

I-1. 사회복지협의회 일반회계 세입명세서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목		목				
총 계					343,373	548,035	△204,662	[도 201,500][기 49,960][자 91,913]
02	사 업 수 입				23,001	26,001	△3,000	[자 23,001]
		21	사 업 수 입	211	7,000	10,000	△3,000	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 7,000,000
				212	1	1	0	= 1,000
				213	16,000	16,000	0	○ 임원, 개인단체회원 회비수입 = 16,000,000
04	보 조 금 수 입				254,460	453,640	△199,180	[도 201,500][기 49,960][자 3,000]
		41	보 조 금 수 입	412	201,500	343,000	△141,500	○ 협의회 운영 지원사업비(제주특별자치도) = 141,500,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 60,000,000
				414	52,960	110,640	△57,680	○ 복지정보시스템 교육(보건복지정보개발원) = 2,960,000 ○ 2014나눔대축제(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 사회복지의날 기념행사(제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 초등학교복지교육(도교육청) = 7,000,000 ○ 직원연수(중앙협의회) = 3,000,000
08	이 월 금				63,901	66,383	△2,482	[자 63,901]
		81	이 월 금	811	63,901	66,383	△2,482	○ 전년도이월금 = 63,901,975
09	잡 수 입				2,011	2,011	0	[자 2,011]
		91	잡 수 입	911	1	1	0	= 1,000
				912	10	10	0	= 10,000
				913	2,000	2,000	0	○ 회관시설 대여료 수입 = 2,000,000

1-2 사회복지협의회 일반회계 세출명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				343,373	548,035	△204,662	[도 201,500] [기 49,960] [자 91,913]	
01	사 무 비			190,405	299,530	△109,125	[도 141,500] [자 48,905]	
		11	인 건 비	76,705	198,701	△121,996	[도 75,980] [자 725]	
			111	급 여	26,414	102,611	△76,197	○ 급여 [도 26,414]
							사무국장 1,432,000원 × 3월 = 4,296,000 1,449,000원 × 3월 = 4,347,000 팀장 1,252,000원 × 1월 = 1,225,000 1,285,000원 × 5월 = 6,425,000 사원 824,000원 × 5월 = 4,944,000 사원 847,000원 × 2월 = 1,694,000 864,000원 × 4월 = 3,456,000	
			112	제 수 당	37,671	63,093	△25,422	○ 제수당 [도 37,666] [자 5]
							◦ 기말수당 사무국장 1,432,000원 × 100% × 1회 = 1,432,000 1,449,000원 × 100% × 1회 = 1,449,000 팀장 1,285,000원 × 100% × 2회 = 2,570,000 사원 824,000원 × 100% × 2회 = 1,648,000 사원 864,000원 × 100% × 2회 = 1,728,000	
							◦ 정근수당 사무국장 1,432,000원 × 100% × 1회 = 1,432,000 팀장 1,252,000원 × 90% × 1회 = 1,126,000 사원 824,000원 × 55% × 1회 = 453,200 사원 847,000원 × 50% × 1회 = 423,500	

