

제3회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|------------|-------|----|-------|------------|---------|---------|--------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 총 계 | | | | | 289,269 | 256,269 | 33,000 | [시 154,769] [후 134,500] |
| 04 | 보조금수입 | 41 | 보조금수입 | | 154,769 | 134,769 | 20,000 | [시 154,769] |
| | | | | 413 시군구보조금 | 154,769 | 134,769 | 20,000 | [시 154,769] ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 장비보강 사업비(제주시) ◦ 59,000,000원 - 39,000,000원 = 20,000,000 |
| 05 | 후원금수입 | 51 | 후원금수입 | | 134,500 | 121,500 | 13,000 | [후 134,500] |
| | | | | 511 지정후원금 | 134,500 | 121,500 | 13,000 | [후 134,500] ○ 아라어린이집 지정후원금 ◦ 6,000,000원 - 3,000,000원 = 3,000,000 ○ 한국마사회 제주지역본부 나눔캠페인 후원금 ◦ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 |

제3회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 | |
|------------|-----------|----|-----------|---------------|---------|---------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 총 계 | | | | 488,251 | 455,251 | 33,000 | [도 100,000] [시 66,300] [자 35,879] [후 286,072] | |
| 01 | 사 무 비 | 12 | 업 무 추 진 비 | 19,900 | 19,300 | 600 | [도 12,400] [시 1,300] [자 6,200] | |
| | | | 121 | 기 관 운 영 비 | 17,900 | 19,300 | △1,400 | ○ 기관운영비 [도 12,400] [시 1,300] [자 4,200] ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 10,600,000원 - 11,000,000원 = △400,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 후원업체 발굴 및 관리·운영 1,000,000원 - 2,000,000원 = △1,000,000 |
| | | | 122 | 직 책 보 조 비 | 2,000 | 0 | 2,000 | ○ 직책보조비 [자 2,000] ◦ 회장 직책보조비 2,000,000원 - 0원 = 2,000,000 |
| 02 | 재 산 조 성 비 | 21 | 시 설 비 | 138,341 | 115,011 | 23,330 | [도 33,600] [시 59,000] [자 10,511] [후 35,230] | |
| | | | 212 | 자 산 취 득 비 | 133,204 | 110,974 | 22,230 | ○ 자산취득비 [도 33,600] [시 59,000] [자 7,211] [후 33,393] ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 장비 보강 사업비 22,230,000원 - 0원 = 22,230,000 |
| | | | 213 | 시 설 장 비 유 지 비 | 5,137 | 4,037 | 1,100 | ○ 시설장비유지비 [자 3,300] [후 1,837] ◦ 공구·기구 비품 유지보수비 5,137,000원 - 4,037,000원 = 1,100,000 |
| 03 | 사 업 비 | 31 | 일 반 사 업 비 | 128,900 | 120,600 | 8,300 | [도 54,000] [시 6,000] [자 18,900] [후 50,000] | |
| | | | 314 | 회 원 지 원 사 업 비 | 17,400 | 20,600 | △3,200 | ○ 회원지원사업비 [도 4,000] [자 13,400] ◦ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 13,400,000원 - 16,600,000원 = △3,200,000 |

<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 | 315 | 63,500 | 63,000 | 500 | ○ 행사운영사업비 [도 50,000] [자 5,500] [후 8,000] ◦ 제20회 사회복지의날 기념사업 25,500,000원 - 25,000,000원 = 500,000 |
| | | | | 322 | 38,000 | 37,000 | 1,000 | ○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 6,000] [후 32,000] ◦ 식품기부 홍보사업 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000 |
| | | | | 325 | 10,000 | 0 | 10,000 | ○ 한국마사회 제주지역본부와 함께하는 나눔캠페인 후원사업비 [후 10,000] ◦ 나눔상자만들기 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 |
| 04 | 전 출 금 | 41 | 전 출 금 | | 26,000 | 13,000 | 13,000 | [후 26,000] |
| | | | | 412 | 26,000 | 13,000 | 13,000 | ○ 전출금 [후 26,000] ◦ 아라종합사회복지관 전출금 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000,000 ◦ 아라어린이집 전출금 6,000,000원 - 3,000,000원 = 3,000,000 |
| 08 | 예비비및기타 | 81 | 예 비 비 및 기 타 | | 175,110 | 187,340 | △12,230 | [자 268] [후 174,842] |
| | | | | 811 | 175,110 | 187,340 | △12,230 | ○ 예비비 [자 268] [후 174,842] 175,110,000원 - 187,340,000원 = △12,230,000 |