

제1회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					1,514,212	1,193,087	321,125	[도 878,300] [시 134,769] [기 61,536] [자 46,141] [후 393,466]	
04	보 조 금 수 입				1,074,605	874,286	200,319	[도 878,300] [시 134,769] [기 61,536]	
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	878,300	754,850	123,450	[도 878,300] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) ◦ 385,300,000원 - 373,350,000원 = 11,950,000 ○ 찾아가는외국어원어민교실사업비(제주특별자치도) ◦ 60,000,000원 - 0원 = 60,000,000 ○ 전산교육용 컴퓨터 교체사업비(제주특별자치도) ◦ 30,000,000원 - 0원 = 30,000,000 ○ 제20회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) ◦ 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) ◦ 101,000,000원 - 89,500,000원 = 11,500,000
				413	시 군 구 보 조 금	134,769	80,040	54,729	[시 134,769] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비(제주시) ◦ 95,769,000원 - 80,040,000원 = 15,729,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 기능보강사업비(제주시) ◦ 39,000,000원 - 0원 = 39,000,000

(협의회 일반회계 세입 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입	414	기 타 보 조 금	61,536	39,396	22,140	[기 61,536] ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) ◦ 38,616,000원 - 35,976,000원 = 2,640,000 ○ 멘토링 거점기관 운영사업비(한국사회복지협의회) ◦ 19,500,000원 - 0원 = 19,500,000
05	후 원 금 수 입	51	후 원 금 수 입			121,500	88,500	33,000	[후 121,500]
				511	지 정 후 원 금	121,500	88,500	33,000	[후 121,500] ○ 가족상담사양성사업후원금 ◦ 13,000,000원 - 0원 = 13,000,000 ○ 광역푸드뱅크 업무용 차량 지원 후원금 ◦ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금			314,606	228,300	86,306	[자 42,641] [후 271,965]
				811	전 년 도 이 월 금	42,641	36,140	6,501	○ 전년도이월금 [자 42,641] ◦ 42,641,000원 - 36,140,000원 = 6,501,000
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	271,965	192,160	79,805	○ 전년도이월금(후원금) [후 271,965] ◦ 271,965,000원 - 192,160,000원 = 79,805,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			3,501	2,001	1,500	[자 3,500] [후 1]
				913	기 타 잡 수 입	3,501	2,001	1,500	○ 회관시설 대여료 수입 등 [자 3,500] [후 1] ◦ 3,501,000원 - 2,001,000원 = 1,500,000

