

2023년도 부산광역시사회공헌정보센터 2차 추경 세입 예산서

[일반회계]

(단위:원)

관		과 목		2023년도 1차 추경 예산	2023년 2차 추경 예산	증감	산출내역	비고	
									항
세 입 총 계				143,281,000	149,441,000	6,160,000			
04	보조금 수입	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 수입	51	후원금수입	계	0	0	0		
				511	지정후원금	0	0	0	-사회복지공동모금회 사업비 0
07	전입금	71	전입금	계	5,500,000	8,210,000	2,710,000		
				711	전입금	0	790,000	790,000	-협의회 전입금 790,000
				712	전입금(후원금)	5,500,000	7,420,000	1,920,000	-기업복지넷 후원금 7,420,000
08	이월금	81	이월금	계	7,777,000	7,777,000	0		
				811	전년도이월금	7,777,000	7,777,000	0	-전년도 이월금 7,777,000
				813	이월사업비	0	0	0	-지역사회공헌인정제 이월사업비 0 -기업복지넷 이월사업비 0
09	잡수입	91	잡수입	계	4,000	3,454,000	3,450,000	3,454,000	
				912	기타예금이자수입	4,000	4,000	0	-예금이자 4,000
				913	기타잡수입	0	3,450,000	3,450,000	-사회공헌포럼, 사회공헌아카데미 3,450,000

2023년도 부산광역시사회공헌정보센터 2차 추경 세출 예산서

[일반회계]

관		과 목		2023년도 1차 추경 예산	2023년 2차 추경 예산	증감	산출내역	비고	
									항
세 출 총 계				143,281,000	149,441,000	6,160,000			
01	사무비	11	인건비	소 계	117,385,840	118,475,840	1,090,000		
				계	113,490,000	113,490,000	0		
				111	급 여	85,431,700	85,431,700	0	-인건비 85,431,700
				112	제 수 당	10,379,000	10,379,000	0	-제수당 10,379,000
				115	퇴직금및퇴직적립금	7,985,000	7,985,000	0	-퇴직적립금 7,985,000
				116	사회보험부담금	9,694,300	9,694,300	0	-건강보험 부담금 3,831,700 -국민연금 부담금 4,079,800 -고용보험 부담금 1,006,300 -산재보험 부담금 776,500
				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 2차 추경 세출 예산서

관		항		과 목		2023년도 1차 추경 예산	2023년 2차 추경 예산	증감	산출내역	비고
					계	3,795,840	4,885,840	1,090,000		
			131	여비		600,000	750,000	150,000	-직원외근, 출장여비	750,000
			132	수용비및수수료		1,980,000	2,940,000	960,000	-사무실 관리비(12개월) -복합비사용료(44,000*12월), 사무용품비 -통행료 및 주차료 -인쇄비 및 수수료	1,370,000 650,000 30,000 890,000
			133	공공요금		415,840	415,840	0	-전화 및 팩스요금, 우편료	415,840
			134	제세공과금		500,000	420,000	-80,000	-자동차세 및 자동차 보험료	420,000
			135	차량비		300,000	360,000	60,000	-차량유류대 -차량정비유지비 및 차량소모품비	150,000 210,000
				계		23,201,160	28,271,160	5,070,000		
			312	사회공헌활성화		13,938,000	16,800,000	2,862,000	-사회공헌포럼 -사회공헌박람회 -사회공헌아카데미 -지역사회공헌인정제 -사회공헌활동지원사업	2,540,000 10,460,000 2,800,000 1,000,000 0
			313	사회공헌자원연계		1,134,000	2,161,000	1,027,000	-사회공헌종합상담 -지역사회자원연계(ON-LINE Market) -사회복지공동모금회	331,000 1,830,000 0
			314	사회공헌정보관리		3,302,160	3,302,160	0	-사회공헌조사 -사회공헌홍보 및 플랫폼 관리	1,510,160 1,792,000
			315	사회공헌조직		4,827,000	6,008,000	1,181,000	-기업네트워크 -지역네트워크 -대학생네트워크	1,398,000 500,000 4,110,000
07	접지출	71	접지출	711	접지출	0	0	0	-접지출	0
08	예비비	81	예비비	812	반환금	2,694,000	2,694,000	0	-경상보조금, 기타보조금 예금이자 등 반환금	2,694,000