

2024년 세입/세출집계표-고투게더				결재	담당	대표
■ 사업명 : [01] 기본운영비 외 46건 ■ 자금원천 : 전체 ■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월						
과목			전기이월	당월입출		잔액
관	항	목		입금	출금	
사업수입	사업수입	사업수입수입	0	6,800,000	0	6,800,000
	사업수입		0	6,800,000	0	6,800,000
사업수입			0	6,800,000	0	6,800,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	141,370,000	0	141,370,000
		시도보조금	0	32,386,660	0	32,386,660
		시군구보조금	0	90,834,200	0	90,834,200
	보조금수입		0	264,590,860	0	264,590,860
보조금수입			0	264,590,860	0	264,590,860
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	30,226,449	0	30,226,449
		비지정후원금	0	500,560	0	500,560
	후원금수입		0	30,727,009	0	30,727,009
후원금수입			0	30,727,009	0	30,727,009
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	2,583	0	2,583
	잡수입		0	2,583	0	2,583
잡수입			0	2,583	0	2,583
세입합계			0	302,120,452	0	302,120,452
사무비	인건비	급여	0	0	117,892,660	117,892,660
		제수당	0	0	16,771,880	16,771,880
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	11,346,370	11,346,370
		사회보험부담금	0	0	12,223,420	12,223,420
		기타후생경비	0	0	83,000	83,000
	인건비		0	0	158,317,330	158,317,330
	업무추진비	회의비	0	0	118,500	118,500
	업무추진비		0	0	118,500	118,500
	운영비	수용비 및 수수료	0	0	8,997,035	8,997,035
		공공요금	0	0	4,786,450	4,786,450
		제세공과금	0	0	1,541,830	1,541,830
		차량비	0	0	1,106,620	1,106,620
		기타운영비	0	0	142,660	142,660
출력자: 박미화 소속기관: 너나우리 사회적협동조합 GO투게더 출력일시: 2025-04-09 18:54:23						

	운영비		0	0	16,574,595	16,574,595
사무비			0	0	175,010,425	175,010,425
사업비	사업비	사업비	0	0	7,000,000	7,000,000
		현장실습비사업비	0	0	6,649,595	6,649,595
		급식비사업비	0	0	73,139,480	73,139,480
		추가급식비사업비	0	0	4,295,901	4,295,901
		보호프로그램사업비	0	0	360,000	360,000
		교육프로그램사업비	0	0	8,738,440	8,738,440

후원금(물품) 수입명세서

결	담당자	센터장
재		

[20240101 ~ 20241231]

번호	연월일	후원품유형	후원자명	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액(원)	단위	영수증 발행여부	비고
1	2024- 01- 03	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	사이다	사이다	13	12,000	156,000	box	미발행	아동간식
2	2024- 01- 10	지역사회 후원 금품	회***** ***** **	비영리법인	Y	Y	플레인요거트 (500ml)	플레인요거 트(500ml)	20	5,000	100,000	개	발행	아동간식
3	2024- 01- 11	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	롯데제과과자류	롯데제과과 자류	4	31,500	126,000	box	미발행	아동간식 및 배분
4	2024- 01- 13	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	야채감자샐러드 고로케 외	야채감자샐 러드고로케 외	1	76,400	76,400	box	미발행	아동간식
5	2024- 01- 19	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	냉동식품류	냉동식품류	1	150,000	150,000	box	미발행	주부식재료 및 아동배분
6	2024- 01- 20	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	발효버터소금빵 외	발효버터소 금빵 외	1	125,300	125,300	box	미발행	아동간식
7	2024- 01- 21	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	소시지소프트프 랑스 외	소시지소프트 프랑스 외	1	71,300	71,300	box	미발행	아동간식
8	2024- 01- 22	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	컵라면,제로콜 라,빵	컵라면,제로 콜라,빵	1	1	112,000	box	미발행	아동배분
9	2024- 02- 01	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	냉동식품 - 볶음 밥	냉동식품 - 볶음밥	5	75,000	375,000	box	미발행	아동배분
10	2024- 02- 10	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	통통소시지빵 외	통통소시지 빵 외	1	147,900	147,900	box	미발행	아동간식
11	2024- 02- 11	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	야채감자샐러드 고로케 외	야채감자샐 러드고로케 외	1	181,000	181,000	box	미발행	아동간식
12	2024- 02- 26	기타 후원금품	노**	개인	N		케익	빵	1	30,000	30,000	개	미발행	
13	2024- 02- 26	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	옛날왕슈크림도 넛 외	옛날왕슈크 림도넛 외	1	123,600	123,600	box	미발행	아동간식
14	2024- 03- 02	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	단팔도넛 외	단팔도넛 외	1	79,100	79,100	box	미발행	아동간식 및 배분
15	2024- 03- 06	기타 후원금품	노**	개인	N		케익	빵	1	30,000	30,000	개	미발행	아동배분
16	2024- 03- 07	기타 후원금품	푸***	비영리법인	Y	Y	냉동식품-감자 튀김	냉동식품	8	75,000	600,000	box	미발행	아동배분
17	2024- 03- 10	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	미니참쌀도넛 외	미니참쌀도 넛 외	1	77,700	77,700	box	미발행	아동간식 및 배분
18	2024- 03- 14	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	도넛	크리스피도 넛	70	1,500	105,000	개	미발행	
19	2024- 03- 17	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	추억의 생도나스 외	추억의 생도 나스 외	1	115,600	115,600	box	미발행	아동간식 및 배분
20	2024- 03- 19	기타 후원금품	노**	개인	N		빵	은성제과- 빵	1	118,000	118,000	box	미발행	아동배분
21	2024- 03- 20	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	롯데음료 및 오 뚜기식품	롯데음료 및 오뚜기 식 품	1	82,500	82,500	box	미발행	아동배분
22	2024- 03- 24	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	메론 크림빵 외	메론 크림빵 외	1	74,100	74,100	box	미발행	아동 배분
23	2024- 03- 27	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	컵라면, 음료	컵라면, 음 료	1	140,000	140,000	box	미발행	아동배분
24	2024- 03- 29	지역사회 후원 금품	노**	개인	N		케이크	케이크	1	90,000	90,000	box	미발행	아동간식

(GO)

25	2024- 03- 30	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	크림치즈프레즐 외	크림치즈프 레즐 외	1	169,300	169,300	box	미발행	아동간식 및 배분
26	2024- 04- 01	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	클래식프레즐외	클래식프레 즐외	1	75,600	75,600	box	미발행	아동간식배분
27	2024- 04- 11	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	양념류, 컵라면, 컵밥 등	양념류, 컵 라면, 컵밥 등	3	30,000	90,000	box	미발행	아동배분
28	2024- 04- 15	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	시나몬프레즐외 13	시나몬프레 즐외13	1	93,300	93,300	box	미발행	아동간식배분
29	2024- 04- 17	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자	과자	4	20,000	80,000	box	미발행	아동 간식 배 분
30	2024- 04- 19	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	사각어묵 및 도 넛	사각어묵 및 도넛	3	30,000	90,000	box	미발행	아동 배분
31	2024- 04- 20	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	크림치즈프레즐 외22종	크림치즈프 레즐외22종	1	150,300	150,300	box	미발행	아동 간식 배 분
32	2024- 04- 25	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	맘스터치 감자튀 김	맘스터치 감 자튀김	3	30,000	90,000	box	미발행	아동 간식 배 분
33	2024- 04- 27	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	호두피칸베이글 외27종	호두피칸베 이글외27종	1	181,100	181,100	box	미발행	아동간식배분
34	2024- 04- 28	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	프렌치크라상외 25종	프렌치크라 상외25종	1	182,000	182,000	box	미발행	아동간식배분
35	2024- 05- 02	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자, 간장, 마늘 장아찌	과자, 간장, 마늘장아찌	4	20,000	80,000	box	미발행	아동 배분
36	2024- 05- 04	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	버터를 외 22종	버터를 외 22종	1	123,900	123,900	box	미발행	아동 간식 배 분
37	2024- 05- 05	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	시나몬프레즐외 9종	시나몬프레 즐외9종	1	55,500	55,500	box	미발행	아동 간식 배 분
38	2024- 05- 05	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	양파치즈브레드 외13종	양파치즈브 레드외13종	1	120,800	120,800	box	미발행	아동 간식 배 분
39	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자	과자	3	5,000	15,000	box	미발행	아동 배분
40	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	단백질바	단백질바	3	15,000	45,000	box	미발행	아동 배분
41	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	돼지족	돼지족	1	16,000	16,000	box	미발행	아동 배분
42	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	라면	라면	3	15,000	45,000	box	미발행	아동 배분
43	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	칠성 제로	칠성 제로	1	16,000	16,000	box	미발행	아동 배분
44	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	콘트라베이스 제 로	콘트라베이 스 제로	3	9,900	29,700	box	미발행	아동 배분
45	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	트레비	트레비	3	4,980	14,940	box	미발행	아동 배분
46	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	팸시제로	팸시제로	1	25,500	25,500	box	미발행	아동 배분
47	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	햇식스제로	햇식스제로	1	16,800	16,800	box	미발행	아동 배분
48	2024- 05- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	도넛	도넛	1	20,000	20,000	box	미발행	아동 간식 배 분
49	2024- 05- 11	지역사회 후원 금품	파***** *****	민간단체	Y	Y	버터를외18종	버터를외18 종	1	137,600	137,600	box	미발행	아동 간식 배 분
50	2024- 05- 13	기타 후원금품	박**	개인	N		아이스크림	아이스크림	1	32,000	32,000	box	미발행	아동 간식 배 분
51	2024- 05- 17	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	깡, 소스류, 라 면, 등 식품류	깡, 소스류, 라면, 등 식 품류	5	48,900	244,500	box	미발행	아동 배분
52	2024- 05- 28	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	간소새우	간풍새우	4	14,500	58,000	box	미발행	아동 배분

