

영도할매금비사업단 11월 사업추진현황 정보공개 (11월30일 기준)

사업단명	영도할매금비사업단	담당자	정옥수
------	-----------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	2024-11-01	나나재활의원 24년 10월 수입금	550,000	
2	2024-11-05	퀵페로스아파트 24년 10월 수입금	330,000	
3	2024-11-06	썸프라자아파트 24년 10월 수입금	700,000	
4	2024-11-08	더킹페로스아파트 24년 10월 수입금	650,000	
5	2024-11-08	고신대부설어린이집 24년 10월 수입금	140,000	
6	2024-11-11	우일화랑맨션 24년 11월 수입금	260,000	
7	2024-11-14	더페로스아파트 24년 11월 수입금	740,000	
8	2024-11-18	아트센트 24년 10월 수입금	550,000	
9	2024-11-18	진명드림빌 24년 11월 수입금	350,000	
10	2024-11-24	제이메르시 24년 11월 수입금	340,000	
11	2024-11-25	남해어린이집 24년 11월 수입금	250,000	
12	2024-11-25	명지어린이집 24년 11월 수입금	250,000	
13	2024-11-25	우리누리어린이집 24년 11월 수입금	250,000	
14	2024-11-27	영광골드타워 24년 11월 수입금	1,000,000	
15	2024-11-28	영도빌딩 24년 11월 수입금	200,000	
16	2024-11-29	대교타운 24년 11월 수입금	700,000	
17	2024-11-29	나나재활원 24년 11 수입금	550,000	
18	2024-11-29	KTS해운 24년 11월 수입금	310,000	
19	2024-11-29	고신대부설어린이집 24년 11월 수입금	330,000	
20	2024-11-29	영도중앙유치원 24년 11월 수입금	290,000	
소계			8,740,000	

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분	세부내역	날짜	금액	비고
총계	15,517,410			
인건비	영도할매금비사업단 10월분 참여자 인건비 지출	2024-11-05	7,295,390	
	영도할매금비사업단 10월분 참여자 인건비 지출 (수입금)	2024-11-05	7,292,800	
	소계		14,588,190	
회의비	영도할매금비사업단 사업평가회 및 만족도조사 음료세트 구입비 지출	2024-11-14	150,000	
	소계		150,000	
담당자 제수당	10월 노인일자리담당자 가족수당(진명실)	2024-11-25	160,000	
	소계		160,000	
참여자 사회보험료	영도할매금비사업단 10월 기관부담금 지출	2024-11-07	241,620	
	소계		241,620	
사업 진행비	영도할매금비사업단 24-10월분 기장수수료(공급가액) 일부 지출	2024-11-13	50,000	
	영도할매금비사업단 참여자 안전물품(햇팩) 구입비 지출	2024-11-21	210,000	
	영도할매금비사업단 문화활동 참여자 기념품 구입비 지출	2024-11-29	117,600	
	소계		377,600	

영도할매방아깨비사업단 11월 사업추진현황 정보공개(11월 30일기준)

사업단명	영도할매방아깨비사업단	담당자	엄경준
------	-------------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	20241101	방아깨비 사업수입	448,040	
2	20241101	방아깨비 잡수입	172,880	
3	20241104	방아깨비 사업수입	862,175	
4	20241105	방아깨비 사업수입	220,000	
5	20241106	방아깨비 사업수입	67,150	
6	20241107	방아깨비 사업수입	295,669	
7	20241108	방아깨비 사업수입	152,415	
8	20241111	방아깨비 사업수입	330,000	
9	20241112	방아깨비 사업수입	147,723	
10	20241113	방아깨비 사업수입	394,000	
11	20241114	방아깨비 사업수입	217,575	
12	20241115	방아깨비 사업수입	90,550	
13	20241117	방아깨비 이자수입	1,543	
14	20241118	방아깨비 사업수입	309,288	
15	20241119	방아깨비 사업수입	542,330	
16	20241120	방아깨비 사업수입	84,300	
17	20241121	방아깨비 사업수입	444,660	
18	20241126	방아깨비 사업수입	310,870	
19	20241127	방아깨비 사업수입	521,000	
20	20241128	방아깨비 사업수입	111,849	
21	20241129	방아깨비 사업수입	444,313	
소계	6,168,330			

