

제주특별자치도사회복지협의회 2021년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (Δ)	산출내역		
총 계			1,816,916,000	1,945,619,620	Δ128,703,620	[도 900,390,063] [시 104,874,383] [기 95,451,550] [자 139,868,704] [후 705,034,920]		
02	사업수입		58,000,000	60,030,000	Δ2,030,000	[자 60,030,000]		
	21	사업수입						
		211	사회복지아카데미 사업수입	13,000,000	13,130,000	Δ130,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 13,130,000	
		212	회원회비수입	45,000,000	46,900,000	Δ1,900,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 46,900,000	
04	보조금수입	41	보조금수입	1,078,972,000	1,088,862,220	Δ9,890,220	[도 900,381,220] [시 104,871,000] [기 83,610,000]	
			412	시도보조금	900,491,000	900,381,220	109,780	[도 900,381,220]
							○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 397,850,000	
							○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 50,000,000	
							○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 8,000,000	
							○ 제22회 사회복지의날 기념사업비 (제주특별자치도) = 13,500,000	
							○ 사회복지협의회 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 72,890,220	
							○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 140,000,000	
							○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000	
							○ 빈곤·위기 가정 돌봄 모니터단 운영 사업비 (제주특별자치도) = 6,000,000	
							○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비 (제주특별자치도) = 67,500,000	
							○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 114,641,000	
			413	시군구보조금	104,871,000	104,871,000	0	[시 104,871,000]
							○ 사랑나눔푸드마켓 운영비 (제주시) = 104,871,000	
			414	기타보조금수입	73,610,000	83,610,000	Δ10,000,000	[기 83,610,000]
							○ 지역사회봉사단 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 39,710,000	
							○ 멘토링 거점기관 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 29,500,000	
							○ 사회복지분야 청년 일경험 지원금(고용노동부) = 4,400,000	
							○ 지역연계 발굴 및 지원사업비(한국사회복지협의회) = 10,000,000	

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역	
05	후원금수입	51	후원금수입		322,720,000	434,388,252	△111,668,252	[후 434,388,252]	
				511	지정 후원금	263,820,000	367,875,052	△104,055,052	[후 367,875,052]
								○ 재가결연 후원금	= 5,460,000
								○ 자원봉사활동지원 후원금	= 11,310,000
								○ 아리종합사회복지관 후원금	= 12,260,000
								○ 아리어린이집 후원금	= 150,000
								○ 영천동지역사회보장협의체 후원금	= 8,720,000
								○ 화북동지역사회보장협의체 후원금	= 16,999,352
								○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금(NH농협은행)	= 6,000,000
								○ 기부식품제공사업 후원금	= 5,500,000
								○ 김장김치사업 후원금(신한금융그룹, NH농협은행)	= 36,000,000
								○ 제주복지TV 영상촬영장비 구입 사업 후원금	= 7,000,000
								○ 추자 사랑 나눔 빨래방 지원사업비(국제로타리 3662지구)	= 19,612,700
								○ 사회복지현장 전문 자문단 운영사업 후원금	= 10,000,000
								○ 제주특별자치도개발공사 방역물품지원사업 후원금	= 50,000,000
								○ 제주특별자치도개발공사 행복꾸러미지원사업 후원금	= 50,000,000
