

# 2023년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 |           |    |           |   |     | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산 출 내 역                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------|----|-----------|---|-----|---------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   |           | 항  |           | 목 |     |                     |            |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 총 계 |           |    |           |   |     | 1,499,104           | 1,503,563  | △4,459  | [도 846,291] [시 190,412] [기 47,150] [자 95,011] [후 320,240] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02  | 사 업 수 입   |    |           |   |     | 53,000              | 53,000     | 0       | [자 53,000]                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |           | 21 | 사 업 수 입   |   | 211 | 사회복지아카데미<br>사 업 수 입 | 12,000     | 12,000  | 0                                                         | ○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 12,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           |    |           |   | 213 | 회 원 회 비 수 입         | 41,000     | 41,000  | 0                                                         | ○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 = 41,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04  | 보 조 금 수 입 |    |           |   |     | 1,076,853           | 1,020,812  | 56,041  | [도 846,291] [시 190,412] [기 40,150]                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |           | 41 | 보 조 금 수 입 |   | 412 | 시 도 보 조 금           | 846,291    | 846,291 | 0                                                         | [도 846,291]<br>○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 397,850,000<br>○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 40,000,000<br>○ 2023년 제주나눔대축제(제주특별자치도) = 24,000,000<br>○ 제24회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 20,000,000<br>○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 140,000,000<br>○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영비(제주특별자치도) = 4,800,000<br>○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 30,000,000<br>○ 지역복지 원스톱 상담 서비스지원사업비 = 75,000,000<br>○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 114,641,000 |
|     |           |    |           |   | 413 | 시 군 구 보 조 금         | 190,412    | 104,871 | 85,541                                                    | [시 190,412]<br>○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) = 190,412,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |           |    |           |   | 414 | 기 타 보 조 금 수 입       | 40,150     | 69,650  | △29,500                                                   | [기 40,150]<br>○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 40,150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<협의회 일반회계 세입 예산서>

(단위: 천원)

| 과 목 |           |    |           |     |                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산 출 내 역                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------|----|-----------|-----|--------------------------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   |           | 항  |           | 목   |                          |         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05  | 후 원 금 수 입 | 51 | 후 원 금 수 입 |     |                          | 137,200 | 130,200    | 7,000   | [후 137,200]                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           |    |           | 511 | 지 정 후 원 금                | 78,000  | 78,000     | 0       | [후 78,000]<br><div>○ 재가결연후원금 = 5,000,000</div> <div>○ 아라종합사회복지관 지정후원금 = 7,000,000</div> <div>○ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 15,000,000</div> <div>○ 기타지정후원금 = 20,000,000</div> <div>○ 자원봉사활동지원후원금 = 15,000,000</div> <div>○ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000</div> |
|     |           |    |           | 512 | 비 지 정 후 원 금              | 59,200  | 52,200     | 7,000   | [후 59,200]<br><div>○ 사회복지사업후원금 = 12,000,000</div> <div>○ 사랑나눔푸드마켓 CMS후원금 = 30,000,000</div> <div>○ 기타비지정후원금 = 17,200,000</div>                                                                                                                     |
| 08  | 이 월 금     | 81 | 이 월 금     |     |                          | 230,000 | 297,500    | △67,500 | [기 7,000] [자 40,000] [후 183,000]                                                                                                                                                                                                                   |
