

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
1	2023-01-17	민간단체 보조금 품	소관법인			N		대0000000		12,350,000	
2	2023-03-03	민간단체 보조금 품	소관법인			N		대0000000		35,000,000	
3	2023-03-24	지역사회 후원금 품	개인			N		이00		50,000	
4	2023-03-24	지역사회 후원금 품	개인			N		홍00		50,000	
5	2023-04-26	지역사회 후원금 품	개인			N		이00		50,000	
6	2023-04-26	지역사회 후원금 품	개인			N		홍00		50,000	
7	2023-05-25	지역사회 후원금 품	개인			N		이00		50,000	
8	2023-05-25	지역사회 후원금 품	개인			N		홍00		50,000	
9	2023-06-10	기타 후원금품	개인			N		이000		47	
10	2023-06-10	기타 후원금품	개인			N		이000		4,281	
11	2023-06-10	기타 후원금품	개인			N		이000		38	
12	2023-06-23	지역사회 후원금 품	개인			N		홍00		50,000	
13	2023-07-25	지역사회 후원금 품	개인			N		홍00		50,000	
14	2023-07-27	지역사회 후원금 품	개인			N		이00		300,000	

후원금 수입및사용 결과보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 수입명세서

순 번	발 생 일 자	후 원 금 종 류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후 원 자	내 역	금 액(원)	비 고
15	2023-08-25	지역사회 후원금 품	개인			N		홍OO		50,000	
16	2023-09-22	민간단체 보조금 품	소관법인			N		대OOOOOOO		6,500,000	
17	2023-09-25	기타 후원금품	개인			N		홍OO		30,000	
18	2023-12-09	기타 후원금품	개인			N		이OOO		3	
19	2023-12-09	기타 후원금품	개인			N		이OOO		1,119	
20	2023-12-09	기타 후원금품	개인			N		이OOO		153	
합계										54,635,641	

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
1	2023-01-25	가족수당 및 명절휴가비 1차지급(간접)	1,806,950	N		각종수당(간접비)
2	2023-01-25	1월 급여(간접)	6,108,100	N		급여(간접비)
3	2023-01-27	기존 종사자 여벌 유니폼 및 신규채용 요양보호사 유니폼 구입	224,500	N		기타운영비
4	2023-01-31	명절수당 및 급식비, 직책수당	1,071,050	N		각종수당(간접비)
5	2023-01-31	송영차량(스타렉스 000 0000)의 2023년분 자동차 세 1년세액 납부	60,830	N		공공요금 및 각종 세금공과금
6	2023-01-31	1월 급여2차지급(간접)	132,480	N		급여(간접비)
7	2023-01-31	1월 전화이용요금 납부	8,800	N		공공요금 및 각종 세금공과금
8	2023-01-31	1월(12월분) 관리비 및 수도광열비 납입	1,661,110	N		수용비 및 수수료
9	2023-01-31	1월 인터넷 이용요금 납부	48,440	N		공공요금 및 각종 세금공과금
10	2023-01-31	1월 정수기 렌탈료	24,500	N		수용비 및 수수료
11	2023-01-31	1월 도시가스요금 납부	34,100	N		공공요금 및 각종 세금공과금
12	2023-01-31	1월 핸드폰요금 납부	33,000	N		공공요금 및 각종 세금공과금
13	2023-02-01	1월 퇴직적립금(직접)	1,088,480	N		퇴직적립금(직접비)
14	2023-02-01	1월 퇴직적립금(간접)	167,550	N		퇴직적립금(간접비)
15	2023-02-01	2023년 1월 강사비_인지특화	193,400	N		프로그램사업비
16	2023-02-07	송영차량(스타렉스 000 0000) 주유(55.	100,000	N		차량비
17	2023-03-07	2월 급여 3차지급(직접)	1,288,030	N		급여(직접비)
18	2023-03-07	2월 급여 간접	4,463,390	N		급여(간접비)
19	2023-03-07	2월 사회보험료(간접)	746,370	N		사회보험부담금(간접비)

