

I -1. 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
총 계						452,932	472,082	△19,150	[도 399,500] [기 3,420] [자 50,012]	
02	사 업 수 입					34,001	34,001	0	[자 34,001]	
		21	사 업 수 입		211	사회복지아카데미 사 업 수 입	12,000	12,000	0	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 12,000,000
					212	기 타 사 업 수 입	1	1	0	= 1,000
					213	회 원 회 비 수 입	22,000	22,000	0	○ 임원, 평생개인단체회원 회비수입 = 22,000,000
04	보 조 금 수 입					402,920	402,920	0	[도 399,500][기 3,420]	
		41	보 조 금 수 입		412	시 도 보 조 금	399,500	399,500	0	[도 399,500] ○ 협의회 운영비(제주특별자치도) = 289,500,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 2018나눔대축제(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 제19회 사회복지의날 기념행사(제주특별자치도) = 10,000,000
					414	기 타 보 조 금 수 입	3,420	3,420	0	[기 3,420] ○ 사회복지시설정보시스템 교육(사회보장정보원) = 3,420,000
08	이 월 금		81	이 월 금			14,000	33,150	△19,150	[자 14,000]
					811	전 년 도 이 월 금	14,000	33,150	△19,150	○ 전년도이월금 = 14,000,000
09	잡 수 입		91	잡 수 입			2,011	2,011	0	[자 2,011]
					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	2,000	2,000	0	○ 회관시설 대여료 수입 등 = 2,000,000

I -2 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
총 계						452,932	472,082	△19,150	[도 399,500] [기 3,420] [자 50,012]		
01	사 무 비					313,733	319,740	△1,007	[도 289,500] [자 29,233]		
		11	인 건 비			229,850	220,850	9,000	[도 229,417] [자 433]		
					111	급 여	107,470	105,410	2,060	○ 급여 [도 107,470]	
										상근부회장 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000	
										사무국장 1,566,000원 × 3월 = 4,698,000	
										1,585,000원 × 9월 = 14,265,000	
										팀장 1,404,000원 × 1월 = 1,404,000	
										1,430,000원 × 11월 = 15,730,000	
										사원 930,000원 × 9월 = 8,370,000	
										963,000원 × 3월 = 2,889,000	
										사원 996,000원 × 6월 = 5,976,000	
										1,023,000원 × 6월 = 6,138,000	
										사원 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000	
						112	제 수 당	87,000	83,640	3,360	○ 제수당 [도 86,996] [자 4]
										◦ 기말수당	
										사무국장 1,566,000원 × 100% × 1회 = 1,566,000	
						1,585,000원 × 100% × 3회 = 4,755,000					
						팀장 1,421,333원 × 100% × 1회 = 1,421,333					
						1,430,000원 × 100% × 3회 = 4,290,000					
						사원 930,000원 × 100% × 3회 = 2,790,000					
						963,000원 × 100% × 1회 = 963,000					
						사원 996,000원 × 100% × 2회 = 1,992,000					
						1,023,000원 × 100% × 2회 = 2,046,000					
						◦ 정근수당					
						사무국장 1,566,000원 × 100% × 1회 = 1,566,000					
						1,585,000원 × 100% × 1회 = 1,585,000					
						팀장 1,404,000원 × 100% × 1회 = 1,404,000					
						1,430,000원 × 100% × 1회 = 1,430,000					
						사원 930,000원 × 70% × 2회 = 1,302,000					
						사원 996,000원 × 65% × 1회 = 647,400					
						1,023,000원 × 65% × 1회 = 664,950					

(협의회 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	112	제 수 당				◦ 직무수당 사무국장 1,566,000원 × 35% × 3월 = 1,644,300 1,585,000원 × 35% × 9월 = 4,992,750 팀장 1,404,000원 × 35% × 1월 = 491,400 1,430,000원 × 35% × 11월 = 5,505,400 사원 930,000원 × 35% × 9월 = 2,929,500 963,000원 × 35% × 3월 = 1,011,500 사원 996,000원 × 35% × 6월 = 2,091,600 1,023,000원 × 35% × 6월 = 2,148,300 ◦ 체력단련비 사무국장 1,585,000원 × 25% × 2회 = 792,500 팀장 1,430,000원 × 25% × 2회 = 715,000 사원 930,000원 × 25% × 1회 = 232,500 963,000원 × 25% × 1회 = 240,750 사원 996,000원 × 25% × 1회 = 249,000 1,023,000원 × 35% × 1회 = 255,750 ◦ 효도휴가비 상근부회장 2,000,000원 × 60% × 2회 = 2,400,000 사무국장 1,566,000원 × 60% × 1회 = 939,600 1,585,000원 × 60% × 1회 = 951,000 팀장 1,430,000원 × 60% × 2회 = 1,716,000 사원 930,000원 × 60% × 2회 = 1,116,000 사원 996,000원 × 60% × 1회 = 597,600 1,023,000원 × 60% × 1회 = 613,800 ◦ 처우개선비 사무국장 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000 팀장 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000 사원 170,000원 × 1명 × 9월 = 1,530,000 180,000원 × 1명 × 3월 = 540,000 사원 170,000원 × 1명 × 12월 = 2,040,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