|     |           |    |           | 811 | 전 년 도 이 월 금              | 47,000  | 57,500     | △10,500 | ○ 전년도이월금 [기 7,000] [자 40,000] = 47,000,000                                                                                                                                                                                                         |
|     |           |    |           | 812 | 전 년 도 이 월 금<br>( 후 원 금 ) | 183,000 | 240,000    | △57,000 | ○ 전년도이월금(후원금) = 183,000,000                                                                                                                                                                                                                        |
| 09  | 잡 수 입     | 91 | 잡 수 입     |     |                          | 2,051   | 2,051      | 0       | [자 2,011] [후 40]                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |           |    |           | 911 | 불 용 품 매 각 대              | 1       | 1          | 0       | [자 1] = 1,000                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           |    |           | 912 | 기 타 예 금 이 자 수 입          | 40      | 40         | 0       | [자 10] [후 30] = 40,000                                                                                                                                                                                                                             |
|     |           |    |           | 913 | 기 타 잡 수 입                | 2,010   | 2,010      | 0       | ○ 회관시설 대여료 수입 등 [자 2,000] [후 10] = 2,010,000                                                                                                                                                                                                       |

# 2023년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |       |     |     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 증감                            | 산 출 내 역                                                   |                               |
|-----|-------|----|-------|-----|-----|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 관   |       | 항  |       | 목   |     |           |            |                               |                                                           |                               |
| 총 계 |       |    |       |     |     | 1,499,104 | 1,503,563  | △4,459                        | [도 846,291] [시 190,412] [기 47,150] [자 95,011] [후 320,240] |                               |
| 01  | 사 무 비 |    |       |     |     | 1,020,735 | 914,167    | 106,568                       | [도 679,245] [시 185,412] [기 30,670] [자 60,400] [후 65,008]  |                               |
|     |       | 11 | 인 건 비 |     |     | 757,676   | 665,553    | 92,123                        | [도 574,813] [시 144,323] [기 30,670] [자 3,900] [후 3,970]    |                               |
|     |       |    |       | 111 | 급 여 | 602,643   | 522,660    | 79,983                        | ○ 급여 [도 459,249] [시 115,624] [기 26,671] [후 1,099]         |                               |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 사무처장                                                      | 4,931,080원 × 3월 = 14,793,240  |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 4,990,370원 × 9월 = 44,913,330  |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 부장                                                        | 4,514,950원 × 12월 = 54,179,400 |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 팀장                                                        | 3,088,910원 × 9월 = 27,800,190  |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 3,193,850원 × 3월 = 9,581,550   |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 팀장                                                        | 3,281,960원 × 6월 = 19,691,760  |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 3,366,660원 × 6월 = 20,199,960  |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 대리                                                        | 2,468,620원 × 2월 = 4,937,240   |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 2,565,750원 × 10월 = 25,657,500 |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 사원                                                        | 2,200,990원 × 6월 = 13,205,940  |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 2,246,860원 × 6월 = 13,481,160  |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 팀장                                                        | 3,789,830원 × 10월 = 37,898,300 |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 3,874,310원 × 2월 = 7,748,620   |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 대리                                                        | 2,402,180원 × 1월 = 2,402,180   |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 2,468,620원 × 11월 = 27,154,820 |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 사원                                                        | 2,272,160원 × 1월 = 2,272,160   |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               |                                                           | 2,335,740원 × 11월 = 25,693,140 |
