

# 후원금(금전) 사용명세서

[20240101~ 20241231]

| 번호 | 사용일자         | 사용내역                | 금액(원)     | 산출기준             | 비고 |
|----|--------------|---------------------|-----------|------------------|----|
| 1  | 2024- 01- 05 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료 | 34,925    | 12월 CMS 사용료      |    |
| 2  | 2024- 01- 25 | 자산취득비>자산취득비         | 90,830    | 모닝 34회차 할부금      |    |
| 3  | 2024- 01- 25 | 자산취득비>자산취득비         | 106,980   | 모닝 34회차 할부금      |    |
| 4  | 2024- 02- 02 | 공공요금>공공요금           | 3,530     | 기부금영수증 우편발송      |    |
| 5  | 2024- 02- 05 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료 | 34,650    | 1월 CMS 사용료       |    |
| 6  | 2024- 02- 08 | 제세공과금>제세공과금         | 800,000   | 신원보장공제보험 이애경 외7명 |    |
| 7  | 2024- 02- 14 | 기타후생경비>기타후생경비       | 79,800    | 꽃다발 외1종          |    |
| 8  | 2024- 02- 20 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료 | 71,330    | 커피외 3종구입         |    |
| 9  | 2024- 02- 20 | 자산취득비>자산취득비         | 197,810   | 기관차량 할부금 35회차    |    |
| 10 | 2024- 02- 20 | 기타운영비>기타운영비         | 103,950   | 직원증 15개 제작       |    |
| 11 | 2024- 02- 22 | 제세공과금>제세공과금         | 120,000   | 장애인공동생활가정협회비     |    |
| 12 | 2024- 02- 28 | 자산취득비>자산취득비         | 197,810   | 모닝35회차 할부금       |    |
| 13 | 2024- 02- 28 | 자산취득비>자산취득비         | - 197,810 | 35회차 할부금 환불      |    |
| 14 | 2024- 03- 05 | 제세공과금>제세공과금         | - 93,150  | 신원(재정)보장공제 해지    |    |

|    |              |                     |           |                                |  |
|----|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------|--|
| 15 | 2024- 03- 05 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료 | 34,650    | 2월 CMS 자동이체 사용료                |  |
| 16 | 2024- 03- 08 | 제세공과금>제세공과금         | 93,150    | 시설장 박경리 신원(재정)공제보험가입           |  |
| 17 | 2024- 03- 13 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료 | 368,383   | 퇴직연금수수료 22년,23년 미납분            |  |
| 18 | 2024- 03- 20 | 제세공과금>제세공과금         | 740,000   | 현대해상자동차보험 신규가입                 |  |
| 19 | 2024- 03- 20 | 시설장비유지비>시설장비유지비     | 120,000   | 강남클린방역 그룹홈내부시설소독               |  |
| 20 | 2024- 03- 26 | 자산취득비>자산취득비         | 197,810   | 모닝36회차 할부금                     |  |
| 21 | 2024- 04- 05 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료 | 34,650    | 3월 효성CMS사용료                    |  |
| 22 | 2024- 04- 30 | 자산취득비>자산취득비         | 875       | 기관차량 모닝 잔여할부금이체                |  |
| 23 | 2024- 05- 07 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료 | 34,650    | 4월 효성 CMS 사용료                  |  |
| 24 | 2024- 05- 16 | 제세공과금>제세공과금         | 260,000   | 한국사회복지공제회 여행배상책임공제 가입          |  |
| 25 | 2024- 05- 16 | 공공요금>공공요금           | 3,620     | 퇴직연금지급신청서 발송                   |  |
| 26 | 2024- 05- 21 | 직원역량강화>직원역량강화사업비    | 60,000    | 산적꽃이 외 5종                      |  |
| 27 | 2024- 05- 21 | 직원역량강화>직원역량강화사업비    | 52,000    | 상반기 직원간담회 식대                   |  |
| 28 | 2024- 05- 24 | 일용잡급>일용잡급           | 1,388,610 | 5월 육병천 급여지급                    |  |
| 29 | 2024- 05- 28 | 제세공과금>제세공과금         | 176,000   | 신원보장공제보험 김병곤 외4명               |  |
| 30 | 2024- 05- 30 | 제세공과금>제세공과금         | - 69,860  | 종사자 (이경란) 퇴사로 인한 신원(재정)반환금     |  |
| 31 | 2024- 06- 04 | 직원역량강화>직원역량강화사업비    | 200,000   | 까리따스수녀회 수원관구 세미나참석비용(시설장(박경리)) |  |

