

위례성단기보호시설 세입·세출 결산서



사회복지법인 해덕재단

위례성단기보호시설

A land flowing with milk and honey

1 세입·세출결산서

① 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	56,668,090	0	56,668,090
			결산	0	56,668,090	0	56,668,090
			증감	0	0	0	0
			예산	0	56,668,090	0	56,668,090
			결산	0	56,668,090	0	56,668,090
			증감	0	0	0	0
			예산	0	56,668,090	0	56,668,090
			결산	0	56,668,090	0	56,668,090
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	76,750,000	0	0	76,750,000
			결산	76,750,000	0	0	76,750,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	372,560,000	0	0	372,560,000
			결산	372,560,000	0	0	372,560,000
			증감	0	0	0	0
			예산	449,310,000	0	0	449,310,000
			결산	449,310,000	0	0	449,310,000
			증감	0	0	0	0
			예산	449,310,000	0	0	449,310,000
			결산	449,310,000	0	0	449,310,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,040,000	2,040,000
			결산	0	0	2,540,000	2,540,000
			증감	0	0	-500,000	-500,000

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입		예산	0	0	3,040,000	3,040,000
			결산	0	0	3,540,000	3,540,000
			증감	0	0	-500,000	-500,000
			예산	0	0	3,040,000	3,040,000
			결산	0	0	3,540,000	3,540,000
			증감	0	0	-500,000	-500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	31,105,626	0	31,105,626
			결산	0	31,105,626	0	31,105,626
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,578,384	2,578,384
			결산	0	0	2,578,384	2,578,384
			증감	0	0	0	0
			예산	0	31,105,626	2,578,384	33,684,010
			결산	0	31,105,626	2,578,384	33,684,010
			증감	0	0	0	0
			예산	0	31,105,626	2,578,384	33,684,010
			결산	0	31,105,626	2,578,384	33,684,010
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	85,563	0	85,563
			증감	0	44,437	0	44,437
		기타잡수입	예산	0	5,646,060	0	5,646,060
			결산	0	5,646,060	0	5,646,060
			증감	0	0	0	0
		예산	0	5,776,060	0	5,776,060	
		결산	0	5,731,623	0	5,731,623	
		증감	0	44,437	0	44,437	
		예산	0	5,776,060	0	5,776,060	
		결산	0	5,731,623	0	5,731,623	
		증감	0	44,437	0	44,437	
총합계			예산	449,310,000	93,549,776	5,618,384	548,478,160
			결산	449,310,000	93,505,339	6,118,384	548,933,723
			증감	0	44,437	-500,000	-455,563

② 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	240,100,000	0	0	240,100,000
			결산	240,008,900	0	0	240,008,900
			증감	91,100	0	0	91,100
		제수당	예산	118,240,000	0	0	118,240,000
			결산	117,852,160	0	0	117,852,160
			증감	387,840	0	0	387,840
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	30,400,000	2,000,000	0	32,400,000
			결산	30,194,260	0	0	30,194,260
			증감	205,740	2,000,000	0	2,205,740
		사회보험부 담금	예산	31,935,110	477,390	587,500	33,000,000
			결산	31,704,020	407,280	0	32,111,300
			증감	231,090	70,110	587,500	888,700
		기타후생경 비	예산	0	1,652,140	0	1,652,140
			결산	0	1,468,380	0	1,468,380
			증감	0	183,760	0	183,760
			예산	420,675,110	4,129,530	587,500	425,392,140
			결산	419,759,340	1,875,660	0	421,635,000
			증감	915,770	2,253,870	587,500	3,757,140
	업무추진비	기관운영비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		회의비	예산	400,000	400,000	0	800,000
			결산	400,000	90,000	0	490,000
			증감	0	310,000	0	310,000
			예산	400,000	600,000	0	1,000,000
			결산	400,000	90,000	0	490,000
			증감	0	510,000	0	510,000
		여비	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	157,600	0	157,600
			증감	0	892,400	0	892,400
		수용비 및 수수료	예산	1,610,000	7,500,970	0	9,110,970
			결산	1,600,011	7,224,120	0	8,824,131
			증감	9,989	276,850	0	286,839

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	5,797,000	11,100	203,900	6,012,000
			결산	5,796,550	11,100	0	5,807,650
			증감	450	0	203,900	204,350
		제세공과금	예산	3,470,160	1,208,010	0	4,678,170
			결산	3,446,270	1,208,010	0	4,654,280
			증감	23,890	0	0	23,890
		차량비	예산	4,900,000	2,675,000	25,000	7,600,000
			결산	4,812,000	379,210	24,900	5,216,110
			증감	88,000	2,295,790	100	2,383,890
		기타운영비	예산	144,000	2,116,000	0	2,260,000
			결산	144,000	60,000	0	204,000
			증감	0	2,056,000	0	2,056,000
			예산	15,921,160	14,561,080	228,900	30,711,140
			결산	15,798,831	9,040,040	24,900	24,863,771
			증감	122,329	5,521,040	204,000	5,847,369
			예산	436,996,270	19,290,610	816,400	457,103,280
			결산	435,958,171	11,005,700	24,900	446,988,771
			증감	1,038,099	8,284,910	791,500	10,114,509
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		자산취득비	예산	0	3,434,645	0	3,434,645
			결산	0	1,057,610	0	1,057,610
			증감	0	2,377,035	0	2,377,035
		시설장비 유지비	예산	1,612,600	3,631,970	0	5,244,570
			결산	1,612,600	3,060,200	0	4,672,800
			증감	0	571,770	0	571,770
			예산	1,612,600	9,066,615	0	10,679,215
			결산	1,612,600	4,117,810	0	5,730,410
			증감	0	4,948,805	0	4,948,805
			예산	1,612,600	9,066,615	0	10,679,215
			결산	1,612,600	4,117,810	0	5,730,410
			증감	0	4,948,805	0	4,948,805

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	0	40,529,267	1,500,733	42,030,000
			결산	0	36,835,560	0	36,835,560
			증감	0	3,693,707	1,500,733	5,194,440
		수용기관 경비	예산	1,709,130	138,070	552,800	2,400,000
			결산	842,020	138,070	52,800	1,032,890
			증감	867,110	0	500,000	1,367,110
		피복비	예산	0	340,000	500,000	840,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	340,000	500,000	840,000
		의료비	예산	592,000	8,000	0	600,000
			결산	340,350	8,000	0	348,350
			증감	251,650	0	0	251,650
		특별급식비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	243,200	0	243,200
			증감	0	256,800	0	256,800
		연료비	예산	2,700,000	490,000	810,000	4,000,000
			결산	2,673,820	0	801,828	3,475,648
			증감	26,180	490,000	8,172	524,352
			예산	5,001,130	42,005,337	3,363,533	50,370,000
			결산	3,856,190	37,224,830	854,628	41,935,648
			증감	1,144,940	4,780,507	2,508,905	8,434,352
	사업비	사회심리 재활사업비	예산	5,700,000	999,049	1,438,451	8,137,500
			결산	5,681,553	997,691	444,539	7,123,783
			증감	18,447	1,358	993,912	1,013,717
		지역사회 연계사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	85,000	0	85,000
			증감	0	515,000	0	515,000
			예산	5,700,000	1,599,049	1,438,451	8,737,500
			결산	5,681,553	1,082,691	444,539	7,208,783
			증감	18,447	516,358	993,912	1,528,717
			예산	10,701,130	43,604,386	4,801,984	59,107,500
			결산	9,537,743	38,307,521	1,299,167	49,144,431
			증감	1,163,387	5,296,865	3,502,817	9,963,069