[illegible]

(협의회 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	420	420	0	○ 기타후생경비 [자 420] ◦ 기타경비(직원 야근식대 등) = 420,000		
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비			47,600	46,600	1,000	[도 24,400] [자 23,200]		
				121	기 관 운 영 비	29,300	25,700	3,600	○ 기관운영비 [도 10,100] [자 19,200] ◦ 회원 확충·관리 및 지원 = 9,000,000 ◦ 지역사회자원 연계사업 = 500,000 ◦ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 = 15,000,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 4,800,000		
				123	회 의 비	18,300	20,900	△2,600	○ 회의비 [도 14,300] [자 4,000] ◦ 전문위원회운영 = 3,100,000 ◦ 각종 회의 및 간담회(직능별 단체장·실무자회의 등) = 3,000,000 ◦ 법인 이사회·총회 = 8,400,000 ◦ 사회복지인 신년인사회 = 2,000,000 ◦ 사회복지신문편집위원회 = 1,800,000		
				13	운 영 비			41,283	52,290	△11,007	[도 35,683] [자 5,600]
						131	여 비	7,000	6,000	1,000	○ 여비 [도 5,000] [자 2,000] ◦ 직원 5인(출장여비) 200,000원 × 6명 × 4회 = 4,800,000 ◦ 법률홍탁터 출장비(도내) 180,000원 × 1명 × 12월 = 2,200,000
						132	수 용 비 및 수 료	7,043	21,290	△14,247	○ 수용비및수수료 [도 6,043] [자 1,000] ◦ 사무기기 유지보수비 = 2,400,000 ◦ 사무용품 및 소모품구입 = 2,193,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 = 2,450,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
				133	공 공 요 금	14,820	13,700	1,120	○ 공공요금 [도 13,820] [자 1,000] ◦ 전화료, 전기·수도사용료, 오물수거료 등 = 11,220,000 ◦ 연하장 제작 및 우편발송료 = 3,600,000
				134	제 세 공 과 금	5,220	5,100	120	○ 제세공과금 [도 4,820] [자 400] ◦ 자동차보험료, 자동차세, 환경개선부담금 = 4,480,000 ◦ 각종회의 및 정기간행물 구독료 = 620,000 ◦ 직원상해보험 가입 = 120,000
				135	차 량 비	7,000	6,000	1,000	○ 차량비 [도 6,000] [자 1,000] ◦ 협의회 차량(4대) 유류대 = 6,000,000 ◦ 차량검사 및 수리비 등 = 1,000,000
				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			3,002	5,002	△2,000	[자 3,002]
				211	시 설 비	1	1	0	○ 시설비 [자 1] ◦ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000
				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	3,000	5,000	△2,000	○ 시설장비유지비 [자 3,000] ◦ 공구·기구, 비품 수선비, 기타 시설물의 유지관리비 = 3,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			128,750	138,720	△9,970	[도 110,000] [기 3,420] [자 15,330]
				311	시 책 개 발 사 업 비	10,000	13,000	△3,000	○ 조사연구사업비 [도 10,000] ◦ 사회복지 조사연구사업 = 10,000,000

