

**제주특별자치도사회복지협의회**  
**2022년도 세입·세출 예산**

# 예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	전년도 예산액	증감	일시차입 한도액
사회복지협의회일반회계	1,503,563	1,488,223	15,340	45,106

제 2 조 2022년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

# 2022년도 사회복지협의회 일반회계 세입·세출예산

# 2022년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,503,563	1,488,223	15,340	1	총 계			1,503,563	1,488,223	15,540	1
사업수입	사업수입		53,000	53,000	0	0	사무비			911,725	856,227	55,498	6
		사회복지아카데미 사업수입	12,000	12,000	0	0	인건비			663,111	623,793	39,318	6
		회원회비수입	41,000	41,000	0	0			급여	522,660	499,965	22,695	4
보조금수입	보조금수입		1,020,812	985,272	35,540	3		계수당	29,929	27,273	2,656	9	
		시도보조금	846,291	833,491	12,800	1		퇴직금 및 퇴직적립금	54,082	47,339	6,743	14	
		시군구보조금	104,871	104,871	0	0		사회보험부담금	52,940	49,216	3,724	7	
		기타보조금	69,650	46,910	22,740	48		기타후생경비	3,500	0	3,500		
후원금수입	후원금수입		130,200	143,200	△13,000	△9	업무추진비			110,050	107,320	2,730	2
		지정후원금	78,000	91,000	△13,000	△14		기관운영비	35,800	37,050	△1,250	△3	
		비지정후원금	52,200	52,200	0	0		직책보조비	40,200	34,800	5,400	15	
이월금	이월금		297,500	304,700	△7,200	△2		회의비	34,050	35,470	△1,420	△4	
		전년도이월금	57,500	70,700	△13,200	△18	운영비			138,564	125,114	13,450	10
		전년도이월금 (후원금)	240,000	234,000	6,000	2		여비	7,900	8,400	△500	△5	
잡수입	잡수입		2,051	2,051	0	0		수용비 및 수수료	82,953	71,092	11,861	16	
		불용품매각대	1	1	0	0		공공요금	25,260	25,560	△300	△1	
		기타예금이자수입	40	40	0	0		제세공과금	11,339	9,232	2,107	22	
		기타잡수입	2,010	2,010	0	0		차량비	10,912	10,630	282	2	
		이하 빈칸						연료비	200	200	0	0	

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		6,002	6,002	0	0
								시 설 비		1	1	0	0
								자 산 취 득 비		1	1	0	0
								시 설 장 비 유 지 비		6,000	6,000	0	0
							사 업 비	일반사업비		420,887	379,680	41,207	10
								시 책 개 발 사 업 비		13,000	13,000	0	0
								교 육 훈 련 사 업 비		37,000	42,000	△5,000	△11
								사 회 복 지 인 권 옹 호 사 업 비		7,000	2,000	5,000	250
								회 원 지 원 사 업 비		29,000	1,000	28,000	2,800
								행 사 운 영 사 업 비		64,500	71,500	△7,000	△9
								지 역 연 계 사 업 비		16,800	10,200	6,600	64
								복지정보제공사업비		72,887	78,000	△5,113	△6
								빈곤위기가정돌봄 모니터링사업비		12,000	12,000	0	0
								NH한솔밥-저소득가정 밀반찬지원사업비		3,000	6,000	△3,000	△50
								자원봉사육성사업비		32,000	36,000	△4,000	△11
								멘토링거점기관 운영사업비		29,500	0	29,500	

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
이 하	빈 칸						사 업 비	일반사업비	지역 사회 봉사 단 운 영 사 업 비	12,700	9,480	3,220	33
									자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	18,000	20,000	△2,000	△10
									광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	32,500	32,500	0	0
									사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	9,000	9,000	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	32,000	37,000	△5,000	△13
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 ( 후 원 금 )	15,000	18,000	△3,000	△16
							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		149,849	228,214	△78,365	△34
									예 비 비	142,139	213,004	△70,865	△33
									반 환 금	7,710	15,210	△7,500	△49

