

2016년 충북지역복지개발회 결산서

1)세입

[단위:원]

세입				
사업명		2016년 예산액	2016년 결산액	집행률(%)
(항/목)				
①회비	입회비	9,000,000	4,660,000	52
	월회비	23,100,000	13,110,000	57
	특별회비	15,950,000		0
	소 계	48,050,000	17,770,000	37
②출연금	기본재산	35,000,000	30,000,000	86
	보통재산	5,000,000	18,093,500	362
	소 계	40,000,000	48,093,500	120
③사업수입	교육참가비	5,000,000		0
	연계사업수입	5,000,000		0
	해외복지탐방수입	5,500,000	2,650,000	48
	기타사업수입	10,000,000	1,332,210	13
	소 계	25,500,000	3,982,210	16
④후원금	후원금Ⅰ(정기후원)	20,000,000	4,042,210	20
	후원금Ⅱ(일시후원)	7,000,000	3,059,890	44
	소 계	27,000,000	7,102,100	26
⑤이월금	목적사업준비금	5,100,000	5,100,000	100
	이월잉여금	4,900,000	4,900,000	100
	소 계	10,000,000	10,000,000	100
⑥잡수입	예금이자 수입	50,000	30,341	61
	기타잡수입	10,000	50,274	503
	소 계	60,000	80,615	134
합 계		150,610,000	87,028,425	58

2)세출

[단위:원]

세출				
사업명		2016년	2016년	집행률(%)
(항/목)		예산액	결산액	
①경상비	인건비	34,820,000	25,933,436	74
	업무추진비	6,600,000	3,730,000	57
	운영비	5,630,000	2,193,425	39
	소 계	47,050,000	31,856,861	68
②재산조성비	시설비	1,000,000		0
	자산취득비	1,000,000	200,000	20
	소 계	2,000,000	200,000	10
③사업비	조사 및 세미나	4,000,000	39,900	1
	교육 출판홍보	4,500,000	1,518,500	34
	교류 및 후원	6,500,000	2,994,600	46
	복지공동체조성	4,000,000		0
	지역복지증진	9,500,000		0
	소 계	28,500,000	4,553,000	16
④기본재산 편입액	기본재산편입액	35,000,000	30,000,000	86
	소 계	35,000,000	30,000,000	86
⑤전출금	지회지원금	25,000,000	8,850,000	35
	제사협지원금	6,000,000	700,000	12
	희망콜 전출금	5,000,000	5,000,000	100
	소 계	36,000,000	14,550,000	40
⑥차기이월	목적사업준비금	1,000,000	2,600,000	260
	이월잉여금	1,000,000	3,268,564	327
	소 계	2,000,000	5,868,564	293
⑦잡지출	잡 지 출	60,000		0
	소 계	60,000	-	0
합 계		150,610,000	87,028,425	58