

2019년도 서초구립 방배노인종합복지관 결산서

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 구분 | 2019년도 예산 | 2019년도 결산 | 증감 | 구분 | 2019년도 예산 | 2019년도 결산 | 증감 |
| 총 계 | 3,870,558,000 | 3,874,021,900 | △3,463,900 | 총 계 | 3,870,558,000 | 3,874,021,900 | △3,463,900 |
| 사업 수입 | 579,962,000 | 601,829,240 | △21,867,240 | 인건비 | 896,691,000 | 896,616,374 | 74,630 |
| | | | | 사무비 업무 추진비 | 11,200,000 | 10,927,980 | 272,020 |
| | | | | 운영비 | 142,351,000 | 139,501,239 | 2,849,761 |
| 보조금 | 3,005,844,000 | 2,980,882,072 | 24,961,928 | 재산 조성비 | 31,081,000 | 30,690,382 | 390,618 |
| 후원금 | 126,457,000 | 132,502,104 | △6,045,104 | 사업비 | 2,787,602,000 | 2,668,132,234 | 119,469,766 |
| 법인 전입금 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | 잡지출 | 1,607,000 | 1,224,788 | 382,212 |
| 잡수입 | 1,272,000 | 1,785,219 | △513,219 | 반환금 | 26,000 | 14,242,011 | △14,216,011 |
| 이월금 | 109,023,000 | 109,023,265 | △265 | 이월금 | - | 112,686,896 | △112,686,896 |



서초
구립

방배노인종합복지관



장동욱

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금 수입명세서

| 순번 | 발생 일자 | 후원금 종류 | 후원자 구분 | 비영리법인 구분 | 기타 내용 | 모금자 관 여부 | 기부금단 체 여부 | 후원자 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----|----------------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------|-----|----|------------|----|
| 1 | 2019.1.1. ~.12.31 | 지역사회 후원금품 | 생략 | 생략 | - | N | N | 생략 | - | 50,334,305 | |
| 2 | | 민간단체 보조금품 | 생략 | Y | - | Y | Y | 생략 | - | 82,167,799 | |

2. 후원품 수입명세서

| 순번 | 발생 일자 | 후원품 종류 | 후원자 구분 | 비영리 법인 구분 | 기타 내용 | 모금자 기관 여부 | 기부금 단체 여부 | 후원 자 | 내역 | 품명 | 수량/ 단위 | 상당 금액 | 비고 |
|----|----------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------|----|----|---------------|-------------|----|
| 1 | 2019.1.1. ~.12.31 | 지역사회 후원금품 | 생략 | 생략 | - | 생략 | 생략 | 생략 | 생략 | 생략 | 37,931/ EA | 179,934,175 | |

3. 후원금 사용명세서

| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 결연후원 금품 여부 | 산출기준 | 비고 |
|----|------------------|----------------------|------------|---------------|---|----|
| 1 | 2019.1.1.~.12.31 | 결연후원금·품지급 | 1,050,000 | Y | 저소득 어르신 결연후원 (후원품 구입제공) | |
| 2 | | 민간단체보조금 (공모사업후원금) | 82,230,257 | N | 희망온돌지원사업, 기부은행, 총명학교 여가만만, 서초라운봉사단, 문화지원사업, 인문학 아카데미, 공동모금회사업 등 | |
| 3 | | 지역사회후원금(직접비) | 56,892,367 | N | 복지관 복지프로그램 사업비 | |
| 4 | | 지역사회후원금(간접비) | 8,484,230 | N | 복지관 후원금 수수료 및 운영비 관련 | |
| 5 | | 반환금(집행잔액 반납) | 25,279 | - | 공모사업 이자 반환금 | |

4. 후원품 사용명세서

| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원 금품 여부 | 수량/ 단위 | 상당 금액 | 비고 |
|----|------------------|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----|
| 1 | 2019.1.1.~.12.31 | 재가어르신 지원 | 재가복지 | N | 253/EA | 10,986,795 | |
| 2 | | 복지관 이용어르신 지원 | 경로식당 | N | 6,457/EA | 7,811,539 | |
| 3 | | 복지관 이용어르신 지원(마스크) | 이용회원 | N | 9,050/EA | 11,787,700 | |
| 4 | | 비자회, 지역행사경품, 지역주민 기부물품 사용 등 | 복지관 | N | 16/회 | 120,737,442 | |
| 5 | | 지역 및 연계 지원(방배2동주민센터, 청주목령복지관,내덕노인복지관) | 기타 | N | 4/회 | 6,986,269 | |
| | | 방배노인데이케어센터 어르신 지원(글 1박스) | 방배노인 데이케어센터 | N | 1/EA | 28,130 | |

5. 후원금 전용계좌

| 금융기관 등의 명칭 | 계좌번호 | 계좌명의 |
|-------------------------|------------------|-----------|
| 우리은행(비지정후원금) | 1005-001-339449 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(CMS후원) | 043901-04-172244 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(지정후원금) | 437601-01-451967 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(비지정후원금) | 437601-01-451970 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(선배시민) | 1005-102-840238 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(인문학아카데미) | 1005-902-105313 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(사회공헌활동 기부은행) | 1005-302-384769 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(문화지원사업 비바체) | 437601-01-452018 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(교통안전베테랑교실) | 437601-01-452120 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(희망은돌사업) | 437601-01-451983 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(충명학교) | 437601-01-452047 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(공동모금회_방배2동주민센터) | 437601-01-452021 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(공동모금회_현대자동차) | 437601-01-452050 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(공동모금회_CJ ENM 김장행사) | 437601-01-452175 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(공동모금회_방배3동주민센터) | 437601-01-452133 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(공동모금회_공기청정기) | 437601-01-451730 | 방배노인종합복지관 |