

사회복지협의회 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
총 계			788,790,000	749,089,133	△39,700,867	[도 513,044,701] [기 137,357,118] [자 98,687,314]	
02	사업수입		44,001,000	46,610,000	△2,609,000	[자 46,610,000]	
	21	사업수입					
		211	사회복지아카데미 사업수입	16,000,000	16,160,000	△160,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 16,160,000
		212	기타사업수입	1,000	0	1,000	
		213	회원회비수입	28,000,000	30,450,000	△2,450,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 30,450,000
04	보조금수입	41	보조금수입	695,950,000	650,355,000	45,595,000	[도 513,000,000] [기 137,355,000]
		411	시도보조금	513,000,000	513,000,000	0	○ 협의회 운영비 지원사업비(제주특별자치도) = 283,000,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 협의회 기능보강사업비(제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 찾아가는외국어원어민사교실사업비(제주특별자치도) = 50,000,000 ○ 사회복지의 날 기념사업(제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 2016나눔대축제(제주특별자치도) = 30,000,000
		412	기타보조금수입	182,950,000	137,355,000	45,595,000	○ 사회복지정보시스템교육(사회보장정보원) = 4,220,000 ○ 초등학생 복지교육사업(도교육청) = 5,000,000 ○ Kogas온누리사업지원금(한국가스공사) = 128,135,000
08	이월금	81	이월금	43,828,000	43,828,254	△254	[자 43,828,254]
09	잡수입	91	잡수입	5,011,000	8,295,879	△3,284,879	[도 44,701] [기 2,118] [자 8,249,060]
		911	불용품매각대	1,000	0	1,000	
		912	기타예금이자수입	10,000	62,908	△52,908	○ 기타예금이자수입 = 62,908
		913	기타잡수입	5,000,000	8,232,971	△3,232,971	○ 기타수입(회관대여료 등) = 8,232,971

사회복지협의회 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역																																												
총 계			788,790,000	663,670,043	125,119,957	[도 511,749,840] [기 85,995,700] [자 65,924,503]																																												
01	사무비		325,690,000	315,797,538	9,892,462	[도 283,000,000] [자 32,797,538]																																												
		11 인건비	219,382,000	218,954,503	427,497	[도 216,986,000] [자 1,968,503]																																												
			104,988,000	104,988,000	0	○ 급여 [도 103,188,000] [자 1,800,000]																																												
		111 급여	104,988,000	104,988,000	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">상근부회장</td> <td style="width: 45%;">2,000,000원 × 12월</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">24,000,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사무국장</td> <td>1,522,000원 × 3월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">4,566,000</td> </tr> <tr> <td>1,545,000원 × 9월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">13,905,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">팀장</td> <td>1,350,000원 × 1월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1,350,000</td> </tr> <tr> <td>1,379,000원 × 11월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">15,169,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사원</td> <td>890,000원 × 9월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">8,010,000</td> </tr> <tr> <td>908,000원 × 3월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2,724,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사원</td> <td>574,000원 × 1월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">574,000</td> </tr> <tr> <td>890,000원 × 11월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">9,790,000</td> </tr> <tr> <td>사원</td> <td>1,900,000원 × 9월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">17,100,000</td> </tr> <tr> <td>사원</td> <td>1,800,000원 × 1월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1,800,000</td> </tr> <tr> <td>사원</td> <td>2,000,000원 × 3월</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">6,000,000</td> </tr> </table>	상근부회장	2,000,000원 × 12월	=	24,000,000	사무국장	1,522,000원 × 3월	=	4,566,000	1,545,000원 × 9월	=	13,905,000	팀장	1,350,000원 × 1월	=	1,350,000	1,379,000원 × 11월	=	15,169,000	사원	890,000원 × 9월	=	8,010,000	908,000원 × 3월	=	2,724,000	사원	574,000원 × 1월	=	574,000	890,000원 × 11월	=	9,790,000	사원	1,900,000원 × 9월	=	17,100,000	사원	1,800,000원 × 1월	=	1,800,000	사원	2,000,000원 × 3월	=	6,000,000
상근부회장	2,000,000원 × 12월	=	24,000,000																																															
사무국장	1,522,000원 × 3월	=	4,566,000																																															
	1,545,000원 × 9월	=	13,905,000																																															
팀장	1,350,000원 × 1월	=	1,350,000																																															
	1,379,000원 × 11월	=	15,169,000																																															
사원	890,000원 × 9월	=	8,010,000																																															
	908,000원 × 3월	=	2,724,000																																															
사원	574,000원 × 1월	=	574,000																																															
	890,000원 × 11월	=	9,790,000																																															
사원	1,900,000원 × 9월	=	17,100,000																																															
사원	1,800,000원 × 1월	=	1,800,000																																															
사원	2,000,000원 × 3월	=	6,000,000																																															
		112 제수당	81,835,000	81,829,024	5,976	○ 제수당 [도 81,829,000] [자 24]																																												
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">◦ 기말수당</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사무국장</td> <td>4,566,000원 × 1/3 × 1회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1,522,000</td> </tr> <tr> <td>4,635,000원 × 1/3 × 3회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">4,635,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">팀장</td> <td>4,108,000원 × 1/3 × 1회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">1,369,333</td> </tr> <tr> <td>4,137,000원 × 1/3 × 3회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">4,137,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사원</td> <td>2,670,000원 × 1/3 × 3회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2,670,000</td> </tr> <tr> <td>2,724,000원 × 1/3 × 1회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">908,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">사원</td> <td>2,354,000원 × 1/3 × 1회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">784,667</td> </tr> <tr> <td>2,670,000원 × 1/3 × 3회</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">2,670,000</td> </tr> </table>	◦ 기말수당				사무국장	4,566,000원 × 1/3 × 1회	=	1,522,000	4,635,000원 × 1/3 × 3회	=	4,635,000	팀장	4,108,000원 × 1/3 × 1회	=	1,369,333	4,137,000원 × 1/3 × 3회	=	4,137,000	사원	2,670,000원 × 1/3 × 3회	=	2,670,000	2,724,000원 × 1/3 × 1회	=	908,000	사원	2,354,000원 × 1/3 × 1회	=	784,667	2,670,000원 × 1/3 × 3회	=	2,670,000												
◦ 기말수당																																																		
사무국장	4,566,000원 × 1/3 × 1회	=	1,522,000																																															
	4,635,000원 × 1/3 × 3회	=	4,635,000																																															
팀장	4,108,000원 × 1/3 × 1회	=	1,369,333																																															
	4,137,000원 × 1/3 × 3회	=	4,137,000																																															
사원	2,670,000원 × 1/3 × 3회	=	2,670,000																																															
	2,724,000원 × 1/3 × 1회	=	908,000																																															
사원	2,354,000원 × 1/3 × 1회	=	784,667																																															
	2,670,000원 × 1/3 × 3회	=	2,670,000																																															