# 2022년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항 목				
총 계		1,503,563	1,488,223	15,340	[도 846,291] [시 104,871] [기 79,650] [자 102,511] [후 370,240]
02	사 업 수 입	53,000	53,000	0	[자 53,000]
	21 사 업 수 입				
	211 사회복지아카데미 사 업 수 입	12,000	12,000	0	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 12,000,000
	213 회 원 회 비 수 입	41,000	41,000	0	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 = 41,000,000
04	보 조 금 수 입	1,020,812	985,272	35,540	[도 846,291] [시 104,871] [기 69,650]
	41 보 조 금 수 입				
	412 시 도 보 조 금	846,291	833,491	12,800	[도 846,291] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 397,850,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 40,000,000 ○ 2022년 제주나눔대축제(제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 제23회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 20,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 140,000,000 ○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영비(제주특별자치도) = 4,800,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 지역복지 원스톱 상담 서비스지원사업비 = 75,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 104,871,000
	413 시 군 구 보 조 금	104,871	104,871	0	[시 104,871] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비(제주시) = 104,871,000
	414 기타보조금수입	69,650	46,910	22,740	[기 69,650] ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 40,150,000 ○ 멘토링 거점기관 운영비(한국사회복지협의회) = 29,500,000

<협의회 일반회계 세입 예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항		목					
05	후원금수입	51	후원금수입		130,200	143,200	△13,000	[후 130,200]
			511	지정후원금	78,000	91,000	△13,000	[후 78,000] ○ 재가결연후원금 = 5,000,000 ○ 아래종합사회복지관 지정후원금 = 7,000,000 ○ 아래어린이집 지정후원금 = 3,000,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 22,000,000 ○ 기타지정후원금 = 10,000,000 ○ 자원봉사활동지원후원금 = 15,000,000 ○ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000
			512	비지정후원금	52,200	52,200	0	[후 52,200] ○ 사회복지사업후원금 = 12,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 CMS후원금 = 33,000,000 ○ 기타비지정후원금 = 7,200,000
08	이월금	81	이월금		297,500	304,700	△7,200	[기 10,000] [자 47,500] [후 240,000]
			811	전년도이월금	57,500	70,700	△13,200	○ 전년도이월금 [기 10,000] [자 47,500] = 57,500,000
			812	전년도이월금 (후원금)	240,000	234,000	6,000	○ 전년도이월금(후원금) = 240,000,000
09	잡수입	91	잡수입		2,051	2,051	0	[자 2,011] [후 40]
			911	불용품매각대	1	1	0	[자 1] = 1,000
			912	기타예금이자수입	40	40	0	[자 10] [후 30] = 40,000
			913	기타잡수입	2,010	2,010	0	○ 회관시설 대여료 수입 등 [자 2,000] [후 10] = 2,010,000



