

2018년도 서초구립 방배노인종합복지관 결산서

(단위 : 원)

세 입				세 출				
구분	2018년도 예산	2018년도 결산	증감	구분	2018년도 예산	2018년도 결산	증감	
총 계	3,842,767,000	3,844,392,781	△1,625,781	총 계	3,842,767,000	3,844,392,781	△1,625,781	
사업 수입	614,908,000	685,715,163	△70,807,163	인건비	863,272,000	858,743,310	4,528,690	
				사무 비	업무 추진비	12,320,000	11,757,986	562,014
				운영비	113,696,000	112,828,900	867,100	
보조금	2,781,295,000	2,705,444,881	75,850,119	재산 조성비	43,271,000	43,271,000	-	
후원금	106,906,000	113,851,381	△6,945,381	사업비	2,804,876,000	2,701,132,711	103,743,289	
법인 전입금	64,000,000	64,000,000	-	잡지출	5,325,000	4,712,735	612,265	
잡수입	617,000	339,931	277,069	반환금	7,000	2,922,874	△2,915,874	
이월금	275,041,000	275,041,425	△425	이월금	-	109,023,265	△109,023,265	



서초구립 방배노인종합복지관 감동복지



후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부	후원자	내역	금액	비고
1	2018.1.1. ~.12.31	지역사회 후원금품	생략	생략	-	N	N	생략	-	40,336,571	
2		민간단체 보조금품	생략	Y	-	Y	Y	생략	-	73,514,810	

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	2018.1.1. ~.12.31	지역사회 후원금품	생략	생략	-	생략	생략	생략	생략	생략	31,539/ EA	184,862,972	

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2018.1.1.~.12.31	결연후원금-품지급	3,819,380	Y	저소득 어르신 결연후원 (후원금, 후원품)	
2		민간단체보조금 (공모사업후원금)	74,485,000	N	희망온돌지원사업, 따뜻한식탁, 기부은행, 여가만만, 서초라운봉사단, 문화지원사업, 인문학 아카데미, 공동모금회사업 등	
3		지역사회후원금(직접비)	75,782,662	N	복지관 복지프로그램 사업비	
4		지역사회후원금(간접비)	10,870,248	N	복지관 후원금 수수료 및 운영비 관련	
5		반환금(집행잔액 반납)	8,253	-	공모사업 이자 반환금	

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
1	2018.1.1.~.12.31	재가어르신 지원	재가복지	N	4,588/EA	7,676,770	
2		복지관 이용어르신 지원	경로식당	N	929/EA	2,685,600	
3		복지관 이용어르신 지원	사회교육	N	360/EA	71,880	
4		노인사회활동지원사업, 경로당, 자원봉사자간식 지원 등	복지관	N	12,289/EA	148,848,378	
5		방배노인데이케어센터 어르신 지원	방배노인 데이케어센터	N	32/EA	69,120	



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(라온봉사단)	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

210mm×297mm [백상지, 80g/m²]

