

2016년도 세입.세출 결산 총괄

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

구분	관항별	예산액	결산액		증감액	비고	
세입(A)		6,710,573,000	6,717,413,278	100%	6,840,278		
	보조금수입	4,886,778,000	4,888,130,000	72.8%	1,352,000		
	사업수입	218,539,981	204,083,727	3.0%	△14,456,254		
	전입금수입	150,000,000	150,000,000	2.2%	-		
	후원금	1,113,320,000	1,133,453,619	16.9%	20,133,619		
	이월금	336,360,729	336,360,729	5.0%	-		
	잡수입	5,574,290	5,385,203	0.1%	△189,087		
세출(B)		6,710,573,000	6,193,861,498	100%	△516,711,502		
	사무비	3,134,322,583	3,101,250,692	50.1%	△33,071,891		
	재산조성비	402,249,820	402,018,820	6.5%	△231,000		
	사업비	3,091,509,486	2,589,451,025	41.8%	△502,058,461		
	잡지출	14,102,417	5,304,970	0.1%	△8,797,447		
	예비비및기타	68,388,694	95,835,991	1.5%	27,447,297	보조금 집행잔액 회계기간 내 반납으로 인한 증가	
이월금(A-B)			523,551,780			보조금	199,734,000
						전입금	26,170,541
						후원금	195,813,052
						사업수입	93,733,601
						잡수입	8,100,586

2016년도 세입 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액					증 감	비 고	
관 항	목		계	보조금	사업수입	자부담	잡수입			후원금
세 입 총 계		6,710,573,000	6,717,413,278	4,956,384,250	280,011,027	189,365,973	14,051,317	1,277,600,711	6,840,278	
사업수입		218,539,981	204,083,727	-	204,083,727	-	-	-	△ 14,456,254	
실비유료사업수입		218,539,981	204,083,727	-	204,083,727	-	-	-	△ 14,456,254	
	기타사업수입	188,539,981	173,250,927	-	173,250,927	-	-	-	△ 15,289,054	
	경로식당운영수입	30,000,000	30,832,800	-	30,832,800	-	-	-	832,800	
보조금수입		4,886,778,000	4,888,130,000	4,888,130,000	-	-	-	-	1,352,000	
보조금수입		4,886,778,000	4,888,130,000	4,888,130,000	-	-	-	-	1,352,000	
	국고보조금	159,375,900	159,375,900	159,375,900	-	-	-	-	-	
	노인사회활동지원사업보조금	159,375,900	159,375,900	159,375,900	-	-	-	-	-	
	시도보조금	4,156,737,550	4,158,089,550	4,158,089,550	-	-	-	-	1,352,000	
	경상운영보조금	2,505,679,000	2,505,679,000	2,505,679,000	-	-	-	-	-	
	분관보조금	484,894,000	484,894,000	484,894,000	-	-	-	-	-	
	상담센터보조금	290,538,000	290,538,000	290,538,000	-	-	-	-	-	
	취업훈련센터보조금	171,797,040	171,797,040	171,797,040	-	-	-	-	-	
	고령자취업알선지원사업보조금	144,907,960	144,907,960	144,907,960	-	-	-	-	-	
	노인사회활동지원사업보조금	185,938,550	185,938,550	185,938,550	-	-	-	-	-	
	무료급식사업보조금	255,308,000	256,660,000	256,660,000	-	-	-	-	1,352,000	
	기능보강사업보조금	117,675,000	117,675,000	117,675,000	-	-	-	-	-	
	시군구보조금	185,938,550	185,938,550	185,938,550	-	-	-	-	-	
	노인사회활동지원사업보조금	185,938,550	185,938,550	185,938,550	-	-	-	-	-	
	기타보조금	384,726,000	384,726,000	384,726,000	-	-	-	-	-	
	노인재능나눔활동지원사업	61,132,000	61,132,000	61,132,000	-	-	-	-	-	

2016년도 세입 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액						증 감	비 고
관	항 목		계	보조금	사업수입	자부담	잡수입	후원금		
	서비스디자인사업	273,934,000	273,934,000	273,934,000	-	-	-	-	-	
	어르신아카데미보조금	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	
	공유부엌	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	
	서울노인영화제	37,000,000	37,000,000	37,000,000	-	-	-	-	-	
	무더위쉼터	160,000	160,000	160,000	-	-	-	-	-	
후원금		1,113,320,000	1,133,453,619	-	-	-	-	1,133,453,619	20,133,619	
	후원금수입	1,113,320,000	1,133,453,619	-	-	-	-	1,133,453,619	20,133,619	
	지정후원금	333,320,000	359,484,163	-	-	-	-	359,484,163	26,164,163	
	비지정후원금	780,000,000	773,969,456	-	-	-	-	773,969,456	△6,030,544	
법인전입금		150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	-	
	법인전입금	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	-	
	법인전입금	150,000,000	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	-	
	법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	
이월금		336,360,729	336,360,729	68,254,250	75,927,300	39,365,973	8,666,114	144,147,092	-	
	이월금	336,360,729	336,360,729	68,254,250	75,927,300	39,365,973	8,666,114	144,147,092	-	
	전년도이월금	68,254,250	68,254,250	68,254,250	-	-	-	-	-	
	취업훈련센터보조금집행잔액	10,873,240	10,873,240	10,873,240	-	-	-	-	-	
	취업지원사업보조금집행잔액	47,782,060	47,782,060	47,782,060	-	-	-	-	-	
	서비스디자인사업보조금집행잔액	9,598,950	9,598,950	9,598,950	-	-	-	-	-	
	전년도이월금(후원금)	144,150,635	144,147,092	-	-	-	-	144,147,092	△3,543	
	지정후원금	52,659,746	52,656,203	-	-	-	-	52,656,203	△3,543	
	비지정후원금	91,490,889	91,490,889	-	-	-	-	91,490,889	-	

