

# 사회복지협의회 2023년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
		항	목				
		총 계		1,897,662	1,444,053	453,609	[도 1,092,400] [시 202,790] [기 48,850] [자 53,574] [후 500,048]
04	보조금수입			1,336,690	1,076,853	259,837	[도 1,092,400] [시 202,790] [기 41,500]
		41	보조금수입	1,092,400	846,291	246,109	[도 1,092]
			412	시도보조금			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 413,800,000원 - 397,850,000원 = 15,950,000</li> </ul> </li> <li>○ 지역복지사업비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 90,000,000원 - 40,000,000원 = 50,000,000</li> </ul> </li> <li>○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 146,100,000원 - 140,000,000원 = 6,100,000</li> </ul> </li> <li>○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 50,000,000원 - 30,000,000원 = 20,000,000</li> </ul> </li> <li>○ 지역복지 원스톱 상담 서비스지원사업비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 60,000,000원 - 75,000,000원 = △15,000,000</li> </ul> </li> <li>○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 123,700,000원 - 114,641,000원 = 9,059,000</li> </ul> </li> <li>○ 제24회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 30,000,000원 - 20,000,000원 = 10,000,000</li> </ul> </li> <li>○ 사회복지협의회 기능보강 사업비(제주특별자치도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 150,000,000원 - 0원 = 150,000,000</li> </ul> </li> </ul>
			413	시군구보조금	202,790	190,412	12,378 [시 202,790] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 202,790,000원 - 190,412,000원 = 12,378,000</li> </ul> </li> </ul>
			414	기타보조금수입	41,500	40,150	1,350 [기 41,500] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 41,500,000원 - 40,150,000원 = 1,350,000</li> </ul> </li> </ul>

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목							
05	후원금수입	51	후원금수입		187,200	137,200	50,000	[후 187,200]	
				511	지정 후원금	118,000	78,000	40,000	○ 기타지정후원금 [후 118,200] ○ 60,000,000원 - 20,000,000원 = 40,000,000
				512	비지정 후원금	69,200	59,200	10,000	○ 기타비지정후원금 [후 69,200] ○ 37,200,000원 - 27,200,000원 = 10,000,000
08	이월금	81	이월금		373,772	230,000	143,772	[기 7,350] [자 53,574] [후 312,848]	
				811	전년도이월금	60,924	47,000	13,924	○ 전년도이월금 [기 7,350] [자 53,574] ○ 60,924,000원 - 47,000,000원 = 13,924,000
				812	전년도이월금 (후원금)	312,848	183,000	129,848	○ 전년도이월금(후원금) [후 312,848] ○ 312,848,000원 - 183,000,000원 = 129,848,000

# 사회복지협의회 2023년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
항	목	항	목				
총 계				1,828,512	1,374,903	453,609	[도 1,066,600] [시 202,790] [기 48,850] [자 88,085] [후 422,187]
01	사무비			1,032,416	982,135	50,281	[도 696,661] [시 199,790] [기 31,100] [자 49,150] [후 55,715]
		11	인건비	784,080	757,676	26,404	[도 590,414] [시 151,401] [기 31,100] [자 7,500] [후 3,665]
			111 급여	617,184	602,643	14,541	○ 급여 [도 468,323] [시 120,970] [기 27,883] [후 8] ○ 직원 17인 617,184,000원 - 602,643,000원 = 14,541,000
			112 제수당	32,921	31,551	1,370	○ 제수당 [도 24,714] [시 6,558] [기 1,399] [후 250] ○ 가족수당 8,160,000원 - 7,200,000원 = 960,000 ○ 시간 외 수당 24,761,000원 - 24,351,000원 = 410,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	64,466	58,005	6,461	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 49,831] [시 11,935] [기 1,818] [후 882] ○ 직원 17인 64,466,000원 - 58,005,000원 = 6,461,000
