

2017년 충북지역복지개발회 결산서

1. 세입 결산서

[단위:원]

관	항	목	본예산	1차추경	2017년 결산	추경예산대비 증감액
회비	회비	입 회 비	9,000,000	3,000,000	900,000	-2,100,000
		월 회 비	18,000,000	12,600,000	12,530,000	-70,000
	소 계		27,000,000	15,600,000	13,430,000	-2,170,000
출연금	출연금	기본재산	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
		보통재산	3,600,000	3,600,000	4,020,000	420,000
	소 계		33,600,000	33,600,000	34,020,000	420,000
사업수입	사업수입	해외복지탐방수입	5,700,000	7,020,000	7,440,000	420,000
		사회공헌활동 기부은행		22,950,000	22,950,000	0
	소 계		5,700,000	29,970,000	30,390,000	420,000
후원금	후원금	후원금 I (정기후원)	5,400,000	7,200,000	4,375,000	-2,825,000
		후원금 II (일시후원)	20,800,000	18,000,000	1,745,470	-16,254,530
	소 계		26,200,000	25,200,000	6,120,470	-19,079,530
이월금수입	이월금	목적사업준비금	2,600,000	2,600,000	2,650,000	50,000
		이월잉여금	3,268,000	3,268,000	3,218,564	-49,436
	소 계		5,868,000	5,868,000	5,868,564	564
잡수입	예금이자	예금이자수입	20,000	20,000	23,307	3,307
	기타잡수입	기타잡수입	39,000	39,000	1,000	-38,000
	소 계		59,000	59,000	24,307	-34,693
합 계			98,427,000	110,297,000	89,853,341	-20,443,659

2. 세출결산서

관	항	목	본예산	1차추경	2017년 결산	추경예산대비 증감액
사무비	인건비	급여(급식비포함)	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0
		사회보험	1,053,720	1,053,840	3,075,780	2,021,940
		퇴직적립금	966,740	966,740	966,740	0
	소 계		13,620,460	13,620,580	15,642,520	2,021,940
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	902,400	-297,600
		직책보조비		1,400,000	600,000	-800,000
		회의비	800,000	1,500,000	1,140,620	-359,380
	소 계		2,000,000	2,700,000	2,643,020	-56,980
	운영비	여비	600,000	360,000	207,800	-152,200
		수용비 및 수수료	1,459,540	1,458,660	715,280	-743,380
		공공요금	1,100,000	1,100,000	881,470	-218,530
		연료비	820,000	820,000	78,000	-742,000
	소 계		3,979,540	3,738,660	1,882,550	-1,856,110
	사무비 계		19,600,000	20,059,240	20,168,090	108,850
	재산조성비	시설비	시설비	200,000	200,000	0
소 계		200,000	200,000	0	-200,000	
재산조성비 계			200,000	200,000	0	-200,000
사업비	조사연구	조사연구	1,500,000	750,000	0	-750,000
	소 계		1,500,000	750,000	0	-750,000
	정보제공	출판홍보	1,500,000	300,000	90,000	-210,000
		교육사업	4,400,000	4,619,760	4,119,760	-500,000
	소 계		5,900,000	4,919,760	4,209,760	-710,000
	교류협력	교류협력	500,000	200,000	475,000	275,000
	소 계		500,000	200,000	475,000	275,000
	복지공동체 조성	복지공동체조성	500,000	200,000	0	-200,000
	소 계		500,000	200,000	0	-200,000
	지역복지	지역조직	500,000	500,000	0	-500,000
		사회공헌활동기부은행		22,950,000	22,950,000	0
소 계		500,000	23,450,000	22,950,000	-500,000	

목적사업비 계			8,900,000	29,519,760	27,634,760	-1,885,000
기본재산 편입액			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
전출금	전출금	지회지원금	25,000,000	15,000,000	0	-15,000,000
		희망콜전출금	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0
	소 계		30,400,000	20,400,000	5,400,000	-15,000,000
차년도이월금	차년도이월금	목적사업준비금	6,500,000	8,900,000	5,969,240	-2,930,760
		이월잉여금	2,827,000	1,218,000	681,251	-536,749
	소 계		9,327,000	10,118,000	6,650,491	-3,467,509
합 계			98,427,000	110,297,000	89,853,341	-20,443,659