

# 1-1. 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
항	목	항	목					
총 계				538,260	343,373	194,887	[도 463,000] [기 3,420] [자 71,840]	
02	사 업 수 입			23,001	23,001	0	[자 23,001]	
		21	사 업 수 입					
			211	사 회 복 지 아 카 데 미 사 업 수 입	7,000	7,000	0	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 7,000,000
			212	기 타 사 업 수 입	1	1	0	= 1,000
			213	회 원 회 비 수 입	16,000	16,000	0	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 16,000,000
04	보 조 금 수 입			466,420	254,460	211,960	[도 463,000][기 3,420]	
		41	보 조 금 수 입					
			412	시 도 보 조 금	463,000	201,500	261,500	[도 463,000] ○ 협의회 운영비 지원사업비(제주특별자치도) = 283,000,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 2016나눔대축제(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 제17회 사회복지의날 기념행사(제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 사회복지협의회 기능보강사업(제주특별자치도) = 70,000,000
			414	기 타 보 조 금 수 입	3,420	52,960	△49,540	[기 3,420] ○ 사회복지정보시스템 교육(사회보장정보원) = 3,420,000
08	이 월 금	81	이 월 금					
			811	전 년 도 이 월 금	43,828	63,901	△20,073	[자 43,828] ○ 전년도이월금 = 43,828,254
09	잡 수 입	91	잡 수 입					
			911	불 용 품 매 각 대	1	1	0	= 1,000
			912	기 타 예 금 이 자 수 입	10	10	0	= 10,000
			913	기 타 잡 수 입	5,000	2,000	3,000	○ 회관시설 대여료 수입 = 2,000,000 ○ 한국사회복지협의회 지원금 = 3,000,000

## 1-2 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
<b>총 계</b>				<b>538,260</b>	<b>343,373</b>	<b>194,887</b>	[도 463,000] [기 3,420] [자 71,840]	
01	사 무 비			318,523	190,405	128,118	[도 283,000] [자 35,523]	
		11	인 건 비	218,083	76,705	141,378	[도 217,654] [자 429]	
			111	급 여	102,888	26,414	76,474	○ 급여 [도 102,888]
							상근부회장 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000	
							사무국장 1,522,000원 × 3월 = 4,566,000	
							1,545,000원 × 9월 = 13,905,000	
							팀장 1,350,000원 × 1월 = 1,350,000	
							1,379,000원 × 11월 = 15,169,000	
							사원 890,000원 × 9월 = 8,010,000	
							908,000원 × 3월 = 2,724,000	
							사원 574,000원 × 1월 = 574,000	
							890,000원 × 11월 = 9,790,000	
							사원 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000	
			112	제 수 당	81,950	37,671	44,279	○ 제수당 [도 81,944] [자 6]
							◦ 기말수당	
							사무국장 1,522,000원 × 100% × 1회 = 1,522,000	
							1,545,000원 × 100% × 3회 = 4,635,000	
							팀장 1,379,000원 × 100% × 4회 = 5,516,000	
							사원 890,000원 × 100% × 3회 = 2,670,000	
							908,000원 × 100% × 1회 = 908,000	
							사원 890,000원 × 100% × 4회 = 3,560,000	
							◦ 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	