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분	세부내역	날짜	금액	비고
총계	4,337,480			
인건비	참여자 24-10월 인건비 지급	2024-11-05	2,264,000	
	소계	2,264,000		
공공요금	청학동 작업장 전기요금 지출	2024-11-25	260,830	
	카드단말기 이동통신비 지출	2024-11-26	22,000	
	소계	282,830		
사업단 임차료	청학동 작업장(204호) 10월분 임대료 지출	2024-11-07	460,000	
	소계	460,000		
	와이퍼 구입	2024-11-01	10,000	
	볶음깨통 구입비 지출	2024-11-04	158,400	
	청학동 작업장(204호) 10월 관리비 지출	2024-11-05	23,660	

사업진행비		교통카드 충전비 지출	2024-11-07	50,000	
		참기름, 볶음깨 자가품질검사비 지출	2024-11-07	165,000	
		참기름 택배발송비 지출	2024-11-07	5,000	
		참기름 택배발송비 지출	2024-11-07	4,500	
		24-10월 기장수수료 지출	2024-11-13	90,000	
		소모품(커피) 구입비 지출	2024-11-14	59,500	
		참기름 택배발송비 지출	2024-11-20	4,500	
		문화행사 기념품 지출	2024-11-27	42,000	
		참기름 택배발송비 지출	2024-11-27	4,000	
		냉난방기 청소비 지출	2024-11-29	400,000	
	소계	1,016,560			
참여자 보험료		24-09월분 참여자사회보험료 기관부담금 지출	2024-11-07	174,090	
	소계	174,090			
차량유류비 보조		스타렉스(83부5657) 유류비 지출	2024-11-01	70,000	
		스타렉스(83부5657) 유류비 지출	2024-11-26	70,000	
	소계	140,000			

영도할매싱싱가게사업단 11월 사업추진현황 정보공개(11월 30일기준)

사업단명	영도할매싱싱가게사업단	담당자	권수란
------	-------------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	20241101	싱싱가게 수입금	205,915	
2	20241104	싱싱가게 잡수입	105,690	
3	20241106	싱싱가게 수입금	288,844	
4	20241107	싱싱가게 수입금	277,200	
5	20241112	싱싱가게 수입금	334,125	
6	20241113	싱싱가게 수입금	628,650	
7	20241115	싱싱가게 수입금	118,800	
8	20241117	싱싱가게 기타예금이자수입	583	
9	20241119	싱싱가게 수입금	79,000	
10	20241120	싱싱가게 수입금	69,125	
11	20241121	싱싱가게 수입금	1,469,160	
12	20241125	싱싱가게 수입금	69,300	
소계	3,646,392			

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분	세부내역	날짜	금액	비고
총계	4,355,615			
인건비	영도할매싱싱가게사업단 24-10월 참 여자 인건비 지출	20241105	3,890,700	
	소계	3,890,700		
공공요금	영도할매싱싱가게사업단 11월분 무 선단말기 통신서비스요금 지출	20241119	11,000	
	영도할매싱싱가게사업단 2024년 09 월분 인터넷, TV요금 지출	20241120	30,840	
	영도할매싱싱가게사업단 11월분 TV 수신료 지출	20241125	2,500	
	영도할매싱싱가게사업단 11월분 전 기요금 지출	20241125	142,980	
	소계	187,320		
사업단 임차료				
	소계	0		
사업단 보험료				
	소계	0		
문화활동비				
	소계	0		
	영도할매싱싱가게사업단 10월분 기 장수수료 지출	20241113	90,000	
	영도할매싱싱가게사업단 11월분 상. 하수도 요금 지출	20241122	103,655	

