

# 사회복지협의회 2020년도 일반회계 제3회 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 |         |    |           |                     | 예산액       | 기정예산액     | 증감     | 산 출 내 역                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|----|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   | 항       |    | 목         |                     |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 총 계 |         |    |           |                     | 1,602,298 | 1,552,818 | 49,480 | [도 960,187] [기 96,201] [자 60,000] [후 485,910]                                                                                                                                                                           |
| 02  | 사 업 수 입 | 21 | 사 업 수 입   |                     | 57,000    | 53,000    | 4,000  | [자 57,000]                                                                                                                                                                                                              |
|     |         |    | 211       | 사회복지아카데미<br>사 업 수 입 | 14,000    | 12,000    | 2,000  | ○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 [자 14,000]<br>◦ 14,000,000원 - 12,000,000원 = 2,000,000                                                                                                                                               |
|     |         |    | 213       | 회 원 회 비 수 입         | 43,000    | 41,000    | 2,000  | ○ 임원·개인·단체회원 회비 수입 [자 43,000]<br>◦ 43,000,000원 - 41,000,000원 = 2,000,000                                                                                                                                                |
| 04  | 보조금수입   | 41 | 보 조 금 수 입 |                     | 1,056,388 | 1,056,908 | △520   | [도 960,187] [기 96,201]                                                                                                                                                                                                  |
|     |         |    | 412       | 시 도 보 조 금           | 960,187   | 964,340   | △4,153 | [도 960,187]<br>○ 사회복지협의회 회관 기능보강 사업비(제주특별자치도)<br>◦ 35,847,000원 - 40,000,000원 = △4,153,000                                                                                                                               |
|     |         |    | 414       | 기타보조금수입             | 96,201    | 92,568    | 3,633  | [기 96,201]<br>○ 복지분야 청년 일경험 지원사업비(고용노동부)<br>◦ 3,600,000원 - 0원 = 3,600,000<br>○ 지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회)<br>◦ 39,433,000원 - 39,400,000원 = 33,000                                                                          |
| 05  | 후원금수입   | 51 | 후 원 금 수 입 |                     | 485,900   | 440,900   | 45,000 | [후 485,900]                                                                                                                                                                                                             |
|     |         |    | 511       | 지 정 후 원 금           | 485,900   | 440,900   | 45,000 | [후 485,900]<br>○ 기타지정후원금 수입<br>◦ 326,900,000원 - 300,900,000원 = 17,000,000<br>○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 후원금<br>◦ 18,000,000원 - 0원 = 18,000,000<br>○ 사회복지공동모금회 지원 꽃마차 프로젝트 지원 사업 후원금<br>◦ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 |
| 09  | 잡 수 입   | 91 | 잡 수 입     |                     | 3,010     | 2,010     | 1,000  | [자 3,000] [후 10]                                                                                                                                                                                                        |
|     |         |    | 913       | 기 타 잡 수 입           | 3,010     | 2,010     | 1,000  | [자 3,000] [후 10]<br>○ 기타잡수입<br>◦ 2,500,000원 - 1,500,000원 = 1,000,000                                                                                                                                                    |

