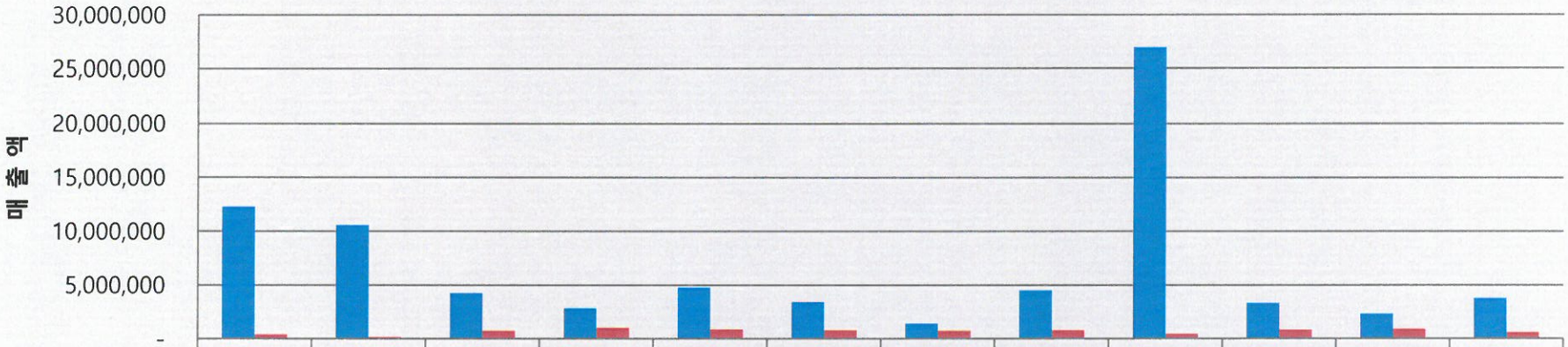
도토리보호작업장

2020년 ¼분기 운영위원회

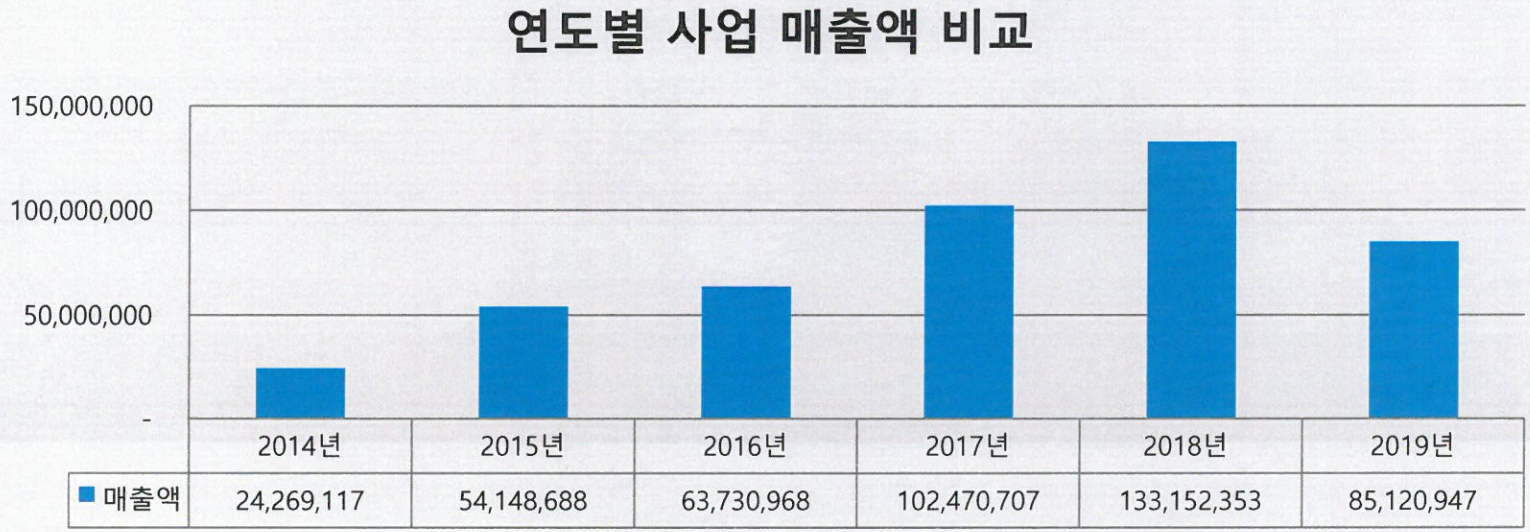
- ▣ 성원보고
- ▣ 운영위원 상호간 인사
- ▣ 심의사항 심의
  [2019년 사업실적 및 2020년 ¼분기 사업계획]
- ▣ 보고사항 보고
  [2019년 세입·세출 결산, 2019년 후원금 수입 사용 결과]
- ▣ 회의 종료

