

## 후원금(금전) 사용명세서

[ 20200101 ~ 20201231 ]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2020-01-03	차량비>차량비	20,000	시설 차량5138_유류대-거주인 병원 진료	
2	2020-01-09	차량비>차량비	30,000	시설 차량1429_유류대-거주인 병원 진료	
3	2020-01-10	차량비>차량비	30,000	시설 차량6833_유류대-거주인 병원 진료	
4		차량비>차량비	40,000	시설 차량6174_유류대-은행 통장정리외	
5		공공요금>공공요금	4,080	후원자 기부금영수증 우편요금	
6	2020-01-22	제수당>제수당	1,047,090	01월 명절휴가비-박현중	
7		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	134,940	01월 전담인력 퇴직연금	
8	2020-01-28	공공요금>공공요금	800,000	01월 심야전력요금	
9	2020-01-29	의료비>의료비	100,000	마스크 구입_코로나바이러스 대비용	
10	2020-02-03	의료비>의료비	75,000	손소독제 구입	
11	2020-02-04	차량비>차량비	220,000	시설 차량6833_스노우타이어 스틸 휠 구입	
12		의료비>의료비	77,000	의약품 구입_굿스펜외	
13	2020-02-24	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	47,680	02월 전담인력 퇴직연금	
14	2020-02-25	시설장비유지비>시설장비유지비	242,000	주방 식기세척기 수리	
15	2020-03-19	나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄 사업	118,000	정원돌봄사업_톨립 울타리망설치	
16	2020-03-23	로컬푸드납품>로컬푸드납품사업	33,000	로컬푸드납품사업_토양살충제 구입	
17		나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄 사업	37,600	정원돌봄사업_퇴비 구입	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
18	2020-03-23	나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	18,800	정원돌봄사업_퇴비 구입	
19		나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	31,050	정원돌봄사업_복합비료 구입	
20		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	47,680	03월 전담인력 퇴직연금	
21	2020-03-24	로컬푸드납품>로컬푸드납품사업	98,100	로컬푸드납품사업_퇴비,비료 구입	
22	2020-03-31	나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	120,000	정원돌봄사업_팬지 구입	
23	2020-04-10	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	3,700,400	30주년 기념 제주여행_항공료	
24	2020-04-23	사회보험부담금>사회보험부담금	140	고용보험 퇴직자 정산분	
25	2020-04-27	나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	61,600	정원돌봄사업 물품구입_트레이외	
26		나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	33,600	정원돌봄사업 물품구입_상토	
27	2020-05-08	차량비>차량비	30,000	시설차량5138_유류대-로컬푸드납품사업용 모종 구입	
28		로컬푸드납품>로컬푸드납품사업	37,000	로컬푸드납품사업_고추모종외 구입	
29	2020-05-21	로컬푸드납품>로컬푸드납품사업	244,500	로컬푸드납품 사업물품구입_퇴비외	
30	2020-06-04	나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	11,000	정원돌봄사업_농약 구입	
31		나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	33,000	정원돌봄사업_농약 구입	
32		나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	12,000	정원돌봄사업_씨앗 구입	
33	2020-06-22	공공요금>공공요금	93,930	06월 전화요금	
34		공공요금>공공요금	519,030	06월 심야전력요금	
35	2020-07-08	나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄사업	32,000	정원돌봄재료_농약구입	
36	2020-07-23	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	7,340	07월 전담인력 퇴직연금	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
37	2020-07-23	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,500	사무용품 구입_테이프 컷터기외	
38		의료재활 사업비>의료재활 사업비	10,000	소독용 핀셋 구입	
39		의료재활 사업비>의료재활 사업비	10,000	소독용 핀셋 구입	
40		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	28,000	사무용품 구입_수납용 바구니	
41		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,000	사무용품 구입_수납용 바구니	
42	2020-07-28	직업재활 사업비>직업재활 사업비	10,000	직업훈련_미끼 작업용 핀셋구입	
43	2020-08-03	차량비>차량비	30,000	시설 차량5138_유류대-야외용 벤치수령	
44	2020-08-21	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	32,710	08월 전담인력 퇴직연금	
45	2020-09-10	직업재활 사업비>직업재활 사업비	127,500	직업재활사업비_작업용 조끼 구입	
46	2020-09-15	직업재활 사업비>직업재활 사업비	34,000	직업재활사업비_작업용 조끼네임	
47	2020-09-17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	180,900	주방 필요용품 구입_키친타올외	
48	2020-09-23	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	124,160	09월 전담인력 퇴직연금	
49		제수당>제수당	1,047,090	09월 명절휴가비-박현중	
50		사회보험부담금>사회보험부담금	1,120	건강/장기요양 퇴직자 정산보험료_박요한	
51	2020-09-24	사회심리 재활 사업비>사회심리 재활 사업비	-3,093,200	30주년 기념 제주여행취소에 따른 항공료 입금	
52	2020-10-22	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	36,900	10월 전담인력 퇴직연금	
53	2020-10-30	시설장비유지비>시설장비유지비	780,000	히트펌프 보일러수리 및 점검	
54	2020-11-04	나눔숲정원돌봄>나눔숲정원돌봄 사업	320,170	정원돌봄사업_거름외	
55	2020-11-05	잡지출>잡지출	6	기타예금이자수입 잔액이월	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
56	2020-11-05	잡지출>잡지출	171	기타예금이자수입 잔액이월	
57	2020-11-09	수용기관경비>수용기관경비	180,000	생활실 필요물품 구입_생일상 차림 식기	
58	2020-11-10	시설장비유지비>시설장비유지비	15,480	시설장비유지 필요물품_전자접촉기 마그네트스위치	
59		수용기관경비>수용기관경비	26,000	생활실 필요물품 구입_생일상 차림 식기	
60	2020-11-24	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	36,900	11월 전담인력 퇴직연금	
61	2020-12-19	제세공과금>제세공과금	145,410	시설차량164보9410_자동차세	
62	2020-12-21	공공요금>공공요금	65,710	12월 일반전력요금	
63	2020-12-23	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	36,900	12월 전담인력 퇴직연금	
64		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	7,950	12월 중도퇴사자 퇴직연금_송선영	
65	2020-12-24	수용기관경비>수용기관경비	13,370	생활실 필요물품 구입_화장실 휴지통 비닐	
	합계		8,419,307		