

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 수입

(단위: 천원, 산출내역: 원)

1 of 2

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업수입	사업수입	사업수입	운영지원	96,000	95,911	89	0.1	1 사회교육사업 84,000,000
								2 장난감도서관사업 12,000,000
			사업계	96,000	95,911	89	0.1	0
		소계		96,000	95,911	89	0.1	0
	합계			96,000	95,911	89	0.1	0
총계				96,000	95,911	89	0.1	0
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	운영지원	752,074	871,574	-119,500	-13.7	1 경상보조금 429,074,000
								2 아동급식지원사업비 323,000,000
			사업계	752,074	871,574	-119,500	-13.7	0
		소계		752,074	871,574	-119,500	-13.7	0
	합계			752,074	871,574	-119,500	-13.7	0
총계				752,074	871,574	-119,500	-13.7	0
전입금	전입금	전입금	운영지원	4,515	6,184	-1,669	-27.0	1 전입금 4,515,000
			사업계	4,515	6,184	-1,669	-27.0	0
		소계		4,515	6,184	-1,669	-27.0	0
		전입금(후원금)	운영지원	230,394	270,292	-39,898	-14.8	1 전입금(비지정후원금) 227,194,000
								1.1 인건비및운영비 111,414,000
								1.2 사업비 115,780,000
								2 전입금(지정후원금) 3,200,000
			사업계	230,394	270,292	-39,898	-14.8	0
		소계		230,394	270,292	-39,898	-14.8	0
	합계			234,909	276,476	-41,567	-15.0	0
총계				234,909	276,476	-41,567	-15.0	0

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

**제주복지관 수입**

(단위: 천원, 산출내역: 원)

2 of 2

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
잡수입(기타수익)	잡수입(기타수익)	이자수입	운영지원	50	50	0	0.0	1 이자수입 50,000
			사업계	50	50	0	0.0	0
		소계		50	50	0	0.0	0
		기타잡수입	운영지원	300	300			1 기타잡수입(실습비외) 300,000
			사업계	300	300	0	0.0	0
		소계		300	300	0	0.0	0
		합계		350	350	0	0.0	0
		총계		350	350	0	0.0	0
이월금	이월금	전년도이월금	운영지원	9,457	57,784	-48,327	-83.6	1. 전입금 이월금 9,440,000
								1.1 전입금 비지정이월금 9,440,000
								2. 이자수입 반납금 17,000
								2.1 복지관 운영비 반납이자 8,000
								2.2 아동급식지원사업 반납이자 8,000
								3.3 특화사업비 반납이자 1,000
			사업계	9,457	57,784	-48,327	-83.6	0
		소계		9,457	57,784	-48,327	-83.6	0
		합계		9,457	57,784	-48,327	-83.6	0
		총계		9,457	57,784	-48,327	-83.6	0
		총합계		1,092,790	1,302,095	-209,305	-16.1	0

회계년도 수지예산서  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

1 of 15

과목				예산액		증감		산출내역	
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)		
사무비	인건비	급여	운영지원	319,036	312,144	6,892	2.2	1 급여	319,036,000
				1.1 기본급 [보조금] 24,972,000원*12월	299,664,000				
			1.2 기본급 [자부담] 1,614,300원*12월	19,372,000					
			사업계	319,036	312,144	6,892	2.2		0
		소계		319,036	312,144	6,892	2.2		0
		제수당	운영지원	64,029	64,393	-364	-0.6	1 제수당	3,508,000
				1.1 복지수당 [보조금] 212,500원*12월	2,550,000				
				1.2 복지수당 [자부담] 79,830원*12월	958,000				
				2 제수당	11,681,000				
				2.1 교통비 [보조금] 650,000원*12월	7,800,000				
				2.2 교통비 [자부담] 323,410원*12월	3,881,000				
				3 제수당	19,786,000				
				3.1 처우개선비 [보조금] 1,591,660원*12월	19,100,000				
				3.2 처우개선비 [자부담] 57,160원*12월	686,000				
				4 직급수당	6,600,000				
				4.1 직급수당 [보조금] 325,000원*12월	3,900,000				
				4.2 직급수당 [자부담] 225,000원*12월	2,700,000				
				5 가족수당	2,280,000				
				5.1 가족수당 [보조금] 170,000원*12월	2,040,000				
				5.2 가족수당 [자부담] 20,000원*12월	240,000				
6 통신비	600,000								
6.1 통신비 [자부담] 50,000원*12월	600,000								
7 특근수당	8,749,000								

