

제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				1,280,629	1,034,313	246,316	[도 754,850] [시 80,040] [기 39,396] [자 72,152] [후 334,191]	
02	사 업 수 입			34,001	34,001	0	[자 34,001]	
		21	사 업 수 입					
			211	사회복지아카데미 사 업 수 입	12,000	12,000	0	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 12,000,000
			212	기 타 사 업 수 입	1	1	0	= 1,000
			213	회 원 회 비 수 입	22,000	22,000	0	○ 임원, 평생개인단체회원 회비수입 = 22,000,000
04	보 조 금 수 입				874,286	698,936	173,350	[도 754,850][시 80,040][기 39,396]
		41	보 조 금 수 입					
			412	시 도 보 조 금	754,850	591,500	163,350	[도 754,850] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 373,350,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 130,000,000 ○ 저소득가정 밀반찬 지원 사업비(제주특별자치도) = 12,000,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 40,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 89,500,000 ○ 2019년 제주나눔대축제(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 제20회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 10,000,000
			413	시 군 구 보 조 금	80,040	68,040	12,000	[시 80,040] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비(제주시) = 80,040,000
			414	기 타 보 조 금 수 입	39,396	39,396	0	[기 39,396] ○ 사회복지시설정보시스템 교육(사회보장정보원) = 3,420,000 ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 35,976,000

(협의회 일반회계 세입 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
05	후원금수입	51	후원금수입		142,000	100,500	41,500	[후 142,000]
			511	지정후원금	88,500	41,500	47,000	[후 88,500] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 재가결연후원금 = 7,000,000 ◦ 난치병환우후원금 = 500,000 ◦ 자원봉사활동지원후원금 = 20,000,000 ◦ 아라종합사회복지관 지정후원금 = 10,000,000 ◦ 아라어린이집 지정후원금 = 3,000,000 ◦ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 22,000,000 ◦ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000 ◦ 기타지정후원금 = 10,000,000
			512	비지정후원금	53,500	59,000	△5,500	[후 53,500] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지사업후원금 = 12,000,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 CMS후원금 = 33,000,000 ◦ 기타비지정후원금 = 8,500,000
08	이월금	81	이월금		228,300	198,810	29,490	[자 36,140] [후 192,160]
			811	전년도이월금	36,140	28,410	7,730	○ 전년도이월금 = 36,140,000
			812	전년도이월금 (후원금)	192,160	170,400	21,760	○ 전년도이월금(후원금) = 192,160,000
09	잡수입	91	잡수입		2,042	2,066	△24	[자 2,011] [후 31]
			911	불용품매각대	1	1	0	= 1,000
			912	기타예금이자수입	40	60	△20	= 10,000
			913	기타잡수입	2,001	2,005	△4	○ 회관시설 대여료 수입 등 = 2,000,000

제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

○ 협의회 운영 세출예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			793,966	599,805	194,161	[도 483,350] [기 3,420] [자 63,085] [후 244,111]
01	사 무 비		391,018	321,733	69,285	[도 365,750] [자 17,282] [후 7,986]
		11 인 건 비	271,100	229,850	41,250	[도 270,668] [자 432]
		111 급 여	223,140	107,470	115,670	○ 급여 [도 223,135] [자 5] 상근부회장 3,000,000원 × 12월 = 36,000,000 사무국장 4,355,230원 × 3월 = 13,065,690 4,425,190원 × 9월 = 39,826,710 팀장 3,785,320원 × 1월 = 3,785,320 대리 3,880,030원 × 11월 = 42,680,330 대리 2,470,490원 × 9월 = 22,234,410 대리 2,569,820원 × 3월 = 7,709,460 대리 2,672,450원 × 6월 = 16,034,700 사원 2,772,880원 × 6월 = 16,637,280 2,083,290원 × 10월 = 20,832,900 2,164,580원 × 2월 = 4,329,160
		112 제 수 당	5,760	87,000	△81,240	○ 제수당 [도 5,760] ◦ 가족수당 직원 3명 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000
		115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	21,570	19,470	2,100	○ 직원 퇴직적립금 [도 21,566] [자 4] 직원 6명 = 21,566,052
		116 사 회 보 험 부 담 금	20,210	15,490	4,720	○ 사회보험부담금 [도 20,207] [자 3] ◦ 국민연금(직원5명) 192,895,960원 × 4.5% = 8,680,318 ◦ 건강보험(직원6명) 228,895,960원 × 3.23% = 7,393,340 ◦ 장기요양보험(직원6명) 7,393,340원 × 7.38% = 545,628 ◦ 고용보험(직원5명) 192,895,960원 × 0.9% = 1,736,064 ◦ 고용보험(상근부회장) 36,000,000원 × 0.25% = 90,000 ◦ 산재보험(직원6명) 228,895,960원 × 0.77% = 1,762,499

