

2023 영동군사회복지협의회 결산총칙

1. 예산총칙

제1조 (예산규모) 2023년도 세입·세출 결산규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산액	2023년도 결산액	증, 감△	비고
법인회계	989,320	917,253	△72,067	

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 전용요구서에 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 이사회의 심의를 거쳐 총회의 의결을 받는다.

가. 2023년도 회계결산(안) 총괄

◎ 2023년도 일반회계 결산 총괄표

(단위 : 원)

관		예산	결산	증감	관		예산	결산	증감
세입총계		162,931,000	153,119,445	△9,811,555	세출총계		162,931,000	153,119,445	△9,811,555
법인 일반 회계	합계	162,931,000	153,119,445	△9,811,555	법인 일반 회계	합계	162,931,000	153,119,445	△9,811,555
	보조금수입	64,983,000	64,983,000			사무비	118,441,000	84,892,975	△33,548,025
	후원금수입	28,000,000	21,740,000	△6,260,000		재산조성비	4,850,000	2,850,000	△2,000,000
	회비수입	8,500,000	8,130,000	△370,000		사업비	29,390,000	19,873,700	△9,516,300
	전입금	0				전출금	0	0	
	이월금	61,398,000	58,204,000	△3,194,000		예비비	10,250,000	45,502,770	35,252,770
	잡수입	50,000	62,445	12,445					

◎ 2023년도 푸드뱅크사업 회계 결산 총괄표

(단위 : 원)

관		예산	결산	증감	관		예산	결산	증감
세입총계		90,700,000	90,720,018	20,018	세출총계		90,700,000	90,720,018	20,018
푸드 뱅크 회계	합계	90,700,000	90,700,000		푸드 뱅크 회계	합계	90,700,000	90,720,018	20,018
	보조금수입	90,700,000	90,700,000			사무비	68,943,030	68,936,900	△6,130
	전입금수입	0				사업비	21,756,970	21,756,970	
	잡수입	0	20,018	20,018		예비비	0	26,148	26,148

◎ 2023년도 노인맞춤돌봄사업 회계 결산 총괄표

(단위 : 원)

관		예산	결산	증감	관		예산	결산	증감
세입총계		735,689,000	673,414,060	△62,274,940	세출총계		735,689,000	673,414,060	△62,274,940
노인 맞춤 돌봄 회계	합계	735,689,000	673,414,060	△62,274,940	노인 맞춤 돌봄 회계	합계	735,689,000	673,414,060	△62,274,940
	보조금수입	735,689,000	673,414,060	△62,274,940		사무비	387,859,000	625,781,960	△62,077,040
	전입금수입	0	0			운영비	21,230,000	21,032,100	△197,900
						사업비	26,600,000	26,600,000	0
	잡수입	0	0			예비비	0	0	

1) 2023년도 회계 결산(안)

◎ 2023년도 일반회계 결산 총괄표 (단위: 원)

관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
세입총계			162,931,000	153,119,445	△9,811,555	세출총계			162,931,000	153,119,445	△9,811,555
보조금수입	계		64,983,000	64,983,000		사무비	계		118,441,000	84,892,975	△33,548,025
	보조금수입	소계	64,983,000	64,983,000			인건비	소계	75,179,000	49,364,695	△25,814,305
		시군구보조금	64,983,000	64,983,000				급여	50,882,400	33,451,040	△17,431,360
		시도보조금	0					제수당	13,314,600	9,386,680	△3,927,920
		기타보조금	0					사회보험부담금	5,503,100	3,693,318	△1,809,782
								퇴직적립금	5,478,900	2,833,657	△2,645,243
후원금수입	계		28,000,000	21,740,000	△6,260,000		운영비	소계	31,262,000	25,247,280	△6,014,720
	후원금수입	소계	28,000,000	21,740,000	△6,260,000			여비	216,000	158,800	△57,200
		지정후원금	16,000,000	10,680,000	△5,320,000			수용비, 수수료	6,746,000	4,826,034	△1,919,966
		비지정후원금	12,000,000	11,060,000	△940,000			공공요금	6,600,000	4,395,830	△2,204,170
		기타후원금	0					제세공과금	2,500,000	2,130,616	△369,384
재산수입	계		8,500,000	8,130,000	△370,000			차량비	1,000,000	536,000	△464,000
	기본재산수입	소계	8,500,000	8,130,000	△370,000			기타운영비	14,200,000	13,200,000	△1,000,000
		회비수입	8,500,000	8,130,000	△370,000			교육비			
전입금	계		0				업무추진비	소계	12,000,000	10,281,000	△1,719,000
	전입금	소계	0					기관운영비	4,000,000	3,081,000	△919,000
		다른회계전입금	0					직책보조비	7,200,000	7,200,000	
이월금	계		61,398,000	58,204,000	△3,194,000			회의비	800,000		△800,000
	이월금	소계	61,398,000	58,204,000	△3,194,000	재산조성비	계		4,850,000	2,850,000	△2,000,000
		전년도이월금	8,489,000	5,295,000	△3,194,000		시설비	소계	4,850,000	2,850,000	△2,000,000
		후원금이월금	52,909,000	52,909,000							

