

2021년 김포밀알주간보호센터 후원금 수입 및 사용결과 보고

기간 : 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일

1. 후원금

(단위 : 원)

수 입		지 출					
후원금 종류		금액	사용내역		금액		
전년도 이월금		4,473,702	소 계		1,440,800		
비지정	소 계	4,330,272	비지정	사업비	229,380		
	지역사회후원금	4,330,272			888,790		
					112,630		
					210,000		
지정	소 계	6,000,380	지정	소 계		8,661,998	
	김포복지재단	5,000,380		사업비	김포복지재단 지정기탁사업		5,000,380
	(주)킨텍스	1,000,000		반환금	공동모금회 2020년 사업비		3,661,618
합 계		14,804,354	합 계		10,102,798		
잔액(차기이월금)					4,701,556		

(비지정후원금 - 직접비 : 100%, 간접비 : 0%)

2. 법인전입금(후원금)

(단위 : 원)

수 입		지 출			
후원금 종류	금액	사용내역		금액	
전년도 이월금	1,826,215	비지정	소 계		-
법인전입금(비지정후원금)	-		-		-
법인전입금(지정후원금)	3,300,000	지정	소 계		3,100,000
예금이자	478		제수당	직책수당	3,100,000
합 계	5,126,693	합 계			3,100,000
잔액(차기이월금)					2,026,693

2021년 김포밀알주간보호센터 후원물품 수입 및 사용결과 보고

기간 : 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일

(단위 : 원)

수 입		지 출	
적요	금액(환산가액)	적요	금액(환산가액)
전년도 이월품 입고액	-	전년도이월품 출고액	-
2021년 총 후원품 입고액	5,770,380	2021년 총 후원품 출고액	5,770,380
		잔고	-
합 계	5,770,380	합 계	5,770,380

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2021년 1월 1일 ~ 12월 31일

1-1. 후원금 수입명세서(2021.1.1~12.31)

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	20210119	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
2	20210219	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
3	20210319	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
4	20210328	기타후원금품	민간단체			N	N	예**	비지정후원금 (예금이자)	41	예금이자(비지정후원금)
5	20210329	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	재단법인	Y	Y	김**	지정후원금	5,000,000	지정기탁사업비
6	20210405	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	80,000	
7	20210419	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
8	20210520	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
9	20210621	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
10	20210627	기타후원금품	민간단체			N	N	예**	비지정후원금 (예금이자)	48	예금이자(비지정후원금)
11	20210627	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	재단법인	Y	Y	김**	지정후원금 (예금이자)	225	예금이자(지정후원금)
12	20210719	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
13	20210729	지역사회 후원금품	영리법인			N		우**	비지정후원금	500,000	
14	20210819	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
15	20210906	지역사회 후원금품	개인			N		박**	비지정후원금	50,000	
16	20210926	기타후원금품	민간단체			N	N	예**	비지정후원금 (예금이자)	68	예금이자(비지정후원금)
17	20210926	지역사회 후원금품	비영리법인	기타	재단법인	Y	Y	김**	지정후원금 (예금이자)	155	예금이자(지정후원금)

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
18	20211020	지역사회 후원금품	영리법인			N		우**	비지정후원금	500,000	
19	20211119	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
20	20211122	지역사회 후원금품	영리법인			N		우**	비지정후원금	500,000	
21	20211123	지역사회 후원금품	개인			N		정**	비지정후원금	1,000,000	
22	20211220	지역사회 후원금품	영리법인			N		우**	비지정후원금	500,000	
23	20211220	지역사회 후원금품	개인			N		이**	비지정후원금	20,000	
24	20211220	지역사회 후원금품	개인			N		김**	비지정후원금	1,000,000	
25	20211221	지역사회 후원금품	영리법인			N		주**	지정후원금	1,000,000	지정기탁사업비
6	20211225	기타후원금품	민간단체			N	N	예**	비지정후원금 (예금이자)	115	예금이자(비지정후원금)
합 계										10,330,652	

1-2. 법인전입금(후원금) 수입명세서(2021.1.1~12.31)

No.	연월일	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	20210208	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	200,000	
2	20210226	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	200,000	
3	20210325	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	200,000	
4	20210506	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
5	20210601	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
6	20210723	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
7	20210727	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	금액	비고
8	20210924	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
9	20211025	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
10	20211102	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
11	20211112	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
12	20211224	후원회 지원금품	소관법인					사**	법인전입금(지정)	300,000	
합 계										3,300,000	

