

# 후원금(금전) 사용명세서

[20230101~ 20231231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2023- 01- 02	기타운영비)기타운영비	146,300	수영장 수질 관리를 위한 시설팀 어부복(가슴장화) 구입	
2	2023- 01- 02	차량비)차량비	40,000	업무용차량(트럭) LPG 가스충전	
3	2023- 01- 04	공공요금)공공요금	6,270	우편물 발송요금	
4	2023- 01- 04	과년도지출)과년도지출	400,000	영양급식팀(한정숙)12월 일급지급	
5	2023- 01- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	900,000	기관 업무용차량(스타렉스등9대) 하이패스 카드 충전	
6	2023- 01- 04	차량비)차량비	58,481	기관차량 스타리아 LPG 가스충전비용	
7	2023- 01- 05	차량비)차량비	40,000	기관차량 34인승 버스 상반기 자동차 종합검사비용	
8	2023- 01- 05	과년도지출)과년도지출	402,325	22년 12월분 CMS 수수료 및 사용료	
9	2023- 01- 09	시설장비유지비)시설장비유지비	110,000	수영장 내부 보강용 물품(편백나무) 구입	
10	2023- 01- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	208,000	청소용품(청소카트외2종) 구입	
11	2023- 01- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	361,440	사무용품(결재판외7종) 구입	
12	2023- 01- 09	시설장비유지비)시설장비유지비	180,000	시설물유지보수 자재(샤워수전) 구입	
13	2023- 01- 09	차량비)차량비	517,000	기관 차량(25인승) 엔진오일교환 비용	
14	2023- 01- 09	차량비)차량비	115,500	기관 업무용차량(스타리아) 엔진오일 및 항균필터 교체비용	

15	2023- 01- 09	과년도지출)과년도지출	2,260,000	22년 12월 업무용 차량 주유비	
16	2023- 01- 10	자산취득비)자산취득비	1,173,800	생활동 2층 거실 TV 2대 구입	
17	2023- 01- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	둘다섯해누리 계좌 잔액증명서 발급수수료	
18	2023- 01- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	둘다섯해누리 계좌 잔액증명서 발급수수료	
19	2023- 01- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	둘다섯해누리 계좌 잔액증명서 발급수수료	
20	2023- 01- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	둘다섯해누리 계좌 잔액증명서 발급수수료	
21	2023- 01- 11	결연)결연후원금	205,000	이용인(김상미외5명) 22년12월 결연후원금 지급	
22	2023- 01- 11	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	9,200	3팀 이용인(김은애) 외부활동중 중식매식	
23	2023- 01- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	64,770	수영장물품(막대온도계외2종) 구입	
24	2023- 01- 13	차량비)차량비	313,000	기관차량 주입용 요소수 구입	
25	2023- 01- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	187,200	청소용품(빗자루외18종) 구입	
26	2023- 01- 17	시설장비유지비)시설장비유지비	48,400	세탁실 시설물 보수를 위한 자재(실리콘외3종) 구입	
27	2023- 01- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	145,800	사무용품(A4용지) 구입	
28	2023- 01- 17	시설장비유지비)시설장비유지비	268,530	수영장 설비 보수장비(충전에어펌프외1종) 구입	
29	2023- 01- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,000	생활동 필요물품(자물쇠) 구입	
30	2023- 01- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	15,400	시설물 관리를 위한 물품(컴푸레샤오일외 1종)	
31	2023- 01- 20	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	25,000	윤전원(신언영) 명절휴가비 퇴직적립금	

32	2023- 01- 20	명절휴가비	300,000	운전원(신언영) 명절휴가비 지급	
33	2023- 01- 20	건강보험부담금	11,990	운전원 명절휴가비 건강보험 사용자부담금	
34	2023- 01- 20	차량비)차량비	200,000	기관차량 봉고3(트럭) 선팅시공비용	
35	2023- 01- 20	고용보험부담금	3,150	운전원 명절휴가비 고용보험 사용자부담금	
36	2023- 01- 20	산재보험부담금	2,400	운전원 명절휴가비 산재보험	
37	2023- 01- 25	건강보험부담금	83,970	1월 종사자(신언영) 건강보험사용자부담금	
38	2023- 01- 25	산재보험부담금	4,800	1월 종사자 산재보험	
39	2023- 01- 25	고용보험부담금	6,300	1월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
40	2023- 01- 25	국민연금부담금	27,000	1월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
41	2023- 01- 25	건강보험부담금	23,990	1월(권구철외2명)건강보험사용자부담금	
42	2023- 01- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	1월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금	
43	2023- 01- 25	조정수당	600,000	1월 종사자(권구철외2명) 조정수당	
44	2023- 01- 25	자산취득비)자산취득비	1,400,000	기관차량(모닝,스타렉스,스타리아) 구입 할부금	
45	2023- 01- 25	자산취득비)자산취득비	64,450	기관차량(모닝,스타렉스,스타리아) 구입 할부금	
46	2023- 01- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	1월 종사자(신언영) 퇴직적립금	
47	2023- 01- 25	급여)급여	2,100,000	1월 종사자(신언영) 급여지급	
48	2023- 01- 25	산재보험부담금	16,800	1월 종사자 산재보험	

49	2023- 01- 25	고용보험부담금	22,050	1월 종사자(신인영)고용보험 사용자부담금
50	2023- 01- 26	반환금>반환금	1,477,060	2022년 경기도공동모금회 이월금반납
51	2023- 01- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	110,000	관리동 사무실 수도관 동파로 인한 보수비용
52	2023- 01- 26	반환금>반환금	6,556	2022년 경기도공동모금회 예금이자 이월금반납
53	2023- 01- 30	시설장비유지비)시설장비유지비	110,000	별동 보일러 배관 동파 수리비용
54	2023- 01- 30	시설장비유지비)시설장비유지비	434,180	시설물 유지관리를 위한 자재(스팀해빙기외2종)구입
55	2023- 01- 30	시설장비유지비)시설장비유지비	26,000	준아홀 프로그램실 보일러 수리를 위한 부품(보일러노즐)구입
56	2023- 01- 30	과년도지출)과년도지출	605,980	12월분 직원간식(반숙란외29종)구입비용
57	2023- 01- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	294,560	1월 정수기 렌탈료
58	2023- 01- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	125,920	1월 비데 렌탈료
59	2023- 01- 30	차량비)차량비	40,000	기관차량 트럭 LPG 가스충전비용
60	2023- 01- 30	공공요금)공공요금	3,860	우편물 발송요금
61	2023- 01- 30	제세공과금)제세공과금	120,000	1월 경장협 협회비 납부
62	2023- 01- 30	제세공과금)제세공과금	140,000	1월 한장협 협회비 납부
63	2023- 01- 30	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	987,960	1월 바보의 나눔 지정후원사업 물품(바나나우유외8종) 구입
64	2023- 01- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	160,000	1월 안마의자 렌탈료
65	2023- 01- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	35,900	1월 공기청정기 렌탈료

66	2023- 01- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	174,900	1월 공기청정기 렌탈료	
67	2023- 02- 01	홍보비	231,000	1월 기관 홈페이지 유지보수 및 보안서버 비용	
68	2023- 02- 02	차량비)차량비	473,000	기관차량(25인승버스) 정비비용	
69	2023- 02- 02	차량비)차량비	53,447	기관차량 스타리아 LPG 가스충전비용	
70	2023- 02- 06	일용잡급)일용잡급	770,000	1월 영양급식팀 주말근무자(한정숙,이미영) 일급 지급	
71	2023- 02- 06	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	25,000	2팀 외부활동(영화관람) 소요경비(중식매식)	
72	2023- 02- 06	차량비)차량비	1,126,000	1월 기관 업무용 차량 주유비	
73	2023- 02- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	403,700	1월 후원금 CMS 수수료	
74	2023- 02- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 전년도 이월금 주거래계좌 이체 수수료	
75	2023- 02- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 전년도 이월금 주거래계좌 이체 수수료	
76	2023- 02- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 전년도 이월금 주거래계좌 이체 수수료	
77	2023- 02- 08	결연)결연후원금	200,000	1월분 이용인(김상미외5명) 결연 후원금지급	
78	2023- 02- 08	홍보비	1,705,000	소식지 85호(5,000부) 제작 및 인쇄비용	
79	2023- 02- 08	홍보비	529,000	기관 홍보용 사진앨범 제작 및 인쇄비용	
80	2023- 02- 09	시설장비유지비)시설장비유지비	48,800	시설물 유지보수 자재(옷장문주장롱경첩) 구입	
81	2023- 02- 10	과년도지출)과년도지출	221,200	22년 12월 의료폐기물 처리비용	
82	2023- 02- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	90,600	23년 01월 의료폐기물 처리비용	

83	2023- 02- 13	차량비)차량비	286,000	기관차량(특장1) 정비비용	
84	2023- 02- 13	차량비)차량비	52,906	기관차량 스타리아 LPG 가스충전비용	
85	2023- 02- 13	시설장비유지비)시설장비유지비	17,050	시설장비유지보수 자재(직결나사 및 코발트기리) 구입	
86	2023- 02- 14	공공요금)공공요금	1,076,500	소식지 85호(2,502통)및 일반 우편물 1통 발송	
87	2023- 02- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	270,000	소모품(폐기물스티커) 구입	
88	2023- 02- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,880,000	목공 프로그램(우드잡) 진행물품(DIY우드트레이 및 집성목) 구입	
89	2023- 02- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	27,800	2팀 외부활동중(갯골생태공원) 소요경비(중식매식)	
90	2023- 02- 21	차량비)차량비	56,412	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전	
91	2023- 02- 21	시설장비유지비)시설장비유지비	172,700	식당 수전설비 보수를 위한 자재(원홀외1종) 구입	
92	2023- 02- 23	의료비)의료비	695,400	이용인 의약품(알보칠외17종) 구입	
93	2023- 02- 24	급여)급여	2,100,000	2월 종사자(신언영) 급여지급	
94	2023- 02- 24	차량비)차량비	51,816	기관차량(트럭) LPG 가스 충전	
95	2023- 02- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	2월 종사자(신언영) 퇴직적립금	
96	2023- 02- 24	건강보험부담금	83,970	2월 종사자(신언영) 건강보험사용자부담금	
97	2023- 02- 24	고용보험부담금	22,050	2월 종사자(신언영)고용보험 사용자부담금	
98	2023- 02- 24	산재보험부담금	16,800	2월 종사자 산재보험	
99	2023- 02- 24	조정수당	600,000	2월 종사자(권구철외2명) 조정수당	