# 사회복지협의회 2020년도 일반회계 제3회 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |       | 예산액       | 기정예산액       | 증감      | 산 출 내 역                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------|----|-------|-----------|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   | 항     | 목  |       |           |             |         |                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 총 계 |       |    |       | 1,356,548 | 1,307,068   | 49,480  | [도 795,187] [시 89,987] [기 77,113] [자 89,136] [후 305,125] |                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| 01  | 사 무 비 |    |       | 749,680   | 736,856     | 12,824  | [도 558,340] [시 89,987] [기 32,353] [자 50,957] [후 18,043]  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | 11 | 인 건 비 |           | 581,073     | 573,849 | 7,224                                                    | [도 479,505] [시 62,859] [기 32,353] [자 6,125] [후 231] |                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |    |       | 111       | 급여          | 483,952 | 477,229                                                  | 6,723                                               | ○ 급여 [도 397,929] [시 53,219] [기 29,457] [자 3,152] [후 195]<br>◦ 직원 15인<br>483,952,000원 - 477,229,000원 = 6,723,000                                                                                                             |
|     |       |    |       | 115       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 50,821  | 50,671                                                   | 150                                                 | ○ 퇴직적립금 [도 43,609] [시 4,653] [기 2,364] [자 162] [후 33]<br>◦ 직원 15인<br>50,821,000원 - 50,671,000원 = 150,000                                                                                                                    |
|     |       |    |       | 116       | 사회보험부담금     | 46,300  | 45,949                                                   | 351                                                 | ○ 사회보험부담금 [도 37,967] [시 4,987] [기 532] [자 2,811] [후 3]<br>◦ 직원 15인<br>46,300,000원 - 45,949,000원 = 351,000                                                                                                                   |
|     |       | 12 | 업무추진비 |           | 77,795      | 74,195  | 3,600                                                    | [도 44,225] [시 2,500] [자 31,070]                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |    |       | 121       | 기관운영비       | 41,225  | 39,125                                                   | 2,100                                               | ○ 기관운영비 [도 14,625] [시 2,500] [자 24,100]<br>◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 등<br>16,200,000원 - 15,000,000원 = 1,200,000<br>◦ 각종 간담회<br>7,200,000원 - 4,800,000원 = 2,400,000<br>◦ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등<br>1,025,000원 - 2,525,000원 = △1,500,000 |
|     |       |    |       | 123       | 회의비         | 36,570  | 35,070                                                   | 1,500                                               | ○ 기관운영비 [도 29,600] [자 6,970]<br>◦ 자원봉사전문위원회 운영<br>2,000,000원 - 5,000,000원 = 1,500,000                                                                                                                                       |
|     |       | 13 | 운영비   |           | 90,812      | 88,812  | 2,000                                                    | [도 34,610] [시 24,628] [자 13,762] [후 17,812]         |                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       |    |       | 132       | 수용비 및 수수료료  | 90,812  | 88,812                                                   | 2,000                                               | ○ 수용비 및 수수료 [도 34,610] [시 24,628] [자 13,762] [후 17,812]<br>◦ 조사연구사업 보고서 제작<br>2,000,000원 - 0원 = 2,000,000                                                                                                                   |

<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     |     | 91,968        | 81,801  | 10,167  | [도 35,847] [자 2,000] [후 54,121]              |                                                                                                                                                               |
|     |           |    |           | 211 | 시 설 비         | 40,418  | 44,801  | △4,383                                       | ○ 자산취득비 [도 35,847] [후 4,571]<br>◦ 사회복지협의회 회관 기능보강<br>40,417,000원 - 44,800,000원 = △4,383,000                                                                   |
|     |           |    |           | 213 | 시 설 장 비 유 지 비 | 51,550  | 37,000  | 14,550                                       | ○ 시설장비유지비 [자 2,000] [후 49,550]<br>◦ 자원봉사자 조리작업장(행복나눔터) 시설개보수<br>15,000,000원 - 0원 = 15,000,000<br>◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 시설장비 유지비<br>1,550,000원 - 2,000,000원 = △450,000 |
| 03  | 사 업 비     | 31 | 일 반 사 업 비 |     | 295,880       | 300,847 | △4,967  | [도 201,000] [기 44,760] [자 20,620] [후 29,500] |                                                                                                                                                               |
|     |           |    |           | 312 | 교 육 훈 련 사 업 비 | 144,600 | 149,100 | △4,500                                       | ○ 교육훈련사업비 [도 101,000] [기 35,280] [자 8,320]<br>◦ 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육<br>500,000원 - 5,000,000원 = △4,500,000                                                   |
|     |           |    |           | 314 | 회 원 지 원 사 업 비 | 8,000   | 10,000  | △2,000                                       | ○ 회원지원사업비 [자 8,000]<br>8,000,000원 - 10,000,000원 = △2,000,000                                                                                                  |
|     |           |    |           | 315 | 행 사 운 영 사 업 비 | 5,800   | 12,300  | △6,500                                       | ○ 사회복지증진사업 [자 4,300] [후 1,500]<br>◦ 제21회 사회복지의날 기념사업<br>4,000,000원 - 5,500,000원 = △1,500,000<br>◦ 2020 제주나눔대축제<br>0원 - 5,000,000원 = △5,000,000                |
|     |           |    |           | 317 | 복지정보제공사업비     | 100,000 | 120,000 | △20,000                                      | ○ 사회복지정보제공사업 [도 100,000]<br>◦ 지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담 서비스지원 사업<br>100,000,000원 - 120,000,000원 = △20,000,000                                                      |