○ 협의회 운영 세출예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역					
관	항	목									
01	사 무 비	11	인 건 비	117	기 타 후 생 경 비	420	420	0	○ 기타후생경비 [자 420] ◦ 기타경비(직원 야근식대 등) = 420,000		
		12	업 무 추 진 비			47,800	47,600	200	[도 37,600] [자 10,200]		
				121	기 관 운 영 비			22,200	29,300	△7,100	○ 기관운영비 [도 17,000] [자 5,200] ◦ 회원 확충·관리 및 지원 = 9,700,000 ◦ 자원봉사자 간담회 및 행사 지원 등 = 1,500,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 11,000,000
				123	회 의 비			25,600	18,300	7,300	○ 회의비 [도 20,600] [자 5,000] ◦ 전문위원회운영 = 4,000,000 ◦ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 = 600,000 ◦ 각종 회의 및 간담회(직능별 단체장·실무자회의 등) = 3,000,000 ◦ 법인 이사회·총회 = 16,000,000 ◦ 사회복지인 신년인사회 = 2,000,000
		13	운 영 비			72,118	44,283	27,835	[도 57,482] [자 6,650] [후 7,986]		
				131	여 비			6,000	7,000	△1,000	○ 여비 [도 5,000] [자 1,000] ◦ 직원 6인(출장여비) 200,000원 × 6명 × 3회 = 3,600,000 ◦ 법률홍닥터 출장비(도내) 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000
				132	수 용 비 및 수 수 료			31,978	9,043	22,935	○ 수용비 및 수수료 [도 22,242] [자 3,250] [후 6,486] ◦ 사무기기 유지보수비 = 6,450,000 ◦ 사무용품 및 소모품구입 = 5,000,000 ◦ 사회복지협의회 회관관리 = 3,836,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 = 6,692,000 ◦ 사회복지시설·단체 편람 제작 = 10,000,000
				133	공 공 요 금			18,680	15,820	2,860	○ 공공요금 [도 16,180] [자 1,000] [후 1,500] ◦ 전화료, 전기·수도사용료 등 = 15,480,000 ◦ 연하장 제작 및 우편발송료 = 3,200,000

○ 협의회 운영 세출예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	부							
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	5,560	5,220	340	○ 제세공과금 [도 5,060] [자 500] ◦ 자동차보험료, 자동차세, 환경개선부담금 = 4,600,000 ◦ 각종회의 및 정기간행물 구독료 = 820,000 ◦ 직원상해보험 가입 = 140,000
				135	차량비	9,700	7,000	2,700	○ 차량비 [도 9,000] [자 700] ◦ 협의회 차량(4대) 유류대 = 7,200,000 ◦ 차량검사 및 수리비 등 = 2,500,000
				136	연료비	200	200	0	○ 난방비 [자 200] ◦ 난방기구 연료비 등 = 200,000
02	재산조성비	21	시설비		6,602	4,009	2,593	[도 3,600] [자 3,002]	
				211	시설비	1	4	△3	○ 시설비 [자 1] ◦ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000
				212	자산취득비	3,601	4	3,597	○ 자산취득비 [도 3,600] [자 1] ◦ 협의회 직원 업무용 의자 구입 등 = 3,601,000
				213	시설장비유지비	3,000	4,001	△1,001	○ 시설장비유지비 [자 3,000] ◦ 공구·기구, 비품 수선비, 기타 시설물의 유지관리비 = 3,000,000
03	사업비	31	일반사업비		217,810	141,860	75,950	[도 114,000] [기 3,420] [자 34,020] [후 66,370]	
				311	시책개발사업비	10,000	10,000	0	○ 조사연구사업비 [도 8,000] [자 2,000] ◦ 사회복지 조사연구사업 = 10,000,000
				312	교육훈련사업비	50,840	48,750	2,090	○ 교육훈련사업비 [도 37,000] [기 3,420] [자 10,420] ◦ 사회복지 아카데미운영 = 25,000,000 ◦ '제주도민 사회복지 배움터' 운영 = 7,000,000 ◦ 사례관리전문가 양성교육 = 10,000,000 ◦ 사회복지시설 정보시스템교육 = 3,420,000 ◦ 사회복지사 보수교육 참가비 = 420,000 ◦ 시설방문 인권교육 = 5,000,000