100	2023- 02- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	2월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금
101	2023- 02- 24	건강보험부담금	23,990	2월(권구철외2명)건강보험사용자부담금
102	2023- 02- 24	국민연금부담금	27,000	2월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금
103	2023- 02- 24	고용보험부담금	6,300	2월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금
104	2023- 02- 24	산재보험부담금	4,800	2월 종사자 산재보험
105	2023- 02- 27	제세공과금)제세공과금	120,000	2월 경강협 협회비 납부
106	2023- 02- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	489,660	2월 정수기 렌탈료
107	2023- 02- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	125,920	2월 비데 렌탈료
108	2023- 02- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	35,900	2월 공기청정기 렌탈료
109	2023- 02- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	160,000	2월 안마의자 렌탈료
110	2023- 02- 27	차량비)차량비	379,500	기관차량(모닝) 엔진오일교환등 정비비용
111	2023- 02- 27	제세공과금)제세공과금	140,000	2월 한강협 협회비 납부
112	2023- 02- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	57,200	종사자(금형민외3명) 명함제작 비용
113	2023- 02- 27	시설장비유지비)시설장비유지비	2,225,000	식당휴게실 사물함제작 및 바닥방필름 교체 시공비용
114	2023- 02- 27	자산취득비)자산취득비	292,287	기관차량(모닝) 구입 할부금
115	2023- 02- 27	자산취득비)자산취득비	725,824	기관차량(스타렉스) 구입 할부금
116	2023- 02- 27	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금

117	2023- 02- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	1,200,000	진료실 약품 사물함 제작비용	
118	2023- 02- 27	시설비>시설비	15,620,000	생활동 호실 창고 문짝 교체 및 개인사물함 제작 비용	
119	2023- 02- 27	차량비>차량비	181,500	기관차량(특장2) 정비 비용	
120	2023- 02- 27	(재)바보의나눔>(재)바보의 나눔사업	987,560	2월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(바나나우유외4종) 구입	
121	2023- 02- 27	공공요금>공공요금	2,620	우편물 발송요금	
122	2023- 02- 28	기타후생경비>기타후생경비	707,630	1월분 종사자간식(우유외29종)구입비용	
123	2023- 02- 28	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	501,000	사무용품(외장하드) 구입	
124	2023- 02- 28	홍보비	154,000	2월 기관 홈페이지 유지보수비용	
125	2023- 02- 28	차량비>차량비	52,957	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전	
126	2023- 03- 02	일용잡급>일용잡급	770,000	2월 영양급식팀 주말근무자(한경숙,이미영) 일급지급	
127	2023- 03- 06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	399,355	2월 후원금 CMS 수수료 및 사용료	
128	2023- 03- 07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	60,000	기관차량(특장2/8571) 상반기 자동차 종합검사 비용	
129	2023- 03- 08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	703,600	2월 청구분 의료폐기물 처리비용	
130	2023- 03- 08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	40,500	의료폐기물 배출자 인증기기(비콘테그) 구입비용	
131	2023- 03- 08	시설장비유지비>시설장비유지비	1,430,000	기관 상반기 소방시설 작동기능점검 소요경비	
132	2023- 03- 08	차량비>차량비	1,631,000	2월 기관차량 주유비	
133	2023- 03- 08	차량비>차량비	58,919	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전	

134	2023- 03- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	276,000	소모품(중량제 및 매립용 봉투)구입
135	2023- 03- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	218,410	사무용품(A4용지) 구입
136	2023- 03- 09	차량비)차량비	115,500	기관 업무용차량(카니발) 엔진오일 교환등 정비비용
137	2023- 03- 09	차량비)차량비	280,500	기관 업무용차량(트럭) 엔진오일 교환등 정비비용
138	2023- 03- 09	차량비)차량비	429,000	기관 업무용차량(스타렉스) 엔진오일 교환등 정비비용
139	2023- 03- 10	결연)결연후원금	225,000	2월분 이용인(김삼미외5명) 결연후원금 지급
140	2023- 03- 10	공공요금)공공요금	10,213,850	2월분 전기요금(일반) 납부
141	2023- 03- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	42,240	청소용품(유리창닦이외 1종) 구입
142	2023- 03- 13	시설장비유지비)시설장비유지비	594,000	소방자재(투척용소화기외 7종) 구입
143	2023- 03- 17	시설장비유지비)시설장비유지비	73,150	시설물 보수용 설비자재(수도꼭지외2종) 구입
144	2023- 03- 17	시설장비유지비)시설장비유지비	79,310	기관내 출입문 보수용 강화도어 힌지 구입
145	2023- 03- 22	차량비)차량비	46,181	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전
146	2023- 03- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	290,000	3월 문화체험소요경비(딸기수확체험)
147	2023- 03- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	245,900	3월 문화체험소요경비(중식매식)
148	2023- 03- 22	공공요금)공공요금	3,740	우편물 발송요금
149	2023- 03- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	45,000	이용인(김광성외1명) 개별서비스 외부활동중(복수원운천) 소요경비(입장료및중식매식)
150	2023- 03- 24	시설장비유지비)시설장비유지비	660,000	식당 저온창고(냉동실) 고장으로 부품교체 및 수리비용

151	2023- 03- 24	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,000	2팀 이용인(이정옥외1명) 용산드레곤힐스파 이용중 소요경비(중식매식)
152	2023- 03- 24	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금
153	2023- 03- 24	자산취득비)자산취득비	725,824	기관차량(스타렉스) 구입 할부금
154	2023- 03- 24	자산취득비)자산취득비	292,723	기관차량(모닝) 구입 할부금
155	2023- 03- 24	급여)급여	2,100,000	3월 종사자(신연영) 급여지급
156	2023- 03- 24	산재보험부담금	4,800	3월 종사자 산재보험
157	2023- 03- 24	고용보험부담금	6,300	3월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금
158	2023- 03- 24	국민연금부담금	27,000	3월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금
159	2023- 03- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	3월 종사자(신연영) 퇴직적립금
160	2023- 03- 24	건강보험부담금	83,970	3월 종사자(신연영) 건강보험사용자부담금
161	2023- 03- 24	고용보험부담금	22,050	3월 종사자(신연영)고용보험 사용자부담금
162	2023- 03- 24	산재보험부담금	16,800	3월 종사자 산재보험
163	2023- 03- 24	건강보험부담금	23,990	3월(권구철외2명)건강보험사용자부담금
164	2023- 03- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	3월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금
165	2023- 03- 24	조정수당	600,000	3월 종사자(권구철외2명) 조정수당
166	2023- 03- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	37,900	사무용품(제본표지)구입
167	2023- 03- 27	시설장비유지비)시설장비유지비	574,600	기관내 목재시설 도포용 오일스테인 구입

168	2023- 03- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,496,000	생활동 교사실 사무용 의자(20개) 구입	
169	2023- 03- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	499,000	생활동 3층(301호) 4인용 소파 구입	
170	2023- 03- 28	차량비)차량비	56,127	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전	
171	2023- 03- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	348,800	외부잡초 제거 및 잔디관리를 위한 자재 및 공구 구입	
172	2023- 03- 29	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	991,690	3월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입	
173	2023- 03- 29	여비)여비	400,000	종사자(이기수) 2023년 사제 연수비용	
174	2023- 03- 29	제세공과금)제세공과금	140,000	3월 한강협 협회비 납부	
175	2023- 03- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	20,000	이용인(윤한나) 개별화 외부활동중 소요경비(중,간식매식)	
176	2023- 03- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	256,520	3월승강기유지관리	
177	2023- 03- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	381,500	3월방역소독관리	
178	2023- 03- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	385,000	3월전기안전관리	
179	2023- 03- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	495,000	3월오수처리관리	
180	2023- 03- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	275,000	3월지열유지관리	
181	2023- 03- 29	제세공과금)제세공과금	120,000	3월 경장협 협회비 납부	
182	2023- 03- 29	홍보비	154,000	3월 기관 홈페이지 유지보수비용	
183	2023- 03- 29	시설장비유지비)시설장비유지비	227,480	3월승강기유지관리	
184	2023- 03- 30	차량비)차량비	42,350	기관차량(트럭) LPG 가스 충전	

185	2023- 03- 30	일용잡급>일용잡급	880,000	3월 영양급식팀 주말근무자(한정숙,이미영) 일급지급
186	2023- 04- 04	시설장비유지비>시설장비유지비	90,750	야외데크 유지보수용 자재 (페인트통외3종) 구입
187	2023- 04- 04	시설장비유지비>시설장비유지비	753,500	야외데크 유지보수용 자재 (방부목외2종) 구입
188	2023- 04- 04	차량비>차량비	90,000	기관차량(25인승버스) 상반기 종합검사 비용
189	2023- 04- 05	차량비>차량비	65,000	기관차량(카니발) 상반기 종합검사 비용
190	2023- 04- 05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	402,105	3월분 CMS 수수료 및 사용료
191	2023- 04- 06	차량비>차량비	165,000	기관차량 25인승 엔진오일 교체 비용
192	2023- 04- 07	차량비>차량비	275,000	업무용차량 (특장1 76라6409) 선팅 시공비용
193	2023- 04- 07	자산취득비>자산취득비	557,890	생활동 1층거실 TV 구입
194	2023- 04- 07	차량비>차량비	49,116	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전
195	2023- 04- 07	시설장비유지비>시설장비유지비	330,000	별동 수영장 수질관을 위한 약품(SPA2)구입
196	2023- 04- 10	공공요금>공공요금	2,980	우편물 발송요금
197	2023- 04- 11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	600,000	기관차량(25인승버스외4대) 하이패스 카드충전
198	2023- 04- 12	시설장비유지비>시설장비유지비	20,900	야외데크 유지보수용 자재 (윤활방청제외2종) 구입
199	2023- 04- 13	차량비>차량비	132,000	업무용차량 (스타렉스12인승) 본넷 락커 정비 비용
200	2023- 04- 13	차량비>차량비	88,000	업무용차량 (카니발) 뒤쪽 후미등 교체 비용
201	2023- 04- 14	홍보비	1,705,000	둘다섯해누리 소식지 86호(5,000부) 제작 및 인쇄비용