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역																																																																																																
관	항		목																																																																																																					
01	사 무 비	11	인 건 비					<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 직무수당                             <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사무국장</td> <td>1,522,000원 × 35% × 3월</td> <td>=</td> <td>1,599,100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,545,000원 × 35% × 9월</td> <td>=</td> <td>4,866,750</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">팀장</td> <td>1,350,000원 × 35% × 1월</td> <td>=</td> <td>472,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,379,000원 × 35% × 11월</td> <td>=</td> <td>5,310,150</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>890,000원 × 35% × 9월</td> <td>=</td> <td>2,803,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>908,000원 × 35% × 3월</td> <td>=</td> <td>954,400</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>574,000원 × 35% × 1월</td> <td>=</td> <td>200,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>890,000원 × 35% × 11월</td> <td>=</td> <td>3,426,500</td> </tr> </table> </li> <li>◦ 체력단련비                             <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사무국장</td> <td>1,545,000원 × 25% × 2회</td> <td>=</td> <td>773,500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">팀장</td> <td>1,379,000원 × 25% × 2회</td> <td>=</td> <td>690,500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>890,000원 × 25% × 1회</td> <td>=</td> <td>223,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>908,000원 × 25% × 1회</td> <td>=</td> <td>227,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>890,000원 × 25% × 2회</td> <td>=</td> <td>445,000</td> </tr> </table> </li> <li>◦ 효도휴가비                             <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">상근부회장</td> <td>2,000,000원 × 60% × 2회</td> <td>=</td> <td>2,400,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사무국장</td> <td>1,522,000원 × 60% × 1회</td> <td>=</td> <td>913,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,545,000원 × 60% × 1회</td> <td>=</td> <td>927,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">팀장</td> <td>1,379,000원 × 60% × 2회</td> <td>=</td> <td>1,654,800</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>890,000원 × 60% × 2회</td> <td>=</td> <td>1,068,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>890,000원 × 60% × 2회</td> <td>=</td> <td>1,068,000</td> </tr> </table> </li> <li>◦ 처우개선비                             <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사무국장</td> <td>200,000원 × 1명 × 12월</td> <td>=</td> <td>2,400,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">팀장</td> <td>200,000원 × 1명 × 12월</td> <td>=</td> <td>2,400,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>170,000원 × 1명 × 12월</td> <td>=</td> <td>2,040,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">사원</td> <td>110,000원 × 1명 × 1월</td> <td>=</td> <td>110,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>170,000원 × 1명 × 11월</td> <td>=</td> <td>1,870,000</td> </tr> </table> </li> </ul>	사무국장	1,522,000원 × 35% × 3월	=	1,599,100		1,545,000원 × 35% × 9월	=	4,866,750	팀장	1,350,000원 × 35% × 1월	=	472,500		1,379,000원 × 35% × 11월	=	5,310,150	사원	890,000원 × 35% × 9월	=	2,803,500		908,000원 × 35% × 3월	=	954,400	사원	574,000원 × 35% × 1월	=	200,900		890,000원 × 35% × 11월	=	3,426,500	사무국장	1,545,000원 × 25% × 2회	=	773,500	팀장	1,379,000원 × 25% × 2회	=	690,500	사원	890,000원 × 25% × 1회	=	223,500		908,000원 × 25% × 1회	=	227,000	사원	890,000원 × 25% × 2회	=	445,000	상근부회장	2,000,000원 × 60% × 2회	=	2,400,000	사무국장	1,522,000원 × 60% × 1회	=	913,200		1,545,000원 × 60% × 1회	=	927,000	팀장	1,379,000원 × 60% × 2회	=	1,654,800	사원	890,000원 × 60% × 2회	=	1,068,000	사원	890,000원 × 60% × 2회	=	1,068,000	사무국장	200,000원 × 1명 × 12월	=	2,400,000	팀장	200,000원 × 1명 × 12월	=	2,400,000	사원	170,000원 × 1명 × 12월	=	2,040,000	사원	110,000원 × 1명 × 1월	=	110,000		170,000원 × 1명 × 11월	=	1,870,000
사무국장	1,522,000원 × 35% × 3월	=	1,599,100																																																																																																					
	1,545,000원 × 35% × 9월	=	4,866,750																																																																																																					
팀장	1,350,000원 × 35% × 1월	=	472,500																																																																																																					
	1,379,000원 × 35% × 11월	=	5,310,150																																																																																																					
사원	890,000원 × 35% × 9월	=	2,803,500																																																																																																					
	908,000원 × 35% × 3월	=	954,400																																																																																																					
사원	574,000원 × 35% × 1월	=	200,900																																																																																																					
	890,000원 × 35% × 11월	=	3,426,500																																																																																																					
사무국장	1,545,000원 × 25% × 2회	=	773,500																																																																																																					
팀장	1,379,000원 × 25% × 2회	=	690,500																																																																																																					
사원	890,000원 × 25% × 1회	=	223,500																																																																																																					
	908,000원 × 25% × 1회	=	227,000																																																																																																					
사원	890,000원 × 25% × 2회	=	445,000																																																																																																					
상근부회장	2,000,000원 × 60% × 2회	=	2,400,000																																																																																																					
사무국장	1,522,000원 × 60% × 1회	=	913,200																																																																																																					
	1,545,000원 × 60% × 1회	=	927,000																																																																																																					
팀장	1,379,000원 × 60% × 2회	=	1,654,800																																																																																																					
사원	890,000원 × 60% × 2회	=	1,068,000																																																																																																					
사원	890,000원 × 60% × 2회	=	1,068,000																																																																																																					
사무국장	200,000원 × 1명 × 12월	=	2,400,000																																																																																																					
팀장	200,000원 × 1명 × 12월	=	2,400,000																																																																																																					
사원	170,000원 × 1명 × 12월	=	2,040,000																																																																																																					
사원	110,000원 × 1명 × 1월	=	110,000																																																																																																					
	170,000원 × 1명 × 11월	=	1,870,000																																																																																																					



