

2018년도 유네스코한국위원회 기부금품 사용명세 일람

		모집금액					
구분					집행금액	사용기간	
	일반대중 기부금	기업자정기부금	합계				
아프리카 교육지원사업	₩397,227,208	₩29,145,000	₩426,372,208	₩426,372,208	2018-02-12 ~ 2019-03-08		
아시아 교육지원사업	₩195,649,222	₩14,355,000	₩210,004,222	₩210,004,222	2018-10-18 ~ 2019-12-24		
문화국제개발협력사업	-	₩43,500,000	₩43,500,000	₩43,500,000	2018-03-27 ~ 2019-08-30		
사업비 합계 1)	₩592,876,430	₩87,000,000	₩679,876,430	₩679,876,430			
행정비	₩88,590,731	₩13,000,000	₩101,590,731	₩101,590,731	2018-12-26 ~ 2019-12-24		
행정비 합계 2)	₩88,590,731	₩13,000,000	₩101,590,731	₩101,590,731			
총합계 1)+2)	₩681,467,161	₩100,000,000	₩781,467,161	₩781,467,161			
아프리카 교육지원사업 사용내역							
1. 실 집행내역							
사용분야(대분류)		일반대중 모금액 (기업 비지정 기부 포함)		기업 모금액 (지정 기부)		사용일(사용기간)	
아프리카 교육지원사업		₩426,372,208		₩29,145,000		2018-02-12 ~ 2019-03-08	
2. 지출내역							
no.	대분류	구분	중분류(국가/프로젝트명)	세부내용	지출액	사용일	
1	아프리카 교육지원사업		레스토	지역학습센터 중심 교육(영유아교육, 문해교육, 직업교육훈련) 제공, 강사역량강화 등	₩34,683,875	2018-02-12 ~ 2019-03-08	
2			르완다	비형식교육 지원 및 신규 지역학습센터 건립 지원	₩74,831,521	2018-02-12 ~ 2019-03-08	
3			말라위	지역학습센터 중심 교육(영유아교육, 방과후수업, 문해교육, 직업교육훈련) 제공, 강사역량강화 등	₩34,894,246	2018-02-12 ~ 2019-03-08	
4			보츠와나	지역학습센터 중심 교육(영유아교육, 문해교육, 직업교육훈련) 제공, 강사역량강화 등	₩53,847,943	2018-02-12 ~ 2019-03-08	
5			에스와티니	지역학습센터 중심 교육(영유아교육, 문해교육, 직업교육훈련) 제공, 강사역량강화 등	₩171,006,605	2018-02-12 ~ 2019-03-08	
6			잠비아	지역학습센터 중심 교육(성인 문해교육, 직업교육훈련) 제공, 강사역량강화 등	₩57,108,018	2018-02-12 ~ 2019-03-08	
합계					₩426,372,208		
3. 세부지출내역							
no.	회계일자	적요		거래처명	지출액(원)	누계(원)	전표번호 (기입번호)
1	2018/02/12	1월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		고용,산재보험료	193,411	193,411	20180212-00033
2	2018/02/12	1월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		건강,연금보험료	770,000	963,411	20180212-00033
3	2018/02/13	네가네가 CLC모니터링 및 운영위원회 회의 참가를 위한 출장		일반비, 경**	14,312	977,723	20180213-00012
4	2018/02/14	2월 급여 지급(PM 5인)		김**	2,780,000	3,757,723	20180214-00001
5	2018/02/14	2월 급여 지급(PM 5인)		김**	1,529,032	5,286,755	20180214-00001
6	2018/02/14	2월 급여 지급(PM 5인)		전**	3,494,658	8,781,413	20180214-00001
7	2018/02/14	2월 급여 지급(PM 5인)		정**	3,666,658	12,448,071	20180214-00001
8	2018/02/14	2월 급여 지급(PM 5인)		주**	4,852,000	17,300,071	20180214-00001
9	2018/02/14	브릿지 프로젝트 매니저(계약연장 4명)		해외보험 가입	8,434,200	25,734,271	20180214-00002
10	2018/02/21	브릿지 프로젝트매니저 귀임경비 지급		김**	124,273	25,858,544	20180221-00001
11	2018/02/21	브릿지 프로젝트매니저 귀임경비 지급		김**	72,965	25,931,509	20180221-00001
12	2018/02/23	네가네가 CLC모니터링 및 운영위원회 회의 참가를 위한 출장		일반비, 경**	34,535	25,966,044	20180223-00001
13	2018/02/27	2018년도 브릿지 프로젝트 매니저 실무 (재)교육		식다과배	1,256,670	27,222,714	20180227-00004
14	2018/02/27	2018년도 브릿지 프로젝트 매니저 실무 (재)교육		계정비	41,000	27,263,714	20180227-00004
15	2018/02/27	2018년도 브릿지 프로젝트 매니저 실무 (재)교육		숙박비	2,860,000	30,123,714	20180227-00005
16	2018/02/27	2018 브릿지 프로젝트매니저 파견을 위한 예방접종 실시		교통비	7,500	30,131,214	20180227-00006
17	2018/02/27	2018 브릿지 프로젝트매니저 파견을 위한 예방접종 실시		예방접종비	443,000	30,574,214	20180227-00006
18	2018/02/27	2018 브릿지 프로젝트매니저 파견을 위한 예방접종 실시		진료비	41,580	30,615,794	20180227-00006
19	2018/02/27	2018년도 브릿지 아프리카 프로그램 예산 및 사업계획 회의 교육부 출장		교통비	112,680	30,728,474	20180227-00007
20	2018/02/27	2018년 브릿지 프로젝트 매니저 파견 관련 경비 지급		물품이동비	1,143,600	31,872,074	20180227-00008
21	2018/02/27	2018년 브릿지 프로젝트 매니저 파견 관련 경비 지급		숙박비	3,903,625	35,775,699	20180227-00008
22	2018/02/27	2018년 브릿지 프로젝트 매니저 파견 관련 경비 지급		이전비	1,579,950	37,355,649	20180227-00008
23	2018/02/27	2018년 브릿지 프로젝트 매니저 파견 관련 경비 지급		선지급교통비	61,500	37,417,149	20180227-00012
24	2018/03/02	퇴직금 지급(김**)		김**	2,772,000	40,189,149	20180302-00008
25	2018/03/02	퇴직금 지급(김**), 원천세		김**	66,690	40,255,839	20180302-00008
26	2018/03/05	브릿지 프로젝트매니저 귀임 경비 지급(이전비)		김**	491,072	40,746,911	20180305-00015
27	2018/03/05	브릿지 프로젝트매니저 귀임 경비 지급(이전비)		김**	122,971	40,869,882	20180305-00015
28	2018/03/05	브릿지 프로젝트 매니저 파견 관련경비 지급		2차 경산	168,285	41,038,167	20180305-00018
29	2018/03/06	1월 석수대금			61,600	41,099,767	20180306-00001
30	2018/03/06	1월 통신요금			19,650	41,119,417	20180306-00002
31	2018/03/07	브릿지 스와질란드 프로젝트 내 Peer Learning 이행 보츠와나 출장		식비 주**	222,562	41,341,979	20180307-00013
32	2018/03/07	브릿지 스와질란드 프로젝트 내 Peer Learning 이행 보츠와나 출장		일반비 주**	151,994	41,493,973	20180307-00013
33	2018/03/12	2월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		고용,산재보험료	182,110	41,676,083	20180312-00001
34	2018/03/12	2월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		건강,연금보험료	467,830	42,143,913	20180312-00001
35	2018/03/14	나피나 CLC활동 모니터링 및 말라위 이민국, 국제청 방문을 위한 출장		식비 전**	32,579	42,176,492	20180314-00015
36	2018/03/14	나피나 CLC활동 모니터링 및 말라위 이민국, 국제청 방문을 위한 출장		일반비 전**	28,235	42,204,727	20180314-00015
37	2018/03/16	3월 급여 지급(PM 4인)		김**	105,000	42,309,727	20180316-00010
38	2018/03/16	3월 급여 지급(PM 4인)		전**	4,703,840	47,013,567	20180316-00010
39	2018/03/16	3월 급여 지급(PM 4인)		정**	4,984,500	51,998,067	20180316-00010
40	2018/03/16	2018.3월 급여(PM 4명)		주**	4,584,000	56,582,067	20180316-00010
41	2018/03/20	네가네가 CLC모니터링 및 운영위원회 회의 참가를 위한 출장		정***(일반비 USD13 x 1,091.57)	14,190	56,596,257	20180320-00002
42	2018/03/23	브릿지 아프리카 프로그램 현황보고서(영문) 국문번역		김**	688,320	57,284,577	20180323-00067
43	2018/03/23	브릿지 아프리카 프로그램 현황보고서(영문) 국문번역		국민은행(원천징수)	31,680	57,316,257	20180323-00067
44	2018/03/27	2018 브릿지 프로젝트 매니저 파견 관련 경비 지급(2차정산)		우리은행(일반카드결제)-숙박비	597,348	57,913,605	20180327-00001
45	2018/03/27	귀임 브릿지 프로젝트매니저 건강검진 및 디브리핑 실시		우리은행(일반카드결제)-간담회비	116,500	58,030,105	20180327-00003
46	2018/03/27	귀임 브릿지 프로젝트매니저 건강검진 및 디브리핑 실시		우리은행(일반카드결제)-건강검진비	360,000	58,390,105	20180327-00003
47	2018/03/27	귀임 브릿지 프로젝트매니저 건강검진 및 디브리핑 실시		우리은행(일반카드결제)-숙박비	90,000	58,480,105	20180327-00003
48	2018/03/27	보츠와나 이** 프로젝트매니저 숙소비 추가 지출		우리은행(일반카드결제)	188,803	58,668,908	20180327-00004
49	2018/03/29	브릿지 아프리카 프로그램 청산보고서 검증 비용 지급		무역기세무회계사무소	700,000	59,368,908	20180329-00001
50	2018/03/30	통신요금 납부(2018. 2월)		국민은행(일반)	15,740	59,384,648	20180330-00013
51	2018/04/10	2018년 3월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		국민은행(특별)-고용보험료	26,530	59,411,178	20180410-00030
52	2018/04/10	2018년 3월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		국민은행(특별)-산재보험료	45,150	59,456,328	20180410-00030
53	2018/04/10	2018년 3월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		국민은행(보통료)-건강보험료	76,620	59,532,948	20180410-00030
54	2018/04/10	2018년 3월 4대보험료 납부(브릿지PM 5인)		국민은행(보통료)-연금보험료	302,310	59,835,258	20180410-00030
55	2018/04/16	브릿지 아프리카 프로그램 현황보고서(영문) 및 안내서한 발송		신세계기화-발송착임비	281,000	60,116,258	20180416-00044
56	2018/04/16	브릿지 아프리카 프로그램 현황보고서(영문) 및 안내서한 발송		국민은행(일반)-우편물추납요금	568,120	60,684,378	20180416-00044
57	2018/04/17	네가네가 CLC 모니터링 및 운영위원회 회의 참가를 위한 출장		정***(일반비: USD13 x 1,088.72)	14,153	60,698,531	20180417-00024
