

사회복지협의회 2022년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

관		항		목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
총 계									
						1,666,378	1,396,312	270,066	[도 879,092] [시 223,712] [기 54,495] [자 50,980] [후 458,099]
04	보조금수입					1,142,954	1,020,812	122,142	[도 879,092] [시 223,712] [기 40,150]
	41	보조금수입		412	시도보조금	879,092	846,291	32,801	[도 879,092]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 400,984,000원 - 397,850,000원 = 3,134,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 142,000,000원 - 140,000,000원 = 2,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 117,308,000원 - 114,641,000원 = 2,667,000 ○ 사회복지협의회 기능보강 사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 25,000,000원 - 0원 = 25,000,000
				413	시군구보조금	223,712	104,871	118,841	[기 223,712]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비(제주시) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 112,280,000원 - 104,871,000원 = 7,409,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 통합형 사업장 운영비(제주시) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 78,132,000원 - 0원 = 78,132,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 통합형 사업장 기능보강사업비(제주시) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 33,300,000원 - 0원 = 33,300,000
				414	기타보조금수입	40,150	69,650	△29,500	[기 40,150]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 멘토링 거점기관 운영사업비(한국사회복지협의회) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 0원 - 29,500,000원 = △29,500,000

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목							
05	후원금수입	51	후원금수입		135,148	78,000	57,148	[후 135,148]	
				511	지정후원금	135,148	78,000	57,148	[후 135,148] ○ 2022 제주삼다수 Happy+리빙랩 공모사업 후원금 ○ 57,148,000원 - 0원 = 57,148,000
08	이월금	81	이월금		388,276	297,500	90,776	[기 14,345] [자 50,980] [후 322,951]	
				811	전년도이월금	65,325	57,500	7,825	○ 전년도이월금 [기 14,345] [자 50,980] ○ 65,325,000원 - 57,500,000원 = 7,825,000
				812	전년도이월금 (후원금)	322,951	240,000	82,951	○ 전년도이월금(후원금) [후 322,951] ○ 322,951,000원 - 240,000,000원 = 82,951,000

사회복지협의회 2022년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
항	목	항	목				
		총 계		1,310,225	1,040,159	270,066	[도 706,529] [시 196,635] [기 40,150] [자 58,311] [후 308,600]
01	사 무 비			843,537	746,422	97,115	[도 618,099] [시 158,335] [기 29,960] [자 29,700] [후 7,443]
		11	인 건 비	750,221	663,111	87,110	[도 574,021] [시 137,214] [기 29,960] [자 7,500] [후 1,526]
			111 급여	586,168	522,660	63,508	○ 급여 [도 451,316] [시 109,814] [기 24,000] [후 1,038] ○ 직원 17인 586,168,000원 - 522,660,000원 = 63,508,000
			112 제 수 당	33,141	29,929	3,212	○ 제수당 [도 26,038] [시 5,533] [기 1,376] [후 194] ○ 가족수당 9,080,000원 - 8,640,000원 = 440,000 ○ 시간 외 수당 24,061,000원 - 21,289,000원 = 2,772,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	64,295	54,082	10,213	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 50,951] [시 10,983] [기 2,095] [후 266] ○ 직원 17인 64,295,000원 - 54,082,000원 = 10,213,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	59,117	52,940	6,177	○ 사회보험부담금 [도 45,716] [시 10,884] [기 2,489] [후 28] ○ 직원 17인 59,117,000원 - 52,940,000원 = 6,177,000
			117 기 타 후 생 경 비	7,500	3,500	4,000	○ 직원 복리후생비 [자 7,500] ○ 직원 18인 자기 개발 등 지원 7,500,000원 - 3,500,000원 = 4,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비	37,800	35,800	2,000 [도 12,100] [시 3,500] [자 22,200]	
			121	기 관 운 영 비	37,800	35,800	2,000 ○ 기관운영비 [도 12,100] [시 3,500] [자 22,200] ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 등 3,600,000원 - 1,600,000원 = 2,000,000
		13	운 영 비	55,516	47,511	8,005 [도 31,978] [시 17,621] [후 5,917]	
			133	공 공 요 금	27,432	25,260	2,172 ○ 공공요금 [도 17,256] [시 8,052] [후 2,124] ○ 협의회 및 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 15,360,000원 - 13,920,000원 = 1,440,000 ○ 협의회 수도요금 840,000원 - 720,000원 = 120,000 ○ 통신요금(휴대용 인터넷 사용료 포함) 6,252,000원 - 5,400,000원 = 852,000 ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 2,460,000원 - 2,700,000원 = △240,000
			134	제 세 공 과 금	14,089	11,339	2,750 ○ 제세공과금 [도 9,475] [시 3,699] [후 915] ○ 보험료(차량 9대, 협의회 회관 등 화재보험) 11,064,000원 - 8,203,000원 = 2,861 ○ 협의회 자동차세 및 재산세 865,000원 - 976,000원 = △111
			135	차 량 비	13,995	10,912	3,083 ○ 차량비 [도 5,247] [시 5,870] [후 2,878] ○ 협의회 차량(9대) 유류대 11,520,000원 - 8,952,000원 = 2,568 ○ 협의회 차량(9대) 수리 및 정비비 등 2,475,000원 - 1,960,000원 = 515

