

사회복지협의회 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항		목	예산액	결산액	증감 (△)	산출내역	
총 계				667,025,000	669,943,913	△2,918,913	[도 489,520,624] [시 5,000,028] [기 96,990,257] [자 78,433,004]	
02	사업수입			36,001,000	39,620,000	△3,619,000	[자 39,620,000]	
		21	사업수입					
			211	사회복지아카데미 사업수입	12,000,000	12,770,000	△770,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 12,770,000
			212	기타사업수입	1,000	0	1,000	
			213	회원회비수입	24,000,000	26,850,000	△2,850,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 26,850,000
04	보조금수입	41	보조금수입		540,595,000	540,130,037	464,963	[도 489,500,000] [시 5,000,000] [기 45,630,037]
			412	시도보조금	489,500,000	489,500,000	0	○ 협의회 운영비 (제주특별자치도) = 289,500,000 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 협의회 회관 기능보강사업비(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 전산교육노후PC교체사업비 (제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 찾아가는외국어원어민사교실사업비(제주특별자치도) = 50,000,000 ○ 사회복지의 날 기념 사업비 (제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 2017나눔대축제 사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000
			413	시군구보조금	5,000,000	5,000,000	0	○ 제주시 복지아카데미 사업비 (제주시) = 5,000,000
			414	기타보조금수입	46,095,000	45,630,037	464,963	○ 사회복지정보시스템교육 (사회보장정보원) = 3,460,000 ○ 초등학생 복지교육사업 (도교육청) = 7,000,000 ○ Kogas온누리사업지원금(한국가스공사) = 35,170,037
08	이월금	81	이월금		85,418,000	85,419,090	△1,090	[기 51,359,963] [자 34,059,127]
09	잡수입	91	잡수입		5,011,000	4,774,786	236,214	[도 20,624] [시 28] [기 257] [자 4,753,877]
			911	불용품매각대	1,000	0	1,000	
			912	기타예금이자수	10,000	22,429	△12,429	○ 기타예금이자수입 = 22,429
			913	기타잡수입	5,000,000	4,752,357	247,643	○ 기타수입 (회관대여료 등) = 4,752,357

사회복지협의회 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			667,025,000	647,103,344	19,921,656	[도 489,500,000] [시 5,000,000] [기 94,980,000] [자 57,713,344]
01	사무비		330,946,000	323,257,944	7,688,056	[도 289,500,000] [자 33,757,944]
	11	인건비	220,910,000	220,477,582	432,418	[도 220,470,000] [자 7,582]
		111	105,250,000	105,250,000	0	○ 급여 [도 105,250,000]
						상근부회장 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000
						사무국장 1,545,000원 × 3월 = 4,635,000
						1,566,000원 × 9월 = 14,094,000
						팀장 1,379,000원 × 1월 = 1,379,000
						1,404,000원 × 11월 = 15,444,000
						사원 908,000원 × 9월 = 8,172,000
						930,000원 × 3월 = 2,790,000
						사원 963,000원 × 4월 = 3,852,000
						996,000원 × 6월 = 5,976,000
						사원 908,000원 × 1월 = 908,000
						사원 2,000,000원 × 10월 = 20,000,000
						사원 2,000,000원 × 2월 = 4,000,000
		112	83,240,000	83,237,417	2,583	○ 제수당 [도 83,237,000] [자 417]
						◦ 기말수당
						사무국장 4,635,000원 × 1/3 × 1회 = 1,545,000
						4,698,000원 × 1/3 × 3회 = 4,698,000
						팀장 4,187,000원 × 1/3 × 1회 = 1,395,667
						4,212,000원 × 1/3 × 3회 = 4,212,000
						사원 2,724,000원 × 1/3 × 3회 = 2,724,000
						2,790,000원 × 1/3 × 1회 = 930,000
						사원 2,889,000원 × 1/3 × 2회 = 1,926,000
						2,988,000원 × 1/3 × 2회 = 1,992,000

(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 1,545,000원 × 100% × 1회 = 1,545,000 1,566,000원 × 100% × 1회 = 1,566,000 팀장 1,379,000원 × 100% × 1회 = 1,379,000 1,404,000원 × 100% × 1회 = 1,404,000 사원 908,000원 × 65% × 2회 = 1,180,400 사원 996,000원 × 60% × 1회 = 597,600 사원 908,000원 × 55% × 1회 = 499,400 ◦ 직무수당 사무국장 1,545,000원 × 35% × 3회 = 1,622,250 1,566,000원 × 35% × 9회 = 4,932,900 팀장 1,379,000원 × 35% × 1회 = 482,650 1,404,000원 × 35% × 11회 = 5,405,400 사원 908,000원 × 35% × 9회 = 2,860,200 930,000원 × 35% × 3회 = 976,500 사원 963,000원 × 35% × 4회 = 1,348,200 996,000원 × 35% × 6회 = 2,091,600 사원 908,000원 × 35% × 1회 = 317,800 ◦ 효도휴가비 상근부회장 2,000,000원 × 60% × 2회 = 2,400,000 사무국장 1,545,000원 × 60% × 1회 = 927,000 1,566,000원 × 60% × 1회 = 939,600 팀장 1,379,000원 × 60% × 1회 = 827,400 1,404,000원 × 60% × 1회 = 842,400 사원 908,000원 × 60% × 1회 = 544,800 930,000원 × 60% × 1회 = 558,000 사원 996,000원 × 60% × 1회 = 597,600 사원 908,000원 × 60% × 1회 = 544,800