58	2018/04/17	2018. 4월 급여(PM					

109	2018/07/10	2018년 6월 보훈로 남부(브릿지PM 3인)	국민은행(특별)-산재보험료	64,380	99,102,944	20180710-00032
110	2018/07/10	2018년 6월 보훈로 남부(브릿지PM 3인)	국민은행(보통)-연금보험료	302,310	99,405,254	20180710-00032
111	2018/07/16	2018년 브릿지캄바야프로젝트 2차 사업비 송금(가치금급 정리)	Zambia national commission UNESCO	22,405,066	121,810,320	20180716-00002
112	2018/07/17	2018. 7월 급여(PM3명)	국민은행(일반)-전** 7월 급여	3,489,200	125,299,520	20180717-00021
113	2018/07/17	2018. 7월 급여(PM3명)	국민은행(일반)-정** 7월 급여	3,749,200	129,048,720	20180717-00021
114	2018/07/17	2018. 7월 급여(PM3명)	국민은행(일반)-주** 7월 급여	4,084,000	133,132,720	20180717-00021
115	2018/07/24	[브릿지팀-476]브릿지 말라위 프로젝트 종료보고서 작성을 위한 출장	정**((식비:USD26+일반비:USD25)x1,146.72)	58,483	133,191,203	20180724-00026
116	2018/07/24	[브릿지팀-473][지출품외] 브릿지 2단계 사업 자원회의	양**	186,800	133,378,003	20180724-00042
117	2018/07/24	[브릿지팀-473][지출품외] 브릿지 2단계 사업 자원회의	이**	186,800	133,564,803	20180724-00042
118	2018/07/24	[브릿지팀-473][지출품외] 브릿지 2단계 사업 자원회의	한**	186,800	133,751,603	20180724-00042
119	2018/07/24	[브릿지팀-473][지출품외] 브릿지 2단계 사업 자원회의	홍**	186,800	133,938,403	20180724-00042
120	2018/07/24	[브릿지팀-473][지출품외] 브릿지 2단계 사업 자원회의	국민은행(원천징수)	52,800	133,991,203	20180724-00042
121	2018/07/26	[브릿지팀-493]2018년 브릿지보호와나프로젝트 2차 사업비 송금(가치금급정리)	Botswana National Commission for UNESCO	13,000,000	146,991,203	20180726-00007
122	2018/07/26	[브릿지팀-493]2018년 브릿지보호와나프로젝트 2차 사업비 송금(가치금급정리)	Botswana National Commission for UNESCO	6,353,722	153,344,925	20180726-00008
123	2018/07/26	[브릿지팀-494] 2018년 브릿지 르완다 프로젝트 지원(2차 사업비 송금)	Rwanda National Commission for UNESCO	1,000,000	154,344,925	20180726-00010
124	2018/07/26	[브릿지팀-494] 2018년 브릿지 르완다 프로젝트 지원(2차 사업비 송금)	Rwanda National Commission for UNESCO	13,855,483	168,200,408	20180726-00011
125	2018/07/26	[브릿지팀-492] 2018년 브릿지 스와질랜드(에스와티니) 프로젝트 지원 (2차 사업비 송금)	Swaziland National Commission for UNESCO	36,000,000	204,200,408	20180726-00012
126	2018/07/26	[브릿지팀-492] 2018년 브릿지 스와질랜드(에스와티니) 프로젝트 지원 (2차 사업비 송금)	Swaziland National Commission for UNESCO	11,900,882	216,101,290	20180726-00013
127	2018/07/30	통신요금 납부(2018. 6월)	국민은행(일반)	5,070	216,106,360	20180730-00001
128	2018/08/01	[브릿지팀-498]네가네가 CLC 모니터링 및 운영위원회 회의 참가를 위한 출장	정**((일반비:USD13x1,154.45)	15,007	216,121,367	20180801-00019
129	2018/08/01	[브릿지팀-488]브릿지 르완다 지역학술포럼 내 교육기자재 구비 지원(국고 가치금급정리)	Bugesera District	25,659,163	241,780,530	20180801-00021
130	2018/08/10	2018년 7월 보훈로 남부(브릿지PM3인)	국민은행(특별)-고용보험료	68,710	241,849,240	20180810-00028
131	2018/08/10	2018년 7월 보훈로 남부(브릿지PM3인)	국민은행(특별)-산재보험료	64,380	241,913,620	20180810-00028
132	2018/08/10	2018년 7월 보훈로 남부(브릿지PM3인)	국민은행(보통)-연금보험료	337,670	242,251,290	20180810-00028
133	2018/08/17	2018. 8월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-전** 8월 급여	3,579,840	245,831,130	20180817-00031
134	2018/08/17	2018. 8월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-정** 8월 급여	3,749,200	249,580,330	20180817-00031
135	2018/08/17	2018. 8월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-주** 8월 급여	4,084,000	253,664,330	20180817-00031
136	2018/08/21	[브릿지팀-543]말라위 나피니 CLC 교사역할강화워크숍 모니터링을 위한 출장	정**((일반비:USD13+식비USD10)*1,138.07)	26,176	253,690,506	20180821-00026
137	2018/08/21	[브릿지팀-544]마자부카 문해교사 ICT 국가자cker시행 모니터링	정**((일반비:USD13x1,149.36)	14,942	253,705,448	20180821-00027
138	2018/08/29	[브릿지팀-571] 네가네가 직업기술교육실 수강생 국가자cker시험 등록	정**((일반비 USD13 + 식비 USD12.32)x1,138.37)	28,824	253,734,272	20180829-00015
139	2018/08/29	통신요금 납부(2018. 7월)	국민은행(일반)	5,117	253,739,389	20180829-00020
140	2018/09/10	2018년 8월 보훈로 남부(브릿지PM 3인)	국민은행(특별)-고용보험료	68,710	253,808,099	20180910-00001
141	2018/09/10	2018년 8월 보훈로 남부(브릿지PM 3인)	국민은행(특별)-산재보험료	64,380	253,872,479	20180910-00001
142	2018/09/10	2018년 8월 보훈로 남부(브릿지PM 3인)	국민은행(보통)-연금보험료	337,670	254,210,149	20180910-00001
143	2018/09/17	2018. 9월 급여(PM3명)	국민은행(일반)-전** 9월 급여	3,710,480	257,920,629	20180917-00044
144	2018/09/17	2018. 9월 급여(PM3명)	국민은행(일반)-정** 9월 급여	3,749,200	261,669,829	20180917-00044
145	2018/09/17	2018. 9월 급여(PM3명)	국민은행(일반)-주** 9월 급여	4,084,000	265,753,829	20180917-00044
146	2018/09/18	[브릿지팀-612] 세계문화의날 국가행사 참석을 위한 출장	정**	86,834	265,840,663	20180918-00019
147	2018/09/20	통신요금 납부(2018. 8월)	국민은행(일반)	4,075	265,844,738	20180920-00034
148	2018/10/10	2018년 9월 보훈로 남부(브릿지 PM 3인)	국민은행(특별)-고용보험료	68,710	265,913,448	20181010-00037
149	2018/10/10	2018년 9월 보훈로 남부(브릿지 PM 3인)	국민은행(특별)-산재보험료	64,380	265,977,828	20181010-00037
150	2018/10/10	2018년 9월 보훈로 남부(브릿지 PM 3인)	국민은행(보통)-연금보험료	337,670	266,315,498	20181010-00037
151	2018/10/11	[브릿지팀-656]브릿지 아프리카 현장 방문(레소토, 에스와티니)_추가	국민은행(일반카드결제)	150,000	266,465,498	20181011-00001
152	2018/10/11	[브릿지팀-639]네가네가 CLC 모니터링 및 운영위원회 회의 참가를 위한 출장	정**((일반비: USD13x1,149.77원)	14,947	266,480,445	20181011-00006
153	2018/10/15	[브릿지팀-670] 나미양고 CLC 운동회 및 나미니 CLC 성인문화유산시 모니터링	전**	46,799	266,527,244	20181015-00003
154	2018/10/15	[브릿지팀-642] [지출품외] 브릿지 레소토 사업 현지관계자 연담	인터미팅명동출장점	68,500	266,595,744	20181015-00047
155	2018/10/17	2018. 10월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-전** 10월 급여	3,288,555	269,884,299	20181017-00025
156	2018/10/17	2018. 10월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-정** 10월 급여	3,749,200	273,633,499	20181017-00025
157	2018/10/17	2018. 10월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-주** 10월 급여	4,324,000	277,957,499	20181017-00025
158	2018/10/24	통신요금 납부(2018. 9월)	국민은행(일반)	4,812	277,962,311	20181024-00002
159	2018/11/01	[브릿지팀-731] 주** PM 임시거처 마련 비용	Mbabane Hotels T/A Emafini Country Lodge	1,163,657	279,125,968	20181101-00006
160	2018/11/06	[브릿지팀-739] 네가네가 CLC 모니터링 및 운영위원회 회의 참가를 위한 출장	정**((일반비 USD13 x 1,164.12)	15,134	279,141,102	20181106-00026
161	2018/11/08	[브릿지팀-754] 프로젝트매니저(주**) 안전관리 소요 경비_추가	KENT ROCK BED & BREAKFAST	140,090	279,281,192	20181108-00001
162	2018/11/12	2018년 10월 보훈로 남부(브릿지 PM 3인)	국민은행(특별)-고용보험료	68,710	279,349,902	20181112-00028
163	2018/11/12	2018년 10월 보훈로 남부(브릿지 PM 3인)	국민은행(특별)-산재보험료	64,380	279,414,282	20181112-00028
164	2018/11/12	2018년 10월 보훈로 남부(브릿지 PM 3인)	국민은행(보통)-연금보험료	337,670	279,751,952	20181112-00028
165	2018/11/14	퇴사자 수당 정산(브릿지PM_전**)	전**	729,508	280,481,460	20181114-00013
166	2018/11/14	퇴사자 수당 정산(브릿지PM_전**)	국민은행(특별)-고용보험료	4,772	280,486,232	20181114-00013
167	2018/11/15	[브릿지팀-775] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	권**	695,636	281,181,868	20181115-00060
168	2018/11/15	[브릿지팀-775] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	전**	899,907	282,081,775	20181115-00060
169	2018/11/15	[브릿지팀-775] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	에티오피아항공(B S P)	1,196,800	283,278,575	20181115-00060
