

# 사회복지협의회 2021년도 일반회계 제3회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
총 계					275,710	160,210	115,500	[자 3,500] [후 272,210]
05	후원금수입	51	후원금수입		272,200	158,200	114,000	[후 272,200]
			511	지정후원금	217,000	106,000	111,000	[후 217,000] ○ 사회복지시설 방역물품 지원사업 후원금(제주특별자치도개발공사) ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 한가위 맞이 Happy+ 행복나눔꾸러미 지원사업 후원금(제주특별자치도개발공사) ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업 후원금 ○ 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000
			512	비지정후원금	55,200	52,200	3,000	[후 55,200] ○ 비지정후원금 ○ 10,200,000원 - 7,200,000원 = 3,000,000
09	잡수입	91	잡수입		3,510	2,010	1,500	[자 3,500] [후 10]
			913	기타잡수입	3,510	2,010	1,500	[자 3,500] [후 10] ○ 기타잡수입 ○ 2,000,000원 - 500,000원 = 1,500,000

# 사회복지협의회 2021년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
		총 계		1,239,962	1,124,462	115,500	[도 670,996] [시 104,871] [기 39,710] [자 74,547] [후 349,838]
01	사 무 비			921,322	904,842	16,480	[도 670,996] [시 104,071] [기 39,710] [자 67,794] [후 38,751]
		11	인 건 비	672,653	669,909	2,744	[도 549,987] [시 65,320] [기 39,710] [자 10,347] [후 7,289]
			111 급여	535,518	533,355	2,163	○ 급여 [도 437,771] [시 54,991] [기 36,122] [자 4,235] [후 2,399] ○ 직원 16인 535,518,000원 - 533,355,000원 = 2,163,000
			112 제 수 당	29,971	30,770	△799	○ 제수당 [도 22,957] [기 760] [자 1,709] [후 4,545] ○ 가족수당 9,280,000원 - 9,400,000원 = △120,000 ○ 시간 외 수당 20,691,000원 - 21,370,000원 = △679,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	53,109	52,894	215	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 45,606] [시 5,000] [기 2,394] [자 14] [후 95] ○ 직원 17인 53,109,000원 - 52,894,000원 = 215,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	54,055	52,890	1,165	○ 사회보험부담금 [도 43,653] [시 5,329] [기 434] [자 4,389] [후 250] ○ 직원 16인 54,055,000원 - 52,890,000원 = 1,165,000
		12	업 무 추 진 비	100,760	107,320	△6,560	[도 52,630] [시 1,000] [자 47,130]
			121 기 관 운 영 비	35,360	37,050	△1,420	○ 기관운영비 [도 14,130] [시 1,000] [자 20,500] ○ 후원업체 발굴 및 관리운영 2,780,000원 - 1,600,000원 = 1,180,000 ○ 전국광역푸드뱅크 교류사업 0원 - 600,000원 = △600,000 ○ 사회복지무요원 간담회 등 0원 - 2,000,000원 = △2,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(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	35,150	34,800	350	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 17,150] ○ 직원 16인 직책보조비 17,150,000원 - 16,800,000원 = 350,000
						123	회 의 비	29,980	35,470
		13	운 영 비		147,909	127,613	20,296	[도 68,379] [시 37,751] [자 10,317] [후 31,462]	
		131	여 비	5,178	7,800	△2,622	○ 여비 [도 1,800] [시 128] [자 2,450] [후 800] ○ 직원 16인 출장여비 5,178,000원 - 7,800,000원 = △2,622,000		
				132	수용비 및 수수료	93,492	75,304	18,188	○ 수용비 및 수수료 [도 35,639] [시 26,462] [자 6,223] [후 25,168] ○ 사무용품 및 소모품 구입 19,328,000원 - 13,430,000원 = 5,898,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 11,628,000원 - 4,900,000원 = 6,728,000 ○ 각종수수료 등 9,242,000원 - 5,880,000원 = 3,362,000 ○ 푸드마켓 회계정산 검토 수수료 2,200,000원 - 0원 = 2,200,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목							
01	사 무 비	13	운 영 비	133	공 공 요 금	26,160	24,600	1,560	○ 공공요금 [도 17,140] [시 6,940] [자 700] [후 1,880]
									○ 전기요금 15,000,000원 - 13,800,000원 = 1,200,000
									○ 통신요금 5,376,000원 - 5,220,000원 = 156,000
								○ 우편발송료 2,364,000원 - 2,160,000원 = 204,000	
				134	제 세 공 과 금	11,279	9,279	2,000	○ 제세공과금 [도 8,310] [시 1,111] [자 644] [후 1,214]
									○ 차량 보험료 7,900,000원 - 7,000,000원 = 900,000
									○ 각종 회비 납부 등 1,700,000원 - 600,000원 = 1,100,000
				135	차 량 비	11,800	10,630	1,170	○ 차량비 [도 5,490] [시 3,110] [자 300] [후 2,900]
									○ 협의회 차량 유류비 10,050,000원 - 8,880,000원 = 1,170,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			124,090	16,660	107,430	[시 800] [자 4,630] [후 118,660]
				315	회 원 지 원 사 업 비	4,630	1,000	3,630	○ 회원지원사업비 [자 4,630]
									○ 사회복지 현장을 위한 ‘노무 컨설팅 지원사업’ 4,630,000원 - 1,000,000원 = 3,630,000
				325	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	6,800	9,000	△2,200	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 800] [후 6,000]
									○ 식품기부 홍보사업 800,000원 - 3,000,000원 = △2,200,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목						
03	사업비	31	일반사업비	329	12,660	6,660	6,000	○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 12,660] ○ 2021년 NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 12,660,000원 - 6,660,000원 = 6,000,000
				331	50,000	0	50,000	○ 사회복지시설 방역물품 지원사업 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
				332	50,000	0	50,000	○ 2021 한가위 Happy+ 행복나눔꾸러미 지원사업 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
04	전출금	41	전출금		24,000	18,000	6,000	[후 24,000]
				412	24,000	18,000	6,000	○ 전출금 [후 24,000] ○ 아래종합사회복지관 전출금 18,000,000원 - 12,000,000원 = 6,000,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		170,550	184,960	△14,410	[자 2,123] [후 168,427]
				811	170,550	184,960	△14,410	○ 예비비 [자 2,123] [후 168,427] 170,550,000원 - 184,960,000원 = △14,410,000

