

2020년도 세입·세출 결산보고서

<제 출 목 록>

- 세입·세출결산서
- 정부보조금 명세서
- 인건비 명세서
- 사업비 명세서
- 기타 비용명세서
- 후원금전용계좌 입출금 내역
- 감사보고서

※ 후원금 수입명세 및 사용결과보고서는 전산파일로 제출합니다.

제주특별자치도사회복지협의회

2020년도 세입·세출 결산 총괄 설명

□ 사회복지협의회 일반회계

- 예산액 2,122,135,000원(전년도이월금 347,396,000원 포함)에 대하여
세입액은 2,151,217,312원이고,
세출액은 1,797,545,087원이며
- 그 차인 잔액은 353,672,225원으로서 다음연도로 이월함

□ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계

- 예산액 66,308,700원에 대하여
세입액은 66,300,246원이고,
세출액은 31,309,700원임
- 그 차인 잔액은 34,990,546원으로서 다음연도로 이월함

□ 제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계

- 예산액 150,010,000원에 대하여
세입액은 150,001,999원이고,
세출액은 66,240,967원임
- 그 차인 잔액은 83,761,032원으로서 다음연도로 이월함

□ 농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계

- 예산액 832,150,000원에 대하여
세입액은 600,321,295원이고,
세출액은 599,321,067원이며
- 그 차인 잔액은 1,000,228원으로서 다음연도로 이월함

□ 총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
총 계		2,967,840,852	2,494,416,821	473,424,031
일 반 회 계	합 계	2,151,217,312	1,797,545,087	353,672,225
	사 회 복 지 협 의 회	2,151,217,312	1,797,545,087	353,672,225
특 별 회 계	합 계	816,623,540	696,871,734	119,751,806
	취 약 계 층 관 절 수 술 대 상 자 주 거 환 경 개 선 사 업 특 별 회 계	66,300,246	31,309,700	34,990,546
	제 주 형 읍·면 식 품 나 눔 마 켓 및 긴 급 식 품 푸 드 팩 지 원 사 업 특 별 회 계	150,001,999	66,240,967	83,761,032
	농 어 촌 상 생 협 력 기 금 지 원 사 업 특 별 회 계	600,321,295	599,321,067	1,000,228

제주특별자치도사회복지협의회
2020년도 세입·세출 결산서

사회복지협의회 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

관	과목		구분	보조금	자부담	후원금	계	
	항	목						
사업수입	사업수입	사회복지 아카데미 사업수입	예산	0	14,000,000	0	14,000,000	
			결산	0	13,820,000	0	13,820,000	
			증감	0	180,000	0	180,000	
		회원회비 사업수입	예산	0	43,000,000	0	43,000,000	
			결산	0	47,200,000	0	47,200,000	
			증감	0	△4,200,000	0	△4,200,000	
		합 계		예산	0	57,000,000	0	57,000,000
				결산	0	61,020,000	0	61,020,000
				증감	0	△4,020,000	0	△4,020,000
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	960,187,000	0	0	960,187,000
결산				960,186,770	0	0	960,186,770	
증감				230	0	0	230	
시군구보조금			예산	110,200,000	0	0	110,200,000	
			결산	110,200,000	0	0	100,200,000	
			증감	0	0	0	0	
기타보조금			예산	96,201,000	0	0	96,201,000	
			결산	94,840,500	0	0	94,840,500	
			증감	1,360,500	0	0	1,360,500	
합 계		예산	1,166,588,000	0	0	1,166,588,000		
		결산	1,165,227,270	0	0	1,165,227,270		
		증감	1,360,730	0	0	1,360,730		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	485,900,000	485,900,000	
			결산	0	0	481,056,093	481,056,093	
			증감	0	0	4,843,907	4,843,907	
		비지정후원금	예산	0	0	62,000,000	62,000,000	
			결산	0	0	91,047,190	91,047,190	
			증감	0	0	△28,847,190	△28,847,190	
	합 계		예산	0	0	548,100,000	548,100,000	
			결산	0	0	572,103,283	572,103,283	
			증감	0	0	△24,003,283	△24,003,283	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	93,607,000	0	93,607,000	
			결산	0	93,607,230	0	93,607,230	
			증감	0	△230	0	△230	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	253,789,000	253,789,000	
			결산	0	0	253,789,499	253,789,499	
			증감	0	0	△499	△499	
	합 계		예산	0	93,607,000	253,789,000	347,396,000	
			결산	0	93,607,230	253,789,499	347,396,729	
			증감	0	△230	△499	△729	

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
잡 수 입	잡 수 입	불용품매각대	예산	0	1,000	0	1,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,000	0	1,000		
		기타예금이자수입	예산	0	10,000	30,000	40,000		
			결산	24,784	4,874	24,253	53,911		
			증감	△24,784	5,126	5,747	△13,911		
		기 타 잡 수입	예산	0	3,000,000	1,000	3,001,000		
			결산	0	5,412,890	3,229	5,416,119		
			증감	0	△2,412,890	6,771	△2,406,119		
		합 계			예산	0	3,011,000	40,000	3,051,000
					결산	24,784	5,417,764	27,482	5,470,030
					증감	△24,784	△2,406,764	12,518	△2,419,030
		총 합 계			예산	1,166,588,000	153,618,000	801,929,000	2,122,135,000
					결산	1,165,252,054	160,044,994	825,920,264	2,151,217,312
					증감	1,335,946	△6,426,994	△23,991,264	△29,082,312

사회복지협의회 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	480,605,000	3,152,000	195,000	483,952,000	
			결산	478,261,030	2,140,510	194,580	480,596,120	
			증감	2,343,970	1,011,190	420	3,355,880	
		제 수 당	예산	24,071,000	1,354,000	2,693,000	28,118,000	
			결산	23,951,400	1,348,200	2,692,800	27,992,400	
			증감	119,600	5,800	200	125,600	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	50,626,000	162,000	33,000	50,821,000	
			결산	48,868,699	149,436	32,104	49,050,239	
			증감	1,757,301	12,564	896	1,770,761	
		사회보험 부담금	예산	43,486,000	2,811,000	3,000	46,300,000	
			결산	43,112,680	2,634,480	0	45,747,160	
			증감	373,320	176,520	3,000	552,840	
		소 계	예산	598,788,000	7,479,000	2,924,000	609,191,000	
			결산	594,193,809	6,272,626	2,919,484	603,385,919	
			증감	4,594,191	1,206,374	4,516	5,805,081	
		업 추 진 무 비	기 관 운 영 비	예산	17,125,000	24,100,000	0	41,225,000
				결산	16,875,000	21,741,565	0	38,616,565
				증감	250,000	2,358,435	0	2,608,435
			직 책 보 조 비	예산	18,000,000	13,050,000	0	31,050,000
				결산	18,000,000	13,050,000	0	31,050,000
				증감	0	0	0	0
	회 의 비		예산	29,600,000	6,970,000	0	36,570,000	
			결산	28,965,000	4,165,000	0	33,130,000	
			증감	635,000	2,805,000	0	3,440,000	
	소 계		예산	64,725,000	44,120,000	0	108,845,000	
			결산	63,840,000	38,956,565	0	102,796,565	
			증감	885,000	5,163,435	0	6,048,435	
	운 영 비		여 비	예산	5,300,000	500,000	0	5,800,000
				결산	3,428,600	0	0	3,428,600
				증감	1,871,400	500,000	0	2,371,400
		수용비 및 수수료	예산	59,238,000	13,762,000	17,812,000	90,812,000	
			결산	59,238,000	10,009,940	16,517,710	85,765,650	
			증감	0	3,752,060	1,294,290	5,046,350	
		공 공 요 금	예산	23,926,000	1,020,000	1,200,000	26,146,000	
			결산	23,926,000	382,560	870,000	25,178,560	
			증감	0	637,440	330,000	967,440	
		제 세 공 과 금	예산	8,916,000	1,730,000	0	10,646,000	
			결산	8,336,800	1,316,010	0	9,652,810	
			증감	579,200	413,990	0	993,190	

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	차량비	예산	7,700,000	2,000,000	0	9,700,000		
			결산	7,700,000	379,850	0	8,079,850		
			증감	0	1,620,150	0	1,620,150		
		연료비	예산	0	200,000	0	200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	200,000	0	200,000		
		소계	예산	105,080,000	19,212,000	19,012,000	143,304,000		
			결산	102,629,400	12,088,360	17,387,710	132,105,470		
			증감	2,450,600	7,123,640	1,624,290	11,198,530		
		합계			예산	768,593,000	70,811,000	21,936,000	861,340,000
					결산	760,663,209	57,317,551	20,307,194	838,287,954
					증감	7,929,791	13,493,449	1,628,806	23,052,046
		재조성 산비	시설비	시설비	예산	35,847,000	0	4,571,000	40,418,000
결산	35,846,770				0	4,570,000	40,416,770		
증감	230				0	1,000	1,230		
자산취득비	예산			0	2,158,000	1,001,000	3,159,000		
	결산			0	2,158,000	750,000	2,908,000		
	증감			0	0	251,000	251,000		
시설장비유지비	예산			0	2,000,000	49,550,000	51,550,000		
	결산			0	2,000,000	49,160,000	51,160,000		
	증감			0	0	390,000	390,000		
합계				예산	35,847,000	4,158,000	55,122,000	95,127,000	
				결산	35,846,770	4,158,000	54,480,000	94,484,770	
				증감	230	0	642,000	642,230	
사업비	일사업 반비			시책개발사업비	예산	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000
		결산	8,000,000		1,834,000	0	9,834,000		
		증감	0		166,000	0	166,000		
		교육훈련사업비	예산	136,280,000	8,320,000	0	144,600,000		
			결산	118,448,750	6,710,680	0	125,159,430		
			증감	17,831,250	1,609,320	0	19,440,570		
		홍보사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000		
			결산	25,000,000	0	0	25,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		회원지원사업비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000		
			결산	0	6,048,800	0	6,048,800		
			증감	0	1,951,200	0	1,951,200		
		행사운영사업비	예산	0	4,300,000	1,500,000	5,800,000		
			결산	0	3,634,210	1,220,000	4,854,210		
			증감	0	665,790	280,000	945,790		
		난치병 후원 비	예산	0	0	1,900,000	1,900,000		
			결산	0	0	1,900,000	1,900,000		
			증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사 업 비	일 사 업 반 비	기 타 지 정 후 원 사 사 업 비	예산	0	0	327,900,000	327,900,000		
			결산	0	0	324,839,453	324,839,453		
			증감	0	0	3,060,547	3,060,547		
		자 원 봉 사 육 성 사 사 업 비	예산	35,000,000	500,000	0	35,500,000		
			결산	35,000,000	0	0	35,000,000		
			증감	0	500,000	0	500,000		
		지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	예산	9,480,000	0	0	9,480,000		
			결산	9,480,000	0	0	9,480,000		
			증감	0	0	0	0		
		자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000		
			결산	0	0	17,105,010	17,105,010		
			증감	0	0	2,894,990	2,894,990		
		광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	예산	10,388,000	0	37,500,000	47,888,000		
			결산	5,206,620	0	26,750,000	31,956,620		
			증감	5,181,380	0	10,750,000	15,931,380		
		사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	예산	9,000,000	0	5,000,000	14,000,000		
			결산	9,000,000	0	3,904,000	12,904,000		
			증감	0	0	1,096,000	1,096,000		
		사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업 비	예산	0	0	18,000,000	18,000,000		
			결산	0	0	18,000,000	18,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		빈 곤 · 위 기 가 정 돌 봄 모 니 터 링 단 운 영 사 업 비	예산	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000		
			결산	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		지 역 연 계 사 업 비	예산	8,000,000	500,000	6,200,000	14,700,000		
			결산	8,000,000	0	2,343,200	10,343,200		
			증감	0	500,000	3,856,800	4,356,800		
		복 지 정 보 제 공 사 업 비	예산	100,000,000	0	0	100,000,000		
			결산	94,358,578	0	0	94,358,578		
			증감	5,641,422	0	0	5,641,422		
		NH한솔밥-저소득 가 정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000		
			결산	0	0	13,340,640	13,340,640		
			증감	0	0	6,659,360	6,659,360		
		제 주 복 지 T V 운 영 사 업 비	예산	0	0	26,000,000	26,000,000		
			결산	0	0	14,040,000	14,040,000		
			증감	0	0	11,960,000	11,960,000		
		우 도 효 도 차 - 탑 썬 운 영 사 업 비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000		
			결산	8,239,469	0	0	8,239,469		
			증감	6,760,540	0	0	6,760,540		
		꽃 마 차 프 로젝 트 지 원 사 업 비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000		
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		합 계			예산	362,148,000	23,620,000	480,000,000	865,768,000
					결산	326,733,408	18,227,690	439,442,303	784,403,401
					증감	35,414,592	5,392,310	40,557,697	81,364,599