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과목			예산액	전년도예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	11 인건비				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 직무수당 사무국장 1,432,000원 × 35% × 3월 = 1,503,600 1,449,000원 × 35% × 3월 = 1,521,450 팀장 1,252,000원 × 35% × 1월 = 438,200 1,285,000원 × 35% × 5월 = 2,248,750 사원 824,000원 × 35% × 6월 = 1,730,400 사원 847,000원 × 35% × 2월 = 592,900 864,000원 × 35% × 4월 = 1,209,600 ◦ 체력단련비 사무국장 1,449,000원 × 25% × 1회 = 362,250 팀장 1,285,000원 × 25% × 1회 = 321,250 사원 821,000원 × 25% × 1회 = 206,000 사원 864,000원 × 25% × 1회 = 216,000 ◦ 효도휴가비 사무국장 1,432,000원 × 60% × 1회 = 859,200 팀장 1,285,000원 × 60% × 1회 = 771,000 사원 824,000원 × 60% × 1회 = 494,400 사원 847,000원 × 60% × 1회 = 508,200 ◦ 처우개선비 사무국장 190,000원 × 1명 × 6월 = 1,140,000 팀장 180,000원 × 1명 × 6월 = 1,080,000 사원 170,000원 × 1명 × 6월 = 1,020,000 사원 170,000원 × 1명 × 6월 = 1,020,000 ◦ 교통비 직원 4인 60,000원 × 4명 × 6월 = 1,440,000 ◦ 중식보조수당 직원 4인 100,000원 × 4명 × 6월 = 2,400,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목							
01	사무비	11 인건비	112 제수당				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 직책수당 사무국장 200,000원 × 1명 × 6월 = 1,200,000 팀장 150,000원 × 1명 × 6월 = 900,000 ◦ 가족수당 사무국장 100,000원 × 1명 × 6월 = 600,000 팀장 80,000원 × 1명 × 6월 = 480,000 사원 40,000원 × 1명 × 6월 = 240,000 사원 40,000원 × 1명 × 6월 = 240,000 ◦ 장기근속수당 사무국장 60,000원 × 1명 × 6월 = 360,000 팀장 50,000원 × 1명 × 6월 = 300,000 		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	0	19,167	△19,167	○ 직원 퇴직적립금 직원 5인 = 0
				116	사회보험부담금	12,200	13,410	△1,210	○ 사회보험부담금 [도 11,900] [자 300] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 국민연금(직원4인) 115,610,400원 × 4.5% = 5,202,468 ◦ 건강보험(직원5인) 139,610,400원 × 3.035% = 4,237,175 ◦ 장기요양보험(직원5인) 4,237,448원 × 6.55% = 277,535 ◦ 고용보험(직원5인) 139,610,400원 × 0.8% = 1,116,883 ◦ 산재보험(직원5인) 139,610,400원 × 0.78% = 1,088,961
				117	기타후생경비	420	420	0	○ 기타후생경비 [자 420] ◦ 기타경비(직원 야근식대 등) = 420,000
				12	업무추진비	58,500	40,030	18,470	[도 31,000] [자 27,500]
		121	기관운영비		30,000	13,750	16,250	○ 기관운영비 [도 8,000] [자 22,000] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 회원 확충 관리 및 지원 = 9,000,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 6,000,000 ◦ 우수회원 시설증사자 국내 연수 지원 = 15,000,000 	
								122	직책보조비

