

# 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 2021년 1차 추가경정예산서 총괄표

(단위:원)

| 순번 | 세입    |       |               |               |               |             |        | 세출       |          |            |               |               |             |        |
|----|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|------------|---------------|---------------|-------------|--------|
|    | 관     | 항     | 목             | 예산액           |               | 증감(B)-(A)   |        | 관        | 항        | 목          | 예산액           |               | 증감(B)-(A)   |        |
|    |       |       |               | 당초(A)         | 추경(B)         | 금액          | 비율(%)  |          |          |            | 당초(A)         | 추경(B)         | 금액          | 비율(%)  |
| 1  | 사업수입  | 사업수입  | 교육사업수입        | 13,250,000    | 13,250,000    | 0           | 0      | 사무비      | 인건비      | 급여         | 120,000,000   | 120,000,000   | 0           | 0      |
| 2  | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금         | 125,200,000   | 90,200,000    | -35,000,000 | -27.96 | 사무비      | 인건비      | 제수당        | 46,350,000    | 46,350,000    | 0           | 0      |
| 3  | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금        | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           | 0      | 사무비      | 인건비      | 퇴직금 및 퇴직적립 | 13,720,685    | 13,720,685    | 0           | 0      |
| 4  | 전입금   | 전입금   | 다른 회계로부터의 전입금 | 786,969,897   | 794,469,897   | 7,500,000   | 0.95   | 사무비      | 인건비      | 사회보험 부담금   | 17,282,200    | 17,282,200    | 0           | 0      |
| 5  | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금        | 126,100,335   | 126,100,335   | 0           | 0      | 사무비      | 업무추진비    | 기관운영비      | 3,900,000     | 3,900,000     | 0           | 0      |
| 6  | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금)   | 237,270,658   | 237,270,658   | 0           | 0      | 사무비      | 업무추진비    | 회의비        | 3,920,000     | 3,920,000     | 0           | 0      |
| 7  | 이월금   | 이월금   | 교육이월사업비       | 2,161,697     | 2,161,697     | 0           | 0      | 사무비      | 운영비      | 여비         | 3,120,000     | 3,120,000     | 0           | 0      |
| 8  | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입      | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 0      | 사무비      | 운영비      | 수용비 및 수수료  | 38,073,320    | 38,073,320    | 0           | 0      |
| 9  | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입         | 300,000       | 12,300,000    | 12,000,000  | 4,000  | 사무비      | 운영비      | 공공요금       | 4,440,000     | 4,440,000     | 0           | 0      |
| 10 |       |       |               |               |               |             |        | 사무비      | 운영비      | 제세공과금      | 2,890,000     | 2,890,000     | 0           | 0      |
| 11 |       |       |               |               |               |             |        | 사무비      | 운영비      | 차량비        | 1,560,000     | 1,560,000     | 0           | 0      |
| 12 |       |       |               |               |               |             |        | 사무비      | 운영비      | 기타운영비      | 2,348,000     | 2,348,000     | 0           | 0      |
| 13 |       |       |               |               |               |             |        | 재산조성비    | 시설비      | 자산취득비      | 3,000,000     | 18,400,000    | 15,400,000  | 513.33 |
| 14 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 문화사업비      | 25,900,000    | 25,900,000    | 0           | 0      |
| 15 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 교육사업비      | 16,950,000    | 16,950,000    | 0           | 0      |
| 16 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 기획사업비      | 33,300,000    | 33,300,000    | 0           | 0      |
| 17 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 시설지원사업비    | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           | 0      |
| 18 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 후원사업비      | 7,000,000     | 7,000,000     | 0           | 0      |
| 19 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 자원봉사사업비    | 3,380,000     | 3,380,000     | 0           | 0      |
| 20 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 해외원조사업비    | 90,900,000    | 60,000,000    | -30,900,000 | -33.99 |
| 21 |       |       |               |               |               |             |        | 사업비      | 일반사업비    | 홍보사업비      | 100,000       | 100,000       | 0           | 0      |
| 22 |       |       |               |               |               |             |        | 전출금      | 전출금      | 시설전출금      | 530,100,000   | 496,800,000   | -33,300,000 | -6.28  |
| 23 |       |       |               |               |               |             |        | 전출금      | 전출금      | 시설전출금(후원금) | 36,000,000    | 69,300,000    | 33,300,000  | 92.5   |
| 24 |       |       |               |               |               |             |        | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출        | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 0      |
| 25 |       |       |               |               |               |             |        | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비        | 297,018,382   | 297,018,382   | 0           | 0      |
| 합계 |       |       |               | 1,323,252,587 | 1,307,752,587 | -15,500,000 | -1.17  | 합계       |          |            | 1,323,252,587 | 1,307,752,587 | -15,500,000 | -1.17  |