후원금 사용내역서

공문제출번호 : C01030936252023000019 **출력일자 :** 2023년 03월 27일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2022-01-25	명절상품권 지급(김*희)	100,000			기타후생경비
2	2022-01-25	1월 기관사회보험료(김*희)	225,190			사회보험부담비용
3	2022-01-25	1월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
4	2022-01-25	1월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
5	2022-01-28	상하수도 요금(1월)	29,640			공공요금
6	2022-02-22	'설맞이 맛있는 떡국 나눔' 간식키트	200,000			위기 및 독거노인지원사업
7	2022-02-22	CMS후원금 출금	180			기타공과금및협회비
8	2022-02-22	'설맞이 맛있는 떡국 나눔' 간식키트	3,800,000			위기 및 독거노인지원사업
9	2022-02-25	2월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
10	2022-02-25	2월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
11	2022-02-25	2월 직급보조수당(이*선)	500,000			직급보조수당
12	2022-02-25	2월 기관사회보험료(김*희)	287,050			사회보험부담비용
13	2022-02-28	화장실 휴지통 구입	33,900			기타수수료
14	2022-02-28	화장실 온수기 구입	165,000			기타수수료
15	2022-02-28	신원(재정)보증보험 갱신 이체 수수료	500			기타수수료
16	2022-02-28	신원(재정)보증보험 갱신	164,040			화재및배상책임보험료
17	2022-02-28	소모품(화장지) 구입	25,900			기타수수료
18	2022-02-28	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
19	2022-03-14	CMS후원금 출금	180			기타공과금및협회비
20	2022-03-15	CMS이용요금 납부	27,500			기타공과금및협회비
21	2022-03-25	3월 직급보조수당(이*선)	500,000			직급보조수당

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
22	2022-03-28	전기요금(3월)	86,530			공공요금
23	2022-03-28	KT 통신요금(3월)	59,780			공공요금
24	2022-03-28	3월 기관사회보험료(김*희)	261,210			사회보험부담비용
25	2022-03-28	3월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
26	2022-03-28	상하수도 요금(3월)	18,730			공공요금
27	2022-03-28	CMS 후원금 출금	360			기타공과금및협회비
28	2022-03-28	전기요금(3월)	1,370			공공요금
29	2022-03-28	전기요금(3월)	64,260			공공요금
30	2022-03-28	상하수도 요금(3월)	6,110			공공요금
31	2022-03-28	3월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
32	2022-03-29	퇴직연금 수수료 지출	25,501			기타수수료
33	2022-03-29	퇴직연금수수료 이체 수수료	500			기타수수료
34	2022-03-31	3월 경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
35	2022-04-04	신규 직원 명함 제작	27,140			기타수수료
36	2022-04-05	3월 당직비(이*현 외 5명)	180,000			노인권익증진사업
37	2022-04-12	CMS 후원금 출금	180			기타공과금및협회비
38	2022-04-13	CMS 후원금 출금	360			기타공과금및협회비
39	2022-04-13	입사자 단체상해보험 추가 가입(천*아 외 1명)	7,940			화재및배상책임보험료
40	2022-04-22	신규직원 명함주문(김*지 외 2명)	20,320			기타수수료
41	2022-04-25	단체상해보험 신규직원 추가(김*지)	3,640			화재및배상책임보험료
42	2022-04-25	4월 직급보조수당(이*선)	500,000			직급보조수당
43	2022-04-26	CMS 후원금 출금	360			기타공과금및협회비
44	2022-04-26	4월 기관사회보험료(김*희)	342,630			사회보험부담비용
45	2022-04-29	'함께해효(孝) 어버이날' 스티커제작	141,720			지역복지연계사업