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
20	2023-03-07	2월 사회보험료(직접)	1,104,220	N		사회보험부담금(직접비)
21	2023-03-07	2월 퇴직연금(간접)	725,570	N		퇴직적립금(간접비)
22	2023-03-07	2월 퇴직연금(직접)	878,370	N		퇴직적립금(직접비)
23	2023-03-07	2월 급여(간접)	340,000	N		각종수당(간접비)
24	2023-03-07	2월 급여 3차지급(급식비, 가족수당)	220,000	N		각종수당(직접비)
25	2023-03-14	의료폐기물통 니들통 1L-1개	5,350	N		의료비
26	2023-03-14	세타필 모이스취라이징로션 591ml-2개	22,460	N		수용기관경비
27	2023-03-14	다용도 니트릴장갑 블루M-200개	17,800	N		수용기관경비
28	2023-03-14	다용도 니트릴장갑 블루L-200개	17,800	N		수용기관경비
29	2023-03-14	수동식 의료용 외과가위 16cm-1개	6,900	N		의료비
30	2023-03-14	비상약 가정용 구급함 가방-1개	9,000	N		의료비
31	2023-03-14	병원 의료용 알콜솜 스펀지볼 3호-2개	9,400	N		의료비
32	2023-03-14	크리넥스 핸드타올 리필용 125개-16묶음	24,300	N		수용기관경비
33	2023-03-14	아모스딱풀 20개	12,500	N		프로그램사업비
34	2023-03-20	음악치료 프로그램 및 음악관련 활동에 필요한 핸드벨 (24개) 구입비	119,010	N		프로그램사업비
35	2023-03-20	음악치료 프로그램 및 음악관련 활동에 필요한 탬버린 (24개) 구입비	161,900	N		프로그램사업비
36	2023-03-21	일회용 레이온 사각 베개커버 100개	12,900	N		수용기관경비
37	2023-03-21	SHANZA 봉대가위 18cm-1개	9,200	N		의료비
38	2023-03-21	오상헬스케어 글루네오라이트 혈당검사지(50개-2통)	34,200	N		의료비
39	2023-03-24	3월 급식비, 직책수당,가족수당(간접)	340,000	N		각종수당(간접비)
40	2023-03-24	3월 급여(간접)	6,240,580	N		급여(간접비)

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
41	2023-03-24	3월 회사보험료 (간접)	548,400	N		퇴직적립금(간접비)
42	2023-03-24	3월 회사보험료 (간접)	621,720	N		사회보험부담금(간접비)
43	2023-04-05	신규 간호조무사(전OO) 지급용 유니폼(88사이즈 2 벌) 구입비	93,620	N		기타운영비
44	2023-04-10	3월 원천징수보험료추가지급(직접)	83,580	N		사회보험부담금(직접비)
45	2023-04-10	3월 원천징수보험료 (간접)	200,000	N		사회보험부담금(간접비)
46	2023-04-25	4월 급여(간접)	5,769,000	N		급여(간접비)
47	2023-04-26	4월 급여 2차지급	471,580	N		급여(간접비)
48	2023-04-26	4월회사보험료 (간접)	631,430	N		사회보험부담금(직접비)
49	2023-04-26	4월퇴직연금 (간접)	548,400	N		퇴직적립금(간접비)
50	2023-04-26	4월 가족,직책수당, 급식비	340,000	N		각종수당(간접비)
51	2023-05-25	5월 퇴직연금(간접)	380,840	N		퇴직적립금(간접비)
52	2023-05-25	5월 사회보험료 (간접)	493,960	N		사회보험부담금(간접비)
53	2023-05-25	5월 급여(간접)	4,230,000	N		급여(간접비)
54	2023-05-25	5월 급식비,가족수당,직책수당(간접)	340,000	N		각종수당(간접비)
55	2023-07-14	직원 회식비 지출	350,000	N		기타운영비
56	2023-07-25	7월 간접인력 급여	2,010,580	N		급여(간접비)
57	2023-07-25	7월 간접인력 급식비	100,000	N		각종수당(간접비)
58	2023-07-25	7월 간접인력 연장근로수당	28,860	N		각종수당(간접비)
59	2023-08-10	직원 회의 다과 구입	17,400	N		기타운영비
60	2023-08-25	8월간접인력퇴직적립금	575,420	N		퇴직적립금(간접비)
61	2023-09-25	9월간접인력사회보험료	660,570	N		사회보험부담금(간접비)
62	2023-09-25	9월직접인력퇴직적립금	1,063,530	N		퇴직적립금(직접비)
63	2023-09-25	9월직접인력사회보험료	1,246,200	N		사회보험부담금(직접비)

후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
64	2023-09-25	9월간접인력퇴직적립금	797,790	N		퇴직적립금(간접비)
65	2023-10-25	10월 직접인력 사회보험료	1,311,200	N		사회보험부담금(직접비)
66	2023-10-25	10월 간접인력 사회보험료	660,570	N		사회보험부담금(간접비)
67	2023-11-15	직원 근무복 구입	299,000	N		기타운영비
68	2023-11-23	직원 근무복 구입	45,800	N		기타운영비
69	2023-11-30	직원간식(커피)구입	32,680	N		기타운영비
70	2023-12-22	12월직접퇴직연금	1,250,170	N		퇴직적립금(직접비)
71	2023-12-22	12월간접퇴직연금	196,100	N		퇴직적립금(간접비)
합계			54,970,940			