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감 (Δ)	산출내역		
01	사무비	11	인건비	112	제수당				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정근수당 사무국장 1,522,000원 × 100% × 1회 = 1,522,000 1,545,000원 × 100% × 1회 = 1,545,000 팀장 1,350,000원 × 95% × 1회 = 1,282,500 1,379,000원 × 95% × 1회 = 1,310,050 사원 890,000원 × 60% × 2회 = 1,068,000 사원 574,000원 × 50% × 1회 = 287,000 890,000원 × 50% × 1회 = 445,000 ◦ 직무수당 사무국장 1,522,000원 × 35% × 3회 = 1,598,100 1,545,000원 × 35% × 9회 = 4,866,750 팀장 1,350,000원 × 35% × 1회 = 472,500 1,379,000원 × 35% × 11회 = 5,309,150 사원 890,000원 × 35% × 9회 = 2,803,500 908,000원 × 35% × 3회 = 953,400 사원 574,000원 × 35% × 1회 = 200,900 890,000원 × 35% × 11회 = 3,426,500 ◦ 효도휴가비 상근부회장 2,000,000원 × 60% × 2회 = 2,400,000 사무국장 1,522,000원 × 60% × 1회 = 913,200 1,545,000원 × 60% × 1회 = 927,000 팀장 1,379,000원 × 60% × 2회 = 1,654,800 사원 890,000원 × 60% × 2회 = 1,068,000 사원 890,000원 × 60% × 2회 = 1,068,000 ◦ 체력단련비 사무국장 1,545,000원 × 25% × 2회 = 772,500 팀장 1,379,000원 × 25% × 2회 = 689,500 사원 890,000원 × 25% × 1회 = 222,500 908,000원 × 25% × 1회 = 227,300 사원 890,000원 × 25% × 2회 = 445,000 		

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감(△)	산출내역		
01	사무비	11	인건비	112	제수당				◦ 처우개선비 사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000 팀장 200,000원 × 12월 = 2,400,000 사원 170,000원 × 12월 = 2,040,000 사원 109,677원 × 1월 = 109,677 170,000원 × 11월 = 1,870,000 ◦ 가족수당 사무국장 100,000원 × 12월 = 1,200,000 팀장 80,000원 × 12월 = 960,000 사원 40,000원 × 12월 = 480,000 사원 51,972원 × 1월 = 51,972 80,000원 × 11월 = 880,000 ◦ 교통비 직원 3인 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160,000 직원 1인 38,709원 × 1명 × 1월 = 38,709 60,000원 × 1명 × 11월 = 660,000 ◦ 장기근속수당 직원 2인 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440,000 ◦ 직책수당 사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000 팀장 150,000원 × 12월 = 1,800,000 ◦ 중식보조수당 직원 3인 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600,000 직원 1인 64,516원 × 1명 × 1월 = 64,516 100,000원 × 1명 × 11월 = 1,100,000		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	17,939,000	17,938,869	131	○ 퇴직금 및 퇴직 적립금 [도 17,938,000] [자 869] ◦ 직원 퇴직금(직원 1인) = 1,465,248 ◦ 직원 퇴직적립금(직원 6인) = 16,473,621		