|     |       |    |       |     |     |           |            |                               | 사원                                                        | 2,188,120원 × 9월 = 19,693,080  |
|     |       |    |       |     |     |           |            | 2,222,660원 × 3월 = 6,667,980   |                                                           |                               |
|     |       |    |       |     |     |           | 사원         | 2,222,660원 × 12월 = 26,671,920 |                                                           |                               |
|     |       |    |       |     |     |           | 부장         | 4,165,260원 × 9월 = 37,487,340  |                                                           |                               |
|     |       |    |       |     |     |           |            | 4,266,900원 × 3월 = 12,800,700  |                                                           |                               |
|     |       |    |       |     |     |           | 대리         | 2,565,750원 × 10월 = 25,657,500 |                                                           |                               |
|     |       |    |       |     |     |           |            | 2,667,170원 × 2월 = 5,334,340   |                                                           |                               |

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |       |     |                      | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 증감    | 산 출 내 역                                            |                                  |  |
|-----|-------|----|-------|-----|----------------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 관   |       | 항  |       | 목   |                      |        |            |       |                                                    |                                  |  |
| 01  | 사 무 비 | 11 | 인 건 비 | 111 | 급 여                  |        |            |       | 대리                                                 | 2,468,620원 × 4월 = 9,874,480      |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 2,565,750원 × 8월 = 20,526,000     |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 2,272,160원 × 1월 = 2,272,160      |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 2,335,740원 × 11월 = 25,693,140    |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 2,439,910원 × 9월 = 22,217,580     |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 2,539,570원 × 3월 = 7,697,250      |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 2,335,740원 × 6월 = 14,014,440     |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 2,402,180원 × 6월 = 14,413,080     |  |
|     |       |    |       | 112 | 제 수 당                | 31,551 | 29,929     | 1,622 | ○ 제수당 [도 23,703] [시 6,272] [기 1,376] [후 200]       |                                  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | ○ 가족수당                                             |                                  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 직원 6명                                              | 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000     |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000     |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000     |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       |                                                    | 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000     |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | ○ 시간 외 수당                                          |                                  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사무처장                                               | 12,070원 × 12시간 × 12월 = 1,738,080 |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 부장                                                 | 10,920원 × 12시간 × 12월 = 1,572,480 |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 팀장                                                 | 10,000원 × 12시간 × 12월 = 1,440,000 |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 팀장                                                 | 10,000원 × 12시간 × 12월 = 1,440,000 |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 대리                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,311,840  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,110원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 팀장                                                 | 10,460원 × 12시간 × 12월 = 1,506,240 |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 대리                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 부장                                                 | 10,920원 × 12시간 × 12월 = 1,572,480 |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 대리                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 사원                                                 | 9,560원 × 12시간 × 12월 = 1,376,640  |  |
