

후원금(금전) 수입명세서

[20230101 ~ 20231231]

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
1	2023-01-02	지역사회 후원금품	개인	N		문**		150,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
2	2023-01-05	지역사회 후원금품	영리법인	N		인*****		7,300,000	100036256368		지정후원금 (405010101)
3	2023-01-10	지역사회 후원금품	영리법인	N		인*****		200,000	100036259210		지정후원금 (405010101)
4	2023-01-10	기타 후원금품	개인	N		고**		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
5	2023-01-31	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
6	2023-02-02	지역사회 후원금품	개인	N		정*****		100,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
7	2023-02-28	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
8	2023-03-17	지역사회 후원금품	비영리법인	Y	Y	손**		1,500,000	100029068196		법인전입금(후원금) (408010201)
9	2023-03-23	지역사회 후원금품	개인	N		고**		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
10	2023-03-28	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
11	2023-04-25	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
12	2023-05-16	지역사회 후원금품	개인	N		고**		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
13	2023- 05- 23	지역사회 후원금품	비영리법인	N	N	한*****		200,000	100029487924		지정후원금 (405010101)
14	2023- 06- 02	지역사회 후원금품	개인	N		박**		120,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
15	2023- 06- 13	지역사회 후원금품	개인	N		고**		10,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
16	2023- 06- 29	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
17	2023- 07- 04	지역사회 후원금품	영리법인	N		인*****		500,000	100030485189		지정후원금 (405010101)
18	2023- 07- 27	지역사회 후원금품	개인	N		고**		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
19	2023- 07- 31	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
20	2023- 08- 29	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
21	2023- 09- 12	지역사회 후원금품	개인	N		박**		120,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
22	2023- 09- 25	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
23	2023- 10- 25	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
24	2023- 11- 06	지역사회 후원금품	개인	Y		여**		40,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
25	2023- 11- 25	지역사회 후원금품	개인	N		박**		120,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
26	2023- 11- 27	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
27	2023- 12- 20	지역사회 후원금품	비영리법인	Y	Y	인*****		400,000	100030485189		지정후원금 (405010101)
28	2023- 12- 27	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	광***		20,000	100031919973		비지정후원금 (405010201)
합 계								11,060,000			

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			코로나19자가진단키트	코로나19자가진단키트	100	2,860	286,000	개	미발행	코로나19 자가진단키트 (25개입) - 4,500원
2	2023- 05- 10	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	마스크	더스논항사 방역용마스크 KF94	400	522	208,800	개	미발행	지역사회 지정기탁 '장애인거주시설' 방역마스크
3	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신항균렌즈크리너	렌즈크리너	1	9,870	9,870	개	미발행	
4	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신더스논항사 방역용마스크 KF94	마스크	4	11,020	44,080	개	미발행	
5	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신손소독티슈 (60매)	손소독티슈	3	3,800	11,400	개	미발행	
6	2023- 07- 14	지역사회 후원 금품	한***** *****	비영리법인	N	N	랩신다목적알코올티슈 (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	랩신항균스프레이(410ml)	항균스프레이	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- 08- 18	지역사회 후원 금품	양*****	개인	N		치과진료	스켈링	1	17,000	17,000	개	발행	

11	2023- 08- 18	지역사회 후원 금품	양*****	개인	N		치과진료	스켈링	1	17,000	17,000	개	발행	
12	2023- 11- 22	지역사회 후원 금품	삼***** *****	민간단체	N	N	김치10kg	김치	1	35,000	35,000	개	미발행	
13	2023- 11- 28	지역사회 후원 금품	인***** *****	비영리법인	Y	Y	김치10kg	김치	2	35,000	70,000	개	미발행	
14	2023- 12- 06	지역사회 후원 금품	인***** *****	비영리법인	Y	Y	김치10kg	김치	2	35,000	70,000	개	미발행	
합 계									521		795,190			

후원금(금전) 사용명세서

[20230101~ 20231231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2023- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,000	설명절지원사업 배분이체 수수료	
2	2023- 01- 10	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	6,800,000	설명절지원사업 (예림공동생활가정 1호외33개소)	
3	2023- 01- 10	공공요금)공공요금	2,780	도시가스-1월	
4	2023- 01- 12	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
5	2023- 01- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,000	잔액증명서발급	
6	2023- 01- 21	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	200,000	설명절음식(생선구이외9종)	
7	2023- 01- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	14,180	건강보험-1월	
8	2023- 01- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	1,810	장기요양-1월	
9	2023- 01- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	18,000	국민연금-1월	
10	2023- 01- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	4,600	고용보험-1월	
11	2023- 01- 25	제수당)제수당	400,000	직책수당-1월	
12	2023- 01- 25	공공요금)공공요금	33,550	팩스전화-1월	
13	2023- 01- 25	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-1월	
14	2023- 01- 25	공공요금)공공요금	344,720	도시가스-1월	

