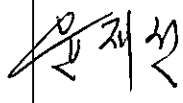
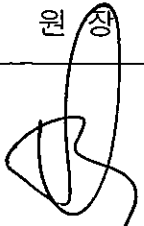


문서번호	2026 요양-168 - 데이-131
보존기간	5년
보고일자	2026. 3. 20

	과 장	원 장
결 재		

운영간담회 회의록

2026. 03. 20(금) 14시.



사회복지법인 우정복지재단
홍은노인복지센터

제 목 : 2026년 흥은노인복지센터 1분기 운영위원회 개최 .

관련근거 노인복지법 제51조에 의거 아래와 같이 본 시설의 1분기 운영 위원회를 실시하고자 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023. 03. 20(금) 14시.
2. 장 소 : 4층 거실.
3. 대 상 : 직원 3명(시설장, 시설 실무자 2명)외
시설 입소보호자2명 및 주민대표 1명.
자원봉사자(후원자) 대표 1명, 학계교수 1명, **합8명**

- 안건 : 1) 법인 명칭 변경 보고 ‘
2) 직원 변경 보고.
3) 25년 요양.데이 결산 보고.
4) 지자체 지원 기능보강비 지출 보고.
5) 요양시설 음 퇴치 지연 보고.
6) 직원 고충처리 결과 보고.
7) 기타.

흥은노인복지센터

홍은(요양 및 데이)노인복지센터 운영위원회

본 시설은 사랑, 봉사정신에 입각하여 입소자(치매, 중풍어르신)분들의 보다 안락한 노후 생활을 영위토록 적절한 의료 및 사회복지 서비스를 지원하여 더욱 행복하고 아름다운 노후생활은 물론, 가족들의 심리적 부담감을 해소하며 또한, 시설의 투명성 운영과 더 나은 시설 운영의 위한 제도적 개선을 목적으로 본 간담회를 갖는다.

1. 일 시 : 2026. 03. 20(금) 14시.

2. 장 소 : 4층 거실.

3. 위원참석현황 : 유선통보

구분	위원 수(8명)	성 명
구성원	서면자료 발송	위원장(관련학계교수) : 이 명 은 시 설 장 : 백 영 수 요양시설(간호사) 대표 : 이 명 희 데이케어센터(과장) 대표 : 윤 재 선 보호자(데이) 대표 : 전 미 선 보호자(요양) 대표 : 이 소 연 지역주민(홍은동)대표 : 허 질 례
불참인원	1명.	후원(자원봉사)자 대표 : 정 영 희

4. 안 건 :

- 1) 법인 명칭 변경 보고 ‘
- 2) 직원 변경 보고.

- 3) 25년 요양.데이 결산 보고.
- 4) 지자체 지원 기능보강비 지출 보고.
- 5) 요양시설 옴 퇴치 지연 보고.
- 6) 직원 고충처리 결과 보고.
- 7) 기타.

5. 회의내용 :

1) 개회선언(위원장 이명은)

병오년 말띠 해를 맞았습니다.

국내외적으로 어수선한 가운데 이 자리의 모든 위원님들, 직원분들 그리고 시설의 모든 어르신들의 만복을 기원합니다.

첫 해 첫 운영위원회의를 시작하며 항상 좋은 일과 유쾌한 하루를 기원 드리며 26년 1분기 첫 운영위원회에 참석하여 주신 위원님들께 감사를 드리며 위원 8명중 1분이 불참하였고 이에, 성원이 되었음을 알리며 개회를 선언합니다.

2) 안건 심의.

시설장 백영수 :

감사합니다.

위원님들의 건강에 대한 안부를 묻고 바쁘신 일정에도 불구하고 회의에 참석하여 주신 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다.

종사자 모두는 시설운영에 대한 애정과 일념을 밝히며, 금일 회의 안건 및 보고 사항들을 윤재선 과장에게 설명토록 지시하다.

이에, 윤재선 과장의 회의 안건에 대한 설명을 20여분에 걸쳐 위원님들께 설명을 드렸다.

1)안의 본 시설의 운영주체인 법인 명칭이 새롭게 변경되었습니다.

첨부를 참고하시어 위원님들께서는 착오 없으시길 당부 드립니다.

시설장 백영수 : 참고로 이사장님은 현 대한노인회 회장님으로 계신 이종근 이사장님이십니다.

보호자(요양) 대표 이소연 : 부영그룹의 총수로도 알고 있는데 시설에 대한 예산 지원은 확대 되는지요?

시설장 백영수 : 전년도에 요양시설의 부족한 인건비를 법인 전입금 외 별도로 ₩10,000,000을 지원 해 주셨습니다.

단, 올해에는 전년도 같이 추가 지원계획은 없는 것으로 알고 있습니다.

위원장 이명은 : 어려운 시설운영에 좋은 소식이 있기를 기원 합니다.

우정복지재단이사장님께 깊은 감사를 드립니다.

2)안 직원 변경 보고. 2004년 11월부터 본 센터 요양시설 실무자로 함께 해 오던 김보영 국장이 2월에 사직을 하였습니다. 아마도 개인적으로 위원님들께 연락을 드린 것으로 알고 있습니다. 뒤를 이어 임사한 사회복지사는 당분간은 다소 업무처리에 부담감을 느끼고 있을 법도 있겠지만 타 직원들의 격려와 협조로 잘 하리라 믿고 있습니다.

위원장 이명은 : 저 역시 개인적으로 연락을 받았고 건승을 기원 드렸습니다. 만남이 있으면 헤어짐이 있지요. 1)안, 2)안 모두 보고사항이었습니다.

3) 25년 요양.데이 결산 보고입니다.

첨부(25년 감사보고서)를 참고하시어 보시면 요양시설은 ₩719,577,565로 데이케어는 ₩432,157,565로 합 ₩1,151,734,802원으로 마감 하였습니다.

앞서 긴 시간 동안 설명 드렸고 몇 번의 추경을 거쳐 이미 위원님들께도 알고 계신 내용이라 믿습니다.

시설장 백영수 : 위원님들께서 감사보고서를 보시고 질의나 이의는 없으신지요?