53	2024- 05- 30	지역사회 후원 금품	노**	개인	N		케이크	케이크	3	30,000	90,000	box	미발행	아동간식
54	2024- 05- 31	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	초코과자, 비타 음료	초코과자, 비타음료	12	64,000	768,000	box	미발행	아동 간식배 분
55	2024- 06- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자, 도넛	과자, 도넛	3	20,000	60,000	box	미발행	아동간식배분
56	2024- 06- 10	지역사회 후원 금품	노**	개인	N		초코케이크	초코케이크	1	30,000	30,000	box	미발행	아동간식배분
57	2024- 06- 13	지역사회 후원 금품	맑****	민간단체	N	N	감자	감자	1	50,000	50,000	box	발행	아동간식배분
58	2024- 06- 19	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자	과자	4	30,000	120,000	box	미발행	아동간식배분
59	2024- 06- 25	지역사회 후원 금품	김***** ***	비영리법인	Y	N	생리대, 돗자리	생리대, 돗 자리	2	15,000	30,000	box	미발행	아동배분
60	2024- 06- 28	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	베이컨	베이컨	1	40,000	40,000	box	미발행	아동배분
61	2024- 07- 08	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	두부	두부	3	30,000	90,000	box	미발행	아동 배분
62	2024- 07- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	부침가루, 셰이 크, 부각	부침가루, 셰이크, 부 각	4	30,000	120,000	box	미발행	아동 배분
63	2024- 07- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	도넛	도넛	1	40,000	40,000	box	미발행	아동 배분
64	2024- 07- 30	지역사회 후원 금품	최***** ***** **	비영리법인	Y	Y	빵	빵	1	112,000	112,000	box	발행	아동배분
65	2024- 07- 31	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	N	N	음료,과자	음료,과자	6	30,000	180,000	box	미발행	아동배분
66	2024- 08- 07	지역사회 후원 금품	노**	개인	N		은성제과 캐익	캐익	1	40,000	40,000	box	미발행	아동간식 배 분
67	2024- 08- 13	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자, 빵	과자, 빵	6	10,000	60,000	box	미발행	아동간식배분
68	2024- 08- 28	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	쌀	쌀	3	45,900	137,700	포대	미발행	아동 급식 배 분
69	2024- 09- 02	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	키링, 라면	키링, 라면	19	15,000	285,000	box	미발행	아동 배분
70	2024- 09- 02	지역사회 후원 금품	노**	개인	N		고구마케이크	고구마케이 크	1	30,000	30,000	box	미발행	아동간식배분
71	2024- 09- 09	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자	과자	4	27,000	108,000	box	미발행	아동 배분
72	2024- 09- 09	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자, 음료, 부 각, 와플가	과자, 음료, 부각, 와플 가	8	20,000	160,000	box	미발행	아동 배분
73	2024- 09- 10	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	냉동식품	냉동식품	4	50,000	200,000	box	미발행	아동 급식 배 분
74	2024- 09- 11	지역사회 후원 금품	내***** ****	공공기관			김치 5kg	김치	4	30,000	120,000	box	미발행	아동 급식 배 분
75	2024- 09- 13	지역사회 후원 금품	한***** *****	공공기관			굴	굴	2	45,000	90,000	box	미발행	아동 추석 간 식 배분
76	2024- 09- 13	지역사회 후원 금품	한***** *****	공공기관			떡	떡	8	7,500	60,000	box	미발행	아동 추석 간 식 배분
77	2024- 09- 13	지역사회 후원 금품	한***** *****	공공기관			샤인머스켓	샤인머스켓	2	35,000	70,000	box	미발행	아동 추석 간 식 배분
78	2024- 09- 13	지역사회 후원 금품	한***** *****	공공기관			약과	약과	40	7,000	280,000	box	미발행	아동 추석 간 식 배분
79	2024- 09- 25	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	쌀, 단무지	쌀, 단무지	3	30,000	90,000	box	미발행	아동급식배분
80	2024- 09- 27	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	냉동피자	냉동피자	3	39,500	118,500	box	미발행	아동 간식 배 분

81	2024- 10- 10	지역사회 후원 금품	꽃***** *	개인	N		배10kg	배10kg	1	80,000	80,000	box	미발행	아동간식배분
82	2024- 10- 25	지역사회 후원 금품	시***	민간단체	N	N	단감	단감	2	30,000	60,000	box	발행	아동배분
83	2024- 10- 29	지역사회 후원 금품	경***** ***** *****	공공기관			쌀 20kg	쌀 20kg	14	51,800	725,200	포대	미발행	아동 배분
84	2024- 10- 29	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	빵	빵	1	10,000	10,000	box	미발행	아동 간식 배 분
85	2024- 11- 01	지역사회 후원 금품	시***	민간단체	N	N	단감	단감	3	30,000	90,000	box	발행	아동간식배분
86	2024- 11- 05	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	빵,육고기	빵,육고기	2	20,000	40,000	box	미발행	아동 급식 배 부
87	2024- 11- 08	지역사회 후원 금품	시***	민간단체	N	N	단감	단감	4	30,000	120,000	box	발행	아동배분
88	2024- 11- 14	지역사회 후원 금품	맑****	민간단체	N	N	고구마	고구마	1	10,000	10,000	box	발행	아동간식배분
89	2024- 11- 22	지역사회 후원 금품	시***	민간단체	N	N	단감	단감	10	30,000	300,000	box	발행	아동배분
90	2024- 11- 26	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	과자류	과자류	6	35,000	210,000	box	미발행	아동배분
91	2024- 11- 26	지역사회 후원 금품	김***** *****	민간단체	N	N	햇팍	햇팍	13	6,000	78,000	box	미발행	아동배분
92	2024- 11- 29	지역사회 후원 금품	박*****	개인	N		쌀20kg	쌀20kg	3	51,000	153,000	포대	미발행	아동급식배부
93	2024- 12- 18	지역사회 후원 금품	푸***	비영리법인	Y	Y	음료	음료	12	12,000	144,000	box	미발행	아동 간식배 분
합 계									417		11,183,740			

후원금(물품) 사용명세서

결 재	담당자	센터장
		

[20240101 ~ 20241231]