2019년 월별 매출액



	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
견과류소분사업	12,296,037	10,602,760	4,251,897	2,860,946	4,789,005	3,439,372	1,412,584	4,533,859	26,941,843	3,331,648	2,327,614	3,778,270
임가공사업	411,600	181,200	731,400	1,030,100	866,700	794,000	738,200	784,600	468,200	826,600	890,000	584,600

2019년 연도별 매출액 비교



	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
매출액	24,269,117	54,148,688	63,730,968	102,470,707	133,152,353	85,120,947

2019년 운영 실적

직업상담(명)		직업평가(명)		취업알선(명)		취업(명)		시설전이(명)	
실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
22	88	24	25	1	1	1	1	4	4

보호작업장 근로장애인 대상									
직업적응훈련(명)		문제해결훈련(명)		직무기능향상 훈련(명)		지역사회자원 활용훈련(명)		직업평가(명)	
실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
10	3,959	5	20	10	885	10	161	11	12

보호작업장 훈련장애인 대상									
일상생활 및 가사생활 훈련(명)		사회적응훈련(명)		직업훈련(명)		직업평가(명)		취미 및 여가활동(명)	
실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
13	1,733	13	56	13	1,334	13	13	13	614

직무분석(건)	업체개발(건)	부모상담(명)		부모교육(명)		부모회의 개최(회)
		실인원	연인원	실인원	연인원	
2	8	20	20	20	33	2

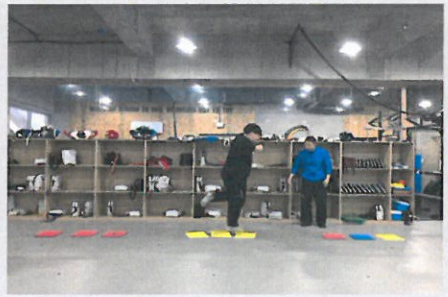
2019년 사진으로 보는 작업장 이야기

시장보기(안영동 하나로마트)

자원봉사자 교육

생일파티

힐링마사지 진행



뉴스포츠 프로그램 진행

2019년 사진으로 보는 작업장 이야기

서울국제식품산업대전 참관

우선구매전시회 참여

'오늘은 월급날' 교육 및 활동

소규모 그룹여행

소규모 그룹여행

2019년 사진으로 보는 작업장 이야기

뿌리공원 나들이

워크숍(평가회의)

법인 후원행사 /
견과류 판매

채용박람회 진행

해피빈 후원등록

카카오톡 채널 관리

2020년 1~4월 사업진행 및 계획

□ 2020년 `1~2월 사업

1월

- 설날 견과류 집중 소분
- 2020년 교육욕구조사서 작성
- 근로인 특별회식
- 1월 생일파티 진행
- 2019년 운영위원회 결과보고
- 견과류 포장 및 납품 진행
- 후원자 리워드 진행
- 2019년 보조금 정산
- 후원자 기부금 영수증 발급
- 노인공익사업 오리엔테이션 및 협약 진행

