

# 2023년도 홍천군사회복지협의회 세입 세출 결산 총괄표

단위:원

세 입						세 출												
관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년결산액(B)	증감(A-B)	관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년결산액(B)	증감(A-B)							
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,798,350,000	1,798,350,000	-	사무비	인건비	급여	87,673,000	85,079,500	2,593,500							
		시도보조금	15,280,000	15,280,000	-			제수당	10,726,100	9,995,580	730,520							
		시군구보조금	164,499,000	164,499,000	-			퇴직금 및 퇴직적립금	7,322,000	6,982,510	339,490							
후원금	후원금수입	지정후원금	14,800,000	24,540,000	- 9,740,000			사회보험부담금	11,315,900	8,863,010	2,452,890							
		비지정후원금	500,000	120,000	380,000			종사자처우개선수당	4,200,000	4,200,000	-							
이월금	이월금	전년도 이월금 (후원금)	1,000,000	1,340,361	- 340,361			업무추진비	직책보조금	7,200,000	7,200,000	-						
		전년도 이월금 (이사회비)	3,771,000	3,771,961	- 961		기관운영비		1,300,000	964,600	335,400							
		전년도 이월금 (회원회비)	-	1,016,708	- 1,016,708		회의비		4,360,000	2,590,510	1,769,490							
회비		이사회비	12,000,000	9,800,000	2,200,000		운영비	여비	3,360,000	2,174,000	1,186,000							
		회원회비	2,000,000	2,090,000	- 90,000			수용비 및 수수료	10,880,000	9,360,540	1,519,460							
잡수입	잡수입		-	2,963,126	- 2,963,126			공공요금	4,040,000	3,961,090	78,910							
								제세공과금	2,882,000	2,616,210	265,790							
합계			2,012,200,000	2,023,771,156	- 11,571,156				차량비	10,430,000	7,198,860	3,231,140						
<div>*잡수입내역</div> <div>- 탐차매각금 2,910,000원</div> <div>- 탐차자동차세 환급금 10,826원</div> <div>- 협의회 예금이자 24,701원</div> <div>- 푸드뱅크 예금이자 9,450원</div> <div>- 이사회비 예금이자 3,975원</div> <div>- 회원회비 예금이자 157원</div> <div>- 후원금 예금이자 4,017원</div>								사업비	일반사업비	교육·훈련사업	3,119,340	3,119,200	140					
							홍보·출판사업			2,610,000	2,610,000	-						
							협의조정사업			600,000	104,000	496,000						
							행복나눔 민간지원			8,134,700	5,627,200	2,507,500						
							사회복지증진사업			8,045,960	7,487,540	558,420						
							좋은이웃들 사업			20,280,000	20,280,000	-						
							후원금사업비			16,300,000	23,330,000	- 7,030,000						
							이동푸드마켓사업			2,080,000	1,822,520	257,480						
							노인일자리사업			1,778,070,000	1,778,070,000	-						
							국제교류비			2,000,000	2,000,000							
							예비비및기타	예비비및기타	보조금반환금	-	17,063,187	- 17,063,187						
									차기이월금	-	6,116,119							
							합 계									2,012,200,000	2,023,771,156	- 11,571,156

# 2023년도 홍천군사회복지협의회 세입결산서

(단위:원)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국고보조금	예산	1,798,350,000	-	-	1,798,350,000
			결산	1,798,350,000	-	-	1,798,350,000
			증감	-	-	-	-
		시도보조금	예산	15,280,000	-	-	15,280,000
			결산	15,280,000	-	-	15,280,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	164,499,000	-	-	164,499,000
			결산	164,499,000	-	-	164,499,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	1,978,129,000	-	-	1,978,129,000
			결산	1,978,129,000	-	-	1,978,129,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	1,978,129,000	-	-	1,978,129,000
			결산	1,978,129,000	-	-	1,978,129,000
			증감	-	-	-	-

후원금	후원금 수입	지정후원금	예산	-	-	14,800,000	14,800,000
			결산	-	-	24,540,000	24,540,000
			증감	-	-	9,740,000	- 9,740,000
		비지정후원금	예산	-	-	500,000	500,000
			결산	-	-	120,000	120,000
			증감	-	-	380,000	380,000
		합계	예산	-	-	15,300,000	15,300,000
			결산	-	-	24,660,000	24,660,000
			증감	-	-	9,360,000	- 9,360,000
	합계	예산	-	-	15,300,000	15,300,000	
		결산	-	-	24,660,000	24,660,000	
		증감	-	-	9,360,000	- 9,360,000	