			116 사회보험부담금	62,009	61,577	432	○ 사회보험부담금 [도 47,546] [시 11,938] [후 2,525] ○ 직원 17인 62,008,000원 - 61,577,000원 = 431,000
			117 기타후생경비	7,500	3,900	3,600	○ 직원 복리후생비 [자 7,500] ○ 직원 18인 자기 개발 등 지원 7,500,000원 - 3,900,000원 = 3,600,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
사 무 비	12	업 무 추 진 비	목				
01				76,900	69,800	7,100	[도 32,750] [시 2,500] [자 41,650]
			121	32,950	33,850	△900	○ 기관운영비 [도 9,000] [시 2,500] [자 21,450] ○ 자원봉사회 5개 운영 등 2,100,000원 - 2,000,000원 = 100,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 등 2,600,000원 - 3,600,000원 = △1,000,000
			122	43,950	35,950	8,000	○ 기관운영비 [도 23,750] [자 20,200] ○ 전문위원회 운영(ESG, 제주복지 70년사, 자원봉사자문위원회) 7,000,000원 - 0원 = 7,000,000 ○ 자원봉사전문위원회 및 전문봉사단 운영 1,500,000원 - 500,000원 = 1,000,000
		13		171,436	154,659	16,777	[도 73,497] [시 45,889] [후 52,050]
			132	7,800	9,000	△1,200	○ 여비 [도 4,500] [시 600] [후 2,700] ○ 직원 17명(출장여비) 7,800,000원 - 9,000,000원 = △1,200,000
			132	97,178	89,049	8,129	○ 수용비 및 수수료 [도 31,676] [시 27,231] [후 38,271] ○ 사무용품 및 소모품 구입 7,800,000원 - 5,760,000원 = 2,040,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 4,800,000원 - 4,191,000원 = 609,000 ○ 협의회 회관 관리비용 13,766,000원 - 7,430,000원 = 6,336,000 ○ 사회복지시설·단체 편람 제작 5,501,000원 - 10,000,000원 = △4,499,000 ○ 업무용 복합기 임대료 3,600,000원 - 6,000,000원 = △2,400,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 4,455,000원 - 1,000,000원 = 3,455,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 25,248,000원 - 22,660,000원 = 2,588,000

<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	32,248	28,140	4,108	○ 공공요금 [도 19,856] [시 8,208] [후 4,184]
									○ 협의회 및 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 19,800,000원 - 16,800,000원 = 3,000,000
									○ 협의회 수도요금 1,800,000원 - 720,000원 = 1,080,000
									○ 통신요금(휴대용 인터넷 사용료 포함) 5,928,000원 - 6,060,000원 = △132,000
									○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 2,200,000원 - 2,040,000원 = 160,000
				134	제 세 공 과 금	14,710	13,670	1,040	○ 제세공과금 [도 9,015] [시 3,050] [후 2,645]
									○ 보험료(차량 9대, 협의회 회관 등 화재보험) 11,620,000원 - 10,880,000원 = 740,000
									○ 협의회 자동차세 및 재산세 등 1,110,000원 - 810,000원 = 300,000
				135	차 량 비	19,500	14,800	4,700	○ 차량비 [도 8,450] [시 6,800] [후 4,250]
									○ 협의회 차량(9대) 유류대 16,800,000원 - 13,200,000원 = 3,600,000
									○ 협의회 차량(9대) 수리 및 정비비 등 2,700,000원 - 1,600,000원 = 1,100,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			221,001	6,001	215,000	[도 150,000] [후 71,001]
				211	시 설 비	218,001	1	218,000	○ 시설비 [도 150,000] [후 68,001]
									○ 사회복지협의회 기부식품 물류센터 기능보강 사업 218,001,000원 - 1,000원 = 218,000,000
				213	시 설 장 비 유 지 비	3,000	6,000	△3,000	○ 시설장비유지비 [후 3,000]
									○ 3,000,000원 - 6,000,000원 = △3,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역	