2월

- 조혁민 대리 승호보고
- 연말정산 소득공제자료 수령
- 배달강좌 진행(요가)
- 기부금단체 의무이행 보고서 제출
- 19년 문서이관 및 법인감사
- 장애인고용장려금 지원신청
- ¼분기 운영위원회 진행
- 해피빈 펀딩 담당자 미팅
- 2019년 사업평가서 작성
- 2019년 운영실적 보고 (서구청)
- 정기구독서비스(꾸준) 입점 미팅
- 자치활동 진행(미술활동)

□ 2020년 `3~4월 사업

3월

- 보건증 발급(견과류사업) [5명]
- 생일파티(3월)
- 연말정산 소득공제 환급신청
- 황민하대리, 염상진대리 승호보고
- 신규사업: 판촉물 사업 준비

4월

- 월동난방비 결과보고
- 후원자 영상 제작 및 문자발송
- 뉴스포츠 시작
- 연말정산 지방세 환급 신청
- 해빙기 안전점검 구청 보고
- 안전관리자 교육
- 중증장애인생산품 생산시설 지정 심사 준비

2019년도 세입/세출 결산서

2020년 02월 18일

도토리보호작업장

2019년도 도토리보호작업장 세입 · 세출 결산서

1. 총괄표

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2019년도 3차추경(A)	2019년도 결산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			548,187	538,947	▲9,240	▲2
입소자부담금총계			14,710	14,640	▲70	▲0
입소자부담금	입소비용	이용자부담금	13,750	13,680	▲ 70	▲ 1
		프로그램실비	960	960	-	-
사업수입 총계			99,860	96,098	▲3,762	▲4
사업수입	사업수입	하청작업	9,500	8,781	▲ 719	▲ 8
		견과류소분	90,000	86,957	▲3,043	▲ 3
		실습지도	360	360	-	-
보조금 총계			307,234	307,434	200	0
보조금수입	국고보조금	국고보조금	-	-	-	-
	시도보조금	인건비	276,314	276,314	-	-
		운영비	19,120	19,120	-	-
		종사자수당	3,000	3,000	-	-
		정액급식비	900	900	-	-
	시군구보조	종사자수당	3,000	3,000	-	-
		정액급식비	900	900	-	-
	기타보조금	기타보조금	4,000	4,200	200	5
후원금계			17,500	16,286	▲1,214	▲7
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,500	3,305	805	32
		비지정후원금	15,000	12,981	▲2,019	▲ 13
이월금 총계			88,690	88,690	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	46,156	46,156	-	-
		이월(후원금)	7,400	7,400	-	-
		월동난방지원	1,000	1,000	-	-
		특정목적사업	34,134	34,134	-	-
법인전입금 총계			15,076	11,000	▲4,076	▲27
전입금	전입금	법인전입금	10,000	10,000	-	-
		법인(후원금)	5,076	1,000	▲4,076	▲ 80
잡수입총계			5,117	4,799	▲ 318	▲6
잡수입	잡수입	불용품매각대	50	-	▲ 50	▲ 100
		기타예금이자	70	72	2	3
		정액급식비	2,400	2,400	-	-
		일자리안정자금	1,320	1,050	▲ 270	▲ 20
		기타잡수입	1,277	1,277	-	-

