

이사회 의결 보고서

(2023. 12. 12)

<의 안>

1. 건명 : 순천노회유지재단 소속 소라종합사회복지관 「2023년도 제1차 수정사업계획 및 세입·세출 추가경정예산(안)」, 「2024년도 사업계획 및 세입·세출예산(안)」 심의

2. 주요내용

순천노회유지재단 정관 제16조(부의사항) 2항 예산 및 결산에 관한 소라종합사회복지관 2023년 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)과 2024년도 사업계획 및 세입·세출예산(안)에 대하여 이사회의 승인 후 행정관서로 보고하도록 규정된바 이사회의 의결을 요합니다.

가. 2023년 소라종합사회복지관 세입·세출 추가경정 예산(안)

1) 총괄표(예산액 3,744,815,000원, 1차추경 예산 4,180,945,656원(436,130,656원) 증액)
(단위 : 원)

세 입				세 출			
항목	2023 예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감 (A-B)	항목	2023 예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감 (A-B)
총 계	3,744,815,000	4,180,945,656	-436,130,656	총 계	3,744,815,000	4,180,945,656	-436,130,656
사업수입	22,000,000	23,000,000	-1,000,000	인 건 비	599,827,000	595,927,000	3,900,000
과년도수입		-	-	업무추진비	3,000,000	3,200,000	-200,000
보조금수입	3,395,185,000	3,716,844,300	-321,659,300	운영비	106,669,000	113,295,710	-6,626,710
후원금수입	209,180,000	306,638,780	-97,458,780	시설비	33,000,000	47,126,800	-14,126,800
전입금	30,000,000	34,000,000	-4,000,000	사업비	2,990,019,000	3,409,531,738	-419,512,738
이월금	86,300,000	98,162,576	-11,862,576	과년도지출	-		
잡수입	2,150,000	2,300,000	-150,000	잡지출	-		
				예비비및기타	12,300,000	11,864,408	435,592

2) 총괄표(사업량 337,350건, 1차수정사업계획 312,873건, 24,477건 감소)

사업분류	2023년 사업계획	2023년 사업계획 (1차추경)	증감 (A-B)	변경 사유
	연인원(A)	연인원(B)		
계	337,350	312,873	24,477	
사례관리기능 (3개 사업)	615	965	-350	사업 변경에 따른 실적 조정
서비스제공기능 (13개 사업)	131,439	105,141	26,298	사업 변경에 따른 실적 조정
지역조직화기능 (3개 사업)	6,200	7,669	-1,469	사업 변경에 따른 실적 조정
노인맞춤돌봄사업	198,899	198,824	75	사업 변경에 따른 실적 조정
노인일자리 및사회활동지원사업	197	274	-77	사업 변경에 따른 실적 조정

나. 2024년 소라종합사회복지관 세입·세출 예산(안)

1) 총괄표(23년 예산 4,180,945,656원, 24년 예산 4,181,410,000원(464,344원) 증액)

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항목	2023 예산 (A)	2024년예산 (B)	증감 (A-B)	항목	2023 예산 (A)	2024년예산 (B)	증감 (A-B)
총 계	4,180,945,656	4,181,410,000	-464,344	총 계	4,180,945,656	4,181,410,000	-464,344
사업수입	23,000,000	23,000,000	0	인 건 비	595,927,000	627,063,000	-31,136,000
과년도수입	-	-	-	업무추진비	3,200,000	3,500,000	-300,000
보조금수입	3,716,844,300	3,811,740,000	-94,895,700	운영비	113,295,710	105,383,000	7,912,710
후원금수입	306,638,780	240,670,000	65,968,780	시설비	47,126,800	30,000,000	17,126,800
전입금	34,000,000	30,000,000	4,000,000	사업비	3,409,531,738	3,398,464,000	11,067,738
이월금	98,162,576	73,500,000	24,662,576	과년도지출			
잡수입	2,300,000	2,500,000	-200,000	잡지출			
				예비비및기타	11,864,408	17,000,000	-5,135,592

2) 총괄표(23년 사업계획 312,873건, 24년 사업계획 306,345건, 6,528건 감소)

사업분류	2023년 사업계획	2024년 사업계획	증감 (A-B)	변경 사유
	연인원(A)	연인원(B)		
계	312,873	306,345	6,528	
사례관리기능 (4개 사업)	965	1,385	-420	사업 변경에 따른 실적 조정
서비스제공기능 (14개 사업)	105,141	96,842	8,299	사업 변경에 따른 실적 조정
지역조직화기능 (3개 사업)	7,669	9,020	-1,351	사업 변경에 따른 실적 조정
노인맞춤돌봄사업	198,824	198,824	0	
노인맞춤돌봄사업	274	274	0	

이상 이사회 안건을 의결하고 이사장의 이사회 종료를 선언하니 11:57분이다.

주후 2023년 12월 12일

재단법인 대한예수교 장로회 순천노회 유지재단 이사장 (인)

이사장 임 채

이 사 김 종 남

이 사 조 영 범

이 사 윤 인 호

이 사 최 흥 규

이 사 윤 성 완

이 사 김 명 석

이 사 김 정 종

이 사 이 종 호

이 사 이 양 재

이 사 박 영 호