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
46	2022- 04- 29	4월 경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
47	2022- 04- 29	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
48	2022- 04- 29	부산일보 신문대금 납부(4월)	15,000			기타수수료
49	2022- 05- 02	'함께해효(孝) 어버이날' 도시락포장용 비닐 구입	24,000			지역복지연계사업
50	2022- 05- 03	'함께해효(孝) 어버이날' 생수구입	49,800			지역복지연계사업
51	2022- 05- 11	'함께해효(孝) 어버이날' 기념수건 구입	1,708,000			지역복지연계사업
52	2022- 05- 11	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
53	2022- 05- 11	'함께해효(孝) 어버이날' 기념수건 구입	1,000,000			지역복지연계사업
54	2022- 05- 13	단체상해보험 신규직원 추가(안*은)	3,150			화재및배상책임보험료
55	2022- 05- 13	'함께해효(孝) 어버이날' 식자재 구입	730,200			지역복지연계사업
56	2022- 05- 16	CMS이용요금 납부	27,500			기타공과금및협회비
57	2022- 05- 25	5월 직급보조수당(이*선)	500,000			직급보조수당
58	2022- 05- 26	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
59	2022- 05- 31	5월 경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
60	2022- 05- 31	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
61	2022- 06- 02	단체상해보험 신규직원 추가(현*원)	2,600			화재및배상책임보험료
62	2022- 06- 13	CMS후원금 출금	380			기타공과금및협회비
63	2022- 06- 14	2022년 시니어봉사단 사전 간담회(7명)	84,000			사회참여지원사업
64	2022- 06- 15	CMS이용요금 납부	27,500			기타공과금및협회비
65	2022- 06- 21	단체상해보험 해지(현*원)	- 2,270			화재및배상책임보험료
66	2022- 06- 24	6월 기관사회보험료(김*희)	242,410			사회보험부담비용
67	2022- 06- 24	6월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
68	2022- 06- 24	6월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
69	2022- 06- 24	KT 통신요금(6월)	58,170			공공요금

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
70	2022-06-24	전기요금(6월)	1,180			공공요금
71	2022-06-24	6월 직급보조수당(이*선)	500,000			직급보조수당
72	2022-06-24	전기요금(6월)	15,170			공공요금
73	2022-06-24	전기요금(6월)	46,420			공공요금
74	2022-06-27	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
75	2022-06-30	시니어봉사단 6월 사업진행비	525,000			사회참여지원사업
76	2022-06-30	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
77	2022-06-30	경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
78	2022-07-01	'삼계죽 나눔사업' 지정게시대 설치비용	131,000			지역복지연계사업
79	2022-07-05	6월 당직비(박*광 외 6명)	210,000			노인권익증진사업
80	2022-07-07	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 삼계죽 결제	3,000,000			지역복지연계사업
81	2022-07-07	삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업'삼계죽'구입	400			지역복지연계사업
82	2022-07-07	삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업'황도'구입	2,323,000			지역복지연계사업
83	2022-07-07	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 삼계죽 결제	80,000			지역복지연계사업
84	2022-07-07	삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업'삼계죽'구입	1,082,000			지역복지연계사업
85	2022-07-12	단체상해보험 신규직원 추가(전*한)	1,530			화재및배상책임보험료
86	2022-07-14	CMS후원금 출금	540			기타공과금및협회비
87	2022-07-25	7월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
88	2022-07-25	경비시스템 수수료(7월)	99,000			기타수수료
89	2022-07-25	7월 기관사회보험료(김*희)	218,640			사회보험부담비용
90	2022-07-25	정수기2대 렌탈료(7월)	71,800			기타수수료
91	2022-07-25	상하수도 요금(7월)	37,400			공공요금
92	2022-07-25	7월 직급보조수당(이*선)	500,000			직급보조수당