세출						
관	항	목	2019년도 3차추경(A)	2019년도 결산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			548,187	538,947	▲9,240	▲2
사무비계			380,997	372,450	▲8,547	▲2
사무비	인건비계		346,017	345,639	▲378	▲0
	인건비	급여	246,507	246,507	-	-
		제수당	47,655	47,655	-	-
		퇴직적립금	24,514	24,514	-	-
		사회보험	25,341	25,423	82	0
		기타후생경비	2,000	1,540	▲460	▲23
	업무추진계		4,000	2,377	▲1,623	▲41
	업무추진비	기관운영비	2,000	1,837	▲163	▲8
		회의비	2,000	540	▲1,460	▲73
	운영비계		30,980	24,434	▲6,546	▲21
	운영비	여비	3,000	1,384	▲1,616	▲54
		수용비수수료	5,920	4,957	▲963	▲16
		공공요금	4,400	2,884	▲1,516	▲34
		제세공과금	10,900	9,618	▲1,282	▲12
		차량비	1,800	1,272	▲528	▲29
		기타운영비	4,960	4,319	▲641	▲13
재산조성비계			11,500	9,296	▲2,204	▲19
재산조성비	시설비	자산취득비	2,500	884	▲1,616	▲65
		시설장비유지	9,000	8,412	▲588	▲7
사업비계			154,795	84,185	▲70,610	▲46
사업비	운영비계		13,700	12,932	▲768	▲6
	운영비	생계비	7,800	7,609	▲191	▲2
		의료비	200	12	▲188	▲94
		직업재활비	4,400	4,294	▲106	▲2
		특별급식비	300	56	▲244	▲81
		연료비	1,000	961	▲39	▲4
	사업비계		141,095	71,253	▲69,842	▲49
	사업비	직업재활사업	89,071	61,539	▲27,532	▲31
		홍보/계몽	3,000	-	▲3,000	▲100
		특정목적사업비	36,634	-	▲36,634	▲100
		사회적응훈련비	5,190	3,794	▲1,396	▲27
		특별활동사업비	2,800	1,520	▲1,280	▲46
		생활체육건강교실	4,400	4,400	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	200	-	▲200	▲100
예비비	예비비	예비비	510	-	▲510	▲100
		반환금	185	185	-	-
이월금			-	72,831	72,831	100

도토리보호작업장

세 입 결 산 서(시설용)

[2019년도]

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목(세목)					
입소자 부담금	입소 비용	이용자 부담금	예산	-	13,750,000	-	13,750,000
			결산	-	13,680,000	-	13,680,000
			증감	-	▲ 70,000	-	▲ 70,000
		프로그램 실비	예산	-	960,000	-	960,000
			결산	-	960,000	-	960,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	14,710,000	-	14,710,000
			결산	-	14,640,000	-	14,640,000
			증감	-	▲ 70,000	-	▲ 70,000
사업 수입	사업 수입	하청작업	예산	-	9,500,000	-	9,500,000
			결산	-	8,780,840	-	8,780,840
			증감	-	▲ 719,160	-	▲ 719,160
		견과류소분	예산	-	90,000,000	-	90,000,000
			결산	-	86,957,064	-	86,957,064
			증감	-	▲ 3,042,936	-	▲ 3,042,936
		실습지도	예산	-	360,000	-	360,000
			결산	-	360,000	-	360,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	99,860,000	-	99,860,000
			결산	-	96,097,904	-	96,097,904
			증감	-	▲ 3,762,096	-	▲ 3,762,096
보조금 수입	국고 보조금	국고보조금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	시도 보조금	인건비	예산	276,314,440	-	-	276,314,440
			결산	276,314,440	-	-	276,314,440
			증감	-	-	-	-
		운영비	예산	19,120,000	-	-	19,120,000
			결산	19,120,000	-	-	19,120,000
			증감	-	-	-	-
		종사자수당	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-	-
		정액급식비	예산	900,000	-	-	900,000
			결산	900,000	-	-	900,000
			증감	-	-	-	-
	시군구 보조금	종사자수당	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-	-
		정액급식비	예산	900,000	-	-	900,000
			결산	900,000	-	-	900,000
			증감	-	-	-	-
	기타 보조금	기타보조금	예산	4,000,000	-	-	4,000,000
			결산	4,200,000	-	-	4,200,000
			증감	200,000	-	-	200,000
	합계		예산	307,234,440	-	-	307,234,440
			결산	307,434,440	-	-	307,434,440
			증감	200,000	-	-	200,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	-	-	2,500,000	2,500,000
			결산	-	-	3,305,000	3,305,000
			증감	-	-	805,000	805,000
		비지정 후원금	예산	-	-	15,000,000	15,000,000
			결산	-	-	12,981,000	12,981,000
			증감	-	-	▲ 2,019,000	▲ 2,019,000
	합계		예산	-	-	17,500,000	17,500,000
			결산	-	-	16,286,000	16,286,000
			증감	-	-	▲ 1,214,000	▲ 1,214,000

