

2023년도 부산광역시사회공헌정보센터 1차 추경 세입 예산서

[일반회계]

(단위:원)

과 목					2023년도 예산	2023년 1차 추경 예산	증감	산출내역	비고	
관		항	목							
세 입 총 계					143,090,000	143,281,000	191,000			
04	보조금 수 입	41	보조금수입	계	130,000,000	130,000,000	0			
				411	경상보조금수입	130,000,000	130,000,000	0	-경상보조금 130,000,000	
05	후원금 수 입	51	후원금수입	계	0	0	0			
				511	지정후원금	0	0	0	-사회복지공동모금회 사업비 0	
07	전입금	71	전 입 금	계	5,000,000	5,500,000	500,000			
				711	전입금	0	0	0	-협의회 전입금 0	
				712	전입금(후원금)	5,000,000	5,500,000	500,000	-기업복지넷 후원금 5,500,000	
08	이월금	81	이 월 금	계	8,086,000	7,777,000	-309,000			
				811	전년도이월금	8,086,000	7,777,000	-309,000	-전년도 이월금 7,777,000	
				813	이월사업비	0	0	0	-지역사회공헌인정제 이월사업비 0	
0	-기업복지넷 이월사업비 0									
09	잡수입	91	잡 수 입	계	4,000	4,000	0	4,000		
				912	기타예금이자수입	4,000	4,000	0	-예금이자 4,000	
				913	기타잡수입	0	0	0	-사회공헌포럼, 사회공헌아카데미 0	

2023년도 부산광역시사회공헌정보센터 1차 추경 세출 예산서

[일반회계]

과 목					2023년도 예산	2023년 1차 추경 예산	증감	산출내역	비고		
관	항	목									
세 출 총 계					143,090,000	143,281,000	191,000				
01	사무비	소 계			117,126,590	117,385,840	259,250				
		11	인건비	계	113,231,000	113,490,000	259,000				
				111	급 여	85,265,800	85,431,700	165,900	-인건비	85,431,700	
				112	제 수 당	10,359,000	10,379,000	20,000	-제수당	10,379,000	
				115	퇴직금및퇴직적립금	7,968,700	7,985,000	16,300	-퇴직적립금	7,985,000	
				116	사회보험부담금	9,637,500	9,694,300	56,800	-건강보험 부담금 -국민연금 부담금 -고용보험 부담금 -산재보험 부담금	3,831,700 4,079,800 1,006,300 776,500	
		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 1차 추경 세출 예산서

[일반회계]

과 목					2023년도 예산	2023년 1차 추경 예산	증감	산출내역	비고		
관		항		목							
		13	운영비	계		3,795,590	3,795,840	250			
				131	여비	600,000	600,000	0	-직원외근, 출장여비	600,000	
				132	수용비및수수료	1,980,000	1,980,000	0	-사무실 관리비(12개월)	1,200,000	
									-복합비사용료 (44,000*12월), 사무용품비	650,000	
									-통행료 및 주차료	30,000	
									-수수료	100,000	
			133	공공요금	415,590	415,840	250	-전화 및 팩스요금, 우편료	415,840		
			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		23,563,410	23,201,160	-362,250			
				312	사회공헌활성화	14,700,000	13,938,000	-762,000	-사회공헌포럼	4,238,000	
									-사회공헌박람회	7,500,000	
									-사회공헌아카데미	1,200,000	
									-지역사회공헌인정제	1,000,000	
									-사회공헌활동지원사업	0	
			313	사회공헌자원연계	1,036,410	1,134,000	97,590	-사회공헌종합상담	434,000		
								-지역사회자원연계 (ON-LINE Market)	700,000		
								-사회복지공동모금회	0		
			314	사회공헌정보관리	3,000,000	3,302,160	302,160	-사회공헌조사	1,510,160		
								-사회공헌홍보 및 플랫폼 관리	1,792,000		
			315	사회공헌조직	4,827,000	4,827,000	0	-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	2,400,000	2,694,000	294,000	-경상보조금, 기타보조금 예금이자 등 반환금	2,694,000	