2016년도 세입 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액						증 감	비 고
관	항 목		계	보조금	사업수입	자부담	잡수입	후원금		
	전년도기타이월금	123,955,844	123,959,387	-	75,927,300	39,365,973	8,666,114	-	3,543	
	법인전입금	39,365,973	39,365,973	-	-	39,365,973	-	-	-	
	사업수입	41,109,597	41,109,597	-	41,109,597	-	-	-	-	
	사업수입(물리치료)	1,521,740	1,521,740	-	1,521,740	-	-	-	-	
	사업수입(상담센터)	6,788,334	6,788,334	-	6,788,334	-	-	-	-	
	사업수입(식대)	142,000	142,000	-	142,000	-	-	-	-	
	사업수입(생복자판기)	254,039	254,039	-	254,039	-	-	-	-	
	사업수입(임대자판기)	20,116,390	20,116,390	-	20,116,390	-	-	-	-	
	사업수입(체력단련)	3,181,700	3,181,700	-	3,181,700	-	-	-	-	
	사업수입(컴퓨터교실)	136,000	136,000	-	136,000	-	-	-	-	
	사업수입(탑골미술관)	2,677,500	2,677,500	-	2,677,500	-	-	-	-	
	잡수입	8,662,571	8,666,114	-	-	-	8,666,114	-	3,543	
잡수입		5,574,290	5,385,203	-	-	-	5,385,203	-	△189,087	
	잡수입	5,574,290	5,385,203	-	-	-	5,385,203	-	△189,087	
	불용품매각대	176,000	176,000	-	-	-	176,000	-	-	
	기타예금이자수입	900,000	976,114	-	-	-	976,114	-	76,114	
	기타잡수입	4,498,290	4,233,089	-	-	-	4,233,089	-	△265,201	

2016년도 세출 결산서

시설명 : 서울노인복지센터

(단위 : 원)

과 목		예산액	결 산 액																				총 감					
			계	사업수입	보조금수입																			후원금	전입금	잡수입		
					국고보조금	시도보조금										시군구보조금	기타보조금											
						노인사회활동보조금	경상운영보조금	분관보조금	상담센터보조금	취업훈련센터보조금	노인복지관운영보조금	노인사회활동보조금	무로금시보조금	기능보강보조금	노인사회활동보조금		노년학사능동지원사업	서비스다각인사업	어르신아카데미	공유부업	서울노인영양제	무더위쉼터						
	노인정보화교육사업경비	5,879,600	6,135,000	6,135,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,400		
	분관사업경비	31,550,983	22,586,977	22,586,977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△8,964,006		
	상담센터사업경비	12,688,334	2,744,810	2,744,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△9,943,524		
	취업훈련센터사업경비	44,599,181	26,023,821	26,023,821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△18,575,360		
	기타사업경비	600,000	450,000	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△150,000		
잡지출		14,102,417	5,304,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,304,970	△8,797,447	
잡지출		14,102,417	5,304,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,304,970	△8,797,447
	잡지출	14,102,417	5,304,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,304,970	△8,797,447
예비비및기타		68,388,694	95,835,991	-	2,093,526	9,335,360	3,352,540	1,305,230	11,672,650	50,037,080	2,442,447	-	-	2,442,447	2,910,000	9,598,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645,761	27,447,297	
예비비및기타		68,388,694	95,835,991	-	2,093,526	9,335,360	3,352,540	1,305,230	11,672,650	50,037,080	2,442,447	-	-	2,442,447	2,910,000	9,598,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645,761	27,447,297	
	반환금	68,388,694	95,835,991	-	2,093,526	9,335,360	3,352,540	1,305,230	11,672,650	50,037,080	2,442,447	-	-	2,442,447	2,910,000	9,598,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645,761	27,447,297	

과목전용조서

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

예산전용내역										
과목			전용	예산액	전용액		예산현액	지출액	불용액	전용사유
관	항	목	년월일		감액	증액				
사업비	비지정후원사업비	정서함양사업경비	2016년 11월 28일	13,800,000	6,174,983		7,625,017			
사업비	비지정후원사업비	지역복지협동사업경비	2016년 11월 28일	23,004,049		6,174,983	29,179,032			예산부족으로 전용
사업비	비지정후원사업비	복리후생사업경비	2016년 12월 16일	726,686,240	4,274,014		722,412,226			
사업비	비지정후원사업비	자원봉사육성사업경비	2016년 12월 16일	27,200,600		4,274,014	31,474,614			예산부족으로 전용
사업비	비지정후원사업비	복리후생사업경비	2016년 12월 19일	722,412,226	682,220		721,730,006			
사업비	비지정후원사업비	분관사업경비	2016년 12월 19일	2,400,000		682,220	3,082,220			예산부족으로 전용
사업비	비지정후원사업비	복리후생사업경비	2016년 12월 21일	721,730,006	90,000		721,640,006			
사업비	비지정후원사업비	기능회복사업경비	2016년 12월 21일	500,000		90,000	590,000			예산부족으로 전용
사무비	인건비	퇴직금및퇴직적립금	2016년 12월 23일	167,556,710	3,699,266		163,857,444			
사무비	인건비	제수당	2016년 12월 23일	451,720,654		3,699,266	455,419,920			예산부족으로 전용
사무비	운영비	공공요금	2016년 12월 23일	183,710,060	8,215,995		175,494,065			
사무비	운영비	기타운영비	2016년 12월 23일	31,313,000	1,429,680		29,883,320			
사무비	운영비	수용비및수수료	2016년 12월 23일	447,028,820		9,645,675	456,674,495			예산부족으로 전용
사무비	운영비	기타운영비	2016년 12월 23일	29,883,320	827,340		29,055,980			
사무비	운영비	제세공과금	2016년 12월 23일	21,087,510		827,340	21,914,850			예산부족으로 전용
사업비	실비유료사업비	사회교육사업경비	2016년 12월 23일	98,225,794	255,400		97,970,394			
사업비	실비유료사업비	노인정보화교육사업경비	2016년 12월 23일	5,879,600		255,400	6,135,000			예산부족으로 전용

