

2023 영동군사회복지협의회 예산총칙

1. 예산총칙

제1조 (예산규모) 2023년도 세입·세출 예산규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분	2022년 예산액	2023년 예산액	증, 감△	비고
법인회계	1,169,067	241,783	△927,284	

제2조 (예산명세) 2023년도 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산과 같다.

제3조 (예산의 이월) 세출예산 중 연도내에 지출하지 못한 경비는 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만 명시 이월액 또는 연도내 지출원인 행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내 지출을 못한 경비는 익년도에 이월하여 사용할 수 있다.

제4조 (예산의 전용) 예산의 원활한 집행을 위하여 세출예산의 관, 항, 목 중 항간 또는 목간의 예산을 전용할 필요가 있을 때에는 예산 전용 요구서에 전용사유와 금액을 명백히 하여 상호전용 할 수 있다. 다만 전용한 경비의 금액은 세입, 세출 결산서에 이를 명시하고 그 사유를 기재하여야 한다.

제5조 (잉여금처리) 잉여금은 전년도 이월 손실을 우선 보전하고도 잉여가 있을 때에는 이월하거나 기금으로 적립한다.

제6조 지출목적이 지정된 후원금은 집행시기와 세출예산에 편성할 시기를 감안하여 세입과목에서 직접 집행 할 수 있다.

제7조 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요할 경우 추가경정 예산을 편성하여 이사회회의 심의를 거쳐 총회의 의결을 받는다.

2023년도 법인 세입·세출 예산(안) 총괄표

(영동군사회복지협의회)

◎ 2023년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

관	2023년	2022년 (양초)	증감	%	관	2023년	2022년 (양초)	증감	%			
	세입총계	1,169,067				927,284	△383			세출총계	241,783	1,169,067
법인 일반 회계	합계	159,083	135,312	23,771	14	합계	159,083	135,312	23,771	14		
	1	보조금수입	85,345	51,716	33,629	39	1	사무비	126,372	53,967	72,405	57
	2	후원금수입	15,000	12,000	3,000	20	2	재산조성비	0	1,320	△1,320	△100
	3	재산수입	4,000	4,500	△500	△12	3	사업비	10,000	13,000	△3,000	△30
	4	전입금	0	0	0	0	4	전출금	0	0	0	0
	5	이월금	54,688	67,046	△12,358	△22	5	예비비	22,711	67,025	△44,314	△195
6	접수입	50	50	0	0							

푸드 뱅크 회계	합계	82,700	82,700	0	0	푸드 뱅크 회계	합계	82,700	82,700	0	0		
	1	보조금수입	82,700	82,700	0		0	1	사무비	66,313	59,522	6,791	57
	2	자부담수입	0	0	0		0	2	사업비	16,387	23,178	△6,791	△41
						3	예비비	0	0	0	0		

노인 및 돌봄 회계	합계	0	951,055	△951,055	△100	노인 및 돌봄 회계	합계	0	951,055	△951,055	△100		
	1	보조금수입	0	951,055	△951,055		△100	1	사무비	0	850,355	△850,355	△100
	2	후원금수입	0	0	0		0	2	재산조성비	0	73,522	△73,522	△100
	3	전입금	0	0	0		0	3	사업비	0	27,178	△27,178	△100
	4	이월금	0	0	0		0	4	예비비	0	0	0	0
5	접수입	0	0	0	0								

○ 2023년도 법인 일반회계 예산(안)

1. 2023년도 법인 일반회계 예산 총괄표

(단위 : 원)

관	2023년	2022년 (당초)	증감	%	관	2023년	2022년 (당초)	증감	%				
	세입총계	159,083				135,312	23,771			14	세출총계	159,083	135,312
법인 일반 회계	1	보조금수입	85,345	51,716	34,629	39	법인 일반 회계	1	사무비	126,372	53,967	72,405	57
	2	후원금수입	15,000	12,000	3,000	20		2	재산조성비	0	1,320	△1,320	△100
	3	재산수입	4,000	4,500	△500	△12		3	사업비	10,000	13,000	△3,000	△30
	4	천입금	0	0	0	0		4	진출금	0	0	0	0
	5	이월금	54,688	67,046	△6,773	△22		5	예비비	22,711	67,025	△44,314	△195
	6	잡수입	50	50	0	0							

