

충북지역복지개발회 2023년 결산서

1. 총괄표

(단위 : 원)

| 세입(수입) | | | | | 세출(지출) | | | | |
|--------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------------|----------|
| 구분 | | 2023년 2차 추경예산(A) | 2023년 결산액(B) | 증감액(B-A) | 구분 | | 2023년 2차 추경예산(A) | 2023년 결산액(B) | 증감액(B-A) |
| 회비 | 입회비 | 400,000 | 400,000 | - | 경상비 | 인건비 | 13,543,080 | 13,543,080 | - |
| | 월회비 | 3,000,000 | 3,340,000 | 340,000 | | 업무추진비 | 995,700 | 1,030,300 | 34,600 |
| | 특별회비 | 10,200,000 | 10,200,000 | - | | 운영비 | 7,030,200 | 7,137,140 | 106,940 |
| | 소 계 | 13,600,000 | 13,940,000 | 340,000 | 경상비 소 계 | | 21,568,980 | 21,710,520 | 141,540 |
| 사업수입 | 연수참가비수입 | 4,772,829 | 4,772,829 | - | 사업비 | 조사연구 | 156,500 | 156,500 | - |
| | 사회공헌활동기부은행 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | | 정보제공및교육 | 8,259,963 | 8,187,864 | △72,099 |
| | 소 계 | 29,772,829 | 29,772,829 | - | | 사회복지및보건증진 | 13,600,000 | 13,600,000 | - |
| 후원금 | 후원금 I (정기후원) | 14,820,000 | 15,140,000 | 320,000 | | 복지자원발굴지원 | 3,941,260 | 3,941,260 | - |
| | 후원금 II (일시후원) | 4,261,100 | 5,237,500 | 976,400 | | 다문화이해증진 | 3,090,000 | 3,090,000 | - |
| | 소 계 | 19,081,100 | 20,377,500 | 1,296,400 | | 노인상담및인권 | 296,700 | 296,700 | - |
| 이월금 | 목적사업준비금 | 22,496,834 | 22,496,834 | - | | 장애인상담 | 249,000 | 249,000 | - |
| | 이월잉여금 | 2,110,064 | 2,110,064 | - | | 회원복지 | 692,590 | 692,590 | - |
| | 소 계 | 24,606,898 | 24,606,898 | - | | 쉼터 전출금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----------|
| 잡수입 | 예금이자 수입 | 23,290 | 23,659 | 369 | 목적사업비 소 계 | | 40,286,013 | 40,213,914 | △72,099 |
| | 기타잡수입 | 59,883 | 59,883 | - | 차기이월금 | 목적 사업준비금 | 24,099,386 | 25,507,192 | 1,407,806 |
| | 소 계 | 83,173 | 83,542 | 369 | | 이월잉여금 | 1,189,621 | 1,349,143 | 159,522 |
| | | | | | | 소 계 | 25,289,007 | 26,856,335 | 1,567,328 |
| 합 계 | | 87,144,000 | 88,780,769 | 1,636,769 | 합 계 | | 87,144,000 | 88,780,769 | 1,636,769 |

2. 세입결산서

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 2023년 본예산 | 2023년 2차 추경예산(A) | 2023년 결산액(B) | 증감액(B-A) |
|------|------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 회비 | 회비 | 입회비 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | - |
| | | 월회비 | 5,040,000 | 3,000,000 | 3,340,000 | 340,000 |
| | | 특별회비 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | - |
| | 소 계 | | 15,440,000 | 13,600,000 | 13,940,000 | 340,000 |
| 사업수입 | 사업수입 | 연수참가비 | 10,000,000 | 4,772,829 | 4,772,829 | - |
| | | 사회공헌활동 기부은행 | 22,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | - |
| | 소 계 | | 32,000,000 | 29,772,829 | 29,772,829 | - |
| 후원금 | 후원금 | 후원금 I (후원) | 11,520,000 | 14,820,000 | 15,140,000 | 320,000 |
| | | 후원금 II (일시) | 1,000,000 | 4,261,100 | 5,237,500 | 976,400 |
| | 소 계 | | 12,520,000 | 19,081,100 | 20,377,500 | 1,296,400 |
| 이월금 | 이월금 | 목적사업준비금 | 22,299,170 | 22,496,834 | 22,496,834 | - |
| | | 이월잉여금 | 1,600,000 | 2,110,064 | 2,110,064 | - |
| | 소 계 | | 23,899,170 | 24,606,898 | 24,606,898 | - |
| 잡수입 | 잡수입 | 예금이자수입 | 25,000 | 23,290 | 23,659 | 369 |
| | | 기타잡수입 | 15,830 | 59,883 | 59,883 | - |
| | 소 계 | | 40,830 | 83,173 | 83,542 | 369 |
| 합 계 | | | 83,900,000 | 87,144,000 | 88,780,769 | 1,636,769 |

