

I -1. 제4회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						39,127	18,420	20,707	[기 14,627] [자 24,500]
02	사 업 수 입	21	사 업 수 입			17,500	12,000	5,500	[자 17,500]
				211	사회복지아카데미 사 업 수 입	17,500	12,000	5,500	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 17,500,000원 - 12,000,000원 = 5,500,000
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입			14,627	4,420	10,207	[기 14,627]
				413	기타보조금수입	14,627	4,420	10,207	○ 기타보조금수입 ◦ 사회복지시설정보시스템 교육(사회보장정보원) 4,627,000원 - 3,420,000원 = 1,207,000 ◦ 멘토링사업비(한국사회복지협의회) 9,000,000원 - 0원 = 9,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			7,000	2,000	5,000	[자 7,000]
				913	기 타 잡 수 입	7,000	2,000	5,000	○ 기타잡수입 7,000,000원 - 2,000,000원 = 5,000,000

I -2 제4회 사회복지협의회 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항	목						
총 계						259,607	238,900	20,707	[도 187,802] [기 13,627] [자 58,178]
01	사 무 비					115,142	113,642	1,500	[도 82,802] [자 32,340]
		12	업 무 추 진 비			56,480	54,980	1,500	[도 30,580] [자 25,900]
				121	기 관 운 영 비	32,500	30,500	2,000	○ 기관운영비 [도 10,600] [자 21,900] ◦ 각종 회의비 및 간담회 4,400,000원 - 2,400,000원 = 2,000,000
				122	회 의 비	23,980	24,480	△500	○ 회의비 [도 19,980] [자 4,000] ◦ 각종 회의비 수당 4,500,000원 - 5,000,000원 = △500,000
		13	운 영 비			58,662	58,662	0	[도 52,222] [자 6,440]
				132	수 용 수 비 및 료	31,612	29,452	2,160	○ 수용비 및 수수료 [도 28,412] [자 3,200] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 9,732,000원 - 8,472,000원 = 1,260,000 ◦ 연하장 제작 900,000원 - 0원 = 900,000
				133	공 공 요 금	16,450	16,850	△400	○ 공공요금 [도 14,450] [자 2,000] ◦ 우편발송료 2,650,000원 - 3,050,000원 = △400,000
				134	제 세 공 과 금	5,100	5,360	△260	○ 제세공과금 [도 4,860] [자 240] ◦ 자동차보험료·자동차세·환경개선부담금 4,340,000원 - 4,600,000원 = △260,000
				135	차 량 비	5,500	7,000	△1,500	○ 차량비 [도 4,500] [자 1,000] ◦ 협의회 차량(5대) 유류대 및 차량수리·정비비 5,500,000원 - 7,000,000원 = △1,500,000

(사회복지협의회 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			133,017	122,810	10,207	[도 105,000] [기 13,627] [자 14,390]
				312	교육훈련 사업비	133,017	122,810	10,207	○ 교육훈련비 [도 105,000] [기 3,420] [자 14,390] ◦ 사회복지시설정보시스템 교육 사업비 4,627,000원 - 3,420,000원 = 1,207,000 ◦ 멘토링 사업비 9,000,000원 - 0원 = 9,000,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예 비 비	11,448	2,448	9,000	[자 11,448]
									◦ 예비비 11,448,000원 - 2,448,000원 = 9,000,000

II -1. 제4회 사회복지정보센터 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
총 계						56,858	56,858	0	[도 47,330] [기 9,480] [자 48]		
01	사 무 비					4,674	4,543	131	[도 4,671] [자 3]		
		12	업 무 추 진 비			148	1,400	△1,252	[도 148]		
				123	회 의 비	148	1,400	△1,252	○ 회의비 [도 148] ◦ 자원봉사연합회 회의 등 148,000원 - 1,400,000원 = △1,252,000		
		13	운 영 비			4,526	3,143	1,383	[도 4,523] [자 3]		
				131	여 비	1,176	1,201	△25	○ 여비 [도 1,175] [자 1] ◦ 직원 2인(출장여비) 1,176,000원 - 1,201,000원 = △25,000		
				132	수용비 및 수수료	2,807	1,941	866	○ 수용비 및 수수료 [도 2,806] [자 1] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 107,900원 - 941,000원 = △833,100 ◦ 사회복지시설단체 주소록 및 현황표 제작 2,699,100원 - 1,000,000원 = 1,699,100		
				133	공 공 요 금	543	1	542	○ 공공요금 [도 542] [자1] ◦ 우편발송료 543,000원 - 1,000원 = 542,000		
		02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			1,870	2,001	△131	[도 1,869] [자 1]
						211	자 산 취 득 비	1,870	2,001	△131	○ 자산취득비 [도 1,869] [자 1] ◦ 신규직원 업무용 PC 구입 1,870,000원 - 2,001,000원 = △131,000

