

후원금(금전) 수입명세서

[20230101 ~ 20231231]

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
1	2023-01-10	지역사회 후원금품	영리법인	N		인*****		200,000	100036259325		지정후원금 (405010101)
2	2023-01-31	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
3	2023-02-02	지역사회 후원금품	개인	N		정*****		100,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
4	2023-02-28	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
5	2023-03-17	지역사회 후원금품	비영리법인	Y	Y	손**		1,000,000	100029068285		법인전입금(후원금) (408010201)
6	2023-03-28	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
7	2023-04-25	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
8	2023-05-23	지역사회 후원금품	비영리법인	N	N	한*****		200,000	100029487949		지정후원금 (405010101)
9	2023-06-29	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
10	2023-07-04	지역사회 후원금품	영리법인	N		인*****		500,000	100029314872		지정후원금 (405010101)
11	2023-07-31	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
12	2023-08-29	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액 (원)	계좌번호	비고	표준계정명
13	2023- 09- 25	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
14	2023- 10- 25	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
15	2023- 11- 06	지역사회 후원금품	개인	Y		여**		40,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
16	2023- 11- 27	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
17	2023- 12- 20	지역사회 후원금품	비영리법인	Y	Y	인*****		400,000	100029314872		지정후원금 (405010101)
18	2023- 12- 27	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031920025		비지정후원금 (405010201)
합 계								2,660,000			

후원금(물품) 수입명세서

[20230101 ~ 20231231]

번호	연월일	후원품유형	후원자명	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액(원)	단위	영수증 발행여부	비고
1	2023- 05- 09	지역사회 후원 금품	부*****	공공기관			코로나19자가진 단키트	코로나19자 가진단키트	100	2,860	286,000	개	미발행	코로나19자 가진단키트 (25개입) - ASD000000 곳에서 지정기탁 '장 애인거주시설 방역마스크
2	2023- 05- 10	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	마스크	더스논황사 방역용마스 크 KF94	400	522	208,800	개	미발행	
3	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신항균렌즈크 리너(40매)	렌즈크리너	1	9,870	9,870	개	미발행	
4	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	더스논황사방역 용마스크KF94	손소독티슈	4	11,020	44,080	개	미발행	
5	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신다목적손소 독티슈(60매)	손소독티슈	3	3,800	11,400	개	미발행	
6	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신다목적알코 올티슈(50매)	알코올티슈	3	3,800	11,400	개	미발행	
7	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	송월항균타월	타월	1	3,700	3,700	개	미발행	
8	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신항균스프레 이(410ml)	항균스프레 이	1	5,480	5,480	개	미발행	
9	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신핸드워시 (500ml)	핸드워시	1	5,460	5,460	개	미발행	
10	2023- 07- 19	지역사회 후원 금품	양***** *	개인	N		충치치료,스켈링	충치치료,스 켈링	1	313,000	313,000	개	발행	

11	2023- 08- 16	지역사회 후원 금품	양***** *	개인	N		치과진료	스켈링	1	11,500	11,500	개	발행	
12	2023- 08- 26	지역사회 후원 금품	정**	개인	N		공연관람티켓	티켓	4	33,000	132,000	개	발행	
13	2023- 08- 31	지역사회 후원 금품	양***** *	개인	N		치과진료	스켈링	1	17,000	17,000	개	발행	
14	2023- 11- 22	지역사회 후원 금품	삼***** *****	민간단체	N	N	김치10kg	김치	1	35,000	35,000	개	미발행	
15	2023- 11- 28	지역사회 후원 금품	인***** *****	비영리법인	Y	Y	김치10kg	김치	2	35,000	70,000	개	미발행	
16	2023- 12- 06	지역사회 후원 금품	인***** *****	비영리법인	Y	Y	김치10kg	김치	2	35,000	70,000	개	미발행	
합 계									526		1,234,690			

후원금(금전) 사용명세서

[20230101~ 20231231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2023- 01- 10	공공요금)공공요금	6,550	도시가스-1월	
2	2023- 01- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	2,000	잔액증명서발급비용	
3	2023- 01- 21	사회심리 재할 사업비)사회심리 재할 사업비	200,000	설명절음식(육전외9종)	
4	2023- 01- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	잔액증명서발급비용	
5	2023- 01- 31	공공요금)공공요금	71,010	난방비-1월	
6	2023- 02- 24	제수당)제수당	133,440	연장근로-2월	
7	2023- 02- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	4,730	건강보험-2월	
8	2023- 02- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	600	장기요양-2월	
9	2023- 02- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	6,000	국민연금-2월	
10	2023- 02- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	1,530	고용보험-2월	
11	2023- 02- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	1,010	산재보험-2월	
12	2023- 02- 27	공공요금)공공요금	84,980	난방비-2월	
13	2023- 03- 24	제수당)제수당	66,720	연장근로-3	
14	2023- 03- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	2,360	건강보험-3	

