)제세공과금	160,000	2025월 3월 한국장애인복지시설협회 회비 납부 비용	직접비
203	2025- 03- 11	차량비)차량비	937,000	2025년 2월 기관차량 주유비	직접비
204	2025- 03- 11	시설장비유지비)시설장비유지비	3,608,000	기관 별도 수영장 여과기 모터펌프 2호기 교체 비용	직접비
205	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	33,000	기관 시설정비를 위한 물품(스키등외10종) 구입 비용	직접비
206	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	328,900	기관 시설정비를 위한 물품(스키등외10종) 구입 비용	직접비
207	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	97,350	기관 시설정비를 위한 물품(스키등외10종) 구입 비용	직접비
208	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	7,150	기관 시설정비를 위한 물품(스키등외10종) 구입 비용	직접비
209	2025- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	28,600	기관 시설정비를 위한 물품(스키등외10종) 구입 비용	직접비
210	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	420,750	기관 별도 수영장 수질정화와 가동에 필요한 정제소금 구입 비용	직접비
211	2025- 03- 13	자산취득비)자산취득비	660,000	2025년 1월,2월 음식물처리기 렌탈료 지출	간접비
212	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	2,360	2025년 둘다섯해누리 지문 인식기 사용요금 (2월 28일) 지출	직접비
213	2025- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	2025년 둘다섯해누리 지문 인식기 사용요금 (3월) 지출	직접비
214	2025- 03- 14	잡지출)잡지출	40,000	장선우과태료4752	간접비
215	2025- 03- 14	>기타운영비(유지)	60,000	신부님 재활사업과 식사	간접비
216	2025- 03- 14	>기타후생경비(유지)	1,499,000	25관리자워크숍관람료(뮤지컬)	직접비
217	2025- 03- 17	차량비)차량비	52,118	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용	직접비
218	2025- 03- 17	>시설비(유지)	2,000,000	감리비24회	간접비

219	2025- 03- 17	>수용비및수수료(유지)	300	202502카드 SMS 이용대금6717	직접비
220	2025- 03- 17	>기타후생경비(유지)	210,000	영양팀1분기지원금	직접비
221	2025- 03- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	40,700	기관 내 시설 정비를 위한 물품(다목적 가위 외 2종) 구입 비용	직접비
222	2025- 03- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	46,830	2025년 3월 이용자대표회의 진행 소요비용	직접비
223	2025- 03- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,000	3팀 이용인(조현정,박경이,고인해) 외부활동 소요비용	직접비
224	2025- 03- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	38,500	3팀 이용인(조현정,박경이,고인해) 외부활동 소요비용	직접비
225	2025- 03- 19	기타운영비)기타운영비	35,000	2025년도 둘다섯해누리 영양사(정유주) 식품위생교육 참가비 지출	간접비
226	2025- 03- 19	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	997,900	바보의 나눔 지정기탁 사업 관련 물품(간식류) 구입 비용	직접비
227	2025- 03- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	517,130	2025년 3월 정수기,비데,공기청정기 렌탈료	직접비
228	2025- 03- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	183,000	기관 차량관리에 필요한 물품(고압세척기) 구입 비용	직접비
229	2025- 03- 19	시설장비유지비)시설장비유지비	290,700	생활동 옥상 창고층 도어락 교체 비용	직접비
230	2025- 03- 20	시설장비유지비)시설장비유지비	627,000	기관 상반기 소방 작동기능점검 지적사항에 대한 보수 작업 비용	직접비
231	2025- 03- 20	자산취득비)자산취득비	392,138	기관차량(레이밴) 할부금 지출	간접비
232	2025- 03- 20	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 할부금 지출	간접비
233	2025- 03- 20	자산취득비)자산취득비	330,000	2025년 3월 식당 음식물 쓰레기처리기 렌탈료 지출	간접비
234	2025- 03- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	151,440	그룹 작업치료 진행을 위한 물품(티라이트외19종) 구입 비용	직접비
235	2025- 03- 21	차량비)차량비	80,000	기관차량(25인승) 종합검사 비용	직접비

236	2025- 03- 21	차량비)차량비	418,000	기관차량(레이) 섀팅, 앞유리 교환 비용		직접비
237	2025- 03- 21	차량비)차량비	137,500	기관차량(스타리아) 엔진오일,향균필터 교환 비용		직접비
238	2025- 03- 21	차량비)차량비	93,500	기관차량(레이벤) 엔진오일,향균필터 교환 비용		직접비
239	2025- 03- 21	차량비)차량비	93,500	기관차량(레이) 엔진오일,향균필터 교환 비용		직접비
240	2025- 03- 21	차량비)차량비	65,000	기관차량(카니발) 종합검사 비용		직접비
241	2025- 03- 22	차량비)차량비	46,714	기관 트럭 LPG 가스 충전 비용		직접비
242	2025- 03- 24	>홍보비	55,000	2025년 3월 기관 홈페이지 유지보수 비용		직접비
243	2025- 03- 25	급여)급여	2,200,000	2025년 3월 종사자(신연영) 급여		직접비
244	2025- 03- 25	>산재보험부담금	15,970	2025년 3월 종사자(신연영) 산재보험 사용자부담금		직접비
245	2025- 03- 25	>고용보험부담금	25,300	2025년 3월 종사자(신연영) 고용보험 사용자부담금		직접비
246	2025- 03- 25	>건강보험부담금	88,080	2025년 3월 종사자(신연영) 건강보험 사용자부담금		직접비
247	2025- 03- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,400	2025년 3월분 의료폐기물 처리비용 지출		직접비
248	2025- 03- 25	시설장비유지비)시설장비유지비	748,000	관리동 지하 남자화장실 칸막이 교체 비용		직접비
249	2025- 03- 25	시설장비유지비)시설장비유지비	374,000	별동 수영장 수질정화제 구입 비용		직접비
250	2025- 03- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	2025년 3월 종사자(신연영) 퇴직적립금		직접비
251	2025- 03- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	42,900	둘다섯해누리 직원(송보민외2명) 명함 제작 비용		직접비
252	2025- 03- 26	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	2,600,000	3월해누리지원금		직접비

253	2025- 03- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	181,470	2025년 뉴스포츠 프로그램 진행에 필요한 물품(파라슈트) 구입 비용	직접비
254	2025- 03- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,880	돌다섯해누리 직원(송보민외1명) 사원증 제작 비용	직접비
255	2025- 03- 27	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	131,000	사무국장워크숍 지원금	직접비
256	2025- 03- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	23,100	시설 정비를 위한 물품(센서등) 구입	직접비
257	2025- 03- 28	>수용비및수수료(유지)	330,825	CM S 사용료	직접비
258	2025- 03- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	132,000	시설 정비를 위한 물품(방부목) 구입	직접비
259	2025- 03- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	154,000	시설 정비를 위한 물품(수전) 구입	직접비
260	2025- 03- 31	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,500	3팀 이용인(심민희) 외부활동 소요비용	직접비
261	2025- 03- 31	>기타운영비(유지)	80,000	화사협대회참석	간접비
262	2025- 03- 31	>기타후생경비(유지)	50,000	박은혜축하꽃	직접비
263	2025- 03- 31	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	1팀 이용인(이영철) 외부활동 소요비용	직접비
264	2025- 04- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	7,700	기관 시설정비를 위한 물품(조절호스) 구입비	직접비
265	2025- 04- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	136,136	기관 시설정비를 위한 물품(각관) 구입비	직접비
266	2025- 04- 02	차량비)차량비	60,796	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용	직접비
267	2025- 04- 02	결연)결연후원금	225,000	돌다섯해누리 이용인(김상미,김은광,박동열,송두빈,조성훈) 3월분 결연후원금 지급	직접비
268	2025- 04- 02	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	128,880	부활계란준비물 1	직접비
269	2025- 04- 02	>연료비(유지)	989,800	3월수녀원가스요금	직접비

270	2025- 04- 02	>수용비및수수료 (유지)	- 645	캐쉬백지급-매출할인		직접비
271	2025- 04- 02	>수용비및수수료 (유지)	- 612	캐쉬백지급-매출할인		직접비
272	2025- 04- 02	제세공과금) 제세공과금	120,000	2025년 4월 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
273	2025- 04- 02	제세공과금) 제세공과금	160,000	2025년 4월 한국장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
274	2025- 04- 02	원금상환금) 원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
275	2025- 04- 04	차량비) 차량비	869,000	2025년 3월 기관차량 주유비		직접비
276	2025- 04- 04	기타지원 (유지)) 기타지원사업비 (유지)	600,000	02월3월 유튜브 제작비		직접비
277	2025- 04- 04	기타지원 (유지)) 기타지원사업비 (유지)	1,126,300	부활계란준비물 2		직접비
278	2025- 04- 07	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	365,805	3월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
279	2025- 04- 07	>수용비및수수료 (유지)	33,000	CM S 사용료		직접비
280	2025- 04- 07	차량비) 차량비	33,000	기관차량 25인승버스 차량정비 비용		직접비
281	2025- 04- 07	차량비) 차량비	176,000	기관차량 25인승버스 차량정비(엔진오일 교환) 비용		직접비
282	2025- 04- 08	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	42,460	둘다섯해누리 직원(최재원 외 3명) 사원증 제작 비용		직접비
283	2025- 04- 08	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	71,500	둘다섯해누리 직원(최재원 외 4명) 명함 제작 비용		직접비
284	2025- 04- 09	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	44,000	기관 시설정비를 위한 물품(1구 스위치 외 1종) 구입비		직접비
285	2025- 04- 09	차량비) 차량비	42,586	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용		직접비
286	2025- 04- 09	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	122,100	기관 시설정비를 위한 물품(폐인트 외 6종) 구입비		직접비

287	2025- 04- 10	시설장비유지비>시설장비유지비	1,430,000	기관 조경 전지작업 비용		직접비
288	2025- 04- 10	>수용비및수수료 (유지)	139,920	CM S 사용료		직접비
289	2025- 04- 10	제세공과금>제세공과금	240,000	2025년 경기도 사회복지협의회 협회비 납부		직접비
290	2025- 04- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	66,000	2025년 둘다섯해누리 지문 인식기 사용요금 (4월) 지출		직접비
291	2025- 04- 11	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	122,330	장애인의 날 행사 간식(투명 용기 외13종) 구입		직접비
292	2025- 04- 11	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	7,000	장애인의 날 행사 간식(봉지 얼음) 구입		직접비
293	2025- 04- 14	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	34,000	내부 보수를 위한 물품(커튼 외 2종) 구입		직접비
294	2025- 04- 14	>기타후생경비(유지)	360,490	직원간식구입		직접비
295	2025- 04- 14	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	47,100	장애인의 날 행사 준비물품(현수막) 구입		직접비
296	2025- 04- 14	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	16,500	내부 보수를 위한 물품(워머) 구입		직접비
297	2025- 04- 14	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	52,800	내부 보수를 위한 물품(실리콘 외 1종) 구입		직접비
298	2025- 04- 15	기타후생경비>기타후생경비	595,460	2025년 3월분 직원간식비		직접비
299	2025- 04- 15	결연>결연후원금	30,000	이용인(이재옥) 경장협 결연후원금 지급		직접비
300	2025- 04- 15	결연>결연후원금	30,000	이용인(김은광) 경장협 결연후원금 지급		직접비
301	2025- 04- 15	>기타운영비(유지)	54,500	전국대회 경비(6명)		간접비
302	2025- 04- 15	>기타운영비(유지)	144,000	전국대회 식사(6명)		간접비
303	2025- 04- 15	>수용비및수수료 (유지)	300	202503카드 SMS 이용대금6816		직접비

304	2025- 04- 15	>수용비및수수료(유지)	300	202503카드 SMS 이용대금6717		직접비
305	2025- 04- 15	>수용비및수수료(유지)	41,340	드럼스탠드구입		직접비
306	2025- 04- 15	자산취득비)자산취득비	819,000	생활동 2층(202호) 4인용 소파 구입		간접비
307	2025- 04- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	44,350	장애인의 날 행사 준비물품(게임용 비닐 외 1종)		직접비
308	2025- 04- 15	차량비)차량비	50,000	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용		직접비
309	2025- 04- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	122,100	시설 정비를 위한 물품 (양면테이프 외 4종) 구입		직접비
310	2025- 04- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	28,800	시설 정비를 위한 물품 (가구손잡이) 구입		직접비
311	2025- 04- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,800	시설 정비를 위한 물품 (석고보드) 구입		직접비
312	2025- 04- 16	기타운영비)기타운영비	418,000	후원자 및 자원봉사자 선물용 수건 제작 비용		간접비
313	2025- 04- 16	>수용비및수수료(유지)	148,000	미사주구입		직접비
314	2025- 04- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	193,000	장애인의 날 행사 준비물품(행사물품 굴리기공 외 2종) 구입		직접비
315	2025- 04- 17	시설장비유지비)시설장비유지비	1,618,100	3층 생활동 방충망 보수공사비용		직접비
316	2025- 04- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	88,500	장애인의 날 행사 준비물품(게임용 비닐) 구입		직접비
317	2025- 04- 17	시설장비유지비)시설장비유지비	1,815,000	3층 관리동 수납장 제작설치 비용		직접비
318	2025- 04- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	25,400	점자 발판 교체를 위한 지출		직접비
319	2025- 04- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	99,960	장애인의 날 행사에 필요한 물품(숯) 구매비		직접비
320	2025- 04- 21	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	67,920	장애인의 날 행사 음료구입		직접비