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	149,000	0	149,000
			증감	0	151,000	0	151,000
			예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	149,000	0	149,000
			증감	0	151,000	0	151,000
			예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	149,000	0	149,000
			증감	0	151,000	0	151,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
		반환금	예산	0	20,888,165	0	20,888,165
			결산	0	20,888,165	0	20,888,165
			증감	0	0	0	0
		기타	예산	0	21,288,165	0	21,288,165
			결산	0	20,888,165	0	20,888,165
			증감	0	400,000	0	400,000
		예산	0	21,288,165	0	21,288,165	
		결산	0	20,888,165	0	20,888,165	
		증감	0	400,000	0	400,000	
총합계			예산	449,310,000	93,549,776	5,618,384	548,478,160
			결산	447,108,514	74,468,196	1,324,067	522,900,777
			증감	2,201,486	19,081,580	4,294,317	25,577,383

2 현금 및 예금명세서

2020. 12. 31. 현재(단위:원)

순번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
1	예금	보통예금	농협	301-0181-9724-51	2,372,059	220,582	운영비
2	예금	보통예금	농협	301-0181-9725-91	139,902	1,077,844	처우개선비
3	예금	보통예금	농협	301-0181-9729-31	10,217,409	18,966,340	자부담
4	예금	보통예금	농협	301-0181-9730-51	43,080	6	지정후원금
5	예금	보통예금	농협	301-0181-9731-91	2,535,304	4,597,888	비지정후원금
6	예금	보통예금	농협	301-0181-9732-21	0	0	기능보강
7	예금	보통예금	농협	301-0181-9733-61	49	198,241	공모사업
8	예금	보통예금	농협	301-0248-8743-51	18,376,204	633,391	도추가인력
9	예금	보통예금	농협	301-0265-0605-91	0	337,022	추가연장수당
10	예금	보통예금	농협	301-0265-0614-01	0	1,628	중증보호수당
11	예금	보통예금	농협	351-0963-9873-43	3	4	직원식대
합 계					33,684,010	26,032,946	
1	현금			현금	6,810	6,240	상품권잔액
합 계					6,810	6,240	
총 계					33,690,820	26,039,186	

발급관리번호 : 0017216651

2020- 0289649

발행일 : 2021년 01월 27일 (15:21:51)

해당계단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0181-9724-51	₩220,582	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0181-9725-91	₩1,077,844	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0181-9728-01 <예수환>	₩137,783	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0181-9729-31	₩18,966,340	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0181-9730-51	₩6	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩20,402,555	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천사십만이천오백오십오원



농협은행

천안동남구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.

1/3



발급관리번호 : 0017216651

2020- 0289650

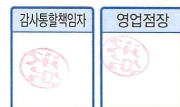
발행일 : 2021년 01월 27일 (15:21:51)

해덕재단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0181-9731-91	₩4,597,888	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0181-9732-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0181-9733-61	₩198,241	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0248-8743-51	₩633,391	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0265-0605-91	₩337,022	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩5,766,542	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오백칠십육만육천오백사십이원



농협은행

천안동남구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔위확인이 가능합니다

2/3



발급관리번호 : 0017216651

2020- 0425101

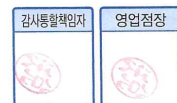
발행일 : 2021년 01월 27일 (15:21:51)

해당계단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0265-0614-01	₩1,628	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,628	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천육백이십팔원



농협은행

천안동남구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 3/3



발급관리번호 : 0017983587

2018- 0086555

발행일 : 2021년 01월 29일 (14:23:49)

해당계단 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0963-9873-43	₩4	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4	₩0	0

2020년12월31일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사원



농협

동천안농협 북면지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년12월31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 호기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



3 유가증권명세서

2020. 12. 31. 현재(단위:원)

종류	발행자	증서번호	액면가액	수량	금액	만기일자	비고
온누리상품권	소상공인시장진흥 공단		10,000	116	1,160,000		

4 정부 보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2020-01-21	보조금수입	시도보조금	43,000,000	보건복지부	추가인력 인건비 보조금
2	2020-01-22	보조금수입	시도보조금	5,100,000	보건복지부	1분기 처우개선비 보조금
3	2020-01-22	보조금수입	시군구보조금	7,900,000	보건복지부	1분기 관리운영비
4	2020-01-22	보조금수입	시군구보조금	109,760,000	보건복지부	1분기 인건비
5	2020-01-28	보조금수입	시도보조금	960,000	보건복지부	1분기 중증장애인보호수당
6	2020-01-30	보조금수입	시도보조금	3,250,000	보건복지부	1분기 종사자 연장근로수당
7	2020-04-21	보조금수입	시도보조금	2,900,000	보건복지부	2분기 처우개선비 보조금
8	2020-04-21	보조금수입	시도보조금	960,000	보건복지부	2분기 중증장애인보호수당
9	2020-04-21	보조금수입	시도보조금	1,940,000	보건복지부	2분기 종사자 연장근로수당
10	2020-04-21	보조금수입	시군구보조금	5,800,000	보건복지부	2분기 관리운영비
11	2020-04-21	보조금수입	시군구보조금	55,000,000	보건복지부	2분기 인건비
12	2020-07-23	보조금수입	시도보조금	3,910,000	보건복지부	3분기 처우개선비 보조금
13	2020-07-23	보조금수입	시도보조금	960,000	보건복지부	3분기 중증장애인보호수당
14	2020-07-23	보조금수입	시도보조금	3,300,000	보건복지부	3분기 종사자 연장근로수당
15	2020-07-23	보조금수입	시군구보조금	6,700,000	보건복지부	3분기 관리운영비
16	2020-07-23	보조금수입	시군구보조금	91,000,000	보건복지부	3분기 인건비
17	2020-10-21	보조금수입	시도보조금	5,090,000	보건복지부	4분기 처우개선비 보조금
18	2020-10-21	보조금수입	시도보조금	960,000	보건복지부	4분기 중증장애인보호수당
19	2020-10-21	보조금수입	시도보조금	4,420,000	보건복지부	4분기 종사자 연장근로수당
20	2020-10-22	보조금수입	시군구보조금	7,100,000	보건복지부	4분기 관리운영비
21	2020-10-22	보조금수입	시군구보조금	89,300,000	보건복지부	4분기 인건비
합계				449,310,000		