(협의회 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감회	산 출 내 역	
관		항		목					
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	312	교육훈련사업비	48,750	48,720	30	○ 교육훈련사업비 [도 35,000] [기 3,420] [자 10,330] ◦ 사회복지 아카데미운영 = 21,000,000 ◦ 지역복지 최고경영자 아카데미 운영 = 10,000,000 ◦ 사례관리전문가 양성교육 = 10,000,000 ◦ 사회복지시설 정보시스템교육 = 3,420,000 ◦ 사회복지사 보수교육 참가비 = 330,000 ◦ 시설방문 인권교육 = 5,000,000
				313	홍 보 사 업 비	24,000	27,000	△3,000	○ 사회복지홍보사업비 [도 27,000] ◦ 제주사회복지신문발행 1,833,333원 × 12회 = 22,000,000 ◦ 제주사회복지신문 편집위원회 운영 500,000원×4회 = 2,000,000
				314	행사운영사업비	45,000	45,000	0	○ 사회복지증진사업 [도 40,000] [자 5,000] ◦ 사회복지의날 기념사업 = 12,000,000 ◦ 2018 제주나눔대축제 = 33,000,000
				315	사 회 복 지 문화나눔사업비	0	5,000	△5,000	○ 문화나눔사업
04	전 출 금	41	전 출 금			0	4,000	△4,000	
				411	법인시설전출금	0	4,000	△4,000	
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			2,347	4,520	△2,173	[자 2,173]
				811	예 비 비	2,047	4,220	△2,173	○ 예비비 = 2,047,000
				812	반 환 금	300	300	0	○ 반환금 = 300,000

II-1. 사회복지정보센터 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						162,187	164,976	△2,789	[도 117,000] [기 35,976] [자 711] [후 8,500]
04	보 조 금 수 입					152,976	152,976	0	[도 117,000] [기 35,976]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	117,000	117,000	0	[도 117,000] ○ 사회복지정보센터운영비(제주특별자치도) = 65,000,000 ○ 저소득가정 밀반찬지원사업비(제주특별자치도) = 12,000,000 ○ 자원봉사자육성사업비(제주특별자치도) = 40,000,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	35,976	35,976	0	[기 35,976] ○ 지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) = 35,976,000
07	전 입 금					8,500	4,000	4,500	[후 8,500]
		71	전 입 금	711	다른 회계로부터의 전 입 금	8,500	4,000	4,500	○ 협의회후원금 특별회계로부터 전입 = 8,500,000
08	이 월 금					700	7,989	△7,289	[자 700]
		81	이 월 금	811	전 년 도 이 월 금	700	7,989	△7,289	○ 전년도이월금 = 700,000
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. 사회복지정보센터 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						162,187	164,976	△2,789	[도 117,000] [기 35,976] [자 711] [후 8,500]
01	사 무 비					100,699	101,248	△549	[도 65,000] [기 26,792] [자 407] [후 8,500]
		11	인 건 비			100,296	100,245	51	[도 65,000] [기 26,792] [자 4] [후 8,500]
				111	급 여	48,750	48,196	554	○ 급여 [도 25,950] [기 22,800] 팀장 1,241,000원 × 2월 = 2,482,000 1,259,000원 × 10월 = 12,590,000 사원 890,000원 × 1월 = 890,000 908,000원 × 11월 = 9,988,000 코디네이터 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000
				112	제 수 당	36,080	36,610	△530	○ 제수당 [도 36,079] [자 1] ◦ 기말수당 팀장 1,247,000원 × 100% × 1회 = 1,247,000 1,259,000원 × 100% × 3회 = 3,777,000 사원 902,000원 × 100% × 1회 = 902,000 908,000원 × 100% × 3회 = 2,724,000 ◦ 정근수당 팀장 1,241,000원 × 95% × 1회 = 1,178,950 1,259,000원 × 95% × 1회 = 1,196,050 사원 890,000원 × 50% × 1회 = 445,000 908,000원 × 50% × 1회 = 454,000 ◦ 직무수당 팀장 1,241,000원 × 35% × 2월 = 868,700 1,259,000원 × 35% × 10월 = 4,406,500 사원 890,000원 × 35% × 1월 = 311,500 908,000원 × 35% × 11월 = 3,495,800 ◦ 체력단련비 팀장 1,259,000원 × 25% × 2회 = 629,500 사원 908,000원 × 25% × 2회 = 454,000

(사회복지정보센터 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	112	제 수 당				◦ 효도휴가비 팀장 1,241,000원 × 60% × 1회 = 744,600 1,259,000원 × 60% × 1회 = 755,400 사원 908,000원 × 60% × 2회 = 1,089,600 ◦ 처우개선비 팀장 180,000원 × 1명 × 8월 = 1,440,000 200,000원 × 1명 × 4월 = 800,000 사원 170,000원 × 1명 × 12월 = 2,040,000 ◦ 교통비 직원 2인 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440,000 ◦ 중식보조수당 직원 2인 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400,000 ◦ 직책수당 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 가족수당 직원 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440,000 ◦ 장기근속수당 팀장 50,000원 × 1명 × 8월 = 400,000 60,000원 × 1명 × 4월 = 240,000	
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	8,086	8,171	△85	○ 직원 퇴직적립금 [기 1,856] [자 2] [후 6,228] ◦ 직원 2인 = 6,228,204 ◦ 코디네이터 = 1,856,998	