전입금	전입금	법인전입금	예산	-	10,000,000	-	10,000,000
			결산	-	10,000,000	-	10,000,000
			증감	-	-	-	-
		법인전입금 (후원금)	예산	-	-	5,076,000	5,076,000
			결산	-	-	1,000,000	1,000,000
			증감	-	-	▲ 4,076,000	▲ 4,076,000
	합계		예산	-	10,000,000	5,076,000	15,076,000
			결산	-	10,000,000	1,000,000	11,000,000
			증감	-	-	▲ 4,076,000	▲ 4,076,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,596	46,152,618	-	46,156,214
			결산	3,596	46,152,618	-	46,156,214
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	7,400,000	7,400,000
			결산	-	-	7,400,000	7,400,000
			증감	-	-	-	-
		월동난방지원	예산	-	-	1,000,024	1,000,024
			결산	-	-	1,000,024	1,000,024
			증감	-	-	-	-
		특정목적사업	예산	-	-	34,133,807	34,133,807
			결산	-	-	34,133,807	34,133,807
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	3,596	46,152,618	42,533,831	88,690,045
			결산	3,596	46,152,618	42,533,831	88,690,045
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	-	50,000	-	50,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	▲ 50,000	-	▲ 50,000
		기타예금 이자수입	예산	10,000	60,000	-	70,000
			결산	5,418	66,885	-	72,303
			증감	▲ 4,582	6,885	-	2,303
		기타잡수입	예산	-	1,277,111	-	1,277,111
			결산	-	1,277,111	-	1,277,111
			증감	-	-	-	-
		정액급식비	예산	-	2,400,000	-	2,400,000
			결산	-	2,400,000	-	2,400,000
			증감	-	-	-	-
		일자리 안정자금	예산	-	1,320,000	-	1,320,000
			결산	-	1,050,000	-	1,050,000
			증감	-	▲ 270,000	-	▲ 270,000
	합계		예산	10,000	5,107,111	-	5,117,111
			결산	5,418	4,793,996	-	4,799,414
			증감	▲ 4,582	▲ 313,115	-	▲ 317,697
총 합 계			**예산**	**307,248,036**	**175,829,729**	**65,109,831**	**548,187,596**
			결산	**307,443,454**	**171,684,518**	**59,819,831**	**538,947,803**
			증감	**195,418**	**▲ 4,145,211**	**▲ 5,290,000**	**▲ 9,239,793**

도토리보호작업장

세 출 결 산 서(시설용)

[2019년도]