15	2023-03-24	사회보험부담금)사회보험부담금	300	장기요양-3	
16	2023-03-24	사회보험부담금)사회보험부담금	3,000	국민연금-3	
17	2023-03-24	사회보험부담금)사회보험부담금	760	고용보험-3	
18	2023-03-24	사회보험부담금)사회보험부담금	520	산재보험-3	
19	2023-03-30	공공요금)공공요금	77,620	난방비-3	
20	2023-03-30	잡지출)잡지출	101,640	사업비반납(난방비)	
21	2023-03-30	잡지출)잡지출	3	예금이자(난방비)	
22	2023-04-25	사회보험부담금)사회보험부담금	520	산재보험-4	
23	2023-04-25	사회보험부담금)사회보험부담금	760	고용보험-4	
24	2023-04-25	사회보험부담금)사회보험부담금	3,000	국민연금-4	
25	2023-04-25	사회보험부담금)사회보험부담금	300	장기요양-4	
26	2023-04-25	사회보험부담금)사회보험부담금	2,360	건강보험-4	
27	2023-04-25	제수당)제수당	66,720	연장근로-4	
28	2023-05-25	제수당)제수당	66,720	연장근로-5	
29	2023-05-25	사회보험부담금)사회보험부담금	2,360	건강보험-5	
30	2023-05-25	사회보험부담금)사회보험부담금	300	장기요양-5	
31	2023-05-25	사회보험부담금)사회보험부담금	3,000	국민연금-5	

32	2023- 05- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	760	고용보험-5	
33	2023- 05- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	520	산재보험-5	
34	2023- 06- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	12,261	퇴직연금 수수료	
35	2023- 06- 23	사회보험부담금)사회보험부담금	520	산재보험-6	
36	2023- 06- 23	사회보험부담금)사회보험부담금	760	고용보험-6	
37	2023- 06- 23	사회보험부담금)사회보험부담금	3,000	국민연금-6	
38	2023- 06- 23	사회보험부담금)사회보험부담금	300	장기요양-6	
39	2023- 06- 23	사회보험부담금)사회보험부담금	2,360	건강보험-6	
40	2023- 06- 23	제수당)제수당	66,720	연장근로-6	
41	2023- 06- 30	공공요금)공공요금	26,730	난방비-6	
42	2023- 07- 07	공공요금)공공요금	4,710	도시가스비-7월	
43	2023- 07- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	90,000	2023년 기획 에너지취약계층 폭염대비 지원사업-보양식지원	
44	2023- 07- 21	자산취득비)자산취득비	316,000	냉방용품구입(타워팬)	
45	2023- 07- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	520	산재보험-7	
46	2023- 07- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	760	고용보험-7	
47	2023- 07- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	3,000	국민연금-7	
48	2023- 07- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	300	장기요양-7	

49	2023- 07- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	2,360	건강보험-7	
50	2023- 07- 25	제수당)제수당	66,720	연장근로-7	
51	2023- 07- 30	공공요금)공공요금	20,300	난방비-7	
52	2023- 08- 13	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	94,000	2023년 기획 에너지취약계층 폭염대비 지원사업-보양식지원	
53	2023- 08- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	520	산재보험-8	
54	2023- 08- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	760	고용보험-8	
55	2023- 08- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	3,000	국민연금-8	
56	2023- 08- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	300	장기요양-8	
57	2023- 08- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	2,360	건강보험-8	
58	2023- 08- 25	제수당)제수당	66,720	연장근로-8	
59	2023- 08- 31	공공요금)공공요금	14,500	난방비-8	
60	2023- 09- 05	공공요금)공공요금	3,799	도시가스비-9	
61	2023- 09- 05	공공요금)공공요금	91	도시가스비-9	
62	2023- 09- 21	공공요금)공공요금	8,700	난방비-9	
63	2023- 09- 25	제수당)제수당	66,720	연장근로-9	
64	2023- 09- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	2,360	건강보험-9	
65	2023- 09- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	300	장기요양-9	

