

제주특별자치도사회복지협의회 2023년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역		
총 계			2,271,163,000	2,324,340,888	△53,177,888	[도 1,072,267,691] [시 202,792,885] [기 67,732,070] [자 137,882,097] [후 843,666,145]		
02	사업수입		65,600,000	69,913,000	△4,313,000	[자 69,913,000]		
	21	사업수입						
		211	사회복지아카데미 사업수입	17,600,000	18,713,000	△1,113,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 18,713,000	
		212	회원회비수입	48,000,000	51,200,000	△3,200,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 51,200,000	
04	보조금수입	41	보조금수입	1,371,440,000	1,335,435,942	36,004,058	[도 1,072,265,942] [시 202,790,000] [기 60,380,000]	
			412	시도보조금	1,107,350,000	1,072,265,942	35,084,058	[도 1,072,265,942] ○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 413,206,640 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 87,914,360 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 14,950,000 ○ 제24회 사회복지의날 기념사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 제주도민 복지박람회 사업비 (제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 사회복지협의회 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 132,072,490 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 135,707,132 ○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 49,973,000 ○ 빈곤·위기 가정 돌봄 모니터링단 운영 사업비 (제주특별자치도) = 4,800,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비 (제주특별자치도) = 55,976,820 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 123,665,500
			413	시군구보조금	202,790,000	202,790,000	0	[시 202,790,000] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 (제주시) = 202,790,000
			414	기타보조금수입	61,300,000	60,380,000	920,000	[기 60,380,000] ○ 지역사회봉사단 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 41,500,000 ○ 지역자원 발굴 및 연계사업비 (한국사회복지협의회) = 10,000,000 ○ 희망이음 시스템 교육사업비(한국사회보장정보원) = 1,080,000 ○ 취약계층 치과치료비 지원사업비(한국사회복지협의회) = 7,800,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역	
05	후원금수입	51	후원금수입		449,700,000	530,800,643	△81,100,643	[후 530,800,643]	
				511 지정 후원금	353,500,000	426,433,453	△72,933,453	[후 426,433,453]	
								○ 재가결연 후원금	= 4,320,000
								○ 자원봉사활동지원 후원금	= 17,951,000
								○ 기타지정후원금	= 101,559,213
								○ 아리종합사회복지관 후원금	= 3,790,000
								○ 영천동지역사회보장협의체 후원금	= 7,350,000
								○ 회북동지역사회보장협의체 후원금	= 3,853,640
								○ 사랑의 김장김치사업 후원금(신한금융그룹, 한국토요타자동차)	= 25,500,000
								○ 기부식품제공사업 후원금	= 5,109,600
								○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금(NH농협은행)	= 6,000,000
								○ 제주특별자치도개발공사_행복꾸러미지원사업 후원금	= 50,000,000
								○ 제주특별자치도개발공사_해피플러스사업 후원금	= 100,000,000
								○ 마사회-따뜻한 겨울나기 지원사업 후원금	= 50,000,000
								○ 따뜻한 겨울만들기사업 후원금	= 23,000,000
								○ 농협식품 꾸러미지원사업 후원금	= 15,000,000
								○ NH농협-사랑의 쌀 나눔사업 후원금	= 13,000,000
				512 비지정 후원금	96,200,000	104,367,190	△8,167,190	[후 104,367,190]	
								○ 사회복지사업 후원금	= 64,887,190
								○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금	= 39,480,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (Δ)	산출내역	
08	이월금	81	이월금		373,772,000	373,771,941	59	[기 7,350,905] [자 53,573,822] [후 312,847,214]	
				811	전년도이월금	60,924,000	60,924,727	△727	○ 전년도이월금 = 60,924,727
				812	전년도이월금 (후원금)	312,848,000	312,847,214	786	○ 전년도이월금(후원금) = 312,847,214
09	잡수입	91	잡수입		10,651,000	14,419,362	△3,768,362	[도 1,749] [시 2,885] [기 1,165] [자 14,395,275] [후 18,288]	
				911	불용품매각대	6,800,000	6,800,000	0	○ 불용품매각대 [자 6,800,000] = 6,800,000
				912	기타예금 이자수입	40,000	27,687	12,313	○ 기타예금이자수입 [도 1,749] [시 2,885] [기 1,165] [자 3,600] [후 18,288] = 27,687
				913	기타잡수입	3,811,000	7,591,675	△3,780,675	○ 기타수입(회관대여료 등) [자 7,591,675] = 7,591,675

