사회복지협의회 2026년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과목						예산액	기정예산액	증감	산출내역
관		항		목					
총계						1,919,823	1,473,687	446,136	[도 1,539,488] [자 18,062] [후 362,273]
04	보조금수입					1,539,488	1,333,902	205,586	[도 1,539,488]
		41	보조금수입	412	시도보조금	1,539,488	1,333,902	205,586	[도 1,539,488] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비(제주특별자치도) ◦ 10,386,000원 - 0원 = 10,386,000 ○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비(제주특별자치도) ◦ 323,200,000원 - 128,000,000원 = 195,200,000
05	후원금수입	51	후원금수입			362,263	125,775	236,488	[후 362,263]
				511	지정후원금	362,263	125,775	236,488	[후 362,263] ○ 지역사회공헌인정제 후원금(한국사회복지협의회) ◦ 6,400,000원 - 5,400,000원 = 1,000,000 ○ 재일제주인지원사업 후원금(사회복지공동모금회) ◦ 100,000,000원 - 0원 = 100,000,000 ○ 제주지역 뇌전증 환자 의료비 지원사업 후원금(서부로타리클럽) ◦ 72,800,000원 - 0원 = 72,800,000 ○ NH한솥밥-저소득가정 밑반찬 지원사업 후원금(사회복지공동모금회) ◦ 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000 ○ 2026년 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업사업 후원금(제주특별자치도개발공사) ◦ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업 후원금(한국사회복지협의회) ◦ 6,688,000원 - 0원 = 6,688,000
09	잡수입	91	잡수입			18,072	14,010	4,062	[자 18,062] [후 10]
				913	기타잡수입	18,072	14,010	4,062	○ 기타잡수입 [자 18,062] [후 10] ◦ 18,072,000원 - 14,010,000원 = 4,062,000

사회복지협의회 2026년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과목						예산액	기정예산액	증감	산출내역
관		항		목					
총계						2,053,356	1,607,220	446,136	[도 1,344,551] [시 217,175] [기 44,125] [자 61,953] [후 385,552]
01	사무비					1,214,962	1,210,504	4,458	[도 899,015] [시 217,175] [기 32,286] [자 34,240] [후 32,246]
		11	인건비			1,069,849	1,076,436	△6,587	[도 843,049] [시 191,199] [기 32,286] [자 3,315]
				111	급여	765,987	766,434	△447	○ 급여 [도 602,043] [시 136,766] [기 27,172] [자 6] ○ 직원 21인 765,987,000원 - 766,434,000원 = △447,000
				112	제수당	131,155	134,657	△3,502	○ 제수당 [도 103,509] [시 24,867] [자 2,779] ○ 가족수당 7,570,000원 - 7,680,000원 = △110,000 ○ 명절수당 64,166,000원 - 65,522,000원 = △1,356,000 ○ 시간 외 수당 46,402,000원 - 48,438,000원 = △2,036,000
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	87,474	90,338	△2,864	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 70,146] [시 14,409] [기 2,913] [자 6] ○ 직원 21인 87,474,000원 - 90,338,000원 = △2,864,000
				116	사회보험부담금	85,233	85,007	226	○ 사회보험부담금 [도 67,351] [시 15,157] [기 2,201] [자 524] ○ 직원 21인 85,233,000원 - 85,007,000원 = 226,000
		12	업무추진비			39,225	32,880	6,345	[도 8,400] [자 30,825]
				121	기관운영비	39,225	32,880	6,345	○ 기관운영비 [도 8,400] [자 30,825] ○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 20,625,000원 - 14,280,000원 = 6,345,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과목						예산액	기정예산액	증감	산출내역
관		항		목					
01	사무비	13	운영비			105,888	101,188	4,700	[도 47,566] [시 25,976] [자 100] [후 32,246]
				132	수용비 및 수수료	105,888	101,188	4,700	○ 수용비 및 수수료 [도 47,566] [시 25,976] [자 100] [후 32,246] ○ 사무용품 및 소모품 구입 14,123,000원 - 14,073,000원 = 50,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 4,280,000원 - 3,300,000원 = 980,000 ○ 협의회 홍보용 브로슈어 제작 4,070,000원 - 0원 = 4,070,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 등 12,522,000원 - 12,922,000원 = △400,000