								○ 제주특별자치도개발공사 Happy+ 공모지원사업 후원금	= 100,000,000
								○ 기타지정후원금	= 28,863,000
				512	비지정 후원금	58,900,000	66,513,200	△7,613,200	[후 66,513,200]
								○ 사회복지사업 후원금	= 30,893,200
								○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금	= 35,620,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역
08	이월금	81	이월금			353,673,000	353,672,225	775	[보 11,840,769] [자 71,209,249] [후 270,622,207]
				811	전년도이월금	83,050,000	83,050,018	△18	○ 전년도이월금 = 83,050,018
				812	전년도이월금 (후원금)	270,623,000	270,622,207	793	○ 전년도이월금(후원금) = 270,622,207
09	잡수입	91	잡수입			3,551,000	8,666,923	△5,115,923	[도 8,843] [시 3,333] [기 781] [자 8,629,455] [후 24,461]
				911	불용품매각대	1,000	1,050,000	△1,049,000	○ 불용품매각대 [자 1,050,000] = 1,050,000
				912	기타예금 이자수입	40,000	40,928	△928	○ 기타예금이자수입 [도 8,843] [시 3,333] [기 781] [자 3,479] [후 24,442] = 40,928
				913	기타잡수입	3,510,000	7,575,995	△4,065,995	○ 기타수입 (회관대여료 등) [자 7,575,976] [후 19] = 7,575,995

제주특별자치도사회복지협의회 2021년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			1,816,916,000	1,557,341,690	259,574,310	[도 898,607,921] [시 104,871,000] [기 73,898,430] [자 97,879,636] [후 382,084,703]
01	사무비		925,022,000	896,176,925	28,845,075	[도 663,367,468] [시 104,071,000] [기 39,710,000] [자 57,206,218] [후 31,822,239]
	11	인건비	676,153,000	668,718,544	7,434,456	[도 542,958,868] [시 65,320,000] [기 39,710,000] [자 13,623,917] [후 7,105,759]
		111	534,276,000	529,420,890	4,855,110	○ 급여 [도 431,705,760] [시 54,991,000] [기 36,122,000] [자 4,203,950] [후 2,398,180]
						사무처장 4,742,430원 × 3월 = 14,227,290 4,804,580원 × 9월 = 43,241,220
						부장 4,297,480원 × 12월 = 51,569,760
						대리 2,832,280원 × 9월 = 25,490,520 2,943,160원 × 3월 = 8,829,480
						대리 3,046,340원 × 6월 = 18,278,040 3,149,850원 × 6월 = 18,899,100
						대리(퇴사) 2,394,040원 × 6월 = 14,364,240
						사원(퇴사) 2,071,740원 × 5월 = 10,506,650
						사원(계약만료) 1,822,480원 × 5월 = 9,112,400
						사원 2,059,640원 × 6월 = 12,357,840
						사원 1,890,450원 × 1월 = 1,890,450 2,170,520원 × 2월 = 4,341,040 2,227,500원 × 3월 = 6,682,500
						팀장 3,820,850원 × 2월 = 7,641,700 3,899,500원 × 10월 = 38,995,000
						대리(퇴사) 2,394,040원 × 6월 = 14,364,240
						대리(출산휴가) 2,493,150원 × 1월 = 2,493,150 2,596,770원 × 8월 = 20,774,160 2,177,940원 × 1월 = 2,177,940 596,770원 × 2월 = 1,193,540
						사원(출산휴가 대체인력) 2,000,000원 × 3월 = 6,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11 인건비				
		111 급여				사원 2,190,650원 × 6월 = 13,143,900 사원 2,101,330원 × 12월 = 25,215,960 대리 2,190,650원 × 1월 = 2,190,650 2,256,320원 × 11월 = 24,819,520 부장 3,907,640원 × 9월 = 35,168,760 4,007,960원 × 3월 = 12,023,880 대리 2,325,070원 × 10월 = 23,250,700 2,394,040원 × 2월 = 4,788,080 사원 2,256,320원 × 2월 = 4,512,640 2,325,070원 × 10월 = 23,250,700 사원 2,256,320원 × 4월 = 9,025,280 2,325,070원 × 8월 = 18,600,560