321	2025- 04- 21	>공공요금(유지)	853,120	우정사업본부(우체국)	직접비
322	2025- 04- 21	차량비>차량비	41,188	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용	직접비
323	2025- 04- 21	공공요금>공공요금	970,510	소식지 98호 (2,257통) 우편발송비용	직접비
324	2025- 04- 21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	36,850	시설 정비를 위한 물품 (경첩 외 2종) 구입	직접비
325	2025- 04- 24	>기타후생경비(유지)	58,900	25관리자워크숍회의1	직접비
326	2025- 04- 24	>홍보비	1,663,200	4월 소식지 98호 (4,800부) 제작 및 인쇄비용	직접비
327	2025- 04- 24	>기타후생경비(유지)	387,000	25관리자워크숍석식	직접비
328	2025- 04- 24	>기타후생경비(유지)	123,000	25관리자워크숍회의2	직접비
329	2025- 04- 24	>기타후생경비(유지)	182,000	25관리자워크숍중식	직접비
330	2025- 04- 24	>기타후생경비(유지)	17,000	25관리자워크숍주차3	직접비
331	2025- 04- 25	급여>급여	2,200,000	2025년 4월 종사자(신언영) 급여	직접비
332	2025- 04- 25	기타지원(유지)>기타지원사업비(유지)	2,600,000	4월해누리지원금	직접비
333	2025- 04- 25	(재)바보의나눔>(재)바보의 나눔사업	988,620	바보의나눔 지정기탁 사업 관련물품(간식류) 구입 비용	직접비
334	2025- 04- 25	>홍보비	55,000	4월분 기관 홈페이지 유지보수 비용 지출	직접비
335	2025- 04- 25	>산재보험부담금	7,260	2025년 4월 종사자(서희준) 산재보험 사용자부담금	직접비
336	2025- 04- 25	>산재보험부담금	15,970	2025년 4월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금	직접비
337	2025- 04- 25	>고용보험부담금	11,500	2025년 4월 종사자(서희준) 고용보험 사용자부담금	직접비

338	2025- 04- 25	>고용보험부담금	25,300	2025년 4월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금	직접비
339	2025- 04- 25	>건강보험부담금	40,050	2025년 4월 종사자(서희준) 건강보험 사용자부담금	직접비
340	2025- 04- 25	>건강보험부담금	88,080	2025년 4월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금	직접비
341	2025- 04- 25	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금	간접비
342	2025- 04- 25	자산취득비)자산취득비	446,203	스타리아 할부금	간접비
343	2025- 04- 25	일용잡급)일용잡급	962,880	2025년 4월 생활재활팀 근무자(서희준) 일급지급	직접비
344	2025- 04- 25	일용잡급)일용잡급	30,100	2025년 4월 생활재활팀 근무자(서희준) 시간외수당 일급지급	직접비
345	2025- 04- 25	일용잡급)일용잡급	7,330	2025년 4월 생활재활팀 근무자(서희준) 가족수당 일급지급	직접비
346	2025- 04- 25	공공요금)공공요금	4,400	4월 엘리베이터요금	직접비
347	2025- 04- 25	공공요금)공공요금	320,540	4월 인터넷티비요금	직접비
348	2025- 04- 25	공공요금)공공요금	266,510	4월 인터넷전화요금	직접비
349	2025- 04- 25	공공요금)공공요금	15,720	4월 일반전화요금	직접비
350	2025- 04- 25	공공요금)공공요금	5,820	4월 소방전화요금	직접비
351	2025- 04- 25	공공요금)공공요금	933,880	4월 수도요금	직접비
352	2025- 04- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	35,900	4월 공기청정기 렌탈료	직접비
353	2025- 04- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	125,920	4월 비데 렌탈료	직접비
354	2025- 04- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	294,710	4월 정수기 렌탈료	직접비

355	2025- 04- 25	시설장비유지비)시설장비유지비	33,000	생활동 2층 시설물 보수에 필요한 자재 (문틀) 구입	직접비
356	2025- 04- 25	시설장비유지비)시설장비유지비	76,670	생활동 2층 시설물 보수에 필요한 자재 (도어락 외 2종) 구입	직접비
357	2025- 04- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	2025년 4월 종사자(신언영) 퇴직적립금	직접비
358	2025- 04- 28	차량비)차량비	704,000	기관차량 34인승 버스 타이어 교체 비용	직접비
359	2025- 04- 28	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	43,560	인권전수조사용 간식구입	직접비
360	2025- 04- 28	>연료비(유지)	539,000	4월수녀원가스요금	직접비
361	2025- 04- 29	기타운영비)기타운영비	40,000	간호사(김성숙) 보수교육참가비용	간접비
362	2025- 04- 29	>수용비및수수료(유지)	27,500	별동 휴지통 구입	직접비
363	2025- 04- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	206,800	시설 정비를 위한 물품(센서등, 평판) 구입	직접비
364	2025- 04- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	52,400	4월 청구분 의료폐기물 처리비용	직접비
365	2025- 04- 30	>수용비및수수료(유지)	332,640	CM S 사용료	직접비
366	2025- 04- 30	자산취득비)자산취득비	330,000	4월 음식물처리기 사용 렌탈료	간접비
367	2025- 04- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	51,300	2025년 장애인의 날 행사중 소요경비(간식)	직접비
368	2025- 04- 30	차량비)차량비	59,776	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용	직접비
369	2025- 05- 02	>건물유지비	227,480	4월 엘리베이터 유지관리비	직접비
370	2025- 05- 02	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	04월 유튜브 제작비	직접비
371	2025- 05- 02	>건물유지비	385,000	4월 전기설비 관리비	직접비

372	2025- 05- 02	>건물유지비	256,520	4월 엘리베이터 유지관리비	직접비
373	2025- 05- 02	>건물유지비	495,000	4월 정화조 관리비	직접비
374	2025- 05- 02	>건물유지비	275,000	4월 지열시스템 유지관리비	직접비
375	2025- 05- 03	>기타후생경비(유지)	50,000	신부님축일 축하 꽃	직접비
376	2025- 05- 03	>기타후생경비(유지)	36,900	신부님축일 축하 케익	직접비
377	2025- 05- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	367,895	4월 CMS 수수료 및 사용료	직접비
378	2025- 05- 07	>수용비및수수료(유지)	33,000	CM S 사용료	직접비
379	2025- 05- 07	>수용비및수수료(유지)	- 416	캐쉬백지급-매출할인	직접비
380	2025- 05- 07	차량비)차량비	18,921	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용	직접비
381	2025- 05- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	시설 정비를 위한 물품(넛) 구입	직접비
382	2025- 05- 08	차량비)차량비	38,287	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용	직접비
383	2025- 05- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	38,500	예초기 수리(카브레터 교환) 소요 비용	직접비
384	2025- 05- 09	제세공과금)제세공과금	120,000	2025월 5월 한국장애인복지시설협회 및 경기도장애인 복지시설협회 회비 납부 비용	직접비
385	2025- 05- 09	제세공과금)제세공과금	160,000	2025월 5월 한국장애인복지시설협회 및 경기도장애인 복지시설협회 회비 납부 비용	직접비
386	2025- 05- 09	차량비)차량비	827,000	2025년 4월 기관차량 주유비	직접비
387	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	51,700	기관 시설정비를 위한 물품(반코팅 장갑 외 1종) 구입 비	직접비
388	2025- 05- 12	>수용비및수수료(유지)	147,840	CM S 사용료	직접비

389	2025- 05- 12	원금상환금) 원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
390	2025- 05- 12	차량비)차량비	54,726	기관 차량(스타리아) LPG가스 충전 비용		직접비
391	2025- 05- 12	차량비)차량비	352,000	기관차량 (25인승버스) 시트 수리 비용		직접비
392	2025- 05- 12	차량비)차량비	550,000	기관차량(스타리아) 범퍼 도장 및 타이어 교체 비용		직접비
393	2025- 05- 12	차량비)차량비	115,500	기관차량 트럭 차량정비 비용		직접비
394	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
395	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
396	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	200,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
397	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
398	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
399	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
400	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	200,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
401	2025- 05- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	기관차량(25인승 버스 외 7대) 하이패스 카드 충전		직접비
402	2025- 05- 14	기타운영비)기타운영비	11,000	종사자(문슬기) 이용인 병원대리처방 출장중 중식 매식		간접비
403	2025- 05- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	2025년 둘다섯해누리 5월 지문 인식기 사용요금 지출		직접비
404	2025- 05- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	4,268,000	2024년 결산 및 출연재산 보고서에 대한 공익법인 신고 위탁 수수료		직접비
405	2025- 05- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	52,000	5월 등산 프로그램 활동 중 소요 비용		직접비

406	2025- 05- 15	>수용비및수수료 (유지)	300	202504카드 SMS 이용대금6717	직접비
407	2025- 05- 15	>수용비및수수료 (유지)	41,600	04월수녀원비데	직접비
408	2025- 05- 15	>수용비및수수료 (유지)	57,560	04월수녀원정수기	직접비
409	2025- 05- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	1팀 이용인(남궁조) 외부활동 소요비용	직접비
410	2025- 05- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 19,000	1팀 이용인(남궁조) 외부활동 소요비용	직접비
411	2025- 05- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	19,000	1팀 이용인(남궁조) 외부활동 소요비용	직접비
412	2025- 05- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,000	1팀 이용인(남궁조) 외부활동 소요비용	직접비
413	2025- 05- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	279,500	생활동 1층 건조기 고장으로 인한 출장 및 수리 비용	직접비
414	2025- 05- 16	>기타후생경비 (유지)	329,180	직원간식구입	직접비
415	2025- 05- 19	시설장비유지비)시설장비유지비	419,430	주방 출입구 에어커튼 노후화에 따른 교체 비용	직접비
416	2025- 05- 19	결연)결연후원금	235,000	둘다섯해누리 이용인(김상미,김은광,박동열,송두빈,조성훈) 2월분 결연후원금 지급	직접비
417	2025- 05- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	35,900	5월 공기청정기 렌탈료	직접비
418	2025- 05- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	84,320	5월 비데 렌탈료	직접비
419	2025- 05- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	237,150	5월 정수기 렌탈료	직접비
420	2025- 05- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	180,000	환경미화를 위한 소모품(땀기물 스티커) 구입 비용	직접비
421	2025- 05- 20	시설장비유지비)시설장비유지비	203,085	직원 휴게실 커피머신 전열간선 설비 증설 작업 소요 경비	직접비
422	2025- 05- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	88,000	기관 시설정비를 위한 물품(토지탄) 구입	직접비

423	2025- 05- 20	시설장비유지비>시설장비유지비	896,915	직원 휴게실 커피머신 전열간선 설비 증설 작업 소요 경비		직접비
424	2025- 05- 21	시설장비유지비>시설장비유지비	418,000	수영장 기계실 내 여과기 중앙헤드 교체 비용		직접비
425	2025- 05- 21	자산취득비>자산취득비	392,138	레이벤 할부금		간접비
426	2025- 05- 21	자산취득비>자산취득비	446,203	스타리아 할부금		간접비
427	2025- 05- 21	자산취득비>자산취득비	330,000	5월 음식물처리기 사용 렌탈료		간접비
428	2025- 05- 21	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	15,000	1팀 이용인(이윤수) 외부활동 소요비용		직접비
429	2025- 05- 22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	830,500	5월 복사기 임대료		직접비
430	2025- 05- 22	차량비>차량비	57,774	기관 트럭 LPG 가스 충전 비용		직접비
431	2025- 05- 22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,800	시설 정비를 위한 물품(종약 외 2종) 구입		직접비
432	2025- 05- 22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	28,700	시설 정비를 위한 물품(종약 외 2종) 구입		직접비
433	2025- 05- 22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	16,500	소모품(선반) 구입		직접비
434	2025- 05- 22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,800	소모품(보드마카) 구입		직접비
435	2025- 05- 22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	252,660	사무용품(A4용지 외 1종) 구입		직접비
436	2025- 05- 23	급여>급여	2,200,000	2025년 5월 종사자(신연영) 급여		직접비
437	2025- 05- 23	>산재보험부담금	13,530	2025년 5월 종사자(신연영) 산재보험 사용자부담금		직접비
438	2025- 05- 23	>고용보험부담금	25,300	2025년 5월 종사자(신연영) 고용보험 사용자부담금		직접비
439	2025- 05- 23	>건강보험부담금	88,080	2025년 5월 종사자(신연영) 건강보험 사용자부담금		직접비

440	2025- 05- 23	차량비)차량비	51,576	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
441	2025- 05- 23	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	2025년 5월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비
442	2025- 05- 26	차량비)차량비	75,000	기관차량(스타렉스) 종합검사 비용		직접비
443	2025- 05- 26	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	2,600,000	5월해누리지원금		직접비
444	2025- 05- 26	>기타후생경비(유지)	300,000	워크숍숙소비(시설영양)		직접비
445	2025- 05- 28	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	700,000	난타 프로그램 진행에 필요한 물품(난타북 외 1종) 구입		직접비
446	2025- 05- 28	>연료비(유지)	245,000	5월수녀원가스요금		직접비
447	2025- 05- 28	>기타후생경비(유지)	1,452,050	25년 2팀워크숍		직접비
448	2025- 05- 28	>기타후생경비(유지)	140,000	2분기행정팀지원		직접비
449	2025- 05- 28	제세공과금)제세공과금	934,070	기관차량(봉고1톤트럭) 구입에 따른 자동차보험 가입 비용		직접비
450	2025- 05- 28	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	154,700	난타 프로그램 진행에 필요한 물품(난타 의상) 구입		직접비
451	2025- 05- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	3,953,400	관리동 지하 1층 직원휴게실 시설설비 보수		직접비
452	2025- 05- 29	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	998,020	5월 바보의 나눔사업 물품(간식류) 구입비용		직접비
453	2025- 05- 29	>수용비및수수료(유지)	349,030	CM S 사용료		직접비
454	2025- 05- 29	>홍보비	55,000	5월분 기관 홈페이지 유지보수 비용 지출		직접비
455	2025- 05- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	8,100	3팀 이용인(임주영) 외부활동 소요비용		직접비
456	2025- 05- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	3,000	3팀 이용인(임주영) 외부활동 소요비용		직접비

