

# 1-1 제2회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
<b>총 계</b>				126,709	126,709	0	[도 96,013] [자 30,696]
01	사 무 비			125,626	122,626	3,000	[도 96,013] [자 29,613]
		11	인 건 비	31,990	32,200	△210	[도 31,983] [자 7]
			115 퇴직금및퇴직적립금	17,440	17,430	10	○ 직원 퇴직적립금 [도 17,436] [자 4] ◦ 직원 6인 17,440,000원 - 17,430,000원 = 10,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	14,550	14,770	△220	○ 사회보험부담금 [도 14,547] [자 3] ◦ 직원 6인 14,550,000원 - 14,770,000원 = △220,000
		12	업 무 추 진 비	45,000	45,000	0	[도 21,900] [자 23,100]
			121 기 관 운 영 비	29,200	25,700	3,500	○ 기관운영비 [도 9,000] [자 20,200] ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 7,100,000원 - 3,600,000원 = 3,500,000
			123 회 의 비	15,800	19,300	△3,500	○ 회의비 [도 12,900] [자 2,900] ◦ 법인 이사회·총회 8,500,000원 - 12,000,000원 = △3,500,000
		13	운 영 비	48,636	45,426	3,210	[도 42,130] [자 6,506]
			131 여 비	9,000	6,000	3,000	○ 여비 [도 6,000] [자 3,000] ◦ 직원 6인(출장여비) 7,080,000원 - 4,080,000원 = 3,000,000

(협의회 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
01	사무비	13	운영비	20,636	20,426	210	○ 수용비 및 수수료 [도 19,130] [자 1,506]
			132 수 용 비 및 수 수 료				<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사무용품 및 소모품 구입 4,304,000원 - 4,600,000원 = △296,000</li> <li>◦ 수용비 및 각종수수료 1,732,000원 - 1,226,000원 = 506,000</li> </ul>
			133 공 공 요 금	12,000	13,000	△1,000	○ 공공요금 [도 11,000] [자 1,000]
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전화료, 전기·수도사용료, 우편발송료 등 12,000,000원 - 13,000,000원 = △1,000,000</li> </ul>
			135 차 량 비	7,000	6,000	1,000	○ 차량비 [도 6,000] [자 1,000]
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 협의회 차량(4대) 유류대 6,000,000원 - 5,000,000원 = 1,000,000</li> </ul>
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	1,083	4,083	△3,000	[자 1,083]
			811 예 비 비	1,083	4,083	△3,000	○ 예비비
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1,083,000원 - 4,083,000원 = △3,000,000</li> </ul>

## II-1. 제2회 사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
<b>총 계</b>				<b>96,773</b>	<b>96,773</b>	<b>0</b>	<b>[도 65,000] [기 25,364] [자 6,409]</b>	
01	사 무 비			94,597	95,964	△1,367	[도 65,000] [기 25,364] [자 4,233]	
		11	인 건 비	94,597	95,964	△1,367	[도 65,000] [기 25,364] [자 4,233]	
			111	급 여	51,898	49,008	2,890	○ 급여 [도 30,298][기 21,600] ◦ 직원 3인 51,898,000원 - 49,008,000원 = 2,890,000
			112	제 수 당	31,540	37,751	△6,211	○ 제수당 [도 31,539] [자 1] ◦ 직원 2인 31,540,000원 - 37,751,000원 = △6,211,000
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	3,880	1,761	2,119	○ 직원 퇴직적립금 [도 2,116][기 1,760] [자 4] ◦ 직원 3인 3,880,000원 - 1,761,000원 = 2,119,000
			116	사 회 보 험 부 담 금	7,279	7,444	△165	○ 사회보험부담금 [도 1,047][기 2,004] [자 4,228] ◦ 직원 3인 7,279,000원 - 7,444,000원 = △165,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	2,176	809	1,367	[자 2,176]	
			811	예 비 비	2,176	809	1,367	○ 예비비 [자 2,176] ◦ 2,176,000원 - 809,000원 = 1,367,000