번호	사용일자	사용내역	사용장소명	물품명	단가(원)	수량	금액(원)	단위명	비고	수입일자
1	2024- 01- 03	사이다	GO투게더지역아동센터	사이다	12,000	13	156,000	box	아동간식	2024- 01- 03
2	2024- 01- 10	플레인요거트 (500ml)	GO투게더지역아동센터	플레인요거트 (500ml)	5,000	20	100,000	개	아동간식	2024- 01- 10
3	2024- 01- 11	롯데제과과자류	GO투게더지역아동센터	롯데제과과자류	31,500	4	126,000	box	아동간식 및 배분	2024- 01- 11
4	2024- 01- 13	아채감자샐러드고로케 외	GO투게더지역아동센터	아채감자샐러드고로케 외	76,400	1	76,400	box	아동간식	2024- 01- 13
5	2024- 01- 19	냉동식품류	GO투게더지역아동센터	냉동식품류	150,000	1	150,000	box	주부식재료 및 아동배분	2024- 01- 19
6	2024- 01- 20	발효버터소금빵 외	GO투게더지역아동센터	발효버터소금빵 외	125,300	1	125,300	box	아동간식	2024- 01- 20
7	2024- 01- 22	소시지소프트프랑스 외	GO투게더지역아동센터	소시지소프트프랑스 외	71,300	1	71,300	box	아동간식	2024- 01- 21
8	2024- 01- 22	컵라면,제로콜라,빵	GO투게더지역아동센터	컵라면,제로콜라,빵	1	1	1	box	아동배분	2024- 01- 22
9	2024- 02- 01	냉동식품 - 볶음밥	GO투게더지역아동센터	냉동식품 - 볶음밥	75,000	5	375,000	box	아동배분	2024- 02- 01
10	2024- 02- 13	통통소시지빵 외	GO투게더지역아동센터	통통소시지빵 외	147,900	1	147,900	box	아동간식	2024- 02- 10
11	2024- 02- 13	아채감자샐러드고로케 외	GO투게더지역아동센터	아채감자샐러드고로케 외	181,000	1	181,000	box	아동간식	2024- 02- 11
12	2024- 02- 26	옛날왕슈크림도넛 외	GO투게더지역아동센터	옛날왕슈크림도넛 외	123,600	1	123,600	box	아동간식	2024- 02- 26
13	2024- 02- 28	케익	GO투게더지역아동센터	빵	30,000	1	30,000	개		2024- 02- 26
14	2024- 03- 02	단팥도넛 외	GO투게더지역아동센터	단팥도넛 외	79,100	1	79,100	box	아동간식 및 배분	2024- 03- 02
15	2024- 03- 06	케익	GO투게더지역아동센터	빵	30,000	1	30,000	개	아동간식	2024- 03- 06
16	2024- 03- 07	냉동식품-감자튀김	고투게더지역아동센터	냉동식품	75,000	8	600,000	box	아동배분	2024- 03- 07
17	2024- 03- 11	미니참쌀도넛 외	GO투게더지역아동센터	미니참쌀도넛 외	77,700	1	77,700	box	아동간식 및 배분	2024- 03- 10
18	2024- 03- 14	도넛	GO투게더지역아동센터	크리스피도넛	1,500	70	105,000	개	아동 간식 및 배분	2024- 03- 14
19	2024- 03- 18	추억의 생도나스 외	GO투게더지역아동센터	추억의 생도나스 외	115,600	1	115,600	box	아동간식 및 배분	2024- 03- 17
20	2024- 03- 19	빵	GO투게더지역아동센터	은성제과-빵	118,000	1	118,000	box	아동배분	2024- 03- 19
21	2024- 03- 20	롯데음료 및 오뚜기식품	GO투게더지역아동센터	롯데음료 및 오뚜기 식품	82,500	1	82,500	box	아동배분	2024- 03- 20
22	2024- 03- 25	메론 크림빵 외	GO투게더지역아동센터	메론 크림빵 외	74,100	1	74,100	box	아동 배분	2024- 03- 24
23	2024- 03- 27	컵라면, 음료	GO투게더지역아동센터	컵라면, 음료	140,000	1	140,000	box	아동배분	2024- 03- 27
24	2024- 03- 29	케이크	GO투게더지역아동센터	케이크	90,000	1	90,000	box	아동간식	2024- 03- 29
25	2024- 03- 30	크림치즈프레즐 외	GO투게더지역아동센터	크림치즈프레즐 외	169,300	1	169,300	box	아동간식 및 배분	2024- 03- 30
26	2024- 04- 01	클래식프레즐외	GO투게더지역아동센터	클래식프레즐외	75,600	1	75,600	box	아동간식배분	2024- 04- 01
27	2024- 04- 11	양념류, 컵라면, 컵밥 등	GO투게더지역아동센터	양념류, 컵라면, 컵밥 등	30,000	3	90,000	box	아동배분	2024- 04- 11
28	2024- 04- 15	시나몬프레즐외13	GO투게더지역아동센터	시나몬프레즐외13	93,300	1	93,300	box	아동간식배분	2024- 04- 15

(GO)

29	2024- 04- 17	과자	GO투게더지역아동센터	과자	20,000	4	80,000	box	아동 간식 배분	2024- 04- 17
30	2024- 04- 19	사각어묵 및 도넛	GO투게더지역아동센터	사각어묵 및 도넛	30,000	3	90,000	box	아동 배분	2024- 04- 19
31	2024- 04- 20	크림치즈프레즐외22종	GO투게더지역아동센터	크림치즈프레즐외22종	150,300	1	150,300	box	아동 간식 배분	2024- 04- 20
32	2024- 04- 25	맘스터치 감자튀김	GO투게더지역아동센터	맘스터치 감자튀김	30,000	3	90,000	box	아동 간식 배분	2024- 04- 25
33	2024- 04- 27	호두피칸베이글외27종	GO투게더지역아동센터	호두피칸베이글외27종	181,100	1	181,100	box	아동간식배분	2024- 04- 27
34	2024- 04- 29	프렌치크라상외25종	GO투게더지역아동센터	프렌치크라상외25종	182,000	1	182,000	box	아동간식배분	2024- 04- 28
35	2024- 05- 02	과자, 간장, 마늘장아찌	GO투게더지역아동센터	과자, 간장, 마늘장아찌	20,000	4	80,000	box	아동 배분	2024- 05- 02
36	2024- 05- 04	버터롤 외 22종	GO투게더지역아동센터	버터롤 외 22종	123,900	1	123,900	box	아동 간식 배분	2024- 05- 04
37	2024- 05- 07	시나몬프레즐외9종	GO투게더지역아동센터	시나몬프레즐외9종	55,500	1	55,500	box	아동 간식 배분	2024- 05- 05
38	2024- 05- 07	양파치즈브레드외13종	GO투게더지역아동센터	양파치즈브레드외13종	120,800	1	120,800	box	아동 간식 배분	2024- 05- 05
39	2024- 05- 10	과자	GO투게더지역아동센터	과자	5,000	3	15,000	box	아동 배분	2024- 05- 10
40	2024- 05- 10	단백질바	GO투게더지역아동센터	단백질바	15,000	3	45,000	box	아동 배분	2024- 05- 10
41	2024- 05- 10	도넛	GO투게더지역아동센터	도넛	20,000	1	20,000	box	아동 간식 배분	2024- 05- 10
42	2024- 05- 10	돼지족	GO투게더지역아동센터	돼지족	16,000	1	16,000	box	아동 배분	2024- 05- 10
43	2024- 05- 10	라면	GO투게더지역아동센터	라면	15,000	3	45,000	box	아동 배분	2024- 05- 10
44	2024- 05- 10	철성 제로	GO투게더지역아동센터	철성 제로	16,000	1	16,000	box	아동 배분	2024- 05- 10
45	2024- 05- 10	콘트라베이스 제로	GO투게더지역아동센터	콘트라베이스 제로	9,900	3	29,700	box	아동 배분	2024- 05- 10
46	2024- 05- 10	트레비	GO투게더지역아동센터	트레비	4,980	3	14,940	box	아동 배분	2024- 05- 10
47	2024- 05- 10	팸시제로	GO투게더지역아동센터	팸시제로	25,500	1	25,500	box	아동 배분	2024- 05- 10
48	2024- 05- 10	햇식스제로	GO투게더지역아동센터	햇식스제로	16,800	1	16,800	box	아동 배분	2024- 05- 10
49	2024- 05- 11	버터롤외18종	GO투게더지역아동센터	버터롤외18종	137,600	1	137,600	box	아동 간식 배분	2024- 05- 11
50	2024- 05- 13	아이스크림	GO투게더지역아동센터	아이스크림	32,000	1	32,000	box	아동 간식 배분	2024- 05- 13
51	2024- 05- 17	잼, 소스류, 라면, 등 식품류	GO투게더지역아동센터	잼, 소스류, 라면, 등 식품류	48,900	5	244,500	box	아동 배분	2024- 05- 17
52	2024- 05- 28	간쑈새우	GO투게더지역아동센터	간쑈새우	14,500	4	58,000	box	아동 배분	2024- 05- 28
53	2024- 05- 30	케이크	GO투게더지역아동센터	케이크	30,000	3	90,000	box	아동간식	2024- 05- 30
54	2024- 05- 31	초코과자, 비타음료	GO투게더지역아동센터	초코과자, 비타음료	64,000	12	768,000	box	아동 간식배분	2024- 05- 31
55	2024- 06- 10	과자, 도넛	GO투게더지역아동센터	과자, 도넛	20,000	3	60,000	box	아동간식배분	2024- 06- 10
56	2024- 06- 10	초코케이크	GO투게더지역아동센터	초코케이크	30,000	1	30,000	box	아동간식배분	2024- 06- 10
57	2024- 06- 13	감자	GO투게더지역아동센터	감자	50,000	1	50,000	box	아동간식배분	2024- 06- 13
58	2024- 06- 19	과자	GO투게더지역아동센터	과자	30,000	4	120,000	box	아동간식배분	2024- 06- 19
59	2024- 06- 25	생리대, 돗자리	GO투게더지역아동센터	생리대, 돗자리	15,000	2	30,000	box	아동배분	2024- 06- 25
60	2024- 06- 28	베이컨	GO투게더지역아동센터	베이컨	40,000	1	40,000	box	아동배분	2024- 06- 28
61	2024- 07- 08	두부	GO투게더지역아동센터	두부	30,000	3	90,000	box	아동 배분	2024- 07- 08