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
전 출 금	전 출 금	법인시설 (후원금)	예산	0	0	36,000,000	36,000,000	
			결산	0	0	35,868,560	35,868,560	
			증감	0	0	131,440	131,440	
	합 계		예산	0	0	36,000,000	36,000,000	
			결산	0	0	35,868,560	35,868,560	
			증감	0	0	131,440	131,440	
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
	합 계		예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
예비비 및 타 기	예 비 비 및 타 기	예 비 비	예산	0	15,559,000	203,461,000	219,020,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	15,559,000	203,461,000	219,020,000	
		반 환 금		예산	0	39,370,000	5,410,000	44,780,000
				결산	0	39,300,402	5,200,000	44,500,402
				증감	0	69,598	210,000	279,598
	합 계		예산	0	54,929,000	208,871,000	263,800,000	
			결산	0	39,300,402	5,200,000	44,500,402	
			증감	0	15,628,598	203,671,000	219,299,598	
총 합 계			예산	1,166,588,000	153,618,000	801,929,000	2,122,135,000	
			결산	1,123,243,387	119,003,643	555,298,057	1,797,545,087	
			증감	43,344,613	34,614,357	246,630,943	324,589,913	

취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	66,298,700	66,298,700	
			결산	0	0	66,298,700	66,298,700	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	66,298,700	66,298,700
				결산	0	0	66,298,700	66,298,700
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	1,546	1,546	
			증감	0	0	8,454	8,454	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	1,546	1,546
				증감	0	0	8,454	8,454
총합계			예산	0	0	66,308,700	66,308,700	
			결산	0	0	66,300,246	66,300,246	
			증감	0	0	8,454	8,454	

취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	일사업비	관절수술대상자 주거환경개선사업	예산	0	0	66,298,700	66,298,700	
			결산	0	0	31,309,700	31,309,700	
			증감	0	0	34,989,000	34,989,000	
	합계			예산	0	0	66,298,700	66,298,700
				결산	0	0	31,309,700	31,309,700
				증감	0	0	34,989,000	34,989,000
예비비 및기타	예비비 및기타	반환금	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	10,000	10,000	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	10,000	10,000
총합계			예산	0	0	66,308,700	66,308,700	
			결산	0	0	31,309,700	31,309,700	
			증감	0	0	34,999,000	34,999,000	

제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	150,000,000	150,000,000	
			결산	0	0	150,000,000	150,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	150,000,000	150,000,000
				결산	0	0	150,000,000	150,000,000
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	1,999	1,999	
			증감	0	0	8,001	8,001	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	1,999	1,999
				증감	0	0	8,001	8,001
총합계			예산	0	0	150,010,000	150,010,000	
			결산	0	0	150,001,999	150,001,999	
			증감	0	0	8,001	8,001	

제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	일사업비	식품나눔마켓 및 긴급식품 지원사업	예산	0	0	150,000,000	150,000,000	
			결산	0	0	66,240,967	66,240,967	
			증감	0	0	83,759,033	83,759,033	
	합계			예산	0	0	150,000,000	150,000,000
				결산	0	0	66,240,967	66,240,967
				증감	0	0	83,759,033	83,759,033
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	10,000	10,000	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	10,000	10,000
총합계			예산	0	0	150,010,000	150,010,000	
			결산	0	0	66,240,967	66,240,967	
			증감	0	0	83,769,033	83,769,033	

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	832,100,000	832,100,000
			결산	0	0	600,320,832	600,320,832
			증감	0	0	231,779,168	231,779,168
	합계		예산	0	0	832,100,000	832,100,000
			결산	0	0	600,320,832	600,320,832
			증감	0	0	231,779,168	231,779,168
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	463	463
			증감	0	0	49,537	49,537
	합계		예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	463	463
			증감	0	0	49,537	49,537
총합계			예산	0	0	832,150,000	832,150,000
			결산	0	0	600,321,295	600,321,295
			증감	0	0	231,828,705	231,828,705

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	일사업반비	마을공용시설공사지원사업비	예산	0	0	179,000,000	179,000,000		
			결산	0	0	178,911,589	178,911,589		
			증감	0	0	88,411	88,411		
		취약계층 대상 에너지복지지원사업비	예산	0	0	53,100,000	53,100,000		
			결산	0	0	53,028,360	53,028,360		
			증감	0	0	71,640	71,640		
		상명리태양광발전설비지원사업비	예산	0	0	200,000,000	200,000,000		
			결산	0	0	196,355,703	196,355,703		
			증감	0	0	3,644,297	3,644,297		
		대정읍태양광발전설비설치지원사업비	예산	0	0	150,000,000	150,000,000		
			결산	0	0	135,539,710	135,539,710		
			증감	0	0	14,460,290	14,460,290		
		대정읍농산물저장창고신축공사지원사업비	예산	0	0	250,000,000	250,000,000		
			결산	0	0	35,485,470	35,485,470		
			증감	0	0	214,514,530	214,514,530		
		합 계			예산	0	0	832,100,000	832,100,000
					결산	0	0	599,320,832	599,320,832
					증감	0	0	232,779,168	232,779,168
		예비비 및 타기	예비비 및 타기	반 환 금	예산	0	0	50,000	50,000
					결산	0	0	235	235
					증감	0	0	49,765	49,765
합 계			예산	0	0	50,000	50,000		
			결산	0	0	235	235		
			증감	0	0	49,765	49,765		
총 합 계			예산	0	0	832,150,000	832,150,000		
			결산	0	0	599,321,067	599,321,067		
			증감	0	0	232,828,933	232,828,933		

제주특별자치도사회복지협의회
2020년도 세입·세출 결산 명세서

제주특별자치도사회복지협의회 2020년도 일반회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

관		항		목	세	입	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	비고
		총 계					2,122,135,000	2,151,217,312	△29,082,312	
02	사업수입	21	사업수입				57,000,000	61,020,000	△4,020,000	
				211	사회복지아카데미 사업수입		14,000,000	13,820,000	180,000	
				212	회원회비사업수입		43,000,000	47,200,000	△4,200,000	
04	보조금수입	41	보조금수입				1,166,588,000	1,165,227,270	1,360,730	
				412	시도보조금		960,187,000	960,186,770	230	
				413	시군구보조금		110,200,000	110,200,000	0	
				414	기타보조금수입		96,201,000	94,840,500	1,360,500	
05	후원금수입	51	후원금수입				548,100,000	572,103,283	△24,003,283	
				511	지정후원금		485,900,000	481,056,093	4,843,907	
				512	비지정후원금		62,200,000	91,047,190	△28,847,190	
08	이월금	81	이월금				347,396,000	347,396,729	△729	
				811	전년도이월금		93,607,000	93,607,230	△230	
				812	전년도이월금 (후원금)		253,789,000	253,789,499	△499	
09	잡수입	91	잡수입				3,051,000	5,470,030	△2,419,030	
				911	불용품매각대		1,000	0	1,000	
				912	기타예금이자수입		40,000	53,911	△13,911	
				913	기타잡수입		3,010,000	5,416,119	△2,406,119	

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		목		세 출			
						예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	비 고
		총 계				2,122,135,000	1,797,545,087	324,589,913	
01	사 무 비					861,340,000	838,287,954	23,052,046	
		11	인 건 비			609,191,000	603,385,919	5,805,081	
				111	급 여	483,952,000	480,596,120	3,355,880	
				112	제 수 당	28,118,000	27,992,400	125,600	
				115	퇴 직 직 금 및 퇴 직 적 립 금	50,821,000	49,050,239	1,770,761	
				116	사 회 보 험 부 담 금	46,300,000	45,747,160	552,840	
		12	업 무 추 진 비			108,845,000	102,796,565	6,048,435	
				121	기 관 운 영 비	41,225,000	38,616,565	2,608,435	
				122	직 책 보 조 비	31,050,000	31,050,000	0	
				123	회 의 비	36,570,000	33,130,000	3,440,000	
		13	운 영 비			143,304,000	132,105,470	11,198,530	
				131	여 비	5,800,000	3,428,600	2,371,400	
				132	수 용 비 및 수 수 료	90,812,000	85,765,650	5,046,350	
				133	공 공 요 금	26,146,000	25,178,560	967,440	
				134	제 세 공 과 금	10,646,000	9,652,810	993,190	
				135	차 량 비	9,700,000	8,079,850	1,620,150	
				136	연 료 비	200,000	0	200,000	
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			95,127,000	94,484,770	642,230	
				211	시 설 비	40,418,000	40,416,770	1,230	
				212	자 산 취 득 비	3,159,000	2,908,000	251,000	
				213	시 설 장 비 유 지 비	51,550,000	51,160,000	390,000	

