

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					458,810	405,110	53,700	[자 5,900] [후452,910]
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입		452,900	402,200	50,700	[후 452,900]
			511	지 정 후 원 금	363,700	322,000	41,700	[후 363,700]
								○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 사업 후원금 ○ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
								○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 사업 후원금 ○ 6,700,000원 - 0원 = 6,700,000
								○ 농협은행(주) 제주본부 지원 사랑의 농협김장김치 나눔 사업 후원금 ○ 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
								○ KT&G 상상 연말나눔 방한용품kit 제작·지원 사업 후원금 ○ 8,000,000원 - 0원 = 8,000,000
								○ 기타지정후원금 ○ 22,000,000원 - 20,000,000원 = 2,000,000
			512	비 지 정 후 원 금	89,200	80,200	9,000	[후 89,200]
								○ 비지정후원금 ○ 89,200,000원 - 80,200,000원 = 9,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입		5,910	2,910	3,000	[자 5,900] [후 10]
			913	기 타 잡 수 입	5,910	2,910	3,000	[자 5,900] [후 10]
								○ 기타잡수입 ○ 5,910,000원 - 2,910,000원 = 3,000,000

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항 목				
총 계		1,531,248	1,477,548	53,700	[도 949,840] [시 206,830] [기 38,938] [자 67,109] [후 268,531]
01	사무비	1,143,070	1,143,182	△112	[도 814,840] [시 206,830] [기 31,878] [자 50,433] [후 39,089]
	11 인건비	890,831	890,643	188	[도 681,154] [시 161,071] [기 31,878] [자 13,733] [후 2,995]
	111 급여	638,026	637,729	300	○ 급여 [도 489,935] [시 116,381] [기 26,637] [자 5,073] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 전담직원(3명) 급여 79,838,000원 - 79,538,000원 = 300,000
	112 제수당	115,431	115,131	300	○ 제수당 [도 89,522] [시 20,908] [기 2,843] [자 2,158] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 3인 복리후생비 수당 300,000원 - 0원 = 300,000
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	63,067	62,661	406	○ 퇴직적립금 [도 47,869] [시 11,037] [기 2,398] [자 1,763] ○ 직원 24인 63,067,000원 - 62,661,000원 = 406,000
	116 사회보험료	69,907	70,425	△518	○ 사회보험료 [도 89,522] [시 20,908] [기 2,843] [자 2,158] ○ 직원 24인 69,907,000원 - 70,425,000원 = △518,000
	117 기타후생경비	4,400	4,700	△300	○ 직원 복리후생비 [자 4,400] ○ 직원 24인 자기 개발 등 지원 4,400,000원 - 4,700,000원 = △300,000
	12 업무추진비	82,100	82,100	0	[도 43,400] [시 2,000] [자 36,700]
	121 기관운영비	46,150	45,150	1,000	○ 기관운영비 [도 10,900] [시 2,000] [자 33,250] ○ 기관운영 및 간담회 행사 지원 등 22,500,000원 - 21,500,000원 = 1,000,000
	123 회의비	35,950	36,950	△1,000	○ 회의비 [도 32,500] [자 3,450] ○ 법인 이사회·총회 개최 및 각종회의·간담회 22,850,000원 - 23,850,000원 = △1,000,000

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
		320	55,560	55,500	60	○ JDC 지원 다제약물 복용자 관리사업 [후 55,560] ○ 제주지역 다제약물 복용자의 건강권 회복을 위한 팜케어매니저 운영 55,560,000원 - 55,500,000원 = 60,000
		322	31,700	0	31,700	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 31,700] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000 ○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 6,700,000원 - 0원 = 6,700,000 ○ 농협은행(주) 제주본부 지원 사랑의 농협김장김치 나눔 사업 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
		323	8,000	0	8,000	○ KT&G 상상 연말나눔 방한용품지원사업비 [후 8,000] 8,000,000원 - 0원 = 8,000,000
		325	15,991	12,991	3,000	○ 지역연계사업비 [기 5,710] [자 7,281] [후 3,000] ○ 2024년 지역사회공헌 인정제 운영 7,281,000원 - 4,281,000원 = 3,000,000
		326	42,750	42,150	600	○ 사회복지 정보 제공사업 [도 37,800] [후 4,950] ○ 제주사회복지신문 원고료(오피니언 및 칼럼 등) 4,110,000원 - 3,510,000원 = 600,000
		336	37,000	35,000	2,000	○ 기타지정후원사업비 [후 37,000] 22,000,000원 - 20,000,000원 = 2,000,000
08	예비비및기타	81	50,884	45,104	5,780	[자 325] [후 50,559]
		811	50,884	45,104	5,780	○ 예비비 [자 325] [후 50,559] 50,884,000원 - 45,104,000원 = 5,780,000

제주장기요양요원 지원센터 일반회계 제3회 추가·경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목		구분				
총 계					70,000	70,000	0	[도 70,000]
01	재산조성비	03	시설비		51,652	39,884	11,768	[도 51,652]
			132	자산취득비	51,652	39,884	11,768	○ 자산취득비 [도 51,652] ○ 기자재 구입 51,652,000원 - 39,884,000원 = 11,768,000
03	사업비	31	일반사업비		18,348	30,116	△11,768	[도 18,348]
			311	장기요양요원지원센터 정보플랫폼 구축사업비	18,348	30,116	△11,768	○ 정보플랫폼구축사업비 [도 18,348] ○ 정보플랫폼구축 18,348,000원 - 30,116,000원 = △11,768,000