5 후원금수입 및 사용결과보고서

① 후원금(금전) 수입명세서

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자구분	모금자기관여부	기부금단체여부	내역	금액	비고
1	2020-01-01	기타후원금품	전년도이월금	개인	N		전년도이월금	2,535,304	
2		기타후원금품	전년도이월금	개인	N		전년도이월금	43,080	
3	2020-01-02	기타후원금품	김용옥	개인	N		김용옥 후원금	20,000	
4	2020-01-07	기타후원금품	주영자	개인	N			30,000	
5	2020-01-13	기타후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N			50,000	
6	2020-01-27	기타후원금품	이순옥	개인	N		이순옥	100,000	
7	2020-01-28	기타후원금품	이경옥	개인	N		이경옥 후원금	20,000	
8	2020-02-03	기타후원금품	김용옥	개인	N			20,000	
9	2020-02-08	기타후원금품	주영자	개인	N			30,000	
10	2020-02-11	기타후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N			50,000	
11	2020-02-12	기타후원금품	김혜성	개인	N		김혜성 후원금	30,000	
12	2020-02-25	기타후원금품	이경옥	개인	N		이경옥 후원금	20,000	
13	2020-03-02	기타후원금품	김용옥	개인	N		김용옥 후원금	20,000	
14	2020-03-06	지역사회 후원금품	주영자	개인	N		주영자 후원금	30,000	
15	2020-03-11	지역사회 후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N			50,000	
16	2020-03-25	기타후원금품	이경옥	개인	N		이경옥 후원금	20,000	
17	2020-04-01	지역사회 후원금품	김용옥	개인	N		김용옥 후원금	20,000	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자구분	모금자기관여부	기부금단체여부	내역	금액	비고
18	2020-04-07	지역사회 후원금품	주영자	개인	N		주영자 후원금	30,000	
19	2020-04-13	지역사회 후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N		북천안IC점	50,000	
20	2020-04-24	지역사회 후원금품	이순옥	개인	N			50,000	
21	2020-04-27	지역사회 후원금품	이경옥	개인	N		이경옥 후원금	20,000	
22	2020-05-04	지역사회 후원금품	김용옥	개인	N		김은수 후원금	20,000	
23	2020-05-07	지역사회 후원금품	주영자	개인	N		주영자 후원금	30,000	
24	2020-05-11	지역사회 후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N			50,000	
25	2020-05-26	지역사회 후원금품	이경옥	개인	N		이경옥 후원금	20,000	
26	2020-06-01	지역사회 후원금품	김용옥	개인	N		김은수 후원금	20,000	
27	2020-06-09	지역사회 후원금품	주영자	개인	N		주영자 후원금	30,000	
28	2020-06-11	지역사회 후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N			50,000	
29	2020-07-01	지역사회 후원금품	김용옥	개인	N		김용옥 후원금	20,000	
30	2020-07-09	지역사회 후원금품	주영자	개인	N		주영자 후원금	30,000	
31	2020-07-13	지역사회 후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N			50,000	
32	2020-07-24	지역사회 후원금품	오재연	개인	N		오재연 후원금	20,000	
33	2020-07-27	지역사회 후원금품	한금옥	개인	N		한금옥 후원금	30,000	
34	2020-08-03	지역사회 후원금품	김용옥	개인	N		김용옥 후원금	20,000	
35	2020-08-09	지역사회 후원금품	주영자	개인	N		주영자 후원금	30,000	
36	2020-08-11	지역사회 후원금품	GS25 북천안IC점(윤경식)	영리법인	N			50,000	
37	2020-08-25	지역사회 후원금품	오재연	개인	N		오재연 후원금	20,000	
38	2020-08-26	지역사회 후원금품	한금옥	개인	N		한금옥 후원금	30,000	
39	2020-09-01	지역사회 후원금품	김용옥	개인	N		김용옥 후원금	20,000	
40	2020-09-06	지역사회 후원금품	주영자	개인	N		주영자 후원금	30,000	

[illegible]