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세 목	출			비고																			
					예산액	결산액	집행잔액																				
03	사	업	비	31	일	반	사	업	비		865,768,000	784,403,401	81,364,599														
				311	시	책	개	발	사	업	비	10,000,000	9,834,000	166,000													
				312	교	육	훈	련	사	업	비	144,600,000	125,159,430	19,440,570													
				313	홍	보	사	업	비			25,000,000	25,000,000	0													
				314	회	원	지	원	사	업	비	8,000,000	6,048,800	1,951,200													
				315	행	사	운	영	사	업	비	5,800,000	4,854,210	945,790													
				316	지	역	연	계	사	업	비	14,700,000	10,343,200	4,356,800													
				317	복	지	정	보	제	공	사	업	비	100,000,000	94,358,578	5,641,422											
				318	빈	곤	가	정	모	니	터	링	사	업	비	12,000,000	12,000,000	0									
				319	N	H	한	솔	밥	-	저	소	득	가	정	밑	반	찬	지	원	사	업	비	20,000,000	13,340,640	6,659,360	
				320	자	원	봉	사	육	성	사	업	비	35,500,000	35,000,000	500,000											
				321	지	역	사	회	봉	사	단	운	영	사	업	비	9,480,000	9,480,000	0								
				322	자	원	봉	사	활	동	후	원	사	업	비	20,000,000	17,105,010	2,894,990									
				323	광	역	푸	드	뱅	크	일	반	사	업	비	47,888,000	31,956,620	15,931,380									
				324	사	랑	나	눔	푸	드	마	켓	일	반	사	업	비	14,000,000	12,904,000	1,096,000							
				325	꽃	마	차	프	로	젝	트	사	업	비	10,000,000	10,000,000	0										
				326	난	치	병	후	원	사	업	비	1,900,000	1,900,000	0												
				327	기	타	지	정	후	원	사	업	비	327,900,000	324,839,453	3,060,547											
				328	제	주	복	지	T	V	운	영	사	업	비	26,000,000	14,040,000	11,960,000									
				329	김	장	김	치	사	업	비	18,000,000	18,000,000	0													
				330	우	도	효	도	차	-	탐	써	운	영	사	업	비	15,000,000	8,239,460	6,760,540							

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세			출			
				목			예산액	결산액	집행잔액	비고
04	전출금	41	전출금	412	법인시설 (후원금)	전출금	36,000,000	35,868,560	131,440	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출		100,000	0	100,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타				263,800,000	44,500,402	219,299,598	
				811	예비비	비	219,020,000	0	219,020,000	
				812	반환금		44,780,000	44,500,402	279,598	

제주특별자치도사회복지협의회 2020년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역	
총 계			2,122,135,000	2,151,217,312	△29,082,312	[도 960,186,770] [시 110,200,000] [기 94,840,500] [자 160,044,994] [후 825,920,264]	
02	사업수입		57,000,000	61,020,000	△4,020,000	[자 61,020,000]	
	21	사업수입					
		211	사회복지아카데미 사업수입	14,000,000	13,820,000	180,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 13,820,000
		212	회원회비수입	43,000,000	47,200,000	△4,200,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 47,200,000
04	보조금수입	41	보조금수입	1,166,588,000	1,165,227,270	1,360,730	[도 960,186,770] [시 110,200,000] [기 94,840,500]
		412	시도보조금	960,187,000	960,186,770	230	[도 960,186,770] ○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 398,340,000 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 64,000,000 ○ 찾아가는 외국어 원어민 교실사업비 (제주특별자치도) = 60,000,000 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 140,000,000 ○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 35,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 111,000,000 ○ 빈곤·위기 가정 돌봄 모니터링단 사업비 (제주특별자치도) = 6,000,000 ○ 지역복지(통합복지하나로)원스톱상담서비스사업비(제주특별자치도) = 100,000,000 ○ 사회복지협의회 회관 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 35,846,770
		413	시군구보조금	110,200,000	110,200,000	0	[시 110,200,000] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비 (제주시) = 110,200,000
		414	기타보조금수입	96,201,000	94,840,500	1,360,500	[기 94,840,500] ○ 사회복지시설 정보시스템 교육사업비 (사회보장정보원) = 1,140,000 ○ 지역사회봉사단 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 39,433,000 ○ 멘토링 거점기관 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 29,500,000 ○ 호남권역 기부식품등제공사업장종사자교육사업비(한국사회복지협의회) = 2,887,500 ○ 우도호도차-탑승운영사업비(건강보험심사평가원) = 15,000,000 ○ 사회복지분야 청년 일경험 지원금(고용노동부) = 6,880,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역	
05	후원금수입	51	후원금수입		548,100,000	572,103,283	△24,003,283	[후 572,103,283]	
				511 지정 후원금	485,900,000	481,056,093	4,843,907	[후 481,056,093]	
								○ 재가결연 후원금	= 5,920,000
								○ 난치병환우 후원금	= 1,480,000
								○ 자원봉사활동지원 후원금	= 17,105,010
								○ 아리종합사회복지관 후원금	= 9,200,000
								○ 아리어린이집 후원금	= 8,600,000
								○ 영천동지역사회보장협의체 후원금	= 9,680,000
								○ 화북동지역사회보장협의체 후원금	= 8,076,130
								○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금(NH농협은행)	= 20,000,000
								○ 기부식품제공사업 후원금	= 19,900,000
								○ 제주복지TV운영 사업 후원금(제주특별자치도개발공사)	= 26,000,000
								○ 꽃마차 프로젝트 지원 사업 후원금(사회복지공동모금회)	= 10,000,000
								○ 김장김치사업 후원금(신한금융그룹)	= 18,000,000
								○ 기타지정후원금	= 327,094,953
				512 비지정 후원금	62,200,000	91,047,190	△28,847,190	[후 91,047,190]	
								○ 사회복지사업 후원금	= 55,265,800
								○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금	= 35,781,390
08	이월금	81	이월금		347,396,000	347,396,729	△729	[자 93,607,230] [후 253,789,499]	
				811 전년도이월금	93,607,000	93,607,230	△230	○ 전년도이월금 = 93,607,230	
				812 전년도이월금 (후원금)	253,789,000	253,789,499	△499	○ 전년도이월금(후원금) = 253,789,499	

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (Δ)	산출내역	
09	잡수입	91	잡수입		3,051,000	5,470,030	Δ2,419,030	[도 21,535] [시 2,894] [기 355] [자 5,417,764] [후 27,482]	
				911	불용품매각대	1,000	0	1,000	○ 불용품매각대 [자 이] = 0
				912	기타예금 이자수입	40,000	53,911	Δ13,911	○ 기타예금이자수입 [도 21,535] [시 2,894] [기 355] [자 4,874] [후 24,253] = 53,911
				913	기타잡수입	3,010,000	5,416,119	Δ2,406,119	○ 기타수입 (회관대여료 등) [자 5,412,890] [후 3,229] = 5,416,119

제주특별자치도사회복지협의회 2020년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			2,122,135,000	1,797,545,087	324,589,913	[도 930,466,147] [시 109,777,280] [기 82,999,960] [자 119,003,643] [후 555,298,057]
01	사무비		861,340,000	838,287,954	23,052,046	[도 628,132,929] [시 100,777,280] [기 31,753,000] [자 57,317,551] [후 20,307,194]
	11	인건비	609,191,000	603,385,919	5,805,081	[도 499,754,529] [시 62,686,280] [기 31,753,000] [자 6,272,626] [후 2,919,484]
		111	483,952,000	480,596,120	3,355,880	○ 급여 [도 397,375,030] [시 53,219,000] [기 27,667,000] [자 2,140,510] [후 194,580]
						사무처장 4,620,770원 × 3월 = 13,862,310 4,689,300원 × 9월 = 42,203,700
						부장 4,159,650원 × 12월 = 49,915,800
						대리 2,691,480원 × 9월 = 24,223,320 2,796,200원 × 3월 = 8,388,600
						대리 2,906,090원 × 6월 = 17,436,540 3,008,280원 × 6월 = 18,049,680
						대리 2,293,500원 × 10월 = 22,935,000 2,361,810원 × 2월 = 4,723,620
						사원(퇴사) 2,225,300원 × 9월 = 20,027,700
						사원 1,795,310원 × 1월 = 1,795,310 2,018,240원 × 1월 = 2,018,240
						사원 1,795,310원 × 1월 = 1,795,310
						탐장 3,693,360원 × 2월 = 7,386,720 3,775,970원 × 10월 = 37,759,700
						대리 2,361,810원 × 1월 = 2,361,810 2,460,040원 × 11월 = 27,060,440
						사원 2,104,740원 × 1월 = 2,104,740 2,160,290원 × 3월 = 6,480,870 2,225,300원 × 8월 = 17,802,400
						사원 2,104,740원 × 1월 = 2,104,740 2,160,290원 × 11월 = 23,763,190
						부장 3,748,690원 × 9월 = 33,738,210 3,861,990원 × 3월 = 11,585,970

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
01	사무비	11	인건비	111	급여	대리	2,293,500원 × 10월 = 22,935,000
							2,361,810원 × 2월 = 4,723,620
						사원	2,225,300원 × 10월 = 22,253,000
							2,293,500원 × 2월 = 4,587,000
						사원	2,160,290원 × 2월 = 4,320,580
							2,225,300원 × 10월 = 22,253,000
		112	제수당	28,118,000	27,992,400	125,600	○ 제수당 [도 22,751,400] [기 1,200,000] [자 1,348,200] [후 2,692,800]
							○ 가족수당
							직원 220,000원 × 12월 = 2,640,000
							직원 220,000원 × 12월 = 2,640,000
							직원 40,000원 × 12월 = 480,000
							직원(퇴사) 120,000원 × 9월 = 1,080,000
							직원 120,000원 × 12월 = 1,440,000
							직원 40,000원 × 9월 = 360,000
							직원 100,000원 × 12월 = 1,200,000
							직원 20,000원 × 12월 = 240,000
							○ 시간외수당
							부장 10,670원 × 144시간 = 1,536,480
							대리 9,790원 × 144시간 = 1,409,760
							대리 9,790원 × 144시간 = 1,409,760
							사원 9,350원 × 144시간 = 1,346,400
							사원(퇴사) 9,350원 × 108시간 = 1,009,800
							사원 9,350원 × 12시간 = 112,200
							팀장 10,230원 × 144시간 = 1,473,120
							대리 9,350원 × 144시간 = 1,346,400
							사원 9,350원 × 144시간 = 1,346,400
							사원 9,350원 × 144시간 = 1,346,400
							부장 10,670원 × 144시간 = 1,536,480
							대리 9,350원 × 144시간 = 1,346,400
							사원 9,350원 × 144시간 = 1,346,400
							사원 9,350원 × 144시간 = 1,346,400