170	2018/11/15	[브릿지팀-775] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	서울중앙의료원	369,000	283,647,575	20181115-00060
171	2018/11/15	[브릿지팀-775] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	개화	180,000	283,827,575	20181115-00060
172	2018/11/16	2018. 11월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-정** 11월 급여	3,773,039	287,600,614	20181116-00022
173	2018/11/16	2018. 11월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-주** 11월 급여	4,157,617	291,758,231	20181116-00022
174	2018/11/21	[브릿지팀-780] 네가네가 CLC 전기설비 사전조사를 위한 출장	정**((일반비\$13+식비\$6.16)x1,151.09)	22,054	291,780,285	20181121-00026
175	2018/11/27	[브릿지팀-792] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	권**	550,000	292,330,285	20181127-00001
176	2018/11/27	[브릿지팀-792] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	전**	550,000	292,880,285	20181127-00001
177	2018/11/27	[브릿지팀-787] 브릿지 레소토/말라위 종료보고서 제작_추가	마데르노 (maderno)	447,000	293,327,285	20181127-00002
178	2018/11/27	[브릿지팀-791] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	권**	695,636	292,631,649	20181127-00005
179	2018/11/27	[브릿지팀-791] 프로젝트매니저 귀국 지원 등	전**	899,907	291,731,742	20181127-00005
180	2018/11/27	[브릿지팀-785]프로젝트매니저(주**) 안전관리 소요 경비_추가	KENT ROCK BED & BREAKFAST	100,339	291,631,403	20181127-00006
181	2018/11/27	통신요금 납부(2018. 10월)	국민은행(일반)	8,728	291,640,131	20181127-00030
182	2018/11/29	[브릿지팀-810] 주** PM 안전관리 경비_추가	주**	108,327	291,748,458	20181129-00022
183	2018/11/29	[브릿지팀-820] 프로젝트매니저 귀임 관련 경비 (이전비, 일반, 식비)	권**	695,636	292,444,094	20181129-00023
184	2018/11/29	[브릿지팀-820] 프로젝트매니저 귀임 관련 경비 (이전비, 일반, 식비)	전**	899,907	293,344,001	20181129-00023
185	2018/12/07	[브릿지팀-840] 마자부카 교육청 문해담당자 및 회계담당자와 정산 관련 면담	정**	22,039	293,366,040	20181207-00007
186	2018/12/07	[브릿지팀-844] 프로젝트매니저 교통비	전**	35,400	293,401,440	20181207-00017
187	2018/12/10	2018년 11월 4대보험료 납부(브릿지PM 3명)	국민은행(특별)-고용보험료	47,470	293,448,910	20181210-00002
188	2018/12/10	2018년 11월 4대보험료 납부(브릿지PM 3명)	국민은행(특별)-산재보험료	44,480	293,493,390	20181210-00002
189	2018/12/10	2018년 11월 4대보험료 납부(브릿지PM 3명)	국민은행(보통)-건강보험료	54,510	293,547,900	20181210-00002
190	2018/12/10	2018년 11월 4대보험료 납부(브릿지PM 3명)	국민은행(보통)-연금보험료	233,500	293,781,400	20181210-00002
191	2018/12/14	[브릿지팀-864] 네가네가 CLC 국가자cker시험 모니터링 및 운영위 회의 참석	정**((일반비: USD13x1,133.80)	14,739	293,796,139	20181214-00002
192	2018/12/17	2018. 12월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-아** 12월 급여	3,975,838	297,771,977	20181217-00069
193	2018/12/17	2018. 12월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-정** 12월 급여	3,749,200	301,521,177	20181217-00069
194	2018/12/17	2018. 12월 급여(PM 3명)	국민은행(일반)-주** 12월 급여	4,433,184	305,954,361	20181217-00069
195	2018/12/21	[브릿지팀-894]브릿지 2단계 사업 예비조사(타당성연구) 세네갈 출장 (1차)	이니스티(취급수수료)	313,000	306,267,361	20181221-00067
196	2018/12/21	[브릿지팀-894]브릿지 2단계 사업 예비조사(타당성연구) 세네갈 출장 (1차)	에이스아메리칸화해해상보험	33,390	306,300,751	20181221-00067
197	2018/12/21	[브릿지팀-894]브릿지 2단계 사업 예비조사(타당성연구) 세네갈 출장 (1차)	에어프랑스항공기	7,915,000	314,215,751	20181221-00067
198	2018/12/21	[브릿지팀-899]브릿지 2단계 예비조사 출장비-르완다 및 말라위(1차,추가)	한국어시스템즈 유한회사	123,160	314,338,911	20181221-00071
199	2018/12/21	[브릿지팀-899]브릿지 2단계 예비조사 출장비-르완다 및 말라위(1차,추가)	한국어시스템즈 유한회사	31,640	314,370,551	20181221-00071
200	2018/12/21	[브릿지팀-899]브릿지 2단계 예비조사 출장비-르완다 및 말라위(1차,추가)	(주)스프링투어	1,270,928	315,641,479	20181221-00071
201	2018/12/21	[브릿지팀-899]브릿지 2단계 예비조사 출장비-르완다 및 말라위(1차,추가)	국립중앙의료원	75,750	315,717,229	20181221-00071
202	2018/12/21	[브릿지팀-899]브릿지 2단계 예비조사 출장비-르완다 및 말라위(1차,추가)	김**	350,660	316,067,889	20181221-00071
203	2018/12/26	통신요금 납부(2018. 11월)	국민은행(일반)	4,155	316,072,044	20181226-00036
204	2019/01/23	[브릿지팀-59]브릿지 프로젝트매니저(계약연장 3인) 해외보험가입	한국어시스템즈 유한회사	2,884,020	318,956,064	20190123-00001
205	2019/01/23	[브릿지팀-59]브릿지 프로젝트매니저(계약연장 3인) 해외보험가입	한국어시스템즈 유한회사	1,384,500	320,340,564	20190123-00001
206	2019/01/24	통신요금 납부(2018년 12월분)	국민은행(일반)	25,102	320,365,666	20190124-00010
207	2019/02/08	[브릿지팀-77][브릿지 2단계 사업] 예비조사(타당성 연구)추진 관련 간담회 실시	마노디세프 명동점	116,400	320,482,066	20190208-00002
208	2019/02/08	[브릿지팀-70]근로계약종료 프로젝트 매니저 디브리핑 실시	서울메디케어의원(문**), 건강검진비	150,000	320,632,066	20190208-00003
209	2019/02/08	[브릿지팀-70]근로계약종료 프로젝트 매니저 디브리핑 실시	더타치(문**), 간담회비, 제정비	144,400	320,776,466	20190208-00004
210	2019/02/08	[브릿지팀-70]근로계약종료 프로젝트 매니저 디브리핑 실시	문**_귀국지원금	550,000	321,326,466	20190208-00005
211	2019/02/08	[브릿지팀-70]근로계약종료 프로젝트 매니저 디브리핑 실시	문** 식비	22,690	321,349,156	20190208-00005
212	2019/02/08	[브릿지팀-70]근로계약종료 프로젝트 매니저 디브리핑 실시	문** 이전비	691,725	322,040,881	20190208-00005
213	2019/02/08	[브릿지팀-70]근로계약종료 프로젝트 매니저 디브리핑 실시	문** 일반	58,994	322,099,875	20190208-00005
214	2019/02/08	[브릿지팀-72]1년 재계약 대상 프로젝트 매니저의 재교육 및 디브리핑 실시	이**_일반,식비	152,483	322,252,358	20190208-00006
215	2019/02/08	[브릿지팀-72]1년 재계약 대상 프로젝트 매니저의 재교육 및 디브리핑 실시	서울메디케어의원(이**), 건강검진비	150,000	322,402,358	20190208-00007
216						

사용분야(대분류)		합계		일반대중 모금액(기업 비지정 기부 포함)		기업 모금액 (지정 기부)		사용일(사용기간)					
아시아 교육지원사업		₩210,004,222		₩195,649,222		₩14,355,000		2018-10-18 ~ 2019-12-24					
2. 지출내역													
no.		구분		세부내용		지출액		사용일					
		대분류		중분류(국가/프로젝트명)									
1		아시아 교육지원사업		네팔		지역학습센터 건축		18,378,151		2018-10-18~2019-12-24			
2				인도		비문학 성인여성 대상 기능문해교육 실시		30,395,881		2018-10-23~2019-12-03			
3				파키스탄		여아 및 성인여성 대상 기초교육 및 평생교육		29,198,153		2018-12-19~2019-12-03			
4				부탄		부탄 비형식교육 강화		68,203,803		2018-10-23~2019-12-03			
5				스리랑카		교육소외계층 대상 비형식교육 제공		38,379,134		2018-12-12~2019-12-18			
6				미얀마		미얀마 학교박 청소년을 위한 교육시스템개발		25,449,100		2019-03-21~2019-12-03			
				합계				210,004,222					
3. 세부지출내역													
no.		회계일자		적요		거래처명		지출액(원)		누계(원)		전표번호 (기안번호)	
1		2018/10/18		2018 브릿지 네팔 프로젝트 승인 및 사업비 송금		Nepal National Commission for UNESCO		7,399,614		7,399,614		20181018-00001	
2		2018/10/23		[브릿지팀-704]2018 브릿지 부탄 프로젝트 2차 사업비 송금(가치금정리)		Royal Monetary Authority of Bhutan		11,515,376		18,914,990		20181023-00001	
3		2018/10/23		[브릿지팀-724]<2018 브릿지 인도 프로젝트> 2차 사업비 송금		Sahbhagi Shikshan Kendra		11,509,866		30,424,856		20181023-00009	
4		2018/11/27		[브릿지팀-788]< 2018 브릿지 아시아 프로그램 역량강화 워크숍>		(주)엠베스텔이비스엠베서더명동		586,422		31,011,278		20181127-00003	
5		2018/11/27		[브릿지팀-793] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 자문회의		유가이가		83,000		31,094,278		20181127-00004	
6		2018/11/27		[브릿지팀-793] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 자문회의		이**		100,000		31,194,278		20181127-00004	
7		2018/11/27		[브릿지팀-793] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 자문회의		홍**		100,000		31,294,278		20181127-00004	