457	2025- 05- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	21,000	1팀 이용인(양기석) 외부활동 소요비용		직접비
458	2025- 05- 29	공공요금)공공요금	4,400	5월 엘리베이터요금		직접비
459	2025- 05- 29	공공요금)공공요금	314,820	5월 인터넷티비요금		직접비
460	2025- 05- 29	공공요금)공공요금	266,860	5월 인터넷전화요금		직접비
461	2025- 05- 29	공공요금)공공요금	15,700	5월 일반전화요금		직접비
462	2025- 05- 29	공공요금)공공요금	5,720	5월 소방전화요금		직접비
463	2025- 05- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,400	5월 청구분 의료폐기물 처리비용		직접비
464	2025- 05- 30	>기타후생경비(유지)	61,500	시설영양워킹숍 회의2		직접비
465	2025- 05- 30	>수용비및수수료(유지)	37,352	스타리아총전		직접비
466	2025- 05- 30	>기타후생경비(유지)	195,000	시설영양워킹숍 중식		직접비
467	2025- 05- 30	>기타후생경비(유지)	440,000	시설영양워킹숍 석식		직접비
468	2025- 05- 30	>기타후생경비(유지)	75,200	시설영양워킹숍 회의1		직접비
469	2025- 06- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	247,500	생활동 2층 세탁기 고장으로 인한 출장 및 수리 비용		직접비
470	2025- 06- 04	>연료비	- 347,260	2024년 12월분 취사연료비 지출 비용 여입		직접비
471	2025- 06- 04	>수용비및수수료(유지)	- 260	캐쉬백지급-매출할인		직접비
472	2025- 06- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	362,670	5월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
473	2025- 06- 05	>수용비및수수료(유지)	33,000	CM S 사용료		직접비

474	2025- 06- 05	차량비)차량비	137,500	기관차량(카니발) 차량정비 비용		직접비
475	2025- 06- 09	원금상환금) 원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
476	2025- 06- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	2025년 둘다섯해누리 6월 지문 인식기 사용요금 지출		직접비
477	2025- 06- 10	>건물유지비	381,500	5월 방역소독 용역비		직접비
478	2025- 06- 10	>건물유지비	385,000	5월 전기설비 관리비		직접비
479	2025- 06- 10	>건물유지비	303,160	5월 엘리베이터 유지관리비		직접비
480	2025- 06- 10	>건물유지비	495,000	5월 정화조 관리비		직접비
481	2025- 06- 10	>건물유지비	275,000	5월 지열시스템 유지관리비		직접비
482	2025- 06- 10	>건물유지비	268,840	5월 엘리베이터 유지관리비		직접비
483	2025- 06- 10	제세공과금)제세공과금	120,000	2025년 6월 한국장애인복지시설협회 및 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
484	2025- 06- 10	제세공과금)제세공과금	160,000	2025년 6월 한국장애인복지시설협회 및 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
485	2025- 06- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	2,500	1팀 이용인(한지성) 외부활동 소요비용		직접비
486	2025- 06- 10	차량비)차량비	871,000	2025년 5월 기관차량 주유비		직접비
487	2025- 06- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,090	둘다섯해누리 직원(조건희) 사원증 제작 비용		직접비
488	2025- 06- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,300	둘다섯해누리 직원(조건희) 명함 제작 비용		직접비
489	2025- 06- 11	차량비)차량비	55,521	기관 트럭 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
490	2025- 06- 11	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	05월 유튜브 제작비		직접비

491	2025- 06- 11	>수용비및수수료 (유지)	150,920	CM S 사용료		직접비
492	2025- 06- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	212,000	이용인(허정석 외 14명) 경기도 시설장애인 예능발표회 및 작품전시회 관람 소요경비		직접비
493	2025- 06- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,740	제25회 경기도 시설장애인 예능발표및작품전시회 참가 소요 경비		직접비
494	2025- 06- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	120,260	제25회 경기도 시설장애인 예능발표및작품전시회 참가 소요 경비		직접비
495	2025- 06- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 주거래계좌 이체수수료		직접비
496	2025- 06- 13	결연)결연후원금	225,000	둘다섯해누리 이용인(김상미,김은광,박동열,송두빈,조성훈) 5월분 결연후원금 지급		직접비
497	2025- 06- 13	자산취득비)자산취득비	9,550,000	커피머신 및 일체장비 구입		간접비
498	2025- 06- 13	차량비)차량비	50,000	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
499	2025- 06- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	24,200	시설 정비(예초)를 위한 물품(플라스틱 갈퀴 외 1종) 구입 비용		직접비
500	2025- 06- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	160,000	생활동 1층 TV 고장으로 인한 출장 및 수리 비용		직접비
501	2025- 06- 16	>수용비및수수료 (유지)	300	202505카드 SMS 이용대금6717		직접비
502	2025- 06- 16	>수용비및수수료 (유지)	300	202505카드 SMS 이용대금6816		직접비
503	2025- 06- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	28,790	3팀 이용인(김상미, 하꽃님) 외부활동 소요비용		직접비
504	2025- 06- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	427,800	환경미화를 위한 소모품(중량제 쓰레기봉투, 폐기물 마대) 구입 비용		직접비
505	2025- 06- 17	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	168,000	운영위원회 식사(삼성낙지)		직접비
506	2025- 06- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	265,100	시설 정비를 위한 소모품(팝업 외 2종) 구입 비용		직접비
507	2025- 06- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	2,000,000	2025년 여름캠프 소요경비(숙박비)		직접비

508	2025- 06- 18	>시설비(유지)	20,900,000	관리동발수공사비	간접비
509	2025- 06- 18	>수용비및수수료(유지)	41,600	05월수녀원비데	직접비
510	2025- 06- 18	>수용비및수수료(유지)	28,780	05월수녀원정수기	직접비
511	2025- 06- 18	>기타후생경비(유지)	354,010	직원간식구입	직접비
512	2025- 06- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,900	시설 정비를 위한 물품(PVC 배관 외 3종) 구입	직접비
513	2025- 06- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	90,000	2025년 여름캠프 준비물품(스티커 외 23종) 구입비	직접비
514	2025- 06- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,100	시설 정비를 위한 물품(PVC 배관 외 3종) 구입	직접비
515	2025- 06- 20	시설장비유지비)시설장비유지비	2,981,000	생활동 101호 천장에어컨 노후화에 따른 철거 및 설치 공사비	직접비
516	2025- 06- 20	>건물유지비	227,480	기관 건물 유지보수(승강기) 관리비용	직접비
517	2025- 06- 20	>기타후생경비(유지)	480,000	2분기 3팀지원금	직접비
518	2025- 06- 20	>기타후생경비(유지)	360,000	2분기 2팀지원금	직접비
519	2025- 06- 20	>기타후생경비(유지)	180,000	2분기의료팀지원금	직접비
520	2025- 06- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	5,200	1팀 이용인(송두빈, 용길중) 외부활동 소요비용	직접비
521	2025- 06- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	18,300	1팀 이용인(송두빈, 용길중) 외부활동 소요비용	직접비
522	2025- 06- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,000	3팀 이용인(윤한나) 외부활동 소요비용	직접비
523	2025- 06- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 9,000	3팀 이용인(윤한나) 외부활동 소요비용	직접비
524	2025- 06- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,000	3팀 이용인(윤한나) 외부활동 소요비용	직접비

525	2025- 06- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	24,150	6월 공기청정기 렌탈료		직접비
526	2025- 06- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	18,900	6월 공기청정기 렌탈료		직접비
527	2025- 06- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	84,320	6월 비데 렌탈료		직접비
528	2025- 06- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	265,930	6월 정수기 렌탈료		직접비
529	2025- 06- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	830,500	6월 복사기 임대료		직접비
530	2025- 06- 23	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	982,980	6월 바보의 나눔사업 물품(간식류) 구입비용		직접비
531	2025- 06- 23	자산취득비)자산취득비	300,000	기관 업무용차량(쏘라티) 구입에 따른 계약금		간접비
532	2025- 06- 23	차량비)차량비	57,564	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
533	2025- 06- 23	차량비)차량비	28,930	기관 트럭 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
534	2025- 06- 23	기타운영비)기타운영비	88,000	작업치료사(이동철) 보수교육비		간접비
535	2025- 06- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	740,000	2025년 여름캠프 소요 경비(중식 수제비)		직접비
536	2025- 06- 24	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	384,000	여름캠프 평가회의(치킨,족발)		직접비
537	2025- 06- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,430,000	2025년 여름캠프 소요경비(45인승 버스 대여)		직접비
538	2025- 06- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	101,200	2025년 여름캠프 준비 물품(간식 아이스크림) 구입		직접비
539	2025- 06- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	560,000	2025년 여름캠프 소요 경비(중식 막국수)		직접비
540	2025- 06- 25	급여)급여	2,200,000	2025년 6월 종사자(신언영) 급여		직접비
541	2025- 06- 25	>산재보험부담금	13,530	2025년 6월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비

542	2025- 06- 25	>고용보험부담금	25,300	2025년 6월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금	직접비
543	2025- 06- 25	>건강보험부담금	88,080	2025년 6월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금	직접비
544	2025- 06- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	2025년 6월 종사자(신언영) 퇴직적립금	직접비
545	2025- 06- 26	차량비)차량비	44,230	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용	직접비
546	2025- 06- 26	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	1,548,000	여름캠프 중식비(대신식당)	직접비
547	2025- 06- 27	공공요금)공공요금	977,920	6월 수도요금	직접비
548	2025- 06- 27	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	702,000	25년캠프평가회	직접비
549	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	603,470	기관차량(34인승 버스) 구입에 따른 자동차보험 가입 비용	직접비
550	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	655,150	기관차량(스타리아) 구입에 따른 자동차보험 가입비용	직접비
551	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	63,360	업무용차량(76마5559) 자동차세 납부	직접비
552	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	63,360	업무용차량(73마2038) 자동차세 납부	직접비
553	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	63,360	업무용차량(71소3379) 자동차세 납부	직접비
554	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	63,360	업무용차량(70서8571) 자동차세 납부	직접비
555	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	63,360	업무용차량(74수2007) 자동차세 납부	직접비
556	2025- 06- 27	제세공과금)제세공과금	63,360	업무용차량(714러4285) 자동차세 납부	직접비
557	2025- 06- 27	자산취득비)자산취득비	330,000	6월 음식물처리기 사용 렌탈료	간접비
558	2025- 06- 27	잡지출)잡지출	62,520	전용차로위반과태료(4285)	간접비

559	2025- 06- 27	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금		간접비
560	2025- 06- 27	자산취득비)자산취득비	446,203	스타리아 할부금		간접비
561	2025- 06- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,463,000	2025년 여름캠프 소요경비(숙박비)		직접비
562	2025- 06- 27	차량비)차량비	77,000	스타리아(714러4285) 유리복원		직접비
563	2025- 06- 27	공공요금)공공요금	4,400	6월 엘리베이터요금		직접비
564	2025- 06- 27	공공요금)공공요금	292,680	6월 인터넷티비요금		직접비
565	2025- 06- 27	공공요금)공공요금	270,120	6월 인터넷전화요금		직접비
566	2025- 06- 27	공공요금)공공요금	17,730	6월 일반전화요금		직접비
567	2025- 06- 27	공공요금)공공요금	5,720	6월 소방전화요금		직접비
568	2025- 06- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	99,000	시설정비용 번기구입		직접비
569	2025- 06- 30	>수용비및수수료(유지)	346,830	CM S 사용료		직접비
570	2025- 07- 01	차량비)차량비	51,157	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
571	2025- 07- 02	차량비)차량비	880,000	기관차량(25인승버스) DPF클리닝, 차압센서, 엔진오일, 연료필터 교환		직접비
572	2025- 07- 02	>시설비(유지)	17,941,000	생활동보수공사비		간접비
573	2025- 07- 02	>수용비및수수료(유지)	- 2,427	캐쉬백지급-매출할인		직접비
574	2025- 07- 02	>수용비및수수료(유지)	- 6,300	캐쉬백지급-매출할인		직접비
575	2025- 07- 02	자산취득비)자산취득비	50,000,000	기관 업무용차량(쏘라티) 구입 대금		간접비

