

제1회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

관		과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
		항	목					
		총 계			1,869,704	1,260,420	609,284	[도 1,035,340] [기 77,568] [자 93,607] [후 663,189]
04	보조금수입				1,112,908	885,920	226,988	[도 1,035,340] [기 77,568]
		41	보조금수입	412	시도보조금	1,035,340	842,300	193,040
								[도 1,035,340]
								<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 398,340,000원 - 385,300,000원 = 13,040,000 ○ 제주도내사회복지분야인권향상프로그램(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 ○ 사회복지협의회 회관 기능보강 사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 40,000,000원 - 0원 = 40,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 140,000,000원 - 130,000,000원 = 10,000,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 50,000,000원 - 40,000,000원 = 10,000,000 ○ 지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담서비스 지원사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 100,000,000원 - 0원 = 100,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 111,000,000원 - 101,000,000원 = 10,000,000
			414	기타보조금수입	77,568	43,620	33,948	[기 77,568]
								<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지시설정보시스템 교육(사회보장정보원) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 5,780,000원 - 4,220,000원 = 1,560,000 ○ 멘토링 거점기관 운영사업비(한국사회복지협의회) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 29,500,000원 - 0원 = 29,500,000 ○ 호남권역 기부식품등 제공사업장 종사자 교육(한국사회복지협의회) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2,888,000원 - 0원 = 2,888,000

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
05	후원금수입	51	후원금수입		409,400	88,500	320,900	[후 409,400]	
				511	지정후원금	409,400	88,500	320,900	[후 409,400]
									○ 기부식품제공사업후원금 ◦ 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000,000
									○ NH한솔밥-저소득가정 일반찬 지원사업 후원금 ◦ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
									○ 기타지정후원금 ◦ 사회복지시설 코로나19 방역물품 긴급 지원 후원금 290,900,000원 - 0원 = 290,900,000
08	이월금	81	이월금		347,396	286,000	61,396	[자 93,607] [후 253,789]	
				811	전년도이월금	93,607	55,000	38,607	○ 전년도이월금 [자 93,607] ◦ 93,607,000원 - 55,000,000원 = 38,607,000
				812	전년도이월금 (후원금)	253,789	231,000	22,789	○ 전년도이월금(후원금) [후 253,789] ◦ 253,789,000원 - 231,000,000원 = 22,789,000

제1회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
		항	목				
		총 계		1,916,484	1,307,200	610,284	[도 946,340] [시 95,769] [기 77,568] [자 126,018] [후 674,789]
01	사 무 비			829,935	776,213	53,722	[도 633,840] [시 95,769] [기 29,953] [자 53,437] [후 16,936]
		11	인 건 비	601,967	594,868	7,099	[도 502,376] [시 62,859] [기 29,953] [자 3,855] [후 2,924]
			111 급여	477,229	477,906	△677	○ 급여 [도 397,929] [시 53,219] [기 25,867] [자 19] [후 195] ◦ 직원 14인 477,229,000원 - 477,906,000원 = △677,000
			112 제 수 당	28,118	26,583	1,535	○ 제수당 [도 22,871] [기 1,200] [자 1,354] [후 2,693] ◦ 가족수당 10,200,000원 - 8,640,000원 = 1,560,000 ◦ 시간 외 수당 17,918,000원 - 17,943,000원 = △25,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	50,671	44,860	5,811	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 43,609] [시 4,653] [기 2,364] [자 12] [후 33] ◦ 직원 14인 50,671,000원 - 44,860,000원 = 5,811,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	45,949	45,519	430	○ 사회보험부담금 [도 37,967] [시 4,987] [기 522] [자 2,470] [후 3] ◦ 직원 14인 45,949,000원 - 45,519,000원 = 430,000
		12	업 무 추 진 비	100,070	64,770	35,300	[도 61,700] [시 1,500] [자 36,870]
			121 기 관 운 영 비	34,500	21,900	12,600	○ 기관운영비 [도 15,600] [시 1,500] [자 17,400] ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 12,000,000원 - 4,800,000원 = 7,200,000 ◦ 회원 및 후원자 관리 5,000,000원 - 1,400,000원 = 3,600,000 ◦ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 1,200,000원 - 0원 = 1,200,000 ◦ 후원업체 발굴 및 관리운영 2,200,000원 - 1,600,000원 = 600,000

