

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역		
관	항 목						
총 계		1,442,110	1,192,110	250,000	[도 1,442,110] [기 64,980]		
04	보조금수입	1,442,110	1,192,110	250,000	[도 1,442,110] [기 64,980]		
	41	보조금수입	1,377,130	1,142,130	235,000	[도 1,377,130]	
		414	기타보조금수입			○ 제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램사업비(제주특별자치도) ○ 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000	
						○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비(제주특별자치도) ○ 220,000,000원 - 0원 = 220,000,000	
		414	기타보조금수입	64,980	49,980	15,000	[기 64,980]
						○ 취약계층 미디어제작 및 송출지원사업비(제주영상·문화산업진흥원) ○ 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000	

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항 목				
총 계		1,183,611	933,611	250,000	[도 866,547] [시 140,549] [기 45,830] [자 29,034] [후 101,651]
01	사무비	768,487	767,487	1,000	[도 589,347] [시 140,549] [기 29,480] [자 7,231] [후 1,880]
	11 인건비	752,857	752,857	0	[도 578,857] [시 137,289] [기 29,480] [자 7,231]
		111 급여	638,326	639,444	△1,118 ○ 급여 [도 490,235] [시 116,381] [기 26,637] [자 5,073] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 전담직원(3명) 급여 80,138,000원 - 81,256,000원 = △1,118,000
		112 제수당	114,531	113,413	1,118 ○ 제수당 [도 88,622] [시 20,908] [기 2,843] [자 2,158] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 전담직원(3명) 제수당 2,918,000원 - 1,800,000원 = 1,118,000
	13 운영비	15,630	14,630	1,000	[도 10,490] [시 3,260] [후 1,880]
		134 제세공과금	15,630	14,630	1,000 ○ 제세공과금 [도 10,490] [시 3,260] [후 1,880] ○ 시도사회복지협의회 회장단회의 연회비 1,000,000원 - 원 = 1,000,000
02	재산조성비	21 시설비	13,000	8,000	5,000 [자 9,000] [후 4,000]
		213 시설장비유지비	13,000	8,000	5,000 ○ 시설장비유지비 [자 9,000] [후 4,000] ○ 기부식품 물류센터 냉동·냉장 시설장비유지비 등 13,000,000원 - 8,000,000원 = 5,000,000
03	사업비	31 일반사업비	344,920	84,350	260,570 [도 277,200] [기 16,350] [자 12,370] [후 39,000]
		312 교육훈련사업비	55,020	38,350	16,670 ○ 교육훈련사업비 [도 49,000] [기 1,350] [자 1,670] [후 3,000] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 16,700,000원 - 0원 = 16,700,000

사회복지협의회 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목	구분					
03	사업비	31	일반사업비	32,400	30,000	2,400	○ 회원지원사업비 [도 8,200] [자 9,200] [후 15,000] ○ 사회복지시설 우수근무자 해외 연수 사업 22,400,000원 - 20,000,000원 = 2,400,000	
			315	회원지원사업비				
			316	취약계층미디어지원사업비	16,500	0	16,500	○ 취약계층 미디어제작 및 송출지원사업비 [기 15,000] [자 1,500] ○ 제주영상·문화산업진흥원 지원 ‘느린학습자 소셜미디어 매니저과정’ 16,500,000원 - 0원 = 16,500,000
			317	노인장기요양기관 종사자복지포인트지원사업비	220,000	0	220,000	○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비 [도 220,000] ○ 노인장기요양요원기관 종사자 자기계발 및 여가활동 지원사업비 220,000,000원 - 0원 = 220,000,000
			326	자원봉사활동후원사업비	21,000	16,000	5,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 21,000] ○ 자원봉사활동 지원 21,000,000원 - 16,000,000원 = 5,000,000
04	전출금	41	전출금	16,600	12,000	4,600	[후 16,600]	
			412	법인시설전출금 (후원금)	16,600	12,000	4,600	○ 전출금 [후 16,600] ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 4,600,000원 - 0원 = 4,600,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타	40,604	61,774	△21,170	[자 433] [후 40,171]	
			811	예비비	40,604	61,774	△21,170	○ 예비비 [자 433] [후 40,171] 40,604,000원 - 61,774,000원 = △21,170,000

제주장기요양요원 지원센터 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목		총 계				
총 계					4,600	0	4,600	[후 4,600]
07	전 입 금				4,600	0	4,600	[후 4,600]
		71	전 입 금	711	4,600	0	4,600	[후 4,600]
				다른회계로부터의 전 입 금				○ 협의회 일반회계로부터의 전입금 ◦ 4,600,000원 - 0원 = 4,600,000

제주장기요양요원 지원센터 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
총 계			249,537	244,937	4,600	[도 244,937] [후 4,600]	
01	사 무 비		193,037	189,937	3,100	[도 189,937] [후 3,100]	
	11	인 건 비	181,139	183,437	△2,298	[도 181,139]	
		111	급 여	139,035	142,763	△3,728	○ 급여 [도 139,035] ○ 직원 5인 139,035,000원 - 142,763,000원 = △3,728
		112	제 수 당	29,602	24,138	5,464	○ 제수당 [도 29,602] ○ 명절수당 15,167,000원 - 15,570,000원 = △403 ○ 시간 외 수당 8,165,000원 - 2,298,000원 = 5,867
		115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	12,502	16,536	△4,034	○ 직원 퇴직적립금 [도 12,502] ○ 직원 5인 12,502,000원 - 16,536,000원 = △4,034
	12	업 무 추 진 비	11,898	6,500	5,398	[도 8,798] [후 3,100]	
		121	기 관 운 영 비	3,298	3,000	298	○ 기관운영비 [도 3,298] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 3,298,000원 - 3,000,000원 = 298,000
		122	직 책 보 조 비	3,600	0	3,600	○ 직책보조비 [도 2,000] [후 1,600] 3,600,000원 - 0원 = 3,600,000
		123	회 의 비	5,000	3,500	1,500	○ 회의비 [도 3,500] [후 1,500] ○ 장기요양요원지원센터 운영위원회 등 회의비 5,000,000원 - 3,500,000원 = 1,500,000

제주장기요양요원지원센터 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
03	사업비	31 일반사업비	56,500	55,000	1,500	[도 55,000] [후 1,500]
		311 권익 향상 및 인식 개선 사업비	34,000	30,000	4,000	○ 권익 향상 및 인식 개선사업비 [도 34,000] ○ 장기요양요원 권익 향상 및 인식개선 사업비 34,000,000원 - 30,000,000원 = 4,000,000
		314 조사연구사업비	0	15,000	△15,000	○ 조사연구사업비 ○ 장기요양요원 지원센터 조사연구사업비 0원 - 15,000,000원 = △15,000,000
		315 홍보사업비	12,500	10,000	2,500	○ 홍보사업비 [도 11,000] [후 1,500] ○ 장기요양요원 지원센터 홍보사업비 12,500,000원 - 10,000,000원 = 2,500,000
		317 정책포럼사업비	5,000	0	5,000	○ 정책포럼사업비 [도 5,000] ○ 장기요양요원 지원센터 정책포럼사업비 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
		318 좋은돌봄사업비	5,000	0	5,000	○ 좋은돌봄사업비 [도 5,000] ○ 장기요양요원 지원센터 좋은돌봄인증사업비 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000