

후원금(금전) 수입명세서

[20220101 ~ 20221231]

번호	입금일자	후원금종류	후원지구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자명	내역	금액 (원)	계좌번호	비고	표준계정명
1	2022-01-24	기타 후원금품	비영리법인	N	N	(복)대구가톨릭사회복지회		5,000,000	3010176375711		법인적입금(지정후원금)(408010201)
2	2022-05-03	지역사회 후원금품	민간단체	N	N	국제라이온스협회 356-E (경북)지구 동부지사		200,000	3010225008881		지정후원금(405010101)
3	2022-05-20	기타 후원금품	공공기관			한국전기안전공사경북 동부지사		1,000,000	3010176375711		비지정후원금(405010201)
4	2022-07-22	기타 후원금품	비영리법인	N	N	(복)대구가톨릭사회복지회		5,000,000	3010176375711		법인적입금(지정후원금)(408010201)
5	2022-09-16	지역사회 후원금품	비영리법인	Y	N	월드비전		1,000,000	3010176375711	한국사회보장정보원.월드비전.협업	지정후원금(405010101)
6	2022-10-20	지역사회 후원금품	공공기관	N		농협은행(주)울릉군지부	사업-울릉독도리난타공연단 후원금	1,000,000	3010225008881		지정후원금(405010101)
7	2022-11-17	지역사회 후원금품	공공기관			한국주택금융공사 경북지사	HF작은도서관 운영지원(도서구입)	1,500,000	3010225008881		지정후원금(405010101)
합 계								14,700,000			

후원금(금전) 사용명세서

[20220101~20221231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2022-01-14	여비(법인)	242,800	일반-박지은팀장 출장여비	
2	2022-01-25	기타후생경비) 기타후생경비	200,000	일반-박지은팀장 상반기휴가비	
3	2022-01-25	기타후생경비) 기타후생경비	200,000	사업-박임정팀원 상반기휴가비	
4	2022-01-25	기타후생경비) 기타후생경비	100,000	일반-윤은희팀원 상반기휴가비	
5	2022-01-25	기타후생경비) 기타후생경비	100,000	사업-김남희팀원 상반기휴가비	
6	2022-01-25	기타후생경비) 기타후생경비	100,000	사업-이보리팀원 상반기휴가비	
7	2022-01-25	기타후생경비) 기타후생경비	100,000	사업-이혜성팀원 상반기휴가비	
8	2022-03-15	기타수수료(법인)	200,000	사업-시설협회비	
9	2022-04-18	자산취득비) 자산취득비	440,000	사업-비품 구입	
10	2022-05-11	특색) 도서관운영	104,361	사업-도서관운영 도서관라벨구입	
11	2022-05-25	급여(법인)	1,731,730	일반-5월 박성우센터장 급여	
12	2022-05-25	사회보험부담금(법인)	30,260	일반-5월 박성우센터장 건강보험	
13	2022-05-25	사회보험부담금(법인)	3,710	일반-5월 박성우센터장 장기요양보험	
14	2022-05-25	사회보험부담금(법인)	28,570	일반-5월 박성우센터장 고용보험	

15	2022-05-25	사회보험부담금(법인)	13,160	일반-5월 박성우센터장 산재보험	
16	2022-05-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	144,310	일반-5월 박성우센터장 퇴직적립금	
17	2022-05-30	외부지원)사업비	200,000	사업-교복지원사업 교복상품권 구입	
18	2022-06-24	급여(법인)	1,731,730	일반-6월 박성우센터장 급여	
19	2022-06-24	사회보험부담금(법인)	30,260	일반-6월 박성우센터장 건강보험	
20	2022-06-24	사회보험부담금(법인)	3,710	일반-6월 박성우센터장 장기요양보험	
21	2022-06-24	사회보험부담금(법인)	28,570	일반-6월 박성우센터장 고용보험	
22	2022-06-24	사회보험부담금(법인)	13,160	일반-6월 박성우센터장 산재보험	
23	2022-06-24	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	144,310	일반-6월 박성우센터장 퇴직적립금	
24	2022-07-14	여비(법인)	242,800	일반-박지은팀장 출장여비	
25	2022-07-15	여비(법인)	134,000	사업-이혜성팀원 출장여비	
26	2022-07-15	여비(법인)	155,800	일반-박성우센터장 출장여비	
27	2022-07-21	교육비(법인)	90,000	일반-박지은팀장 교육비	
28	2022-07-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	일반-7월 박성우센터장 퇴직적립금	
29	2022-07-25	사회보험부담금(법인)	5,320	일반-7월 박성우센터장 산재보험	
30	2022-07-25	사회보험부담금(법인)	12,250	일반-7월 박성우센터장 고용보험	
31	2022-07-25	사회보험부담금(법인)	1,500	일반-7월 박성우센터장 장기요양보험	