<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	122	직 책 보 조 비	30,500	12,000	18,500	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 12,500] ◦ 회장 직책보조비 18,000,000원 - 12,000,000원 = 6,000,000 ◦ 직원 14인 직책보조비 12,500,000원 - 0원 = 12,500,000
				123	회 의 비	35,070	30,870	4,200	○ 회의비 [도 28,100] [자 6,970] ◦ 전문위원회 운영 8,150,000원 - 7,750,000원 = 400,000 ◦ 각종 회의 및 간담회 4,620,000원 - 4,320,000원 = 300,000 ◦ 법인 이사회·총회 및 인사위원회 등 19,500,000원 - 16,400,000원 = 3,100,000 ◦ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 1,000,000원 - 750,000원 = 250,000 ◦ 기부식품제공사업 민·관협의체 운영 600,000원 - 450,000원 = 150,000
		13	운 영 비			127,898	116,575	11,323	[도 69,764] [시 31,410] [자 12,712] [후 14,012]
				131	여 비	10,700	9,600	1,100	○ 여비 [도 9,400] [시 800] [자 900] ◦ 직원 15인 출장여비 10,700,000원 - 9,600,000원 = 1,100,000

<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	132	70,848	61,257	9,591	○ 수용비 및 수수료 [도 28,591] [시 21,683] [자 7,762] [후 12,812]
				수수료				○ 복합기·프린트 등 유비보수 비용 1,230,000원 - 1,800,000원 = △570,000
								○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 1,980,000원 - 2,700,000원 = △720,000
								○ 사무용품 및 소모품 구입 11,649,000원 - 8,400,000원 = 3,249,000
								○ 각종 행사 준비물품 구입 3,600,000원 - 4,996,000원 = △1,396,000
								○ 무인경비 시스템 용역비 4,596,000원 - 4,008,000원 = 588,000
								○ 협의회 회관 관리비용 1,800,000원 - 800,000원 = 1,000,000
								○ 퇴직연금운용 수수료 1,000,000원 - 700,000원 = 300,000
								○ 소방시설안전검사 수수료 420,000원 - 730,000원 = △310,000
								○ 사회복지사 보수교육 참가비 784,000원 - 672,000원 = 112,000
								○ 사회복지시설·단체 현황표 및 주소록 발간 3,800,000원 - 2,500,000원 = 1,300,000
								○ 사회복지협의회 역사관 조성 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
								○ 연하장 제작 및 발송비 1,100,000원 - 0원 = 1,100,000
								○ 푸드마켓 이용자 카드 제작 247,000원 - 3,00,000원 = △53,000
								○ 각종 수수료 등 3,769,000원 - 3,749,000원 = △9,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	부							
01	사 무 비	13	운 영 비	133	공 공 요 금	25,560	26,128	△568	○ 공공요금 [도 17,220] [시 6,120] [자 1,020] [후 1,200] ◦ 수도요금 720,000원 - 600,000원 = 120,000 ◦ 통신요금 5,220,000원 - 5,520,000원 = △300,000 ◦ 우편발송료 3,120,000원 - 3,508,000원 = △388,000
				134	제 세 공 과 금	10,290	8,890	1,400	○ 제세공과금 [도 7,753] [시 1,107] [자 1,430] ◦ 보험료(차량 7대, 화재, 재정보증) 8,465,000원 - 7,370,000원 = 1,095,000 ◦ 자동차세 7대 665,000원 - 560,000원 = 105,000 ◦ 각종 회비 납부 등 600,000원 - 400,000원 = 200,000
				135	차 량 비	10,500	10,700	△200	○ 차량비 [도 6,800] [시 1,700] [자 2,000] ◦ 협의회 차량(7대) 유류비 8,880,000원 - 8,400,000원 = 480,000 ◦ 차량 정기검사 및 정비비 등 1,620,000원 - 2,300,000원 = △680,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			82,960	6,002	76,958	[도 40,000] [자 2,158] [후 40,802]
				211	시 설 비	44,801	1	44,800	○ 시설비 [도 40,000] [후 4,801] ◦ 사회복지협의회 회관 기능보강 44,801,000원 - 1,000원 = 44,800,000
				212	자 산 취 득 비	2,159	1	2,158	○ 자산취득비 [자 2,158] [후 1] ◦ 협의회 직원 업무용 PC 구입 2,158,000원 - 0원 = 2,158,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	부							
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	213	시 설 장 비 유 지 비	36,000	6,000	30,000	○ 시설장비유지비 [후 36,000] ◦ 협의회 회관 시설물 유지보수 비용 30,000,000원 - 0원 = 30,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			781,535	252,540	492,995	[도 272,500] [기 47,615] [자 13,820] [후 411,600]
				312	교 육 훈 련 사 업 비	155,100	112,920	42,180	○ 교육훈련사업비 [도 107,000] [기 35,280] [자 12,820] ◦ 사회복지시설 정보시스템 교육 5,780,000원 - 4,220,000원 = 1,560,000 ◦ 제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램 11,120,000원 - 0원 = 11,120,000 ◦ 멘토링 거점기관 운영사업 29,500,000원 - 0원 = 29,500,000
				316	지 역 연 계 사 업 비	14,700	6,500	8,200	○ 지역연계사업비 [도 8,000] [자 500] [후 6,200] ◦ 제주지역사회공헌네트워크 운영사업 6,200,000원 - 6,000,000원 = 200,000 ◦ 사회복지자원봉사 가이드북 제작 8,000,000원 - 0원 = 8,000,000
				317	복 지 정 보 제 공 사 업 비	120,000	20,000	100,000	○ 사회복지 정보제공사업 [도 100,000] [후 20,000] ◦ 지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담서비스 지원사업 120,000,000원 - 20,000,000원 = 100,000,000

