

제2회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
총 계					1,670,208	1,670,277	△69	[도 964,340] [시 110,200] [기 92,568] [후 503,100]	
04	보조금수입				1,167,108	1,208,677	△41,569	[도 964,340] [시 110,200] [기 92,568]	
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	964,340	1,035,340	△71,000	[도 964,340] ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) ◦ 64,000,000원 - 70,000,000원 = △6,000,000 ○ 2020년 제주나눔대축제 사업비(제주특별자치도) ◦ 0원 - 30,000,000원 = △30,000,000 ○ 제21회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) ◦ 0원 - 20,000,000원 = △20,000,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) ◦ 35,000,000원 - 50,000,000원 = △15,000,000
				413	시 군 구 보 조 금	110,200	95,769	14,431	[시 110,200] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비 ◦ 110,200,000원 - 95,769,000원 = 14,431,000
				414	기타보조금수입	92,568	77,568	15,000	[기 92,568] ○ 우도효도차-탐새 운영 사업비(건강보험심사평가원) ◦ 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			503,100	461,600	41,500	[후 503,100]
				511	지 정 후 원 금	440,900	409,400	31,500	[후 440,900] ○ 아래어린이집 지정후원금 ◦ 8,500,000원 - 3,000,000원 = 5,500,000 ○ 제주복지 TV 운영 사업 후원금(제주특별자치도개발공사) ◦ 26,000,000원 - 0원 = 26,000,000
				512	비 지 정 후 원 금	62,200	52,200	10,000	[후 62,200] ○ 기타비지정후원금 ◦ 17,200,000원 - 7,200,000원 = 10,000,000

제2회 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항		목								
총 계						783,582	783,651	△69	[도 239,364] [시 47,341] [기 50,280] [자 134,993] [후 311,604]		
01	사 무 비					211,279	192,898	18,381	[도 103,364] [시 38,341] [자 50,562] [후 19,012]		
		12	업 무 추 진 비			70,175	65,000	5,175	[도 34,125] [시 2,500] [자 33,050]		
				121	기 관 운 영 비	39,125	34,500	4,625	○ 기관운영비 [도 16,125] [시 2,500] [자 20,500] ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 15,000,000원 - 12,000,000원 = 3,000,000 ◦ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 2,525,000원 - 2,000,000원 = 525,000 ◦ 후원업체 발굴 및 관리운영 3,200,000원 - 2,200,000원 = 1,000,000 ◦ 자원봉사단 창립기념 격려금 500,000원 - 400,000원 = 100,000		
				122	직 책 보 조 비	31,050	30,500	550	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 13,050] ◦ 직원 14인 직책보조비 13,050,000원 - 12,500,000원 = 550,000		
				13	운 영 비			141,104	127,898	13,206	[도 69,239] [시 35,841] [자 17,012] [후 19,012]
						131	여 비	5,800	10,700	△4,900	○ 여비 [도 5,300] [자 500] ◦ 직원 15인 출장여비 5,800,000원 - 10,700,000원 = △4,900,000

