후원금(금전) 사용명세서

[20210101 ~ 20211231]

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2021-01-05	교육프로그램>교육프로그램	77,400	아동 학습교재 구입 (7권) - 아동지원	
2		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
3	2021-01-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	41,220	우편발송 (21건)	
4		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	65,700	라벨지, 양면테이프, 믹스커피 구입	
5		교육프로그램>교육프로그램	90,000	아동 학습 멘토비 (9시간)	
6		교육프로그램>교육프로그램	90,000	아동 학습 멘토비 (9시간)	
7		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학습 멘토비 이체수수료	
8	2021-01-07	보호프로그램>보호프로그램	17,920	아동 겨울 옷 구입 (1세트) - 아동 지원	
9		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	74,330	화이트보드 및 이동식 스탠드 구입 (1세트)	
10	2021-01-08	제세공과금>제세공과금	120,000	고양시지역아동센터협의회 일산서구 연합회 연회비 납부	
11		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	고양시지역아동센터협의회 일산서구 연합회 연회비 납부 이체수수료	
12	2021-01-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	8,470	전기 열선 구입 (동파 방지)	
13		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (1월 청구분)	
14		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (1월 청구분)	
15		교육프로그램>교육프로그램	32,400	아동 학습교재 구입 (3권) - 아동지원	
16	2021-01-13	교육프로그램>교육프로그램	340,000	과학실험 KIT 구입 (17개)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
17	2021-01-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	과학실험 KIT 구입 이체수수료	
18		교육프로그램>교육프로그램	28,800	아동 학습교재 구입 (4권) - 아동지원	
19		교육프로그램>교육프로그램	36,320	아동 학습물품 - 디폼블럭 구입	
20		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	6,170	우편발송 (2건)	
21	2021-01-15	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	3,190	우편발송 (1건)	
22	2021-01-18	보호프로그램>보호프로그램	59,600	아동 학업지원비 지원 (1월)	
23		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
24		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 가정 생계비 지원 이체수수료	
25		보호프로그램>보호프로그램	549,000	질병 치료 의약품 구입 - 아동 보호자 지원	
26		보호프로그램>보호프로그램	442,600	질병 치료 의약품 구입 - 아동 보호자 지원	
27		보호프로그램>보호프로그램	500,000	아동 가정 생계비 지원	
28		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
29		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (1월)	
30		보호프로그램>보호프로그램	59,600	아동 학업지원비 지원 (1월)	
31		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (1월)	
32	2021-01-19	교육프로그램>교육프로그램	8,600	아동 학습교재 구입 (1권) - 아동지원	
33		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	50,200	프린터 재생 토너 구입 (4개)	
34		공공요금>공공요금	285,650	전기요금 납부 (21년1월 청구분) 납부	
35	2021-01-25	공공요금>공공요금	59,690	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (1월분)	
36	2021-01-26	교육프로그램>교육프로그램	104,200	아동 학습교재 구입 (11권) - 아동지원	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
37	2021-01-27	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	고양시사회복지협의회 연회비 납부 이체수수료	
38		제세공과금>제세공과금	100,000	고양시사회복지협의회 연회비 납부	
39		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	100,000	센터 소독비 (1월분)	
40	2021-01-29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	2,980	우편발송 (1건)	
41	2021-02-01	교육프로그램>교육프로그램	70,996	경제교육 물품 구입 (문구/간식류)	
42		교육프로그램>교육프로그램	22,950	아동 학습교재 구입(1권) - 부분 반품으로 12,150원 부분취소(2.10/3.29 부분취소금액 환불)	
43		교육프로그램>교육프로그램	90,000	아동 학습 멘토비 (9시간)	
44		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
45		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학습 멘토비 이체수수료	
46		기타운영비>기타운영비	900,000	센터 월세 납부 (1월)	
47		교육프로그램>교육프로그램	90,000	아동 학습 멘토비 (9시간)	
48	2021-02-02	제수당>제수당	550,000	센터장 명절 휴가비	
49		제수당>제수당	490,000	생활복지사 명절 휴가비	
50		제수당>제수당	490,000	생활복지사 명절 휴가비	
51		제수당>제수당	100,000	돌봄도우미 명절 휴가비	
52		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	돌봄도우미 명절 휴가비 이체수수료	
53	2021-02-03	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 가정 생계비 지원 이체수수료	
54		보호프로그램>보호프로그램	500,000	아동 가정 생계비 지원	
55	2021-02-04	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	17,400	핀마이크, 변환젠더 구입 (온라인 수업)	
56	2021-02-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
57	2021-02-08	교육프로그램>교육프로그램	88,200	아동 학습교재 구입 (9권) - 아동지원	
58	2021-02-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (2월 청구분)	
59		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (2월 청구분)	
60		교육프로그램>교육프로그램	-10,150	아동 학습교재 구입- 부분 반품으로 부분취소된 금액 환불(2.1 22,950원 결제 후 부분취소)	
61	2021-02-15	보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (2월)	
62		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
