

제5회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			1,780,334	1,680,564	99,770	5	총 계			1,780,334	1,680,564	99,770	5	
사업수입			56,001	42,001	14,000	20	사무비			745,674	746,912	△1,238	△1	
	사업수입	사회복지아카데미 사업수입	18,000	15,000	3,000	25	인건비			564,481	564,481	0	0	
		기타사업수입	1	1	0	0		급여			458,270	458,270	0	0
		회원회비수입	38,000	27,000	11,000	40			제수당			17,508	17,508	0
보조금수입			1,105,405	1,104,605	800	1	업무추진비	퇴직금 및 퇴직적립금			45,086	45,086	0	0
	보조금수입	시도보조금	888,300	888,300	0	0		사회보험부담금			43,197	43,197	0	0
		시군구보조금	154,769	154,769	0	0		기타후생경비			420	420	0	0
		기타보조금	62,336	61,536	800	1					49,712	50,950	△1,238	△2
후원금수입	후원금수입		298,370	213,400	84,970	39		기관운영비			19,331	20,900	△1,569	△7
		지정후원금	241,670	159,900	81,770	51	회의비			30,381	30,050	331	1	
		비지정후원금	56,700	53,500	3,200	5	운영비			131,481	131,481	0	0	
이월금	이월금		314,606	314,606	0	0	여비	여비			11,079	11,079	0	0
		전년도이월금	42,641	42,641	0	0		수용비 및 수수료			65,822	65,822	0	0
		전년도이월금 (후원금)	271,965	271,965	0	0		공공요금			29,970	29,970	0	0
잡수입	잡수입		5,952	5,952	0	0		제세공과금			7,510	7,510	0	0
		불용품매각대	2,411	2,411	0	0		차량비			12,700	12,700	0	0
		기타예금이자수입	40	40	0	0	연료비			1,400	1,400	0	0	
		기타잡수입	3,501	3,501	0	0	기타운영비			3,000	3,000	0	0	

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		138,412	138,412	0	0
								시 설 비	1	1	0	0	
								자 산 취 득 비	133,274	133,274	0	0	
								시 설 장 비 유 지 비	5,137	5,137	0	0	
							사 업 비	일반사업비	616,249	532,441	83,808	15	
								시 책 개 발 사 업 비	10,000	10,000	0	0	
								교 육 훈 련 사 업 비	160,840	160,040	800	1	
								홍 보 사 업 비	25,000	25,000	0	0	
								회 원 지 원 사 업 비	19,400	19,400	0	0	
								행 사 운 영 사 업 비	63,500	63,500	0	0	
								자 원 봉 사 인 증 관 리 사 업 비	14,300	14,300	0	0	
								밀 반 찬 지 원 사 업 비	12,000	12,000	0	0	
								자 원 봉 사 육 성 사 업 비	41,300	41,300	0	0	
								지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	9,620	9,620	0	0	
								자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	20,000	20,000	0	0	
								광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	31,638	30,400	1,238	4	
								사 랑 나 농 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	38,511	38,511	0	0	
								난치병환우후원사업비	1,640	1,640	0	0	

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			사 업 비	일반사업비	기타지정후원사업비	56,730	56,730	0	0
									한국마사회제주지역 본부와 함께하는 나눔 캠페인 후원사업비	10,000	10,000	0	0
									김 장 김 치 사 업 비	20,000	20,000	0	0
									태 양 광 발 전 설 비 지 원 사 업 비	81,770	0	81,770	
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	26,000	26,000	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타		253,899	236,699	17,200	7
									예 비 비	196,499	179,299	17,200	9
									반 환 금	57,400	57,400	0	0

제5회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
총 계					416,706	316,936	99,770	[기 62,336] [자 56,000] [후 298,370]
02	사 업 수 입	21	사 업 수 입		56,000	42,000	14,000	[자 56,000]
			211	사회복지아카데미 사 업 수 입	18,000	15,000	3,000	[자 18,000] ○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 ◦ 18,000,000원 - 15,000,000원 = 3,000,000
			213	회 원 회 비 수 입	38,000	27,000	11,000	[자 38,000] ○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 ◦ 38,000,000원 - 27,000,000원 = 11,000,000
04	보조금수입	41	보 조 금 수 입		62,336	61,536	800	[기 62,336]
			414	기 타 보 조 금	62,336	61,536	800	[기 62,336] ○ 사회복지시설정보시스템 교육(사회보장정보원) ◦ 4,220,000원 - 3,420,000원 = 800,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입		298,370	213,400	84,970	[후 298,370]
			511	지 정 후 원 금	241,670	159,900	81,770	[후 241,670] ○ 사회복지시설 태양광발전설비 지원사업 후원금 ◦ 제주에너지공사 지원 '사회복지시설 태양광발전설비 지원' 사업 후원금 81,770,000원 - 0원 = 81,770,000
			512	비 지 정 후 원 금	56,700	53,500	3,200	[후 56,700] ○ 기타비지정후원금 수입 ◦ 11,700,000원 - 8,500,000원 = 3,200,000

제5회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				520,459	420,689	99,770	[도 156,550] [시 1,300] [기 23,720] [자 50,747] [후 288,142]	
01	사무비			49,712	50,950	△1,238	[도 37,812] [시 1,300] [자 10,600]	
		12	업무추진비	49,712	50,950	△1,238	[도 37,812] [시 1,300] [자 10,600]	
			121	기관운영비	19,331	20,900	△1,569	○ 기관운영비 [도 12,231] [시 1,300] [자 5,800] ◦ 푸드뱅크 후원업체 발굴 및 관리·운영 500,000원 - 1,000,000원 = △500,000 ◦ 기초 푸드뱅크·마켓 지도점검 간담회 및 사회복지무요원 간담회 등 331,500원 - 400,000원 = △68,500 ◦ 전국광역푸드뱅크 교류 0원 - 1,000,000원 = △1,000,000
			123	회의비	30,381	30,050	331	○ 회의비 [도 25,581] [자 4,800] ◦ 푸드뱅크 운영위원회 및 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 1,130,500원 - 800,000원 = 330,500
03	사업비	31	일반사업비	274,248	190,440	83,808	[도 118,738] [기 23,720] [자 21,620] [후 110,170]	
			312	교육훈련사업비	160,840	160,040	800	○ 교육훈련사업비 [도 107,000] [기 23,720] [자 17,120] [후 13,000] ◦ 사회복지시설정보시스템 교육 4,220,000원 - 3,420,000원 = 800,000

<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	321	31,638	30,400	1,238	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 11,738] [자 4,500] [후 15,400] ◦ 기초 푸드뱅크·마켓 실무자 교육 1,572,700원 - 2,000,000원 = △427,300 ◦ 도외지역 기부식품 등 제공 우수사업장 견학 5,295,800원 - 6,000,000원 = △704,200 ◦ 기부식품 홍보사업 4,369,500원 - 2,000,000원 = 2,369,500
				327	81,770	0	81,770	○ 사회복지시설 태양광발전설비 지원 [후 81,770] ◦ 제주에너지공사 지원 '사회복지시설 태양광발전설비 지원' 사업비 81,770,000원 - 0원 = 81,770,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타		196,499	179,299	17,200	[자 18,527] [후 177,972]
				811	196,499	179,299	17,200	○ 예비비 [자 18,527] [후 177,972] 196,499,000원 - 179,299,000원 = 1,720,000