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목							
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비	16,500	19,080	△2,580	○ 회의비 [도 11,000] [자 5,500] ◦ 전문위원회운영 = 2,400,000 ◦ 각종 회의 및 간담회(직능별 단체장·실무자회의 등) = 2,950,000 ◦ 법인 이사회·총회 = 5,650,000 ◦ 사회복지인 신년인사회 = 2,000,000 ◦ 사회복지신문편집위원회운영 및 언론홍보 = 3,500,000		
		13	운 영 비	55,200	60,799	△5,599	[도 34,520] [자 20,680]		
				131	여 비	7,000	8,650	△1,650	○ 여비 [도 5,000] [자 2,000] ◦ 직원 5인(출장여비) 250,000원 × 5명 × 4회 = 5,000,000 ◦ 법률홍닥터 출장비(도내) 170,000원 × 1명 × 12월 = 2,000,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	22,000	19,829	2,171	○ 수용비및수수료 [도 14,520] [자 7,480] ◦ 사무기기 유지보수비 = 2,700,000 ◦ 사무용품 및 소모품구입 = 8,340,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 = 960,000 ◦ 사회복지편람 제작 = 10,000,000
				133	공 공 요 금	15,000	17,590	△2,590	○ 공공요금 [도 8,000] [자 7,000] ◦ 전화료, 전기·수도사용료, 오물수거료 등 = 11,290,000 ◦ 연하장 제작 및 우편발송료 = 3,710,000
				134	제 세 공 과 금	5,000	7,530	△2,530	○ 제세공과금 [도 3,000] [자 2,000] ◦ 자동차보험료, 자동차세, 환경개선부담금 = 4,180,000 ◦ 각종회의 및 정기간행물 구독료 = 720,000 ◦ 직원상해보험 가입 = 100,000
				135	차 량 비	6,000	7,000	△1,000	○ 차량비 [도 4,000] [자 2,000] ◦ 협의회 차량 4대 유류대 = 4,800,000 ◦ 차량검사 및 수리비 등 = 1,200,000
				136	연 료 비	200	200	0	○ 난방비 [자 200] ◦ 난방기구 연료비 등 = 200,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		7,002	34,001	△26,999	[자 7,002]
			211	시 설 비	1	1	0	○ 시설비 [자 1] ◦ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000
			212	자 산 취 득 비	1	28,000	△27,999	○ 자산취득비 [자 1] ◦ 협의회 자산 취득비 = 1,000
			213	시 설 장 비 유 지 비	7,000	6,000	1,000	○ 시설장비유지비 [자 7,000] ◦ 공구·기구, 비품 수선비, 기타 시설물의 유지관리비 = 7,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		128,230	169,640	△41,410	[도 60,000] [기 49,960] [자 18,270]
			311	시 책 개 발 사 업 비	13,000	32,000	△19,000	○ 조사연구사업비 [도 8,000] [자 5,000] ◦ 사회복지 조사연구사업 = 13,000,000
			312	교 육 훈 련 사 업 비	48,230	64,640	△16,410	○ 교육훈련사업비 [도 30,000] [기 9,960] [자 8,270] ◦ 사회복지 아카데미운영 = 35,000,000 ◦ 사회복지사 보수교육 참가비 = 270,000 ◦ 사회복지시설 정보시스템교육사업 = 2,960,000 ◦ 초등학교복지교육사업 = 7,000,000 ◦ 직원연수 사업 = 3,000,000
			313	홍 보 사 업 비	22,000	26,000	△4,000	○ 사회복지홍보사업비 [도 22,000] ◦ 제주사회복지신문발행 = 22,000,000
			314	행 사 운 영 사 업 비	45,000	47,000	△2,000	○ 사회복지증진사업 [기 40,000] [자 5,000] ◦ 사회복지의날 기념사업 = 12,000,000 ◦ 2015 제주나눔대축제 = 33,000,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		부						
04	전 출 금	41	전 출 금		5,000	5,000	0	[자 5,000]	
				411	전 출 금	5,000	5,000	0	○ 정보센터 일반회계 전출 = 3,000,000 ○ 푸드뱅크 일반회계 전출 = 2,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출		100	100	0	[자 100]	
				711	잡 지 출	100	100	0	○ 잡지출 = 100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		12,636	39,764	△27,128	[자 12,636]	
				811	예 비 비	12,336	39,464	△27,128	○ 예비비 = 12,336,000
				812	반 환 금	300	300	0	○ 반환금 = 300,000

II-1. 정보센터 일반회계 세입명세서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					122,561	150,608	△28,047	[도 72,500] [기 34,884] [자 15,177]
04	보 조 금 수 입				107,384	136,624	△29,240	[도 72,500] [기 34,884]
		41	보 조 금 수 입	412 시 도 보 조 금	72,500	103,000	△30,500	○ 정보센터운영 지원사업비(제주특별자치도) = 32,500,000 ○ 저소득가정 일반찬지원사업비(제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 자원봉사자육성사업비(제주특별자치도) = 30,000,000
				414 기 타 보 조 금 수 입	34,884	33,624	1,260	○ 1004지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) = 34,884,000
07	전 입 금				3,000	5,000	△2,000	[자 3,000]
		71	전 입 금	711 다른 회 계 로 부 터 의 전 입 금	3,000	5,000	△2,000	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 3,000,000
08	이 월 금				12,166	8,973	3,193	[자 12,166]
		81	이 월 금	811 전 년 도 이 월 금	12,166	8,973	3,193	○ 전년도이월금 = 12,166,254
91	잡 수 입				11	11	0	[자 11] = 11,000
		91	잡 수 입	912 기 타 예 금 이 자 수 입	10	10	0	○ 기타예금이자수입 = 10,000
				913 기 타 잡 수 입	1	1	0	= 1,000

