2020년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					1,463,440	1,280,629	182,811	[도 842,300] [시 95,769] [기 43,620] [자 110,011] [후 371,740]	
02	사 업 수 입				53,000	34,000	19,000	[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	22,000	19,000	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 = 41,000,000
04	보 조 금 수 입				981,689	874,286	107,403	[도 842,300] [시 95,769] [기 43,620]	
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	842,300	754,850	87,450	[도 842,300] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 385,300,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 찾아가는 외국어 원어민교실사업비(제주특별자치도) = 60,000,000 ○ 2020년 제주나눔대축제(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 제21회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 20,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 130,000,000 ○ 반곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영비(제주특별자치도) = 6,000,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 40,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 101,000,000
				413	시 군 구 보 조 금	95,769	80,040	15,729	[시 95,769] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비(제주시) = 95,769,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	43,620	39,396	4,224	[기 43,620] ○ 사회복지시설정보시스템 교육(사회보장정보원) = 4,220,000 ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 39,400,000

<협의회 일반회계 세입 예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
05	후원금수입	51	후원금수입	140,700	142,000	△1,300	[후 140,700]
			511 지정후원금	88,500	88,500	0	[후 88,500] ◦ 재가결연후원금 = 5,000,000 ◦ 난치병환우후원금 = 500,000 ◦ 자원봉사활동지원후원금 = 20,000,000 ◦ 아라종합사회복지관 지정후원금 = 7,000,000 ◦ 아라어린이집 지정후원금 = 3,000,000 ◦ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 27,000,000 ◦ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000 ◦ 기타지정후원금 = 10,000,000
			512 비지정후원금	52,200	53,500	△1,300	[후 52,200] ◦ 사회복지사업후원금 = 12,000,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 CMS후원금 = 33,000,000 ◦ 기타비지정후원금 = 7,200,000
08	이월금	81	이월금	286,000	228,301	57,699	[자 55,000] [후 231,000]
			811 전년도이월금	55,000	36,141	18,859	○ 전년도이월금 = 55,000,000
			812 전년도이월금 (후원금)	231,000	192,160	38,840	○ 전년도이월금(후원금) = 231,000,000
09	잡수입	91	잡수입	2,051	2,042	9	[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	2,001	9	○ 회관시설 대여료 수입 등 [자 2,000] [후 10] = 2,010,000

제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
		항	목				
		총 계		1,463,440	1,280,629	182,811	[도 842,300] [시 95,769] [기 43,620] [자 110,001] [후 371,740]
01	사 무 비			776,413	711,872	64,541	[도 610,426] [시 95,769] [기 29,780] [자 29,380] [후 11,058]
		11	인 건 비	594,868	545,748	49,120	[도 498,558] [시 61,206] [기 29,780] [자 2,766] [후 2,558]
			111	477,906	452,327	25,579	○ 급여 [도 400,945] [시 51,770] [기 25,164] [자 27]
							상근부회장 3,000,000원 × 12월 = 36,000,000
							사무국장 4,495,000원 × 3월 = 13,485,000
							4,561,670원 × 9월 = 41,055,030
							부장 4,046,420원 × 12월 = 48,557,040
							대리 2,618,250원 × 9월 = 23,564,250
							2,720,090원 × 3월 = 8,160,270
							대리 2,826,920원 × 6월 = 16,961,520
							2,926,340원 × 6월 = 17,558,040
							사원 2,231,090원 × 10월 = 22,310,900
							2,297,500원 × 2월 = 4,595,000
							팀장 3,592,750원 × 2월 = 7,185,500
							3,673,170원 × 10월 = 36,731,700
							사원 2,297,500원 × 1월 = 2,297,500
							2,393,090원 × 11월 = 26,323,990