63		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (2월)	
64	2021-02-17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	5,280	쓰레기봉투 75리터 구입 (2개)	
65		교육프로그램>교육프로그램	14,400	아동 학습교재 구입 (2권) - 아동지원	
66	2021-02-18	교육프로그램>교육프로그램	108,700	아동 학습교재 구입 (10권) - 아동지원	
67		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	28,800	일회용 청소포 세트 구입 (1세트)	
68		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,620	종이 재단기 구입 (1개)	
69		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	35,200	문서 세단기 구입 (1개)	
70	2021-02-24	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (2월)	
71		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (2월)	
72		급여>급여	100,000	센터장 식대 (2월)	
73		교육프로그램>교육프로그램	66,150	아동 학습교재 구입 (6권) - 아동지원	
74		공공요금>공공요금	63,590	전기요금 납부 (21년2월 청구분)	
75	2021-02-25	교육프로그램>교육프로그램	57,950	경제교육 물품 구입 (문구/완구류)	
76		공공요금>공공요금	56,980	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (2월분)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
77	2021-02-26	시설비>시설비	660,000	CCTV 이전 설치	
78		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	CCTV 이전 설치비 이체수수료	
79	2021-03-02	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	코딩교육 물품 구입 이체수수료	
80		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 가정 생계비 지원 이체수수료	
81		교육프로그램>교육프로그램	4,606,800	코딩교육 물품 구입 (자율주행자동차KIT/3D펜)	
82		기타운영비>기타운영비	900,000	센터 월세 납부 (2월)	
83		보호프로그램>보호프로그램	500,000	아동 가정 생계비 지원	
84		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
85	2021-03-03	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	코딩교육 물품 구입 이체수수료	
86		교육프로그램>교육프로그램	1,300,200	코딩교육 물품 구입 - 스크래치KIT	
87	2021-03-04	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,900	문서 세단기 구입 (1개)	
88		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	33,220	멀티탭 구입 (4개)	
89	2021-03-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
90		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	3,810	우편발송 (1건)	
91	2021-03-09	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	15,100	커피 여과지 구입 (200개)	
92	2021-03-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (3월 청구분)	
93		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (3월 청구분)	
94	2021-03-12	공공요금>공공요금	299,320	전기요금 납부 (21년3월 청구분) 납부	
95		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,860	문 손잡이 구입 (2개)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
96	2021-03-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
97		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (3월)	
98		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (3월)	
99	2021-03-17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	32,600	결재인 구입 (6개)	
100		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	17,700	원본대조필 도장 구입 (2개)	
101	2021-03-18	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	17,600	쓰레기봉투 50리터 구입 (10개)	
102	2021-03-22	교육프로그램>교육프로그램	19,800	아동 학습교재 구입 (2권) - 아동지원	
103	2021-03-23	교육프로그램>교육프로그램	25,200	부분 반품으로 11,700원 부분취소(3.29/ 3.30 부분취소금액 환불)	
104	2021-03-25	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (3월)	
105		교육프로그램>교육프로그램	108,900	아동 학습교재 구입 (11권) - 아동지원	
106		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (3월)	
107		급여>급여	100,000	센터장 식대 (3월)	
108		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	9,710	하수구 냄새 차단 트랩 구입 (1개)	
109		공공요금>공공요금	55,860	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (3월분)	
110	2021-03-26	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	3,810	우편발송 (1건)	
111		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	11,300	마우스 구입 (2개)	
112	2021-03-29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	100,000	센터 소독비 (3월분)	
113		교육프로그램>교육프로그램	-9,700	아동 학습교재 구입- 부분 반품으로 부분취소된 금액 환불(3.23 25,200원 결제 후 부분취소)	
114		기타운영비>기타운영비	900,000	센터 월세 납부 (3월)	
115		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
116	2021-03-29	교육프로그램>교육프로그램	-2,000	아동 학습교재 구입- 부분 반품으로 부분취소된 금액 환불(2.1 22,950원 결제 후 부분취소)	
117		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 가정 생계비 지원 이체수수료	
118		보호프로그램>보호프로그램	723,400	아동 가정 생계비 지원	
119	2021-03-30	교육프로그램>교육프로그램	-2,000	아동 학습교재 구입- 부분 반품으로 부분취소된 금액 환불(3.23 25,200원 결제 후 부분취소)	
120	2021-04-01	교육프로그램>교육프로그램	300,000	과학실험 KIT 구입 (15개)	
121		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	과학실험 KIT 구입 이체수수료	
