

후원금(금전) 사용명세서

[20230101~ 20231231]

| 번호 | 사용일자 | 사용내역 | 금액(원) | 산출기준 | 비고 |
|----|--------------|-------------------|---------|----------------------------|----|
| 1 | 2023- 01- 25 | 센터장수당(법인) | 700,000 | 일반-1월 센터장수당 | |
| 2 | 2023- 01- 25 | 사회보험부담금(법인) | 31,210 | 일반-1월 센터장수당 사회보험부담금 | |
| 3 | 2023- 01- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 일반-1월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 4 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-상반기 휴가비(이해성) | |
| 5 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-상반기 휴가비(김화진) | |
| 6 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-상반기 휴가비(박유진) | |
| 7 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-상반기 휴가비(이보라) | |
| 8 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-상반기 휴가비(김남희) | |
| 9 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 일반-상반기 휴가비(윤은희) | |
| 10 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 200,000 | 사업-상반기 휴가비(박임정) | |
| 11 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 200,000 | 일반-상반기 휴가비(박지은) | |
| 12 | 2023- 01- 30 | 기타후생경비)기타후생경비 | 200,000 | 일반-상반기 휴가비(박성우) | |
| 13 | 2023- 02- 14 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 44,730 | 사업-직원역량강화 단체보험가입 | |
| 14 | 2023- 02- 14 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 56,000 | 사업-직원역량강화 울릉< - >포항 교통비 | |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------|----------|---------------------|--|
| 15 | 2023- 02- 14 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 60,000 | 사업-직원역량강화 차량유류비 | |
| 16 | 2023- 02- 14 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 900,000 | 사업-직원역량강화 숙박비 | |
| 17 | 2023- 02- 15 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 45,500 | 사업-직원역량강화 간식비 | |
| 18 | 2023- 02- 15 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | - 40,000 | 사업-직원역량강화 간식비 | |
| 19 | 2023- 02- 15 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 40,000 | 사업-직원역량강화 간식비 | |
| 20 | 2023- 02- 17 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 360,000 | 사업-직원역량강화 차량렌탈비 | |
| 21 | 2023- 02- 22 | 기본)가족과함께하는지역공동체사업 | 14,700 | 사업-직원역량강화 통행료 비용 | |
| 22 | 2023- 02- 24 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 일반-2월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 23 | 2023- 02- 24 | 사회보험부담금(법인) | 31,180 | 일반-2월 센터장수당 사회보험부담금 | |
| 24 | 2023- 02- 24 | 센터장수당(법인) | 700,000 | 일반-2월 센터장수당 | |
| 25 | 2023- 03- 02 | 기타수수료(법인) | 300,000 | 사업-2023년 시설 연회비 | |
| 26 | 2023- 03- 10 | 여비(법인) | 255,000 | 일반-박지은팀장 출장여비 | |
| 27 | 2023- 03- 22 | 여비(법인) | 134,000 | 일반-박성우센터장 출장여비 | |
| 28 | 2023- 03- 24 | 센터장수당(법인) | 700,000 | 일반-3월 센터장수당 | |
| 29 | 2023- 03- 24 | 사회보험부담금(법인) | 31,180 | 일반-3월 센터장수당 사회보험부담금 | |
| 30 | 2023- 03- 24 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 일반-3월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 31 | 2023- 04- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 일반-4월 센터장수당 퇴직적립금 | |

| | | | | |
|----|--------------|------------------|-----------|------------------------------|
| 32 | 2023- 04- 25 | 사회보험부담금 (법인) | 31,180 | 일반-4월 센터장수당 사회보험부담금 |
| 33 | 2023- 04- 25 | 센터장수당 (법인) | 700,000 | 일반-4월 센터장수당 |
| 34 | 2023- 05- 08 | 여비 (법인) | 155,000 | 일반-박지은팀장 출장여비 |
| 35 | 2023- 05- 08 | 여비 (법인) | 72,000 | 일반-윤은희팀원 출장여비 |
| 36 | 2023- 05- 19 | 여비 (법인) | 104,900 | 일반-박성우센터장 출장여비 |
| 37 | 2023- 05- 25 | 센터장수당 (법인) | 700,000 | 일반-5월 센터장수당 |
| 38 | 2023- 05- 25 | 사회보험부담금 (법인) | 31,180 | 일반-5월 센터장수당 사회보험부담금 |
| 39 | 2023- 05- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금 (법인) | 58,330 | 일반-5월 센터장수당 퇴직적립금 |
| 40 | 2023- 06- 16 | 외부지원)사업비 | 233,000 | 사업-'울릉도 드림스타트 사업 후원' 생활용품 구입 |
| 41 | 2023- 06- 16 | 외부지원)사업비 | 679,800 | 사업-'울릉도 드림스타트 사업 후원' 생활용품 구입 |
| 42 | 2023- 06- 16 | 외부지원)사업비 | 1,087,200 | 사업-'울릉도 드림스타트 사업 후원' 생활용품 구입 |
| 43 | 2023- 06- 23 | 퇴직금 및 퇴직적립금 (법인) | 58,330 | 일반-6월 센터장수당 퇴직적립금 |
| 44 | 2023- 06- 23 | 사회보험부담금 (법인) | 31,180 | 일반-6월 센터장수당 사회보험부담금 |
| 45 | 2023- 06- 23 | 센터장수당 (법인) | 700,000 | 일반-6월 센터장수당 |
| 46 | 2023- 07- 03 | 여비 (법인) | 114,000 | 사업-박유진팀원 출장여비 |
| 47 | 2023- 07- 03 | 여비 (법인) | 114,000 | 사업-정미희팀원 출장여비 |
| 48 | 2023- 07- 03 | 여비 (법인) | 114,000 | 사업-강영숙팀원 출장여비 |