							사원 2,047,500원 × 1월 = 2,047,500
							2,101,500원 × 11월 = 23,116,500
							사원 2,047,500원 × 1월 = 2,047,500
							2,101,500원 × 2월 = 23,116,500
							부장 3,646,670원 × 9월 = 32,820,030
							3,756,840원 × 3월 = 11,270,520
							사원 2,231,090원 × 10월 = 22,310,900
							2,297,500원 × 2월 = 4,595,000
							사원 2,164,750원 × 10월 = 21,647,500
							2,231,090원 × 2월 = 4,462,180
							사원 2,092,590원 × 2월 = 4,185,180
							2,147,590원 × 10월 = 21,475,900

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
01	사 무 비	11 인 건 비	26,583	7,920	18,663	○ 제수당 [도 21,499] [기 1,200] [자 1,326] [후 2,558] ◦ 가족수당 직원 5명 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440,000 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 20,000원 × 1명 × 12월 = 240,000 ◦ 시간 외 수당 사무국장 11,490원 × 12시간 × 12월 = 1,654,560 부장 10,380원 × 12시간 × 12월 = 1,494,720 대리 9,520원 × 12시간 × 12월 = 1,370,880 대리 9,520원 × 12시간 × 12월 = 1,370,880 사원 9,100원 × 12시간 × 12월 = 1,310,400 팀장 9,950원 × 12시간 × 12월 = 1,432,800 사원 9,100원 × 12시간 × 12월 = 1,310,400 사원 9,100원 × 12시간 × 12월 = 1,310,400 사원 9,100원 × 12시간 × 12월 = 1,310,400 부장 10,380원 × 12시간 × 12월 = 1,494,720 사원 9,100원 × 12시간 × 12월 = 1,310,400 사원 9,100원 × 12시간 × 12월 = 1,310,400 사원 8,670원 × 12시간 × 12월 = 1,248,480
		115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	44,860	42,560	2,300	○ 직원 퇴직적립금 [도 38,222] [시 4,392] [기 2,224] [자 22] 직원 14명 = 44,860,000
		116 사 회 보 험 부 담 금	45,519	42,521	2,998	○ 사회보험부담금 [도 37,892] [시 5,044] [기 1,192] [자 1,391] ◦ 국민연금(직원13명) 450,686,900원 × 4.5% = 20,280,911 ◦ 건강보험(직원14명) 486,686,900원 × 3.23% = 15,719,980 ◦ 장기요양보험(직원14명) 15,719,980원 × 8.51% = 1,337,771 ◦ 고용보험(직원13명) 450,686,900원 × 1.05% = 4,732,212 ◦ 고용보험(상근부회장) 36,000,000원 × 0.25% = 90,000 ◦ 산재보험(직원14명) 486,686,900원 × 0.77% = 3,358,140

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
01	사 무 비	11 인 건 비	0	420	△420	
		12 업 무 추 진 비	64,770	53,100	11,670	[도 44,670] [시 1,500] [자 18,600]
		121 기 관 운 영 비	21,900	26,500	△4,600	○ 기관운영비 [도 14,000] [시 1,500] [자 6,400] ◦ 회원대상 행사지원 및 격려물품 구입 50,000원 × 76회 = 3,800,000 ◦ 자원봉사회 간담회 및 행사 지원 등 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ◦ '제주복지 TV' 운영 400,000원 × 6회 = 2,400,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 200,000원 × 24회 = 4,800,000 ◦ 각종간담회 200,000원 × 24회 = 4,800,000 ◦ 회원 및 후원자 관리 700,000원 × 2회 = 1,400,000 ◦ 자원봉사단 창립기념 격려금 100,000원 × 4회 = 400,000 ◦ 후원업체 발굴 및 관리·운영 50,000원 × 32회 = 1,600,000 ◦ 사회복무요원 간담회 225,000원 × 4회 = 900,000
		122 직 책 보 조 비	12,000	0	12,000	○ 직책보조비 [자 12,000] ◦ 회장 업무추진비 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000
		123 회 의 비	30,870	26,600	4,270	○ 회의비 [도 30,670] [자 200] ◦ 전문위원회 운영 - 사회복지정책위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 조사연구전문위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 사회복지시설위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 교육전문위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 자원봉사전문위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 ◦ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 100,000원 × 4회 = 400,000 ◦ 각종회의 및 간담회 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ◦ 사회복지신문 자문회의 70,000원 × 3명 × 12회 = 2,520,000 ◦ 법인 이사회 및 총회 - 이사회(회의자료 제작) 20,000원 × 50부 × 4회 = 4,000,000 - 이사회 수당 70,000원 × 30명 × 4회 = 8,400,000 - 총회(회의자료 제작) 20,000원 × 100부 × 2회 = 4,000,000 ◦ 직능단체장 간담회 300,000원 × 4회 = 1,200,000 ◦ 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	산 출 내 역