		112 제수당	30,883,000	30,470,200	412,800	○ 제수당 [도 23,460,520] [기 760,000] [자 1,705,640] [후 4,544,040] <ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> 직원 220,000원 × 12월 = 2,640,000 직원 220,000원 × 12월 = 2,640,000 직원 40,000원 × 12월 = 480,000 직원 120,000원 × 12월 = 1,440,000 직원(퇴사) 20,000원 × 6월 = 120,000 직원 40,000원 × 12월 = 480,000 직원 60,000원 × 12월 = 720,000 직원 100,000원 × 1월 = 100,000 60,000원 × 11월 = 660,000 ○ 시간 외 수당 <ul style="list-style-type: none"> 사무처장 11,910원 × 144시간 = 1,715,040 부장 10,770원 × 144시간 = 1,550,880 대리 9,870원 × 144시간 = 1,421,280 대리 9,870원 × 144시간 = 1,421,280 사원(퇴사) 9,430원 × 72시간 = 678,960 사원(퇴사) 9,430원 × 60시간 = 565,800 사원 8,990원 × 72시간 = 647,280 사원 8,990원 × 72시간 = 647,280

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역			
01	사무비	11 인건비	112 제수당				팀장 10,320원 × 144시간 = 1,486,080 대리(퇴사) 9,430원 × 72시간 = 678,960 대리(출산휴가) 9,430원 × 96시간 = 905,280 사원(출산휴가 대체인력) 9,430원 × 36시간 = 339,480 사원 9,430원 × 72시간 = 678,960 사원 9,430원 × 144시간 = 1,357,920 대리 9,430원 × 144시간 = 1,357,920 부장 10,770원 × 144시간 = 1,550,880 대리 9,430원 × 144시간 = 1,357,920 사원 9,430원 × 144시간 = 1,357,920 사원 9,430원 × 144시간 = 1,357,920 사원 9,430원 × 12시간 = 113,160		
				115 퇴직금 및 퇴직적립금	53,109,000	51,622,994	1,486,006	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 44,132,518] [시 5,000,000] [기 2,394,000] [자 1,627] [후 94,849] ○ 직원 퇴직적립금(직원 17인) = 51,622,994	
				116 사회보험부담금	54,385,000	53,704,460	680,540	○ 사회보험료 [도 43,660,070] [시 5,329,000] [기 434,000] [자 4,212,700] [후 68,690] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 53,704,460	
				117 기타후생경비	3,500,000	3,500,000	0	○ 기타후생경비 [자 3,500,000] ○ 직원 16인 연가활동 자기 개발 등 지원 = 3,500,000	
				12 업무추진비		102,760,000	92,998,320	9,761,680	[도 54,629,600] [시 1,000,000] [자 37,368,720]
					121 기관운영비	35,630,000	34,130,120	1,499,880	○ 기관운영비 [도 14,129,600] [시 1,000,000] [자 19,000,520] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 2,441,100 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 19,366,520 ○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 4,170,500 ○ 회원 및 후원자 관리 = 5,372,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 2,780,000
					122 직책보조비	35,150,000	35,150,000	0	○ 직책보조비 [도 18,000,000] [자 17,150,000] ○ 직원 직책보조비(직원 16인) 2,929,167원 × 12월 = 35,150,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역			
01	사무비	12	업무추진비	123	회의비	31,980,000	23,718,200	8,261,800	○ 회의비 [도 22,500,000] [자 1,218,200]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 법인 이사회총회 회의자료 제작 및 회의수당 = 11,812,000 ○ 전문위원회 운영 = 5,390,000 ○ 사회복지 정책학습의 여정 운영 = 1,406,200 ○ 각종 회의 및 간담회 회의수당 등 = 4,210,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 476,100 ○ 기부식품제공사업 민·관협의체 운영 = 423,900
