

후원금(금전) 사용명세서

[20240101 ~ 20241231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고
1	2024-01-23	여비(법인)	334,200	박지은팀장 출장여비	
2	2024-01-23	여비(법인)	135,900	박성우센터장 출장여비	
3	2024-01-25	기타후생경비>기타후생경비	100,000	상반기 휴가비(정미희)	
4	2024-01-25	기타후생경비>기타후생경비	100,000	상반기 휴가비(강영숙)	
5	2024-01-25	기타후생경비>기타후생경비	100,000	상반기 휴가비(윤은희)	
6	2024-01-25	기타후생경비>기타후생경비	200,000	상반기 휴가비(정시하)	
7	2024-01-25	기타후생경비>기타후생경비	200,000	상반기 휴가비(박지은)	
8	2024-01-25	기타후생경비>기타후생경비	200,000	상반기 휴가비(박성우)	
9	2024-01-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	1월 센터장수당 퇴직적립금	
10	2024-01-25	사회보험부담금(법인)	30,850	1월 센터장수당 사회보험부담금	
11	2024-01-25	센터장수당(법인)	700,000	1월 센터장수당	
12	2024-02-21	기타수수료(법인)	300,000	2024년도 시설 연회비 납부	
13	2024-02-23	센터장수당(법인)	700,000	2월 센터장수당	
14	2024-02-23	사회보험부담금(법인)	30,850	2월 센터장수당 사회보험부담금	

15	2024-02-23	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	2월 센터장수당 퇴직적립금	
16	2024-03-05	직원역량강화(법인)	28,870	직원역량강화 단체보험	
17	2024-03-06	직원역량강화(법인)	140,000	직원역량강화 숙박비(6일거녁)	
18	2024-03-06	직원역량강화(법인)	80,000	직원역량강화 식사비(6일거녁)	
19	2024-03-06	직원역량강화(법인)	16,500	직원역량강화 식사비(6일점심)	
20	2024-03-06	직원역량강화(법인)	11,900	직원역량강화 간식비	
21	2024-03-06	직원역량강화(법인)	28,000	직원역량강화 교통비(울릉-포항 포함)	
22	2024-03-07	직원역량강화(법인)	160,000	직원역량강화 차량대여비	
23	2024-03-07	직원역량강화(법인)	41,716	직원역량강화 차량유류비	
24	2024-03-07	직원역량강화(법인)	72,000	직원역량강화 식사비(7일점심)	
25	2024-03-07	직원역량강화(법인)	180,000	직원역량강화 숙박비(7일거녁)	
26	2024-03-08	직원역량강화(법인)	7,000	직원역량강화 교통비(포항-울릉)	
27	2024-03-08	직원역량강화(법인)	68,000	직원역량강화 식사비(8일점심)	
28	2024-03-08	직원역량강화(법인)	75,000	직원역량강화 식사비(8일거녁)	
29	2024-03-08	직원역량강화(법인)	12,000	직원역량강화 간식비	
30	2024-03-15	직원역량강화(법인)	16,500	직원역량강화 통행료	
31	2024-03-20	외부지원)사업비	2,000,000	취약계층희망에너지지원(1등급 전자제품 교체)	

32	2024-03-20	여비(법인)	124,000	박성우센터장 출장여비
33	2024-03-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	3월 센터장수당 퇴직적립금
34	2024-03-25	센터장수당(법인)	700,000	3월 센터장수당
35	2024-03-25	사회보험부담금(법인)	30,850	3월 센터장수당 사업장부담금
36	2024-04-09	반환금	271	취약계층 희망에너지사업 예금이자반납
37	2024-04-10	직원역량강화(법인)	51,800	직무역량강화 식사비(10일저녁)
38	2024-04-11	직원역량강화(법인)	50,000	직무역량강화 식사비(11일점심)
39	2024-04-11	직원역량강화(법인)	75,660	직무역량강화 식사비(11일저녁)
40	2024-04-12	직원역량강화(법인)	55,000	직무역량강화 식사비(12일아침)
41	2024-04-12	직원역량강화(법인)	42,000	직무역량강화 식사비(12일점심)
42	2024-04-25	센터장수당(법인)	700,000	4월 센터장수당
43	2024-04-25	사회보험부담금(법인)	30,850	4월 센터장수당 사회장부담금
44	2024-04-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	4월 센터장수당 퇴직적립금
45	2024-05-10	참가비(법인)	600,000	실무책임자 연수 참가비
46	2024-05-16	여비(법인)	221,600	박지은팀장 출장여비
47	2024-05-16	여비(법인)	220,700	박지은팀장 출장여비
48	2024-05-22	여비(법인)	217,900	박성우센터장 출장여비