202	2023- 04- 14	제세공과금) 제세공과금	120,000	4월 경장협 협회비 납부	
203	2023- 04- 14	제세공과금) 제세공과금	140,000	4월 한장협 협회비 납부	
204	2023- 04- 14	결연) 결연후원금	60,000	23년 1분기 경장협 결연후원금(김은광, 이재욱) 지급	
205	2023- 04- 14	결연) 결연후원금	195,000	3월분 이용인(김상미외5명) 결연후원금 지급	
206	2023- 04- 14	차량비) 차량비	982,000	3월 기관차량 주유비	
207	2023- 04- 17	차량비) 차량비	46,833	업무용차량 스타리아 LPG가스 충전	
208	2023- 04- 18	제세공과금) 제세공과금	592,910	기관차량(뉴카운티(25인승)) 자동차 보험 갱신 가입비용	
209	2023- 04- 18	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	500	관리동 3층 자동제어 비례식조작 구동기 교체비용 이체수수료	
210	2023- 04- 18	시설장비유지비) 시설장비유지비	651,200	관리동 3층 자동제어 비례식조작 구동기 교체비용	
211	2023- 04- 21	차량비) 차량비	54,527	업무용차량 스타리아 LPG가스 충전	
212	2023- 04- 24	공공요금) 공공요금	1,090,480	기관 소식지 86호 (2,536통) 우편 발송요금	
213	2023- 04- 25	급여) 급여	5,003,000	4월 종사자(신연영외1명) 급여지급	
214	2023- 04- 25	국민연금부담금	27,000	4월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
215	2023- 04- 25	고용보험부담금	6,300	4월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
216	2023- 04- 25	산재보험부담금	4,800	4월 종사자 산재보험	
217	2023- 04- 25	건강보험부담금	23,990	4월(권구철외2명) 건강보험 사용자부담금	
218	2023- 04- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	4월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금	

219	2023- 04- 25	자산취득비)자산취득비	725,824	기관차량(스타렉스) 구입 할부금	
220	2023- 04- 25	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금	
221	2023- 04- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	기관차량(스타렉스,스타리아) 구입 할부금 이체수수료	
222	2023- 04- 25	조정수당	600,000	4월 종사자(권구철외2명) 조정수당	
223	2023- 04- 25	산재보험부담금	40,580	4월 종사자 산재보험	
224	2023- 04- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,500	종사자 급여 및 퇴직적립금 이체수수료(3건)	
225	2023- 04- 25	고용보험부담금	53,270	4월 종사자(신언영외1명)고용보험 사용자부담금	
226	2023- 04- 25	건강보험부담금	201,280	4월 종사자(신언영외1명) 건강보험사용자부담금	
227	2023- 04- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	422,750	4월 종사자(신언영외1명) 퇴직적립금	
228	2023- 04- 25	가족수당	70,000	4월 종사자(정유주) 가족수당지급	
229	2023- 04- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	5,500	원예실 상수도배관 구입	
230	2023- 04- 26	공공요금)공공요금	9,890	기관 우편물 발송요금	
231	2023- 04- 26	차량비)차량비	52,529	기관차량(트럭) LPG 가스 충전	
232	2023- 04- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	4월분 의료폐기물 처리비용	
233	2023- 04- 27	홍보비	165,000	둘다섯해누리 대봉투(1,000장) 제작 인쇄비용	
234	2023- 04- 27	홍보비	154,000	4월 기관 홈페이지 유지보수비용	
235	2023- 04- 27	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	992,190	4월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입	

236	2023- 04- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	56,000	3월분 의료폐기물 처리비용
237	2023- 05- 04	자산취득비)자산취득비	554,890	생활동 3층거실 TV 구입
238	2023- 05- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	134,200	관리동 사무실바닥 데코타일 청소용품 구입
239	2023- 05- 04	일용잡급)일용잡급	880,000	4월 영양급식팀 주말근무자(한정숙,이미영) 일급지급
240	2023- 05- 08	공동모금회)공동모금회사업비	10,000,000	2023년 공동모금회 지원사업 지열히트펌프노후 자동제어시스템 교체 공사비용
241	2023- 05- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	399,300	4월분 CMS 수수료 및 사용료
242	2023- 05- 08	공동모금회)공동모금회사업비	6,962,000	2023년 공동모금회 지원사업 지열히트펌프노후 자동제어시스템 교체 공사비용
243	2023- 05- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	2023년 공동모금회 지원사업 지열히트펌프노후 자동제어시스템 교체 공사비용 이체수수료
244	2023- 05- 08	차량비)차량비	47,842	업무용차량 스타리아 LPG가스 충전
245	2023- 05- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	38,000	식당 오븐고장 출장 수리비
246	2023- 05- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	176,900	소모품(피스 및 개별접지6구) 구입
247	2023- 05- 11	시설장비유지비)시설장비유지비	42,900	생활동 화장실 보수를 위한 자재 구입
248	2023- 05- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	63,000	1팀 이용인(정순성,이현석) 생일맞이 개별서비스 소요경비(관림비및식대)
249	2023- 05- 12	차량비)차량비	35,978	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전
250	2023- 05- 12	제세공과금)제세공과금	582,660	업무용차량 특장(스타렉스) 자동차보험 갱신
251	2023- 05- 12	제세공과금)제세공과금	636,410	업무용차량 가입연련변경 자동차보험 갱신
252	2023- 05- 15	차량비)차량비	726,000	업무용차량 트럭(봉고) 에어컨 정비비용

253	2023- 05- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	220,000	물리치료실내 런닝머신 고장수리비	
254	2023- 05- 17	차량비)차량비	831,280	4월 기관차량 주유비	
255	2023- 05- 17	결연)결연후원금	195,000	4월분 이용인(김상미외5명) 결연후원금 지급	
256	2023- 05- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	42,900	신입직원(김지숙,정유주,임지윤) 명함제작 비용	
257	2023- 05- 17	공공요금)공공요금	3,980	이용인 보호자 우편물 발송요금	
258	2023- 05- 19	차량비)차량비	47,375	기관차량(스타리아) LPG 가스 충전	
259	2023- 05- 22	차량비)차량비	704,000	기관차량 25인승 EGR 밸브 수리비용	
260	2023- 05- 22	차량비)차량비	100,000	기관차량(카니발,특장1) 정기 종합검사 비용	
261	2023- 05- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	396,000	레이저프린터토너구입	
262	2023- 05- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	22,000	외부 예초작업 소모품(예초기관) 구입	
263	2023- 05- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	195,000	소모품 종라제 봉투 및 폐기물 스티커 구입	
264	2023- 05- 24	차량비)차량비	45,718	기관차량 트럭 LPG 가스 충전	
265	2023- 05- 24	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	698,500	5월 복사기 임대료	
266	2023- 05- 25	건강보험부담금	82,390	5월 종사자(신연영) 건강보험사용자부담금	
267	2023- 05- 25	고용보험부담금	22,050	5월 종사자(신연영)고용보험 사용자부담금	
268	2023- 05- 25	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	992,190	5월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입	
269	2023- 05- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	5월 종사자(신연영) 퇴직적립금	

270	2023- 05- 25	급여)급여	2,100,000	5월 종사자(신연영) 급여지급	
271	2023- 05- 25	산재보험부담금	16,800	5월 종사자 산재보험	
272	2023- 05- 25	조정수당	600,000	5월 종사자(권구철외2명) 조정수당	
273	2023- 05- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	5월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금	
274	2023- 05- 25	건강보험부담금	23,990	5월(권구철외2명)건강보험사용자부담금	
275	2023- 05- 25	국민연금부담금	27,000	5월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
276	2023- 05- 25	고용보험부담금	6,300	5월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
277	2023- 05- 25	산재보험부담금	4,800	5월 종사자 산재보험	
278	2023- 05- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	퇴직연금 이체수수료 2건	
279	2023- 05- 25	제세공과금)제세공과금	140,000	5월 한강협 협회비 납부	
280	2023- 05- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	125,920	5월 비데 렌탈료	
281	2023- 05- 25	차량비)차량비	77,000	기관차량(레이) 엔진오일 교체비용	
282	2023- 05- 25	시설장비유지비)시설장비유지비	61,900	기계실 수변전 ATS절체 스위치 배터리 구입	
283	2023- 05- 25	자산취득비)자산취득비	726,970	기관차량(스타렉스) 구입 할부금	
284	2023- 05- 25	차량비)차량비	54,360	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전비용	
285	2023- 05- 25	자산취득비)자산취득비	446,200	기관차량(스타리아) 구입 할부금	
286	2023- 05- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	35,900	5월 공기청정기 렌탈료	

