

2019년 충북지역복지개발회 결산서

1. 총괄표

세입(수입)					세출(지출)				
구분		2019년 예산	2019년 결산	증감액	구분		2019년 예산	2019년 결산	증감액
①회비	입회비	3,000,000	100,000	△2,900,000	①경상비	인건비	15,092,710	5,287,340	△9,805,370
	월회비	20,160,000	4,680,000	△14,480,000		업무추진비	4,250,000	1,243,800	△3,006,200
	특별회비	10,200,000	11,050,000	850,000		운영비	2,543,859	1,857,740	△686,119
	소 계	33,360,000	15,830,000	△17,530,000		소 계	21,886,569	8,388,880	△13,497,689
②출연금	기본재산	30,000,000	30,000,000	-	②재산조성비	시설비	200,000	53,590	△146,410
	보통재산	3,000,000	2,5356,740	△643,260		소 계	200,000	53,590	△146,410
	소 계	33,000,000	32,356,740	△643,260	③사업비	조사연구	750,000	128,500	△621,500
③사업수입	해외복지탐방수입	11,000,000	4,385,010	△6,614,990		정보제공및교육	15,700,000	13,763,901	△1,936,099
	소 계	11,000,000	4,385,010	△6,614,990		복지공동체조성	1,500,000	2,519,630	1,019,630
④보조금	사회공헌활동기부은행	25,800,000	25,800,000	-		지역복지증진	25,800,000	25,800,000	-

	소 계	25,800,000	25,800,000	-		회원복리	950,000	223,250	△726,750
⑤ 후원금	후원금 I (정기후원)	4,800,000	4,506,500	△293,500	④ 기본재산 편입액	소 계	44,700,000	42,435,281	△2,264,719
	후원금 II (일시후원)	2,160,000	480,000	△1,680,000		기본재산편입액	30,000,000	30,000,000	-
	소 계	6,960,000	4,986,500	△1,973,500		소 계	30,000,000	30,000,000	-
⑥ 이월금	목적사업준비금	8,563,690	8,635,390	71,700	⑤ 전출금	지회지원금	1,000,000	-	△1,000,000
	이월잉여금	1,624,321	1,372,621	△251,700		심터 전출금	10,000,000	10,000,000	-
	소 계	10,188,011	10,008,011	△180,000		소 계	11,000,000	10,000,000	△1,000,000
⑥ 잡수입	예금이자 수입	30,000	26,468	△3,532	⑥ 차기이월	목적사업준비금	8,563,690	2,419,978	△6,143,712
	기타잡수입	989	-	△989		이월잉여금	3,988,741	95,000	△3,893,741
	소 계	30,989	26,468	△4,521		소 계	12,552,431	2,514,978	△10,037,461
합 계		129,790,000	93,392,729	△26,946,271	합 계		120,339,000	93,392,729	△26,946,271

2. 세입 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)
회비	회비	입회비	3,000,000	100,000	△2,900,000
		월회비	20,160,000	4,680,000	△15,480,000
		특별회비	10,200,000	11,050,000	850,000
	소 계		33,360,000	15,830,000	△17,530,000
출연금	출연금	기본재산	30,000,000	30,000,000	-
		보통재산	3,000,000	2,356,740	△643,260
	소 계		33,000,000	32,356,740	△643,260
사업수입	사업수입	해외복지탐방수입	11,000,000	4,385,010	△6,614,990
	소 계		11,000,000	4,385,010	△6,614,990
보조금	보조금	사회공헌활동기부은행	25,800,000	25,800,000	-
	소 계		25,800,000	25,800,000	-
후원금	후원금	후원금Ⅰ(정기후원)	4,800,000	4,506,500	△293,500
		후원금Ⅱ(일시후원)	2,160,000	480,000	△1,680,000
	소 계		6,960,000	4,986,500	△1,973,500
이월금수입	이월금수입	목적사업준비금	8,563,690	8,635,390	71,700
		이월잉여금	1,624,321	1,372,621	△251,700
	소 계		10,188,011	10,008,011	△180,000
잡수입	잡수입	예금이자 수입	30,000	26,468	△3,532
		기타잡수입	989	-	△989
	소 계		30,989	26,468	△4,521
합 계			120,339,000	93,392,729	△26,946,271

3. 세출결산서

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감액(B-A)
사무비	인건비	급여	12,000,000	2,800,000	△9,200,000
		사회보험	2,092,630	1,653,940	△438,690
		퇴직적립금	1,000,080	833,400	△166,680
	소 계		15,092,710	5,287,340	△9,805,370
	업무추진비	기관운영비	600,000	735,300	135,300
		직책보조비	2,400,000	-	△2,400,000
		회의비	1,250,000	508,500	△741,500
	소 계		4,250,000	1,243,800	△3,006,200
	운영비	여비	360,000	-	△360,000
		수용비 및 수수료	600,000	884,060	284,060
		공공요금	1,343,859	931,680	△412,179
		연료비	240,000	42,000	△198,000
	소 계		2,543,859	1,857,740	△686,119
	사무비 계			21,886,569	8,388,880
재산조성비	시설비	시설비	200,000	53,590	△146,410
	소계		200,000	53,590	△146,410
재산조성비 계			200,000	53,590	△146,410
사업비	조사연구	조사연구	750,000	128,500	△621,500
	소계		750,000	128,500	△621,500
	정보제공 및 교육	출판홍보	700,000	418,460	△281,540
		교육사업	15,000,000	13,345,441	△1,654,559
	소계		15,700,000	13,763,901	△1,936,099
	복지공동체 조성	빙고프로젝트	1,500,000	2,519,630	1,019,630
	소계		1,500,000	2,519,630	1,019,630

	지역복지 증진	사회공헌활동 기부은행	25,8000,000	25,800,000	-
	소계		25,800,000	25,800,000	-
	회원관리	회원관리	950,000	223,250	△726,750
	소계		950,000	223,250	△726,750
목적사업비 계			44,700,000	42,435,281	△2,264,719
기본재산 편입액			30,000,000	30,000,000	-
전출금	전출금	지회지원금	1,000,000	-	△1,000,000
		와락아동쉼터지원금	10,000,000	10,000,000	-
	소 계		11,000,000	10,000,000	△1,000,000
차년도 이월금	차년도 이월금	목적사업준비금	8,563,690	2,419,978	△6,143,712
		이월잉여금	3,988,741	95,000	△3,893,741
	소 계		12,552,431	2,514,978	△10,037,461
합 계			120,339,000	93,392,729	△26,946,271