576	2025- 07- 02	자산취득비) 자산취득비	21,349,100	기관 업무용차량(쏘라티) 구입 대금	간접비
577	2025- 07- 02	차량비) 차량비	159,500	기관차량(스타렉스 71소 3379) 엔진오일, 향균필터 교환	직접비
578	2025- 07- 02	차량비) 차량비	93,500	기관차량(레이특장 209소 9119) 엔진오일, 향균필터 교환	직접비
579	2025- 07- 02	차량비) 차량비	418,000	기관차량(특장 70서 8571) 라이닝 교환	직접비
580	2025- 07- 02	차량비) 차량비	209,000	기관차량(34인승버스) 미션오일, 데후오일 등 교환	직접비
581	2025- 07- 04	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	63,600	6월 청구분 의료폐기물 처리비용	직접비
582	2025- 07- 04	>홍보비	55,000	6월 홈페이지 유지비용	직접비
583	2025- 07- 04	>홍보비	1,375,000	7월 소식지 99호 중봉투(10,000부) 제작 비용	직접비
584	2025- 07- 04	>홍보비	1,663,200	돌다섯해누리 소식지 99호(4,800부) 제작 인쇄비용	직접비
585	2025- 07- 04	원금상환금) 원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)	간접비
586	2025- 07- 04	제세공과금) 제세공과금	120,000	2025년 7월 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용	직접비
587	2025- 07- 04	제세공과금) 제세공과금	160,000	2025년 7월 한국장애인복지시설협회 회비 납부 비용	직접비
588	2025- 07- 04	자산취득비) 자산취득비	3,493,000	생활관, 별동 제습기 노후화에 따른 구입비용	간접비
589	2025- 07- 04	차량비) 차량비	765,000	2025년 6월 기관차량 주유비	직접비
590	2025- 07- 04	차량비) 차량비	1,360,000	2025년 6월 업무용차량 주유비	직접비
591	2025- 07- 04	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	500	후원금 주거래계좌 이체 수수료	직접비
592	2025- 07- 04	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	500	후원금 주거래계좌 이체 수수료	직접비

593	2025- 07- 04	공공요금)공공요금	10,000	7월분 TV수신료	직접비
594	2025- 07- 04	공공요금)공공요금	30,440	7월분 심야전기요금	직접비
595	2025- 07- 04	공공요금)공공요금	8,146,470	7월분 일반전기요금	직접비
596	2025- 07- 04	시설장비유지비)시설장비유지비	482,000	식당 오븐기 모터 고장 수리비	직접비
597	2025- 07- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	2025년 둘다섯해누리 7월 지문 인식기 사용요금 지출	직접비
598	2025- 07- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	361,295	6월 CMS 수수료 및 사용료	직접비
599	2025- 07- 07	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	64,300	6회기 이용자대표회의 진행 소요비용	직접비
600	2025- 07- 08	차량비)차량비	58,671	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용	직접비
601	2025- 07- 08	>수용비및수수료 (유지)	33,000	CM S 사용료	직접비
602	2025- 07- 08	제세공과금)제세공과금	1,028,070	기관차량(솔라티) 구입에 따른 자동차보험 가입비용	직접비
603	2025- 07- 08	제세공과금)제세공과금	3,315,280	기관차량(솔라티) 구입에 따른 기타비용(취득세 및 공채매입)	직접비
604	2025- 07- 08	자산취득비)자산취득비	72,000	기관차량(솔라티) 구입에 따른 기타비용(번호판 등)	간접비
605	2025- 07- 08	자산취득비)자산취득비	858,200	사무실 업무용 컴퓨터외3종 구입	간접비
606	2025- 07- 08	차량비)차량비	38,828	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용	직접비
607	2025- 07- 10	>수용비및수수료 (유지)	152,240	CM S 사용료	직접비
608	2025- 07- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	77,000	파라솔외 1건	직접비
609	2025- 07- 11	기타지원 (유지))기타지원사업비 (유지)	148,000	보호자간담회 (물레방아)	직접비

610	2025- 07- 11	>홍보비	132,000	전자기부금영수증 안내 간지(5000부) 제작 인쇄비용	직접비
611	2025- 07- 11	자산취득비)자산취득비	47,990	업무 진행에 필요한 사무용품(컴퓨터 메모리) 구입	간접비
612	2025- 07- 11	자산취득비)자산취득비	89,640	생활동 3층 벽걸이 선풍기 구입	간접비
613	2025- 07- 11	차량비)차량비	1,540,000	기관차량 34인승 버스 타이어 교체 비용	직접비
614	2025- 07- 11	차량비)차량비	286,000	업무용 차량(스타리아) 배터리 교환	직접비
615	2025- 07- 11	차량비)차량비	90,000	기관차량(34인승) 종합검사 비용	직접비
616	2025- 07- 11	차량비)차량비	35,000	기관차량(스타리아)종합검사비	직접비
617	2025- 07- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,800	소켓외 1종	직접비
618	2025- 07- 12	기관운영비)기관운영비	349,100	주교님선물	간접비
619	2025- 07- 12	기관운영비)기관운영비	399,400	주교님선물	간접비
620	2025- 07- 12	기관운영비)기관운영비	- 349,100	주교님선물취소	간접비
621	2025- 07- 13	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	500,000	해누리카페물품 구입	직접비
622	2025- 07- 14	시설장비유지비)시설장비유지비	1,376,000	중앙정원 휴식공간을 위한 테이블 설치	직접비
623	2025- 07- 14	>공공요금(유지)	1,088,360	우정사업본부(우체국)	직접비
624	2025- 07- 14	>수용비및수수료(유지)	41,600	06월수녀원비데	직접비
625	2025- 07- 14	>수용비및수수료(유지)	28,780	06월수녀원정수기	직접비
626	2025- 07- 14	공공요금)공공요금	999,960	소식지 99호(1,923통) 우편발송비용	직접비

627	2025- 07- 15	시설장비유지비)시설장비유지비	198,000	식당 호스 및 식기세척기 수리비	직접비
628	2025- 07- 15	결연) 결연후원금	30,000	이용인(이재옥) 경장협 결연후원금 지급	직접비
629	2025- 07- 15	결연) 결연후원금	30,000	이용인(김은광) 경장협 결연후원금 지급	직접비
630	2025- 07- 15	결연) 결연후원금	225,000	둘다섯해누리 이용인(김상미, 김은광, 박동열, 송두빈, 조성훈) 6월분 결연후원금 지급	직접비
631	2025- 07- 15	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	2,600,000	6월해누리지원금	직접비
632	2025- 07- 15	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	06월 유튜브 제작비	직접비
633	2025- 07- 15	>제세공과금(유지)	657,860	가설건축물취득세	직접비
634	2025- 07- 15	>수용비및수수료(유지)	300	202506카드 SMS 이용대금6717	직접비
635	2025- 07- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	115,500	개량빔자루외 3품목	직접비
636	2025- 07- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	25,000	3팀 이용인(김해리, 양유선, 윤한나) 외부활동 소요비용	직접비
637	2025- 07- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	324,000	방수러그구입	직접비
638	2025- 07- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	37,500	투명케이스외1품목	직접비
639	2025- 07- 18	>기타후생경비(유지)	180,000	영양팀3분기지원금	직접비
640	2025- 07- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,090	둘다섯해누리 직원(김서윤) 사원증 제작 비용	직접비
641	2025- 07- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	72,300	환경미화를 위한 소모품7건 구입	직접비
642	2025- 07- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	118,550	환경미화를 위한 소모품7건 구입	직접비
643	2025- 07- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	15,000	곰팡이제로외1품목	직접비

644	2025- 07- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	57,970	수성내부프로 백색외 5품목		직접비
645	2025- 07- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,900	콘센트		직접비
646	2025- 07- 21	차량비)차량비	56,631	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
647	2025- 07- 21	>기타운영비(유지)	122,000	평가준비 석식지원		간접비
648	2025- 07- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	286,000	후원자 명단 게시를 위한 골드네임텍 구입		직접비
649	2025- 07- 22	>기타후생경비(유지)	336,700	전직원워크숍 간식 구입		직접비
650	2025- 07- 22	>기타후생경비(유지)	369,690	직원간식구입		직접비
651	2025- 07- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	4,000	1팀 이용인(송두빈) 외부활동 소요비용		직접비
652	2025- 07- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,500	1팀 이용인(송두빈) 외부활동 소요비용		직접비
653	2025- 07- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	8,000	1팀 이용인(송두빈) 외부활동 소요비용		직접비
654	2025- 07- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	180,000	환경미화를 위한 폐기물스티커구입		직접비
655	2025- 07- 23	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	2,600,000	7월해누리지원금		직접비
656	2025- 07- 23	>기타운영비(유지)	72,000	평가준비 석식지원		간접비
657	2025- 07- 23	>수용비및수수료(유지)	185,000	미사주구입		직접비
658	2025- 07- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	5,500	1팀 이용인(서용석) 외부활동 소요비용		직접비
659	2025- 07- 24	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	997,620	7월 바보의 나눔사업 물품(간식류) 구입비용		직접비
660	2025- 07- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,700	1팀 이용인(서용석) 외부활동 소요비용		직접비

661	2025- 07- 25	급여) 급여	2,200,000	2025년 7월 종사자(신언영) 급여		직접비
662	2025- 07- 25	>기타후생경비(유지)	1,540,000	전직원워크숍 래프팅 비용		직접비
663	2025- 07- 25	>기타후생경비(유지)	37,400	전직원워크숍 간식 구입(카페1)		직접비
664	2025- 07- 25	>기타후생경비(유지)	59,500	전직원워크숍 간식 구입(카페1)		직접비
665	2025- 07- 25	>기타후생경비(유지)	23,200	전직원워크숍 간식 구입(카페1)		직접비
666	2025- 07- 25	>기타후생경비(유지)	39,800	전직원워크숍 간식 구입(카페1)		직접비
667	2025- 07- 25	>기타후생경비(유지)	46,600	전직원워크숍 간식 구입(카페1)		직접비
668	2025- 07- 25	>산재보험부담금	13,530	2025년 7월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비
669	2025- 07- 25	>고용보험부담금	25,300	2025년 7월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금		직접비
670	2025- 07- 25	>건강보험부담금	88,080	2025년 7월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금		직접비
671	2025- 07- 25	차량비) 차량비	35,430	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
672	2025- 07- 25	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	14,300	돌다섯해누리 직원(김서윤) 명함 제작 비용		직접비
673	2025- 07- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	2025년 7월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비
674	2025- 07- 26	기타후생경비) 기타후생경비	1,425,000	상반기 직원워크숍 소요경비(숙박료)		직접비
675	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	5,700	전직원워크숍 간식 구입(카페3)		직접비
676	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	51,100	전직원워크숍 간식 구입(카페3)		직접비
677	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	53,200	전직원워크숍 간식 구입(카페3)		직접비

678	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	42,100	전직원워크숍 간식 구입(카페3)	직접비
679	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	24,200	전직원워크숍 간식 구입(카페3)	직접비
680	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	50,200	전직원워크숍 간식 구입(카페3)	직접비
681	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	390,000	전직원워크숍 중식	직접비
682	2025- 07- 26	>기타후생경비(유지)	36,900	전직원워크숍 간식 구입(카페2)	직접비
683	2025- 07- 26	차량비)차량비	51,889	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용	직접비
684	2025- 07- 30	기타운영비)기타운영비	50,000	언어치료사(최민성) 보수교육비	간접비
685	2025- 07- 30	>수용비및수수료(유지)	349,745	CM S 사용료	직접비
686	2025- 07- 31	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	7월 청구분 의료폐기물 처리비용	직접비
687	2025- 07- 31	>홍보비	55,000	7월 홈페이지 유지비용	직접비
688	2025- 07- 31	자산취득비)자산취득비	330,000	7월 음식물처리기 사용 렌탈료	간접비
689	2025- 07- 31	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금	간접비
690	2025- 07- 31	자산취득비)자산취득비	447,931	스타리아 할부금	간접비
691	2025- 07- 31	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	280,500	수영장 정제소금	직접비
692	2025- 08- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	70,800	아크릴외 3품목	직접비
693	2025- 08- 01	잡지출)잡지출	80,000	속도위반과태료 (3379)	간접비
694	2025- 08- 01	잡지출)잡지출	- 40,000	과태료 (3379)자부담여입	간접비

695	2025- 08- 01	차량비)차량비	48,565	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
696	2025- 08- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	382,000	외장하드외 1품목		직접비
697	2025- 08- 04	>수용비및수수료 (유지)	- 9,879	캐쉬백지급-매출할인		직접비
698	2025- 08- 04	>수용비및수수료 (유지)	- 2,054	캐쉬백지급-매출할인		직접비
699	2025- 08- 05	기타운영비)기타운영비	35,000	조리사(정유주)위생교육비		간접비
700	2025- 08- 05	>기타운영비(유지)	576,010	니진호(이재옥)병원비		간접비
701	2025- 08- 05	>기타운영비(유지)	249,500	김효진(김솔)병원비		간접비
702	2025- 08- 05	>수용비및수수료 (유지)	33,000	CM S 사용료		직접비
703	2025- 08- 05	제세공과금)제세공과금	120,000	2025월 8월 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
704	2025- 08- 05	제세공과금)제세공과금	160,000	2025월 8월 한국장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
705	2025- 08- 05	원금상환금)원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
706	2025- 08- 05	제세공과금)제세공과금	1,647,900	종합안전배상공제 보험갱신		직접비
707	2025- 08- 05	차량비)차량비	154,000	기관차량(특장) 사이드라이닝 교체수리		직접비
708	2025- 08- 05	차량비)차량비	2,519,000	기관차량(25인승버스) 배터리외 5품목 교체수리		직접비
709	2025- 08- 05	차량비)차량비	808,000	2025년 7월 통근버스 주유비		직접비
710	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	358,160	7월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
711	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	하이패스충전		직접비

712	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	하이패스충전		직접비
713	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	하이패스충전		직접비
714	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	200,000	하이패스충전		직접비
715	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	하이패스충전		직접비
716	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	하이패스충전		직접비
717	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	하이패스충전		직접비
718	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	206,000	하이패스충전		직접비
719	2025- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	8월 지문 인식기 사용요금 지출		직접비
720	2025- 08- 05	시설장비유지비)시설장비유지비	736,000	생활동 브라인드 구입		직접비
721	2025- 08- 06	시설장비유지비)시설장비유지비	71,000	세탁기 출장 수리비		직접비
722	2025- 08- 06	>기타후생경비(유지)	182,300	행정3분기지원금		직접비
723	2025- 08- 06	차량비)차량비	55,662	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
724	2025- 08- 07	시설장비유지비)시설장비유지비	2,860,000	식당 냉장고 실외기교체		직접비
725	2025- 08- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	270,000	종량제봉투구입		직접비
726	2025- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	6,600	시설 정비 및 수선을 위한 재료구입비		직접비
727	2025- 08- 08	>수용비및수수료(유지)	151,800	CM S 사용료		직접비
728	2025- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	33,000	시설 정비 및 수선을 위한 재료구입비		직접비