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
01	사무비	11 인건비	115 퇴직금및퇴직적립금	50,821,000	49,050,239	1,770,761	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 41,851,699] [시 4,653,000] [기 2,364,000] [자 149,436] [후 32,104] ○ 직원 퇴직적립금(직원 14인) = 49,050,239
			116 사회보험부담금	46,300,000	45,747,160	552,840	○ 사회보험료 [도 37,776,400] [시 4,814,280] [기 522,000] [자 2,634,480] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 45,747,160
		12 업무추진비		108,845,000	102,796,565	6,048,435	[도 61,590,000] [시 2,250,000] [자 38,956,565]
			121 기관운영비	41,225,000	38,616,565	2,608,435	○ 기관운영비 [도 14,625,000] [시 2,250,000] [자 21,741,565] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 2,449,000 ○ 제주복지TV 운영 = 2,470,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 19,638,325 ○ 총회 및 이사회 급식비 = 842,000 ○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 4,100,240 ○ 회원 및 후원자 관리 = 5,267,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 3,148,000 ○ 사회복지무요원 간담회 등 = 550,000 ○ 전국광역푸드뱅크 교류 = 152,000
			122 직책보조비	31,050,000	31,050,000	0	○ 직책보조비 [도 18,000,000] [자 13,050,000] ○ 직원 직책보조비(직원 15인) 2,587,500원 × 12월 = 31,050,000
	123 회의비		36,570,000	33,130,000	3,440,000	○ 회의비 [도 28,965,000] [자 4,165,000] ○ 법인 이사회총회 회의자료 제작 및 회의수당 = 16,818,000 ○ 전문위원회 운영 = 5,704,000 ○ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 등 = 1,792,000 ○ 각종 회의 및 간담회 회의수당 등 = 7,643,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 546,000 ○ 기부식품제공사업 민·관협의체 운영 = 627,000	
		13 운영비		143,304,000	132,105,470	11,198,530	[도 66,788,400] [시 35,841,000] [자 12,088,360] [후 17,387,710]
			131 여비	5,800,000	3,428,600	2,371,400	○ 출장여비 [도 3,428,600] ○ 직원 14인(출장여비) = 1,648,600 ○ 법률 홈페이지 출장비(도내) = 1,780,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
01	사무비	13 운영비	132	수용비 및 수수료	90,812,000	85,765,650	5,046,350	○ 수용비 및 수수료 [도 34,610,000] [시 24,628,000] [자 10,009,940] [후 16,517,710] ○ 사무용품 및 소모품 등 = 16,950,020 ○ 회관·시설관리 유지보수 = 12,632,719 ○ 해충방제서비스 용역비 = 1,440,000 ○ 무인경비시스템 용역비 등 = 4,555,000 ○ 승강기 관리비용 = 1,215,060 ○ 각종수수료 및 참가비 등 = 16,821,351 ○ 협의회 홍보용 브로슈어 등 제작 = 5,000,000 ○ 사회복지 시설·단체 현황표 등 제작 = 4,040,000 ○ 협의회 역사관 조성 = 4,884,000 ○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 1,980,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 입차료(1년) = 16,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 = 247,500
			133	공공요금	26,146,000	25,178,560	967,440	○ 공공요금 [도 17,220,000] [시 6,706,000] [자 382,560] [후 870,000] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 25,178,560
			134	제세공과금	10,646,000	9,652,810	993,190	○ 제세공과금 [도 7,229,800] [시 1,107,000] [자 1,316,010] ○ 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 9,652,810
			135	차량비	9,700,000	8,079,850	1,620,150	○ 차량비 [도 4,300,000] [시 3,400,000] [자 379,850] ○ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 8,079,850
			136	연료비	200,000	0	200,000	○ 연료비
02	재산조성비	21	시설비	95,127,000	94,484,770	642,230	[도 35,846,770] [자 4,158,000] [후 54,480,000]	
			211	시설비	40,418,000	40,416,770	1,230	○ 시설비 [도 35,846,770] [후 4,570,000] ○ 제주특별자치도사회복지협의회 회관 기능보강사업비 = 40,416,770
			212	자산취득비	3,159,000	2,908,000	251,000	○ 자산취득비 [자 2,158,000] [후 750,000] ○ 사무용 PC(2대) 구입 = 2,158,000 ○ 협의회 카페 '쉽표' 다목적 냉동고 구입 = 750,000
			213	시설장비유지비	51,550,000	51,160,000	390,000	○ 시설장비유지비 [자 2,000,000] [후 49,160,000] ○ 제주특별자치도사회복지협의회 회관 보수공사 = 31,610,000 ○ 자원봉사공동작업장 행복나눔터 기능보강 공사 = 13,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 유지관리비(유리창 시트 시공, 셔터 수리) = 1,550,000 ○ 제주특별자치도사회복지협의회 화단정비공사(주차장 공간조성) = 5,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31	일반사업비		865,768,000	784,403,401	81,364,599	[도 266,486,448] [시 9,000,000] [기 51,246,960] [자 18,227,690] [후 439,442,303]	
				311	시책개발사업비	10,000,000	9,834,000	166,000	○ 시책개발비 [도 8,000,000] [자 1,834,000] ○ 조사연구사업 연구인력 수당(7명) = 8,000,000 ○ 조사연구사업 FGI 참여자 수당 = 700,000 ○ 조사연구사업 설문조사 참여자 답례품 구입 = 924,000 ○ 조사연구사업 자료회의 수당(3명) = 210,000
				312	교육훈련사업비	144,600,000	125,159,430	19,440,570	○ 교육훈련비 [도 87,808,750] [기 30,640,000] [자 6,710,680] ○ 사회복지아카데미운영 = 25,112,230 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 5,380,270 ○ 사회복지 시설방문 인권교육 = 1,000,000 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 운영 = 9,299,690 ○ 찾아가는 외국어 원어민교실 사업 = 53,727,240 ○ 사회복지시설 정보시스템교육 = 1,140,000 ○ 멘토링 거점기관 운영 사업 = 29,500,000
				313	홍보사업비	25,000,000	25,000,000	0	○ 홍보사업비 [도 25,000,000] ○ 제주사회복지 신문 제작비 = 21,000,000 ○ 제주사회복지 신문 편집위원 원고료 = 1,470,000 ○ 제주사회복지 인터넷 신문 구축비 = 440,000 ○ 제주사회복지 신문 우편봉투 제작 = 1,390,000 ○ 제주사회복지 신문 보관용 양장제본 제작 = 700,000
				314	회원지원사업비	8,000,000	6,048,800	1,951,200	○ 회원지원사업비 [자 6,048,800] ○ 제주사회복지신문 가정의달 이벤트 참가자 상품 = 450,000 ○ 2020년 상·하반기 합동 정년퇴임식 = 5,148,800 ○ 비대면 복지프로그램 선정기관 인센티브 지급 = 450,000
				315	행사운영사업비	5,800,000	4,854,210	945,790	○ 행사운영비 [자 3,634,210] [후 1,220,000] ○ 사회복지인 신년인사회 및 제8대 회장 취임식 = 2,351,550 ○ 제21회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 1,282,660
				316	지역연계사업비	14,700,000	10,343,200	4,356,800	○ 지역연계사업비 [도 8,000,000] [후 2,343,200] ○ 사회복지자원봉사 가이드북 제작 = 4,000,000 ○ 사회복지자원봉사 가이드북 우편발송 = 343,200 ○ 제주사회공헌 네트워크 CSR 영상 제작 = 6,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31 일반사업비	317 복지정보제공사업비	100,000,000	94,358,578	5,641,422	○ 지역연계사업비 [도 94,358,578] ○ 복지정보 시스템 구축비 = 48,778,578 ○ 복지정보 제공사업 방송프로그램 제작 = 35,960,000 ○ 복지정보 핸드북 제작 = 4,500,000 ○ 복지정보 콘텐츠위원회 회의 및 간담회 등 = 1,480,000 ○ 복지서비스 정보 리플릿 제작 = 3,000,000 ○ 사무용품 및 소모품 등 = 640,000
			318 빈곤가정 모니터링사업비	12,000,000	12,000,000	0	○ 빈곤가정 돌봄 모니터링 운영 [도 6,000,000] [후 6,000,000] ○ 밀반찬 재료비 4,000원 × 60가구 × 50회 = 12,000,000
			319 NH한솔밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	20,000,000	13,340,640	6,659,360	○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 13,340,640] ○ 필요물품 구입(국보온통, 밀반찬용기, 식기세척기 등) = 7,799,200 ○ 밀반찬 재료비 3,184원 × 60가구 × 29회 = 5,541,440
			320 자원봉사육성사업비	35,500,000	35,000,000	500,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 35,000,000] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 7,000,000 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 6,000,000 ○ 사회복지 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 5,000,000 ○ 문화공연 전문봉사단 운영 = 10,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 2,500,000 ○ 자원봉사자 탐위 강화사업 = 1,500,000 ○ 사회복지자원봉사 명예의전당 운영 = 3,000,000
			321 지역사회봉사단 운영사업비	9,480,000	9,480,000	0	○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 9,480,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 8,253,400 ○ 지역사회봉사단 운영 = 1,226,600
			322 자원봉사활동 후원사업비	20,000,000	17,105,010	2,894,990	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 17,105,010] ○ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 17,105,010
			323 광역푸드뱅크 일반사업비	47,888,000	31,956,620	15,931,380	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 2,319,120] [기 2,887,500] [후 26,750,000] ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 사업 = 8,319,120 ○ 호남권역 기부식품등 제공사업장 종사자 교육 = 2,887,500 ○ 푸드뱅크 물품지원 사업 = 6,900,000 ○ 기부식품제공사업 후원자 등 홍보용 LED 홍보게시판 설치 = 9,850,000 ○ 긴급 식품 나눔 사업 - 이머전시 푸드팩 제작 = 4,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	324	사랑나눔푸드마켓 일반사업비	14,000,000	12,904,000	1,096,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 9,000,000] [후 3,904,000] ○ 사랑나눔푸드마켓 후원자관리 사업(감시물품 제작) = 2,000,000 ○ 식품기부 홍보물품 등 = 6,064,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 대상 장비구니 제작 = 4,840,000
			325	꽃마차프로젝트 운영사업비	10,000,000	10,000,000	0	○ 사랑나눔푸드마켓 애월분점 기능보강사업 [후 10,000,000] ○ 애월분점 인테리어 시공비 = 3,500,000 ○ 애월분점 필요물품(냉장고, 냉동쇼케이스, 카운터 등) 구입 = 5,710,000 ○ 애월분점 업무용 노트북 구입 = 790,000
			326	난치병후원사업비	1,900,000	1,900,000	0	○ 난치병후원사업비 [후 1,900,000] ○ 난치병 환우 의료비 지원 = 1,900,000
			327	기타지정 후원사업비	327,900,000	324,839,453	3,060,547	○ 기타지정후원사업비 [후 324,839,453] ○ 사회복지시설·기관 ‘코로나19’ 방역물품 긴급지원 사업 = 290,894,953 ○ 사회복지시설 절수기 지원 사업 = 14,000,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업비 = 12,544,500 ○ 기타지정후원사업비 = 7,400,000
			328	제주복지TV운영사업	26,000,000	14,040,000	11,960,000	○ 제주복지 TV 운영사업 [후 14,040,000] ○ 스튜디오 조성 소요경비 = 13,714,000 ○ 연계기관 업무협약식 소요경비 = 326,000
			329	김장김치사업비	18,000,000	18,000,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 18,000,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 18,000,000
			330	우도효도차-탑썬 운영사업비	15,000,000	8,239,460	6,760,540	○ 우도효도차-탑썬 운영사업비 [기 8,239,460] ○ 우도효도차-탑썬 차량 구입 및 유지관리 비용 = 5,092,690 ○ 우도효도차-탑썬 차량 업무협약 및 전달식 소요경비 = 346,500 ○ 우도효도차-탑썬 운영사업 CSR 영상 제작 = 2,800,000
04	전출금	41 전출금		36,000,000	35,868,560	131,440 [후 35,868,560]		
			412	법인시설전출금 (후원금)	36,000,000	35,868,560	131,440	○ 전출금 [후 35,868,560] ○ 아리종합사회복지관 전출금 = 16,000,000 ○ 아리어린이집 후원금 = 19,868,560
07	잡지출	71 잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000	

