

1-1. 제1회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목							
총 계						484,873	343,373	141,500	[도 343,000] [기 49,960] [자 91,913]
04	보 조 금 수 입					343,000	201,050	141,500	[도 343,500]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	343,000	201,500	141,500	○ 시도보조금수입
									◦ 협의회 운영 지원사업비(제주특별자치도) 283,000,000원 - 141,500,000원 = 141,500,000

1-2 제1회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				484,873	343,373	141,500	[도 343,000] [기 49,960] [자 91,913]	
01	사 무 비			311,503	178,785	132,718	[도 273,400] [자 38,103]	
		11	인 건 비	177,703	76,285	101,418	[도 177,590] [자 113]	
			111	급 여	70,273	26,414	43,859	○ 급여 [도 70,273] ◦ 직원 4인 54,073,000원 - 26,414,000원 = 27,659,000 ◦ 신규직원 1인 16,200,000원 - 0원 = 16,200,000
			112	제 수 당	76,700	37,671	39,029	○ 제수당 [도 76,694] [자 6] ◦ 직원 4인 76,700,000원 - 37,671,000원 = 39,029,000
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	16,430	0	16,430	○ 직원퇴직금 [도 16,376] [자 54] ◦ 직원 6인 16,430,000원 - 0원 = 16,430,000
			116	사 회 보 험 부 담 금	14,300	12,200	2,100	○ 사회보험부담금 [도 14,247] [자 53] ◦ 직원 6인 14,300,000원 - 12,200,000원 = 2,100,000
		12	업 무 추 진 비	86,000	58,500	27,500	[도 53,100] [자 32,900]	
			121	기 관 운 영 비	35,000	30,000	5,000	○ 기관운영비 [도 10,000][자 25,000] ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 11,000,000원 - 6,000,000원 = 5,000,000

(협의회 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비	122	직 책 보 조 비	24,000	12,000	12,000	○ 직책보조비 [도 24,000] ◦ 상근부회장 직책보조비 24,000,000원 - 12,000,000원 = 12,000,000
				123	회 의 비	27,000	16,500	10,500	○ 회의비 [도 19,100] [자 7,900] ◦ 전문위원회운영 6,200,000원 - 2,400,000원 = 3,800,000 ◦ 각종 회의 및 간담회(직능별 단체장·실무자회의 등) 4,700,000원 - 2,950,000원 = 1,750,000 ◦ 법인 이사회·총회 11,000,000원 - 5,650,000원 = 5,350,000 ◦ 사회복지인 신년인사회 1,600,000원 - 2,000,000원 = △400,000
		13	운 영 비			47,800	44,000	3,800	[도 42,710] [자 5,090]
				131	여 비	9,000	7,000	2,000	○ 여비 [도 7,000] [자 2,000] ◦ 직원 5인(출장여비) 6,000,000원 - 5,000,000원 = 1,000,000 ◦ 법률홍닥터 출장비(도내) 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000

(협의회 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
01	사무비	13	운영비	24,300	22,000	2,300	○ 수용비및수수료 [도 22,710] [자 1,590] ◦ 사무기기 유지보수비 2,300,000원 - 2,700,000원 = △400,000 ◦ 사무용품 및 소모품구입 7,000,000원 - 8,340,000원 = △1,340,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 1,100,000원 - 960,000원 = 140,000 ◦ 복지넷운영 및 사무정보화 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000 ◦ 자원봉사인증센터 이미지 현판 제작 900,000원 - 원 = 900,000	
			133	공공요금	14,500	15,000	△500	○ 공공요금 [도 13,000] [자 1,500] ◦ 전화료, 전기·수도사용료, 오물수거료 등 10,900,000원 - 11,290,000원 = △390,000 ◦ 연하장 제작 및 우편발송료 3,600,000원 - 3,710,000원 = △110,000
02	재산조성비	21	시설비	11,000	7,001	3,999	[자 11,000]	
			212	자산취득비	2,000	1	1,999	○ 자산취득비 [자 2,000] ◦ 협의회 자산 취득비 2,000,000원 - 1원 = 1,999,000
			213	시설장비유지비	9,000	7,000	2,000	○ 시설장비유지비 [자 9,000] ◦ 공구·기구, 비품 수선비, 기타 시설물의 유지관리비 9,000,000원 - 7,000,000원 = 2,000,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타	17,119	12,336	4,783	[자 17,119]	
			811	예비비	17,119	12,336	4,783	○ 예비비 17,119,000원 - 12,336,000원 = 4,783,000

