

후원금 사용내역서

공문제출번호 : B03562022000051

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2021-01-14	종사자(2명) 복리후생(설)명절 선물 구입비	99,800	N		기타후생경비
2	2021-01-22	여동 방역벽지 및 장판 교체 시공	1,980,000	N		시설비
3	2021-01-22	종사자(6명) 복리후생(설)명절 선물 구입비	275,400	N		기타후생경비
4	2021-01-25	원장 1월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
5	2021-01-25	총괄본부장 1월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
6	2021-01-26	후원기업(자) 감사패 제작 및 증정	259,000	N		기타프로그램사업비
7	2021-02-21	원장 2월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
8	2021-02-21	총괄본부장 2월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
9	2021-03-14	남동 3월분 전기요금	105,330	N		공공요금
10	2021-03-14	여동 3월분 전기요금	358,710	N		공공요금
11	2021-03-14	남동 3월분 심야전기요금	441,780	N		난방연료비
12	2021-03-14	79머6424 자동차 보험가입	425,150	N		제세공과금
13	2021-03-14	여동 3월분 심야 전기요금	491,410	N		난방연료비
14	2021-03-15	예금잔액증명서 발급수수료	500	N		수용비 및 수수료
15	2021-03-16	3월 인터넷요금 납부	13,200	N		공공요금

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
16	2021-03-16	3월 소방 발신전용 전화요금	4,400	N		공공요금
17	2021-03-16	3월 인터넷TV요금 납부	19,000	N		공공요금
18	2021-03-16	3월 인터넷요금 납부	34,570	N		공공요금
19	2021-03-16	3월 인터넷요금 납부	33,000	N		공공요금
20	2021-03-16	지하수 펌프 센서 교체	55,000	N		수용비 및 수수료
21	2021-03-16	0460 차량 주유	38,000	N		차량비
22	2021-03-16	행주타월, 삼선슬리퍼 구입	16,820	N		수용비 및 수수료
23	2021-03-16	종량제 봉투 구입	24,000	N		수용비 및 수수료
24	2021-03-16	삼선슬리퍼 구입	13,800	N		수용비 및 수수료
25	2021-03-16	식당 비말차단 칸막이 구입	420,000	N		수용비 및 수수료
26	2021-03-16	0460 차량 주유	35,000	N		차량비
27	2021-03-25	다용도실 내부수리	6,160,000	N		시설장비유지비
28	2021-03-25	탁상용 달력(소식지) 제작 및 발행료	1,831,500	N		기타프로그램사업비
29	2021-03-25	총괄본부장 3월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
30	2021-03-25	원장 3월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
31	2021-04-09	남동 2층 소변기 교체 및 석션작업	440,000	N		시설장비유지비
32	2021-04-19	수납박스 고급형 6호 구입	211,500	N		수용비 및 수수료
33	2021-04-19	8865 차량 주유	84,000	N		차량비
34	2021-04-20	시설 종합안전배상보험 가입	279,400	N		제세공과금

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
35	2021-04-20	시설 화재보험 가입	131,300	N		제세공과금
36	2021-04-23	총괄본부장 4월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
37	2021-04-23	원장 4월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
38	2021-04-27	간이스프링클러설비 가압용펌프 구입	528,000	N		시설장비유지비
39	2021-05-08	종사자(사무원)연차수당지급	319,470	N		제수당
40	2021-05-25	종사자 퇴직연금 관리수수료	418,410	N		수용비 및 수수료
41	2021-05-25	원장 5월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
42	2021-05-25	총괄본부장 5월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
43	2021-06-11	식당 LG 벽걸이 에어컨 구입취소 여입금	-1,288,000	N		자산취득비
44	2021-06-11	남동 삼성 스탠드 무풍에어컨 구입	1,275,670	N		자산취득비
45	2021-06-11	여동 LG 일반냉장고 구입	1,136,700	N		자산취득비
46	2021-06-11	식당 LG 벽걸이 에어컨 구입	1,288,000	N		자산취득비
47	2021-06-11	식당 LG 벽걸이 에어컨 구입	1,288,000	N		자산취득비
48	2021-06-11	남동 삼성 75인치 TV구입	2,327,470	N		자산취득비
49	2021-06-11	여동 삼성 75인치 TV구입	2,327,470	N		자산취득비
50	2021-06-11	11수0460 차량보험 가입	261,100	N		제세공과금
51	2021-06-15	홈페이지 사용기간 재계약	660,000	N		기타프로그램사업비
52	2021-06-16	남동 삼성 75인치 TV구입 취소 여입금	-2,327,470	N		자산취득비
53	2021-06-16	여동 삼성 75인치 TV구입 취소 여입금	-2,327,470	N		자산취득비