(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
01	사무비	11	인건비	117	기타후생경비	420	420	0	○ 기타후생경비 [자 420] ◦ 기타경비(직원 야근식대 등) = 420,000
01	사무비	12	업무추진비		50,000	58,500	△8,500	[도 24,100] [자 25,900]	
				121	기관운영비	30,800	30,000	800	○ 기관운영비 [도 9,000] [자 21,800] ◦ 회원 확충 관리 및 지원 = 8,300,000 ◦ 우수회원시설 종사자 국내연수 지원 = 15,000,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 6,300,000 ◦ 도내 언론사 기자 간담회 = 1,200,000
				123	회의비	19,200	16,500	2,700	○ 회의비 [도 15,100] [자 4,100] ◦ 전문위원회운영 = 3,000,000 ◦ 각종 회의 및 간담회(직능별 단체장·실무자회의 등) = 3,000,000 ◦ 법인 이사회·총회 = 9,000,000 ◦ 사회복지인 신년인사회 = 1,100,000 ◦ 사회복지신문편집위원회운영 및 언론홍보 = 3,100,000
		13	운영비		50,440	55,200	△4,760	[도 41,246] [자 9,194]	
				131	여비	10,400	7,000	3,400	○ 여비 [도 8,400] [자 2,000] ◦ 직원 5인(출장여비) 200,000원 × 5명 × 6회 = 7,000,000 ◦ 법률홍닥터 출장비(도내) 200,000원 × 1명 × 12월 = 3,400,000
				132	수용비 및료수	12,040	22,000	△9,960	○ 수용비및수수료 [도 8,480] [자 3,560] ◦ 사무기기 유지보수비 = 4,000,000 ◦ 사무용품 및 소모품구입 = 4,484,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 = 3,556,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	부						
			133	공 공 요 금	14,900	15,000	△100	○ 공공요금 [도 14,216] [자 684] ◦ 전화료, 전기·수도사용료, 오물수거료 등 = 12,500,000 ◦ 연하장 제작 및 우편발송료 = 2,400,000
			134	제 세 공 과 금	6,200	5,000	1,200	○ 제세공과금 [도 4,950] [자 1,250] ◦ 자동차보험료, 자동차세, 환경개선부담금 = 4,760,000 ◦ 각종회의 및 정기간행물 구독료 = 1,320,000 ◦ 직원상해보험 가입 = 120,000
			135	차 량 비	6,700	6,000	700	○ 차량비 [도 5,200] [자 1,500] ◦ 협의회 차량 4대 유류대 = 5,300,000 ◦ 차량검사 및 수리비 등 = 1,400,000
			136	연 료 비	200	200	0	○ 난방비 [자 200] ◦ 난방기구 연료비 등 = 200,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		75,001	7,002	67,999	[기 70,000] [자 5,001]
			211	시 설 비	70,000	1	69,999	○ 시설비 [기 70,000] ◦ 협의회 기능보강사업비(LED 전등 교체, 바닥공사) = 70,000,000
			212	자 산 취 득 비	1	1	0	○ 자산취득비 [자 1] ◦ 협의회 자산 취득비 = 1,000
			213	시 설 장 비 유 지 비	5,000	7,000	△2,000	○ 시설장비유지비 [자 5,000] ◦ 공구·기구, 비품 수선비, 기타 시설물의 유지관리비 = 5,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		131,720	128,230	3,490	[도 110,000] [기 3,420] [자 18,300]
			311	시 책 개 발 사 업 비	13,000	13,000	0	○ 조사연구사업비 [도 8,000] [자 5,000] ◦ 사회복지 조사연구사업 = 13,000,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	312	교육 훈련 사업비	41,720	48,230	△6,510	○ 교육훈련사업비 [도 30,000] [기 3,420] [자 8,300] ○ 사회복지 아카데미운영 = 25,000,000 ○ 사례관리전문가 양성교육 = 10,000,000 ○ 사회복지시설 정보시스템교육사업 = 3,420,000 ○ 사회복지사 보수교육 참가비 = 300,000 ○ 직원연수 사업 = 3,000,000
				313	홍 보 사 업 비	32,000	22,000	10,000	○ 사회복지홍보사업비 [도 32,000] ○ 제주사회복지신문발행 = 22,000,000 ○ 제주사회복지신문 100호 기념사업 = 10,000,000
				314	행 사 운 영 사 업 비	45,000	45,000	0	○ 사회복지증진사업 [도 40,000] [자 5,000] ○ 사회복지의날 기념사업 = 12,000,000 ○ 2016 제주나눔대축제 = 33,000,000
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	[자 5,000] ○ 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			7,916	12,636	△4,720	[자 7,916]
				811	예 비 비	7,616	12,336	△4,720	○ 예비비 = 7,616,000
				812	반 환 금	300	300	0	○ 반환금 = 300,000