01	사무비	13	운영비			146,109,000	134,460,061	11,648,939	[도 65,779,000] [시 37,751,000] [자 6,213,581] [후 24,716,480]
				131	여비	5,178,000	2,585,500	2,592,500	○ 출장여비 [도 2,585,500]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 2인(출장여비) = 281,500 ○ 우리동네 나눔트럭 및 푸드마켓 애월분점 출장비(도내) = 1,104,000 ○ 법률 상담터 출장비(도내) = 1,200,000
				132	수용비 및 수수료	91,492,000	87,457,551	4,034,449	○ 수용비 및 수수료 [도 33,039,000] [시 26,462,000] [자 4,984,811] [후 22,971,740]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 및 소모품 등 = 22,680,690 ○ 회관·시설관리 유지보수 = 1,773,200 ○ 해충방제서비스 용역비 = 1,440,000 ○ 무인경비시스템 용역비 등 = 4,632,000 ○ 승강기 관리비용 = 1,056,000 ○ 정수기 및 공기청정기 임대료 = 2,913,900 ○ 각종수수료 및 참가비 등 = 19,028,361 ○ 사회복지 시설·단체 편람 제작 = 10,800,000 ○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 3,960,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 16,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 등 = 973,400 ○ 사랑나눔푸드마켓 회계 검토 수수료 = 2,200,000
				133	공공요금	26,160,000	24,853,770	1,306,230	○ 공공요금 [도 17,140,000] [시 6,940,000] [자 53,770] [후 720,000]
									○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 24,853,770
				134	제세공과금	11,139,000	10,587,510	551,490	○ 제세공과금 [도 8,310,000] [시 971,000] [자 441,770] [후 864,740]
									○ 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 10,587,510
				135	차량비	11,940,000	8,975,730	2,964,270	○ 차량비 [도 5,490,000] [시 3,250,000] [자 235,730]
									○ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 8,975,730
				136	연료비	200,000	0	200,000	○ 연료비

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
02	재산조성비	21 시설비	117,835,000	116,430,700	1,404,300	[도 72,890,220] [후 43,540,480]
		211 시설비	1,000	0	1,000	○ 시설비
		212 자산취득비	71,300,000	70,583,220	716,780	○ 자산취득비 [도 42,890,220] [후 27,693,000] ○ 기부물품 운반용 전동식 파레트 구입 = 1,848,000 ○ 사무용 PC(5대) 및 모니터(4대) 구입 = 6,870,000 ○ 제주복지TV 영상촬영장비(캠코더 등) 구입 = 10,300,000 ○ 협의회 업무용 차량(승합차) 구입 = 33,745,220 ○ 협의회 회관 기능보강(공기청정 살균기 9대) 구입 = 17,820,000
		213 시설장비유지비	46,534,000	45,847,480	686,520	○ 시설장비유지비 [도 30,000,000] [후 15,847,480] ○ 제주특별자치도사회복지협의회 회관 울타리 보수공사 = 5,868,500 ○ 제주특별자치도사회복지협의회 회관 기능보강공사(방수공사 등) = 34,533,980 ○ 푸드뱅크 기부식품 물류센터 기능보강공사(방수공사 등) = 5,445,000
03	사업비	31 일반사업비	548,996,000	490,480,785	58,515,215	
		311 시책개발사업비	13,000,000	10,869,300	2,130,700	○ 시책개발비 [도 8,000,000] [자 909,300] [후 1,960,000] ○ 조사연구사업 연구인력수당(7명) = 7,860,000 ○ 조사연구사업 FGI참여자 수당(1회) = 600,000 ○ 조사연구사업 자문회의 수당(5명) = 350,000 ○ 조사연구사업 설문조사 답례품 구입 = 559,300 ○ 연구보고서 제작 = 1,500,000
		312 교육훈련사업비	50,890,000	45,530,652	5,359,348	○ 교육훈련비 [도 40,000,000] [자 2,387,152] [후 3,143,500] ○ 사회복지아카데미운영 = 27,778,852 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 5,761,800 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 운영 = 8,890,000 ○ 제주복지TV 영상촬영 교육 = 1,100,000 ○ 서귀포시 지역사회보장협의체 토론회 = 2,000,000