2. 2023년도 법인 일반회계 세입 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산			2022년 (당초)	증감	%	산출내역		
			계	보조금	자부담						
세입 총계			159,083	85,345	73,738	135,312	23,771	14			
1	보조금수입	계	85,345	85,345	0	51,716	33,629	39			
			11	보조금수입	85,345	85,345	0	51,716	33,629	39	
			111	시군구보조금	85,345	85,345	0	50,716	34,629	40	보조금 34,716천원×1회 5,345
			112	시도보조금	0	0	0	1,000	△1,000	△100	
			113	푸드뱅크보조금	0	0	0	0	0	0	
			114	노인맞춤돌봄보조금	0	0	0	0	0	0	
			2	후원금수입	15,000	0	15,000	12,000	3,000	20	
				계	15,000	0	15,000	12,000	3,000	20	
			21	후원금수입	15,000	0	15,000	12,000	3,000	20	
			211	지정후원금	0	0	0	0	0	0	
			212	비지정후원금	15,000	0	15,000	12,000	3,000	20	후원금 125명×10천원×12월 15,000
			213	기타후원금	0	0	0	0	0	0	
			3	재산수입	4,000	0	4,000	4,500	△500	△12	
				계	4,000	0	4,000	4,500	△500	△12	
31	기본재산	4,000	0	4,000	4,500	△500	△12				
311	회비수입	4,000	0	4,000	4,500	△500	△12	회비 이사 및 회원회비 4,000			
4	전입금	0	0	0	0	0	0				
	계	0	0	0	0	0	0				
41	전입금	0	0	0	0	0	0				
411	다른회계로부터전입금	0	0	0	0	0	0				
5	이월금	54,688	0	54,688	67,046	△12,358	△22				
	계	54,688	0	54,688	67,046	△12,358	△22				
51	이월금	54,688	0	54,688	67,046	△12,358	△22				
511	전년도이월금	10	0	10	6,783	△6,773	△67,730	전년도이월금 운영비 이월금 10			
512	후원금이월금	54,678	0	54,678	60,263	△5,585	△10	후원금이월금 후원금 이월금 54,6788			
6	접수입	50	0	50	50	0	0				
	계	50	0	50	50	0	0				
61	접수입	50	0	50	50	0	0				
611	예금이자수입	50	0	50	50	0	0	기타예금이자 예금이자 수입 50			
612	기타접수입	0	0	0	0	0	0				

3. 2023년도 법인 일반회계 세출 예산서

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 예산			2022년 (당초)	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
세출총계			159,083	85,345	73,738	135,312	23,771	14	
1	사무비	계	126,372	85,345	41,027	53,967	72,405	57	
	11	인건비	104,998	69,571	35,427	36,273	68,725	65	인건비 2,112,664원×3명×12월 76,056
		111	76,056	52,214	23,841	23,667	52,389	68	
		112	7,271	4,992	2,279	2,580	4,691	64	사회보험료 201,963×3명×12월 7,271
		113	6,338	4,352	1,987	1,961	4,378	69	퇴직연금 176,067×3명×12월 6,338
									명월수당 75,810원×3명×2회
									가족수당 40,000원×3명×12월
									식대수당 50,000원×5명×12월 15,333
									회계수당 50,000원×1명×12월
									시간외수당 181,950원×3명×12월
		114	15,333	8,013	7,320	8,065	7,268	47	
									기타후생경비
									0
		115	0	0	0	0	0	0	
	12	운영비	17,374	15,774	1,600	13,248	4,126	23	
									여비 53,200×1명×10회 532
		121	532	432	100	524	8	1	
		122	2,742	2,742	0	2,360	382	13	인쇄비, 사무용품비, 기타수수료 228,500원×12월 2,742
		123	600	600	0	1,264	△664	△110	전기료, 상하수도료, 가스비 50,000원×12월 600
		124	600	0	600	600	0	0	제세공과금 150,000×4분기 600
		125	500	0	500	500	0	0	차량비 250,000×2회 500
		126	12,400	12,000	400	8,000	4,400	35	기타운영비 3,100원×4분기 12,400
	13	업무추진비	4,000	00	4,000	4,446	△446	△11	
									기관운영비
		131	0	0	0	0	0	0	
		132	3,600	0	3,600	3,600	0	0	직책보조비 300원×12월 3,600
		133	400	0	400	846	△446	△111	회의비 100원×4회 400