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
01	사무비	11	인건비	112	제수당				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 체력단련비 <ul style="list-style-type: none"> 사무국장 1,566,000원 × 25% × 2회 = 783,000 팀장 1,404,000원 × 25% × 2회 = 702,000 사원 908,000원 × 25% × 1회 = 227,000 930,000원 × 25% × 1회 = 232,500 사원 963,000원 × 25% × 1회 = 240,750 996,000원 × 25% × 1회 = 249,000 ◦ 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> 사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000 팀장 200,000원 × 12월 = 2,400,000 사원 170,000원 × 12월 = 2,040,000 사원 170,000원 × 10월 = 1,700,000 사원 170,000원 × 1월 = 170,000 ◦ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> 사무국장 100,000원 × 12월 = 1,200,000 팀장 80,000원 × 12월 = 960,000 사원 40,000원 × 12월 = 480,000 사원 40,000원 × 10월 = 400,000 사원 80,000원 × 1월 = 80,000 ◦ 교통비 <ul style="list-style-type: none"> 직원 3인 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160,000 직원 1인 60,000원 × 1명 × 10월 = 600,000 직원 1인 60,000원 × 1명 × 1월 = 60,000 ◦ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> 직원 2인 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440,000 ◦ 직책수당 <ul style="list-style-type: none"> 사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000 팀장 150,000원 × 12월 = 1,800,000 	

