

2021년 충북지역복지개발회 결산서

1. 총괄표

(단위 : 원)

세입(수입)					세출(지출)				
구분		2021년 추경예산(A)	2021년 결산액(B)	증감액(B-A)	구분		2021년 추경예산(A)	2021년 결산액(B)	증감액(B-A)
①회비	입회비	100,000	100,000	-	①경상비	인건비	11,606,380	11,606,380	-
	월회비	5,000,000	4,840,000	△160,000		업무추진비	3,216,000	1,813,440	△1,402,560
	특별회비	10,800,000	10,800,000	-		운영비	3,650,100	3,215,320	△434,780
	소 계	15,900,000	15,740,000	△160,000		소 계	18,472,480	16,635,140	△1,837,340
②출연금	기본재산	30,000,000	30,000,000	-	②재산조성비	시설비	2,770,000	2,770,000	-
	소 계	30,000,000	30,000,000	-		소 계	2,770,000	2,770,000	-
③사업수입	연수참가비수입	1,500,000	1,450,000	△50,000	③사업비	조사연구	500,000	-	△500,000
	사회공헌활동기부은행	25,160,000	25,160,000	-		정보제공및교육	655,960	684,060	28,100
	소 계	26,660,000	26,610,000	△50,000		사회복지및보건증진	13,760,000	13,760,000	-
④후원금	후원금 I (정기후원)	10,500,000	12,470,000	1,970,000		복지자원발굴지원	3,000,000	3,071,300	71,300
	후원금 II (일시후원)	2,900,000	1,260,000	△1,640,000		다문화이해증진	1,000,000	1,000,000	-
	소 계	13,400,000	13,730,000	330,000		노인상담및인권	-	-	-
⑤이월금	목적사업준비금	12,596,961	12,596,961	-	장애인상담	150,500	150,500	-	

	이월잉여금	1,596,158	1,596,158	-		회원복리	750,000	659,950	△90,050
	소 계	14,193,119	14,193,119	-		소 계	19,816,460	19,325,810	△490,650
⑥잡수입	예금이자 수입	15,251	15,574	323	④기본재산 편입액	기본재산편입액	30,000,000	30,000,000	-
	기타잡수입	17,630	57,338	24,134		소 계	30,000,000	30,000,000	-
	소 계	32,881	57,338	24,457	⑤전출금	심터 전출금	10,000,000	10,000,000	-
						소 계	10,000,000	10,000,000	-
					⑥차기이월	목적사업준비금	17,530,700	20,002,042	2,471,342
						이월잉여금	1,596,360	1,597,465	1,105
						소 계	19,127,060	21,599,507	2,472,447
합 계		100,186,000	100,330,457	144,457	합 계		100,186,000	100,330,457	144,457

2. 세입결산서

(단위:원)

관	항	목	2021년 추경예산(A)	2021년 결산액(B)	증감액(B-A)	비고
회비	회비	입회비	100,000	100,000	-	
		월회비	5,000,000	4,840,000	△160,000	
		특별회비	10,800,000	10,800,000	-	
	소 계		15,900,000	15,740,000	△160,000	
출연금	출연금	기본재산	30,000,000	30,000,000	-	
	소 계		30,000,000	30,000,000	-	
사업수입	사업수입	연수참가비	1,500,000	1,450,000	△50,000	
		사회공헌활동 기부은행	25,160,000	25,160,000	-	
	소 계		26,660,000	26,610,000	△50,000	
후원금	후원금	후원금 I (후원)	10,500,000	12,470,000	1,970,000	
		후원금 II (일시)	2,900,000	1,260,000	△1,640,000	
	소 계		13,400,000	13,730,000	330,000	
이월금	이월금	목적사업준비금	12,596,961	12,596,961	-	
		이월잉여금	1,596,158	1,596,158	-	
	소 계		14,193,119	14,193,119	-	
잡수입	잡수입	예금이자수입	15,251	15,574	323	
		기타잡수입	17,630	41,764	24,134	
	소 계		32,881	57,338	24,457	
합 계			100,186,000	100,330,457	144,457	

3. 세출결산서

(단위:원)

관	항	목	2021년 추경예산(A)	2021년 결산액(B)	증감액(B-A)	비고
사무비	인건비	급여	11,400,000	11,400,000	-	
		사회보험	206,380	206,380	-	
	소 계		11,606,380	11,606,380	-	
	업무 추진비	기관운영비	996,000	426,020	△569,980	
		직책보조비	1,020,000	952,500	△67,500	
		회의비	1,200,000	434,920	△765,080	
	소 계		3,216,000	1,813,440	△1,402,560	
	운영비	여비	122,100	194,000	71,900	
		수용비 및 수수료	2,400,000	2,040,090	△359,910	
		공공요금	1,128,000	981,230	△146,770	
	소 계		3,650,100	3,215,320	△434,780	
사무비 계			18,472,480	16,635,140	△1,837,340	
재산 조성비	시설비	자산취득비	2,770,000	2,770,000	-	
	소 계		2,770,000	2,770,000	-	
재산조성비 계			2,770,000	2,770,000	-	
사업비	조사연구	조사연구 1, 2	-	-		
		세미나	500,000	-	△500,000	
	소 계		500,000	-	△500,000	
	정보제공 및 교육	출판홍보	655,960	684,060	28,100	
		교육사업	-	-	-	
	소 계		655,960	684,060	28,100	
	사회복지 및 보건증진에 관한 활동	사회공헌활동 기부은행	13,760,000	13,760,000	-	
소 계		13,760,000	13,760,000	-		

	저소득층을 위한 복지자원 발굴 및 지원	빙고프로젝트	1,000,000	1,034,300	34,300	
		후원물품 지원	2,000,000	2,037,000	37,000	
		소 계	3,000,000	3,071,300	71,300	
	다문화 이해증진	다문화가족 지원	1,000,000	1,000,000	-	
		소 계	1,000,000	1,000,000	-	
	노인상담 및 노인인권 교육	노인동년배상담사 배치 및 상담사업	-	-	-	
		경로당 인권강사 파견사업	-	-	-	
		소 계	-	-	-	
	장애인 상담	농아인수어통역사 배치 및 농아인상담	150,500	150,500	-	
		소 계	150,500	150,500	-	
	학대피해아 동침터 운영	제천시학대피해아 동침터 운영	별도예산	별도예산	별도예산	222,878,293원
	다함께돌봄 센터 운영	제천시 다함께돌봄 센터 2개소 운영	별도예산	별도예산	별도예산	희망 84,450,215원 한울타리 77,641,334원
	아동보호전 문기관 운영	충북북부아동보호 전문기관 운영	별도예산	별도예산	별도예산	736,610,637원
		소 계	-	-	-	
	회원복리	회원관리	750,000	659,950	△90,050	
		소 계	750,000	659,950	△90,050	
목적사업비 계			19,816,460	19,325,810	△490,650	
기본재산 편입액			30,000,000	30,000,000	-	
전출금	전출금	심터전출금	10,000,000	10,000,000	-	
	소 계		10,000,000	10,000,000	-	
차년도 이월금	차년도 이월금	목적사업준비금	17,530,700	20,002,042	2,471,342	
		이월잉여금	1,596,360	1,597,465	1,105	
	소 계		19,127,060	21,599,507	2,472,447	
합 계			100,186,000	100,330,457	144,457	