32	2022-07-25	사회보험부담금(법인)	12,230	일반-7월 박성우센터장 건강보험	
33	2022-07-25	센터장수당(법인)	700,000	일반-7월 박성우센터장 수당	
34	2022-07-25	기타후생경비)기타후생경비	100,000	사업-이혜성팀원 하반기 휴가비	
35	2022-07-25	기타후생경비)기타후생경비	100,000	사업-이보라팀원 하반기 휴가비	
36	2022-07-25	기타후생경비)기타후생경비	100,000	사업-김남희팀원 하반기 휴가비	
37	2022-07-25	기타후생경비)기타후생경비	100,000	일반-윤은희팀원 하반기 휴가비	
38	2022-07-25	기타후생경비)기타후생경비	200,000	사업-박임정팀원 하반기 휴가비	
39	2022-07-25	기타후생경비)기타후생경비	200,000	일반-박지은팀장 하반기 휴가비	
40	2022-07-25	기타후생경비)기타후생경비	200,000	일반-박성우센터장 하반기 휴가비	
41	2022-08-03	여비(법인)	242,800	일반-박지은팀장 출장여비	
42	2022-08-10	회계보험(법인)	54,400	사업-일반회계보험(건물)	
43	2022-08-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	일반-8월 박성우센터장 퇴직적립금	
44	2022-08-25	사회보험부담금(법인)	5,320	일반-8월 박성우센터장 산재보험	
45	2022-08-25	사회보험부담금(법인)	12,250	일반-8월 박성우센터장 고용보험	
46	2022-08-25	사회보험부담금(법인)	1,500	일반-8월 박성우센터장 장기요양보험	
47	2022-08-25	사회보험부담금(법인)	12,230	일반-8월 박성우센터장 건강보험	
48	2022-08-25	센터장수당(법인)	700,000	일반-8월 박성우센터장 수당	

49	2022-09-08	기관운영비(법인)	325,000	사업-명절선물구입	
50	2022-09-23	센터장수당(법인)	669,350	일반-9월 박성우센터장 급여	
51	2022-09-23	센터장수당(법인)	30,650	일반-9월 박성우센터장 급여	
52	2022-09-23	사회보험부담금(법인)	31,300	일반-9월 박성우센터장 사회보험부담금	
53	2022-09-23	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	일반-9월 박성우센터장 퇴직적립금	
54	2022-10-04	여비(법인)	144,000	일반-박성우센터장 출장여비	
55	2022-10-19	외부지원)사업비	111,000	사업-다문화양육비지원 의류구입	
56	2022-10-19	외부지원)사업비	63,870	사업-다문화양육비지원 의류구입	
57	2022-10-19	외부지원)사업비	63,173	사업-다문화양육비지원 의류구입	
58	2022-10-19	외부지원)사업비	160,000	사업-다문화양육비지원 잡화(안경)구입	
59	2022-10-19	외부지원)사업비	323,390	사업-다문화양육비지원 의류구입	
60	2022-10-19	외부지원)사업비	273,000	사업-다문화양육비지원 의류구입	
61	2022-10-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	일반-10월 박성우센터장 퇴직적립금	
62	2022-10-25	사회보험부담금(법인)	31,300	일반-10월 박성우센터장 사회보험부담금	
63	2022-10-25	센터장수당(법인)	700,000	일반-10월 박성우센터장 수당	
64	2022-11-04	외부지원)사업비	5,567	사업-다문화양육비 지원 지원금 전액	
65	2022-11-18	교육비(법인)	70,000	일반-박지은팀장 교육비	