사업진행비		영도할매싱싱가게사업단 포스기 24-10월 대여료 지출	20241125	19,500	
	소계	213,155			
참여자교육비					
	소계	0			
참여자보험료		영도할매싱싱가게사업단 10월 참여자 사회보험료 기관부담금 지출	20241107	43,610	
	소계	43,610			
재료비					
	소계	0			
차량유류비보조					
	소계	0			
출장비		2024년 선진지 견학(대구달성시니어클럽) 참석 출장비 지출(권수란)	20241119	20,830	
	소계	20,830			
회의및간담회비					
	소계	0			

영도할매어울림사업단 11월 사업추진현황 정보공개(11월 30일기준)

사업단명	영도할매어울림사업단	담당자	박병욱
------	------------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	20241101	영도할매어울림사업단 24-10월분 식자재전처리(마늘외) 수입금	3,749,460	
2	20241104	영도할매어울림사업단 해원사보 정기간행물 24-11월호 작업대금	2,431,050	
3	20241117	어울림 이자수입	2,453	
4				
소계			6,182,963	

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분	세부내역	날짜	금액	비고
총계	28,392,390			
인건비	24-10월분 참여자 인건비 일부지출(수입금)	2024-11-05	4,309,140	
	24-10월분 참여자 인건비 일부지출(국고)	2024-11-05	18,567,740	
	소계		22,876,880	
공공요금	24-11월 작업장 전기요금 지출(시도)	2024-11-25	144,900	
	24-10월 작업장 인터넷요금 지출(수입금)	2024-11-25	16,500	
	소계		161,400	
사업단 임차료	청학동작업장 24-10월분 월세 지출(시군구)	20241105	540,000	
	소계		540,000	
사업단 보험료	24-10월분 참여자 사회보험료 기관부담금 지출	20241107	340,330	
	소계		340,330	
사업진행비	24-10월분 작업장관리비 지출(국고)	20241104	70,660	
	24-9월분 기장수수료 일부지출(수입금)	20241113	50,000	
	방엽출당도어 부가세 지출	20241125	70,000	
	방엽출당도어 공급가액 지출	20241125	700,000	
	차량(레이) 24-11월분 이용대금 부가세 지출	20241125	44,090	
	차량(레이) 24-11월분 이용대금 공급가액 지출	20241125	440,910	
	해원사보 24-12월호 발송 우편요금(시군구)	20241125	1,880,920	
	작업장 냉난방기 청소및 이전 설치 이용대금 공급가액 지출	20241129	661,818	
	작업장 냉난방기 청소및 이전 설치 이용대금 부가세 지출	20241129	66,182	
	참여자 기념품 구입 지출	20241129	319,200	
	소계		4,303,780	
차량유류비보조	레이(190허 1674)유류비 지출(시군구)	20241105	50,000	
	레이(190하 4707)유류비 지출(국고)	20241113	40,000	
	레이(190하 4707)유류비 지출(국고)	20241119	40,000	
	레이(190하 4707)유류비 지출(국고)	20241129	40,000	
	소계		170,000	

영도할매요리조리사업단 11월 사업추진현황 정보공개(11월30일기준)

사업단명	영도할매요리조리사업단	담당자	김서리
------	-------------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	20241101	요리조리 10월 수요처 부담금 수입	4,098,750	
2	20241104	요리조리 10월 수요처 부담금 수입	1,670,000	
3	20241105	요리조리 10월 수요처 부담금 수입	2,607,000	
4	20241107	요리조리 10월 수요처 부담금 수입	939,500	
5	20241117	요리조리 기타예금이자수입(수입금)	2,514	
6	20241118	요리조리 9, 10월 수요처 부담금 수입	579,500	
7	20241125	요리조리 11월 수요처 부담금 수입	1,035,250	
8	20241126	요리조리 11월 수요처 부담금 수입	1,328,250	
9	20241129	요리조리 11월 수요처 부담금 수입	7,059,000	
10				
소계	19,319,764			

