

2017년도 서소구립 방배노인종합복지관 결산서

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 구분 | 2017년도 예산 | 2017년도 결산 | 증감 | 구분 | 2017년도 예산 | 2017년도 결산 | 증감 |
| 총 계 | 3,232,000,000 | 3,162,989,374 | 69,010,626 | 총 계 | 3,232,000,000 | 3,162,989,374 | 69,010,626 |
| 사업 수입 | 532,652,333 | 540,920,135 | △8,267,802 | 인건비 | 834,844,490 | 832,609,030 | 2,235,460 |
| | | | | 사무비 | 11,760,000 | 11,367,520 | 392,480 |
| | | | | 운영비 | 121,695,325 | 117,543,700 | 4,151,625 |
| 보조금 | 2,285,818,600 | 2,191,210,442 | 94,608,158 | 재산 조성비 | 34,672,500 | 33,552,650 | 1,119,850 |
| 후원금 | 121,118,622 | 138,562,907 | △17,444,285 | 사업비 | 2,224,109,032 | 1,891,402,824 | 332,706,208 |
| 법인 전입금 | 80,000,000 | 80,001,907 | △1,907 | 잡지출 | 4,918,653 | 94,880 | 4,823,773 |
| 잡수입 | 691,058 | 574,596 | 116,462 | 반환금 | - | 1,377,345 | △1,377,345 |
| 이월금 | 211,719,387 | 211,719,387 | - | 이월금 | - | 275,041,425 | △275,041,425 |

【 2017년도 서초구립 노인종합복지관 후원금 수입 및 사용내역 개요 】

1. 후원금 수입명세서

(단위 : 원)

| 순번 | 발생 일자 | 후원금 종류 | 후원자 구분 | 비영리법인 구분 | 기타 내용 | 모금자 기관 여부 | 기부금 단체 여부 | 후원 자 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----|---------------------|--------------|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|---------|----|-------------|----|
| 1 | 2017.1.1.~ 12.31 | 지역사회 후원금품 | 생략 | 생략 | — | N | N | 생략 | — | 47,118,032 | |
| 2 | | 민간단체 보조금품 | 생략 | Y | — | Y | Y | 생략 | — | 91,444,875 | |
| 합계 | | | | | | | | | | 138,562,907 | |

2. 후원금품 수입명세서

| 순번 | 발생 일자 | 후원품 종류 | 후원자 구분 | 비영리 법인 구분 | 기타 내용 | 모금자 기관 여부 | 기부금 단체 여부 | 후원자 | 내역 | 품명 | 수량/ 단위 | 상당 금액 | 비고 |
|----|----------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----|----|----|--------------|------------|----|
| 1 | 2017.01.01~ 12.31 | 지역사회 후원금품 | 생략 | 생략 | - | 생략 | 생략 | 생략 | 생략 | 생략 | 5,451/ EA | 96,693,888 | - |

3. 후원금 사용명세서

| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 금액 | 결연 후원 금품 여부 | 산출기준 | 비고 |
|----|----------------------|----------------------|-------------|----------------|--|----|
| 1 | 2017.01.01~ 12.31 | 결연후원금지급 | 2,540,000 | Y | 저소득 어르신 생활비 결연 | |
| 2 | | 민간단체보조금 (공모사업후원금) | 94,853,985 | N | 저소득어르신 생활비, 난방비, 주거비, 정서지원, 저소득시민지원사업, 교육, 직업훈련 소외계층 지원사업, 인문학 아카데미 등 | |
| 3 | | 지역사회후원금(직접비) | 39,424,854 | N | 복지관 복지프로그램 사업비 | |
| 4 | | 지역사회후원금(간접비) | 829,901 | N | 복지관 후원금 수수료 및 운영비 관련 | |
| 5 | | 반환금(집행잔액 반납) | 3,703 | - | 공모사업 잔액 및 이자 반환금 | |
| 합계 | | | 137,652,443 | | | |

4. 후원품 사용명세서

| 순번 | 사용일자 | 사용내역 | 사용처 | 결연후원 금품 여부 | 수량/ 단위 | 상당 금액 | 비고 |
|------|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|----|
| 1 | 2017.1.1.~12.31 | 재가어르신 지원 | 재가복지 | N | 1,406/EA | 10,907,584 | |
| 2 | | 복지관 이용어르신 지원 | 경로식당 | N | 232/EA | 955,870 | |
| 3 | | 복지관 이용어르신 지원 | 사회교육 | N | 624/EA | 300,696 | |
| 4 | | 노인사회활동지원사업, 경로당, 자원봉사자간식 지원 등 | 복지관 | N | 3,183/EA | 84,430,158 | |
| 5 | | 방배노인데이케어센터 어르신 지원 | 방배노인 데이케어센터 | N | 6/EA | 99,580 | |
| 총환산액 | | | | | 5,451 | 96,693,888 | |

5. 후원금 전용계좌

| 금융기관 등의 명칭 | 계좌번호 | 계좌명의 |
|------------------|------------------|-----------|
| 우리은행(비지정후원금) | 1005-001-339449 | 방배노인종합복지관 |
| 국민은행(CMS후원) | 043901-04-172244 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(지정후원금) | 1005-401-449337 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(여가만만) | 1005-102-840238 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(희망온돌사업) | 1005-002-384801 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(문화지원사업) | 1005-402-005883 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(어르신아카데미) | 1005-902-105313 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(홈가드닝) | 1005-002-922027 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(라운봉사단) | 1005-802-384790 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(우체국행복배달부) | 1005-202-922019 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(따뜻한식탁) | 1005-902-365498 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(기부은행) | 1005-302-384769 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(공동모금회-연탄) | 1005-102-822056 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(공동모금회-김장) | 1005-302-579035 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(공동모금회-무료식사) | 1005-602-579024 | 방배노인종합복지관 |
| 우리은행(공동모금회-추석) | 1005-302-698314 | 방배노인종합복지관 |