② 후원금(물품) 수입명세서

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
1	2020-01-01	기타후원금품	전년도이월금	개인	N		상품권	상품권	1	866,810	866,810	개	
2	2020-01-13	기타후원금품	김은수	개인	N		빵류	빵류	1	49,800	49,800		
3	2020-01-17	민간단체 보조금품	한국장애인시설협회	개인	N		생필품	세제류	1	50,000	50,000		
4	2020-01-21	기타후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	온누리 상품권	상품권	60	10,000	600,000		
5	2020-01-22	기타후원금품	정규훈	개인	N		음료수	차연애홍삼	2	25,000	50,000	세트	
6	2020-01-22	기타후원금품	임경환	개인	N		과일	충주사과배	1	50,000	50,000	세트	
7	2020-01-24	지역사회 후원금품	강대식	개인	N		간식용 과일	사과	1	20,000	20,000	세트	
8	2020-01-27	지역사회 후원금품	장용옥	개인	N		간식용 과일	사과	1	20,000	20,000	세트	
9	2020-01-27	지역사회 후원금품	장용옥	개인	N		간식용 과자	호두과자	2	10,000	20,000	세트	
10	2020-02-03	기타후원금품	북면면사무소	공공기관			식재료	쌀	5	25,000	125,000		
11	2020-02-06	지역사회 후원금품	임경환	개인	N		간식	카스타드외	1	30,000	30,000		
12	2020-02-26	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	온누리상품권	상품권	60	10,000	600,000		
13	2020-02-28	지역사회 후원금품	윤연순	개인	N		식재료비	미역	1	50,000	50,000	세트	
14	2020-03-07	기타후원금품	이재선	개인	N		간식	과자류	1	50,000	50,000		
15	2020-03-30	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	온누리상품권	온누리상품권	60	10,000	600,000	개	
16	2020-04-10	지역사회 후원금품	바이오포스트	영리법인	N		농사용 퇴비	퇴비	200	2,000	400,000		
17	2020-04-13	지역사회 후원금품	김태양	개인	N		위생용품	칫솔	50	1,000	50,000	개	
18	2020-04-13	지역사회 후원금품	한금옥	개인	N		간식	아이스크림	1	17,350	17,350		
19	2020-04-28	지역사회 후원금품	한상효	개인	N		과일	과일	2	20,000	40,000	세트	
20	2020-04-28	지역사회 후원금품	윤연순	개인	N		과일	참외	1	50,000	50,000	세트	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
21	2020-04-28	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	온누리상품권	온누리상품권	60	10,000	600,000	개	
22	2020-05-06	지역사회 후원금품	이경옥	개인	N		식재료	오이	3	13,000	39,000	세트	
23	2020-05-08	지역사회 후원금품	이재선	개인	N		과일	참외	1	20,000	20,000	세트	
24	2020-05-08	지역사회 후원금품	이재선	개인	N		간식	베지밀	2	15,000	30,000	세트	
25	2020-05-08	지역사회 후원금품	이재선	개인	N		빵류	빵	1	10,000	10,000		
26	2020-05-14	지역사회 후원금품	장용옥	개인	N		떡 후원	기주떡	3	10,000	30,000	세트	
27	2020-05-18	지역사회 후원금품	강대식	개인	N		음료수	음료수	1	15,000	15,000	세트	
28	2020-05-28	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	온누리상품권	온누리상품권	60	10,000	600,000		
29	2020-06-11	지역사회 후원금품	미륵사자원봉사회	민간단체	N	N	쌀	쌀	4	27,000	108,000		
30	2020-06-15	지역사회 후원금품	김승환	개인	N		식재료비	애호박	3	0	0	세트	
31	2020-06-17	지역사회 후원금품	이역산	개인	N		식재료비	매실	36	15,000	540,000	리터	
32	2020-06-17	지역사회 후원금품	양현준	개인	N		간식	롤케익	2	20,000	40,000	세트	
33	2020-06-30	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	온누리상품권	온누리상품권	60	10,000	600,000		
34	2020-07-02	지역사회 후원금품	북면주민자치센터	개인	N		부식류	감자	3	0	0	세트	
35	2020-07-03	지역사회 후원금품	연춘활인마트	개인	N		부식	감자	3	0	0	세트	
36	2020-07-03	지역사회 후원금품	이재선	개인	N		간식류	피자	3	0	0		
37	2020-07-03	지역사회 후원금품	이재선	개인	N		간식류	콜라	3	0	0	개	
38	2020-07-03	지역사회 후원금품	이재선	개인	N		과일	수박	1	0	0		
39	2020-07-06	지역사회 후원금품	김은수	개인	N		간식	아이스크림	1	33,700	33,700		
40	2020-07-09	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		과일	수박	1	20,000	20,000		
41	2020-07-09	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		과일	바나나	2	10,000	20,000		
42	2020-07-13	지역사회 후원금품	양현준	개인	N		식재료	감자	2	10,000	20,000	세트	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
43	2020-07-16	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	케익	1	100,000	100,000		
44	2020-07-16	지역사회 후원금품	양현준	개인	N		간식	빵류	1	60,200	60,200		
45	2020-07-20	지역사회 후원금품	이순옥	개인	N		위생용품	덴탈마스크	200	84	16,800	개	
46	2020-07-22	지역사회 후원금품	양현준	개인	N		간식	빵류	1	72,400	72,400		
47	2020-07-22	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	61,200	61,200		
48	2020-07-24	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		과자	빵류	1	20,000	20,000		
49	2020-07-24	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		과일	참외	2	10,000	20,000		
50	2020-07-24	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		과일	바나나	3	5,000	15,000		
51	2020-07-24	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	온누리상품권	온누리상품권	60	10,000	600,000		
52	2020-07-29	지역사회 후원금품	박종순	개인	N		식재료	조미김외	1	50,000	50,000		
53	2020-07-29	지역사회 후원금품	박종순	개인	N		음료수	사이다외	1	50,000	50,000		
54	2020-07-31	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	262,800	262,800		
55	2020-07-31	지역사회 후원금품	LG생활건강	영리법인	N		마스크팩외	마스크팩외	1	150,000	150,000		
56	2020-08-04	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	71,600	71,600		
57	2020-08-05	지역사회 후원금품	대전충남양계농협	영리법인	N		식재료	달걀	50	3,000	150,000		
58	2020-08-07	지역사회 후원금품	목천성결교회	개인	N		간식	찐빵	1	20,000	20,000	세트	
59	2020-08-07	지역사회 후원금품	목천성결교회	개인	N		부식비	돼지등뼈	2	30,000	60,000	세트	
60	2020-08-12	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	175,000	175,000		
61	2020-08-14	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	190,700	190,700		
62	2020-08-18	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	132,300	132,300		
63	2020-08-20	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	116,400	116,400		
64	2020-08-21	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	상품권	온누리상품권	60	10,000	600,000	개	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
65	2020-08-21	지역사회 후원금품	김은수	개인	N		간식류	햄버거외	1	91,100	91,100		
66	2020-08-26	지역사회 후원금품	목천고등학교	공공기관			모기벌레퇴치	모기벌레퇴치	15	0	0	개	
67	2020-08-26	지역사회 후원금품	목천고등학교	공공기관			비누	수제비누	10	0	0	개	
68	2020-08-26	지역사회 후원금품	목천고등학교	공공기관			과일청	과일청	12	0	0	개	
69	2020-08-26	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	빵류	1	84,000	84,000		
70	2020-09-01	지역사회 후원금품	오재연	개인	N		아이스크림	아이스크림	24	1,300	31,200	개	
71	2020-09-03	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식류	모카패스트리식빵외	1	102,200	102,200		
72	2020-09-04	기타후원금품	한국장애인복지시설협회	민간단체	Y	Y	쌀	탐마루	4	32,500	130,000		
73	2020-09-16	민간단체 보조금품	천안시복지재단	개인	Y		주식	쌀	10	30,000	300,000		
74	2020-09-17	지역사회 후원금품	(주)코람농업회사법인	영리법인	N		간식	빵류	2	30,000	60,000	세트	
75	2020-09-19	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	케익외	1	177,300	177,300		
76	2020-09-21	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	상품권	온누리상품권	42	10,000	420,000		
77	2020-09-24	지역사회 후원금품	양현준	개인	N		빵류	깨찰방외	1	49,120	49,120		
78	2020-09-25	지역사회 후원금품	가온초등학교	공공기관			위생용품	화장지	8	16,250	130,000		
79	2020-09-25	지역사회 후원금품	가온초등학교	공공기관			주식	쌀	15	58,000	870,000		
80	2020-09-25	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈식빵외	1	178,000	178,000		
81	2020-09-27	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	빵	1	103,000	103,000		
82	2020-10-08	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈식빵외	1	80,100	80,100		
83	2020-10-10	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈식빵외	1	82,000	82,000		
84	2020-10-13	지역사회 후원금품	(주)서연크린테크	영리법인	N		생활용품	세탁세제	5	0	0	세트	
85	2020-10-14	지역사회 후원금품	대전충남양돈농협	영리법인	N		부식재료	돼지	5	0	0	세트	
86	2020-10-15	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	카페모카빵외	1	86,800	86,800		