항		목						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	507,808	333,726	174,802	[도 219,939] [시 3,000] [기 17,750] [자 12,700] [후 254,419]	
			311	시 책 개 발 비	15,000	13,000	2,000	○ 시책개발비 [도 10,000] [자 2,000] [후 3,000] ○ 사회복지 조사연구사업 15,000,000원 - 13,000,000원 = 2,000,000
			312	교 육 훈 련 사 업 비	45,000	37,000	8,000	○ 교육훈련비 [도 40,000] [후 5,000] ○ 사회복지아카데미 운영 45,000,000원 - 37,000,000원 = 8,000,000
			313	개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	133,563	0	133,563	○ 2022 제주삼다수 Happy+리빙랩 공모사업 [후 133,563] 133,563,000원 - 0원 = 133,563,000
			315	회 원 지 원 사 업 비	42,910	39,000	3,910	○ 회원지원사업비 [도 10,000] [자 3,000] [후 29,910] ○ 회원관리 및 안내수첩 제작·배포 등 5,000,000원 - 10,000,000원 = △5,000,000 ○ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 18,000,000원 - 20,000,000원 = △2,000,000 ○ 사회복지 노무관리 라이브 면대면 교육·컨설팅 지원사업 8,910,000원 - 8,000,000원 = 910,000 ○ 사회복지현장 지원 자문위원 상담 자문료 및 사례집 제작 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
			316	행 사 운 영 사 업 비	86,000	64,500	21,500	○ 행사운영사업비 [도 64,000] [자 4,500] [후 17,500] ○ 사회복지인 신년인사회 개최 4,500,000원 - 2,000,000원 = 2,500,000 ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 6,000,000원 - 7,000,000원 = △1,000,000 ○ 제24회 사회복지의 날 기념사업 35,500,000원 - 25,500,000원 = 10,000,000 ○ 제주사회복지비전대회(정책토론회) 개최 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항 목				
	317 지역연계사업비	13,550	17,000	△3,450	○ 지역연계사업비 [기 7,350] [자 3,200] [후 3,000] ○ 지역자원 발굴 및 연계사업 7,350,000원 - 8,000,000원 = △650,000 ○ 2022년 지역사회공헌 인정제 운영 3,200,000원 - 6,000,000원 = △2,800,000
	318 복지정보제공사업비	51,439	72,746	△21,307	○ 사회복지 정보제공사업 [도 45,939] [후 5,500] ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업 25,939,000원 - 42,246,000원 = △16,307,000 ○ 제주사회복지신문 운영 10,000,000원 - 15,000,000원 = △5,000,000
	320 NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬 지원 사업비	3,946	3,000	946	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 3,946] 3,946,000원 - 3,000,000원 = 946,000
	321 자원봉사육성사업비 운 영 사 업 비	52,000	32,000	20,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 50,000] [후 2,000] ○ 우수 자원봉사 관리자 선진지 견학 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 ○ 우수 자원봉사자 선진지 견학 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
	322 지역 사회 봉사 단 운 영 사 업 비	10,400	9,480	920	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 10,400] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리 운영 10,400,000원 - 9,480,000원 = 920,000
	325 사랑나눔푸드마켓 일 반 사 업 비	9,000	11,000	△2,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 3,000] [후 6,000] ○ 식품 기부 홍보사업 3,000,000원 - 5,000,000원 = △2,000,000
	326 기타지정후원사업비	45,000	35,000	10,000	○ 기타지정후원사업비 [후 45,000] ○ 소외 계층 발굴·지원 사업비 25,000,000원 - 15,000,000원 = 10,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항		목					
08	예비비및기타	81	예비비및기타		67,287	53,041	14,246	[자 26,235] [후 41,052]
			811	예비비	37,074	52,731	△15,657	○ 예비비 [자 8,232] [후 28,842] 37,074,000원 - 52,731,000원 = △15,657,000
			812	반환금	30,213	310	29,903	○ 반환금 [자 18,003] [후 12,210] 30,213,000원 - 310,000원 = 29,903,000