8		2018/11/27		[브릿지팀-793] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 자문회의		손**		186,800		31,481,078		20181127-00004	
9		2018/11/27		[브릿지팀-793] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 자문회의		박**		100,000		31,581,078		20181127-00004	
10		2018/11/27		[브릿지팀-793] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 자문회의		국민은행(원천징수)		13,200		31,594,278		20181127-00004	
11		2018/12/04		[브릿지팀-824] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 간담회		한국철도공사		47,400		31,641,678		20181204-00007	
12		2018/12/04		[브릿지팀-824] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 간담회		지방택시 _ 개원 _ K S C C		21,300		31,662,978		20181204-00007	
13		2018/12/04		[브릿지팀-824] 브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 간담회		이**		20,000		31,682,978		20181204-00007	
14		2018/12/06		[브릿지팀-841] 2017-18 브릿지 아시아/아프리카 연차보고서 발간		(주)에스엔에스기획		4,950,000		36,632,978		20181206-00042	
15		2018/12/12		[브릿지팀-861] <2018 브릿지 스리랑카 프로젝트> 2차 사업비 송금		National Institute of Education		11,386,744		48,019,722		20181212-00023	
16		2018/12/19		2017 브릿지 아시아/아프리카 프로그램 연차보고서 추가 제작		(주)에스엔에스기획		2,150,000		50,169,722		20181219-00002	
17		2018/12/19		[브릿지팀-890]2018 브릿지 파키스탄 프로젝트 2차 사업비(가치금정리)		Bunyad Literacy Community Council		13,697,102		63,866,824		20181219-00020	
18		2018/12/21		[브릿지팀-893]브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 동티모르 출장 (1차)		(주)하나투어		1,563,640		65,430,464		20181221-00066	
19		2018/12/21		[브릿지팀-893]브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 동티모르 출장 (1차)		이니시스(취급수수료)		99,200		65,529,664		20181221-00066	
20		2018/12/21		[브릿지팀-893]브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 동티모르 출장 (1차)		대한항공(B S P)		2,229,400		67,759,064		20181221-00066	
21		2018/12/21		[브릿지팀-893]브릿지 2단계 예비조사(타당성연구) 동티모르 출장 (1차)		에이스아메리칸화재해상보험		33,390		67,792,454		20181221-00066	
22		2018/12/21		[브릿지팀-897]브릿지 2단계 타당성 검토 출장-라오스 및 부탄(1차)		(주)하나투어		2,962,310		70,754,764		20181221-00069	
23		2018/12/21		[브릿지팀-897]브릿지 2단계 타당성 검토 출장-라오스 및 부탄(1차)		이니시스(취급수수료)		124,400		70,879,164		20181221-00069	
24		2018/12/21		[브릿지팀-897]브릿지 2단계 타당성 검토 출장-라오스 및 부탄(1차)		대한항공(B S P)		2,320,800		73,199,964		20181221-00069	
25		2018/12/21		[브릿지팀-897]브릿지 2단계 타당성 검토 출장-라오스 및 부탄(1차)		에이스아메리칸화재해상보험		47,990		73,247,954		20181221-00069	
26		2018/12/21		[브릿지팀-897]브릿지 2단계 타당성 검토 출장-라오스 및 부탄(1차)		티이항공(B S P)		426,000		73,673,954		20181221-00069	
27		2018/12/21		[브릿지팀-896] 브릿지 부탄 프로젝트 모니터링 출장(1차)		(주)하나투어		1,023,640		74,697,594		20181221-00070	
28		2018/12/21		[브릿지팀-896] 브릿지 부탄 프로젝트 모니터링 출장(1차)		이니시스(취급수수료)		47,100		74,744,694		20181221-00070	
29		2018/12/21		[브릿지팀-896] 브릿지 부탄 프로젝트 모니터링 출장(1차)		대한항공(B S P)		1,080,400		75,825,094		20181221-00070	
30		2018/12/21		[브릿지팀-896] 브릿지 부탄 프로젝트 모니터링 출장(1차)		에이스아메리칸화재해상보험		24,820		75,849,914		20181221-00070	
31		2019/02/12		[브릿지팀-74]브릿지 부탄 프로젝트 모니터링 출장(2차 지출결의)		숙박비 HOTEL OSEL		321,239		76,171,153		20190212-00002	
32		2019/02/12		[브릿지팀-74]브릿지 부탄 프로젝트 모니터링 출장(2차 지출결의)		데이타사용 조**		372,862		76,544,015		20190212-00002	
33		2019/03/21		[브릿지팀-238]<2019 브릿지 미얀마 프로젝트> 사업비 송금 가치금정리		미얀마교육부		20,375,007		96,919,022		20190321-00018	
34		2019/04/23		[브릿지팀-309]<2018 브릿지 아시아 프로그램 협력기관 역량강화워크숍> 결과보고서 편입및인쇄		마데르노 _ (maderno)		2,900,000		99,819,022		20190423-00001	
35		2019/05/15		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(1차)		(주)하나투어		123,600		99,942,622		20190515-00023	
36		2019/05/15		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(1차)		이니시스(취급)_1		36,250		99,978,872		20190515-00023	
37		2019/05/15		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(1차)		이니시스(취급수수료)		104,400		100,083,272		20190515-00023	
38		2019/05/15		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(1차)		대한항공(B S P)		2,334,600		102,417,872		20190515-00023	
39		2019/05/21		<2019 브릿지 스리랑카 프로젝트> 승인 및 1차 사업비 송금(후원금 사업비)		National Institute of Education		9,861,248		112,279,120		20190521-00001	
40		2019/05/23		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(2차), 일비,식비		이**		149,941		112,429,061		20190523-00002	
41		2019/05/23		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(2차), 일비,식비		이**		178,729		112,607,790		20190523-00002	
42		2019/05/23		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(2차) 숙박비		HOTEL JAMPA PVT.LTD.		107,566		112,715,356		20190523-00002	
43		2019/05/23		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(2차) 숙박비		HOTELS.COM158385256514		136,483		112,851,839		20190523-00002	
44		2019/05/23		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(2차) 숙박비		HOTEL JAMPA PVT.LTD.		107,927		112,959,766		20190523-00002	
45		2019/05/23		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(2차) 데이타이용료		이**		25,000		112,984,766		20190523-00002	
46		2019/05/23		<브릿지 네팔 프로젝트> 현장 모니터링 출장(2차) 간담회비		FIRE n ICE		87,850		113,072,616		20190523-00002	
47		2019/05/24		<2019 브릿지 인도 프로젝트> 승인 및 1차 사업비 송금(후원금 사업비)		Sahbhagi Shikshan Kendra		13,811,921		126,884,537		20190524-00018	
48		2019/05/24		<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 최종승인 및 1차 사업비 송금(후원금회계 사업비)		Royal Monetary Authority of Bhutan		22,150,272		149,034,809		20190524-00019	
49		2019/08/12		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		(주)하나투어		4,291,700		153,326,509		20190812-00046	
50		2019/08/12		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		이니시스(취급)_1		73,940		153,400,449		20190812-00046	
51		2019/08/12		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		이니시스(취급수수료)		56,600		153,457,049		20190812-00046	
52		2019/08/12		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		티이항공(B S P)		1,307,400		154,764,449		20190812-00046	
53		2019/08/14		<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 2차 사업비 송금(후원금 회계)		Royal Monetary Authority of Bhutan		18,323,201		173,087,650		20190814-00017	
54		2019/08/30		2018 브릿지 프로그램 연차보고서 제작		(주)에스엔에스기획		1,691,000		174,778,650		20190830-00002	
55		2019/09/10		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		국립중앙의료원		250,960		175,029,610		20190910-00029	
56		2019/09/10		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		국민약국		55,300		175,084,910		20190910-00029	
57		2019/09/11		[브릿지팀-508]<2019 브릿지 파키스탄 프로젝트> 사업승인 및 사업비 송금(가치금정리)		Bunyad Literacy Community Council		10,426,957		185,511,867		20190911-00012	
58		2019/10/14		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		김**		227,945		185,739,812		20191014-00040	
59		2019/10/14		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		임**		405,053		186,144,865		20191014-00040	
