

후원금 사용내역서

공문제출번호 : C02999385812024000005

출력일자 : 2024년 02월 21일

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2023- 01- 02	01월 월세(임차료)	400,000	N		기타운영비
2	2023- 01- 02	재산종합공제	62,300	N		제세공과금
3	2023- 01- 02	종합안전배상공제	70,600	N		제세공과금
4	2023- 01- 02	사회복지공제회	10,000	N		제세공과금
5	2023- 01- 02	사회복지공제회	20,000	N		제세공과금
6	2023- 01- 02	이체수수료	300	N		수용비 및 수수료
7	2023- 01- 02	종합안전배상공제 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
8	2023- 01- 02	사회복지공제회 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
9	2023- 01- 02	사회복지공제회 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
10	2023- 01- 02	재산종합공제 이체수수료	500	N		수용비 및 수수료
11	2023- 01- 03	입소자 프로그램진행및 업무수행	50,000	N		차량비
12	2023- 01- 05	사무실 문도어	15,000	N		수용비 및 수수료
13	2023- 01- 06	2022년 11월01일-보험료 오류 입금	166,410	N		사회보험부담금
14	2023- 01- 06	연말격려금	100,000	N		기타후생경비
15	2023- 01- 07	부엌등기구외1종	71,760	N		수용비 및 수수료
16	2023- 01- 10	수수료	500	N		수용비 및 수수료
17	2023- 01- 10	청소용품외2종	42,700	N		수용비 및 수수료
18	2023- 01- 10	열쇠 출장비	30,000	N		수용비 및 수수료
19	2023- 01- 10	이용자 출퇴근 및 프로그램	50,000	N		차량비
20	2023- 01- 11	생활용품6종	16,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
21	2023- 01- 17	니트바구니외 3종	11,000	N		수용비 및 수수료
22	2023- 01- 18	보일러 출장비	20,000	N		수용비 및 수수료
23	2023- 01- 18	수수료	500	N		수용비 및 수수료
24	2023- 01- 20	자립+직업재활	50,000	N		자립* 직업재활 사업비
25	2023- 01- 23	입소자 영화관람	25,000	N		사회심리 재활 사업비
26	2023- 01- 26	퇴직적립금	325,240	N		퇴직금 및 퇴직적립금
27	2023- 01- 26	특별수당	90,000	N		제수당
28	2023- 01- 26	기본급	2,233,000	N		급여
29	2023- 01- 26	효도휴가비	1,339,800	N		제수당
30	2023- 01- 26	인터넷요금	44,030	N		공공요금
31	2023- 01- 26	가족수당	330,000	N		제수당
32	2023- 01- 26	기관부담금	270,630	N		사회보험부담금
33	2023- 01- 26	종이컵외 1종	40,900	N		기타운영비
34	2023- 01- 30	차량비,롤게이트 비용	58,600	N		기타운영비
35	2023- 01- 31	잔액증명발급	1,000	N		수용비 및 수수료
36	2023- 02- 01	수수료	300	N		수용비 및 수수료
37	2023- 02- 01	2월 아파트 월세 지급	150,000	N		수용비 및 수수료
38	2023- 02- 02	고무장갑외 2종	27,500	N		수용비 및 수수료
39	2023- 02- 03	비상약 구입	16,000	N		의료비
40	2023- 02- 06	보일러 분배개 교체	420,000	N		시설장비유지비
41	2023- 02- 06	배동현 광주 미성의집 인솔	58,600	N		여비
42	2023- 02- 06	수수료	500	N		수용비 및 수수료
43	2023- 02- 14	피존외 4종	17,900	N		수용비 및 수수료