287	2023- 05- 25	차량비>차량비	165,000	기관차량(카니발) 밋션오일 교환	
288	2023- 05- 25	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	380,710	5월 정수기 렌탈료	
289	2023- 05- 25	제세공과금>제세공과금	120,000	5월 경강협 협회비 납부	
290	2023- 05- 26	시설장비유지비>시설장비유지비	182,600	기관내부 보수를 위한 소모품(팝업외 2종) 구입	
291	2023- 05- 26	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	50,000	5월분 의료폐기물 처리비용	
292	2023- 05- 26	시설장비유지비>시설장비유지비	58,300	예초기수리 및 부속자재 구입	
293	2023- 05- 28	자산취득비>자산취득비	726,970	기관차량(스타렉스) 구입 할부금	
294	2023- 05- 28	자산취득비>자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금	
295	2023- 05- 28	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	기관차량(스타렉스,스타리아) 구입 할부금 이체수수료	
296	2023- 05- 30	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	136,500	생활동 102호 세탁기 고장으로 인한 수리비용	
297	2023- 05- 31	시설장비유지비>시설장비유지비	227,480	6월승강기유지관리	
298	2023- 05- 31	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	업무용 책상 유리 교체 및 유리 샷시 수리비용 이체수수료	
299	2023- 05- 31	홍보비	154,000	5월 기관 홈페이지 유지보수비용	
300	2023- 05- 31	시설장비유지비>시설장비유지비	495,000	5월오수처리관리	
301	2023- 05- 31	시설장비유지비>시설장비유지비	1,824,900	업무용 책상 유리 교체 및 유리 샷시 수리비용	
302	2023- 05- 31	시설장비유지비>시설장비유지비	385,000	5월전기안전관리	
303	2023- 05- 31	시설장비유지비>시설장비유지비	256,520	5월승강기유지관리	

304	2023- 05- 31	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	소방 종합정밀점검 이행조치에 대한 추가보수작업비용 이체수수료
305	2023- 05- 31	시설장비유지비)시설장비유지비	605,000	소방 종합정밀점검 이행조치에 대한 추가보수작업비용
306	2023- 06- 01	차량비)차량비	58,947	기관차량 스타리아 LPG 가스충전
307	2023- 06- 01	일용잡급)일용잡급	660,000	5월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급
308	2023- 06- 02	시설장비유지비)시설장비유지비	826,980	기관 전기(수전)설비 법정정기검사 비용
309	2023- 06- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	161,370	별동 수영장 수질정화용 정제소금 구입
310	2023- 06- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	398,420	5월분 CMS수수료 및 사용료
311	2023- 06- 05	자산취득비)자산취득비	- 446,200	기관차량(스타리아) 구입 할부금 오류이체분 여입
312	2023- 06- 05	자산취득비)자산취득비	- 726,970	기관차량(스타렉스) 구입 할부금 오류이체분 여입
313	2023- 06- 07	공공요금)공공요금	2,860	기관 우편물 발송요금
314	2023- 06- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,000	사무용품(모조전지)구입
315	2023- 06- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,230,000	야외행사용 물품(캐노피천막) 구입
316	2023- 06- 08	차량비)차량비	82,500	기관차량(모닝) 엔진오일 및 향균필터 교체등 정비
317	2023- 06- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	57,750	소모품 시설 자재(사다리외2종)구입
318	2023- 06- 14	시설장비유지비)시설장비유지비	66,150	주방 대형 식기건조기 부속(손잡이) 구입
319	2023- 06- 14	결연)결연후원금	205,000	5월분 이용인(김상미외5명) 결연후원금 지급
320	2023- 06- 14	차량비)차량비	39,348	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전

321	2023-06-15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	6월분 의료폐기물 처리비용	
322	2023-06-15	차량비)차량비	1,811,760	5월 기관차량 주유비	
323	2023-06-15	(재)바보의나눔 (재)바보의 나눔사업	994,150	6월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(간식류 5종) 구입	
324	2023-06-16	차량비)차량비	46,607	업무용차량(트럭) LPG 가스충전	
325	2023-06-19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 주거래계좌 이체수수료	
326	2023-06-19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 주거래계좌 이체수수료	
327	2023-06-19	시설비)시설비	8,250,000	별동 수영장 경사로 바닥타일 교체공사 비용	
328	2023-06-19	시설장비유지비)시설장비유지비	2,200,000	관리동 기계실 비상발전기 보수비용	
329	2023-06-19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	관리동 기계실 비상발전기 보수비용 이체수수료	
330	2023-06-19	홍보비	1,663,200	6월 소식지 87호 제작 및 인쇄비용	
331	2023-06-19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	57,420	수영장 차광막 설치용품(PP로프외4종) 구입	
332	2023-06-20	공공요금)공공요금	1,059,950	기관 소식지 87호 (2,465통) 우편 발송요금	
333	2023-06-20	기타운영비)기타운영비	65,000	2023년 여름캠프 답사중 종사자(민병선외4명) 중식매식	
334	2023-06-20	차량비)차량비	51,873	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전	
335	2023-06-21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	800,000	기관차량(25인승버스외5대) 하이패스 카드 충전비용	
336	2023-06-22	차량비)차량비	100,000	업무용 차량(레이) 하이패스 카드 충전	
337	2023-06-22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	39,000	1팀 이용인(김명준,이현석) 개별지원서비스 소요경비(체험및매식)	

338	2023-06-22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,850	생활동 옥상 보수를 위한 소모품(실리콘) 구입	
339	2023-06-22	차량비)차량비	35,000	기관차량(스타리아) 정기 종합검사 비용	
340	2023-06-23	기타운영비)기타운영비	27,000	기관차량 정비를 위한 출장중 종사자(김종민외2명)중식매식	
341	2023-06-23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	59,000	기관차량(봉고3트럭) 하이패스 단말기 구입	
342	2023-06-23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	퇴직연금 이체수수료 2건	
343	2023-06-23	산재보험부담금	4,800	6월 종사자 산재보험	
344	2023-06-23	고용보험부담금	6,300	6월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
345	2023-06-23	국민연금부담금	27,000	6월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
346	2023-06-23	건강보험부담금	23,990	6월(권구철외2명)건강보험사용자부담금	
347	2023-06-23	고용보험부담금	22,050	6월 종사자(신언영)고용보험 사용자부담금	
348	2023-06-23	조정수당	600,000	6월 종사자(권구철외2명) 조정수당	
349	2023-06-23	산재보험부담금	16,800	6월 종사자 산재보험	
350	2023-06-23	건강보험부담금	82,390	6월 종사자(신언영) 건강보험사용자부담금	
351	2023-06-23	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	6월 종사자(신언영) 퇴직적립금	
352	2023-06-23	급여)급여	2,100,000	6월 종사자(신언영) 급여지급	
353	2023-06-23	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	6월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금	
354	2023-06-26	의료비)의료비	40,000	이용인 의료소모품(버물리) 구입	

355	2023- 06- 26	자산취득비)자산취득비	446,285	기관차량(스타리아) 구입 할부금	
356	2023- 06- 27	차량비)차량비	30,745	기관차량 트럭 LPG 가스충전	
357	2023- 06- 27	차량비)차량비	45,018	기관차량 스타리아 LPG 가스충전	
358	2023- 06- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	3,587,000	둘다섯해누리 공동체 여름캠프 소요경비(2박3일숙식비)	
359	2023- 06- 30	홍보비	154,000	6월 기관 홈페이지 유지보수비용	
360	2023- 06- 30	공공요금)공공요금	4,400	6월 소방전화요금 납부	
361	2023- 06- 30	시설장비유지비)시설장비유지비	348,480	관리동 엘리베이터 앞 천장 마감재 화이버우드 구입	
362	2023- 06- 30	공공요금)공공요금	32,470	6월 일반전화요금 납부	
363	2023- 06- 30	공공요금)공공요금	295,680	6월 인터넷요금 납부	
364	2023- 06- 30	공공요금)공공요금	258,430	6월 전화요금 납부	
365	2023- 06- 30	공공요금)공공요금	896,700	6월 수도요금 납부	
366	2023- 06- 30	제세공과금)제세공과금	120,000	6월 경강협 협회비 납부	
367	2023- 06- 30	제세공과금)제세공과금	140,000	6월 한강협 협회비 납부	
368	2023- 06- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	6월 지열시스템 유지관리비용 이체 수수료	
369	2023- 06- 30	시설장비유지비)시설장비유지비	275,000	6월지열시스템유지관리	
370	2023- 06- 30	시설장비유지비)시설장비유지비	227,480	6월승강기유지관리	
371	2023- 06- 30	기타운영비)기타운영비	9,000	이용인(이용욱)의 대리처방을 위한 출장중 종사자(최민성) 중식매식	

372	2023- 06- 30	시설장비유지비>시설장비유지비	256,520	6월승강기유지관리	
373	2023- 06- 30	시설장비유지비>시설장비유지비	385,000	6월전기안전관리	
374	2023- 06- 30	시설장비유지비>시설장비유지비	495,000	6월오수처리관리	
375	2023- 07- 03	공공요금>공공요금	10,980	기관 우편물 발송요금	
376	2023- 07- 04	공공요금>공공요금	9,130	기관 우편물 발송요금	
377	2023- 07- 05	기타운영비>기타운영비	10,000	이용인(김은광)의 대리처방을 위한 출장중 종사자(최민성) 중식매식	
378	2023- 07- 05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	398,640	6월분 CMS수수료 및 사용료	
379	2023- 07- 06	일용잡급>일용잡급	880,000	6월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급	
380	2023- 07- 07	차량비>차량비	46,460	기관차량 스타리아 LPG 가스충전	
381	2023- 07- 10	난방지원>난방지원사업비	1,700,000	한장협 난방비 지정후원 6월분 전기요금 납부	
382	2023- 07- 10	결연>결연후원금	205,000	6월분 이용인(김상미외5명) 결연후원금 지급	
383	2023- 07- 11	차량비>차량비	290,000	6월 업무용 기관차량 주유비	
384	2023- 07- 11	공공요금>공공요금	640	기관 우편물 발송요금	
385	2023- 07- 11	차량비>차량비	539,000	기관차량 34인승 에어로타운 정비(배터리, 비상등교체) 비용	
386	2023- 07- 11	차량비>차량비	90,000	기관차량 34인승 에어로타운 버스 종합검사 비용	
387	2023- 07- 12	기타운영비>기타운영비	10,000	종사자(김성숙)이용인(김기득외4명) 빈센트병원 진료 출장중 중식매식	
388	2023- 07- 13	결연>결연후원금	60,000	2분기 경장협 결연후원금(김은광, 이재옥)지급	