(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"> ◦ 중식보조수당 직원 3인 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600,000 직원 1인 100,000원 × 1명 × 10월 = 1,000,000 직원 1인 100,000원 × 1명 × 1월 = 100,000 	
				115 퇴직금및 퇴직적립금	17,440,000	17,438,665	1,335	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직금 및 퇴직 적립금 [도 17,436,000] [자 2,665] ◦ 직원 퇴직금(직원 3인) = 2,956,926 ◦ 직원 퇴직적립금(직원 6인) = 14,481,739
				116 사회보험부담금	14,560,000	14,551,500	8,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험료 사용자부담금 [도 14,547,000] [자 4,500] ◦ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 14,551,500
				117 기타후생경비	420,000	0	420,000	
		12 업무추진비		48,000,000	46,214,900	1,785,100	[도 21,900,000] [자 24,314,400]	
				121 기관운영비	32,200,000	32,085,400	114,600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영비 [도 9,000,000] [자 23,085,400] ◦ 회원확충 관리 및 지원 = 3,353,500 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 12,230,800 ◦ 자원봉사활동 지원 = 851,100 ◦ 회원시설우수중사자 국외 연수 지원 = 15,650,000
				123 회의비	15,800,000	14,129,500	1,670,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회의비 [도 12,900,000] [자 1,229,500] ◦ 신년인사회 = 590,000 ◦ 법인 이사회총회 = 7,582,000 ◦ 전문위원회 운영 = 2,160,000 ◦ 사회복지신문 편집위원회 운영 및 언론홍보 = 2,250,000 ◦ 각종 회의 및 간담회 = 1,547,500
			13 운영비		62,036,000	56,565,462	5,470,538	[도 47,130,000] [자 9,435,462]
				131 여비	10,500,000	7,878,850	2,621,150	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출장여비 [도 6,000,000] [자 1,878,850] ◦ 직원 5인(출장여비) = 6,328,850 ◦ 법률홍닥터 출장비(도내) = 1,550,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감(Δ)	산출내역
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	23,136,000	22,338,093	797,907	○ 수용비 및 수수료 [도 19,130,000] [자 3,208,093] ◦ 사무용품 및 소모품 등 = 2,331,540 ◦ 복지넷 운영 및 사무정보화 기능 강화 = 11,251,870 ◦ 회관 시설관리 유지보수 = 1,307,260 ◦ 각종수수료 = 2,960,233 ◦ 각종 행사 및 회의 준비물품 구입 = 4,487,190
				133	공공요금	13,000,000	11,719,150	1,280,850	○ 공공요금 [도 11,000,000] [자 719,150] ◦ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 11,719,150
				134	제세공과금	5,200,000	5,109,230	90,770	○ 제세공과금 [도 5,000,000] [자 109,230] ◦ 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 5,109,230
				135	차량비	7,000,000	6,510,139	489,861	○ 차량비 [도 6,000,000] [자 510,139] ◦ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 6,510,139
				136	연료비	200,000	10,000	190,000	○ 연료비 [자 10,000] ◦ 행복나눔터 난방기구 연료 구입 = 10,000
				137	기타운영비	3,000,000	3,000,000	0	○ 기타운영비 [자 3,000,000] ◦ 협의회 업무용 카메라 및 부속품 구입 = 3,000,000
02	재산조성비	21	시설비		46,002,000	45,860,040	141,960	[도 40,000,000] [자 5,860,040]	
				211	시설비	30,001,000	30,000,000	1,000	○ 시설비 [도 30,000,000] ◦ 협의회 2층 테라스 및 장애인편의시설 준공금 = 29,250,000 ◦ 야외용 테이블 세트 구매 = 750,000
				212	자산취득비	16,000,000	15,860,040	139,960	[도 10,000,000] [자 5,860,040] ◦ 사회복지종사자 전산교육용 PC 구매 = 10,000,000 ◦ 협의회 직원 사무용 PC 구매 = 5,860,040
				213	시설장비유지비	1,000	0	1,000	○ 시설장비유지비 [자 1,000]
03	사업비	31	일반사업비		283,454,000	276,329,750	7,124,250	[도 160,000,000] [시 5,000,000][기 94,890,000] [자 16,439,570]	
				311	시책개발사업비	8,000,000	8,000,000	0	○ 시책개발비 [도 8,000,000] ◦ 2017년 조사연구사업 소요경비 = 5,300,000 ◦ 2017년도 조사연구결과 보고서 제작 = 2,000,000 ◦ 사회복지 정책아이디어 공모 소요경비 = 700,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액	결산액	증감 (△)	산출내역	
03	사업비	31	일반사업비	312	교육훈련사업비	116,460,000	109,799,750	6,660,250	○ 교육훈련비 [도 85,000,000] [시 5,000,000][기 8,360,000] [자 11,439,750] ◦ 사회복지아카데미운영 = 26,765,940 ◦ 사례관리 전문가 양성 사업 = 11,292,840 ◦ 초등학생 복지교육 사업 = 4,900,000 ◦ 사회복지시설 정보시스템교육 = 4,703,000 ◦ 사회복지사 보수교육 교육비 = 270,000 ◦ 직원연수사업 = 326,000 ◦ 찾아가는 외국어 원어민교실 사업 = 55,985,970 ◦ 제주시 복지아카데미 사업 = 5,556,000
				313	홍보사업비	27,000,000	27,000,000	0	○ 홍보사업비 [도 27,000,000] ◦ 사회복지 신문 발행 = 20,744,570 ◦ 사회복지신문 10주년 이벤트 = 500,000 ◦ 협의회 홍보 브로슈어 제작 = 5,300,000 ◦ 사회복지 신문 보관용 양장제본 제작 = 455,430
				314	행사운영사업비	45,000,000	45,000,000	0	○ 행사운영비 [도 4,000,000] [자 5,000,000] ◦ 사회복지의 날 기념사업 = 12,000,000 ◦ 2017제주나눔대축제 = 33,000,000
				315	온누리사업비	86,994,000	86,530,000	464,000	○ 온누리사업비 [기 86,530,000] ◦ 2016년 Kogas 온누리사업비 = 86,530,000
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000	
08	예비비및기타	81	예비비및기타			6,523,000	1,655,610	4,867,390	[자 1,655,610]
				811	예비비	4,973,000	360,000	4,613,000	○ 예비비 [자 360,000] ◦ 푸드마켓 신규직원 임용전 인수인계에 따른 인건비 = 360,000
				812	반환금	1,550,000	1,295,610	254,390	○ 반환금 [자 1,295,610] ◦ 2016년 사업비 잔액 및 예금이자발생분 반납 = 1,295,610

사회복지정보센터 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

과 목					예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					162,792,000	162,788,604	3,396	[도 117,06,150][기 37,776,028][자 8,006,426]	
04	보조금수입				154,776,000	154,776,000	0	[도 117,000,000][기 37,776,000]	
		41	보조금수입	412	시 도 보 조 금	117,000,000	117,000,000	0	[도 117,000,000]
				414	기 타 보 조 금 수 입	37,776,000	37,776,000	0	○ 정보센터운영비(제주특별자치도) = 65,000,000 ○ 저소득가정 밑반찬지원사업비(제주특별자치도) = 12,000,000 ○ 자원봉사자육성사업비(제주특별자치도) = 40,000,000 ○ 1004지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) = 37,776,000
08	이월금				8,005,000	8,005,831	△831	[자 8,005,831]	
		81	이월금	811	전 년 도 이 월 금	8,005,000	8,005,831	△831	○ 전년도이월금 = 8,005,831
09	잡수입				11,000	6,773	4,227	[도 6,150] [기 28] [자 595]	
		91	잡수입	912	기타예금이자수입	10,000	6,773	3,227	○ 기타예금이자수입 = 6,773
				913	기 타 잡 수 입	1,000	0	1,000	

