

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02978028302024000030

출력일자 : 2024년 03월 29일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023- 01- 13	cms사용수수료	22,220	N		수용비 및 수수료
2	2023- 01- 17	쌀 3kg	19,800	N		보호프로그램
3	2023- 01- 18	포장용 가방	26,000	N		수용비 및 수수료
4	2023- 01- 20	급여	200,000	N		기본급
5	2023- 01- 20	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
6	2023- 01- 20	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
7	2023- 01- 25	가스정기검사	33,220	N		수용비 및 수수료
8	2023- 01- 27	임대료	300,000	N		기타운영비
9	2023- 01- 27	임대료	200,000	N		기타운영비
10	2023- 01- 31	배터리 외	337,000	N		차량비
11	2023- 02- 02	악기수리 및 부품 구입	356,000	N		교육프로그램
12	2023- 02- 02	브레이크 오일 교환 외	791,000	N		차량비
13	2023- 02- 06	cms사용수수료	20,955	N		수용비 및 수수료
14	2023- 02- 17	이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
15	2023- 02- 17	상해보험료	30,000	N		제세공과금
16	2023- 02- 21	상해보험료 환불	- 30,000	N		제세공과금
17	2023- 02- 24	급여	200,000	N		기본급
18	2023- 02- 24	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
19	2023- 02- 24	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
20	2023- 02- 27	임대료	300,000	N		기타운영비

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2023- 02- 27	임대료	200,000	N		기타운영비
22	2023- 02- 28	주방세제 외	17,780	N		기타운영비
23	2023- 02- 28	종사자 교육비	30,000	N		기타운영비
24	2023- 03- 06	cms사용수수료	51,755	N		수용비 및 수수료
25	2023- 03- 14	피자, 콜라	52,800	N		교육프로그램
26	2023- 03- 24	급여	200,000	N		기본급
27	2023- 03- 24	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
28	2023- 03- 24	환경개선부담금	46,960	N		제세공과금
29	2023- 03- 24	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
30	2023- 03- 24	환경개선부담금	14,750	N		제세공과금
31	2023- 03- 27	임대료	300,000	N		기타운영비
32	2023- 03- 27	임대료	200,000	N		기타운영비
33	2023- 03- 28	자동차정기검사료	56,000	N		수용비 및 수수료
34	2023- 04- 05	cms사용수수료	52,360	N		수용비 및 수수료
35	2023- 04- 21	식재료 및 비품	311,090	N		문화프로그램
36	2023- 04- 21	멀미약	5,000	N		문화프로그램
37	2023- 04- 21	숙박비	830,000	N		문화프로그램
38	2023- 04- 21	바베큐용 고기	50,000	N		문화프로그램
39	2023- 04- 22	체험활동-정글의법칙 미디어파크	172,000	N		문화프로그램
40	2023- 04- 22	생수	4,000	N		문화프로그램
41	2023- 04- 22	햄버거세트	123,500	N		문화프로그램
42	2023- 04- 22	참여아동 기념품	161,500	N		문화프로그램
43	2023- 04- 22	체험활동-포토존	115,000	N		문화프로그램

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2023- 04- 22	주유비	7,910	N		문화프로그램
45	2023- 04- 25	급여	100,000	N		기본급
46	2023- 04- 25	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
47	2023- 04- 25	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
48	2023- 04- 25	사회보험기관부담금 (김**)	91,600	N		사회보험부담금
49	2023- 04- 25	사회보험기관부담금 (안**)	185,250	N		사회보험부담금
50	2023- 04- 25	퇴직적립금	148,350	N		퇴직금 및 퇴직적립
51	2023- 04- 25	퇴직적립금	73,360	N		퇴직금 및 퇴직적립
52	2023- 04- 26	임대료	200,000	N		기타운영비
53	2023- 04- 26	임대료	300,000	N		기타운영비
54	2023- 05- 08	cms사용수수료	52,140	N		수용비 및 수수료
55	2023- 05- 15	도서구입비	2,400,000	N		도서구입비
56	2023- 05- 24	이자소득반납	31	N		반환금
57	2023- 05- 25	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
58	2023- 05- 25	사회보험기관부담금	38,520	N		사회보험부담금
59	2023- 05- 25	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
60	2023- 05- 25	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
61	2023- 05- 25	급여	100,000	N		기본급
62	2023- 05- 25	사회보험기관부담금	22,900	N		사회보험부담금
63	2023- 05- 25	임대료	300,000	N		기타운영비
64	2023- 05- 25	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립
65	2023- 05- 25	임대료	200,000	N		기타운영비
66	2023- 06- 05	cms사용수수료	51,260	N		수용비 및 수수료