## 제주형 읍·면 식품나눔마켓 운영 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항 목				
<b>총 계</b>		100,010	150,010	△50,000	[후 100,010]
05	후원금수입 51 후원금수입	100,000	150,000	△50,000	[후 100,000]
	511 지정후원금	100,000	150,000	△50,000	[후 100,000] ○ 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 후원금 = 100,000,000
09	잡수입 91 잡수입	10	10	0	[후 10]
	912 기타예금이자수입	10	10	0	○ 예금이자수입 = 10,000

## 제주형 읍·면 식품나눔마켓 운영 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항 목				
<b>총 계</b>		100,010	150,010	△50,000	[후 100,010]
03	사업비 31 일반사업비	100,000	150,000	△50,000	[후 100,000]
	311	100,000	150,000	△50,000	○ 식품나눔마켓 운영 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 [후 100,000] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전담인력 인건비(급여, 제수당, 4대보험, 퇴직금 등) = 35,735,000</li> <li>○ 장비 및 물품구입비(차량구입, 전자장비, 진열장, 기타장비 등) = 3,950,000</li> <li>○ 식품구입 및 푸드팩 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식품나눔마켓 식품 구입 = 48,315,000</li> <li>- 푸드팩 지원 식품 구입 및 부직포 제작 등 = 12,000,000</li> </ul> </li> </ul>
08	예비비 및 기타 81 예비비 및 기타	10	10	0	[후 10]
	812 반환금	10	10	0	○ 반환금 = 10,000