

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C01083411512023000046

출력일자 : 2023년 04월 05일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2022- 01- 03	78오6616 유류대금결제	80,000			차량비
2	2022- 01- 03	73주8744 유류대금결제	80,000			차량비
3	2022- 01- 04	사무실 문구류 구입	169,200			수용비 및 수수료
4	2022- 01- 04	유황사우나 보일러가스충전 및 센서판교체	239,690			시설장비유지비
5	2022- 01- 04	나나냉열 시스템 점검비용	55,000			시설장비유지비
6	2022- 01- 04	유황사우나 보일러가스충전 및 센서판교체	200,310			시설장비유지비
7	2022- 01- 05	cms 사용 수수료	16,665			수용비 및 수수료
8	2022- 01- 06	주방용 살균램프구입	28,600			수용비 및 수수료
9	2022- 01- 10	환경정비 물품구입	57,000			수용비 및 수수료
10	2022- 01- 11	생활실 콘센트구입	4,600			수용비 및 수수료
11	2022- 01- 14	73주8744 유류대금결제	90,000			차량비
12	2022- 01- 14	사무실 문구류 구입	34,100			수용비 및 수수료
13	2022- 01- 18	정화조 오수처리장 정비물품구입	29,480			수용비 및 수수료
14	2022- 01- 19	78오6616 유류대금결제	50,000			차량비
15	2022- 01- 19	개별화활동(미용실나들이)직원식대	14,000			개별화서비스
16	2022- 01- 25	직원포상에 따른 물품 구입	220,000			포상
17	2022- 01- 26	명절프로그램 행사 다과구입	26,000			명절프로그램
18	2022- 01- 27	명절프로그램 행사 간식비용	224,000			명절프로그램
19	2022- 01- 28	소독용 에탄올 구입	73,340			수용비 및 수수료
20	2022- 01- 28	간호사실 프린트기 잉크 토너구입	81,700			수용비 및 수수료
21	2022- 01- 28	생활실 물품 구입	89,420			수용비 및 수수료

출력자 : 전문희 소속기관 : 해강행복한집 출력일시 : 2023년 04월 05일 14시 29분 27초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
22	2022- 01- 28	주방용 물품 구입	130,670			수용비 및 수수료
23	2022- 02- 07	cms 사용 수수료	15,070			수용비 및 수수료
24	2022- 02- 11	서울보증보험 갱신(황종호)	21,430			제세공과금
25	2022- 02- 11	사무실 인터넷 랜카드 구입	15,000			수용비 및 수수료
26	2022- 02- 16	한국사회복지공제회 상해보험 갱신	220,000			제세공과금
27	2022- 02- 16	73주8744 유류대금결제	90,000			차량비
28	2022- 02- 26	하수도배관 구입	1,127,200			시설장비유지비
29	2022- 02- 26	하수도 배관 연결부품 구입	106,040			시설장비유지비
30	2022- 02- 28	소독방역비지급	100,000			수용비 및 수수료
31	2022- 02- 28	엘리베이터관리비용	99,000			수용비 및 수수료
32	2022- 03- 03	73주8744 유류대금결제	90,000			차량비
33	2022- 03- 03	78오6616 유류대금결제	20,000			차량비
34	2022- 03- 07	cms 사용 수수료	17,655			수용비 및 수수료
35	2022- 03- 10	생활실 세탁건조용품 구입	192,400			수용비 및 수수료
36	2022- 03- 10	78오6616 유류대금결제	50,000			차량비
37	2022- 03- 17	소식지 우편발송	44,720			소식지발송
38	2022- 03- 24	자치회의 간식구입	9,000			자치회의
39	2022- 03- 24	자치회의 간식구입	91,000			자치회의
40	2022- 03- 28	자립지원 프로그램 물품 구입	2,500,000			한걸음의용기
41	2022- 03- 30	생활관 샤워기호수구입	16,000			수용비 및 수수료
42	2022- 04- 05	cms 사용 수수료	16,775			수용비 및 수수료
43	2022- 04- 11	자원봉사자 지지 격려 프로그램 물품구입	20,000			자원봉사자지지도활동
44	2022- 04- 20	장애인의날 행사 봄프로그램 식사지원	50,000			봄
45	2022- 04- 26	소독용 에탄올 구입	69,200			수용비 및 수수료