김포밀알주간보호센터

2. 후원품 수입명세서(2021.1.1~12.31)

순번	발생일자	후원품종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2021-01-22	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	마스크	KF94	800	매	280,000	
2	2021-02-02	지역사회 후 원금품	비영리법 인	사회복지법 인		Y	Y	김**	페이스섀드	페이스섀드	22	개	41,580	
3	2021-02-08	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	떡국떡	떡국떡	2	Box	168,000	
4	2021-02-08	후원회 지급 금품	개인			N		정**	떡국떡	떡국떡	1	Box	87,500	
5	2021-02-10	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	마스크	덴탈마스크	500	매	50,000	
6	2021-02-10	지역사회 후 원금품	개인			N		오**	아이스크림	나뚜루	20	개	250,000	
7	2021-02-15	지역사회 후 원금품	개인			N		오**	바나나	델몬트바나나	1	Box	28,900	
8	2021-02-18	후원회 지급 금품	개인			N		정**	쌀과자	쌀과자	2	세트	20,000	
9	2021-02-22	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	음료수	음료수	5	Box	187,500	
10	2021-02-24	후원회 지급 금품	개인			N		김**	바나나	바나나	2	세트	7,000	
11	2021-02-25	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	반건조오징어	반건조오징어	1	Box	42,000	
12	2021-03-02	후원회 지급 금품	개인			N		이**	과일세트	과일세트	10	세트	50,000	
13	2021-03-02	후원회 지급 금품	개인			N		이**	방울토마토	방울토마토	4	세트	17,600	
14	2021-03-03	민간단체 보 조금품	민간단체			N	N	경**	마스크	덴탈마스크	150	매	15,000	
15	2021-03-11	지역사회 후 원금품	개인			N		김**	과일	레드향	1	Box	20,900	
16	2021-03-12	후원회 지급 금품	개인			N		이**	음료수	비타500	1	Box	11,500	

순번	발생일자	후원품종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
17	2021-03-16	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	마스크	덴탈마스크	500	매	50,000	
18	2021-04-29	지역사회 후 원금품	비영리법 인	사회복지법 인		Y	Y	보**	빵	빵	1	Box	162,000	
19	2021-05-20	후원회 지급 금품	개인			N		이**	과자	과자	15	개	22,500	
20	2021-05-20	지역사회 후 원금품	개인			N		이**	두유	두유	15	개	22,500	
21	2021-06-28	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	마스크	덴탈마스크	4500	매	450,000	
22	2021-06-29	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	공기청정기	디토브 공기청정 기	8	개	704,000	
23	2021-08-04	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	소독약	소독약(18L)	2	개	51,200	
24	2021-08-05	지역사회 후 원금품	비영리법 인	사회복지법 인		Y	Y	보**	빵	빵	1	Box	134,300	
25	2021-08-09	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	코로나 자가진 단키트	코로나19 신속자 가진단키트	6	개	42,000	
26	2021-08-30	후원회 지급 금품	개인			N		정**	과일	포도	1	세트	12,000	
27	2021-08-31	후원회 지급 금품	개인			N		김**	아이스크림	아이스크림	11	개	11,000	
28	2021-09-02	지역사회 후 원금품	비영리법 인	사회복지법 인		Y	Y	보**	빵	빵	1	Box	104,400	
29	2021-09-14	지역사회 후 원금품	비영리법 인	사회복지법 인		Y	Y	보**	빵	빵	1	Box	110,500	
30	2021-09-14	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	선물세트	참치선물세트	15	세트	208,500	
31	2021-09-15	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	선물세트	쌀선물세트	1	세트	45,000	
32	2021-09-23	민간단체 보 조금품	민간단체			N	N	한**	중성세제	중성세제(3.5L)	3	개	38,700	
33	2021-09-23	민간단체 보 조금품	민간단체			N	N	한**	로션	피지오겔로션 (200mL)	20	개	320,000	