과목전용조서

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

예 산 전 용 내 역										
과 목			전 용	예 산 액	전 용 액		예산현액	지출액	불용액	전 용 사 유
관	항	목	년 월 일		감 액	증 액				
사업비	비지정후원사업비	복리후생사업경비	2016년 12월 23일	721,640,006	634,140		721,005,866			
사업비	비지정후원사업비	비지정후원사업경비	2016년 12월 23일	54,720,000		634,140	55,354,140			예산부족으로 전용

예비비사용조서

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

사용일자	금액	사 유	사용내역	비고
1월 8일	10,873,240	2015년 서울시어르신취업훈련센터 운영보조금 집행잔액 및 이자반납	서울시어르신취업훈련센터보조금 집행잔액 반납	
1월 8일	37,648	2015년 서울시어르신취업훈련센터 운영보조금 집행잔액 및 이자반납	서울시어르신취업훈련센터보조금 예금이자 반납	
1월 8일	47,782,060	2015년 취업지원사업 운영보조금 집행잔액 및 이자반납	취업지원사업보조금 집행잔액 반납	
1월 8일	57,823	2015년 취업지원사업 운영보조금 집행잔액 및 이자반납	취업지원사업보조금 예금이자 반납	
1월 15일	16,122	2015년 노인사회활동지원사업 시장형 은빛행복가게 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 시장형 보조금 예금이자 반납	
2월 4일	6,201	2015년 무료급식보조금 예금이자 반납	무료급식보조금 예금이자 반납	
3월 4일	9,598,950	2015년 서비스디자인사업 사업비 잔액 반납	서비스디자인사업보조금 집행잔액 반납	
3월 4일	16,650	2015년 서비스디자인사업 사업비 잔액 반납	서비스디자인사업보조금 예금이자 반납	
10월 5일	2,910,000	노인재능나눔활동지원사업 종료에 따른 사업비 및 이자 반납	노인재능나눔활동지원사업보조금 집행잔액 반납	
10월 5일	4,074	노인재능나눔활동지원사업 종료에 따른 사업비 및 이자 반납	노인재능나눔활동지원사업보조금 예금이자 반납	
12월 8일	65	어르신아카데미 2기 예금이자 반납	어르신아카데미보조금 예금이자 반납	
12월 20일	104	2016 어르신아카데미 보조금 예금이자 추가 반납	어르신아카데미보조금 예금이자 반납	
12월 26일	6,978,420	2016 노인일자리 및 사회활동지원사업 공익형 보조금 집행잔액 반납	노인사회활동지원사업 공익형 보조금 집행잔액 반납	
12월 26일	4,010	2016 노인일자리 및 사회활동지원사업 공익형 보조금 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 공익형 보조금 예금이자 반납	
12월 26일	13,720	2016 노인일자리 및 사회활동지원사업 공익형 보조금 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 공익형 보조금 예금이자 반납	
12월 26일	369	2016 노인일자리 및 사회활동지원사업 시장형 보조금 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 시장형 보조금 예금이자 반납	
12월 26일	4,209	2016 노인일자리 및 사회활동지원사업 시장형 보조금 예금이자 반납	노인사회활동지원사업 시장형 보조금 예금이자 반납	
12월 27일	9,335,360	2016년 서울노인복지센터 경상운영보조금 집행잔액 반납	경상운영보조금 집행잔액 반납	
12월 27일	76,059	2016년 서울노인복지센터 경상운영보조금 예금이자 반납	경상운영보조금 예금이자 반납	