출력자 : 전문희 소속기관 : 해강행복한집 출력일시 : 2023년 04월 05일 14시 29분 27초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
46	2022- 05- 03	후원자개발을 위한 종사자 명함제작구입	15,000			수용비 및 수수료
47	2022- 05- 03	서울보증보험 가입(김문겸)	53,020			제세공과금
48	2022- 05- 04	행복농장 모종구입	72,600			행복농장
49	2022- 05- 06	자치회의 간식구입	100,000			자치회의
50	2022- 05- 06	cms 사용 수수료	14,905			수용비 및 수수료
51	2022- 05- 20	개별화서비스 교사식대	20,000			개별화서비스
52	2022- 05- 24	재활훈련 사업진행 교사식대	20,000			재활훈련
53	2022- 05- 26	자치회의 간식구입	100,000			자치회의
54	2022- 06- 07	cms 사용 수수료	17,435			수용비 및 수수료
55	2022- 06- 09	공인인증서 갱신수수료 지급	4,400			수용비 및 수수료
56	2022- 06- 11	개별화서비스 교사식대	10,000			개별화서비스
57	2022- 06- 13	종사자 2명 열차탑승권	14,800			재활훈련
58	2022- 06- 13	종사자 2명 점심식대	16,000			재활훈련
59	2022- 06- 14	개별화프로그램 지원 종사자 식대	9,500			개별화서비스
60	2022- 06- 15	6월창작공예활동 강사료	50,000			창작공예활동
61	2022- 06- 17	지역사회교류활동 지원간식비용	141,270			지역사회교류활동
62	2022- 06- 24	개별화프로그램 지원 종사자 식대	4,500			개별화서비스
63	2022- 06- 26	자치회의 간식구입	90,000			자치회의
64	2022- 06- 27	조리실바닥배관 수리	1,980,000			시설장비유지비
65	2022- 06- 27	개별화프로그램 지원 종사자 식대	9,900			개별화서비스
66	2022- 07- 05	cms 사용 수수료	15,785			수용비 및 수수료
67	2022- 07- 08	계절행사 프로그램 식사지원	274,000			여름
68	2022- 07- 18	에어콘 필터청소	2,000,000			시설장비유지비
69	2022- 07- 21	7월창작공예활동 강사료	50,000			창작공예활동