순번	발생일자	후원품종류	후원자 구분	비영리 법인구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
34	2021-09-23	민간단체 보 조금품	민간단체			N	N	한**	지퍼백슬라이더	지퍼백슬라이더	12	세트	62,400	
35	2021-09-23	민간단체 보 조금품	민간단체			N	N	한**	손소독제	손소독제(480mL)	12	개	48,000	
36	2021-09-28	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	마스크포켓	마스크항균포켓	1	Box	142,400	
37	2021-09-30	지역사회 후 원금품	개인			N		오**	음료	음료수	15	개	30,000	
38	2021-10-05	지역사회 후 원금품	민간단체			Y	N	김**	손세정제	손세정제	2	Box	360,000	
39	2021-10-06	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	정안액	정안액	1	Box	108,000	
40	2021-10-13	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	젤리	신비죤득젤리	5	Box	60,000	
41	2021-10-13	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	과자	웨하스과자	20	Box	270,000	
42	2021-11-01	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	장난감	장난감(비즈)	3	Box	60,000	
43	2021-11-04	지역사회 후 원금품	비영리법 인	사회복지법 인		Y	Y	보**	빵	빵	1	Box	96,300	
44	2021-11-16	지역사회 후 원금품	영리법인			N		가**	소파	소파	1	대	450,000	
45	2021-12-03	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	비누	비누	1	Box	53,000	
46	2021-12-06	지역사회 후 원금품	개인			N		이**	빵	빵	10	개	30,000	
47	2021-12-09	지역사회 후 원금품	비영리법 인	사회복지법 인		Y	Y	보**	빵	빵	1	Box	125,200	
48	2021-12-23	지역사회 후 원금품	비영리법 인	기타	재단법 인	Y	Y	김**	카페트	카페트	10	개	109,000	
합 계													5,770,380	

3-1. 후원금 사용명세서(2021.1.1~12.31)