사회복지정보센터 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

과 목					예산액	결산액	증감 (Δ)	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					162,792,000	162,084,376	707,624	[도 117,000,000] [기 37,776,000] [자 7,308,376]
01	사 무 비				97,854,000	97,807,456	46,544	[도 65,000,000] [기 25,518,000] [자 7,289,456]
		11	인 건 비		97,451,000	97,407,456	43,544	[도 65,000,000] [기 25,518,000] [자 6,889,456]
				111 급 여	50,278,000	50,278,000	0	○ 급여 [도 28,478,000] [기 21,800,000]
								팀장 1,216,000원 × 2월 = 2,432,000
								1,241,000원 × 10월 = 12,410,000
								사원 963,000원 × 2월 = 1,926,000
								사원 1,055,000원 × 6월 = 6,330,000
								사원 1,800,000원 × 2월 = 3,600,000
								사원 890,000원 × 2월 = 1,780,000
								코디네이터 1,800,000원 × 10월 = 18,000,000
								코디네이터 1,900,000원 × 2월 = 3,800,000
				112 제 수 당	33,640,000	33,638,816	1,184	○ 제수당 [도 33,638,000] [자 816]
								◦ 기말수당
								팀장 3,673,000원 × 1/3 × 1회 = 1,224,333
								3,723,000원 × 1/3 × 3회 = 3,723,000
								사원 3,165,000원 × 1/3 × 2회 = 2,110,000
								사원 1,780,000원 × 1/3 × 1회 = 593,333
								◦ 정근수당
								팀장 1,216,000원 × 90% × 1회 = 1,094,400
								1,241,000원 × 90% × 1회 = 1,116,900
								사원 963,000원 × 60% × 1회 = 577,800
								사원 1,055,000원 × 60% × 1회 = 633,000

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목						예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역
관	항		부						
01	사 무 비	11	인 건 비	112	제 수 당				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 직무수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 1,216,000원 × 35% × 2월 = 851,200 1,241,000원 × 35% × 10월 = 4,343,500 사원 963,000원 × 35% × 2월 = 674,100 사원 1,055,000원 × 35% × 6월 = 2,215,500 사원 890,000원 × 35% × 2월 = 623,000 ◦ 체력단련비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 1,241,000원 × 25% × 2회 = 620,500 사원 1,055,000원 × 25% × 1회 = 263,750 사원 890,000원 × 25% × 1회 = 222,500 ◦ 효도휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 1,216,000원 × 60% × 1회 = 729,600 1,241,000원 × 60% × 1회 = 744,600 사원 963,000원 × 60% × 1회 = 577,800 ◦ 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 180,000원 × 1명 × 12월 = 2,160,000 사원 170,000원 × 1명 × 2월 = 340,000 사원 170,000원 × 1명 × 6월 = 1,020,000 사원 170,000원 × 1명 × 2월 = 340,000 ◦ 교통비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 사원 60,000원 × 1명 × 2월 = 120,000 사원 60,000원 × 1명 × 6월 = 360,000 사원 60,000원 × 1명 × 2월 = 120,000

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역
관	항	부				
						<ul style="list-style-type: none"> ◦ 중식보조수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 사원 100,000원 × 1명 × 2월 = 200,000 사원 100,000원 × 1명 × 6월 = 600,000 사원 100,000원 × 1명 × 2월 = 200,000 ◦ 직책수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 80,000원 × 1명 × 12월 = 960,000 사원 40,000원 × 1명 × 2월 = 80,000 사원 80,000원 × 1명 × 6월 = 480,000 ◦ 장기근속수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 50,000원 × 1명 × 12월 = 600,000
		115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	6,326,000	6,326,000	0	○ 직원 퇴직적립금 [도 1,837,000] [기 1,780,000] [자 2,709,000] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 직원 퇴직금(직원 2인) = 2,885,357 ◦ 직원 퇴직적립금(직원 3인) = 3,440,643
		116 사회보험부담금	7,207,000	7,164,640	42,360	○ 사회보험부담금 [도 1,047,000] [기 1,938,000] [자 4,179,640] <ul style="list-style-type: none"> 직원 3인 = 7,164,640
01	사 무 비	12 업 무 추 진 비	400,000	400,000	0	[자 400,000]
		121 기 관 운 영 비	400,000	400,000	0	○ 기관운영비 [자 400,000] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 봉사회 창립기념 격려금 100,000원 × 4곳 = 400,000

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목				예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역	
관	항	목	구					
01	사무비	13	운영비	3,000	0	3,000		
			131	여비	1,000	0	1,000	
			132	수용비 및 수수료	1,000	0	1,000	
			133	공공요금	1,000	0	1,000	
02	재산조성비	21	시설비	3,000	0	3,000		
			211	시설비	1,000	0	1,000	
			212	자산취득비	1,000	0	1,000	
			213	시설장비유지비	1,000	0	1,000	
03	사업비	31	일반사업비	64,258,000	64,258,000	0	[도 52,000,000] [기 12,258,000]	
			311	말반찬지원사업비	12,000,000	12,000,000	0	○ 말반찬지원사업비 [도 12,000,000] ◦ 말반찬 재료비 4,090원 × 60가구 × 49회 = 12,000,000
			312	자원봉사육성사업비	40,000,000	40,000,000	0	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000,000] ◦ 사회복지자원봉사 인증관리사업 = 5,000,000 ◦ 사회복지 자원봉사 교육 = 3,487,800 ◦ 우수자원봉사자 및 인증요원 연수사업 = 17,512,200 ◦ 주거환경개선사업 = 5,000,000 ◦ 자원봉사자 팀웍 강화사업 = 1,251,000 ◦ 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 1,919,000 ◦ 자원봉사 가이드북 제작 = 5,830,000

