

2016년도 포항지역아동센터 후원금 수입.사용 결과보고

1. 2016년도 후원금 수입

(단위 : 원)

사업명	수입					사용			잔액		
	지정 후원금	비지정 후원금	전년도이월 지정후원금	전년도이월 비지정후원금	계	지정 후원금	비지정 후원금	계	지정 후원금	비지정 후원금	계
아동센터	13,825,000	1,582,000	-	-	15,407,000	7,692,340	1,109,975	8,802,315	6,132,660	472,025	6,604,685
계	13,825,000	1,582,000	-	-	15,407,000	7,692,340	1,109,975	8,802,315	6,132,660	472,025	6,604,685

2. 후원금 전용계좌

번호	금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
1	대구은행	504-10-236435-8	포항지역아동센터

재무회계규칙 제2장 제41조의 6(후원금의수입,사용결과보고및공개)에 의거,
2016년도 포항지역아동센터 후원금수입 및 사용결과를 공고합니다.

2017년 3월 20일

포항지역아동센터장



2016년 후원금 수입 및 사용 결과보고서

기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일

1. 후원금(금전) 수입내역서

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	금액	비고
1	2016-01-18	지역사회 후원금품	개인			N		황경*		5,000	
2	2016-01-19	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명	문화체험 프로그램	440,000	
3	2016-02-15	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		440,000	
4	2016-03-18	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		900,000	
5	2016-04-06	지역사회 후원금품	영리법인			N		성모병원		600,000	
6	2016-04-20	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		440,000	
7	2016-05-16	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명	문화체험 프로그램	600,000	
8	2016-05-27	지역사회 후원금품	영리법인			N		청십자치과		450,000	
9	2016-05-27	지역사회 후원금품	영리법인			N		올리브영 포함중앙점		450,000	
10	2016-06-14	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명	문화체험 프로그램	440,000	
11	2016-06-24	지역사회 후원금품	개인			N		전상*		52,000	
12	2016-07-07	지역사회 후원금품	비영리법인			Y		KTNG복지재단		100,000	
13	2016-07-18	지역사회 후원금품	개인			N		김상*		125,000	
14	2016-07-19	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		440,000	
15	2016-08-16	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		840,000	
16	2016-09-20	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		440,000	
17	2016-10-19	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		1,100,000	
18	2016-11-10	지역사회 후원금품	비영리법인			Y		월드비전		255,000	
19	2016-11-15	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		440,000	
20	2016-11-24	지역사회 후원금품	영리법인			N		청십자치과		500,000	
21	2016-11-25	지역사회 후원금품	영리법인			N		(주)현대에이치씨 엔경북방송		300,000	
22	2016-12-19	지역사회 후원금품	영리법인			N		한화생명		660,000	
23	2016-12-20	지역사회 후원금품	비영리법인			Y		어린이재단 경북지역본부		3,000,000	
24	2016-12-23	지역사회 후원금품	영리법인			N		(주)현대에이치씨 엔경북방송		300,000	
25	2016-12-29	지역사회 후원금품	영리법인			N		포스트 인재창조원		2,090,000	

