

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						1,343,774	1,185,101	158,673	[도 916,491] [기 85,451] [자 71,439] [후 270,393]
04	보조금수입					990,101	880,401	109,700	[도 916,491] [기 73,610]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	916,491	833,491	83,000	[도 916,491] ○ 2021년 제주나눔대축제 ◦ 10,000,000원 - 30,000,000원 = △20,000,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비(제주특별자치도) ◦ 75,000,000원 - 45,000,000원 = 30,000,000 ○ 사회복지협의회 회관 기능보강 사업비(제주특별자치도) ◦ 73,000,000원 - 0원 = 73,000,000
				414	기타보조금수입	73,610	46,910	26,700	[기 73,610] ○ 사회복지분야 청년 일경험 지원사업비(고용노동부) ◦ 4,400,000원 - 7,200,000원 = △2,800,000 ○ 멘토링 거점기관 운영사업비(한국사회복지협의회) ◦ 29,500,000원 - 0원 = 29,500,000
08	이 월 금		81	이 월 금		353,673	304,700	48,973	[기 11,841] [자 71,439] [후 270,393]
				811	전 년 도 이 월 금	83,280	70,700	12,580	○ 전년도이월금 [기 11,841] [자 71,439] ◦ 83,280,000원 - 70,700,000원 = 12,580,000
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	270,393	234,000	36,393	○ 전년도이월금(후원금) [후 270,393] ◦ 270,393,000원 - 234,000,000원 = 36,393,000

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목									
총 계					1,281,665	1,122,992	158,673	[도 761,271] [시 97,121] [기 75,971] [자 67,070] [후 280,232]			
01	사 무 비				793,356	738,077	55,279	[도 610,688] [시 97,121] [기 39,710] [자 22,274] [후 23,563]			
		11	인 건 비		676,373	623,793	52,580	[도 552,899] [시 65,320] [기 39,710] [자 13,507] [후 4,937]			
				111	급 여	535,456	499,965	35,491	○ 급여 [도 439,710] [시 54,991] [기 36,122] [자 4,235] [후 398] ○ 직원 16인 535,456,000원 - 499,965,000원 = 35,491		
				112	제 수 당	31,463	27,273	4,190	○ 제수당 [도 24,482] [기 760] [자 1,789] [후 4,432] ○ 가족수당 9,980,000원 - 9,120,000원 = 860,000 ○ 시간 외 수당 21,483,000원 - 18,153,000원 = 3,330,000		
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	52,866	47,339	5,527	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 45,391] [시 5,000] [기 2,394] [자 14] [후 67] ○ 직원 16인 52,866,000원 - 47,339,000원 = 5,527,000		
				116	사 회 보 험 부 담 금	53,088	49,216	3,872	○ 사회보험부담금 [도 43,316] [시 5,329] [기 434] [자 3,969] [후 40] ○ 직원 16인 53,088,000원 - 49,216,000원 = 3,872,000		
				117	기 타 후 생 경 비	3,500	0	3,500	○ 직원 복리후생비 [자 3,500] ○ 직원 16인 자기 개발 등 지원 3,500,000원 - 0원 = 3,500,000		