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2021-01-28	공동모금회 사업비 잔액 반환	3,661,618	N	반환금>반환금	
2	2021-04-27	통합미술활동 재료구입비	85,100	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
3	2021-05-03	기초학습교육프로그램 교재구입비	106,530	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
4	2021-05-04	기초학습교육프로그램 간식비	19,940	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
5	2021-05-11	기초학습교육프로그램 간식비	20,340	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
6	2021-05-18	기초학습교육프로그램 간식비	18,900	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
7	2021-05-21	야외활동프로그램 간식비	65,400	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
8		야외활동프로그램 식비	6,500	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
9		야외활동프로그램 식비	27,700	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
10		야외활동프로그램 식비	31,500	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
11		야외활동프로그램 식비	8,500	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
12		야외활동프로그램 체험비	50,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
13	2021-05-24	요리활동프로그램 재료비	196,900	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
14		기초학습교육프로그램 간식비	21,930	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
15		요리활동프로그램 포장비	16,000	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
16		요리활동프로그램 포장비	36,400	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
17	2021-05-26	요리활동프로그램 재료비	7,800	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
18		요리활동프로그램 재료비	2,950	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
19	2021-05-27	통합미술활동 재료구입비	80,450	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
20	2021-06-02	기초학습교육프로그램 간식비	21,180	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
21	2021-06-04	야외활동프로그램 간식비	3,600	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
22		야외활동프로그램 간식비	22,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
23	2021-06-08	기초학습교육프로그램 간식비	22,000	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
24	2021-06-09	야외활동프로그램 체험비	1,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
25		야외활동프로그램 체험비	2,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
26		야외활동프로그램 간식비	55,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
27		야외활동프로그램 식비	105,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
28	2021-06-15	기초학습교육프로그램 간식비	18,720	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
29	2021-06-21	기초학습교육프로그램 간식비	19,500	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
30	2021-06-23	통합미술활동 재료비	88,910	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
31	2021-06-28	기초학습교육프로그램 간식비	21,450	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
32		요리활동프로그램 포장비	37,530	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
33	2021-06-29	요리활동프로그램 포장비	16,000	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
34		요리활동프로그램 재료비	221,120	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
35	2021-06-30	요리활동프로그램 재료비	195,020	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
36		요리활동프로그램 재료비	-21,280	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
37		요리활동프로그램 재료비	-199,840	N	김포복지재단>요리활동프로그램	
38		통합미술활동 재료비	38,080	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
39	2021-07-02	야외활동프로그램 간식비	50,900	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
40		통합미술활동 재료비	-13,100	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
41	2021-07-05	기초학습교육프로그램 간식비	19,960	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
42	2021-07-06	통합캠프 진행비	227,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
43		통합캠프 진행비	235,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
44	2021-07-07	야외활동프로그램 간식비	8,710	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
45		야외활동프로그램 식비	41,100	N	김포복지재단>야외활동프로그램	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
46		야외활동프로그램 식비	59,800	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
47		야외활동프로그램 체험비	50,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
48	2021-07-12	기초학습교육프로그램 간식비	20,670	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
49	2021-07-19	기초학습교육프로그램 간식비	21,380	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
50		통합미술활동 재료비	54,200	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
51	2021-07-27	기초학습교육프로그램 간식비	21,180	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
52	2021-08-02	기초학습교육프로그램 간식비	20,260	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
53	2021-08-09	기초학습교육프로그램 간식비	20,370	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
54	2021-08-11	통합캠프 진행비	-235,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
55		통합캠프 진행비	-227,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
56	2021-08-23	기초학습교육프로그램 간식비	19,900	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
57	2021-08-27	통합미술활동 재료비	51,820	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
58	2021-08-30	기초학습교육프로그램 간식비	18,630	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
59	2021-09-06	기초학습교육프로그램 간식비	22,450	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
60	2021-09-08	야외활동프로그램 간식비	58,600	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
61	2021-09-13	기초학습교육프로그램 간식비	20,380	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
62	2021-09-14	통합미술활동 재료비	34,210	N	김포복지재단>통합미술활동프로그램	
63	2021-09-15	야외활동프로그램 체험비	20,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
64	2021-09-15	야외활동프로그램 체험비	15,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
65		야외활동프로그램 체험비	20,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
66		달란트마켓 간식비	76,300	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
67		달란트마켓 물품구입비	8,290	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
68		달란트마켓 식비	7,000	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
69		달란트마켓 식비	40,000	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
70		달란트마켓 식비	46,000	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
71		달란트마켓 물품구입비	75,470	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
72		달란트마켓 물품구입비	46,330	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
73		달란트마켓 물품구입비	39,860	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
74		달란트마켓 물품구입비	40,860	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
75		달란트마켓 물품구입비	34,080	N	김포복지재단>경제관념습득훈련프로그램	
76	2021-09-23	기초학습교육프로그램 간식비	31,780	N	김포복지재단>기초학습교육프로그램	
77	2021-10-01	생일파티진행비	26,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
78	2021-10-02	야외활동프로그램 식비	46,200	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
79		야외활동프로그램 식비	64,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
80	2021-10-19	통합캠프(가을여행) 보험료	24,450	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
81	2021-10-19	통합캠프(가을여행) 주유비	80,000	N	김포복지재단>통합캠프	
82		통합캠프(가을여행) 식비	150,000	N	김포복지재단>통합캠프	
83	2021-10-20	통합캠프(가을여행) 식비	150,000	N	김포복지재단>통합캠프	
84		통합캠프(가을여행) 숙박비	382,000	N	김포복지재단>통합캠프	
85		통합캠프(가을여행) 숙박비	382,000	N	김포복지재단>통합캠프	
86		통합캠프(가을여행) 간식비	26,500	N	김포복지재단>통합캠프	
87		통합캠프(가을여행) 간식비	26,500	N	김포복지재단>통합캠프	
88		통합캠프(가을여행) 통행료	30,000	N	김포복지재단>통합캠프	
89		통합캠프(가을여행) 간식비	14,000	N	김포복지재단>통합캠프	
90		통합캠프(가을여행) 간식비	3,600	N	김포복지재단>통합캠프	
91		통합캠프(가을여행) 간식비	5,100	N	김포복지재단>통합캠프	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
92		통합캠프(가을여행) 간식비	5,000	N	김포복지재단>통합캠프	
93		통합캠프(가을여행) 식비	49,000	N	김포복지재단>통합캠프	
94		통합캠프(가을여행) 식비	39,000	N	김포복지재단>통합캠프	
95	2021-10-21	통합캠프(가을여행) 체험비	35,000	N	김포복지재단>통합캠프	
96		통합캠프(가을여행) 체험비	30,000	N	김포복지재단>통합캠프	
97		통합캠프(가을여행) 식비	130,000	N	김포복지재단>통합캠프	
98		통합캠프(가을여행) 간식비	57,000	N	김포복지재단>통합캠프	
99		통합캠프(가을여행) 간식비	56,000	N	김포복지재단>통합캠프	
100		통합캠프(가을여행) 식비	150,000	N	김포복지재단>통합캠프	
101	2021-10-22	통합캠프(가을여행) 통행료	30,000	N	김포복지재단>통합캠프	
102	2021-10-22	통합캠프(가을여행) 간식비	13,700	N	김포복지재단>통합캠프	
103		통합캠프(가을여행) 식비	101,000	N	김포복지재단>통합캠프	
104		통합캠프(가을여행) 주유비	80,000	N	김포복지재단>통합캠프	
105		통합캠프(가을여행) 주유비	40,000	N	김포복지재단>통합캠프	
106		통합캠프(가을여행) 식비	90,000	N	김포복지재단>통합캠프	
107		통합캠프(가을여행) 간식비	12,000	N	김포복지재단>통합캠프	
108		통합캠프(가을여행) 간식비	11,100	N	김포복지재단>통합캠프	
109		통합캠프(가을여행) 간식비	1,500	N	김포복지재단>통합캠프	
110		야외활동프로그램 간식비	51,600	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
111		야외활동프로그램 체험비	55,000	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
112		야외활동프로그램 식비	86,360	N	김포복지재단>야외활동프로그램	
113		야간보호활동 식비	59,640	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
114	2021-11-26	간식구입비	59,530	N	자립능력향상>자립능력향상사업비	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
115	2021-11-29	간식구입비	26,250	N	자립능력향상>자립능력향상사업비	
116	2021-11-30	통합미술활동 재료비	112,630	N	교육재활>교육재활사업비	
117	2021-12-07	간식구입비	80,170	N	자립능력향상>자립능력향상사업비	
118	2021-12-09	야외활동프로그램 간식비	26,900	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
119		야외활동프로그램 간식비	22,900	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
120	2021-12-14	송년홈파티 선물구입비	209,300	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
121	2021-12-15	야간보호활동 식비	73,014	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
122		야간보호활동 식비	9,986	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
123		야간보호활동 간식비	36,300	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
124	2021-12-17	송년홈파티 선물구입비(앨범제작)	125,300	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
125	2021-12-20	건강관리용품구입비	210,000	N	의료재활>의료재활사업비	
126	2021-12-23	송년홈파티 간식비(음식)	100,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
127		송년홈파티 간식비(음식)	38,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
128		간식구입비	39,630	N	자립능력향상>자립능력향상사업비	
129	2021-12-24	크리스마스파티 간식비	46,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
130		크리스마스파티 간식비	36,000	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
131	2021-12-31	일상생활지원비	23,800	N	자립능력향상>자립능력향상사업비	
합 계			10,102,798			