<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	수 용 수 비 및료	88,812	70,848	17,964	○ 수용비 및 수수료 [도 34,610] [시 24,628] [자 11,762] [후 17,812] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 19,660,000원 - 14,171,000원 = 5,489,000 ◦ 협의회 회관 관리비용 9,780,000원 - 1,800,000원 = 7,980,000 ◦ 사회복지시설·단체 현황표 및 주소록 발간 4,040,000원 - 3,800,000원 = 240,000 ◦ 푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 등 1,480,000원 - 247,000원 = 1,233,000 ◦ 각종 수수료 등 7,868,000원 - 4,846,000원 = 3,022,000
				133	공 공 요 금	26,146	25,560	586	○ 공공요금 [도 17,220] [시 6,706] [자 1,020] [후 1,200] ◦ 우편발송 및 인터넷 팩스 이용료 등 3,706,000원 - 3,120,000원 = 586,000
				134	제 세 공 과 금	10,646	10,290	356	○ 제세공과금 [도 7,809] [시 1,107] [자 1,730] ◦ 보험료(차량 7대, 화재, 재정보증) 8,658,000원 - 8,602,000원 = 56,000 ◦ 기타 각종 회비 및 연회비 납부 등 1,320,000원 - 1,020,000원 = 300,000
				135	차 량 비	9,700	10,500	△800	○ 차량비 [도 4,300] [시 3,400] [자 2,000] ◦ 협의회 차량(7대) 유류비 7,830,000원 - 8,880,000원 = △1,050,000 ◦ 차량 정기검사 및 정비비 등 1,870,000원 - 1,620,000원 = 250,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			40,159	38,159	2,000	[자 2,158] [후 38,001]
				212	자 산 취 득 비	3,159	2,159	1,000	○ 자산취득비 [자 2,158] [후 1,001] ◦ 협의회 카페 ‘섬표’ 다목적 냉동고 구입 1,000,000원 - 0원 = 1,000,000
				213	시 설 장 비 유 지 비	37,000	36,000	1,000	○ 시설장비유지비 [후 37,000] ◦ 사랑나눔푸드마켓 시설물 유지보수 비용 2,000,000원 - 1,000,000원 = 1,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			263,800	294,540	14,260	[도 136,000] [시 9,000] [기 50,280] [자 27,620] [후 40,900]
				312	교 육 훈 련 사 업 비	149,100	155,100	△6,000	○ 교육훈련사업비 [도 101,000] [기 35,280] [자 12,820] ◦ 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육 3,100,000원 - 3,700,000원 = △6,000,000
				314	회 원 지 원 사 업 비	10,000	20,000	△10,000	○ 회원지원사업비 [자 10,000] 10,000,000원 - 20,000,000원 = △10,000,000
				315	행 사 운 영 사 업 비	12,300	62,300	△50,000	○ 사회복지증진사업 [자 4,300] [후 8,000] ◦ 제21회 사회복지의날 기념사업 5,500,000원 - 25,500,000원 = △20,000,000 ◦ 2020 제주나눔대축제 5,000,000원 - 35,000,000원 = △30,000,000
				319	자 원 봉 사 육 성 사 업 비	35,500	50,500	△15,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 35,000] [자 500] ◦ 자원봉사자-인증요원 연수사업 0원 - 20,250,000원 = △20,250,000 ◦ 자원봉사자 V-star클럽 운영 5,250,000원 - 0원 = 5,250,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
				323	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	14,000	5,000	9,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 9,000] [후 5,000] ◦ 후원자 관리 사업(감사물품 제작 등) 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000 ◦ 식품기부 홍보사업 6,000,000원 - 2,000,000원 = 4,000,000 ◦ 푸드마켓 이용자용 물품 제작 5,000,000원 - 3,000,000원 = 2,000,000
				324	난 치 병 후 원 사 업 비	1,900	1,640	260	○ 난치병 환우 후원사업비 [후 1,900] 1,900,000원 - 1,640,000원 = 260,000
				326	제 주 복 지 T V 운 영 사 업 비	26,000	0	26,000	○ 제주복지TV 운영사업비 [후 26,000] 26,000,000원 - 0원 = 26,000,000
				327	우 도 효 도 차 - 탐 썩 운 영 사 업 비	15,000	0	15,000	○ 우도효도차-탐썩 운영사업비 [기 15,000] 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금			36,000	20,500	15,500	[후 36,000]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	36,000	20,500	15,500	○ 전출금 [후 36,000] ◦ 아라종합사회복지관 운영 지원금 16,000,000원 - 12,000,000원 = 4,000,000 ◦ 아라어린이집 운영 지원금 20,000,000원 - 8,500,000원 = 11,500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			232,344	237,554	△5,210	[자 54,653] [후 177,691]
				811	예 비 비	187,564	209,774	△22,210	○ 예비비 [자 15,283] [후 172,281] 187,564,000원 - 209,774,000원 = △22,210,000
				812	반 환 금	44,780	27,780	17,000	[자 39,370] [후 5,410] ○ 반환금 [자 39,370] [후 5,410] 44,780,000원 - 27,780,000원 = 17,000,000

2020 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
총 계					50,010	0	50,010	[후 50,010]
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입		50,000	0	50,000	[후 50,000]
			511	지 정 후 원 금	50,000	0	50,000	[후 50,000] ○ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업 = 50,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입		10	0	10	[후 10]
			912	기타예금이자수입	10	0	10	○ 예금이자수입 = 10,000

2020 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						50,010	0	50,010	[후 50,010]
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			50,000	0	50,000	[후 50,000]
				311	관절수술대상자주거 환경개선사업사업비	50,000	0	50,000	○ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선사업 [후 50,000] ◦ 주거환경개선 공사비 4,720,000원 × 10가구 = 47,200,000 ◦ 사전준비회의 및 평가회의 등 92,000원 × 25회 = 2,300,000 ◦ 기타준비물품 구입비(자원봉사자 간식 및 청소용품구입 등) = 500,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			10	0	10	[후 10]
				812	반 환 금	10	0	10	○ 반환금 = 10,000