위원 일동 : 전문 회계사의 지적도 없었고 한 해 동안 빠듯한 예산 집행하느라 고생 하셨다는 말과 이구동성으로 없다라고 말 하시며 결산 심의는 통과되었음을 위원님들께 공표하였다.

위원장 이명은 : 25년 결산 보고는 통과되었음을 표하였다.

4) 지자체 지원 기능 보강비 지출 보고.

지하 기계실의 안전과 관련된 주요 설비인 소방펌프의 고장으로 지자체의 기능 보강비 ₩2,354,000을 지원 받아 수리하였음을 보고 드립니다.

지역주민대표 허질례 : 앞으로도 기계설비 관련은 모두 기능 보강비를 지원 받아 집행하기를 바란다.

과장 윤재선 : 가능한 그렇게 하고 있으며 담당 주무관과 협의하고 있습니다 라고 답 하였다.

위원장 이명은 : 수고 하셨습니다. 다음 안건으로 넘어가겠다.

5) 요양시설 음 퇴치 자연 보고. 촉탁의의 처방과 직원들의 노력에도 불구하고 1~2명의 어르신이 아직도 음을 지니고 있는 것 같다. 물론 발병시기와는 달리 거의 완치 단계이기는 하나 다시 확산되지 않을까 하는 우려가 있다. 소독과 이불등의 잦은 세탁 그리고 처방약을 열심히 바르고 있다. 위원님들께서 궁금해 하실 것 같아 보고 드린다.
다음 회의 때는 완전 소멸될 것으로 본다.

위원장 이명은 : 시설의 특성상 하루라도 빨리 완치되길 바란다. 다방면으로 많은 노력을 하고 있는 조속한 시간 내에 완치되길 믿는다.

마지막 6)안입니다.

직원 고충처리 건으로 현재 급여제공 기록 입력을 위해 총 3대의 태블릿을 운용 중이나 기록 입력 빈도가 높아짐에 따라 특정 시간대에 사용자가 몰리는 현상 발생하는 경우가 있어 직원 상담 시 태블릿이 부족하여 즉각적인 기록 및 피드백 입력이 어려운 경우가 발생하여 상반기 내 추가 보급으로 팀별 혹은 층별 배분을 최적화하여 대기 시간을 최소화할 예정입니다.

또한 야간 휴식시간대에 잠시라도 편히 쉴 수 있도록 첫째, 이동용 간이침대를 마련 해 달라 둘째, 어르신 이동 중이거나 케어 시 근육의 무리를 덜고자 허리보호대와 손목보호대를 원하였기에 요양의 인증보조금의 하반기 집행 계획에 잡아 놓았습니다.

개인적으로 사용할 손목, 허리 보호대와 이동용 간이침대(라꾸라꾸)를 구입할 예정입니다. 이 내용은 집행 후 보고 드리겠습니다.

보호자(데이) 대표 전미선 : 꼭 필요한 물품 같다. 고생하는 직원들을 위해
시설장님께서 꼭 구입하시어 직원들의 안위에 신경 써 주셨으면 한다.

시설장 백영수 : 하반기에 구입 할 예정으로 있습니다.

위원장 이명은 : 오늘도 귀한 시간 내어 주시어 참석하시고 좋은 의견 내
주신 위원님들께 감사를 드립니다.

새로운 한해를 시작하며 항상 건강하신 위원님들과 함께 하길 바랍니다. 이
상으로 26년 1분기 운영회의를 마치겠습니다.

수고하셨고 감사드린다는 말로 같음하니 시간은 15시 30분 이었다.

2026. 03. 20(금).

홍은노인복지센터(요양.데이케어)시설장 백 영 수

기록 윤 재 선

- 붙임: 1. '25년 결산(감사)보고서 1부.
2. 법인 명칭변경 공문 1부.
3. 지자체 기능보강비 지원 공문. 1부.끝.

■ 운영회의 중요 질의 사항

1. 음 환자 대처와 치료는?(보호자 대표)

▶ 우선 심한 증상은 없지만 다시 확산되는 상황을 방지코자 촉탁 의사의 처방 연고와 침구류 세탁, 소독과 함께 관리하고 있다.

2. 요양과 데이의 어르신 입소정원 대비는 어떠한가?(보호자 대표)

▶ 현재 요양은 20명 정원 중 1명이 병원에 입원 중으로 19명이 계신다. 1명도 곧 원으로 오실예정으로 알고 있다.

다만 데이의 경우 20명 정원 중 16~17명을 오가고 있다. 아마도 주변 장기요양시설들이 너무 많은 것 같아 고민이다.

3. 전 법인과 새로운 법인의 지원에 다른 점은 없는가? (주민대표)

▶ 물론, 없을 수는 없다. 일단, 행정적 업무가 많이 늘었으며, 아직 큰 변화와 차이점은 없다.

2026년 03월 20일(금) 운영위원회 회의 모습



회의자료 및 회의록 참여확인서

2026. 03. 20(금) 14시.

직 위	성 명	서 명
위원장	이 명 은	이 명 은
시설장	백 영 수	백 영 수
요양시설(간호사) 대표	이 명 희	이 명 희
데이케어센터(과장) 대표	윤 재 선	윤 재 선
지역주민(홍은동) 대표	허 질 례	허 질 례
보호자(데이케어) 대표	전 미 선	전 미 선
보호자(요양시설)대표	이 소 연	이 소 연
자원봉사자 대표	정 영 희	

홍은노인요양시설

목 차

세입세출결산서 별첨: 독립된 감사인의 감사보고서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

I. 회계감사보고서	3
II. 세입세출결산서	5
III. 주석사항	9

홍은노인요양시설

- 2 -

독립된 감사인의 감사보고서

홍은노인요양시설 귀중

2026년 1월 15일

감사의견

우리는 첨부된 홍은노인요양시설(이하 '시설')의 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 세입세출결산서를 감사하였습니다. 이 결산서는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 세입세출결산서 및 관련 주석사항으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 상기 결산서는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 세입과 세출은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 및 장기요양 관련지침에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

감사의견 근거

우리는 한국공인회계사회가 제정한 목적목적 감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 결산서 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 센터로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

결산서 감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 센터의 결산서에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 결산서를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 결산서의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정의 공보, 위조, 의도적인 누락, 허위잔술

또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.

- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 결산서를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련된 증시의 합리성에 대하여 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 경영진과 커뮤니케이션 합니다.

서울특별시 영등포구 영등포로 84길 41
안세회계법인 대표이사 박 윤 중



이 감사보고서는 감사보고서일 형태로 '유출한 것'입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 전달하는 시점 사이에 첨부된 시점의 전산서에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 결산보고서가 수정될 수도 있습니다.

세입세출결산서에 대한 주석

2025년 12월 31일 현재

홍은노인요양시설

1. 홍은노인요양시설의 개요

(1) 시설현황

운영주체	사회복지법인 명지원		
센터대표	백영수	지정일	2010. 3. 1
수행인력	13명 (남 1명, 여 12명 / 시설장 1명, 사회복지사 1명, 요양보호사 9명, 간호조무사 1명, 조리원 1명)		
이용정원	20명 (원원 19명 / 여 19명, 남 0명) : 1등급 0명, 2등급 4명, 3등급 8명, 4등급 6명, 5등급 1명		

(2) 주요 연혁

- 2003. 04 홍은치매노인복지원 개원
- 2005. 01 제 2대 원장 백영수 취임
- 2008. 06 기관 명칭 변경(홍은치매노인복지원 다 홍은 주·단기노인복지센터)
- 2009. 06 노인요양공동생활가정 개원
- 2009. 07 서울형 데이케어센터 인준 통과
- 2010. 02 단기보호와 노인요양공동생활가정을 노인요양시설로 통합
- 2012. 04 서울형 데이케어센터 인준 통과
- 2012. 09 성취경 법인 이사장 취임
- 2013. 01 홍은노인요양시설 병설데이케어센터 수탁체결(서대문구청)
- 2015. 09 서울형 데이케어센터 인준 통과
- 2017. 06 서울형 노인요양시설 인준 통과
- 2018. 01 홍은노인요양시설 병설데이케어센터 수탁체결(서대문구청)
- 2018. 11 서울형 데이케어센터 인준 통과
- 2020. 05 서울형 노인요양시설 인준 통과
- 2021. 12 서울형 데이케어센터 인준 통과
- 2022. 08 신축건물 이전
- 2022. 08 서울형 데이케어센터 인준 통과
- 2022. 08 서울형 노인요양시설 인준 통과
- 2023. 01 홍은노인요양시설 병설데이케어센터 수탁체결(서대문구청)
- 2025. 07 아중년 법인 이사장 취임
- 2025. 08 서울형 데이케어센터 인준 통과
- 2025. 08 서울형 노인요양시설 인준 통과
- 2025. 12 법인 명칭 변경(사회복지법인 명지원 다 사회복지법인 우정복지재단)

- 9 -

있습니다.

(2) 세출액 인식

비용은 현금을 지급하는 시점에서 세출로 계상하며, 현금지급이 아닌 홍은노인요양시설명의로 체크카드로 지출되는 경비는 체크카드로 결제하는 시점에서 세출로 계상하여 관리하고 있습니다.

근로소득세 및 사회보험료 등 매월 원천징수하여 익월에 지급해야 하는 예수금과 퇴직적립금은 홍은노인요양시설명의로 예수금과 퇴직적립금 통장에 각각 이체하여 별도로 관리하고 있습니다.

(3) 보조금수입

서울특별시 보조금수입은 타 제원과 명확히 구분하여 계상하고 당기 잔액은 당해 연도 말까지 반납함을 원칙으로 하고 있습니다.(재무회계규칙 제 5조 개정)

(4) 이원금

세입액이 세출액을 초과하여 이원되는 금액은 이원금(사회복지법인 재무회계규칙에서의 당기수지차익)으로 계상하여 차기에 전기이월금으로 세입에 산입됩니다.

3. 경상보조금 수입 및 지출

경상운영보조금으로 계상된 수입 및 지출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

시도보조금	19,900,000	0	19,900,000
기타운영비	0	8,428,000	11,472,000
자산취득비	0	4,133,000	7,339,000
수용기관경비	0	4,487,100	2,851,900
의료비	0	471,900	2,380,000
프로그램 사업비	0	2,200,000	180,000
시군구보조금	25,415,030	0	25,415,030
생계비	0	25,415,030	0

- 11 -

(3) 주요사업

설립 목적	일상생활 및 사회활동이 어려운 취약노인 및 뇌졸중 어르신에게 재활프로그램과 여가 프로그램을 제공함으로써 노후 생활의 안정과 심신기능의 유지 및 향상을 도모하고, 부양가족의 경제·직접·심리적 부담을 경감시키는 것을 목적으로 한다.
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영사업(기관운영회의, 기획 및 홍보, 지역연계사업, 직원관리, 자제평가, 재단상장대비) ○ 일상생활보호사업(케어서비스 계획 및 평가, 기본관리, 영양관리, 의복 및 침구 관리수급자(보호자)대상 교육, 가족지원서비스) ○ 간호영역(일상간호관리, 질원자관리, 건강검진 및 평가, 병원진료, 비동 및 소모품관리) ○ 프로그램운영사업(치매예방 및 관리프로그램, 인지정서프로그램, 신체기능유지 프로그램, 특화프로그램, 사회적응프로그램, 여가지원프로그램, 지역사회연계활동) ○ 시설관리 및환경개선(건축물관리, 안전관리, 시설환경개선, 소방안전관리, 위생관리)

2. 회계처리방법 및 현황

홍은노인요양시설의 세입세출결산서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 및 관련 장기요양지침에 따라 작성되며, 이 규칙들은 기업회계기준의 발생주의회계에 의한 수익과 비용의 인식기준이 아닌 현금의 수입과 지출을 인식기준으로 한 현금주의회계를 중심으로 하고 있습니다.

따라서 2025년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과를 나타내는 손익계산서는 작성하지 않으며 세입세출결산서를 작성하고 있습니다.

요양시설이 채택하고 있는 회계처리방법은 다음과 같습니다.