49	2024-05-24	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	5월 센터장수당 퇴직적립금	
50	2024-05-24	사회보험부담금(법인)	30,850	5월 센터장수당 사업장부담금	
51	2024-05-24	센터장수당(법인)	700,000	5월 센터장수당	
52	2024-05-30	기본>가족돌봄사업	33,200	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)단체보험가입	
53	2024-05-31	기본>가족돌봄사업	239,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)환수막 및 단타복 시트지 제작	
54	2024-05-31	기본>가족돌봄사업	169,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)차량선택비(음용<->->-포함)	
55	2024-05-31	기본>가족돌봄사업	91,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)배표(음용->-포함)	
56	2024-05-31	기본>가족돌봄사업	112,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)식사비(31일점심)	
57	2024-05-31	기본>가족돌봄사업	112,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)식사비(31일저녁)	
58	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	112,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)식사비(1일저녁)	
59	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	112,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)식사비(1일점심)	
60	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	112,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)식사비(1일아침)	
61	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	41,200	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)간식비	
62	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	14,500	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)동행료	
63	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	42,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)간식비	
64	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	70,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)차량유류비	
65	2024-06-01	기본>가족돌봄사업	30,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)차량유류비	

66	2024-06-01	기본)가족돌봄사업	200,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)차량대여료	
67	2024-06-01	기본)가족돌봄사업	91,000	(2024 경북세계인의 날 페스티벌)배표(포항- <small>울릉</small>)	
68	2024-06-04	여비 (법인)	114,000	정시하팀원 출장여비	
69	2024-06-04	여비 (법인)	225,700	박지은팀장 출장여비	
70	2024-06-10	여비 (법인)	117,900	박성우센터장 출장여비	
71	2024-06-18	직원역량강화(법인)	117,000	직무역량강화 식사비	
72	2024-06-21	여비 (법인)	245,900	박지은팀장 출장여비	
73	2024-06-21	여비 (법인)	98,670	정시하팀원 출장여비	
74	2024-06-25	퇴직금 및 퇴직적립금(법인)	58,330	6월 센터장수당 퇴직적립금	
75	2024-06-25	사회보험부담금(법인)	30,850	6월 센터장수당 사업장부담금	
76	2024-06-25	센터장수당(법인)	700,000	6월 센터장 수당	
77	2024-07-09	여비 (법인)	214,750	박지은팀장 출장여비	
78	2024-07-19	여비 (법인)	234,000	윤은희팀원 출장여비	
79	2024-07-23	기본)가족과함께하는지역공동체사업	81,400	2024년 울릉도 오징어 축제 스티커 제작	
80	2024-07-23	기본)가족과함께하는지역공동체사업	988,800	2024년 울릉도 오징어 축제 물품구입	
81	2024-07-23	기본)가족과함께하는지역공동체사업	1,552,500	2024년 울릉도 오징어 축제 재료구입	
82	2024-07-29	기타후생경비)기타후생경비	100,000	하반기 윤은희팀원 휴가비	

83	2024-07-29	기타후생경비>기타후생경비	100,000	허반기 강영숙팀원 휴가비
84	2024-07-29	기타후생경비>기타후생경비	100,000	허반기 정미희팀원 휴가비
85	2024-07-29	기타후생경비>기타후생경비	100,000	허반기 박영희팀원 휴가비
86	2024-07-29	기타후생경비>기타후생경비	100,000	허반기 조지은팀원 휴가비
87	2024-07-29	기타후생경비>기타후생경비	200,000	허반기 정시하팀원 휴가비
88	2024-07-29	기타후생경비>기타후생경비	200,000	허반기 박지은팀장 휴가비
89	2024-07-30	여비 (법인)	184,900	강영숙팀원 출장여비
90	2024-07-30	기본>가족과함께하는지역공동체사업	200,000	세계 조부모의 날' 공연비
91	2024-08-05	기본>가족과함께하는지역공동체사업	68,900	2024년 울릉도 오징어 축제 다과비
92	2024-08-05	기본>가족과함께하는지역공동체사업	76,300	2024년 울릉도 오징어 축제 물품구입
93	2024-08-06	기본>가족과함께하는지역공동체사업	49,800	2024년 울릉도 오징어 축제 다과비
94	2024-08-07	기본>가족과함께하는지역공동체사업	49,900	2024년 울릉도 오징어 축제 다과비
95	2024-08-07	여비 (법인)	129,690	정시하팀원 출장여비
96	2024-08-07	회계보험(법인)	68,200	일반회계보험 재가입
97	2024-08-16	기본>가족돌봄사업	300,000	울릉도도리단타공연단 단타특강 작품비
98	2024-08-20	기본>가족과함께하는지역공동체사업	132,400	2024년 울릉도 오징어 축제 평가회
99	2024-10-02	참가비 (법인)	30,000	관리자 연수 참가비

100	2024- 10- 17	기본)가족돌봄사업	19,100	(2024년 세계인의 날 페스티벌) 지원금 잔액 반납	
101	2024- 12- 05	외부직원)사업비	1,000,000	실내주거환경개선 재료비	
102	2024- 12- 17	외부직원)사업비	484,000	2024 올들가족축재 현수막제작	
합 계			20,266,307		