○ 협의회 운영 세출예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	313	홍 보 사 업 비	25,000	24,000	10,000	○ 사회복지홍보사업비 [도 25,000] ◦ 제주사회복지신문 발행 2,000,000원 × 11회 = 22,000,000 ◦ 자문회의비 50,000원 × 3명 × 11회 = 1,650,000 ◦ 편집위원 원고료 50,000원 × 2명 × 11회 = 1,100,000 ◦ 제주사회복지신문 관련 간담회 등 125,000원 × 2회 = 250,000
				314	회 원 지 원 사 업 비	20,600	0	20,600	○ 회원지원사업비 [도 4,000] [자 16,600] ◦ 협의회 회원 지원 = 4,000,000 ◦ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 = 16,600,000
				315	행 사 운 영 사 업 비	53,000	53,000	0	○ 사회복지증진사업 [도 40,000] [자 5,000] [후 8,000] ◦ 제20회 사회복지의날 기념사업 = 15,000,000 ◦ 2019 제주나눔대축제 = 38,000,000
				316	난 치 병 후 원 사 업 비	1,640	3,110	△1,470	○ 난치병환우지원사업 [후 1,640] ◦ 난치병환우 지원 = 1,640,000
				317	기 타 지 정 후 원 사 업 비	56,730	3,000	53,730	○ 기타지정후원사업 [후 56,730] ◦ 소외계층 발굴·지원사업 = 46,730,000 ◦ 기타지정후원사업 = 10,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금			13,000	20,001	△7,001	[후 13,000]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	13,000	20,001	△7,001	○ 전출금 [후 13,000] ◦ 아라종합사회복지관 전출금 = 10,000,000 ◦ 아라어린이집 전출금 = 3,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출			100	103	△3	[자 100]
				711	잡 지 출	100	103	△3	○ 잡지출 = 100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			165,436	112,099	53,337	[자 8,681] [후 156,545]
				811	예 비 비	164,926	111,299	53,627	○ 예비비 [자 8,381] [후 156,545] = 164,926,000
				812	반 환 금	510	800	△290	○ 반환금 [자 300] [후 210] = 510,000

○ 정보센터 운영 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목				
01	사 무 비	13	운 영 비	5,200	3	5,197	[도 4,757] [자 443]
			131 여 비	1,200	1	1,199	○ 여비 [도 900] [자 300] = 1,000 ◦ 직원 3인(출장여비) 200,000원 × 3명 × 2회 = 1,200,000
			132 수 용 비 및 수 수 료	3,400	1	3,399	○ 수용비 및 수수료 [도 3,357] [자 43] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 = 2,400,000 ◦ 각종 행사 준비물품 구입 = 1,000,000
			133 공 공 요 금	600	1	599	○ 공공요금 [도 500] [자 100] ◦ 우편발송료 50,000원 × 12월 = 600,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	93,809	73,184	20,625	[도 66,300] [기 6,209] [자 1,300] [후 20,000]
			311 자 원 봉 사 인 증 관 리 사 업 비	14,300	0	14,300	○ 자원봉사인증관리사업 [도 14,300] ◦ 사회복지자원봉사 가이드북 제작 = 6,000,000 ◦ 지역사회 연계사업 = 300,000 ◦ 제주사회공헌네트워크 운영사업 = 8,000,000
			312 밀 반 찬 지 원 사 업 비	12,000	12,000	0	○ 밀반찬지원사업 [도 12,000] ◦ 밀반찬 재료구입 = 12,000,000
			313 자 원 봉 사 육 성 사 업 비	41,300	40,000	1,300	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000] [자 1,300] ◦ 자원봉사 인증관리사업 = 7,100,000 ◦ 자원봉사 역량강화사업 = 25,000,000 ◦ 자원봉사 육성사업 = 92,000,000
			314 지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	6,209	9,184	△2,975	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 6,209] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 6,209,000
			315 자 원 봉 사 활 동 사 업 비	20,000	12,000	8,000	○ 자원봉사활동후원사업 [후 20,000] ◦ 자원봉사활동 지원 = 20,000,000