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
87	2020-10-22	지역사회 후원금품	목천고등학교	공공기관			간식	고구마	5	10,000	50,000	세트	
88	2020-10-23	지역사회 후원금품	천안시복지재단	개인	Y		위생용품	마스크	6	5,000	30,000		
89	2020-10-23	지역사회 후원금품	천안시복지재단	개인	Y		위생용품	물티슈	5	1,000	5,000	개	
90	2020-10-23	지역사회 후원금품	천안시복지재단	개인	Y		간식	라면	3	6,000	18,000	세트	
91	2020-10-23	지역사회 후원금품	천안시복지재단	개인	Y		주식비	쌀 10kg	1	20,000	20,000		
92	2020-10-23	지역사회 후원금품	천안시복지재단	개인	Y		주식비	쌀 20kg	1	40,000	40,000		
93	2020-10-23	지역사회 후원금품	양현준	개인	N		빵류	롤치즈식빵외	1	92,800	92,800		
94	2020-10-26	지역사회 후원금품	서비상사(이준섭)	개인	N		생닭	생닭	75	2,000	150,000		
95	2020-10-27	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	간식	롤치즈식빵외	1	104,200	104,200		
96	2020-10-29	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	상품권	온누리상품권	58	10,000	580,000		
97	2020-10-29	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	상품권	온누리상품권	1	5,000	5,000		
98	2020-10-31	지역사회 후원금품	이재선	개인	N		과일	귤	1	20,000	20,000	세트	
99	2020-10-31	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	카페모카빵외	1	153,300	153,300		
100	2020-11-02	지역사회 후원금품	한상효	개인	N		커피류	모카블렌드커피믹스	1	12,900	12,900	세트	
101	2020-11-02	지역사회 후원금품	한상효	개인	N		커피류	화이트블렌드커피믹스	1	13,800	13,800	세트	
102	2020-11-03	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈식빵외21종	1	82,400	82,400		
103	2020-11-05	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	밤식빵외	1	128,300	128,300		
104	2020-11-09	민간단체 보조금품	충남사랑의열매	개인	Y		화장품	한울 채움탄력스킨	40	23,000	920,000	개	
105	2020-11-09	민간단체 보조금품	충남사랑의열매	개인	Y		칫솔	칫솔	20	1,500	30,000	개	
106	2020-11-09	민간단체 보조금품	충남사랑의열매	개인	Y		클렌징품	소프트휠클렌징품	8	4,000	32,000	개	
107	2020-11-09	민간단체 보조금품	충남사랑의열매	개인	Y		두피세트	려천삼화한정기획	8	15,000	120,000	개	
108	2020-11-11	지역사회 후원금품	천안시노인종합복지관	개인	N		치약	치석케어	36	1,110	39,960	개	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
109	2020-11-11	지역사회 후원금품	천둥이앤지(주)	영리법인	N		실내등	실내등	6	50,000	300,000	개	
110	2020-11-12	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈식빵외	1	127,600	127,600		
111	2020-11-12	지역사회 후원금품	(주)코람농업회사법인	영리법인	N		빵류	찐빵외	5	30,000	150,000	세트	
112	2020-11-17	지역사회 후원금품	던킨도너츠천안쌍용점	개인	N		빵류	던킨도너츠	30	1,500	45,000	개	
113	2020-11-18	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	단팥빵외24종	1	92,100	92,100		
114	2020-11-19	지역사회 후원금품	천둥이앤지(주)	영리법인	N		실내등	실내등	4	50,000	200,000	개	
115	2020-11-20	지역사회 후원금품	겨자씨봉사단	개인	N		휴지	데코&소프트	6	19,900	119,400		
116	2020-11-20	지역사회 후원금품	겨자씨봉사단	개인	N		라면	신라면멀티팩	48	3,680	176,640	개	
117	2020-11-20	지역사회 후원금품	겨자씨봉사단	개인	N		쌀	동천안맑은쌀(20KG)	10	64,000	640,000	개	
118	2020-11-20	지역사회 후원금품	겨자씨봉사단	개인	N		컴퓨터	데스크탑(HP)	2	863,480	1,726,960		
119	2020-11-20	지역사회 후원금품	양현준	개인	N		빵류	모카패스트리식빵	1	90,600	90,600		
120	2020-11-27	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈식빵외	1	94,500	94,500		
121	2020-11-27	지역사회 후원금품	던킨도너츠천안쌍용점	개인	N		빵류	던킨도너츠	30	1,500	45,000	개	
122	2020-11-28	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		육류	소고기	1	200,000	200,000		
123	2020-11-30	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	상품권	온누리상품권	59	10,000	590,000	개	
124	2020-12-01	기타후원금품	북면면사무소	공공기관			김치	김치	4	20,000	80,000	세트	
125	2020-12-09	기타후원금품	북면면사무소	공공기관			마스크	마스크	200	500	100,000	개	
126	2020-12-09	지역사회 후원금품	최재준	개인	N		식대	한식	7	20,000	140,000	개	
127	2020-12-09	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	진한초코케이크	1	22,000	22,000	개	
128	2020-12-09	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	생크림케익2호	1	25,000	25,000	개	
129	2020-12-09	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	블루베리쉬폰2호	1	27,000	27,000	개	
130	2020-12-09	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	생크림케익1호	1	21,000	21,000	개	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
131	2020-12-09	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	딸기티라미슈케익	1	26,000	26,000	개	
132	2020-12-15	지역사회 후원금품	천안시복지재단	개인	Y		부식	김치류	5	15,000	75,000	세트	
133	2020-12-16	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈식빵외	1	159,100	159,100		
134	2020-12-16	지역사회 후원금품	박현아	개인	N		과일	귤	1	15,000	15,000	세트	
135	2020-12-16	지역사회 후원금품	박현아	개인	N		과일	단감	3	3,000	9,000		
136	2020-12-18	지역사회 후원금품	황인호	개인	N		시설수리비	자동문수리비용	1	200,000	200,000	개	
137	2020-12-20	지역사회 후원금품	박현아	개인	N		바디워시	꽃을든남자스킨샤워	24	4,500	108,000	개	
138	2020-12-20	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		호두	캘리포니아호두	12	9,000	108,000	개	
139	2020-12-20	지역사회 후원금품	손가영	개인	N		귤	제주말감	3	10,000	30,000	세트	
140	2020-12-21	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	롤치즈스틱외	1	85,700	85,700		
141	2020-12-23	지역사회 후원금품	한국장애인복지시설협회	민간단체	Y	Y	바디스크럽	바디스크럽	22	2,500	55,000	개	
142	2020-12-23	지역사회 후원금품	한국장애인복지시설협회	민간단체	Y	Y	바디워시	바디워시	6	6,900	41,400	개	
143	2020-12-23	지역사회 후원금품	한국장애인복지시설협회	민간단체	Y	Y	샴푸	컬러픽서 샴푸	3	14,500	43,500	개	
144	2020-12-23	지역사회 후원금품	한국장애인복지시설협회	민간단체	Y	Y	컨디셔너	클렌징컨디셔너	3	16,000	48,000	개	
145	2020-12-23	지역사회 후원금품	한국장애인복지시설협회	민간단체	Y	Y	샴푸	클렌징샴푸	8	16,000	128,000	개	
146	2020-12-23	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	슈크림빵외	1	152,600	152,600		
147	2020-12-23	지역사회 후원금품	한국전력거래소	공공기관	N	N	상품권	온누리상품권	60	10,000	600,000		
148	2020-12-29	지역사회 후원금품	방성훈	개인	N		화장지	코튼블루	5	8,500	42,500		
149	2020-12-29	지역사회 후원금품	방성훈	개인	N		과일	사과	2	20,000	40,000	세트	
150	2020-12-29	지역사회 후원금품	방성훈	개인	N		과일	귤	2	10,000	20,000	세트	
151	2020-12-29	지역사회 후원금품	방성훈	개인	N		라면	신라면멀티팩	2	27,000	54,000	세트	
152	2020-12-29	지역사회 후원금품	방성훈	개인	N		라면	안성탕면	1	30,000	30,000	세트	

No.	연월일	후원금종류	후원자	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액	단위	비고
153	2020-12-29	지역사회 후원금품	방성훈	개인	N		라면	신라면	2	10,000	20,000	세트	
154	2020-12-29	지역사회 후원금품	방성훈	개인	N		라면	혼합라면	1	15,000	15,000	세트	
155	2020-12-30	지역사회 후원금품	뚜레쥬르아산용화	민간단체	N	N	빵류	소보르빵외	1	182,600	182,600		
합계									2,127		22,382,740		