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(Δ)	산출내역	
01	사무비	11 인건비	116 사회보험부담금	14,200,000	14,198,610	1,390	○ 사회보험료 사용자부담금 [도 14,031,000] [자 167,610] ◦ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 14,198,610
			117 기타후생경비	420,000	0	420,000	
		12 업무추진비		51,200,000	47,925,290	3,274,710	[도 24,100,000] [자 23,825,290]
		121 기관운영비	30,800,000	30,620,100	179,900	○ 기관운영비 [도 9,000,000] [자 21,620,100] ◦ 회원확충 관리 및 지원 = 2,665,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 11,130,100 ◦ 자원봉사활동 지원 = 2,222,000 ◦ 우수회원시설증사자 국내 연수 지원 = 14,603,000	
			123 회의비	20,400,000	17,305,190	3,094,810	○ 회의비 [도 15,100,000] [자 2,205,190] ◦ 신년인사회 = 1,260,400 ◦ 법인 이사회총회 = 10,570,790 ◦ 전문위원회 운영 = 2,250,000 ◦ 사회복지신문 편집위원회 운영 및 언론홍보 = 1,720,000 ◦ 각종 회의 및 간담회 = 1,504,000
		13 운영비		55,108,000	48,917,745	6,190,255	[도 41,914,000] [자 7,003,745]
		131 여비	10,400,000	8,826,800	1,573,200	○ 출장여비 [도 8,400,000] [자 426,800] ◦ 직원 5인(출장여비) = 6,616,800 ◦ 법률 홀닥터 출장비(도내) = 2,210,000	
			132 수용비 및 수수료	14,488,000	14,383,507	104,493	○ 수용비 및 수수료 [도 8,928,000] [자 5,455,507] ◦ 사무용품 및 소모품 등 = 7,696,716 ◦ 사무기기 유지보수 = 1,994,200 ◦ 회관·시설관리 유지보수 = 1,181,500 ◦ 각종수수료 = 3,511,091
			133 공공요금	17,020,000	15,083,720	1,936,280	○ 공공요금 [도 14,336,000] [자 747,720] ◦ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 15,083,720
			134 제세공과금	6,300,000	5,109,990	1,190,010	○ 제세공과금 [도 5,050,000] [자 59,990] ◦ 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 5,109,990

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감(△)	산출내역
01	사무비	13	운영비	135	차량비	6,700,000	5,513,728	1,186,272	○ 차량비 [도 5,200,000] [자 313,728] ◦ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 5,513,728
				136	연료비	200,000	0	200,000	
02	재산조성비	21	시설비			75,001,000	74,050,000	951,000	[도 70,000,000] [자 4,050,000]
				211	시설비	70,000,000	70,000,000	0	○ 시설비 [도 70,000,000] ◦ 협의회 LED 조명기기 교체 비용 = 18,500,000 ◦ 협의회 비람소리홀 등 리모델링 공사 비용 = 51,500,000
				212	자산취득비	1,000	0	1,000	
				213	시설장비유지비	5,000,000	4,050,000	950,000	○ 시설장비유지비 [자 4,050,000] ◦ 협의회 회관 건물 등 보수공사 비용 = 4,050,000
03	사업비	31	일반사업비			370,250,000	268,695,540	101,554,460	[도 158,749,840] [기 85,995,700] [자 23,950,000]
				311	시책개발사업비	13,000,000	9,800,000	3,200,000	○ 시책개발비 [도 8,000,000] [자 1,800,000] ◦ 2015년도 조사연구결구 보고서 제작 = 1,800,000 ◦ 제주복지 원탁회의 개최 = 8,000,000
				312	교육훈련사업비	103,520,000	102,119,840	1,400,160	○ 교육훈련비 [도 78,749,840] [기 9,220,000] [자 14,150,000] ◦ 사회복지아카데미운영 = 22,289,200 ◦ 사례관리 전문가 양성 사업 = 12,510,400 ◦ 초등학교 복지교육 사업 = 5,000,000 ◦ 사회복지시설 정보시스템교육 = 4,220,000 ◦ 사회복지사 보수교육 교육비 = 270,000 ◦ 직원연수사업 = 3,080,400 ◦ 찾아가는 외국어 원어민교실 사업 = 54,749,840
				313	홍보사업비	32,000,000	32,000,000	0	○ 홍보사업비 [도 32,000,000] ◦ 사회복지 신문 발행 = 22,000,000 ◦ 사회복지 디지털북 및 칼럼시론모음집 제작 = 10,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
03	사업비	31	일반사업비	314	행사운영사업비	48,000,000	48,000,000	0	○ 행사운영비 [도 4,000,000] [자 8,000,000] ◦ 사회복지의날 기념사업 = 12,000,000 ◦ 2016제주나눔대축제 = 36,000,000
				315	온누리사업비	173,730,000	76,775,700	96,954,300	○ 온누리사업비 [기 76,775,700] ◦ 2016년 Kogas 온누리사업비 = 76,775,700
04	전출금	41	전출금			5,000,000	5,000,000	0	[자 5,000,000]
				411	법인시설전출금	5,000,000	5,000,000	0	○ 전출금 [자 5,000,000] ◦ 사회복지정보센터 전출금 = 3,000,000 ◦ 광역푸드뱅크 전출금 = 2,000,000
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000	
08	예비비및기타	81	예비비및기타			12,749,000	126,965	12,622,035	[자 126,965]
				811	예비비	12,449,000	0	12,449,000	○ 예비비
				812	반환금	300,000	126,965	173,035	○ 반환금 [자 126,965] ◦ 2015년 사업비 예금이자발생분 반납 = 126,965

