

사회복지협의회 2023년도 일반회계 제4회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						519,111	299,411	219,700	[자 69,401] [후 449,710]
02	사 업 수 입	21	사 업 수 입			65,600	53,000	12,600	[자 65,600]
				211	사회복지아카데미 사 업 수 입	17,600	12,000	5,600	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 [자 17,600] ○ 17,600,000원 - 12,000,000원 = 5,600,000
				213	회 원 회 비 수 입	48,000	41,000	7,000	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 [자 48,000] ○ 48,000,000원 - 41,000,000원 = 7,000,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			449,700	243,200	206,500	[후 449,700]
				511	지 정 후 원 금	353,500	174,000	179,500	[후 340,500] ○ 한국마사회 제주지역 취약계층의 건강하고 따뜻한 겨울나기 물품 지원사업 후원금 ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 제주도내 3개공사와 제주은행이 함께하는 따뜻한 겨울 만들기 사업 후원금 ○ 23,000,000원 - 0원 = 23,000,000 ○ NH농협제주본부 취약계층을 위한 식품꾸러미지원사업 후원금 ○ 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000 ○ NH농협-사랑의쌀나눔사업 후원금 ○ 13,000,000원 - 0원 = 13,000,000 ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 사업 후원금 ○ 18,000,000원 - 0원 = 18,000,000 ○ 한국토요자동차 지원 사랑의 김장김치 사업 후원금 ○ 7,500,000원 - 0원 = 7,500,000 ○ 기타지정후원금 ○ 113,000,000원 - 60,000,000원 = 53,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
				512	비 지 정 후 원 금	96,200	69,200	27,000	[후 96,200] ○ 비지정후원금 ◦ 96,200,000원 - 69,200,000원 = 27,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			3,811	3,211	600	[자 3,801] [후 10]
				913	기 타 잡 수 입	3,811	3,211	600	[자 3,801] [후 10] ○ 기타잡수입 ◦ 3,811,000원 - 3,211,000원 = 600,000

사회복지협의회 2023년도 일반회계 제4회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					862,000	642,300	219,700	[도 303,793] [시 60,327] [기 17,350] [자 69,722] [후 410,808]	
01	사 무 비				330,375	323,345	7,030	[도 153,793] [시 60,327] [자 49,650] [후 66,605]	
		11	인 건 비		62,139	62,009	130	[도 47,546] [시 11,938] [후 2,655]	
				116	62,139	62,009	130	○ 사회보험부담금 [도 47,546] [시 11,938] [후 2,655] ○ 직원 17인 62,139,000원 - 62,009,000원 = 130,000	
		12	업 무 추 진 비		84,900	84,900	0	[도 32,750] [시 2,500] [자 49,650]	
				121	기 관 운 영 비	47,950	40,950	7,000	○ 기관운영비 [도 9,000] [시 2,500] [자 36,450] ○ 기관운영 및 간담회 행사 지원 등 28,450,000원 - 21,450,000원 = 7,000,000
				123	회 의 비	36,950	43,950	△7,000	○ 회의비 [도 23,750] [자 13,200] ○ 각종 회의 및 간담회 4,400,000원 - 11,400,000원 = △7,000,000
		13	운 영 비		183,336	176,436	6,900	[도 73,497] [시 45,889] [후 63,950]	
				131	여 비	8,259	8,700	△441	○ 여비 [도 4,500] [시 159] [후 3,600] 8,259,000원 - 8,700,000원 = △441,000
				132	수용비 및 수수료	108,178	102,278	5,900	○ 수용비 및 수수료 [도 31,676] [시 27,231] [후 49,271] ○ 사무용품 및 소모품 구입 13,800,000원 - 11,400,000원 = 2,400,000 ○ 각종 행사 준비 물품 구입 6,600,000원 - 5,400,000원 = 1,200,000 ○ 각종 수수료 11,424,000원 - 9,124,000원 = 2,300,000

<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	133	공 공 요 금	34,817	32,248	2,569	○ 공공요금 [도 20,605] [시 9,028] [후 5,184] ○ 협의회 전기요금 15,696,000원 - 14,400,000원 = 1,296,000 ○ 푸드마켓 전기요금 5,952,000원 - 5,400,000원 = 552,000 ○ 푸드마켓 매장관리비 2,070,000원 - 1,800,000원 = 270,000 ○ 우편발송료 2,651,000원 - 2,200,000원 = 451,000
				134	제 세 공 과 금	13,961	14,710	△749	○ 제세공과금 [도 8,266] [시 3,050] [후 2,645] ○ 차량 보험료 10,001,000원 - 10,750,000원 = △749,000
				135	차 량 비	18,121	18,500	△379	○ 차량비 [도 8,450] [시 6,421] [후 3,250] ○ 차량 유류대 15,521,000원 - 15,900,000원 = △379,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			259,001	221,001	38,000	[도 150,000] [후 109,001]
				211	시 설 비	236,001	218,001	18,000	○ 시설비 [도 150,000] [후 86,001] ○ 사회복지협의회 주차장 및 출입구 바닥 보수공사 18,000,000원 - 0원 = 18,000,000
				213	시 설 장 비 유 지 비	23,000	3,000	20,000	○ 시설장비유지비 [후 23,000] ○ 사회복지협의회 휴게공간 조성공사 20,000,000원 - 0원 = 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		215,050	69,550	145,500	[기 17,350] [자 7,200] [후 190,500]	
				317	NH농협 - 사랑의 쌀 나눔 사업비	13,000	0	13,000	○ NH농협은행 지원 사랑의 쌀 나눔사업 [후 13,000] 13,000,000원 - 0원 = 13,000,000
				318	따뜻한 겨울 만들기 사업비	23,000	0	23,000	○ 제주도내 3개공사와 제주은행이 함께하는 따뜻한겨울만들기 사업 [후 23,000] 23,000,000원 - 0원 = 23,000,000
				319	마사회 - 따뜻한 겨울나기지원사업비	50,000	0	50,000	○ 제주지역 취약계층의 건강하고 따뜻한 겨울나기 물품지원사업 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
				320	농협식품꾸러미 지원 사업비	15,000	0	15,000	○ NH농협은행 지원 취약계층을 위한 식품꾸러미 제작·지원사업 [후 15,000] 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000
				321	사랑의김장김치 나누기 사업비	25,500	0	25,500	○ 김장김치나누기 사업비 [후 25,500] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 18,000,000원 - 0원 = 18,000,000 ○ 한국토요자동차 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 7,500,000원 - 0원 = 7,500,000
				324	지역연계사업비	28,550	24,550	4,000	○ 지역연계사업비 [기 17,350] [자 7,200] [후 4,000] ○ 2023년 지역사회공헌 인정제 운영 7,200,000원 - 3,200,000원 = 4,000,000
				333	기타지정후원사업비	60,000	45,000	15,000	○ 기타지정후원사업비 [후 60,000] 35,000,000원 - 20,000,000원 = 15,000,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		57,574	28,404	29,170	[자 12,872] [후 44,702]	
				811	예비비	57,574	28,404	29,170	○ 예비비 [자 12,872] [후 44,702] 57,574,000원 - 28,404,000원 = 29,170,000