

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						511,704	258,304	253,400	[자 109,494] [후 402,210]
02	사 업 수 입		21	사 업 수 입		66,000	59,000	7,000	[자 66,000]
				211	사회복지아카데미 사 업 수 입	16,000	14,000	2,000	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 [자 2,000] ○ 16,000,000원 - 14,000,000원 = 2,000,000
				213	회 원 회 비 수 입	50,000	45,000	5,000	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 [자 5,000] ○ 50,000,000원 - 45,000,000원 = 5,000,000
05	후원금수입		51	후 원 금 수 입		402,200	157,200	245,000	[후 402,200]
				511	지 정 후 원 금	322,000	98,000	224,000	[후 322,000] ○ JDC와 함께하는 건강한 여름나기 식품나눔 지원사업 후원금 ○ 30,000,000원 - 0원 = 30,000,000 ○ JDC·한국마사회제주지역본부가 함께하는 추석맞이 행복꾸러미지원사업 후원금 ○ 80,000,000원 - 0원 = 80,000,000 ○ 제주지역 다제약물 복용자의 건강권 회복을 위한 팜케어매니저 운영사업 후원금 ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 2024년 추석맞이 행복나눔꾸러미지원사업 후원금 ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 자원봉사활동지원후원금 ○ 18,000,000원 - 15,000,000원 = 3,000,000 ○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금 ○ 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000 ○ 기부식품제공사업 후원금 ○ 21,000,000원 - 16,000,000원 = 5,000,000

사회복지협의회 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입	512	비 지 정 후 원 금	80,200	59,200	21,000	○ 비지정후원금 [후 80,200] ○ 80,200,000원 - 59,200,000원 = 21,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금			40,594	40,094	500	[자 40,594]
				811	전 년 도 이 월 금	40,594	40,094	500	○ 전년도이월금 [자 40,594] ○ 40,594,000원 - 40,094,000원 = 500,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			2,910	2,010	900	[자 2,900] [후 10]
				913	기 타 잡 수 입	2,910	2,010	900	○ 기타잡수입 [자 2,900] [후 10] ○ 2,910,000원 - 2,010,000원 = 900,000

사회복지협의회 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					1,494,982	1,241,582	253,400	[도 825,663] [시 174,638] [기 30,830] [자 81,584] [후 382,267]	
01	사 무 비				1,014,306	993,756	20,550	[도 709,463] [시 174,638] [기 29,480] [자 67,581] [후 33,144]	
		11	인 건 비		757,557	757,957	△400	[도 578,857] [시 137,289] [기 29,480] [자 11,931]	
				111	급 여	637,726	638,326	△600	○ 급여 [도 489,635] [시 116,381] [기 26,637] [자 5,073] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 전담직원(3명) 급여 79,538,000원 - 80,138,000원 = △600,000
				112	제 수 당	115,131	114,531	600	○ 제수당 [도 89,222] [시 20,908] [기 2,843] [자 2,158] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 3인 휴한기, 휴서기 수당 1,500,000원 - 900,000원 = 600,000
				117	기 타 후 생 경 비	4,700	5,100	△400	○ 직원 복리후생비 [자 4,700] ○ 직원 24인 자기 개발 등 지원 4,700,000원 - 5,100,000원 = △400,000
		12	업 무 추 진 비		119,050	108,450	10,600	[도 61,400] [시 2,000] [자 55,650]	
				121	기 관 운 영 비	45,150	34,900	10,250	○ 기관운영비 [도 10,900] [시 2,000] [자 32,250] ○ 기관운영 및 간담회 행사 지원 등 21,500,000원 - 14,400,000원 = 7,100,000 ○ 각종 회의 및 간담회 9,350,000원 - 6,200,000원 = 3,150,000
				122	직 책 보 조 비	36,950	33,450	3,500	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 18,950] ○ 직원 24인 직급별 직책보조비 18,950,000원 - 15,450,000원 = 3,500,000
				123	회 의 비	34,450	37,600	△3,150	○ 회의비 [도 30,300] [자 4,150] ○ 법인 이사회·총회 개최 및 각종회의·간담회 23,850,000원 - 27,000,000원 = △3,150,000