사회복지정보센터 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

과 목					예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					167,151,000	167,169,272	△18,272	[도 117,018,943][기 37,479,600][자 12,670,729]	
04	보조금수입				154,476,000	154,476,000	0	[도 117,000,000][기 37,476,000]	
		41	보조금수입	412	시 도 보조금	117,000,000	117,000,000	0	[도 117,000,000] ○ 정보센터운영비 지원사업비(제주특별자치도) = 65,000,000 ○ 저소득가정 일반찬지원사업비(제주특별자치도) = 12,000,000 ○ 자원봉사자육성사업비(제주특별자치도) = 40,000,000
				414	기 타 보조금 수입	37,476,000	37,476,000	0	○ 1004지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) = 37,476,000
07	전입금				3,000,000	3,000,000	0	[자 3,000,000]	
		71	전입금	711	다른회계로부터의 전입금	3,000,000	3,000,000	0	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 3,000,000
08	이월금				9,664,000	9,664,785	△785	[자 9,664,785]	
		81	이월금	811	전년도이월금	9,664,000	9,664,785	△785	○ 전년도이월금 = 9,664,785
09	잡수입				11,000	28,487	△17,487	[도 18,943] [기 3,600] [자 5,944]	
		91	잡수입	912	기타예금이자수입	10,000	28,487	△18,487	○ 기타예금이자수입 = 28,487
				913	기 타 잡 수 입	1,000	0	1,000	

사회복지정보센터 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관		과 목		예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역
		항	목				
총 계				167,151,000	159,163,441	7,987,559	[도 117,000,000] [기 37,476,000] [자 4,687,441]
01	사무비			97,980,000	95,612,841	2,367,159	[도 65,000,000] [기 25,929,000] [자 4,683,841]
		11	인건비	96,030,000	95,212,841	817,159	[도 65,000,000] [기 25,929,000] [자 4,283,841]
			111 급여	58,932,000	58,932,000	0	○ 급여 [도 36,632,000] [기 22,300,000] 팀장 1,186,000원 × 2월 = 2,372,000 팀장 1,216,000원 × 10월 = 12,160,000 사원 1,800,000원 × 7월 = 12,600,000 사원 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000 코디네이터 1,800,000원 × 2월 = 3,600,000 코디네이터 1,800,000원 × 3월 = 5,400,000
			112 제수당	20,863,000	20,861,100	1,900	○ 제수당 [도 20,860,000] [자 1,100] ◦ 기말수당 팀장 3,588,000원 × 1/3 × 1회 = 1,196,000 팀장 3,648,000원 × 1/3 × 3회 = 3,648,000 ◦ 정근수당 팀장 1,186,000원 × 85% × 1회 = 1,008,100 팀장 1,216,000원 × 85% × 1회 = 1,033,600 ◦ 직무수당 팀장 1,186,000원 × 35% × 2월 = 830,200 팀장 1,216,000원 × 35% × 10월 = 4,256,000 ◦ 체력단련비 팀장 1,216,000원 × 25% × 2회 = 608,000 ◦ 효도휴가비 팀장 1,186,000원 × 60% × 1회 = 711,600 팀장 1,216,000원 × 60% × 1회 = 729,600