15	2023- 01- 25	제세공과금>제세공과금	48,560	자동차세	
16	2023- 01- 25	사회보험부담금>사회보험부담금	3,040	산재보험-1월	
17	2023- 01- 30	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	2,000	잔액증명서발급	
18	2023- 01- 31	공공요금>공공요금	138,850	난방비-1월	
19	2023- 02- 10	기타운영비>기타운영비	70,000	운영위원회 활동비	
20	2023- 02- 10	기타운영비>기타운영비	70,000	운영위원회 활동비	
21	2023- 02- 15	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	25,000	설명절지원사업사무용품구입(A4용지)	
22	2023- 02- 15	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	35,000	설명절지원사업 사무용품구입(라벨지외5종)	
23	2023- 02- 16	회의비>회의비	65,000	운영위원회회의비(식사비)	
24	2023- 02- 16	회의비>회의비	60,000	설명절지원사업회의비(식사)	
25	2023- 02- 16	기타운영비>기타운영비	100,000	자문위원수당(김복희)	
26	2023- 02- 16	기타운영비>기타운영비	100,000	자문위원수당(박영숙)	
27	2023- 02- 16	기타운영비>기타운영비	100,000	자문위원수당(지영애)	
28	2023- 02- 17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	227,762	퇴직연금수수료(22.6.21~23.2.16)	
29	2023- 02- 17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	336,561	퇴직연금수수료(21.06.21~22.06.20)	
30	2023- 02- 17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	259,874	퇴직연금수수료(19.06.21~20.6.20)	
31	2023- 02- 24	제수당>제수당	233,940	연장근로-2월	

32	2023-02-24	사회보험부담금)사회보험부담금	8,290	건강보험-2월	
33	2023-02-24	사회보험부담금)사회보험부담금	1,060	장기요양-2월	
34	2023-02-24	사회보험부담금)사회보험부담금	2,690	고용보험-2월	
35	2023-02-24	사회보험부담금)사회보험부담금	1,770	산재보험-2월	
36	2023-02-26	공공요금)공공요금	30,120	팩스전화-2월	
37	2023-02-27	공공요금)공공요금	178,970	난방비-2월	
38	2023-02-27	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-2월	
39	2023-03-10	잡지출)잡지출	50,000	설명절지원사업 사업비 반납	
40	2023-03-15	기타운영비)기타운영비	140,000	인사위원 활동비	
41	2023-03-15	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
42	2023-03-26	공공요금)공공요금	30,050	팩스전화-3	
43	2023-03-27	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-3	
44	2023-03-30	공공요금)공공요금	145,180	난방비-3	
45	2023-03-30	잡지출)잡지출	31,310	사업비반납(난방비)	
46	2023-03-30	잡지출)잡지출	4	예금이자(난방비)	
47	2023-04-17	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
48	2023-04-25	공공요금)공공요금	207,330	도시가스비	

49	2023- 04- 25	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-4	
50	2023- 04- 25	공공요금)공공요금	29,770	팩스전화-4	
51	2023- 05- 02	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
52	2023- 05- 20	차량비)차량비	48,000	업무용차량 종합검사	
53	2023- 05- 20	차량비)차량비	6,000	제동등 전구교체	
54	2023- 05- 25	공공요금)공공요금	27,680	팩스전화-5	
55	2023- 05- 25	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-5	
56	2023- 05- 30	기타운영비)기타운영비	70,000	인사위원 활동비	
57	2023- 05- 30	기타운영비)기타운영비	70,000	인사위원 활동비	
58	2023- 06- 08	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
59	2023- 06- 22	차량비)차량비	38,804	차량유류비	
60	2023- 06- 22	차량비)차량비	1,196	차량유류비	
61	2023- 06- 22	기타운영비)기타운영비	49,440	구호물품지원(코로나확진)	
62	2023- 06- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	6,000	택배비(구호물품지원)	
63	2023- 06- 26	공공요금)공공요금	28,690	팩스전화-6	
64	2023- 06- 26	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-6	
65	2023- 06- 30	공공요금)공공요금	32,000	난방비-6	

66	2023-07-07	공공요금)공공요금	4,710	도시가스비-7월	
67	2023-07-15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	90,000	2023년 기획 에너지 취약계층 폭염대비 지원사업-보양식지원	
68	2023-07-21	자산취득비)자산취득비	316,000	냉방용품구입(타워팬)	
69	2023-07-25	공공요금)공공요금	8,633	인터넷요금-7	
70	2023-07-25	공공요금)공공요금	46,367	인터넷요금-7	
71	2023-07-25	공공요금)공공요금	29,250	팩스전화-7	
72	2023-07-28	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
73	2023-07-30	공공요금)공공요금	26,100	난방비-7	
74	2023-08-07	기타운영비)기타운영비	70,000	인사위원 활동비	
75	2023-08-07	기타운영비)기타운영비	70,000	인사위원 활동비	
76	2023-08-13	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	94,000	2023년 기획 에너지 취약계층 폭염대비 지원사업-보양식지원	
77	2023-08-25	공공요금)공공요금	29,030	팩스전화-8	
78	2023-08-25	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-8	
79	2023-08-31	공공요금)공공요금	23,200	난방비-8	
80	2023-09-02	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
81	2023-09-05	공공요금)공공요금	3,763	도시가스비-9	
82	2023-09-05	공공요금)공공요금	117	도시가스비-9	