II-2. 정보센터 일반회계 세출명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목	총 계					
총 계				122,561	150,608	△28,047	[도 72,500] [기 34,884] [자 15,177]	
01	사 무 비			63,811	89,810	△25,999	[도 32,500] [기 25,391] [자 5,920]	
		11	인 건 비	60,711	87,410	△26,699	[도 32,500] [기 25,391] [자 2,820]	
			111	급 여	33,258	40,494	△7,236	○ 급여 [도 11,658][기 21,600] 팀장 1,099,000원 × 2월 = 2,198,000 사원 1,129,000원 × 4월 = 4,516,000 사원 824,000원 × 6월 = 4,944,000 코디네이터 1,800,000원 × 12월 = 21,600,000
			112	제 수 당	17,102	33,208	△16,106	○ 제수당 [도 16,598] [자 504] ◦ 기말수당 팀장 1,129,000원 × 100% × 2회 = 2,258,000 사원 824,000원 × 100% × 2회 = 1,648,000 ◦ 정근수당 팀장 1,099,000원 × 80% × 1회 = 879,200 사원 864,000원 × 55% × 1회 = 453,200 ◦ 직무수당 팀장 1,099,000원 × 35% × 2월 = 769,300 사원 1,129,000원 × 35% × 4월 = 1,580,600 사원 824,000원 × 35% × 6월 = 1,730,400 ◦ 체력단련비 팀장 1,129,000원 × 25% × 1회 = 282,250 사원 824,000원 × 25% × 1회 = 206,000 ◦ 효도휴가비 팀장 1,099,000원 × 60% × 1회 = 659,400 사원 864,000원 × 60% × 1회 = 494,400

(정보센터 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목									
01	사 무 비	11	인 건 비	117	기 타 후 생 경 비	200	200	0	○ 기타후생경비 [자 200] ◦ 기타경비(직원야근식대등) = 200,000		
				12	업 무 추 진 비	1,600	900	700	[자 1,600]		
				121	기 관 운 영 비	1,000	300	700	○ 기관운영비(봉사회) [자 1,000] ◦ 자원봉사자 간담회 = 1,000,000		
						123	회 의 비	600	600	0	○ 회의비 [자 600] ◦ 자원봉사연합회 회의 = 600,000
		13	운 영 비			1,500	1,500	0	[자 1,500]		
						131	여 비	500	500	0	○ 출장비 [자 500] ◦ 직원 2인(출장여비) = 500,000
						132	수 용 비 및 수 수 료	500	500	0	○ 수용비및수수료 [자 500] ◦ 사무용품구입 = 500,000
				133	공 공 요 금	500	500	0	○ 공공요금 [자 500] ◦ 우편발송료(인증요원 위촉장 발송 등) = 500,000		
		02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		3	3	0	[자 3]	
						211	시 설 비	1	1	0	○ 시설비 = 1,000
				212	자 산 취 득 비	1	1	0	○ 자산취득비 = 1,000		
				213	시 설 장 비 유 지 비	1	1	0	○ 시설장비유지비 = 1,000		

(정보센터 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
03	사 업 비				51,693	53,943	△2,250	[도 40,000] [기 9,493] [자 2,200]	
		32	일 반 사 업 비	321	밀 반 찬 지원 사업비	10,100	8,200	1,900	○ 밀반찬지원사업 [도 10,000] [자 100] ◦ 밀반찬 재료구입 = 10,100,000
				322	자 원 봉 사 육 성 사 업 비	32,000	32,000	0	○ 자원봉사육성사업비 [도 30,000] [자 2,000] ◦ 자원봉사자인증요원 연수사업 = 16,500,000 ◦ 자원봉사 인증관리사업 = 5,500,000 ◦ 자원봉사회 연합활동 지원 = 5,500,000 ◦ 명예의전당 운영 = 1,800,000 ◦ 자원봉사자 교육 = 2,700,000
				323	지 역 사 회 봉사단운영사업비	9,593	13,743	△4,150	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,493] [자 100] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 9,593,000
04	전 출 금	41	전 출 금		1	1	0	[자 1]	
				411	전 출 금	1	1	0	○ 전출금 = 1,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출		1	1	0	[자 1]	
				711	잡 지 출	1	1	0	○ 잡지출 = 1,000
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타		7,052	6,850	202	[자 7,052]	
				811	예 비 비	6,952	6,750	202	○ 예비비 = 6,952,000
				812	반 환 금	100	100	0	○ 반환금 = 100,000