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
54	2021-06-20	여동 6월분 심야 전기요금	179,330	N		난방연료비
55	2021-06-20	남동 6월분 심야전기요금	139,670	N		난방연료비
56	2021-06-20	여동 6월분 전기요금	317,730	N		공공요금
57	2021-06-20	8865차량 자동차세 납부	61,750	N		제세공과금
58	2021-06-20	6424차량 자동차세 납부	61,750	N		제세공과금
59	2021-06-20	0460 차량 자동차세 납부	81,540	N		제세공과금
60	2021-06-20	여동 LG 일반냉장고 구입	818,650	N		자산취득비
61	2021-06-20	남동 1층 LG 업소용 냉장고 구입	1,572,050	N		자산취득비
62	2021-06-20	택배 배송비	100,000	N		수용비 및 수수료
63	2021-06-20	남동 삼성 75인치 TV구입	2,360,060	N		자산취득비
64	2021-06-20	여동 삼성 75인치 TV구입	2,360,060	N		자산취득비
65	2021-06-21	여동 LG 일반냉장고 구입 취소 여입금	-1,136,700	N		자산취득비
66	2021-06-27	결산지방세	110	N		제세공과금
67	2021-06-27	결산법인세	1,100	N		제세공과금
68	2021-06-29	원장 6월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
69	2021-06-29	총괄본부장 6월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
70	2021-07-23	원장 7월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
71	2021-07-23	총괄본부장 7월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
72	2021-08-12	2020년도 미사용 연차수당 지급	1,145,060	N		제수당

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
73	2021-08-31	총괄본부장 8월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
74	2021-08-31	원장 8월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
75	2021-09-05	종사자(7명) 복리후생(추석)명절 선물 구입비	321,300	N		기타후생경비
76	2021-09-24	원장 9월 직책보조비	150,000	N		직책보조비
77	2021-09-24	총괄본부장 9월 직책보조비	100,000	N		직책보조비
78	2021-10-07	A동(남동) 물탱크 배관교체	760,980	N		시설장비유지비
79	2021-10-28	차량보험금 환급	-151,140	N		제세공과금
80	2021-11-04	종사자(생활지도원)휴일수당지급	138,720	N		제수당
81	2021-11-04	종사자(생활지도원)휴일수당지급	-138,720	N		제수당
82	2021-11-05	종사자(생활지도원)휴일수당지급	239,040	N		제수당
83	2021-11-23	경상남도 사회복지 협의회 연회비 납부	250,000	N		제세공과금
84	2021-12-06	종사자(자립전담요원)휴일수당지급	166,080	N		제수당
85	2021-12-08	생필품구입	737,480	N		수용비 및 수수료
86	2021-12-09	자산취득비-청소기	735,000	N		자산취득비
87	2021-12-09	식당 LG 김치냉장고 구입	2,314,140	N		자산취득비
88	2021-12-16	아동 피복비	90,000	N		기타프로그램사업비
89	2021-12-16	아동 피복비	159,500	N		기타프로그램사업비
90	2021-12-16	아동 피복비	179,200	N		기타프로그램사업비
91	2021-12-16	아동 피복비	216,800	N		기타프로그램사업비

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
92	2021-12-16	아동 피복비	166,000	N		기타프로그램사업비
93	2021-12-17	아동 피복비	207,000	N		기타프로그램사업비
94	2021-12-17	아동 피복비	203,000	N		기타프로그램사업비
95	2021-12-17	아동 피복비	183,000	N		기타프로그램사업비
96	2021-12-17	아동 피복비	227,000	N		기타프로그램사업비
97	2021-12-17	아동 피복비	152,700	N		기타프로그램사업비
98	2021-12-17	아동 피복비	172,800	N		기타프로그램사업비
99	2021-12-17	아동 피복비	195,200	N		기타프로그램사업비
100	2021-12-17	아동 피복비	14,700	N		기타프로그램사업비
101	2021-12-17	아동 피복비	147,100	N		기타프로그램사업비
102	2021-12-17	아동 피복비	38,000	N		기타프로그램사업비
103	2021-12-17	아동 피복비	209,900	N		기타프로그램사업비
104	2021-12-17	아동 피복비	195,500	N		기타프로그램사업비
105	2021-12-18	아동 피복비	197,000	N		기타프로그램사업비
106	2021-12-18	아동 피복비	193,000	N		기타프로그램사업비
107	2021-12-18	아동 피복비	213,000	N		기타프로그램사업비
108	2021-12-18	아동 피복비	193,860	N		기타프로그램사업비
109	2021-12-18	아동 피복비	196,840	N		기타프로그램사업비
110	2021-12-22	지방세환급	-10,230	N		제수당

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
111	2021-12-23	농협 공인인증서 갱신 수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
112	2021-12-23	아동 피복비	48,800	N		기타프로그램사업비
113	2021-12-23	아동 특별간식비	480,000	N		기타프로그램사업비