제주특별자치도사회복지협의회 2023년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			2,271,163,000	2,080,170,621	190,992,379	[도 1,072,265,942] [시 202,789,800] [기 62,021,950] [자 103,003,902] [후 640,089,027]
01	사무비		1,091,046,000	1,059,104,834	31,941,166	[도 703,617,092] [시 199,789,800] [기 31,100,000] [자 65,817,700] [후 58,780,242]
	11	인건비	784,210,000	773,677,879	10,532,121	[도 580,352,312] [시 151,401,000] [기 31,100,000] [자 7,173,000] [후 3,651,567]
		111	671,184,000	609,299,350	7,884,650	○ 급여 [도 460,443,260] [시 120,970,000] [기 27,883,000] [후 3,090]
						사무차장 5,014,900원 × 3월 = 15,044,700 5,075,180원 × 9월 = 45,676,620
						부장 4,591,620원 × 12월 = 55,099,440
						팀장 3,147,650원 × 9월 = 28,328,850 3,248,080원 × 3월 = 9,744,240
						팀장 3,337,730원 × 6월 = 20,026,380 3,423,860원 × 6월 = 20,543,160
						주임 2,427,590원 × 10월 = 24,275,900 2,491,830원 × 2월 = 4,983,660
						주임 2,300,980원 × 6월 = 13,805,880 2,339,810원 × 6월 = 14,038,860
						팀장 3,854,180원 × 10월 = 38,541,800
						대리 2,491,830원 × 1월 = 2,491,830 2,555,630원 × 11월 = 28,111,930
						주임 2,366,210원 × 1월 = 2,366,210 2,427,590원 × 11월 = 26,703,490
						주임 2,280,850원 × 9월 = 20,527,650 2,323,640원 × 3월 = 6,970,920
						주임 2,323,640원 × 12월 = 27,883,680
						부장 4,235,990원 × 9월 = 38,123,910 4,339,390원 × 3월 = 13,018,170
						대리 2,651,000원 × 10월 = 26,510,000 2,755,830원 × 2월 = 5,511,660
						대리 2,555,630원 × 4월 = 10,222,520 2,651,000원 × 8월 = 21,208,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
01	사무비	11	인건비	111	급여	대리	2,555,630원 × 9월 = 23,000,670
						2,651,000원 × 3월 = 7,953,000	
						사원	2,366,210원 × 1월 = 2,366,210
							2,427,590원 × 11월 = 26,703,490
						사원	2,427,590원 × 6월 = 14,565,540
							2,491,830원 × 6월 = 14,950,980
		112	제수당	32,921,000	32,658,480	262,520	○ 제수당 [도 24,458,960] [시 6,558,000] [기 1,399,000] [후 242,520]
							○ 가족수당
							직원 220,000원 × 12월 = 2,640,000
							직원 250,000원 × 12월 = 3,000,000
							직원 40,000원 × 12월 = 480,000
							직원 20,000원 × 12월 = 240,000
							직원 70,000원 × 12월 = 840,000
							직원 40,000원 × 12월 = 480,000
							직원 40,000원 × 12월 = 480,000
							○ 시간외수당
							사무처장 12,270원 × 144시간 = 1,766,880
							부장 11,100원 × 144시간 = 1,598,400
							팀장 10,170원 × 144시간 = 1,464,480
							팀장 10,170원 × 144시간 = 1,464,480
							사원 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							사원 9,260원 × 144시간 = 1,333,440
							팀장 10,630원 × 120시간 = 1,275,600
							대리 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							사원 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							사원 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							사원 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							부장 11,100원 × 144시간 = 1,598,400
							대리 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							대리 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							사원 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							사원 9,720원 × 144시간 = 1,399,680
							사원 9,720원 × 144시간 = 1,399,680

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
01	사무비	인건비	115 퇴직금및 퇴직적립금	64,466,000	63,708,419	757,581	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 49,085,792] [시 11,935,000] [기 1,818,000] [후 869,627] ○ 직원 퇴직적립금(직원 17인) = 63,708,419
			116 사회보험부담금	62,139,000	60,838,630	1,300,370	○ 사회보험료 [도 46,364,300] [시 11,938,000] [후 2,536,330] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 60,838,630
			117 기타후생경비	7,500,000	7,173,000	327,000	○ 기타후생경비 [자 7,173,000] ○ 직원 17인 연가활동 자기 개발 등 지원 = 7,173,000
		12 업무추진비		123,300,000	111,540,200	11,759,800	[도 50,395,500] [시 2,500,000] [자 58,644,700]