## II-1. 정보센터 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목		목					
<b>총 계</b>					165,651	122,561	43,090	[도 117,000] [기 35,976] [자 12,675]	
04	보 조 금 수 입				152,976	107,384	45,592	[도 117,000] [기 35,976]	
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	117,000	72,500	44,500	[도 117,000]
				414	기 타 보 조 금 수 입	35,976	34,884	1,092	[기 35,976]
									○ 정보센터운영비 지원사업비(제주특별자치도) = 65,000,000 ○ 저소득가정 밀반찬지원사업비(제주특별자치도) = 12,000,000 ○ 자원봉사자육성사업비(제주특별자치도) = 40,000,000
									○ 지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) = 35,976,000
07	전 입 금				3,000	3,000	0	[자 3,000]	
		71	전 입 금	711	다 른 회 계 로 부 터 의 전 입 금	3,000	3,000	0	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 3,000,000
08	이 월 금				9,664	12,166	△2,502	[자 9,664]	
		81	이 월 금	811	전 년 도 이 월 금	9,664	12,166	△2,502	○ 전년도이월금 = 9,664,785
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 세출예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
		항	목					
<b>총 계</b>				<b>165,651</b>	<b>122,561</b>	<b>43,090</b>	[도 117,000] [기 35,976] [자 12,675]	
01	사무비			99,997	63,811	36,185	[도 65,000] [기 26,913] [자 8,084]	
		11	인건비	98,047	60,711	37,335	[도 65,000] [기 26,913] [자 6,134]	
			111	급여	54,472	33,258	21,214	○ 급여 [도 30,640][기 22,800][1,032] 팀장 1,186,000원 × 2월 = 2,372,000 1,216,000원 × 10월 = 12,160,000 사원 1,800,000원 × 7월 = 12,600,000 사원 908,000원 × 5월 = 4,540,000 코디네이터 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000
			112	제수당	27,010	17,102	9,908	○ 제수당 [도 27,007] [자 3] ◦ 기말수당 팀장 1,216,000원 × 100% × 4회 = 4,864,000 사원 908,000원 × 100% × 2회 = 1,816,000 ◦ 정근수당 팀장 1,186,000원 × 85% × 1회 = 1,008,000 1,216,000원 × 85% × 1회 = 1,035,000 ◦ 직무수당 팀장 1,186,000원 × 35% × 2월 = 830,000 1,216,000원 × 35% × 4월 = 4,256,000 사원 908,000원 × 35% × 5월 = 1,590,000 ◦ 체력단련비 팀장 1,216,000원 × 25% × 2회 = 608,000 사원 908,000원 × 25% × 1회 = 227,000 ◦ 효도휴가비 팀장 1,186,000원 × 60% × 1회 = 712,000 1,216,000원 × 60% × 1회 = 729,000 사원 908,000원 × 60% × 1회 = 545,000