관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
잡수입	계		50,000	62,445	12,445	재산조성비	시설비	시설비			
	잡수입	소계	50,000	62,445	12,445			자산취득비	2,850,000	2,850,000	
		예금이자수입	50,000	62,445	12,445			장비유지비	2,000,000		△2,000,000
		불용품매각대	0			사업비	계		29,390,000	19,873,700	△9,516,300
							교육훈련	소계	1,000,000		△1,000,000
								교육사업	1,000,000		△1,000,000
							조사연구	소계	500,000		△500,000
								조사연구	500,000		△500,000
							협의조정	소계	19,690,000	18,690,000	△1,000,000
								협의조정사업	10,800,000	9,800,000	△1,000,000
								민간보조사업	8,890,000	8,890,000	
							소외계층발굴	소계	8,200,000	1,183,700	△7,016,300
								소외계층발굴	4,000,000		△4,000,000
								소외계층지원	4,200,000	1,183,700	△3,016,300
						전출금	계				
							전출금	소계			
								운영비전출금			
						예비비	계		10,250,000	45,502,770	35,252,770
							예비비	소계	10,250,000	45,502,770	35,252,770
								차년도이월금	10,250,000	39,970,738	29,720,738
								이자수입		25,127	25,127
								반환금		5,506,905	5,506,905

◎ 2023년도 푸드뱅크사업 회계 결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
세입총계			90,700,000	90,720,018	20,018	세출총계			90,700,000	90,720,108	20,018
보조금	계		90,700,000	90,700,000		사무비	계		68,943,030	68,936,900	△6,130
	보조금	소계	90,700,000	90,700,000			인건비	소계	68,943,030	68,936,900	△6,130
		자치단체보조금	90,700,000	90,700,000				급여	51,668,000	51,668,000	
								제수당	7,318,200	7,318,200	
전입금	계		0					사회보험	5,652,480	5,646,350	△6,130
	전입금	소계	0					퇴직금	4,304,350	4,304,350	
	잡수입	소계	0	20,018	20,018	사업비	운영비	소계	21,756,970	21,756,970	
								여비	2,664,000	2,664,000	
								수용비수수료	6,810,330	6,810,330	
								공공요금	826,180	826,180	
								제세공과금	536,770	536,770	
								차량비	10,273,690	10,273,690	
								시설유지비	550,000	550,000	
								회의비	96,000	96,000	
						예비비	계			26,148	26,148
							예비비	소계		26,148	26,148
								반환금		26,148	26,148

◎ 2023년도 노인맞춤돌봄사업 결산 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
세입총계			735,689,000	673,414,060	△62,274,940	세출총계			735,689,000	673,414,060	△62,274,940
보조금	계		735,689,000	673,414,060	△62,274,940	사무비	계		687,859,000	625,781,960	△62,077,040
	보조금	소계	735,689,000	673,414,060	△62,274,940		인건비	소계	687,859,000	625,781,960	△62,077,040
		자치단체보조금	735,689,000	673,414,060	△62,274,940			인건비	550,708,000	509,310,900	△41,396,850
전입금	계							제수당	38,718,000	34,181,260	△4,536,670
	전입금	소계						퇴직금	45,892,000	42,551,100	△3,341,220
		법인전입금						사회보험	52,541,000	39,738,700	△12,802,300
잡수입	계						계		21,230,000	21,032,100	△197,900
	잡수입	소계					운영비	소계	21,230,000	21,032,100	△197,900
		기타예금이자						회의비	900,000	900,000	
								여비	5,280,000	5,090,200	△189,800
								공공요금	2,400,000	2,391,900	△8,100
							수용비 및 수수료	5,596,000	5,596,000		
							복리후생비	3,800,000	3,800,000		
							회계검증비	500,000	500,000		

관	항	목	예산	결산	증감
사무비	운영비	배상상해 보험료	1,225,000	1,225,000	
		홍보비	1,529,000	1,529,000	
사업비	계		26,600,000	26,600,000	
	사업비	소계	26,600,000	26,600,000	
		사업비	23,000,000	23,000,000	
		교육비	3,600,000	3,600,000	
예비비	계				
	예비비	소계			
		반환금			