

I -1. 제3회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						553,350	543,350	10,000	[도 553,350]
04	보 조 금 수 입		41	보 조 금 수 입		553,350	543,350	10,000	[도 553,350]
				412	시 도 보 조 금	553,350	543,350	10,000	○ 시도보조금 ◦ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램(제주특별자치도) 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000

I -2 제3회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						502,072	492,072	10,000	[도 476,770] [기 3,420] [자 21,882]
01	사 무 비					344,262	344,262	0	[도 336,770] [자 7,492]
		11	인 건 비			285,280	290,703	△5,423	[도 285,268] [자 12]
				111	급 여	224,470	227,572	△3,102	○ 급여 [도 224,469] [자 1] ◦ 직원 6인 224,470,000원 - 227,572,000원 = △3,102,000
				112	제 수 당	6,020	6,000	20	○ 제수당 [도 6,020] ◦ 직원 4인(가족수당) 6,020,000원 - 6,000,000원 = 20,000
				115	퇴 직 금 적 립 금	38,850	37,201	1,649	○ 직원 퇴직적립금 [도 38,847] [자 3] ◦ 직원 6인 38,850,000원 - 37,201,000원 = 1,649,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	15,940	19,930	△3,990	○ 사회보험부담금 [도 15,932] [자 8] ◦ 직원 6인 15,940,000원 - 19,930,000원 = △3,990,000
		13	운 영 비			58,982	53,559	5,423	[도 51,502] [자 7,480]
				131	여 비	7,320	8,340	△1,020	○ 여비 [도 5,280] [자 2,040] ◦ 직원 6인(출장여비) 5,280,000원 - 6,300,000원 = △1,020,000

(사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비	132	수 용 비 및 수 수 료	29,452	25,069	4,383	○ 수용비 및 수수료 [도 26,252] [자 3,200] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 8,472,000원 - 3,889,000원 = 4,583,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 4,480,000원 - 4,680,000원 = △200,000
				133	공 공 요 금	16,850	14,550	2,300	○ 공공요금 [도 14,850] [자 2,000] ◦ 전화료, 전기·수도사용료, 오물수거료 등 13,800,000원 - 11,300,000원 = 2,500,000 ◦ 연하장 제작 및 우편발송료 3,050,000원 - 3,250,000원 = △200,000
				134	제 세 공 과 금	5,360	5,600	△240	○ 제세공과금 [도 5,120] [자 240] ◦ 자동차보험료, 자동차세, 환경개선부담금 4,600,000원 - 4,840,000원 = △240,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			157,810	147,810	10,000	[도 140,000] [기 3,420] [자 14,390]
				311	시 책 개 발 사 업 비	10,000	8,000	2,000	○ 시책개발비 [도 10,000] ◦ 조사연구사업비 10,000,000원 - 8,000,000원 = 2,000,000
				312	교 육 훈 련 사 업 비	122,810	112,810	10,000	○ 교육훈련비 [도 105,000] [기 3,420] [자 14,390] ◦ 제주도내 사회복지분야 인권향상 사업비 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
				313	홍 보 사 업 비	25,000	27,000	△2,000	○ 사회복지홍보사업비 [도 25,000] ◦ 사회복지신문 제작 등 25,000,000원 - 27,000,000원 = △2,000,000

II -1. 제3회 사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						182,000	132,000	50,000	[도 182,000]
04	보 조 금 수 입		41	보 조 금 수 입		182,000	132,000	50,000	[도 182,000]
				412	시 도 보 조 금	182,000	132,000	50,000	○ 시도보조금 ◦ 사회복지정보센터 운영비 지원사업비(제주특별자치도) 130,000,000원 - 80,000,000원 = 50,000,000

II -2. 제3회 사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						156,245	106,245	50,000	[도 118,460] [기 37,776] [자 9]
01	사 무 비					109,130	96,967	12,163	[도 80,670] [기 28,452] [자 8]
		11	인 건 비			109,130	96,967	12,163	[도 80,670] [기 28,452] [자 8]
				111	급 여	92,301	81,604	10,697	○ 급여 [도 68,044] [기 24,254] [자 3] ◦ 직원 3인 68,047,000원 - 57,350,000원 = 10,697,000
		112		제 수 당	480	0	480	○ 제수당 [도 480] ◦ 직원 1인(가족수당) 480,000원 - 0원 = 480,000	
		115		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	8,833	7,790	1,043	○ 직원 퇴직적립금 [도 6,793] [기 2,037] [자 3] ◦ 직원 3인 6,795,000원 - 5,794,000원 = 1,001,000 ◦ 자원봉사 코디네이터 2,038,000원 - 1,996,000원 = 42,000	
		116		사회보험부담금	7,516	7,573	△57	○ 사회보험부담금 [도 5,353] [기 2,161] [자 2] ◦ 직원 4인 7,516,000원 - 7,573,000원 = △57,000	
02	재 산 조 성 비		21	시 설 비		2,001	1	2,000	[도 2,000] [자 1]
				211	자 산 취 득 비	2,001	1	2,000	○ 자산취득비 [도 2,000] [자 1] ◦ 신규직원 업무용 PC 구입 2,001,000원 - 1,000원 = 2,000,000