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
93	2022-07-25	7월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
94	2022-07-26	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 간식키트	15,050,000			지역복지연계사업
95	2022-07-26	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
96	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 스티커라벨	372,020			지역복지연계사업
97	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 삼계죽	10,940,000			지역복지연계사업
98	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 현수막,베너	1,193,500			지역복지연계사업
99	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 포장박스	2,541,000			지역복지연계사업
100	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 렌탈료(의자,트러스)	621,500			지역복지연계사업
101	2022-07-29	사업진행비 지급(7월)	350,000			사회참여지원사업
102	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 삼계죽(오지출건)	-3,000,000			지역복지연계사업
103	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 삼계죽 결제	3,000,000			지역복지연계사업
104	2022-07-29	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
105	2022-07-29	경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
106	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 삼계죽	7,615,600			지역복지연계사업
107	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 삼계죽 결제	3,000,000			지역복지연계사업
108	2022-07-29	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 라벨지	91,000			지역복지연계사업
109	2022-08-02	홍보관련 이미지사용 라이선스 구매의 건	137,500			기타수수료
110	2022-08-02	'함께해효(孝) 어버이날' 베너비용	87,560			지역복지연계사업
111	2022-08-04	'삼계탕(죽) 일만그릇 나눔사업' 간식키트 과입금건 입금	-1,000,000			지역복지연계사업
112	2022-08-09	7월 당직비(이*비 외 6명)	210,000			노인권익증진사업
113	2022-08-10	'밀알복지재단 위기독거지원사업' 진단서비용	10,000			위기 및 독거노인지원사업
114	2022-08-10	'밀알복지재단 위기독거지원사업' 병원비	438,470			위기 및 독거노인지원사업

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
		비용				
115	2022-08-10	'밀알복지재단 위기독거지원사업' 간병비 비용	751,530			위기 및 독거노인지원사업
116	2022-08-11	복지관 내 폐기물 처리	71,500			기타수수료
117	2022-08-11	CMS 후원금 출금	540			기타공과금및협회비
118	2022-08-12	직원 명함 주문	14,380			기타수수료
119	2022-08-16	대형 선풍기 구입	133,000			자산취득비
120	2022-08-16	CMS 이용요금 납부	27,500			기타공과금및협회비
121	2022-08-24	'한가위 푸드박스 1,000 나눔' 샘플구입	2,000			위기 및 독거노인지원사업
122	2022-08-24	'한가위 푸드박스 1,000 나눔' 샘플구입	14,500			위기 및 독거노인지원사업
123	2022-08-25	8월 기관사회보험료(김*희)	218,640			사회보험부담비용
124	2022-08-25	8월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
125	2022-08-25	8월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
126	2022-08-26	CMS 후원금 출금	360			기타공과금및협회비
127	2022-08-26	'한가위 푸드박스 1,000 나눔' 지정게시대	104,800			위기 및 독거노인지원사업
128	2022-08-29	'교통안전 베테랑 교실 실무자 중간간담회 참석' 일비(이*현)	20,000			평생교육사업
129	2022-08-29	경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
130	2022-08-29	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
131	2022-08-30	후원처 감사패 제작	210,000			지역자원개발사업
132	2022-09-01	단체상해보험 추가(나*비)	110			화재및배상책임보험료
133	2022-09-02	후원차량(스타리아) 전달식 현수막,현판제작	238,480			복지관조직사업
134	2022-09-02	후원차량(스타리아) 전달식 의자대여	55,000			복지관조직사업
135	2022-09-02	후원차량(스타리아) 전달식 음향대여	440,000			복지관조직사업
136	2022-09-02	명절상품권 지급(김*희)	100,000			기타후생경비

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
137	2022-09-06	'한가위 푸드박스 1,000 나눔' 현판제작	46,772			위기 및 독거노인지원사업
138	2022-09-06	'한가위 푸드박스 1,000 나눔' 현판제작	104,689			위기 및 독거노인지원사업
139	2022-09-06	'한가위 푸드박스 1,000 나눔' 현판제작	46,539			위기 및 독거노인지원사업
140	2022-09-07	8월 당직비(정*진,강*애)	62,689			노인권익증진사업
141	2022-09-07	8월 당직비(천*아,정*진)	27,311			노인권익증진사업
142	2022-09-07	'한가위 푸드박스 1,000 나눔' 현판제작	18,480			위기 및 독거노인지원사업
143	2022-09-13	안전보행교육 1기 다과비	58,800			평생교육사업
144	2022-09-14	CMS후원금 출금	540			기타공과금및협회비
145	2022-09-15	안전보행교육 1기 다과비	60,000			평생교육사업
146	2022-09-15	CMS이용요금 납부	27,500			기타공과금및협회비
147	2022-09-15	안전보행교육 1기 물품구입	14,000			평생교육사업
148	2022-09-15	안전보행교육 1기 현수막 제작비용	11,000			평생교육사업
149	2022-09-16	안전보행교육 1기 다과비	73,200			평생교육사업
150	2022-09-23	9월 기관사회보험료(김*희)	218,640			사회보험부담비용
151	2022-09-23	정수기2대 렌탈료(9월)	71,800			기타수수료
152	2022-09-23	9월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
153	2022-09-23	9월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
154	2022-09-26	안전보행교육 2,3기 다과비	168,000			평생교육사업
155	2022-09-26	안전보행교육 2,3기 물품구입	28,000			평생교육사업
156	2022-09-27	안전보행교육 2기 다과비	72,000			평생교육사업
157	2022-09-27	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
158	2022-09-27	안전보행교육 2,3기 다과비	84,000			평생교육사업
159	2022-09-28	안전보행교육 3기 다과비	96,000			평생교육사업
160	2022-09-30	하반기 팀별 단합 워크숍	750,000			기타운영비

