

2024년 부천시사회복지협의회 1차 추가경정 예산(안)

사회복지법인 부천시사회복지협의회

(1) 총괄표

세 입							세 출								
관	항	목	2024년 예산(안)	2024년 1차추경	증감(B)-(A)		관	항	목	2024년 예산(안)	2024년 1차추경	증감(B)-(A)			
			(A)	(B)	액수	비율(%)				(A)	(B)	액수	비율(%)		
총 계			144,558,769	145,786,537	1,227,768	0.85	총 계			144,558,769	145,786,537	1,227,768	0.85		
사업 수입	사업 수입	소 계	39,650,000	39,650,000	-	-	사무비	업무 추진비	소 계	13,800,000	14,400,000	600,000	4.35		
		일반사업수입	39,650,000	39,650,000	-	-			기관운영비	600,000	1,000,000	400,000	66.67		
									직책보조비	7,200,000	7,400,000	200,000	2.78		
									회의비	6,000,000	6,000,000	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소 계	42,000,000	42,000,000	-	-		운영비	소 계	2,900,000	2,900,000	-	-		
		시도보조금	12,600,000	12,600,000	-	-			제세공과금	1,300,000	1,300,000	-	-		
		시군구보조금	29,400,000	29,400,000	-	-			수용비 및 수수료	900,000	900,000	-	-		
		기타보조금	-	-	-	-			차량비	700,000	700,000	-	-		
후원금 수입	후원금 수입	소 계	7,238,318	7,130,000	- 108,318	- 1.50	재산 조성비	시설비	소 계	500,000	500,000	-	-		
		지정후원금	-	-	-	-			자산취득비	500,000	500,000	-	-		
이월금	이월금	소 계	32,270,451	33,606,537	1,336,086	4.14	사업비	일반 사업비	소 계	105,000,000	103,400,000	- 1,600,000	- 1.52		
		전년도이월금	31,396,916	32,731,910	1,334,994	4.25			사회복지의날행사	26,000,000	26,000,000	-	-		
		전년도이월금 (후원금)	873,535	874,627	1,092	0.13			민관합동문화나눔행사	1,600,000	1,600,000	-	-		
접수입	접수입	소 계	23,400,000	23,400,000	-	-			실무자연수	20,000,000	20,000,000	-	-		
		기타접수입	23,350,000	23,350,000	-	-			조사연구사업	1,000,000	1,000,000	-	-		
									부채연사업	1,300,000	1,300,000	-	-		
									실무책임자연합회사업	1,300,000	1,300,000	-	-		
		예비비	예비비	소 계	22,358,769	24,586,537			2,227,768	9.96	기관장협의회사업	1,300,000	1,300,000	-	-
				예비비	22,358,769	24,586,537			2,227,768	9.96	정책위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-
				반환금	-	-			-	-	교육학술위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-
				사회복지의날행사	26,000,000	26,000,000			-	-	대외협력위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-
				민관합동문화나눔행사	1,600,000	1,600,000			-	-	부지연사업	1,300,000	1,300,000	-	-
				실무자연수	20,000,000	20,000,000			-	-	동아리지원 및 문화활동지원사업	1,000,000	1,000,000	-	-
				조사연구사업	1,000,000	1,000,000			-	-	사회복지봉사활동인증관리사업	400,000	-	- 400,000	- 100.00
				부채연사업	1,300,000	1,300,000			-	-	교육네트워크 단체 활성화사업	2,000,000	2,000,000	-	-
				실무책임자연합회사업	1,300,000	1,300,000			-	-	실무자 역량강화사업	1,600,000	400,000	- 1,200,000	- 75.00
기관장협의회사업	1,300,000			1,300,000	-	-	지역사회봉사단사업	300,000	300,000	-	-				
정책위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-	사회복지정보센터사업	42,000,000	42,000,000	-	-						
교육학술위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-											

(2) 세입내역

[단위 : 원]

관	항	목	2024년 예산(안)	2024년 1차추경	증감(B)-(A)		2024년 예산(안) 산출내역	
			(A)	(B)	액수	비율(%)		
총 합 계			144,558,769	145,786,537	1,227,768	0.85		
사업수입	사업수입	소 계	39,650,000	39,650,000	-	-		
		일반사업수입	39,650,000	39,650,000	-	-	사회복지의날행사참가비(7만원*330명)	23,100,000 원
							기관장협의회 워크숍 참가비(10만원*18명)	1,800,000 원
							실무자연합회워크숍참가비(5만원*15명)	750,000 원
							교육학술위원회워크숍참가비(5만원*15명)	750,000 원
							대외협력위원회워크숍참가비(5만원*15명)	750,000 원
							정책위원회워크숍참가비(5만원*15명)	750,000 원
							부재런워크숍참가비(5만원*15명)	750,000 원
							부지연워크숍참가비(5만원*15명)	750,000 원
							실무자연수참가비	10,000,000 원
실무자역량강화교육참가비(5천원*50명)	250,000 원							
계							39,650,000 원	
보조금수입	보조금수입	소 계	42,000,000	42,000,000	-	-		
		시도보조금	12,600,000	12,600,000	-	-	사회복지자원봉사사업 보조금	계 12,600,000 원
		시군구보조금	29,400,000	29,400,000	-	-	사회복지자원봉사사업 보조금	계 29,400,000 원
		기타 보조금	-	-	-	-		계 - 원
후원금수입	후원금수입	소 계	7,238,318	7,130,000	- 108,318	- 1.50		
		지정후원금	-	-	-	-	지정후원금	- 원
		계 - 원						
		비지정후원금	7,238,318	7,130,000	- 108,318	-	비지정후원금	계 7,130,000 원
이월금	이월금	소 계	32,270,451	33,606,537	1,336,086	4.14		
		전년도이월금	31,396,916	32,731,910	1,334,994	4.25	사업수입이월금	32,731,910 원
							보조금반환금	- 원
계							32,731,910 원	
전년도이월금(후원금)			873,535	874,627	1,092	-	후원금이월금	계 874,627 원
잡수입	잡수입	소 계	23,400,000	23,400,000	-	-		
		기타잡수입	23,350,000	23,350,000	-	-	회비수입	
							- 개인회비(380*30,000원)	11,400,000 원
							- 단체회비(31단체*300,000원 + 12단체*150,000)	11,100,000 원
- 이사회비(11명*50,000원)							550,000 원	
지역사회봉사단 활동재료비							300,000 원	
계							23,350,000 원	
기타예금이자수입			50,000	50,000	-	-	예금이자	계 50,000 원