# 2022년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항	목				
총 계			1,503,563	1,488,223	15,540	[도 846,291] [시 104,871] [기 79,650] [자 102,511] [후 370,240]
01	사 무 비		911,725	856,227	55,498	[도 679,104] [시 101,871] [기 27,450] [자 57,000] [후 46,300]
		11 인 건 비	663,111	623,793	39,318	[도 558,284] [시 68,138] [기 27,450] [자 3,500] [후 5,739]
						○ 급여 [도 441,609] [시 56,696] [기 24,000] [후 355]
			522,660	499,965	22,695	사무처장 4,804,580원 × 3월 = 14,413,740 4,863,100원 × 9월 = 43,767,900 부장 4,374,920원 × 12월 = 52,499,040 대리 2,943,160원 × 9월 = 26,488,440 3,046,340원 × 3월 = 9,139,020 대리 3,149,850원 × 6월 = 18,899,100 3,236,750원 × 6월 = 19,420,500 사원 2,059,640원 × 6월 = 12,357,840 2,118,050원 × 6월 = 12,708,300 사원 2,227,500원 × 9월 = 20,047,500 2,291,080원 × 3월 = 6,873,240 팀장 3,899,500원 × 2월 = 7,799,000 3,974,630원 × 10월 = 39,746,300 대리 2,256,320원 × 1월 = 2,256,320 2,325,070원 × 11월 = 25,575,770 사원 2,190,650원 × 6월 = 13,143,900 2,256,320원 × 6월 = 13,537,920 사원 2,134,660원 × 12월 = 25,615,920 사원 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000 부장 4,007,960원 × 9월 = 36,071,640 4,107,840원 × 3월 = 12,323,520 대리 2,394,040원 × 10월 = 23,940,400 2,493,150원 × 2월 = 4,986,300 사원 2,325,070원 × 2월 = 4,650,140 2,394,040원 × 10월 = 23,940,400 사원 2,325,070원 × 4월 = 9,300,280 2,394,040원 × 8월 = 19,152,320

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	11 인건비	29,929	27,273	2,656	○ 제수당 [도 25,803] [기 1,355] [후 2,771] ○ 가족수당 직원 6명 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440,000 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 ○ 시간 외 수당 사무처장 11,910원 × 12시간 × 12월 = 1,715,040 부장 10,770원 × 12시간 × 12월 = 1,550,880 대리 9,870원 × 12시간 × 12월 = 1,421,280 대리 9,870원 × 12시간 × 12월 = 1,421,280 사원 8,990원 × 12시간 × 12월 = 1,294,560 사원 8,990원 × 12시간 × 12월 = 1,294,560 팀장 10,320원 × 12시간 × 12월 = 1,486,080 대리 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920 사원 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920 사원 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920 사원 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920 부장 10,770원 × 12시간 × 12월 = 1,550,880 대리 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920 사원 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920 사원 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	54,082	47,339	6,743	○ 직원 퇴직적립금 [도 46,037] [시 5,807] [기 2,095] [후 143] 직원 15명 = 54,082,000
		116 사회보험부담금	52,940	49,216	3,724	○ 사회보험부담금 [도 44,835] [시 5,635] [후 2,470] ○ 국민연금(직원15명) 520,288,236원 × 4.5% = 23,412,971 ○ 건강보험(직원15명) 520,288,236원 × 3.43% = 17,845,886 ○ 장기요양보험(직원15명) 17,845,886원 × 11.52% = 2,055,846 ○ 고용보험(직원15명) 520,288,236원 × 1.05% = 5,463,026 ○ 산재보험(직원15명) 520,288,236원 × 0.80% = 4,162,306