III-1. 푸드뱅크 일반회계 세입명세서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					60,692	49,186	11,506	[도 20,500] [기 30,000] [자 10,192]
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입		50,500	41,001	9,499	[도 20,500] [기 30,000]
			412	시 도 보 조 금	20,500	41,000	△20,500	○ 푸드뱅크 운영 지원사업비(제주특별자치도) = 20,500,000
			414	기 타 보 조 금 수 입	30,000	1	29,999	○ 푸드뱅크 차량 구입비 = 30,000,000
07	전 입 금	71	전 입 금		2,000	0	2,000	
			711	다 른 회 계 로 부 터 의 전 입 금	2,000	0	2,000	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 2,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금		8,181	8,174	7	[자 8,181]
			811	전 년 도 이 월 금	8,181	8,174	7	○ 전년도이월금 = 8,181,521
09	잡 수 입	91	잡 수 입		11	11	0	[자 11]
			912	기 타 예 금 이 자 수 입	10	10	0	○ 기타예금이자수입 = 10,000
			913	기 타 잡 수 입	1	1	0	○ 기타잡수입 = 1,000

III-2. 푸드뱅크 일반회계 세출명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				60,692	49,186	11,506	[도 20,500] [기 30,000] [자 10,192]	
01	사 무 비			20,260	38,095	△17,836	[도 17,500] [자 2,760]	
		11	인 건 비	16,060	32,284	△16,225	[도 15,650] [자 410]	
			111	급 여	6,054	11,934	△5,880	○ 급여 [도 6,054] 팀장 1,009,000원 × 6월 = 6,054,000
			112	제 수 당	8,573	15,333	△6,761	○ 제수당 [도 8,369] [자 204] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 기말수당 팀장 1,009,000원 × 100% × 2회 = 2,018,000 ◦ 정근수당 팀장 1,009,000원 × 55% × 1회 = 554,950 ◦ 직무수당 팀장 1,009,000원 × 35% × 6월 = 2,118,900 ◦ 체력단련비 팀장 1,099,000원 × 25% × 1회 = 252,250 ◦ 효도휴가비 팀장 1,099,000원 × 60% × 1회 = 605,400 ◦ 처우개선비 팀장 170,000원 × 1명 × 6월 = 1,020,000 ◦ 교통비 팀장 1인 60,000원 × 1명 × 6월 = 360,000 ◦ 중식보조수당 팀장 1인 100,000원 × 1명 × 6월 = 600,000 ◦ 직책수당 팀장 1인 100,000원 × 1명 × 6월 = 600,000 ◦ 가족수당 팀장 1인 40,000원 × 1명 × 6월 = 240,000 ◦ 연가보상수당 팀장 = 200,000

(푸드뱅크 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	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	0	2,354	△2,354	○ 직원 퇴직적립금 팀장 1인 = 0
				116	사 회 보 험 부 담 금	1,233	2,563	△1,330	○ 사회보험부담금 [도 1,227] [자 6] 국민연금(직원1인) 26,106,100원 × 4.5% = 589,000 건강보험(직원1인) 26,106,100원 × 3.035% = 397,000 장기요양보험(직원1인) 396,160원 × 6.55% = 26,000 고용보험(직원1인) 26,106,100원 × 0.8% = 118,000 산재보험(직원1인) 26,106,100원 × 0.78% = 103,000
				117	기 타 후 생 경 비	200	100	100	○ 기타후생경비 [자 200] ◦ 기타경비(직원 야근식대 등) 200,000
				12	업 무 추 진 비	1,200	1,200	0	[도 600] [자 600]
				121	기 관 운 영 비	600	600	0	○ 기관운영비 [도 300] [자 300] ◦ 후원업체 관리운영 = 600,000
				123	회 의 비	600	600	0	○ 회의비 [도 300] [자 300] ◦ 기초푸드뱅크 담당자 간담회 = 600,000
				13	운 영 비	3,000	4,611	△1,611	[도 1,250] [자 1,750]
				131	여 비	500	300	200	○ 출장비 [자 500] ◦ 푸드뱅크 직원 1인 출장비 = 500,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	200	3,310	△3,310	○ 수용비및수수료 [자 200] ◦ 사무용품구입 = 200,000
				134	제 세 공 과 금	1,500	1	1,499	○ 제세공과금 [도 500] [자 1,000] = 1,500,000
				135	차 량 비	800	1,000	△200	○ 차량비 [도 750] [자 50] ◦ 푸드뱅크 차량 1대 유류대 = 800,000