### III-1. 제2회 광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					75,525	45,000	30,525	[도 75,000] [기 525]	
04	보조금수입	41	보조금수입		75,525	45,000	30,525	[도 75,000] [기 525]	
				412	시 도 보 조 금	75,000	45,000	30,000	[도 575,000] ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) ◦ 75,000,000원 - 45,000,000원 = 30,000,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	525	0	525	[기 525] ○ 기부식품 등 제공사업자 기본교육 사업비 (한국사회복지협의회) ◦ 525,000원 - 0원 = 525,000

### III-2. 제2회 광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
<b>총 계</b>				<b>79,547</b>	<b>49,022</b>	<b>30,525</b>	<b>[도 74,200] [기 525] [자 4,822]</b>	
01	사 무 비			57,021	40,021	17,000	[도 56,200] [자 821]	
		11	인 건 비	48,948	37,760	11,188	[도 48,934] [자 14]	
			111	급 여	17,968	13,695	4,273	○ 급여 [도 17,968] ◦ 직원 2인 17,968,000원 - 13,695,000원 = 4,273,000
			112	제 수 당	23,870	18,480	5,390	○ 제수당 [도 23,866] [자 4] ◦ 직원 2인 23,870,000원 - 18,480,000원 = 5,390,000
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	3,690	2,900	790	○ 직원 퇴직적립금 [도 3,689] [자 1] ◦ 직원 2인 3,690,000원 - 2,900,000원 = 790,000
			116	사 회 보 험 부 담 금	3,420	2,685	735	○ 사회보험부담금 [도 3,411] [자 9] ◦ 직원 2인 3,420,000원 - 2,685,000원 = 735,000
		13	운 영 비	8,073	2,261	5,812	[도 7,266] [자 807]	
			131	여 비	1,450	700	750	○ 여비 [도 1,200] [자 250] ◦ 직원 2인(출장여비) 1,450,000원 - 700,000원 = 750,000

(광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목							
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	4,975	311	4,664	○ 수용비 및 수수료 [도 4,668] [자 307] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 2,975,000원 - 311,000원 = 2,664,000 ◦ 광역푸드뱅크 물품 창고 임대료 2,000,000원 - 0원 = 2,000,000
				134	제세공과금	1,248	1,250	△2	○ 제세공과금 [도 998] [자 250] ◦ 차량(1대) 보험료, 자동차세 등 1,248,000원 - 1,250,000원 = △2,000
				135	차량비	400	0	400	○ 차량비 [도 400] ◦ 차량(1대) 유류대 400,000원 - 0원 = 400,000
02	재산조성비	21	시설비			4,001	1	4,000	[도 4,000] [자 1]
				212	자산취득비	4,001	1	4,000	○ 자산취득비 [도 4,000] [자 1] ◦ 신규인력 업무용 사무기기 등 구입 4,001,000원 - 1,000원 = 4,000,000
03	사업비	31	일반사업비			18,525	9,000	9,525	[도 14,000] [기 525] [자 4,000]
				311	일반사업비	18,525	9,000	9,525	○ 일반사업비 [도 14,000] [기 525] [자 4,000] ◦ 식품나눔 홍보사업 10,000,000원 - 1,000,000원 = 9,000,000 ◦ 기부식품 등 제공사업자 기본교육 사업 525,000원 - 0원 = 525,000

## IV-1. 제2회 사랑나눔푸드마켓 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목							
총 계						68,040	65,040	3,000	[시 68,040]
04	보조금수입	41	보조금수입			68,040	65,040	3,000	[시 68,040]
			412	시 군 구 보조금		68,040	65,040	3,000	[시 68,040]
									○ 사랑나눔푸드마켓 운영비(제주시)
									◦ 68,040,000원 - 65,040,000원 = 3,000,000