(사회복지정보센터 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	116	사 회 보 험 부 담 금	7,380	7,268	112 ○ 사회보험부담금 [도 2,971][기 2,136] [자 1] [후 2,272] 국민연금(직원 3인) 78,306,883원 × 4.5% = 3,523,810 건강보험(직원3인) 78,306,905원 × 3.06% = 2,396,191 장기요양보험(직원3인) 2,396,191원 × 6.55% = 156,950 고용보험(직원3인) 78,306,883원 × 0.9% = 704,762 산재보험(직원3인) 78,306,883원 × 0.62% = 485,503
				12	업 무 추 진 비	400	1,000	△600 [자 400]
				121	기 관 운 영 비	400	500	△100 ○ 기관운영비 [자 400] ◦ 자원봉사자 간담회 = 400,000
					123 회 의 비	0	500	△500 ○ 회의비
		13	운 영 비			3	3	0 [자 3]
				131	여 비	1	1	0 ○ 출장비 = 1,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	1	1	0 ○ 수용비 및 수수료 = 1,000
				133	공 공 요 금	1	1	0 ○ 공공요금 = 1,000
		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

(사회복지정보센터 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
03	사 업 비	32	일 반 사 업 비			61,184	63,112	△1,928	[도 52,000] [기 9,184]
				321	밀 반 찬 지 원 사 업 비	12,000	12,000	0	○ 밀반찬지원사업 [도 12,000] ◦ 밀반찬 재료구입 = 12,000,000
				322	자 원 봉 사 육 성 사 업 비	40,000	40,500	△500	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000] ◦ 자원봉사 인증관리사업 = 5,000,000 ◦ 자원봉사 역량강화사업 = 21,000,000 ◦ 자원봉사 육성사업 = 13,500,000 ◦ 자원관리사업 = 500,000
				323	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	9,184	10,612	△1,428	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,184] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 9,184,000
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	81	예 비 비 및 기			300	612	△312	[자 300]
				811	예 비 비	200	512	△312	○ 예비비 = 200,000
				812	반 환 금	100	100	0	○ 반환금 = 100,000

III-1. 광역푸드뱅크 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						83,911	54,016	29,895	[도 75,000] [자 8,911]
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입			75,000	45,000	30,000	[도 75,000]
				412	시 도 보 조 금	75,000	45,000	30,000	○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 75,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금			8,900	9,005	△105	[자 8,900]
				811	전 년 도 이 월 금	8,900	9,005	△105	○ 전년도이월금 = 8,900,000
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. 광역푸드뱅크 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						83,911	54,016	29,895	[도 75,000] [자 8,911]
01	사 무 비					71,314	41,121	30,193	[도 70,000] [자 1,314]
		11	인 건 비			67,750	37,760	29,990	[도 67,736] [자 14]
				111	급 여	24,517	13,695	10,822	○ 급여 [도 24,517] 팀장 1,155,000원 × 5월 = 5,775,000 1,186,000원 × 7월 = 8,302,000 사원 866,000원 × 10월 = 8,660,000 890,000원 × 2월 = 1,780,000
				112	제 수 당	33,050	18,480	14,570	○ 제수당 [도 33,045] [자 5] ◦ 기말수당 팀장 1,155,000원 × 100% × 1회 = 1,155,000 1,165,333원 × 100% × 1회 = 1,165,333 1,186,000원 × 100% × 2회 = 2,372,000 사원 866,000원 × 100% × 3회 = 2,598,000 882,000원 × 100% × 1회 = 882,000 ◦ 정근수당 팀장 1,155,000원 × 70% × 1회 = 808,500 1,186,000원 × 75% × 1회 = 889,500 사원 866,000원 × 50% × 2회 = 866,000 ◦ 직무수당 팀장 1,155,000원 × 35% × 5월 = 2,021,250 1,186,000원 × 35% × 7월 = 2,905,700 사원 866,000원 × 35% × 10월 = 3,031,000 890,000원 × 35% × 2월 = 623,000 ◦ 체력단련비 팀장 1,155,000원 × 25% × 1회 = 288,750 1,186,000원 × 25% × 1회 = 296,500 사원 866,000원 × 25% × 1회 = 216,500 890,000원 × 25% × 1회 = 222,500