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분	세부내역	날짜	금액	비고
총계	39,965,735			
인건비	24-10월 참여자 인건비(보조금)	20241105	20,342,800	
	24-10월 참여자 인건비(수입금)	20241105	17,258,600	
	소계	37,601,400		
참여자 교육비				
	소계	0		
회의비	사업평가회 및 만족도조사 과일도시락 지출(보조금)	20241108	337,500	
	소계	337,500		
담당자 제수당	11월 노인일자리담당자 가족수당(보조금)	20241125	90,000	
	소계	90,000		
기관차량 유류비보조	차량유류비보조(보조금)	20241114	40,000	
	차량유류비보조(보조금)	20241128	40,000	
	소계	80,000		
문화활동비				
	소계	0		
사업단	기관차량 (01년 0263) 자동차보험계약 갱신 비용 지출(보조금)	20241104	831,670	

보험료	소계	831,670			
참여자 사회보험		참여자 보험료 지출(보조금)	20241107	567,630	
	소계	567,630			
사업진행비		24-10월 기장수수료 지출(수입금)	20241113	4,545	
		24-10월 기장수수료 지출(보조금)	20241113	45,455	
		기관차량(01너 0263) 종합검사비 지출 (보조금)	20241121	55,000	
		기관차량(01너 0263) 점검, 정비비 지출(보조 금)	20241121	20,735	
		공동체사업단 문화행사 참여자 기념품 구입 비 지출 (수입금)	20241129	331,800	
	소계	457,535			

영도할매주차장관리사업단 11월 사업추진현황 정보공개(11월 30일기준)

사업단명	영도할매주차장관리사업단	담당자	이미네
------	--------------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	20241101	주차장관리 수입금	1,617,094	
2	20241102	주차장관리 수입금	86,800	
3	20241103	주차장관리 수입금	150,000	
4	20241104	주차장관리 수입금	1,788,265	
5	20241105	주차장관리 수입금	366,638	
6	20241106	주차장관리 수입금	403,860	
7	20241107	주차장관리 수입금	357,523	
8	20241108	주차장관리 수입금	535,019	
9	20241109	주차장관리 수입금	132,300	
10	20241110	주차장관리 수입금	7,800	
11	20241111	주차장관리 수입금	577,946	
12	20241112	주차장관리 수입금	653,316	
13	20241113	주차장관리 수입금	429,955	
14	20241114	주차장관리 수입금	430,000	
15	20241115	주차장관리 수입금	465,556	
16	20241116	주차장관리 수입금	101,200	
17	20241117	주차장관리 수입금	2,100	
18	20241117	주차장관리 이자수입금	2,875	
19	20241118	주차장관리 수입금	754,249	
20	20241119	주차장관리 수입금	568,485	
21	20241120	주차장관리 수입금	469,091	
22	20241121	주차장관리 수입금	367,534	
23	20241122	주차장관리 수입금	450,178	
24	20241123	주차장관리 수입금	24,000	
25	20241125	주차장관리 수입금	720,656	
26	20241126	주차장관리 수입금	795,345	
27	20241127	주차장관리 수입금	585,178	
28	20241128	주차장관리 수입금	2129193	
29	20241129	주차장관리 수입금	881,775	
30	20241130	주차장관리 수입금	101,800	
소계	15,955,731			

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분	세부내역	날짜	금액	비고
총계	34,956,280			
인건비	24-10월 참여자 인건비 지출(수입금)	20241105	10,932,100	
	소계	10,932,100		
	동구B주차장 10월분 단말기 요금 지출(수입금)	20241120	11,000	