(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	0	200	△200		
		12	업 무 추 진 비			1,250	1,600	△350	[자 1,250]	
				121	기 관 운 영 비		1,000	1,000	0	○ 기관운영비 [자 1,000] ◦ 자원봉사자 간담회 = 1,000,000
				123	회 의 비		250	600	△350	○ 회의비 [자 250] ◦ 자원봉사연합회 회의 = 250,000
		13	운 영 비			700	1,500	△800	[자 700]	
				131	여 비		300	500	△200	○ 출장비 [자 300] ◦ 직원 3인(출장여비) = 300,000
				132	수 용 비 및 수 수 료		100	500	△400	○ 수용비 및 수수료 [자 100] ◦ 사무용품구입 = 100,000
				133	공 공 요 금		300	500	△200	○ 공공요금 [자 300] ◦ 우편발송료(인증요원 위촉장 발송 등) = 300,000
		02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		3	3	0	[자 3]
						211	시 설 비	1	1	0
				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				62,563	51,693	10,870	[도 52,000] [기 9,063] [자 1,500]	
		32	일 반 사 업 비	321	말반찬지원사업비	12,000	10,100	1,900	○ 말반찬지원사업 [도 12,000] ◦ 말반찬 재료구입 = 12,000,000
				322	자 원 봉 사 육 성 사 업 비	41,400	32,000	9,400	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000] [자 1,400] ◦ 자원봉사 인증관리사업 = 5,500,000 ◦ 자원봉사 역량강화사업 = 22,000,000 ◦ 자원봉사 육성사업 = 9,300,000 ◦ 자원관리사업 = 4,600,000
				323	지 역 사 회 봉사단운영사업비	9,163	9,593	△430	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,063] [자 100] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 9,163,000
04	전 출 금	41	전 출 금		0	1	△1		
				411	전 출 금	0	1	△1	
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		3,087	7,052	△3,965	[자 3,087]	
				811	예 비 비	2,987	6,952	△3,965	○ 예비비 = 3,087,000
				812	반 환 금	100	100	0	○ 반환금 = 100,000

### III-1. 푸드뱅크 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목		목					
총 계					54,111	60,692	△6,581	[도 45,000] [자 9,111]	
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입		45,000	50,500	△5,500	[도 45,000]	
				412	시 도 보 조 금	45,000	20,500	24,500	○ 푸드뱅크 운영비 지원사업비(제주특별자치도) = 45,000,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	0	30,000	△30,000	
07	전 입 금	71	전 입 금		2,000	2,000	0	[자 2,000]	
				711	다 른 회 계 로 부 터 의 전 입 금	2,000	2,000	0	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 2,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금		7,100	8,181	△1,081	[자 7,100]	
				811	전 년 도 이 월 금	7,100	8,181	△1,081	○ 전년도이월금 = 7,100,293
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 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
<b>총 계</b>				<b>54,111</b>	<b>60,692</b>	<b>△6,581</b>	[도 45,000] [자 9,111]	
01	사 무 비			41,117	20,260	20,857	[도 40,000] [자 1,117]	
		11	인 건 비	37,218	16,060	21,158	[도 37,201] [자 17]	
			111	급 여	13,319	6,054	7,265	○ 급여 [도 13,319] 팀장 1,093,000원 × 5월 = 5,465,000 1,122,000원 × 7월 = 7,854,000
			112	제 수 당	18,030	8,573	9,457	○ 제수당 [도 18,028] [자 2] ◦ 기말수당 팀장 1,093,000원 × 100% × 1회 = 1,093,000 1,122,000원 × 100% × 3회 = 3,366,000 ◦ 정근수당 팀장 1,093,000원 × 60% × 1회 = 655,800 1,122,000원 × 65% × 1회 = 729,300 ◦ 직무수당 팀장 1,093,000원 × 35% × 5월 = 1,912,750 1,122,000원 × 35% × 7월 = 2,748,900 ◦ 체력단련비 팀장 1,093,000원 × 25% × 1회 = 273,250 1,122,000원 × 25% × 1회 = 282,000 ◦ 효도휴가비 팀장 1,093,000원 × 60% × 1회 = 655,800 1,122,000원 × 60% × 1회 = 673,200 ◦ 처우개선비 팀장 170,000원 × 1명 × 12월 = 2,040,000