(1) 색인액 인식

서울특별시 운영보조금수입, 예금이자수입 등은 홍은노인요양시설명의로 통장에 입금된 시점에서 수입으로 계상합니다. 사업수입은 공단보조금으로 공단보조금 통장에 입금된 시점에서 수입으로 계상하고, 입사자 본인부담금 수입은 실비수입 통장에 입금된 시점에서 수입으로 계상합니다. 후원금수입은 후원금으로 통장에 입금되거나 후원금을 직접 납부하고 후원금계좌에 기입된 일자에 수입으로 계상합니다. 수입이자에 대해서는 원천징수세금을 제외한 세후 이자금액을 수입이자로 계상하고

- 10 -

4. 장기요양수가 등 수입 및 지출

당해년도 장기요양수가 등의 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

장기요양급여수입(인건비비용 반영)	493,887,610	0	493,887,610
급여(직접비)	0	346,990,689	146,896,921
급여(간접비)	0	79,701,650	67,195,271
각종수당(직접비)	0	13,592,450	53,602,821
각종수당(간접비)	0	6,937,400	46,665,421
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	11,905,220	34,760,201
퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	4,081,760	30,678,441
사회보험부담금(직접비)	0	19,509,190	11,169,251
사회보험부담금(간접비)	0	3,764,070	7,405,181
수용비 및 수수료	0	679,040	6,726,141
공공요금 및 각종 세입공과금	0	1,645,920	5,080,221
프로그램 사업비	0	4,785,000	295,221
운영충당적립금	0	140,000	155,221
시설환경 개선준비금	0	140,000	15,221

5. 본인부담금 수입 및 지출

당해년도 본인부담금 수입(전년도이월금 제외, 식대 포함) 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

본인부담금수입	59,285,300	0	59,285,300
급여(직접비)	0	5,848,060	53,437,240
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	10,876,352	42,560,888
퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	2,516,280	40,044,608
사회보험부담금(직접비)	0	7,427,620	32,616,988
사회보험부담금(간접비)	0	2,004,240	30,612,748
여비	0	8,700	30,604,048
수용비 및 수수료	0	8,148,202	22,455,846
공공요금 및 각종 세입공과금	0	10,418,875	12,036,971
기타운영비	0	1,672,200	10,364,771
생계비	0	0	10,364,771
수용기관경비	0	4,903,300	5,461,471
의료비	0	563,400	4,898,071
프로그램 사업비	0	4,055,000	843,071

- 12 -

운영충당적립금	0	160,000	683,071
시설환경 개선준비금	0	160,000	523,071
식재료비수입	59,846,500	0	59,846,500
생계비	0	45,367,822	14,478,678

6. 후원금 수입 및 지출

당해년도 후원금 수입(전년도이월금 제외) 및 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다. 후원금의 수입 및 사용실적은 매 결산보고서 자치구청에 그 내역을 보고하고 있습니다.

(단위 : 원)

비지정후원금	1,800,000	0	1,800,000
수용비 및 수수료	0	35,000	1,765,000
공공요금 및 각종 세금공과금	0	65,950	1,699,050
프로그램 사업비	0	1,661,756	37,294

7. 법인전입금

당해년도 법인전입금 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

법인전입금	15,000,000	0	15,000,000
급여(간접비)	0	7,854,530	7,145,470
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	5,124,880	2,020,590
퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	2,020,590	0

8. 전년도 이월금

당해년도 전년도 이월금 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

전년도이월금	33,321,853	0	33,321,853
급여(직접비)	0	2,942,651	30,379,202
급여(간접비)	0	5,429,000	24,950,202
각종수당(간접비)	0	3,497,400	21,452,802
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	1,363,468	20,069,334
사회보험부담금(직접비)	0	2,423,130	17,646,204
사회보험부담금(간접비)	0	479,000	17,167,204
기관운영비	0	274,800	16,892,404

수용비 및 수수료	0	3,030,270	13,862,134
공공요금 및 각종 세금공과금	0	8,547,666	5,314,468
기타운영비	0	709,940	4,604,528
자산취득비	0	1,680,000	2,924,528
수용기관장비	0	1,614,810	1,309,718
의료비	0	27,850	1,281,868
프로그램 사업비	0	131,900	1,149,968
잡지출	0	1,145,000	4,968
반환금	0	4,968	0
전년도이월금(후원금)	3,041,604	0	3,041,604
수용비 및 수수료	0	380,000	2,661,604
공공요금 및 각종 세금공과금	0	328,360	2,333,244
프로그램 사업비	0	2,333,244	0
전년도이월금(식재료비)	8,598,286	0	8,598,286
생계비	0	8,598,286	0

9. 잡수입

당해년도 잡수입 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

기타예금이자수입	23,779	0	23,779
급여(간접비)	0	2,820	20,959
수용비 및 수수료	0	1,026	19,933
공공요금 및 각종 세금공과금	0	3,742	16,191
생계비	0	10,872	5,319
잡지출	0	1,931	3,388
직원식재료수입	10,688,180	0	10,688,180
생계비	0	10,688,180	0
기타잡수입	1,303,302	0	1,303,302
수용비 및 수수료	0	538,870	764,432
공공요금 및 각종 세금공과금	0	44,067	720,365
잡지출	0	669,310	51,055

10. 보험가입 현황

당기 말 현재 좋은노인요양시설의 보험가입 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보험사	종류	보험료
한국사회복지공제회	장기요양기관 배상책임공제	2,188,400
한국사회복지공제회	신원보증보험	200,000
한화손해보험	승강기사고배상책임보험	24,100
한국사회복지공제회	단체상해공제	130,000
합 계		2,542,500

11. 이월금 계좌 내역

당기 중 세입액이 세출액을 초과하여 차기 세입에 산입된 이월금 계좌잔액 내역은 다음과 같습니다.(잔액이 없는 이월금 계좌는 축락의, 법인지원금 계좌 각 1건)

(단위 : 원)

