2021년 부천시사회복지협의회 2차 추경예산서

(사회복지법인 부천시사회복지협의회)

(1) 총괄표

2021-04-13

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 1차 추경 (A)	2021년 2차 추경 (B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	관	항	목	2021년 1차 추경 (A)	2021년 2차 추경 (B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)
총 계			209,919,313	191,919,313	- 18,000,000	- 8.57	총 계			209,919,313	191,919,313	- 18,000,000	- 8.57
사업 수입	사업 수입	소 계	55,630,000	55,630,000	-	-	사무비	업무 추진비	소 계	12,700,000	11,576,320	- 1,123,680	- 8.85
		회비수입	21,850,000	21,850,000	-	-			기관운영비	1,200,000	1,200,000	-	-
									직책보조비	8,400,000	8,400,000	-	-
									회의비	3,100,000	1,976,320	- 1,123,680	- 36.25
								운영비	소 계	1,240,000	1,740,000	500,000	40.32
		일반사업수입	33,780,000	33,780,000	-	-			제세공과금	240,000	740,000	500,000	208.33
									수용비 및 수수료	1,000,000	1,000,000	-	-
							재산 조성비	시설비	소 계	1,000,000	1,000,000	-	-
									자산취득비	1,000,000	1,000,000	-	-
보조금 수 입	보조금 수 입	소 계	35,000,000	35,000,000	-	-	사업비	일반 사업비	소 계	164,200,000	146,200,000	- 18,000,000	- 10.96
		경상보조금수입	35,000,000	35,000,000	-	-			사회복지의날행사	14,500,000	14,500,000	-	-
									민관합동 체육문화나눔행사	1,000,000	1,000,000	-	-
									해외연수	20,700,000	20,700,000	-	-
									조사연구사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									부재련사업	1,000,000	1,000,000	-	-
후원금수입	후원금 수입	소 계	80,000,000	62,000,000	- 18,000,000	-			실무책임자연합회사업	1,000,000	1,000,000	-	-
		지정후원금	80,000,000	62,000,000	- 18,000,000	-			기관장협의회사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									정책위원회사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									교육학술위원회사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									대외협력위원회사업	1,000,000	1,000,000	-	-
									부지연사업	1,000,000	1,000,000	-	-
이월금	이월금	소 계	39,249,313	39,249,313	-	-			동아리지원 및 문화활동지원사업	1,000,000	1,000,000	-	-
		전년도이월금	39,249,313	39,249,313	-	-			기타지정후원사업	80,000,000	62,000,000	- 18,000,000	- 22.50
									사회복지봉사활동인증관리사업	400,000	400,000	-	-
									교육네트워크 단체 활성화사업	2,000,000	2,000,000	-	-
									실무자 역량강화사업	1,600,000	1,600,000	-	-
									사회복지정보센터사업	35,000,000	35,000,000	-	-
잡수입	잡수입	소 계	40,000	40,000	-	-	예비비	예비비	소 계	30,779,313	31,402,993	623,680	2.03
		기타예금이자수입	40,000	40,000	-	-			예비비	30,779,313	31,402,993	623,680	2.03

(2) 세입내역

[단위 : 원]

관	항	목	2021년 1차 추경 (A)	2021년 2차 추경 (B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2021년 2차 추경 산출내역
총 합 계			209,919,313	191,919,313	- 18,000,000	- 8.57	
사업수입	사업수입	소 계	55,630,000	55,630,000	-	-	
		회비수입	21,850,000	21,850,000	-	-	개인회비 (370*30,000원) 11,100,000 원 단체회비(28단체*300,000원 / 12단체*150,000) 10,200,000 원 이사회비(11명*50,000원) 550,000 원 계 21,850,000 원
		일반사업수입	33,780,000	33,780,000	-	-	사회복지의날행사참가비(4만5천*306명) 13,770,000 원 기관장협의회 워크숍 참가비(3만원*15명) 450,000 원 실무자연합회워크숍참가비(3만원*15명) 450,000 원 교육학술위원회워크숍참가비(3만원*15명) 450,000 원 대외협력위원회워크숍참가비(3만원*15명) 450,000 원 정책위원회워크숍참가비(3만원*15명) 450,000 원 부재련워크숍참가비(3만원*15명) 450,000 원 부지연워크숍참가비(3만원*15명) 450,000 원 해외연수참가비(80만원*20명) 16,000,000 원 인증요원양성교육 참가비(2만원*20명) 400,000 원 실무자역량강화교육참가비(5천원*92명) 460,000 원 계 33,780,000 원
보조금수입	보조금수입	소 계	35,000,000	35,000,000	-	-	
		경상보조금수입	35,000,000	35,000,000	-	-	사회복지정보센터사업 보조금 계 35,000,000 원
후원금수입	후원금수입	소 계	80,000,000	62,000,000	- 18,000,000	-	
		지정후원금	80,000,000	62,000,000	- 18,000,000	-	지정후원금 계 62,000,000 원
이월금	이월금	소 계	39,249,313	39,249,313	-	-	
		전년도이월금	39,249,313	39,249,313	-	-	전년도이월금 - 사업수입이월금 30,410,856 원 - 보조금 이월금 11 원 - 후원금이월금 8,838,446 원 계 39,249,313 원
잡수입	잡수입	소 계	40,000	40,000	-	-	
		기타예금이자수입	40,000	40,000	-	-	예금이자 계 40,000 원