(푸드뱅크 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
		항	목				
			121 회 의 비	0	600	△600	
		13	운 영 비	3,099	3,000	99	[도 2,299] [자 800]
			131 여 비	600	500	100	○ 출장비 [도 600] ◦ 직원 1인 출장비 = 600,000
			132 수용비 및 수수료	699	200	499	○ 수용비 및 수수료 [도 399] [자 300] ◦ 사무용품구입 = 699,000
			134 제 세 공 과 금	1,600	1,500	100	○ 제세공과금 [도 1,100] [자 500] ◦ 차량 1대 보험료, 자동차세 등 = 1,600,000
			135 차 량 비	200	800	△600	○ 차량비 [도 200] ◦ 차량 1대 유류대 = 200,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	2	33,301	△33,299	[자 2]
			212 자 산 취 득 비	1	33,300	△33,299	○ 자산취득비 = 1,000
			213 시 설 장 비 유 지 비	1	1	0	○ 시설장비유지비 = 1,000
03	사 업 비	32	일 반 사 업 비	9,000	4,000	5,000	[도5,000] [자 4,000]
			321 일 반 사 업 비	9,000	4,000	5,000	○ 일반사업비 [도 5,000] [자 4,000] ◦ 식품나눔 홍보사업비 = 3,000,000 ◦ 식품나눔캠페인 = 1,000,000 ◦ 기초푸드뱅크 운영지원사업 = 5,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금	0	1	△1	
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타	3,992	3,130	862	[자 3,992]
			811 예 비 비	3,892	3,030	862	○ 예비비 = 3,992,000
			812 반 환 금	100	100	0	○ 반환금 = 100,000

## IV-1. 푸드마켓 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
<b>총 계</b>					69,865	64,710	5,155	[시 65,040] [자 4,825]	
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입		65,040	57,040	8,000	[시 65,040]	
				411	시 군 구 보 조 금	65,040	47,040	18,000	○ 푸드마켓 운영 지원사업비(제주시) = 63,000,000 ○ 푸드마켓 종사자 처우개선비지원금(제주시) = 2,040,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	0	10,000	△10,000	
07	이 월 금	71	이 월 금		4,814	7,659	△2,845	[자 4,814]	
				711	전 년 도 이 월 금	4,814	7,659	△2,845	○ 전년도이월금 = 4,814,873
91	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

## IV-2. 푸드마켓 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
<b>총 계</b>				<b>69,865</b>	<b>64,710</b>	<b>5,155</b>	[시 65,040] [자 4,825]	
01	사 무 비			62,098	49,049	13,049	[시 61,040] [자 1,058]	
		11	인 건 비	33,596	31,374	2,222	[시 33,588] [자 8]	
			111	급 여	12,372	11,454	918	○ 급여 [시 12,372] 사원 1,023,000원 × 9월 = 9,207,000 1,055,000원 × 3월 = 3,165,000
			112	제 수 당	16,250	15,376	874	○ 제수당 [시 16,246] [자 4] ◦ 기말수당 사원 1,023,000원 × 100% × 3회 = 3,069,000 1,055,000원 × 100% × 1회 = 1,055,000 ◦ 정근수당 사원 1,023,000원 × 55% × 2회 = 1,126,300 ◦ 직무수당 사원 1,023,000원 × 35% × 9회 = 3,223,450 1,055,000원 × 35% × 3회 = 1,108,750 ◦ 체력단련비 사원 1,023,000원 × 25% × 1회 = 256,750 1,055,000원 × 25% × 1회 = 263,750 ◦ 효도휴가비 사원 1,023,000원 × 60% × 2회 = 1,227,000 ◦ 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 80,000원 × 1명 × 12월 = 960,000