(단위: 원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	195,786,400	40,200,000	10,521,000	246,507,400
			결산	195,786,400	40,200,000	10,521,000	246,507,400
			증감	-	-	-	-
		제수당	예산	47,655,300	-	-	47,655,300
			결산	47,655,300	-	-	47,655,300
			증감	-	-	-	-
		퇴직 적립금	예산	20,286,870	3,350,280	876,720	24,513,870
			결산	20,286,870	3,350,280	876,720	24,513,870
			증감	-	-	-	-
		사회보험	예산	20,385,870	4,094,530	859,940	25,340,340
			결산	20,385,870	4,176,490	859,940	25,422,300
			증감	-	81,960	-	81,960
		기타 후생경비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	1,540,000	-	1,540,000
			증감	-	▲ 460,000	-	▲ 460,000
		합계	예산	284,114,440	49,644,810	12,257,660	346,016,910
			결산	284,114,440	49,266,770	12,257,660	345,638,870
			증감	-	▲ 378,040	-	▲ 378,040
	업무 추진비	기관 운영비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	1,837,000	-	1,837,000
			증감	-	▲ 163,000	-	▲ 163,000
		회의비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	540,000	-	540,000
			증감	-	▲ 1,460,000	-	▲ 1,460,000
		합계	예산	-	4,000,000	-	4,000,000
			결산	-	2,377,000	-	2,377,000
			증감	-	▲ 1,623,000	-	▲ 1,623,000
	운영비	여비	예산	-	2,700,000	300,000	3,000,000
			결산	-	1,383,890	-	1,383,890
			증감	-	▲ 1,316,110	▲ 300,000	▲ 1,616,110
		수용비 및 수수료	예산	3,732,260	1,887,740	300,000	5,920,000
			결산	3,732,257	1,191,600	33,100	4,956,957
			증감	▲ 3	▲ 696,140	▲ 266,900	▲ 963,043
		공공요금	예산	2,884,220	1,515,780	-	4,400,000
			결산	2,884,220	-	-	2,884,220
			증감	-	▲ 1,515,780	-	▲ 1,515,780
		제세 공과금	예산	2,797,720	8,102,280	-	10,900,000
			결산	2,797,720	6,819,614	-	9,617,334
			증감	-	▲ 1,282,666	-	▲ 1,282,666
		차량비	예산	1,201,800	59,000	539,200	1,800,000
			결산	1,201,800	-	70,170	1,271,970
			증감	-	▲ 59,000	▲ 469,030	▲ 528,030
		기타 운영비	예산	104,000	896,000	3,960,000	4,960,000
			결산	104,000	255,000	3,960,000	4,319,000
			증감	-	▲ 641,000	-	▲ 641,000
		합계	예산	10,720,000	15,160,800	5,099,200	30,980,000
			결산	10,719,997	9,650,104	4,063,270	24,433,371
			증감	▲ 3	▲ 5,510,696	▲ 1,035,930	▲ 6,546,629
	합계		예산	294,834,440	68,805,610	17,356,860	380,996,910
			결산	294,834,437	61,293,874	16,320,930	372,449,241
			증감	▲ 3	▲ 7,511,736	▲ 1,035,930	▲ 8,547,669