(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			50,270	50,114	156	[도 40,790] [기 9,480]
				311	자 원 봉 사 인 증 관 리 사 업 비	6,578	5,000	1,578	○ 자원봉사 인증관리사업 [도 6,578] ◦ 자원봉사 인증요원 교육 등 6,578,000원 - 5,000,000원 = 1,578,000
				312	사 회 복 지 정 보 제 공 사 업 비	34,212	35,790	△1,578	○ 사회복지정보 제공사업 [도 34,212] ◦ 기업사회공헌 담당자 워크숍 2,212,000원 - 3,790,000원 = △1,578,000
				315	지 역 사 회 봉사단운영사업비	9,480	9,324	156	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,480] ◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 9,480,000원 - 9,324,000원 = 156,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예 비 비	44	200	△156	[자 44]
									◦ 예비비 44,000원 - 200,000원 = △156,000

III-1. 제4회 광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						3,750	7,500	△3,750	[기 3,750]
04	보 조 금 수 입		41	보 조 금 수 입		3,750	7,500	△3,750	[기 3,750]
				414	기 타 보 조 금 수 입	3,750	7,500	△3,750	○ 기타보조금수입 [기 3,750] ◦ 제주청년 뉴딜일자리 사업비(제주특별자치도) 3,750,000원 - 7,500,000원 = △3,750,000

III-2. 제4회 광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
총 계						88,705	92,455	△3,750	[도 79,377] [기 3,750] [자 5,578]	
01	사 무 비					86,246	90,718	△4,472	[도 79,377] [기 3,750] [자 3,119]	
		11	인 건 비			78,159	82,631	△4,472	[도 73,680] [기 3,750] [자 729]	
				111	급 여	65,368	69,168	△3,800	○ 급여 [도 61,566] [기 3,750] [자 52] ◦ 직원 3인 급여 65,368,000원 - 69,168,000원 = △3,800,000	
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	7,770	8,080	△310	○ 직원 퇴직적립금 [도 7,456] [자 314] ◦ 직원 3인 7,770,000원 - 8,080,000원 = △310,000	
				116	사 회 보 험 부 담 금	5,021	5,383	△362	○ 사회보험부담금 [도 4,658] [자 363] ◦ 직원 3인 5,021,000원 - 5,383,000원 = △362,000	
		13	운 영 비			8,087	8,087	0	[도 5,697] [자 2,390]	
				131	여 비	1,714	1,900	△186	○ 여비 [도 1,614] [자 100] ◦ 직원 3인(출장여비) 1,714,000원 - 1,900,000원 = △186,000	
				132	수용비 및 수수료	4,304	4,088	216	○ 수용비 및 수수료 [도 2,214] [자 2,090] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 504,000원 - 288,000원 = 216,000	
				133	공 공 요 금	2,069	2,099	△30	○ 공공요금 [도 1,869] [자 200] ◦ 통신요금 및 우편발송료 등 780,000원 - 810,000원 = △30,000	

(광역푸드뱅크 일반회계 추가경정 세출 예산서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예 비 비	2,459	1,737	722	[자 2,459]
									◦ 예비비 2,459,000원 - 1,737,000원 = 722,000

Ⅳ-1. 제4회 사랑니눔푸드마켓 일반회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역				
관	항		목										
총 계						65,396	65,396	0	[시 63,935] [자 1,461]				
01	사	무	비			65,396	65,396	0	[시 63,935] [자 1,461]				
		11	인	건	비	39,307	39,848	△541	[시 38,596] [자 711]				
				111	급	여	32,802	33,445	△643	○ 급여 [시 32,798] [자 4] ◦ 직원 2인 급여 32,802,000원 - 33,445,000원 = △643,000			
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	3,469	3,600	△131	○ 직원 퇴직적립금 [시 2,765] [자 704] ◦ 직원 2인 3,469,000원 - 3,600,000원 = △131,000				
				116	사 회 보 험 부 담 금	3,036	2,803	233	○ 직원 퇴직적립금 [시 3,033] [자 3] ◦ 직원 2인 3,036,000원 - 2,803,000원 = 233,000				
		12	업	무	추	진	비	0	200	△200			
				121	기	관	운	영	비	0	200	△200	○ 기관운영비 ◦ 후원원체 관리·운영 0원 - 200,000원 = △200,000
		13	운	영	비			26,089	25,348	741	[시 25,339] [자 750]		
				131	여	비	362	600	△238	○ 여비 [시 162] [자 200] ◦ 직원 2인(출장여비) 361,800원 - 600,000원 = △238,200			
				132	수	용	비	및	수수료	22,927	22,448	479	○ 수용비 및 수수료 [시 22,677] [자 250] ◦ 사무용품 및 소모품 구입 8,677,200원 - 8,198,000원 = 479,200
				135	차	량	비	2,800	2,300	500	○ 차량비 [시 2,500] [자 300] ◦ 냉동탑차 유류비 및 검사료·수리비 등 2,800,000원 - 2,300,000원 = 500,000		

