

1-1. 제1회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 | |
|------------|-------|----|-------|-----|---------|---------|---------|-----------------------------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 총 계 | | | | | 625,984 | 431,581 | 194,403 | [도 489,500] [기 97,414] [자 39,070] | |
| 04 | 보조금수입 | | | | 535,555 | 396,420 | 139,135 | [도 489,500] [기 46,055] | |
| | | 41 | 보조금수입 | 412 | 시 도 보조금 | 489,500 | 393,000 | 96,500 | [도 489,500] |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 협의회 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 289,500,000원 - 283,000,000원 = 6,500,000 ○ 찾아가는외국어원어민교실사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 사회복지협의회 회관 기능보강사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 30,000,000원 - 0원 = 30,000,000 ○ 사회복지종사자 전산교육용 노후 PC교체 사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 |
| | | | | 414 | 기타보조금수입 | 46,055 | 3,420 | 42,635 | [기 46,055] |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 초등학생 복지교육 사업비(제주도교육청) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 7,000,000원 - 0원 = 7,000,000 ○ 온누리사업비(한국가스공사) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 35,635,000원 - 0원 = 35,635,000 |

(협의회 일반회계 추가경정 세입예산서)

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 | |
|-----|-------|----|-------|-----|---------------------|--------|--------|-----------------------|---|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | | |
| 08 | 이 월 금 | 81 | 이 월 금 | | 85,418 | 33,150 | 52,268 | [기 51,359] [자 34,059] | |
| | | | | 811 | 전 년 도 이 월 금 | 34,059 | 33,150 | 909 | ○ 전년도이월금 ◦ 34,059,790원 - 33,150,000원 = 909,790 |
| | | | | 813 | 온 누 리 사 업 이 월 사 업 비 | 51,359 | 0 | 51,359 | ○ 온누리사업 이월사업비 ◦ 51,359,300원 - 0원 = 51,359,300 |
| 09 | 잡 수 입 | 91 | 잡 수 입 | | 5,011 | 2,011 | 3,000 | [자 5,000] | |
| | | | | 913 | 기 타 잡 수 입 | 5,011 | 2,011 | 3,000 | [자 5,000] ○ 2016년 기부식품제공사업 평가 우수사업장 선정 인센티브 ◦ 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000 |

1-2 제1회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 관 | | 과 목 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 | |
|------------|-------|-----|-----------|---------------|---------|---------|-----------------------------------|---|
| | | 항 | 목 | | | | | |
| 총 계 | | | | 526,465 | 332,062 | 194,403 | [도 393,000] [기 97,414] [자 36,051] | |
| 01 | 사 무 비 | | | 276,416 | 269,820 | 6,596 | [도 268,000] [자 8,416] | |
| | | 11 | 인 건 비 | 220,690 | 220,430 | 260 | [도 220,674] [자 16] | |
| | | | 111 | 급 여 | 105,250 | 105,410 | △160 | ○ 급여 [도 105,250] ◦ 직원 6인 105,250,000원 - 105,410,000원 = △160,000 |
| | | | 112 | 제 수 당 | 83,240 | 83,640 | △400 | ○ 제수당 [도 83,237] [자 3] ◦ 직원 6인 83,240,000원 - 83,640,000원 = △400,000 |
| | | | 115 | 퇴직금및퇴직적립금 | 17,430 | 16,540 | 890 | ○ 직원 퇴직적립금 [도 17,427] [자 3] ◦ 직원 6인 17,430,000원 - 16,540,000원 = 890,000 |
| | | | 116 | 사 회 보 험 부 담 금 | 14,770 | 14,840 | △70 | ○ 사회보험부담금 [도 14,760] [자 10] ◦ 직원 6인 14,770,000원 - 14,840,000원 = △70,000 |
| | | 12 | 업 무 추 진 비 | 19,300 | 20,900 | △1,600 | [도 15,900] [자 3,400] | |
| | | | 123 | 회 의 비 | 19,300 | 20,900 | △1,600 | ○ 회의비 [도 15,900] [자 3,400] ◦ 신년인사회 400,000원 - 2,000,000원 = △1,600,000 |