62	2024- 07- 10	도넛	GO투게더지역아동센터	도넛	40,000	1	40,000	box	아동 배분	2024- 07- 10
63	2024- 07- 10	부침가루, 셰이크, 부각	GO투게더지역아동센터	부침가루, 셰이크, 부각	30,000	4	120,000	box	아동 배분	2024- 07- 10
64	2024- 07- 31	음료,과자	GO투게더지역아동센터	음료,과자	30,000	6	180,000	box	아동배분	2024- 07- 31
65	2024- 08- 07	은심제과 케익	GO투게더지역아동센터	케익	40,000	1	40,000	box	아동간식 배분	2024- 08- 07
66	2024- 08- 13	과자, 빵	GO투게더지역아동센터	과자, 빵	10,000	6	60,000	box	아동간식배분	2024- 08- 13
67	2024- 08- 28	쌀	GO투게더지역아동센터	쌀	45,900	3	137,700	포대	아동 급식 배분	2024- 08- 28
68	2024- 09- 02	고구마케이크	GO투게더지역아동센터	고구마케이크	30,000	1	30,000	개	아동간식배분	2024- 09- 02
69	2024- 09- 02	키링, 라면	GO투게더지역아동센터	키링, 라면	15,000	19	285,000	box	아동 배분	2024- 09- 02
70	2024- 09- 09	과자	GO투게더지역아동센터	과자	27,000	4	108,000	box	아동 배분	2024- 09- 09
71	2024- 09- 09	과자, 음료, 부각, 와플가	GO투게더지역아동센터	과자, 음료, 부각, 와플가	20,000	8	160,000	box	아동 배분	2024- 09- 09
72	2024- 09- 10	냉동식품	GO투게더지역아동센터	냉동식품	50,000	4	200,000	box	아동 급식 배분	2024- 09- 10
73	2024- 09- 11	김치 5kg	GO투게더지역아동센터	김치	30,000	4	120,000	box	아동 급식 배분	2024- 09- 11
74	2024- 09- 13	굴	GO투게더지역아동센터	굴	45,000	2	90,000	box	아동 추석 간식 배분	2024- 09- 13
75	2024- 09- 13	떡	GO투게더지역아동센터	떡	7,500	8	60,000	box	아동 추석 간식 배분	2024- 09- 13
76	2024- 09- 13	샤인머스켓	GO투게더지역아동센터	샤인머스켓	35,000	2	70,000	box	아동 추석 간식 배분	2024- 09- 13
77	2024- 09- 13	약과	GO투게더지역아동센터	약과	7,000	40	280,000	box	아동 추석 간식 배분	2024- 09- 13
78	2024- 09- 27	냉동피자	GO투게더지역아동센터	냉동피자	39,500	3	118,500	box	아동 간식 배분	2024- 09- 27
79	2024- 09- 27	쌀, 단무지	GO투게더지역아동센터	쌀, 단무지	30,000	3	90,000	box	아동급식배분	2024- 09- 25
80	2024- 10- 10	배10kg	GO투게더지역아동센터	배10kg	80,000	1	80,000	box	아동간식배분	2024- 10- 10
81	2024- 10- 25	단감	GO투게더지역아동센터	단감	27,000	2	54,000	box	아동배분	2024- 10- 25
82	2024- 10- 29	빵	GO투게더지역아동센터	빵	10,000	1	10,000	box	아동 간식 배분	2024- 10- 29
83	2024- 10- 29	쌀 20kg	GO투게더지역아동센터	쌀 20kg	51,800	14	725,200	포대	아동 배분	2024- 10- 29
84	2024- 11- 01	단감	GO투게더지역아동센터	단감	27,000	3	81,000	box	아동간식배분	2024- 11- 01
85	2024- 11- 05	빵,육고기	GO투게더지역아동센터	빵,육고기	20,000	2	40,000	box	아동 급식 배부	2024- 11- 05
86	2024- 11- 08	단감	GO투게더지역아동센터	단감	27,000	4	108,000	box	아동배분	2024- 11- 08
87	2024- 11- 14	고구마	GO투게더지역아동센터	고구마	10,000	1	10,000	box	아동간식배분	2024- 11- 14
88	2024- 11- 22	단감	GO투게더지역아동센터	단감	27,000	6	162,000	box	아동배분	2024- 11- 22
89	2024- 11- 26	과자류	GO투게더지역아동센터	과자류	35,000	6	210,000	box	아동배분	2024- 11- 26
90	2024- 11- 26	햇팍	GO투게더지역아동센터	햇팍	6,000	13	78,000	box	아동배분	2024- 11- 26
91	2024- 11- 29	쌀20kg	GO투게더지역아동센터	쌀20kg	51,000	3	153,000	포대	아동급식배부	2024- 11- 29
92	2024- 12- 18	음료	GO투게더지역아동센터	음료	12,000	12	144,000	box	아동 간식배분	2024- 12- 18
합 계						412	10,794,741			

후원금(금전) 수입명세서

결	담당자	센터장
재		

[20240101 ~ 20241231]

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
1	2024- 01- 03	지역사회 후원금품	개인	N		박**		30,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
2	2024- 01- 08	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
3	2024- 01- 15	지역사회 후원금품	민간단체	Y	Y	(주)*****		50,000	3511257709983		비지정후원금 (405010201)
4	2024- 01- 25	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
5	2024- 01- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
6	2024- 01- 26	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
7	2024- 01- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
8	2024- 01- 26	지역사회 후원금품	개인	N		안**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
9	2024- 01- 26	지역사회 후원금품	개인	N		김**		360,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
10	2024- 01- 28	지역사회 후원금품	개인	N		정**		20,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
11	2024- 01- 29	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
12	2024- 01- 29	기타 후원금품	민간단체	N	N	주*****		300,000	3511179753693		시설공사비차입금상 환후원금 (405010102)
13	2024- 02- 05	지역사회 후원금품	민간단체	Y	Y	(주)*****		50,000	3511257709983		비지정후원금 (405010201)
14	2024- 02- 06	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
15	2024- 02- 26	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
16	2024- 02- 26	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
17	2024- 02- 26	기타 후원금품	민간단체	N	N	주*****	2023년 시설공사비 차입 금상환	500,000	3511179753693	차입금상환	시설공사비차입금상 환후원금 (405010102)
18	2024- 02- 27	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
19	2024- 02- 27	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
20	2024- 02- 27	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
21	2024- 02- 28	지역사회 후원금품	개인	N		정**		20,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
22	2024- 03- 06	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
23	2024- 03- 08	지역사회 후원금품	민간단체	Y	Y	(주)*****		50,000	3511257709983		비지정후원금 (405010201)
24	2024- 03- 25	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
25	2024- 03- 25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
26	2024- 03- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
27	2024- 03- 26	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
28	2024- 03- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)