출력자 : 전문희 소속기관 : 해강행복한집 출력일시 : 2023년 04월 05일 14시 29분 27초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
70	2022- 07- 23	사례관리사업 교사식대	9,000			개별화서비스
71	2022- 07- 25	정태열 외 3명 사회보험료	22,520			사회보험부담금
72	2022- 07- 25	정태열외 3명 제수당	215,140			제수당
73	2022- 07- 25	정태열외 3명 퇴직적립금	17,930			퇴직금 및 퇴직적립금
74	2022- 07- 27	자치회의 간식구입	26,000			자치회의
75	2022- 07- 28	사례관리사업 교사식대	9,900			개별화서비스
76	2022- 07- 29	사례관리사업 교사식대	10,000			개별화서비스
77	2022- 08- 05	cms 사용 수수료	15,125			수용비 및 수수료
78	2022- 08- 05	개별화프로그램 지원 종사자 식대	9,900			개별화서비스
79	2022- 08- 05	개별화프로그램 지원 종사자 식대	19,000			개별화서비스
80	2022- 08- 25	개별화프로그램 지원 종사자 식대	10,000			개별화서비스
81	2022- 08- 25	개별화프로그램 지원 종사자 식대	14,000			개별화서비스
82	2022- 08- 31	8월창작공예활동 강사료	50,000			창작공예활동
83	2022- 09- 02	직원포상에 따른 물품 구입	220,000			포상
84	2022- 09- 05	cms 사용 수수료	15,400			수용비 및 수수료
85	2022- 09- 06	명절프로그램 행사 다과구입	52,920			명절프로그램
86	2022- 09- 17	자치회의 간식구입	28,800			자치회의
87	2022- 09- 20	공동모금회 지정기탁 자부담(주방벽면수리)	484,800			시설장비유지비
88	2022- 09- 20	시설전기증설공사	1,944,800			해강러브하우스
89	2022- 09- 20	지정기탁사업 시설노후화 식당정비	1,055,200			해강러브하우스
90	2022- 09- 20	하반기 단위프로그램 진행물품구입비용	55,000			교육재활 사업비
91	2022- 09- 21	보일러센서고장으로 인하여 수리	748,000			시설장비유지비
92	2022- 10- 04	코로나발생에 따른 일회용품	80,150			수용비 및 수수료
93	2022- 10- 04	코로나발생에 따른 일회용품	64,600			수용비 및 수수료

출력자 : 전문희 소속기관 : 해강행복한집 출력일시 : 2023년 04월 05일 14시 29분 27초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
94	2022- 10- 05	cms 사용 수수료	12,760			수용비 및 수수료
95	2022- 10- 06	9월창작공예활동 강사료	50,000			창작공예활동
96	2022- 10- 06	종사자 인권교육	300,000			인권교육
97	2022- 10- 27	퇴사자(이장곤) 제수당	410,790			제수당
98	2022- 10- 27	퇴사자 연차수당	43,200			사회보험부담금
99	2022- 10- 27	퇴사자 (이장곤) 퇴직적립금	34,230			퇴직금 및 퇴직적립금
100	2022- 10- 28	개별화프로그램 지원 종사자 식대	10,000			개별화서비스
101	2022- 10- 29	10월창작공예활동 강사료	50,000			창작공예활동
102	2022- 11- 07	cms 사용 수수료	15,730			수용비 및 수수료
103	2022- 11- 09	개별화프로그램 지원 종사자 식대	20,000			개별화서비스
104	2022- 11- 10	계절프로그램 간식및 물품구입	195,980			가을
105	2022- 11- 15	개별화 자립지원 프로그램 지원교사 영화 관람비용	5,000			개별화서비스
106	2022- 11- 15	개별화 자립지원 프로그램 지원교사 점심 식대	10,000			개별화서비스
107	2022- 11- 23	11월창작공예활동 강사료	50,000			창작공예활동
108	2022- 12- 05	cms 사용 수수료	16,280			수용비 및 수수료
109	2022- 12- 08	개별화프로그램 지원 종사자 식대	7,000			개별화서비스
110	2022- 12- 09	개별화프로그램 지원 종사자 식대	8,000			개별화서비스
111	2022- 12- 12	개별화프로그램 지원 종사자 식대	9,900			개별화서비스
112	2022- 12- 14	개별화프로그램 지원 종사자 식대	10,000			개별화서비스
113	2022- 12- 14	근조기 구입	408,000			포상
114	2022- 12- 16	개별화프로그램 지원 종사자 식대	7,000			개별화서비스
115	2022- 12- 17	개별화프로그램 지원 종사자 식대	9,000			개별화서비스
116	2022- 12- 27	일반전기요금1	700,000			공공요금

출력자 : 전문희 소속기관 : 해강행복한집 출력일시 : 2023년 04월 05일 14시 29분 27초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
117	2022- 12- 27	개별화프로그램 지원 종사자 식대	9,500			개별화서비스

출력자 : 전문희 소속기관 : 해강행복한집 출력일시 : 2023년 04월 05일 14시 29분 27초