

2016년도 서소구립 방배노인종합복지관 결산서

(단위: 원)

세 입			세 출		
구분(과목)		결산액	구분(과목)		결산액
계		2,750,589,417	계		2,750,589,417
보 조 금 수 입	소 계	1,930,804,839	사 무 비	소 계	929,329,317
	경상운영보조금	967,190,931		인건비	789,636,860
	무료급식보조금	59,508,994		운영비	128,718,817
	밀반찬보조금	22,016,799		업무추진비	10,973,640
	식사배달사업보조금	3,219,063	재산조성비	재산조성비	16,200,000
	동절기특식보조금	445,213	기능보강 사업비	기능보강사업비	8,500,000
	노인사회활동지원사업 보조금	851,059,441	사 업 비	소 계	1,575,027,279
	특별행사보조금	4,000,295		보조금사업비	1,014,321,370
	종사자처우개선보조금	6,550,045		실비사업비	473,975,614
	무더위쉼터보조금	210,000		후원사업비	64,004,435
	늘푸른대학보조금	6,503,468		법인사업비	22,725,860
	늘푸른대학자격증보조금	1,600,000		잡지출	잡지출
	기능보강사업보조금	8,500,590	반환금	보조금반환금	9,813,434
	사업수입	사업수입	533,392,978	이월금	차기이월금
후원금	후원금 수입	83,102,896	/		
전입금	법인전입금	80,000,000			
잡수입	잡수입	638,524			
전기이월금		122,650,180			

2016 서초구립 노인종합복지관 후원금 수입 및 사용내역 개요]

□ 시설명 : 방배노인종합복지관

1. 수입명세서

(단위 : 원)

번호	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	금액	비고	
1	2016.01.01~ 12.31	지역사회 후원금품	개인	-	-	N	-	생략	비지정	7,886,940		
2			민간단체	-	-	N	N	생략	비지정	100,000		
3			공공기관	-	-	-	-	생략	비지정	1,400,000		
4			비영리 법인	Y	-	Y	Y	생략	비지정	16,580,630		
5			영리법인	-	-	N	-	생략	비지정	25,804,080		
6			민간단체 후원금	비영리 법인	Y	-	Y	Y	생략	지정	31,321,500	
7			기타 후원금	기타 (예금이자)	-	-	-	-	생략	이자수입	9,746	
합 계										83,102,896		

2. 후원금품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인 구분	기타 내용	모금 자 기관 여부	기부금 단체 여부	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	2016.01.01~ 12.31	지역사회 후원금품	생략	생략	-	생략	생략	생략	생략	생략	28,955/개	-	-

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2016.01.01~ 12.31	결연후원금지급	1,260,000	Y	저소득 어르신 생활비 결연	
2		민간단체보조금 (공모사업후원금)	33,423,898	N	저소득어르신 생활비, 난방비, 주거비, 정서지원, 저소득시민지원사업, 교육, 직업훈련 소외계층 지원사업, 인문학 아카데미 등	
3		지역사회후원금(직접비)	28,518,187	N	복지관 복지프로그램 사업비	
4		지역사회후원금(간접비)	802,350	N	복지관 후원금 수수료 및 운영비 관련	
5		반환금(집행잔액 반납)	2,437,005		공모사업 잔액 및 이자 반환금	
합 계			66,441,440		반환금(집행잔액 반납) 포함	

4. 사용명세서

	사용일자	사용내역	사용처	결연 후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	2016.01.30~12.31	지역사회 후원금품	재가어르신 영양식 및 음료, 생필품 지원	N	2,297/개	-	-
2			복지관 이용어르신 식품 및 물품 지원	N	1,227/개		
3			복지관 이용어르신 및 지역주민	N	25,431/개		
합 계					28,955/개		

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
우리은행(지정후원금)	1005-401-449337	방배노인종합복지관
우리은행(비지정후원금)	1005-001-449339	방배노인종합복지관
기업은행(비지정후원금)	072-095930-04-010	방배노인종합복지관
국민은행(비지정후원금)	043901-04-172244	방배노인종합복지관
우리은행(공모-인문학아카데미)	1005-902-105313	방배노인종합복지관
우리은행(공모-희망온돌사업)	1005-002-384801	방배노인종합복지관
우리은행(공모-희망온돌네트워크)	1005-302-384769	방배노인종합복지관
우리은행(공모-문화지원사업)	1005-402-005883	방배노인종합복지관
우리은행(공모-희망나눔지원사업)	1005-302-579035	방배노인종합복지관
우리은행(공모-풍선아트사업)	1005-302-698314	방배노인종합복지관
우리은행(공모-따뜻한방만들기사업)	1005-102-822056	방배노인종합복지관
우리은행(공모-동화구연사업)	1005-202-698329	방배노인종합복지관
우리은행(공모-초록우산)	1005-102-840238	방배노인종합복지관
우리은행(공모-채가나들이)	1005-602-579024	방배노인종합복지관
우리은행(공모-김장나눔사업)	1005-902-365498	방배노인종합복지관
우리은행(공모-라운봉사단)	1005-802-384790	방배노인종합복지관
우리은행(공모-흙가드닝)	1005-002-922027	방배노인종합복지관
우리은행(공모-우체국행복배달부)	1005-202-922019	방배노인종합복지관