

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						1,746,872	1,354,675	392,197	[도 1,142,130] [시 213,090] [기 55,690] [자 34,384] [후 301,578]
04	보조금수입					1,405,200	1,156,540	248,660	[도 1,142,130] [시 213,090] [기 49,980]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	1,142,130	913,600	228,530	[도 1,142,130] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) ◦ 442,900,000원 - 413,800,000원 = 29,100,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) ◦ 65,000,000원 - 55,000,000원 = 10,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) ◦ 152,800,000원 - 146,100,000원 = 6,700,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) ◦ 31,000,000원 - 21,000,000원 = 10,000,000 ○ 빈곤위기가정 돌봄 모니터링단 운영비(제주특별자치도) ◦ 4,800,000원 - 원 = 4,800,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) ◦ 134,400,000원 - 123,700,000원 = 10,700,000 ○ 사회복지협의회 회관 기능보강 사업비(제주특별자치도) ◦ 40,000,000원 - 0원 = 40,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 ◦ 108,530,000원 - 0원 = 108,530,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비 ◦ 8,700,000원 - 0원 = 8,700,000
				413	시 군 구 보 조 금	213,090	202,790	10,300	[시 213,090] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) ◦ 213,090,000원 - 202,790,000원 = 10,300,000

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
04	보조금수입	41	보 조 금 수 입	414	기타보조금수입	49,980	40,150	9,830	[기 49,980] ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) ◦ 41,500,000원 - 40,150,000원 = 1,350,000 ○ 희망이음 시스템 활용 교육비(한국사회보장정보원) ◦ 1,350,000원 - 0원 = 1,350,000 ○ 노인맞춤돌봄 종사자 교육 지원사업비(독거노인종합지원센터) ◦ 7,130,000원 - 0원 = 7,130,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			98,000	78,000	20,000	[후 98,000]
				511	지 정 후 원 금	98,000	78,000	20,000	○ 장기요양요원 지원센터 차량 구입 지원 후원금 [후 98,000] ◦ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금			243,672	120,135	123,537	[기 5,710] [자 34,384] [후 203,578]
				811	전 년 도 이 월 금	40,094	37,600	2,494	○ 전년도이월금 [기 5,710] [자 34,384] ◦ 40,094,000원 - 37,600,000원 = 2,494,000
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	203,578	82,535	121,043	○ 전년도이월금(후원금) [후 203,578] ◦ 203,578,000원 - 82,535,000원 = 121,043,000

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						1,696,512	1,304,315	392,197	[도 1,053,930] [시 213,090] [기 55,690] [자 82,859] [후 290,943]
01	사 무 비					1,174,212	1,019,026	155,186	[도 843,330] [시 210,090] [기 31,878] [자 59,075] [후 29,839]
		11	인 건 비			891,043	766,149	124,894	[도 681,154] [시 161,071] [기 31,878] [자 14,025] [후 2,915]
				111	급 여	639,444	551,569	87,875	○ 급여 [도 491,353] [시 116,381] [기 26,637] [자 5,073] ○ 직원 19인 639,444,000원 - 551,569,000원 = 87,875,000
				112	제 수 당	113,413	102,019	11,394	○ 제수당 [도 87,504] [시 20,908] [기 2,843] [자 2,158] ○ 명절수당 55,999,000원 - 54,827,000원 = 1,172,000 ○ 시간 외 수당 39,914,000원 - 39,592,000원 = 322,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 선임 사회복지사 수당 1,800,000원 - 0원 = 1,800,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 3인 교통·통신비 수당 7,200,000원 - 0원 = 7,200,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 3인 흑한기, 흑서기 수당 900,000원 - 0원 = 900,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	62,661	46,175	16,486	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 47,869] [시 11,037] [기 2,398] [자 1,357] ○ 직원 19인 62,661,000원 - 46,175,000원 = 16,486,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	70,425	62,686	7,739	○ 사회보험부담금 [도 54,428] [시 12,745] [자 337] [후 2,915] ○ 직원 19인 70,425,000원 - 62,686,000원 = 7,739,000
				117	기 타 후 생 경 비	5,100	3,700	1,400	○ 직원 복리후생비 [자 5,100] ○ 직원 24인 자기 개발 등 지원 5,100,000원 - 3,700,000원 = 1,400,000