389	2023- 07- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	26,000	1팀 이용인(박현섭) 개별지원서비스 소요경비(입장권및중식매식)
390	2023- 07- 14	기타운영비)기타운영비	11,500	종사자(이동철)이용인(고인해외13명)밝은마음 진료 출장중 중식매식
391	2023- 07- 17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	40,700	외부 예초작업 소모품(갈퀴외1종) 구입
392	2023- 07- 17	차량비)차량비	46,598	기관차량 트럭 LPG 가스충전
393	2023- 07- 18	차량비)차량비	165,000	기관차량 25인승 엔진오일 교체비용
394	2023- 07- 18	제세공과금)제세공과금	839,280	업무용차량(스타리아) 자동차보험 갱신 가입비용
395	2023- 07- 18	차량비)차량비	110,000	기관차량 레이 정비(타이어교체) 비용
396	2023- 07- 19	여비)여비	60,000	물리치료사(김효선) 보수교육비용
397	2023- 07- 20	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	991,690	7월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입
398	2023- 07- 25	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금
399	2023- 07- 25	홍보비	154,000	7월 기관 홈페이지 유지보수비용
400	2023- 07- 25	홍보비	1,595,000	기관 홈페이지 신규제작및 데이터 이전 비용
401	2023- 07- 25	제세공과금)제세공과금	120,000	7월 경장협 협회비 납부
402	2023- 07- 25	제세공과금)제세공과금	140,000	7월 한장협 협회비 납부
403	2023- 07- 25	급여)급여	2,100,000	7월 종사자(신언영) 급여지급
404	2023- 07- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	7월 종사자(신언영) 퇴직적립금
405	2023- 07- 25	건강보험부담금	82,390	7월 종사자(신언영) 건강보험사용자부담금

406	2023- 07- 25	고용보험부담금	22,050	7월 종사자(신언영)고용보험 사용자부담금	
407	2023- 07- 25	산재보험부담금	16,800	7월 종사자 산재보험	
408	2023- 07- 25	조정수당	600,000	7월 종사자(권구철외2명) 조정수당	
409	2023- 07- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	7월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금	
410	2023- 07- 25	건강보험부담금	23,990	7월(권구철외2명)건강보험사용자부담금	
411	2023- 07- 25	국민연금부담금	27,000	7월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
412	2023- 07- 25	고용보험부담금	6,300	7월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
413	2023- 07- 25	산재보험부담금	4,800	7월 종사자 산재보험	
414	2023- 07- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	7,500	2팀 이용인(박태수외2명) 개별지원서비스 소요경비(야구관람)	
415	2023- 07- 27	기타운영비)기타운영비	168,000	영양급식팀 조리원 근무복(위생복) 구입	
416	2023- 07- 27	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	2팀 이용인(김동진) 개별지원서비스 소요경비(중식매식)	
417	2023- 07- 28	차량비)차량비	48,714	기관차량 스타리아 LPG 가스충전	
418	2023- 07- 28	기타후생경비)기타후생경비	1,800,000	둘다섯해누리 종사자 상반기워크숍 소요경비(석식매식)	
419	2023- 07- 28	여비)여비	35,000	영양사(정유주) 영양사식품위생교육 참가비	
420	2023- 07- 28	제세공과금)제세공과금	602,100	업무용차량(25인승버스) 자동차보험 갱신 가입비용	
421	2023- 07- 28	기타후생경비)기타후생경비	668,660	6월분 종사자간식(땅콩샌드외24종)구입	
422	2023- 07- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	102,000	7월분 의료폐기물 처리비용 및 6월 미납분	

423	2023- 07- 29	기타후생경비)기타후생경비	436,800	돌다섯해누리 종사자 상반기워크숍 소요경비(중식매식)
424	2023- 08- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	180,400	체육관 청소용품(왁스외7종) 구입
425	2023- 08- 02	공공요금)공공요금	3,740	우편물 발송 요금
426	2023- 08- 04	공공요금)공공요금	4,700	이용인(남궁조)가정 우편발송요금
427	2023- 08- 04	차량비)차량비	115,500	기관차량 카니발 정비(엔진오일,향균필터) 비용
428	2023- 08- 04	시설장비유지비)시설장비유지비	461,000	준아홀2층 천장에어컨시스템 실외기 메인보드교체 비용
429	2023- 08- 04	일용잡급)일용잡급	880,000	7월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급
430	2023- 08- 04	차량비)차량비	39,320	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전
431	2023- 08- 07	차량비)차량비	48,503	기관차량 트럭 LPG 가스 충전
432	2023- 08- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	44,600	체육관 바닥 라인 작업을 위한 소모품(바닥라인테이프외1종) 구입
433	2023- 08- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,300	체육관 에어컨 수리를 위한 소모품(에어컨호스) 구입
434	2023- 08- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	397,430	7월분 CMS수수료 및 사용료
435	2023- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	20,500	소모품(U자형 자물쇠) 구입
436	2023- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	98,800	기관 내 사무실 사무용품(사무용 의자) 구입
437	2023- 08- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	988,000	생활동 2층 4인용 소파 구입
438	2023- 08- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	13,750	생활동 302호 세탁기 설치를 위한 부품(조절호스외2종) 구입
439	2023- 08- 09	차량비)차량비	132,000	업무용차량(스타리아) 엔진오일 및 향균필터 교환

440	2023-08-09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	16,500	체육관 바닥 라인 작업을 위한 소모품(바닥라인테이프) 구입
441	2023-08-10	차량비)차량비	29,784	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전
442	2023-08-10	시설장비유지비)시설장비유지비	1,320,000	관리동 사무실내 화재수신기 중계기 전원함 교체비용
443	2023-08-10	시설장비유지비)시설장비유지비	209,000	생활동 3층 FCU 드레인펌프 점검 및 교체공사비용
444	2023-08-10	시설비)시설비	5,400,000	관리동 지하 기계실 순환펌프 및 TPC교체 공사비용 1회차
445	2023-08-11	기타운영비)기타운영비	9,000	종사자(김성숙)이용인(고인해외13명)밝은마음 진료 출장중 중식매식
446	2023-08-11	시설장비유지비)시설장비유지비	33,000	준아홀 물탱크실 냉수펌프 베어링 교체비용
447	2023-08-11	시설장비유지비)시설장비유지비	140,000	생활동 3층 화재 긴급피난기구 보수비용
448	2023-08-11	여비)여비	88,000	작업치료사(이동철) 보수교육 참가비
449	2023-08-13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	24,000	생활동 301호 난방배관 보수를 위한 소모품(실리콘테이프외2종) 구입
450	2023-08-16	결연)결연후원금	205,000	7월분 이용인(김상미외5명) 결연후원금 지급
451	2023-08-16	시설비)시설비	5,363,600	체육관 우레탄 바닥 교체공사 소요경비
452	2023-08-16	홍보비	1,663,200	둘다섯해누리 8월 소식지(88호) 4,800부 제작 인쇄비용
453	2023-08-17	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,800	생활동 301호 난방배관 및 양변기 보수용 물품(경첩외2종) 구입
454	2023-08-17	차량비)차량비	30,000	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전
455	2023-08-18	차량비)차량비	84,000	기관차량 25인승 버스 경유 주유비
456	2023-08-21	시설장비유지비)시설장비유지비	770,000	하반기 소방시설 종합정밀점검 실시 소요경비

457	2023- 08- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,200,000	체육관 창호 우리 커튼시공을 위한 커튼 구입	
458	2023- 08- 21	제세공과금)제세공과금	120,000	8월 경장협 협회비 납부	
459	2023- 08- 21	제세공과금)제세공과금	140,000	8월 한강협 협회비 납부	
460	2023- 08- 21	홍보비	154,000	8월 기관 홈페이지 유지보수비용	
461	2023- 08- 21	여비)여비	400,000	도전행동 지원교육 인권강사 양성과정(신희철) 참가비	
462	2023- 08- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	197,100	낙엽청소등 주변환경 정비용 무선 미니송풍기 구입	
463	2023- 08- 22	공공요금)공공요금	1,116,920	8월 소식지(88호) 2,596통 및 기타 우편발송 요금	
464	2023- 08- 22	기타운영비)기타운영비	13,000	이용인(심민희) 대리처방 출장중 종사자(박은희) 중식매식	
465	2023- 08- 23	차량비)차량비	88,000	기관차량 특장2 뒷소음 개조작업비용	
466	2023- 08- 24	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	991,690	8월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입	
467	2023- 08- 24	기타운영비)기타운영비	166,800	영양급식팀(이순옥외6명) 근무복(위생가운) 구입	
468	2023- 08- 24	여비)여비	40,000	의료팀 간호사(김성숙) 보수교육 참가비	
469	2023- 08- 25	산재보험부담금	4,800	8월 종사자 산재보험	
470	2023- 08- 25	시설장비유지비)시설장비유지비	332,200	관리동 대프로그래밍실 유리파손에 의한 교체 비용	
471	2023- 08- 25	건강보험부담금	82,390	8월 종사자(신연영) 건강보험사용자부담금	
472	2023- 08- 25	국민연금부담금	27,000	8월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
473	2023- 08- 25	차량비)차량비	44,954	기관차량 스타리아 LPG 가스 충전	