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목					예산액	결산액	증감 (Δ)	산 출 내 역
관	항	목						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	313	12,258,000	12,258,000	0	○ 지역사회봉사단운영사업비 [기 12,258,000] ◦ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 12,258,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타				676,000	18,920	657,080	[자 18,920]
		81	예비비 및 기타	811	576,000	0	576,000	
				812	100,000	18,920	81,080	○ 반환금 [자 18,920] ◦ 2016년 사업비 예금이자발생분 반납 = 18,920

광역푸드뱅크 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
총 계			84,541,000	84,526,485	14,515	[도 75,002,911] [기 525,000] [자 8,998,574]
04	보조금수입	41 보조금수입	75,525,000	75,525,000	0	[도 75,000,000] [기 525,000]
		412 시도보조금	75,000,000	75,000,000	0	○ 광역푸드뱅크 운영비 = 75,000,000
		414 기타보조금수입	525,000	525,000	0	○ 기부식품 제공사업자 기본교육 사업비 = 525,000
08	이월금	81 이월금	9,005,000	8,997,683	7,317	[자 8,997,683]
		811 전년도이월금	9,005,000	8,997,683	7,317	○ 전년도 이월금 = 8,997,683
09	잡수입	91 잡수입	11,000	3,802	6,198	[도 2,911] [자 891]
		912 기타예금이자수입	10,000	3,802	6,198	○ 기타예금이자수입 = 3,802
		913 기타잡수입	1,000	0	1,000	

광역푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
총 계			84,541,000	75,647,569	8,893,431	[도 75,000,000] [기 525,000] [자 122,569]	
01	사무비		58,681,640	57,677,539	1,004,101	[도 57,560,640] [자 116,899]	
	11	인건비	48,948,000	48,934,549	13,451	[도 48,934,000] [자 549]	
		111	급여	17,968,000	17,968,000	0	○ 급여 [도 17,968,000] 팀장 1,122,000원 × 5월 = 5,610,000 1,155,000원 × 7월 = 8,085,000 사원 847,000원 × 3월 = 2,541,000 866,000원 × 2월 = 1,732,000
		112	제수당	23,870,000	23,866,084	3,916	○ 제수당 [도 23,866,000] [자 84] ◦ 기말수당 팀장 3,366,000원 × 1/3 × 1회 = 1,122,000 3,399,000원 × 1/3 × 1회 = 1,133,000 3,465,000원 × 1/3 × 2회 = 2,310,000 사원 1,694,000원 × 1/3 × 1회 = 564,667 2,579,000원 × 1/3 × 1회 = 859,667 ◦ 정근수당 팀장 1,122,000원 × 65% × 1회 = 729,300 1,155,000원 × 70% × 1회 = 808,500 ◦ 직무수당 팀장 1,122,000원 × 35% × 5회 = 1,963,500 1,155,000원 × 35% × 7회 = 2,829,750 사원 847,000원 × 35% × 5회 = 889,350 866,000원 × 35% × 7회 = 606,200

(푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
01	사무비	11	인건비	112	제수당				<ul style="list-style-type: none"> ◦ 효도휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 1,122,000원 × 60% × 1회 = 673,200 1,155,000원 × 60% × 1회 = 693,000 사원 847,000원 × 60% × 1회 = 508,200 ◦ 체력단련비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 1,122,000원 × 25% × 1회 = 280,500 1,155,000원 × 25% × 1회 = 288,750 사원 866,000원 × 25% × 1회 = 216,500 ◦ 처우개선비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 170,000원 × 12월 = 2,040,000 사원 170,000원 × 5월 = 850,000 ◦ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 40,000원 × 12월 = 480,000 사원 20,000원 × 5월 = 100,000 ◦ 중식보조수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 100,000원 × 12월 = 1,200,000 사원 100,000원 × 5월 = 500,000 ◦ 직책수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 교통비 <ul style="list-style-type: none"> 팀장 60,000원 × 12월 = 720,000 사원 60,000원 × 5월 = 300,000 	

(푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역		
01	사무비	11 인건비	115 퇴직적립금	3,690,000	3,689,285	715	○ 직원 퇴직적립금 [도 3,689,000] [자 285] ◦ 직원 2인 = 3,689,285	
			116 사회보험부담금	3,420,000	3,411,180	8,820	○ 사회보험부담금 [도 3,411,000] [자 180] ◦ 국민연금, 건강보험, 고용·산재보험 = 3,411,180	
		12 업무추진비		1,200,000	924,230	275,770	[도 900,000] [자 24,230]	
			121 기관운영비		1,200,000	924,230	275,770	○ 기관운영비 [도 900,000] [자 24,230] ◦ 도내기부식품사업장 평가 및 관계자 간담회 등 = 523,230 ◦ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 = 401,000
		13 운영비		8,553,640	7,818,760	714,880	[도 7,726,640] [자 92,120]	
				131 여비	1,720,000	1,561,500	158,500	○ 여비 [도 1,470,000] [자 91,500] ◦ 직원 2인 출장여비 = 1,561,500
				132 수용비 및 수수료	5,165,640	4,858,640	307,000	○ 수용비 및 수수료 [도 4,858,640] ◦ 푸드뱅크 물류센터 신축공사에 따른 소요경비 = 2,440,000 ◦ 푸드뱅크 사무용품 및 소모품 = 901,470 ◦ 푸드뱅크 업무용 노트북 조달구매 수수료 = 17,170 ◦ 푸드뱅크 물품 기부에 따른 운송료 = 1,500,000
				134 제세공과금	1,248,000	998,620	249,380	○ 제세공과금 [도 998,000] [자 620] ◦ 푸드뱅크 차량 보험료 = 971,550 ◦ 푸드뱅크 차량 자동차세 = 27,070
				135 차량비	400,000	400,000	0	○ 차량비 [도 400,000] ◦ 푸드뱅크 차량 유류대 및 정기검사 = 400,000

(푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
02	재산조성비	21 시설비	4,002,000	4,000,000	2,000	
		212 자산취득비	4,001,000	4,000,000	1,000	
		213 시설장비유지비	1,000	0	1,000	
03	사업비	31 일반사업비	17,964,360	13,964,360	4,000,000	[도 13,439,360] [기 525,000]
		311 일반사업비	17,964,360	13,964,360	4,000,000	○ 일반사업비 [도 13,439,360] [기 525,000] ◦ 도외 우수기부식품 제공사업장 견학 = 2,833,000 ◦ 광역푸드뱅크 홍보물 제작 = 7,000,000 ◦ JEJU 푸드뱅크 식품나눔캠페인 = 162,360 ◦ JEJU 푸드뱅크 식품나눔캠페인 라디오 광고 = 3,300,000 ◦ 기부식품 제공사업자 기본교육 소요경비 = 669,000
08	예비비 및 기타	81 예비비 및 기타	3,893,000	5,670	3,887,330	[자 5,670]
		811 예비비	3,793,000	0	3,793,000	
		812 반환금	100,000	5,670	94,330	[자 5,670] ◦ 2016년 사업비 예금이자발생분 반납 = 5,670

사랑나눔푸드마켓 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항		목	예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
총 계				72,868,000	72,869,415	△1,415	[시 68,043,739] [자 4,825,676]
04	보조금수입	41	보조금수입	68,040,000	68,040,000	0	[시 68,040,000]
			413 시군구보조금	68,040,000	68,040,000	0	○ 푸드마켓 운영비 = 68,040,000
08	이월금	81	이월금	4,817,000	4,825,197	△8,197	[자 4,825,197]
			811 전년도이월금	4,817,000	4,825,197	△8,197	○ 전년도이월금 = 4,825,197
09	잡수입	91	잡수입	11,000	4,218	6,782	[시 3,739] [자 479]
			912 기타예금이자수입	10,000	4,218	5,782	○ 기타예금이자수입 = 4,218
			913 기타잡수입	1,000	0	1,000	

사랑나눔푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관		과 목		예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
		항	목					
		총 계		72,868,000	68,071,806	4,796,194	[시 68,040,000]	[자 31,806]
01	사무비			59,603,000	58,562,969	1,040,031	[시 58,540,000]	[자 22,969]
		11	인건비	28,919,000	28,907,989	11,011	[시 28,906,000]	[자 1,989]
			111 급여	11,100,000	11,100,000	0	○ 급여 [시 11,100,000]	
							◦ 사원 1,055,000원 × 2월 = 2,110,000 ◦ 사원 890,000원 × 5월 = 4,450,000 908,000원 × 5월 = 4,540,000	
			112 제수당	13,910,000	13,906,967	3,033	○ 제수당 [시 13,906,000] [자 967]	
							◦ 기말수당 사원 890,000원 × 1/3 × 1회 = 296,667 2,670,000원 × 1/3 × 1회 = 890,000 2,706,000원 × 1/3 × 1회 = 902,000 2,724,000원 × 1/3 × 1회 = 908,000	
							◦ 정근수당 사원 1,055,000원 × 60% × 1회 = 633,000 사원 890,000원 × 50% × 1회 = 445,000	
							◦ 직무수당 직원 1,055,000원 × 35% × 2회 = 738,500 직원 890,000원 × 35% × 5회 = 1,557,500 908,000원 × 35% × 5회 = 1,589,000	
							◦ 체력단련비 직원 890,000원 × 25% × 1회 = 222,500 908,000원 × 25% × 1회 = 227,000	
							◦ 효도휴가비 직원 1,055,000원 × 60% × 1회 = 633,000 직원 908,000원 × 60% × 1회 = 544,800	

(푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목				예산액	결산액	증감(Δ)	산 출 내 역	
관	항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비	28,284,000	27,254,980	1,029,020	[시 27,234,000] [자 20,980]	
			131	여 비	211,100	201,100	10,000	○ 여비 [도 201,100] ◦ 직원 1인 출장여비 = 201,100
			132	수용비 및 수수료	16,872,900	16,632,900	240,000	○ 수용비 및 수수료 [시 16,632,900] ◦ 푸드마켓 매장 임차료 = 12,000,000 ◦ 푸드마켓 사무용품 및 소모품 구입 = 1,899,300 ◦ 사무기기 유지보수 = 770,000 ◦ 이용자 카드 및 기부식품 안내 스티커 제작 = 1,848,000 ◦ 푸드마켓 매장 및 차량 방역비용 = 40,000 ◦ 후원자 감사액자 운송료 = 75,600
			133	공 공 요 금	6,700,000	6,516,460	183,540	○ 공공요금 [시 6,500,000] [자 16,460] ◦ 전기,전화료,관리비,우편발송료 = 6,516,460
			134	제 세 공 과 금	1,000,000	904,520	95,480	○ 제세공과금 [시 900,000] [자 4,520] ◦ 냉동탑차 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 904,520
			135	차 량 비	3,300,000	3,000,000	300,000	○ 차량비 [시 3,000,000] ◦ 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 = 3,000,000
			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	시설장비유지비	1,000,000	0	1,000,000	

(푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목				예산액	결산액	증감(Δ)	산 출 내 역
관	항	목					
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	9,500,000	9,500,000	0	[시 9,500,000]
			311 일 반 사 업 비	9,500,000	9,500,000	0	○ 일반사업비 [시 9,500,000] ◦ 푸드마켓 운영보고서 제작 = 1,500,000 ◦ 2017 도외지역우수기부식품제공사업장 견학 = 4,800,000 ◦ 푸드마켓 홍보물품 제작 = 3,200,000
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	2,763,000	8,837	2,754,163	
			811 예 비 비	2,663,000	0	2,663,000	
			812 반 환 금	100,000	8,837	91,163	[자 8,837] ◦ 2016년 사업비 예금이자발생분 반납 = 8,837

사회복지협의회 후원금 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역			
총 계			546,925,000	1,540,040,657	△993,115,657	[후 1,540,040,657]			
05	후원금수입	51	후원금수입	516,740,000	1,509,863,815	△993,123,815	[후 1,509,863,815]		
			511	지정 후원금	492,740,000	1,485,826,311	△993,086,311	[후 1,485,826,311]	
							○ 재가결연 후원금 = 7,930,000		
							○ 난치병환우 후원금 = 640,000		
							○ 자원봉사활동지원 후원금 = 8,420,000		
							○ 기타지정후원금 = 50,336,311		
							○ 아라종합사회복지관 후원금 = 7,900,000		
							○ 태양광설치지원사업 후원금(제주에너지공사) = 40,600,000		
							○ 재래시장활성화 후원금(한국마사회 제주지역본부) = 10,000,000		
							○ 광역푸드뱅크지정기탁후원금 = 15,000,000		
							○ JDC 사회복지시설 후원금(제주국제자유도시개발센터) = 80,000,000		
							○ JDC 기적의편지사업 후원금(제주국제자유도시개발센터) = 50,000,000		
							○ 2017 사랑의 김장김치사업 후원금(신한금융그룹) = 15,000,000		
							○ JDC 재일제주인후손고향방문사업 후원금(제주국제자유도시개발센터) = 200,000,000		
							○ JDC 일자리 지원사업 후원금(제주국제자유도시개발센터) = 1,000,000,000		
			512	비지정후원금	24,000,000	24,037,504	△37,504	[후 24,037,504]	
							○ 사회복지사업 후원금 = 24,037,504		
08	이월금	81	이월금	812	전년도이월금	30,174,000	30,174,153	△153	○ 전년도이월금 [후 30,174,153] = 30,174,153
09	잡수입	91	잡수입			11,000	2,689	8,311	[후 2,689]
			912	기타예금 이자수입	10,000	2,689	7,311	○ 기타예금이자수입 = 2,689	
			913	기타잡수입	1,000	0	1,000	○ 기타잡수입	