(푸드뱅크 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		33,301	2	33,299	[도30,000] [자 3,301]	
				212	자 산 취 득 비	33,300	1	33,299	○ 푸드뱅크 차량 구입비 = 33,300,000
				213	시 설 장 비 유 지 비	1	1	0	○ 시설장비유지비 = 1,000
03	사 업 비	32	일 반 사 업 비		4,000	5,000	△1,000	[도3,000] [자 1,151]	
				321	일 반 사 업 비	4,000	5,000	△1,000	○ 일반사업비 [도 3,000] [자 1,000] ◦ 식품나눔 홍보사업비 = 1,000,000 ◦ 기초푸드뱅크 운영지원사업 = 3,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금		1	1	0	[자 1]	
				411	전 출 금	1	1	0	○ 전출금 = 1,000
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타		3,130	6,088	△2,958	[자 3,130]	
				811	예 비 비	3,030	5,988	△2,958	○ 예비비 = 3,030,000
				812	반 환 금	100	100	0	○ 반환금(시도보조금 예금이자수입 반납) = 100,000

IV-1. 푸드마켓 일반회계 세입명세서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					64,710	90,706	△25,996	[시 47,040][기 10,000][자 7,670]	
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입		57,040	83,040	△26,000	[시 47,040][기 10,000]	
				411	시 도 보 조 금	47,040	73,040	△26,000	○ 푸드마켓 운영 지원사업비(제주시) = 45,000,000 ○ 푸드마켓 종사자 처우개선비지원금(제주시) = 2,040,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	10,000	10,000	0	○ 제주특별자치도개발공사 지원금 ◦ 푸드마켓 이용자 지원용 물품구입 = 10,000,000
07	이 월 금	71	이 월 금		7,659	7,655	4	[자 7,659]	
				711	전 년 도 이 월 금	7,659	7,655	4	○ 전년도이월금 = 7,659,549
91	잡 수 입	91	잡 수 입		11	11	0	[자 11]	
				912	기타예금이자수입	10	10	0	○ 기타예금이자수입 = 10,000
				913	기 타 잡 수 입	1	1	0	○ 기타잡수입 = 1,000

IV-2. 푸드마켓 일반회계 세출명세서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			64,710	90,706	△25,996	[시 47,040] [기 10,000] [자 7,670]
01	사 무 비		49,049	61,371	△12,322	[시 47,040] [자 2,009]
		11 인 건 비	31,374	31,446	△72	[시 30,965] [자 409]
		111 급 여	11,454	11,097	357	○ 급여 [시 11,454] 사원 948,000원 × 9월 = 8,532,000 974,000원 × 3월 = 2,922,000
		112 제 수 당	15,376	15,049	327	○ 제수당 [시 15,073] [자 303] ◦ 기말수당 사원 948,000원 × 100% × 3회 = 2,844,000 974,000원 × 100% × 1회 = 974,000 ◦ 정근수당 사원 948,000원 × 50% × 2회 = 948,000 ◦ 직무수당 사원 948,000원 × 35% × 9회 = 2,986,200 974,000원 × 35% × 3회 = 1,022,700 ◦ 체력단련비 사원 948,000원 × 25% × 1회 = 237,000 974,000원 × 25% × 1회 = 243,500 ◦ 효도휴가비 사원 948,000원 × 60% × 2회 = 1,137,600 ◦ 처우개선비 사원 170,000원 × 1명 × 12월 = 2,040,000 ◦ 교통비 사원 1인 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 ◦ 중식보조수당 사원 1인 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 가족수당 사원 1인 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 ◦ 연가보상수당 사원 1인 = 300,000