|     |       |    |       | 115 | 퇴 직 금 및<br>퇴 직 적 립 금 | 58,005 | 54,082     | 3,923 | ○ 직원 퇴직적립금 [도 44,658] [시 10,576] [기 2,490] [후 281] |                                  |  |
|     |       |    |       |     |                      |        |            |       | 직원 17명                                             | = 58,005,000                     |  |

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |       |     | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산 출 내 역 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|----|-------|-----|-------------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   | 항     |    | 목     |     |             |            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01  | 사 무 비 | 11 | 인 건 비 | 116 | 사회보험부담금     | 61,577     | 55,382  | 6,195   | ○ 사회보험부담금 [도 47,203] [시 11,851] [기 133] [후 2,390]<br>○ 국민연금(직원17명) 593,580,200원 × 4.5% = 26,711,109<br>○ 건강보험(직원17명) 593,580,200원 × 3.495% = 20,745,628<br>○ 장기요양보험(직원17명) 20,745,628원 × 12.27% = 2,545,489<br>○ 고용보험(직원17명) 593,580,200원 × 1.15% = 6,826,172<br>○ 산재보험(직원17명) 593,580,200원 × 0.80% = 4,748,642 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |    |       | 117 | 기 타 후 생 경 비 | 39,000     | 3,500   | 400     | ○ 직원 복리후생비 [자 3,900]<br>○ 직원 18인 연가활동, 자기 개발 등 지원 = 2,100,000<br>○ 직원 18인 휴가비용 지원 = 1,800,000                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |    |       | 12  | 업 무 추 진 비   | 108,200    | 110,050 | △1,850  | [도 48,200] [시 3,500] [자 56,500]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |    |       |     | 121         | 기 관 운 영 비  | 33,850  | 35,800  | △1,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ 기관운영비 [도 8,850] [시 3,500] [자 21,500]<br>○ 회원 및 후원자 관리 100,000원 × 65회 = 6,500,000<br>○ 자원봉사회 간담회 및 행사 지원 등 177,500원 × 4회 = 710,000<br>○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 244,000원 × 60회 = 14,640,000<br>○ 각종 회의 및 간담회 200,000원 × 24회 = 4,800,000<br>○ 자원봉사회 창립기념 격려금 100,000원 × 5회 = 500,000<br>○ 자원봉사회 5개 운영 400,000원 × 5회 = 2,000,000<br>○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 100,000원 × 36회 = 3,600,000<br>○ 전국광역푸드뱅크 교류사업 100,000원 × 2회 = 200,000<br>○ 사회복지요원 간담회 225,000원 × 4회 = 900,000                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |    |       |     | 122         | 직 책 보 조 비  | 38,400  | 40,200  | △1,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○ 직책보조비 [도 18,000] [자 20,400]<br>○ 직원 직급별 직책보조비 3,200,000원 × 12월 = 38,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       |    |       |     | 123         | 회 의 비      | 35,950  | 34,050  | 1,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○ 회의비 [도 21,350] [자 14,600]<br>○ 전문위원회 운영<br>- 사회복지정책위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000<br>- 조사연구전문위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000<br>- 사회복지시설위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000<br>- 교육전문위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000<br>- 자원봉사전문위원회 70,000원 × 9명 × 3회 = 1,890,000<br>○ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 125,000원 × 4회 = 500,000<br>○ 각종회의 및 간담회 150,000원 × 24회 = 3,600,000<br>○ 자문위원회 회의 200,000원 × 4회 = 800,000<br>○ 법인 이사회 및 총회<br>- 이사회(회의자료 제작) 20,000원 × 50부 × 4회 = 4,000,000<br>- 이사회 수당 100,000원 × 29명 × 4회 = 11,600,000<br>- 총회(회의자료 제작) 10,000원 × 200부 × 2회 = 4,000,000<br>○ 직능단체장 간담회 200,000원 × 4회 = 800,000<br>○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 250,000원 × 3회 = 750,000<br>○ 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 150,000원 × 3회 = 450,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |       |     |                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 증감     | 산 출 내 역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|----|-------|-----|------------------|---------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   |       | 항  |       | 목   |                  |         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01  | 사 무 비 | 13 | 운 영 비 |     |                  | 154,859 | 138,564    | 16,295 | [도 56,232] [시 37,589] [후 61,038]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |    |       | 131 | 여 비              | 9,000   | 7,900      | 1,100  | ○ 여비 [도 4,800] [시 800] [후 3,400]<br>- 직원 