(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 퇴 직 기 념 및 퇴 직 기 념	2,570	2,231	339	○ 직원 퇴직적립금 [시 2,567] [자 3] 직원 1인 = 2,567,472
			116 사 회 보 험 부 담 금	2,404	2,213	192	○ 사회보험부담금 [시 2,403] [자 1] 국민연금(직원1인) 25,471,000원 × 4.5% = 1,146,195 건강보험(직원1인) 25,471,000원 × 3.06% = 779,413 장기요양보험(직원1인) 779,413원 × 6.55% = 51,052 고용보험(직원1인) 25,471,000원 × 0.9% = 229,239 산재보험(직원1인) 25,471,000원 × 0.78% = 198,101
			117 기 타 후 생 경 비	0	100	△100	
			12 업 무 추 진 비	800	580	220	[시 800]
			121 기 관 운 영 비	800	200	600	○ 기관운영비 [시 800] ◦ 후원업체 관리·운영 = 200,000 ◦ 푸드마켓운영위원회 운영 = 600,000
				123 회 의 비	0	380	△380
			13 운 영 비	27,702	17,095	10,607	[시 26,652] [자 1,050]
			131 여 비	600	300	300	○ 출장비 [시 600] ◦ 직원 1인 출장여비 = 600,000
				132 수 용 비 및 수 수 료	15,152	13,000	2,152
		133 공 공 요 금		6,750	500	6,250	○ 공공요금 [시 6,300] [자 450] ◦ 전기,전화료,관리비,우편발송료 = 6,750,000
		134 제 세 공 과 금		1,200	900	300	○ 제세공과금 [시 1,100] [자 100] ◦ 냉동탑차 자동차세, 환경개선 부담금, 보험료 등 = 1,200,000
		135 차 량 비		3,800	2,195	1,605	○ 차량비 [시 3,500] [자 300] ◦ 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 = 3,800,000
		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	1,002	0	[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	1,000	0	○ 시설장비유지비 ◦ 공구·기구 비품 수선비 = 1,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		4,000	12,500	△8,500	[시 40,000]
			311	일 반 사 업 비	4,000	2,500	1,500	○ 일반사업비 [시 4,000] ◦ 식품나눔캠페인 = 1,000,000 ◦ 푸드마켓 운영보고서 제작 등 홍보사업 = 3,000,000
			312	물 품 구 입 사 업 비	0	10,000	△10,000	
04	전 출 금	41	전 출 금		0	1	△1	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		2,765	2,158	607	[자 2,765]
			811	예 비 비	2,665	2,058	607	○ 예비비 = 2,665,000
			812	반 환 금	100	100	0	○ 반환금 = 100,000

## V-1. 사회복지협의회 후원금 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
<b>총 계</b>					77,072	91,920	△14,848	[후 77,072]
05	후원금수입	51	후원금수입		48,000	55,100	△7,100	[후 48,000]
			511	지정후원금	33,000	33,100	△100	[후 33,000]
								<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 재가결연후원금 = 13,000,000</li> <li>◦ 난치병환우 후원금 = 1,000,000</li> <li>◦ 자원봉사 활동지원 후원금 = 12,000,000</li> <li>◦ 아라종합사회복지관 지정후원금 = 1,000,000</li> <li>◦ 아라어린이집 지정후원금 = 3,000,000</li> <li>◦ 기타지정후원금 = 3,000,000</li> </ul>
			512	비지정후원금	15,000	22,000	△7,000	[후 15,000]
								<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사회복지사업 후원금 = 12,000,000</li> <li>◦ 기타 비지정 후원금 = 3,000,000</li> </ul>
08	이월금	81	이월금		29,061	36,809	△7,748	[후 29,061]
			812	전년도이월금	29,061	35,809	△7,748	○ 전년도이월금 = 29,061,654
09	잡수입	91	잡수입		11	11	0	[후 11] = 11,000
			912	기타예금이자수입	10	10	0	○ 기타예금이자수입 = 10,000
			913	기타잡수입	1	1	0	○ 기타잡수입 = 1,000