(푸드마켓 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목								
01	사 무 비	11	인 건 비	115	2,231	2,459	△228	○ 직원 퇴직적립금 [시 2,230] [자 1] 직원 1인 = 2,230,649		
				116	2,213	2,421	△208	○ 사회보험부담금 [시 2,208] [자 5] 국민연금(직원1인) 23,469,400원 × 4.5% = 1,056,123 건강보험(직원1인) 25,469,400원 × 3.035% = 712,296 장기요양보험(직원1인) 712,296원 × 6.55% = 46,655 고용보험(직원1인) 23,469,400원 × 0.8% = 211,225 산재보험(직원1인) 23,469,400원 × 0.78% = 183,061		
				117	100	420	△320	○ 기타후생경비 [자 100] ◦ 기타경비(직원 야근식대 등) = 100,000		
		12	업 무 추 진 비		580	1,500	△920	[시 380] [자 200]		
			121	기 관 운 영 비	200	200	300	△100	○ 기관운영비 [자 200] ◦ 후원업체 관리 = 200,000	
					123	380	1,200	△820	○ 회의비 [시 380] ◦ 푸드마켓운영위원회 운영 = 380,000	
		13	관 영 비		17,095	28,425	△11,330	[시 15,695] [자 1,400]		
			131	여 비	300	300	600	△300	○ 출장비 [자 300] ◦ 직원 1인 출장여비 = 300,000	
					132	13,000	15,780	△2,780	○ 수용비 및 수수료 [시 13,000] ◦ 푸드마켓 매장 임차료 = 12,000,000 ◦ 사무용품 및 소모품 구입 = 1,000,000	
					133	500	6,604	△6,104	○ 공공요금 [자 500] ◦ 전기,전화료,관리비,우편발송료 = 500,000	
					134	900	1,201	△301	○ 제세공과금 [시 800] [자 100] ◦ 냉동탑차 자동차세, 환경개선 부담금, 보험료 등 = 900,000	
					135	차 량 비	2,195	4,040	△1,845	○ 차량비 [시 1,895] [자 300] ◦ 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 = 2,195,000
					136	연 료 비	200	200	0	○ 난방비 [자 200] ◦ 난방기구 연료비 등 = 200,000

(푸드마켓 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		1,002	2,002	△1,000	[자 1,002]
			211	시 설 비	1	1	0	○ 시설비 = 1,000
			212	자 산 취 득 비	1	1	0	○ 자산취득비 = 1,000
			213	시 설 장 비 유 지 비	1,000	2,000	△1,000	○ 시설장비유지비 ◦ 공구·기구 비품 수선비 = 1,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		12,500	23,375	△10,875	[기 10,000] [자 2,500]
			311	일 반 사 업 비	2,500	13,375	△10,875	○ 일반사업비 [자 2,500] ◦ 식품나눔 홍보사업 = 500,000 ◦ 운영보고서 제작 = 2,000,000
			312	물 품 구 입 비	10,000	10,000	0	○ 물품구입사업비 [기 10,000] ◦ 푸드마켓 이용자 지원용 물품 구입 사업비 = 10,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금		1	1	0	[자 1]
			411	전 출 금	1	1	0	= 1,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		2,158	3,957	△1,799	[자 2,158]
			811	예 비 비	2,058	3,857	△1,799	○ 예비비 = 2,058,000
			812	반 환 금	100	100	0	○ 반환금 = 100,000

V-1. 사회복지협의회 후원금 특별회계 세입명세서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					91,920	93,834	△1,914	[후 91,920]
05	후원금수입				55,100	58,000	△2,900	[후 55,100]
		51	후원금수입	511 지정후원금	33,100	39,000	△5,900	[후 33,100] ◦ 재가결연후원금 = 15,000,000 ◦ 난치병환아 후원금 = 1,000,000 ◦ 자원봉사 활동지원 후원금 = 15,000,000 ◦ 기타지정후원금 - 아라종합사회복지관 지정후원금 = 1,500,000 - 아라어린이집 지정후원금 = 600,000
				512 비지정후원금	22,000	19,000	3,000	[후 22,000] ◦ 사회복지사업 후원(CMS 후원금) = 13,000,000 ◦ 기타 비지정 후원 = 9,000,000
08	이월금	81	이월금		36,809	35,823	986	[후 36,809]
				812 전년도이월금	36,809	35,823	986	○ 전년도이월금 = 36,809,719
09	잡수입	91	잡수입		11	11	0	= 11,000
				912 기타예금이자수입	10	10	0	○ 기타예금이자수입 = 10,000
				913 기타잡수입	1	1	0	○ 기타잡수입 = 1,000