(GO)

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
29	2024-03-26	기타 후원금품	민간단체	N	N	주*****		500,000	3511179753693	시설공사비 차입금상환	시설공사비차입금상환후원금 (405010102)
30	2024-03-27	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
31	2024-03-28	지역사회 후원금품	개인	N		박**		20,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
32	2024-04-08	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
33	2024-04-25	기타 후원금품	민간단체	N	N	주*****		500,000	3511179753693		시설공사비차입금상환후원금 (405010102)
34	2024-04-25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
35	2024-04-26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
36	2024-04-26	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
37	2024-04-26	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
38	2024-04-26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
39	2024-04-29	지역사회 후원금품	개인	N		김**		300,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
40	2024-05-08	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
41	2024-05-09	기타 후원금품	개인	N		박**		50,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
42	2024-05-27	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
43	2024-05-28	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
44	2024-05-28	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
45	2024-05-28	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
46	2024-05-28	기타 후원금품	민간단체	N	N	주*****	기관운영비 및 프로그램비	500,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
47	2024-06-07	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
48	2024-06-15	지역사회 후원금품	개인	N		박**		15,000	3511179750653		비지정후원금 (405010201)
49	2024-06-25	기타 후원금품	민간단체	N	N	주*****		350,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
50	2024-06-25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
51	2024-06-26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
52	2024-06-26	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
53	2024-06-26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
54	2024-06-27	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
55	2024-06-28	지역사회 후원금품	개인	N		박**		500	3511179750653		시설공사비차입금상환후원금 (405010102)
56	2024-06-29	지역사회 후원금품	개인	N		박**		5,500	3511179750653		지정후원금 (405010101)
57	2024-06-29	지역사회 후원금품	민간단체	Y	Y	함*****		180,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
58	2024-07-08	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
59	2024-07-12	지역사회 후원금품	개인	N		박**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
60	2024-07-25	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
61	2024- 07- 25	지역사회 후원금품	개인	N		안**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
62	2024- 07- 25	지역사회 후원금품	영리법인	N		주*****		500,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
63	2024- 07- 25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
64	2024- 07- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
65	2024- 07- 26	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
66	2024- 07- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
67	2024- 07- 29	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
68	2024- 07- 29	지역사회 후원금품	개인	N		김**		300,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
69	2024- 08- 06	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
70	2024- 08- 21	지역사회 후원금품	개인	N		박**		1,550	3511257709983		비지정후원금 (405010201)
71	2024- 08- 25	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
72	2024- 08- 25	지역사회 후원금품	개인	N		안**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
73	2024- 08- 25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
74	2024- 08- 27	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
75	2024- 08- 27	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
76	2024- 08- 27	지역사회 후원금품	영리법인	N		주*****		500,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
77	2024- 08- 28	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
78	2024- 08- 29	지역사회 후원금품	개인	N		박**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
79	2024- 08- 30	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
80	2024- 09- 04	지역사회 후원금품	개인	N		박**		21,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
81	2024- 09- 06	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
82	2024- 09- 20	지역사회 후원금품	개인	N		박**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
83	2024- 09- 25	지역사회 후원금품	개인	N		박**		50,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
84	2024- 09- 25	지역사회 후원금품	영리법인	N		주*****		500,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
85	2024- 09- 25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
86	2024- 09- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
87	2024- 09- 26	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
88	2024- 09- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
89	2024- 09- 30	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
90	2024- 10- 08	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
91	2024- 10- 09	지역사회 후원금품	개인	N		박**		40,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
92	2024- 10- 10	지역사회 후원금품	개인	N		박**		23,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
93	2024- 10- 10	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
94	2024- 10- 16	지역사회 후원금품	개인	N		박**		50,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
95	2024- 10- 25	지역사회 후원금품	개인	N		박**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
96	2024- 10- 25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
97	2024- 10- 28	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
98	2024- 10- 28	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
99	2024- 10- 28	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
100	2024- 10- 28	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
101	2024- 10- 28	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
102	2024- 10- 28	지역사회 후원금품	개인	N		안**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
103	2024- 10- 29	지역사회 후원금품	영리법인	N		주*****		350,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
104	2024- 10- 29	지역사회 후원금품	개인	N		김**		300,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
105	2024- 11- 06	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
106	2024- 11- 20	지역사회 후원금품	영리법인	N		주*****		350,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
107	2024- 11- 25	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
108	2024- 11- 25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
109	2024- 11- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
110	2024- 11- 26	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
111	2024- 11- 26	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
112	2024- 11- 28	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
113	2024- 11- 28	지역사회 후원금품	개인	N		안**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
114	2024- 11- 29	지역사회 후원금품	개인	N		박**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
115	2024- 12- 01	지역사회 후원금품	개인	N		임**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
116	2024- 12- 06	지역사회 후원금품	개인	N		박**		50,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
117	2024- 12- 06	기타 후원금품	개인	N		김**	운영비 등	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
118	2024- 12- 16	지역사회 후원금품	영리법인	N		주*****		500,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
119	2024- 12- 17	지역사회 후원금품	민간단체	Y	N	(주)****		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
120	2024- 12- 17	지역사회 후원금품	개인	N		한**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
121	2024- 12- 17	지역사회 후원금품	개인	N		조**		200,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
122	2024- 12- 17	지역사회 후원금품	개인	N		김**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
123	2024- 12- 25	지역사회 후원금품	개인	N		정**		20,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
124	2024- 12- 27	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	50,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)

번호	입금일자	후원금종류	후원자구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액(원)	계좌번호	비고	표준계정명
125	2024- 12- 27	기타 후원금품	개인	N		백**	운영비 등 지정후원금	20,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
126	2024- 12- 27	기타 후원금품	개인	N		박**	운영비 등 지정후원금	30,000	3511179750653	효성CMS	지정후원금 (405010101)
127	2024- 12- 28	지역사회 후원금품	개인	N		이**		100,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
128	2024- 12- 28	지역사회 후원금품	개인	Y		정**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
129	2024- 12- 28	지역사회 후원금품	개인	N		안**		10,000	3511179750653		지정후원금 (405010101)
합 계								11,356,550			

		정서지원프로그램사업비	0	0	2,748,200	2,748,200
		문화프로그램사업비	0	0	1,866,400	1,866,400
		방방곡곡사업비	0	0	1,455,000	1,455,000
		2024년 멘토링활성화지원 프로그램사업비	0	0	2,600,000	2,600,000
		2024 복권기금 돌봄강화 인건비사업비	0	0	297,000	297,000
		2024 복권기금 돌봄강화 사업비사업비	0	0	9,389,950	9,389,950
		2024 복권기금 돌봄강화 관리운영비사업비	0	0	118,000	118,000
	사업비		0	0	118,657,966	118,657,966
사업비			0	0	118,657,966	118,657,966
상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	1,650,000	1,650,000
	부채상환금		0	0	1,650,000	1,650,000
상환금			0	0	1,650,000	1,650,000
예비비 및 기타	예비비 및 기 타	반환금	0	0	6,680,862	6,680,862
	예비비 및 기타		0	0	6,680,862	6,680,862
예비비 및 기타			0	0	6,680,862	6,680,862
세출합계			0	0	301,999,253	301,999,253
합계			0	302,120,452	301,999,253	121,199
출력자: 박미화						