(협의회 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|-----|-----------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 13 | 운 영 비 | | 36,426 | 28,490 | 7,936 | [도 31,426] [자 5,000] |
| | | | 132 수 용 비 및 수 수 | 20,426 | 14,790 | 5,636 | ○ 수용비 및 수수료 [도 19,426] [자 1,000] ◦ 사무기기 유지보수 비용 4,600,000원 - 1,800,000원 = 2,800,000 ◦ 사무용품 및 소모품 구입 4,600,000원 - 1,800,000원 = 2,800,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 1,226,000원 - 1,190,000원 = 36,000 |
| | | | 133 공 공 요 금 | 13,000 | 13,700 | △700 | ○ 공공요금 [도 12,000] [자 1,000] ◦ 전화료, 전기·수도사용료, 우편발송료 등 13,000,000원 - 13,700,000원 = △700,000 |
| | | | 137 기 타 운 영 비 | 3,000 | 0 | 3,000 | ○ 기타운영비 [자 3,000] ◦ 푸드뱅크 운영위원 국내연수 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000 |
| 02 | 재 산 조 성 비 | 21 | 시 설 비 | 46,002 | 5,002 | 41,000 | [도 40,000] [자 6,002] |
| | | | 211 시 설 비 | 30,001 | 1 | 30,000 | ○ 시설비 [도 30,000] [자 1] ◦ 사회복지협의회 회관 기능보강사업 30,001,000원 - 1,000원 = 30,000,000 |
| | | | 212 자 산 취 득 비 | 16,000 | 1 | 15,999 | ○ 자산취득비 [도 10,000] [자 6,000] ◦ 사회복지종사자 전산교육용 노후 PC교체사업 16,000,000원 - 1,000원 = 15,999,000 |
| | | | 213 시 설 장 비 유 지 비 | 1 | 5,000 | △4,999 | ○ 시설장비유지비 [자 1] ◦ 1,000원 - 5,000,000원 = △4,999,000 |

(협의회 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|-----|----------|----|-----------|---------------|---------|--------|---------|---|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | |
| 03 | 사 업 비 | 31 | 일 반 사 업 비 | | 198,414 | 48,720 | 149,694 | [도 85,000] [기 97,414] [자 16,000] |
| | | | 312 | 교 육 훈 련 사 업 비 | 111,420 | 48,720 | 62,700 | ○ 교육훈련비 [도 85,000] [기 10,420] [자 16,000] ◦ 사회복지 아카데미 운영 29,700,000원 - 30,000,000원 = △300,000 ◦ 찾아가는 초등학생복지교육 사업 7,000,000원 - 0원 = 7,000,000 ◦ 찾아가는 외국어 원어민교실 사업 56,000,000원 - 0원 = 56,000,000 |
| | | | 316 | 온 누 리 사 업 비 | 86,994 | 0 | 86,994 | ○ Kogas 온누리사업비 [기 86,994] ◦ 86,994,000원 - 0원 = 86,994,000 |
| 04 | 전 출 금 | 41 | 전 출 금 | | 0 | 4,000 | △4,000 | |
| | | | 411 | 법 인 시 설 전 출 금 | 0 | 4,000 | △4,000 | ○ 정보센터 일반회계 전출 ◦ 0원 - 4,000,000원 = △4,000,000 |
| 08 | 예비비 및 기타 | 81 | 예비비 및 기타 | | 5,633 | 4,520 | 1,113 | [자 5,633] |
| | | | 811 | 예 비 비 | 4,083 | 4,220 | △137 | ○ 예비비 ◦ 4,220,000원 - 4,083,000원 = △137,000 |
| | | | 812 | 반 환 금 | 1,550 | 300 | 1,250 | ○ 반환금 ◦ 2016년 외국어원어민교실사업 잔액 및 예금이자 등 1,550,000원 - 300,000원 = 1,250,000 |