3-2. 법인전입금(후원금) 사용명세서(2021.1.1~12.31)

No.	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2021-02-26	직책수당(서**_2월)	200,000	N	제수당>제수당	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
2		직책수당(임**_2월)	100,000	N	제수당>제수당	
3	2021-03-25	직책수당(서**_3월)	200,000	N	제수당>제수당	
4		직책수당(임**_3월)	100,000	N	제수당>제수당	
5	2021-05-25	직책수당(서**_5월)	200,000	N	제수당>제수당	
6		직책수당(임**_5월)	100,000	N	제수당>제수당	
7	2021-06-25	직책수당(서**_6월)	200,000	N	제수당>제수당	
8		직책수당(임**_6월)	100,000	N	제수당>제수당	
9	2021-07-06	통합캠프 진행비	227,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
10		통합캠프 진행비	235,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
11	2021-07-23	직책수당(서**_7월)	200,000	N	제수당>제수당	
12		직책수당(임**_7월)	100,000	N	제수당>제수당	
13	2021-08-11	통합캠프 진행비	-235,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
14		통합캠프 진행비	-227,200	N	사회심리재활>사회심리재활사업비	
15	2021-08-25	직책수당(임**_8월)	100,000	N	제수당>제수당	
16		직책수당(서**_8월)	200,000	N	제수당>제수당	
17	2021-09-24	직책수당(임**_9월)	100,000	N	제수당>제수당	
18		직책수당(서**_9월)	200,000	N	제수당>제수당	
19	2021-10-25	직책수당(서**_10월)	200,000	N	제수당>제수당	
20		직책수당(임**_10월)	100,000	N	제수당>제수당	
21	2021-11-25	직책수당(서**_11월)	200,000	N	제수당>제수당	
22	2021-11-25	직책수당(임**_11월)	100,000	N	제수당>제수당	
23		직책수당(오**_11월)	50,000	N	제수당>제수당	
24	2021-12-24	직책수당(서**_12월)	200,000	N	제수당>제수당	