제1회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
총 계				1,320,263	999,138	321,125	[도 764,500] [시 129,769] [기 61,536] [자 54,832] [후 309,626]
01	사 무 비			740,124	707,052	33,072	[도 583,900] [시 90,769] [기 29,136] [자 23,065] [후 13,254]
		11	인 건 비	575,454	545,328	30,126	[도 482,158] [시 58,698] [기 29,136] [자 5,462]
			111 급 여	458,270	452,327	5,943	○ 급여 [도 385,537] [시 48,112] [기 24,605] [자 16] ◦ 직원 14인 458,270,000원 - 452,327,000원 = 5,943,000
			112 제 수 당	21,768	7,920	13,848	○ 제수당 [도 14,833] [시 1,880] [기 1,100] [자 3,955] ◦ 가족수당 직원 7인 8,580,000원 - 7,920,000원 = 660,000 ◦ 시간 외 수당 직원 13인 13,188,000원 - 0원 = 13,188,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	51,898	42,560	9,338	○ 직원 퇴직적립금 [도 45,418] [시 4,108] [기 2,360] [자 12] ◦ 직원 14인 51,898,000원 - 42,560,000원 = 9,338,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	43,518	42,521	997	○ 사회보험부담금 [도 36,370] [시 4,598] [기 1,071] [자 1,479] ◦ 직원 14인 43,518,000원 - 42,521,000원 = 997,000
		12	업 무 추 진 비	45,350	53,100	△7,750	[도 33,050] [시 2,300] [자 10,000]
			121 기 관 운 영 비	19,300	26,500	△7,200	○ 기관운영비 [도 12,400] [시 2,300] [자 4,600] ◦ 회원 확충·관리 및 지원 1,500,000원 - 9,700,000원 = △8,200,000 ◦ 후원업체 발굴 및 관리 운영 1,000,000원 - 0원 = 1,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목							
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비	123	회 의 비	26,050	26,600	△550	○ 회의비 [도 20,650] [자 5,400] ◦ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 450,000원 - 600,000원 = △150,000 ◦ 각종 회의 및 간담회(직능별 단체장·실무자회의 등) 2,400,000원 - 3,000,000원 = △600,000 ◦ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 750,000원 - 500,000원 = 250,000 ◦ 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 450,000원 - 500,000원 = △50,000
				13	운 영 비	119,320	108,624	10,696	[도 68,692] [시 29,771] [자 7,603] [후 13,254]
				131	여 비	10,800	8,300	2,500	○ 여비 [도 8,800] [시 500] [자 1,500] ◦ 직원 14인(출장여비) 10,800,000원 - 8,300,000원 = 2,500,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	55,530	52,078	3,452	○ 수용비 및 수수료 [도 24,412] [시 18,411] [자 3,953] [후 8,754] ◦ 사무용품 및 소모품구입 10,200,000원 - 11,100,000원 = △900,000 ◦ 사회복지협의회 회관관리 4,400,000원 - 3,836,000원 = 564,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 1,400,000원 - 0원 = 1,400,000 ◦ 해충방제서비스 비용 960,000원 - 0원 = 960,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 8,120,000원 - 6,692,000원 = 1,428,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목							
01	사 무 비	13	운 영 비	133	공 공 요 금	31,470	28,460	3,010	○ 공공요금 [도 20,768] [시 6,700] [자 702] [후 3,300] ◦ 통신요금, 전기·수도사용료 등 31,470,000원 - 28,460,000원 = 3,010,000
				134	제 세 공 과 금	7,820	7,320	500	○ 제세공과금 [도 6,512] [시 760] [자 548] ◦ 협의회 차량 및 화재·재정보험료 4,500,000원 - 4,000,000원 = 500,000
				135	차 량 비	13,700	12,466	1,234	○ 차량비 [도 8,200] [시 3,400] [자 900] [후 1,200] ◦ 협의회 차량 유류대 등 13,700,000원 - 12,466,000원 = 1,234,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			112,601	16,601	96,000	[도 33,600] [시 39,000] [자 7,001] [후 33,000]
				212	자 산 취 득 비	107,601	3,601	104,000	○ 자산취득비 [도 33,600] [시 39,000] [자 4,001] [후 31,000] ◦ 전산교육용 컴퓨터 교체사업 34,000,000원 - 0원 = 34,000,000 ◦ 광역푸드뱅크 업무용 차량 구매 27,000,000원 - 0원 = 27,000,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 기능보강 43,000,000원 - 0원 = 43,000,000
				213	시 설 장 비 유 지 비	5,000	13,000	△8,000	○ 시설장비유지비 [자 3,000] [후 2,000] ◦ 공구·기구 비품 유지보수비 5,000,000원 - 13,000,000원 = △8,000,000

<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	222,520	110,049	112,471	[도 147,000] [기 32,400] [자 22,120] [후 21,000]	
			312	교 육 훈 련 사 업 비	150,040	50,840	99,200	○ 교육훈련사업비 [도 97,000] [기 22,920] [자 17,120][후 13,000] ◦ 찾아가는 외국어원어민 교실사업 66,700,000원 - 0원 = 66,700,000 ◦ 가족상담사양성사업 13,000,000원 - 0원 = 13,000,000 ◦ 멘토링 거점기관 운영사업 19,500,000원 - 0원 = 19,500,000
			315	행 사 운 영 사 업 비	63,000	53,000	10,000	○ 사회복지증진사업 [도 50,000] [자 5,000] [후 8,000] ◦ 제20회 사회복지의날 기념사업 25,000,000원 - 15,000,000원 = 10,000,000
			319	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	9,480	6,209	3,271	○ 지역사회봉사단운영사업비 [기 9,480] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 9,480,000원 - 6,209,000원 = 3,271,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타	245,018	165,436	79,582	[자 2,646] [후 242,372]	
			811	예 비 비	187,618	164,926	22,692	○ 예비비 [자 546] [후 187,072] 187,618,000원 - 164,926,000원 = 22,692,000
			812	반 환 금	57,400	510	56,890	○ 반환금 [자 2,100] [후 55,300] ◦ 보조금 집행잔액 2,100,000원 - 510,000원 = 1,590,000 ◦ JDC 이음일자리사업 집행잔액 55,300,000원 - 0원 = 55,300,000