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	집행잔액	산출내역
08	예비비및기타	81	예비비및기타			263,800,000	44,500,402	219,299,598	[자 39,300,402] [후 5,200,000]
				811	예비비	219,020,000	0	219,020,000	○ 예비비
				812	반환금	44,780,000	44,500,402	279,598	○ 반환금 [자 39,300,402] [후 5,200,000] ○ 2019년 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 반납 = 44,500,402

취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세							입		
관	항		목		예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	비고	
총 계					66,308,700	66,300,246	8,454		
05	후원금수입	51	후원금수입		66,298,700	66,298,700	0		
				511	지정후원금	66,298,700	66,298,700	0	
09	잡수입	91	잡수입		10,000	1,546	8,454		
				912	기타예금이자수입	10,000	1,546	8,454	

(단위: 원)

세							출		
관	항		목		예산액	결산액	집행잔액	비고	
총 계					66,308,700	31,309,700	34,999,000		
03	사업비	31	일반사업비		66,298,700	31,309,700	34,989,000		
				311	관절수술대상자주거환경개선사업비	66,298,700	31,309,700	34,989,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		10,000	0	10,000		
				812	반 환 금	10,000	0	10,000	

취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역
총 계			66,308,700	66,300,246	8,454	[후 66,300,246]
05	후원금수입	511 지정후원금	66,298,700	66,298,700	0	[후 66,298,700]
09	잡수입	912 기타예금이자수입	10,000	1,546	8,454	[후 1,546]
			10,000	1,546	8,454	○ 기타예금이자수입 = 1,546

취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			66,308,700	31,309,700	34,999,000	[후 31,309,700]
03	사업비	311 관절수술대상자 주거환경개선사업비	66,298,700	31,309,700	34,989,000	[후 31,309,700]
			66,298,700	31,309,700	34,989,000	○ 취약계층 관절수술대상자 주거환경 개선사업비 [후 31,309,700] ○ 주거환경개선공사비(7가구) = 30,692,000 ○ 현장실사 및 검수 등 참가자 급식비 = 317,700 ○ 시공검수 회의 참가자 수당 = 300,000
08	예비비및기타	812 반환금	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	

제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세							입		
관	항		목		예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	비고	
총 계					150,010,000	150,001,999	8,001		
05	후원금수입	51	후원금수입		150,000,000	150,000,000	0		
				511	지정후원금	150,000,000	150,000,000	0	
09	잡수입	91	잡수입		10,000	1,999	8,001		
				912	기타예금이자수입	10,000	1,999	8,001	

(단위: 원)

세							출		
관	항		목		예산액	결산액	집행잔액	비고	
총 계					150,010,000	66,240,967	83,769,033		
03	사업비	31	일반사업비		150,000,000	66,240,967	83,759,033		
				311	식품나눔 및 긴급식품 지원사업비	150,000,000	66,240,967	83,759,033	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		10,000	0	10,000		
				812	반환금	10,000	0	10,000	

제주협 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역
총 계			150,010,000	150,001,999	8,001	[후 150,001,999]
05	후원금수입	511 지정후원금	150,000,000	150,000,000	0	[후 150,000,000]
09	잡수입	912 기타예금이자수입	10,000	1,999	8,001	[후 1,999]
			10,000	1,999	8,001	○ 기타예금이자수입 = 1,999

제주협 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			150,010,000	66,240,967	83,769,033	[후 66,240,967]
03	사업비	311 식품나눔 및 긴급식품지원사업비	150,000,000	66,240,967	83,759,033	[후 31,309,700]
			150,000,000	66,240,967	83,759,033	○ [후 66,240,967] ○ 전담인력 인건비 = 7,551,987 ○ 장비 및 물품 구입비 = 42,922,520 ○ 식품구입 및 푸드팩 제작비 = 15,766,460
08	예비비및기타	81 예비비및기타	10,000	0	10,000	
		812 반환금	10,000	0	10,000	

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

관		항		목		세	입	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증 감(a-b) (△)	비 고
총 계								832,150,000	600,321,295	231,828,705	
05	후 원 금 수 입	51	후 원 금 수 입					832,100,000	600,320,832	231,779,168	
				511	지 정 후 원 금			832,100,000	600,320,832	231,779,168	
09	잡 수 입	91	잡 수 입					50,000	463	49,537	
				912	기 타 예 금 이 자 수 입			50,000	463	49,537	

(단위: 원)

관		항		목		세	출	예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	비 고
총 계								832,150,000	599,321,067	232,828,933	
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비					832,100,000	599,320,832	232,779,168	
				311	마 을 공 용 시 설 공 사 지 원 사 업 비			179,000,000	178,911,589	88,411	
				312	취 약 계 층 대 상 에 너 지 복 지 지 원 사 업 비			53,100,000	53,028,360	71,640	
				313	상 명 리 태 양 광 발 전 설 비 지 원 사 업 비			200,000,000	196,355,703	3,644,297	
				314	대 정 읍 태 양 광 발 전 설 비 설 치 등 지 원 사 업 비			150,000,000	135,539,710	14,460,290	
				315	대 정 읍 농 산 물 저 장 창 고 신 축 공 사 지 원 사 업 비			250,000,000	35,485,470	214,514,530	
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타					50,000	235	49,765	
				812	반 환 금			50,000	235	49,765	

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역		
총 계			832,150,000	600,321,295	231,828,705	[후 600,321,295]		
05	후원금수입	51	후원금수입	832,100,000	600,320,832	231,779,168	[후 600,320,832]	
			511	지정 후원금	832,100,000	600,320,832	231,779,168	[후 600,320,832]
							○ 마을공용시설공사 지원사업 후원금 = 178,911,589	
							○ 취약계층 대상 에너지 복지 지원사업 후원금 = 53,028,360	
							○ 상명리 태양광 발전설비 지원사업 후원금 = 197,355,703	
							○ 대정읍다목적회관 증축공사 및 태양광발전설비 설치 지원사업 후원금 = 135,539,710	
							○ 태양광 발전설비 지원사업 후원금 = 35,485,470	
09	잡수입	91	잡수입	50,000	463	49,537	[후 463]	
			912	기타예금이자수입	50,000	463	49,537	○ 기타예금이자수입 = 463

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			832,150,000	599,321,067	232,828,933	[후 599,321,067]
03	사업비	31 일반사업비	832,100,000	599,320,832	232,779,168	[후 599,320,832]
		311 마을공용시설공사 지원사업비	179,000,000	178,911,589	88,411	○ 서귀포 대정읍 마을공용시설공사 지원사업비 [후 178,911,589] ○ 설계용역 및 시공비 = 171,845,150 ○ 운영비 및 수수료 = 2,973,760 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 4,092,679
		312 취약계층대상에너지 복지 지원사업비	53,100,000	53,028,360	71,640	○ 제주 용당리, 신창리 지역 취약계층 대상 에너지 복지 지원사업비 [후 53,028,360] ○ 재료비 및 외부용역비 = 52,328,360 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 700,000
		313 상명리태양광발전 설비 지원사업비	200,000,000	196,355,703	3,644,297	○ 제주 상명리 마을 태양광 발전설비 지원사업비 [후 196,355,703] ○ 재료비 및 외부용역비 = 178,541,080 ○ 운영비 및 수수료 = 1,668,630 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 16,145,993
		314 대정읍태양광발전설비 설치등 지원사업비	150,000,000	135,539,710	14,460,290	○ 대정읍 동일리 다목적회관 증축공사 및 농산물 집하장 태양광 발전설비 설치지원 사업비 [후 135,539,710] ○ 재료비 및 외부용역비 = 121,432,210 ○ 운영비 및 수수료 = 307,500 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 13,800,000
		315 대정읍농산물저장창고 신축공사지원사업비	250,000,000	35,485,470	214,514,530	○ 대정읍 동일리 농산물 저장창고 신축공사 지원사업비 [후 35,485,470] ○ 재료비 및 외부용역비 = 31,885,470 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 3,600,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타	50,000	235	49,765	[후 235]
		812 반 환 금	50,000	235	49,765	○ 예금이자 잔액 반납 = 235

정 부 보 조 금 명 세 서
(2020. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 사회복지협의회

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
합계	1,165,227,270				
2020. 1. 16	시도보조금	사회복지협의회 운영비	99,585,000	제주특별자치도	
1. 16	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	12,500,000	제주특별자치도	
1. 16	시도보조금	빈곤 · 위기 가정 돌봄 모니터링단 운영 사업비	6,000,000	제주특별자치도	
1. 17	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	17,500,000	제주특별자치도	
1. 17	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	35,000,000	제주특별자치도	
1. 17	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	23,750,000	제주특별자치도	
1. 21	시도보조금	지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담 서비스 지원사업비	25,000,000	제주특별자치도	
1. 22	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓 운영비	60,000,000	제주시	
2. 19	시도보조금	저소득층 아동을 위한 찾아가는 외국어 원어민 교실 사업비	60,000,000	제주특별자치도	
3. 6	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	4,475,600	한국사회복지협의회	
3. 6	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	373,280	한국사회복지협의회	
3. 12	기타보조금	사회복지시설 정보시스템 활동교육 사업비	1,140,000	사회보장정보원	
3. 24	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	148,720	한국사회복지협의회	
3. 24	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,201,500	한국사회복지협의회	
4. 6	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	29,090,000	제주특별자치도	
4. 7	시도보조금	사회복지협의회 운영비	99,585,000	제주특별자치도	
4. 7	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	17,500,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
4. 8	시도보조금	지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담 서비스 지원사업비	25,000,000	제주특별자치도	
4. 9	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	35,000,000	제주특별자치도	
4. 9	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	12,500,000	제주특별자치도	
4. 9	시도보조금	사회복지협의회 회관 기능보강사업비	15,546,770	제주특별자치도	
4. 9	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓 운영비	17,000,000	제주시	
4. 23	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,201,500	한국사회복지협의회	
4. 29	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	1,372,800	한국사회복지협의회	
4. 29	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	15,000,000	한국사회복지협의회	
5. 19	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램 사업비	10,000,000	제주특별자치도	
5. 19	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,493,900	한국사회복지협의회	
5. 19	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	600,000	한국사회복지협의회	
5. 20	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	6,000,000	한국사회복지협의회	
6. 2	시도보조금	사회복지협의회 회관 기능보강사업비	20,300,000	제주특별자치도	
6. 3	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	1,210,400	한국사회복지협의회	
6. 12	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	250,000	한국사회복지협의회	
6. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,260,290	한국사회복지협의회	
6. 23	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
7. 3	시도보조금	지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담 서비스 지원사업비	25,000,000	제주특별자치도	
7. 10	시도보조금	사회복지협의회 지역복지 사업비	17,500,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
7. 10	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	35,000,000	제주특별자치도	
7. 10	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	29,080,000	제주특별자치도	
7. 13	시도보조금	사회복지협의회 운영비	99,585,000	제주특별자치도	
7. 14	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓 운영비	17,000,000	제주시	
7. 14	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	222,000	한국사회복지협의회	
7. 14	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	50,000	한국사회복지협의회	
7. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,502,790	한국사회복지협의회	
7. 23	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	1,882,000	한국사회복지협의회	
8. 24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,260,290	한국사회복지협의회	
8. 24	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
8. 27	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	1,018,500	한국사회복지협의회	
9. 3	기타보조금	우도 효도차 - 탑씨 운영사업비	15,000,000	건강보험심사평가원	
9. 14	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	500,000	한국사회복지협의회	
9. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	99,585,000	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	35,000,000	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	29,080,000	제주특별자치도	
9. 24	시도보조금	지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담 서비스 지원사업비	25,000,000	제주특별자치도	
9. 24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,260,290	한국사회복지협의회	
9. 24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	77,000	한국사회복지협의회	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
9. 24	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
10. 8	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	11,500,000	제주특별자치도	
10. 8	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	10,000,000	제주특별자치도	
10. 16	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	103,190	한국사회복지협의회	
10. 16	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	750,000	한국사회복지협의회	
10. 22	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓 운영비	16,200,000	제주시	
10. 22	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,260,290	한국사회복지협의회	
10. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	150,000	한국사회복지협의회	
11. 20	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	400,000	한국사회복지협의회	
11. 20	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	4,518,000	한국사회복지협의회	
11. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,260,290	한국사회복지협의회	
11. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	150,000	한국사회복지협의회	
12. 11	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	96,810	한국사회복지협의회	
12. 11	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,945,600	한국사회복지협의회	
12. 11	기타보조금	호남권역 기부식품등 제공사업장 종사자 교육 사업비	656,000	한국사회복지협의회	
12. 15	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	450,000	한국사회복지협의회	
12. 16	기타보조금	호남권역 기부식품등 제공사업장 종사자 교육 사업비	2,231,500	한국사회복지협의회	
12. 18	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,364,000	한국사회복지협의회	
12. 22	기타보조금	사회복지 분야 청년 일경험 지원사업비	6,000,000	고용노동부	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
12. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,259,360	한국사회복지협의회	
12. 24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	414,600	한국사회복지협의회	
12. 30	기타보조금	사회복지 분야 청년 일경험 지원사업비	880,000	고용노동부	