729	2025- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	187,000	시설 정비 및 수선을 위한 재료구입비		직접비
730	2025- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	4,400	시설 정비 및 수선을 위한 재료구입비		직접비
731	2025- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,300	시설 정비 및 수선을 위한 재료구입비		직접비
732	2025- 08- 12	차량비)차량비	40,847	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
733	2025- 08- 13	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	07월 유튜브 제작비		직접비
734	2025- 08- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	1팀 이용인 외부활동 소요비용		직접비
735	2025- 08- 14	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	997,540	8월 바보의 나눔사업 물품(간식류) 구입비용		직접비
736	2025- 08- 14	>수용비및수수료(유지)	41,600	07월수녀원비데		직접비
737	2025- 08- 14	>수용비및수수료(유지)	28,780	07월수녀원정수기		직접비
738	2025- 08- 14	>일용잡급(유지)	26,070	소득세지방소득세		직접비
739	2025- 08- 14	>일용잡급(유지)	763,930	식당일용직지급(6일분)(790,000)		직접비
740	2025- 08- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	112,000	2팀 이용인 외부활동 소요비용		직접비
741	2025- 08- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	96,000	1팀 이용인 외부활동 소요비용		직접비
742	2025- 08- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	39,000	1팀 이용인 외부활동 소요비용		직접비
743	2025- 08- 17	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	500,000	카페필요물품구입		직접비
744	2025- 08- 17	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	170,000	카페필요물품구입		직접비
745	2025- 08- 18	>기타후생경비(유지)	460,000	생활1팀워크숍숙소		직접비

746	2025- 08- 18	>수용비및수수료(유지)	300	202507카드 SMS 이용대금6717	직접비
747	2025- 08- 18	>수용비및수수료(유지)	300	202507카드 SMS 이용대금6816	직접비
748	2025- 08- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	147,400	시설 수선비(방부목)	직접비
749	2025- 08- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
750	2025- 08- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
751	2025- 08- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,600	비둘기캠프 진행비	직접비
752	2025- 08- 20	결연>결연후원금	100,000	7월 박동열 결연후원금지급	직접비
753	2025- 08- 20	결연>결연후원금	10,000	7월 송두빈 결연후원금지급	직접비
754	2025- 08- 20	결연>결연후원금	10,000	7월 조성훈 결연후원금지급	직접비
755	2025- 08- 20	결연>결연후원금	90,000	7월 김은광 결연후원금지급	직접비
756	2025- 08- 20	결연>결연후원금	15,000	7월 김상미 결연후원금지급	직접비
757	2025- 08- 20	차량비)차량비	38,065	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용	직접비
758	2025- 08- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	21,000	비둘기캠프 진행비	직접비
759	2025- 08- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	13,000	비둘기캠프 진행비	직접비
760	2025- 08- 21	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	2,600,000	8월해누리지원금	직접비
761	2025- 08- 21	>기타후생경비(유지)	31,600	행정지원팀 워크숍 지원금(카페)	직접비
762	2025- 08- 21	>기타후생경비(유지)	79,390	행정지원팀 워크숍 지원금(간식)	직접비

763	2025- 08- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	35,000	비둘기캠프 진행비		직접비
764	2025- 08- 22	차량비)차량비	198,000	레이밴 앞타이어교체		직접비
765	2025- 08- 22	차량비)차량비	93,500	모닝 엔진오일 및 향균필터교환		직접비
766	2025- 08- 25	급여)급여	2,200,000	8월 종사자(신언영) 급여		직접비
767	2025- 08- 25	>산재보험부담금	13,530	8월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비
768	2025- 08- 25	>고용보험부담금	25,300	8월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금		직접비
769	2025- 08- 25	>건강보험부담금	88,080	8월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금		직접비
770	2025- 08- 25	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금		간접비
771	2025- 08- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,000	2팀 이용인 개별지원서비스 소요경비		직접비
772	2025- 08- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	40,000	2팀 이용인 개별지원서비스 소요경비		직접비
773	2025- 08- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,000	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비		직접비
774	2025- 08- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	265,000	8월 사회문화활동 '하루' 프로그램비		직접비
775	2025- 08- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	111,000	8월 사회문화활동 '하루' 프로그램비		직접비
776	2025- 08- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	8월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비
777	2025- 08- 26	공공요금)공공요금	5,720	8월 소방전화요금		직접비
778	2025- 08- 26	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	292,900	카페필요물품구입		직접비
779	2025- 08- 26	>건물유지비	268,840	8월 승강기유지관리비		직접비

780	2025- 08- 26	>건물유지비	303,160	8월 승강기유지관리비	직접비
781	2025- 08- 26	>건물유지비	275,000	8월 지열시스템유지관리	직접비
782	2025- 08- 26	>건물유지비	385,000	8월 전기설비안전관리대행료	직접비
783	2025- 08- 26	>건물유지비	495,000	8월 정화조 관리대행료	직접비
784	2025- 08- 26	>홍보비	55,000	8월 홈페이지 유지비용	직접비
785	2025- 08- 26	공공요금>공공요금	4,400	8월 엘리베이터요금	직접비
786	2025- 08- 26	공공요금>공공요금	286,220	8월 인터넷티비요금	직접비
787	2025- 08- 26	공공요금>공공요금	268,160	8월 인터넷전화요금	직접비
788	2025- 08- 26	공공요금>공공요금	17,220	8월 일반전화요금	직접비
789	2025- 08- 27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	40,000	2팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
790	2025- 08- 27	>일용잡급(유지)	17,490	소득세지방소득세	직접비
791	2025- 08- 27	>일용잡급(유지)	512,510	식당일용직지급(4일분)530,000원	직접비
792	2025- 08- 27	자산취득비>자산취득비	330,000	8월 음식물처리기 사용 렌탈료	간접비
793	2025- 08- 27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	11,000	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
794	2025- 08- 27	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	3,000	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
795	2025- 08- 28	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	39,000	2팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
796	2025- 08- 28	>수용비및수수료(유지)	348,700	CM S 사용료	직접비

797	2025- 08- 29	시설장비유지비>시설장비유지비	880,000	소방시설 종합정밀 점검비		직접비
798	2025- 08- 29	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	10,000	2팀 이용인 개별지원서비스 소요경비		직접비
799	2025- 08- 29	차량비>차량비	50,000	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
800	2025- 08- 29	공공요금>공공요금	37,760	가정통신문발송요금		직접비
801	2025- 08- 29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	53,400	8월 청구분 의료폐기물 처리비용		직접비
802	2025- 09- 01	기타운영비>기타운영비	10,000	개원행사 현수막제작		간접비
803	2025- 09- 02	공공요금>공공요금	4,040	우편발송비		직접비
804	2025- 09- 02	기타지원(유지)>기타지원사업비(유지)	221,000	운영위원회 식사(삼성낙지)		직접비
805	2025- 09- 02	(재)바보의나눔>(재)바보의 나눔사업	647,400	9월 바보의 나눔사업 물품(간식류) 구입비용		직접비
806	2025- 09- 02	>수용비및수수료(유지)	- 2,010	캐쉬백지급-매출할인		직접비
807	2025- 09- 02	>수용비및수수료(유지)	- 879	캐쉬백지급-매출할인		직접비
808	2025- 09- 02	제세공과금>제세공과금	120,000	2025월 9월 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
809	2025- 09- 02	제세공과금>제세공과금	160,000	2025월 9월 한국장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
810	2025- 09- 02	원금상환금>원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
811	2025- 09- 02	차량비>차량비	743,000	2025년 8월 통근버스 주유비		직접비
812	2025- 09- 02	차량비>차량비	385,000	25인승 버스 PM 센스 교환		직접비
813	2025- 09- 02	차량비>차량비	93,500	레이 엔진오일 및 향균필터교환		직접비

814	2025- 09- 03	시설장비유지비>시설장비유지비	310,000	오븐기 히터펌프 수리비		직접비
815	2025- 09- 03	>기타후생경비(유지)	450,000	생활3팀 워크숍숙소비		직접비
816	2025- 09- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,880	사원증 제작 비용		직접비
817	2025- 09- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	9월 지문 인식기 사용요금 지출		직접비
818	2025- 09- 03	시설장비유지비)시설장비유지비	111,320	밀폐형축전지		직접비
819	2025- 09- 03	시설장비유지비)시설장비유지비	52,250	사각경보기외 4종구입		직접비
820	2025- 09- 04	기타운영비)기타운영비	150,000	교육비 및 참가비지출		간접비
821	2025- 09- 04	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	502,400	카페필요물품구입		직접비
822	2025- 09- 04	>기타후생경비(유지)	1,000,000	10년근속 상품권(2명)		직접비
823	2025- 09- 04	여비)여비	20,000	신희철여비		직접비
824	2025- 09- 04	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	19,900	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비		직접비
825	2025- 09- 04	공공요금)공공요금	3,040	우편발송비		직접비
826	2025- 09- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	28,600	명함 제작 비용		직접비
827	2025- 09- 05	기타운영비)기타운영비	43,400	개원행사물품구입(케이크외 1종)		간접비
828	2025- 09- 05	>수용비및수수료(유지)	33,000	CMS 사용료		직접비
829	2025- 09- 05	차량비)차량비	41,412	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
830	2025- 09- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	357,390	8월 CMS 수수료 및 사용료		직접비

831	2025- 09- 08	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	189,000	9월 사회문화활동 '하루' 입장료		직접비
832	2025- 09- 08	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	128,200	9월 사회문화활동 '하루' 식대		직접비
833	2025- 09- 09	>기타후생경비 (유지)	378,280	직원간식구입		직접비
834	2025- 09- 09	기타지원 (유지))기타지원사업비 (유지)	3,000,000	보스코지원금		직접비
835	2025- 09- 09	기타지원 (유지))기타지원사업비 (유지)	300,000	08월 유튜브 제작비		직접비
836	2025- 09- 09	>홍보비	1,663,200	소식지 제작비용		직접비
837	2025- 09- 10	기관운영비)기관운영비	100,000	포도구입 (미사강변)		간접비
838	2025- 09- 10	>수용비및수수료 (유지)	150,370	CM S 사용료		직접비
839	2025- 09- 10	>수용비및수수료 (유지)	41,600	08월수녀원비데		직접비
840	2025- 09- 10	>수용비및수수료 (유지)	28,780	08월수녀원정수기		직접비
841	2025- 09- 12	기타운영비)기타운영비	200,000	안전교육 강사비		간접비
842	2025- 09- 12	결연)결연후원금	100,000	8월 박동열 결연후원금지급		직접비
843	2025- 09- 12	결연)결연후원금	10,000	8월 송두빈 결연후원금지급		직접비
844	2025- 09- 12	결연)결연후원금	10,000	8월 조성훈 결연후원금지급		직접비
845	2025- 09- 12	결연)결연후원금	90,000	8월 김은광 결연후원금지급		직접비
846	2025- 09- 12	결연)결연후원금	15,000	8월 김상미 결연후원금지급		직접비
847	2025- 09- 13	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,000	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비		직접비

848	2025- 09- 15	기타운영비)기타운영비	60,000	물리치료사보수교육비	간접비
849	2025- 09- 15	>수용비및수수료 (유지)	300	202508카드SM S이용대금6717	직접비
850	2025- 09- 15	>수용비및수수료 (유지)	300	202508카드SM S이용대금6816	직접비
851	2025- 09- 15	차량비)차량비	35,000	카니발 정기검사비 지출	직접비
852	2025- 09- 15	차량비)차량비	99,000	솔라티 엔진오일 교환	직접비
853	2025- 09- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	85,500	사무용품(라벨지)구입	직접비
854	2025- 09- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	25,500	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
855	2025- 09- 16	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	12,789	회계감사비용	직접비
856	2025- 09- 16	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	421,030	회계감사비용	직접비
857	2025- 09- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	21,000	1팀 이용인 개별지원서비스 소요경비	직접비
858	2025- 09- 17	기관운영비)기관운영비	300,000	포도구입 (추석선물)	간접비
859	2025- 09- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	29,800	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
860	2025- 09- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	46,000	1팀 이용인 개별지원서비스 입장료	직접비
861	2025- 09- 17	기관운영비)기관운영비	720,000	포도구입 (추석선물)	간접비
862	2025- 09- 19	>기타후생경비 (유지)	1,490,000	1팀워크숍지원금	직접비
863	2025- 09- 22	기타운영비)기타운영비	55,000	생활1팀 가을여행 답사 식대지출	간접비
864	2025- 09- 22	기타지원 (유지))기타지원사업비 (유지)	3,000,000	9월해누리지원금	직접비

