

# 제4회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목        |         |    |           |                     | 예산액     | 기정예산액   | 증감     | 산 출 내 역  |
|------------|---------|----|-----------|---------------------|---------|---------|--------|--|
| 관          | 항       | 목  |           |                     |         |         |        |  |
| <b>총 계</b> |         |    |           |                     | 201,900 | 168,500 | 33,400 | [후 159,900] [자 42,000]   |
| 02         | 사 업 수 입 | 21 | 사 업 수 입   |                     | 42,000  | 34,000  | 8,000  | [자 42,000]   |
|            |         |    | 211       | 사회복지아카데미<br>사 업 수 입 | 15,000  | 12,000  | 3,000  | [자 15,000]<br>○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입<br>◦ 15,000,000원 - 12,000,000원 = 3,000,000   |
|            |         |    | 213       | 회 원 회 비 수 입         | 27,000  | 22,000  | 5,000  | [자 27,000]<br>○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입<br>◦ 27,000,000원 - 22,000,000원 = 5,000,000   |
| 05         | 후원금수입   | 51 | 후 원 금 수 입 |                     | 159,900 | 134,500 | 25,400 | [후 159,900]  |
|            |         |    | 511       | 지 정 후 원 금           | 159,900 | 134,500 | 25,400 | [후 159,900]<br>○ 기부식품제공사업 후원금<br>◦ 제주사회공헌네트워크 콜라보사업 '사랑나눔상자' 만들기 후원금<br>5,400,000원 - 0원 = 5,400,000<br>○ 신한금융지주 지원 '사랑의 김장김치 나누기'사업 후원금<br>◦ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000 |

# 제4회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 관  |       | 과 목 |                       | 예산액     | 기정예산액   | 증감      | 산 출 내 역   |
|----|-------|-----|-----------------------|---------|---------|---------|---|
|    |       | 항   | 목                     |         |         |         |   |
|    |       | 총 계 |                       | 694,926 | 661,526 | 33,400  | [도 242,463] [시 106,526] [기 14,011] [자 42,906] [후 289,020]   |
| 01 | 사 무 비 |     |                       | 283,822 | 280,732 | 3,090   | [도 198,363] [시 41,015] [기 4,391] [자 26,668] [후 13,385]  |
|    |       | 11  | 인 건 비                 | 105,791 | 117,462 | △11,671 | [도 85,222] [시 8,316] [기 4,391] [자 5,982] [후 1,880]  |
|    |       |     | 112 제 수 당             | 17,508  | 21,768  | △4,260  | ○ 제수당 [도 10,321] [기 1,100] [자 4,207] [후 1,880]<br>◦ 직원 13인<br>17,508,000원 - 21,768,000원 = △4,260,000  |
|    |       |     | 115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 45,086  | 51,898  | △6,812  | ○ 직원 퇴직적립금 [도 38,965] [시 3,885] [기 2,220] [자 16]<br>◦ 직원 14인<br>45,086,000원 - 51,898,000원 = △6,812,000                                      |
|    |       |     | 116 사 회 보 험 부 담 금     | 43,197  | 43,796  | △599    | ○ 사회보험부담금 [도 35,936] [시 4,431] [기 1,071] [자 1,759]<br>◦ 직원 14인<br>43,197,000원 - 43,796,000원 = △599,000                                      |
|    |       | 12  | 업 무 추 진 비             | 50,950  | 43,950  | 7,000   | [도 39,050] [시 1,300] [자 10,600]   |
|    |       |     | 121 기 관 운 영 비         | 20,900  | 17,300  | 3,000   | ○ 기관운영비 [도 12,400] [시 1,300] [자 4,200]<br>◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비<br>13,600,000원 - 10,600,000원 = 3,000,000                                   |
|    |       |     | 123 회 의 비             | 30,050  | 26,050  | 4,000   | ○ 회의비 [도 23,650] [자 6,400]<br>◦ 각종회의 및 간담회<br>3,400,000원 - 2,400,000원 = 1,000,000<br>◦ 법인 이사회 및 총회<br>19,000,000원 - 16,000,000원 = 3,000,000 |

<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 | 127,081   | 119,320 | 7,761  | [도 74,091] [시 31,399] [자 10,086] [후 11,505] |   |
|     |       |    | 131   | 여 비       | 11,079  | 10,800 | 279   | ○ 여비 [도 8,600] [시 379] [자 2,100]<br>◦ 직원 14인(출장여비)<br>8,679,000원 - 8,400,000원 = 279,000   |
|     |       |    | 132   | 수용비 및 수수료 | 65,822  | 55,190 | 10,632                                      | ○ 수용비 및 수수료 [도 33,161] [시 19,520] [자 5,836] [후 7,305]<br>◦ 사무용품 및 소모품 구입<br>13,132,000원 - 7,200,000원 = 5,932,000<br>◦ 수용비 및 각종 수수료<br>8,120,000원 - 6,920,000원 = 1,200,000<br>◦ 사회복지신문 기사 책자 제작<br>3,500,000원 - 0원 = 3,500,000 |
|     |       |    | 133   | 공 공 요 금   | 29,970  | 31,470 | △1,500                                      | ○ 공공요금 [도 19,268] [시 7,000] [자 702] [후 3,000]<br>◦ 전기·수도 사용료, 우편발송료, 통신요금 등<br>29,970,000원 - 31,470,000원 = △1,500,000   |
|     |       |    | 134   | 제 세 공 과 금 | 7,510   | 8,160  | △650  | ○ 제세공과금 [도 5,862] [시 1,100] [자 548]<br>◦ 자동차 보험료, 자동차세, 환경개선부담금<br>7,002,000원 - 7,652,000원 = △650,000   |
|     |       |    | 135   | 차 량 비     | 12,700  | 13,700 | △1,000                                      | ○ 차량비 [도 7,200] [시 3,400] [자 900] [후 1,200]<br>◦ 협의회 차량(9대) 유류대<br>11,200,000원 - 12,200,000원 = △1,000,000   |