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역					
관	항	목									
01	사 무 비	11	인 건 비	117	기 타 후 생 경 비	35,000	0	3,500	○ 직원 복리후생비 [자 3,500] ○ 직원 16인 연가활동, 자기 개발 등 지원 = 1,900,000 ○ 직원 16인 휴가비용 지원 = 1,600,000		
		12	업 무 추 진 비			110,050	107,320	2,730	[도 55,050] [시 1,500] [자 53,500]		
				121	기 관 운 영 비			35,800	37,050	△1,250	○ 기관운영비 [도 12,800] [시 1,500] [자 21,500] ○ 회원대상 행사지원 및 격려물품 구입 50,000원 × 76회 = 3,800,000 ○ 자원봉사회 간담회 및 행사 지원 등 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 250,000원 × 60회 = 15,000,000 ○ 각종 회의 및 간담회 200,000원 × 24회 = 4,800,000 ○ 회원 및 후원자 관리 260,000원 × 20회 = 5,200,000 ○ 자원봉사회 창립기념 격려금 100,000원 × 5회 = 500,000 ○ 자원봉사회 5개 운영 400,000원 × 5회 = 2,000,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 100,000원 × 16회 = 1,600,000 ○ 전국광역푸드뱅크 교류사업 100,000원 × 2회 = 200,000 ○ 사회복지무요원 간담회 225,000원 × 4회 = 900,000
				122	직 책 보 조 비			40,200	34,800	5,400	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 22,200] ○ 직원 직급별 직책보조비 3,350,000원 × 12월 = 40,200,000
				123	회 의 비			34,050	35,470	△1,420	○ 회의비 [도 24,250] [자 9,800] ○ 전문위원회 운영 - 사회복지정책위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000 - 조사연구전문위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000 - 사회복지시설위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000 - 교육전문위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000 - 자원봉사전문위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000 ○ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 125,000원 × 4회 = 500,000 ○ 각종회의 및 간담회 200,000원 × 24회 = 4,800,000 ○ 자문위원회 회의 550,000원 × 2회 = 1,100,000 ○ 법인 이사회 및 총회 - 이사회(회의자료 제작) 20,000원 × 40부 × 5회 = 4,000,000 - 이사회 수당 70,000원 × 29명 × 5회 = 10,150,000 - 총회(회의자료 제작) 11,250원 × 100부 × 2회 = 2,250,000 ○ 직능단체장 간담회 150,000원 × 4회 = 600,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 250,000원 × 3회 = 750,000 ○ 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 150,000원 × 3회 = 450,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
관	항		목					
01	사무비	13	운영비	138,564	125,114	13,450	[도 65,770] [시 32,233] [후 40,561]	
			131	여비	7,900	8,400	△500	○ 여비 [도 4,800] [시 800] [후 2,300] - 직원 17명(출장여비) 197,500원 × 40회 = 7,900,000
			132	수용비 및 수수료	82,953	71,092	11,861	○ 수용비 및 수수료 [도 31,114] [시 21,034] [후 30,805] ○ 교육용 노트북 수리 등 70,000원 × 34대 = 2,380,000 ○ 업무용 복합기 임대료 500,000원 × 12월 = 6,000,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 990,000원 × 12월 = 11,880,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 643,750원 × 12회 = 7,725,000 ○ 협의회 회관관리 비용 300,000원 × 12회 = 3,600,000 ○ 해충방제서비스비용 240,000원 × 6회 = 1,440,000 ○ 무인경비 시스템 용역비 387,000원 × 12월 = 4,644,000 ○ 승강기 안전검사 수수료 130,000원 × 1회 = 130,000 ○ 협의회 승강기 관리비용 90,000원 × 12월 = 1,080,000 ○ 제주복지넷 운영관리비 500,000 × 1회 = 500,000 ○ 퇴직연금운용 수수료 1,040,000원 × 1회 = 1,040,000 ○ 공인인증 재발급 수수료 120,000원 × 1회 = 120,000 ○ 소방시설안전검사 수수료 400,000원 × 1회 = 400,000 ○ 협의회 정수기 관리비용 70,840원 × 12회 = 850,000 ○ 공기청정기 임대료 129,000원 × 12월 = 1,548,000 ○ 사회복지사 보수교육 참가비 56,000원 × 16명 = 896,000 ○ 협의회 업무용 프로그램 이용료 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000 ○ 협의회 업무용 차량 임대료 590,000원 × 12월 = 7,080,000 ○ 공익법인출연보고서 세무사 확인수수료 800,000원 × 1회 = 800,000 ○ 사회복지시설·단체 현황표 및 주소록 제작 4,250,000원 × 1회 = 4,250,000 ○ 협의회 홍보용 브로슈어 제작 3,250,000원 × 1회 = 3,250,000 ○ 푸드마켓 매장 임차료 16,000,000원 × 1회 = 16,000,000 ○ 푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000 ○ 푸드마켓 냉온정수기 임대료 60,000원 × 12월 = 720,000 ○ 푸드마켓 회계 검토 수수료 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000 ○ 각종 수수료 285,000원 × 12회 = 3,420,000