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

2 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	인건비	제수당	운영지원	64,029	64,393	-364	-0.6	7.1 시간외수당 [자부담] 729,080원*12월 8,749,000
								8 연차수당 1,225,000
								8.1 연차수당 [자부담] 102,080원*12월 1,225,000
								9 기타수당 2,400,000
								9.1 당직수당 [자부담] 200,000원*12월 2,400,000
								10 보직수당 7,200,000
								10.1 보직수당 [보조금] 350,000원*12월 4,200,000
								10.2 보직수당 [자부담] 250,000원*12월 3,000,000
			사업계	64,029	64,393	-364	-0.6	0
		소계		64,029	64,393	-364	-0.6	0
		퇴직금및퇴직적립금	운영지원	49,554	43,988	5,566	12.7	1 퇴직금및퇴직적립금 49,554,000
								1.1 퇴직충당금 [보조금] 2,416,660원*12월 29,000,000
								1.2 퇴직충당금 [자부담] 1,712,830원*12월 20,554,000
								0
			사업계	49,554	43,988	5,566	12.7	0
		소계		49,554	43,988	5,566	12.7	0
		사회보험부담비용등	운영지원	40,493	39,402	1,091	2.8	1 건강보험료 12,760,000
								1.1 건강보험(회사) [보조금] 891,660원*12월 10,700,000
								1.2 건강보험(회사) [자부담] 171,660원*12월 2,060,000
								2 노인장기요양보험료 938,000
								2.1 장기요양보험(회사) [보조금] 65,500원*12월 786,000
								2.2 장기요양보험(회사) [자부담] 12,660원*12월 152,000
								3 국민연금 17,779,000
								3.1 국민연금(회사) [보조금] 1,278,750원*12월 15,345,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

3 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	인건비	사회보험부담비용등	운영지원	40,493	39,402	1,091	2.8	3.2 국민연금(회사) [자부담] 202,830원*12월 2,434,000
								4 고용보험 5,922,000
								4.1 고용보험 [보조금] 424,660원*12월 5,096,000
								4.2 고용보험[자부담] 68,830원*12월 826,000
								5 산재보험 3,094,000
								5.1 산재보험 [보조금] 220,830원*12월 2,650,000
								5.2 산재보험 [자부담] 37,000원*12월 444,000
			사업계	40,493	39,402	1,091	2.8	0
		소계		40,493	39,402	1,091	2.8	0
		기타후생경비	운영지원	26,554	28,810	-2,256	-7.8	1 급식비 15,944,000
								1.1 급식비 [자부담] 1,328,600원*12월 15,944,000
								2 명절휴가비 7,200,000
								2.1 명절휴가비 [자부담] 400,000원*2회*9명 7,200,000
								3 안식휴가비 1,500,000
								3.1 안식휴가비 [자부담] 750,000원*2명 1,500,000
								4 건강검진비 600,000
								4.1 건강검진비 [자부담] 200,000원 * 3명 600,000
								5 직원경조비 400,000
								5.1 직원경조비 [자부담] 200,000원*2회 400,000
								6 이전비 800,000
								6.1 이전비 [자부담] 800,000원*1회 800,000
								7 상해보험 110,000
								7.1 상해보험 [자부담] 10,000원*11명 110,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