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
161	2022-09-30	'한가위 푸드박스 1,000나눔' 식자재	69,575			위기 및 독거노인지원사업
162	2022-09-30	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
163	2022-09-30	경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
164	2022-09-30	단합 워크숍 식사비(영변횟집)	30,000			기타운영비
165	2022-09-30	부산일보 신문대금 납부(9월)	15,000			기타수수료
166	2022-10-04	9월 사업진행비 지급	700,000			사회참여지원사업
167	2022-10-07	9월 당직비(김*현,최*현,김*지)	90,000			노인권익증진사업
168	2022-10-13	CMS후원금 출금	380			기타공과금및협회비
169	2022-10-20	실버카페 재료 구입비	704,300			노인권익증진사업
170	2022-10-20	실버카페 재료 구입비	200,000			노인권익증진사업
171	2022-10-21	'교통안전베테랑교실 캠페인' 배부용 물품 구입	626,670			평생교육사업
172	2022-10-21	'교통안전베테랑교실 캠페인' 배부용 리플릿 제작	62,700			평생교육사업
173	2022-10-24	'교통안전베테랑교실'평가회현수막	11,000			평생교육사업
174	2022-10-24	'교통안전베테랑교실'캠페인현수막	11,000			평생교육사업
175	2022-10-25	10월 퇴직적립금(김*희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
176	2022-10-25	후원자개발및관리_후원처방문물품 구입	10,000			지역자원개발사업
177	2022-10-25	10월 기관사회보험료(김*희)	218,640			사회보험부담비용
178	2022-10-25	10월 퇴직적립금 이체 수수료(김*희)	500			기타수수료
179	2022-10-26	'교통안전베테랑교실' 1기 평가회 식대	132,000			평생교육사업
180	2022-10-26	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
181	2022-10-26	'교통안전베테랑교실' 3기 캠페인 다과키트 구입	64,000			평생교육사업
182	2022-10-26	'교통안전베테랑교실' 1기 캠페인 다과키트 구입	48,000			평생교육사업
183	2022-10-26	'교통안전베테랑교실' 2기 캠페인다과키트	48,000			평생교육사업