		313 홍보사업비	15,000,000	14,939,800	60,200	○ 홍보사업비 [도 10,000,000] [후 4,939,800] ○ 제주사회복지 신문 홈페이지 관리비용(호스팅비 등) = 2,632,600 ○ 제주사회복지 신문 편집프로그램 이용료 = 1,377,200 ○ 제주사회복지 신문 원고료 = 6,870,000 ○ 제주사회복지 신문 편집위원 회의비 = 210,000 ○ 제주사회복지 신문 프리랜서 기자 용역비 = 700,000 ○ 영상프로그램 '주주클럽' 진행자 및 구성작가 수당 = 2,400,000 ○ 영상프로그램 '주주클럽' 제작 자문료 = 750,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31 일반사업비	314 회원지원사업비	4,630,000	3,630,000	1,000,000	○ 회원지원사업비 [자 3,630,000] ○ 사회복지 현장을 위한 ‘노무컨설팅 지원사업’ 컨설팅 = 3,630,000
			315 행사운영사업비	35,000,000	23,683,600	11,316,400	○ 행사운영비 [도 13,500,000] [자 1,275,000] [후 8,908,600] ○ 사회복지가족 새해인사 영상 공모 수상금 = 500,000 ○ 2021년 상·하반기 합동 정년퇴임식 소요경비 = 4,020,000 ○ 제22회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 19,163,600
			316 지역연계사업비	4,730,000	4,621,060	108,940	○ 지역연계사업비 [도 2,521,060] [자 2,100,000] ○ 광동제약 희망 & 나눔 집수리 지원 = 271,060 ○ 영상프로그램 ‘주주클럽’ 참가자 출연료 = 4,350,000
			317 복지정보제공사업비	40,465,000	40,024,413	440,587	○ 지역연계사업비 [도 40,024,413] ○ 복지정보 시스템 운영비 = 6,024,413 ○ 복지정보 제공사업 방송프로그램 제작 = 20,000,000 ○ 복지정보 제공사업 홍보비 = 5,980,000 ○ 지역복지정책사업 연계 언론매체 홍보비 = 7,000,000 ○ 제주복지콜 이벤트 경품 지급비 = 497,700 ○ 복지정보 제공사업 홍보물 제작(현수막 등) = 522,300
			318 빈곤가정 모니터링사업비	12,000,000	12,000,000	0	○ 빈곤가정 돌봄 모니터링 운영 [도 6,000,000] [후 6,000,000] ○ 밀반찬 재료비 4,081원 × 60가구 × 49회 = 12,000,000
			319 NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업비	12,660,000	8,697,970	3,962,030	○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 8,697,970] ○ 밀반찬 재료비 3,221원 × 60가구 × 45회 = 8,697,970
			320 자원봉사육성사업비	36,000,000	34,892,880	1,107,120	○ 자원봉사육성사업비 [도 29,000,000] [후 5,792,880] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 14,696,170 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 7,062,000 ○ 사회복지 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 1,571,150 ○ 문화공연 전문봉사단 운영 = 5,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 2,000,000 ○ 자원봉사자 탐위 강화사업 = 1,998,240 ○ 사회복지자원봉사 명예의전당 운영 = 2,565,320
			321 지역사회봉사단 운영사업비	9,480,000	9,480,000	0	○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 9,480,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 7,380,000 ○ 지역사회봉사단 운영 = 2,100,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	322	멘토링거점기관 운영사업비	29,500,000	29,500,000	0	○ 멘토링 거점기관 운영사업비 [기 29,500,000] ○ 담당자 수당 = 1,800,000 ○ 멘토링 활성화 기관 지원(7곳) = 22,400,000 ○ 멘토링 코디네이터 교육 및 지역실무자 간담회 = 2,613,500 ○ 홍보물 제작 및 배포 = 2,492,000 ○ 담당자 출장여비 = 171,400
			323	자원봉사활동 후원사업비	17,000,000	11,804,000	5,196,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 11,804,000] ○ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 11,804,000