(3) 세출내역

[단위 : 원]

관	항	목	2021년 1차 추경 (A)	2021년 2차 추경 (B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2021년 2차 추경 산출내역
총 합 계			209,919,313	191,919,313	- 18,000,000	- 8.57	
사무비	업무추진비	소 계	12,700,000	11,576,320	- 1,123,680	- 8.85	
		기관운영비	1,200,000	1,200,000	-	-	기관운영비 계 1,200,000 원
		직책보조비	8,400,000	8,400,000	-	-	회장활동비 3,600,000 원 사무처장활동비 3,600,000 원 활동비 1,200,000 원 계 8,400,000 원
		회의비	3,100,000	1,976,320	- 1,123,680	- 36.25	이사회 및 회장단회의비 1,000,000 원 정기총회 976,320 원 계 1,976,320 원
	운영비	소 계	1,240,000	1,740,000	500,000	40.32	
		제세공과금	240,000	740,000	500,000	208.33	협의회비외 계 740,000 원
		수용비및수수료	1,000,000	1,000,000	-	-	수용비 및 수수료 계 1,000,000 원
재산조성비	시설비	소 계	1,000,000	1,000,000	-	-	
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	-	-	사무용 비품구입 계 1,000,000 원
		소 계	164,200,000	146,200,000	- 18,000,000	- 10.96	
		사회복지의날행사	14,500,000	14,500,000	-	-	사회복지의날행사 참가비 13,770,000 원 사회복지의날 행사 지원금 730,000 원 계 14,500,000 원
		민관합동 체육문화나눔행사	1,000,000	1,000,000	-	-	체육문화나눔행사 계 1,000,000 원
		해외연수	20,700,000	20,700,000	-	-	해외연수비용 16,000,000 원 해외연수지원금 4,700,000 원 계 20,700,000 원
		조사연구사업	1,000,000	1,000,000	-	-	조사연구사업 계 1,000,000 원
		부재련사업	1,000,000	1,000,000	-	-	부재련사업 계 1,000,000 원
		실무책임자연합회사업	1,000,000	1,000,000	-	-	실무자연합회사업 계 1,000,000 원
		기관장협의회 사업	1,000,000	1,000,000	-	-	기관장네트워크사업 계 1,000,000 원
		정책위원회사업	1,000,000	1,000,000	-	-	정책위원회사업 계 1,000,000 원

관	항	목	2021년 1차 추경 (A)	2021년 2차 추경 (B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2021년 2차 추경 산출내역		
사업비	일반사업비	교육학술위원회사업	1,000,000	1,000,000	-	-	교육학술위원회사업	계	1,000,000 원
		대외협력위원회사업	1,000,000	1,000,000	-	-	대외협력위원회사업	계	1,000,000 원
		부지연사업	1,000,000	1,000,000	-	-	부지연사업	계	1,000,000 원
		동아리지원및문화활동지원사업	1,000,000	1,000,000	-	-	동아리지원 및 문화활동지원사업	계	1,000,000 원
		기타지정후원사업	80,000,000	62,000,000	- 18,000,000	- 22.50	기타지정후원사업	계	62,000,000 원
		사회복지봉사활동인증관리사업	400,000	400,000	-	-	VMS 교육	계	400,000 원
		교육네트워크단체활성화사업	2,000,000	2,000,000	-	-	교육네트워크단체 활성화사업	계	2,000,000 원
		실무자 역량강화사업	1,600,000	1,600,000	-	-	실무자 역량강화교육	계	1,600,000 원
		사회복지정보센터사업	35,000,000	35,000,000	-	-	인건비	급여	24,000,000 원
								퇴직적립금	2,000,000 원
								사회보험료	2,511,600 원
							운영비	수용비 및 수수료	815,840 원
								여비	100,000 원
								제세공과금	122,560 원
								사회복지종합정보망관리	900,000 원
								공공요금	550,000 원
							정보센터운영사업	사회복지종합정보 구축망사업	1,000,000 원
								홍보사업	2,500,000 원
								사회복지 정보 안내 및 교육	500,000 원
								계	35,000,000 원
예비비	예비비	소 계	30,779,313	31,402,993	623,680	2.03			
		예비비	30,779,313	31,402,993	623,680	2.03	예비비	계	31,402,993 원