계정명	동장번호	금액
생계비	신한, 100-032-423485	374
식비보전비	신한, 100-032-423617	356
비급여	신한, 100-032-423738	14,478,678
본인부담금	신한, 100-032-423784	523,071
잡수입	신한, 100-032-423834	51,162
후원금	신한, 100-032-423909	37,294
장기요양수가	신한, 100-032-423931	15,221
시도보조금	신한, 100-032-996652	1,093
축락의	신한, 100-032-423461	0
법인지원금	신한, 100-032-423688	0
복지포인트	신한, 100-035-868331	181,458
기능보장비	신한, 140-014-370918	0
이월금 합계		15,288,707

12. 이월금 외의 예금내역

당기 말 현재 은행예금계좌 주요 내역은 다음과 같습니다. (잔액이 없는 이월금 외 계좌는 원전세 및 사회보험료 계좌 및 퇴직적립금 계좌 각 1건)

(단위: 원)

계정명	동장번호	금액
운영충당금	신한, 100-032-423649	4,345,500
환경개선준비금	신한, 100-032-423994	6,500,000

13. 환경개선적립금 및 운영충당금 적립현황

좋은노인요양시설의 연도별 운영충당금 및 환경개선 준비금 내역은 다음과 같습니다.(이자액 제외)

(단위:원)

구분	운영충당금		환경개선준비금	
	적립액	사용내역	적립액	사용내역
2018년	1,700,000		1,200,000	
2019년	2,000,000		2,000,000	
2020년	1,200,000		1,200,000	
2021년	300,000		300,000	
2022년	100,000		-	
2023년	300,000		300,000	
2024년	1,200,000		1,200,000	
2025년	300,000	2,754,500	300,000	
합계	7,100,000		6,500,000	

홍은데이케어센터
세입세출결산서
별첨: 독립된 감사인의 감사보고서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

I. 회계감사보고서	3
II. 세입세출결산서	5
III. 주석사항	10

홍은데이케어센터

독립된 감사인의 감사보고서

홍은데이케어센터 귀중

2026년 1월 15일

감사의견

우리는 침부된 홍은데이케어센터(이하 '센터')의 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 세입세출결산서를 감사하였습니다. 이 결산서는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 세입세출결산서 및 관련 주석사항으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 상기 결산서는 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 세입과 세출은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 및 장기요양 관련지침에 따라 중요성의 관점에서 적절하게 표시하고 있습니다.

감사의견 근거

우리는 한국공인회계사회가 제정한 특정목적 감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 결산서 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 센터로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적절하다고 우리는 믿습니다.

결산서 감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 센터의 결산서에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 결산서를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 결산서의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적절한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술

또는 내부통제 무리화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.

- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 결산서를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련된 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 경영진과 커뮤니케이션 합니다.

서울특별시 영등포구 영등포로 84길 41
안세회계법인 대표이사 박 운 동



세입세출결산서에 대한 주석

2025년 12월 31일 현재

홍은데이케어센터

1. 홍은데이케어센터의 개요

(1) 시설현황

운영주체	사회복지법인 명지원		
센터대표	백영수	지정일	2008. 6. 19
수행인력	12명 (남 4명, 여 8명 / 시설장 1명, 사회복지사 2명, 요양보호사 5명, 간호주무사 2명, 운전원 1명, 조리원 1명)		
이용정원	21명 (원원 19명 / 여 13명, 남 6명) : 1등급 0명, 2등급 0명, 3등급 0명, 4등급 12명, 5등급 6명, 인지기원등급 1명		

(2) 주요 연혁

- 2003. 04 홍은치매노인복지원 개원
- 2005. 01 제 2대 회장 백영수 취임
- 2008. 06 기관 명칭 변경(홍은치매노인복지원 => 홍은 주·단기노인복지센터)
- 2009. 06 노인요양공동생활가정 개원
- 2009. 07 서울형 데이케어센터 인증 통과
- 2010. 02 단기보호와 노인요양공동생활가정용 노인요양시설로 통합
- 2012. 04 서울형 데이케어센터 인증 통과
- 2012. 09 성희경 법인 이사장 취임
- 2013. 01 홍은노인요양시설 병설데이케어센터 수탁채결(서대문구청)
- 2015. 09 서울형 데이케어센터 인증 통과
- 2017. 06 서울형 노인요양시설 인증 통과
- 2018. 01 홍은노인요양시설 병설데이케어센터 수탁채결(서대문구청)
- 2018. 11 서울형 데이케어센터 인증 통과
- 2020. 05 서울형 노인요양시설 인증 통과
- 2021. 12 서울형 데이케어센터 인증 통과
- 2022. 08 신축건물 이전
- 2022. 08 서울형 데이케어센터 인증 통과
- 2022. 08 서울형 노인요양시설 인증 통과
- 2023. 01 홍은노인요양시설 병설데이케어센터 수탁채결(서대문구청)
- 2025. 07 이종근 법인 이사장 취임
- 2025. 08 서울형 데이케어센터 인증 통과
- 2025. 08 서울형 노인요양시설 인증 통과
- 2025. 12 법인 명칭 변경(사회복지법인 명지원 => 사회복지법인 우정복지재단)

(3) 주요사업

설립 목적	일상생활 및 사회활동이 어려운 허약노인 및 뇌졸중 어르신에게 재활프로그램과 여가 프로그램은 제공함으로써 노후 생활의 안정과 심신기능의 유지 및 향상을 도모하고, 부양가족의 경제적·심리적·심리적 부담을 경감시키는 것을 목적으로 한다.
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영사업(기관운영회의, 기획 및 홍보, 지역연계사업, 직원관리, 자체평가, 재난상황대비) ○ 일상생활보호사업(케어서비스 계획 및 평가, 기본관리, 영양관리, 의복 및 침구 관리수급자(보호자)대상 교육, 가족지원서비스) ○ 간호영역(입상간호관리, 질환자관리, 건강검진 및 평가, 병원전료, 비품 및 소모품관리) ○ 프로그램운영사업(치매예방 및 관리프로그램, 인지정서프로그램, 신체기능유지 프로그램, 특화프로그램, 사회 적응프로그램, 여가지원프로그램, 지역사회연계활동) ○ 시설관리 및환경개선(건축물관리, 안전관리, 시설환경개선, 소방안전관리, 위생관리)

2. 회계처리방침 및 현황

홍은데이케어센터의 세입세출결산서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 및 관련 장기요양지침에 따라 작성되며, 이 규칙들은 기업회계기준의 발생주의 회계에 의한 수익과 비용의 인식기준이 아닌 현금의 수입과 지출을 인식기준으로 한 현금주의 회계를 중심으로 하고 있습니다.