재산 조성비	시설비	자산 취득비	예산	-	2,000,000	500,000	2,500,000
			결산	-	884,170	-	884,170
			증감	-	▲ 1,115,830	▲ 500,000	▲ 1,615,830
		시설장비 유지비	예산	8,400,000	-	600,000	9,000,000
			결산	8,400,000	-	12,220	8,412,220
			증감	-	-	▲ 587,780	▲ 587,780
	합계		예산	8,400,000	2,000,000	1,100,000	11,500,000
			결산	8,400,000	884,170	12,220	9,296,390
			증감	-	▲ 1,115,830	▲ 1,087,780	▲ 2,203,610
사업비	운영비	생계비	예산	-	7,800,000	-	7,800,000
			결산	-	7,608,930	-	7,608,930
			증감	-	▲ 191,070	-	▲ 191,070
		의료비	예산	-	-	200,000	200,000
			결산	-	-	12,500	12,500
			증감	-	-	▲ 187,500	▲ 187,500
		직업 재활비	예산	-	4,200,000	200,000	4,400,000
			결산	-	4,200,000	93,500	4,293,500
			증감	-	-	▲ 106,500	▲ 106,500
		특별 급식비	예산	-	-	300,000	300,000
			결산	-	-	56,400	56,400
			증감	-	-	▲ 243,600	▲ 243,600
		연료비	예산	-	-	1,000,000	1,000,000
			결산	-	-	961,410	961,410
			증감	-	-	▲ 38,590	▲ 38,590
		합계	예산	-	12,000,000	1,700,000	13,700,000
			결산	-	11,808,930	1,123,810	12,932,740
			증감	-	▲ 191,070	▲ 576,190	▲ 767,260
	사업비	직업재활 사업비	예산	-	89,062,250	8,410	89,070,660
			결산	-	61,538,226	-	61,538,226
			증감	-	▲ 27,524,024	▲ 8,410	▲ 27,532,434
		홍보/계몽 사업비	예산	-	1,000,000	2,000,000	3,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	▲ 1,000,000	▲ 2,000,000	▲ 3,000,000
		특정목적 사업비	예산	-	-	36,633,807	36,633,807
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	▲ 36,633,807	▲ 36,633,807
		사회적응훈련 사업비	예산	-	1,861,690	3,328,690	5,190,380
			결산	-	1,561,690	2,232,130	3,793,820
			증감	-	▲ 300,000	▲ 1,096,560	▲ 1,396,560
		특별활동 사업비	예산	-	-	2,800,000	2,800,000
			결산	-	-	1,520,500	1,520,500
			증감	-	-	▲ 1,279,500	▲ 1,279,500
		생활체육건강 교실사업비	예산	4,000,000	400,000	-	4,400,000
			결산	4,000,000	400,000	-	4,400,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	4,000,000	92,323,940	44,770,907	141,094,847
			결산	4,000,000	63,499,916	3,752,630	71,252,546
			증감	-	▲ 28,824,024	▲ 41,018,277	▲ 69,842,301
	합계		예산	4,000,000	104,323,940	46,470,907	154,794,847
			결산	4,000,000	75,308,846	4,876,440	84,185,286
			증감	-	▲ 29,015,094	▲ 41,594,467	▲ 70,609,561

잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	200,000	-	200,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	▲ 200,000	-	▲ 200,000
	합계		예산	-	200,000	-	200,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	▲ 200,000	-	▲ 200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	10,000	500,000	-	510,000
			결산	-	-	-	-
			증감	▲ 10,000	▲ 500,000	-	▲ 510,000
		반환금	예산	3,596	179	182,064	185,839
			결산	3,596	179	182,064	185,839
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	13,596	500,179	182,064	695,839
			결산	3,596	179	182,064	185,839
			증감	▲ 10,000	▲ 500,000	-	▲ 510,000
총 합 계			**예산**	**307,248,036**	**175,829,729**	**65,109,831**	**548,187,596**
			결산	**307,238,033**	**137,487,069**	**21,391,654**	**466,116,756**
			증감	**▲ 10,003**	**▲ 38,342,660**	**▲ 43,718,177**	**▲ 82,070,840**

이월금	이월금	이월금	예산	-	-	-	-
			결산	5,421	34,447,390	38,378,236	72,831,047
			증감	5,421	34,447,390	38,378,236	72,831,047
	합계		예산	-	-	-	-
			결산	5,421	34,447,390	38,378,236	72,831,047
			증감	5,421	34,447,390	38,378,236	72,831,047

도토리보호작업장

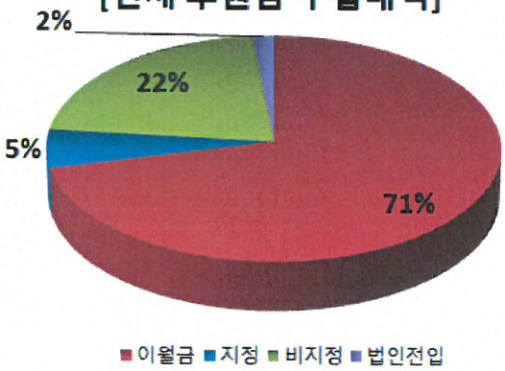
2019년 후원금 수입 및 사용결과보고

(단위:원)