II-1. 제1회 사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|------------|-----------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 총 계 | | | | | 45,781 | 47,965 | △2,184 | [기 37,776] [자 8,005] |
| 04 | 보 조 금 수 입 | | | | 37,776 | 35,976 | 1,800 | [기 37,776] |
| | | | 414 | 기 타 보 조 금 수 입 | 37,776 | 35,976 | 1,800 | [기 37,776] ○ 지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) ◦ 37,776,000원 - 35,976,000원 = 1,800,000 |
| 07 | 전 입 금 | | | | 0 | 4,000 | △4,000 | |
| | | 71 | 전 입 금 | 711 다른 회계로부터의 전 입 금 | 0 | 4,000 | △4,000 | ○ 협의회 일반회계로부터 전입 ◦ 0원 - 4,000,000원 = △4,000,000 |
| 08 | 이 월 금 | | | | 8,005 | 7,989 | 16 | [자 8,005] |
| | | 81 | 이 월 금 | 811 전 년 도 이 월 금 | 8,005 | 7,989 | 16 | ○ 전년도이월금 ◦ 8,005,831원 - 7,989,000원 = 16,831 |

II-2. 제1회 사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 관 | | 과 목 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 | |
|------------|----------|-----|----------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | 항 | 목 | | | | | |
| 총 계 | | | | 109,185 | 111,369 | △2,184 | [도 65,000] [기 37,776] [자 6,409] | |
| 01 | 사무비 | | | 95,964 | 100,245 | △4,281 | [도 65,000] [기 25,364] [자 5,600] | |
| | | 11 | 인건비 | 95,964 | 100,245 | △4,281 | [도 65,000] [기 25,364] [자 5,600] | |
| | | | 111 | 급여 | 49,008 | 48,196 | 812 | ○ 급여 [도 27,408][기 21,600] ◦ 직원 3인 49,008,000원 - 48,196,000원 = 812,000 |
| | | | 112 | 제수당 | 37,751 | 36,610 | 1,141 | ○ 제수당 [도 37,592] [자 159] ◦ 직원 2인 37,751,000원 - 36,610,000원 = 1,141,000 |
| | | | 115 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 1,761 | 8,171 | △6,410 | ○ 직원 퇴직적립금 [기 1,760] [자 1] ◦ 직원 3인 8,171,000원 - 1,761,000원 = △6,410,000 |
| | | | 116 | 사회보험부담금 | 7,444 | 7,268 | 176 | ○ 사회보험부담금 [기 2,004] [자 5,440] ◦ 직원 3인 7,444,000원 - 7,268,000원 = 176,000 |
| 03 | 사업비 | 32 | 일반사업비 | 12,412 | 10,612 | 1,800 | [기 12,412] | |
| | | | 323 | 지역사회봉사단운영사업비 | 12,412 | 10,612 | 1,800 | ○ 지역사회봉사단운영사업 [기 12,412] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 12,412,000원 - 10,612,000원 = 1,800,000 |
| 08 | 예비비 및 기타 | 81 | 예비비 및 기타 | 809 | 512 | 297 | [자 809] | |
| | | | 811 | 예비비 | 809 | 512 | 297 | ○ 예비비 [자 809] ◦ 809,000원 - 512,000원 = 297,000 |

III-1. 제1회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|-----|-------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 총 계 | | | | | 91,174 | 52,230 | 38,944 | [후 91,174] |
| 05 | 후원금수입 | 51 | 후원금수입 | | 61,000 | 39,000 | 22,000 | [후 61,000] |
| | | | 511 | 지정후원금 | 61,000 | 39,000 | 22,000 | [후 61,000] |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ 기타지정후원금 <li style="padding-left: 20px;">15,000,000원 - 3,000,000원 = 12,000,000 ◦ 푸드뱅크지정기탁후원금 <li style="padding-left: 20px;">10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 |
| 08 | 이월금 | 81 | 이월금 | | 30,174 | 13,230 | 16,944 | [후 30,174] |
| | | | 812 | 전년도이월금 | 30,174 | 13,230 | 16,944 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전년도이월금 <li style="padding-left: 20px;">◦ 30,174,153원 - 13,230,000원 = 16,944,153 |