후원금(금전) 사용명세서

결 재	담당자	센터장
		

[20240101~ 20241231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2024- 01- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	12월 CMS 사용료	
2	2024- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료	
3	2024- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (후원금)	
4	2024- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (운영)	
5	2024- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	188,000	에어컨 수리비용	
6	2024- 01- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (급식)	
7	2024- 01- 15	차량비)차량비	50,000	유류비	
8	2024- 01- 15	방방곡곡)간식비	9,960	물	
9	2024- 01- 16	급식비)급식재료비	16,160	고기	
10	2024- 01- 16	방방곡곡)교통비	10,000	유류비	
11	2024- 01- 16	방방곡곡)교통비	40,000	거가대교통행료	
12	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	83,840	고기	
13	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	251,700	햄버거, 콜라, 너겟, 치즈스틱	
14	2024- 01- 16	방방곡곡)입장료	540,000	입장료	
15	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	174,000	음료, 아이스크림	
16	2024- 01- 16	방방곡곡)그림작스	69,000	그림작스	
17	2024- 01- 16	방방곡곡)교통비	10,000	유류비	
18	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	22,000	음료	
19	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	22,000	음료	
20	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	16,000	음료	
21	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	13,500	라볶이, 만두	
22	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	28,000	비빔밥, 김치찌	
23	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	125,500	떡볶이, 돈까스, 김밥, 만두 등	
24	2024- 01- 16	방방곡곡)간식비	39,500	김밥, 우동, 라볶이	
25	2024- 01- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	26,380	소독기 램프	
26	2024- 01- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	26,350	위생장갑	
27	2024- 01- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,880	위생장갑, 주방세제	
28	2024- 01- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,000	납부필증5L	
29	2024- 01- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,900	경수필터	
30	2024- 01- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,000	종량제	
31	2024- 01- 31	사회보험부담금)사회보험부담금	77,390	신선옥센터사회보험금	
32	2024- 01- 31	추가급식비)급식인건비	53,000	신선옥퇴직금적립	
33	2024- 01- 31	급식비)급식재료비	290	잡곡, 고추장, 참치액	

(GO)

34	2024- 02- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	1월 CMS 사용료	
35	2024- 02- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	43,980	비누, 유리세정제, 커피	
36	2024- 02- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	43,870	위생행주, 위생모, 주방세제	
37	2024- 02- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	30,780	꿈나래맘 어르신 명절선물	
38	2024- 02- 06	기타운영비)기타운영비	89,360	종사자 명절선물	
39	2024- 02- 06	정서지원프로그램)정서지원프로그램	51,000	정서지원-출업생축하	
40	2024- 02- 08	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	52,920	김성운퇴직금	
41	2024- 02- 08	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	30,780	장민주퇴직금	
42	2024- 02- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료	
43	2024- 02- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (급식)	
44	2024- 02- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (운영)	
45	2024- 02- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (후원금)	
46	2024- 02- 26	사회보험부담금)사회보험부담금	10,580	김성운센터사회보험	
47	2024- 02- 26	사회보험부담금)사회보험부담금	30,720	장민주센터사회보험	
48	2024- 03- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	이체수수료	
49	2024- 03- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	2월 CMS 사용료	
50	2024- 03- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,630	화장지	
51	2024- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	23,500	막대걸레	
52	2024- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	64,000	복사기드럼	
53	2024- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	310,000	복사기드럼	
54	2024- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료	
55	2024- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (급식)	
56	2024- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (운영)	
57	2024- 03- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S 수수료 (후원금)	
58	2024- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	11,460	학습용 이어폰	
59	2024- 03- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,000	재사용봉투20L	
60	2024- 03- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	430	3월도시가스계량기 교체비	
61	2024- 03- 26	사회보험부담금)사회보험부담금	29,930	장민주센터사회보험	
62	2024- 03- 26	사회보험부담금)사회보험부담금	27,590	김성운센터사회보험	
63	2024- 03- 26	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	11,530	박미화 퇴직금	
64	2024- 03- 28	제수당)제수당	3,800	장민주 토요근무수당	
65	2024- 03- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	이체수수료	
66	2024- 03- 30	급여)급여	42,450	3월 토요 조리사 급여(백승진)	
67	2024- 04- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	4,400	기업공동인증서 수수료	
68	2024- 04- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	CM S사용료	
69	2024- 04- 08	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	340	장민주3월퇴직적립금	
70	2024- 04- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료(급식)	
71	2024- 04- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료(후원)	
72	2024- 04- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료(운영비)	

73	2024- 04- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,000	종량제봉투 20L* 10장 구입	
74	2024- 04- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,000	종량제봉투구입	
75	2024- 04- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	- 500	이체 수수료 여입	
76	2024- 04- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	200,500	김현진실습비 이체 오류로 출금 (수수료포함)	
77	2024- 04- 24	공공요금)공공요금	91,130	도시가스요금	
78	2024- 04- 25	원금상환금)원금상환금	1,650,000	공사비차입잔액상환	
79	2024- 04- 26	계수당)계수당	73,700	박미화토요근무수당	
80	2024- 04- 26	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	29,330	안소정퇴직연금	
81	2024- 04- 26	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	1,570	4월 센터장 퇴직연금	
82	2024- 04- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,400	미끄럼방지 슈즈캡 구입	
83	2024- 05- 01	추가급식비)급식인건비	50,350	급식인건비여입	
84	2024- 05- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	66,000	팩토너통교체	
85	2024- 05- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	35,760	주방세제, 빨아쓰는 행주, 니트릴 장갑 구입	
86	2024- 05- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	21,890	물티슈 구입	
87	2024- 05- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	CM S사용료	
88	2024- 05- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	6,000	조리절이구입	
89	2024- 05- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (급식)	
90	2024- 05- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (운영비)	
91	2024- 05- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (후원)	
92	2024- 05- 14	기타후생경비)기타후생경비	66,000	직원후생경비(스승의 날 축하)	
93	2024- 05- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,000	납부필증 구입	
94	2024- 05- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료	
95	2024- 05- 25	계수당)계수당	- 17,300	박미화오류여입	
96	2024- 05- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	28,500	안소정퇴직금적립	
97	2024- 05- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	680	김성운퇴직금적립	
98	2024- 05- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	6,010	박미화퇴직금적립	
99	2024- 05- 25	계수당)계수당	48,210	토요근무수당	
100	2024- 05- 25	계수당)계수당	91,000	토요근무수당	
101	2024- 05- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	28,800	행주, 마포 구입	
102	2024- 05- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	16,900	위생장갑 구입	
103	2024- 05- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	33,980	믹스커피구입	
104	2024- 05- 31	사회보험부담금)사회보험부담금	10,520	신선옥센터사대보험	
105	2024- 05- 31	급식비)급식재료비	39,650	주방세제, 휴지 구입	
106	2024- 06- 03	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	19,880	주방세제, 핸드워시 구입	
107	2024- 06- 03	제세공과금)제세공과금	90,000	2분기협의회비	
108	2024- 06- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	CM S사용료	
109	2024- 06- 07	문화프로그램)문화프로그램	22,000	아이스링크장 입장료	
110	2024- 06- 07	문화프로그램)문화프로그램	21,100	아이스링크장 간식비	
111	2024- 06- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	42,450	분리수거 비닐봉투 구입	