〈사회복지협의회 추가경정 세출예산서〉

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산출내역
관		항		목					
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비			108,450	109,800	△1,350	[도 61,400] [시 2,000] [자 45,050]
				121	기 관 운 영 비	34,900	32,850	2,050	○ 기관운영비 [도 10,900] [시 2,000] [자 22,000]
									○ 회원 및 후원자 관리 6,900,000원 - 6,500,000원 = 400,000
									○ 자원봉사자 간담회 및 행사 지원 등 2,000,000원 - 710,000원 = 1,290,000
									○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 14,400,000원 - 14,640,000원 = △240,000
									○ 각종 회의 및 간담회 6,200,000원 - 4,800,000원 = 1,400,000
									○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 등 1,500,000원 - 2,000,000원 = △500,000
									○ 사회복지무요원 간담회 등 500,000원 - 800,000원 = △300,000
				122	직 책 보 조 비	33,450	38,400	△4,950	○ 기관운영비 [도 18,000] [자 15,450]
									○ 직원 24인 직급별 직책보조비 15,450,000원 - 20,400,000원 = △4,950,000
				123	회 의 비	40,100	38,550	1,550	○ 회의비 [도 32,500] [자 7,600]
									○ 전문위원회 운영 9,800,000원 - 9,450,000원 = 350,000
									○ 각종 회의 및 간담회 4,500,000원 - 7,000,000원 = △3,100,000
									○ 법인 이사회·총회 개최 22,500,000원 - 19,000,000원 = 3,500,000
									○ 자원봉사전문위원회 및 전문봉사단 운영 900,000원 - 500,000원 = 400,000
									○ 노인맞춤돌봄 서비스사업 수행기관 간담회 등 400,000원 - 0원 = 400,000

<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		174,719	143,077	31,642	[도 100,776] [시 47,019] [후 26,924]	
				132	여 비	14,490	7,600	6,890	○ 여비 [도 11,780] [시 1,600] [후 1,110] ○ 직원 19명 출장여비 14,490,000원 - 7,600,000원 = 6,890,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	92,795	76,891	15,904	○ 수용비 및 수수료 [도 45,860] [시 25,581] [후 21,354] ○ 교육용 노트북 및 업무용 기자재 수리 등 3,400,000원 - 0원 = 3,400,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 4,162,000원 - 3,905,000원 = 257,000 ○ 협의회 회관 관리비용 11,704,000원 - 11,390,000원 = 314,000 ○ 사회복지관련 자료 출판 및 자료실(아카이브) 관리 7,500,000원 - 5,000,000원 = 2,500,000 ○ 업무용 복합기 및 PC 등 임대료 7,764,000원 - 4,800,000원 = 2,964,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 4,700,000원 - 500,000원 = 4,200,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 홍보물품 구입 400,000원 - 0원 = 400,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 24,005,000원 - 22,136,000원 = 1,869,000
				133	공 공 요 금	34,554	28,416	6,138	○ 공공요금 [도 23,346] [시 9,768] [후 1,440] ○ 협의회 및 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 21,600,000원 - 16,800,000원 = 4,800,000 ○ 협의회 수도요금 1,320,000원 - 720,000원 = 600,000 ○ 통신요금(휴대용 인터넷 사용료 포함) 5,664,000원 - 6,096,000원 = △432,000 ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 3,090,000원 - 1,920,000원 = 1,170,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목				
				134 제 세 공 과 금	14,630	13,770	860	○ 제세공과금 [도 10,490] [시 3,260] [후 880] ○ 보험료(업무용 차량, 협의회 회관 등 화재보험) 11,705,000원 - 11,160,000원 = 545,000 ○ 협의회 자동차세 및 재산세 등 625,000원 - 730,000원 = △105,000 ○ 각종 회비 납부 등 2,300,000원 - 1,880,000원 = 420,000
				135 차 량 비	18,250	16,400	1,850	○ 차량비 [도 9,300] [시 6,810] [후 2,140] ○ 협의회 업무용 차량 수리 및 정비비 등 2,650,000원 - 800,000원 = 1,850,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		68,001	6,001	62,000	[도 40,000] [자 8,000] [후 20,001]
				212 자 산 취 득 비	60,001	1	60,000	○ 자산취득비 [도 40,000] [후 20,001] ○ 사회복지협의회 회관 냉·난방기 교체비 40,000,000원 - 0원 = 40,000,000 ○ 제주장기요양요원 지원센터 차량 구입비 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
				213 시 설 장 비 유 지 비	8,000	6,000	2,000	○ 시설장비유지비 [자 8,000,000] ○ 협의회 회관 이용자 편의시설 조성 공사 용역비 8,000,000원 - 6,000,000원 = 2,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		392,525	260,443	132,082	[도 170,600] [시 3,000] [기 23,812] [자 8,781] [후 186,332]
				312 교 육 훈 련 사 업 비	38,350	37,000	1,350	○ 교육훈련비 [도 34,000] [기 1,350] [후 3,000] ○ 사회복지아카데미 운영 38,350,000원 - 37,000,000원 = 1,350,000
				313 개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	118,880	0	118,880	○ 2024 제주삼다수 Happy+리빙랩 공모사업 [후 118,880] 118,880,000원 - 0원 = 118,880,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과목			예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
03	사업비	31 일반사업비	316 행사운영사업비	72,000	69,000	3,000	○ 행사운영사업비 [도 59,000] [자 4,500] [후 8,500] ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 5,000,000원 - 7,000,000원 = △2,000,000 ○ 제주사회복지비전대회(정책토론회) 개최 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
			317 지역연계사업비	12,991	11,800	1,191	○ 지역연계사업비 [기 5,710] [자 4,281] [후 3,000] ○ 지역자원 발굴 및 연계사업 5,710,000원 - 6,000,000원 = △290,000 ○ 2024년 지역사회공헌 인정제 운영 4,281,000원 - 2,800,000원 = 1,481,000
			318 복지정보제공사업비	42,150	42,200	△50	○ 사회복지 정보제공사업 [도 37,800] [후 4,350] ○ 제주복지넷(www.jejubokji.net) 및 복지통 운영 4,000,000원 - 5,000,000원 = △1,000,000 ○ 제주사회복지신문 운영 6,150,000원 - 4,200,000원 = 1,950,000 ○ 제주복지TV 운영 2,000,000원 - 3,000,000원 = △1,000,000
			319 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링 사업비	9,600	4,800	4,800	○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 [도 4,800] [후 4,800] 9,600,000원 - 4,800,000원 = 4,800,000
			320 NH한솔밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	4,602	5,093	△491	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 4,602] 4,602,000원 - 5,093,000원 = △491,000
			321 자원봉사육성사업비	31,000	21,000	10,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 31,000] ○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화 18,000,000원 - 13,000,000원 = 5,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동 지원 6,000,000원 - 4,000,000원 = 2,000,000 ○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 7,000,000원 - 4,000,000원 = 3,000,000