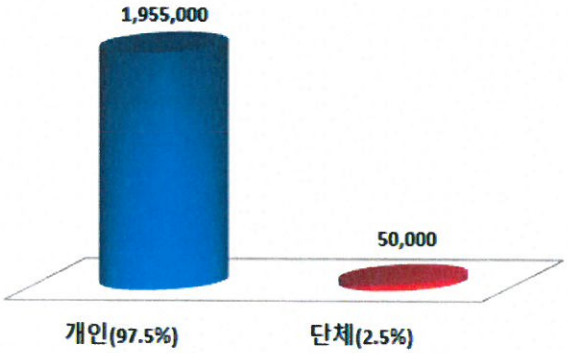
내 역			금 액	비 고
후원금	전년도이월금		42,533,831	*CMS잔액: 3,991,000 *월동난방비: 1,000,024 *특정목적: 34,133,807 *비지정: 3,409,000
	지 정 후원금	공동모금회	1,000,000	*월동난방비: 1,000,000
		특정목적사업	2,005,000	*개인/단체: 20명
		개인	300,000	*개인:2명
			3,305,000	
	비지정 후원금	개인/단체	12,981,000	*개인:54명 / 단체:8개
	법인전입 후원금	법인전입후원금	1,000,000	*19년: 1,000,000
	총 계		59,819,831	

내 역		건 수	비 고
후원품	간 식	279건	*개인:20명 / 단체:1개
	기계기구	0건	*개인:0명 / 단체:0개
	부 식	29건	*개인:6명 / 단체:1개
	소모품	2건	*개인:1명
	총 계	310건	개인:27명 /단체:2개

[전체 후원금 수입내역]



[특정목적사업 수입내역]

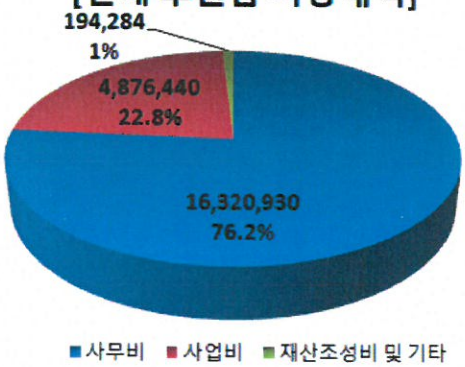
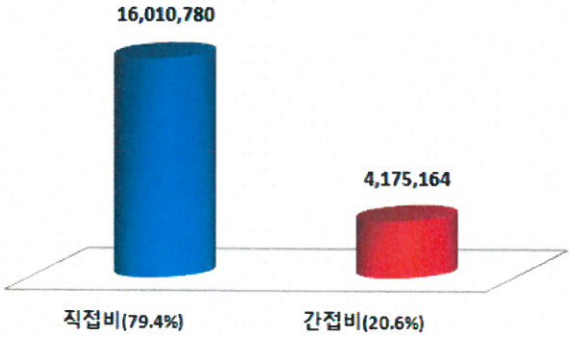


일터마련을 위한 특정목적후원금

(단위:원)

과 목			지 정	비지정	
관	항	목		직접비	간접비
사무비	인건비	급여		10,521,000	
		퇴직적립금		876,720	
		사회보험부담금	-	859,940	
	운영비	여비			0
		수용비 및 수수료	-		33,100
		차량비	-	70,170	
		기타운영비	-		3,960,000
재 산 조성비	시설비	자산취득비	-		-
		시설장비유지비	-	12,220	
사업비	운영비	의료비	-	12,500	
		특별급식비	-	56,400	
		연료비	961,410	0	
	사업비	직업재활	-	93,500	
		홍보/계몽사업	-	-	
		사회적응사업	-	2,232,130	
		특별활동사업	300,000	1,220,500	
예비비	예비비	반환금	-		182,064
소 계			1,261,410	15,955,080	4,175,164
총 계			21,391,654		

[전체 후원금 사용내역]



[비지정후원금 사용내역]