관	항	목	2024년 예산(안)	2024년 1차추경	증감(B)-(A)		2024년 예산(안) 산출내역		
			(A)	(B)	액수	비율(%)			
총 합 계			144,558,769	145,786,537	1,227,768	0.85			
사무비	업무추진비	소 계	13,800,000	14,400,000	600,000	4.35			
		기관운영비	600,000	1,000,000	400,000	66.67	기관운영비	계 1,000,000	
		직책보조비	7,200,000	7,400,000	200,000	2.78	회장활동비	3,600,000	
							사무처장활동비	3,600,000	
							활동비	200,000	
				계	7,400,000				
	회의비	6,000,000	6,000,000	-	-	이사회 및 회의비	1,000,000		
					정기총회	5,000,000			
					계	6,000,000			
	운영비	소 계	2,900,000	2,900,000	-	-			
		제세공과금	1,300,000	1,300,000	-	-	협의회의(연회비) 외	500,000	
						자동차보험 및 자동차세 외	800,000		
						계	1,300,000		
		수용비및수수료	900,000	900,000	-	-	수용비 및 수수료	계 900,000	
		차량비	700,000	700,000	-	-	차량유류대(세차포함)	500,000	
					차량검사, 환경개선부담금	100,000			
					차량소모품	100,000			
					계	700,000			
재산조성비	시설비	소 계	500,000	500,000	-	-			
		자산취득비	500,000	500,000	-	-	사무용 비품구입	계 500,000	
사업비	일반사업비	소 계	105,000,000	103,400,000	- 1,600,000	- 1.52			
		사회복지의날행사	26,000,000	26,000,000	-	-	사회복지의 날 행사비	계 26,000,000	
		민관합동문화나눔행사	1,600,000	1,600,000	-	-	민관합동문화나눔행사비	계 1,600,000	
		실무자연수	20,000,000	20,000,000	-	-	실무자연수비용	계 20,000,000	
		조사연구사업	1,000,000	1,000,000	-	-	조사연구사업	계 1,000,000	
		부재런사업	1,300,000	1,300,000	-	-	부재런사업	계 1,300,000	
		실무책임자연합회사업	1,300,000	1,300,000	-	-	실무자연합회사업	계 1,300,000	
		기관장협의회 사업	1,300,000	1,300,000	-	-	기관장네트워킹사업	계 1,300,000	
		정책위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-	정책위원회사업	계 1,300,000	
		교육학술위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-	교육학술위원회사업	계 1,300,000	
		대외협력위원회사업	1,300,000	1,300,000	-	-	대외협력위원회사업	계 1,300,000	
		부자연사업	1,300,000	1,300,000	-	-	부자연사업	계 1,300,000	
		동아리지원및 문화활동지원사업	1,000,000	1,000,000	-	-	동아리지원 및 문화활동지원사업	계 1,000,000	
		사회복지봉사활동인증관리사업	400,000	-	- 400,000	- 100.00	VMS 교육	계 -	
		교육네트워킹단체 활성화사업	2,000,000	2,000,000	-	-	교육네트워킹단체 활성화사업	계 2,000,000	
		실무자 역량강화사업	1,600,000	400,000	- 1,200,000	- 75.00	실무자 역량강화교육	계 400,000	
		지역사회봉사단사업	300,000	300,000	-	-	지역사회봉사단 활동재료비	계 300,000	
		사회복지자원봉사사업	42,000,000	42,000,000	-	-	인건비	급여	27,600,000
								퇴직적립금	4,478,700
								사회보험료	2,954,400
								채수당	435,140
							운영비	수용비 및 수수료	551,760
								여비	350,000
								제세공과금	300,000
								사회복지종합정보망관리	900,000
							사회복지자원봉사운영사업	공공요금	700,000
사회복지종합정보망사업	630,000								
홍보사업	3,000,000								
사회복지 정보 안내 및 교육	100,000								
	계							42,000,000	
부천시 스마트 안전복지 안부시스템 구축 사업	-	-	-	-		계	-		
예비비	예비비	소 계	22,358,769	24,586,537	2,227,768	9.96			
		예비비	22,358,769	24,586,537	2,227,768	9.96	예비비	계 24,586,537	
		반환금	-	-	-	-	보조금잔액 및 예금이자	계 -	