4 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	인건비	기타후생경비	사업계	26,554	28,810	-2,256	-7.8	0
			인재개발	2,800	1,800	1,000	55.6	1 교육훈련비 2,800,000
								1.1 교육훈련비 [자부담] 400,000원*9명*80% 2,800,000
			사업계	2,800	1,800	1,000	55.6	0
		소계		29,354	30,610	-1,256	-4.1	0
	합계			502,466	490,537	11,929	2.4	0
	업무추진비	회의비	운영지원	2,242	2,860	-618	-21.6	1 내부워크숍 [자부담] 50,000원*9명 450,000
								2 기타회의비 792,000
								2.1 시설운영위원회 [자부담] 13,000원*11명*2회 286,000
								2.2 시설운영위원회 [자부담] 23,000원*11명*2회 506,000
								3 권역별등반 [자부담] 25,000원*40명 1,000,000
			사업계	2,242	2,860	-618	-21.6	0
		소계		2,242	2,860	-618	-21.6	0
		기관운영비	운영지원	1,200	1,800	-600	-33.3	1 기관운영비 1,200,000
								1.1 기관운영비 [자부담] 100,000원*12월 1,200,000
			사업계	1,200	1,800	-600	-33.3	0
		소계		1,200	1,800	-600	-33.3	0
	합계			3,442	4,660	-1,218	-26.1	0
	운영비	여비	운영지원	10,674	14,469	-3,795	-26.2	1 시외출장비(시외,도외) 10,574,000
								1.1 시외출장비 [자부담] 300,000원*14회 4,200,000
								1.2 시외출장비 [자부담] 489,500원*12회 5,874,000
								1.3 시외출장비 [자부담] 100,000원*1회 100,000
								1.4 시외출장비 [자부담] 25,000원*2회 50,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

5 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	운영비	여비	운영지원	10,674	14,469	-3,795	-26.2	1.5 시외출장비 [자부담] 350,000원*1회 350,000
								2 시내출장비 100,000
			사업계	10,674	14,469	-3,795	-26.2	2.1 시내출장비 [자부담] 5,000원*10명*2회 100,000
								0
		소계		10,674	14,469	-3,795	-26.2	0
		수용비및수수료	운영지원	20,764	17,200	3,564	20.7	1 사무용품비 2,000,000
								1.1 사무용품비 [자부담] 80,000원*12월 500,000
								1.2 사무용품비 [보조금] 125,000원*12월 1,500,000
								2 인쇄비 4,780,000
								2.1 다이어리인쇄비 [자부담] 5,000원*100부 500,000
								2.2 사업보고서인쇄비 [보조금] 1,570,000원*1회 1,570,000
								2.3 리플렛 인쇄비 등 [보조금] 750,000원*2회 1,500,000
								2.4 서류봉투인쇄비 [보조금] 380,000원*1회 380,000
								2.5 기타인쇄비(명함외) [자부담] 27,500원*4회 110,000
								2.6 기타인쇄비(현수막,상장케이스외) [자부담] 60,000원*12월 720,000
								3 집기구입비 370,000
								3.1 집기구입비(소화기 외) [보조금] 30,000원*4개 120,000
								3.2 집기구입비(멀티탭 외) [자부담] 50,000원*5월 250,000
								4 도서구입비 240,000
								4.1 도서구입비 (신문대금) [보조금] 20,000원*12월 240,000
								5 수수료 2,875,000
								5.1 수수료(보조금 회계검사제 수수료) [보조금] 990,000원*1회 990,000
								5.2 수수료(수질검사와외) [자부담] 65,000원*1월 65,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

6 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	운영비	수용비및수수료	운영지원	20,764	17,200	3,564	20.7	5.3 수수료(송금수수료외) [자부담] 50,000원*6월 300,000
								5.4 웹메일서버호스팅유지보수료[보조금] 140,000원*1월 140,000
								5.5 홈페이지유지보수료 및 호스팅료 [자부담] 690,000원*2회 1,380,000
								6 운송비 240,000
								6.1 운송비 [자부담] 10,000원*12월 120,000
								6.2 운송비 [자부담] 10,000원*12월 120,000
								7 소규모수선비 360,000
								7.1 소규모수선비 [자부담] 30,000원*12월 360,000
								8 기타수용비 2,375,000
								8.1 기타수용비(청소용품 외) [자부담] 65,000원*12월 780,000
								8.2 기타수용비(청소용품 외) [보조금] 103,000원*12월 1,236,000
								8.3 기타수용비(청소용품 외) [자부담] 29,916원*12월 359,000
								9 기타임대료 1,158,000
								9.1 기타임대료(정수기 임대료) [보조금] 13,500원*3대*12월 486,000
								9.2 기타임대료(정수기 임대료) [자부담] 56,000원*1대*12월 672,000
								10 통행료및주차료 24,000
								10.1 통행료및주차료[자부담] 24,000원*1회 24,000
								11 시설수용비 6,342,000
								11.1 무인경비유지보수료[보조금] 278,500원*12월 3,342,000
								11.2 소방시설안전점검유지보수료[보조금] 125,000원*12월 1,500,000
								11.3 전기안전점검유지보수료[보조금] 80,000원*12월 960,000
								11.4 방역유지보수료[보조금] 90,000원*6월 540,000
			사업계	20,764	17,200	3,564	20.7	0