122	2021-04-02	교육프로그램>교육프로그램	485,000	아동 학습 멘토비 (48.5시간)	
123		교육프로그램>교육프로그램	270,000	아동 학습 멘토비 (27시간)	
124		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학습 멘토비 이체수수료	
125	2021-04-05	급여>급여	100,000	센터장 식대 (1월)	
126		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (20년12월)	
127		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (20년12월)	
128		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (1월)	
129		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (1월)	
130		급여>급여	100,000	센터장 식대 (20년12월)	
131		교육프로그램>교육프로그램	39,960	아동 학습교재 구입 (3권) - 아동지원	
132	2021-04-07	교육프로그램>교육프로그램	38,070	아동 학습교재 구입 (3권) - 아동지원	
133		교육프로그램>교육프로그램	12,600	아동 학습교재 구입 (1권) - 아동지원	
134	2021-04-08	교육프로그램>교육프로그램	35,875	경제교육 물품 구입 (문구/완구류)	
135		교육프로그램>교육프로그램	49,910	경제교육 물품 구입 (문구/완구류)	
136		교육프로그램>교육프로그램	5,550	과학실험 나침반 구입 (3개)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
137	2021-04-08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	11,900	커피 여과지 구입 (3개)	
138	2021-04-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (4월 청구분)	
139		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (4월 청구분)	
140	2021-04-14	공공요금>공공요금	204,080	전기요금 납부 (21년4월 청구분) 납부	
141	2021-04-16	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	16,900	커피 구입 (1팩)	
142	2021-04-19	보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (4월)	
143		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (4월)	
144		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
145	2021-04-22	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (4월)	
146		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (4월)	
147		급여>급여	100,000	센터장 식대 (4월)	
148	2021-04-23	교육프로그램>교육프로그램	4,000	아동 학습교재 구입 (2권) - 아동지원	
149		교육프로그램>교육프로그램	49,050	아동 학습교재 구입 (4권) - 아동지원	
150		교육프로그램>교육프로그램	115,200	아동 학습교재 구입 (11권) - 아동지원	
151		교육프로그램>교육프로그램	7,500	아동 학습교재 구입 - 재고부족으로 결제 취소 (21.4.27 결제 취소금액 환불)	
152	2021-04-26	교육프로그램>교육프로그램	2,500	아동 학습교재 구입 (1권) - 아동지원	
153		교육프로그램>교육프로그램	2,200	아동 학습교재 구입 (1권) - 아동지원	
154		교육프로그램>교육프로그램	143,170	어린이날 행사 간식 구입 (31명분)	
155		공공요금>공공요금	16,473	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (4월분 일부)	
156	2021-04-27	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	과학실험 KIT 구입 이체수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
157	2021-04-27	교육프로그램>교육프로그램	-7,500	아동 학습교재 구입 - 재고부족으로 결제 취소한 금액 환불 (21.4.23 결제 취소)	
158		교육프로그램>교육프로그램	4,000	어린이날 행사 간식 포장 비닐 구입	
159		교육프로그램>교육프로그램	140,000	과학실험 KIT 구입 (7개)	
160	2021-04-29	공공요금>공공요금	40,637	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (4월분 일부)	
161	2021-04-30	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	3,200	비닐봉투 구입 (100매)	
162		문화프로그램>문화프로그램	18,900	생일파티 피자 구입 (1판)	
163	2021-05-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	5,500	라벨용지 구입 (1팩)	
164		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	7,900	후원자 감사 카드 인화	
165		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
166		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
167		기타운영비>기타운영비	900,000	센터 월세 납부 (4월)	
168	2021-05-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학습 멘토비 이체수수료	
169		교육프로그램>교육프로그램	275,000	아동 학습 멘토비 (27.5시간)	
170		교육프로그램>교육프로그램	465,000	아동 학습 멘토비 (46.5시간)	
171	2021-05-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (5월 청구분)	
172		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (5월 청구분)	
173	2021-05-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	23,620	자일리톨껌 구입 (48개)	
174		교육프로그램>교육프로그램	25,200	아동 학습교재 구입 (2권) - 아동지원	
175		교육프로그램>교육프로그램	49,500	아동 학습교재 구입 (4권) - 아동지원	
176		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,700	사각봉투 구입 (5팩)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
177	2021-05-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	11,500	양면테이프 구입 (6개)	
178		자산취득비>자산취득비	65,700	학습 의자 구입 (1개)	
179	2021-05-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	과학실험 KIT 구입 이체수수료	
180		교육프로그램>교육프로그램	160,000	과학실험 KIT 구입 (8개)	
181		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	5,400	종이컵 구입 (1박스)	
182	2021-05-18	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	25,550	우편발송 (58건)	
183		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (5월)	