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금여부	산출기준	비고
25		직책수당(임**_12월)	100,000	N	제수당>제수당	
26		직책수당(오**_12월)	50,000	N	제수당>제수당	
합 계			3,100,000			

김포밀알주간보호센터

4. 후원품 사용명세서(2021.1.1~12.31)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2021-01-22	마스크	이용자치급	N	800	매	280,000	
2	2021-02-03	페이스실드	프로그램사용	N	22	개	41,580	
3	2021-02-08	떡국떡	이용자치급	N	2	Box	168,000	
4		떡국떡	이용자치급	N	1	Box	87,500	
5	2021-02-10	마스크	이용자치급	N	500	매	50,000	
6		아이스크림	간식	N	20	개	250,000	
7	2021-02-15	바나나	간식	N	1	Box	28,900	
8	2021-02-18	쌀과자	간식	N	2	세트	20,000	
9	2021-02-22	음료수	간식	N	5	Box	187,500	
10	2021-02-24	바나나	간식	N	2	세트	7,000	
11	2021-02-25	반건조오징어	이용자치급	N	1	Box	42,000	
12	2021-03-02	과일세트	간식	N	10	세트	50,000	
13		방울토마토	간식	N	4	세트	17,600	
14	2021-03-03	마스크	프로그램사용	N	150	매	15,000	
15	2021-03-12	과일	간식	N	1	Box	20,900	
16		음료수	간식	N	1	Box	11,500	
17	2021-03-16	마스크	이용자치급	N	500	매	50,000	
18	2021-04-29	빵	간식	N	1	Box	162,000	
19	2021-05-20	과자	간식	N	15	개	22,500	

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
20		두유	간식	N	15	개	22,500	
21	2021-06-29	공기청정기	이용자지급	N	6	개	528,000	
22		공기청정기	시설환경개선	N	2	개	176,000	
23		마스크	이용자지급	N	4500	매	450,000	
24	2021-08-04	소독약	시설환경개선	N	2	개	51,200	
25	2021-08-05	빵	간식	N	1	Box	134,300	
26	2021-08-09	코로나 자가진단키트	이용자지급	N	6	개	42,000	
27	2021-08-31	과일	간식	N	1	세트	12,000	
28		아이스크림	간식	N	11	개	11,000	
29	2021-09-02	빵	간식	N	1	Box	104,400	
30	2021-09-14	빵	간식	N	1	Box	110,500	
31	2021-09-15	선물세트	이용자지급	N	1	세트	45,000	
32		선물세트	이용자지급	N	15	세트	208,500	
33	2021-09-23	로션	이용자지급	N	12	개	192,000	
34		로션	프로그램사용	N	8	개	128,000	
35		손소독제	이용자지급	N	12	개	48,000	
36		중성세제	이용자지급	N	3	개	38,700	
37		지퍼백슬라이더	이용자지급	N	12	세트	62,400	
38	2021-09-28	마스크포켓	이용자지급	N	1	Box	142,400	
39	2021-09-30	음료	간식	N	15	개	30,000	

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
40	2021-10-06	손세정제	이용자치급	N	2	Box	360,000	
41		점안액	이용자치급	N	1	Box	108,000	
42	2021-10-13	과자	간식	N	8	Box	108,000	
43		과자	이용자치급	N	12	Box	162,000	
44		젤리	간식	N	5	Box	60,000	
45	2021-11-04	빵	간식	N	1	Box	96,300	
46		장난감	프로그램사용	N	3	Box	60,000	
47	2021-11-16	소파	시설환경개선	N	1	대	450,000	
48	2021-12-03	비누	프로그램사용	N	1	Box	53,000	
49	2021-12-06	빵	간식	N	10	개	30,000	
50	2021-12-09	빵	간식	N	1	Box	125,200	
51	2021-12-24	카페트	이용자치급	N	10	개	109,000	
합 계							5,770,380	

5. 후원금 전용계좌

연번	금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의	비고
1	농협	355-0010-4771-13	김포밀알주간보호센터	비지정후원금 전용계좌
2	농협	355-0010-4774-23	김포밀알주간보호센터	지정후원금 전용계좌
3	농협	301-0090-6870-31	김포밀알주간보호센터	법인전입금(지정 후원금) 전용계좌
4	농협	355-0011-4186-93	김포밀알주간보호센터	법인전입금(비지정 후원금) 전용계좌