**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

7 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	운영비	소계		20,764	17,200	3,564	20.7	0
		공공요금	운영지원	9,430	9,922	-492	-5.0	1 우편료 360,000
								1.1 우편료 [보조금] 25,000원*12월 300,000
								1.2 우편료 [자부담] 5,000원*12월 60,000
								2 전신전화료 2,640,000
								2.1 전신전화료 [보조금] 150,000원*12월 1,800,000
								2.2 전신전화료 [자부담] 30,000원*12월 360,000
								2.3 전신전화료 [자부담] 40,000원*12월 480,000
								3 전기료 4,987,000
								3.1 전기료 [자부담] 100,000원*12월 1,200,000
								3.2 전기료 [보조금] 200,000원*12월 2,400,000
								3.3 전기료[자부담] 115,580원*12월 1,387,000
								4 상하수도료 156,000
								4.1 상하수도료 [자부담] 5,000원*12월 60,000
								4.2 상하수도료 [보조금] 8,000원*12월 96,000
								5 가스로및오물수거료 1,287,000
								5.1 쓰레기봉투구입 외 [보조금] 70,000원*12월 840,000
								5.2 오물수거료 [자부담] 14,900원*30톤 447,000
			사업계	9,430	9,922	-492	-5.0	0
		소계		9,430	9,922	-492	-5.0	0
		제세공과금	운영지원	7,348	7,348	0	0.0	1 제세공과금 500,000
								1.1 제세공과금 (환경개선부담금) [자부담] 70,000원*2회 140,000
								1.2 제세공과금(자동차세) [보조금] 360,000원*1회 360,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

8 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	운영비	제세공과금	운영지원	7,348	7,348	0	0.0	2 협회가입비 2,468,000
								2.1 제주특별자치도사회복지관협회 [자부담] 1,000,000원*1회 1,000,000
								2.2 한국사회복지관협회 [자부담] 1,320,000원*1회 1,320,000
								2.3 제주특별자치도사회복지협의회 [자부담] 100,000원*1회 100,000
								2.4 한국소방안전협회비 [자부담] 48,000원*1회 48,000
								3 자동차보험료 2,810,000
								3.1 자동차보험료 [보조금] 612,500원*2대 1,225,000
								3.2 자동차보험료 [자부담] 792,500원*2대 1,585,000
								4 신원보증보험 110,000
								4.1 신원보증보험 [자부담] 110,000원*1회 110,000
								5 시설보험료 1,460,000
								5.1 화재및영업배상책임보험 [보조금] 1,460,000원*1회 1,460,000
			사업계	7,348	7,348	0	0.0	0
		소계		7,348	7,348	0	0.0	0
	연료비	운영지원	운영지원	540	598	-58	-9.7	1 연료비 540,000
								1.1 연료비 [자부담] 135,000원*4월 540,000
			사업계	540	598	-58	-9.7	0
	소계			540	598	-58	-9.7	0
	차량비	운영지원	운영지원	4,860	4,256	604	14.2	1 차량유류대 2,310,000
								1.1 차량유류대 [보조금] 137,500원*12월 1,650,000
								1.2 차량유류대 [자부담] 55,000원*12월 660,000
								2 차량정비유지비 1,950,000
								2.1 차량정비유지비(차량정기검사 외) [자부담] 150,000원*12월 1,800,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