출력자 : 유준

소속기관 : 별빛누리그룹홈 가온

출력일시 : 2025- 02- 19 17: 26: 39

|    |              |                         |           |                        |  |
|----|--------------|-------------------------|-----------|------------------------|--|
| 32 | 2024- 06- 11 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 34,650    | 5월 효성 CMS 사용료 및 수수료    |  |
| 33 | 2024- 06- 12 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | 120,000   | 별빛누리그룹홈 방역소독           |  |
| 34 | 2024- 06- 18 | 기타후생경비>기타후생경비           | 50,000    | 퇴사자 꽃다발 구입             |  |
| 35 | 2024- 06- 18 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | 500,000   | 에어컨실내기5대 종합세척          |  |
| 36 | 2024- 06- 19 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | 674,850   | 우레탄 하도 외2종             |  |
| 37 | 2024- 06- 25 | 급여>급여                   | 2,144,600 | 6월 종사자 김한덕 급여지급        |  |
| 38 | 2024- 06- 25 | >고용보험부담금                | 24,660    | 6월 김한덕 고용보험            |  |
| 39 | 2024- 06- 25 | >건강보험부담금                | 85,860    | 6월 김한덕 건강보험            |  |
| 40 | 2024- 06- 25 | >산재보험부담금                | 15,440    | 6월 김한덕 산재보험            |  |
| 41 | 2024- 06- 25 | 일용잡급>일용잡급               | 1,700,000 | 6월 종사자 육병천 급여지급        |  |
| 42 | 2024- 06- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 178,720   | 6월 김한덕 퇴직적립금           |  |
| 43 | 2024- 07- 02 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 5,000     | HDMI 케이블 구입            |  |
| 44 | 2024- 07- 03 | 공공요금>공공요금               | 3,620     | 신한은행 (백승현) 퇴직적립금 반환신청  |  |
| 45 | 2024- 07- 04 | 제세공과금>제세공과금             | 30,130    | 신규 입사자 김유경 신원(재정)보험 가입 |  |
| 46 | 2024- 07- 04 | 제세공과금>제세공과금             | 7,420     | 신규 입사자 김유경 단체상해보장공제 가입 |  |
| 47 | 2024- 07- 11 | 제세공과금>제세공과금             | 93,790    | 기관차량 모닝 자동차세납부         |  |
| 48 | 2024- 07- 11 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 34,650    | 6월 효성 CMS 사용료 및 수수료    |  |

출력자 : 유준

소속기관 : 별빛누리그룹홈 가온

출력일시 : 2025- 02- 19 17: 26: 39

|    |              |                         |           |                     |  |
|----|--------------|-------------------------|-----------|---------------------|--|
| 49 | 2024- 07- 24 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 55,000    | 별빛누리그룹홈 홈페이지유지관리비   |  |
| 50 | 2024- 07- 25 | 제세공과금>제세공과금             | 740,000   | 화재공제외 1건            |  |
| 51 | 2024- 07- 25 | >산재보험부담금                | 15,440    | 7월 김한덕 산재보험         |  |
| 52 | 2024- 07- 25 | >고용보험부담금                | 24,660    | 7월김한덕 고용보험          |  |
| 53 | 2024- 07- 25 | >건강보험부담금                | 85,860    | 7월 김한덕 건강보험         |  |
| 54 | 2024- 07- 25 | 일용잡급>일용잡급               | 1,692,180 | 7월 육병천 급여지급         |  |
| 55 | 2024- 07- 25 | 일용잡급>일용잡급               | 7,820     | 7월 육병천 급여지급         |  |
| 56 | 2024- 07- 25 | 급여>급여                   | 2,144,600 | 7월 종사자 김한덕 급여지급     |  |
| 57 | 2024- 07- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 178,720   | 7월 김한덕 퇴직적립금        |  |
| 58 | 2024- 07- 29 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | 120,000   | 별빛누리그룹홈 방역소독        |  |
| 59 | 2024- 08- 05 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 34,650    | 7월 효성 CMS 사용료 및 수수료 |  |
| 60 | 2024- 08- 23 | 급여>급여                   | 2,144,600 | 8월김한덕 급여지급          |  |
| 61 | 2024- 08- 23 | >산재보험부담금                | 15,440    | 8월김한덕 산재보험          |  |
| 62 | 2024- 08- 23 | >고용보험부담금                | 24,660    | 8월김한덕 고용보험          |  |
| 63 | 2024- 08- 23 | >건강보험부담금                | 85,860    | 8월김한덕 건강보험          |  |
| 64 | 2024- 08- 23 | 일용잡급>일용잡급               | 1,700,000 | 8월육병천 급여지급          |  |
| 65 | 2024- 08- 23 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 178,720   | 8월김한덕 퇴직적립금         |  |