이월금	전년도이월금 (회원회비)	예산	-	-	-	-
		결산	-	1,016,708	-	1,016,708
		증감	-	1,016,708	- -	1,016,708
	전년도이월금 (이사회비)	예산	-	3,771,000	-	3,771,000
		결산	-	3,771,961	-	3,771,961
		증감	-	961	- -	961
	당초잔액	예산	-	-	1,000,000	1,000,000
		결산	-	-	-	-
	당초잔액	예산	-	-	-	-

이월금		선년도 이월금 (후원금)	결산	-	-	1,340,361	1,340,361			
			증감	-	-	340,361	-	340,361		
		합계	예산	-	3,771,000	1,000,000	4,771,000			
			결산	-	4,788,669	1,340,361	6,129,030			
			증감	-	-	1,017,669	-	340,361	-	1,358,030
		합계	예산	-	3,771,000	1,000,000	4,771,000			
	결산		-	4,788,669	1,340,361	6,129,030				
	증감		-	-	1,017,669	-	340,361	-	1,358,030	
	잡수입	잡수입	기타잡수입 (이사회비)	예산	-	12,000,000	-	12,000,000		
				결산	-	9,800,000	-	9,800,000		
증감				-	2,200,000	-	2,200,000			
기타잡수입 (회원회비)			예산	-	2,000,000	-	2,000,000			
			결산	-	2,090,000	-	2,090,000			
			증감	-	-	90,000	-	-	90,000	
기타잡수입			예산	-	-	-	-			
			결산	44,977	2,914,132	4,017	2,963,126			
			증감	-	44,977	-	2,914,132	-	4,017	-
합계			예산	-	14,000,000	-	14,000,000			
			결산	44,977	14,804,132	4,017	14,853,126			

		증감	-	44,977	-	804,132	-	4,017	-	853,126
	합계	예산		-		14,000,000		-		14,000,000
		결산		44,977		14,804,132		4,017		14,853,126
		증감	-	44,977	-	804,132	-	4,017	-	853,126
총 계		예산		<b>1,978,129,000</b>		<b>17,771,000</b>		<b>16,300,000</b>		<b>2,012,200,000</b>
		결산		<b>1,978,173,977</b>		<b>19,592,801</b>		<b>26,004,378</b>		<b>2,023,771,156</b>
		증감	-	<b>44,977</b>	-	<b>1,821,801</b>	-	<b>9,704,378</b>	-	<b>11,571,156</b>

# 2023년도 홍천군사회복지협의회 세출결산서

(단위:원)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	87,673,000	-	-	87,673,000
			결산	85,079,500	-	-	85,079,500
			증감	2,593,500	-	-	2,593,500
		제수당	예산	10,726,100	-	-	10,726,100
			결산	9,995,580	-	-	9,995,580
			증감	730,520	-	-	730,520
		퇴직금 퇴직적립금	예산	7,322,000	-	-	7,322,000
			결산	6,982,510	-	-	6,982,510
			증감	339,490	-	-	339,490
		사회보험부담금	예산	11,315,900	-	-	11,315,900
			결산	8,863,010	-	-	8,863,010
			증감	2,452,890	-	-	2,452,890
		종사자처우개선수 당	예산	4,200,000	-	-	4,200,000
			결산	4,200,000	-	-	4,200,000
			증감	-	-	-	-

사무비		합계	예산	121,237,000	-	-	121,237,000
			결산	115,120,600	-	-	115,120,600
			증감	6,116,400	-	-	6,116,400
	업무추진비	직책보조비	예산	-	7,200,000		7,200,000
			결산	-	7,200,000		7,200,000
			증감	-	-		-
		기관운영비	예산	1,000,000	300,000	-	1,300,000
			결산	759,500	205,100	-	964,600
			증감	240,500	94,900	-	335,400
		회의비	예산	3,060,000	1,300,000	-	4,360,000
			결산	1,760,510	830,000	-	2,590,510
			증감	1,299,490	470,000	-	1,769,490
		합계	예산	4,060,000	8,800,000	-	12,860,000
			결산	2,520,010	8,235,100	-	10,755,110
			증감	1,539,990	564,900	-	2,104,890
		여비	예산	3,260,000	100,000	-	3,360,000
			결산	2,107,600	66,400	-	2,174,000
			증감	1,152,400	33,600	-	1,186,000
			예산	9,280,000	1,600,000	-	10,880,000