60		2019/10/14		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		주**		292,136		186,437,001		20191014-00040	
61		2019/10/14		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		NAMGAY HERITAGE HOTEL		215,668		186,652,669		20191014-00040	
62		2019/10/14		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		NORKHIL BOUTIQUE HOTEL &		117,211		186,769,880		20191014-00040	
63		2019/10/14		[국외출장]<2019 브릿지 부탄 프로젝트> 세계 문해의 날 기념 지역학습센터 전시회 참가 및 현장 모니터링		NORKHIL BOUTIQUE HOTEL &		976,886		187,746,766		20191014-00040	
64		2019/11/14		(후원금) 2019 브릿지 프로그램 협력기관 역량강화 워크숍		한화손해보험(주)		175,830		187,922,596		20191114-00040	
65		2019/11/14		(후원금) 2019 브릿지 프로그램 협력기관 역량강화 워크숍		주식회사 아성다이소		67,000		187,989,596		20191114-00040	
66		2019/11/14		(후원금) 2019 브릿지 프로그램 협력기관 역량강화 워크숍		주식회사 아성다이소		119,700		187,975,296		20191114-00040	
67		2019/11/14		(후원금) 2019 브릿지 프로그램 협력기관 역량강화 워크숍		주식회사 아성다이소		67,000		188,042,296		20191114-00040	
68		2019/11/14		(후원금) 2019 브릿지 프로그램 협력기관 역량강화 워크숍									

유네스코 문화 국제개발협력 사용내역

1. 집행내역									
사용분야(대분류)		합계		일반대중모금액 (기업 비지정기부포함)		기여 모금액 (지정 기부)		사용일(사용기간)	
유네스코 문화 국제개발협력		₩43,500,000		₩0		₩43,500,000		2018-03-27 ~ 2019-08-30	
2. 지출내역									
no.			구분	세부내용		지출액	사용일		
	대분류		중분류(국가/프로젝트명)						
	1	유네스코 문화국제개발협력	유네스코 세계유산기금 공여	유네스코 본부에 세계유산보호기금 공여		4,848,084	2018-03-27		
	2	유네스코 문화국제개발협력	지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업	2018 라오스 공예디자인 워크숍 개최		18,355,124	2018-09-17~2018-09-17		
	3	문화유산보호와 문화다양성증진	지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업	2019 라오스 공예디자인 워크숍 개최		20,296,792	2019-07-24~2019-08-30		
			합계			43,500,000			
3. 세부지출내역									
no.	회계일자	적요		적요상세-거래처명		지출액	누계	전표번호 (기안번호)	
1	2018/03/27	[문화팀-212] 유네스코 세계유산기금 약정 관련 3차년도 공여금 송금		세계유산기금(USD35,000x1,084.56)		4,820,562	4,820,562	20180327-00055	
2	2018/03/27	[문화팀-212] 유네스코 세계유산기금 약정 관련 3차년도 공여금 송금		수수로		27,522	4,848,084	20180327-00055	
3	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		현지 숙박비		945,143	5,793,227	20180917-00084	
4	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		현지 식비		1,328,497	7,121,724	20180917-00084	
5	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		동맥비		1,103,330	8,225,054	20180917-00084	
6	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		유인물인쇄비		6,789	8,231,843	20180917-00084	
7	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		현지 교통비		742,343	8,974,186	20180917-00084	
8	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		현지 물품구입비		52,557	9,026,743	20180917-00084	
9	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		현지 행사준비비		2,857,341	11,884,084	20180917-00084	
10	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		송**		225,141	12,109,225	20180917-00084	
11	2018/09/17	[문화팀-707] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		전**		33,000	12,142,225	20180917-00084	
12	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		김**		285,560	12,427,785	20180917-00085	
13	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		송**		286,997	12,714,782	20180917-00085	
14	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		전**		171,336	12,886,118	20180917-00085	
15	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		국민은행(일반카드결제)		41,200	12,927,318	20180917-00085	
16	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		홍**		934,000	13,861,318	20180917-00085	
17	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		김**		560,400	14,421,718	20180917-00085	
18	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		오**		934,000	15,355,718	20180917-00085	
19	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		국민은행(원천징수)		171,600	15,527,318	20180917-00085	
20	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		가나다상사		12,500	15,539,818	20180917-00085	
21	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최		유네스코약국		32,000	15,571,818	20180917-00085	

22	2018/09/17	[문화팀-736] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최	A K P L A Z A (인천공항점)	15,000	15,586,818	20180917-00085
23	2018/09/17	[문화팀-677] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최	(주)스프링투어	7,394,390	22,981,208	20180917-00086
24	2018/09/17	[문화팀-677] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업-현대식 도자제작 워크숍 개최	라오항공 서울지점	222,000	23,203,208	20180917-00086
25	2019/07/24	[문화팀-653] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업_항공권사전발권	(주)스프링투어	4,512,310	27,715,518	20190724-00002
26	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	신세계기획	75,000	27,790,518	20190816-00080
27	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	김**	1,276,800	29,067,318	20190816-00080
28	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	오**	1,276,800	30,344,118	20190816-00080
29	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	홍**	1,276,800	31,620,918	20190816-00080
30	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	국민은행(원천징수)	369,600	31,990,518	20190816-00080
31	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Boat	27,247	32,017,765	20190816-00080
32	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Lao National Commision for UNESCO	3,894,059	35,911,824	20190816-00080
33	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Phanluang Bamboo Bridge	5,449	35,917,273	20190816-00080
34	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Van Rental	563,487	36,480,760	20190816-00080
35	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	WISDOM LAOS HOTEL 01	2,074,462	38,555,222	20190816-00080
36	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	(주)스프링투어	582,000	39,137,222	20190816-00080
37	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	BURGER DEPARTURE3-NIA	79,842	39,217,064	20190816-00080
38	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	NIA BURGER 8	27,362	39,244,426	20190816-00080
39	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	STARCAFEDEPARTURE2-NIA	26,871	39,271,297	20190816-00080
40	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	TIGER BAR 2-NIA	44,189	39,315,486	20190816-00080
41	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Sommayphon Chaleun	719,346	40,034,832	20190816-00080
42	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Timnoy Saltkay	719,346	40,754,178	20190816-00080
43	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	김**	205,110	40,959,288	20190816-00080
44	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	신**	396,346	41,355,634	20190816-00080
45	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	전**	254,806	41,610,440	20190816-00080
46	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	라오스 현지 식당	1,176,668	42,787,108	20190816-00080