112	2024- 06- 10	교육프로그램>교육프로그램	68,040	헤드셋 구입	
113	2024- 06- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (운영비)	
114	2024- 06- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (후원)	
115	2024- 06- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (급식)	
116	2024- 06- 12	기타운영비>기타운영비	53,300	햄버거 세트 구입	
117	2024- 06- 13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	19,840	행주타올 구입	
118	2024- 06- 13	문화프로그램>문화프로그램	500	이체 수수료	
119	2024- 06- 13	문화프로그램>문화프로그램	100,000	장유스파랜드 계약금	
120	2024- 06- 17	기타후생경비>기타후생경비	17,000	신규복무요원 환영 점심식사	
121	2024- 06- 17	회의비>회의비	38,500	운영위원회 회의비	
122	2024- 06- 18	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,000	소화기 표지판 구입	
123	2024- 06- 21	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,000	종량제봉투 20L 구입	
124	2024- 06- 25	제수당>제수당	225,770	안소정토요근무수당	
125	2024- 06- 25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립	102,700	신선옥퇴직금	
126	2024- 06- 25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립	36,600	안소정퇴직금	
127	2024- 06- 25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립	26,500	김성운퇴직금	
128	2024- 06- 25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립	7,540	박미화퇴직금	
129	2024- 06- 25	제수당>제수당	201,300	박미화토요근무수당	
130	2024- 06- 28	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	퇴직금이체수수료	
131	2024- 06- 28	문화프로그램>문화프로그램	50,000	볼링 프로그램	
132	2024- 06- 28	급식비>급식재료비	200,000	치킨 구입	
133	2024- 06- 29	급여>급여	500	백승진급여	
134	2024- 06- 29	교육프로그램>교육프로그램	10,500	장영옥강사비	
135	2024- 06- 29	급여>급여	7,920	장영옥소득주민세	
136	2024- 06- 29	급여>급여	221,580	장영옥강사비	
137	2024- 06- 29	사회보험부담금>사회보험부담금	80,740	신선옥센터사대보험	
138	2024- 06- 29	사회보험부담금>사회보험부담금	1,220	백승진산재보험	
139	2024- 07- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (급식)	
140	2024- 07- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (운영비)	
141	2024- 07- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (후원)	
142	2024- 07- 10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료	
143	2024- 07- 11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	6,900	가스 점화기 구입	
144	2024- 07- 12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,400	수세미, 세제, 위생모 구입	
145	2024- 07- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비>우리가 간다 <제주도편>	3,273,000	제주도항공료	
146	2024- 07- 24	2024 복권기금 돌봄강화 사업비>우리가 간다 <제주도편>	223,500	선녀와 나무꾼 입장료	
147	2024- 07- 24	2024 복권기금 돌봄강화 관리운영비>홍보비	44,000	현수막 제작	
148	2024- 07- 24	2024 복권기금 돌봄강화 사업비>우리가 간다 <제주도편>	277,200	루나폴 입장료	
149	2024- 07- 25	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,400	위생행주 구입	
150	2024- 07- 25	2024 복권기금 돌봄강화 관리운영비>보험료	45,000	제주도 여행자보험	

151	2024- 07- 25	제수당)제수당	62,250	박미화토요수당	
152	2024- 07- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	CMS 사용료	
153	2024- 07- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	187,000	복사기K토너	
154	2024- 07- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	165,000	복사기용품M현상기	
155	2024- 07- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	9,490	화장지 구입	
156	2024- 07- 29	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,570	행주타월 구입	
157	2024- 07- 29	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	631,500	차량렌트카요금	
158	2024- 07- 29	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	37,380	신선육퇴직금적립	
159	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	13,000	주장절리대 입장료	
160	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	225,000	저녁으로 흑돼지무한리필 구입	
161	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	230,000	점심으로 짜장면 외 3종 구입	
162	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	297,800	마라도 배 티켓 구입	
163	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	6,900	간식 구입	
164	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	81,900	간식 구입	
165	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	48,500	아침 구입	
166	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	127,950	아침 구입	
167	2024- 07- 30	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	2,000	아침 구입	
168	2024- 07- 31	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	1,120,000	스쿠버 다이빙 강습료	
169	2024- 07- 31	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	54,800	아침으로 음료 구입	
170	2024- 07- 31	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	170,200	아침으로 김밥 구입	
171	2024- 07- 31	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	111,900	간식으로 음료, 빵 구입	
172	2024- 07- 31	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	75,000	루나폴 달 구입	
173	2024- 07- 31	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	225,000	저녁으로 갈치모듬 구입	
174	2024- 07- 31	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	225,000	점심으로 고기국수 구입	
175	2024- 08- 01	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	191,900	아침으로 음료, 라면, 빵 등 구입	
176	2024- 08- 01	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	10,000	김해 도착 후 공항에서 저녁 식사	
177	2024- 08- 01	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	175,500	김해 도착 후 공항에서 저녁 식사	
178	2024- 08- 01	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	214,000	선녀와나무꾼 취소후 수목원 결제	
179	2024- 08- 01	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	224,000	점심으로 고사리묵은지닭볶음탕 구입	
180	2024- 08- 01	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	105,000	간식으로 굴 구입	
181	2024- 08- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	퇴직연금이체수수료	
182	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
183	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
184	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
185	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
186	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
187	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
188	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
189	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	

190	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
191	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
192	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
193	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
194	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
195	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
196	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <제주도편>	- 14,900	선녀와나무꾼 취소	
197	2024- 08- 02	2024 복권기금 돌봄강화 인건비)단순인건비	237,600	제주도 캠프 유급자원봉사비	
198	2024- 08- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	2,500	전기요금 0 7	
199	2024- 08- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	C M S 사용료	
200	2024- 08- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,450	KCP_4	
201	2024- 08- 09	2024 복권기금 돌봄강화 관리운영비)보험료	- 70	여행자보험 자부담 지출	
202	2024- 08- 09	2024 복권기금 돌봄강화 관리운영비)보험료	29,070	동굴 여행자 보험	
203	2024- 08- 09	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	10,000	물 구입	
204	2024- 08- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료(급식)	
205	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	330,000	동굴캠프 차량 대여비	
206	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	30,500	종사자 간식 구입	
207	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	116,400	아동 간식구입	
208	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	255,000	물놀이 티켓 구입	
209	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	51,000	놀이기구 패키지 추가 구입	
210	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	36,000	종사자 점심 구입	
211	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	180,000	놀이기구 티켓 구입	
212	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	36,000	놀이기구 패키지 추가 구입	
213	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	- 51,000	놀이기구 표 계산 착오로 결제 취소함.	
214	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	165,000	참여 아동 패키지 구입	
215	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	39,000	종사자 패키지 구입	
216	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 인건비)단순인건비	59,400	동굴 캠프 유급자원봉사비	
217	2024- 08- 12	2024 복권기금 돌봄강화 사업비)우리가 간다 <동굴편>	75,000	구명조끼 대여	
218	2024- 08- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료(운영비)	
219	2024- 08- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료(후원)	
220	2024- 08- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	50,000	방역소독대금	
221	2024- 08- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	51,290	세제, 수세미, 장갑 구입	
222	2024- 08- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	32,680	K T 통신요금 0 8	
223	2024- 08- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	19,500	복사용지 구입	
224	2024- 08- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	90,510	(주)엘지유플러스 0 8	
225	2024- 08- 22	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	29,220	도시가스비에수금	
226	2024- 08- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	24,880	위생행주, 청소세제, 위생백 구입	
227	2024- 08- 23	계수당)계수당	69,150	안소경토요근무수당	
228	2024- 08- 23	계수당)계수당	91,500	박미화토요근무수당	

229	2024- 08- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	60,000	박선미신규복지사교육	
230	2024- 08- 27	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	15,870	박선미퇴직금	
231	2024- 08- 27	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	19,880	안소경퇴직금	
232	2024- 08- 27	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	2,500	김성운퇴직금	
233	2024- 08- 27	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	10,130	박미화퇴직금	
234	2024- 08- 27	사회보험부담금)사회보험부담금	93,450	박선미기관사대보험	
235	2024- 08- 27	사회보험부담금)사회보험부담금	11,910	안소경기관사대보험	
236	2024- 08- 27	사회보험부담금)사회보험부담금	130,250	김성운기관사대보험	
237	2024- 08- 27	사회보험부담금)사회보험부담금	100,570	박미화기관사대보험	
238	2024- 08- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	28,000	복사용지구입	
239	2024- 08- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	퇴직금이체수수료	
240	2024- 08- 30	급식비)급식재료비	85,620	샐러드 외 4종 구입	
241	2024- 08- 31	급식비)급식관리운영비	5,590	8월 급식인건비여입	
242	2024- 08- 31	급식비)급식관리운영비	62,860	백승진토요급여	
243	2024- 08- 31	급식비)급식재료비	86,250	8월급식재료비여입	
244	2024- 08- 31	급식비)급식관리운영비	1,220	백승진기관사대보험	
245	2024- 08- 31	급식비)급식관리운영비	123,330	신선육기관사대보험	
246	2024- 09- 04	계세공과금)계세공과금	90,000	김해시협의회비	
247	2024- 09- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (급식)	
248	2024- 09- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (운영비)	
249	2024- 09- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (후원)	
250	2024- 09- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	박선미 선택교육비(10월 15일, 18일)	
251	2024- 09- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,000	안소경 선택교육비(10월 15일, 18일)	
252	2024- 09- 20	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,155	C M S 사용료	
253	2024- 09- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	51,070	9월통신요금	
254	2024- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	10,120	박미화퇴직금	
255	2024- 09- 25	사회보험부담금)사회보험부담금	115,880	안소경기관사대보험	
256	2024- 09- 25	급여)급여	67,050	안소경토요근무수당	
257	2024- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	15,880	박선미퇴직금	
258	2024- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	15,880	안소경퇴직금	
259	2024- 09- 25	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	11,090	김성운퇴직금	
260	2024- 09- 26	급여)급여	64,450	박선미토요근무수당	
261	2024- 09- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	60,000	주유비	
262	2024- 09- 30	>SAFE- Z ONE사업비	3,000,000	공사 계약금 입금	
263	2024- 09- 30	계수당)계수당	103,050	김성운9월토요수당	
264	2024- 10- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,000	종량제봉투 구입	
265	2024- 10- 05	공공요금)공공요금	3,760	9월분 전기요금 280,490원 중에서 276,730원은 냉난방비 보조금에서, 3,760원은 후원금에서 지출함	
266	2024- 10- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	45,700	뽕뽕이 구입	
267	2024- 10- 07	>SAFE- Z ONE사업비	1,800,000	공사중도금 2,000,000원 중 200,000원을 입금하여 잔액 1,800,000원을 입금함.	