(사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
03	사 업 비	32	일 반 사 업 비			45,114	9,277	35,837	[도 35,790] [기 9,324]
				322	사 회 복 지 정 보 제 공 사 업 비	35,790	0	35,790	사회복지정보 제공사업 [도 35,790] ◦ 복지서비스 및 자원연계시스템 구축 16,000,000원 - 0원 = 16,000,000 ◦ 복지서비스 정보안내 책자 제작 배포(3,000부) 16,000,000원 - 0원 = 16,000,000 ◦ 기업사회공헌 담당자 워크숍 3,790,000원 - 0원 = 3,790,000
				324	지 역 사 회 봉사단운영사업비	9,324	9,277	47	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,324] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 9,324,000원 - 9,277,000원 = 47,000

III-1. 제3회 광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						7,500	0	7,500	[기 7,500]
04	보 조 금 수 입		41	보 조 금 수 입		7,500		7,500	[기 7,500]
				414	기 타 보 조 금 수 입	7,500	0	7,500	○ 기타보조금수입 [기 7,500] ◦ 제주청년 뉴딜일자리 사업비(제주특별자치도) 7,500,000원 - 0원 = 7,500,000

III-2. 제3회 광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						103,218	95,718	7,500	[도 87,130] [기 7,500] [자 8,588]
01	사 무 비					91,681	83,538	8,143	[도 80,330] [기 7,500] [자 3,851]
		11	인 건 비			82,631	74,495	8,136	[도 73,680] [기 7,500] [자 1,451]
				111	급 여	69,168	61,568	7,600	○ 급여 [도 61,566] [기 7,500] [자 102] ◦ 신규직원 1인 급여 76,000,000원 - 0원 = 7,600,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	8,080	7,142	938	○ 직원 퇴직적립금 [도 7,456] [자 624] ◦ 직원 3인 8,080,000원 - 7,142,000원 = 938,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	5,383	5,785	△402	○ 사회보험부담금 [도 4,658] [자 725] ◦ 직원 3인 5,383,000원 - 5,785,000원 = △402,000
				13	운 영 비	9,050	9,043	7	[도 6,650] [자 2,400]
				131	여 비	1,900	1,600	300	○ 여비 [도 1,800] [자 100] ◦ 직원 2인(출장여비) 1,900,000원 - 1,600,000원 = 300,000
				132	수용비 및 수수료	4,088	3,956	132	○ 수용비 및 수수료 [도 1,998] [자 2,090] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 288,000원 - 56,000원 = 232,000 ◦ 기부물품 운송료 등 3,800,000원 - 3,900,000원 = △100,000

Ⅳ-1. 제3회 사랑니눔푸드마켓 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						80,040	68,040	12,000	[시 80,040]
04	보 조 금 수 입		41	보 조 금 수 입		80,040	68,040	12,000	[시 80,040]
				411	시 군 구 보 조 금	80,040	68,040	12,000	○ 시군구보조금 ◦ 푸드마켓 운영비 지원사업비(제주시) 80,040,000원 - 68,040,000원 = 12,000,000

Ⅳ-2. 제3회 사랑니눔푸드마켓 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						75,748	63,748	12,000	[시 72,440] [자 3,308]
01	사 무 비					72,351	61,299	11,052	[시 70,790] [자 1,561]
		11	인 건 비			39,848	29,922	9,926	[시 39,137] [자 711]
				111	급 여	33,445	25,410	8,035	○ 급여 [시 33,441] [자 4] ◦ 신규직원 1인 급여 8,035,000원 - 0원 = 8,035,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	3,600	2,152	1,448	○ 직원 퇴직적립금 [시 2,896] [자 704] ◦ 직원 2인 3,600,000원 - 2,152,000원 = 1,448,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	2,803	2,360	443	○ 직원 퇴직적립금 [시 2,800] [자 3] ◦ 직원 2인 2,803,000원 - 2,360,000원 = 443,000
		13	운 영 비			32,503	31,377	1,126	[시 31,653] [자 850]
				132	수용비 및 수수료	22,448	20,377	2,071	○ 수용비 및 수수료 [시 22,198] [자 250] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 10,448,000원 - 8,377,000원 = 2,071,000
				133	공 공 요 금	6,900	6,700	200	○ 공공요금 [시 6,700] [자 200] ◦ 전기·전화료 및 관리비 등 6,900,000원 - 6,700,000원 = 200,000