관	항		부				
01	사 무 비	13	운 영 비	116,775	113,024	3,751	[도 67,198] [시 33,063] [자 8,014] [후 8,500]
			131 여 비	9,600	8,300	1,300	○ 여비 [도 7,600] [시 800] [자 1,200] - 직원 13명(출장여비) 200,000원 × 36회 = 7,200,000 - 법률홍닥터 출장비(도내) 200,000원 × 12월 = 2,400,000
			132 수 용 비 및 수 수 수 료	61,257	52,078	9,179	○ 수용비 및 수수료 [도 27,340] [시 23,313] [자 3,704] [후 6,900] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 복합기·프린트 등 유지보수 비용 150,000원 × 12월 = 1,800,000 ◦ 물류센터 복합기 임대료 225,000원 × 12월 = 2,700,000 ◦ 교육용 노트북 수리 등 100,000원 × 23대 = 2,300,000 ◦ 사무용품 및 소모품 구입 700,000원 × 12월 = 8,400,000 ◦ 각종 행사 준비물품 구입 496,600원 × 10회 = 4,996,000 ◦ 조경수 방역비용 200,000원 × 1회 = 200,000 ◦ 해충방제서비스비용 240,000원 × 6회 = 1,440,000 ◦ 무인경비 시스템 용역비 334,000원 × 12월 = 4,008,000 ◦ 협의회 승강기 관리비용 90,000원 × 12월 = 1,080,000 ◦ 협의회 회관관리 비용 200,000원 × 4회 = 800,000 ◦ 제주복지넷 운영관리비 450,000원 × 1회 = 450,000 ◦ 퇴직연금운용 수수료 700,000원 × 1회 = 700,000 ◦ 공인인증 재발급 수수료 120,000원 × 1회 = 120,000 ◦ 승강기 안전검사 수수료 130,000원 × 1회 = 130,000 ◦ 소방시설안전검사 수수료 730,000원 × 1회 = 730,000 ◦ 협의회 정수기 관리비용 200,000원 × 2회 = 400,000 ◦ 공기청정기 임대료 186,000원 × 12월 = 2,232,000 ◦ 사회복지사 보수교육 참가비 48,000원 × 14명 = 672,000 ◦ 공익법인출연보고서 세무사 확인수수료 550,000원 × 1회 = 550,000 ◦ 협의회 홍보용 브로슈어 제작 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000 ◦ 사회복지시설·단체 현황표 및 주소록 발간 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000 ◦ 푸드마켓 매장 임차료 16,000,000원 × 1회 = 16,000,000 ◦ 푸드마켓 이용자 카드 제작 300,000원 × 1회 = 300,000 ◦ 각종 수수료 312,417원 × 12회 = 3,749,000

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
		항	목					
01	사무비	13	운영비	26,128	28,460	△2,332	○ 공공요금 [도 16,808] [시 6,120] [자 1,600] [후 1,600] ○ 협의회 전기요금 850,000원 × 12월 = 10,200,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 300,000원 × 12월 = 3,600,000 ○ 협의회 수도요금 50,000원 × 12월 = 600,000 ○ 통신요금 460,000원 × 12월 = 5,520,000 ○ 협의회 신문구독료 75,000원 × 12월 = 900,000 ○ 우편발송료 250,700원 × 12회 = 3,008,000 ○ 연하장 제작 발송 500,000원 × 1회 = 500,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비 150,000원 × 12월 = 1,800,000	
			134	제세공과금	8,890	7,320	1,570	○ 제세공과금 [도 7,250] [시 1,030] [자 610] ○ 보험료(차량 5대, 화재, 재정보증) = 7,370,000 ○ 자동차세 7대 = 560,000 ○ 직원단체상해공제보험료 10,000원 × 14명 = 140,000 ○ 중앙협의회 연회비 300,000원 × 1회 = 300,000 ○ 한국보건사회연구원 간행물 구독 연회비 120,000원 × 1회 = 120,000 ○ 각종 회비 납부 등 = 400,000
			135	차량비	10,700	12,466	△1,766	○ 차량비 [도 8,200] [시 1,800] [자 700] ○ 협의회 차량(7대) 유류대 700,000원 × 12월 = 8,400,000 ○ 차량(7대) 수리 및 정비비 등 2,300,000원 × 1회 = 2,300,000
			136	연료비	200	1,400	△1,200	○ 난방비 [자 200] ○ 난방기구 연료비 등 = 200,000
			137	기타운영비	0	3,000	△3,000	○ 기타운영비
02	재산조성비	21	시설비	6,002	16,602	△10,600	[후 6,002]	
			211	시설비	1	1	0	○ 시설비 [후 1] ○ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000
			212	자산취득비	1	3,601	△3,600	○ 자산취득비 [후 1] ○ 자산취득비 = 1,000
			213	시설장비유지비	6,000	13,000	△7,000	○ 시설장비유지비 [후 6,000] ○ 공구기구비품 수선비 = 6,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목						
03	사 업 비	31	일반 사업비	408,480	373,619	34,861	[도 231,874] [기 13,840] [자 41,426] [후 115,340]	
			311	시책 개발 사업비	10,000	10,000	0	○ 조사연구사업비 [도 8,000] [자 2,000] ◦ 사회복지 조사연구사업 = 10,000,000