출력자 : 유준

소속기관 : 별빛누리그룹홈 가온

출력일시 : 2025- 02- 19 17: 26: 39

|    |              |                         |           |                      |  |
|----|--------------|-------------------------|-----------|----------------------|--|
| 66 | 2024- 09- 05 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 34,375    | 8월 효성 CMS 사용료 및 수수료  |  |
| 67 | 2024- 09- 13 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 25,000    | 퇴직적립금지급              |  |
| 68 | 2024- 09- 13 | >산재보험부담금                | 2,160     | 산재보험                 |  |
| 69 | 2024- 09- 13 | >고용보험부담금                | 3,450     | 고용보험                 |  |
| 70 | 2024- 09- 13 | >건강보험부담금                | 12,000    | 건강보험지급               |  |
| 71 | 2024- 09- 13 | >명절휴가비                  | 300,000   | 9월추석명절수당지급           |  |
| 72 | 2024- 09- 25 | 급여>급여                   | 2,144,600 | 9월급여지급               |  |
| 73 | 2024- 09- 25 | >산재보험부담금                | 15,440    | 9월산재보험지급             |  |
| 74 | 2024- 09- 25 | >고용보험부담금                | 24,660    | 9월고용보험지급             |  |
| 75 | 2024- 09- 25 | >건강보험부담금                | 85,860    | 9월건강보험지급             |  |
| 76 | 2024- 09- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 178,720   | 9월퇴직적립금지급            |  |
| 77 | 2024- 09- 25 | 일용잡급>일용잡급               | 2,000,000 | 9월종사자일용잡금지급          |  |
| 78 | 2024- 10- 07 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 34,375    | 10월 효성 CMS 사용료 및 수수료 |  |
| 79 | 2024- 10- 09 | 제세공과금>제세공과금             | 4,760     | 단체상해보험가입             |  |
| 80 | 2024- 10- 09 | 제세공과금>제세공과금             | 67,380    | 주용평외1명신원(재정)보장공제 가입  |  |
| 81 | 2024- 10- 21 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | 120,000   | 별빛누리그룹홈 방역소독         |  |
| 82 | 2024- 10- 25 | >건강보험부담금                | 85,860    | 10월건강보험지급            |  |