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
항	목	항	목				
02	재산조성비	21	시설비	65,000	1	64,999	[도 25,000] [시 33,300] [후 6,700]
			212 자산취득비	65,000	1	64,999	○ 자산취득비 [도 25,000] [시 33,300] [후 6,700] ○ 사회복지 아카데미 교육용 기자재(책상, 의자 등) 구입 28,000,000원 - 0원 = 28,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 통합형 사업장 업무용 차량 등 구입 33,300,000원 - 0원 = 33,300,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 통합형 사업장 사무용PC(노트북) 구입 3,700,000원 - 1원 = 3,699,000
03	사업비	31	일반사업비	278,030	143,887	134,143	[도 63,430] [시 5,000] [기 10,190] [자 4,800] [후 194,610]
			313 개발공사 해피플러스사업비	157,148	0	157,148	○ 2022 제주삼다수 Happy+리빙랩 공모사업 [후 157,148] 157,148,000원 - 원 = 157,148,000
			316 지역연계사업비	23,145	16,800	6,345	○ 지역연계사업비 [도 14,345] [자 4,800] [후 4,000] ○ 지역자원 발굴 및 연계사업 15,345,000원 - 11,000,000원 = 4,345,000 ○ 2022년 지역사회공헌 인정제 운영 4,800,000원 - 2,800,000원 = 2,000,000
			317 복지정보제공사업비	71,585	72,887	△1,302	○ 사회복지 정보제공사업 [도 49,085] [후 22,500] ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업 41,085,000원 - 42,387,000원 = △1,302
			319 NH한술밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	3,962	3,000	962	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 3,962] 3,962,000원 - 3,000,000원 = 962,000
			321 멘토링거점기관 운영사업비	0	29,500	△29,500	○ 멘토링 거점기관 운영사업비 0원 - 29,500,000원 = △29,500,000
			322 지역사회봉사단 운영사업비	10,190	12,700	△2,510	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 10,190] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리 운영 10,190,000원 - 12,700,000원 = △2,510,000
			325 사랑나눔푸드마켓 일반사업비	12,000	9,000	3,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 5,000] [후 7,000] ○ 식품 기부 홍보사업 5,000,000원 - 2,000,000원 = 3,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항		목					
08	예비비및기타	81	예비비및기타		123,658	149,849	△26,191	[자 23,811] [후 99,847]
			811	예비비	114,447	142,139	△27,692	○ 예비비 [자 14,810] [후 99,637] 114,447,000원 - 142,139,000원 = △27,692,000
			812	반환금	9,211	7,710	1,501	○ 반환금 [자 9,001] [후 210] 9,211,000원 - 7,710,000원 = 1,501,000