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
67	2023- 06- 07	잡지출	13	N		잡지출
68	2023- 06- 08	주방세제 등	14,000	N		기타운영비
69	2023- 06- 16	계약금	100,000	N		자산취득비
70	2023- 06- 21	자동차세	62,700	N		제세공과금
71	2023- 06- 23	사회보험기관부담금	38,520	N		사회보험부담금
72	2023- 06- 23	급여	100,000	N		기본급
73	2023- 06- 23	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립
74	2023- 06- 23	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
75	2023- 06- 23	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
76	2023- 06- 23	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
77	2023- 06- 23	사회보험기관부담금	22,900	N		사회보험부담금
78	2023- 06- 26	시설보험료	149,300	N		제세공과금
79	2023- 06- 26	임대료	200,000	N		기타운영비
80	2023- 06- 26	임대료	300,000	N		기타운영비
81	2023- 06- 28	음료수,사탕 등	9,250	N		교육프로그램
82	2023- 06- 29	신원보증보험료	8,500	N		제세공과금
83	2023- 07- 05	cms사용수수료	51,315	N		수용비 및 수수료
84	2023- 07- 20	음식물쓰레기침	24,000	N		기타운영비
85	2023- 07- 20	생수 5,500원* 3통	16,500	N		보호프로그램
86	2023- 07- 25	임대료	200,000	N		기타운영비
87	2023- 07- 25	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
88	2023- 07- 25	사회보험기관부담금	38,520	N		사회보험부담금
89	2023- 07- 25	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
90	2023- 07- 25	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
91	2023- 07- 25	사회보험기관부담금	22,900	N		사회보험부담금
92	2023- 07- 25	급여	100,000	N		기본급
93	2023- 07- 25	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
94	2023- 07- 25	임대료	300,000	N		기타운영비
95	2023- 08- 07	cms사용수수료	51,480	N		수용비 및 수수료
96	2023- 08- 25	급여	100,000	N		기본급
97	2023- 08- 25	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
98	2023- 08- 25	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
99	2023- 08- 25	사회보험기관부담금	38,520	N		사회보험부담금
100	2023- 08- 25	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
101	2023- 08- 25	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립
102	2023- 08- 25	임대료	200,000	N		기타운영비
103	2023- 08- 25	사회보험기관부담금	22,900	N		사회보험부담금
104	2023- 08- 25	임대료	300,000	N		기타운영비
105	2023- 08- 30	플루트 강사료	240,000	N		교육프로그램
106	2023- 08- 30	첼로 강사료	360,000	N		교육프로그램
107	2023- 09- 05	cms사용수수료	51,920	N		수용비 및 수수료
108	2023- 09- 12	내담자용 커피	21,100	N		기타운영비
109	2023- 09- 21	자동차정기검사료	24,000	N		수용비 및 수수료
110	2023- 09- 25	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
111	2023- 09- 25	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립
112	2023- 09- 25	사회보험기관부담금	38,520	N		사회보험부담금

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
113	2023- 09- 25	사회보험기관부담금	22,900	N		사회보험부담금
114	2023- 09- 25	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
115	2023- 09- 25	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
116	2023- 09- 25	급여	100,000	N		기본급
117	2023- 09- 25	브레이크등 교체	10,000	N		차량비
118	2023- 09- 25	임대료	200,000	N		기타운영비
119	2023- 09- 25	임대료	300,000	N		기타운영비
120	2023- 09- 26	법률자문료	500,000	N		수용비 및 수수료
121	2023- 09- 27	플루트 강사료	600,000	N		교육프로그램
122	2023- 09- 27	첼로 강사료	480,000	N		교육프로그램
123	2023- 10- 04	환경개선부담금	65,970	N		제세공과금
124	2023- 10- 05	cms사용수수료	51,150	N		수용비 및 수수료
125	2023- 10- 06	딸기잼	9,800	N		보호프로그램
126	2023- 10- 14	간식	36,000	N		교육프로그램
127	2023- 10- 24	생수 5,000원* 6통	33,000	N		보호프로그램
128	2023- 10- 25	사회보험기관부담금	38,520	N		사회보험부담금
129	2023- 10- 25	사회보험기관부담금	22,900	N		사회보험부담금
130	2023- 10- 25	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
131	2023- 10- 25	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
132	2023- 10- 25	급여	100,000	N		기본급
133	2023- 10- 25	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
134	2023- 10- 25	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립
135	2023- 10- 27	임대료	300,000	N		기타운영비