|    |              |                         |           |                                    |  |
|----|--------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| 83 | 2024- 10- 25 | >산재보험부담금                | 15,440    | 10월산재보험지급                          |  |
| 84 | 2024- 10- 25 | 일용잡급>일용잡급               | 1,700,000 | 10월종사자일용잡금지급                       |  |
| 85 | 2024- 10- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 178,720   | 10월종사자 김한덕 퇴직적립금 지급                |  |
| 86 | 2024- 10- 25 | 급여>급여                   | 2,144,600 | 10월 종사자 김한덕 급여지급                   |  |
| 87 | 2024- 10- 25 | >고용보험부담금                | 24,660    | 10월고용보험지급                          |  |
| 88 | 2024- 11- 07 | 제세공과금>제세공과금             | - 118,890 | 한국사회복지공제회 신원 (재정)보험 퇴사자 관련 여입      |  |
| 89 | 2024- 11- 07 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 34,375    | 11월 효성 CMS 사용료 및 수수료               |  |
| 90 | 2024- 11- 19 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | 220,000   | (주)콘포테크 (식당 음식물 처리기 수리)            |  |
| 91 | 2024- 11- 20 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | 120,000   | 별빛누리그룹홈 방역소독                       |  |
| 92 | 2024- 11- 21 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 40,000    | 컴퓨터 수리방 (사무용컴퓨터 메인보드수리)            |  |
| 93 | 2024- 11- 25 | 급여>급여                   | 2,144,600 | 종사자 김*덕 급여지급                       |  |
| 94 | 2024- 11- 25 | >산재보험부담금                | 15,440    | 11월 김*덕 산재보험                       |  |
| 95 | 2024- 11- 25 | 일용잡급>일용잡급               | 1,700,000 | 11월 (육*천)일용잡금지급                    |  |
| 96 | 2024- 11- 25 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 178,720   | 11월 김*덕 퇴직적립금지급                    |  |
| 97 | 2024- 11- 25 | >고용보험부담금                | 24,660    | 11월 김*덕 고용보험                       |  |
| 98 | 2024- 11- 25 | >건강보험부담금                | 85,860    | 11월 김*덕 건강보험                       |  |
| 99 | 2024- 11- 27 | 직원역량강화>직원역량강화사업비        | 400,000   | 예수회 까리따스 수녀회 수원관구 연수 (띠정) 시설장(박*리) |  |

출력자 : 유준

소속기관 : 별빛누리그룹홈 가온

출력일시 : 2025- 02- 19 17: 26: 39

|     |              |                         |             |                           |  |
|-----|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--|
| 100 | 2024- 11- 29 | 직원역량강화>직원역량강화사업비        | 300,000     | 성심호 24년 직원연수 회식           |  |
| 101 | 2024- 12- 05 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 34,375      | 12월 효성 CMS 사용료 및 수수료      |  |
| 102 | 2024- 12- 05 | 제세공과금>제세공과금             | 18,080      | 유* 신원 (재정)보장공제 가입         |  |
| 103 | 2024- 12- 20 | 기타후생경비>기타후생경비           | 172,800     | 25년 직원다이어리 구입             |  |
| 104 | 2024- 12- 24 | 퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금 | 178,720     | 12월 종사자 (김* 덕) 퇴직적립금 지급   |  |
| 105 | 2024- 12- 24 | >산재보험부담금                | 15,440      | 12월 김* 덕 산재보험             |  |
| 106 | 2024- 12- 24 | >고용보험부담금                | 24,660      | 12월 김* 덕 고용보험             |  |
| 107 | 2024- 12- 24 | >건강보험부담금                | 85,860      | 12월 김* 덕 건강보험             |  |
| 108 | 2024- 12- 24 | 일용잡급>일용잡급               | 1,700,000   | 12월 종사자 (육* 천) 일용잡급 지급    |  |
| 109 | 2024- 12- 24 | 급여>급여                   | 2,144,600   | 종사자 (김* 덕) 급여지급           |  |
| 110 | 2024- 12- 26 | 제세공과금>제세공과금             | 24,200      | 한국사회복지공제회 승강기안전관리보험       |  |
| 111 | 2024- 12- 26 | 자산취득비>자산취득비             | 717,200     | 시설운영을위한 장비구입              |  |
| 112 | 2024- 12- 26 | 시설장비유지비>시설장비유지비         | - 1,174,850 | 후원금 오지출로인하여 자금원천 자부담에서 여입 |  |
| 113 | 2024- 12- 27 | 수용비 및 수수료>수용비 및 수수료     | 332,909     | 별빛누리그룹홈 퇴직연금운영관리 수수료      |  |
| 114 | 2024- 12- 30 | 제세공과금>제세공과금             | 1,120       | 윤* 창 신원 (재정)보장공제 가입       |  |
| 115 | 2024- 12- 31 | 기타후생경비>기타후생경비           | 664,250     | 별빛누리그룹홈 성탄맞이 종사자 선물구입     |  |
| 합 계 |              |                         | 39,482,982  |                           |  |

출력자 : 유준

소속기관 : 별빛누리그룹홈 가온

출력일시 : 2025- 02- 19 17: 26: 39