

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						1,022,991	1,007,491	15,500	[도 916,991] [후 106,000]
04	보조금수입					916,991	916,491	500	[도 916,991]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	916,991	916,491	500	[도 916,991] ○ 제주도내사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비(제주특별자치도) ◦ 8,000,000원 - 0원 = 8,000,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비(제주특별자치도) ◦ 67,500,000원 - 75,000,000원 = △7,500,000
05	후원금수입					106,000	91,000	15,000	[후 106,000]
		51	후 원 금 수 입	511	지 정 후 원 금	106,000	91,000	15,000	[후 106,000] ○ 제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품지원 후원금 ◦ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 ○ 기타지정후원금 ◦ 15,000,000원 - 10,000,000원 = 5,000,000

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					1,135,758	1,120,258	15,500	[도 703,452] [시 65,320] [기 39,710] [자 18,500] [후 308,776]	
01	사 무 비	11	인 건 비		669,909	672,873	△2,964	[도 549,987] [시 65,320] [기 39,710] [자 9,927] [후 4,965]	
				111	급 여	533,355	535,456	△2,101	○ 급여 [도 437,609] [시 54,991] [기 36,122] [자 4,235] [후 398] ○ 직원 16인 533,355,000원 - 535,456,000원 = △2,101,000
				112	제 수 당	30,770	31,463	△693	○ 제수당 [도 23,869] [기 760] [자 1,709] [후 4,432] ○ 가족수당 9,400,000원 - 9,980,000원 = △580,000 ○ 시간 외 수당 21,370,000원 - 21,483,000원 = △113,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	52,894	52,866	28	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 45,391] [시 5,000] [기 2,394] [자 14] [후 95] ○ 직원 16인 52,894,000원 - 52,866,000원 = 28,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	52,890	53,088	△198	○ 사회보험부담금 [도 43,118] [시 5,329] [기 434] [자 3,969] [후 40] ○ 직원 16인 52,890,000원 - 53,088,000원 = △198,000
				02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		107,534
				212	자 산 취 득 비	61,000	57,000	4,000	○ 자산취득비 [도 43,000] [후 18,000] ○ 사회복지협의회 업무용 차량 구입 35,000,000원 - 31,000,000원 = 4,000,000
				213	시 설 장 비 유 지 비	46,534	40,000	6,534	○ 시설장비유지비 [도 30,000] [후 16,534] ○ 협의회 회관 방수 공사 34,534,000원 - 34,000,000원 = 534,000 ○ 협의회 회관 울타리 보수 공사 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000

<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		173,355	146,053	27,302	[도 80,465] [자 5,000] [후 87,890]	
				312	교 육 훈 련 사 업 비	50,890	42,000	8,890	○ 교육훈련사업 [도 40,000] [자 5,000] [후 5,890] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향 프로그램 8,890,000원 - 0원 = 8,890,000
				314	사 회 복 지 인 권 응 호 사 업 비	3,000	2,000	1,000	○ 사회복지 인권 옹호 사업 [후 3,000] ○ 창립 35주년 기념 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’ 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000
				318	복지정보제공사업비	40,465	45,053	△4,588	○ 사회복지 정보제공사업 [도 40,465] ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업 40,465,000원 - 45,053,000원 = △4,588,000
				323	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	22,000	20,000	2,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 22,000] ○ 협의회 소속 자원봉사회 자원봉사활동 지원 22,000,000원 - 20,000,000원 = 2,000,000
				326	기타지정후원사업비	47,000	37,000	10,000	○ 기타지정후원사업 [후 47,000] ○ 기타지정후원사업 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000,000
				330	제주도약사회·제주 웰 빙 영 농 법 인 후원물품지원사업비	10,000	0	10,000	○ 제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품지원사업 [후 10,000] ○ 제주도내 사회복지 거주시설 및 기부식품제공사업장 물품지원 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		184,960	204,332	△19,372	[자 3,573] [후 181,387]	
				811	예 비 비	184,960	204,332	△19,372	○ 예비비 [자 3,573] [후 181,387] 184,960,000원 - 204,332,000원 = △19,372,000