3. 세출결산서

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 2023년 본예산 | 2023년 2차 추경예산(A) | 2023년 결산액(B) | 증감액(B-A) |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | - |
| | | 사회보험 | 2,135,760 | 2,143,080 | 2,143,080 | - |
| | 소 계 | | 13,535,760 | 13,543,080 | 13,543,080 | - |
| | 업무 추진비 | 기관운영비 | 600,000 | 236,580 | 236,580 | - |
| | | 직책보조비 | 600,000 | 259,120 | 359,120 | 100,000 |
| | | 회의비 | 1,000,000 | 500,000 | 434,600 | △65,400 |
| | 소 계 | | 2,200,000 | 995,700 | 1,030,300 | 34,600 |
| | 운영비 | 여비 | 440,000 | 309,200 | 309,200 | - |
| | | 수용비 및 수수료 | 2,000,000 | 3,394,000 | 3,500,100 | 106,100 |
| | | 임차료 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | 공공요금 | 1,008,000 | 1,327,000 | 1,327,840 | 840 |
| | 소 계 | | 3,448,000 | 7,030,200 | 7,137,140 | 106,940 |
| | 사무비 계 | | | 19,183,760 | 21,568,980 | 21,710,520 |
| 사업비 | 조사연구 | 조사연구 1, 2 | 500,000 | 156,500 | 156,500 | - |
| | | 세미나 | 500,000 | 비예산 | 비예산 | - |
| | 소 계 | | 1,000,000 | 156,500 | 156,500 | - |
| | 정보제공 및 교육 | 출판홍보 | 700,000 | 261,360 | 261,360 | - |
| | | 교육사업 | 16,500,000 | 7,998,603 | 7,926,504 | △72,099 |
| | 소 계 | | 17,200,000 | 8,259,963 | 8,187,864 | △72,099 |
| | 사회복지 및 보건증진에 관한 활동 | 사회공헌활동 기부은행 | 10,600,000 | 13,600,000 | 13,600,000 | - |
| | 소 계 | | 10,600,000 | 13,600,000 | 13,600,000 | - |
| | 저소득층을 위한 복지자원 발굴 및 지원 | 빙고프로젝트 | 2,000,000 | 2,057,660 | 2,057,660 | - |
| | | 후원물품 지원 | 2,000,000 | 1,883,600 | 1,883,600 | - |
| | 소 계 | | 4,000,000 | 3,941,260 | 3,941,260 | - |
| | 다문화 이해증진 | 다문화가족 지 원 | 2,000,000 | 3,090,000 | 3,090,000 | - |
| | 소 계 | | 2,000,000 | 3,090,000 | 3,090,000 | - |
| | 노인상담 및 노인인권 교육 | 노인상담 | 400,000 | 296,700 | 296,700 | - |
| | | 인권교육 강사 지원 | 600,000 | 비예산 | 비예산 | - |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 소 계 | | 1,000,000 | 296,700 | 296,700 | - |
| | 장애인상담 | 농아인수어통역 사 배치 및 농 아인상담 | 400,000 | 249,000 | 249,000 | - |
| | 소 계 | | 400,000 | 249,000 | 249,000 | - |
| | 학대피해아동 쉼터 운영 | 제천시학대피해 아동쉼터운영 | 별도예산 | 별도예산 | 별도예산 | - |
| | 다함께돌봄센 터 운영 | 제천시 다함께 돌봄센터 2개소 운영 | 별도예산 | 별도예산 | 별도예산 | - |
| | 아동보호전문 기관 운영 | 충북북부아동보 호전문기관 운영 | 별도예산 | 별도예산 | 별도예산 | - |
| | 소 계 | | - | - | - | - |
| | 회원복리 | 회원관리 | 750,000 | 692,590 | 692,590 | - |
| | 소 계 | | 750,000 | 692,590 | 692,590 | - |
| | 전출금 | 쉼터전출금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| | 소 계 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| | 목적사업비 계 | | | 46,950,000 | 40,286,013 | 40,213,914 |
| 차년도 이월금 | 차년도 이월금 | 목적사업준비금 | 16,366,240 | 24,099,386 | 25,507,192 | 1,407,806 |
| | | 이월잉여금 | 1,400,000 | 1,189,621 | 1,349,143 | 159,522 |
| | 소 계 | | 17,766,240 | 25,289,007 | 26,856,335 | 1,567,328 |
| 합 계 | | | 83,900,000 | 87,144,000 | 88,780,769 | 1,636,769 |