

제2회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					890,711	878,301	12,410	[도 888,300] [자 2,411]
04	보조금수입				888,300	878,300	10,000	[도 888,300]
		41	보조금수입	412	시도보조금	888,300	878,300	10,000
								[도 888,300]
								○ 제주도내사회복지분야인권향상프로그램(제주특별자치도) ◦ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
09	잡수입	91	잡수입		2,411	1	2,410	[자 2,411]
				911	불용품매각대	2,411	1	2,410
								○ 불용차량 처분에 따른 불용품 매각대금 등 [자 2,411] ◦ 2,411,000원 - 1,000원 = 2,410,000

제2회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
		항	목				
		총 계		569,537	557,127	12,410	[도 207,894] [시 64,218] [기 23,991] [자 33,057] [후 240,377]
01	사무비			107,146	106,868	278	[도 67,294] [시 25,218] [기 1,071] [자 6,258] [후 7,305]
		11	인건비	43,796	43,518	278	[도 36,370] [시 4,598] [기 1,071] [자 1,757]
			116 사회보험부담금	43,796	43,518	278	○ 사회보험부담금 [도 36,370] [시 4,598] [기 1,071] [자 1,757] ◦ 2018년도 JDC이음일자리사업 사회보험부담금 정산결과 추가납부액 43,796,000원 - 42,518,000원 = 278,000
		13	운영비	63,350	63,350	0	[도 30,924] [시 20,620] [자 4,501] [후 7,305]
			132 수용비 및 수수료	55,190	55,530	△340	○ 수용비 및 수수료 [도 24,412] [시 19,520] [자 3,953] [후 7,305] ◦ 사랑나눔푸드마켓 사무용품 및 소모품구입 2,660,000원 - 3,000,000원 = △340,000
			134 제세공과금	8,160	7,820	340	○ 제세공과금 [도 6,512] [시 1,100] [자 548] ◦ 사랑나눔푸드마켓 차량 보험료 등 1,140,000원 - 800,000원 = 340,000
02	재산조성비	21	시설비	115,011	112,601	2,410	[도 33,600] [시 39,000] [자 9,411] [후 33,000]
			212 자산취득비	110,974	107,601	3,373	○ 자산취득비 [도 33,600] [시 39,000] [자 7,211] [후 31,163] ◦ 전산교육용 컴퓨터 교체사업 34,800,000원 - 34,000,000원 = 800,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 기능보강 43,163,000원 - 43,000,000원 = 163,000 ◦ 푸드뱅크 물류센터 제습기 구입 2,410,000원 - 0원 = 2,410,000
			213 시설장비유지비	4,037	5,000	△963	○ 시설장비유지비 [자 2,200] [후 1,837] ◦ 공구·기구 비품 유지보수비 4,037,000원 - 50,000,000원 = △963,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		160,040	150,040	10,000	[도 107,000] [기 22,920] [자 17,120] [후 13,000]
			312	교 육 훈 련 사 업 비	160,040	150,040	10,000	○ 교육훈련사업비 [도 107,000] [기 22,920] [자 17,120][후 13,000] ◦ 제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타		187,340	187,618	△278	[자 268] [후 187,072]
			811	예 비 비	187,340	187,618	△278	○ 예비비 [자 268] [후 187,072] 187,340,000원 - 187,618,000원 = △278,000

2019 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목		목				
총 계					50,010	0	50,010	[후 50,010]
05	후원금수입	51	후원금수입		50,000	0	50,000	[후 50,000]
				511 지정후원금	50,000	0	50,000	[후 50,000] ○ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업(제주대학병원) = 50,000,000
09	잡수입	91	잡수입		10	0	10	[후 10]
				912 기타예금이자수입	10	0	10	○ 예금이자수입 = 10,000

2019 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목		목				
총 계					50,010	0	50,010	[후 50,010]
03	사업비	31	일반사업비		50,000	0	50,000	[후 50,000]
				311 관절수술대상자주거환경개선사업사업비	50,000	0	50,000	○ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업 [후 50,000] ◦ 주거환경개선 공사비 4,720,000원 × 10가구 = 47,200,000 ◦ 사전준비회의 및 평가회의 등 92,000원 × 25회 = 2,300,000 ◦ 기타준비물품 구입비(자원봉사자 간식 및 청소용품구입 등) = 500,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		10	0	10	[후 10]
				812 반환금	10	0	10	○ 반환금 = 10,000