17명(출장여비) 150,000원 × 60회 = 9,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       |    |       | 132 | 수 용 비 및<br>수 수 료 | 89,049  | 82,953     | 6,096  | ○ 수용비 및 수수료 [도 19,261] [시 20,499] [후 49,289]<br>○ 교육용 노트북 수리 등 70,000원 × 34대 = 2,380,000<br>○ 업무용 복합기 임대료 500,000원 × 12월 = 6,000,000<br>○ 사무용품 및 소모품 구입 730,000원 × 12월 = 8,760,000<br>○ 각종 행사 준비물품 구입 349,250원 × 12회 = 4,191,000<br>○ 협의회 회관관리 비용 300,000원 × 12회 = 3,600,000<br>○ 해충방제서비스비용 240,000원 × 6회 = 1,440,000<br>○ 무인경비 시스템 용역비 387,000원 × 12월 = 4,644,000<br>○ 소방시설안전검사 수수료 400,000원 × 1회 = 400,000<br>○ 승강기 안전검사 수수료 130,000원 × 1회 = 130,000<br>○ 협의회 승강기 관리비용 90,000원 × 12월 = 1,080,000<br>○ 제주복지넷 운영관리비 500,000 × 1회 = 500,000<br>○ 퇴직연금운용 수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000<br>○ 공인인증 재발급 수수료 120,000원 × 1회 = 120,000<br>○ 협의회 정수기 관리비용 70,833원 × 12회 = 850,000<br>○ 공기청정기 임대료 129,000원 × 12월 = 1,548,000<br>○ 사회복지사 보수교육 참가비 56,000원 × 18명 = 1,008,000<br>○ 협의회 업무용 프로그램 이용료 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000<br>○ 협의회 업무용 차량 임대료 590,000원 × 12월 = 7,080,000<br>○ 공익법인출연보고서 세무사 확인수수료 800,000원 × 1회 = 800,000<br>○ 회계 감사 및 사업비정산 용역비 5,850,000원 × 1회 = 5,850,000<br>○ 사회복지시설·단체 편람 제작 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000<br>○ 협의회 홍보용 브로슈어 제작 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000<br>○ 푸드마켓 매장 임차료 16,000,000원 × 1회 = 16,000,000<br>○ 푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000<br>○ 푸드마켓 냉온정수기 임대료 60,000원 × 12월 = 720,000<br>○ 각종 수수료 329,000원 × 12회 = 3,948,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 |       |          | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 증감     | 산 출 내 역                                         |
|-----|-------|----------|-------------------|------------|--------|-------------------------------------------------|
| 관   | 항     | 목        |                   |            |        |                                                 |
| 01  | 사 무 비 | 13 운 영 비 | 133 공 공 요 금       | 28,140     | 25,260 | 2,880                                           |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 공공요금 [도 17,200] [시 8,340] [후 2,600]           |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 협의회 전기요금 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000        |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 400,000원 × 12월 = 4,800,000   |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 협의회 수도요금 60,000원 × 12월 = 720,000              |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 통신요금 505,000원 × 12월 = 6,060,000               |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 협의회 신문구독료 60,000원 × 12월 = 720,000             |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 우편발송료 170,000원 × 12회 = 2,040,000              |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비 150,000원 × 12월 = 1,800,000    |
|     |       |          | 134 제 세 공 과 금     | 13,670     | 11,339 | 2,331                                           |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 제세공과금 [도 8,571] [시 2,950] [후 2,149]           |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 보험료(차량 9대, 화재, 재정보증) = 10,880,000             |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 업무용 차량 자동차세 9대 = 495,000                      |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 협의회 재산세(토지) = 235,000                         |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 직원 단체상해공제 보험료 10,000원 × 18명 = 180,000         |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 중앙협의회 및 각종 협회 연회비 1,800,000원 × 1회 = 1,800,000 |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 각종 회비 납부 등 8,000원 × 1회 = 80,000               |
|     |       |          | 135 차 량 비         | 14,800     | 10,912 | 3,888                                           |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 차량비 [도 6,400] [시 5,000] [후 3,400]             |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 협의회 차량(9대) 유류대 1,100,000원 × 12월 = 13,200,000  |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 차량(9대) 수리 및 정비비 등 200,000원 × 8회 = 1,600,000   |
|     |       |          | 136 연 료 비         | 200        | 200    | 0                                               |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 난방비 [후 200]                                   |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 난방기구 연료비 등 = 200,000                          |
| 02  | 재산조성비 | 21 시 설 비 |                   | 6,002      | 6,002  | 0                                               |
|     |       |          |                   |            |        | [후 6,002]                                       |