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

| 과 목 |           |    |             |     | 예산액                          | 기정예산액   | 증감      | 산 출 내 역   |  |
|-----|-----------|----|-------------|-----|------------------------------|---------|---------|---|--|
| 관   | 항         | 목  |             |     |                              |         |         |   |  |
| 02  | 재 산 조 성 비 | 21 | 시 설 비       |     | 133,274                      | 133,204 | 70      | [도 33,600] [시 59,000] [자 7,211] [후 33,463]          |  |
|     |           |    |             | 212 | 자 산 취 득 비                    | 133,274 | 133,204 | 70  | ○ 자산취득비 [도 33,600] [시 59,000] [자 7,211] [후 33,463]<br>◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 장비 보강 사업비<br>22,300,000원 - 22,230,000원 = 70,000  |
| 03  | 사 업 비     | 31 | 일 반 사 업 비   |     | 98,531                       | 72,480  | 26,051  | [도 10,500] [시 6,511] [기 9,620] [자 4,500] [후 67,400] |  |
|     |           |    |             | 319 | 지 역 사 회 봉 사 단<br>운 영 사 업 비   | 9,620   | 9,480   | 140   | ○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,620]<br>◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영<br>9,620,000원 - 9,480,000원 = 140,000                                  |
|     |           |    |             | 321 | 광 역 푸 드 뱅 크<br>일 반 사 업 비     | 30,400  | 25,000  | 5,400   | ○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 10,500] [자 4,500] [후 15,400]<br>◦ KT&G 제주본부 우도지원사업 ‘사랑나눔상자 만들기’ 사업비<br>5,400,000원 - 0원 = 5,400,000 |
|     |           |    |             | 322 | 사 랑 나 농 푸 드 마 켓<br>일 반 사 업 비 | 38,511  | 38,000  | 511   | ○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 6,511] [후 32,000]<br>◦ 식품기부 홍보사업<br>5,511,000원 - 5,000,000원 = 511,000                            |
|     |           |    |             | 326 | 김 장 김 치 사 업 비                | 20,000  | 0       | 20,000  | ○ 김장김치나누기사업비 [후 20,000]<br>◦ 신한금융그룹 지원 ‘사랑의 김장김치 나누기’ 사업비<br>20,000,000원 - 0원 = 20,000,000                           |
| 08  | 예비비및기타    | 81 | 예 비 비 및 기 타 |     | 179,299                      | 175,110 | 4,189   | [자 4,527] [후 174,772]                               |  |
|     |           |    |             | 811 | 예 비 비                        | 179,299 | 175,110 | 4,189   | ○ 예비비 [자 4,527] [후 174,772]<br>179,299,000원 - 175,110,000원 = 4,189,000   |

## 농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목        |       |    |       |     |       | 예산액     | 기정예산액   | 증감      | 산 출 내 역   |
|------------|-------|----|-------|-----|-------|---------|---------|---------|---|
| 관          | 항     |    | 목     |     |       |         |         |         |   |
| <b>총 계</b> |       |    |       |     |       | 997,000 | 797,000 | 200,000 | [후 997,000]   |
| 05         | 후원금수입 | 51 | 후원금수입 |     |       | 997,000 | 797,000 | 200,000 | [후 997,000]   |
|            |       |    |       | 511 | 지정후원금 | 997,000 | 797,000 | 200,000 | [후 997000]<br>○ 상명리 마을 태양광 발전설비 지원사업 후원금<br>◦ 200,000,000원 - 0원 = 200,000,000 |

## 농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 과 목        |     |    |       |     |                 | 예산액     | 기정예산액 | 증감      | 산 출 내 역  |
|------------|-----|----|-------|-----|-----------------|---------|-------|---------|--|
| 관          | 항   |    | 목     |     |                 |         |       |         |  |
| <b>총 계</b> |     |    |       |     |                 | 200,000 | 0     | 200,000 | [후 200,000]  |
| 03         | 사업비 | 31 | 일반사업비 |     |                 | 200,000 | 0     | 200,000 | [후 200,000]  |
|            |     |    |       | 316 | 상명리태양광발전설비지원사업비 | 200,000 | 0     | 200,000 | [후 200,000]<br>○ 상명리 마을 태양광 발전설비 지원사업<br>◦ 시공비 170,000,000원 × 1식 = 170,000,000<br>◦ 외부용역비 8,800,000원 × 1식 = 8,800,000<br>◦ 사무운영비 = 1,000,000<br>◦ 수송비 및 수수료 = 3,000,000<br>◦ 기관운영비 = 16,200,000<br>◦ 회계감사비 = 1,000,000 |