사회복지협의회 후원금 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			546,925,000	354,751,083	192,173,917	[후 354,751,083]
01	사무비	11 인건비	1,500,000	1,019,025	480,975	[후 1,019,025]
03	사업비	31 일반사업비	521,742,000	329,902,058	182,839,942	[후 329,902,058]
		311 난치병후원사업비	1,000,000	0	1,000,000	
		312 자원봉사활동 후원사업비	15,380,000	11,800,000	3,580,000	○ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 11,800,000
		313 기타지정후원사업비	61,140,000	41,840,000	19,300,000	[후 41,840,000] ○ 남녕고등학교 총동문회 지정후원(2명) = 1,000,000 ○ JDC 지원 성이시물복지의원 지정후원 = 10,000,000 ○ 2017년 나눔대축제 지정후원 = 7,500,000 ○ 2017년 제주사회복지가족 한마음체육대회 지정후원 = 500,000 ○ 제18회 사회복지의 날 기념사업 지정후원 = 2,000,000 ○ 한국마사회 제주지역본부 지원 푸드뱅크 지정후원 = 20,000,000 ○ 제주지방법원 연탄나눔 지원 사업 = 840,000
		314 푸드뱅크 지정 기탁사업비	20,000,000	13,000,000	7,000,000	○ 푸드뱅크 지정기탁사업비 = 13,000,000
		315 J D C 기 적 의 편 지 사 업 비	50,000,000	50,000,000	0	○ JDC기적의편지사업비(제주국제자유도시개발센터) = 50,000,000
		316 J D C 사 회 복 지 시 설 후 원 사 업 비	80,000,000	80,000,000	0	○ JDC사회복지시설후원사업비(제주국제자유도시개발센터) = 80,000,000
		317 태 양 광 설 치 지 원 사 업 비	40,600,000	40,600,000	0	○ 신재생에너지(태양광) 설치지원 사업비(제주에너지공사) = 40,600,000
		318 2017사 랑의김장 김 치 사 업 비	15,000,000	15,000,000	0	○ 2017사랑의김장김치사업비(신한금융그룹) = 15,000,000
		319 재 일 제 주 인 후 손 고 향 방 문 사 업 비	200,000,000	52,727,740	147,272,260	○ 재일제주인후손고향방문사업비(제주국제자유도시개발센터) = 52,727,740

(협의회후원금 특별회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감(Δ)	산출내역
03	사업비	31	일반사업비	320	비지정후원사업비	29,622,000	24,934,318	4,687,682	[후 24,934,318] ○ 운영비 ◦ 수용비, 공공요금 및 CMS수수료 등 = 11,031,778 ○ 일반사업비 ◦ 사회복지증진사업 (사회복지의날 기념사업) = 3,000,000 ◦ 제주나눔대축제 = 4,982,540 ○ 자산취득비 ◦ 사회복지종사자 전산교육용 PC 구매 = 1,520,000 ○ 시설비 ◦ 협의회 2층 테라스 증축공사 설계용역비용 = 4,400,000
04	전출금	41	전출금			25,000,000	23,830,000	1,170,000	[후 23,830,000]
				412	법인시설전출금	25,000,000	23,830,000	1,170,000	[후 23,830,000] ○ 전출금 ◦ 아라종합사회복지관 전출금 = 20,830,000 ◦ 아라어린이집 전출금 = 3,000,000
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			7,682,000	0	7,682,000	
				811	예비비	7,582,000	0	7,582,000	
				812	반환금	100,000	0	100,000	

사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
총 계			195,376,000	196,088,908	△712,908	[후 196,088,908]	
05	후원금수입		47,000,000	47,710,000	△710,000	[후 47,710,000]	
	51	후원금수입	47,000,000	47,710,000	△710,000	[후 47,710,000]	
		511	지정후원금	6,000,000	2,620,000	3,380,000	[후 2,620,000] ○ 공동모금회 지정기탁후원금 = 2,620,000
		512	비지정후원금	41,000,000	45,090,000	△4,090,000	[후 45,090,000] ○ CMS후원금 = 38,690,000 ○ 기타비지정후원금 = 6,400,000
08	이월금	81 이월금	812 전년도이월금	148,365,000	148,365,061	△61	○ 전년도이월금 [후 148,365,061] = 148,365,061
09	잡수입	91 잡수입		11,000	13,847	△2,847	[후 13,847] =
			912 기타예금이자수입	10,000	13,847	△3,847	○ 기타예금이자수입 = 13,847
			913 기타잡수입	1,000	0	1,000	○ 기타잡수입

사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			195,376,000	33,199,990	162,176,010	[후 33,199,990]
03	사업비	31 일반사업비	153,000,000	33,199,990	119,800,010	[후 33,199,990]
		311 지정후원사업비	6,000,000	620,000	5,380,000	[후 620,000] ○ 모금회 지정기탁 후원사업비 = 620,000
		312 비지정후원사업비	147,000,000	32,579,990	114,420,010	[후 32,579,990] ○ 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 신문구독료 및 CMS수수료 = 1,262,940 ◦ CMS 보증보험료 = 19,850 ◦ 사회복지협의회 지적측량수수료 = 1,267,200 ◦ 광역푸드뱅크 창고 이전에 따른 소요경비 = 250,000 ◦ 푸드마켓 기부식품(쌀) 떡국 떡 제조 = 2,630,000 ○ 일반사업비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 나눔을 생각하는 어린이그림그리기대회 소요경비 = 8,150,000 ◦ 광역푸드뱅크 식품보관 물류센터 설계용역비용 = 19,000,000
04	전출금	41 전출금	412 법인시설전출금	1,000	0	1,000
07	잡지출	71 잡지출	711 잡지출	1,000	0	1,000
08	예비비 및 기타	81 예비비 및 기타		42,374,000	0	42,374,000
		811 예비비		42,274,000	0	42,274,000
		812 반환금		100,000	0	100,000