③ 후원금(금전) 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고	직/간접비 구분
1	2020-02-11	차량비	24,900	스타렉스 자동차와이퍼		직접비
2	2020-02-27	사회심리 재활 사업비	76,921	이용인 생일선물 구입비		직접비
3	2020-05-08	사회심리 재활 사업비	44,000	[러브]어버이날 행사 외식		직접비
4	2020-07-03	사회심리 재활 사업비	77,518	[러브] 문윤자 환갑잔치 상차림		직접비
5	2020-07-07	사회심리 재활 사업비	52,200	[러브] 대상자 생일선물		직접비
6	2020-07-30	사회심리 재활 사업비	47,400	[러브] 8월 생일 선물(손기택, 고성연)		직접비
7	2020-09-02	사회심리 재활 사업비	27,200	[LOVE]임다영 생일선물 속옷구입		직접비
8	2020-09-02	사회심리 재활 사업비	29,400	[LOVE]강선영 생일선물 비타민구입		직접비
9	2020-09-02	사회심리 재활 사업비	29,900	[LOVE]김만영 생일선물 면도기구입		직접비
10	2020-10-05	사회심리 재활 사업비	30,000	[LOVE]강선희 생일선물 화장품구입		직접비
11	2020-10-05	사회심리 재활 사업비	30,000	[LOVE]손가영 생일선물 올인원로션 구입		직접비
12	2020-10-27	수용기관경비	52,800	락스와 세제(750ML*6개)*3묶음		직접비
13	2020-11-30	연료비	432,360	난방 연료비 지출건 (360kg)		직접비
14	2020-12-28	연료비	369,468	난방 연료비 지출건 (297kg)		직접비
합계			1,324,067			

④ 후원금(물품) 사용명세서

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
1	2020-01-02	상품권		상품권	1	866,810	개		2020-01-01
2	2020-01-14	빵류		빵류	1	49,800			2020-01-13
3	2020-01-18	생필품		세제류	1	50,000			2020-01-17
4	2020-01-22	온누리 상품권		상품권	60	600,000			2020-01-21
5	2020-01-23	과일		충주사과배	1	50,000	세트		2020-01-22
6	2020-01-24	간식용 과일		사과	1	20,000	세트		2020-01-24
7		음료수		차연애홍삼	2	50,000	세트		2020-01-22
8	2020-01-27	간식용 과일		사과	1	20,000	세트		2020-01-27
9		간식용 과자		호두과자	2	20,000	세트		2020-01-27
10	2020-02-03	식재료		쌀	5	125,000			2020-02-03
11	2020-02-06	간식		카스타드외	1	30,000			2020-02-06
12	2020-02-27	온누리상품권		상품권	60	600,000			2020-02-26
13	2020-02-28	식재료비		미역	1	50,000	세트		2020-02-28
14	2020-03-07	간식		과자류	1	50,000			2020-03-07
15	2020-03-31	온누리상품권		온누리상품권	60	600,000	개		2020-03-30
16	2020-04-11	농사용 퇴비		퇴비	200	400,000			2020-04-10
17	2020-04-13	차량 드라이브 간식		아이스크림	1	17,350			2020-04-13
18	2020-04-14	위생용품		칫솔	50	50,000	개		2020-04-13
19	2020-04-28	과일		참외	1	50,000	세트		2020-04-28
20	2020-04-29	과일		과일	2	40,000	세트		2020-04-28
21		온누리상품권		온누리상품권	60	600,000	개		2020-04-28

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
22	2020-05-08	간식		베지밀	2	30,000	세트		2020-05-08
23		과일		참외	1	20,000	세트		2020-05-08
24		빵류		빵	1	10,000			2020-05-08
25	2020-05-11	식재료		오이	3	39,000	세트		2020-05-06
26	2020-05-14	떡 후원		기주떡	3	30,000	세트		2020-05-14
27	2020-05-18	음료수		음료수	1	15,000	세트		2020-05-18
28	2020-05-28	온누리상품권		온누리상품권	60	600,000			2020-05-28
29	2020-06-11	쌀		쌀	4	108,000			2020-06-11
30	2020-06-15	식재료비		애호박	3	0	세트		2020-06-15
31	2020-06-17	간식		롤케익	2	40,000	세트		2020-06-17
32		식재료비		매실	36	540,000	리터		2020-06-17
33	2020-06-30	온누리상품권		온누리상품권	60	600,000			2020-06-30
34	2020-07-02	부식류		감자	3	0	세트		2020-07-02
35	2020-07-03	간식류		피자	3	0			2020-07-03
36		간식류		콜라	3	0	개		2020-07-03
37		과일		수박	1	0			2020-07-03
38		부식		감자	3	0	세트		2020-07-03
39	2020-07-06	간식		아이스크림	1	33,700			2020-07-06
40	2020-07-09	과일		수박	1	20,000			2020-07-09
41		과일		바나나	2	20,000			2020-07-09
42	2020-07-13	식재료		감자	2	20,000	세트		2020-07-13
43	2020-07-16	간식		케익	1	100,000			2020-07-16
44		간식		빵류	1	60,200			2020-07-16

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
45	2020-07-20	위생용품		덴탈마스크	200	16,800	개		2020-07-20
46	2020-07-22	간식		빵류	1	72,400			2020-07-22
47		간식		빵류	1	61,200			2020-07-22
48	2020-07-25	과일		바나나	3	15,000			2020-07-24
49		과일		참외	2	20,000			2020-07-24
50		과자		빵류	1	20,000			2020-07-24
51	2020-07-27	온누리상품권		온누리상품권	60	600,000			2020-07-24
52	2020-07-30	식재료		조미김외	1	50,000			2020-07-29
53		음료수		사이다외	1	50,000			2020-07-29
54	2020-07-31	간식		빵류	1	262,800			2020-07-31
55		마스크팩외		마스크팩외	1	150,000			2020-07-31
56	2020-08-04	간식		빵류	1	71,600			2020-08-04
57	2020-08-05	식재료		달걀	50	150,000			2020-08-05
58	2020-08-08	간식		찐빵	1	20,000	세트		2020-08-07
59		부식비		돼지등뼈	2	60,000	세트		2020-08-07
60	2020-08-12	간식		빵류	1	175,000			2020-08-12
61	2020-08-14	간식		빵류	1	190,700			2020-08-14
62	2020-08-19	간식		빵류	1	132,300			2020-08-18
63	2020-08-21	간식		빵류	1	116,400			2020-08-20
64		간식류		햄버거외	1	91,100			2020-08-21
65	2020-08-24	상품권		온누리상품권	60	600,000	개		2020-08-21
66	2020-08-26	간식		빵류	1	84,000			2020-08-26
67	2020-08-31	과일청		과일청	12	0	개		2020-08-26

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
68	2020-08-31	모기벌레퇴치		모기벌레퇴치	15	0	개		2020-08-26
69		비누		수제비누	10	0	개		2020-08-26
70	2020-09-01	아이스크림		아이스크림	24	31,200	개		2020-09-01
71	2020-09-03	간식류		모카패스트리식빵외	1	102,200			2020-09-03
72	2020-09-04	쌀		탐마루	4	130,000			2020-09-04
73	2020-09-17	간식		빵류	2	60,000	세트		2020-09-17
74	2020-09-21	빵류		케익외	1	177,300			2020-09-19
75		주식		쌀	10	300,000	리터		2020-09-16
76	2020-09-22	상품권		온누리상품권	42	420,000			2020-09-21
77	2020-09-24	빵류		깨찰방외	1	49,120			2020-09-24
78	2020-09-25	빵류		롤치즈식빵외	1	178,000			2020-09-25
79	2020-09-28	빵류		빵	1	103,000			2020-09-27
80		위생용품		화장지	8	130,000			2020-09-25
81		주식		쌀	15	870,000			2020-09-25
82	2020-10-08	빵류		롤치즈식빵외	1	80,100			2020-10-08
83	2020-10-10	빵류		롤치즈식빵외	1	82,000			2020-10-10
84	2020-10-13	생활용품		세탁세제	5	0	세트		2020-10-13
85	2020-10-14	부식재료		돼지	5	0	세트		2020-10-14
86	2020-10-15	빵류		카페모카빵외	1	86,800			2020-10-15
87	2020-10-23	간식		고구마	5	50,000	세트		2020-10-22
88		간식		라면	3	18,000	세트		2020-10-23
89		빵류		롤치즈식빵외	1	92,800			2020-10-23
90		위생용품		물티슈	5	5,000	개		2020-10-23