(광역푸드뱅크 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	112	제 수 당		◦ 효도휴가비 팀장 1,155,000원 × 60% × 1회 = 693,000 1,186,000원 × 60% × 1회 = 711,600 사원 866,000원 × 60% × 2회 = 1,039,200 ◦ 처우개선비 팀장 170,000원 × 1명 × 5월 = 850,000 180,000원 × 1명 × 7월 = 1,260,000 사원 170,000원 × 1명 × 12월 = 2,040,000 ◦ 교통비 직원 2인 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440,000 ◦ 중식보조수당 직원 2인 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400,000 ◦ 직책수당 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 가족수당 팀장 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 사원 20,000원 × 1명 × 12월 = 240,000
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	5,373 2,900 2,473	○ 직원 퇴직적립금 [도 5,370] [자 3] 직원 2인 = 5,370,238
			116	사 회 보 험 부 담 금	4,810 2,685 2,125	○ 사회보험부담금 [도 4,804] [자 6] 국민연금(직원1인) 51,274,660원 × 4.5% = 2,307,360 건강보험(직원1인) 51,274,660원 × 3.12% = 1,599,769 장기요양보험(직원1인) 1,599,769원 × 7.38% = 118,063 고용보험(직원1인) 51,274,660원 × 0.9% = 461,742 산재보험(직원1인) 51,274,660원 × 0.62% = 317,903

(광역푸드뱅크 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역		
관		항 목								
		12	업 무 추 진 비		1,100	1,100	0	[도 800] [자 300]		
				121	기 관 운 영 비	1,100	1,100	0	○ 기관운영비 [도 800] [자 300] ◦ 후원업체 관리·운영 50,000원 × 2회 = 100,000 ◦ 기부식품 제공 사업장 관계자 간담회 100,000원 × 2회 = 200,000 ◦ 제주광역푸드뱅크운영위원회 200,000원 × 4회 = 800,000	
		13	운 영 비		2,464	2,261	203	[도 1,464] [자 1,000]		
				131	여 비	900	700	200	○ 출장비 [도 800][자 100] ◦ 직원 2인 출장비 = 900,000	
				132	수용비 및 수수료	324	311	13	○ 수용비 및 수수료 [도 24] [자 300] ◦ 사무용품구입 = 324,000	
				134	제 세 공 과 금	1,000	1,250	△250	○ 제세공과금 [도 990] [자 10] ◦ 차량(1대) 보험료, 자동차세 등 = 1,000,000	
				135	차 량 비	240	0	240	○ 차량비 = 240,000	
		02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		2	2	0	[자 2]
					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
03	사 업 비	32	일 반 사 업 비		9,000	9,000	0	[도 5,000] [자 4,000]		
				321	일 반 사 업 비	9,000	9,000	0	○ 일반사업비 [도 5,000] [자 4,000] ◦ 식품나눔 홍보사업비 = 1,000,000 ◦ JEJU 푸드뱅크 식품나눔캠페인 = 3,000,000 ◦ 기초푸드뱅크 운영지원사업 = 5,000,000	
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타		3,595	3,893	△298	[자 3,595]		
				811	예 비 비	3,495	3,793	△298	○ 예비비 = 3,495,000	
				812	반 환 금	100	100	0	○ 반환금 = 100,000	