○ 광역푸드뱅크 운영 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					106,216	80,314	25,902	[도 89,500] [자 5,716] [후 11,000]
01	사 무 비				81,216	71,314	9,902	[도 79,000] [자 1,216] [후 1,000]
		11	인 건 비		76,790	67,750	9,040	[도 76,783] [자 7]
			111	급 여	63,810	24,517	39,293	○ 급여 [도 63,806] [자 4] 팀장 3,157,770원 × 5월 = 15,788,850 3,265,020원 × 7월 = 22,855,140 사원 2,083,290원 × 10월 = 20,832,900 2,164,580원 × 2월 = 4,329,160
			112	제 수 당	720	33,050	△32,330	○ 제수당 [도 720] ◦ 가족수당 직원 2명 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 20,000원 × 1명 × 12월 = 240,000
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	6,040	5,373	667	○ 직원 퇴직적립금 [도 6,039] [자 1] 직원 2명 = 6,039,847
			116	사회보험부담금	6,220	4,810	1,410	○ 사회보험부담금 [도 6,218] [자 2] ◦ 국민연금(직원2명) 64,526,050원 × 4.5% = 2,903,672 ◦ 건강보험(직원2명) 64,526,050원 × 3.23% = 2,084,191 ◦ 장기요양보험(직원2명) 2,084,191원 × 7.38% = 153,813 ◦ 고용보험(직원2명) 64,526,050원 × 0.9% = 580,734 ◦ 산재보험(직원2명) 64,526,050원 × 0.77% = 496,851
		12	업 무 추 진 비		2,500	1,100	1,400	[도 900] [자 600] [후 1,000]
			121	기 관 운 영 비	1,500	1,100	400	○ 기관운영비 [도 300] [자 200] [후 1,000] ◦ 전국광역푸드뱅크 교류 200,000원 × 5회 = 1,000,000 ◦ 기초푸드뱅크·마켓 지도점검 간담회 100,000원 × 1회 = 100,000 ◦ 사회복무요원 간담회 400,000원 × 1회 = 400,000

○ 광역푸드뱅크 운영 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비	123	회 의 비	1,000	0	1,000	○ 회의비 [도 600] [자 400] ◦ 광역푸드뱅크운영위원회 회의 170,000원 × 3회 = 500,000 ◦ 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 170,000원 × 3회 = 500,000
				13	운 영 비			1,926	2,464
				131	여 비	300	900	△600	○ 출장비 [자 300] ◦ 직원 2인(출장여비) 150,000원 × 2명 × 1회 = 300,000
				132	수용비 및 수수료	300	324	△24	○ 수용비 및 수수료 [자 300] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 = 300,000
				134	제 세 공 과 금	960	1,000	△40	○ 제세공과금 [도 951] [자 9] ◦ 차량(1대) 보험료, 자동차세 등 = 960,000
		135	차 량 비	366	240	126	○ 차량비 [도 366] ◦ 광역푸드뱅크 업무용 냉동탑차 유류대 등 = 366,000		
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			25,000	9,000	16,000	[도 10,500] [자 4,500] [후 10,000]
				311	광역푸드뱅크 일 반 사 업 비	25,000	9,000	16,000	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 10,500] [자 4,500] [후 10,000] ◦ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 = 2,000,000 ◦ 도외지역 기부식품등 제공 우수사업장 견학 = 6,000,000 ◦ 기부식품 제공사업 성과 보고서 발간 = 5,000,000 ◦ 기부식품 홍보사업 = 2,000,000 ◦ 광역푸드뱅크 물품지원사업 = 10,000,000