예비비사용조사

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

사용일자	금액	사 유	사용내역	비고
12월 27일	207,253	2016년 서울노인복지센터 경상운영보조금 예금이자 반납	경상운영보조금 예금이자 반납	
12월 27일	3,352,540	2016년 서울노인복지센터 분관보조금 집행잔액 반납	분관보조금 집행잔액 반납	
12월 27일	14,547	2016년 서울노인복지센터 분관보조금 예금이자 반납	분관보조금 예금이자 반납	
12월 27일	48,864	2016년 서울노인복지센터 분관보조금 예금이자 반납	분관보조금 예금이자 반납	
12월 27일	1,305,230	2016년 서울시어르신상담센터 운영보조금 집행잔액 반납	서울시어르신상담센터보조금 집행잔액 반납	
12월 27일	7,928	2016년 서울시어르신상담센터 운영보조금 예금이자 반납	서울시어르신상담센터보조금 예금이자 반납	
12월 27일	24,202	2016년 서울시어르신상담센터 운영보조금 예금이자 반납	서울시어르신상담센터보조금 예금이자 반납	
12월 27일	799,410	2016년 서울시어르신취업훈련센터 운영보조금 집행잔액 반납	서울시어르신취업훈련센터보조금 집행잔액 반납	
12월 27일	6,114	2016년 서울시어르신취업훈련센터 운영보조금 예금이자 반납	서울시어르신취업훈련센터보조금 예금이자 반납	
12월 27일	17,613	2016년 서울시어르신취업훈련센터 운영보조금 예금이자 반납	서울시어르신취업훈련센터보조금 예금이자 반납	
12월 27일	2,255,020	2016년 고령자취업알선지원사업 운영보조금 집행잔액 반납	고령자취업알선지원사업보조금 집행잔액 반납	
12월 27일	5,839	2016년 고령자취업알선지원사업 운영보조금 예금이자 반납	고령자취업알선지원사업보조금 예금이자 반납	
12월 27일	18,959	2016년 고령자취업알선지원사업 운영보조금 예금이자 반납	고령자취업알선지원사업보조금 예금이자 반납	
12월 28일	9,255	2016년 기능보강 보조금 집행잔액 및 예금이자 반납	기능보강보조금 예금이자 반납	
12월 28일	28,227	2016년 기능보강 보조금 집행잔액 및 예금이자 반납	기능보강보조금 예금이자 반납	
12월 28일	1,552	2016년 어르신 복지공동체 지원사업 공유부엌 보조금 예금이자 반납	공유부엌보조금 예금이자 반납	
12월 28일	1,767	2016년 어르신 복지공동체 지원사업 공유부엌 보조금 예금이자 반납	공유부엌보조금 예금이자 반납	
12월 28일	4,265	2016년 무료급식 보조금 집행잔액 및 예금이자 반납	무료급식보조금 예금이자 반납	
12월 28일	7,244	2016년 무료급식 보조금 집행잔액 및 예금이자 반납	무료급식보조금 예금이자 반납	

예비비사용조서

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

사용일자	금액	사 유	사용내역	비고
12월 29일	5,078	노인재능나눔활동지원사업 예금이자 추가 반납	노인재능나눔활동지원사업보조금 예금이자 반납	
합계	95,835,991			

기본재산수입명세서

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
			해당사항 없음		

사업수입명세서

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

사업종류	내역	금액	산출내역				비고		
실비유료사업	경로식당	30,832,800	직원	2,000	x	31회	=	62,000	
				2,800	x	5494회	=	15,383,200	
			일반	2,000	x	803회	=	1,606,000	
				2,800	x	4922회	=	13,781,600	
실비유료사업	기타사업수입	173,250,927	건강교실					5,000	
			문화교실					7,562,000	
			취미교실					27,671,000	
			탐골문화예술학교					24,252,500	
			정보화교실					3,684,000	
			회원증발급					9,135,000	
			물리치료					2,353,000	
			탐골미술관					13,438,000	
			훈련센터					8,850,000	
			상담센터					5,402,500	
			분관					20,450,610	
			자판기					9,553,970	
			실천가아카데미					230,000	
			어르신아카데미					350,000	
전통문화답사					2,390,000				

사업수입명세서

기간: 2016년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
			동아리	2,755,000
			경비원교육	34,448,347
			라디오교육	270,000
			기타사업수입	450,000
합계		204,083,727		

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
1월 25일	서울노인복지센터	운영보조금	751,704,000	시비	일반운영비
1월 25일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	145,468,000	시비	일반운영비
1월 25일	서울시어르신상담센터	운영보조금	87,161,000	시비	일반운영비
1월 25일	서울시어르신취업훈련센터	운영보조금	32,030,750	시비	일반운영비
1월 26일	고령자취업알선지원사업	운영보조금	43,220,250	시비	일반운영비
1월 27일	급식보조금	무료급식보조금	20,280,000	시비	주·부식비
1월 소계			1,079,864,000		
2월 26일	급식보조금	무료급식보조금	20,935,000	시비	주·부식비
2월 26일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	5,600,000	국비, 시비, 구비	사업비
2월 26일	노인사회활동지원사업(또래지킴이)	사업비	1,820,000	국비, 시비, 구비	사업비
2월 26일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	1,400,000	국비, 시비, 구비	사업비
2월 26일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	1,050,000	국비, 시비, 구비	사업비
2월 26일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	1,050,000	국비, 시비, 구비	사업비
2월 26일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	3,500,000	국비, 시비, 구비	사업비
2월 소계			35,355,000		
3월 15일	노인재능나눔활동지원사업	사업비	20,088,000	시비	사업비
3월 21일	급식보조금	무료급식보조금	21,465,000	시비	주·부식비
3월 28일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	16,000,000	국비, 시비, 구비	사업비