## V-2. 사회복지협의회 후원금 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
		항	목					
		총 계		77,072	91,920	△14,848	[후 77,072]	
03	사 업 비			36,200	39,001	△2,801	[후 36,200]	
		31	일 반 사 업 비	36,200	39,001	△2,801	[후 36,200]	
			311	난 치 병 환 우 후 원 사 업 비	1,000	1,000	0	◦ 난치병환우 지원사업 = 1,000,000
			312	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	12,000	15,000	△3,000	◦ 자원봉사 활동지원사업 = 12,000,000
			313	기 타 지 정 후 원 사 업 비	3,000	1	2,999	◦ 기타지정후원사업 = 3,000,000
			314	비지정후원사업비	20,200	23,000	△2,800	[후 20,200]
							○ 운영비	
							◦ 공공요금, 차량비, CMS 이용수수료 등	= 9,200,000
							○ 시설장비 유지비	
							◦ 시설개보수비	= 1,000,000
							○ 일반사업비	
							◦ 연합자원봉사활동지원	= 2,000,000
							◦ 제17회 사회복지의날 기념사업	= 3,000,000
							◦ 2016 제주나눔대축제	= 5,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금	13,000	25,000	△12,000	[후 13,000]	
			411	법 인 시 설 전 출 금	13,000	25,000	△12,000	○ 전출금 [후 13,000]
							◦ 아라복지관전출금	= 10,000,000
							◦ 아라어린이집전출금	= 3,000,000

(단위: 천원)

과 목							예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항			목						
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				27,871	27,918	△47	[후 27,871]
				811	예 비 비		27,771	27,818	△47	◦ 예비비 = 27,771,000
				812	반 환 금		100	100	0	◦ 반환금 = 100,000

## VI-1. 사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
<b>총 계</b>					172,080	140,180	31,900	[후 172,080]
05	후원금수입	51	후원금수입		49,000	44,000	5,000	[후 49,000]
			511	지정후원금	13,000	6,000	7,000	[후 13,000] ◦ 모금회 지정기탁 후원금 = 8,000,000 ◦ 기타 지정 후원금 = 5,000,000
			512	비지정후원금	36,000	38,000	△2,000	[후 36,000] ◦ CMS 후원금 = 33,000,000 ◦ 기타 비지정 후원금 = 3,000,000
08	이월금	81	이월금		123,069	96,169	26,900	[후 123,069]
			812	전년도이월금	123,069	96,169	26,900	○ 전년도이월금 = 123,069,700
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 세출예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
항	목	항	목				
<b>총 계</b>				172,080	140,180	31,900	[후 172,080]
03	사 업 비			117,000	95,000	22,000	[후 117,000]
		31	일 반 사 업 비				[후 13,000]
			311	지 정 후 원 사 업 비	13,000	6,000	7,000
							◦ 모금회 지정기탁 후원사업 = 8,000,000 ◦ 기타 지정후원사업 = 5,000,000
			312	비지정 후원 사업비	104,000	89,000	15,000
							[후 104,000]
							○ 운영비 ◦ 공공요금, 차량비, CMS 이용수수료 등 = 14,000,000 ○ 시설비 ◦ 자산취득비 = 10,000,000 ◦ 시설장비유지비 = 10,000,000 ○ 일반사업비 ◦ 이용자 지원물품 구입 = 60,000,000 ◦ 홍보사업비 = 10,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금		1	1	0 [후 1]
				411	전 출 금	1	1
							○ 전출금 = 1,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출		1	1	0 [후 1]
				711	잡 지 출	1	1
							○ 잡지출 = 1,000
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타		55,078	45,178	9,900 [후 55,078]
				811	예 비 비	54,978	45,078
							= 54,978,000
				812	반 환 금	100	100
							= 100,000

## 사회복지시설 신재생에너지(태양광) 설치 지원사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					200,000	0	200,000	[후 200,000]	
05	후원금수입				200,000	0	200,000	[후 200,000]	
		51	후원금수입	511	지정후원금	200,000	0	200,000	○ 제주에너지공사 「사회복지시설 신재생에너지(태양광) 설치 지원사업」 지정 후원금 = 200,000,000

## 사회복지시설 신재생에너지(태양광) 설치 지원사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					200,000	0	200,000	[후 200,000]	
03	사업비				200,000	0	200,000	[후 200,000]	
		31	일반사업비	311	태양광발전설비 설치지원 사업비	200,000	0	200,000	[후 200,000]
									○ 태양광 발전설비 설치지원 10,000,000원 × 20개소 = 200,000,000