865	2025- 09- 22	>공공요금(유지)	1,128,920	우정사업본부(우체국)	직접비
866	2025- 09- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	86,000	9월 사회문화활동 '하루' 식대	직접비
867	2025- 09- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	152,000	9월 사회문화활동 '하루' 입장료	직접비
868	2025- 09- 22	공공요금)공공요금	1,144,000	소식지 우편발송비	직접비
869	2025- 09- 23	차량비)차량비	52,242	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용	직접비
870	2025- 09- 23	>수용비및수수료(유지)	73,000	정순성간병주차비	직접비
871	2025- 09- 23	>수용비및수수료(유지)	56,000	정순성간병주차비	직접비
872	2025- 09- 23	>수용비및수수료(유지)	45,500	정순성간병주차비	직접비
873	2025- 09- 23	>수용비및수수료(유지)	41,500	정순성간병주차비	직접비
874	2025- 09- 23	>수용비및수수료(유지)	30,000	정순성간병주차비	직접비
875	2025- 09- 23	>수용비및수수료(유지)	35,000	정순성간병주차비	직접비
876	2025- 09- 23	>수용비및수수료(유지)	30,000	정순성간병주차비	직접비
877	2025- 09- 23	>기타후생경비(유지)	- 23,500	김지숙축하꽃착오입금 차액여입	직접비
878	2025- 09- 23	>기타후생경비(유지)	63,500	김지숙축하꽃	직접비
879	2025- 09- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
880	2025- 09- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	38,000	1팀 이용인 개별지원서비스 입장료	직접비
881	2025- 09- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	3,300	등산프로그램 간식비	직접비

882	2025- 09- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	53,400	등산프로그램 식대		직접비
883	2025- 09- 24	기타후생경비)기타후생경비	1,832,600	중사자명절선물 스펀션물세트 (49개)		직접비
884	2025- 09- 24	>건물유지비	381,500	9월 방역소독비		직접비
885	2025- 09- 24	>건물유지비	495,000	9월 정화조 관리대행료		직접비
886	2025- 09- 24	>건물유지비	303,160	9월 승강기유지관리비		직접비
887	2025- 09- 24	>건물유지비	275,000	9월 지열시스템유지관리		직접비
888	2025- 09- 24	>건물유지비	385,000	9월 전기설비안전관리대행료		직접비
889	2025- 09- 24	>건물유지비	268,840	9월 승강기유지관리비		직접비
890	2025- 09- 24	>제세공과금(유지)	417,900	재산세 (590외6건)		직접비
891	2025- 09- 24	>수용비및수수료(유지)	30,000	정순성간병주차비		직접비
892	2025- 09- 24	>홍보비	55,000	9월 홈페이지 유지비용		직접비
893	2025- 09- 24	>기타후생경비(유지)	187,000	달빛명절선물		직접비
894	2025- 09- 24	자산취득비)자산취득비	330,000	9월 음식물처리기 사용 렌탈료		간접비
895	2025- 09- 24	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금		간접비
896	2025- 09- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,500	1팀 이용인 개별지원서비스 입장료		직접비
897	2025- 09- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	3,700	1팀 이용인 개별지원서비스 입장료		직접비
898	2025- 09- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	21,000	1팀 이용인 개별지원서비스 입장료		직접비

899	2025- 09- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,600	1팀 이용인 개별지원서비스 입장료		직접비
900	2025- 09- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	23,000	3팀 이용인 개별지원서비스 입장료		직접비
901	2025- 09- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	9월 청구분 의료폐기물 처리비용		직접비
902	2025- 09- 24	기타후생경비)기타후생경비	635,800	종사자명절선 사인머스켓 (4kg- 17개)		직접비
903	2025- 09- 25	급여)급여	2,200,000	9월 종사자(신언영) 급여		직접비
904	2025- 09- 25	>고용보험부담금	28,750	9월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금		직접비
905	2025- 09- 25	>건강보험부담금	100,090	9월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금		직접비
906	2025- 09- 25	>산재보험부담금	15,380	9월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비
907	2025- 09- 25	>명절휴가비	300,000	9월 종사자(신언영)명절수당		직접비
908	2025- 09- 25	자산취득비)자산취득비	253,800	조달수수료		간접비
909	2025- 09- 25	자산취득비)자산취득비	47,000,000	스타리아 특장리프트 차량비 지출		간접비
910	2025- 09- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,100	2팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
911	2025- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	208,340	9월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비
912	2025- 09- 26	기타운영비)기타운영비	22,000	생활2팀 가을여행 답사 식대지출		간접비
913	2025- 09- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
914	2025- 09- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	5,000	2팀 이용인 개별지원서비스 입장료		직접비
915	2025- 09- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,000	1팀 이용인 개별지원서비스 입장료		직접비

916	2025- 09- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
917	2025- 09- 26	차량비)차량비	60,977	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
918	2025- 09- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	46,200	시설정비소모품구입		직접비
919	2025- 09- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	70,400	시설정비소모품구입		직접비
920	2025- 09- 29	기타운영비)기타운영비	600,000	인권교육 강사비		간접비
921	2025- 09- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	8,800	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
922	2025- 09- 29	기타운영비)기타운영비	600,000	인권교육 강사비		간접비
923	2025- 09- 30	공공요금)공공요금	5,461,840	9월분 일반전기요금납부		직접비
924	2025- 09- 30	>수용비및수수료(유지)	346,225	CM S 사용료		직접비
925	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연김건우		직접비
926	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	2425년공연이지원		직접비
927	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	2425년공연송보민		직접비
928	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	25년공연최재원		직접비
929	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	25년공연김사호		직접비
930	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	25년공연이지연		직접비
931	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	25년공연정하늘		직접비
932	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	25년공연최인수		직접비

933	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연황수민		직접비
934	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연한효진		직접비
935	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연김효진		직접비
936	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연김은진		직접비
937	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공원이영랑		직접비
938	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연김윤희		직접비
939	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연한성오		직접비
940	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연장동혁		직접비
941	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연홍진명		직접비
942	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	20,000	24년공연정민		직접비
943	2025- 09- 30	>기타후생경비(유지)	90,000	시설팀3분기회식		직접비
944	2025- 09- 30	여비)여비	197,300	여비지출(항공권구입)		직접비
945	2025- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,900	1팀 가을여행 현수막		직접비
946	2025- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	36,800	1팀 가을여행 준비물구입		직접비
947	2025- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
948	2025- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
949	2025- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,100	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비

950	2025- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,200,000	2팀 가을여행 숙박비 일부 선결제		직접비
951	2025- 09- 30	공공요금)공공요금	10,000	9월분 TV 수신료		직접비
952	2025- 09- 30	공공요금)공공요금	19,310	9월분 심야전기요금납부		직접비
953	2025- 10- 01	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
954	2025- 10- 02	기타운영비)기타운영비	23,000	생활3팀 가을여행 답사 식대지출		간접비
955	2025- 10- 02	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	09월 유튜브 제작비		직접비
956	2025- 10- 02	>수용비및수수료(유지)	- 1,507	캐쉬백지급-매출할인		직접비
957	2025- 10- 02	>수용비및수수료(유지)	- 663	캐쉬백지급-매출할인		직접비
958	2025- 10- 02	원금상환금)원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
959	2025- 10- 02	차량비)차량비	1,045,000	2025년 9월 통근버스 주유비		직접비
960	2025- 10- 02	시설장비유지비)시설장비유지비	238,000	주방배수구작업비		직접비
961	2025- 10- 02	시설장비유지비)시설장비유지비	362,000	주방배수구작업비		직접비
962	2025- 10- 03	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	2팀 이용인 개별서비스 식대		직접비
963	2025- 10- 03	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	2팀 이용인 개별서비스 식대		직접비
964	2025- 10- 06	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	131,690	미귀가프로그램 활동비		직접비
965	2025- 10- 06	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,700	미귀가프로그램 활동비		직접비
966	2025- 10- 07	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	31,980	미귀가프로그램 활동비		직접비

967	2025- 10- 07	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	190,000	미귀가프로그램 활동비		직접비
968	2025- 10- 10	기타운영비)기타운영비	32,000	생활3팀 가을여행 답사 식대지출		간접비
969	2025- 10- 10	>수용비및수수료 (유지)	33,000	CM S 사용료		직접비
970	2025- 10- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	356,455	9월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
971	2025- 10- 11	시설장비유지비)시설장비유지비	225,500	건조기고장수리건		직접비
972	2025- 10- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,000	1팀 외부활동 직원식대비		직접비
973	2025- 10- 12	제세공과금)제세공과금	- 375,620	폐차 스타렉스특장 (70서 8571) 자동차보험 여입		직접비
974	2025- 10- 13	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	91,000	10월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비
975	2025- 10- 13	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
976	2025- 10- 13	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	8,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
977	2025- 10- 13	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	78,000	10월 사회문화활동 '하루' 식대		직접비
978	2025- 10- 14	기타운영비)기타운영비	39,000	1팀 가을여행 준비 식대비		간접비
979	2025- 10- 14	결연)결연후원금	30,000	이용인(이재옥) 경장협 결연후원금 지급		직접비
980	2025- 10- 14	결연)결연후원금	30,000	이용인(김은광) 경장협 결연후원금 지급		직접비
981	2025- 10- 14	제세공과금)제세공과금	390,000	이용인 여행배상 책임공제 추가가입 (300건)		직접비
982	2025- 10- 14	제세공과금)제세공과금	120,000	2025월 10월 경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
983	2025- 10- 14	제세공과금)제세공과금	160,000	2025월 10월 한국장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비

984	2025- 10- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	2팀~3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
985	2025- 10- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,800	2팀~3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
986	2025- 10- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	31,300	2팀~3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
987	2025- 10- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	53,000	1팀 가을여행 준비물구입		직접비
988	2025- 10- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	83,700	1팀 가을여행 준비물구입		직접비
989	2025- 10- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	950,630	1팀 가을여행 준비물구입		직접비
990	2025- 10- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	타행간이체수수료		직접비
991	2025- 10- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	10월 지문 인식기 사용요금 지출		직접비
992	2025- 10- 15	기관운영비)기관운영비	50,000	종사자어울림한마당 선물-스타벅스		간접비
993	2025- 10- 15	>수용비및수수료(유지)	152,460	CM S 사용료		직접비
994	2025- 10- 15	>수용비및수수료(유지)	300	202509카드SM S이용대금6717		직접비
995	2025- 10- 15	>수용비및수수료(유지)	300	202509카드SM S이용대금6816		직접비
996	2025- 10- 15	>기타후생경비(유지)	246,450	종사자어울림한마당 준비 아울렛		직접비
997	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,800	1팀 가을여행 준비물		직접비
998	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	57,300	1팀 가을여행 준비물		직접비
999	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	485,000	1팀 가을여행 식비		직접비
1000	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	500,000	1팀 가을여행 활동비		직접비

1001	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	473,000	1팀 가을여행 활동비		직접비
1002	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,390,000	1팀 가을여행 숙박비		직접비
1003	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	생활2팀 가을여행 현수막		직접비
1004	2025- 10- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	198,780	생활2팀 가을여행 준비물구입		직접비
1005	2025- 10- 16	기타운영비)기타운영비	58,400	생활2팀 가을여행 물품구입 식대지출		간접비
1006	2025- 10- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	342,000	1팀 가을여행 식비		직접비
1007	2025- 10- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	76,500	생활2팀 가을여행 준비물구입		직접비
1008	2025- 10- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	273,900	생활2팀 가을여행 준비물구입		직접비
1009	2025- 10- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	71,600	생활2팀 가을여행 준비물구입		직접비
1010	2025- 10- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	4,000	생활2팀 가을여행 준비물구입		직접비
1011	2025- 10- 17	차량비)차량비	440,000	버스 특수렉카 견인비		직접비
1012	2025- 10- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	152,000	10월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비
1013	2025- 10- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	96,000	10월 사회문화활동 '하루' 식대		직접비
1014	2025- 10- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	684,000	생활2팀 가을여행 식비		직접비
1015	2025- 10- 21	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	274,600	1팀가을여행평가회		직접비
1016	2025- 10- 21	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	2,600,000	10월해누리지원금		직접비
1017	2025- 10- 21	>기타후생경비(유지)	2,830,400	26년해외연수항공권1		직접비

1018	2025- 10- 21	>기타후생경비(유지)	1,723,030	3팀워크숍지원금		직접비
1019	2025- 10- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,900	생활3팀 가을여행 현수막		직접비
1020	2025- 10- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	4,400	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1021	2025- 10- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	8,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1022	2025- 10- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	28,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1023	2025- 10- 22	기타운영비)기타운영비	65,000	생활3팀 가을여행 물품구입 식대지출		간접비
1024	2025- 10- 22	>수용비및수수료(유지)	4,000	다이소송산사강점		직접비
1025	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	49,410	생활3팀 가을여행 준비물구입		직접비
1026	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	62,580	생활3팀 가을여행 준비물구입		직접비
1027	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	27,000	생활3팀 가을여행 준비물구입		직접비
1028	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	43,000	생활3팀 가을여행 준비물구입		직접비
1029	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	215,140	생활3팀 가을여행 준비물구입		직접비
1030	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	34,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1031	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	28,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1032	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	148,800	생활2팀 가을여행 활동비		직접비
1033	2025- 10- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	2,760,000	생활2팀 가을여행 숙박비		직접비
1034	2025- 10- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	21,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비

1035	2025- 10- 23	>기타후생경비(유지)	20,000	종사자어울림한마당간식-한농수산	직접비
1036	2025- 10- 23	>기타후생경비(유지)	38,000	종사자어울림한마당간식-먹고뽕시다	직접비
1037	2025- 10- 23	>기타후생경비(유지)	105,000	종사자어울림한마당간식-닭만보치킨	직접비
1038	2025- 10- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	15,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1039	2025- 10- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	10월 종사자(신언영) 퇴직적립금	직접비
1040	2025- 10- 24	>건물유지비	495,000	10월 정화조 관리대행료	직접비
1041	2025- 10- 24	>건물유지비	268,840	10월 승강기유지관리비	직접비
1042	2025- 10- 24	>건물유지비	303,160	10월 승강기유지관리비	직접비
1043	2025- 10- 24	>건물유지비	275,000	10월 지열시스템유지관리	직접비
1044	2025- 10- 24	>건물유지비	385,000	10월 전기설비안전관리대행료	직접비
1045	2025- 10- 24	>기타후생경비(유지)	476,000	중간관리자워크숍-미소화로구이	직접비
1046	2025- 10- 24	>산재보험부담금	13,530	10월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금	직접비
1047	2025- 10- 24	>고용보험부담금	25,300	10월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금	직접비
1048	2025- 10- 24	>건강보험부담금	88,080	10월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금	직접비
1049	2025- 10- 24	자산취득비)자산취득비	330,000	10월 음식물처리기 사용 렌탈료	간접비
1050	2025- 10- 24	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금	간접비
1051	2025- 10- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	25,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비