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
3월 28일	노인사회활동지원사업(또래지킴이)	사업비	5,200,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 28일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	4,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 28일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	3,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 28일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	3,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 28일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	10,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 28일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,783,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 28일	노인사회활동지원사업(은빛행복가게)	사업비	22,500,000	국비, 시비, 구비	사업비
3월 소계			109,036,000		
4월 15일	기능보강보조금	운영보조금	80,312,000	시비	일반운영비
4월 22일	서울노인복지센터	운영보조금	501,136,000	시비	일반운영비
4월 22일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	101,828,000	시비	일반운영비
4월 22일	서울시어르신상담센터	운영보조금	61,013,000	시비	일반운영비
4월 22일	서울시어르신취업훈련센터	운영보조금	57,831,860	시비	일반운영비
4월 22일	고령자취업알선지원사업	운영보조금	39,661,140	시비	일반운영비
4월 22일	노인재능나눔활동지원사업	사업비	10,044,000	시비	사업비
4월 26일	급식보조금	무료급식보조금	20,670,000	시비	주·부식비
4월 28일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	13,980,000	국비, 시비, 구비	사업비
4월 28일	노인사회활동지원사업(또래지킴이)	사업비	5,080,000	국비, 시비, 구비	사업비

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
4월 28일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	2,720,000	국비, 시비, 구비	사업비
4월 28일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	2,980,000	국비, 시비, 구비	사업비
4월 28일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	2,200,000	국비, 시비, 구비	사업비
4월 28일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	8,140,000	국비, 시비, 구비	사업비
4월 28일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,239,990	국비, 시비, 구비	사업비
4월 소계			910,835,990		
5월 2일	노인사회활동지원사업(은빛행복가게)	사업비	22,500,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 25일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	21,220,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 25일	노인사회활동지원사업(또래지킴이)	사업비	6,940,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 25일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	5,100,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 25일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	3,770,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 25일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	3,530,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 25일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	13,265,000	국비, 시비, 구비	사업비
5월 25일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,149,310	국비, 시비, 구비	사업비
5월 30일	급식보조금	무료급식보조금	22,790,000	시비	주·부식비
5월 30일	서비스디자인사업	사업비	37,100,000	시비	사업비
5월 소계			139,364,310		
6월 3일	노인재능나눔활동지원사업	사업비	11,000,000	시비	사업비

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
6월 22일	급식보조금	무료급식보조금	20,670,000	시비	주·부식비
6월 23일	어르신아카데미	사업비	650,000	시비	사업비
6월 27일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	15,800,000	국비, 시비, 구비	사업비
6월 27일	노인사회활동지원사업(뜨래지킴이)	사업비	5,140,000	국비, 시비, 구비	사업비
6월 27일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	3,700,000	국비, 시비, 구비	사업비
6월 27일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	2,960,000	국비, 시비, 구비	사업비
6월 27일	노인사회활동지원사업(탑골혼장)	사업비	2,600,000	국비, 시비, 구비	사업비
6월 27일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	10,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
6월 27일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,783,180	국비, 시비, 구비	사업비
6월 28일	노인재능나눔활동지원사업	사업비	20,000,000	시비	사업비
6월 소계			96,303,180		
7월 8일	공유부엌	사업비	10,000,000	시비	사업비
7월 15일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	135,770,000	시비	일반운영비
7월 15일	서울시어르신상담센터	운영보조금	81,351,000	시비	일반운영비
7월 18일	서울노인복지센터	운영보조금	707,237,000	시비	일반운영비
7월 25일	서울시어르신취업훈련센터	운영보조금	38,362,500	시비	일반운영비
7월 25일	고령자취업알선지원사업	운영보조금	36,888,500	시비	일반운영비
7월 27일	노인사회활동지원사업(은빛행복가게)	사업비	22,500,000	국비, 시비, 구비	사업비

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
7월 27일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	15,800,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 27일	노인사회활동지원사업(또래지킴이)	사업비	5,020,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 27일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	3,685,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 27일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	2,925,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 27일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	2,780,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 27일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	9,785,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 27일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,783,000	국비, 시비, 구비	사업비
7월 29일	급식보조금	무료급식보조금	21,730,000	시비	주·부식비
7월 소계			1,097,617,000		
8월 24일	급식보조금	무료급식보조금	21,465,000	시비	주·부식비
8월 29일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	15,960,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 29일	노인사회활동지원사업(또래지킴이)	사업비	5,180,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 29일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	3,720,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 29일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	2,985,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 29일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	2,840,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 29일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	9,900,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 29일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,783,000	국비, 시비, 구비	사업비
8월 소계			65,833,000		

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
9월 5일	어르신아카데미	사업비	650,000	시비	사업비
9월 21일	무더위쉼터	사업비	160,000	시비	사업비
9월 26일	급식보조금	무료급식보조금	21,730,000	시비	주·부식비
9월 28일	기능보강보조금	운영보조금	37,363,000	시비	일반운영비
9월 28일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	15,800,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 28일	노인사회활동지원사업(뜨래지킴이)	사업비	4,980,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 28일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	4,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 28일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	2,980,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 28일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	2,700,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 28일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	9,720,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 28일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,783,000	국비, 시비, 구비	사업비
9월 소계			103,866,000		
10월 10일	서울노인영화제	사업비	37,000,000	시비	사업비
10월 19일	어르신아카데미	사업비	1,200,000	시비	사업비
10월 19일	서울노인복지센터	운영보조금	545,602,000	시비	일반운영비
10월 19일	서울노인복지센터 분관	운영보조금	101,828,000	시비	일반운영비
10월 19일	서울시어르신상담센터	운영보조금	61,013,000	시비	일반운영비
10월 20일	서울시어르신취업훈련센터	운영보조금	43,571,930	시비	일반운영비