따라서 2025년 12월 31일 현재의 재무상태를 나타내는 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 경영성과를 나타내는 손익계산서는 작성하지 않으며 세입세출결산서를 작성하고 있습니다.

데이케어센터가 채택하고 있는 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 세입액 인식

서울특별시 운영보조금수입, 예금이자수입 등은 홍은데이케어센터법원의 통장에 입금된 시점에서 수입으로 계상합니다. 사업수입은 공간보조금으로 공간보조금 통장에 입금된 시점에서 수입으로 계상하고, 입소자 본인부담금 수입은 실비수입 통장에 입금된 시점에서 수입으로 계상합니다. 후원금수입은 후원금으로 통장에 입금되거나 후원금을 직접 납부하고 후원금대장에 기입된 일자에 수입으로 계상합니다.

수입이자에 대해서는 원천징수세금을 제외한 세후 이자금액을 수입이자로 계상하고 있습니다.

(2) 세출액 인식

비용은 현금을 지급하는 시점에서 세출로 계상하며, 현금지급이 아닌 홍은데이케어센터법원의 체크카드로 지출되는 경비는 체크카드를 결제하는 시점에서 세출로 계상하여 관리하고 있습니다.

근로소득세 및 사회보험료 등 매월 원천징수하여 익월에 지급해야 하는 예수금과 퇴직적립금은 홍은데이케어센터법원의 예수금과 퇴직적립금 통장에 각각 이체하여 별도로 관리하고 있습니다.

(3) 보조금수입

서울특별시 보조금수입은 다 제인과 명확히 구분하여 계상하고 당기 잔액은 당해 연도 말까지 반납함을 원칙으로 하고 있습니다.(재무회계규칙 제 5조 개정)

(4) 이월금

세입액이 세출액을 초과하여 이월되는 금액은 이월금(사회복지법인 재무회계규칙에서의 당기수지차익)으로 계상하여 차기 이월금으로 세입에 산입됩니다.

3. 보조금 수입 및 지출

보조금(전년도 이월금 제외)으로 계상된 수입 및 지출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사도보조금	54,400,000	0	54,400,000
급여(직접비)	0	44,075,000	10,325,000
차량비	0	975,000	9,350,000
기타운영비	0	4,320,000	5,030,000
시설장비유지비	0	50,000	4,980,000
프로그램 사업비	0	4,950,000	30,000

4. 장기요양수가 등 수입 및 지출

당해년도 장기요양수가 등(전년도 이월금 제외)의 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

장기요양급여수입(인건비비율 반영)	297,386,480	0	297,386,480
급여(직접비)	0	154,722,821	142,663,659
급여(간접비)	0	54,600,000	88,063,659
각종수당(직접비)	0	16,662,130	71,401,529
각종수당(간접비)	0	2,990,000	68,411,529
퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	18,289,420	50,122,109
퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	4,799,220	45,322,889
사회보험부담금(직접비)	0	21,681,800	23,641,089
사회보험부담금(간접비)	0	4,704,820	18,936,269
기관운영비	0	35,600	18,900,669
역비	0	12,400	18,888,269
수용비 및 수수료	0	1,251,366	17,636,903
공공요금 및 각종 세금공과금	0	7,736,440	9,900,463
차량비	0	300,000	9,600,463
수용기관경비	0	1,050,000	8,550,463
의료비	0	59,800	8,490,663
프로그램 사업비	0	6,735,400	1,755,263
운영충당적립금	0	340,000	1,415,263
시설환경 개선준비금	0	340,000	1,075,263

5. 본인부담금 수입 및 지출

당해년도 본인부담금 수입(전년도 이월금 제외, 식대 포함) 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

본인부담금수입	24,575,550	0	24,575,550
수용비 및 수수료	0	3,961,406	20,614,144
공공요금 및 각종 세금공과금	0	9,674,240	10,939,904
차량비	0	410,000	10,529,904
기타운영비	0	7,766,282	2,763,622
수용기관경비	0	369,000	2,394,622
프로그램 사업비	0	1,485,000	909,822
식재료비수입	31,407,970	0	31,407,970
생계비	0	27,551,663	3,856,307

6. 전년도 이월금

당해년도 전년도 이월금 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

전년도이월금	617,637	0	617,637
급여(직접비)	0	8,623	609,014
수용비 및 수수료	0	6,520	602,494
공공요금 및 각종 세금공과금	0	112,946	489,548
기타운영비	0	484,478	5,070
반환금	0	5,070	0
전년도이월금(후원금)	1,708,540	0	1,708,540
공공요금 및 각종 세금공과금	0	416,322	1,292,218
차량비	0	864,000	428,218
기타운영비	0	428,218	0

7. 후원금

당해연도 후원금(전년도이월금제외)의 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

비지정후원금	6,300,000	0	6,300,000
수용비 및 수수료	0	949,040	5,350,960
공공요금 및 각종 세금공과금	0	1,445,208	3,905,752
차량비	0	325,000	3,580,752
기타운영비	0	400,000	3,180,752
수용기관경비	0	77,900	3,102,852
프로그램 사업비	0	1,920,000	1,182,852

8. 법인전입금 및 법인전입금(후원금)

당해연도 법인전입금 및 법인전입금(후원금)(전년도이월금제외)의 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

법인전입금	4,000,000	0	4,000,000
급여(직접비)	0	4,000,000	0
법인전입금(후원금)	1,000,000	0	1,000,000
수용기관경비	0	1,000,000	0