II-1. 제1회 정보센터 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목							
총 계						156,153	122,561	33,592	[도 105,000] [기 35,976] [자 15,177]
04	보 조 금 수 입					140,976	107,384	33,592	[도 105,000] [기 35,976]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	105,000	72,500	32,500	[도 105,000] ○ 정보센터운영 지원사업비(제주특별자치도) 65,000,000원 - 32,500,000원 = 32,500,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	35,976	34,884	1,092	[기 35,976] ○ 1004지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) 35,976,000원 - 34,884,000원 = 1,092,000

II-2. 제1회 정보센터 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				156,153	122,561	33,592	[도 105,000] [기 35,976] [자 15,177]	
01	사 무 비			94,151	60,511	33,640	[도 65,000] [기 25,391] [자 3,760]	
		11	인 건 비	94,151	60,511	33,640	[도 65,000] [기 25,391] [자 3,760]	
			111	급 여	45,562	33,258	12,304	○ 급여 [도 23,962][기 21,600] ◦ 직원 2인 23,962,000원 - 11,658,000원 = 12,304,000
			112	제 수 당	33,813	17,102	16,711	○ 제수당 [도 33,810] [자 3] ◦ 직원 2인 33,813,000원 - 17,102,000원 = 16,711,000
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	7,421	1,761	5,660	○ 직원 퇴직금 [도 5,658] [기 1,760] [자 3] ◦ 직원 2인 5,660,000원 - 0원 = 5,660,000
			116	사 회 보 험 부 담 금	7,355	8,390	△1,035	○ 사회보험부담금 [도 1,570] [기 2,031] [자 3,754] ◦ 직원 2인 5,324,000원 - 6,359,000원 = △1,035,000

(정보센터 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
03	사 업 비				10,685	9,593	1,092	[기 10,585] [자 100]	
		32	일 반 사 업 비	323	지 역 사 회 봉사단운영사업비	10,685	9,593	1,092	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 10,585] [자 100] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 10,685,000원 - 9,593,000원 = 1,092,000
08	예 비 비 기 및 타	81	예 비 비 기 및 타		5,812	6,952	△1,140	[자 5,812]	
				811	예 비 비	5,812	6,952	△1,140	○ 예비비 [자 5,812] 5,812,000원 - 6,952,000원 = △1,140,000

III-1. 제1회 푸드뱅크 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					77,437	60,692	16,745	[도 41,000] [기 26,245] [자 10,192]
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입		67,245	50,500	16,745	[도 41,000] [기 26,245]
			412	시 도 보 조 금	41,000	20,500	20,500	[도 41,000] ○ 푸드뱅크 운영 지원사업비(제주특별자치도) 41,000,000원 - 20,500,000원 = 20,500,000
			414	기 타 보 조 금 수 입	26,245	30,000	△3,755	[26,245] ○ 푸드뱅크 차량 구입비 26,245,400원 - 30,000,000원 = △3,754,600

III-2. 제1회 푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
		총 계		77,437	60,692	16,745	[도 41,000] [기 26,245] [자 10,192]
01	사 무 비			36,190	17,860	18,330	[도 35,520] [자 670]
		11	인 건 비	34,990	15,860	19,130	[도 34,970] [자 20]
			111 급 여	12,540	6,054	6,486	○ 급여 [도 12,540] ◦ 직원1인 12,540,000원 - 6,054,000원 = 6,486,000
			112 제 수 당	17,190	8,573	8,617	○ 제수당 [도 17,188] [자 2] ◦ 직원1인 17,190,000원 - 8,573,000원 = 8,617,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	2,800	0	2,800	○ 직원 퇴직금 [도 2,792] [자 8] ◦ 직원1인 2,800,000원 - 0원 = 2,800,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	2,460	1,233	1,227	○ 사회보험부담금 [도 2,450] [자 10] ◦ 직원1인 2,460,000원 - 1,233,000원 = 1,227,000
		12	업 무 추 진 비	1,000	1,200	△200	[도 400] [자 600]
			121 기 관 운 영 비	500	600	△100	○ 기관운영비 [도 200] [자 300] ◦ 푸드뱅크 후원업체 관리·운영 500,000원 - 600,000원 = △100,000
			123 회 의 비	500	600	△100	○ 회의비 [도 200] [자 300] ◦ 기초푸드뱅크 담당자 간담회 500,000원 - 600,000원 = △100,000
		13	운 영 비	200	800	△600	[도 150] [자 50]
			135 차 량 비	200	800	△600	○ 차량비 [도 150] [자 50] ◦ 푸드뱅크 차량 유류대 200,000원 - 800,000원 = △600,000

(푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	부					
02	재 산 조 성 비			29,400	33,300	△3,900	[기 26,245] [자 3,155]
		21	시 설 비	29,400	33,300	△3,900	[기 26,245] [자 3,155]
			212 자 산 취 득 비	29,400	33,300	△3,900	○ 자산취득비 [기 26,245] [자 3,155] ◦ 푸드뱅크 차량 구입비 29,400,000원 - 33,300,000원 = △3,900,000
03	사 업 비			6,980	4,000	2,980	[도 4,980] [자 2,000]
		32	일 반 사 업 비	6,980	4,000	2,980	[도 4,980] [자 2,000]
			321 일 반 사 업 비	6,980	4,000	2,980	○ 일반사업비 [도 4,980] [자 2,000] ◦ 식품나눔 홍보사업비 5,531,650원 - 1,000,000원 = 4,531,650 ◦ 기초푸드뱅크 운영지원사업 1,448,350원 - 3,000,000원 = △1,551,650
08	예 비 비 및 기 타			2,365	3,030	△655	[자 2,365]
		81	예 비 비 및 기 타	2,365	3,030	△655	[자 2,365]
			811 예 비 비	2,365	3,030	△655	○ 예비비 [자 2,365] 2,365,000원 - 3,030,000원 = △655,000

IV-1. 제1회 푸드마켓 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
총 계				64,710	64,710	0	[시 47,040] [자 10,000] [자 7,670]	
01	사 무 비			47,892	47,049	843	[시 47,040] [자 852]	
		11	인 건 비	31,492	31,274	218	[시 31,440] [자 52]	
			111	급 여	11,682	11,454	228	○ 급여 [시 11,682] ◦ 직원1인 11,682,000원 - 11,454,000원 = 228,000
			112	제 수 당	15,300	15,376	△76	○ 제수당 [시 15,280] [자 20] ◦ 직원1인 15,300,000원 - 15,376,000원 = △76,000
			115	퇴 직 적 립 금	2,300	2,231	69	○ 직원 퇴직적립금 [시 2,275] [자 25] ◦ 직원 1인 2,300,000원 - 2,231,000원 = 69,000
			116	사 회 보 험 부 담 금	2,210	2,213	△3	○ 사회보험부담금 [시 2,203] [자 7] ◦ 직원 1인 2,210,000원 - 2,213,000원 = △3,000
		12	업 무 추 진 비	1,100	580	520	[시 600] [자 500]	
			121	기 관 운 영 비	500	200	300	○ 기관운영비 [시 300] [자 200] ◦ 푸드마켓 후원업체 관리·운영 500,000원 - 200,000원 = 300,000
			123	회 의 비	600	380	220	○ 회의비 [시 300] [자 300] ◦ 푸드마켓운영위원회 운영 600,000원 - 380,000원 = 220,000

(푸드마켓 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
01	사무비	13	운영비		15,300	15,195	105	[시 15,000] [자 300]	
				132	수용비 및 수수료	13,500	13,000	500	○ 수용비 및 수수료 [시 13,500] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 1,500,000원 - 1,000,000원 = 500,000
				135	차량비	1,800	2,195	△395	○ 차량비 [시 1,500] [자 300] ◦ 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 1,800,000원 - 2,195,000원 = △395,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		1,215	2,058	△843	[자 1,215]	
				811	예비비	1,215	2,058	△843	○ 예비비 1,215,000원 - 2,058,000원 = △843,000

V-2. 제1회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					102,420	91,920	10,500	[후 102,420]
03	사 업 비				25,000	16,001	8,999	
		31	일 반 사 업 비	311 지정 후원 사업비	25,000	16,001	8,999	◦ 기타지정후원사업 9,000,000원 - 1,000원 = 8,999,000
04	전 출 금	41	전 출 금		26,500	25,000	1,500	
				411 법인 시설 전출금	26,500	25,000	1,500	○ 전출금 ◦ 아라어린이집전출금 6,500,000원 - 5,000,000원 = 1,500,000
08	예 비 비 및 기	81	예 비 비 및 기		27,819	27,818	1	
				811 예 비 비	27,819	27,818	1	◦ 예비비 27,819,000원 - 27,818,000원 = 1,000