공공요금		동구C주차장 10월분 단말기 요금 지출 (수입금)	20241120	11,000	
	소계	22,000			
사업진행비		유창빌딩앞노상공영주차장 입찰보증금 지출(수입금)	20241101	4,711,000	
		토토볼링장앞공영주차장 11월 전기요금 지출(수입금)	20241105	4,050	
		중앙대로260번길노상공영주차장 10월 전 기요금 지출(수입금)	20241111	4,970	
		선용풍유통센터공영주차장 입찰보증금 지출(수입금)	20241111	2,111,000	
		중앙대로260번길제1노상공영주차장 수탁 료(3회차)지출(수입금)	20241112	2,687,810	
		중앙대로260번길제1노상공영주차장 수탁 료(3회차)지출(보조금)	20241112	8,010,000	
		10월 기장수수료 지출(수입금)	20241113	200,000	
		선용풍유통센터공영주차장 입찰보증금 환급금(수입금)	20241114	-2,111,000	
		유창빌딩앞공영주차장 계약보증보험 가 입비 지출(수입금)	20241115	33,730	
		유창빌딩앞공영주차장 지급보증보험 가 입비 지출(수입금)	20241115	199,620	
		유창빌딩앞노상공영주차장 입찰보증금 환급금(수입금)	20241115	-4,711,000	
		유창빌딩앞노상공영주차장 수탁료(1회 차)지출(수입금)	20241121	11,777,500	
		유창빌딩앞공영주차장 영업배상책임보험 가입비 지출(수입금)	20241121	154,000	
		유창빌딩앞공영주차장 부스 양도금 지출 (수입금)	20241122	500,000	
		동구제1노상공영주차장 11월분 전기요금 지출(수입금)	20241128	2,380	
		부산영도시니어클럽 공동체사업단 참여 자 기념품 구입비 지출(수입금)	20241129	75,600	
	소계	23,649,660			
세금(부가 세포함)		유창주차장 주민세 지출(수입금)	20241113	96,560	
	소계	96,560			
참여자 보험료		10월 고용보험 및 산배보험 기관부담금 지출(수입금)	20241107	165,960	
	소계	165,960			
회의및간담 회비		참여자 과일도시락 구입비 지출(수입 금)	20241128	90,000	
	소계	90,000			

영도할매풀잎0℃카페사업단11월사업추진현황정보공개(11월30일기준)

사업단명	영도할매풀잎0℃카페사업단	담당자	윤혜인
------	---------------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	20241101	풀잎0℃카페사업수입	832,893	
2	20241104	풀잎0℃카페사업수입	752,785	
3	20241105	풀잎0℃카페사업수입	686,508	
4	20241106	풀잎0℃카페사업수입	1,096,100	
5	20241106	풀잎0℃카페사업수입	5,625,000	
6	20241107	풀잎0℃카페사업수입	777,677	
7	20241108	풀잎0℃카페사업수입	745,387	
8	20241111	풀잎0℃카페사업수입	714,486	
9	20241112	풀잎0℃카페사업수입	950,590	
10	20241113	풀잎0℃카페사업수입	836,935	
11	20241114	풀잎0℃카페사업수입	926,352	
12	20241115	풀잎0℃카페사업수입	686,110	
13	20241118	풀잎0℃카페사업수입	994,670	
14	20241119	풀잎0℃카페사업수입	555,426	
15	20241120	풀잎0℃카페사업수입	1,800,308	
16	20241121	풀잎0℃카페사업수입	1,292,924	
17	20241122	풀잎0℃카페사업수입	715,275	
18	20241125	풀잎0℃카페사업수입	828,991	
19	20241126	풀잎0℃카페사업수입	885,177	
20	20241127	풀잎0℃카페사업수입	729,437	
21	20241128	풀잎0℃카페사업수입	902,315	
22	20241129	풀잎0℃카페사업수입	735,512	
소계	24,070,858			