1052	2025- 10- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	19,900	1팀 이용인 개별서비스 식대	직접비
1053	2025- 10- 24	급여)급여	2,200,000	10월 종사자(신언영) 급여	직접비
1054	2025- 10- 27	공공요금)공공요금	1,312,710	10월 수도요금	직접비
1055	2025- 10- 27	>시설비(유지)	4,000,000	입간판설치비	간접비
1056	2025- 10- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	260,000	이용인성교육 강사료	직접비
1057	2025- 10- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	74,000	1팀 이용인 개별서비스 활동비	직접비
1058	2025- 10- 29	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	2팀가을여행평가회	직접비
1059	2025- 10- 29	>시설비(유지)	2,000,000	감리비25회	간접비
1060	2025- 10- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	27,900	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1061	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1062	2025- 10- 30	>수용비및수수료(유지)	353,045	CM S 사용료	직접비
1063	2025- 10- 30	자산취득비)자산취득비	473,000	스타리아 특장리프트 랩핑비	간접비
1064	2025- 10- 30	의료비)의료비	393,900	이용인상비약	직접비
1065	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	470,000	생활3팀 가을여행 체험비	직접비
1066	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	598,000	생활3팀 가을여행 식대(중식)	직접비
1067	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,000	생활3팀 가을여행 활동비	직접비
1068	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,121,500	생활3팀 가을여행 식대(석식)	직접비

1069	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,408,000	생활3팀 가을여행 숙박비		직접비
1070	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,000	생활3팀 가을여행 활동비		직접비
1071	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	250,000	생활3팀 가을여행 활동비		직접비
1072	2025- 10- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	498,000	생활3팀 가을여행 식대(중식)		직접비
1073	2025- 10- 31	>시설비(유지)	523,141	대체산림자원조성비외		간접비
1074	2025- 11- 03	시설비)시설비	2,400,000	생활동 1인실 분리공사		간접비
1075	2025- 11- 03	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	116,000	11월 사회문화활동 '하루' 식대		직접비
1076	2025- 11- 03	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	20,000	11월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비
1077	2025- 11- 03	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	20,000	11월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비
1078	2025- 11- 04	차량비)차량비	558,000	10월 통근버스 주유비		직접비
1079	2025- 11- 04	>수용비및수수료 (유지)	200,000	레이밴사고자차		직접비
1080	2025- 11- 04	>수용비및수수료 (유지)	- 2,668	캐쉬백지급-매출할인		직접비
1081	2025- 11- 04	>기타후생경비(유지)	315,010	직원간식구입		직접비
1082	2025- 11- 04	원금상환금)원금상환금	2,000,000	차입금상환(이*수)		간접비
1083	2025- 11- 04	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	28,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대외		직접비
1084	2025- 11- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	354,365	10월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
1085	2025- 11- 05	>수용비및수수료 (유지)	33,000	CM S 사용료		직접비

1086	2025- 11- 05	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	408,970	"함께하면 행복해요" 프로그램준비물	직접비
1087	2025- 11- 06	기타운영비)기타운영비	35,000	영양사(정유주) 보수 교육비	간접비
1088	2025- 11- 06	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	45,000	11월 ACC프로그램(사회길잡이) 활동비	직접비
1089	2025- 11- 06	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1090	2025- 11- 06	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,900	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1091	2025- 11- 07	공공요금)공공요금	5,720	10월 소방전화요금	직접비
1092	2025- 11- 07	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	285,000	3팀가을여행평가	직접비
1093	2025- 11- 07	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	99,100	카페필요물품(원두)	직접비
1094	2025- 11- 07	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1095	2025- 11- 07	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,500	1팀 이용인 개별지원서비스 식대외	직접비
1096	2025- 11- 07	공공요금)공공요금	4,400	10월 엘리베이터요금	직접비
1097	2025- 11- 07	공공요금)공공요금	286,110	10월 인터넷티비요금	직접비
1098	2025- 11- 07	공공요금)공공요금	273,950	10월 인터넷전화요금	직접비
1099	2025- 11- 07	공공요금)공공요금	17,020	10월 일반전화요금	직접비
1100	2025- 11- 09	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,500	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1101	2025- 11- 09	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1102	2025- 11- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	122,500	11월 사회문화활동 '하루' 식대	직접비

1103	2025- 11- 10	기타지원(유지)>기타지원사업비(유지)	300,000	10월 유튜브 제작비		직접비
1104	2025- 11- 10	>수용비및수수료(유지)	153,340	CM S 사용료		직접비
1105	2025- 11- 10	>기타후생경비(유지)	4,000,000	10월복리후생비		직접비
1106	2025- 11- 10	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	75,000	11월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비
1107	2025- 11- 11	>수용비및수수료(유지)	1,000	공공기관-입간판설치 수수료		직접비
1108	2025- 11- 12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	33,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대외		직접비
1109	2025- 11- 12	>수용비및수수료(유지)	15,000	공공기관-입간판설치 수수료		직접비
1110	2025- 11- 12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	29,000	1, 2팀 이용인 개별지원서비스 식대외		직접비
1111	2025- 11- 12	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	48,000	2팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1112	2025- 11- 13	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	24,800	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1113	2025- 11- 13	>기타운영비(유지)	300,000	sr.박경리연수비		간접비
1114	2025- 11- 13	>수용비및수수료(유지)	41,600	10월수녀원비데		직접비
1115	2025- 11- 13	>수용비및수수료(유지)	28,780	10월수녀원정수기		직접비
1116	2025- 11- 13	잡지출>잡지출	56,000	이민지3379과태료		간접비
1117	2025- 11- 13	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	45,000	11월 AAC(사회길잡이) 식대비		직접비
1118	2025- 11- 13	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	21,000	11월 AAC(사회길잡이) 활동비		직접비
1119	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	120,000	11월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비

1120	2025- 11- 17	>수용비및수수료 (유지)	73,950	선물포장박스구입	직접비
1121	2025- 11- 17	>수용비및수수료 (유지)	300	202510카드SM S이용대금6717	직접비
1122	2025- 11- 17	의료비)의료비	393,900	이용인 상비약(타이레놀의 14품목)	직접비
1123	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 243,000	생활1팀 가을여행 중식(16일)	직접비
1124	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 266,000	생활1팀 가을여행 중식(15일)	직접비
1125	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 520,000	생활2팀 가을여행 조식(22일)	직접비
1126	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 222,000	생활2팀 가을여행 중식(21일)	직접비
1127	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 311,000	생활3팀 가을여행 중식(29일)	직접비
1128	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 497,500	생활3팀 가을여행 석식(28일)	직접비
1129	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 258,000	생활3팀 가을여행 중식(28일)	직접비
1130	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 1,248,000	생활2팀 가을여행 석식(21일)	직접비
1131	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 750,000	2025년 여름캠프 소요경비(이용인식대))	직접비
1132	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 7,125,000	2025년 여름캠프 소요경비(이용인식대))	직접비
1133	2025- 11- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	78,000	11월 사회문화활동 '하루' 식대	직접비
1134	2025- 11- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	60,000	등산프로그램 식대	직접비
1135	2025- 11- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	135,500	난타프로그램 진행물품구입	직접비
1136	2025- 11- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,170,860	미술프로그램재료구입	직접비

1137	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,600,000	이용인인권교육 강사비		직접비
1138	2025- 11- 19	결연>결연후원금	100,000	10월 박동열 결연후원금지급		직접비
1139	2025- 11- 19	결연>결연후원금	10,000	10월 송두빈 결연후원금지급		직접비
1140	2025- 11- 19	결연>결연후원금	10,000	10월 조성훈 결연후원금지급		직접비
1141	2025- 11- 19	결연>결연후원금	100,000	10월 김은광 결연후원금지급		직접비
1142	2025- 11- 19	결연>결연후원금	15,000	10월 김상미 결연후원금지급		직접비
1143	2025- 11- 19	결연>결연후원금	100,000	9월 박동열 결연후원금지급		직접비
1144	2025- 11- 19	결연>결연후원금	10,000	9월 송두빈 결연후원금지급		직접비
1145	2025- 11- 19	결연>결연후원금	10,000	9월 조성훈 결연후원금지급		직접비
1146	2025- 11- 19	결연>결연후원금	100,000	9월 김은광 결연후원금지급		직접비
1147	2025- 11- 19	결연>결연후원금	15,000	9월 김상미 결연후원금지급		직접비
1148	2025- 11- 19	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	402,700	아울렛마트송산 김장간식		직접비
1149	2025- 11- 19	>기타후생경비(유지)	2,573,694	26년해외연수항공2		직접비
1150	2025- 11- 19	>기타후생경비(유지)	55,000	이선이가족근조화환		직접비
1151	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	2,900	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1152	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,800	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1153	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	15,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비

1154	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	15,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1155	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	175,000	난타프로그램 음악공연관람권		직접비
1156	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	210,000	난타프로그램 음악공연관람권		직접비
1157	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	264,000	미술프로그램 활동비		직접비
1158	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	196,000	미술프로그램 식대비		직접비
1159	2025- 11- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,400,000	이용인인권교육 보조강사비		직접비
1160	2025- 11- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	29,800	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1161	2025- 11- 20	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	28,400	사무국장워크숍 지원금		직접비
1162	2025- 11- 20	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	105,500	사무국장워크숍 지원금		직접비
1163	2025- 11- 20	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	2,600,000	11월해누리지원금		직접비
1164	2025- 11- 20	>시설비(유지)	1,178,100	통신(사설IP)공사		간접비
1165	2025- 11- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,300	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1166	2025- 11- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	22,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대외		직접비
1167	2025- 11- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	4,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1168	2025- 11- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대외		직접비
1169	2025- 11- 24	시설장비유지비)시설장비유지비	682,000	저수조 청소		직접비
1170	2025- 11- 24	>기타후생경비(유지)	85,000	전직원워크숍 상품-다이소		직접비

1171	2025- 11- 24	>기타후생경비(유지)	20,250	전직원워크숍 상품-아울렛		직접비
1172	2025- 11- 24	>기타후생경비(유지)	6,000	전직원워크숍 상품-다이소		직접비
1173	2025- 11- 24	>기타후생경비(유지)	5,000	전직원워크숍 상품-다이소		직접비
1174	2025- 11- 24	>기타후생경비(유지)	154,000	전직원워크숍 상품-다이소		직접비
1175	2025- 11- 24	>기타후생경비(유지)	7,000	전직원워크숍 상품-다이소		직접비
1176	2025- 11- 24	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금 (26회차)		간접비
1177	2025- 11- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,500	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1178	2025- 11- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	29,180	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1179	2025- 11- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1180	2025- 11- 25	급여)급여	2,200,000	11월 종사자(신언영) 급여		직접비
1181	2025- 11- 25	>기타후생경비(유지)	210,000	전직원워크숍상품-스타벅스		직접비
1182	2025- 11- 25	>산재보험부담금	13,530	11월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비
1183	2025- 11- 25	>고용보험부담금	25,300	11월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금		직접비
1184	2025- 11- 25	>건강보험부담금	88,080	11월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금		직접비
1185	2025- 11- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	19,900	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1186	2025- 11- 25	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	29,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대외		직접비
1187	2025- 11- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	11월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비

1188	2025- 11- 26	기타운영비)기타운영비	60,000	물리치료사보수교육비(박은희)	간접비
1189	2025- 11- 26	>기타후생경비(유지)	27,000	전직원워크숍상품-다이소	직접비
1190	2025- 11- 26	>기타후생경비(유지)	46,500	전직원워크숍상품-다이소	직접비
1191	2025- 11- 26	>기타후생경비(유지)	510,000	전직원워크숍간식	직접비
1192	2025- 11- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	42,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1193	2025- 11- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	163,500	난타프로그램 음악공연 식대	직접비
1194	2025- 11- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,900	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1195	2025- 11- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	122,000	2팀, 3팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1196	2025- 11- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	60,000	2팀, 3팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1197	2025- 11- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	21,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1198	2025- 11- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	13,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1199	2025- 11- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	4,950	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1200	2025- 11- 28	공공요금)공공요금	252,820	11월 인터넷전화요금	직접비
1201	2025- 11- 28	>연료비(유지)	597,800	06- 11월수녀원가스요금	직접비
1202	2025- 11- 28	>건물유지비	381,500	11월 방역소독비용	직접비
1203	2025- 11- 28	>건물유지비	495,000	11월 정화조 관리대행료	직접비
1204	2025- 11- 28	>건물유지비	303,160	11월 승강기유지관리비	직접비