<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	319	자원봉사육성사업비	50,500	46,000	4,500	○ 자원봉사육성사업비 [도 50,000] [자 500] ◦ 사회복지자원봉사 가이드북 제작 0원 - 8,000,000원 = △8,000,000 ◦ 자원봉사역량강화사업 26,250,000원 - 24,500,000원 = 1,750,000 ◦ 자원봉사육성사업 17,250,000원 - 6,500,000원 = 10,750,000
				320	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	9,447	9,620	△173	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,447] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 9,447,000원 - 9,620,000원 = △173,000
				322	광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	47,888	20,500	27,388	○ 광역푸드뱅크일반사업 [도 7,500] [기 2,888] [후 37,500] ◦ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 20,500,000원 - 10,000,000원 = 10,500,000 ◦ 푸드뱅크 일반사업비 13,000,000원 - 3,000,000원 = 10,000,000 ◦ 식품 긴급지원(이머전시 푸드팩 지원) 4,000,000원 - 0원 = 4,000,000 ◦ 호남권역 기부식품등 제공사업장 종사자 교육 2,888,000원 - 0원 = 2,888,000
				325	기타지정후원사업비	327,900	37,000	290,900	○ 기타지정후원사업비 [후 327,900] ◦ 사회복지시설 '코로나19' 방역물품 긴급지원사업 290,900,000원 - 0원 = 290,900,000
				326	NH한술밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	20,000	0	20,000	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 20,000] 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
04	전 출 금	41	전 출 금		20,500	15,000	5,500	[후 20,500]
			412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	20,500	15,000	5,500	○ 전출금 [후 20,500] ○ 아라어린이집 전출금 8,500,000원 - 3,000,000원 = 5,500,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타		237,554	257,445	△19,891	[자 52,603] [후 184,951]
			811	예 비 비	209,774	247,135	△37,361	○ 예비비 [자 30,233] [후 179,541] 209,774,000원 - 247,135,000원 = △37,361,000
			812	반 환 금	27,780	10,310	17,470	[자 22,370] [후 5,410] ○ 반환금 [자 22,370] [후 5,410] 27,780,000원 - 10,310,000원 = 17,470,000