			324	광역푸드뱅크 일반사업비	32,500,000	16,781,710	15,718,290	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 6,000,000] [후 10,781,710] ○ 푸드뱅크 지정기탁 후원물품 구입 = 5,000,000 ○ 긴급 식품 나눔 사업 - 이며전시 푸드팩 제작 = 1,711,000 ○ 도서지역(우도면, 추자면) 현장나눔 푸드뱅크 지원사업 = 7,070,710 ○ 기부식품등 제공사업장 실무자 등 역량강화 교육 = 1,000,000 ○ 제주특별자치도 푸드뱅크 운영보고서 제작 = 2,000,000
			325	사랑나눔푸드마켓 일반사업비	6,800,000	5,475,000	1,325,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 800,000] [후 6,000,000] ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 선호식품 구입 = 1,700,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 냉동고 수리 = 500,000 ○ 식품기부 홍보물품 제작 = 800,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 대상 장비구니 제작 = 2,475,000
			326	기타지정후원사업비	42,000,000	35,839,650	6,160,350	○ 기타지정후원사업비 [후 35,839,650] ○ 관내 경로당 물품지원사업 = 3,213,000 ○ 신한종합건설(주) 지정후원사업 = 4,000,000 ○ 제주대학교 교육방송국 동문회 지정 난치병환우 지원사업 = 8,650,000 ○ 기타지정후원사업비 = 3,000,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업비 = 16,976,650
			327	제주복지TV 운영사업	11,960,000	11,960,000	0	○ 제주복지 TV 운영사업 [후 11,960,000] ○ 스튜디오 사무용품 및 기자재 구입 = 308,000 ○ 진행인력 기술교육(4회) 강사료 = 1,080,000 ○ 지문위원회 회의수당 = 200,000 ○ 집행잔액 반납 = 10,372,000
			328	김장김치사업비	36,000,000	36,000,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 36,000,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 18,000,000 ○ NH농협은행 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 18,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	329	우도호도차-탑써 운영사업비	6,761,000	2,413,190	4,347,810	○ 우도호도차-탑써 운영사업비 [기 2,413,190] ○ 차량 보험료 및 자동차세 = 1,085,190 ○ 차량 운영 필요물품 구입 = 1,328,000
			330	사회복지인권 옹호사업비	3,000,000	2,724,860	275,140	○ 사회복지인권 옹호사업비 [후 2,724,860] ○ 기념품 및 실천서약서 등 제작비 = 2,403,200 ○ 사회복지인권 옹호사업 운영비 = 321,660
			331	제주도약사회·제주웨빙 영농법인후원물품 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	○ 제주도약사회·제주웨빙영농법인 후원물품 지원사업비 [후 10,000,000] ○ 도내 사회복지시설 및 기부식품등 제공사업장 이용자 지원 = 10,000,000
			332	추자사랑빨래방 지원사업비	19,620,000	19,612,700	7,300	○ 추자사랑 빨래방 지원 사업비 [후 19,612,700] ○ 장비 구입비(세탁기, 건조기, 작업대, 간판 등) = 18,997,000 ○ 추자 사랑 빨래방 개소식 소요비용 = 615,700
			333	제주특별자치도개발공사 방역물품지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 제주특별자치도개발공사 방역물품지원사업비 [후 50,000,000] ○ 도내 사회복지시설·단체(100곳) 방역 지원 물품 구입 = 50,000,000
			334	제주특별자치도개발공사 행복꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 제주특별자치도개발공사 행복꾸러미지원사업비 [후 50,000,000] ○ 한가위 식료품 꾸러미 지원 물품 (500가구) 구입 = 50,000,000
04	전출금	41 전출금		24,000,000	23,880,000	120,000	[후 23,880,000]	
			412	법인시설전출금 (후원금)	24,000,000	23,880,000	120,000	○ 전출금 [후 23,880,000] ○ 아리종합사회복지관 전출금 = 17,880,000 ○ 아리어린이집 후원금 = 6,000,000
07	잡지출	71 잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000	
08	예비비및기타	81 예비비및기타		200,963,000	30,373,280	170,589,720	[자 30,371,966] [후 1,314]	
			811	예비비	170,150,000	0	170,150,000	○ 예비비
