

후원금(금전) 사용명세서

[20250101~ 20251231]

번호	사용일자	사용내역	금액(원)	산출기준	비고	비지정후원금 직/간접비 구분
1	2025- 01- 06	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	47,355	CM S사용료		직접비
2	2025- 01- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 12회 리스료		직접비
3	2025- 01- 20	공공요금)공공요금	63,040	1월 전기요금 납부		직접비
4	2025- 01- 20	연료비)연료비	136,920	12월 도시가스요금		직접비
5	2025- 01- 20	공공요금)공공요금	176,790	1월 전기요금 납부		직접비
6	2025- 01- 24	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
7	2025- 01- 24	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당		직접비
8	2025- 01- 24	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
9	2025- 01- 24	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
10	2025- 01- 24	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
11	2025- 01- 24	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
12	2025- 02- 04	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	804,000	주방 그릇 대접시 30개, 국대접 30개		직접비
13	2025- 02- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	40,865	CM S사용료		직접비
14	2025- 02- 06	기타운영비)기타운영비	105,000	종사자 간담회 식비 지출		간접비

15	2025- 02- 06	기타운영비)기타운영비	35,000	종사자 간담회 간식비 지출		간접비
16	2025- 02- 12	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 13회 리스료		직접비
17	2025- 02- 12	반환금)반환금	27,800	사업계좌 이자반납		간접비
18	2025- 02- 12	반환금)반환금	12	수익금 반납		간접비
19	2025- 02- 18	기타후생경비)기타후생경비	600,000	2025년 근로자 휴가지원사업 기관분담금 입금		직접비
20	2025- 02- 21	공공요금)공공요금	21,190	2월 전기요금 납부		직접비
21	2025- 02- 25	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
22	2025- 02- 25	제수당)제수당	20,000	한**1급자격수당		직접비
23	2025- 02- 25	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
24	2025- 02- 25	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
25	2025- 02- 25	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
26	2025- 02- 25	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
27	2025- 03- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	52,965	CM S사용료		직접비
28	2025- 03- 06	프로그램지원)프로그램지원사업비	58,000	케어반 카페체험 음료구입		직접비
29	2025- 03- 06	프로그램지원)프로그램지원사업비	37,100	케어반 카페체험 음료구입		직접비
30	2025- 03- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 14회 리스료		직접비
31	2025- 03- 07	프로그램지원)프로그램지원사업비	55,000	프로그램반 카페체험 음료구입		직접비

32	2025- 03- 07	프로그램지원) 프로그램지원사업비	48,000	프로그램반 카페체험 음료구입	직접비
33	2025- 03- 25	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당	직접비
34	2025- 03- 25	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당	직접비
35	2025- 03- 25	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당	직접비
36	2025- 03- 25	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당	직접비
37	2025- 03- 25	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당	직접비
38	2025- 03- 25	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당	직접비
39	2025- 04- 07	기타운영비)기타운영비	112,000	직원간담회 식간식비	간접비
40	2025- 04- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	48,895	CM S사용료	직접비
41	2025- 04- 11	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 15회 리스료	직접비
42	2025- 04- 22	프로그램지원) 프로그램지원사업비	595,000	2025년 체험활동 건강꾸러미 지원사업 물품구입	직접비
43	2025- 04- 25	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당	직접비
44	2025- 04- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	150,000	시설방역대금 결제	직접비
45	2025- 04- 25	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당	직접비
46	2025- 04- 25	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당	직접비
47	2025- 04- 25	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당	직접비
48	2025- 04- 25	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당	직접비

49	2025- 04- 25	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
50	2025- 04- 30	프로그램지원)프로그램지원사업비	273,600	댄스교실 강사비		직접비
51	2025- 04- 30	프로그램지원)프로그램지원사업비	26,400	댄스교실 기타소득세		직접비
52	2025- 05- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	47,245	CM S사용료		직접비
53	2025- 05- 14	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 16회 리스료		직접비
54	2025- 05- 23	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
55	2025- 05- 23	제수당)제수당	20,000	한**1급자격수당		직접비
56	2025- 05- 23	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
57	2025- 05- 23	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
58	2025- 05- 23	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
59	2025- 05- 23	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
60	2025- 05- 27	프로그램지원)프로그램지원사업비	273,600	댄스교실 강사비		직접비
61	2025- 05- 27	프로그램지원)프로그램지원사업비	26,400	댄스교실 기타소득세		직접비
62	2025- 05- 29	여비)여비	475,000	강** 해외연수 참가비		직접비
63	2025- 06- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	48,290	CM S사용료		직접비
64	2025- 06- 16	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 17회 리스료		직접비
65	2025- 06- 25	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비