1205	2025- 11- 28	>건물유지비	275,000	11월 지역시스템유지관리	직접비
1206	2025- 11- 28	>건물유지비	385,000	11월 전기설비안전관리대행료	직접비
1207	2025- 11- 28	>건물유지비	268,840	11월 승강기유지관리비	직접비
1208	2025- 11- 28	>수용비및수수료 (유지)	352,110	CM S 사용료	직접비
1209	2025- 11- 28	자산취득비)자산취득비	330,000	11월 음식물처리기 사용 렌탈료	간접비
1210	2025- 11- 28	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	22,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1211	2025- 11- 28	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	22,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1212	2025- 11- 28	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	미귀가프로그램 식대	직접비
1213	2025- 11- 28	공공요금)공공요금	4,400	11월 엘리베이터요금	직접비
1214	2025- 11- 28	공공요금)공공요금	282,920	11월 인터넷티비요금	직접비
1215	2025- 11- 28	공공요금)공공요금	13,560	11월 일반전화요금	직접비
1216	2025- 11- 28	공공요금)공공요금	5,720	11월 소방전화요금	직접비
1217	2025- 12- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	잔액증명서 발급수수료	직접비
1218	2025- 12- 01	기타지원 (유지))기타지원사업비 (유지)	85,600	카페필요물품 (원두)	직접비
1219	2025- 12- 01	>기타후생경비 (유지)	4,000,000	12월복리후생비	직접비
1220	2025- 12- 01	원금상환금) 원금상환금	2,000,000	차입금상환 (이*수)	간접비
1221	2025- 12- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	잔액증명서 발급수수료	직접비

1222	2025- 12- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	잔액증명서 발급수수료		직접비
1223	2025- 12- 02	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	13,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1224	2025- 12- 02	>수용비및수수료(유지)	- 2,308	캐쉬백지급-매출할인		직접비
1225	2025- 12- 02	>수용비및수수료(유지)	- 401	캐쉬백지급-매출할인		직접비
1226	2025- 12- 02	의료비)의료비	- 787,800	이용인 상비약(타이레놀의 14품목)		직접비
1227	2025- 12- 02	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	36,500	2팀, 3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1228	2025- 12- 02	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	60,000	2팀, 3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1229	2025- 12- 03	시설장비유지비)시설장비유지비	97,000	시설 정비용 개별접지콘센터4종		직접비
1230	2025- 12- 03	결연)결연후원금	100,000	11월 박동열 결연후원금지급		직접비
1231	2025- 12- 03	결연)결연후원금	10,000	11월 송두빈 결연후원금지급		직접비
1232	2025- 12- 03	결연)결연후원금	10,000	11월 조성훈 결연후원금지급		직접비
1233	2025- 12- 03	결연)결연후원금	110,000	11월 김은광 결연후원금지급		직접비
1234	2025- 12- 03	결연)결연후원금	15,000	11월 김상미 결연후원금지급		직접비
1235	2025- 12- 03	제세공과금)제세공과금	240,000	2025월 11월 ~ 12월경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
1236	2025- 12- 03	제세공과금)제세공과금	320,000	2025월 11월 ~ 12월한국장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
1237	2025- 12- 03	차량비)차량비	872,000	11월 통근버스 주유비		직접비
1238	2025- 12- 03	시설장비유지비)시설장비유지비	249,150	시설 정비용 염화칼슘외 3종		직접비

1239	2025- 12- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	26,000	성탄트리전구구입		직접비
1240	2025- 12- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	354,035	11월 CMS 수수료 및 사용료		직접비
1241	2025- 12- 05	>수용비및수수료(유지)	33,000	CM S 사용료		직접비
1242	2025- 12- 08	시설장비유지비)시설장비유지비	47,300	세탁기수리비(3층)		직접비
1243	2025- 12- 08	>수용비및수수료(유지)	828,580	사제관가구구입		직접비
1244	2025- 12- 08	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	132,000	12월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비
1245	2025- 12- 08	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	140,000	12월 사회문화활동 '하루' 식대		직접비
1246	2025- 12- 08	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	13,900	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1247	2025- 12- 08	공공요금)공공요금	11,680	우편발송비		직접비
1248	2025- 12- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	- 26,000	성탄트리전구구입		직접비
1249	2025- 12- 09	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1250	2025- 12- 09	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1251	2025- 12- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1252	2025- 12- 10	>수용비및수수료(유지)	151,635	CM S 사용료		직접비
1253	2025- 12- 10	제세공과금)제세공과금	16,300	등록수수료- 스타리아(특장 355년4660)		직접비
1254	2025- 12- 10	제세공과금)제세공과금	2,990,900	취득세- 스타리아(특장 355년4660)		직접비
1255	2025- 12- 10	제세공과금)제세공과금	165,000	등록면허세- 스타리아(특장 355년4660)		직접비

1256	2025- 12- 10	자산취득비)자산취득비	43,500	번호판비용- 스타리아(특장 355년4660)	간접비
1257	2025- 12- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	16,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1258	2025- 12- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	25,600	3팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1259	2025- 12- 11	기타운영비)기타운영비	80,000	자원봉사자선물구입비	간접비
1260	2025- 12- 11	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	300,000	11월 유튜브 제작비	직접비
1261	2025- 12- 11	>수용비및수수료(유지)	28,780	10월수녀원정수기	직접비
1262	2025- 12- 11	>수용비및수수료(유지)	28,780	09월수녀원정수기	직접비
1263	2025- 12- 11	>수용비및수수료(유지)	41,600	10월수녀원비데	직접비
1264	2025- 12- 11	>수용비및수수료(유지)	41,600	9월수녀원비데	직접비
1265	2025- 12- 11	>기타후생경비(유지)	4,000,000	11월복리후생비	직접비
1266	2025- 12- 11	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	29,750	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1267	2025- 12- 11	기타운영비)기타운영비	100,000	자원봉사자선물구입비	간접비
1268	2025- 12- 11	기타운영비)기타운영비	46,340	자원봉사간담회 다과비	간접비
1269	2025- 12- 12	시설장비유지비)시설장비유지비	228,500	건조기 수리비(3층)	직접비
1270	2025- 12- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1271	2025- 12- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	8,300	3팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1272	2025- 12- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비

1273	2025- 12- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,300	명함 제작 비용		직접비
1274	2025- 12- 15	>수용비및수수료 (유지)	300	202511카드SM S이용대금6717		직접비
1275	2025- 12- 15	>수용비및수수료 (유지)	300	202511카드SM S이용대금6816		직접비
1276	2025- 12- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	250,000	12월 사회문화활동 '하루' 체험비		직접비
1277	2025- 12- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	132,000	12월 사회문화활동 '하루' 식대		직접비
1278	2025- 12- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	36,000	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1279	2025- 12- 16	>기타후생경비 (유지)	1,700,000	직원송년식사1		직접비
1280	2025- 12- 16	제세공과금)제세공과금	- 145,850	2025월 11월 ~ 12월경기도장애인복지시설협회 회비 납부 비용		직접비
1281	2025- 12- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	29,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1282	2025- 12- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	20,300	1팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1283	2025- 12- 17	결연)결연후원금	30,000	이용인(이재옥) 경장협 결연후원금 지급		직접비
1284	2025- 12- 17	결연)결연후원금	30,000	이용인(김은광) 경장협 결연후원금 지급		직접비
1285	2025- 12- 17	>홍보비	140,800	기부금관련안내 제작비용		직접비
1286	2025- 12- 17	>홍보비	140,800	성탄편지 제작비용		직접비
1287	2025- 12- 17	>홍보비	2,059,200	소식지 제작비용		직접비
1288	2025- 12- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	44,400	송년행사 트리구입		직접비
1289	2025- 12- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	송년행사 현수막제작		직접비

1290	2025- 12- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,500	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1291	2025- 12- 18	기타운영비)기타운영비	28,300	송년행사 물품구입 식대		간접비
1292	2025- 12- 18	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	90,940	미사초구입		직접비
1293	2025- 12- 18	>기타후생경비(유지)	2,573,300	26해외연수항공3		직접비
1294	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	339,460	공예프로그램재료구입		직접비
1295	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	22,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1296	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,600	송년행사 무대장식		직접비
1297	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	55,000	송년행사 무대장식		직접비
1298	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,000	송년행사 무대장식		직접비
1299	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	23,000	송년행사 트리장식재료		직접비
1300	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	19,200	송년행사 작품전시관련재료		직접비
1301	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	28,000	송년행사 트리장식재료		직접비
1302	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	83,000	송년행사 작품전시관련재료		직접비
1303	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	16,000	송년행사 작품전시관련재료		직접비
1304	2025- 12- 18	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	16,700	송년행사 작품전시관련재료		직접비
1305	2025- 12- 18	차량비)차량비	62,220	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
1306	2025- 12- 18	기타운영비)기타운영비	24,000	송년행사 물품구입 식대		간접비

1307	2025- 12- 19	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	14,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대	직접비
1308	2025- 12- 19	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	400,000	별빛의 성탄선물구입	직접비
1309	2025- 12- 19	>기타후생경비(유지)	361,710	직원간식구입	직접비
1310	2025- 12- 19	>기타후생경비(유지)	2,049,000	직원송년식사2	직접비
1311	2025- 12- 19	>기타후생경비(유지)	30,000	신부님 꽃다발	직접비
1312	2025- 12- 19	자산취득비)자산취득비	23,200	잔액반납	간접비
1313	2025- 12- 19	잡지출)잡지출	56,000	이윤환과태료	간접비
1314	2025- 12- 22	공공요금)공공요금	282,920	12월 인터넷티비요금	직접비
1315	2025- 12- 22	자산취득비)자산취득비	392,138	레이밴 할부금(27회차)	간접비
1316	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	21,500	1팀~3팀 외부활동 직원활동비	직접비
1317	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,000	1팀~3팀 외부활동 직원식대비	직접비
1318	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	78,000	1팀~3팀 외부활동 직원식대비	직접비
1319	2025- 12- 22	제세공과금)제세공과금	31,340	업무용차량(쏘라티) 자동차세	직접비
1320	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	32,000	2팀 이용인 개별지원서비스 활동비	직접비
1321	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	150,000	12월 사회문화활동 '하루' 활동비	직접비
1322	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	131,500	12월 사회문화활동 '하루' 식대	직접비
1323	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,500	12월 사회문화활동 '하루' 식대	직접비

1324	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	18,000	2팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1325	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	33,840	송년 1부행사 음료재료구입		직접비
1326	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	158,050	송년 1부행사 음료재료구입		직접비
1327	2025- 12- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	66,440	송년행사 산타복구입		직접비
1328	2025- 12- 22	공공요금)공공요금	4,400	12월 엘리베이터요금		직접비
1329	2025- 12- 22	공공요금)공공요금	269,250	12월 인터넷전화요금		직접비
1330	2025- 12- 22	공공요금)공공요금	15,070	12월 일반전화요금		직접비
1331	2025- 12- 22	공공요금)공공요금	5,720	12월 소방전화요금		직접비
1332	2025- 12- 23	시설장비유지비)시설장비유지비	187,000	시설 정비용 강화도어 손잡이의 2종		직접비
1333	2025- 12- 23	>건물유지비	495,000	12월 정화조 관리대행료		직접비
1334	2025- 12- 23	>건물유지비	303,160	12월 승강기유지관리비		직접비
1335	2025- 12- 23	>건물유지비	275,000	12월 지열시스템유지관리		직접비
1336	2025- 12- 23	>건물유지비	385,000	12월 전기설비안전관리대행료		직접비
1337	2025- 12- 23	>건물유지비	268,840	12월 승강기유지관리비		직접비
1338	2025- 12- 23	>수용비및수수료 (유지)	1,344,200	기관차량스팀세차		직접비
1339	2025- 12- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	2,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1340	2025- 12- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	2,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비

1341	2025- 12- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	11,000	3팀 이용인 개별지원서비스 활동비		직접비
1342	2025- 12- 23	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,500	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1343	2025- 12- 23	공공요금)공공요금	1,059,440	12월 수도요금		직접비
1344	2025- 12- 24	급여)급여	2,200,000	12월 종사자(신언영) 급여		직접비
1345	2025- 12- 24	>산재보험부담금	13,530	12월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비
1346	2025- 12- 24	>고용보험부담금	25,300	12월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금		직접비
1347	2025- 12- 24	>건강보험부담금	88,080	12월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금		직접비
1348	2025- 12- 24	자산취득비)자산취득비	330,000	12월 음식물처리기 사용 렌탈료		간접비
1349	2025- 12- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	15,000	1팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비
1350	2025- 12- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	183,340	12월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비
1351	2025- 12- 29	차량비)차량비	52,029	기관 스타리아 차량 LPG 가스 충전 비용		직접비
1352	2025- 12- 30	급여)급여	48,450	12월 운전원(신언영) 시간외수당		직접비
1353	2025- 12- 30	>공공요금(유지)	1,386,880	우정사업본부(우체국)		직접비
1354	2025- 12- 30	>산재보험부담금	300	12월 종사자(신언영) 산재보험 사용자부담금		직접비
1355	2025- 12- 30	>고용보험부담금	560	12월 종사자(신언영) 고용보험 사용자부담금		직접비
1356	2025- 12- 30	>건강보험부담금	1,930	12월 종사자(신언영) 건강보험 사용자부담금		직접비
1357	2025- 12- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	10,000	3팀 이용인 개별지원서비스 식대		직접비

1358	2025- 12- 30	공공요금)공공요금	1,407,360	소식지 우편발송비		직접비
1359	2025- 12- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	4,040	12월 종사자(신언영) 퇴직적립금		직접비
1360	2025- 12- 31	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	20,983,733	퇴직연금운영수수료		직접비
1361	2025- 12- 31	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	300,000	문자메니아 금액충전		직접비
1362	2025- 12- 31	>수용비및수수료(유지)	351,395	CM S 사용료		직접비
1363	2025- 12- 31	기타지원(유지))기타지원사업비(유지)	91,100	카페필요물품(원두)		직접비
합 계			637,769,639			