(단위: 천원)

관		과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
관	항	목							
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	25,260	25,560	△300	○ 공공요금 [도 16,620] [시 6,960] [후 1,680] ○ 협의회 전기요금 840,000원 × 12월 = 10,080,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 320,000원 × 12월 = 3,840,000 ○ 협의회 수도요금 60,000원 × 12월 = 720,000 ○ 통신요금 450,000원 × 12월 = 5,400,000 ○ 협의회 신문구독료 60,000원 × 12월 = 720,000 ○ 우편발송료 225,000원 × 12회 = 2,700,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비 150,000원 × 12월 = 1,800,000
				134	제세공과금	11,339	9,232	2,107	○ 제세공과금 [도 8,184] [시 959] [후 2,196] ○ 보험료(차량 9대, 화재, 재정보증) = 8,203,000 ○ 자동차세 9대 = 742,000 ○ 협의회 재산세(토지) = 234,000 ○ 직원 단체상해공제 보험료 10,000원 × 16명 = 160,000 ○ 중앙협의회 및 각종 협회 연회비 1,800,000원 × 1회 = 1,800,000 ○ 각종 회비 납부 등 8,000원 × 1회 = 80,000 ○ 한국보건사회연구원 간행물 구독 연회비 120,000원 × 1회 = 120,000
				135	차량비	10,912	10,630	282	○ 차량비 [도 5,052] [시 2,480] [후 3,380] ○ 협의회 차량(9대) 유류대 746,000원 × 12월 = 8,952,000 ○ 차량(9대) 수리 및 정비비 등 280,000원 × 7회 = 1,960,000
				136	연료비	200	200	0	○ 난방비 [후 200] ○ 난방기구 연료비 등 = 200,000
				02	재산조성비	21	시설비		6,002
				211	시설비	1	1	0	○ 시설비 [후 1] ○ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000
				212	자산취득비	1	1	0	○ 자산취득비 [후 1] ○ 자산취득비 = 1,000
				213	시설장비유지비	6,000	6,000	0	○ 시설장비유지비 [후 6,000] ○ 공구·기구·비품 수선비 = 6,000,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
03	사 업 비	31 일반사업비	420,887	379,680	41,207	[도 167,187] [시 3,000] [기 52,200] [자 17,300] [후 181,200]
		311 시책개발사업비	13,000	13,000	0	○ 조사연구사업비 [도 8,000] [자 2,000] [후 3,000] ○ 사회복지 조사연구사업 = 13,000,000
		312 교육훈련사업비	37,000	42,000	△5,000	○ 교육훈련사업비 [도 32,000] [후 5,000] ○ 사회복지 아카데미운영 - 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육 = 37,000,000
		313 사회복지인권 옹 호 사 업 비	7,000	2,000	5,000	○ 사회복지 인권옹호 사업비 [후 7,000] ○ 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’ = 2,000,000 ○ 사회복지시설 방문 인권교육 = 5,000,000
		314 회원지원사업비	29,000	1,000	28,000	○ 회원지원사업비 [자 8,000] [후 21,000] ○ 회원관리 및 지원사업 = 10,000,000 ○ 장애인생산물 우선 구매 사회복지시설 인센티브 제공 = 1,000,000 ○ 사회복지현장 지원(법률·노무·영양) 자문단 운영 = 18,000,000
		315 행사운영사업비	64,500	71,500	△7,000	○ 사회복지증진사업 [도 44,000] [자 4,500] [후 16,000] ○ 사회복지인 신년인사회 = 2,000,000 ○ 제23회 사회복지의날 기념사업 = 25,500,000 ○ 2022년 제주나눔대축제 = 30,000,000 ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 = 7,000,000
		316 지역연계사업비	16,800	10,200	6,600	○ 지역연계사업비 [기 10,000] [자 2,800] [후 4,000] ○ 지역자원 발굴 및 연계사업 = 11,000,000 ○ 제주 사회공헌 네트워크 운영사업 = 3,000,000 ○ 2022년 지역사회공헌 인정제 운영 = 2,800,000
		317 복지정보제공사업비	72,887	78,000	△5,113	○ 사회복지 정보제공사업 [도 42,387] [후 30,500] ○ 제주복지콜 운영 = 42,387,000 ○ 제주복지넷( <a href="http://www.jejubokji.net">www.jejubokji.net</a> ) 운영 = 3,500,000 ○ 제주복지통 운영 = 2,000,000 ○ 제주사회복지신문 - 제주사회복지신문제작 690,000원 × 12회 = 8,280,000 - 편집위원 원고료 70,000원 × 2명 × 48회 = 6,720,000 ○ 제주복지TV운영사업 = 10,000,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목					