474	2023- 08- 25	건강보험부담금	23,990	8월(권구철외2명)건강보험사용자부담금
475	2023- 08- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	8월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금
476	2023- 08- 25	고용보험부담금	6,300	8월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금
477	2023- 08- 25	고용보험부담금	22,050	8월 종사자(신언영)고용보험 사용자부담금
478	2023- 08- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	8월 종사자(신언영) 퇴직적립금
479	2023- 08- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	20,000	생활동 302호 세탁기 수리비용
480	2023- 08- 25	급여)급여	2,100,000	8월 종사자(신언영) 급여지급
481	2023- 08- 25	조정수당	600,000	8월 종사자(권구철외2명) 조정수당
482	2023- 08- 25	산재보험부담금	16,800	8월 종사자 산재보험
483	2023- 08- 28	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금
484	2023- 08- 29	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	12,000	2팀 이용인(김경민) 개별지원서비스 소요경비
485	2023- 08- 31	시설장비유지비)시설장비유지비	385,000	8월전기안전관리
486	2023- 08- 31	시설장비유지비)시설장비유지비	495,000	8월오수처리관리
487	2023- 08- 31	시설장비유지비)시설장비유지비	275,000	8월지열유지관리
488	2023- 08- 31	시설장비유지비)시설장비유지비	256,520	8월승강기유지관리
489	2023- 08- 31	시설장비유지비)시설장비유지비	227,480	8월승강기유지관리
490	2023- 08- 31	여비)여비	20,000	종사자(한효진) VMS 자원봉사 인증요원 양성과정 교육참가비

491	2023-09-01	공공요금)공공요금	3,980	우편물 발송요금	
492	2023-09-01	자산취득비)자산취득비	200,000	기관차량(레이밴) 구입에 따른 계약금 및 차량대금	
493	2023-09-01	자산취득비)자산취득비	594,970	생활동 3층 301호거실 TV 구입	
494	2023-09-01	차량비)차량비	2,882,000	그랜드스타렉스 특장차 리프트 수리비용	
495	2023-09-02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	83,500	생활동 2층 세탁기 고장으로 인한 출장 수리비	
496	2023-09-05	차량비)차량비	47,412	기관차량 스타리아 LPG 가스충전	
497	2023-09-05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	393,745	8월분 CMS수수료 및 사용료	
498	2023-09-06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	75,900	소모품(예초기)구입	
499	2023-09-07	시설장비유지비)시설장비유지비	250,000	생활동 301호 난방배관 누수 긴급 수리비용	
500	2023-09-07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	2,530,000	유통기한경과 화장품 폐기물 처리비용	
501	2023-09-07	시설장비유지비)시설장비유지비	297,000	생활동 출입문 강화도어 고장 수리비	
502	2023-09-07	공공요금)공공요금	29,440	이용인 가정 가정통신문 우편발송요금	
503	2023-09-07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	예초작업 물품(예초기) 고장 수리비용	
504	2023-09-08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	38,200	자원봉사자(경희내외한의원) 사용 소모품(동방침) 구입	
505	2023-09-08	일용잡급)일용잡급	660,000	8월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급	
506	2023-09-11	공공요금)공공요금	5,411,110	8월분 전기요금(일반) 납부	
507	2023-09-11	공공요금)공공요금	23,150	8월분 전기요금(심야) 납부	

508	2023- 09- 12	차량비)차량비	115,500	기관차량 (스타렉스) 엔진오일및 항균필터 교환	
509	2023- 09- 12	차량비)차량비	55,000	기관차량 (25인승버스) 라이트 배선수리 및 정비	
510	2023- 09- 12	차량비)차량비	115,500	기관차량 (특장2) 엔진오일및항균필터 정비	
511	2023- 09- 12	차량비)차량비	77,000	기관차량 (레이) 엔진오일및항균필터 정비	
512	2023- 09- 12	차량비)차량비	35,762	기관차량 스타리아 LPG가스 충전	
513	2023- 09- 12	여비)여비	65,000	간호조무사(문슬기) 보수교육 참가비	
514	2023- 09- 12	여비)여비	40,000	도전행동 지원교육 인권강사 양성과정 (신희철) 참가 출장여비	
515	2023- 09- 12	시설장비유지비)시설장비유지비	1,045,000	준아홀 옥상 물받이 보수비용	
516	2023- 09- 12	시설장비유지비)시설장비유지비	297,000	소방수신기 프로A-MUX와 비상방송장치 연결비용	
517	2023- 09- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	600,000	2023년 둘다섯해누리 이용인 인권교육비용	
518	2023- 09- 12	여비)여비	1,200,000	2023년 둘다섯해누리 직원 인권교육비용	
519	2023- 09- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	315,000	소모품 (종량제봉투및폐기물스티커구입)	
520	2023- 09- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	704,000	외부환경 조성을 위한 물품(예초기)구입	
521	2023- 09- 14	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	13,216	9월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입	
522	2023- 09- 14	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	1,944	9월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입	
523	2023- 09- 14	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	656,630	9월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입	
524	2023- 09- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	20,000	생활동 2층 세탁기 고장으로 인한 출장 수리비	

525	2023- 09- 15	차량비)차량비	1,675,910	8월 업무용 기관차량 주유비
526	2023- 09- 18	결연)결연후원금	175,000	8월 이용인(김상미외4명) 결연후원금 지급
527	2023- 09- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	35,000	기관차량 특장2 자동차 종합검사비용
528	2023- 09- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	147,400	9월 사회문화활동 하루(물항기수목원) 소요경비
529	2023- 09- 21	차량비)차량비	49,020	기관차량 스타리아 LPG 가스충전
530	2023- 09- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	83,000	식당내 린나이오브기 출장 수리비용
531	2023- 09- 22	산재보험부담금	2,400	종사자(신언영)명절휴가비 산재보험
532	2023- 09- 22	고용보험부담금	3,150	종사자(신언영)명절휴가비고용보험 사용자부담금
533	2023- 09- 22	건강보험부담금	11,990	종사자(신언영)명절휴가비 건강보험사용자부담금
534	2023- 09- 22	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	25,000	종사자(신언영) 명절휴가비 퇴직적립금
535	2023- 09- 22	홍보비	154,000	9월 기관 홈페이지 유지보수비용
536	2023- 09- 22	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	390,000	둘다섯해누리 이용인 성교육 강사비용
537	2023- 09- 22	명절휴가비	300,000	9월 종사자(신언영) 명절휴가비지급
538	2023- 09- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	144,000	8월분 의료폐기물 처리 비용
539	2023- 09- 25	건강보험부담금	82,390	9월 종사자(신언영) 건강보험사용자부담금
540	2023- 09- 25	기타후생경비)기타후생경비	2,600,000	둘다섯해누리 종사자 추석명절 선물 구입
541	2023- 09- 25	산재보험부담금	16,800	9월 종사자 산재보험

542	2023- 09- 25	조정수당	600,000	9월 종사자(권구철외2명) 조정수당	
543	2023- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	9월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금	
544	2023- 09- 25	건강보험부담금	23,990	9월(권구철외2명)건강보험사용자부담금	
545	2023- 09- 25	국민연금부담금	27,000	9월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
546	2023- 09- 25	고용보험부담금	6,300	9월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
547	2023- 09- 25	산재보험부담금	4,800	9월 종사자 산재보험	
548	2023- 09- 25	자산취득비) 자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금	
549	2023- 09- 25	고용보험부담금	22,050	9월 종사자(신언영)고용보험 사용자부담금	
550	2023- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	9월 종사자(신언영) 퇴직적립금	
551	2023- 09- 25	급여) 급여	2,100,000	9월 종사자(신언영) 급여지급	
552	2023- 09- 27	차량비) 차량비	43,441	기관차량 스타리아 LPG 가스충전	
553	2023- 09- 27	공공요금) 공공요금	4,400	9월 소방전화요금 납부	
554	2023- 09- 27	공공요금) 공공요금	31,620	9월 일반전화요금 납부	
555	2023- 09- 27	공공요금) 공공요금	301,050	9월 인터넷요금 납부	
556	2023- 09- 27	공공요금) 공공요금	251,100	9월 전화요금 납부	
557	2023- 09- 27	자산취득비) 자산취득비	100,000	기관 업무용차량(포터2 / LPG) 구입에 따른 계약금	
558	2023- 09- 27	시설장비유지비) 시설장비유지비	381,500	9월기관방역소독관리	

559	2023- 09- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	227,480	9월승강기유지관리	
560	2023- 09- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	256,520	9월승강기유지관리	
561	2023- 09- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	280,940	하반기 소방 작동기능점검 지적사항 보수작업비용	
562	2023- 09- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	495,000	9월오수처리관리	
563	2023- 09- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	275,000	9월지열유지관리	
564	2023- 09- 27	기타후생경비>기타후생경비	675,090	8월분 종사자간식(딸기우유외26종)구입	
565	2023- 09- 27	(재)바보의나눔 >(재)바보의 나눔사업	440,000	바보의 나눔 지정기탁 사업 회계감사비용	
566	2023- 09- 27	시설장비유지비>시설장비유지비	385,000	9월전기안전관리	
567	2023- 10- 04	기타운영비>기타운영비	10,100	종사자(문슬기)이용인(김기득외4명) 병원진료 출장중 중식매식	
568	2023- 10- 04	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500,000	기관차량(25인승버스외3대) 하이패스 카드 충전	
569	2023- 10- 04	일용잡급>일용잡급	880,000	9월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급	
570	2023- 10- 04	제세공과금>제세공과금	963,160	업무용차량(레이밴) 구입에 따른 자동차보험 가입비용	
571	2023- 10- 04	자산취득비>자산취득비	200,000	기관 업무용차량(카니발특장,포터2(전기차)) 구입에 따른 계약금	
572	2023- 10- 05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	394,075	9월분 CMS수수료 및 사용료	
573	2023- 10- 11	여비>여비	150,000	2023년 경기도장애인거주시설 사무국장(금형민) 워크숍 참가비용	
574	2023- 10- 11	기타운영비>기타운영비	251,643	가을여행 답사 출장중 종사자(신희철외7명) 소요경비(중식매식및관람비)	
575	2023- 10- 12	시설장비유지비>시설장비유지비	257,400	내부 보수를 위한 물품(앵글밸브외4종) 구입	