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
10월 20일	고령자취업알선지원사업	운영보조금	25,138,070	시비	일반운영비
10월 28일	노인사회활동지원사업(은빛행복가게)	사업비	22,500,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	15,960,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	노인사회활동지원사업(뜨래지킴이)	사업비	5,200,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	4,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	3,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	노인사회활동지원사업(탑골훈장)	사업비	2,620,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	9,880,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,783,000	국비, 시비, 구비	사업비
10월 28일	급식보조금	무료급식보조금	21,730,000	시비	주·부식비
10월 소계			904,026,000		
11월 2일	서비스디자인사업	사업비	37,100,000	시비	사업비
11월 21일	급식보조금	무료급식보조금	20,670,000	시비	주·부식비
11월 25일	서비스디자인사업	사업비	199,734,000	시비	사업비
11월 28일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	15,880,000	국비, 시비, 구비	사업비
11월 28일	노인사회활동지원사업(뜨래지킴이)	사업비	4,860,000	국비, 시비, 구비	사업비
11월 28일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	4,000,000	국비, 시비, 구비	사업비
11월 28일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	3,000,000	국비, 시비, 구비	사업비

정부보조금 명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
보조금 총계			4,888,130,000		
11월 28일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	2,640,000	국비, 시비, 구비	사업비
11월 28일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	9,940,000	국비, 시비, 구비	사업비
11월 28일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	3,783,000	국비, 시비, 구비	사업비
11월 소계			301,607,000		
12월 14일	급식보조금	무료급식보조금	22,525,000	시비	주·부식비
12월 16일	노인사회활동지원사업(안전지킴이)	사업비	3,200,000	국비, 시비, 구비	사업비
12월 16일	노인사회활동지원사업(뜨래지킴이)	사업비	1,020,000	국비, 시비, 구비	사업비
12월 16일	노인사회활동지원사업(이동도서관사서도우미)	사업비	2,475,000	국비, 시비, 구비	사업비
12월 16일	노인사회활동지원사업(실버도슨트)	사업비	450,000	국비, 시비, 구비	사업비
12월 16일	노인사회활동지원사업(탐골훈장)	사업비	3,140,000	국비, 시비, 구비	사업비
12월 16일	노인사회활동지원사업(환경지킴이)	사업비	2,870,000	국비, 시비, 구비	사업비
12월 16일	노인사회활동지원사업(전담인력)	사업비	8,742,520	국비, 시비, 구비	사업비
12월 소계			44,422,520		

인건비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,402,057,380		
사무비			2,402,057,380		
	인건비		2,402,057,380		
	급여		1,573,211,930	봉급 1,213,281,990 기말수당 359,929,940	
	제수당	455,419,920		관리자수당 2,400,000 가족수당 12,320,990 정액급식비 62,363,990 명절휴가비 114,772,800 연장근로수당 69,924,820 휴일근무수당 100,057,060 직책수당 44,318,810 복지수당 22,019,890 자기개발수당 17,541,560 특별수당 9,700,000	
	퇴직적립금	160,550,720		퇴직금 및 퇴직적립금 160,550,720	
	사회보험부담금	174,152,050		국민연금 77,011,820 건강보험 65,032,270 고용보험 21,348,530 산재보험 10,759,430	

인건비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,402,057,380		
		기타후생경비	38,722,760	기타후생경비 13,198,360 직원전문·직무교육 25,524,400	

기타비용명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명: 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			1,101,212,132		
사무비			699,193,312		
	업무추진비		12,322,000		
		기관운영비	10,027,000	기관운영비	10,027,000
		회의비	2,295,000	운영위원수당 운영위원회회의비	1,450,000 845,000
	운영비		686,871,312		
		여비	1,350,000	여비	1,350,000
		수용비 및 수수료	456,674,495	렌탈및유지보수료	355,809,640
				기타수용비및수수료	100,864,855
		공공요금	175,494,065	공공요금	175,494,065
		제세공과금	21,914,850	차량보험료	3,631,990
				협회비	6,748,000
				기타제세공과금	756,230
	기타보험료			10,778,630	
	차량비	3,882,200	차량비	3,882,200	
	기타운영비	27,555,702	기타운영비	27,555,702	

기타비용명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명: 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			1,101,212,132		
재산조성비			402,018,820		
	재산조성비		402,018,820		
		시설비	138,030,000	시설비 138,030,000	
		자산취득비	1,916,200	자산취득비 1,916,200	
		시설장비유지비	262,072,620	월 정기 시설장비유지비 212,683,200	
				분기/년 정기 시설장비유지비 4,593,810	
				기타 시설장비유지비 44,795,610	

사업비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,589,451,025		
사업비			2,589,451,025		
	기본사업비		358,369,360		
		상담사업경비	18,390,024	상담 203,544 회원관리 995,200 권익옹호 및 정보제공 9,010,950 서울노인영화제 8,180,330	
		사회교육사업경비	113,778,314	취미교육 71,432,537 교양교육 20,877,240 동아리 21,468,537	
		정서함양사업경비	12,981,862	특별행사 12,981,862	
		복리후생사업경비	1,730,000	경로급식 1,730,000	
		기능회복사업경비	664,000	건강진료 204,000 건강증진 364,000 재활치료 96,000	
		자원봉사육성사업경비	42,745,000	노인자원봉사 17,569,530 일반자원봉사 25,175,470	
		지역복지협동사업경비	35,476,810	탐골미술관 6,326,900 활기찬미래연구소 10,193,950 후원개발·관리 922,000	