47	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	가나다당사	10,000	42,797,108	20190816-00080
48	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	김**	59,945	42,857,053	20190816-00080
49	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	오**	59,945	42,916,998	20190816-00080
50	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	홍**	71,934	42,988,932	20190816-00080
51	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Khammany Xayaheuung	59,945	43,048,877	20190816-00080
52	2019/08/16	[문화팀-708] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	Timnoy Saltkay	35,967	43,084,844	20190816-00080
53	2019/08/30	[문화팀-747] 지속가능발전을 위한 공예디자인 국제교류협력사업 - 현대식 도자 제작 워크숍 개최	현지물품구입비	415,156	43,500,000	20190830-00003

《2018년도 기부금품 사용명세 - 문화개발협력》 끝						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

모집비 사용내역						

1. 실 집행내역						
사용분야(대분류)	합계	일반대중 모금액 (기업 비자정 기부 포함)		기업 모금액 (지정 기부)		사용일(사용기간)
모집비	₩101,590,731	₩88,590,731		₩13,000,000		2018-12-26 ~ 2019-12-24

2. 지출내역						
no.	구분			세부내용	지출액	사용일
	대분류	중분류(국가/프로젝트명)				
1	모집비	행정비		행정비	₩101,590,731	2018-12-26 ~ 2019-12-24
합계					₩101,590,731	

3. 세부지출내역						
no.	회계일자	적요	거래처명	지출액	누계	전표번호 (기안번호)
1	2018-12-26	2018 유네스코 후원자의 발 행사 2차정산 보조용역(신**)	신**	4,567	4,567	20181226-00033
2	2018-12-26	[개발협력팀-634]2018 유네스코 후원자의 발 행사 2차정산(송**)	송**	50,000	54,567	20181226-00033
3	2018-12-26	[개발협력팀-634]2018 유네스코 후원자의 발 행사 2차정산	네이버 주식회사	33,419	87,986	20181226-00033
4	2018-12-27	2018 세계인권선언의 날 기념 특별세합천 기부금 수수료 지급	우리은행(후원금)	6,378	94,364	20181227-00030
5	2018-12-27	업무추진식비	주)스타벅스커피코리아	30,000	124,364	20181227-00034
6	2018/12/26	[커뮤니케이션팀-854]2018년 위원회 온라인 광고 대행 계약 체결 요청	(주)대홍기획	3,964,295	4,088,659	20181231-00046
7	2018/12/31	2018.12월 후원모금 수수료 지출	KB 국민카드 가맹점 결제수수료	543	4,089,202	20181231-00074
8	2018/12/31	2018.12월 후원모금 수수료 지출	나이스페이먼츠 주식회사	226,311	4,315,513	20181231-00074
9	2018/12/31	2018.12월 후원모금 수수료 지출	CMS 수수료	256,900	4,572,413	20181231-00075
10	2018/12/31	2018.12월 후원모금 수수료 지출	사단법인 금융결제원	54,340	4,626,753	20181231-00075
11	2019/01/17	19년도 후원자관리프로그램운영(2018년 12월 사용료)	㈜휴먼소프트웨어	375,650	5,002,403	20190117-00001
12	2019/01/17	우편물 후납 요금 납부(2018년 12월)	서울중앙우체국	14,760	5,017,163	20190117-00025
13	2019/01/17	우편물 후납 요금 납부(2018년 12월)	서울중앙우체국	460	5,017,623	20190117-00025
14	2019/01/17	우편물 후납 요금 납부(2018년 12월)	서울중앙우체국	83,100	5,100,723	20190117-00026
15	2019/01/24	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2018년 12월 청구분)	LG유플러스	95,580	5,196,303	20190124-00006
16	2019/01/24	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2018년 12월 청구분)	LG유플러스	11,000	5,207,303	20190124-00006
17	2019/01/30	[개발협력팀-36]한양대학교사범대학부속고등학교 후원금 전달식 폐이크머니 제작	신세계기획	30,000	5,237,303	20190130-00003
18	2019/01/30	[개발협력팀-45]2018년 기부금영수증 우편 발송을 위한 대봉투 제작	신세계기획	50,000	5,287,303	20190130-00004
19	2019/01/31	2019년 1월 후원모금수수료(우리은행 CMS)	CMS 수수료	255,720	5,543,023	20190131-00020
20	2019/01/31	2019년 1월 후원모금 수수료(금융결제원)	사단법인 금융결제원	54,340	5,597,363	20190131-00021
21	2019/01/31	2019년 1월 후원모금 수수료(나이스페이먼츠)	나이스페이먼츠 주식회사	199,494	5,796,857	20190131-00022
22	2019/01/31	2019년 1월 후원모금 수수료(KB카드 가맹점 결제 수수료)	KB카드 가맹점 결제 수수료	398	5,797,255	20190131-00023
23	2019/02/11	[개발협력팀-57]기부금품 모집완료보고서 발송	우정사업본부(우체국)	2,940	5,800,195	20190211-00016
24	2019/02/11	후원금 감사 수감 관련 사무용품 구입	가나다당사	19,300	5,819,495	20190211-00029
25	2019/02/11	석수대금지급(2019.1월)	한솔상사	52,800	5,872,295	20190211-00030
26	2019/02/18	우편물 후납 요금 납부(2019년 01월)	서울중앙우체국	223,980	6,096,275	20190218-00004
27	2019/02/20	19년도 후원자관리프로그램운영(2019년 1월 사용료)	㈜휴먼소프트웨어	298,650	6,394,925	20190220-00001
28	2019/02/20	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.1월사용료)	LG유플러스	11,000	6,405,925	20190220-00002
29	2019/02/20	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.1월사용료)	LG유플러스	99,950	6,505,875	20190220-00002
30	2019/02/28	[개발협력팀-111]2019년 2월 후원모금 수수료(우리CMS)	CMS 수수료	250,760	6,756,635	20190228-00061
31	2019/02/28	[개발협력팀-111]2019년 2월 후원모금 수수료(금융결제원)	사단법인 금융결제원	54,230	6,810,865	20190228-00062
32	2019/02/28	[개발협력팀-111]2019년 2월 후원모금 수수료(나이스페이먼츠)	나이스페이먼츠 주식회사	67,572	6,878,437	20190228-00063
33	2019/02/28	[개발협력팀-111]2019년 2월 후원모금 수수료(나이스페이먼츠)	나이스페이먼츠 주식회사	68,052	6,946,489	20190228-00063
34	2019/02/28	[개발협력팀-111]2019년 2월 후원모금 수수료(나이스페이먼츠)	나이스페이먼츠 주식회사	4,158	6,950,647	20190228-00064
35	2019/02/28	[개발협력팀-111]2019년 2월 후원모금 수수료(KB카드 가맹점 수수료)	KB카드 가맹점 결제 수수료	279	6,950,926	20190228-00065
36	2019/03/05	[개발협력팀-77]19년도 후원자관리프로그램 운영지시스템 이용료	(주)휴먼소프트웨어	445,500	7,396,426	20190305-00014
37	2019/03/06	출장신청서(유네스코학교 총회 개최 준비를 위한 직원 출장 윤*이, 백*현)	백**	20,000	7,416,426	20190306-00028
38	2019/03/06	출장신청서(유네스코학교 총회 개최 준비를 위한 직원 출장 윤*이, 백*현)	윤**	20,000	7,436,426	20190306-00028
39	2019/03/06	출장신청서(유네스코학교 총회 개최 준비를 위한 직원 출장 윤*이, 백*현)	덕양주유소	47,000	7,483,426	20190306-00028
40	2019/03/07	석수대금지급(2019.2월)	한솔상사	52,800	7,536,226	20190307-00003
41	2019/03/15	[감사평가실-99]2018년도 위원회 기부금품 감사 실시	공인회계사김성호사무소	1,500,000	9,036,226	20190315-00042
42	2019/03/19	19년도 후원자관리프로그램운영(2019년 2월 사용료)	㈜휴먼소프트웨어	299,750	9,335,976	20190319-00023
43	2019/03/19	우편물 후납 요금 납부(2019년 2월)	서울중앙우체국	6,740	9,342,716	20190319-00025
44	2019/03/19	우편물 후납 요금 납부(2019년 2월)	서울중앙우체국	27,720	9,370,436	20190319-00026
45	2019/03/28	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.2월사용료)	LG유플러스	94,160	9,464,596	20190328-00001
46	2019/03/28	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.2월사용료)	LG유플러스	22,000	9,486,596	20190328-00001
47	2019/03/31	[개발협력팀-145]2019년 3월 후원모금 수수료(CMS 수수료)	CMS수수료	248,260	9,734,856	20190331-00005
48	2019/03/31	[개발협력팀-145]2019년 3월 후원모금 수수료(금융결제원 이용수수료)	사단법인 금융결제원	52,800	9,787,656	20190331-00005
49	2019/03/31	[개발협력팀-145]2019년 3월 후원모금 수수료(신용카드 수수료)	나이스페이먼츠 주식회사	141,215	9,928,871	20190331-00006
50	2019/03/31	[개발협력팀-145]2019년 3월 후원모금 수수료(KB카드 가맹점 수수료)	KB카드 가맹결제	258	9,929,129	20190331-00006
51	2019/04/04	출장신청서(호성여자고등학교 교육기부의 날 감의)	S R	74,600	10,003,729	20190404-00001
52	2019/04/04	출장신청서(호성여자고등학교 교육기부의 날 감의)	조**	20,000	10,023,729	20190404-00001
53	2019/04/04	석수대금 지급(2019년 03월)	한솔상사	57,200	10,080,929	20190404-00002
54	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 부스 및 사진전	신세계기획	728,000	10,808,929	20190404-00003
55	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 출장비	HOTELS.COM156944660425	167,126	10,976,055	20190404-00003
56	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 출장비	한국철도공사	47,600	11,023,655	20190404-00003
57	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 출장비	지방법시 개인명세 K S C C	10,100	11,033,755	20190404-00003
58	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 출장비	지방법시 법인 K S C C	11,600	11,045,355	20190404-00003