<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	322	9,622	9,050	572	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,622] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리 운영 9,662,000원 - 9,050,000원 = 572,000
				323	16,000	17,000	△1,000	○ 자원봉사활동후원사업 [후 16,000] ○ 자원봉사회 정기봉사활동 지원 1,000,000원 - 2,000,000원 = △1,000,000
				324	16,200	27,500	△11,300	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 4,000] [후 12,200] ○ 기초 푸드뱅크·마켓 실무자 교육 1,200,000원 - 1,500,000원 = △300,000 ○ 광역푸드뱅크 개소 20주년 기념행사 및 홍보사업비 5,000,000원 - 6,000,000원 = △1,000,000 ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 등 10,000,000원 - 20,000,000원 = △10,000,000
				325	14,000	16,000	△2,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 3,000] [후 11,000] ○ 식품 기부 홍보사업 8,000,000원 - 10,000,000원 = △2,000,000
				327	7,130	0	7,130	○ 노인맞춤돌봄 종사자 교육 지원사업비 [도 7,130] ○ 종사자 교육 지원 7,130,000원 - 0원 = 7,130,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타		61,774	18,845	42,929	[자 7,003] [후 54,771]
			811	예 비 비	61,774	18,845	42,929	○ 예비비 [자 7,003] [후 54,771] 61,774,000원 - 18,845000원 = 42,929,000

제주장기요양요원 지원센터 일반회계 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						391,010	0	391,010	[도 391,010]
04	보조금수입					391,000	0	391,000	[도 391,000]
		41	보 조 금 수 입		412 시 도 보 조 금	391,000	0	391,000	[도 391,000] ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비(제주특별자치도) = 321,000,000 ○ 제주장기요양요원지원센터 시설·장비 보강비(제주특별자치도) = 70,000,000
09	잡 수 입		91	잡 수 입		10	0	10	[도 10]
				912	기타예금이자수입	10	0	10	[도 10] = 10,000

제주장기요양요원 지원센터 일반회계 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						391,010	0	391,010	[도 391,010]
01	사 무 비					221,000	0	221,000	[도 221,000]
		11	인 건 비			200,000	0	200,000	[도 200,000]
				111	급 여	142,763	0	142,763	○ 급여 [도 142,763] 부장 3,507,800원 × 5월 = 17,539,000 3,591,300원 × 6월 = 21,547,800 팀장 2,641,000원 × 11월 = 29,051,000 사원 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900 사원 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900 사원 2,140,300원 × 11월 = 23,543,300
				112	제 수 당	24,138	0	24,138	○ 제수당 [도 24,138] ○ 가족수당 직원 4명 40,000원 × 1명 × 11월 = 440,000 140,000원 × 1명 × 11월 = 1,540,000 250,000원 × 1명 × 11월 = 2,750,000 140,000원 × 1명 × 11월 = 1,540,000 ○ 명절수당 부장 3,507,800원 × 60% × 1회 = 2,104,680 3,591,300원 × 60% × 1회 = 2,154,780 팀장 2,641,000원 × 60% × 2회 = 3,169,200 사원 2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280 사원 2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280 사원 2,140,300원 × 60% × 2회 = 2,568,360 ○ 시간 외 수당 부장 3,507,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 755,268 팀장 2,641,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 568,636 사원 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 333,287 사원 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 333,287 사원 2,140,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 307,220