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
91	2020-10-23	위생용품		마스크	6	30,000			2020-10-23
92		주식비		쌀 10kg	1	20,000			2020-10-23
93		주식비		쌀 20kg	1	40,000			2020-10-23
94	2020-10-26	생닭		생닭	75	150,000			2020-10-26
95	2020-10-27	간식		롤치즈식빵외	1	104,200			2020-10-27
96	2020-10-29	상품권		온누리상품권	1	5,000			2020-10-29
97		상품권		온누리상품권	58	580,000			2020-10-29
98	2020-10-31	과일		굴	1	20,000	세트		2020-10-31
99		빵류		카페모카빵외	1	153,300			2020-10-31
100	2020-11-02	커피류		모카블렌드커피믹스	1	12,900	세트		2020-11-02
101		커피류		화이트블렌드커피믹스	1	13,800	세트		2020-11-02
102	2020-11-03	빵류		롤치즈식빵외21종	1	82,400			2020-11-03
103	2020-11-05	빵류		밤식빵외	1	128,300			2020-11-05
104	2020-11-11	실내등		실내등	6	300,000	개		2020-11-11
105		치약		치석케어	36	39,960	개		2020-11-11
106	2020-11-18	빵류		던킨도너츠	30	45,000	개		2020-11-17
107		빵류		단팥빵외24종	1	92,100			2020-11-18
108		빵류		찐빵외	5	150,000	세트		2020-11-12
109		빵류		롤치즈식빵외	1	127,600			2020-11-12
110	2020-11-19	실내등		실내등	4	200,000	개		2020-11-19
111	2020-11-23	라면		신라면멀티팩	48	176,640	개		2020-11-20
112		빵류		모카패스트리식빵	1	90,600			2020-11-20
113		쌀		동천안맑은쌀(20KG)	10	640,000	개		2020-11-20

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
114	2020-11-23	컴퓨터(본체, 모니터)		데스크탑(HP)	2	1,726,960			2020-11-20
115		휴지		데코&소프트	6	119,400			2020-11-20
116	2020-11-27	빵류		롤치즈식빵외	1	94,500			2020-11-27
117		빵류		던킨도너츠	30	45,000	개		2020-11-27
118	2020-11-30	두피세트		려천삼화한정기획	8	120,000	개		2020-11-09
119		상품권		온누리상품권	1	23,760	개		2020-11-30
120		육류		소고기	1	200,000			2020-11-28
121		칫솔		플레시아테라피라인칫솔	20	30,000	개		2020-11-09
122		클렌징폼		소프트 힐 클렌징폼	8	32,000	개		2020-11-09
123		화장품		한울 채움탄력스킨	40	920,000	개		2020-11-09
124	2020-12-01	김치		김치	4	80,000	세트		2020-12-01
125	2020-12-09	운영위원회 식대		한식	7	140,000	개		2020-12-09
126	2020-12-10	마스크		마스크	200	100,000	개		2020-12-09
127		빵류		진한초코케이크	1	22,000	개		2020-12-09
128		빵류		생크림케익2호	1	25,000	개		2020-12-09
129		빵류		블루베리쉬폰2호	1	27,000	개		2020-12-09
130		빵류		생크림케익1호	1	21,000	개		2020-12-09
131		빵류		딸기티라미슈케익	1	26,000	개		2020-12-09
132	2020-12-15	부식		김치류	5	75,000	세트		2020-12-15
133	2020-12-16	과일		굴	1	15,000	세트		2020-12-16
134		과일		단감	3	9,000			2020-12-16
135		빵류		롤치즈식빵외	1	159,100			2020-12-16
136	2020-12-18	시설수리비		자동문수리비용	1	200,000	개		2020-12-18

No.	사용일자	사용내역	사용처	품명	수량	금액	단위	비고	수입일자
137	2020-12-20	굴		제주밀감	3	30,000	세트		2020-12-20
138		호두		캘리포니아호두	12	108,000	개		2020-12-20
139	2020-12-21	바디워시		꽃을든남자스킨샤워	24	108,000	개		2020-12-20
140	2020-12-22	빵류		롱치즈스틱외	1	85,700			2020-12-21
141	2020-12-28	바디스크럽		터치마이바디고트밀크바디스크럽	22	55,000	개		2020-12-23
142		바디워시		터치마이바디고트밀크바디워시	6	41,400	개		2020-12-23
143		빵류		슈크림빵외	1	152,600			2020-12-23
144		샴푸		컬러픽서 샴푸	3	43,500	개		2020-12-23
145		샴푸		오리엔탈허벌클렌징샴푸	8	128,000	개		2020-12-23
146		컨디셔너		허벌클렌징컨디셔너	3	48,000	개		2020-12-23
147	2020-12-29	과일		사과	2	40,000	세트		2020-12-29
148		과일		굴	2	20,000	세트		2020-12-29
149		라면		신라면멀티팩	2	54,000	세트		2020-12-29
150		라면		안성탕면	1	30,000	세트		2020-12-29
151		라면		신라면	2	20,000	세트		2020-12-29
152		라면		혼합라면	1	15,000	세트		2020-12-29
153		화장지		코튼블루	5	42,500			2020-12-29
154	2020-12-30	빵류		소보르빵외	1	182,600			2020-12-30
155	2021-01-02	빵류		완두앙금빵외38종	1	139,900			2021-01-01
156	2021-01-18	빵류		우유롤외21종	1	182,200			2021-01-18
157		코로나예방용품		마스크	500	250,000	개		2021-01-15
158		코로나예방용품		마스크	500	250,000	개		2021-01-14
합계					3,011	22,038,600			

6 후원금전용계좌의 입출금내역

① 농협[3010181973191]