| | | | | |
|----|--------------|-----------------|---------|---------------------|
| 49 | 2023- 07- 03 | 여비(법인) | 114,000 | 일반-윤은희팀원 출장여비 |
| 50 | 2023- 07- 03 | 여비(법인) | 228,300 | 일반-박지은팀장 출장여비 |
| 51 | 2023- 07- 10 | 여비(법인) | 182,700 | 일반-박지은팀장 출장여비 |
| 52 | 2023- 07- 18 | 여비(법인) | 118,000 | 일반-박성우센터장 출장여비 |
| 53 | 2023- 07- 18 | 여비(법인) | 117,500 | 일반-윤은희팀원 출장여비 |
| 54 | 2023- 07- 18 | 여비(법인) | 192,700 | 일반-박지은팀장 출장여비 |
| 55 | 2023- 07- 18 | 참가비(법인) | 200,000 | 일반-관리자 연수 참가비 |
| 56 | 2023- 07- 25 | 센터장수당(법인) | 700,000 | 일반-7월 센터장수당 |
| 57 | 2023- 07- 25 | 사회보험부담금(법인) | 31,180 | 일반-7월 센터장수당 사회보험부담금 |
| 58 | 2023- 07- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 일반-7월 센터장수당 퇴직적립금 |
| 59 | 2023- 08- 03 | 여비(법인) | 68,000 | 사업-안현창팀원 출장여비 |
| 60 | 2023- 08- 10 | 화재보험(법인) | 62,400 | 사업-일반화재보험 재가입 |
| 61 | 2023- 08- 25 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-하반기 휴가비(김화진) |
| 62 | 2023- 08- 25 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-하반기 휴가비(박유진) |
| 63 | 2023- 08- 25 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 사업-하반기 휴가비(김남희) |
| 64 | 2023- 08- 25 | 기타후생경비)기타후생경비 | 100,000 | 일반-하반기 휴가비(윤은희) |
| 65 | 2023- 08- 25 | 기타후생경비)기타후생경비 | 200,000 | 일반-하반기 휴가비(박지은) |

| | | | | | |
|----|--------------|-----------------|---------|---------------------------|--|
| 66 | 2023- 08- 25 | 기타후생경비)기타후생경비 | 200,000 | 일반-하반기 휴가비(박성우) | |
| 67 | 2023- 08- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 일반-8월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 68 | 2023- 08- 25 | 사회보험부담금(법인) | 31,180 | 일반-8월 센터장수당 사회보험부담금 | |
| 69 | 2023- 08- 25 | 센터장수당(법인) | 700,000 | 일반-8월 센터장수당 | |
| 70 | 2023- 08- 30 | 기본)가족돌봄사업 | 300,000 | 사업-울릉독도리난타공연단-난타특강반 강사여비 | |
| 71 | 2023- 08- 30 | 기본)가족돌봄사업 | 300,000 | 사업-울릉독도리난타공연단-난타특강반 강사비 | |
| 72 | 2023- 08- 30 | 기본)가족돌봄사업 | 400,000 | 사업-울릉독도리난타공연단-난타특강반 난타작품비 | |
| 73 | 2023- 09- 18 | 여비(법인) | 74,900 | 일반-박성우센터장 출장여비 | |
| 74 | 2023- 09- 25 | 센터장수당(법인) | 700,000 | 일반-9월 센터장수당 | |
| 75 | 2023- 09- 25 | 사회보험부담금(법인) | 31,180 | 일반-9월 센터장수당 사업장부담금 | |
| 76 | 2023- 09- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 일반-9월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 77 | 2023- 10- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금(법인) | 58,330 | 10월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 78 | 2023- 10- 25 | 사회보험부담금(법인) | 31,180 | 10월 센터장수당 사업장부담금 | |
| 79 | 2023- 10- 25 | 센터장수당(법인) | 700,000 | 10월 센터장수당 | |
| 80 | 2023- 10- 31 | 여비(법인) | 136,000 | 윤은희팀원 출장여비 | |
| 81 | 2023- 10- 31 | 여비(법인) | 276,000 | 박지은팀장 출장여비 | |
| 82 | 2023- 11- 14 | 여비(법인) | 206,000 | 박지은팀장 출장여비 | |

| | | | | | |
|-----|--------------|------------------|------------|------------------|--|
| 83 | 2023- 11- 22 | 기타수수료 (법인) | 830,480 | 미래에셋 퇴직연금 수수료 | |
| 84 | 2023- 11- 23 | 센터장수당 (법인) | 700,000 | 11월 센터장수당 | |
| 85 | 2023- 11- 23 | 사회보험부담금 (법인) | 31,180 | 11월 센터장수당 사업장부담금 | |
| 86 | 2023- 11- 23 | 퇴직금 및 퇴직적립금 (법인) | 58,330 | 11월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 87 | 2023- 11- 23 | 여비 (법인) | 133,500 | 박성우센터장 출장여비 | |
| 88 | 2023- 12- 22 | 센터장수당 (법인) | 700,000 | 12월 센터장수당 | |
| 89 | 2023- 12- 22 | 사회보험부담금 (법인) | 31,180 | 12월 센터장수당 사업장부담금 | |
| 90 | 2023- 12- 22 | 퇴직금 및 퇴직적립금 (법인) | 58,330 | 12월 센터장수당 퇴직적립금 | |
| 합 계 | | | 20,258,460 | | |