## IV-2. 제2회 사랑나눔푸드마켓 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
<b>총 계</b>				<b>59,303</b>	<b>56,303</b>	<b>3,000</b>	<b>[시 58,740] [자 563]</b>	
01	사 무 비			49,803	52,303	△2,500	[시 49,240] [자 563]	
		11	인 건 비	28,959	34,500	△5,541	[시 28,946] [자 13]	
			111	급 여	11,100	12,750	△1,650	○ 급여 [시 11,100] ◦ 직원 1인 11,100,000원 - 12,750,000원 = △1,650,000
			112	제 수 당	13,950	16,720	△2,770	○ 제수당 [시 13,946] [자 4] ◦ 직원 1인 13,950,000원 - 16,720,000원 = △2,770,000
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	1,870	2,590	△720	○ 직원 퇴직적립금 [시 1,866] [자 4] ◦ 직원 1인 1,870,000원 - 2,590,000원 = △720,000
			116	사 회 보 험 부 담 금	2,039	2,440	△401	○ 사회보험부담금 [시 2,034] [자 5] ◦ 직원 1인 2,039,000원 - 2,440,000원 = △401,000
		12	업 무 추 진 비	2,400	200	2,200	[도 2,400]	
			121	기 관 운 영 비	2,400	200	2,200	○ 기관운영비 [시 2,400] ◦ 후원업체 관리·운영 2,400,000원 - 200,000원 = 2,200,000

(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		18,444	17,603	841	[시 17,894] [자 550]
			131	여 비	211	400	△189	○ 여비 [시 201] [자10] ◦ 직원 1인(출장여비) 211,000원 - 400,000원 = △189,000
			132	수 용 비 및 수 수 료	16,833	15,803	1,030	○ 수용비 및 수수료 [시 16,593] [자 240] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 4,833,000원 - 3,803,000원 = 1,030,000
			134	제 세 공 과 금	1,000	1,200	△200	○ 제세공과금 [시 900] [자 100] ◦ 차량(1대) 보험료, 자동차세 등 1,000,000원 - 1,200,000원 = △200,000
			136	연 료 비	400	200	200	○ 차량비 [시 200] [자 200] ◦ 차량(1대) 유류대 400,000원 - 0원 = 400,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		9,500	4,000	5,500	[시 9,500]
			311	일 반 사 업 비	9,500	4,000	5,500	○ 일반사업비 [시 9,500] ◦ JEJU 푸드뱅크 식품나눔캠페인 1,000,000원 - 2,000,000원 = △1,000,000 ◦ 식품나눔 홍보사업 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000 ◦ 운영위원회 도외 우수 기부식품제공사업장 연수 5,500,000원 - 0원 = 5,500,000

## V-1. 제2회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
<b>총 계</b>					142,000	61,000	81,000	[후 142,000]
05	후원금수입	51	후원금수입		142,000	61,000	81,000	[후 142,000]
			511	지정후원금	142,000	61,000	81,000	[후 142,000]
								[후 142,000]
								○ 기타지정후원금
								◦ 남녕고총동문회 지정기탁후원금(남녕고총동문회)
								1,000,000원 - 0원 = 1,000,000
								◦ JDC지정기탁후원금(제주국제자유도시개발센터)
								10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
								◦ 사회복지의날기념사업·제주나눔대축제 지정후원금
								2,000,000원 - 0원(제주은행) = 2,000,000
								3,000,000원 - 0원(제주국제자유도시개발센터) = 3,000,000
								5,000,000원 - 0원(KT&G) = 5,000,000
								10,000,000원 - 0원(한국마사회 제주지역본부) = 10,000,000
								○ JDC 기적의편지사업 후원금(제주국제자유도시개발센터)
								◦ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000