184		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (5월)	
185		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
186	2021-05-20	공공요금>공공요금	172,090	전기요금 납부 (21년5월 청구분)	
187	2021-05-24	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (5월)	
188		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (5월)	
189		급여>급여	100,000	센터장 식대 (5월)	
190	2021-05-25	공공요금>공공요금	56,600	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (5월분)	
191		교육프로그램>교육프로그램	54,720	아동 학습물품 - 복사용지 구입	
192	2021-05-27	교육프로그램>교육프로그램	39,000	학습용 CD플레이어 구입 (1개)	
193		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	100,000	센터 소독비 (5월분)	
194	2021-06-01	교육프로그램>교육프로그램	195,000	아동 학습 멘토비 (19.5시간)	
195		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	33,000	시설 소방안전점검비	
196		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	125,840	시설 전기안전점검비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
197	2021-06-01	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비 (4월분)	
198		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	4,400	센터 인터넷뱅킹 공동인증서 수수료	
199		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학습 멘토비 이체수수료	
200		교육프로그램>교육프로그램	340,000	아동 학습 멘토비 (34시간)	
201	2021-06-07	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
202		기타운영비>기타운영비	900,000	센터 월세 납부 (5월)	
203		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
204	2021-06-09	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	과학실험 KIT 구입 이체수수료	
205		교육프로그램>교육프로그램	140,000	과학실험 KIT 구입 (7개)	
206	2021-06-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	79,000	비접촉 체온계 구입 (1개)	
207		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (6월 청구분)	
208		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (6월 청구분)	
209	2021-06-11	제세공과금>제세공과금	45,000	센터 파트너 종합보험 가입	
210		제세공과금>제세공과금	122,600	센터 영업배상 책임보험 가입	
211	2021-06-16	교육프로그램>교육프로그램	28,900	아동 학습교재 구입 (3권) - 아동지원	
212	2021-06-17	교육프로그램>교육프로그램	304,200	아동 학습교재 구입 (28권) - 아동지원	
213	2021-06-21	교육프로그램>교육프로그램	50,200	경제교육 물품 구입 (문구/완구류) - 재고부족으로 부분취소(21.6.23 부분취소된 금액 환불)	
214		교육프로그램>교육프로그램	42,960	경제교육 물품 구입 (식품류)	
215		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	과학실험 KIT 구입 이체수수료	
216		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	11,610	프린터 잉크 구입 (1개)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
217	2021-06-21	교육프로그램>교육프로그램	120,000	과학실험 KIT 구입 (6개)	
218	2021-06-23	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,000	핸드크림 구입 (2세트)	
219		교육프로그램>교육프로그램	-1,400	경제교육 물품 구입 (문구/완구류) - 재고부족으로 부분취소된 금액 환불(21.6.21 부분취소)	
220	2021-06-24	급여>급여	100,000	센터장 식대 (6월)	
221		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (6월)	
222		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (6월)	
223	2021-06-25	공공요금>공공요금	57,270	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (6월분)	
224	2021-07-01	제수당>제수당	100,000	생활복지사 여름 상여금	
225		제수당>제수당	100,000	돌봄도우미 여름 상여금	
226		제수당>제수당	100,000	센터장 여름 상여금	
227		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	돌봄도우미 여름 상여금 이체수수료	
228		제수당>제수당	100,000	생활복지사 여름 상여금	
229		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (6월)	
230		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (6월)	
231		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학습 멘토비 이체수수료	
232		교육프로그램>교육프로그램	310,000	아동 학습 멘토비 (31시간)	
233		교육프로그램>교육프로그램	300,000	아동 학습 멘토비 (30시간)	
234		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
235	2021-07-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
236	2021-07-08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	7,200	청소기 어댑터 구입 (1개)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
237	2021-07-09	기타운영비>기타운영비	300,000	센터 월세 일부 납부 (6월)	
238		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
239		기타운영비>기타운영비	600,000	센터 월세 일부 납부 (6월)	
240		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
241	2021-07-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	21,000	상비 의약품 구입 (진통제/소화제/드레싱)	
242		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	5,140	우편발송 (2건)	
243		자산취득비>자산취득비	98,800	무선 물걸레 청소기 구입 (1개)	
244		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	10,850	세라믹 인두 세트 구입 (1개)	
245		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (7월 청구분)	
