

1-1 제3회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						75,095	68,055	7,040	[시 5,000] [기 46,095] [자 24,000]
02	사 업 수 입					24,000	22,000	2,000	[자 24,000]
		21	사 업 수 입	213	회 원 회 비 수 입	24,000	22,000	2,000	[자 24,000] ○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 ◦ 24,000,000원 - 22,000,000원 = 2,000,000
04	보 조 금 수 입					51,095	46,055	5,040	[시 5,000] [기 46,095]
		41	보 조 금 수 입	413	시 군 구 보 조 금	5,000	0	5,000	[시 5,000] ○ 제주시 복지아카데미 사업비(제주시) ◦ 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	46,095	46,055	40	[기 46,095] ○ 사회복지시설정보시스템교육 사업비(사회보장정보원) ◦ 3,460,000원 - 3,420,000원 = 40,000

1-2 제3회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목							
총 계						228,029	220,989	7,040	[도 157,677] [시 5,000] [기 10,460] [자 54,892]
01	사 무 비					98,596	90,486	8,110	[도 64,677] [자 33,919]
		11	인 건 비			14,560	14,550	10	[도 14,547] [자 13]
				116	사 회 보 험 부 담 금	14,560	14,550	10	○ 사회보험부담금 [도 14,547] [자 13] ◦ 직원 6인 14,560,000원 - 14,550,000원 = 10,000
		12	업 무 추 진 비			32,200	29,200	3,000	[도 9,000] [자 23,200]
				121	기 관 운 영 비	32,200	29,200	3,000	○ 기관운영비 [도 9,000] [자 23,200] ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 10,100,000원 - 7,100,000원 = 3,000,000
		13	운 영 비			51,836	46,736	5,100	[도 41,130] [자 10,706]
				131	여 비	10,500	9,000	1,500	○ 여비 [도 6,000] [자 4,500] ◦ 직원 6인 및 법률홍닥터(출장여비) 10,500,000원 - 9,000,000원 = 1,500,000
				132	수 용 수 비 및 수 료	23,136	20,636	2,500	○ 수용비 및 수수료 [도 19,130] [자 4,006] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 5,304,000원 - 4,304,000원 = 1,000,000 ◦ 수용비 및 각종수수료 3,232,000원 - 1,732,000원 = 1,500,000

(협의회 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	133	공 공 요 금	13,000	12,000	1,000	○ 공공요금 [도 11,000] [자 2,000] ◦ 전화료, 전기·수도사용료, 우편발송료 등 13,000,000원 - 12,000,000원 = 1,000,000
				134	제 세 공 과 금	5,200	5,100	100	○ 제세공과금 [도 5,000] [자 200] ◦ 자동차보험료, 자동차세, 환경개선부담금 4,460,000원 - 4,360,000원 = 100,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			124,460	129,420	△4,960	[도 93,000] [시 5,000] [기 10,460] [자 16,000]
				311	시 책 개 발 사 업 비	8,000	13,000	△5,000	○ 조사연구사업비 [도 8,000] ◦ 사회복지 조사연구사업 8,000,000원 - 13,000,000원 = △5,000,000
				312	교 육 훈 련 사 업 비	116,460	111,420	5,040	○ 교육훈련사업비 [도 85,000][시 5,000] [기 10,460] [자 16,000] ◦ 제주시 복지아카데미 사업 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000 ◦ 사회복지시설 정보시스템교육 3,460,000원 - 3,420,000원 = 40,000
				315	사 회 복 지 문 화 나 눔 사 업 비	0	5,000	△5,000	○ 문화나눔사업 [자] ◦ 사회복지 문화나눔의 날 0원 - 5,000,000원 △5,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			4,973	1,083	3,890	[자 4,973]
				811	예 비 비	4,973	1,083	3,890	○ 예비비 [자 4,973] ◦ 4,973,000원 - 1,083,000원 = 3,890,000

II-1. 제3회 사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						150,685	150,685	0	[도 105,000] [기 37,776] [자 7,909]
01	사 무 비					97,851	95,597	2,254	[도 65,000] [기 25,518] [자 7,333]
		11	인 건 비			97,451	94,597	2,854	[도 65,000] [기 25,518] [자 6,933]
				111	급 여	50,278	51,898	△1,620	○ 급여 [도 28,478] [기 21,800] ◦ 직원 3인 50,278,000원 - 51,898,000원 = △1,620,000
				112	제 수 당	33,640	31,540	2,100	○ 제수당 [도 33,638] [자 2] ◦ 직원 2인 33,640,000원 - 31,540,000원 = 2,100,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	6,326	3,880	2,446	○ 직원 퇴직적립금 [도 1,837] [기 1,780] [자 2,709] ◦ 직원 3인 6,326,000원 - 3,880,000원 = 2,446,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	7,207	7,279	△72	○ 사회보험부담금 [도 1,047][기 1,938] [자 4,222] ◦ 직원 3인 7,207,000원 - 7,279,000원 = △72
				12	업 무 추 진 비			400	1,000
				121	기 관 운 영 비	400	500	△100	○ 기관운영비 [자 400] ◦ 자원봉사자 간담회 400,000원 - 500,000원 = △100,000
				122	회 의 비	0	500	△500	○ 회의비 [자] ◦ 자원봉사연합회 회의 0원 - 500,000원 = △500,000