9 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비	운영비	차량비	운영지원	4,860	4,256	604	14.2	2.2 차량정비유지비 [자부담] 12,500원*12월 150,000
								3 차량소모품비 600,000
								3.1 차량소모품비(체인 및 와이퍼외) [자부담] 50,000원*12월 600,000
			사업계	4,860	4,256	604	14.2	0
		소계		4,860	4,256	604	14.2	0
		기타운영비(국)	운영지원	1,865	0	1,865	0.0	1 팀조직운영비 [자부담] 10,000원*12월*9.5명 1,145,000
								2 조직운영비 [자부담] 60,000원*12월 720,000
			사업계	1,865	0	1,865	0.0	0
			인재개발	1,060	2,430	-1,370	-56.4	1 자원봉사자활동비 1,060,000
								1.1 기본교육 [자부담] 2,000원*30명 60,000
								1.2 감사행사 [자부담] 40,000원*25명 1,000,000
			사업계	1,060	2,430	-1,370	-56.4	0
		소계		2,925	2,430	495	20.4	0
	합계			56,541	56,223	318	0.6	0
총계				562,449	551,420	11,029	2.0	0
재산조성비	시설비	시설비	운영지원	0	9,334	-9,334	-100.0	0
			사업계	0	9,334	-9,334	-100.0	0
		소계		0	9,334	-9,334	-100.0	0
		자산취득비	운영지원		5,905	-5,905		0
			사업계	0	5,905	-5,905	-100.0	0
		소계		0	5,905	-5,905	-100.0	0
		시설장비유지비	운영지원	7,508	16,593	-9,085	-54.8	1 수선비 1,800,000
								1.1 수선비 [자부담] 300,000원*6월 1,800,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

10 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	운영지원	7,508	16,593	-9,085	-54.8	2 유지보수료 5,708,000
								2.1 네트워크유지보수료 [보조금] 134,000원* 12월 1,608,000
								2.2 시설 청소용역비 [자부담] 2,500,000*1회 2,500,000
								2.3 시설물정밀안전점검 [자부담] 1,000,000원*1회 1,000,000
								2.4 기타유지보수료(저수조청소외) [자부담] 600,000원*1회 600,000
			사업계	7,508	16,593	-9,085	-54.8	0
		소계		7,508	16,593	-9,085	-54.8	0
	합계			7,508	31,832	-24,324	-76.4	0
총계				7,508	31,832	-24,324	-76.4	0
사업비	사업비	사업비	보육비지원	0	22,600	-22,600	-100.0	0
			사업계	0	22,600	-22,600	-100.0	0
			(지역)보육비지원		27,832	-27,832		0
			사업계	0	27,832	-27,832	-100.0	0
			학습비지원		20,000	-20,000		0
			사업계	0	20,000	-20,000	-100.0	0
			(지역)학습비지원		10,600	-10,600		0
			사업계	0	10,600	-10,600	-100.0	0
			의료비지원		16,440	-16,440		0
			사업계	0	16,440	-16,440	-100.0	0
			주거비지원		21,000	-21,000		0
			사업계	0	21,000	-21,000	-100.0	0
			의료비지원	36,440	0	36,440	0.0	1 의료비지원 36,440,000
								1.1 의료비지원(신규) [자부담] 4,500,000원*6명*1회 27,000,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