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
44	2023- 02- 14	프로그램 진행비	50,000	N		차량비
45	2023- 02- 16	단체상해공제 변경	- 8,430	N		제세공과금
46	2023- 02- 21	폐기물 스티커	53,600	N		수용비 및 수수료
47	2023- 02- 22	사랑의집-불박이장	2,000,000	N		자산취득비
48	2023- 02- 22	수수료	500	N		수용비 및 수수료
49	2023- 02- 24	가족수당	330,000	N		제수당
50	2023- 02- 24	사회보험기관부담금	270,630	N		사회보험부담금
51	2023- 02- 24	특별수당	90,000	N		제수당
52	2023- 02- 24	기본급	2,233,000	N		급여
53	2023- 02- 24	퇴직적립금	213,590	N		퇴직금 및 퇴직적립금
54	2023- 02- 24	쓰레기 봉투	5,000	N		수용비 및 수수료
55	2023- 02- 27	출퇴근기록기	132,000	N		수용비 및 수수료
56	2023- 02- 27	LGU+ 인터넷 요금	45,130	N		공공요금
57	2023- 03- 01	프로그램 및 출퇴근 케어	50,000	N		차량비
58	2023- 03- 02	병솔외6종	23,000	N		수용비 및 수수료
59	2023- 03- 02	3월 월세 전입금 입금	150,000	N		기타운영비
60	2023- 03- 02	수수료	300	N		수용비 및 수수료
61	2023- 03- 07	출퇴근 근태기 환불	- 132,000	N		수용비 및 수수료
62	2023- 03- 08	사무용품	31,850	N		수용비 및 수수료
63	2023- 03- 14	프로그램, 이용자 출퇴근	50,000	N		차량비
64	2023- 03- 14	지적장애 위한 성교육 책	26,100	N		수용비 및 수수료
65	2023- 03- 14	사무실 복사용지	80,700	N		수용비 및 수수료
66	2023- 03- 14	입소자 프로그램 가위	3,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
67	2023- 03- 14	sms건별 수수료	20	N		수용비 및 수수료
68	2023- 03- 17	물티슈 1박스	19,900	N		수용비 및 수수료
69	2023- 03- 23	화분3개	14,000	N		수용비 및 수수료
70	2023- 03- 23	무농약배양토	6,000	N		수용비 및 수수료
71	2023- 03- 24	가족수당	330,000	N		제수당
72	2023- 03- 24	퇴직적립금	213,530	N		퇴직금 및 퇴직적립금
73	2023- 03- 24	빨래건조대	17,700	N		수용비 및 수수료
74	2023- 03- 24	사회보험기부담금	270,630	N		사회보험부담금
75	2023- 03- 24	기본급	2,233,000	N		급여
76	2023- 03- 24	특별수당	90,000	N		제수당
77	2023- 03- 27	LGU+ 인터넷 요금	44,800	N		공공요금
78	2023- 04- 03	4월 월세 자부담 지급	150,000	N		기타운영비
79	2023- 04- 03	입소자 출퇴근 및 프로그램 진행	50,000	N		차량비
80	2023- 04- 03	수수료	300	N		수용비 및 수수료
81	2023- 04- 05	사무용품외	50,100	N		수용비 및 수수료
82	2023- 04- 06	바디샤워/삼푸	20,180	N		수용비 및 수수료
83	2023- 04- 14	활보샘들과 차나눔	15,000	N		수용비 및 수수료
84	2023- 04- 18	출퇴근 및 프로그램 진행	50,000	N		차량비
85	2023- 04- 18	피죤핑크로즈	7,000	N		수용비 및 수수료
86	2023- 04- 20	입소자와 저녁식사	228,000	N		생계비
87	2023- 04- 25	종사자 특별수당	90,000	N		제수당
88	2023- 04- 25	4월종사자 급여	1,982,210	N		급여
89	2023- 04- 25	4월종사자 사용자 4대보험	250,790	N		급여