V-1. 제4회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						202,100	156,100	46,000	[후 202,100]
05	후원금수입		51	후 원 금 수 입		202,100	156,100	46,000	[후 202,100]
				511	지 정 후 원 금	202,100	156,100	46,000	[후 202,100] ○ 관절수술대상자 주거환경개선사업 후원금(사회복지공동모금회) 16,000,000원 - 0원 = 16,000,000 ○ 김장김치사업후원금(신한금융지주) 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000 ○ 명랑운동회사업후원금(이마트) 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000

V-2. 제4회 사회복지협의회 후원금 특별회계 추가경정 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						46,000	0	46,000	[후 46,000]
03	사 업 비		31	일 반 사 업 비		46,000	0	46,000	[후 46,000]
				317	관 절 수 술 대 상 자 주거환경개선사업비	16,000	0	16,000	○ 관절수술대상자주거환경개선사업비 [후 16,000] (사회복지공동모금회) 16,000,000원 - 0원 = 16,000,000
				318	김 장 김 치 사 업 비	20,000	0	20,000	○ 김장김치사업비(신한금융지주) [후 20,000] 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
				319	명 량 운 동 회 사 업 비	10,000	0	10,000	○ 명량운동회사업비(이마트) [후 10,000] 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						700,050	0	700,050	[후 700,050]
05	후원금수입		51	후 원 금 수 입		700,000	0	700,000	[후 700,000]
				511	지 정 후 원 금	700,000	0	700,000	[후 700,000] ○ 홍해삼 종묘 방류지원사업 후원금 = 70,700,000 ○ 대정읍 태양광 발전설비지원사업 후원금 = 85,700,000 ○ 대정읍 마을공용시설 공사지원사업 후원금 = 417,370,000 ○ 대정읍 마을공용시설 장비 및 물품지원사업 후원금 = 126,230,000
09	잡 수 입		91	잡 수 입		50	0	50	[후 50]
				912	기타예금이자수입	50	0	50	○ 예금이자수입 = 50,000

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					700,050	0	700,050	[후 700,050]
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		700,000	0	700,000	[후 700,000]
			311	홍 해 삼 종 묘 방 류 지 원 사 업 비	70,700	0	70,700	○ 제주서귀포 홍해삼 종묘 방류지원사업 [후 70,700] ◦ 홍해삼 구매 및 방류 450원 × 14,445마리 = 65,000,000 ◦ 자문료 200,000원 × 5회 = 1,000,000 ◦ 사무운영비 = 2,200,000 ◦ 기관운영비 = 1,800,000 ◦ 회계감사비 = 700,000
			312	태 양 광 발 전 설 비 지 원 사 업 비	85,700	0	85,700	○ 대정읍 태양광 발전설비지원사업 [후 85,700] ◦ 시공비 80,000,000원 × 1식 = 80,000,000 ◦ 외부용역비 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000 ◦ 사무운영비 = 1,200,000 ◦ 기관운영비 = 2,800,000 ◦ 회계감사비 = 700,000
			313	마 을 공 용 시 설 공 사 지 원 사 업 비	417,370	0	417,370	○ 대정읍 마을공용시설 공사지원사업 [후 417,370] ◦ 시공비 355,000,000원 × 1식 = 355,000,000 ◦ 설계용역비 25,435,000원 × 1식 = 25,435,000 ◦ 사무운영비 = 17,035,000 ◦ 기관운영비 = 18,900,000 ◦ 회계감사비 = 1,000,000
			314	마 을 공 용 시 설 장 비 및 물품 지원 사업 비	126,230	0	126,230	○ 대정읍 마을공용시설 장비 및 물품지원사업 [후 126,320] ◦ 장비 및 물품구매 1식 = 125,430,000 ◦ 회계감사비 = 800,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		50	0	50	[후 50]
			812	반 환 금	50	0	50	○ 반환금 = 50,000