|     |       |          | 211 시 설 비         | 1          | 1      | 0                                               |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 시설비 [후 1]                                     |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000                        |
|     |       |          | 212 자 산 취 득 비     | 1          | 1      | 0                                               |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 자산취득비 [후 1]                                   |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 자산취득비 = 1,000                                 |
|     |       |          | 213 시 설 장 비 유 지 비 | 6,000      | 6,000  | 0                                               |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 시설장비유지비 [후 6,000]                             |
|     |       |          |                   |            |        | ○ 공구·기구·비품 수선비 = 6,000,000                      |

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |           |     | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산 출 내 역                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|----|-----------|-----|--------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   |       | 항  |           | 목   |                          |            |         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 03  | 사 업 비 | 31 | 일 반 사 업 비 |     | 402,226                  | 418,445    | △16,219 | [도 167,046] [시 5,000] [기 16,480] [자 22,500] [후 191,200] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |       |    |           | 311 | 시 책 개 발 사 업 비            | 13,000     | 13,000  | 0                                                       | ○ 조사연구사업비 [도 8,000] [자 2,000] [후 3,000]<br>○ 사회복지 조사연구사업 = 13,000,000                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |    |           | 312 | 교 육 훈 련 사 업 비            | 37,000     | 37,000  | 0                                                       | ○ 교육훈련사업비 [도 32,000] [후 5,000]<br>○ 사회복지 아카데미운영<br>- 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육 = 37,000,000                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       |    |           | 313 | 사 회 복 지 인 권<br>응 호 사 업 비 | 6,000      | 7,000   | △1,000                                                  | ○ 사회복지 인권옹호 사업비 [후 6,000]<br>○ 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’ = 1,000,000<br>○ 사회복지시설 방문 인권교육 = 5,000,000                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |    |           | 314 | 회 원 지 원 사 업 비            | 39,000     | 29,000  | 10,000                                                  | ○ 회원지원사업비 [자 10,000] [후 29,000]<br>○ 회원관리 및 안내수첩 제작·배포 등 = 10,000,000<br>○ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 = 20,000,000<br>○ 장애인생산물 우선 구매 사회복지시설 인센티브 제공 = 1,000,000<br>○ 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영 = 8,000,000                                                                                                                           |
|     |       |    |           | 315 | 행 사 운 영 사 업 비            | 64,500     | 64,500  | 0                                                       | ○ 사회복지증진사업 [도 44,000] [자 4,500] [후 16,000]<br>○ 사회복지인 신년인사회 = 2,000,000<br>○ 제23회 사회복지의날 기념사업 = 25,500,000<br>○ 2022년 제주나눔대축제 = 30,000,000<br>○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 = 7,000,000                                                                                                                                                 |
|     |       |    |           | 316 | 지 역 연 계 사 업 비            | 17,000     | 16,800  | 200                                                     | ○ 지역연계사업비 [기 7,000] [자 6,000] [후 4,000]<br>○ 지역자원 발굴 및 연계사업 = 8,000,000<br>○ 제주 사회공헌 네트워크 운영사업 = 3,000,000<br>○ 2022년 지역사회공헌 인정제 운영 = 6,000,000                                                                                                                                                                               |
|     |       |    |           | 317 | 복지정보제공사업비                | 72,746     | 72,887  | △141                                                    | ○ 사회복지 정보제공사업 [도 42,246] [후 30,500]<br>○ 지역복지 원스톱 상담 서비스지원 사업 = 42,246,000<br>○ 제주복지넷( <a href="http://www.jejubokji.net">www.jejubokji.net</a> ) 운영 = 3,500,000<br>○ 제주복지통 운영 = 2,000,000<br>○ 제주사회복지신문<br>- 제주사회복지신문제작 690,000원 × 12회 = 8,280,000<br>- 편집위원 원고료 70,000원 × 2명 × 48회 = 6,720,000<br>○ 제주복지TV운영사업 = 10,000,000 |

(단위: 천원)