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감 (Δ)	산 출 내 역
관	항	목				
01	사무비	11 인건비				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 처우개선비 팀장 180,000원 × 1명 × 12월 = 2,160,000 ◦ 교통비 팀장 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 ◦ 중식보조수당 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 직책수당 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 가족수당 팀장 80,000원 × 1명 × 12월 = 960,000 ◦ 장기근속수당 팀장 50,000원 × 1명 × 12월 = 600,000
		112 제수당				
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	8,395,000	8,394,011	989	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 퇴직적립금 [도 6,767,000] [기 1,626,000] [자 1,011] ◦ 직원 퇴직금(직원 2인) = 2,131,309 ◦ 직원 퇴직적립금(직원 3인) = 6,262,702
		116 사회보험부담금	7,840,000	7,025,730	814,270	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험부담금 [도 741,000] [기 2,003,000] [자 4,281,730] 직원 4인 = 7,025,730
01	사무비	12 업무추진비	1,250,000	400,000	850,000	[자 400,000]
		121 기관운영비	1,000,000	400,000	600,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영비 [자 400,000] ◦ 봉사회 창립기념 격려금 100,000원 × 4곳 = 400,000
		123 회의비	250,000	0	250,000	

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목				예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역
관	항	목					
01	사 무 비	13	운 영 비	700,000	0	700,000	
			131 여 비	300,000	0	300,000	
			132 수 용 비 및 수 수 료	100,000	0	100,000	
			133 공 공 요 금	300,000	0	300,000	
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	3,000	0	3,000	
			211 시 설 비	1,000	0	1,000	
			212 자 산 취 득 비	1,000	0	1,000	
			213 시 설 장 비 유 지 비	1,000	0	1,000	
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	65,047,000	63,547,000	1,500,000	[도 52,000,000] [기 11,547,000]
			311 밀 반 찬 지 원 사 업 비	12,000,000	12,000,000	0	○ 밀반찬지원사업비 [도 12,000,000] ◦ 밀반찬 재료비 4,090원 × 60가구 × 49회 = 12,000,000
			312 자 원 봉 사 육 성 사 업 비	41,400,000	40,000,000	1,400,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000,000] ◦ 사회복지자원봉사 인증관리사업 = 4,771,900 ◦ 사회복지 자원봉사 교육 = 4,698,100 ◦ 우수자원봉사자 및 인증요원 연수사업 = 16,930,000 ◦ 주거환경개선사업 = 3,759,490 ◦ 자원봉사자 팀웍 강화사업 = 1,500,000 ◦ 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 1,640,510 ◦ 자원봉사 회원 수첩 제작 = 2,100,000 ◦ 자원봉사 가이드북 제작 = 4,000,000 ◦ 사회복지시설 · 단체시설 현황표 제작 = 600,000

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목					예산액	결산액	증감 (Δ)	산 출 내 역	
관	항		부						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	313	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	11,647,000	11,547,000	100,000	○ 지역사회봉사단운영사업비 [기 11,547,000] ◦ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 11,547,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타					4,120,000	3,600	4,116,400	[자 3,600]
		81	예비비 및 기타	811	예 비 비	4,020,000	0	4,020,000	
				812	반 환 금	100,000	3,600	96,400	○ 반환금 [자 3,600] ◦ 2016년 지역사회봉사단 예금이자수입 반납 = 3,600

광역푸드뱅크 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항		목	예산액	결산액	증감 (Δ)	산출내역
총 계				54,111,000	54,110,618	382	[도 45,005,674] [자 9,104,944]
04	보조금수입	41	보조금수입	45,000,000	45,000,000	0	[도 45,000,000]
			412 시도보조금	45,000,000	45,000,000	0	○ 푸드뱅크 운영비 지원사업비 = 45,000,000
07	전입금			2,000,000	2,000,000	0	[자 2,000,000]
		71	전입금	2,000,000	2,000,000	0	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 2,000,000
		711	다른회계로부터의 전입금	2,000,000	2,000,000	0	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 2,000,000
08	이월금	81	이월금	7,100,000	7,100,293	Δ293	[자 7,100,293]
			811 전년도이월금	7,100,000	7,100,293	Δ293	○ 전년도 이월금 = 7,100,293
09	잡수입	91	잡수입	11,000	10,325	675	[도 5,674] [자 4,651]
			912 기타예금이자수입	10,000	10,325	Δ325	○ 기타예금이자수입 = 10,325
			913 기타잡수입	1,000	0	1,000	

광역푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
총 계			54,111,000	45,112,935	8,998,065	[도 45,000,000] [자 112,935]	
01	사무비		41,117,000	40,103,335	1,013,665	[도 40,000,000] [자 103,335]	
	11	인건비	37,053,000	37,037,155	15,845	[도 37,036,000] [자 1,155]	
		111	급여	13,319,000	13,319,000	0	○ 급여 [도 13,319,000] 팀장 1,093,000원 × 5월 = 5,465,000 1,122,000원 × 7월 = 7,854,000
		112	제수당	18,011,000	18,009,166	1,834	○ 제수당 [도 18,009,000] [자 166] ◦ 기말수당 팀장 3,279,000원 × 1/3 × 1회 = 1,093,000 3,308,000원 × 1/3 × 1회 = 1,102,666 3,366,000원 × 1/3 × 2회 = 2,244,000 ◦ 정근수당 팀장 1,093,000원 × 60% × 1회 = 655,800 1,122,000원 × 65% × 1회 = 729,300 ◦ 직무수당 팀장 1,093,000원 × 35% × 5회 = 1,912,750 1,122,000원 × 35% × 7회 = 2,748,900 ◦ 효도휴가비 팀장 1,093,000원 × 60% × 1회 = 655,800 1,122,000원 × 60% × 1회 = 673,200 ◦ 체력단련비 팀장 1,093,000원 × 25% × 1회 = 273,250 1,122,000원 × 25% × 1회 = 280,500 ◦ 처우개선비 팀장 170,000원 × 12월 = 2,040,000

(푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감 (Δ)	산출내역		
01	사무비	11 인건비	112 제수당				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 가족수당 팀장 40,000원 × 12월 = 480,000 ◦ 중식보조수당 팀장 100,000원 × 12월 = 1,200,000 ◦ 직책수당 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 교통비 팀장 60,000원 × 12월 = 720,000 	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	3,204,000	3,197,989	6,011	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 퇴직적립금 [도 3,197,000] [자 989] ◦ 직원 1인 = 3,197,989 	
			116 사회보험부담금	2,519,000	2,511,000	8,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험부담금 [도 2,511,000] ◦ 국민연금, 건강보험, 고용·산재보험 = 2,511,000 	
			12 업무추진비		800,000	590,000	210,000	[도 500,000] [자 90,000]
				121 기관운영비	800,000	590,000	210,000	○ 기관운영비 [도 500,000] [자 90,000]
								<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도내기부식품사업장 평가 및 관계자 간담회 = 206,000 ◦ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 = 384,000
			13 운영비		3,264,000	2,476,180	787,820	[도 2,464,000] [자 12,180]
				131 여비	827,580	739,760	87,820	○ 여비 [도 727,580] [자 12,180]
								◦ 직원 1인 출장여비 = 739,760
				132 수용비 및 수수료	864,000	564,000	300,000	○ 수용비 및 수수료 [도 564,000]
								<ul style="list-style-type: none"> ◦ 운영위원회 회의에 따른 현수막 및 위원 명함제작 = 480,000 ◦ 푸드뱅크 기부물품 수령에 따른 소모품 = 84,000

(푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	1,372,420	972,420	400,000	○ 제세공과금 [도 972,420] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 푸드뱅크 차량 보험료 = 945,350 ◦ 푸드뱅크 차량 자동차세 = 27,070
				135	차량비	200,000	200,000	0	○ 차량비 [도 200,000] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 푸드뱅크 차량 유류대 및 정기검사 = 200,000
02	재산조성비	21	시설비			2,000	0	2,000	
				212	자산취득비	1,000	0	1,000	
				213	시설장비유지비	1,000	0	1,000	
03	사업비	31	일반사업비			9,000,000	5,009,600	3,990,400	[도 5,000,000] [자 9,600]
				311	일반사업비	9,000,000	5,009,600	3,990,400	○ 일반사업비 [도 5,000,000] [자 9,600] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 도외 우수기부식품 제공사업장 견학 = 1,484,770 ◦ 광역푸드뱅크 홍보물 제작 = 2,000,000 ◦ JEJU 푸드뱅크 식품나눔캠페인 = 642,200 ◦ 광역푸드뱅크 라디오 광고 홍보 = 882,630
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			3,992,000	0	3,992,000	
				811	예비비	3,892,000	0	3,892,000	
				812	반환금	100,000	0	100,000	

사랑나눔푸드마켓 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
총 계			69,865,000	69,866,479	△1,479	[시 65,048,837] [자 4,817,642]	
04	보조금수입	41	보조금수입	65,040,000	65,040,000	0 [시 65,040,000]	
			412	시군구보조금	65,040,000	65,040,000	0 ○ 푸드마켓 운영비 지원사업비 = 63,000,000 ○ 푸드마켓 종사자 처우개선비지원금 = 2,040,000
08	이월금	81	이월금	4,814,000	4,814,873	△873 [자 4,814,873]	
			811	전년도이월금	4,814,000	4,814,873	△873 ○ 전년도 이월금 = 4,814,873
09	잡수입	91	잡수입	11,000	11,606	△606 [시 8,837] [자 2,769]	
			912	기타예금이자수입	10,000	11,606	△1,606 ○ 기타예금이자수입 = 11,606
			913	기타잡수입	1,000	0	1,000

사랑나눔푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 천원)