268	2024- 10- 07	>SAFE- ZONE사업비	200,000	공사 중도금 입금	
269	2024- 10- 07	교육프로그램)교육프로그램	100,000	총 240,000원 중운영비 140,000원후원금 100,000원	
270	2024- 10- 07	계수당)계수당	91,500	박미화9월토요수당	
271	2024- 10- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	C M S 사용료	
272	2024- 10- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	19,250	모기향, 니트릴장갑 구입	
273	2024- 10- 09	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	18,780	박미화7월퇴직금	
274	2024- 10- 09	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	28,550	안소정7월퇴직금	
275	2024- 10- 09	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	30,640	김성운7월퇴직금	
276	2024- 10- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (후원)	
277	2024- 10- 10	>SAFE- ZONE사업비	2,000,000	공사 잔금 입금	
278	2024- 10- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	128,000	초록우산 SAFE-ZONE 잔금 이체	
279	2024- 10- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (급식)	
280	2024- 10- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (운영비)	
281	2024- 10- 25	계수당)계수당	51,500	박선미토요근무수당	
282	2024- 10- 26	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	99,520	주방세계 외 6종 구입	
283	2024- 10- 30	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	100,000	급식인건비여입분으로 이체	
284	2024- 10- 30	급식비)급식재료비	250,000	급식으로 치킨 구입	
285	2024- 10- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	32,550	박선미퇴직금	
286	2024- 10- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	15,880	안소정퇴직금	
287	2024- 10- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	2,500	김성운퇴직금	
288	2024- 10- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	2,500	박미화퇴직금	
289	2024- 10- 30	사회보험부담금)사회보험부담금	43,140	박선미기관사대보험	
290	2024- 10- 30	사회보험부담금)사회보험부담금	115,880	안소정기관사대보험	
291	2024- 10- 30	사회보험부담금)사회보험부담금	1,850	박미화기관사대보험	
292	2024- 10- 31	사회보험부담금)사회보험부담금	35,500	123,330원 중 후원금에서 35,500원 지출(추가급식:48,420원, 급식 :39,410원)	
293	2024- 11- 01	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	31,070	크린 롤 구입	
294	2024- 11- 02	공공요금)공공요금	7,640	10월 전기요금	
295	2024- 11- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	15,000	은서 머릿니 제거제 구입	
296	2024- 11- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	C M S 사용료	
297	2024- 11- 08	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료	
298	2024- 11- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (후원금)	
299	2024- 11- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (급식비)	
300	2024- 11- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (운영비)	
301	2024- 11- 13	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	37,560	핸드타올 구입	
302	2024- 11- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	26,700	랩 구입	
303	2024- 11- 18	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	6,990	참빗 구입	
304	2024- 11- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	17,670	음식물 쓰레기통 구입	
305	2024- 11- 21	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	16,490	경보롤 화강지 구입	
306	2024- 11- 25	공공요금)공공요금	62,230	11월 도시가스 요금	

307	2024- 11- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	20,500	VM S신규교육(박선미)	
308	2024- 11- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	20,500	VM S신규교육(안소경)	
309	2024- 11- 27	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	23,920	꿈나래맘 양말 구입	
310	2024- 11- 30	사회보험부담금)사회보험부담금	23,690	박미화기관사대보험	
311	2024- 11- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	32,550	박선미퇴직금	
312	2024- 11- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	22,560	안소경퇴직금	
313	2024- 11- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	2,500	김성운퇴직금	
314	2024- 11- 30	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	2,500	박미화퇴직금	
315	2024- 11- 30	계세공과금)계세공과금	90,000	4분기 협의회비	
316	2024- 11- 30	사회보험부담금)사회보험부담금	21,610	박선미기관사대보험	
317	2024- 12- 02	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500	퇴직연금이체수수료	
318	2024- 12- 02	계수당)계수당	131,750	박선미토요근무수당	
319	2024- 12- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	34,100	C M S 사용료	
320	2024- 12- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,500	안소경VM S교육비	
321	2024- 12- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	10,500	박선미VM S교육비	
322	2024- 12- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (급식비)	
323	2024- 12- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (운영비)	
324	2024- 12- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000	UM S수수료 (후원금)	
325	2024- 12- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	6,000	납부필증 구입	
326	2024- 12- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	3,500	위생봉지	
327	2024- 12- 17	회의비)회의비	80,000	운영위원회외비	
328	2024- 12- 19	문화프로그램)문화프로그램	21,800	발표회에 쓸 물 구입	
329	2024- 12- 20	문화프로그램)문화프로그램	270,000	상품권 구입	
330	2024- 12- 20	문화프로그램)문화프로그램	10,000	스타벅스 카드 구입	
331	2024- 12- 20	문화프로그램)문화프로그램	20,000	스타벅스 카드 구입	
332	2024- 12- 20	문화프로그램)문화프로그램	6,000	선물 넣을 장바구니 구입	
333	2024- 12- 20	문화프로그램)문화프로그램	16,800	김치통 구입	
334	2024- 12- 21	정서지원프로그램)정서지원프로그램	32,000	목욕탕이용료(남)	
335	2024- 12- 21	정서지원프로그램)정서지원프로그램	32,000	목욕탕이용료(여)	
336	2024- 12- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	14,000	위생행주 구입	
337	2024- 12- 23	계수당)계수당	36,600	박미화초과근무수당	
338	2024- 12- 23	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	8,790	롤휴지구입	
339	2024- 12- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	11,880	박미화기관사대보험	
340	2024- 12- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	32,550	박선미퇴직금	
341	2024- 12- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	22,560	안소경퇴직금	
342	2024- 12- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	2,500	김성운퇴직금	
343	2024- 12- 24	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	5,550	박미화퇴직금	
344	2024- 12- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	35,500	신선옥기관사대보험	
345	2024- 12- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	37,050	박선미기관사대보험	

346	2024- 12- 27	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	187,000	복사기Y토너	
347	2024- 12- 28	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	605,000	주방일구공사비	
348	2024- 12- 28	공공요금>공공요금	83,170	12월전기요금일부	
349	2024- 12- 29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,000	중학교 졸업 선물 구입 (졸업식 방문)	
350	2024- 12- 29	사회보험부담금>사회보험부담금	- 35,500	예수금신사대보험여입 (12/24 신선옥기관사대보험)	
351	2024- 12- 31	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	퇴직금이체수수료	
352	2024- 12- 31	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,000	종량제봉투 구입	
353	2024- 12- 31	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,100	복사기수리일부 이체	
354	2024- 12- 31	급식비>급식재료비	11,960	떡국떡 구입	
355	2024- 12- 31	반환금>반환금	176,400	잔액 반환	
356	2024- 12- 31	반환금>반환금	56	이자 반환	
합 계			30,589,331		