2. 후원금(금전) 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출 기준	비고
1	2016-01-18	센터 공인인증서 발급수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
2	2016-01-20	문화체험 식사비	305,000	N		체험활동
3	2016-01-20	문화체험(아이스 링크) 입장료	97,500	N		체험활동
4	2016-01-20	현수막 제작	25,000	N		체험활동
5	2016-02-26	문화체험 식사비	155,100	N		체험활동
6	2016-02-26	영화관람료	44,000	N		체험활동
7	2016-02-26	영화관람료	116,000	N		체험활동
8	2016-02-26	문화체험 간식비	124,670	N		체험활동
9	2016-03-29	2016년 3월분 정수기 임대료	44,700	N		수용비 및 수수료
10	2016-03-29	2016년 3월분 센터장 기본급 지급	400,000	N		급여
11	2016-04-01	녹색환경협회 응시 포스터 제출	4,000	N		공공요금
12	2016-04-01	한국아동단체협의회 문화체험사업계획서 제출	2,440	N		공공요금
13	2016-04-19	딸기농장 문화체험 여행자보험료	15,660	N		체험활동
14	2016-04-20	문화체험활동 유류비	30,000	N		체험활동
15	2016-04-20	문화체험활동 식대비	136,000	N		체험활동
16	2016-04-21	딸기농장체험 입장료	168,000	N		체험활동
17	2016-04-28	4월 생일자 선물(책) 구입	25,800	N		참여활동
18	2016-04-28	생일 간식 구입	7,990	N		참여활동
19	2016-04-28	생일 케이크 구입	21,000	N		참여활동
20	2016-05-13	문화체험 여행자보험	20,570	N		체험활동
21	2016-05-17	경주 임실치즈학교 문화체험비	560,000	N		체험활동
22	2016-05-17	포항성모병원 지정후원금 학습지원(최진서)비 지급	300,000	N		교과학습
23	2016-05-23	BC카드대금 환급	-525	N		체험활동
24	2016-06-03	우편발송	6,000	N		공공요금
25	2016-06-16	영화관람권 구입	24,000	N		체험활동
26	2016-06-16	영화관람권 구입	116,000	N		체험활동
27	2016-06-16	영화관람권 구입	25,000	N		체험활동
28	2016-06-16	간식(햄버거) 구입	68,000	N		체험활동
29	2016-06-24	2016년 6월분 센터장 기본급 지급	900,600	N		급여
30	2016-06-24	2016년 6월분 센터장 기본급 지급	468,300	N		급여
31	2016-06-27	운영비지원 특례평가비 지급	52,000	N		제세공과금
32	2016-06-27	운영비지원 특례평가비 지급	248,000	N		제세공과금
33	2016-07-15	학습문구용품 노트외 1종 구입	23,500	N		교과학습
34	2016-07-15	학습문구 책 구입	69,000	N		교과학습
35	2016-07-15	학습문구용품 필통외 1종 구입	7,500	N		교과학습
36	2016-07-18	배상책임보험 가입	125,500	N		제세공과금
37	2016-07-18	배상책임보험 가입	1,000	N		제세공과금
38	2016-08-09	KTNG복지재단 행복가정학습지원사업 서류 우편발송	2,320	N		공공요금
39	2016-09-02	프린터기 수리비용	26,400	N		수용비 및 수수료

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금 여부	산출 기준	비고
40	2016-09-23	포항성모병원 지정후원금 학습지원(최진서)비 지급	300,000	N		교과학습
41	2016-09-23	2016년 9월분 센터장 기본급 지급	945,690	N		급여
42	2016-09-28	9월 생일자 선물(셔츠) 구입	42,000	N		참여활동
43	2016-09-28	생일 케이크 구입	24,000	N		참여활동
44	2016-10-21	감천문화마을 탐방 여행자(18명)보험료	19,800	N		체험활동
45	2016-10-21	감천문화마을 탐방 여행자(6명)보험료	8,700	N		체험활동
46	2016-10-22	감천문화마을 탐방 점심식대	64,100	N		체험활동
47	2016-10-22	감천문화마을 탐방 체험입장료	38,000	N		체험활동
48	2016-10-22	감천문화마을 탐방 저녁식대	141,000	N		체험활동
49	2016-10-24	감천문화마을 탐방 버스대여료	300,000	N		체험활동
50	2016-10-24	감천문화마을 탐방 버스대여 부가세	30,000	N		체험활동
51	2016-10-24	감천문화마을 탐방 도로통행료	20,000	N		체험활동
52	2016-11-16	공유기, 허브 구입	47,000	N		수용비 및 수수료
53	2016-11-16	복사용지 구입	210,000	N		수용비 및 수수료
54	2016-11-19	영화단체관람(일반2명, 청소년2명)	40,000	N		체험활동
55	2016-11-19	영화단체관람(청소년3명)	24,000	N		체험활동
56	2016-11-19	영화단체관람(일반2명, 청소년12명)	86,000	N		체험활동
57	2016-11-19	문화체험 단체 저녁식사	180,000	N		체험활동
58	2016-11-25	2016.11월분 가스요금	90,030	N		공공요금
59	2016-11-25	2016.11월분 심야전기요금	880	N		공공요금
60	2016-11-25	2016.11월분 전기요금	513,980	N		공공요금
61	2016-11-25	2016.11월분 수도요금	100,180	N		공공요금
62	2016-11-29	여성 위생용품 구입	255,000	N		생활
63	2016-12-08	복지사(권지윤) 명찰 및 명함 제작	28,000	N		수용비 및 수수료
64	2016-12-19	복지사(권지윤) 의무교육비	48,000	N		기타운영비
65	2016-12-23	가족문화제 현수막 제작	15,000	N		가족지원
66	2016-12-23	포스코인재창조원 후원금 전달판 제작	15,000	N		기타운영비
67	2016-12-23	2016.12월분 센터장 급여(부족분) 지급	405,530	N		급여
68	2016-12-27	한화생명 후원감사패 제작	40,000	N		기타운영비