사랑나눔푸드마켓 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비	134	제 세 공 과 금	855	1,000	△145	○ 제세공과금 [시 755] [자 100] ◦ 냉동탑차 자동차세, 환경개선 부담금, 보험료 등 855,000원 - 1,000,000원 = △145,000
				135	차 량 비	2,300	3,300	△1,000	○ 차량비 [시 2,000] [자 300] ◦ 냉동탑차 유류비 및 검사료·수리비 등 2,300,000원 - 3,300,000원 = △1,000,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			1,651	1	1,650	[시 1,650] [자 1]
				211	자 산 취 득 비	1,651	1	1,650	○ 자산취득비 [시 1,650] [자 1] ◦ 신규직원 업무용 PC 구입 1,651,000원 - 1,000원 = 1,651,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			1,746	2,448	△702	[자 1,746]
				811	예 비 비	1,746	2,448	△702	○ 예비비 [자 1,746] 1,746,000원 - 2,548,000원 = △702,000

V-1. 제3회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						156,100	108,100	48,000	[후 156,100]
05	후원금 수입		51	후원금 수입		156,100	108,100	48,000	[후 156,100]
				511	지정 후원금	156,100	108,100	48,000	[후 156,100] ○ 자원봉사활동후원금 20,000,000원 - 12,000,000원 = 8,000,000 ○ 광역푸드뱅크지정기탁후원금 25,000,000원 - 15,000,000원 = 10,000,000 ○ 식품나눔캠페인사업후원금(한국마사회 제주지역본부) 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 ○ 기타지정후원금후원금 40,000,000원 - 20,000,000원 = 20,000,000

V-2. 제3회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						338,300	290,300	48,000	[후 338,300]
01	사 무 비	11	인 건 비			1,047	0	1,047	[후 1,047]
				111	급 여	800	0	800	○ 급여 [후 800] ◦ 직원 1인 800,000원 - 0원 = 800,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	247	0	247	○ 사회보험부담금 [후 247] ◦ 직원 1인 247,000원 - 0원 = 247,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			335,700	287,700	48,000	[후 335,700]
				312	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	21,000	12,000	9,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 21,000] 21,000,000원 - 12,000,000원 = 9,000,000
				315	광 역 푸 드 뱅 크 지 정 기 탁 사 업 비	46,800	36,800	10,000	○ 푸드뱅크 지정기탁 사업비 [후 46,800] 35,300,000원 - 25,300,000원 = 10,000,000
				316	식 품 나 눔 캠페 인 후 원 사 업 비	10,000	0	10,000	○ 식품나눔캠페인후원사업비 [후 10,000] (한국마사회 제주지역본부) 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
				317	기 타 지 정 후 원 사 업 비	69,000	49,000	20,000	○ 기타지정후원사업비 [후 69,000] 44,300,000원 - 24,300,000원 = 20,000,000
				318	비지정후원사업비	18,000	19,000	△1,000	○ 운영비 [후 18,000] 9,000,000원 - 10,000,000원 = △1,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			1,553	2,600	△1,047	[후 1,553]
				811	예 비 비	1,553	2,600	△1,047	○ 예비비 [후 1,553] 1,553,000원 - 2,600,000원 = △1,047,000

2018 Kogas 온누리사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						303,650	0	303,650	[기 303,650]
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입			303,650	0	303,650	[기 303,650]
				414	기 타 보 조 금 수 입	303,600	0	303,600	[기 303,600] ○ 2018 Kogas 온누리사업비(한국가스공사) ◦ 303,600,000원 - 0원 = 303,600,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입	912	기타예금이자수입	50	0	50	= 50,000

2018 Kogas 온누리사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						303,650	0	303,650	[기 303,650]
01	사 무 비					3,600	0	3,600	[기 3,600]
		11	인 건 비	113	일 용 잡 금	1,600	0	1,600	○ 일용잡금 [기 1,600]
									◦ 업무담당자 1인 200,000원 x 8월 = 1,600,000
		13	운 영 비	132	수 용 수 비 및 료	2,000	0	2,000	○ 수용비 및 수수료 [기 2,000]
									◦ 사무용품 및 소모품 구입 = 2,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	311	온 누 리 사 업 비	300,000	0	300,000	○ 2018 온누리 사업비 [기 300,000]
									◦ 저소득가정 및 사회복지시설 에너지 효율개선 사업 6,000,000원 x 50개소 = 300,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	812	반 환 금	50	0	50	○ 반환금 [기 50] = 50,000