11 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업비	사업비	사업비	의료비지원	36,440	0	36,440	0.0	1.2 의료비지원(치과치료비) [자부담] 3,600,000원*1명 3,600,000
								1.3 의료비지원(심리치료비) [자부담] 400,000원*2명 800,000
								1.4 의료비지원(정신과치료비) [자부담] 4,100,000원*1명 4,100,000
								1.5 의료비지원(언어치료비) [자부담] 940,000원*1명 940,000
			사업계	36,440	0	36,440	0.0	0
			주거비지원	30,000		30,000		1 주거비지원 [자부담] 5,000,000원*1회*6명 30,000,000
			사업계	30,000	0	30,000	0.0	0
			여가놀이지원	6,126	32,774	-26,648	-81.3	1 전담인력 인건비 6,126,000
								1.1 급여 [자부담] 1750,000원*1.5월 2,654,000
								1.2 특근수당 [자부담] 53,000원*6.5월 346,000
								1.3 연차수당 [자부담] 38,000원*1회 38,000
								1.4 급식비 [자부담] 100,000*2.7월 272,000
								1.5 명절휴가비 [자부담] 200,000원*1회 200,000
								1.6 퇴직적립금 [자부담] 12,641,000원*11% 1,390,000
								1.7 사회보험부담비용 [자부담] 188,620원*6.5월 1,226,000
			사업계	6,126	32,774	-26,648	-81.3	0
			인재양성비지원	0	15,200	-15,200	-100.0	0
			사업계	0	15,200	-15,200	-100.0	0
			초록우산 인성교육	2,620	960	1,660	172.9	1 초록우산 인성교육 2,620,000
								1.1 감사비 [자부담] 20,000원*1명*106회 2,120,000
								1.2 행사비 [자부담] 10,000원*7명*5회 350,000
								1.3 교통비 [자부담] 5,000원*30회 150,000
			사업계	2,620	960	1,660	172.9	0

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

12 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업비	사업비	사업비	(지역)인성함양지원	0	1,000	-1,000	-100.0	0
			사업계	0	1,000	-1,000	-100.0	0
			교육지원	67,710	61,925	5,785	9.3	1 교육지원사업 65,070,000
								1.1 강사비 [자부담] 5,045,000원*12개월 60,540,000
								1.2 강사간담회 [자부담] 90,000원*3회 270,000
								1.3 재료비 [자부담] 105,000원*12회 1,260,000
								1.4 현수막제작 [자부담] 100,000원*4회 400,000
								1.5 피아노 수리 및 조율 [자부담] 600,000원*1회 600,000
								1.6 교재교구비 [자부담] 1,000,000원*2대 2,000,000
								2 진로체험 2,640,000
								2.1 강사비 [자부담] 200,000원*2회 400,000
								2.2 진로체험비 [자부담] 20,000원*10명*3회 600,000
								2.3 기획단 간식비 [자부담] 3,000원*4명*3회 36,000
								2.4 식사비 [자부담] 10,000원*10명*5회 500,000
								2.5 발표회 간식비 [자부담] 3,000원*40명 120,000
								2.6 발표회 문구비 [자부담] 20,000원*10명 200,000
								2.7 자료인쇄비 [자부담] 20,000원*10명 200,000
								2.8 문구류 [자부담] 10,000원*10명*5회 500,000
								2.9 현수막 [자부담] 42,000원*2개 84,000
			사업계	67,710	61,925	5,785	9.3	0
			학습비지원	1,800	0	1,800	0.0	1. 학습비지원 1,800,000
								1.1 학습비지원(신규) [자부담] 100,000원*3명*6월 1,800,000
			사업계	1,800	0	1,800	0.0	0

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

13 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업비	사업비	사업비	노인복지사업	7,200	6,000	1,200	20.0	1. 재가노인 밀반찬 지원 사업 [자부담] 15,000원*20명*24회 7,200,000
			사업계	7,200	6,000	1,200	20.0	0
			지역조직화	6,880	5,634	1,246	22.1	1 사회복지현장실습 200,000
								1.1 행사비 [자부담] 200,000원*1회 200,000
								2 주민조직교육 1,394,000
								2.1 현수막 외 [자부담] (10,000원*2m*4회)+30,000원 110,000
								2.2 간식비 [자부담] 3,000원*12명*4회 144,000
								2.3 감사비 [자부담] (420,000원*1명*2회)+(300,000원*1명*1회) 1,140,000
								3 주민조직간담회 536,000
								3.1 현수막 외 [자부담] (10,000원*2m*2회)+40,000원 80,000
								3.2 간식비 외 [자부담] (3,000원*12명*6회)+(10,000원*12명*2회) 456,000
								4 아동안전옹호활동 1,130,000
								4.1 인쇄비 외 [자부담] (1,000원*700부)+50,000원+(10,000원*4m*5회) 950,000
								4.2 간식비 [자부담] 3,000원*12명*5회 180,000
								5 주민조직활동보고회 3,620,000
								5.1 조직화사업 활동보고서 외 [자부담] 2,720,000원*1회 2,720,000
								5.2 장소대여비 외 [자부담] 300,000원+600,000원 900,000
			사업계	6,880	5,634	1,246	22.1	0
			(지역)지역조직화	0	1,000	-1,000	-100.0	0
			사업계	0	1,000	-1,000	-100.0	0
			초록우산 아동권리교육	420	0	420	0.0	1.초록우산 아동권리교육 420,000
								1.1 간식비 [자부담] 3,000원*20명*6회기 360,000
								1.2 문구비 [자부담] 3,000원*20명*1g회 60,000