66	2023- 09- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	3,000	국민연금-9	
67	2023- 09- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	760	고용보험-9	
68	2023- 09- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	520	산재보험-9	
69	2023- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	1,203	여가생활지원(부평풍물축제)	
70	2023- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	30,835	여가생활지원(부평풍물축제)	
71	2023- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	27,962	여가생활지원(부평풍물축제)	
72	2023- 10- 25	제수당)제수당	68,510	연장근로-10	
73	2023- 10- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	2,420	건강보험-10	
74	2023- 10- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	310	장기요양-10	
75	2023- 10- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	3,080	국민연금-10	
76	2023- 10- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	780	고용보험-10	
77	2023- 10- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	540	산재보험-10	
78	2023- 10- 25	공공요금)공공요금	10,500	난방비-10	
79	2023- 10- 31	기타후생경비)기타후생경비	30,000	종사자 독감예방접종	
80	2023- 11- 06	공공요금)공공요금	4,070	도시가스비-11	
81	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	540	산재보험-11	
82	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	780	고용보험-11	

83	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	3,080	국민연금-11	
84	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	310	장기요양-11	
85	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	2,420	건강보험-11	
86	2023- 11- 24	제수당)제수당	68,510	연장근로-11	
87	2023- 11- 27	공공요금)공공요금	17,500	난방비-11	
88	2023- 12- 22	제수당)제수당	137,020	연장근로-12	
89	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	4,850	건강보험-12	
90	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	620	장기요양-12	
91	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	6,160	국민연금-12	
92	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	1,570	고용보험-12	
93	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	1,080	산재보험-12	
94	2023- 12- 24	공공요금)공공요금	63,260	난방비-12	
95	2023- 12- 26	잡지출)잡지출	25,931	난방비 반납	
합 계			2,312,665		

후원금(물품) 사용명세서

[20230101 ~ 20231231]

번호	사용일자	사용내역	사용장소명	물품명	단가(원)	수량	금액(원)	단위명	비고	수입일자
1	2023- 05- 09	코로나19자가진단키트	공동3호	코로나19자가진단키트	2,860	100	286,000	개	코로나19 자가진단키트 (25개입) - Asan easy test COVID-19 Ag / 아산제약	2023- 05- 09
2	2023- 05- 10	마스크	공동3호	더스논황사방역용마스크 KF94	522	400	208,800	개	굿네이버스 지정기탁 '장애인거주 시설 방역마스크지원사업' 16상자 (1상자 25개입/총400개)	2023- 05- 10
3	2023- 07- 14	더스논황사방역용마스크 KF94	공동3호	손소독티슈	11,020	4	44,080	개		2023- 07- 14
4	2023- 07- 14	랩신다목적손소독티슈 (60매)	공동3호	손소독티슈	3,800	3	11,400	개		2023- 07- 14
5	2023- 07- 14	랩신다목적알코올티슈 (50매)	공동3호	알코올티슈	3,800	3	11,400	개		2023- 07- 14
6	2023- 07- 14	랩신항균렌즈크리너 (40매)	공동3호	렌즈크리너	9,870	1	9,870	개		2023- 07- 14
7	2023- 07- 14	랩신항균스프레이 (410ml)	공동3호	항균스프레이	5,480	1	5,480	개		2023- 07- 14
8	2023- 07- 14	랩신핸드워시 (500ml)	공동3호	핸드워시	5,460	1	5,460	개		2023- 07- 14
9	2023- 07- 14	송월항균타월	공동3호	타월	3,700	1	3,700	개		2023- 07- 14
10	2023- 07- 19	충치치료,스켈링	조용희	충치치료,스켈링	313,000	1	313,000	개		2023- 07- 19
11	2023- 08- 16	치과진료	조용희	스켈링	11,500	1	11,500	개		2023- 08- 16
12	2023- 08- 26	공연관람티켓	공동3호	티켓	33,000	4	132,000	개		2023- 08- 26

13	2023- 08- 31	치과진료	정현우	스켈링	17,000	1	17,000	개		2023- 08- 31
14	2023- 11- 22	김치10kg	공동3호	김치	35,000	1	35,000	개		2023- 11- 22
15	2023- 11- 28	김치10kg	공동3호	김치	35,000	2	70,000	개		2023- 11- 28
16	2023- 12- 06	김치10kg	공동3호	김치	35,000	2	70,000	개		2023- 12- 06
합 계						526	1,234,690			