사업비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,589,451,025		
				홍보출판	18,033,960
		노인정보화교육사업경비	10,000,000	정보화교실	10,000,000
		분관사업경비	40,537,120	여가문화	14,678,715
				교육문화	25,858,405
		상담센터사업경비	14,393,720	상담연구	850,000
				상담교육	13,543,720
		취업훈련센터사업경비	65,672,510	내일행복학교	34,376,610
	시니어직업능력학교			31,167,900	
	연구·교육개발			128,000	
	취업지원사업경비	2,000,000	구인처개발관리	2,000,000	
후원사업	1,081,787,659				
	지정후원사업경비	325,062,741	시니어인턴십	181,019,862	
			이상한실험실	12,500,000	
			어르신IT봉사단	8,800,000	
			방송통신서비스활용및피해예방교육사업	2,720,632	
			우리동네여행작가	1,200,000	
			노년의성상담센터	5,000,000	
			노년의성기초교육센터	3,000,000	
			노년행복컨설팅트 수행기관	4,000,000	

사업비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,589,451,025		
				노년행복컨설턴트 지원센터 4,000,000	
				희망나눔지원사업 5,000,876	
				베테랑교통안전교실 5,001,251	
				탐골미술관 꿈나눔재단 20,000,000	
				오카리나 3,000,000	
				사진교실 3,000,000	
				어버이날특별행사 10,000,000	
				서울노인영화제 공동모금회 20,000,000	
				서울노인영화제 아름다운동행 7,220,120	
				영화도슨트 순회상영단 13,000,000	
				탐골문화예술공연단 11,000,000	
				KB총명학교 5,000,000	
				나이가 없는 날 600,000	
		비지정후원금사업경비	756,724,918	상담사업경비 12,326,191	
				사회교육사업경비 153,000	
				정서함양사업경비 6,784,495	
				복리후생사업경비 610,275,226	
				기능회복사업경비 590,000	
				자원봉사육성사업경비 31,474,614	

사업비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,589,451,025		
				지역복지협동사업경비 29,179,032	
				노인정보화교육사업경비 506,000	
				분관사업경비 3,082,220	
				상담센터사업경비 7,000,000	
				비지정후원금사업경비 55,354,140	
	특정보조사업		963,016,580		
		무료급식사업경비	256,660,000	무료급식사업경비 256,660,000	
		노인사회활동지원사업경비	524,274,580	시장형 은빛행복가게 90,000,000	
				공익형 안전지킴이 155,040,000	
				공익형 환경지킴이 96,970,000	
				공익형 또래지킴이 50,440,000	
				공익형 이동도서관사서도우미 38,685,000	
				공익형 실버도슨트 28,950,000	
				공익형 탐골훈장 27,880,000	
				전담인력 36,309,580	
		어르신아카데미사업경비	2,500,000	어르신아카데미 2,500,000	
		공유부엌사업경비	10,000,000	공유부엌 10,000,000	
		노인재능나눔활동지원사업경비	58,222,000	노인재능나눔활동지원사업 58,222,000	
		서울노인영화제사업경비	37,000,000	서울노인영화제 37,000,000	

사업비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,589,451,025		
		서비스디자인사업경비	74,200,000	서비스디자인사업	74,200,000
		무더위쉼터사업경비	160,000	무더위쉼터	160,000
	실비유료사업		186,277,426		
		복리후생사업경비	54,277,000	경로급식	54,277,000
		기능회복사업경비	5,008,820	건강진료	2,353,960
				건강증진	453,800
				재활치료	2,201,060
		상담사업경비	10,059,490	상담	525,000
				회원관리	1,743,500
				권익옹호 및 정보제공	7,790,990
		사회교육사업경비	50,768,048	취미교육	46,258,948
				교양교육	1,771,150
				동아리	2,737,950
		지역복지협동사업경비	8,223,460	탑골미술관	8,223,460
노인정보화교육사업경비		6,135,000	정보화교실	6,135,000	
분관사업경비	22,586,977	여가문화	557,000		
		교육문화	22,029,977		
상담센터사업경비	2,744,810	상담교육	2,744,810		
취업훈련센터사업경비	26,023,821	내일행복학교	8,705,550		

사업비명세서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

시설명 : 서울노인복지센터

(단위:원)

관	항	목	금액	산출내역	비고
소계			2,589,451,025		
				시니어직업능력학교 1,357,190	
				연구·교육개발 493,840	
				일반경비원신임교육 15,467,241	
		기타사업경비	450,000	기타사업경비 450,000	

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2016년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분		예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도	
회계반영	보조금	기업자유	우리은행	1005-901-404495	-	-	서울노인복지센터 운영보조금	
				1005-801-697887	-	-	서울노인복지센터 분관보조금	
				1005-101-458127	-	-	서울시어르신상담센터보조금	
				1005-401-547630	10,873,240	-	서울시어르신취업훈련센터보조금	
				1005-501-547625	47,782,060	-	고령자취업알선지원사업보조금	
				1005-001-550370	-	-	무료급식보조금	
				1005-301-631676	-	-	기능보강보조금	
				1005-701-547629	-	-	노인사회활동지원사업 공익형 보조금	
				1005-302-129872	-	-	노인사회활동지원사업 시장형 보조금	
				1005-001-722521	-	-	무더위쉼터보조금	
				1005-301-724485	9,598,950	199,734,000	서비스디자인사업보조금	
				1005-302-544682	-	-	어르신아카데미보조금	
				1005-401-713895	-	-	서울노인영화제보조금	
	공모사업 후원금	기업자유	하나은행	1006-301-380406				공유부엌보조금
				하나은행	162-910002-70505	-	-	노인재능나눔활동지원사업보조금
				하나은행	162-910003-27704	175	35,222,518	시니어인턴십(기업지원금2016)
				하나은행	162-910014-28504	15,994,449	429	시니어인턴십(기업지원금2015)
		하나은행	162-910004-52504	33	7,280,568	시니어인턴십(위탁운영비2016)		
		하나은행	162-910004-71304	302,065	48	시니어인턴십(위탁운영비2015)		