246		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (7월 청구분)	
247	2021-07-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	6,000	분무기/더블클립/박스테이프 구입	
248	2021-07-14	공공요금>공공요금	361,090	전기 요금 (6월/7월 청구분)	
249		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	종사자 안전교육비 이체수수료	
250		기타후생경비>기타후생경비	60,000	종사자 안전교육비 (4명)	
251	2021-07-15	보호프로그램>보호프로그램	169,860	아동 가정 과일 지원 - 참외, 자두 구입	
252	2021-07-16	보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (7월)	
253		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
254		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (7월)	
255	2021-07-23	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (7월)	
256		급여>급여	100,000	센터장 식대 (7월)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
257	2021-07-23	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (7월)	
258		교육프로그램>교육프로그램	120,000	아동 학습 멘토비 (12시간)	
259	2021-07-26	공공요금>공공요금	49,657	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (7월분 일부)	
260	2021-07-27	자산취득비>자산취득비	126,980	선풍기 구입 (2대)	
261		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	100,000	센터 소독비 (7월분)	
262	2021-07-29	공공요금>공공요금	6,713	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (7월분 일부)	
263		보호프로그램>보호프로그램	189,620	아동 가정 과일 지원 - 잘못 구입해서 결제 취소 (21.7.30 결제 취소금액 환불)	
264	2021-07-30	보호프로그램>보호프로그램	-189,620	아동 가정 과일 지원 - 잘못 구입해서 결제 취소한 금액 호나불 (21.7.29 결제 취소)	
265		보호프로그램>보호프로그램	179,640	아동 가정 과일 지원 - 천도복숭아 구입	
266	2021-08-02	교육프로그램>교육프로그램	6,500	아동 학습만화 구입 (4권)	
267		교육프로그램>교육프로그램	9,520	아동 학습만화 구입 (1권)	
268		교육프로그램>교육프로그램	7,600	아동 학습만화 구입 (5권)	
269		교육프로그램>교육프로그램	14,560	아동 학습만화 구입 (5권)	
270		교육프로그램>교육프로그램	9,800	아동 학습만화 구입 (1권)	
271		교육프로그램>교육프로그램	10,420	아동 학습만화 구입 (1권)	
272		교육프로그램>교육프로그램	9,600	아동 학습만화 구입 (1권)	
273		교육프로그램>교육프로그램	9,600	아동 학습만화 구입 (1권)	
274		교육프로그램>교육프로그램	8,520	아동 학습만화 구입 (1권)	
275		교육프로그램>교육프로그램	10,420	아동 학습만화 구입 (1권)	
276	2021-08-03	교육프로그램>교육프로그램	47,400	아동 학습만화 구입 (10권)	
277		교육프로그램>교육프로그램	18,800	아동 학습만화 구입 (7권)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
278	2021-08-03	교육프로그램>교육프로그램	14,100	아동 학습만화 구입 (4권)	
279		교육프로그램>교육프로그램	8,700	아동 학습만화 구입 (3권)	
280		교육프로그램>교육프로그램	11,400	아동 학습만화 구입 (3권)	
281		교육프로그램>교육프로그램	22,100	아동 학습만화 구입 - 재고부족으로 결제 취소 (21.8.4 결제 취소 금액 환불)	
282		교육프로그램>교육프로그램	20,900	아동 학습만화 구입 (4권)	
283	2021-08-04	교육프로그램>교육프로그램	-22,100	아동 학습만화 구입 - 재고부족으로 결제 취소된 금액 환불 (21.8.3 결제 취소)	
284		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	1,200	에어컨 배관 테이프 구입 (1개)	
285	2021-08-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
286	2021-08-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	8,290	교사 실내화 구입 (3개)	
287	2021-08-08	보호프로그램>보호프로그램	103,000	아동 가정 과일 지원 - 포도 구입	
288		보호프로그램>보호프로그램	103,000	아동 가정 과일 지원 - 포도 구입	
289	2021-08-09	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
290		기타운영비>기타운영비	550,000	센터 월세 일부 납부 (7월)	
291		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
292		기타운영비>기타운영비	350,000	센터 월세 일부 납부 (7월)	
293	2021-08-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (8월 청구분)	
294		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (8월 청구분)	
295	2021-08-12	교육프로그램>교육프로그램	44,640	아동 학습만화 구입 (4권)	
296		교육프로그램>교육프로그램	20,000	아동 학습만화 구입 (3권)	
297		교육프로그램>교육프로그램	24,200	아동 학습만화 구입 (3권)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
298	2021-08-12	교육프로그램>교육프로그램	20,600	아동 학습만화 구입 (2권) - 재고부족으로 1권 결제취소 (21.8.18 결제 취소 금액 환불)	
299		교육프로그램>교육프로그램	32,240	아동 학습만화 구입 - 재고부족으로 결제 취소 (21.8.13 결제 취소 금액 환불)	
300		교육프로그램>교육프로그램	12,500	아동 학습만화 구입 (2권)	
301		교육프로그램>교육프로그램	12,060	아동 학습만화 구입 (4권)	
302		교육프로그램>교육프로그램	20,500	아동 학습만화 구입 (3권)	
303		교육프로그램>교육프로그램	25,500	아동 학습만화 구입 (4권)	
304		교육프로그램>교육프로그램	36,800	아동 학습만화 구입 (6권)	
305		교육프로그램>교육프로그램	26,600	아동 학습만화 구입 (4권)	
306	2021-08-13	교육프로그램>교육프로그램	-32,240	아동 학습만화 구입 - 재고부족으로 결제 취소된 금액 환불 (21.8.12 결제 취소)	
307		보호프로그램>보호프로그램	167,200	아동 가정 과일 지원 - 멜론 구입	
308	2021-08-18	보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (8월)	
309		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
310		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (8월)	
311		교육프로그램>교육프로그램	-7,900	아동 학습만화 구입 - 재고부족으로 1권 결제취소된 금액 환불 (21.8.12 결제 취소)	
312	2021-08-19	교육프로그램>교육프로그램	20,700	아동 학습교재 구입 (1권) - 아동지원	