V-2. 사회복지협의회 후원금 특별회계 세출명세서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
총 계					91,920	93,834	△1,914	[후 91,920]	
03	사 업 비				39,001	43,001	△4,000	[후 39,001]	
		31	일 반 사 업 비	311	지 정 후 원 사 업 비	16,001	16,001	0	[후 16,001] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 난치병환우 지원사업 = 1,000,000 ◦ 자원봉사 활동지원사업 = 15,000,000 ◦ 기타지정후원사업 = 1,000
				312	비 지정 후원사업비	23,000	27,000	△4,000	[후 23,000] <ul style="list-style-type: none"> ○ 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 공공요금, 차량비, CMS 이용수수료 등 = 9,000,000 ○ 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 시설개보수비 = 1,000,000 ○ 일반사업비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 연합자원봉사활동지원 = 5,000,000 ◦ 제16회 사회복지의날 기념사업 = 3,000,000 ◦ 2015 제주나눔대축제 = 5,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금		25,000	23,000	2,000	[후 25,000]	
				411	법 인 시 설 전 출 금	25,000	23,000	2,000	○ 전출금 [후 25,000] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 아라복지관전출금 = 20,000,000 ◦ 아라어린이집전출금 = 5,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	1	1	0	○ 잡지출 [후 1] = 1,000
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타		27,918	27,832	86	[후 27,918]	
				811	예 비 비	27,818	27,732	86	◦ 예비비 = 27,818,000
				812	반 환 금	100	100	0	◦ 반환금 = 100,000

VI-1. 사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세입명세서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
총 계				140,180	125,846	14,334	[후 140,180]
05	후원금수입	51	후원금수입	44,000	53,000	△9,000	[후 44,000]
			511 지정후원금	6,000	10,000	△4,000	[후 6,000] ◦ 지정기탁 후원금 = 3,000,000 ◦ 기타지정 후원금 = 3,000,000
			512 비지정후원금	38,000	43,000	△5,000	[후 38,000] ◦ 푸드마켓 CMS 후원금 = 35,000,000 ◦ 기타비지정후원 = 3,000,000
08	이월금	81	이월금	96,169	72,835	23,334	[후 72,835]
			812 전년도이월금	96,169	72,835	23,334	○ 전년도이월금 = 96,169,437
09	잡수입	91	잡수입	11	11	0	[후 11]
			911 기타예금이자수입	10	10	0	= 10,000
			912 기타잡수입	1	1	0	= 1,000

VI-2. 사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세출명세서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	부						
총 계					140,180	125,846	14,334	[후 140,180]
03	사 업 비				95,000	84,000	11,000	[후 95,000]
		31	일 반 사 업 비	311 지정 후원 사업비	6,000	10,000	△4,000	[후 6,000] ◦ 모금회 지정기탁 후원사업 = 3,000,000 ◦ 기타 지정후원사업 = 3,000,000
				312 비지정 후원 사업비	89,000	74,000	15,000	[후 89,000] ○ 운영비 ◦ 푸드마켓 공공요금, 차량비, CMS 이용수수료 등 = 12,000,000 ○ 시설장비유지비 ◦ 시설 개보수비 = 2,000,000 ○ 일반사업비 ◦ 푸드마켓 이용자 지원물품 구입 = 70,000,000 ◦ 찾아가는 푸드마켓 운영 = 5,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금		1	1	0	[후 1]
				411 전 출 금	1	1	0	○ 전출금 = 1,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출		1	1	0	[후 1]
				711 잡 지 출	1	1	0	○ 잡지출 = 1,000
08	예 비 비	81	예 비 비		45,178	41,844	3,334	[후 45,178]
				811 예 비 비	45,078	41,744	3,334	= 45,078,000
				812 반 환 금	100	100	0	= 100,000