66	2022-11-25	센터장수당(법인)	700,000	일반-11월 박성우센터장 수당	
67	2022-11-25	사회보험부담금(법인)	31,300	일반-11월 박성우센터장 사회보험부담금	
68	2022-11-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	일반-11월 박성우센터장 퇴직적립금	
69	2022-11-25	외부지원)사업비	1,500,000	사업-HF작은도서관운영지원 도서구입	
70	2022-11-29	여비(법인)	87,000	일반-박성우센터장 출장여비	
71	2022-12-07	여비(법인)	323,400	일반-박지은팀장 출장여비	
72	2022-12-07	기타수수료(법인)	820,327	일반-박성우센터장 퇴직연금 수수료	
73	2022-12-23	센터장수당(법인)	700,000	일반-12월 센터장수당	
74	2022-12-23	사회보험부담금(법인)	31,300	일반-12월 센터장수당 사회보험부	
75	2022-12-23	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	일반-12월 센터장수당 퇴직적립금	
76	2022-12-27	여비(법인)	334,800	일반-박성우센터장 출장여비	
합 계			17,152,748		

후원금(물품) 수입명세서

[20220101 ~ 20221231]

번호	연월일	후원품종류	후원자명	후원자 구분	모금자 기관여부	기부금 단체여부	내역	품명	수량	단가	금액(원)	단위	영수증 발행여부	비고
1	2022-01-24	후원물품	을름경찰서	공공기관			생활용품	히터	1	190,000	190,000	개	미발행	
2	2022-01-29	후원물품	익명	개인	N		생활용품	이불세트	30	50,000	1,500,000	세트	미발행	
3	2022-04-20	후원물품	LG생활건강	영리법인	N		생활용품	화장품 및 바디용품	30	200,000	6,000,000	Box	미발행	
4	2022-07-25	후원물품	(사)영토지 김이독도 사랑회	민간단체	N	N	생활용품	과자세트	25	50,000	1,250,000	Box	미발행	
5	2022-07-25	후원물품	(사)영토지 김이독도 사랑회	민간단체	N	N	생활용품	생활용품	18	28,000	504,000	세트	미발행	
6	2022-07-25	후원물품	(사)영토지 김이독도 사랑회	민간단체	N	N	생활용품	생활용품	5	28,000	140,000	세트	미발행	
7	2022-08-09	후원물품	경복사회 복지공동 모금회	영리법인	Y		생활용품	항수	25	117,000	2,925,000	개	미발행	다문화가정 및 취약계층 가정
8	2022-08-26	후원물품	도민복지 돌봄서비스 광역기 관	비영리법인	N	N	생활용품	현대용가방 및 후루라기	11	10,000	110,000	개	미발행	
9	2022-10-06	생활용품	LG생활건강	영리법인	N		생활용품세트	바디용품, 샴푸	48	40,940	1,965,120	세트	미발행	태풍피해를 입은 독거노 인 대상자
10	2022-11-17	후원물품	한국전력 공사	공공기관			전자제품	TV	1	1,800,000	1,800,000	대	발행	

11	2022-12-07	후원물품	올림픽운동회	민간단체	N	N	생활용품	생활용품	338	10,000	3,380,000	세트	미발행	
12	2022-12-15	후원물품	(주)아이센스	영리법인	N		생활용품	혈당측정기	3	34,500	103,500	세트	미발행	
13	2022-12-21	후원물품	LG생활건강	영리법인	N		식품품	탈기분유	32	39,900	1,276,800	개	미발행	
14	2022-12-26	후원물품	새마을문고	민간단체	N	N	도서	도서	690	10,000	6,900,000	개	미발행	
15	2022-12-26	후원물품	새마을문고	민간단체	N	N	사무용품	사무기구	1	3,100,000	3,100,000	개	미발행	
합 계									1,258		31,144,420			