(사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
03	사 업 비					52,258	52,912	△654	[도 40,000] [기 12,258]
		32	일 반 사 업 비			52,258	52,912	△654	[도 40,000] [기 12,258]
				322	자원봉사육성사업비	40,000	40,500	△500	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000] ◦ 자원봉사인증관리사업 5,000,000원 - 5,200,000원 = △200,000 ◦ 자원봉사육성사업 13,500,000원 - 13,800,000원 = △300,000
				323	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	12,258	12,412	△154	○ 제수당 [기 12,258] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 12,258,000원 - 12,412,000원 = △154,000
	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			576	2,176	△1,600	[자 576]
				811	예 비 비	576	2,176	△1,600	○ 예비비 [자 576] ◦ 576,000원 - 2,176,000원 = △1,600,000

III-1. 제3회 광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						26,050	26,050	0	[도 20,668] [기 525] [자 4,857]
01	사 무 비					8,086	7,525	561	[도 7,229] [자 857]
		12	업 무 추 진 비			1,200	1,100	100	[도 900] [자 300]
				121	기 관 운 영 비	1,200	1,100	100	○ 기관운영비 [도 900] [자 300] ◦ 후원업체 관리·운영 200,000원 - 100,000원 = 100,000
		13	운 영 비			6,886	6,425	461	[도 6,329] [자 557]
				131	여 비	1,720	1,450	270	○ 여비 [도 1,470] [자 250] ◦ 직원 2인(출장여비) 1,720,000원 - 1,450,000원 = 270,000
				132	수용비 및 수수료	5,166	4,975	191	○ 수용비 및 수수료 [도 4,859] [자 307] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 등 5,166,000원 - 4,975,000원 = 191,000
		03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			17,964	18,525
				311	일 반 사 업 비	17,964	18,525	△561	○ 일반사업비 [도 13,439] [기 525] [자 4,000] ◦ 식품나눔 홍보사업 8,439,000원 - 9,000,000원 = △561,000

Ⅳ-1. 제3회 사랑나눔푸드마켓 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역				
관	항		목										
총 계						37,683	37,683	0	[시 37,039] [자 644]				
01	사	무	비			37,683	37,683	0	[시 37,039] [자 644]				
			11	인	건	비	13,910	13,950	△40	[시 13,906] [자 4]			
						112	제	수	당	13,910	13,950	△40	○ 제수당 [시 13,906] [자 4] ◦ 직원 1인 13,910,000원 - 13,950,000원 = △40,000
			13	운	영	비			23,773	23,733	40	[시 23,133] [자 640]	
						132	수용비 및 수수료	16,873	16,833	40	○ 수용비 및 수수료 [시 16,633] [자 240] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 4,873,000원 - 4,833,000원 = 40,000		
						133	공 공 요 금	6,700	6,500	200	○ 공공요금 [시 6,500] [자 200] ◦ 전기, 전화료, 관리비, 우편발송료 6,700,000원 - 6,500,000원 = 200,000		
						136	연 료 비	200	400	△200	○ 연료비 [자 200] ◦ 난방기구 연료비 등 200,000원 - 400,000원 = △200,000		

V-1. 제3회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						516,740	157,000	359,740	[후 516,740]
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			516,740	157,000	359,740	[후 516,740]
				511	지 정 후 원 금	492,740	142,000	350,740	[후 492,740]
									○ 기타지정후원금
									◦ 제주지방법원 연탄 나눔사업(제주지방법원)
									840,000원 - 0원 = 840,000
									◦ 아름다운가게와 함께하는 PC나눔사업(아름다운가게)
									4,300,000원 - 0원 = 4,300,000
									○ JDC사회복지시설후원사업(제주국제자유도시개발센터)
									◦ 80,000,000원 - 0원 = 80,000,000
									○ 한국마사회 재래시장활성화사업(한국마사회 제주지역본부)
									◦ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
									○ 사회복지시설 신재생에너지 설치지원사업(제주에너지공사)
									◦ 40,600,000원 - 0원 = 40,600,000
									○ 2017 사랑의 김장김치 나누기사업(신한금융지주)
									◦ 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000
									○ JDC 재일제주인후손고향방문지원사업(제주국제자유도시개발센터)
									◦ 200,000,000원 - 0원 = 200,000,000