66	2025- 06- 25	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당		직접비
67	2025- 06- 25	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
68	2025- 06- 25	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
69	2025- 06- 25	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
70	2025- 06- 25	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
71	2025- 06- 27	프로그램지원)프로그램지원사업비	273,600	댄스교실 강사비		직접비
72	2025- 06- 27	프로그램지원)프로그램지원사업비	26,400	댄스교실 기타소득세		직접비
73	2025- 07- 07	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	46,420	CM S사용료		직접비
74	2025- 07- 08	특별활동지원)특별활동지원사업	577,100	여름캠프 단체복 구입		직접비
75	2025- 07- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 18회 리스료		직접비
76	2025- 07- 23	프로그램지원)프로그램지원사업비	30,000	한지공예 현수막 제작		직접비
77	2025- 07- 25	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
78	2025- 07- 25	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당		직접비
79	2025- 07- 25	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
80	2025- 07- 25	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
81	2025- 07- 25	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
82	2025- 07- 25	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비

83	2025- 07- 30	프로그램지원) 프로그램지원사업비	456,000	댄스교실 강사비		직접비
84	2025- 07- 30	프로그램지원) 프로그램지원사업비	44,000	댄스교실 기타소득세		직접비
85	2025- 08- 05	사회보험부담금) 사회보험부담금	66,610	기관부담 4대보험료		직접비
86	2025- 08- 05	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	48,455	CM S사용료		직접비
87	2025- 08- 05	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립	92,280	조** 퇴직적립금		직접비
88	2025- 08- 05	급여) 급여	53,900	조** 공제		직접비
89	2025- 08- 05	급여) 급여	1,053,420	25년 7월 급여지급		직접비
90	2025- 08- 06	프로그램지원) 프로그램지원사업비	170,000	한지공예 사무용품구입비		직접비
91	2025- 08- 06	프로그램지원) 프로그램지원사업비	660,000	한지공예 재료 구입비		직접비
92	2025- 08- 07	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	500,000	스타리아 19회 리스료		직접비
93	2025- 08- 25	제수당) 제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
94	2025- 08- 25	제수당) 제수당	20,000	한** 1급자격수당		직접비
95	2025- 08- 25	제수당) 제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
96	2025- 08- 25	제수당) 제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
97	2025- 08- 25	제수당) 제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
98	2025- 08- 25	제수당) 제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
99	2025- 08- 29	프로그램지원) 프로그램지원사업비	364,800	댄스교실 강사비		직접비

100	2025- 08- 29	프로그램지원) 프로그램지원사업비	56,320	한지공예 기타소득		직접비
101	2025- 08- 29	프로그램지원) 프로그램지원사업비	583,680	한지공예 강사비		직접비
102	2025- 08- 29	프로그램지원) 프로그램지원사업비	35,200	댄스교실 기타소득세		직접비
103	2025- 09- 02	프로그램지원) 프로그램지원사업비	635,000	한지공예 교육재료 구입		직접비
104	2025- 09- 03	사회보험부담금) 사회보험부담금	66,610	기관부담 4대보험료		직접비
105	2025- 09- 03	퇴직금 및 퇴직적립금) 퇴직금 및 퇴직적립	80,240	조** 퇴직적립금		직접비
106	2025- 09- 03	급여) 급여	52,070	조** 공제		직접비
107	2025- 09- 03	급여) 급여	910,810	25년 8월 급여지급		직접비
108	2025- 09- 05	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	48,840	CM S사용료		직접비
109	2025- 09- 11	기타운영비) 기타운영비	180,000	직원 및 사회복무요원 3분기 간담회		간접비
110	2025- 09- 12	프로그램지원) 프로그램지원사업비	150,000	체험활동 중식비		직접비
111	2025- 09- 12	프로그램지원) 프로그램지원사업비	75,000	체험활동 간식비		직접비
112	2025- 09- 15	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	500,000	스타리아 20회 리스료		직접비
113	2025- 09- 19	프로그램지원) 프로그램지원사업비	583,680	한지공예 강사비		직접비
114	2025- 09- 19	프로그램지원) 프로그램지원사업비	56,320	한지공예 기타소득		직접비
115	2025- 09- 24	수용비 및 수수료) 수용비 및 수수료	100,000	소방물품 구입		직접비
116	2025- 09- 25	제수당) 제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비