576	2023- 10- 12	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	123,429	10월 사회문화활동 하루(안성팜랜드) 소요경비	
577	2023- 10- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	514,000	식당내 오븐기 히트펌프 고장 수리비	
578	2023- 10- 16	차량비)차량비	275,000	업무용 차량(25인승) 엔진오일,부동액 정비비용	
579	2023- 10- 16	차량비)차량비	154,000	업무용 차량(카니발) 연료필터, 파워오일 교환	
580	2023- 10- 16	시설장비유지비)시설장비유지비	110,000	내부 보수를 위한 물품(폼업) 구입	
581	2023- 10- 16	차량비)차량비	132,000	업무용 차량(스타렉스) 배터리 교환	
582	2023- 10- 16	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	130,320	둘다섯해누리 1차 가을캠프 준비물품(비닐앞치마외9종) 구입	
583	2023- 10- 16	차량비)차량비	660,000	업무용 차량(34인승) 엔진오일,라이닝,리데나 정비비용	
584	2023- 10- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	225,500	별동 수영장 수질정화용 정제소금 구입	
585	2023- 10- 16	홍보비	594,000	둘다섯해누리 소봉투(10,000장) 제작 인쇄비용	
586	2023- 10- 16	시설비)시설비	6,513,500	관리동지하 기계실 지열 히트펌프 수리 공사 비용	
587	2023- 10- 16	시설장비유지비)시설장비유지비	2,365,000	관리동 사무실내 전관방송 앰프 교체 비용	
588	2023- 10- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	9월분 의료폐기물 처리비용	
589	2023- 10- 16	제세공과금)제세공과금	240,000	2023년 경기도 사회복지협의회 협회비 납부	
590	2023- 10- 16	제세공과금)제세공과금	650,000	둘다섯해누리 이용인 여행배상 책임공제 추가(500명) 가입비용	
591	2023- 10- 16	제세공과금)제세공과금	385,900	둘다섯해누리 화재공제 갱신 가입비용	
592	2023- 10- 16	홍보비	1,663,200	10월 소식지(89호) 제작 및 인쇄비용	

593	2023- 10- 17	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	158,810	둘다섯해누리 1차 가을캠프 준비물품(현수막외22종) 구입
594	2023- 10- 17	차량비)차량비	1,100,000	9월 업무용 기관차량 주유비
595	2023- 10- 18	차량비)차량비	41,025	업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
596	2023- 10- 18	결연)결연후원금	185,000	9월 이용인(김상미외4명) 결연후원금 지급
597	2023- 10- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	495,000	식당내 오븐기 프로파인 연수 필터 설치비용
598	2023- 10- 20	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	833,400	둘다섯해누리 1차 가을캠프 소요경비(중식및간식매식)
599	2023- 10- 20	제세공과금)제세공과금	140,000	10월 한강협 협회비 납부
600	2023- 10- 20	제세공과금)제세공과금	120,000	10월 경장협 협회비 납부
601	2023- 10- 20	홍보비	154,000	10월 기관 홈페이지 유지보수비용
602	2023- 10- 23	기타운영비)기타운영비	7,000	종사자(김성숙)이용인(김동진) 주치의 면담을 위한 출장중 중식매식
603	2023- 10- 23	시설장비유지비)시설장비유지비	34,330	생활동 1층 강화도어 잠금장치(보조키) 구입
604	2023- 10- 23	시설장비유지비)시설장비유지비	85,800	내부 보수를 위한 물품(실리콘외1종) 구입
605	2023- 10- 24	차량비)차량비	42,937	업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
606	2023- 10- 24	공공요금)공공요금	1,054,810	소식지 89호(2,445통), 바보의나눔(정산서) 우편물 발송요금
607	2023- 10- 25	산재보험부담금	16,800	10월 종사자 산재보험
608	2023- 10- 25	조정수당	600,000	10월 종사자(권구철외2명) 조정수당
609	2023- 10- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	10월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금

610	2023- 10- 25	건강보험부담금	23,990	10월 (권구철외2명)건강보험사용자부담금
611	2023- 10- 25	국민연금부담금	27,000	10월 (권구철외2명) 국민연금 사용자부담금
612	2023- 10- 25	고용보험부담금	6,300	10월 (권구철외2명) 고용보험 사용자부담금
613	2023- 10- 25	산재보험부담금	4,800	10월 종사자 산재보험
614	2023- 10- 25	고용보험부담금	22,050	10월 종사자 (신언영)고용보험 사용자부담금
615	2023- 10- 25	건강보험부담금	82,390	10월 종사자 (신언영) 건강보험사용자부담금
616	2023- 10- 25	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	10월 종사자 (신언영) 퇴직적립금
617	2023- 10- 25	급여)급여	2,100,000	10월 종사자 (신언영) 급여지급
618	2023- 10- 25	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량 (스타리아) 구입 할부금
619	2023- 10- 25	자산취득비)자산취득비	392,138	기관차량 (레이벤) 구입 할부금
620	2023- 10- 26	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	180,500	둘다섯해누리 2차 가을캠프 소요경비 (간식매식)
621	2023- 10- 26	결연)결연후원금	60,000	3분기 경장협 결연후원금 (김은광, 이재옥) 지급
622	2023- 10- 27	차량비)차량비	44,476	업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
623	2023- 10- 27	기타운영비)기타운영비	12,500	종사자 (최민성)이용인 (김동진) 병원진료 출장중 중식매식
624	2023- 10- 28	차량비)차량비	43,710	업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
625	2023- 10- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	300,000	기관차량 (스타렉스외2대) 하이패스 카드 충전
626	2023- 10- 30	기타후생경비)기타후생경비	721,110	9월분 종사자간식 (몽셀외22종)구입

627	2023- 10- 30	여비)여비	215,000	경기도장애인거주시설 시설장 워크숍 참가비용	
628	2023- 10- 31	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,000	2팀 이용인(윤민영외1명) 개별지원서비스 소요경비	
629	2023- 11- 01	시설장비유지비)시설장비유지비	173,800	내부 보수를 위한 물품(샤워욕조요수전외2종) 구입	
630	2023- 11- 02	일용잡급)일용잡급	770,000	10월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급	
631	2023- 11- 02	차량비)차량비	631,000	10월 업무용 기관차량 주유비	
632	2023- 11- 02	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	208,000	11월 하루 프로그램(제부도클럽비) 소요경비(입장권및중식매식)	
633	2023- 11- 02	기타운영비)기타운영비	- 162,000	영양급식팀 근무복(위생가운) 반품에 따른 구입취소 여입	
634	2023- 11- 03	기타운영비)기타운영비	10,000	종사자(문슬기) 이용인(고인해외13명) 병원 대리처방 출장중 중식매식	
635	2023- 11- 03	여비)여비	60,000	물리치료사(박은희) 보수교육 참가비	
636	2023- 11- 06	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	263,550	뉴스포츠 프로그램 물품(배드민턴네트외2종) 구입	
637	2023- 11- 07	차량비)차량비	599,500	업무용 차량(특장2) 앞드럼 및 캘리퍼 라이닝 브레이크오일 교환	
638	2023- 11- 07	차량비)차량비	831,000	10월 업무용 기관차량 주유비	
639	2023- 11- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	10월분 의료폐기물 처리비용	
640	2023- 11- 07	차량비)차량비	66,000	기관차량(카니발) 브레이크 오일 교환 비용	
641	2023- 11- 08	차량비)차량비	38,837	업무용 차량(스타리아) LPG 가스충전	
642	2023- 11- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	392,920	10월분 CMS수수료 및 사용료	
643	2023- 11- 09	제세공과금)제세공과금	- 100,950	기관차량(봉고트럭) 폐차에 따른 보험료 여입	

644	2023- 11- 10	공공요금)공공요금	25,130	10월분 전기요금(심야) 납부
645	2023- 11- 10	공공요금)공공요금	220	한장협 난방비 지정후원 6월분 전기요금 납부
646	2023- 11- 10	공공요금)공공요금	7,274,240	10월분 전기요금(일반) 납부
647	2023- 11- 10	기타운영비)기타운영비	10,800	종사자(문슬기)이용인(김용찬) 병원진료 출장중 중식매식
648	2023- 11- 13	결연)결연후원금	185,000	10월 이용인(김상미외4명) 결연후원금 지급
649	2023- 11- 13	차량비)차량비	51,892	업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
650	2023- 11- 13	시설장비유지비)시설장비유지비	79,560	체육관 바닥 미끄럼 방지용 물품(논슬립코팅마감재) 구입
651	2023- 11- 13	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	979,720	11월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(쌀) 구입
652	2023- 11- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	- 28,600	하루(에버랜드) 착오결제취소
653	2023- 11- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	28,600	하루(에버랜드) 착오결제
654	2023- 11- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	363,400	11월 사회문화활동 하루(에버랜드) 소요경비
655	2023- 11- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 주거래계좌 이체 수수료 1건
656	2023- 11- 14	시설비)시설비	5,000,000	관리동 지하 기계실 순환펌프 및 TPC교체 공사비용 2회차
657	2023- 11- 14	차량비)차량비	186,200	기관차량 물품(요소수) 구입
658	2023- 11- 15	시설장비유지비)시설장비유지비	110,000	견사지붕수리를 위한 자재(렉산) 구입
659	2023- 11- 17	기타운영비)기타운영비	42,000	102호 단합여행 답사 출장중 종사자(유동식외 2명) 중식매식
660	2023- 11- 20	제세공과금)제세공과금	120,000	11월 경장협 협회비 납부