313	2021-08-24	급여>급여	100,000	센터장 식대 (8월)	
314		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (8월)	
315		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	한시적 돌봄교사 식대 이체수수료	
316		급여>급여	100,000	한시적 돌봄교사 식대 (8월)	
317		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (8월)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
318	2021-08-25	교육프로그램>교육프로그램	146,000	아동 칼림바 교육 프로그램 - 칼림바 구입 (12대)	
319		공공요금>공공요금	56,650	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (8월분)	
320	2021-08-26	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	8,300	종이 도시락 구입 (1세트)	
321	2021-08-31	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,000	분말소화기 구입 (1개)	
322		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	97,000	프린터 잉크 구입 (9개)	
323	2021-09-06	교육프로그램>교육프로그램	20,500	아동 학습물품 - 복사용지 구입	
324		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
325		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	6,000	기관 물품 구입 - 잘못 구입해서 결제 취소 (21.9.10 결제 취소금액 환불)	
326	2021-09-09	기타운영비>기타운영비	545,000	센터 월세 일부 납부 (8월)	
327		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
328		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
329		기타운영비>기타운영비	355,000	센터 월세 일부 납부 (8월)	
330	2021-09-10	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	-6,000	기관 물품 구입 - 잘못 구입해서 결제 취소한 금액 환불 (21.9.16 결제 취소)	
331		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (9월 청구분)	
332		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (9월 청구분)	
333	2021-09-11	공공요금>공공요금	130,760	전기요금 납부 (21년9월 청구분) 납부	
334	2021-09-13	보호프로그램>보호프로그램	68,020	아동 가정 추석 물품 지원 - 주스 구입 (20개)	
335		보호프로그램>보호프로그램	92,070	아동 가정 추석 물품 지원 - 메론 구입 (10개)	
336		보호프로그램>보호프로그램	92,070	아동 가정 추석 물품 지원 - 메론 구입 (10개)	
337		보호프로그램>보호프로그램	87,900	아동 가정 추석 물품 지원 - 참기름, 포도씨유 구입 (각 10개)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
338	2021-09-13	보호프로그램>보호프로그램	87,900	아동 가정 추석 물품 지원 - 참기름, 포도씨유 구입 (각 10개)	
339		보호프로그램>보호프로그램	138,000	아동 가정 추석 물품 지원 - 거봉 구입 (10개)	
340		보호프로그램>보호프로그램	138,000	아동 가정 추석 물품 지원 - 거봉 구입 (10개)	
341	2021-09-15	보호프로그램>보호프로그램	300,000	아동 가정 추석 물품 지원 - 송편, 꿀떡 구입 (각 20개)	
342		보호프로그램>보호프로그램	200,000	아동 가정 추석 물품 지원 - 롤케이크 구입 (20개)	
343		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	45,000	프린터 토너 구입 (4개)	
344		제수당>제수당	100,000	돌봄도우미 명절 휴가비	
345		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	돌봄도우미 명절 휴가비 이체수수료	
346	2021-09-16	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
347		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (9월)	
348		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (9월)	
349	2021-09-17	교육프로그램>교육프로그램	58,750	경제교육 물품 구입 (문구/완구류)	
350		교육프로그램>교육프로그램	25,500	경제교육 물품 구입 (완구류)	
351	2021-09-23	보호프로그램>보호프로그램	103,840	아동 가정 과일 지원 - 사과 구입	
352		보호프로그램>보호프로그램	90,860	아동 가정 과일 지원 - 사과 구입	
353		보호프로그램>보호프로그램	90,860	아동 가정 과일 지원 - 사과 구입	
354	2021-09-27	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (9월)	
355		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (9월)	
356		급여>급여	100,000	센터장 식대 (9월)	
357		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	한시적 돌봄교사 식대 이체수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
358	2021-09-27	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	100,000	센터 소독비 (9월분)	
359		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학습의자 구입 이체수수료	
360		자산취득비>자산취득비	1,106,600	아동 학습의자 구입 (18개)	
361		공공요금>공공요금	56,510	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (9월분)	
362		급여>급여	100,000	한시적 돌봄교사 식대 (9월)	
363	2021-09-29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
364		기타운영비>기타운영비	900,000	센터 월세 납부 (9월)	
365	2021-09-30	문화프로그램>문화프로그램	70,000	칼림바 강사비 (총 2시간 / 9월분)	
366		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	칼림바 강사비 이체수수료	
367	2021-10-01	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	47,600	3층 벽걸이 에어컨 수리 (1대)	
368	2021-10-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	21,000	대형 폐기물 처리비 (의자 7개)	
369		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
370		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,000	대형 폐기물 처리비 (의자 10개)	
371	2021-10-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,000	아동모집 배너 구입 (1장)	
372		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	111,230	계단 미끄럼방지 매트 구입	