IV-1. 사랑나눔푸드마켓 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						72,861	72,868	△7	[시 68,040] [자 4,821]
04	보 조 금 수 입		41	보 조 금 수 입			68,040	68,040	0 [시 68,040]
				411	시 군 구 보 조 금		68,040	68,040	0 ○ 푸드마켓 운영비(제주시) = 68,040,000
07	이 월 금		71	이 월 금			4,810	4,817	△7 [자 4,811]
				711	전 년 도 이 월 금		4,810	4,817	△7 ○ 전년도이월금 = 4,810,000
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. 사랑나눔푸드마켓 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						72,861	72,868	△7	[시 68,040] [자 4,821]
01	사 무 비					62,311	62,103	208	[시 61,040] [자 1,271]
		11	인 건 비			29,616	34,500	△4,884	[시 29,595] [자 21]
				111	급 여	11,006	12,750	△1,744	○ 급여 [시 11,006] 사원 908,000원 × 7월 = 6,356,000 930,000원 × 5월 = 4,650,000
				112	제 수 당	14,000	16,720	△2,720	○ 제수당 [시 13,996] [자 4] ◦ 기말수당 사원 908,000원 × 100% × 2회 = 1,816,000 922,667원 × 100% × 1회 = 922,667 930,000원 × 100% × 1회 = 930,000 ◦ 정근수당 사원 908,000원 × 50% × 1회 = 454,000 908,000원 × 55% × 1회 = 499,400 ◦ 직무수당 908,000원 × 35% × 7월 = 2,224,600 930,000원 × 35% × 5월 = 1,627,500 ◦ 체력단련비 사원 908,000원 × 25% × 1회 = 227,000 930,000원 × 25% × 1회 = 232,500 ◦ 효도휴가비 사원 908,000원 × 60% × 1회 = 544,800 930,000원 × 60% × 1회 = 558,000 ◦ 처우개선비 사원 170,000원 × 1명 × 12월 = 2,040,000 ◦ 교통비 사원 1인 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000

(사랑나눔푸드마켓 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	112 제 수 당			중식보조수당 직원 1인 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	2,130	2,590	△460 ○ 직원 퇴직적립금 [시 2,122] [자 8] 직원 1인 = 2,122,007
			116 사 회 보 험 부 담 금	2,480	2,440	40 ○ 사회보험부담금 [시 2,471] [자 9] - 국민연금(직원1인) 26,373,330원 × 4.5% = 1,186,800 - 건강보험(직원1인) 26,373,330원 × 3.12% = 822,848 - 장기요양보험(직원1인) 822,848원 × 7.38% = 60,726 - 고용보험(직원1인) 26,373,330원 × 0.9% = 237,360 - 산재보험(직원1인) 26,373,330원 × 0.62% = 163,515
		12 업 무 추 진 비		200	200	0 [시 200]
			121 기 관 운 영 비	200	200	0 ○ 기관운영비 [시 200] - 후원업체 관리·운영 50,000원 × 4회 = 200,000
		13 운 영 비		32,495	27,403	5,092 [시 31,245] [자 1,250]
			131 여 비	600	400	200 ○ 출장비 [시 400] [자 200] - 직원 1인 출장여비 = 600,000
			132 수 용 비 및 수 수 료	20,695	15,803	4,892 ○ 수용비 및 수수료 [시 31,245][자 1,250] - 푸드마켓 매장 임차료 = 12,000,000 - 사무용품 및 소모품 구입 = 8,695,000
			133 공 공 요 금	6,700	6,500	200 ○ 공공요금 [시 6,500] [자 200] - 전기,전화료,관리비,우편발송료 = 6,700,000
			134 제 세 공 과 금	1,000	1,200	△200 ○ 제세공과금 [시 900] [자 100] - 냉동탑차 자동차세, 환경개선 부담금, 보험료 등 = 1,000,000
			135 차 량 비	3,300	3,300	0 ○ 차량비 [시 3,000] [자 300] - 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 = 3,300,000

(사랑나눔푸드마켓 일반회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비	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			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			7,000	7,000	0	[시 70,000]
				311	일 반 사 업 비	7,000	7,000	0	○ 일반사업비 [시 7,000] ○ JEJU푸드뱅크 식품나눔캠페인 = 5,000,000 ○ 푸드마켓 운영보고서 제작 등 홍보사업 = 2,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			2,548	2,763	△215	[자 2,548]
				811	예 비 비	2,448	2,663	△215	○ 예비비 = 2,448,000
				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					
총 계						66,511	67,241	△730	[후 66,511]
05	후 원 금 수 입		51	후 원 금 수 입		53,500	54,000	△500	[후 53,500]
				511	지 정 후 원 금	35,500	39,000	△3,500	[후 35,500] ◦ 재가결연후원금 = 7,000,000 ◦ 난치병환우 후원금 = 500,000 ◦ 자원봉사 활동지원 후원금 = 12,000,000 ◦ 아라종합사회복지관 지정후원금 = 10,000,000 ◦ 아라어린이집 지정후원금 = 3,000,000 ◦ 기타지정후원금 = 3,000,000
				512	비 지 정 후 원 금	18,000	15,000	3,000	[후 18,000] ◦ 사회복지사업 후원금 = 12,000,000 ◦ 기타 비지정 후원금 = 6,000,000
08	이 월 금		81	이 월 금		13,000	13,230	△230	[후 13,000]
				812	전 년 도 이 월 금	13,000	13,230	△230	○ 전년도이월금 = 13,000,000
09	잡 수 입		91	잡 수 입		11	11	0	[후 11] = 11,000
				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