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
		구입				
184	2022- 10- 27	'교통안전베테랑교실 골든벨' 현수막 제작	11,000			평생교육사업
185	2022- 10- 27	교통안전베테교실' 2기 평가회 식대	168,000			평생교육사업
186	2022- 10- 27	'교통안전메테랑교실 골든벨' 기념품 구입	431,000			평생교육사업
187	2022- 10- 28	'교통안전베테랑교실 골든벨' 진행물품 구입	54,000			평생교육사업
188	2022- 10- 28	'교통안전베테랑교실 골든벨' 다과키트 구입	100,000			평생교육사업
189	2022- 10- 28	'교통안전베테랑교실' 3기 평가회 식대	192,000			평생교육사업
190	2022- 10- 28	'교통안전베테랑교실 골든벨'우승자상품 구입	138,000			평생교육사업
191	2022- 10- 31	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
192	2022- 10- 31	경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
193	2022- 10- 31	'교통안전베테랑교실'잔액 반납	217,630			반환금
194	2022- 10- 31	'교통안전베테랑교실'이자 반납	110			반환금
195	2022- 11- 04	10월 사업진행비 지급	510,000			사회참여지원사업
196	2022- 11- 09	10월 당직비(김*우 외 5명)	180,000			노인권익증진사업
197	2022- 11- 11	CMS후원금 출금	380			기타공과금및협회비
198	2022- 11- 14	복지관 사무용가구 구입	2,641,700			자산취득비
199	2022- 11- 15	CMS이용요금 납부	27,500			기타공과금및협회비
200	2022- 11- 15	간담회 현수막 제작	22,000			사회참여지원사업
201	2022- 11- 17	시니어봉사단 평가회 및 간담회 식대	104,000			사회참여지원사업
202	2022- 11- 17	시니어봉사단 평가회 및 간담회 다과키트 구입	27,000			사회참여지원사업
203	2022- 11- 21	2022년 시니어봉사단 11월 사업진행비 지급	605,000			사회참여지원사업
204	2022- 11- 25	기타예금이자 반납	436			반환금
205	2022- 11- 25	11월 직급보조수당(한*민)	136,280			직급보조수당

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
206	2022- 11- 25	후원금 잔액 반납	1,573,000			반환금
207	2022- 11- 25	11월 퇴직적립금(김* 희)	175,800			퇴직금 및 퇴직적립
208	2022- 11- 25	11월 퇴직적립금 이체 수수료(김* 희)	500			기타수수료
209	2022- 11- 25	11월 기관사회보험료(김* 희)	218,640			사회보험부담비용
210	2022- 11- 25	기타잡수입(캐쉬백) 반납	4,977			반환금
211	2022- 11- 28	예금거래내역 증명서 발급 수수료	5,100			기타수수료
212	2022- 11- 28	CMS후원금 출금	360			기타공과금및협회비
213	2022- 11- 29	지하1층 여자샤워실 도배	170,000			기타수수료
214	2022- 11- 30	당구장 이전비	1,375,000			취미여가사업
215	2022- 11- 30	경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
216	2022- 11- 30	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
217	2022- 12- 05	11월 당직비(백*배 외 3명)	120,000			노인권익증진사업
218	2022- 12- 13	CMS후원금 출금	540			기타공과금및협회비
219	2022- 12- 13	후원 및 유관기관 추석명절선물 구입	630,000			기관운영비
220	2022- 12- 14	복지관 사무용의자 구입	1,344,200			자산취득비
221	2022- 12- 15	CMS이용요금 납부	27,500			기타공과금및협회비
222	2022- 12- 22	'일만세대김장나눔사업'김장주재료(절임배추) 구입	2,000,000			위기 및 독거노인지원사업
223	2022- 12- 22	'일만세대김장나눔사업'김장주재료(절임배추) 구입	19,600			위기 및 독거노인지원사업
224	2022- 12- 22	후원자개발및관리(후원물품전달식)	7,500			지역자원개발사업
225	2022- 12- 23	12월 퇴직적립금 이체 수수료(김* 희)	500			기타수수료
226	2022- 12- 23	12월 퇴직적립금(김* 희)	115,240			퇴직금 및 퇴직적립
227	2022- 12- 23	12월 기관사회보험료(김* 희)	218,640			사회보험부담비용
228	2022- 12- 27	CMS후원금 출금	200			기타공과금및협회비

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
229	2022- 12- 28	12월 당직비(손*제 외 5명)	180,000			노인권익증진사업
230	2022- 12- 28	'일만세대김장나눔사업'부재료(김장통) 구입	663,000			위기 및 독거노인지원사업
231	2022- 12- 28	별관 문서보관실 임대료 지출	330,000			기타수수료
232	2022- 12- 28	'일만세대김장나눔사업'부재료(김장통) 구입	1,500,000			위기 및 독거노인지원사업
233	2022- 12- 28	경로당 신문구독료(10부)	150,000			지역복지연계사업
234	2022- 12- 29	후원자개발및관리_후원금 전달식	11,500			지역자원개발사업