

사회복지협의회 2022년도 일반회계 제4회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
항	목	항	목				
		총 계		416,378	276,798	139,580	[기 51,930] [후 364,448]
04	보조금수입			51,930	51,450	480	[기 51,930]
			414 기타보조금수입	51,930	51,450	480	[기 51,930]
							○ 희망이음 시스템 교육비(한국사회복지협의회) ○ 11,780,000원 - 11,300,000원 = 480,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입	364,448	225,348	139,100	[후 364,448]
			511 지 정 후 원 금	275,248	161,148	114,100	[후 275,248]
							○ 도개발공사 행복꾸러미지원사업 후원금 ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
							○ 도개발공사 취약계층쌀구매지원사업 후원금 ○ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
							○ 제주에너지공사 으쓱(ESG) 애(愛)너지 캠페인 지원사업 후원금 ○ 12,000,000원 - 0원 = 12,000,000
							○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 사업 후원금 ○ 18,000,000원 - 0원 = 18,000,000
							○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 사업 후원금 ○ 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
							○ 아라종합사회복지관 지정후원금 ○ 11,000,000원 - 7,000,000원 = 4,000,000
							○ 기부식품제공사업 후원금 ○ 25,000,000원 - 2,000,000원 = 5,000,000
							○ 기타지정후원금 ○ 20,100,000원 - 10,000,000원 = 10,100,000
			512 비 지 정 후 원 금	89,200	64,200	25,000	[후 89,200]
							○ 비지정후원금 ○ 89,200,000원 - 64,200,000원 = 25,000,000

사회복지협의회 2022년도 일반회계 제4회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항 목					
총 계		1,302,165	1,162,585	139,580	[도 639,327] [시 163,536] [기 47,571] [자 75,390] [후 376,341]	
01	사무비	908,828	896,885	10,943	[도 591,327] [시 163,536] [기 24,809] [자 68,980] [후 60,176]	
	11 인건비	618,070	619,309	△1,239	[도 477,141] [시 114,888] [기 24,809] [후 1,232]	
		111 급여	585,137	586,168	△1,031	○ 급여 [도 451,316] [시 109,235] [기 23,548] [후 1,038] ○ 직원 18인 585,137,000원 - 586,168,000원 = △1,031,000
		112 제수당	32,933	33,141	△208	○ 제수당 [도 25,825] [시 5,653] [기 1,261] [후 194] ○ 가족수당 8,987,000원 - 9,080,000원 = △93,000 ○ 시간 외 수당 23,946,000원 - 24,061,000원 = △115,000
	12 업무추진비	126,273	121,050	5,223	[도 53,793] [시 3,500] [자 68,980]	
		121 기관운영비	44,323	46,800	△2,477	○ 기관운영비 [도 10,623] [시 3,500] [자 30,200] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원등 2,300,000원 - 3,300,000원 = △1,000,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 22,000,000원 - 24,000,000원 = △2,000,000 ○ 자원봉사회 5개 운영 2,523,000원 - 2,000,000원 = 523,000
		122 직책보조비	38,400	40,200	△1,800	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 20,400] ○ 직원 직급별 직책보조비 38,400,000원 - 40,200,000원 = △1,800,000
		123 회의비	43,550	34,050	9,500	○ 회의비 [도 25,170] [자 18,380] ○ 법인 이사회 및 총회 25,500,000원 - 17,000,000원 = 8,500,000 ○ 각종회의 및 간담회 6,250,000원 - 5,250,000원 = 1,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
01	사무비	13	운영비	164,485	156,526	7,959	[도 60,393] [시 45,148] [후 58,944]
			131	여비	6,548	7,900	△1,352 ○ 여비 [도 977] [시 40] [후 5,531] ○ 6,548,000원 - 7,900,000원 = △1,352,000
			132	수용비 및 수수료	96,310	92,410	3,900 ○ 수용비 및 수수료 [도 26,538] [시 26,277] [후 43,495] ○ 푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 500,000원 - 1,000,000원 = △500,000 ○ 외부회계감사 비용 4,400,000원 - 0원 = 4,400,000
			133	공공요금	31,470	27,432	4,038 ○ 공공요금 [도 18,156] [시 8,120] [후 5,194] ○ 협의회 전기요금 13,800,000원 - 11,280,000원 = 2,520,000 ○ 푸드마켓 전기요금 4,950,000원 - 4,080,000원 = 870,000 ○ 푸드마켓 통신요금 1,560,000원 - 1,932,000원 = △372,000 ○ 우편발송료 3,480,000원 - 2,460,000원 = 1,020,000
			134	제세공과금	13,889	14,789	△900 ○ 제세공과금 [도 9,369] [시 2,924] [후 1,596] ○ 푸드뱅크, 푸드마켓·뱅크 업무용 탑차(4대) 보험료 5,305,000원 - 6,100,000원 = △795,000 ○ 푸드뱅크, 푸드마켓·뱅크 업무용 탑차 자동차세 0원 - 105,000원 = △105,000
			135	차량비	16,268	13,995	2,273 ○ 차량비 [도 5,353] [시 7,787] [후 3,128] ○ 차량 유류대 13,793,000원 - 11,520,000원 = 2,273,000