661	2023- 11- 20	홍보비	154,000	11월 기관 홈페이지 유지보수비용
662	2023- 11- 20	제세공과금) 제세공과금	140,000	11월 한장협 협회비 납부
663	2023- 11- 22	차량지원) 차량지원사업비	20,500,100	화성시복지재단 지정후원 기관차량(레이) 구입
664	2023- 11- 22	여비) 여비	35,000	2023년 영양사(정유주) 보수교육 참가비
665	2023- 11- 22	차량비) 차량비	357,500	업무용 차량(스타렉스) 라이닝,부동액,연료필터 교환
666	2023- 11- 23	사회심리 재활 사업비) 사회심리 재활 사업비	654,000	11월 사회문화활동 하루(한국민속촌) 소요경비
667	2023- 11- 24	산재보험부담금	4,800	11월 종사자 산재보험
668	2023- 11- 24	고용보험부담금	6,300	11월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금
669	2023- 11- 24	국민연금부담금	27,000	11월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금
670	2023- 11- 24	건강보험부담금	23,990	11월(권구철외2명)건강보험사용자부담금
671	2023- 11- 24	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	11월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금
672	2023- 11- 24	조정수당	600,000	11월 종사자(권구철외2명) 조정수당
673	2023- 11- 24	산재보험부담금	16,800	11월 종사자 산재보험
674	2023- 11- 24	고용보험부담금	22,050	11월 종사자(신언영)고용보험 사용자부담금
675	2023- 11- 24	건강보험부담금	82,390	11월 종사자(신언영) 건강보험사용자부담금
676	2023- 11- 24	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	11월 종사자(신언영) 퇴직적립금
677	2023- 11- 24	급여) 급여	2,100,000	11월 종사자(신언영) 급여지급

678	2023- 11- 25	기타후생경비)기타후생경비	414,000	하반기 워크숍 소요경비(중식매식)	
679	2023- 11- 27	차량비)차량비	62,149	기관 업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전	
680	2023- 11- 27	산재보험부담금	4,800	11월 종사자 산재보험	
681	2023- 11- 27	고용보험부담금	6,300	11월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
682	2023- 11- 27	국민연금부담금	27,000	11월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
683	2023- 11- 27	건강보험부담금	23,990	11월(권구철외2명)건강보험사용자부담금	
684	2023- 11- 27	건강보험부담금	- 23,990	11월 건강보험사용자부담금 착오송금여입	
685	2023- 11- 27	시설비)시설비	2,310,000	기계실 지열 냉난방 순환펌프 1호기 교체공사비용	
686	2023- 11- 27	자산취득비)자산취득비	392,138	기관차량(레이밴) 구입 할부금	
687	2023- 11- 27	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금	
688	2023- 11- 27	기타후생경비)기타후생경비	720,560	10월분 종사자간식(반숙란외28종)구입	
689	2023- 11- 27	국민연금부담금	- 27,000	11월 국민연금 사용자부담금착오송금여입	
690	2023- 11- 27	산재보험부담금	- 4,800	11월 종사자 산재보험착오송금여입	
691	2023- 11- 27	고용보험부담금	- 6,300	11월 고용보험 사용자부담금착오송금여입	
692	2023- 11- 28	공공요금)공공요금	3,530	이용인(이한중)가정 우편물 발송요금	
693	2023- 11- 28	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	135,000	102호 이용인(양기석외8명) 연말여행중 소요경비	
694	2023- 11- 28	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	677,400	매개건활동프로그램 물품(사료외6종) 구입	

695	2023- 11- 28	기타운영비)기타운영비	854,700	2024년 둘다섯해누리 기관 다이어리 구입
696	2023- 12- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	20,900	생활동 시설보수를 위한 자재(호스외3종) 구입
697	2023- 12- 04	일용잡급)일용잡급	770,000	11월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급
698	2023- 12- 04	차량비)차량비	64,063	기관 업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
699	2023- 12- 04	차량비)차량비	991,000	11월 업무용 차량 주유비(통근버스)
700	2023- 12- 04	차량비)차량비	1,477,000	11월 업무용 기관차량 주유비
701	2023- 12- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	386,925	11월분 CMS수수료 및 사용료
702	2023- 12- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	400,000	기관 업무용차량(3대) 하이패스 카드 충전
703	2023- 12- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	53,000	성탄행사 준비물품(녹색전구외1종)구입
704	2023- 12- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,600	외부 데크보수를 위한 자재(합판외1종) 구입
705	2023- 12- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	561,000	소모품(프린터 토너)구입
706	2023- 12- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	698,500	12월 복사기 임대료
707	2023- 12- 08	차량비)차량비	43,261	기관 업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
708	2023- 12- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	81,500	성탄준비를 위한 부자재(전선외2종) 구입
709	2023- 12- 11	공공요금)공공요금	194,420	11월분 전기요금(심야) 납부
710	2023- 12- 11	공공요금)공공요금	8,950,080	11월분 전기요금(일반) 납부
711	2023- 12- 12	차량비)차량비	41,208	기관 업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전

712	2023- 12- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	11월분 의료폐기물 처리비용	
713	2023- 12- 12	결연)결연후원금	60,000	이용인(이재옥,김은광) 4분기 경장협 결연후원금 지급	
714	2023- 12- 12	결연)결연후원금	185,000	11월 이용인(김상미외4명) 결연후원금 지급	
715	2023- 12- 12	차량비)차량비	451,000	기관차량(25인승) 연료휠터교체등 차량정비 비용	
716	2023- 12- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	145,000	지열시스템 자동제어 안내용 모니터 구입	
717	2023- 12- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	138,500	관리동사무실내 자동제어 컴퓨터 고장으로 인한 부품구입	
718	2023- 12- 14	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,353,400	성탄행사 준비물품(필름외24종) 구입	
719	2023- 12- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	89,650	폭설대비 제설작업을 위한 용품(눈삽외2종) 구입	
720	2023- 12- 15	차량비)차량비	48,003	기관 업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전	
721	2023- 12- 15	기타운영비)기타운영비	24,000	성탄행사 물품구입을 위한 출장중 종사자(민병선외1명) 중식매식	
722	2023- 12- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,107,010	성탄행사 준비물품(망토외67종) 구입	
723	2023- 12- 15	공공요금)공공요금	1,272,660	소식지 90호(2,434통)및 일반우편물 발송요금	
724	2023- 12- 19	홍보비	154,000	12월 기관 홈페이지 유지보수비용	
725	2023- 12- 19	제세공과금)제세공과금	120,000	9월 미납분 경장협 협회비 납부	
726	2023- 12- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	33,000	성탄행사 준비를 위한 무대 보수 용품(나사) 구입	
727	2023- 12- 19	제세공과금)제세공과금	140,000	9월 미납분 한장협 협회비 납부	
728	2023- 12- 19	제세공과금)제세공과금	120,000	12월 경장협 협회비 납부	

729	2023- 12- 19	제세공과금)제세공과금	140,000	12월 한장협 협회비 납부
730	2023- 12- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	143,000	동절기 제설작업을 위한 물품(염화칼슘)구입
731	2023- 12- 22	차량비)차량비	57,288	기관 업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
732	2023- 12- 22	공공요금)공공요금	5,150	우편물(화성시청,신한은행) 발송요금
733	2023- 12- 22	조정수당	600,000	12월 종사자(권구철외2명) 조정수당
734	2023- 12- 22	급여)급여	2,100,000	12월 종사자(신언영) 급여지급
735	2023- 12- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	후원금 주거래계좌 이체 수수료 1건
736	2023- 12- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	165,000	12월 전자결재시스템 유지보수비용
737	2023- 12- 26	자산취득비)자산취득비	446,203	기관차량(스타리아) 구입 할부금
738	2023- 12- 26	자산취득비)자산취득비	392,138	기관차량(레이벤) 구입 할부금
739	2023- 12- 26	시설비)시설비	4,785,000	생활동 101호 가벽설치를 위한 공사비용
740	2023- 12- 26	여비)여비	35,000	종사자(정유주) 조리사 위생교육 참가비용
741	2023- 12- 27	차량비)차량비	82,500	기관차량(모닝) 엔진오일 및 향균필터 교환
742	2023- 12- 27	차량비)차량비	82,500	기관차량(레이) 엔진오일 및 향균필터 교환
743	2023- 12- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	53,500	1층 생활동 세탁기 고장 수리비용
744	2023- 12- 27	차량비)차량비	40,000	기관 업무용차량 스타리아 LPG 가스 충전
745	2023- 12- 28	시설비)시설비	5,000,000	관리동 지하 기계실 순환펌프 및 TPC교체 공사비용 3회차

746	2023- 12- 28	일용잡급)일용잡급	990,000	12월 영양급식팀 주말근무자(한정숙) 일급지급	
747	2023- 12- 28	홍보비	1,944,800	소식지(90호)및 감사편지,기부금 안내문등 제작 인쇄비용	
748	2023- 12- 28	(재)바보의나눔) (재)바보의 나눔사업	998,170	12월 바보의 나눔 지정기탁 사업 물품(간식) 구입	
749	2023- 12- 29	건강보험부담금	82,390	12월 종사자(신언영) 건강보험사용자부담금	
750	2023- 12- 29	국민연금부담금	27,000	12월(권구철외2명) 국민연금 사용자부담금	
751	2023- 12- 29	산재보험부담금	4,800	12월 종사자 산재보험	
752	2023- 12- 29	고용보험부담금	6,300	12월(권구철외2명) 고용보험 사용자부담금	
753	2023- 12- 29	건강보험부담금	23,990	12월(권구철외2명)건강보험사용자부담금	
754	2023- 12- 29	산재보험부담금	16,800	12월 종사자 산재보험	
755	2023- 12- 29	고용보험부담금	22,050	12월 종사자(신언영)고용보험 사용자부담금	
756	2023- 12- 31	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	175,000	12월 종사자(신언영) 퇴직적립금	
757	2023- 12- 31	결연) 결연후원금	175,000	12월 이용인(김상미외4명) 결연후원금 지급	
758	2023- 12- 31	공공요금)공공요금	12,048,620	12월분 전기요금(일반) 납부	
759	2023- 12- 31	공공요금)공공요금	1,499,250	12월분 전기요금(심야) 납부	
760	2023- 12- 31	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립금	50,010	12월 종사자(권구철외2명) 퇴직적립금	
합 계			381,523,698		