III-2. 제1회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|-----|-------|----|-----------|---------------------------|--------|--------|--------|---|
| 관 | 항 | 목 | | 목 | | | | |
| 총 계 | | | | | 82,084 | 43,140 | 38,944 | [후 82,084] |
| 01 | 사 무 비 | 11 | 인 건 비 | | 5,924 | 0 | 5,924 | [후 5,924] |
| | | | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 5,924 | 0 | 5,924 | ○ 정보센터 직원 퇴직적립금 ◦ 직원 2인 5,924,000원 - 0원 = 5,924,000 |
| 03 | 사 업 비 | 31 | 일 반 사 업 비 | | 75,080 | 34,200 | 40,880 | [후 35,200] |
| | | | | 312 자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비 | 15,380 | 12,000 | 3,380 | ○ 자원봉사회 활동지원사업 ◦ 15,380,000원 - 12,000,000원 = 3,380,000 |
| | | | | 313 기 타 지 정 후 원 사 업 비 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | ○ 기타지정후원사업 ◦ 15,000,000원 - 3,000,000원 = 12,000,000 |
| | | | | 314 푸 드 뱅 크 지 정 기 탁 사 업 비 | 20,000 | 0 | 20,000 | ○ 광역푸드뱅크 지정기탁 사업비 ◦ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000 |

(사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 |
|-----|---------|----|---------|----------|--------|--------|--------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | | | | |
| | | | 315 | 비지정후원사업비 | 24,700 | 19,200 | 5,500 | [후 19,200] ○ 시설장비유지비 ◦ 0원 - 1,000,000원 = △1,000,000 ○ 시설비 ◦ 사회복지협의회 회관 기능보강사업 자부담금 4,500,000원 - 0원 = 4,500,000 ○ 자산취득비 ◦ 사회복지종사자 전산교육용 노후 PC교체 사업 자부담금 2,000,000원 - 0원 = 2,000,000 |
| 08 | 예비비 및 타 | 81 | 예비비 및 타 | | 1,080 | 8,940 | △7,860 | [후 9,040] |
| | | | 811 | 예비비 | 1,080 | 8,940 | △7,860 | ○ 예비비 ◦ 1,080,000원 - 8,940,000원 = △7,860,000 |

IV-1. 제1회 사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|-----|---------|---------|-------|-------------|---|---|---------|---------|-------|---|
| 관 | 항 | | 목 | | 목 | | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | | | | 148,365 | 145,158 | 3,207 | [후 148,365] | | | | | | |
| 08 | 이 | 월 | 금 | 81 | 이 | 월 | 금 | | | | | | | | |
| | | | | | 812 | 전 | 년 | 도 | 이 | 월 | 금 | 148,365 | 145,158 | 3,207 | [후 148,365] |
| | | | | | | | | | | | | 148,365 | 145,158 | 3,207 | ○ 전년도이월금 ◦ 148,365,061원 - 145,158,000원 = 3,207,061 |

IV-2. 제1회 사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

| 과 목 | | | | | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 산 출 내 역 | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----|---------|---------|-------|-------------|---|---|---|---|---------|---------|-------|--|
| 관 | 항 | | 목 | | 목 | | | | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | | | | 189,274 | 186,067 | 3,207 | [후 189,274] | | | | | | | | |
| 03 | 사 | 업 | 비 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 312 | 비 | 지 | 정 | 후 | 원 | 사 | 업 | 비 | 107,000 | 104,000 | 3,000 | [후 107,000] |
| | | | | | | | | | | | | | | 107,000 | 104,000 | 3,000 | [후 107,000] ○ 일반사업비 ◦ 푸드뱅크·푸드마켓 홍보사업비 4,000,000원 - 1,000,000원 = 3,000,000 |
| 08 | 예 | 비 | 비 | 및 | 기 | 타 | 81 | 예 | 비 | 비 | 및 | 기 | 타 | 82,274 | 82,067 | 207 | [후 82,274] |
| | | | | | | | | | | | | | | 82,274 | 82,067 | 207 | [후 82,274] ○ 예비비 ◦ 82,274,000원 - 82,067,000원 = 207,000 |