<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	255,482	144,110	111,372	[도 48,000] [기 22,762] [후 184,720]	
			312	교 육 훈 련 사 업 비	59,900	59,420	480	○ 교육훈련사업비 [도 42,000] [기 11,780] [후 6,120] ○ 희망이음 시스템 교육비 11,780,000원 - 11,300,000원 = 480,000
			316	도 개 발 공 사 행복꾸러미지원사업비	50,000	0	50,000	○ 2022년 한가위 Happy+ 행복나눔꾸러미 지원사업 [후 50,000] ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
			317	도 개 발 공 사 취약계층쌀구매 지 원 사 업 비	10,000	0	10,000	○ 먹거리 취약계층을 위한 쌀 구매 지원사업 [후 10,000] ○ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
			318	에너지공사지원사업비	12,000	0	12,000	○ 으쓱(ESG) 애(愛)너지 캠페인 지원사업 [후 12,000] 12,000,000원 - 0원 = 12,000,000
			319	사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업 비	23,000	0	23,000	○ 김장김치나누기 사업비 [후 23,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 18,000,000원 - 0원 = 18,000,000 ○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
			328	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	10,982	10,190	792	○ 지역사회봉사단운영사업비 [기 10,982] ○ 10,982,000원 - 10,190,000원 = 792,000
			330	광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	52,500	42,500	10,000	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 6,000] [후 46,500] ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 14,000,000원 - 9,000,000원 = 5,000,000 ○ 기부 식품 제공사업 25,000,000원 - 20,000,000원 = 5,000,000
			332	기타지정후원사업비	37,100	32,000	5,100	○ 기타지정후원사업비 [후 37,100] ○ 37,100,000원 - 32,000,000원 = 5,100,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목							
04	전 출 금	41	전 출 금		22,000	15,000	7,000	[후 22,000]	
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	22,000	15,000	7,000	○ 전출금 [후 22,000] ○ 아라종합사회복지관 전출금 16,000,000원 - 12,000,000원 = 4,000,000 ○ 아라어린이집 전출금 6,000,000원 - 3,000,000원 = 3,000,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타		115,855	106,590	9,265	[자 6,410] [후 109,445]	
				811	예 비 비	115,855	106,590	9,265	○ 예비비 [자 6,410] [후 109,445] ○ 115,855,000원 - 106,590,000원 = 9,265,000

제주형 읍·면 식품나눔마켓 운영 지원사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목						
총 계			100,010	100,010	0	[후 100,010]		
05	후원금수입	51	후원금수입	100,000	100,000	0	[후 100,000]	
			511	지정후원금	100,000	100,000	0	[후 100,000] ○ 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 후원금 = 100,000,000
09	잡수입	91	잡수입	10	10	0	[후 10]	
			912	기타예금이자수입	10	10	0	○ 예금이자수입 = 10,000

제주형 읍·면 식품나눔마켓 운영 지원사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목						
총 계			100,010	100,010	0	[후 100,010]		
03	사업비	31	일반사업비	100,000	100,000	0	[후 100,000]	
			311		100,000	100,000	0	○ 식품나눔마켓 운영 지원사업 [후 100,000] ○ 전담인력 인건비(급여, 제수당, 4대보험, 퇴자금 등) = 35,000,000 ○ 장비 및 물품구입비(차량유지, 홍보 및 운영 물품 구입) = 6,735,000 ○ 식품구입비 = 58,265,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	10	10	0	[후 10]	
			812	반환금	10	10	0	○ 반환금 = 10,000