과 목					예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					69,865,000	65,041,282	4,823,718	[시 65,040,000] [자 1,282]	
01	사 무 비				59,638,580	58,581,862	1,056,718	[시 58,580,580] [자 1,282]	
		11	인 건 비		33,418,000	33,411,282	6,718	[시 33,410,000] [자 1,282]	
				111	급 여	12,372,000	12,372,000	0	○ 급여 [시 12,372,000] ◦ 직원 1인 1,023,000원 × 9월 = 9,207,000 1,055,000원 × 3월 = 3,165,000
				112	제 수 당	16,250,000	16,246,600	3,400	○ 제수당 [시 16,246,000] [자 600] ◦ 기말수당 직원 1인 3,069,000원 × 1/3 × 3회 = 3,069,000 3,165,000원 × 1/3 × 1회 = 1,055,000 ◦ 정근수당 직원 1인 1,023,000원 × 55% × 2회 = 1,125,300 ◦ 직무수당 직원 1인 1,023,000원 × 35% × 9회 = 3,222,450 1,055,000원 × 35% × 3회 = 1,107,750 ◦ 체력단련비 직원 1인 1,023,000원 × 25% × 1회 = 255,750 1,055,000원 × 25% × 1회 = 263,750 ◦ 효도휴가비 직원 1인 1,023,000원 × 60% × 2회 = 1,227,600 ◦ 처우개선비 직원 1인 170,000원 × 12월 = 2,040,000

(푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	결산액	증감(Δ)	산 출 내 역	
관	항		목						
01	사 무 비	13	운 영 비	134	제 세 공 과 금	971,580	871,580	100,000	○ 제세공과금 [시 871,580] ◦ 냉동탑차 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 871,580
				135	차 량 비	2,600,000	2,300,000	300,000	○ 차량비 [시 2,300,000] ◦ 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 = 2,300,000
				136	연 료 비	200,000	0	200,000	
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			1,002,000	0	1,002,000	
				211	시 설 비	1,000	0	1,000	
				212	자 산 취 득 비	1,000	0	1,000	
				213	시설 장비유지비	1,000,000	0	1,000,000	
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			6,459,420	6,459,420	0	[시 6,459,420]
				311	일 반 사 업 비	6,459,420	6,459,420	0	○ 일반사업비 [시 6,459,420] ◦ 푸드마켓 운영보고서 제작 = 1,500,000 ◦ 푸드마켓 기부식품 수령용 물품 제작 = 972,400 ◦ 푸드마켓 홍보물품 제작 = 3,987,020
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			2,765,000	0	2,765,000	
				811	예 비 비	2,665,000	0	2,665,000	
				812	반 환 금	100,000	0	100,000	

사회복지협의회 후원금 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역			
총 계			178,072,000	190,558,013	△12,486,013	[후 109,558,013]			
05	후원금수입		149,000,000	161,478,820	△12,478,820	[후 161,478,820]			
	51	후원금수입	149,000,000	161,478,820	△12,478,820	[후 161,478,820]			
		511	지정후원금	133,000,000	139,270,000	△6,270,000	[후 139,270,000] ○ 재기결연 후원금 = 10,220,000 ○ 난치병환우 후원금 = 740,000 ○ 자원봉사활동지원 후원금 = 16,370,000 ○ 기타지정후원금 = 8,690,000 ○ 아라종합사회복지관 후원금 = 6,190,000 ○ 아리아린이집 후원금 = 2,060,000 ○ 2016사랑의김장김치사업 후원금(신한금융그룹) = 15,000,000 ○ JDC기적의편지사업 후원금(제주국제자유도시개발센터) = 50,000,000 ○ 마사회식품나눔캠페인 후원금(한국마사회 제주지부) = 20,000,000 ○ 모금회푸드뱅크 지정기탁 후원금 = 10,000,000		
		512	비지정후원금	16,000,000	22,208,820	△6,208,820	[후 22,208,820] ○ 사회복지사업 후원금 = 22,208,820		
08	이월금	81	이월금	812	전년도이월금	29,061,000	29,061,654	△654	○ 전년도이월금 [후 29,061,654] = 29,061,654
09	잡수입	91	잡수입			11,000	17,539	△6,539	[후 17,529]
			912	기타예금 이자수입		10,000	16,211	△6,211	○ 기타예금이자수입 = 6,211
			913	기타잡수입		1,000	1,328	△328	○ 기타잡수입 = 1,328

사회복지협의회 후원금 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			178,072,000	160,383,860	17,688,140	[후 160,383,860]
03	사업비		146,200,000	140,383,860	5,816,140	[후 140,383,860]
		31 일반사업비	146,200,000	140,383,860	5,816,140	[후 140,383,860]
		311 난치병후원사업비	1,000,000	0	1,000,000	
		312 자원봉사활동후원사업비	13,000,000	12,990,000	10,000	○ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 12,990,000
		313 기타지정후원사업비	12,000,000	8,078,000	3,922,000	[8,078,000] ○ 저소득가정 생활지원 지정후원(1가정) = 350,000 ○ 2016년 제주나눔대축 지정후원사업 = 3,200,000 ○ 제주복지 원탁회의 지정후원사업 = 3,688,000 ○ 제주지방방법원 연탄나눔 지원 사업 = 840,000
		314 2016사랑의김장김치사업비	15,000,000	15,000,000	0	○ 2016사랑의김장김치사업비(신한금융그룹) = 15,000,000
		315 마사회나눔캠페인후원사업비	20,000,000	20,000,000	0	○ 마사회나눔캠페인후원사업비(한국마사회 제주지부) = 20,000,000
		316 J D C 기 적 의 편 지 사 업 비	50,000,000	50,000,000	0	○ JDC기적의편지사업비(제주국제자유도시개발센터) = 50,000,000