59	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 출장비	승차권대금결제	36,500	11,081,855	20190404-00003
60	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 출장비	호텔나인	10,000	11,091,855	20190404-00003
61	2019/04/04	2019 유네스코학교 총회 학교 후원모금 홍보 기타제경비	가나다당사	38,100	11,129,955	20190404-00003
62	2019/04/12	우편물 후납 요금 납부(2019년 03월)	서울중앙우체국	82,420	11,212,375	20190412-00001
63	2019/04/12	우편물 후납 요금 납부(2019년 03월)	서울중앙우체국	17,640	11,230,015	20190412-00002
64	2019/04/19	19년도 후원자관리프로그램운영(2019년 3월 사용료)	㈜휴먼소프트웨어	298,925	11,528,940	20190419-00001
65	2019/04/26	[개발협력팀-155]후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.3월사용료)	LG유플러스	92,900	11,621,840	20190426-00001
66	2019/04/30	2019년 4월 후원모금 결제수수료(국민은행)	나이스페이먼츠 주식회사	137,165	11,759,005	20190430-00010
67	2019/04/30	2019년 4월 후원모금 결제수수료(국민은행)	KB가맹결제 수수료	666	11,759,671	20190430-00010
68	2019/04/30	2019년 4월 후원모금 결제수수료(우리CMS)	CMS수수료	247,000	12,006,671	20190430-00010
69	2019/04/30	2019년 4월 후원모금 결제수수료(우리CMS)	사단법인금융결제원	52,690	12,059,361	20190430-00010
70	2019/05/03	계약체결(유네스코학교 후원모금용 저금통 제작)	호수판속	935,000	12,994,361	20190503-00002
71	2019/05/10	석수대금 지급(2019년 04월)	한솔상사	57,200	13,051,561	20190510-00029
72	2019/05/15	[개발협력팀-164]후원개발 업무간담회	(주)야모레퍼시픽 오셀틱하우스영동점	24,700	13,076,261	20190515-00022
73	2019/05/17	19년도 후원자관리프로그램운영(2019년 4월 사용료)	㈜휴먼소프트웨어	299,475	13,375,736	20190517-00034
74	2019/05/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 04월)	서울중앙우체국	200,540	13,576,276	20190517-00035
75	2019/05/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 04월)	서울중앙우체국	18,420	13,594,696	20190517-00043
76	2019/05/21	[개발협력팀-178]후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.4월사용료)	LG유플러스	93,100	13,687,796	20190521-00008
77	2019/05/21	[개발협력팀-178]후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.4월사용료)	엘지유플러스	11,000	13,698,796	20190521-00008
78	2019/05/31	2019년 5월 후원모금 결제수수료(나이스페이먼츠)	나이스페이먼츠 주식회사	140,947	13,839,743	20190531-00016
79	2019/05/31	2019년 5월 후원모금 결제수수료(KB카드가맹 결제수수료)	국민은행(후원금)	286	13,840,029	20190531-00016
80	2019/05/31	2019년 5월 후원모금 결제수수료(CMS 수수료)	우리은행(후원금 CMS)	244,020	14,084,049	20190531-00016
81	2019/05/31	2019년 5월 후원모금 결제수수료(금융결제원 수수료)	사단법인금융결제원	51,590	14,135,639	20190531-00016
82	2019/06/04	인쇄 기부금 전달식 폐이크머니 제작	신세계기획	35,000	14,170,639	20190604-00001
83	2019/06/12	석수대금 지급(2019년 05월)	한솔상사	61,600	14,232,239	20190612-00017
84	2019/06/12	위원회 웹사이트 고도화 및 유지보수 용역	이피컴퍼니	1,100,000	15,332,239	20190612-00018
85	2019/06/17	[개발협력팀-199]19년도 후원자관리프로그램 운영(2019년 5월 사용료)	㈜휴먼소프트웨어	315,150	15,647,389	20190617-00017
86	2019/06/19	우편물 후납 요금 납부(2019년 05월)	서울중앙우체국	40,790	15,688,179	20190619-00011
87	2019/06/19	우편물 후납 요금 납부(2019년 05월)	서울중앙우체국	19,110	15,707,289	20190619-00022
88	2019/06/25	기부금품 등록 업무협약(교통비)	한국철도공사	73,400	15,780,689	20190625-00001
89	2019/06/25	기부금품 등록 업무협약(일반비)	김**	10,000	15,790,689	20190625-00001
90	2019/06/25	기부금품 등록 업무협약(일반비)	송**	10,000	15,800,689	20190625-00001
91	2019/06/25	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.5월사용료)	LG유플러스	93,420	15,894,109	20190625-00002
92	2019/06/25	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.5월사용료)	LG유플러스	11,000	15,905,109	20190625-00002
93	2019/06/25	후원신청서 인쇄 제작	신세계기획	296,000	16,201,109	20190625-00003
94	2019/06/30	2019년 6월 후원모금 결제수수료(나이스페이먼츠)	나이스페이먼츠 주식회사	143,465	16,344,574	20190630-00001
95	2019/06/30	2019년 6월 후원모금 결제수수료(KB카드 가맹 결제수수료)	KB가맹결제수수료	309	16,344,883	20190630-00001
96	2019/06/30	2019년 6월 후원모금 결제수수료(CMS 수수료)	CMS수수료	243,780	16,588,663	20190630-00001

97	2019/06/30	2019년 6월 후원모금 결제수수료(금융결제원 수수료)	사단법인금융결제원	50,820	16,639,483	20190630-00001
98	2019/07/03	출장신청서(부산용인고 후원금 전달식)	철도승차권반환수수료	12,000	16,651,483	20190703-00004
99	2019/07/03	출장신청서(부산용인고 후원금 전달식)	한국철도공사	240,000	16,891,483	20190703-00004
100	2019/07/03	출장신청서(부산용인고 후원금 전달식)	백**	20,000	16,911,483	20190703-00004
101	2019/07/03	출장신청서(부산용인고 후원금 전달식)	신**	20,000	16,931,483	20190703-00004
102	2019/07/04	석수대금 지급(2019년 06월)	한솔상사	66,000	16,997,483	20190704-00001
103	2019/07/04	부산용인고 출장교통편 변경에 따른 수수료 여입	국민은행(후원금배부)	-12,000	16,985,483	20190704-00027
104	2019/07/11	19년도 후원자관리프로그램운영(2019년 6월 사용료)	㈜휴먼소프트웨어	315,150	17,300,633	20190711-00001
105	2019/07/11	삼성전자 업무협의 출장 일비	김**	10,000	17,310,633	20190711-00002
106	2019/07/11	삼성전자 업무협의 출장 일비	신**	10,000	17,320,633	20190711-00002
107	2019/07/19	우편물 후납요금 납부(2019년 06월)	서울중앙우체국	36,130	17,356,763	20190719-00013
108	2019/07/19	우편물 후납요금 납부(2019년 06월)	서울중앙우체국	23,380	17,380,143	20190719-00014
109	2019/07/24	유네스코 세계시민 홀커밍데이 개최(발표수당)	(주) 인터파크	150,000	17,530,143	20190724-00001
110	2019/07/24	유네스코 세계시민 홀커밍데이 개최(다과)	레온마트	37,100	17,567,243	20190724-00001
111	2019/07/24	유네스코 세계시민 홀커밍데이 개최(여행자보험)	보험료(비) _ 스마트로	131,850	17,699,093	20190724-00001
112	2019/07/24	유네스코 세계시민 홀커밍데이 개최(체험용품)	주식회사 아성다이소	5,000	17,704,093	20190724-00001
113	2019/07/24	유네스코 세계시민 홀커밍데이 개최	북파크명동	80,000	17,784,093	20190724-00001
114	2019/07/24	유네스코 세계시민 홀커밍데이 개최(다과)	(주) 연금술사	760,000	18,544,093	20190724-00001
115	2019/07/24	유네스코 세계시민 홀커밍데이 개최(현수막)	신세계기획	70,000	18,614,093	20190724-00001
116	2019/07/24	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 6월 사용료	LG유플러스	92,870	18,706,963	20190724-00003
117	2019/07/24	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 6월 사용료	LG유플러스	11,000	18,717,963	20190724-00003
118	2019/07/31	2019년 7월 후원모금 결제수수료(나이스페이먼츠)	나이스페이먼츠 주식회사	129,300	18,847,263	20190731-00007
119	2019/07/31	2019년 7월 후원모금 결제수수료(KB가맹결제수수료)	국민은행(후원금)	111	18,847,374	20190731-00007
120	2019/07/31	2019년 7월 후원모금 결제수수료(CMS수수료)	우리은행(후원금 _CMS)	239,240	19,086,614	20190731-00007
121	2019/07/31	2019년 7월 후원모금 결제수수료(금융결제원수수료)	사단법인금융결제원	49,830	19,136,444	20190731-00007
122	2019/08/05	석수대금 지급(2019년 07월)	한솔상사	52,800	19,189,244	20190805-00010
123	2019/08/07	후원자관리프로그램(MRM) 7월 사용료지급	㈜휴먼소프트웨어	314,050	19,503,294	20190807-00012
124	2019/08/20	우편물 후납 요금납부(2019년 07월)	서울중앙우체국	22,980	19,526,274	20190820-00005
125	2019/08/20	우편물 후납 요금납부(2019년 07월)	서울중앙우체국	25,170	19,551,444	20190820-00006
126	2019/08/21	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.7월사용료)	LG유플러스	93,110	19,644,554	20190821-00012
127	2019/08/21	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(2019.7월사용료)	LG유플러스	11,000	19,655,554	20190821-00012
128	2019/08/21	블루문중학교 기부금 전달식 페이크머니 제작	신세계기획	35,000	19,690,554	20190821-00013
129	2019/08/31	2019년 8월 후원모금 결제수수료	나이스페이먼츠 주식회사	128,288	19,818,842	20190831-00002
130	2019/08/31	2019년 8월 후원모금 결제수수료	국민은행(후원금)	256	19,819,098	20190831-00002
131	2019/08/31	2019년 8월 후원모금 결제수수료	우리은행(후원금 _CMS)	236,600	20,055,698	20190831-00002