V-2. 사회복지협의회 후원금 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						66,511	67,241	△730	[후 66,511]
03	사 업 비					37,410	35,200	2,210	[후 37,410]
		31	일 반 사 업 비			37,410	35,200	2,210	[후 37,410]
				311	난 치 병 환 우 후 원 사 업 비	3,110	1,000	2,110	◦ 난치병환우 지원사업 = 3,110,000
				312	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	12,000	12,000	0	◦ 자원봉사 활동지원사업 = 12,000,000
				313	기 타 지 정 후 원 사 업 비	11,300	3,000	8,300	◦ 기타지정후원사업 = 11,300,000
				314	비지정 후원 사업비	11,000	19,200	△8,200	[후 11,000] ○ 운영비 ◦ 공공요금, 차량비, CMS 이용수수료 등 = 2,000,000 ○ 시설장비 유지비 ◦ 시설개보수비 = 1,000,000 ○ 일반사업비 ◦ 제18회 사회복지의날 기념사업 = 3,000,000 ◦ 2017 제주나눔대축제 = 5,000,000
04	전 출 금		41	전 출 금		28,500	23,000	5,500	[후 28,500]
				411	법 인 시 설 전 출 금	28,500	23,000	5,500	○ 전출금 [후 28,500] ◦ 아라종합사회복지관 전출금 = 17,000,000 ◦ 아라어린이집 전출금 = 3,000,000 ◦ 정보센터 전출금 = 8,500,000

(사회복지협의회 후원금 특별회계 세출 예산서)

(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 = 1,000
08	예 비 비 및 기	81	예 비 비 및 기			600	9,040	△8,440	[후 600]
				811	예 비 비	500	8,940	△8,440	◦ 예비비 = 500,000
				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					
총 계						204,411	192,169	12,242	[후 204,411]
05	후 원 금 수 입	51	후 원 금 수 입			47,000	47,000	0	[후 47,000]
				511	지 정 후 원 금	6,000	6,000	0	[후 6,000] ◦ 모금회 지정기탁 후원금 = 5,000,000 ◦ 기타 지정 후원금 = 1,000,000
				512	비 지 정 후 원 금	41,000	41,000	0	[후 41,000] ◦ CMS 후원금 = 40,000,000 ◦ 기타 비지정 후원금 = 1,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금			157,400	145,158	12,242	[후 157,400]
				812	전 년 도 이 월 금	157,400	145,158	12,242	○ 전년도이월금 = 157,400,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			11	11	0	[후 11]
				911	기타예금이자수입	10	10	0	= 10,000
				912	기 타 잡 수 입	1	1	0	= 1,000

VI-2. 사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						204,411	192,169	12,242	[후 204,411]
03	사 업 비					110,000	110,000	0	[후 110,000]
		31	일 반 사 업 비	311	지 정 후 원 사 업 비	6,000	6,000	0	[후 6,000] ◦ 모금회 지정기탁 후원사업 = 5,000,000 ◦ 기타 지정후원사업 = 1,000,000
				312	비지정 후원 사업비	104,000	104,000	0	[후 104,000] ○ 운영비 ◦ 공공요금, 차량비, CMS 이용수수료 등 = 21,000,000 ○ 시설비 ◦ 자산취득비 = 15,000,000 ◦ 시설장비유지비 = 15,000,000 ○ 일반사업비 ◦ 푸드마켓 이용자 지원물품 구입 = 50,000,000 ◦ JEJU 푸드뱅크 식품나눔캠페인 = 2,000,000 ◦ 푸드뱅크·푸드마켓 홍보사업비 = 1,000,000
04	전 출 금		41	전 출 금	411 전 출 금	1	1	0	○ 전출금 [후 1] = 1,000
07	잡 지 출		71	잡 지 출		1	1	0	○ 잡지출 [후 1] = 1,000
08	예 비 비 기		81	예 비 비 기		94,409	82,167	12,242	[후 94,409]
				811	예 비 비	94,309	82,067	12,242	= 94,309,000
				812	반 환 금	100	100	0	= 100,000