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분		세부내역	날짜	금액	비고
총계		23,842,444			
인건비		영도할매풀잎0℃카페사업단9월참여자인건비지출	20241105	8,345,700	
	소계	8,345,700			
공공요금		영도할매풀잎0℃카페사업단 영선점 10월분 무선단말기요금 지출	20241119	11,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 신선점 10월분 전기요금 지출	20241120	190,010	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 영도구청점 10월분 인터넷요금 지출	20241120	23,100	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 신선점 10월분 인터넷요금 지출	20241120	23,100	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 영선점 10월분 인터넷요금 지출	20241126	29,150	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 영선점 10월분 전기요금 지출	20241126	117,510	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 영도구청점 11월분 전기요금 지출	20241128	222,790	
	소계	616,660			
사업진행비		영도할매풀잎0℃카페사업단 소모품(비닐봉투3종) 구입비 지출	20241101	48,200	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 컵홀더 구입비 지출	20241101	43,800	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 스탠드 싱크대 선반 구입비 지출	20241101	42,300	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월분 참기름 외 물품대금 지출	20241104	300,500	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 진공포장비닐 구입비 지출	20241107	30,700	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 소모품대금지급(부가세)	20241107	475,200	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월분 기장수수료 지출	20241113	250,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 포스대여비 지출	20241125	59,100	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 자동차 대여(대차) 2024년07월~09월 이용요금 지출	20241126	1,275,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 데크박스 보관함 구입비 지출	20241127	95,740	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 살균소독기 구입비 지출	20241127	879,000	
		부산영도시니어클럽 공동체사업단 참여자기념품 구입비 지출	20241129	79,800	
	소계	3,579,340			
참여자보험료		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 고용 및 산재보험 기관부담금 지출	20241107	134,020	
	소계	134,020			
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 서울우유 대금 지출	20241104	996,400	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 2024년 10월분 칠성얼음 대금 지급 지출	20241104	300,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 탄산수 구입비 지출	20241105	280,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 고기류대금 지출	20241105	800,500	

재료비		영도할매풀잎0℃카페사업단 재료 초코칩 쿠키 외 2종 구입비 지출	20241105	281,600	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 커피 외 대금지급(부가세)	20241107	3,568,400	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 밀키트 재료비(면세) 대금지출	20241107	1,315,259	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 10월 밀키트 재료비(과세) 대금지출	20241107	789,720	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 재료 초코칩 쿠키 외 4종 구입비 지출	20241112	296,338	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 재료 초코칩 쿠키 외 4종 구입비 지출	20241112	619,522	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 11월 밀키트 재료비 대금지출	20241128	1,653,985	
	소계	10,901,724			
차량유류비 보조		영도할매풀잎0℃카페사업단 레이벤(190호 4841)유류비 지출	20241104	40,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 레이벤(190호 4841)유류비 지출	20241113	40,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 레이벤(190호 4841)유류비 지출	20241120	40,000	
		영도할매풀잎0℃카페사업단 레이벤(190호 4841)유류비 지출	20241128	40,000	
	소계	160,000			
회의비		영도할매풀잎0℃카페사업단 사업평가회 및 만족도조사 다과 구입비 지출	20241119	105,000	
	소계	105,000			

영도할매지킴이사업단 11월 사업추진현황 정보공개(11월 30일기준)

사업단명	영도할매지킴이사업단	담당자	권수정
------	------------	-----	-----

□ 수입(매출) 현황

연번	날짜	수입항목(매출처)	금액	비고
1	2024-11-06	10월 영도대교 수입금	1,471,960	
	2024-11-07	10월 태종대 수입금	16,118,700	
2	2024-11-17	이자수입	139	
소계	17,590,799			

□ 지출(보조금+매출) 현황

항목구분	세부내역	날짜	금액	비고
총계		16,876,810		
인건비	10월 참여자 인건비 지출	2024-11-08	15,795,700	
	소계	15,795,700		
사업단 보험료				
	소계	0		
문화활동비				
	소계	0		
사업진행비	10월분 기장수수료 지출	2024-11-13	40,000	
	안전물품(햇팩) 구입비 지출	2024-11-18	180,000	
	생수 구입비 지출	2024-11-22	40,600	
	소계	260,600		
참여자 교육비				
	소계	0		
참여자 보험료	10월 사회보험료 기관부담금 지출	2024-11-07	650,510	
	소계	650,510		
차량유류비 보조				
	소계	0		
참여자 교육비				
	소계	0		
회의및간담 회비	사업평가회 간식세트 구입비 지출	2024-11-22	170,000	
	소계	170,000		