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
90	2023- 04- 25	광주은행	213,590	N		퇴직금 및 퇴직적립금
91	2023- 04- 25	가족수당	330,000	N		제수당
92	2023- 04- 25	고용자 4대보험	237,490	N		사회보험부담금
93	2023- 04- 26	인터넷요금	44,320	N		공공요금
94	2023- 04- 26	출토근 근태기	98,520	N		수용비 및 수수료
95	2023- 04- 27	프로그램 진행 및 입소자 출퇴근	50,000	N		자립*직업재활 사업비
96	2023- 05- 02	수수료	300	N		수용비 및 수수료
97	2023- 05- 02	입소자 짝라인 체험	0	N		교육재활 사업비
98	2023- 05- 02	프로그램 진행-입소자 점심	90,000	N		교육재활 사업비
99	2023- 05- 02	5월 월세 자부담	150,000	N		기타운영비
100	2023- 05- 12	프로그램진행 및 입소자 출퇴근	50,000	N		차량비
101	2023- 05- 12	사무용품	95,550	N		수용비 및 수수료
102	2023- 05- 25	5월 종사자 급여	1,966,630	N		급여
103	2023- 05- 25	퇴직적립금	213,590	N		퇴직금 및 퇴직적립금
104	2023- 05- 25	특별수당	90,000	N		제수당
105	2023- 05- 25	가족수당	330,000	N		제수당
106	2023- 05- 25	사대보험 자기부담금	266,370	N		급여
107	2023- 05- 25	사대보험 기관부담금	270,630	N		사회보험부담금
108	2023- 05- 26	4월인터넷요금	44,210	N		공공요금
109	2023- 05- 31	교육재활프로그램 차량비	30,000	N		교육재활 사업비
110	2023- 06- 01	수수료	300	N		수용비 및 수수료
111	2023- 06- 01	6월 월세 일부 입금	150,000	N		기타운영비
112	2023- 06- 02	롤백 외4종	8,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
113	2023- 06- 08	서류가방	19,800	N		수용비 및 수수료
114	2023- 06- 09	제주도 여행	1,200,000	N		지역사회연계사업
115	2023- 06- 12	입소자 출퇴근 및 프로그램 진행	50,000	N		차량비
116	2023- 06- 14	제주도 여행 경비 추가분	340,000	N		지역사회연계사업
117	2023- 06- 14	자연풍풍외1종	35,100	N		수용비 및 수수료
118	2023- 06- 15	물티슈	39,400	N		수용비 및 수수료
119	2023- 06- 23	사회보험기관부담금	270,630	N		사회보험부담금
120	2023- 06- 23	퇴직금	213,590	N		퇴직금 및 퇴직적립금
121	2023- 06- 23	특별수당	90,000	N		제수당
122	2023- 06- 23	사회보험자기부담금	266,370	N		급여
123	2023- 06- 23	종사자급여	1,966,630	N		급여
124	2023- 06- 23	가족수당	330,000	N		제수당
125	2023- 06- 26	LGU+ 인터넷 요금(6월분)	45,490	N		공공요금
126	2023- 06- 30	세제외 4종	37,250	N		수용비 및 수수료
127	2023- 07- 11	프로그램진행및 입소자 출퇴근	50,000	N		차량비
128	2023- 07- 13	7월 일부 월세지급	150,000	N		기타운영비
129	2023- 07- 19	퍼fum샴푸	13,400	N		수용비 및 수수료
130	2023- 07- 25	퇴직적립금	213,590	N		퇴직금 및 퇴직적립금
131	2023- 07- 25	가족수당	330,000	N		제수당
132	2023- 07- 25	특별수당	90,000	N		제수당
133	2023- 07- 25	자기부담금	266,370	N		급여
134	2023- 07- 25	7월종사자 급여	1,966,630	N		급여
135	2023- 07- 25	프린트 출장료및 부속교체	190,000	N		수용비 및 수수료

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
136	2023- 07- 25	기관부담금	270,630	N		사회보험부담금
137	2023- 07- 26	LGU+ 인터넷 요금(6월분)	43,960	N		공공요금
138	2023- 08- 01	수수료	300	N		수용비 및 수수료
139	2023- 08- 01	보성 김성재 선생님과 점심식사 대접	44,000	N		기관운영비
140	2023- 08- 01	8월 월세 일부 결제함	150,000	N		기타운영비
141	2023- 08- 03	입소자 출퇴근 및 프로그램 진행	50,000	N		차량비
142	2023- 08- 04	화장지 구매	25,880	N		수용기관경비
143	2023- 08- 25	퇴직적립금	213,590	N		퇴직금 및 퇴직적립금
144	2023- 08- 25	기관부담금	214,530	N		사회보험부담금
145	2023- 08- 25	가족수당	330,000	N		제수당
146	2023- 08- 25	자기부담금	210,270	N		급여
147	2023- 08- 25	8종사자 급여	2,022,730	N		급여
148	2023- 08- 25	특별수당	90,000	N		제수당
149	2023- 08- 28	7월 LGU+	48,320	N		공공요금
150	2023- 09- 01	수수료	300	N		수용비 및 수수료
151	2023- 09- 01	9월 월세 일부납부	150,000	N		기타운영비
152	2023- 09- 04	입소자 출퇴근 및 프로그램 진행	50,000	N		차량비
153	2023- 09- 05	컴퓨터 본체 OS정리	22,000	N		수용비 및 수수료
154	2023- 09- 14	입소자 김대열씨 광주조대병원 안과 진료	35,000	N		차량비
155	2023- 09- 18	종사자 교육비	50,000	N		기타운영비
156	2023- 09- 25	특별수당	90,000	N		제수당
157	2023- 09- 25	사회보험자기부담금	238,320	N		급여
158	2023- 09- 25	종사자 가족수당	330,000	N		제수당