(협의회후원금 특별회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
03	사업비	31	일반사업비	317	비지정후원사업비	35,200,000	34,315,860	884,140	[후 34,315,860] ○ 운영비 ◦ 수용비, 공공요금 및 CMS수수료 등 = 7,769,860 ○ 일반사업비 ◦ 사회복지증진사업 (사회복지의날 기념사업) = 3,538,000 ◦ 제주나눔대축제 = 5,094,000 ○ 시설비 ◦ 협의회 바람소리홀 리모델링 공사 등 = 17,914,000
04	전출금	41	전출금			23,500,000	20,000,000	3,500,000	
				412	법인시설전출금	23,500,000	20,000,000	3,500,000	[후 20,000,000] ○ 전출금 ◦ 아라복지관 전출금 = 15,000,000 ◦ 아라어린이집 전출금 = 5,000,000
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			27,919,000	0	27,919,000	
				811	예비비	27,819,000	0	27,819,000	
				812	반환금	100,000	0	100,000	

사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역		
총 계			187,080,000	176,872,391	10,207,609	[후 176,872,391]		
03	후원금수입		64,000,000	53,735,000	10,265,000	[후 53,735,000]		
	31	후원금수입	64,000,000	53,735,000	10,265,000	[후 53,735,000]		
		211	지정후원금	28,000,000	18,500,000	9,500,000	[후 18,500,000] ○ 공동모금회 지정기탁후원금 = 3,500,000 ○ 한국마사회재래시장활성화사업후원금 = 15,000,000	
		312	비지정후원금	36,000,000	35,235,000	765,000	[후 35,235,000] ○ CMS후원금 = 32,165,000 ○ 기타비지정후원금 = 3,070,000	
08	이월금	81 이월금	812 전년도이월금	123,069,000	123,069,700	△700	○ 전년도이월금 [후 123,069,700] = 123,069,700	
09	잡수입	91 잡수입		11,000	67,691	△56,691	[후 67,691] =	
			912	기타예금이자수입	10,000	66,592	△56,592	○ 기타예금이자수입 = 66,592
			913	기타잡수입	1,000	1,099	△99	○ 기타잡수입 = 1,099

사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			187,080,000	28,507,330	158,572,670	[후 28,507,330]
03	사업비	31 일반사업비	132,000,000	28,507,330	103,492,670	[후 28,507,330]
		311 지정후원사업비	28,000,000	18,500,000	9,500,000	[후 18,500,000] ○ 모금회 지정기탁 후원사업비 = 3,500,000 ○ 한국마사회 재래시장활성화 사업비 = 15,000,000
		312 비지정후원사업비	104,000,000	10,007,330	93,992,670	[후 10,007,330] ○ 운영비 ◦ 신문구독료 및 CMS수수료 = 1,241,020 ○ 일반사업비 ◦ 푸드마켓 이용자 지원물품 구입 등 = 8,766,310
04	전출금	41 전출금				
		412 법인시설전출	1,000	0	1,000	
07	잡지출	71 잡지출	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타	81 예비비 및 기타	55,078,000	0	55,078,000	
		811 예비비	54,978,000	0	54,978,000	
		812 반환금	100,000	0	100,000	

사회복지시설 신재생에너지(태양광) 설치 지원사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역		
총 계			200,000,000	156,160,000	43,840,000	[후 156,160,000]		
05	후원금수입		200,000,000	156,160,000	43,840,000	[후 156,160,000]		
	51	후원금수입	511	지정후원금	200,000,000	156,160,000	43,840,000	○ 지정후원금 [후 156,160,000]
							○ 사회복지시설 태양광발전설비 설치 지원사업 지정 후원금 = 156,160,000 (제주에너지공사)	

사회복지시설 신재생에너지(태양광) 설치 지원사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역		
총 계			200,000,000	156,160,000	43,840,000	[후 156,160,000]		
03	사업비		200,000,000	156,160,000	43,840,000	[후 156,160,000]		
	31	일반사업비	311	태양광발전설비 설치지원 사업비	200,000,000	156,160,000	43,840,000	[후 156,160,000]
							○ 사회복지시설 태양광발전설비 설치 지원사업 = 156,160,000	