373		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	19,000	아동모집 현수막 구입 (1장)	
374		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	27,000	아동모집 현수막 구입 (1장)	
375		교육프로그램>교육프로그램	42,300	아동 학습교재 구입 (5권) - 아동지원	
376	2021-10-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	13,300	건전지 구입 (42개)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
377	2021-10-12	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	23,580	무선마우스 구입 (1개)	
378		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	26,100	무선마우스 구입 (1개)	
379		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	30,900	2층 정수기 렌탈료 (10월 청구분)	
380		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	24,900	3층 정수기 렌탈료 (10월 청구분)	
381	2021-10-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	7,230	페인트 리무버 구입 (1개)	
382	2021-10-14	교육프로그램>교육프로그램	11,800	경제교육 물품 구입 (완구류)	
383		교육프로그램>교육프로그램	31,160	경제교육 물품 구입 (문구/완구류)	
384		교육프로그램>교육프로그램	11,000	경제교육 물품 구입 (문구류)	
385	2021-10-15	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
386		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (10월)	
387		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (10월)	
388		공공요금>공공요금	171,440	전기요금 납부 (21년10월 청구분) 납부	
389	2021-10-18	교육프로그램>교육프로그램	36,668	경제교육 물품 구입 (식품류)	
390	2021-10-19	교육프로그램>교육프로그램	9,500	경제교육 물품 구입 (식품류)	
391		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	54,400	순간 온수기 구입 (1개)	
392	2021-10-20	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	52,580	핸드워시 대용량 구입 (2개)	
393		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	20,230	핸드타올 구입 (1상자)	
394	2021-10-22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	한시적 돌봄교사 식대 이체수수료	
395		급여>급여	100,000	한시적 돌봄교사 식대 (10월)	
396		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (10월)	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
397	2021-10-22	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (10월)	
398		급여>급여	100,000	센터장 식대 (10월)	
399	2021-10-25	공공요금>공공요금	56,590	인터넷(3회선) /인터넷전화 요금 (10월분)	
400	2021-10-26	보호프로그램>보호프로그램	122,700	아동 겨울 옷 구입 (3벌) - 아동 지원	
401	2021-10-27	보호프로그램>보호프로그램	112,125	아동 겨울옷 및 양말 구입 (22개) -비지정후원금	
402		보호프로그램>보호프로그램	14,595	아동 겨울옷 및 양말 구입 (22개) -지정후원금	
403	2021-10-28	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	22,540	일회용 청소포 구입 (4팩)	
404	2021-10-29	문화프로그램>문화프로그램	6,600	토탈공예 강사비 원천세 공제	
405		문화프로그램>문화프로그램	193,400	토탈공예 강사비 (총 4시간 / 10월분)	
406		문화프로그램>문화프로그램	9,240	칼림바 강사비 원천세 공제	
407		문화프로그램>문화프로그램	270,760	칼림바 강사비 (총 8시간 / 10월분)	
408		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	토탈공예 강사비 이체수수료	
409		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	칼림바 강사비 이체수수료	
410	2021-11-05	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	
411	2021-11-10	기타운영비>기타운영비	900,000	센터 월세 납부 (10월)	
412		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
413	2021-11-11	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	3,670	막도장 제작 (1개)	
414		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	8,140	딱풀 구입 (26개)	
415	2021-11-12	제세공과금>제세공과금	200,000	고양시지역아동센터협의회 연회비 납부	
416	2021-11-17	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
417	2021-11-17	보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (11월)	
418		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (11월)	
419		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	18,000	식기세척기 서비스 출장비	
420	2021-11-19	교육프로그램>교육프로그램	29,700	아동 학습교재 구입 (3권) - 아동지원	
421	2021-11-22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	21,300	종량제봉투 20리터 구입 (30장)	
422		문화프로그램>문화프로그램	23,200	생일파티 음료 구입 (2박스)	
423	2021-11-23	급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (11월)	
424		급여>급여	100,000	한시적 돌봄교사 식대 (11월)	
425		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	한시적 돌봄교사 식대 이체수수료	
426		급여>급여	100,000	센터장 식대 (11월)	
427		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (11월)	
428	2021-11-24	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	토탈공예 재료비 이체수수료	
429		문화프로그램>문화프로그램	1,080,000	토탈공예 재료비 (6회기)	
430	2021-12-01	문화프로그램>문화프로그램	13,200	토탈공예 강사비 원천세 공제	
431		문화프로그램>문화프로그램	6,930	칼림바 강사비 원천세 공제	
432		함께 만드는 크리스마스	43,300	장식용 풍선 구입	
433		크리스마스 소원편지	22,300	아동 크리스마스 선물 포장지 구입	
434		문화프로그램>문화프로그램	203,070	칼림바 강사비 (총 6시간 / 11월분)	