관	항	목	2023년 예산			2022년 (당초)	증감	%	산출내역								
			계	보조금	자부담												
			계	보조금	자부담												
2	예산조성비	계	0	0	0	1,320	△1,320	0									
			21	시설비	소계	0	0	0	1,320	△1,320	0	건물임대료					
						211	0	0	0	1,320	△1,320	0	자산취득비				
						212	0	0	0	0	0	0	자산취득비				
						213	장비유지비	0	0	0	0	장비유지비					
			3	사업비	계	10,000	0	10,000	13,000	△3,000	△30						
						31	교육훈련	소계	3,000	0	3,000	5,260	△2,260	△75			
									311	0	0	3,000	△2,260	△75	교육사업	1,000천원×3회	3,000
									32	1,000	0	1,000	1,000	0	0	조사연구사업	1,000천원×1회
									321	조사연구	1,000	0	1,000	1,000	0		
						33	협의조정	6,000	0	6,000	6,740	△740	△12	협의조정사업	돌봄사회서비스대회	6,000	
						34	푸드뱅크	0	0	0	0	0	0	푸드뱅크	0		
						341	푸드뱅크	0	0	0	0	0	0				
						35	노인맞춤돌봄	0	0	0	0	0	0	노인맞춤돌봄	0		
						351	노인맞춤돌봄	0	0	0	0	0	0				
4	전출금	계	0	0	0	0	0	0									
			41	전출금	소계	0	0	0	0	0	0						
						411	운영비전출금	0	0	0	0	0	0				
5	예비비	계	22,711	0	22,711	67,025	△44,314	△195									
			51	예비비	소계	22,711	0	22,711	67,025	△44,314	△195						
						511	예비비	22,711	0	22,711	67,025	△44,314	△195	예비비및기타	22,711		
			512	반환금	0	0	0	0	0	0							

㉠ 2023년도 나눔푸드뱅크사업 예산(안)

1. 2023년도 나눔푸드뱅크사업 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입				세출					
관	2023년	2022년 (당초)	증감	%	관	2023년	2022년 (당초)	증감	%
총계	82,700	82,700	0	0	총계	82,700	82,700	0	0
소계	82,700	82,700	0	0	소계	66,313	59,522	6,791	10
보조금수입	시군구보조금	82,700	82,700	0	사무비	66,313	59,522	6,791	10
소계	0	0	0	0	소계	16,387	23,178	△6,791	△41
전입금	법인전입금	0	0	0	사업비	16,387	23,178	△6,791	△41

2. 2023년도 나눔푸드뱅크 세입 예산서

(단위 : 천원)

항	목	2023년 예산			2022년 당초		증감	%	산출내역
		계	보조금	자부담	증감	%			
	세입총계	82,700	82,700	0	82,700	0	0		
	소계	82,700	82,700	0	82,700	0	0		
보조금수입	자치단체보조금	82,700	82,700	0	82,700	0	0	보조금 19,250천원×4분기 82,700	

3. 2023년도 나눔푸드뱅크 세출 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산			2022년 당초	증감	%	산출내역
			계	보조금	자부담				
		세출총계	82,700	82,700	0	82,700	0	0	
		계	66,313	66,313	0	59,522	6,791	10	
		소계	66,313	66,313	0	59,522	6,791	10	
사무비	사무비	인건비	57,263	57,263	0	49,775	7,488	13	기본급 2,096천원(관리직 4호봉×2명) 2,096,680원2명×12월 = 50,320,310원 명월수당 120%×2명 = 5,022,800원 가족수당 120,000원×1명×12월 = 1,440,000원 직무수당 40,000×1명×12월=480,000원
		사회보험	4,857	4,857	0	5,634	△777	△16	국민연금 95,265원×12월×2명 = 2,286,360원 국민건강 78,525원×12월×2명 = 1,884,600원 고용보험 24,340원×12월×2명 = 584,160원 산재보험 4,230원×12월×2명 = 101,520원
		퇴직금	4,193	4,193	0	4,113	81	1	174,725원×12월×2명 = 4,193,400원
		계	16,387	16,387	0	23,178	△6,791	△41	
		소계	16,387	16,387	0	23,178	△6,791	△302	
사업비	운영비	여비	2,160	2,160	0	3,108	△948	△43	출장비:18,000원×10회×12월
		차량유지비	9,000	9,000	0	11,704	△2,704	△30	차량유류비:750,000원×12월
		공공요금	700	700	0	750	△50	△7	전화, 전기요금 등:175,000원×4분기
		계	16,387	16,387	0	23,178	△6,791	△41	

사업비	운영비	수용비및수수료	1,577	1,577	0	6,666	△5,089	△322	사무용품, 소모품 등:394,250원×4분기 냉, 단방비 등:2,000,000원
		시설유지비	2,000	2,000	0	0	2,000	100	
	계세공과금	950	950	0	950	0	0	0	차량 보험료 및 검사비, 자동차세 등:950,000원