인 건 비 명 세 서

2020년도 인건비 총괄표

(단위: 원)

직 위		금 액	비 고
총 계		508,588,520	
사무처장	A	58,706,010	
부장	B	54,092,280	
부장	C	46,860,660	
팀장	D	48,059,540	
대리	E	34,501,680	
대리	F	36,895,980	
대리	G	29,005,020	
사원	H	3,925,750	신입(11. 1)
사원	I	1,795,310	신입(12. 1)
대리	J	31,128,650	
사원	K	27,734,410	
사원	L	28,414,330	
대리	M	29,245,020	
사원	N	28,186,400	
사원	O	27,919,980	
사원	P	6,342,880	신입(10. 12)
사원	Q	22,117,500	퇴사(12. 1)

2020년도 인건비 명세서

○ 직위 및 성명 : 사무처장 A

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	58,706,010		
급 여	56,066,010	○ 4,620,770×3월	= 13,862,310
		○ 4,689,300×9월	= 42,203,700
제수당	2,640,000	○ 220,000원×12월	= 2,640,000

○ 직위 및 성명 : 부장 B

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	54,092,280		
급 여	49,915,800	○ 4,159,650×12월	= 49,915,800
제수당	2,640,000	○ 220,000원×12월	= 2,640,000
	1,536,480	○ 10,670원×12시간×12월	= 1,536,480

○ 직위 및 성명 : 부장 C

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	46,840,660		
급 여	45,324,180	○ 3,748,690×9월	= 33,738,210
		○ 3,861,990×3월	= 11,585,970
제수당	1,536,480	○ 10,670원×12시간×12월	= 1,536,480

○ 직위 및 성명 : 팀장 D

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	48,059,540		
급 여	45,146,420	○ 3,693,360× 2월	= 7,386,720
		○ 3,775,970×10월	= 37,759,700
제수당	1,440,000	○ 120,000×12월	= 1,440,000
	1,473,120	○ 10,230원×12시간×12월	= 1,473,120

○ 직위 및 성명 : 대리 E

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		34,501,680		
급 여		32,611,920	○ 2,691,480×9월	= 24,223,320
			○ 2,796,200×3월	= 8,388,600
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000×12월	= 480,000
	시간외수당	1,409,760	○ 9,790원×12시간×12월	= 1,409,760

○ 직위 및 성명 : 대리 F

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		36,895,980		
급 여		35,486,220	○ 2,906,090×6월	= 17,436,540
			○ 3,008,280×6월	= 18,049,680
제수당	시간외수당	1,409,760	○ 9,790원×12시간×12월	= 1,409,760

○ 직위 및 성명 : 대리 G

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,005,020		
급 여		27,658,620	○ 2,293,500×10월	= 22,935,000
			○ 2,361,810×2월	= 4,723,620
제수당	시간외수당	1,346,400	○ 9,350원×12시간×12월	= 1,346,400

○ 직위 및 성명 : 사원 H (입사 11. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		3,925,750		
급 여		3,813,550	○ 1,795,310×1월	= 1,795,310
			○ 2,018,240×1월	= 2,018,240
제수당	시간외수당	112,200	○ 9,350원×12시간×1월	= 112,200

○ 직위 및 성명 : 사원 I (입사 12. 1.)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	1,795,310		
급 여	1,795,310	○ 1,795,310원×1월	= 1,795,310

○ 직위 및 성명 : 대리 J

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	31,128,650		
급 여	29,422,250	○ 2,361,810원× 1월 ○ 2,460,040원×11월	= 2,361,810 = 27,060,440
제수당	가족수당	360,000	○ 40,000×9월 = 360,000
	시간외수당	1,346,400	○ 9,350원×12시간×12월 = 1,346,400

○ 직위 및 성명 : 사원 K

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	27,734,410		
급 여	26,388,010	○ 2,104,740×1월 ○ 2,160,290×3월 ○ 2,225,300×8월	= 2,104,740 = 6,480,870 = 17,802,400
제수당	시간외수당	1,346,400	○ 9,350원×12시간×12월 = 1,346,400

○ 직위 및 성명 : 사원 L

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	28,414,330		
급 여	25,867,930	○ 2,104,740× 1월 ○ 2,160,290×11월	= 2,104,740 = 23,763,190
제수당	가족수당	1,200,000	○ 100,000원×12월 = 1,200,000
	시간외수당	1,346,400	○ 9,350원×12시간×12월 = 1,346,400

○ 직위 및 성명 : 대리 M

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,245,020		
급 여		27,658,620	○ 2,293,500 × 10월	= 22,935,000
			○ 2,361,810 × 2월	= 4,723,620
제수당	가족수당	240,000	○ 20,000 × 12월	= 240,000
	시간외수당	1,346,400	○ 9,350원 × 12시간 × 12월	= 1,346,400

○ 직위 및 성명 : 사원 N

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		28,186,400		
급 여		26,840,000	○ 2,225,300원 × 10월	= 22,253,000
			○ 2,293,500원 × 2월	= 4,587,000
제수당	시간외수당	1,346,400	○ 9,350원 × 12시간 × 12월	= 1,346,400

○ 직위 및 성명 : 사원 O

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		27,919,980		
급 여		26,573,580	○ 2,160,290원 × 2월	= 4,320,580
			○ 2,225,300원 × 10월	= 22,253,000
제수당	시간외수당	1,346,400	○ 9,350원 × 12시간 × 12월	= 1,346,400

○ 직위 및 성명 : 사원 P (입사 10. 12.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		6,342,880		
급 여		5,886,280	○ 1,435,680원 × 1월	= 1,435,680
			○ 2,225,300원 × 2월	= 4,450,600
제수당	가족수당	120,000	○ 40,000원 × 3월	= 120,000
	시간외수당	336,600	○ 9,350원 × 12시간 × 3월	= 336,600

○ 직위 및 성명 : 사원 Q (퇴사 12. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		22,117,500		
급 여		20,027,700	○ 2,225,300원 × 9월	= 20,027,700
제수당	가족수당	1,080,000	○ 120,000원 × 9월	= 1,080,000
	시간외수당	1,009,800	○ 9,350원 × 12시간 × 8월	= 1,009,800

사 업 비 명 세 서

1. 사회복지협의회

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		1,481,274,900	
시책개발사업비	소계	9,834,000	
	시책개발사업비	9,834,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조사연구사업 연구인력수당(7명) == 8,000,000 ○ 조사연구사업 FGI 참여자 수당(1회) = 700,000 ○ 조사연구사업 설문조사 답례품 구입 (면마스크 300개) = 924,000 ○ 조사연구사업 자문회의 수당(3명) = 210,000
홍보사업비	소계	25,000,000	
	홍보사업비	25,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신문제작비 = 21,000,000 ○ 원고료 = 1,470,000 ○ 인터넷 신문 구축비 = 440,000 ○ 사회복지신문 우편봉투 제작 = 1,390,000 ○ 사회복지신문 보관용 양장제본 (147호~158호) = 700,000
교육훈련사업비	소계	125,159,430	
	루키아카데미	7,114,120	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 4,180,000 ○ 원고료 = 1,080,000 ○ 교재비 = 576,000 ○ 항공료 = 1,048,800 ○ 운영비 = 229,320
	팀리더아카데미	7,247,800	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 4,510,000 ○ 원고료 = 1,080,000 ○ 교재비 = 560,000 ○ 항공료 = 498,000 ○ 회의비 = 389,000 ○ 운영비 = 210,800
	최고경영자아카데미	4,208,770	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 2,450,000 ○ 원고료 = 540,000 ○ 교재비 = 300,000 ○ 항공료 = 690,000 ○ 운영비 = 228,770
	사회복지시설정보시스템 활용교육(2분기)	1,140,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다과비 = 423,480 ○ 소모품비 = 683,320 ○ 공공요금 = 33,200
	사례관리전문가양성교육(기초과정)	3,769,030	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 == 2,550,000 ○ 교재비 = 675,000 ○ 다과비 = 209,030 ○ 항공료 = 335,000
	사례관리전문가양성교육(컨퍼런스)	1,066,680	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 770,000 ○ 항공료 = 180,000 ○ 다과비 = 116,680
	법정의무교육완전정복	2,757,580	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 1,350,000 ○ 교재비 = 1,050,000 ○ 다과비 = 357,580