435		문화프로그램>문화프로그램	386,800	토탈공예 강사비 (총 8시간 / 10월분)	
436		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	칼림바 강사비 이체수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
437	2021-12-01	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	토탈공예 강사비 이체수수료	
438	2021-12-02	크리스마스 소원편지	48,300	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
439		크리스마스 소원편지	132,700	아동 크리스마스 선물 구입 (5개)	
440		크리스마스 소원편지	223,050	아동 크리스마스 선물 구입 (10개)	
441		크리스마스 소원편지	153,990	아동 크리스마스 선물 구입 (7개)	
442		크리스마스 소원편지	32,940	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
443		크리스마스 소원편지	50,900	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
444		크리스마스 소원편지	49,050	아동 크리스마스 선물 구입 (2개)	
445		크리스마스 소원편지	30,515	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
446		크리스마스 소원편지	48,880	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
447		크리스마스 소원편지	231,700	아동 크리스마스 선물 구입 (11개) / 재고부족 일부 부분취소로 21.12.03 환불처리	
448	2021-12-03	크리스마스 소원편지	-48,360	아동 크리스마스 선물 구입 - 재고부족으로 일부취소된 금액 환불 (21.12.02 부분 취소)	
449		크리스마스 소원편지	46,550	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
450		크리스마스 소원편지	48,300	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
451		크리스마스 소원편지	46,900	아동 크리스마스 선물 구입 - 재고부족으로 승인취소 (승인취소금액 21.12.07 환불)	
452		크리스마스 소원편지	33,880	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
453		크리스마스 소원편지	43,500	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
454	2021-12-06	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
455		기타운영비>기타운영비	230,000	센터 월세 일부 납부 (11월)	
456		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	44,000	기관 홈페이지 호스팅비	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
457	2021-12-06	기타운영비>기타운영비	670,000	센터 월세 일부 납부 (11월)	
458		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
459	2021-12-07	크리스마스 소원편지	-46,900	아동 크리스마스 선물 구입 - 재고부족으로 승인취소된 금액 환불 (21.12.03 승인취소)	
460	2021-12-08	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	후원자편지 출력물 제작 이체수수료	
461		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	96,900	후원자편지 출력물 제작 (80장)	
462	2021-12-09	크리스마스 소원편지	32,760	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
463		크리스마스 소원편지	35,910	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
464		크리스마스 소원편지	48,300	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
465		크리스마스 소원편지	46,000	아동 크리스마스 선물 구입 (1개)	
466	2021-12-10	문화프로그램>문화프로그램	179,000	생일파티 - 피자 구입	
467		교육프로그램>교육프로그램	108,460	경제교육 물품 구입 (문구/완구류)	
468	2021-12-13	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	아동 학업지원비 지원 이체수수료	
469		보호프로그램>보호프로그램	200,000	아동 학업지원비 지원 (12월)	
470		보호프로그램>보호프로그램	50,000	아동 학업지원비 지원 (12월)	
471	2021-12-14	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	돌봄도우미 상여금 이체수수료	
472		제수당>제수당	100,000	돌봄도우미 상여금	
473		제수당>제수당	710,000	생활복지사 명절 휴가비	
474		제수당>제수당	710,000	생활복지사 명절 휴가비	
475		제수당>제수당	710,000	센터장 명절 휴가비 오류 지급 (지급취소분 21.12.23 반납)	
476		크리스마스 소원편지	14,600	아동 크리스마스 선물 포장 리본 구입	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
477	2021-12-16	공공요금>공공요금	114,130	전기요금 납부 (21년12월 청구분)	
478	2021-12-17	함께 만드는 크리스마스	504,000	크리스마스 케이크 만들기 KIT 구입 (28개)	
479	2021-12-22	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	한시적 돌봄교사 식대 이체수수료	
480		급여>급여	100,000	한시적 돌봄교사 식대 (12월)	
481		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (12월)	
482		급여>급여	100,000	센터장 식대 (12월)	
483		급여>급여	100,000	생활복지사 식대 (12월)	
484	2021-12-23	제수당>제수당	100,000	생활복지사 연말 상여금	
485		제수당>제수당	100,000	센터장 연말 상여금	
486		제수당>제수당	100,000	생활복지사 연말 상여금	
487		제수당>제수당	-710,000	센터장 명절 휴가비 오류 지급분 반납 (21.12.14 오류 지급)	
488		가족과 함께 즐기는 크리스마스	7,065	크리스마스 피자 구입 (22판) - 자부담	
489		가족과 함께 즐기는 크리스마스	366,935	크리스마스 피자 구입 (22판) - 지원금	
490	2021-12-29	수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	16,120	벨크로 테이프 구입 (2개)	
491	2021-12-31	기타운영비>기타운영비	589,442	센터 월세 일부 납부 (12월)	
492		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	
493		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	칼림바 강사비 이체수수료	
494		문화프로그램>문화프로그램	270,760	칼림바 강사비 (총 8시간 / 12월분)	
495		문화프로그램>문화프로그램	9,240	칼림바 강사비 원천세 공제	
496		수용비 및 수수료>수용비 및 수수료	500	센터 월세 이체수수료	

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
497	2021-12-31	기타운영비>기타운영비	310,558	센터 월세 일부 납부 (12월)	
	합계		53,045,334		