

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	-		회원복리	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	목적사업준비금	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	농아인수어통역사 배치 및 농아인상담		400,000	249,000	249,000	-
		소 계	400,000	249,000	249,000	-
학대피해아동쉼터 운영	제천시 학대피해아동쉼터운영	별도예산		별도예산	별도예산	-
다함께돌봄센터 운영	제천시 다함께돌봄센터 2개소 운영	별도예산		별도예산	별도예산	-
아동보호전문기관 운영	충북북부아동보호전문기관 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	△72,099
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