117	2025- 09- 25	제수당)제수당	20,000	한**1급자격수당		직접비
118	2025- 09- 25	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
119	2025- 09- 25	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
120	2025- 09- 25	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
121	2025- 09- 25	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
122	2025- 09- 26	사회보험부담금)사회보험부담금	66,610	기관부담 4대보험료		직접비
123	2025- 09- 30	일상생활지원)일상생활지원사업비	569,250	중식 도시락 제공		직접비
124	2025- 09- 30	프로그램지원)프로그램지원사업비	44,000	댄스교실 기타소득세		직접비
125	2025- 09- 30	프로그램지원)프로그램지원사업비	456,000	댄스교실 강사비		직접비
126	2025- 10- 02	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	87,310	조** 퇴직적립금		직접비
127	2025- 10- 02	특별활동지원)특별활동지원사업	149,000	2025추석 명절행사 간식구입		직접비
128	2025- 10- 02	특별활동지원)특별활동지원사업	443,600	2025추석 명절행사 중식구입		직접비
129	2025- 10- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	48,015	CM S사용료		직접비
130	2025- 10- 15	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 21회 리스료		직접비
131	2025- 10- 15	프로그램지원)프로그램지원사업비	646,000	2025년 체험활동 건강꾸러미 지원사업 3차 물품구입		직접비
132	2025- 10- 24	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
133	2025- 10- 24	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당		직접비

134	2025- 10- 24	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
135	2025- 10- 24	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
136	2025- 10- 24	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
137	2025- 10- 24	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
138	2025- 10- 31	프로그램지원)프로그램지원사업비	91,200	댄스교실 강사비		직접비
139	2025- 10- 31	프로그램지원)프로그램지원사업비	8,800	댄스교실 기타소득세		직접비
140	2025- 11- 04	급여)급여	722,160	25년 10월 급여지급		직접비
141	2025- 11- 04	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	87,310	조** 퇴직적립금		직접비
142	2025- 11- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	48,400	CM S사용료		직접비
143	2025- 11- 19	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 22회 리스료		직접비
144	2025- 11- 25	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
145	2025- 11- 25	자산취득비)자산취득비	1,080,000	동행주간보호센터 다목적실 탁자 및 의자구입		간접비
146	2025- 11- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	60,000	도서 홍보배너 제작		직접비
147	2025- 11- 25	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,000,000	센터 발간 도서 엽서제작		직접비
148	2025- 11- 25	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당		직접비
149	2025- 11- 25	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
150	2025- 11- 25	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비

151	2025- 11- 25	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
152	2025- 11- 25	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
153	2025- 11- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	39,900	스마트 플러그 구입		직접비
154	2025- 11- 28	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	46,200	보일러 펌프 구입		직접비
155	2025- 12- 02	사회보험부담금)사회보험부담금	57,360	기관부담 4대보험료		직접비
156	2025- 12- 02	퇴직금 및 퇴직적립금)퇴직금 및 퇴직적립	87,310	조** 퇴직적립금		직접비
157	2025- 12- 02	급여)급여	46,290	박** 공제		직접비
158	2025- 12- 02	급여)급여	1,036,950	25년 11월 급여지급		직접비
159	2025- 12- 03	시설장비 유지비)시설장비 유지비	495,000	보일러 수리		직접비
160	2025- 12- 05	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	47,740	CM S사용료		직접비
161	2025- 12- 09	연료비)연료비	680,000	보일러 기름보충		직접비
162	2025- 12- 09	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	1,078,000	센터간판 제작설치		직접비
163	2025- 12- 10	수용비 및 수수료)수용비 및 수수료	500,000	스타리아 23회 리스료		직접비
164	2025- 12- 22	기타운영비)기타운영비	160,000	종사자 간담회 식, 간식비		간접비
165	2025- 12- 24	사회보험부담금)사회보험부담금	57,360	기관부담 4대보험료		직접비
166	2025- 12- 24	급여)급여	50,500	박** 공제		직접비
167	2025- 12- 24	급여)급여	1,273,460	25년 12월 급여지급		직접비

168	2025- 12- 24	제수당)제수당	20,000	한** 1급자격수당		직접비
169	2025- 12- 24	제수당)제수당	20,000	한** 장기근속수당		직접비
170	2025- 12- 24	제수당)제수당	20,000	이** 장기근속수당		직접비
171	2025- 12- 24	제수당)제수당	20,000	강** 장기근속수당		직접비
172	2025- 12- 24	제수당)제수당	50,000	김** 직급수당		직접비
173	2025- 12- 24	제수당)제수당	100,000	김** 직급수당		직접비
174	2025- 12- 31	시설장비 유지비)시설장비 유지비	6,308,000	리모델링 공사대금		직접비
175	2025- 12- 31	시설장비 유지비)시설장비 유지비	10,648,000	리모델링 공사대금		직접비
176	2025- 12- 31	사회보험부담금)사회보험부담금	26,960	조** 보험료 정산		직접비
177	2025- 12- 31	자산취득비)자산취득비	3,000,000	불박이장 설치		간접비
합 계			51,468,907			