## V-2. 제2회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
<b>총 계</b>				103,004	22,004	81,000	[후 103,004]
01	사무비	11	인건비	3,442	5,924	△2,482	[후 3,442]
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,442	5,924	△2,482	○ 정보센터 직원 퇴직적립금 [후 3,442] ◦ 직원 1인 3,442,000원 - 5,924,000원 = △2,482,000
03	사업비	31	일반사업비	96,000	15,000	81,000	[후 96,000]
			313 기타 지정 후원사업비	46,000	15,000	31,000	○ 기타지정후원사업 [후 46,000] ◦ 기타지정후원사업비 26,000,000원 - 15,000,000원 = 11,000,000 ◦ 사회복지의날기념식·제주나눔대축제 지정후원사업비 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
			315 JDC기적의편지사업	50,000	0	50,000	○ JDC기적의편지사업비 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	3,562	1,080	2,482	○ 예비비 [후 3,562]
			811 예비비	3,562	1,080	2,482	3,562,000원 - 1,080,000원 = 2,482,000

## VI-1. 제2회 사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
총 계					189,274	189,274	0	[후 189,274]
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		147,000	107,000	40,000	[후 147,000]
				312	비지정후원사업비	147,000	107,000	40,000
								[후 147,000]
								○ 운영비
								◦ 푸드뱅크 식품보관 물류센터 설계 용역 수수료 등
								38,000,000원 - 18,000,000원 = 20,000,000
								○ 자산취득비
								◦ 푸드뱅크 식품보관 물류센터 신축에 따른 운영물품 등 구입
								35,000,000원 - 1,500,000원 = 20,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		42,274	82,274	△40,000	[후 42,274]
				811	예 비 비	42,274	82,274	△40,000
								○ 예비비 [후 42,274]
								◦ 42,274,000원 - 82,274,000원 = △40,000,000

## 광역푸드뱅크 식품보관 물류센터 신축사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목		목				
<b>총 계</b>						500,100	0	500,100	[도 500,100]
04	보조금수입	41	보조금수입			500,000	0	500,000	[도 500,000]
				412	시 도 보조금	500,000	0	500,000	[도 500,000] ○ 광역푸드뱅크 식품보관 물류센터 신축사업비 ◦ 500,000,000원 - 0원 = 500,000,000
09	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	100	0	100	[도 100] = 100,000

## 광역푸드뱅크 식품보관 물류센터 신축사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목		목				
<b>총 계</b>						500,100	0	500,100	[도 500,100]
03	사업비	31	일반사업비	311	푸드뱅크물류센터 신축사업비	500,000	0	500,000	○ 푸드뱅크 물류센터 신축사업 [도 500,000] ◦ 건축공사 = 420,000,000 ◦ 전가통신 공사 = 30,000,000 ◦ 냉동냉장 설비 = 50,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	812	반환금	100	0	100	○ 반환금 [도 100] = 100,000

## 2017 Kogas 온누리사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목		목				
<b>총 계</b>						200,050	0	200,050	[기 200,050]
04	보조금수입	41	보조금수입			200,000	0	0	[기 200,000]
				414	기타보조금수입	200,000	0	200,000	[기 200,000] ○ 2017 Kogas 온누리사업비(한국가스공사) ◦ 200,000,000원 - 0원 = 200,000,000
09	잡수입	91	잡수입	912	기타예금이자수입	50	0	50	= 50,000

## 2017 Kogas 온누리사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목		목				
<b>총 계</b>						200,050	0	200,050	[기 200,050]
01	사무비					4,400	0	4,400	[기 4,400]
		11	인건비	113	일용잡금	2,400	0	2,400	○ 일용잡금 [기 2,400] ◦ 업무담당자 1인 200,000원 x 12월 = 2,400,000
		13	운영비	132	수수료비 수익금	2,000	0	2,000	○ 수수료 및 수수료 [기 2,000] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 = 2,000,000
03	사업비	31	일반사업비	311	2017온누리사업비	195,600	0	195,600	○ 2017 온누리 사업비 [기 157,600] ◦ 저소득가정 및 사회복지시설 에너지 효율개선 사업 6,520,000원 x 30개소 = 195,600,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	812	반환금	50	0	50	○ 반환금 [기 50] = 50,000