3. 후원품(물품) 수입내역서

순번	발생일자	후원품종류	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
1	2016-02-05	지역사회 후원금품	국가기관					상대동 주민센터	라면	안성탕면	2	Box	40,000	
2	2016-02-05	지역사회 후원금품	국가기관					상대동 주민센터	쌀	해품미	2	포	50,000	10kg 2포
3	2016-03-10	지역사회 후원금품	개인			N		다원공동생활가정	책	책	3	권	15,000	
4	2016-03-10	지역사회 후원금품	개인			N		다원공동생활가정	책	푸른수학	3	권	18,000	
5	2016-03-10	지역사회 후원금품	개인			N		다원공동생활가정	책	생각이 커가는 나무	3	권	18,000	
6	2016-03-10	지역사회 후원금품	영리법인			N		정심자치과	책	책	40	권	0	
7	2016-03-10	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	포항스틸러스	입장권	입장권	30	장	300,000	
8	2016-03-10	지역사회 후원금품	민간단체			N	N	포항스틸러스	시즌권	시즌권	2	장	100,000	
9	2016-05-12	지역사회 후원금품	개인			N		다원공동생활가정	실내화	아동용 학교실내화	13	개	39,000	
10	2016-05-16	지역사회 후원금품	개인			N		다원공동생활가정	학습지	유아용 교재	10	권	50,000	필요할때마다지급
11	2016-05-18	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	경상북도 사회복지관협회	학습지	ebs중학 학습교재	15	권	0	0
12	2016-05-19	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		N	N	아동보호전문기관	실내화	아동용 학교실내화	16	개	48,000	
13	2016-06-03	지역사회 후원금품	영리법인			N		포스코건설	필통	독도사랑 필통	19	개	0	
14	2016-07-19	지역사회 후원금품	공공기관					지역아동센터경북지원단	위생용품	생리대	5	Box	0	
15	2016-07-25	지역사회 후원금품	영리법인			N		한미약품	텐텐	한미 짜먹는 텐텐	3	Box	450,000	(10팩x10소박스)x3박스
16	2016-09-09	지역사회 후원금품	국가기관					상대동 주민센터	쌀	해품미	3	포	0	10kg*3포
17	2016-09-09	지역사회 후원금품	국가기관					상대동 주민센터	쌀	황금 메뚜기 쌀	7	포	0	10kg*3포
18	2016-09-12	지역사회 후원금품	공공기관					지역아동센터경북지원단	쌀	쌀	1	포	0	20kg*1포
19	2016-10-13	지역사회 후원금품	공공기관					포항지방경찰청	고구마	고구마	10	Kg	0	
20	2016-10-25	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	5	개	9,000	
21	2016-11-07	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	8	개	8,000	
22	2016-11-07	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	2	개	3,000	
23	2016-11-08	지역사회 후원금품	개인			N		리틀고코아일랜드	아동 의류	아동 의류	60	개	600,000	
24	2016-11-08	지역사회 후원금품	개인			N		배명*	도서	도서	350	권	350,000	
25	2016-11-08	지역사회 후원금품	민간단체			N	Y	사동의공회	제습기	위니아 제습기 Zero	1	개	200,000	
26	2016-11-10	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	7	개	7,000	
27	2016-11-21	지역사회 후원금품	민간단체			N	Y	다원그룹	문제집	문제집	24	권	240,000	
28	2016-11-21	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	16	개	16,000	
29	2016-11-22	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	장바구니	장바구니	15	개	545,460	
30	2016-11-30	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	7	개	7,000	
31	2016-12-02	지역사회 후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	케익	케익	1	개	26,000	

