

사회복지협의회 2026년도 일반회계 제3회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						2,095,223	1,982,223	113,000	[도 1,549,488] [자 21,062] [후 524,673]
04	보조금수입					1,549,488	1,539,488	10,000	[도 1,549,488]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	1,549,488	1,539,488	10,000	[도 1,549,488] ○ 제27회 사회복지의 날 기념식 사업비(제주특별자치도) ◦ 81,000,000원 - 89,000,000원 = △8,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) ◦ 166,200,000원 - 148,200,000원 = 18,000,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			524,663	424,663	100,000	[후 524,663]
				511	지 정 후 원 금	442,263	362,263	80,000	[후 442,263] ○ 기타지정후원금 ◦ 42,500,000원 - 37,500,000원 = 5,000,000 ○ 한국마사회 제주본부와 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원사업 후원금 ◦ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 한국국제교류재단과 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원사업 후원금 ◦ 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000 ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 사업 후원금 ◦ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
				512	비 지 정 후 원 금	82,400	62,400	20,000	[후 82,400] ○ 비지정후원금 ◦ 82,400,000원 - 62,400,000원 = 20,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			21,072	18,072	3,000	[자 21,062] [후 10]
				913	기 타 잡 수 입	21,072	18,072	3,000	[자 21,062] [후 10] ○ 기타잡수입 ◦ 21,072,000원 - 18,072,000원 = 3,000,000

사회복지협의회 2026년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목							
총 계						1,679,379	1,566,379	113,000	[도 1,064,204] [시 220,975] [기 32,286] [자 61,364] [후 300,550]
01	사 무 비					1,294,567	1,286,567	8,000	[도 954,224] [시 220,975] [기 32,286] [자 44,240] [후 42,842]
		11	인 건 비			1,069,422	1,069,849	△417	[도 842,632] [시 191,199] [기 32,286] [자 3,315]
				111	급 여	765,275	765,987	△712	○ 급여 [도 601,331] [시 136,766] [기 27,172] [자 6] ○ 직원 21인 765,275,000원 - 765,987,000원 = △712,000
				112	제 수 당	131,818	131,155	663	○ 제수당 [도 104,749] [시 24,459] [자 2,610] ○ 시간 외 수당 48,582,000원 - 46,402,000원 = 2,180,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 담당직원 선임사회복지사 수당 300,000원 - 1,800,000원 = △1,500,000 ○ 노인맞춤돌봄·응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 복리후생비 400,000원 - 417,000원 = △17,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	86,637	87,474	△837	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 69,309] [시 14,409] [기 2,913] [자 6] ○ 직원 21인 86,637,000원 - 87,474,000원 = △837,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	85,702	85,233	469	○ 사회보험부담금 [도 67,243] [시 15,565] [기 2,201] [자 693] ○ 직원 21인 85,702,000원 - 85,233,000원 = 469,000
				12	업 무 추 진 비			79,835	77,205
				121	기 관 운 영 비	41,705	39,225	2,480	○ 기관운영비 [도 8,880] [자 32,825] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사 지원 등 600,000원 - 1,200,000원 = △600,000 ○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 23,705,000원 - 20,625,000원 = 3,080,000

<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	38,130	37,980	150	○ 회의비 [도 32,230] [자 5,900] ○ 응급안전안심서비스 수행기관 간담회 등 750,000원 - 600,000원 = 150,000
		13	운 영 비			145,300	139,513	5,787	[도 70,482] [시 29,776] [자 2,200] [후 42,842]
				131	여 비	16,121	19,098	△2,977	○ 여비 [도 10,378] [시 343] [후 5,400] ○ 직원 21명 출장여비 16,121,000원 - 19,098,000원 = △2,977,000
				132	수용비 및 수수료	114,229	105,888	8,341	○ 수용비 및 수수료 [도 49,133] [시 26,570] [자 1,100] [후 37,246] ○ 사무용품 및 소모품 구입 16,114,000원 - 14,123,000원 = 1,991,000 ○ 협의회 인사관리 및 전자결재 시스템 사용료 4,300,000원 - 3,000,000원 = 1,300,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 등 17,572,000원 - 12,522,000원 = 5,050,000
				134	제 세 공 과 금	14,950	14,527	423	○ 제세공과금 [도 10,971] [시 2,683] [자 1,100] [후 196] ○ 보험료(업무용 차량, 협의회 회관 등 화재보험) 10,617,000원 - 10,934,000원 = △317,000 ○ 협의회 재산세 및 업무용 차량 자동차세 1,423,000원 - 683,000원 = 740,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			301,880	206,880	95,000	[도 109,980] [자 15,650] [후 176,250]
				315	행 사 운 영 사 업 비	123,880	126,880	△3,000	○ 사회복지증진사업 [도 87,480] [자 11,900] [후 24,500] ○ 제27회 사회복지의 날 기념식 사업비 96,000,000원 - 99,000,000원 = △3,000,000
				322	광역푸드뱅크사업비	50,000	32,000	18,000	○ 광역푸드뱅크사업비 [도 22,500] [자 3,750] [후 23,750] ○ 전국푸드뱅크 및 도외 기부물품 확보(물류비) 18,000,000원 - 0원 = 18,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
				325	기타지정후원사업비	53,000	48,000	5,000	○ 기타지정후원사업비 [후 53,000] 53,000,000원 - 4,800,000원 = 5,000,000
				332	한 국 마 사 회 추 석 꾸러미 지원사업비	50,000	0	50,000	○ 한국마사회 제주본부와 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원 사업비 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
				333	교 류 재 단 희 망 나 눔 추석꾸러미지원사업비	5,000	0	5,000	○ 한국국제교류재단과 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원사업비 [후 5,000] 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
				334	사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업 비	20,000	0	20,000	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 20,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			82,932	72,932	10,000	[자 1,474] [후 81,458]
				811	예 비 비	82,932	72,932	10,000	○ 예비비 [자 1,474] [후 81,458] 82,932,000원 - 72,932,000원 = 10,000,000