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
01	사 무 비	11	인 건 비	115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	16,536	0	16,536	○ 직원 퇴직적립금 [도 16,536] 직원 5명 = 16,536,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	16,563	0	16,563	○ 사회보험부담금 [도 16,563] ○ 국민연금(직원5명) 158,444,957원 × 4.5% = 7,130,023 ○ 건강보험(직원5명) 158,444,957원 × 3.545% = 5,616,874 ○ 장기요양보험(직원5명) 5,616,874원 × 12.95% = 727,385 ○ 고용보험(직원5명) 158,444,957원 × 1.15% = 1,822,117 ○ 산재보험(직원5명) 158,444,957원 × 0.80% = 1,267,560
		12	업 무 추 진 비			6,500	0	6,500	[도 6,500]
				121	기 관 운 영 비	3,000	0	3,000	○ 기관운영비 [도 3,000] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 150,000원 × 10회 = 1,500,000 ○ 이용자 관리 및 지원 150,000원 × 10회 = 1,500,000
				123	회 의 비	3,500	0	3,500	○ 회의비 [도 35,000] ○ 운영위원회 회의 수당 100,000원 × 5명 × 3회 = 1,500,000 ○ 정책위원회 회의 수당 100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000,000 ○ 민관네트워크 회의 수당 100,000원 × 5명 × 1회 = 500,000 ○ 장기요양요원 현장 네트워크 운영 500,000원 × 1회 = 500,000
		13	운 영 비			14,500	0	14,500	[도 14,500]
				131	여 비	2,500	0	2,500	○ 여비 [도 2,500] - 직원 5명 출장여비 250,000원 × 5명 × 2회 = 2,500,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	7,250	0	7,250	○ 수용비 및 수수료 [도 7,250] ○ 사무용품 및 소모품 구입 100,000원 × 6회 = 600,000 ○ 업무용 지원 프로그램 이용료 200,000원 × 5회 = 1,000,000 ○ 퇴직연금 운용 수수료 348,000원 × 1회 = 348,000 ○ 직원 외부교육 지원비 100,000원 × 5명 = 500,000 ○ 무인경비 시스템 용역비 132,000원 × 11회 = 1,452,000 ○ 회계 정산 용역비 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000 ○ 사무실 관리 유지비 370,000원 × 5회 = 1,850,000

(단위: 천원)

과 목					예산액	가정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비	133	공 공 요 금	2,750	0	2,750	○ 공공요금 [도 2,750] ○ 통신요금 150,000원 × 11월 = 1,650,000 ○ 우편발송료 100,000원 × 11월 = 1,100,000
				135	차 량 비	2,000	0	2,000	○ 차량비 [도 2,000] ○ 차량 유류대 160,000원 × 11월 = 1,760,000 ○ 차량 수리 및 정기검사비 등 240,000원 × 1회 = 240,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			39,884	0	39,884	[도 39,884]
				212	자 산 취 득 비	39,884	0	39,884	○ 자산취득비 [도 39,884] ○ 장기요양요원지원센터 기자재 구입비 = 39,884,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			130,116	0	130,116	[도 130,116]
				311	권 익 향 상 및 인 식 개 선 사 업 비	30,000	0	30,000	○ 권익 향상 및 인식 개선사업비 [도 30,000] ○ 장기요양요원 권익 향상 및 인식개선 사업 = 30,000,000
				312	교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	30,000	0	30,000	○ 교육 및 역량 강화사업비 [도 30,000] ○ 장기요양요원 교육 및 역량 강화사업비 = 30,000,000
				313	건 강 관 리 및 증 진 사 업 비	15,000	0	15,000	○ 건강 관리 및 증진사업비 [도 15,000] ○ 장기요양요원 건강 관리 및 증진사업비 = 15,000,000
				314	조 사 연 구 사 업 비	15,000	0	15,000	○ 조사연구사업비 [도 15,000] ○ 장기요양요원 지원센터 조사연구사업비 = 15,000,000
				315	홍 보 사 업 비	10,000	0	10,000	○ 홍보사업비 [도 10,000] ○ 장기요양요원 지원센터 홍보사업비 = 10,000,000
				316	장기요양요원지원센터 정보플랫폼구축사업비	30,116	0	30,116	○ 장기요양요원 지원센터 정보 플랫폼 구축사업비 [도 30,116] ○ 장기요양요원 지원센터 홈페이지 구축 용역비 = 30,116,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			10	0	10	[보 10,000]
				812	반 환 금	10	0	10	○ 반환금 [보 10,000] = 10,000