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
136	2023- 10- 27	임대료	200,000	N		기타운영비
137	2023- 10- 31	플루트 강사료	600,000	N		교육프로그램
138	2023- 10- 31	첼로 강사료	600,000	N		교육프로그램
139	2023- 11- 02	주방세제	5,800	N		기타운영비
140	2023- 11- 06	cms사용수수료	51,370	N		수용비 및 수수료
141	2023- 11- 15	차량보험료	372,850	N		제세공과금
142	2023- 11- 20	프로그램재료	16,800	N		교육프로그램
143	2023- 11- 21	화장실용품 구입	4,800	N		수용비 및 수수료
144	2023- 11- 22	생수 5,000원* 6통	33,000	N		보호프로그램
145	2023- 11- 23	화장실 램프	12,300	N		수용비 및 수수료
146	2023- 11- 23	음식물쓰레기칩	20,000	N		기타운영비
147	2023- 11- 24	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당
148	2023- 11- 24	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
149	2023- 11- 24	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립
150	2023- 11- 24	사회보험기관부담금	38,520	N		사회보험부담금
151	2023- 11- 24	사회보험기관부담금	22,900	N		사회보험부담금
152	2023- 11- 24	급여	100,000	N		기본급
153	2023- 11- 24	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
154	2023- 11- 27	임대료	200,000	N		기타운영비
155	2023- 11- 27	임대료	300,000	N		기타운영비
156	2023- 11- 27	차량용품	21,770	N		차량비
157	2023- 11- 28	플루트 강사료	480,000	N		교육프로그램
158	2023- 11- 28	첼로 강사료	480,000	N		교육프로그램

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
159	2023- 11- 29	현수막	66,000	N		교육프로그램
160	2023- 11- 29	공연 참여아동 간식비	93,460	N		교육프로그램
161	2023- 12- 04	소방안전점검 수수료	90,000	N		수용비 및 수수료
162	2023- 12- 05	폐소화기처리	8,000	N		수용비 및 수수료
163	2023- 12- 05	cms사용수수료	51,425	N		수용비 및 수수료
164	2023- 12- 11	운용관리수수료	5,343	N		수용비 및 수수료
165	2023- 12- 11	자산관리수수료	5,343	N		수용비 및 수수료
166	2023- 12- 11	사업비 잔액	540	N		교육프로그램
167	2023- 12- 11	이자수입	121	N		교육프로그램
168	2023- 12- 15	차량구입에 따른 부대비용	2,231,850	N		자산취득비
169	2023- 12- 15	차량구입비	40,040,000	N		자산취득비
170	2023- 12- 18	계약금	- 100,000	N		자산취득비
171	2023- 12- 20	센터차량보험료	115,420	N		제세공과금
172	2023- 12- 20	쿠키	35,000	N		문화프로그램
173	2023- 12- 21	도색 및 탁송료	517,000	N		자산취득비
174	2023- 12- 22	사회보험기관부담금여입	- 137,400	N		사회보험부담금
175	2023- 12- 22	사회보험기관부담금	1,420	N		사회보험부담금
176	2023- 12- 22	사회보험기관부담금여입	- 231,120	N		사회보험부담금
177	2023- 12- 22	여입오류로 다시 반납	38,520	N		사회보험부담금
178	2023- 12- 22	퇴직적립금	30,840	N		퇴직금 및 퇴직적립
179	2023- 12- 22	퇴직적립금	18,340	N		퇴직금 및 퇴직적립
180	2023- 12- 22	급여	100,000	N		기본급
181	2023- 12- 22	종사자장려수당	100,000	N		종사자장려수당

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
182	2023- 12- 22	종사자장려수당	50,000	N		종사자장려수당
183	2023- 12- 22	차량등록부대비용여입	- 32,340	N		자산취득비
184	2023- 12- 26	생수	3,000	N		보호프로그램
185	2023- 12- 28	임대료	200,000	N		기타운영비
186	2023- 12- 28	공모사업 이자수입	1,740	N		잡지출
187	2023- 12- 28	차량보험료환급	- 177,220	N		제세공과금
188	2023- 12- 28	임대료	300,000	N		기타운영비
189	2023- 12- 29	팝콘,콜라	85,880	N		문화프로그램

출력자 : 안다혜 소속기관 : 반올림지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 29일 15시 41분 11초