12. 이월금 계좌 내역

당기 중 세입액이 세출액을 초과하여 차기 세입에 산입된 이월금 계좌잔액 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정명	통장번호	금액
잡수입	신한, 100-032-423357	133,086
보조금	신한, 100-032-423370	3,730
공단수가	신한, 100-032-423478	1,075,263
비급여	신한, 100-032-423511	3,856,307
후원금	신한, 100-032-423550	1,182,852
본인부담금	신한, 100-032-423706	909,622
법인지원금	신한, 100-032-423414	0
복지포인트	신한, 100-035-868298	30,700
기능보장비	신한, 140-014-370932	0
이월금 합계		7,191,560

13. 이월금 외의 예금내역

당기 말 현재 은행예금계좌 주요 내역은 다음과 같습니다. (잔액이 없는 이월금 외 계좌는 원천세 및 사회보험료 계좌 및 퇴직적립금 계좌 각 1건)

(단위: 원)

계정명	통장번호	금액
운영충당금	신한, 100-032-423580	11,297,000
환경개선준비금	신한, 100-032-423630	10,540,000

14. 환경개선적립금 및 운영충당금 적립현황

홍은데이터센터의 연도별 운영충당금 및 환경개선 준비금 내역은 다음과 같습니다.(이자액 제외)

(단위:원)

9. 잡수입

당해연도 잡수입의 수입 및 사용 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

기타예금이자수입	17,589	0	17,589
급여(직접비)	0	1,556	16,033
수용비 및 수수료	0	2,918	13,115
생계비	0	5,651	7,464
잡지출	0	3,034	4,430
직원식재료수입	6,715,330	0	6,715,330
생계비	0	6,715,330	0
기타잡수입	5,225,353	0	5,225,353
기관운영비	0	249,010	4,976,343
수용비 및 수수료	0	2,413,303	2,563,040
공공요금 및 각종 세금공과금	0	827,754	1,735,286
차량비	0	300,000	1,435,286
기타운영비	0	50,000	1,385,286
수용기관경비	0	1,070,300	314,986
프로그램 사업비	0	181,900	133,086

10. 차량수입금 현황

연번	차량 구분	연식	차량가액	리스기간	활용용도
1	현대 스타리아 (713호1701)	2024	순올리스	2024. 12. 09 - 2028. 12. 08	데이터센터 서비스지원 및 송영 업무

11. 보험가입 현황

당기 말 현재 홍은데이터센터센터의 보험가입 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보험사	종류	보험료
안화손해보험	화재보험	65,900
한국사회복지공제회	장기요양기관 배상책임공제	1,222,200
한국사회복지공제회	신원보증보험	300,000
한국사회복지공제회	단체상해공제	100,000
	합 계	1,688,100

구분	운영충당금		환경개선준비금	
	적립액	사용내역	적립액	사용내역
2018년	2,600,000	0	2,600,000	0
2019년	6,000,000	0	6,000,000	0
2020년	1,800,000	0	1,800,000	0
2021년	200,000	0	200,000	0
2022년	-	-	-	-
2023년	800,000	-	800,000	-
2024년	600,000	-	600,000	1,800,000
2025년	340,000	1,043,000	340,000	-
합계	12,340,000	1,043,000	12,340,000	1,800,000

2025년 세출결산서

복합데이터센터

(단위: 원)

과목	구분	보조금	시설부담	주원금	계	
사무비	인건비	급여	예산	214,593,000	0	214,593,000
			결산	213,339,000	0	213,339,000
			증감	1,254,000	0	1,254,000
사무비	인건비	각종수당	예산	23,432,000	0	23,432,000
			결산	19,682,130	0	19,682,130
			증감	3,749,870	0	3,749,870
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,507,000	0	23,507,000
			결산	23,086,640	0	23,086,640
			증감	418,160	0	418,160
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	27,408,000	0	27,408,000
			결산	26,386,620	0	26,386,620
			증감	1,021,380	0	1,021,380
사무비	[합(인건비) 합계]	예산	288,940,000	0	288,940,000	
		결산	282,460,390	0	282,460,390	
		증감	6,479,610	0	6,479,610	
사무비	업무추진비	기연운임비	예산	1,000,000	0	1,000,000
			결산	284,610	0	284,610
			증감	715,390	0	715,390
사무비	업무추진비	회외비	예산	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	0	0
			증감	1,600,000	0	1,600,000
사무비	[합(업무추진비) 합계]	예산	2,600,000	0	2,600,000	
		결산	284,610	0	284,610	
		증감	2,315,390	0	2,315,390	
사무비	운영비	여비	예산	200,000	0	200,000
			결산	12,400	0	12,400
			증감	187,600	0	187,600
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	8,091,460	2,008,540	10,100,000
			결산	7,635,513	949,040	8,584,553
			증감	455,947	1,059,960	1,515,907
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금	예산	24,415,000	2,000,000	26,415,000
			결산	18,351,380	1,861,530	20,212,910
			증감	6,063,620	138,470	6,202,090
사무비	운영비	차량비	예산	975,000	4,125,000	5,100,000
			결산	975,000	1,018,000	2,000,000
			증감	0	3,111,000	3,111,000
사무비	운영비	기타운임비	예산	4,350,000	8,410,000	12,760,000
			결산	4,320,000	8,300,760	12,620,760
			증감	30,000	109,240	139,240
사무비	[합(운영비) 합계]	예산	53,250,000	45,241,460	98,491,460	
		결산	52,950,000	35,310,053	88,260,053	
		증감	30,000	9,931,407	10,000,000	
[관(사무비) 합계]	예산	49,400,000	336,781,460	386,181,460		
	결산	49,370,000	316,055,053	365,425,053		
	증감	30,000	18,726,407	18,756,407		
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	0
			결산	0	0	0
			증감	0	0	0
재산조성비	시설비	사물장비용지배	예산	50,000	1,907,000	1,957,000
			결산	50,000	0	50,000
			증감	0	1,907,000	1,907,000
재산조성비	[합(시설비) 합계]	예산	50,000	3,907,000	3,957,000	
		결산	50,000	0	50,000	
		증감	0	3,907,000	3,907,000	
[관(재산조성비) 합계]	예산	50,000	3,907,000	3,957,000		
	결산	50,000	0	50,000		
	증감	0	3,907,000	3,907,000		