| 과 목 |       |    |           | 예산액 | 전년도<br>예산액                     | 증감     | 산 출 내 역 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------|----|-----------|-----|--------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   |       | 항  | 목         |     |                                |        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03  | 사 업 비 | 31 | 일 반 사 업 비 | 318 | 빈곤 위기가정 돌봄<br>모 니 터 링 사 업 비    | 12,000 | 12,000  | 0       | ○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 [도 4,800] [후 7,200]<br>○ 밀반찬지원사업 4,167원 × 60가구 × 48회 = 12,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       |    |           | 319 | NH한솔밥-저소득가정<br>밀 반 찬 지 원 사 업 비 | 3,000  | 3,000   | 0       | ○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 3,000]<br>○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 = 3,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |       |    |           | 320 | 자원봉사육성사업비                      | 32,000 | 32,000  | 0       | ○ 자원봉사육성사업비 [도 30,000] [후 2,000]<br>○ 자원봉사 인증관리사업<br>- 사회복지자원봉사 전문관리자 육성 및 지원 사업 = 7,000,000<br>- 사회복지자원봉사자 및 관리센터 관리운영 = 4,000,000<br>○ 자원봉사 역량강화사업<br>- 자원봉사자 교육 = 6,000,000<br>- 자원봉사자 V-Star 클럽 운영 = 1,000,000<br>○ 자원봉사육성사업<br>- 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 4,000,000<br>- 자원봉사자 팀워크강화사업 = 2,000,000<br>- 문화공연봉사단 육성 = 4,000,000<br>- 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 4,000,000 |
|     |       |    |           | 321 | 멘 토 링 거 점 기 관<br>운 영 사 업 비     | 0      | 29,500  | △29,500 | ○ 멘토링 거점기관 운영사업                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |       |    |           | 322 | 지 역 사 회 봉 사 단<br>운 영 사 업 비     | 9,480  | 10,258  | △778    | ○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,480]<br>○ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 9,480,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |       |    |           | 323 | 자 원 봉 사 활 동<br>후 원 사 업 비       | 18,000 | 18,000  | 0       | ○ 자원봉사활동후원사업 [후 18,000]<br>○ 자원봉사활동 지원 = 18,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       |    |           | 324 | 광 역 푸 드 뱅 크<br>일 반 사 업 비       | 32,500 | 32,500  | 0       | ○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 6,000] [후 26,500]<br>○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 = 1,500,000<br>○ 도외지역 기부식품등 제공 우수사업장 견학 = 6,000,000<br>○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 = 10,000,000<br>○ 식품 기부 홍보사업 = 5,000,000<br>○ 기부 식품 제공사업 = 10,000,000                                                                                                                                                              |

(단위: 천원)

| 과 목 |        |    |           |     | 예산액                          | 전년도<br>예산액 | 증감      | 산 출 내 역 |                                                                                              |
|-----|--------|----|-----------|-----|------------------------------|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   | 항      | 목  |           |     |                              |            |         |         |                                                                                              |
| 03  | 사 업 비  | 31 | 일 반 사 업 비 | 325 | 사 랑 나 눔 푸 드 마 켓<br>일 반 사 업 비 | 11,000     | 9,000   | 2,000   | ○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 5,000] [후 6,000]<br>○ 식품 기부 홍보사업 = 5,000,000<br>○ 기부 식품 제공사업 = 6,000,000 |
|     |        |    |           | 326 | 기 타 지 정<br>후 원 사 업 비         | 35,000     | 32,000  | 3,000   | ○ 기타지정후원사업 [후 35,000]<br>○ 소외계층 발굴·지원사업 = 15,000,000<br>○ 기타지정후원사업 = 20,000,000              |
| 04  | 전 출 금  | 41 | 전 출 금     |     |                              | 17,000     | 15,000  | 2,000   | [후 17,000]                                                                                   |
|     |        |    |           | 412 | 법 인 시 설 전 출 금<br>( 후 원 금 )   | 17,000     | 15,000  | 2,000   | ○ 전출금 [후 17,000]<br>○ 아라종합사회복지관 전출금 = 12,000,000<br>○ 아라어린이집 전출금 = 5,000,000                 |
| 07  | 잡 지 출  | 71 | 잡 지 출     |     |                              | 100        | 100     | 0       | [자 100]                                                                                      |
|     |        |    |           | 711 | 잡 지 출                        | 100        | 100     | 0       | ○ 잡지출 = 100,000                                                                              |
| 08  | 예비비및기타 | 81 | 예비비및기타    |     |                              | 53,041     | 149,849 | △96,808 | [자 12,011] [후 41,030]                                                                        |
|     |        |    |           | 811 | 예 비 비                        | 52,731     | 142,139 | △89,408 | ○ 예비비 [자 11,911] [후 40,820] = 52,731,000                                                     |
|     |        |    |           | 812 | 반 환 금                        | 310        | 7,710   | △7,400  | ○ 반환금 [자 100] [후 210] = 310,000                                                              |