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2016년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도		
회계반영	공모사업 후원금	기업자유	하나은행	162-910014-29104	2,969,990	4,917,860	시니어인턴십(채용성공보수)	
				162-910016-51904	28,388,615	11,894,390	시니어인턴십(채용성과금)	
				162-910002-89504	-	-	어르신IT봉사단 지원금	
				162-910003-45904	-	-	방송통신서비스활용 및 피해예방교육사업 지원금	
				162-910004-53104	-	-	탑골미술관 꿈나눔재단 지원금	
				162-910007-44504	-	27,779,880	서울노인영화제 아름다운동행 지원금	
				162-910008-13504	-	-	우리동네 여행작가 지원금	
				162-910009-38004	1,993	-	사진교실 지원금	
				162-910009-39604	-	-	이상한실험실 지원금	
				162-910018-66404	-	-	노년의 성 상담센터 지원금	
				162-910018-85204	-	-	노년의 성 기초교육센터 지원금	
				162-910009-13304	-	-	베테랑교통안전교실 지원금	
				162-910008-52804	-	-	노년행복컨설턴트 수행기관 지원금	
				162-910015-18604	3,181,700	-	노년행복컨설턴트 지원센터 지원금	
				162-910010-70804	1,521,740	-	나이가 없는 날 지원금	
				162-910018-88104	5,000,876	-	희망나눔지원사업 지원금	
		보통		162-910002-54605	1,550	-	오카리나 지원금	
		연구사업비 우대	신한은행	100-031-374520	-	-	-	영화도슨트 순회상영단 지원금
				100-031-374569	-	-	-	탑골문화예술공연단 지원금
		사업자우대	국민은행	813001-04-036477	-	-	-	서울노인영화제 사회복지공동모금회 지원금
006001-04-291670	-			-	-	KB총명학교 지원금		

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2016년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도		
회계반영	비지정 후원금	기업자유	우리은행	1005-100-356124	-	20,000	비지정후원금	
				1005-101-803342	-	71,820	비지정후원금(CMS)	
	비지정 후원금	기업자유	하나은행	162-910001-93604	87,440,269	101,206,877	비지정후원금	
				162-910007-66204	-	-	비지정후원금(기타)	
				162-910002-31804	-	-	비지정후원금(지로/CMS)	
				162-910002-15904	4,050,620	7,236,730	비지정후원금(나눔급식)	
		보통	우체국	010579-01-002862	-	-	비지정후원금	
				농협은행	053-01-246395	-	-	비지정후원금
				신한은행	100-030-203686	-	-	비지정후원금
	기업종합	국민은행	006-25-0022-389	-	200,000	비지정후원금		
	사업수입	기업자유	우리은행	1005-601-747599	2,677,500	7,892,040	사업수입(탑골미술관)	
				1005-901-537791	6,788,334	9,446,024	사업수입(상담센터)	
		기업자유	하나은행	162-910002-88904	41,109,597	58,712,211	사업수입	
				162-910006-45304	-	-	사업수입(어르신아카데미)	
				162-910007-65604	254,039	-	사업수입(생복자판기)	
				162-910009-56104	136,000	-	사업수입(컴퓨터교실)	
				162-910009-66904	20,116,390	-	사업수입(임대자판기)	
				162-910002-14204	-	17,274,526	사업수입(취업훈련센터)	
		보통		162-910002-84805	142,000	408,800	사업수입(식대)	
		자부담	기업자유	하나은행	162-910007-92904	39,365,973	26,170,541	법인전입금
	기타	기업자유	하나은행	162-910002-22704	8,662,571	8,082,518	잡수입	
	누 계				336,360,729	523,551,780		

현금 및 예금명세서

시설명: 서울노인복지센터

(2016년 12월 31일 현재/단위: 원)

구분		예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	용도
회계미반영	예수금	기업자유	하나은행	162-910002-16504	3,943,634	46,489,844	예수금
	퇴직적립금 및 퇴직연금			162-910002-17104	19,004,280	10,802,380	퇴직적립금
		기업종합	국민은행	006001-04-233887	1,853,271	-	퇴직연금 이체 통장
	법인카드 결제대금	기업자유	하나은행	162-910002-05104	1,120	7,923,082	하나신용카드대금 이체 통장
				162-910010-16204	7,603,565	23,797,499	현대신용카드대금 이체 통장
		보통	농협은행	053-01-254134	1,743	1,743	농협신용카드대금 이체 통장
	기타	기업자유	우리은행	1005-502-409383	19,057,994	-	공통장
				1005-601-620159	-	-	공통장
				1005-601-990922	-	-	공통장
				1005-701-550381	-	-	공통장
			하나은행	162-910008-12904	-	-	공통장
				162-910007-45104	-	-	공통장
누 계					51,465,607	89,014,548	