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
교육훈련사업비	사회복지시설 방문인권교육	1,000,000	○ 강사료 = 1,000,000
	구글 G스위트를 활용한 기관의 스마트 워크	1,923,960	○ 강사료 = 1,700,000 ○ 항공료 = 139,800 ○ 다과비 = 84,160
	맞춤형 사례관리교육	544,560	○ 강사료 = 350,000 ○ 공공요금 = 2,060 ○ 다과비 = 192,500
	교육 참가자 비말 차단용 투명 칸막이 제작	1,860,000	○ 비품구입비 = 1,860,000
	찾아가는 외국어 원어 민교실	53,727,240	○ 강사료 = 44,000,000 ○ 사회보험료 = 4,086,640 ○ 회의비 = 166,000 ○ 교재교구비 = 3,000,000 ○ 수용비및수수료 = 2,474,600
	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램	9,299,690	○ 방문인권교육 강사료 = 6,720,000 ○ 인권특강 식사비 = 1,220,000 ○ 인권특강 항공료 = 112,000 ○ 인권특강 교재비 = 300,000 ○ 방문인권교육 사무용품비 = 633,000 ○ 인권특강 사무용품비 = 83,230 ○ 인권특강 다과비 = 231,460
	멘토링 거점기관 운영	29,500,000	○ 담당자 수당 = 1,650,000 ○ 멘토링 활성화 지원사업 = 21,000,000 ○ 코디네이터교육(1회) = 1,732,000 ○ 지역실무자 간담회(2회) = 600,000 ○ 홍보물 제작 및 배포 = 4,518,000
회원지원사업비	소계	6,048,800	
	회원지원사업비	6,048,800	○ 제주사회복지신문 가정의달 이벤트 참가자 상품(상품권) = 450,000 ○ 2020년 상·하반기 사회복지시설 종사자 합동 정년퇴임식 소요경비 = 5,148,800 ○ 비대면 복지프로그램 모집 선정기관 인센티브 지급 = 450,000
행사운영사업비	소계	4,854,210	
	신년인사회 및 제8대회장 취임식	2,551,550	○ 행사 준비물품(음료, 꽃다발 등) = 851,520 ○ 행사 중식 재료 = 1,600,030 ○ 행사 수어통역비 = 100,000
	제20회사회복지의날 기념사업	2,302,660	○ 유공자 시상식에 따른 수상자 꽃다발(34개) = 1,020,000 ○ 사회복지의날 기념 이벤트 당선 및 참가자 상품(251명) = 1,282,660

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
지역연계사업비	소계	10,343,200	
	사회복지자원봉사 가이드북 제작	4,343,200	○ 사회복지자원봉사 가이드북 제작(167부) = 4,000,000 ○ 사회복지자원봉사 가이드북 우편발송료 = 343,200
	제주사회공헌 네트워크 운영	6,000,000	○ 제주사회공헌 네트워크 CSR 영상 제작 = 6,000,000
복지정보제공사업비	소계	94,358,578	
	사업비	84,738,578	○ 시스템구축비 = 11,000,000 ○ 모바일시스템구축 = 22,000,000 ○ 제주복지넷 구축 = 10,000,000 ○ 제주복지넷 지도검색 통합제공시스템 구축 = 1,600,000 ○ 제주복지넷 수어통역 영상 제작 = 2,655,100 ○ 전화상담서비스 이용료 = 203,478 ○ 문자상담서비스 이용료 = 1,320,000 ○ 실시간채팅상담서비스 이용료 ○ 방송프로그램 제작비 = 20,000,000 ○ TV프로그램 제작비 = 11,000,000 ○ 라디오프로그램 제작비 = 2,460,000 ○ TV 프로그램 수어통역비 = 2,500,000 ○ TV 프로그램 출연료
	인쇄비	4,500,000	○ 복지정보 핸드북 제작 = 4,500,000
	회의비	1,480,000	○ 제1차 복지정보 콘텐츠위원회 수당 = 350,000 ○ 제2차 복지정보 콘텐츠위원회 수당 = 300,000 ○ 제3차 복지정보 콘텐츠위원회 수당 = 250,000 ○ 전화상담 참여기관 간담회 수당 = 400,000 ○ 전화상담체계 간담회 급식비 = 100,000 ○ 제주복지넷 구축진행상황 점검회의 급식비 = 80,000
	홍보비	3,000,000	○ 복지서비스정보 리플릿 제작 = 3,000,000
	기타수용비	640,000	○ 다과비 = 22,200 ○ 업무협약식 준비물품 제작 = 36,000 ○ 홍보용 광고시안 제작 = 100,000 ○ 사무용품구입 = 481,800
빈곤위기가정돌봄 모니터링단 운영비	소계	12,000,000	
	빈곤위기가정돌봄 모니터링단 운영비	12,000,000	○ 밀반찬 재료구입비(2월~12월) = 12,000,000 - 4,000원×60가구×50회
NH한술밥-저소득가정밀반찬지원사업비	소계	13,340,640	
	NH한술밥-저소득가정밀반찬지원사업비	13,340,640	○ 필요물품 구매 (국보온통, 밀반찬용기, 식기세척기 등) = 7,799,200 ○ 밀반찬 재료구입비(6월~12월) = 5,541,440 - 3,184원×60가구×29회

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
자원봉사 육성사업비	소계	35,000,000	
	사회복지 자원봉사 인증관리사업	7,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인증요원 신규교육 교재제작비(154부) = 1,386,000 ○ 인증요원 신규교육 다과비 = 389,460 ○ 인증요원 보수교육 교재제작비(131부) = 1,179,000 ○ 인증요원 보수교육 강사료 등 = 2,317,000 ○ 인증요원 보수교육 다과비 = 487,640 ○ 인증요원 보수교육 준비물 구입비 = 192,370 ○ 관리센터 모니터링 관계자 간담회 급식비 = 110,000 ○ 관리센터 모니터링 결과보고서 우편발송 = 3,530 ○ 관리센터 이미지 현판 제작(60개) = 640,000 ○ 우수 관리센터 이미지 현판 제작(3개) = 195,000 ○ 자원봉사·니눔분야 유공자 표창 전수식 다과 = 100,000
	사회복지 자원봉사자교육	6,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 간식비 = 498,000 ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 현수막 제작비 = 32,000 ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 급식비 = 150,000 ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 강사료 = 320,000 ○ 자원봉사 가이드북 제작(417부) = 5,000,000
	주거환경 개선사업	2,500,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 주거환경개선사업 재료비 = 2,085,000 ○ 1차 주거환경개선사업 폐기물 수거비 = 220,000 ○ 1차 주거환경개선사업 식사비 = 195,000
	문화공연 전문봉사단 운영	10,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문교육 강사비(2명, 총36회) = 8,100,000 ○ 음향장비 대여비(3회) = 1,600,000 ○ 현수막, X배너 제작 = 300,000
	V-star 클럽	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ V-star클럽 포인트 카드 제작 = 2,286,900 ○ V-star클럽 포인트 카드 충전 = 1,506,200 ○ V-star클럽 포인트 카드 지원 포스터 = 600,000 ○ V-star클럽 카드 케이스 제작 = 250,000 ○ V-star클럽 시간대별 전달판 제작 = 90,000 ○ V-star클럽 배너제작 = 40,000 ○ V-star클럽 포인트카드 및 배지 발송용 우표 = 226,900
	자원봉사자 팀워크강화사업	1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소모품 구입비(마스크, 고무장갑, 간식 등) = 222,000 ○ 현수막 제작비 = 138,000 ○ 참가자 급식비 = 640,000 ○ 천막 등 대여비 = 500,000
	사회복지 자원봉사 명예의전당 운영	3,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명예의 전당 포스터 우편 발송 = 141,600 ○ 라디오 광고료(2주, 1일 3회) = 1,500,000 ○ 명예의 전당 포스터 제작 = 438,400 ○ 명예의 전당 등재자 패널 제작 = 110,000 ○ 등재자 시상 순금뱃지 제작비 = 660,000 ○ 명예의 전당 기념패 제작 = 150,000
지역사회 봉사단 운영사업비	소계	9,480,000	
	지역사회봉사단 활동지원사업	8,253,400	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기봉사활동 재료비 지원(12회) = 4,903,600 ○ 전문봉사단 공모 사업비(1팀) = 1,000,000 ○ 지역사회봉사단 사업홍보물품 제작(1회) = 1,372,800 ○ 지역사회봉사단 현수막 제작(2회) = 127,000 ○ 지역사회봉사단 간담회(2회) = 420,000 ○ 이해관계자 교육(4회) = 430,000
	지역사회봉사단 운영	1,226,600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 및 필요물품 구입 = 900,000 ○ 문화예술 봉사단체 온라인공연 다과비 = 200,000 ○ 코디네이터 출장비(1회) = 126,600

