

2023년도 부산광역시사회공헌정보센터 세입 예산

[일반회계]

(단위:원)

과 목					2022년도 예산	2023년 예산	증감	산출내역	비고	
관		항	목							
세 입 총 계					146,916,000	143,090,000	-3,826,000			
04	보조금수입	41	보조금수입	계	130,000,000	130,000,000	0			
				411	경상보조금수입	130,000,000	130,000,000	0	-경상보조금 130,000,000	
05	후원금수입	51	후원금수입	계	0	0	0			
				511	지정후원금	0	0	0	-사회복지공동모금회 사업비 0	
07	전입금	71	전 입 금	계	5,500,000	5,000,000	-500,000			
				711	전입금	0	0	0	-협의회 전입금 0	
				712	전입금(후원금)	5,500,000	5,000,000	-500,000	-기업복지넷 후원금 5,000,000	
08	이월금	81	이 월 금	계	8,022,000	8,086,000	64,000			
				811	전년도이월금	8,022,000	8,086,000	64,000	-전년도 이월금 8,086,000	
				813	이월사업비	0	0	0	-지역사회공헌인정제 이월사업비 0	
09	잡수입	91	잡 수 입	계	3,394,000	4,000	-3,390,000		4,000	
				912	기타예금이자수입	4,000	4,000	0	-예금이자 4,000	
				913	기타잡수입	3,390,000	0	-3,390,000	-사회공헌포럼, 사회공헌아카데미 0	

2023년도 부산광역시사회공헌정보센터 세출 예산

[일반회계]

과 목					2022년도 예산	2023년 예산	증감	산출내역	비고		
관	항	목									
세 출 총 계					146,916,000	143,090,000	-3,826,000				
01	사무비	소 계			116,324,000	117,126,590	802,590				
		11	인건비	계	110,468,000	113,231,000	2,763,000				
				111	급 여	83,188,900	85,265,800	2,076,900	-인건비	85,265,800	
				112	제 수 당	10,088,000	10,359,000	271,000	-제수당	10,359,000	
				115	퇴직금및퇴직적립금	7,774,000	7,968,700	194,700	-퇴직적립금	7,968,700	
				116	사회보험부담금	9,417,100	9,637,500	220,400	-건강보험 부담금 -국민연금 부담금 -고용보험 부담금 -산재보험 부담금	3,752,000 4,062,000 1,004,000 819,500	
		12	업무추진비	계	100,000	100,000	0				
				121	기관운영비	100,000	100,000	0	-기관운영 및 야근식대	100,000	
				123	회의비	0	0	0	-직원 업무회의비	0	

2023년도 부산광역시사회공헌정보센터 세출 예산

[일반회계]

과 목					2022년도 예산	2023년 예산	증감	산출내역	비고		
관		항		목							
		13	운영비	계		5,756,000	3,795,590	-1,960,410			
				131	여비	520,000	600,000	80,000	-직원외근, 출장여비	600,000	
				132	수용비및수수료	4,030,000	1,980,000	-2,050,000	-사무실 관리비(12개월)	1,200,000	
									-복합비사용료 (44,000*12월), 사무용품비	650,000	
									-통행료 및 주차료	30,000	
									-수수료	100,000	
				133	공공요금	406,000	415,590	9,590	-전화 및 팩스요금, 우편료	415,590	
				134	제세공과금	500,000	500,000	0	-자동차세 및 자동차 보험료	500,000	
				135	차량비	300,000	300,000	0	-차량유류대	100,000	
									-차량정비유지비 및 차량소모품비	200,000	
03	사업비	31	일반사업비	계		28,471,000	23,563,410	-4,907,590			
				312	사회공헌활성화	15,148,000	14,700,000	-448,000	-사회공헌포럼	5,000,000	
									-사회공헌박람회	7,500,000	
									-사회공헌아카데미	1,200,000	
									-지역사회공헌인정제	1,000,000	
									-사회공헌활동지원사업	0	
313	사회공헌자원연계	1,517,000	1,036,410	-480,590	-사회공헌종합상담	536,410					
					-지역사회자원연계(ON-LINE Market)	500,000					
					-사회복지공동모금회	0					
314	사회공헌정보관리	3,828,000	3,000,000	-828,000	-사회공헌조사	1,000,000					
					-사회공헌홍보 및 플랫폼 관리	2,000,000					
315	사회공헌조직	7,978,000	4,827,000	-3,151,000	-기업네트워크	1,877,000					
					-지역네트워크	650,000					
					-대학생네트워크	2,300,000					
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	0	0	0	-잡지출	0	
08	예비비	81	예비비	812	반환금	2,121,000	2,400,000	279,000	-경상보조금, 기타보조금 예금이자 등 반환금	2,400,000	