<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			116,983	114,284	2,699	[도 57,789] [시 31,801] [자 8,767] [후 18,626]
				131	여 비	7,800	8,400	△600	○ 여비 [도 4,200] [시 400] [자 2,400] [후 800] ○ 직원 16인 출장여비 7,800,000원 - 8,400,000원 = △600,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	75,304	71,092	4,212	○ 수용비 및 수수료 [도 29,759] [시 23,990] [자 5,223] [후 16,332] ○ 사무용품 및 소모품 구입 10,100,000원 - 9,210,000원 = 890,000 ○ 각종 행사용품 구입 3,900,000원 - 3,159,000원 = 741,000 ○ 협의회 회관 관리 비용 4,800,000원 - 3,000,000원 = 1,800,000 ○ 협의회 정수기 관리 비용 852,000원 - 400,000원 = 452,000 ○ 물류센터 복합기 임대료 3,960,000원 - 1,980,000원 = 1,980,000 ○ 퇴직연금 운용 수수료 800,000원 - 1,200,000원 = △400,000 ○ 각종 수수료 5,880,000원 - 7,131,000원 = △1,251,000
				133	공 공 요 금	24,600	25,560	△960	○ 공공요금 [도 16,420] [시 6,300] [자 500] [후 1,380] ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 2,160,000원 - 3,120,000원 = △960,000
				144	제 세 공 과 금	9,279	9,232	47	○ 제세공과금 [도 7,410] [시 1,111] [자 644] [후 114] ○ 보험료(차량 7대, 화재, 재정보증) 7,230,000원 - 7,183,000원 = 47,000

<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		97,000	6,001	90,999	[도 73,000] [후 24,000]	
				212	자 산 취 득 비	57,000	1	56,999	○ 자산취득비 [도 43,000] [후 14,000] ○ 협의회 직원 업무용 PC 구입 7,000,000원 - 1원 = 6,999,999 ○ 사회복지협의회 회관 제균기 구입 17,000,000원 - 0원 = 17,000,000 ○ 사회복지협의회 업무용 차량 구입 31,000,000원 - 0원 = 31,000,000 ○ 기부물품 운반용 전동 핸드파레트 구입 2,000,000원 - 0원 = 2,000,000
				213	시 설 장 비 유 지 비	40,000	6,000	34,000	○ 시설장비유지비 [도 30,000] [후 10,000] ○ 협의회 회관 방수 공사 34,000,000원 - 0원 = 34,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			156,164	150,700	5,464	[도 77,583] [기 36,261] [자 10,700] [후 31,620]
				316	행 사 운 영 사 업 비	51,500	71,500	△20,000	○ 사회복지증진사업 [도 30,000] [자 8,500] [후 13,000] ○ 2021년 제주나눔대축제 35,000,000원 - 15,000,000원 = △20,000,000
				317	지 역 연 계 사 업 비	4,730	3,500	1,230	○ 지역연계사업비 [도 2,530] [자 2,200] ○ 제주지역사회공헌네트워크 운영사업 4,230,000원 - 3,000,000원 = 1,230,000
				318	복 지 정 보 제 공 사 업 비	45,053	45,000	53	○ 사회복지 정보제공사업 [도 45,053] ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업 45,053,000원 - 45,000,000원 = 53,000

<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	322	멘 토 링 거 점 기 관 운 영 사 업 비	29,500	0	29,500	○ 멘토링 거점기관 운영사업비 [기 29,500] ○ 제주도내 멘토링 기관 관리 운영 29,500,000원 - 0원 = 29,500,000
				327	제 주 복 지 T V 운 영 사 업 비	11,960	18,000	△6,040	○ 제주복지TV 운영사업비 [후 11,960] ○ 사회복지 정보취약계층 복지정보제공 환경 개선 11,960,000원 - 18,000,000원 = △6,040,000
				328	우 도 효 도 차 - 탑 써 운 영 사 업 비	6,761	6,700	61	○ 우도효도차-탑써 운영 사업비 [기 6,761] ○ 우도지역 지역주민 병·의원 이용 이동지원 6,761,000원 - 6,700,000원 = 61,000
				329	NH한솔밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	6,660	6,000	660	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 6,660] 6,660,000원 - 6,000,000원 = 660,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			235,145	228,214	6,931	[자 34,096] [후 201,049]
				811	예 비 비	204,332	213,004	△8,672	○ 예비비 [자 3,493] [후 200,839] 204,332,000원 - 213,004,000원 = △8,672,000
				812	반 환 금	30,813	15,210	15,603	[자 30,603] [후 210] ○ 반환금 [자 30,603] [후 210] 30,813,000원 - 15,210,000원 = 15,603,000