○ 사랑나눔푸드마켓 운영 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				140,318	180,311	△39,993	[시 80,040] [자 1,198] [후 59,080]	
01	사 무 비			93,318	83,311	10,007	[시 75,040] [자 1,198] [후 17,080]	
		11	인 건 비	57,138	29,616	27,522	[시 57,125] [자 13]	
			111	급 여	48,287	11,006	37,281	○ 급여 [시 48,286] [자 1] 사원 2,008,820원 × 3월 = 6,026,460 2,083,290원 × 9월 = 18,749,610 사원 1,934,350원 × 8월 = 15,474,800 2,008,820원 × 4월 = 8,035,280
			112	제 수 당	0	14,000	△14,000	○ 제수당
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	4,190	2,130	2,060	○ 직원 퇴직적립금 [시 4,186] [자 4] 직원 2명 = 4,186,430
			116	사회보험부담금	4,661	2,480	2,181	○ 사회보험부담금 [시 4,653] [자 8] ◦ 국민연금(직원2명) 48,286,150원 × 4.5% = 2,172,877 ◦ 건강보험(직원2명) 48,286,150원 × 3.23% = 1,559,643 ◦ 장기요양보험(직원2명) 1,559,643원 × 7.38% = 115,102 ◦ 고용보험(직원2명) 48,286,150원 × 0.9% = 434,575 ◦ 산재보험(직원2명) 48,286,150원 × 0.77% = 371,803
		12	업 무 추 진 비	2,400	200	2,200	[시 1,300] [자 100] [후 1,000]	
			121	기 관 운 영 비	2,400	200	2,200	○ 기관운영비 [시 1,300] [자 100] [후 1,000] ◦ 후원업체 발굴 및 관리·운영 100,000원 × 20회 = 2,000,000 ◦ 사회복지무요원 간담회 400,000원 × 1회 = 400,000
		13	운 영 비	33,780	53,495	△19,715	[시 16,615] [자 1,085] [후 16,080]	
			131	여 비	800	1,600	△800	○ 여비 [자 300] [후 500] ◦ 직원 2인(출장여비) 200,000원 × 2명 × 2회 = 800,000
			132	수용비 및 수수료	16,400	24,695	△8,295	○ 수용비 및 수수료 [시 14,855] [자 345] [후 1,200] ◦ 푸드마켓 매장 임차료 = 14,000,000 ◦ 사무용품 및 소모품 구입 = 2,400,000

○ 사랑나눔푸드마켓 운영 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목	구분	구분					
01	사 무 비	13	운 영 비	133	공 공 요 금	9,180	13,700	△4,520	○ 공공요금 [후 9,180] ◦ 전화료, 전기·수도사용료 등 = 7,080,000 ◦ 우편발송료 = 300,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비 = 1,800,000
				134	제 세 공 과 금	800	1,000	△200	○ 제세공과금 [시 760] [자 40] ◦ 냉동탑차 자동차세, 환경개선 부담금, 보험료 등 = 800,000
				135	차 량 비	2,400	8,300	△5,900	○ 차량비 [시 1,000] [자 200] [후 1,200] ◦ 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 = 2,400,000
				136	연 료 비	1,200	1,200	0	○ 난방비 [자 200] [후 1,000] ◦ 난방기구 연료비 등 = 1,200,000
				137	기 타 운 영 비	3,000	3,000	0	○ 기타운영비 [후 3,000] ◦ 기타운영비 = 3,000,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		10,000	31,000	△21,000	[후 10,000]	
				213	시 설 장 비 유 지 비	10,000	31,000	△21,000	○ 시설장비유지비 [후 10,000] ◦ 푸드마켓 및 물류센터 공구·기구 비품 수선비 = 10,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		37,000	66,000	△29,000	[시 5,000] [후 32,000]	
				311	사 랑나눔푸드마켓 일 반 사 업 비	37,000	66,000	△29,000	○ 푸드마켓 일반사업비 [시 5,000] [후 32,000] ◦ 기부식품 제공사업 성과 보고서 발간 = 3,000,000 ◦ 식품기부 홍보사업 = 4,000,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 이용자 대상 기부식품 제공 = 30,000,000