사업비	운영비	설계비	예산	0	48,590,000	0	48,590,000
			결산	0	39,224,320	0	39,224,320
			증감	0	9,365,680	0	9,365,680
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	3,600,000	1,200,000	4,800,000
			결산	0	2,489,300	1,077,900	3,567,200
			증감	0	1,110,700	122,100	1,232,800
사업비	운영비	의료비	예산	0	1,640,000	0	1,640,000
			결산	0	59,800	0	59,800
			증감	0	580,200	0	580,200
사업비	[합(운영비) 합계]	예산	0	53,230,000	1,200,000	54,430,000	
		결산	0	41,773,420	1,077,900	42,851,320	
		증감	0	11,456,580	122,100	11,578,680	
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	4,950,000	11,550,000	2,000,000	18,500,000
			결산	4,950,000	8,402,300	1,920,000	15,272,300
			증감	0	3,147,700	80,000	3,227,700
사업비	[합(사업비) 합계]	예산	4,950,000	11,550,000	2,000,000	18,500,000	
		결산	4,950,000	8,402,300	1,920,000	15,272,300	
		증감	0	3,147,700	80,000	3,227,700	
[관(사업비) 합계]	예산	4,950,000	64,780,000	3,200,000	72,930,000		
	결산	4,950,000	50,175,720	2,997,900	58,123,620		
	증감	0	14,604,280	202,100	14,806,380		
집지출	집지출	집지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	3,034	0	3,034
			증감	0	996,966	0	996,966
집지출	[합(집지출) 합계]	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	3,034	0	3,034	
		증감	0	996,966	0	996,966	
[관(집지출) 합계]	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
	결산	0	3,034	0	3,034		
	증감	0	996,966	0	996,966		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	빈란금	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	5,070	0	5,070
			증감	0	124,930	0	124,930
예비비 및 기타	[합(예비비 및 기타) 합계]	예산	0	130,000	0	130,000	
		결산	0	5,070	0	5,070	
		증감	0	124,930	0	124,930	
[관(예비비 및 기타) 합계]	예산	0	130,000	0	130,000		
	결산	0	5,070	0	5,070		
	증감	0	124,930	0	124,930		
적립금 및 준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	340,000	0	340,000
			증감	0	860,000	0	860,000
적립금 및 준비금	운영충당적립금	시설환경 개선준비금	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	340,000	0	340,000
			증감	0	860,000	0	860,000
적립금 및 준비금	[합(운영충당적립금) 합계]	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
		결산	0	680,000	0	680,000	
		증감	0	1,720,000	0	1,720,000	
[관(적립금 및 준비금) 합계]	예산	0	2,400,000	0	2,400,000		
	결산	0	680,000	0	680,000		
	증감	0	1,720,000	0	1,720,000		
적립금 및 준비금	운영충당적립금	운영충당적립금 차출	예산	0	1,043,000	0	1,043,000
			결산	0	1,043,000	0	1,043,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	[합(운영충당적립금) 합계]	예산	0	1,043,000	0	1,043,000	
		결산	0	1,043,000	0	1,043,000	
		증감	0	0	0	0	
[관(적립금 및 준비금) 합계]	예산	0	1,043,000	0	1,043,000		
	결산	0	1,043,000	0	1,043,000		
	증감	0	0	0	0		

총 합계	예산	411,041,460	9,708,540	475,150,000
	결산	369,961,877	7,825,688	377,787,565
	증감	41,079,583	1,882,852	47,362,435

사회복지법인 우정복지재단

수신 서울특별시 서대문구청

(경유)

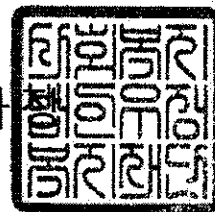
제목 수탁기관 명칭 변경[홍은노인요양시설(병설 데이케어센터)]

- 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 중구청 어르신장애인복지과 - 43648(2025.12.12.)호에 의거하여 [서대문구 홍은노인요양시설(병설 데이케어센터)]의 수탁기관 명칭이 다음과 같이 변경되었음을 보고 드립니다.

구분	변경 전	변경 후	비고
법인 명칭	사회복지법인 명지원	사회복지법인 우정복지재단	

- 붙임 1. 법인 등기부등본 1부
2. 법인 인감증명서 1부
3. 이사회 회의록 사본 1부
4. 법인 정관 1부. 끝.

사회복지법인 우정복지재단 이사



과장 오은정

부장 김남호

시행 우정2026-01-06호

(2026. 1. 8.) 접수

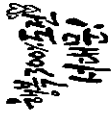
()

우 04629 서울 중구 소파로 129 명지빌딩

전화 779-0277

/ 전송 779-0278

/



서 대 문 구

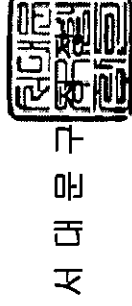
수신 **흥은데이케어센터**
(경유)

제목 **구립 노인복지시설 기능보강사업비 교부 결정 알림(흥은데이케어센터)**

1. 우리구 노인복지 증진을 위해 힘써주시는 귀 법인에 감사드립니다.
2. 구립노인복지시설 기능보강사업비 교부와 관련하여 보조금 교부결정 내역을 붙임과 같이 알려드리니, 귀 법인에서는 교부조건을 준수하여 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
3. 또한, 사업종료 후 실적보고서(정산서 및 사업결과 보고서, 증빙서류 등)를 사업종료 후 1달 이내 제출하여 주시고 보조금 집행잔액 및 이자발생액의 반납조치는 향후 안내하여 드릴 예정입니다.

- 가. 사 업 명 : 구립 노인복지시설 기능보강사업비 교부
- 나. 교부대상 : 흥은데이케어센터
- 다. 교부금액 : 금2,354,000원(금이백삼십오만사천원)
- 라. 교부방법 : 시설 보조금 신청 계좌로 보조금 교부
- 마. 교부내역 및 교부조건 : 붙임 교부결정 통지서 참조

- 붙임 1. 보조금 교부결정 통지서 1부.
2. 정산내역(서식) 1부. 끝.



서 대 문 구

주무관 **이준희** | **이르신요양팀이경희** | **이르신복지과03/13** | **김희훈**
 협조자