사회복지협의회 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비		137,699	127,349	10,350	[도 69,206] [시 35,349] [후 33,144]	
				132	수 용 비 및 수 수 료	100,025	92,795	7,230	○ 수용비 및 수수료 [도 45,860] [시 25,581] [후 28,584] ○ 사무용품 및 소모품 구입 등 11,280,000원 - 8,160,000원 = 3,120,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 28,115,000원 - 24,005,000원 = 4,110,000
				133	공 공 요 금	37,674	34,554	3,120	○ 공공요금 [도 23,346] [시 9,768] [후 4,560] ○ 협의회 전기요금 18,720,000원 - 15,600,000원 = 3,120,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		435,572	207,222	228,350	[도 116,200] [기 1,350] [자 13,570] [후 304,452]	
				312	교 육 훈 련 사 업 비	53,020	55,020	△2,000	○ 교육훈련사업비 [도 49,000] [기 1,350] [자 1,670] [후 1,000] ○ 사회복지아카데미 운영 36,350,000원 - 38,350,000원 = △2,000,000
				314	사 회 복 지 인 권 옹 호 사 업 비	1,000	6,000	△5,000	○ 사회복지 인권 옹호사업비 [후 1,000] ○ 1,000,000원 - 6,000,000원 = △5,000,000
				315	회 원 지 원 사 업 비	30,600	32,400	△1,800	○ 회원지원사업비 [도 8,200] [자 7,400] [후 15,000] ○ 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영 8,200,000원 - 10,000,000원 = △1,800,000
				318	JDC 함께 하는 건 강 한 여 름 나 기 식 품 나 눔 지 원 사 업 비	30,000	0	30,000	○ JDC 지원 ‘취약계층 여름 건강식품 지원’ 사업 [후 30,000] 30,000,000원 - 0원 = 30,000,000
				319	JDC·한국마사회제주본부가 함 께 하 는 추 석 맞 이 행 복 꾸 러 미 지 원 사 업 비	80,000	0	80,000	○ 2024년 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업 [후 80,000] 80,000,000원 - 0원 = 80,000,000

사회복지협의회 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목					
			320	제주지역다제약물복용자의 건 강 권 회 복 을 위 한 팜케어매니저운영사업비	55,500	0	55,500	○ JDC 지원 다제약물 복용자 관리사업 [후 55,500] ○ 제주지역 다제약물 복용자의 건강권 회복을 위한 팜케어매니저 운영 55,500,000원 - 0원 = 55,500,000
			321	2 0 2 4 년 추 석 맞 이 행복나눔꾸러미지원사업비	50,000	0	50,000	○ 2024년 한가위 Happy+ 행복나눔꾸러미 지원사업 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
			322	행 사 운 영 사 업 비	79,650	72,000	7,650	○ 행사운영비 [도 59,000] [자 4,500] [후 16,150] ○ 사회복지인 신년인사회 3,450,000원 - 4,500,000원 = △1,050,000 ○ 2024년 제주나눔대축제 32,700,000원 - 24,000,000원 = 8,700,000
			326	NH한솔밥-저소득가정 밑 반 찬 지 원 사 업 비	10,602	4,602	6,000	○ 재료구입비 [후 10,602] 10,602,000원 - 4,602,000원 = 6,000,000
			329	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	24,000	21,000	3,000	○ 자원봉사활동 지원 [후 24,000] 24,000,000원 - 21,000,000원 = 3,000,000
			330	광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	21,200	16,200	5,000	○ 광역푸드뱅크일반사업비 [후 21,200] 21,200,000원 - 16,200,000원 = 5,000,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		45,104	40,604	4,500	[자 433] [후 44,671]
			811	예 비 비	45,104	40,604	4,500	○ 예비비 [자 433] [후 44,671] 45,104,000원 - 40,604,000원 = 4,500,000

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						400,000	391,000	9,000	[도 400,000]
04	보조금수입					400,000	391,000	9,000	[도 400,000]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	400,000	391,000	9,000	[도 400,000] ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비(제주특별자치도) 330,000,000원 - 321,000,000원 = 9,000,000원

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						94,750	85,750	9,000	[도93,250] [후1,500]
01	사 무 비		03	운 영 비		9,250	9,250	0	[도 9,250]
				132	수 용 비 및 수 수 료	8,050	7,250	800	○ 수용비 및 수수료 [도 8,050] ○ 사무용품 및 소모품 구입 1,400,000원 - 600,000원 = 800,000원
				134	차 량 비	1,200	2,000	△800	○ 차량비 [도 1,200] 1,200,000원 - 2,000,000원 = △800,000원
03	사 업 비		31	일 반 사 업 비		85,500	76,500	9,000	[도 84,000] [후 1,500]
				311	권익 향상 및 인식 개 선 사 업 비	43,000	34,000	9,000	○ 권익 향상 및 인식 개선사업비 [도 43,000] ○ 장기요양요원 권익 향상 및 인식개선 사업비 43,000,000원 - 34,000,000원 = 9,000,000원
				312	교육 및 역량 강화 사 업 비	26,000	30,000	△4,000	○ 교육 및 역량 강화사업비 [도 26,000] ○ 장기요양요원 교육 및 역량 강화사업비 26,000,000원 - 30,000,000원 = △4,000,000원
				315	홍 보 사 업 비	16,500	12,500	4,000	○ 홍보사업비 [도 15,000] [후 1,500] ○ 장기요양요원지원센터 홍보사업비 16,500,000원 - 12,500,000원 = 4,000,000원