03	사업비	31	일반사업비			762,177	322,772	439,405	[도 445,536] [기 11,839] [자 23,254] [후 281,548]
				312	교육훈련사업비	43,625	42,625	1,000	○ 교육훈련비 [도 40,000] [기 2,625] [1,000] ○ 사회복지아카데미 운영 41,000,000원 - 40,000,000원 = 1,000,000
				313	사회복지인권옹호사업비	12,540	2,000	10,540	○ 회원지원사업비 [도 10,386] [자 1,154] [후 1,000] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 11,540,000원 - 1,000,000원 = 10,540,000
				314	회원지원사업비	25,120	31,520	△6,400	○ 회원지원사업비 [도 8,520] [자 6,000] [후 10,600] ○ 사회복지시설 우수근무자 해외연수 사업 16,600,000원 - 23,000,000원 = △6,400,000
				315	행사운영사업비	126,880	125,180	1,700	○ 사회복지증진사업 [도 95,480] [자 11,900] [후 19,500] ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 5,000,000원 - 2,500,000원 = 2,500,000 ○ 협의회 창립 40주년 기념행사 사업비 9,200,000원 - 10,000,000원 = △800,000
				316	지역연계사업비	14,869	13,869	1,000	○ 지역연계사업비 [도 5,150] [자 3,200] [6,519] ○ 지역사회공헌 인정제 운영 9,519,000원 - 8,519,000원 = 1,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과목						예산액	기정예산액	증감	산출내역
관		항		목					
				318	NH한솥밥-저소득가정 밑반찬지원사업비	10,114	4,114	6,000	○ 저소득가정밑반찬지원사업 [후 10,114] 10,114,000원 - 4,114,000원 = 6,000,000
				320	지역사회봉사단 운영사업비	9,214	8,337	877	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,214] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리 운영 9,214,000원 - 8,337,000원 = 877,000
				327	그냥드림사업비	297,015	95,127	201,888	○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 [도 286,000] [후 11,015] ○ 그냥드림 참여 기초사업장 종사자 지원비 44,000,000원 - 36,000,000원 = 8,000,000 ○ 그냥드림 사업비 및 물품구입비 253,015,000원 - 59,127,000원 = 193,888,000
				329	재일제주인 지원사업비	100,000	0	100,000	○ 재일제주인지원사업비 [후 100,000] 100,000,000원 - 0원 = 100,000,000
				330	뇌전증환자 의료비지원사업비	72,800	0	72,800	○ 제주지역 뇌전증 환자 의료비 지원사업비 [후 72,800] 72,800,000원 - 0원 = 72,800,000
				331	추석맞이행복나눔 꾸러미지원사업비	50,000	0	50,000	○ 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			76,217	73,944	2,273	[자 4,459] [후 71,758]
				811	예비비	72,932	72,644	288	○ 예비비 [자 1,474] [후 71,458] 72,932,000원 - 72,644,000원 = 288,000
				812	반환금	3,285	1,300	1,985	○ 반환금 [자 2,985] [후 300] 3,285,000원 - 1,300,000원 = 1,985,000

제주장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과목						예산액	기정예산액	증감	산출내역
관		항		목					
총계						74,093	74,093	0	[도 71,391] [자 2,702]
01	사무비					74,093	74,093	0	[도 71,391] [자 2,702]
		11	인건비			56,694	56,694	0	[도 56,694]
				112	제수당	36,882	37,461	△579	○ 제수당 [도 36,882] ㅇ 시간 외 수당 13,176,000원 - 13,755,000원 = △579,000
				116	사회보험부담금	19,812	19,233	579	○ 사회보험부담금 [도 19,812] ㅇ 직원 5인 19,812,000원 - 19,233,000원 = 579,000
		12	업무추진비			3,078	4,478	△1,400	[도3,078]
				121	기관운영비	2,478	2,078	400	○ 기관운영비 [도 2,478] ㅇ 기관운영 및 업무협의 제경비 800,000원 - 400,00원 = 400,000
				122	직책보조비	600	2,400	△1,800	○ 직책보조비 [도 600] ㅇ 센터장 직책보조비 600,000원 - 2,400,000원 = △1,800,000
		13	운영비			14,321	12,921	1,400	[도 11,619] [자 2,702]
				131	여비	7,425	6,425	1,000	○ 여비 [도 4,925] [자 2,500] ㅇ 도외 출장 여비 3,800,000원 - 2,800,000원 = 1,000,000
				132	수용비및수수료	6,896	6,496	400	○ 수용비 및 수수료 [도 6,694] [자 202] ㅇ 사무용품 및 소모품 구입 1,748,000원 - 1,348,000원 = 400,000