			312	교육 훈련 사업비	112,920	50,840	62,080	○ 교육훈련사업비 [도 97,000] [기 4,220] [자 11,700] ◦ 사회복지 아카데미운영 - 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육 = 37,000,000 - 사회복지시설 정보시스템교육 = 4220,000 - 사회복지인권사랑방운영 = 5,000,000 ◦ 찾아가는 외국어원어민 교실사업 = 66,700,000
			313	홍 보 사 업 비	25,000	25,000	0	○ 사회복지홍보사업비 [도 25,000] ◦ 제주사회복지신문 발행 - 제주사회복지신문제작 1,750,000원 × 12회 = 21,000,000 - 편집위원 원고료 50,000원 × 2명 × 11회 = 1,680,000 ◦ 홍보담당자 교육 및 네트워크 구축 580,000원 × 4회 = 2,320,000
			314	회 원 지 원 사 업 비	20,000	20,600	△600	○ 회원지원사업비 [자 20,000] ◦ 회원시설 우수근무자 국외연수 사업 = 20,000,000
			315	행 사 운 영 사 업 비	62,300	53,000	9,300	○ 사회복지증진사업 [도 50,000] [자 4,300] [후 8,000] ◦ 사회복지인 신년인사회 = 1,800,000 ◦ 제21회 사회복지의날 기념사업 = 25,500,000 ◦ 2020 제주나눔대축제 = 35,000,000
			316	지 역 연 계 사 업 비	6,500	0	6,500	○ 지역연계사업비 [도 2,874] [자 3,426] [후 200] ◦ 지역사회 연계사업 = 500,000 ◦ 제주사회공헌네트워크 운영사업 = 6,000,000
			317	복지정보제공사업비	20,000	0	20,000	○ 사회복지 정보제공사업 [후 20,000] ◦ 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영 = 20,000,000
			318	빈 곤 가 정 모 니 터 링 사 업 비	12,000	12,000	0	○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 [도 6,000] [후 6,000] ◦ 밀반찬지원사업 = 12,000,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목							
03	사 업 비	31	일반 사업비	319	자원봉사육성사업비	46,000	55,600	△9,600	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000] [자 6,000]
									<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자원봉사 인증관리사업 - 자원봉사 인증요원 교육 등 = 7,000,000 - 사회복지자원봉사 가이드북 제작 = 8,000,000 ◦ 자원봉사 역량강화사업 - 자원봉사자 교육 = 4,500,000 - 자원봉사자 인증요원 연수사업 = 20,000,000 ◦ 자원봉사육성사업 - 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 2,500,000 - 자원봉사자 팀웍강화사업 = 1,000,000 - 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 3,000,000
				320	지역사회봉사단 운영 사업비	9,620	6,209	3,411	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,620]
									◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 9,620,000
				321	자원봉사활동 후원 사업비	20,000	20,000	0	○ 자원봉사활동후원사업 [후 20,000]
									◦ 자원봉사활동 지원 = 20,000,000
				322	광역푸드뱅크 일반 사업비	20,500	25,000	△4,500	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 3,000] [후 17,500]
									<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 = 1,500,000 ◦ 도외지역 기부식품등 제공 우수사업장 견학 = 6,000,000 ◦ 기부식품 홍보사업 = 3,000,000 ◦ 도서지역 현장나눔 광역푸드뱅크 운영 = 10,000,000
				323	사랑나눔푸드마켓 일반 사업비	5,000	37,000	△32,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [후 5,000]
									<ul style="list-style-type: none"> ◦ 식품기부 홍보사업 = 2,000,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 이용자 대상 장바구니 제작 = 3,000,000
				324	난치병후원사업비	1,640	1,640	0	○ 난치병환우지원사업 [후 1,640]
									◦ 난치병환우 지원 = 1,640,000
				325	기타지정후원사업비	37,000	56,730	△19,730	○ 기타지정후원사업 [후 37,000]
									<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소외계층 발굴·지원사업 = 27,000,000 ◦ 기타지정후원사업 = 10,000,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
04	전 출 금	41	전 출 금	15,000	13,000	2,000	[후 15,000]
			412 법인 시설 전 출 금 (후 원 금)	15,000	13,000	2,000	○ 전 출 금 [후 15,000] ◦ 아라종합사회복지관 전 출 금 = 12,000,000 ◦ 아라어린이집 전 출 금 = 3,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출	100	100	0	[자 100]
			711 잡 지 출	100	100	0	○ 잡 지 출 = 100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타	257,445	165,436	92,009	[자 39,105] [후 218,340]
			811 예 비 비	247,135	164,926	82,209	○ 예비비 [자 29,005] [후 218,130] = 247,135,000
			812 반 환 금	10,310	510	9,800	○ 반환금 [자 10,100] [후 210] = 10,310,000