03	사 업 비	31 일반사업비	318 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링 사업비	12,000	12,000	0	○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 [도 4,800] [후 7,200] ○ 밀반찬지원사업 4,167원 × 60가구 × 48회 = 12,000,000
			319 NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원 사업비	3,000	6,000	△3,000	○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 3,000] ○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 = 3,000,000
			320 자원봉사육성사업비	32,000	36,000	△4,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 30,000] [후 2,000] ○ 자원봉사 인증관리사업 - 사회복지자원봉사 전문관리자 육성 및 지원 사업 = 7,000,000 - 사회복지자원봉사자 및 관리센터 관리운영 = 4,000,000 ○ 자원봉사 역량강화사업 - 자원봉사자 교육 = 6,000,000 - 자원봉사자 V-Star 클럽 운영 = 1,000,000 ○ 자원봉사육성사업 - 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 4,000,000 - 자원봉사자 팀워크강화사업 = 3,000,000 - 문화공연봉사단 육성 = 3,000,000 - 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 4,000,000
			321 멘토링 거점기관 운영 사업비	29,500	0	29,500	○ 멘토링 거점기관 운영사업 [기 29,500] ○ 제주도내 멘토링 기관 관리운영 = 29,500,000
			322 지역사회봉사단 운영 사업비	12,700	9,480	3,220	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 12,700] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 12,700,000
			323 자원봉사활동 후원 사업비	18,000	20,000	△2,000	○ 자원봉사활동후원사업 [후 18,000] ○ 자원봉사활동 지원 = 18,000,000
			324 광역푸드뱅크 일반 사업비	32,500	32,500	0	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 6,000] [후 26,500] ○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 = 1,500,000 ○ 도외지역 기부식품등 제공 우수사업장 견학 = 6,000,000 ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 = 10,000,000 ○ 식품 기부 홍보사업 = 5,000,000 ○ 기부 식품 제공사업 = 10,000,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산출내역		
관	항	목							
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	325	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	9,000	9,000	0	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 3,000] [후 6,000] ○ 식품 기부 홍보사업 = 3,000,000 ○ 기부 식품 제공사업 = 6,000,000
				326	기 타 지 정 후 원 사 업 비	32,000	37,000	△5,000	○ 기타지정후원사업 [후 32,000] ○ 소외계층 발굴·지원사업 = 22,000,000 ○ 기타지정후원사업 = 10,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금			15,000	18,000	△3,000	[후 15,000]
				412	법 인 시 설 전 출 금 ( 후 원 금 )	15,000	18,000	△3,000	○ 전출금 [후 15,000] ○ 아라종합사회복지관 전출금 = 12,000,000 ○ 아라어린이집 전출금 = 3,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출			100	100	0	[자 100]
				711	잡 지 출	100	100	0	○ 잡지출 = 100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			149,849	228,214	△78,365	[자 28,111] [후 121,738]
				811	예 비 비	142,139	213,004	△70,865	○ 예비비 [자 20,611] [후 121,528] = 142,139,000
				812	반 환 금	7,710	15,210	△7,500	○ 반환금 [자 7,500] [후 210] = 7,710,000