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
159	2023- 09- 25	사회보험기관부담금	242,580	N		사회보험부담금
160	2023- 09- 25	종사자 9월 효도관광비	1,375,200	N		제수당
161	2023- 09- 25	종사자 9월급여	2,053,630	N		급여
162	2023- 09- 25	퇴직적립금	333,100	N		퇴직금 및 퇴직적립금
163	2023- 09- 26	사무실 캐논복사기 잉크충전	66,000	N		수용비 및 수수료
164	2023- 09- 27	LGU +인터넷 8월분	45,760	N		공공요금
165	2023- 10- 04	10월 임대료 일부 결제함	150,000	N		기타운영비
166	2023- 10- 04	수수료	300	N		수용비 및 수수료
167	2023- 10- 10	입소자 출퇴근 및 프로그램 진행	50,000	N		차량비
168	2023- 10- 12	소회기외	38,800	N		수용비 및 수수료
169	2023- 10- 12	소회기외	300,000	N		수용비 및 수수료
170	2023- 10- 13	법원등기부	1,200	N		수용비 및 수수료
171	2023- 10- 13	법원등기부등본/복사용지 5박스	134,500	N		수용비 및 수수료
172	2023- 10- 25	종사자 10월 특별수당	90,000	N		제수당
173	2023- 10- 25	가족수당	330,000	N		제수당
174	2023- 10- 25	본인부담금	170,490	N		급여
175	2023- 10- 25	기관부담금	174,750	N		사회보험부담금
176	2023- 10- 25	10월종사자 급여	2,121,510	N		급여
177	2023- 10- 26	LGU +인터넷 9월분	45,790	N		공공요금
178	2023- 10- 27	피존외 3종	37,500	N		수용비 및 수수료
179	2023- 10- 31	막대길레외4종	78,470	N		수용비 및 수수료
180	2023- 11- 01	11월 아파트임대료	250,000	N		생계비
181	2023- 11- 01	수수료	300	N		수용비 및 수수료

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
182	2023- 11- 01	11월 임대료 일부 결제함	150,000	N		기타운영비
183	2023- 11- 01	수수료	300	N		수용비 및 수수료
184	2023- 11- 03	퇴직적립금	218,500	N		퇴직금 및 퇴직적립금
185	2023- 11- 06	인증서갱신수수료	4,400	N		수용비 및 수수료
186	2023- 11- 09	관리비	120,000	N		공공요금
187	2023- 11- 20	신원보장공제 변경 청약공제료	1,170	N		제세공과금
188	2023- 11- 20	거주인 식사	84,000	N		생계비
189	2023- 11- 22	청소도구 구입	13,000	N		수용비 및 수수료
190	2023- 11- 23	재정보증보험 반납금	- 1,150	N		제세공과금
191	2023- 11- 24	청소도구 구입	5,000	N		수용비 및 수수료
192	2023- 11- 27	종사자 11월 특별수당	87,000	N		제수당
193	2023- 11- 27	11월종사자 급여	2,234,500	N		급여
194	2023- 11- 27	LGU +인터넷 9월분	44,380	N		공공요금
195	2023- 11- 27	기관부담금	202,880	N		퇴직금 및 퇴직적립금
196	2023- 11- 27	본인부담금	242,580	N		사회보험부담금
197	2023- 12- 08	사무실 가구구입	1,270,000	N		자산취득비
198	2023- 12- 11	이사관련 정수기철거 및 설치	50,000	N		수용비 및 수수료
199	2023- 12- 13	이삿집 포장이사	1,300,000	N		수용비 및 수수료
200	2023- 12- 13	시설이전으로 인한 에어컨 철거 및 설치	360,000	N		수용비 및 수수료
201	2023- 12- 18	육실공사	2,500,000	N		시설장비유지비
202	2023- 12- 26	12월 김혜란 사회보험(기관부담)	370,400	N		사회보험부담금
203	2023- 12- 26	12월 김혜란 사회보험(자부담)	343,150	N		급여
204	2023- 12- 26	12월 퇴직적립금	170,080	N		퇴직금 및 퇴직적립금

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초

No.	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
205	2023- 12- 26	12월 김혜란 급여	1,697,810	N		급여

출력자 : 김혜란 소속기관 : 사랑의집 출력일시 : 2024년 02월 21일 15시 58분 45초