후원금(물품) 사용명세서

[20220101 ~ 20221231]

번호	사용일자	사용내역	사용장소명	물품명	단가(원)	수량	금액(원)	단위명	비고	수입일자
1	2022-01-24	생활용품	독거노인 대상자	히터	190,000	1	190,000	개		2022-01-24
2	2022-02-03	생활용품	독거노인 대상자	이불세트	50,000	30	1,500,000	세트		2022-01-29
3	2022-05-04	생활용품	독거노인 대상자	화장품 및 바디용품	200,000	30	6,000,000	Box		2022-04-20
4	2022-07-25	생활용품	다문화가정	생활용품	28,000	5	140,000	세트		2022-07-25
5	2022-08-04	생활용품	독거노인 대상자	과자세트	50,000	25	1,250,000	Box		2022-07-25
6	2022-08-11	생활용품	취약계층가정	향수	117,000	4	468,000	개		2022-08-09
7	2022-08-11	생활용품	취약계층가정	생활용품	28,000	2	56,000	세트		2022-07-25
8	2022-08-11	생활용품	다문화가정	향수	117,000	21	2,457,000	개		2022-08-09
9	2022-08-11	생활용품	다문화가정	생활용품	28,000	16	448,000	세트		2022-07-25
10	2022-09-01	생활용품	생활지원사	휴대용가방및호루라기	10,000	11	110,000	개		2022-08-26
11	2022-10-20	생활용품세트	독거노인 대상자 덕내	바디용품, 삼푸	40,940	5	204,700	세트	태풍피해를 입은 독거노인 대상자	2022-10-06
12	2022-10-24	생활용품세트	독거노인 대상자 덕내	바디용품, 삼푸	40,940	5	204,700	세트	태풍피해를 입은 독거노인 대상자	2022-10-06

13	2022-10-28	생활용품세트	독거노인 대상자 댁내	바디용품, 샴푸	40,940	12	491,280	세트	태풍피해를 입은 독거노인 대상자	2022-10-06
14	2022-10-31	생활용품세트	독거노인 대상자 댁내	바디용품, 샴푸	40,940	10	409,400	세트	태풍피해를 입은 독거노인 대상자	2022-10-06
15	2022-11-03	생활용품세트	독거노인 대상자 댁내	바디용품, 샴푸	40,940	10	409,400	세트	태풍피해를 입은 독거노인 대상자	2022-10-06
16	2022-11-04	생활용품세트	독거노인 대상자 댁내	바디용품, 샴푸	40,940	6	245,640	세트	태풍피해를 입은 독거노인 대상자	2022-10-06
17	2022-12-01	전자제품	울릉군가족센터	TV	1,800,000	1	1,800,000	대	울릉군가족센터 지원	2022-11-17
18	2022-12-07	생활용품	독거노인 대상자 댁내	생활용품	10,000	314	3,140,000	세트		2022-12-07
19	2022-12-16	생활용품	생활지원사	헬당측정기	34,500	3	103,500	세트	한국당노협회 연계	2022-12-15
20	2022-12-20	생활용품	취약계층가정	생활용품	10,000	3	30,000	세트		2022-12-07
21	2022-12-26	도서	키아트 도서관(울릉군가족센터 내)	도서	10,000	690	6,900,000	개	키아트 도서관 연계사업	2022-12-26
22	2022-12-26	사무용품	키아트 도서관(울릉군가족센터 내)	사무가구	3,100,000	1	3,100,000	개	키아트 도서관 연계사업	2022-12-26
23	2022-12-27	식품품	독거노인 대상자 댁내	탈지분유	39,900	32	1,276,800	개		2022-12-21
24	2022-12-29	생활용품	다문화가정	생활용품	10,000	12	120,000	세트		2022-12-07
합 계					1,249	31,054,420				