83	2023- 09- 21	공공요금)공공요금	17,400	난방비-9	
84	2023- 09- 25	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-9	
85	2023- 09- 25	공공요금)공공요금	28,480	팩스전화-9	
86	2023- 09- 27	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
87	2023- 09- 30	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	60,000	여가생활지원(부평풍물축제)	
88	2023- 10- 25	공공요금)공공요금	21,000	난방비-10	
89	2023- 10- 25	공공요금)공공요금	28,190	팩스전화-10	
90	2023- 10- 25	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-10	
91	2023- 10- 26	기타후생경비)기타후생경비	35,000	종사자독감예방접종	
92	2023- 10- 31	차량비)차량비	40,000	차량유류비	
93	2023- 11- 06	공공요금)공공요금	4,070	도시가스비-11	
94	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	510	산재보험-11	
95	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	740	고용보험-11	
96	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	2,920	국민연금-11	
97	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	290	장기요양-11	
98	2023- 11- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	2,300	건강보험-11	
99	2023- 11- 24	제수당)제수당	64,920	연장근로	

100	2023- 11- 27	공공요금)공공요금	67,757	난방비-11	
101	2023- 11- 27	공공요금)공공요금	23,280	팩스전화-11	
102	2023- 11- 27	공공요금)공공요금	55,000	인터넷요금-11	
103	2023- 12- 15	사회심리 재활 사업비)사회심리 재활 사업비	355,300	가족여행 (따주여행-추억속으로)	
104	2023- 12- 15	차량비)차량비	47,864	차량유류비	
105	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	4,600	건강보험-11	
106	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	580	장기요양-11	
107	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	5,840	국민연금-11	
108	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	1,490	고용보험-11	
109	2023- 12- 22	사회보험부담금)사회보험부담금	1,020	산재보험-11	
110	2023- 12- 24	공공요금)공공요금	23,200	팩스전화-12	
111	2023- 12- 24	공공요금)공공요금	144,400	난방비-12	
112	2023- 12- 26	공공요금)공공요금	54,418	인터넷요금-12	
113	2023- 12- 26	공공요금)공공요금	582	인터넷요금-12	
합 계			13,679,902		

후원금 (물품) 사용명세서

[20230101 ~ 20231231]

번호	사용일자	사용내역	사용장소명	물품명	단가(원)	수량	금액(원)	단위명	비고	수입일자
1	2023- 05- 09	코로나19자가진단키트	공동2호	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	공동2호	더스논황사방역용마스크 KF94	522	400	208,800	개	굿네이버스 지정기탁 '장애인 거주시설 방역마스크지원사업' (1상자 25개입/총400개)	2023- 05- 10
3	2023- 07- 14	랩신다목적알코올티슈 (50매)	공동2호	알코올티슈	3,800	3	11,400	개		2023- 07- 14
4	2023- 07- 14	랩신더스논황사방역용마스크 KF94	공동2호	마스크	11,020	4	44,080	개		2023- 07- 14
5	2023- 07- 14	랩신손소독티슈 (60매)	공동2호	손소독티슈	3,800	3	11,400	개		2023- 07- 14
6	2023- 07- 14	랩신항균렌즈크리너	공동2호	렌즈크리너	9,870	1	9,870	개		2023- 07- 14
7	2023- 07- 14	랩신항균스프레이 (410ml)	공동2호	항균스프레이	5,480	1	5,480	개		2023- 07- 14
8	2023- 07- 14	랩신핸드워시 (500ml)	공동2호	핸드워시	5,460	1	5,460	개		2023- 07- 14
9	2023- 07- 14	송월항균타월	공동2호	타월	3,700	1	3,700	개		2023- 07- 14
10	2023- 08- 18	치과진료	원원주	스켈링	17,000	1	17,000	개		2023- 08- 18
11	2023- 08- 18	치과진료	이경호	스켈링	17,000	1	17,000	개		2023- 08- 18
12	2023- 11- 22	김치10kg	공동2호	김치	35,000	1	35,000	개		2023- 11- 22

13	2023- 11- 28	김치10kg	공동2호	김치	35,000	2	70,000	개		2023- 11- 28
14	2023- 12- 06	김치10kg	공동2호	김치	35,000	2	70,000	개		2023- 12- 06
합 계						521	795,190			