<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 | 320 | 지 역 사 회 봉 사 단<br>운 영 사 업 비 | 9,480   | 9,447   | 33      | ○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,480]<br>◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영<br>9,480,000원 - 9,447,000원 = 33,000           |
|     |          |    |           | 328 | 김 장 김 치 사 업 비              | 18,000  | 0       | 18,000  | ○ 사랑의 김장김치 나누기 사업 [후 18,000]<br>◦ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업<br>18,000,000원 - 0원 = 18,000,000 |
|     |          |    |           | 327 | 꽃 마 차 프 로 켉 트<br>지 원 사 업 비 | 10,000  | 0       | 10,000  | ○ 꽃마차프로젝트지원사업 [후 10,000]<br>◦ 사회복지공동모금회 지원 꽃마차 프로젝트 지원 사업<br>10,000,000원 - 0원 = 10,000,000   |
| 08  | 예비비 및 기타 | 81 | 예비비 및 기타  |     |                            | 219,020 | 187,564 | 31,456  | [자 15,559] [후 203,461]                                                                       |
|     |          |    |           | 811 | 예 비 비                      | 219,020 | 187,564 | 31,456  | ○ 예비비 [자 15,559] [후 203,461]<br>219,020,000원 - 187,564,000원 = 31,456,000                     |

## 제주읍 읍·면 식품나눔마켓 운영 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |           |           | 예산액     | 기정예산액 | 증감      | 산 출 내 역                                                   |
|-----|-------|----|-----------|-----------|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 관   | 항     |    | 목         |           |         |       |         |                                                           |
| 총 계 |       |    |           |           | 150,010 | 0     | 150,010 | [후 150,010]                                               |
| 05  | 후원금수입 | 51 | 후 원 금 수 입 |           | 150,000 | 0     | 150,000 | [후 150,000]                                               |
|     |       |    | 511       | 지 정 후 원 금 | 150,000 | 0     | 150,000 | [후 150,000]<br>○ 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 후원금 = 150,000,000 |
| 09  | 잡 수 입 | 91 | 잡 수 입     |           | 10      | 0     | 10      | [후 10]                                                    |
|     |       |    | 912       | 기타예금이자수입  | 10      | 0     | 10      | ○ 예금이자수입 = 10,000                                         |

## 제주읍 읍·면 식품나눔마켓 운영 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

| 과 목 |          |    |           |     |       | 예산액     | 기정예산액 | 증감      | 산 출 내 역                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------|----|-----------|-----|-------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   |          | 항  |           | 목   |       |         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 총 계 |          |    |           |     |       | 150,010 | 0     | 150,010 | [후 150,010]                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03  | 사 업 비    | 31 | 일 반 사 업 비 |     |       | 150,000 | 0     | 150,000 | [후 150,000]                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |          |    |           | 311 |       | 150,000 | 0     | 150,000 | ○ 식품나눔마켓 운영 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 [후 150,000]<br><br>◦ 전담인력 인건비(급여, 제수당, 4대보험, 퇴자금 등) = 35,000,000<br><br>◦ 장비 및 물품구입비(차량구입, 전자장비, 진열장, 기타장비 등) = 45,000,000<br><br>◦ 식품구입 및 푸드팩 제작<br>- 식품나눔마켓 식품 구입 = 55,200,000<br>- 푸드팩 지원 식품 구입 및 부직포 제작 등 = 14,800,000 |
| 08  | 예비비 및 기타 | 81 | 예비비 및 기타  |     |       | 10      | 0     | 10      | [후 10]                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |          |    |           | 812 | 반 환 금 | 10      | 0     | 10      | ○ 반환금 = 10,000                                                                                                                                                                                                                                         |