132	2019/08/31	2019년 8월 후원모금 결제수수료	사단법인금융결제원	49,610	20,105,308	20190831-00002
133	2019/09/04	석수대금 지급(2019년 08월)	한솔상사	57,200	20,162,508	20190904-00001
134	2019/09/10	2019년 8월 MRM 프로그램 사용료	㈜휴먼소프트웨어	313,775	20,476,283	20190910-00030
135	2019/09/10	2018 후원 연차보고서 편집 용역	진**	1,650,000	22,126,283	20190910-00031
136	2019/09/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 8월)	서울중앙우체국	15,420	22,141,703	20190917-00022
137	2019/09/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 8월)	서울중앙우체국	10,150	22,151,853	20190917-00023
138	2019/09/24	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 8월 사용료 지급	LG유플러스	92,400	22,244,253	20190924-00019
139	2019/09/24	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 8월 사용료 지급	LG유플러스	11,000	22,255,253	20190924-00019
140	2019/09/26	보고서 인쇄 / 봉투 제작	(주)프린피아	2,924,900	25,180,153	20190926-00001
141	2019/09/26	봉투작업	(주)프린피아	462,000	25,642,153	20190926-00001
142	2019/09/26	우편료	우정사업본부(우체국)	2,002,050	27,644,203	20190926-00001
143	2019/09/30	2019년 9월 후원모금 결제수수료	나이스페이먼츠 주식회사	128,769	27,772,972	20190930-00014
144	2019/09/30	2019년 9월 후원모금 결제수수료	KB카드 가맹점 결제수수료	341	27,773,313	20190930-00014
145	2019/09/30	2019년 9월 후원모금 결제수수료	CMS수수료	234,560	28,007,873	20190930-00014
146	2019/09/30	2019년 9월 후원모금 결제수수료	사단법인금융결제원	49,900	28,057,373	20190930-00014
147	2019/10/11	후원자관리프로그램(MRM) 2019년 9월 사용료 지급	㈜휴먼소프트웨어	314,325	28,371,698	20191011-00003
148	2019/10/11	석수대금 지급(2019년 09월)	한솔상사	52,800	28,424,498	20191011-00004
149	2019/10/17	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 9월 사용료 지불	LG유플러스	92,730	28,517,228	20191017-00001
150	2019/10/17	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 9월 사용료 지불	LG유플러스	11,000	28,528,228	20191017-00001
151	2019/10/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 09월)	서울중앙우체국	9,850	28,538,078	20191017-00003
152	2019/10/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 09월)	서울중앙우체국	23,550	28,561,628	20191017-00013
153	2019/10/17	2019년 10월 급여 지급(송**, 윤**, 김**)	김**	4,622,800	33,184,428	20191017-00038
154	2019/10/17	2019년 10월 급여 지급(송**, 윤**, 김**)	송**	6,019,600	39,204,028	20191017-00038
155	2019/10/17	2019년 10월 급여 지급(송*진, 윤*이, 김*범)	윤**	5,018,800	44,222,828	20191017-00038
156	2019/10/31	2019년 10월 후원모금 결제수수료	나이스페이먼츠 주식회사	123,584	44,346,412	20191031-00011
157	2019/10/31	2019년 10월 후원모금 결제수수료	KB가맹결제 수수료	510	44,346,922	20191031-00011
158	2019/10/31	2019년 10월 후원모금 결제수수료	CMS수수료	230,280	44,577,202	20191031-00011
159	2019/10/31	2019년 10월 후원모금 결제수수료	사단법인금융결제원	49,720	44,626,922	20191031-00011
160	2019/11/07	석수대금 지급(2019년 10월)	한솔상사	57,200	44,684,122	20191107-00001
161	2019/11/14	우편물 후납 요금 납부(2019년 10월)	서울중앙우체국	36,240	44,720,362	20191114-00043
162	2019/11/15	2019년 11월 급여 지급(송**, 윤**, 김**)	김**	4,632,800	49,353,162	20191115-00070
163	2019/11/15	2019년 11월 급여 지급(송**, 윤**, 김**)	송**	6,019,600	55,372,762	20191115-00070
164	2019/11/15	2019년 11월 급여 지급(송**, 윤**, 김**)	윤**	5,018,800	60,391,562	20191115-00070
165	2019/11/22	19년도 후원자관리프로그램(MRM)운영(2019년 10월)	㈜휴먼소프트웨어	314,050	60,705,612	20191122-00008
166	2019/11/22	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(10월 사용료)	LG유플러스	92,510	60,798,122	20191122-00009
167	2019/11/22	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 활용(10월 사용료)	LG유플러스	11,000	60,809,122	20191122-00009
168	2019/11/30	2019년 11월 후원모금 결제수수료	나이스페이먼츠 주식회사	137,982	60,947,104	20191130-00002
169	2019/11/30	2019년 11월 후원모금 결제수수료	KB카드가맹결제수수료	105	60,947,209	20191130-00002
170	2019/11/30	2019년 11월 후원모금 결제수수료	CMS수수료	230,120	61,177,329	20191130-00002
171	2019/11/30	2019년 11월 후원모금 결제수수료	사단법인금융결제원	49,170	61,226,499	20191130-00002
172	2019/12/03	석수대금 지급(2019년 11월)	한솔상사	52,800	61,279,299	20191203-00006
173	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(입장료 구입)	한화리조트(주)63점	1,080,000	62,359,299	20191210-00020
174	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(보조인력 활용비 등)	백**	100,000	62,459,299	20191210-00020
175	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(보조인력 활용비 등)	양**	100,000	62,559,299	20191210-00020
176	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(보조인력 활용비 등)	이**	100,000	62,659,299	20191210-00020
177	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(보조인력 활용비 등)	최**	100,000	62,759,299	20191210-00020
178	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(소원종이 구입)	한화리조트(주)63점	312,000	63,071,299	20191210-00020
179	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(현수막 등 제작)	신세계기획	450,000	63,521,299	20191210-00020
180	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(식다과비)	한화호텔앤드리조트 63점	474,100	63,995,399	20191210-00020
181	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(식다과비)	파리바게트 서면1번가점	2,240,000	66,235,399	20191210-00020
182	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(문송비 등)	신세계기획	400,000	66,635,399	20191210-00020
183	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(문송비 등)	한국후지필름(주)	550,000	67,185,399	20191210-00020
184	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(꽃다발 등)	가나다상사	35,400	67,220,799	20191210-00020
185	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(꽃다발 등)	한화호텔앤드리조트(주)	90,000	67,310,799	20191210-00020
186	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(교통비)	서울택시, 법인_티머니	20,900	67,331,699	20191210-00020
187	2019/12/10	2019 유네스코 후원자의밤 행사 개최(꽃다발 등)	콜비마트	14,500	67,346,199	20191210-00020
188	2019/12/12	한국전자인증 SSL 인증 갱신	(주) 휴먼소프트웨어	132,000	67,478,199	20191212-00009
189	2019/12/17	2019년 12월 급여 지급(김**)	김**	7,667,600	75,145,799	20191217-00072
190	2019/12/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 11월)	서울중앙우체국	52,320	75,198,119	20191217-00073
191	2019/12/17	우편물 후납 요금 납부(2019년 11월)	서울중앙우체국	2,850	75,200,969	20191217-00074
192	2019/12/18	후원자관리프로그램(MRM) 2019년 11월 사용료 지급	㈜휴먼소프트웨어	314,875	75,515,844	20191218-00037
193	2019/12/23	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 11월 사용료 지불	LG유플러스	11,000	75,526,844	20191223-00042
194	2019/12/23	후원문의 콜센터 서비스 프로그램 11월 사용료 지불	LG유플러스	94,940	75,621,784	20191223-00042
195	2019/12/23	진중여고 유네스코동아리 기부금 전달식 페이크머니 제작	신세계기획	45,000	75,666,784	20191223-00043
196	2019/12/23	2020년도 달력제작 및 발송용역 계약의뢰	매치포인트	11,550,000	87,216,784	20191223-00046
197	2019/12/23	2020년도 달력제작 및 발송용역 계약의뢰	매치포인트	635,525	87,852,309	20191223-00046
198	2019/12/23	2020년도 달력제작 및 발송용역 계약의뢰(우편발송비)	우정사업본부(우체국)	1,891,450	89,743,759	20191223-00046
199	2019/12/24	2020 후원달력 추가 제작	매치포인트	11,550,000	101,293,759	20191224-00022
200	2019/12/24	석수대금 지급(2019년 12월)	한솔상사	39,600	101,333,359	20191224-00023
201	2019/12/24	학교 후원 종이 저금통 제작	위임알앤디	257,372	101,590,731	20191224-00021

《2018년도 기부금품 사용명세 - 오집비》 끝