순번	발생일자	후원품종류	후원구분	비영리법인	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당금액	비고
32	2016-12-19	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	10	개	10,000	
33	2016-12-21	지역사회후원금품	비영리법인	사회복지법인		Y	Y	포항종합사회복지관	빵	빵	20	개	20,000	
34	2016-02-20	지역사회후원금품	개인			N		황일식과자점	빵	소보루 등 11개	1	개(EA)	31,400	

4. 후원품(물품) 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품 여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2016-02-29	쌀	아동지급	아니오	2	포	50,000	10kg 2포
2	2016-02-29	라면	아동지급	아니오	2	Box	40,000	
3	2016-03-10	입장권	아동지급	아니오	30	장	300,000	
4	2016-03-10	책	아동교육	아니오	3	권	18,000	
5	2016-03-10	책	아동교육	아니오	3	권	15,000	
6	2016-03-10	시즌권	아동지급	아니오	2	장	100,000	
7	2016-03-10	책	기타	아니오	40	권	0	아동센터비치
8	2016-03-10	책	아동교육	아니오	3	권	18,000	
9	2016-05-12	실내화	아동지급	아니오	13	개	39,000	
10	2016-05-16	학습지	아동지급	아니오	10	권	50,000	아동 필요시 지급
11	2016-05-18	학습지	아동교육	아니오	15	권	0	1권씩 지급 후 필요시 지급
12	2016-05-19	실내화	아동지급	아니오	16	개	48,000	아동 필요시 지급
13	2016-06-03	필통	아동지급	아니오	19	개	0	
14	2016-07-19	위생용품	아동위생	아니오	5	Box	0	
15	2016-07-25	텐텐	아동간식	아니오	3	Box	450,000	간식대용으로 먹임
16	2016-09-09	쌀	아동지급	아니오	7	포	0	10kg * 3포
17	2016-09-09	쌀	아동지급	아니오	3	포	0	10kg * 3포
18	2016-09-12	쌀	아동지급	아니오	1	포	0	20kg * 1포
19	2016-10-13	고구마	아동간식	아니오	10	Kg	0	
20	2016-10-25	빵	아동지급	아니오	5	개	9,000	이가*, 김진섭* 간식 지급함.
21	2016-11-07	빵	아동간식	아니오	2	개	3,000	아동 간식으로 지급함
22	2016-11-07	빵	아동지급	아니오	8	개	8,000	귀가시 아동에게 간식 지급함
23	2016-11-08	제습기	아동위생	아니오	1	개	200,000	아동센터에 비품으로 비치함
24	2016-11-08	아동 의류	아동지급	아니오	60	개	600,000	이용아동 치수에 맞게 배분하여 지급함.
25	2016-11-08	도서	아동교육	아니오	350	권	350,000	센터도서관(꿈자람 터)에 도서목록표작성 정리하여 비치함.
26	2016-11-10	빵	아동간식	아니오	7	개	7,000	아동 간식으로 지급
27	2016-11-21	빵	아동지급	아니오	16	개	16,000	최민* 외 15명에게 귀가시 간식지급
28	2016-11-21	문제집	아동교육	아니오	24	권	240,000	
29	2016-11-22	장바구니	아동지급	아니오	15	개	545,460	아동 15가정에 지급
30	2016-11-30	빵	아동간식	아니오	7	개	7,000	아동 간식으로 지급
31	2016-12-02	케익	아동지급	아니오	1	개	26,000	이가* 아동에게 지급
32	2016-12-19	빵	아동간식	아니오	10	개	10,000	아동 간식으로 지급
33	2016-12-21	빵	아동간식	아니오	20	개	20,000	아동 간식으로 지급