No	년월일	계정명	적요	입금액	출금액	잔액
1	2020-01-01	보통예금	전년도이월금	2,535,304	0	2,535,304
2	2020-01-02	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	2,555,304
3	2020-01-07	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	2,585,304
4	2020-01-13	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	2,635,304
5	2020-01-27	보통예금	이** (후원금수입)	100,000	0	2,735,304
6	2020-01-28	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	2,755,304
7	2020-02-03	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	2,775,304
8	2020-02-08	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	2,805,304
9	2020-02-11	보통예금	스타렉스 자동차와이퍼	0	24,900	2,780,404
10	2020-02-11	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	2,830,404
11	2020-02-12	보통예금	김** (후원금수입)	30,000	0	2,860,404
12	2020-02-25	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	2,880,404
13	2020-02-26	보통예금	전년도 이월금 계좌이체	43,080	0	2,923,484
14	2020-02-26	보통예금	프로포절2 계좌이체 받음	0	-49	2,923,533
15	2020-02-27	보통예금	이용인 생일선물 구입비	0	76,921	2,846,612
16	2020-02-27	보통예금	이용인 생일선물 구입비	0	49	2,846,563
17	2020-03-02	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	2,866,563
18	2020-03-06	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	2,896,563
19	2020-03-11	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	2,946,563
20	2020-03-25	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	2,966,563
21	2020-04-01	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	2,986,563
22	2020-04-07	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,016,563
23	2020-04-13	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	3,066,563
24	2020-04-24	보통예금	이** (후원금수입)	50,000	0	3,116,563
25	2020-04-27	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	3,136,563
26	2020-05-04	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	3,156,563
27	2020-05-07	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,186,563
28	2020-05-08	보통예금	[러브]어버이날 행사 외식	0	44,000	3,142,563
29	2020-05-11	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	3,192,563
30	2020-05-26	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	3,212,563
31	2020-06-01	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	3,232,563

No	년월일	계정명	적요	입금액	출금액	잔액
32	2020-06-09	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,262,563
33	2020-06-11	보통예금	GS25 북천안IC점 (후원금수입)	50,000	0	3,312,563
34	2020-06-28	보통예금	상반기 예금이자(비지정후원금)	1,482	0	3,314,045
35	2020-07-01	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	3,334,045
36	2020-07-03	보통예금	[러브] 문윤자 환갑잔치 상차림	0	1,482	3,332,563
37	2020-07-03	보통예금	[러브] 문윤자 환갑잔치 상차림	0	77,518	3,255,045
38	2020-07-07	보통예금	[러브] 대상자 생일선물	0	52,200	3,202,845
39	2020-07-09	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,232,845
40	2020-07-13	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	3,282,845
41	2020-07-24	보통예금	오** (후원금수입)	20,000	0	3,302,845
42	2020-07-27	보통예금	한** (후원금수입)	30,000	0	3,332,845
43	2020-07-30	보통예금	[러브] 8월 생일 선물(손기택,고성연)	0	47,400	3,285,445
44	2020-08-03	보통예금	김용욱 (후원금수입)	20,000	0	3,305,445
45	2020-08-09	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,335,445
46	2020-08-11	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	3,385,445
47	2020-08-25	보통예금	오** (후원금수입)	20,000	0	3,405,445
48	2020-08-26	보통예금	한** (후원금수입)	30,000	0	3,435,445
49	2020-09-01	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	3,455,445
50	2020-09-02	보통예금	[LOVE]강선영 생일선물 비타민구입	0	29,400	3,426,045
51	2020-09-02	보통예금	[LOVE]임다영 생일선물 속옷구입	0	27,200	3,398,845
52	2020-09-02	보통예금	[LOVE]김만영 생일선물 면도기구입	0	29,900	3,368,945
53	2020-09-06	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,398,945
54	2020-09-11	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	3,448,945
55	2020-09-25	보통예금	오** (후원금수입)	20,000	0	3,468,945
56	2020-09-25	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	3,488,945
57	2020-10-05	보통예금	[LOVE]강선희 생일선물 화장품구입	0	30,000	3,458,945
58	2020-10-05	보통예금	[LOVE]손가영 생일선물 올인원로션 구입	0	30,000	3,428,945
59	2020-10-05	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	3,448,945
60	2020-10-07	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,478,945
61	2020-10-12	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	3,528,945
62	2020-10-23	보통예금	오** (후원금수입)	20,000	0	3,548,945
63	2020-10-26	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	3,568,945
64	2020-10-27	보통예금	락스와 세제(750ML*6개)*3묶음	0	52,800	3,516,145
65	2020-11-02	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	3,536,145
66	2020-11-07	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,566,145
67	2020-11-11	보통예금	G** (후원금수입)	50,000	0	3,616,145

No	년월일	계정명	적요	입금액	출금액	잔액
68	2020-11-25	보통예금	오** (후원금수입)	20,000	0	3,636,145
69	2020-11-25	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	3,656,145
70	2020-11-26	보통예금	이** (후원금수입)	100,000	0	3,756,145
71	2020-12-01	보통예금	김** (후원금수입)	20,000	0	3,776,145
72	2020-12-06	보통예금	주** (후원금수입)	30,000	0	3,806,145
73	2020-12-11	보통예금	GS25 북천안IC점(윤경식) (후원금수입)	50,000	0	3,856,145
74	2020-12-24	보통예금	오** (후원금수입)	20,000	0	3,876,145
75	2020-12-27	보통예금	기타예금이자수입	1,743	0	3,877,888
76	2020-12-28	보통예금	이** (후원금수입)	20,000	0	3,897,888
77	2020-12-29	보통예금	방** (후원금수입)	700,000	0	4,597,888

② 농협[3010181973051]

No	년월일	계정명	적요	입금액	출금액	잔액
86		보통예금		43,080	0	43,080
87	2020-02-26	보통예금	전년도 이월금 계좌이체	0	43,080	0
88	2020-06-28	보통예금	상반기 예금이자(지정후원금)	6	0	6

③ 농협[3010181973361]

No	년월일	계정명	적요	입금액	출금액	잔액
1	2020-01-01	보통예금	전년도 이월금	49	0	49
2	2020-02-26	보통예금	일반 후원금 계좌로 이체	0	49	0
3	2020-11-20	보통예금	소규모 복지기관 월동난방비 지원사업	1,000,000	0	1,000,000
4	2020-11-30	보통예금	난방 연료비 지출건 (360kg)	0	432,360	567,640
5	2020-12-27	보통예금	기타예금이자수입	69	0	567,709
6	2020-12-28	보통예금	난방 연료비 지출건 (297kg)	0	369,468	198,241

7 인건비명세서

구분	금액(원)	산출내역	비고
급여	240,008,900	기본급 8명	
제수당	117,852,160	가족수당, 처우개선비, 시간외수당, 중증수당, 연장근로수당	
퇴직연금	30,194,260	퇴직연금	
사회보험부담금	32,111,300	건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험	
기타후생경비	1,468,380		
합계	421,635,000		

8 사업비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
생계비	주부식비	36,835,560	영수증	
수용기관경비	위생용품	1,032,890	영수증	
의료비	의약품	348,350	영수증	
특별급식비	간식	243,200	영수증	
연료비	심야전기요금	3,475,648	영수증	
사회심리재활사업비	프로그램	7,208,783	영수증	
합계		49,144,431		

9 그 밖의 비용명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
운영비	회의비	490,000	영수증	
	여비	157,600	영수증	
	수용비 및 수수료	8,824,131	영수증	
	공공요금	5,807,650	영수증	
	제세공과금	4,654,280	영수증	
	차량비	5,216,110	영수증	
	기타운영비	204,000	영수증	
재산조성비	자산취득비	1,057,610	영수증	
	시설장비유지비	4,672,800	영수증	
잡지출	잡지출	149,000	영수증	
기타	보조금반환금	20,888,165		
합계		52,121,346		