운영비

수용료및수수료	결산	8,465,960	894,580	-	9,360,540
	증감	814,040	705,420	-	1,519,460
공공요금	예산	4,040,000	-	-	4,040,000
	결산	3,961,090	-	-	3,961,090
	증감	78,910	-	-	78,910
제세공과금	예산	2,882,000	-	-	2,882,000
	결산	2,616,210	-	-	2,616,210
	증감	265,790	-	-	265,790
차량비	예산	10,430,000	-	-	10,430,000
	결산	7,198,860	-	-	7,198,860
	증감	3,231,140	-	-	3,231,140
홍보비	예산	-	-	-	-
	결산	-	-	-	-
	증감	-	-	-	-
기타운영비	예산	-	5,271,000	-	5,271,000
	결산	-	4,954,980	-	4,954,980
	증감	-	316,020	-	316,020
합계	예산	29,892,000	6,971,000	-	36,863,000
	결산	24,349,720	5,915,960	-	30,265,680



		합계	증감	5,542,280	1,055,040	-	6,597,320
			예산	155,189,000	15,771,000	-	170,960,000
			결산	141,990,330	14,151,060	-	156,141,390
			증감	13,198,670	1,619,940	-	14,818,610
		교육.훈련사업	예산	3,119,340	-		3,119,340
			결산	3,119,200	-		3,119,200
			증감	140	-		140
		홍보.출판사업	예산	2,610,000	-	-	2,610,000
			결산	2,610,000	-	-	2,610,000
			증감	-	-	-	-
		협의조정사업	예산	600,000	-	-	600,000
			결산	104,000	-	-	104,000
			증감	496,000	-	-	496,000
	행복나눔민간지원		예산	8,134,700	-	-	8,134,700
			결산	5,627,200	-	-	5,627,200
			증감	2,507,500	-	-	2,507,500
	사회복지증진사업		예산	8,045,960	-	-	8,045,960
			결산	7,487,540	-	-	7,487,540
			증감	558,420	-	-	558,420

## 사업비

## 사업비

좋은이웃들사업	예산	20,280,000	-	-	20,280,000
	결산	20,280,000	-	-	20,280,000
	증감	-	-	-	-
이동푸드마켓사업	예산	2,080,000	-	-	2,080,000
	결산	1,822,520	-	-	1,822,520
	증감	257,480	-	-	257,480
후원금 사업	예산	-	-	16,300,000	16,300,000
	결산	-	-	23,330,000	23,330,000
	증감	-	-	<b>7,030,000</b>	7,030,000
노인일자리사업	예산	1,778,070,000	-	-	1,778,070,000
	결산	1,778,070,000	-	-	1,778,070,000
	증감	-	-	-	-
국제교류비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
	결산	-	2,000,000	-	2,000,000
	증감	-	-	-	-
합계	예산	<b>1,822,940,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>16,300,000</b>	1,841,240,000
	결산	<b>1,819,120,460</b>	<b>2,000,000</b>	<b>23,330,000</b>	1,844,450,460
	증감	<b>3,819,540</b>	-	<b>7,030,000</b>	3,210,460
	예산	<b>1,822,940,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>16,300,000</b>	1,841,240,000

합계			결산	1,819,120,460	2,000,000	23,330,000	1,844,450,460	
			증감	3,819,540	-	7,030,000	-	3,210,460
예비비및 기타	예비비및 기타	반환금	예산	-	-	-	-	
			결산	17,063,187	3,441,741	2,674,378	23,179,306	
			증감	- 17,063,187	- 3,441,741	- 2,674,378	- 23,179,306	
		합계	예산	-	-	-	-	
			결산	17,063,187	3,441,741	2,674,378	23,179,306	
			증감	- 17,063,187	- 3,441,741	- 2,674,378	- 23,179,306	
	합계	예산	-	-	-	-		
		결산	17,063,187	3,441,741	2,674,378	23,179,306		
		증감	- 17,063,187	- 3,441,741	- 2,674,378	- 23,179,306		
	총계			예산	1,978,129,000	17,771,000	16,300,000	2,012,200,000
				결산	1,978,173,977	19,592,801	26,004,378	2,023,771,156
				증감	- 44,977	- 1,821,801	- 9,704,378	- 11,571,156