			812	반환금	30,813,000	30,373,280	439,720	○ 반환금 [자 30,371,966] [후 1,314] ○ 2020년 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 반납 = 30,373,280

취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역
총 계			34,999,000	34,993,274	5,726	[후 34,993,274]
05	후원금수입	511 지정후원금	34,989,000	34,989,000	0	[후 34,989,000]
09	잡수입	91 잡수입	10,000	4,274	5,726	[후 4,274]
		912 기타예금이자수입	10,000	4,274	5,726	○ 기타예금이자수입 = 4,274

취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			34,999,000	13,842,000	21,157,000	[후 13,842,000]
03	사업비	31 일반사업비	34,989,000	13,842,000	21,147,000	[후 13,842,000]
		311 관절수술대상자 주거환경개선사업비	34,989,000	13,842,000	21,147,700	○ 취약계층 관절수술대상자 주거환경 개선사업비 [후 13,842,000] ○ 주거환경개선공사비(3가구) = 13,770,000 ○ 현장실사 및 검수 등 참가자 급식비 = 72,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타	10,000	0	10,000	
		812 반환금	10,000	0	10,000	

1차년도 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			83,770,000	83,764,464	5,536	[후 83,764,464]
05	후원금수입	511 지정후원금	83,760,000	83,759,033	967	[후 83,759,033]
09	잡수입	912 기타예금이자수입	10,000	5,431	4,569	[후 5,431]
			10,000	5,431	4,569	○ 기타예금이자수입 = 5,431

1차년도 제주협 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			83,770,000	83,764,464	5,536	[후 83,764,464]
03	사업비	311 식품나눔 및 긴급식품 지원사업비	83,760,000	83,759,033	967	[후 83,759,033]
			83,760,000	83,759,033	967	○ [후 83,759,033] ○ 전담인력 인건비 = 27,448,013 ○ 장비 및 물품 구입비 = 2,077,480 ○ 식품구입 및 푸드팩 제작비 = 54,233,540
08	예비비및기타	812 반환금	10,000	5,431	4,569	

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역		
총 계			229,936,000	229,886,671	49,329	[후 229,886,671]		
05	후원금수입	51	후원금수입	229,886,000	229,886,000	0	[후 229,886,000]	
			511	지정 후원금	229,886,000	229,886,000	0	[후 229,886,000]
							○ 상명리 태양광 발전설비 지원사업 후원금 = 1,000,000	
							○ 대정읍 태양광 발전설비 설치등 지원사업비 후원금 = 16,988,000	
							○ 대정읍 농산물 저장창고 신축공사 지원사업비 후원금 = 211,898,000	
09	잡수입	91	잡수입	50,000	671	49,329	[후 671]	
			912	기타예금이자수입	50,000	671	49,329	○ 기타예금이자수입 = 671

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			229,936,000	229,886,671	49,329	[후 229,886,671]
03	사업비	31 일반사업비	229,886,000	229,886,000	0	[후 229,886,000]
		311 상명리태양광발전설비지원사업비	1,000,000	1,000,000	0	○ 제주 상명리 마을 태양광 발전설비 지원사업비 [후 1,000,000] ○ 회계감사비 = 1,000,000
		312 대정읍태양광발전설비설치등지원사업비	16,988,000	16,988,000	0	○ 대정읍 동일리 다목적회관 증축공사 및 농산물 집하장 태양광 발전설비 설치지원 사업비 [후 16,988,000] ○ 재료비 및 외부용역비 = 15,988,000 ○ 회계감사비 = 1,000,000
		313 대정읍농산물저장창고신축공사지원사업비	211,898,000	211,898,000	0	○ 대정읍 동일리 농산물 저장창고 신축공사 지원사업비 [후 211,898,000] ○ 재료비 및 외부용역비 = 208,498,000 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 3,400,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타	50,000	671	49,329	[후 671]
		812 반환금	50,000	671	49,329	○ 예금이자 잔액 반납 = 671