(협의회후원금 특별회계 추가경정 세입예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입	512	비 지 정 후 원 금	24,000	15,000	9,000	[후 24,000]
									○ 기타비지정후원금 ◦ 12,000,000원 - 3,000,000원 = 9,000,000

V-2. 제3회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						460,444	100,704	359,740	[후 460,444]
01	사 무 비	11	인 건 비			1,500	3,442	△1,942	[후 1,500]
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	1,500	3,442	△1,942	○ 정보센터 직원 퇴직적립금 [후 1,500] ◦ 직원 1인 1,500,000원 - 3,442,000원 = △1,942,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			426,362	70,700	355,662	[후 426,362]
				313	기 타 지 정 후 원 사 업 비	61,140	46,000	15,140	○ 기타지정후원사업 [후 61,140] ◦ 한국마사회 재래시장활성화사업비 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 ◦ 제주지방법원 연탄나눔 사업비 840,000원 - 0원 = 840,000 ◦ 아름다운가게와 함께하는 PC나눔 사업비 4,300,000원 - 0원 = 4,300,000
				316	JDC 사회복지시설 후 원 사 업 비	80,000	0	80,000	○ JDC 사회복지시설 후원 사업비 [후 80,000] ◦ 80,000,000원 - 0원 = 80,000,000
				317	태 양 광 설 치 지 원 사 업 비	40,600	0	40,600	○ 사회복지시설 신재생에너지 설치 지원사업비 [후 40,600] ◦ 40,600,000원 - 0원 = 40,600,000

(협의회후원금 특별회계 추가경정 세출예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	318	2017김장김치사업비	15,000	0	15,000	○ 2017사랑의김장김치나누기사업비 [후 15,000] ◦ 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000
				319	재 일 제 주 인 후 손 고 향 방 문 사 업 비	200,000	0	200,000	○ JDC 재일제주인후손고향방문지원사업비 [후 50,000] ◦ 200,000,000원 - 0원 = 200,000,000
				320	비 지 정 후 원 사 업 비	29,622	24,700	4,922	○ 비지정후원사업비 [후 29,622] ◦ 공공요금, 차량비, 수용비, CMS 이용수수료 등 15,122,000원 - 10,200,000원 = 4,922,000
04	전 출 금	81	전 출 금			25,000	23,000	2,000	[후 2,500]
				811	법 인 시 설 전 출 금	25,000	23,000	2,000	○ 법인시설전출금 [후 25,000] ◦ 아라종합사회복지관 전출금 22,000,000원 - 20,000,000원 = 2,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			7,582	3,562	4,020	○ 예비비 [후 7,682]
				811	예 비 비	7,582	3,562	4,020	◦ 7,582,000원 - 3,562,000원 = 4,020,000

VI-1. 2017 Kogas 온누리사업 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
총 계						165,300	200,000	△34,700	[기 165,300]		
04	보 조 금 수 입		41	보 조 금 수 입		414	기 타 보 조 금 수 입	165,300	200,000	△34,700	[기 165,300]
											○ 2017 Kogas 온누리사업비(한국가스공사) ◦ 165,300,000원 - 200,000,000원 = △34,700,000

VI-2. 2017 Kogas 온누리사업 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						160,900	195,600	△34,700	[기 160,900]
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	311	2017온누리사업비	160,900	195,600	△34,700	○ 2017 온누리 사업비 [기 160,900]
									◦ 저소득가정 및 사회복지시설 에너지 효율개선 사업 160,900,000원 - 195,600,000원 = △34,700,000

JDC드림나눔 도서관 조성 지원사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
총 계						500,100	0	500,100	[후 500,100]		
05	후 원 금 수 입		51	후 원 금 수 입		500,000	0	500,000	[후 500,000]		
				511	지 정 후 원 금	500,000	0	500,000	[후 500,000] ○ JDC 도서관조성 지원사업 후원금 ◦ 500,000,000원 - 0원 = 500,000,000		
09	잡 수 입		91	잡 수 입		912	기타예금이자수입	100	0	100	[후 100] = 100,000

JDC드림나눔 도서관 조성 지원사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						500,100	0	500,100	[후 500,100]
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	311	J D C 도 서 관 지 원 사 업 비	500,000	0	500,000	○ JDC 도서관조성 지원사업비 [후 500,000]
									◦ 도서관조성 공사비 20,420,000원 × 24개소 = 490,080,000 ◦ 개관식 진행경비 = 1,020,000 ◦ 사무운영경비 = 8,900,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	812	반 환 금	100	0	100	○ 반환금 [후 100] = 100,000