**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

14 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업비	사업비	사업비	사업계	420	0	420	0.0	0
			권리기반강화	1,520		1,520		1 아동권리 워크북 1,520,000
								1.1 간식비 [자부담] 3,000원*100명*5회 1,500,000
								1.2 수용비및수수료 [자부담] 20,000원*1회 20,000
			사업계	1,520	0	1,520	0.0	0
			권리기반강화 정책개선	0	385	-385	-100.0	0
			사업계	0	385	-385	-100.0	0
			초록우산 부모교육	700	700	0	0.0	1. 부모교육 700,000
								1.1 부모교육행사비 [자부담] (3,000원*15명*4회)*2회 360,000
								1.2 부모교육특강행사비 [자부담] 3,000원*10명*2회 60,000
								1.3 부모교육수용비 [자부담] (2,000원*15명*4회)*2회 240,000
								1.4 부모교육특강수용비 [자부담] 2,000원*10명*2회 40,000
			사업계	700	700	0	0.0	0
			가족기능강화	0	10,680	-10,680	-100.0	0
			사업계	0	10,680	-10,680	-100.0	0
			양육지원	323,000	433,500	-110,500	-25.5	1 급식지원사업 323,000,000
								1.1 재료비 [보조금] 4500원*380명*170회 290,700,000
								1.2 자원봉사자활동비 [보조금] 425원*380명*170회 27,455,000
								1.3 수용비및수수료 [보조금] 75원*380명*170회 4,845,000
			사업계	323,000	433,500	-110,500	-25.5	0
			(지역)양육지원	0	2,550	-2,550	-100.0	0
			사업계	0	2,550	-2,550	-100.0	0
			결연양육비지원	30,400	0	30,400	0.0	1 결연양육비지원 30,400,000



**회계년도 수지예산서**  
( 2019.01.01 - 2019.12.31 )

제주복지관 지출

(단위: 천원, 산출내역: 원)

15 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업비	사업비	사업비	결연양육비지원	30,400	0	30,400	0.0	1.1 일반결연 [자부담] 100,000원*22명*12월 26,400,000
								1.2 일반결연(종결예정) [자부담] 100,000원*4명*2월 800,000
								1.3 신세계결연 [자부담] 100,000원*1명*12월 1,200,000
								1.4 결연금 [자부담] 4명*41,666원*12개월 2,000,000
		사업계	사업계	30,400	0	30,400	0.0	0
								1 보육비지원 8,000,000
								1.1 보육비지원 [자부담] 100,000원*4명*12월 4,800,000
								1.2 보육비지원(신규) [자부담] 100,000원*4명*8월 3,200,000
		사업계	사업계	8,000	0	8,000	0.0	0
								0
		소계		522,816	690,780	-167,964	-24.3	0
	합계			522,816	690,780	-167,964	-24.3	0
총계				522,816	690,780	-167,964	-24.3	0
예비비및 기타	예비비및 기타	반환금	운영지원	17	28,063	-28,046	-99.9	1. 2018년 이자수입 반환 [자부담] 8,000
								2 2018년 아동급식지원사업 이자수입 반환 [자부담] 8,000
								3 2018년 특화사업비 이자수입 반환 [자부담] 1,000
		사업계	사업계	17	28,063	-28,046	-99.9	0
								0
		소계		17	28,063	-28,046	-99.9	0
	합계			17	28,063	-28,046	-99.9	0
총계				17	28,063	-28,046	-99.9	0
총합계				1,092,790	1,302,095	-209,305	-16.1	0