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
자원봉사활동 후원사업비	소계	17,105,010	
	자원봉사활동 후원사업비	17,105,010	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은세상봉사단 = 5,645,010 ○ 온누리봉사회 = 5,740,000 ○ 좋은인연봉사회 = 120,000 ○ 손뜻모아봉사회 = 600,000 ○ 코로나 극복 - 자원봉사회 릴레이 김장김치 = 5,000,000 자원봉사활동 지원
광역푸드뱅크 일반사업비	소계	31,956,620	
	사회복지공동모금회 지정기탁사업 (이승윤)	10,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이머전시푸드백 식품 및 포장용품 구입 = 4,000,000 ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 배분용 식품구입 = 6,000,000
	도서지역현장나눔 푸드뱅크사업비	2,319,120	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서지역 현장나눔푸드뱅크 포장박스 구입 = 257,040 ○ 도서지역 현장나눔푸드뱅크 운반용 대차 구입 = 168,500 ○ 우도면·추자면 현장나눔푸드뱅크 도선료 등 = 1,893,580
	사회복지공동모금회 지정기탁사업 (김정심)	1,000,000	○ 간장류 구입비 = 1,000,000
	제주시농협 임직원 일동지정기탁사업	4,300,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쌀 구입비 = 2,220,000 ○ 라면 구입비 = 2,080,000
	광역푸드뱅크 지정후원금 (네오플)	1,600,000	○ 라면류 구입비 = 1,600,000
	광역푸드뱅크 홍보게시판 설치	9,850,000	○ 기부식품제공사업 후원자등 홍보용 LED 홍보게시판 제작설치비 = 9,850,000
	호남권역기부식품 등제공사업장 종사자교육	2,887,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 및 원고료 = 656,000 ○ 온라인 플랫폼 이용료 = 117,318 ○ 현수막 제작 = 121,000 ○ 종사자 교육 교재 제작 = 630,000 ○ 종사자 교육 이수증 제작용품 구입비 등 = 1,363,182
사랑나눔 푸드마켓 일반사업비	소계	12,904,000	
	푸드마켓 후원자관리	2,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓 탁상시계 제작 = 2,000,000
	사회복지공동모금회 지정기탁사업 (현길호)	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사랑나눔푸드마켓 벽걸이TV 구입비 = 439,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 벽걸이TV 설치비 = 82,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 하계유니폼 구입 = 479,000
	푸드마켓 홍보물제작	5,064,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품기부 홍보용 마스크 제작 = 4,000,000 ○ 마켓 이용자 마스크 스트랩 구입 = 1,064,000
	푸드마켓이용자 대상장바구니제작	4,840,000	○ 마켓 이용자 장바구니 제작 = 4,840,000
꽃마차프로젝트 지원사업비	소계	10,000,000	
	사랑나눔푸드마켓 에 월분점 기능보강사업	10,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인테리어 시공 = 3,500,000 ○ 카운터, 포장테이블, 의자 구매 = 400,000 ○ 업소용 냉장고 조달구매 = 2,000,000 ○ 업무용 노트북 조달구매 = 790,000 ○ 물품 진열대 구매 = 1,100,000 ○ 업무용 바코드 스캐너 구매 = 90,000 ○ 냉동평대, 냉장쇼케이스 구매 = 2,120,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
난치병후원사업비	소계	1,900,000	
	난치병후원사업	1,900,000	○ 난치병 환우 의료비 지원(2명) = 1,900,000
기타지정후원사업비	소계	324,839,453	
	사회복지시설·기관 '코로나19' 방역물품 긴급지원사업비	290,894,953	○ 방역연무기구입비 398,000 × 300개 = 119,400,000 ○ 방역용소독액구입비 154,000 × 300개 = 46,200,000 ○ 비접촉체온계구입비 120,000 × 300개 = 36,000,000 ○ kf94마스크구입비 2,400 × 37,125개 = 89,100,000 ○ 전자팩스이용료 194,953 × 1회 = 194,953
	사회복지시설 절수기 지원사업비	14,000,000	○ 절수기구입비 12,600 × 942개 = 11,869,200 ○ 현판제작비 33,333 × 60개 = 2,000,000 ○ 현수막제작비등 130,800 × 1회 = 130,800
	소외계층 발굴·지원사업	12,544,500	○ 영천동 저소득 계층 지원 = 11,144,500 ○ 화북동 저소득 계층 지원 = 1,400,000
	더제주스토리 지정후원사업비	1,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓 청소기 구입 = 1,000,000
	사회법인 청수(애서원) 운영지원사업비	1,000,000	○ 사회법인 청수(애서원) 운영 지원 = 1,000,000
	'코로나19' 방역지원사업비	2,400,000	○ 협의회 회관 열화상패드(열감지기) 구입 = 2,400,000
	아라어린이집 운영지원사업비	3,000,000	○ 아라어린이집 사무가구 구입 = 1,741,000 ○ 아라어린이집 교육교구 구입 = 1,259,000
제주복지TV 운영사업비	소계	14,040,000	
	제주복지TV 운영사업비	14,040,000	○ 스튜디오 조성 기자재 구입 = 13,000,000 ○ 스튜디오 사무용품 구입 = 462,000 ○ 편집프로그램 이용료 = 252,000 ○ 연계기관 업무협약식 현수막 제작 = 40,000 ○ 연계기관 업무협약식 급식비 = 286,000
2020사랑의김장김치사업비	소계	18,000,000	
	김장김치 재료구입	18,000,000	○ 재료구입비(배추,양념) 14,000 × 1,000포기 = 14,000,000 ○ 준비물품구입 2,000,000 × 1회 = 3,000,000 ○ 참석자중식비 10,000 × 100명 = 1,000,000
우도효도차 운영사업비	소계	8,239,460	
	차량유지관리	5,092,960	○ 자동차 보험료(1년) = 1,087,260 ○ 자동차 취·등록비 = 1,903,500 ○ 차량 씬팅 및 블랙박스 설치 = 379,000 ○ 차량 랩핑비 = 1,500,000 ○ 차량 자동은행기록 장치 구입비 = 223,200
	업무협약 및 차량전달식	346,500	○ 업무협약서 등 준비물품 구입 = 130,500 ○ 업무협약 및 전달식 참여자 급식비 = 216,000
	CSR 영상제작	2,800,000	○ 사업운영 CSR영상 제작비(1회) = 2,800,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
관절수술대상자 주거환경 개선사업	소계	31,309,700	
	관절수술대상자 주거환경 개선사업	31,309,700	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장실사 및 검수 등 참가자 급식비 = 317,700 ○ 주거환경 대상가구 공사비(7가구) = 30,692,000 ○ 시공검수 회의 참가자 수당 = 300,000
제주형음·면 식품나눔마켓 및 푸드팩 지원사업	소계	66,240,967	
	제주형음·면 식품나눔마켓 및 푸드팩 지원사업	66,240,967	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전담인력 인건비 = 7,551,987 ○ 장비 및 물품 구입비 = 42,922,520 ○ 식품구입 및 푸드팩 제작비 = 15,766,460
농어촌상생 협력기금 지원사업	소계	599,320,832	
	마을공용시설 공사지원사업	178,911,589	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계용역 및 시공비 = 171,845,150 ○ 운영비 및 수수료 = 2,973,760 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 4,092,679
	취약계층대상 에너지복지 지원사업	53,028,360	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재료비 및 외부용역비 = 52,328,360 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 700,000
	상명리태양광 발전설치등 지원사업비	196,355,703	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재료비 및 외부용역비 = 178,541,080 ○ 운영비 및 수수료 = 1,668,630 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 16,145,993
	대정읍태양광 발전설비설치 지원사업비	135,539,710	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재료비 및 외부용역비 = 121,432,210 ○ 운영비 및 수수료 = 307,500 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 13,800,000
	대정읍농산물 저장창고신 축비 지원사업	35,485,470	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재료비 및 외부용역비 = 31,885,470 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 3,600,000

기 타 비 용 명 세 서

기타 비용 명세서

□ 사회복지협의회

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
총 계		329,386,805	
기관운영비	소 계	38,616,565	
	회원 확충 및 관리	5,267,000	○ 축하화분 및 표창패 제작 등 = 5,267,000
	제주복지TV 운영	2,470,000	○ 직원 역량 강화 교육(6회) 강사료 등 = 2,470,000
	기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비	19,638,325	○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 19,638,325
	자원봉사자 간담회 및 행사지원 등	2,449,000	○ 자원봉사자 간담회 및 행사 지원 = 2,149,000 ○ 자원봉사회(3곳) 창립기념 격려금 = 300,000
	후원업체 발굴 및 관리·운영	3,148,000	○ 꽃다발·화환 및 격려물품 구입 등 = 3,148,000
	사회복무요원 간담회 등	550,000	○ 간담회 참석자 급식비 = 550,000
	전국광역푸드뱅크 교류	152,000	○ 한국사회복지협의회 푸드뱅크사업단 푸드뱅크 물류센터 방문에 따른 급식비 = 152,000
	총회 및 이사회	842,000	○ 총회 및 이사회 급식비 = 842,000
	각종 간담회 및 회의 등	4,100,240	○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 4,100,240
직책보조비	소 계	31,050,000	
	직책보조비	31,050,000	○ 직원(15명) 직책보조비 = 31,050,000
회의비	소 계	33,130,000	
	전문위원회 운영	5,704,000	○ 전문위원회 참석자 회의 수당 등 = 5,704,000
	각종회의 및 간담회	7,643,000	○ 각종회의 및 간담회 = 7,643,000
	자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 등	1,792,000	○ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 회의 및 간담회 급식비 = 1,792,000
	광역푸드뱅크 운영위원회 운영	546,000	○ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 급식비 = 546,000
	기부식품제공사업 민·관협의체 운영	627,000	○ 기부식품등 제공사업 민·관협의체 회의 급식비 = 627,000
	법인 이사회·총회	16,818,000	○ 이사회·총회 회의 자료 제작 = 11,358,000 ○ 이사회 회의 참석 수당 = 5,460,000

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
여비	소계	3,428,600	
	도외출장여비	1,648,000	○ 도외출장여비(14인) = 1,648,000
	법률홈닥터 도내출장여비	1,780,000	○ 도내출장여비 = 1,780,000
수용비 수료	소계	85,765,650	
	사무용품 및 소모품 구입	16,950,020	○ 사무용품 및 소모품구입비 = 16,950,020
	회관시설관리	12,632,719	○ 협의회 회관시설 관리 = 12,632,719
	각종수수료 등	16,821,351	○ 퇴직연금 운용수수료 및 참가비 등 = 16,821,351
	푸드뱅크 복합기 임대료	1,980,000	○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 1,980,000
	협의회 홍보용 브로슈어 제작 등	5,000,000	○ 협의회 홍보용 브로슈어 제작 등 = 5,000,000
	제주사회복지시설·단체 주소록 및 현황표 제작	4,040,000	○ 제주사회복지시설·단체 주소록 및 현황표 제작 = 4,040,000
	협의회 역사관 조성	4,884,000	○ 제주복지 히스토리 월 조성 = 4,884,000
	협의회 회관 승강기 관리비용	1,215,060	○ 협의회 회관 승강기 관리비용 = 1,215,060
	무인경비시스템용역비 등	4,555,000	○ 무인경비 시스템 용역비 등 = 4,555,000
	협의회 회관 및 사랑나눔푸드마켓 매장 해충방제서비스	1,440,000	○ 협의회 회관 및 사랑나눔푸드마켓 해충방제서비스 = 1,440,000
	사랑나눔푸드마켓 이용자카드 제작	247,500	○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 = 247,500
	사랑나눔푸드마켓 매장 임차료	16,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 16,000,000
공공요금	소계	25,178,560	
	전화·인터넷사용료	4,893,990	○ 전화·인터넷 사용료(1-12월) = 4,893,990
	전기사용료	14,444,950	○ 전기 사용료(1-12월) = 14,444,950
	수도사용료	920,760	○ 수도 사용료(1-12월) = 920,760
	신문구독료	870,000	○ 신문 구독료(1-12월) = 870,000
	사랑나눔푸드마켓 매장관리비	1,800,000	○ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비(1-12월) = 1,800,000
	우편발송료	2,249,160	○ 우편발송료 등 = 2,249,160

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
제세공과금	소계	9,652,810	
	보험료	7,222,430	○ 회관 화재보험, 자동차보험 등 = 7,222,430
	정부지원직원단체 상해공제보험료	149,330	○ 정부지원 단체상해공제보험료(17명) = 149,330
	자동차세	572,730	○ 자동차세 = 572,730
	재산세	190,320	○ 협의회 재산세(토지) = 190,320
	기타	1,518,000	○ 화비납부 등 = 1,518,000
차량비	소계	8,079,850	
	차량유류대	5,893,110	○ 유류대(차량9대) = 5,893,110
	차량검사비	141,800	○ 차량검사비 = 141,800
	차량정비 및 수리 등	2,044,940	○ 차량정비 및 수리 등 = 2,044,940
시설비	소계	40,416,770	
		40,416,770	○ 협의회 회관 보수공사 = 40,416,770
자산취득비	소계	2,908,000	
	사무용 PC 구입	2,158,000	○ 직원 업무용 PC 구입(2대) = 2,158,000
	다목적냉동고 구입	750,000	○ 협의회 카페 '침표' 다목적냉동고 구입 = 750,000
시설장비유지비	소계	51,160,000	
	협의회 회관 보수공사 등	36,610,000	○ 협의회 회관 보수공사 = 31,610,000 ○ 협의회 화단정비(주차장 공간조성) = 5,000,000
	사랑나눔푸드마켓 매장 시설 정비	1,550,000	○ 사랑나눔푸드마켓 매장 셔터 수리 등 = 1,550,000
	자원봉사자공동작업장 행복나눔터기능보강	13,000,000	○ 행복나눔터 지붕방수 공사 = 3,000,000 ○ 행복나눔터 기능보강 공사 = 10,000,000