			121 기관운영비	47,950,000	43,214,800	4,735,200	○ 기관운영비 [도 9,000,000] [시 2,500,000] [자 31,714,800] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 2,709,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 체경비 = 27,158,700 ○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 3,690,200 ○ 회원 및 후원자 관리 = 5,956,900 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 2,876,000 ○ 사회복무요원 간담회 등 = 824,000
			122 직책보조비	38,400,000	37,650,000	750,000	○ 직책보조비 [도 18,000,000] [자 19,650,000] ○ 직원 직책보조비 3,137,500원 × 12월 = 37,650,000
			123 회의비	36,950,000	30,675,400	6,274,600	○ 회의비 [도 23,395,500] [자 7,279,900] ○ 법인 이사회총회 회의자료 제작 및 회의수당 = 16,921,000 ○ 전문위원회 운영 = 5,834,000 ○ 자문위원회 운영 = 1,540,000 ○ 각종 회의 및 간담회 회의수당 등 = 5,482,900 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 610,000 ○ 기부식품제공사업 민·관 협의체 운영 = 287,500
		13 운영비		183,536,000	173,886,755	9,649,245	[도 72,869,280] [시 45,888,800] [후 55,128,675]
			131 여비	8,259,000	6,466,680	1,792,320	○ 출장여비 [도 3,872,680] [시 158,800] [후 2,435,200] ○ 직원 출장여비 = 5,058,680 ○ 우리동네 나눔트럭 및 푸드마켓 애월분점 출장비(도내) = 1,408,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역			
01	사무비	13	운영비	132	수용비 및 수수료	108,178,000	105,080,135	3,097,865	○수용비 및 수수료 [도 31,676,000] [시 45,888,800] [후 46,173,135]
									○ 사무용품 및 소모품 등 = 16,831,710
									○ 각종 행사 준비물품 구입 = 6,593,920
									○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 3,600,000
									○ 회관·시설관리 유지보수 = 7,008,100
			○ 해충방제서비스 용역비 = 1,440,000						
			○ 무인경비시스템 용역비 등 = 4,753,000						
			○ 소방시설 안전검사 및 승강기 관리비용 = 1,705,440						
			○ 정수기 및 공기청정기 임대료 = 3,046,920						
			○ 업무용 프로그램 이용료 = 4,390,115						
			○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 728,000						
			○ 각종수수료 및 참가비 등 = 15,677,930						
			○ 사회복지협의회 회계 검토 수수료 등 = 6,650,000						
			○ 사회복지 편람 및 홍보용 브로셔 제작 = 12,200,000						
			○ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 16,000,000						
			○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 등 = 4,455,000						
		133	공공요금	34,817,000	32,965,570	1,851,430	○공공요금 [도 20,605,000] [시 9,028,000] [후 3,332,570]		
							○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 32,965,570		
		134	제세공과금	13,961,000	13,324,370	289,500	○제세공과금 [도 8,265,600] [시 3,050,000] [후 2,008,770]		
							○ 자동차세, 법인단체 연회비, 보험료 등 = 13,324,370		
		135	차량비	18,121,000	16,050,000	2,071,000	○차량비 [도 8,450,000] [시 6,421,000] [후 1,179,000]		
							○ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 16,050,000		
		136	연료비	200,000	0	200,000	○연료비		
02	재산조성비	21	시설비	259,002,000	227,204,480	31,797,520	[도 132,072,490] [후 95,131,990]		
			211	시설비	236,001,000	205,989,480	30,011,520	○시설비 [도 132,072,490] [후 73,916,990]	
							○ 푸드뱅크 기부식품 물류센터 승강기홀 증축공사 용역비 = 179,489,480		
							○ 사회복지협의회 주차장 및 출입구 보수공사 용역비 = 18,000,000		
							○ 사회복지협의회 회관 이용자 편의시설 조성공사 용역비 = 8,500,000		
			212	자산취득비	1,000	0	1,000	○자산취득비	
			213	시설장비유지비	23,000,000	21,215,000	1,785,000	○시설장비유지비 [후 21,215,000]	
							○ 푸드뱅크 기부식품 물류센터 냉동고 수리비용 = 235,000		
							○ 사회복지협의회 회관 에어컨 청소비용 = 980,000		
							○ 사회복지협의회 회관 휴게공간 조성공사 용역비 = 20,000,000		

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
03	사업비	31 일반사업비	821,228,000	757,686,113	63,541,887	[도 236,576,360] [시 3,000,000] [기 30,921,950] [자 18,631,290] [후 468,556,513]
		311 시책개발사업비	22,000,000	14,306,000	7,694,000	○ 시책개발비 [도 10,000,000] [자 4,306,000] ○ 인건비 지원 가이드라인 TF 운영비 = 1,584,000 ○ 조사연구사업 연구인력수당(7명) = 9,620,000 ○ 사회복지정책토론회 소요경비 = 1,780,720 ○ 보고서 제작 및 우편발송료 = 1,321,280
		312 교육훈련사업비	63,620,000	62,684,215	935,785	○ 교육훈련비 [도 54,950,000] [기 1,080,000] [후 6,654,215] ○ 사회복지아카데미운영 = 31,418,740 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 12,741,475 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 운영 = 16,620,000 ○ 희망이음 시스템 교육 사업비 = 1,904,000
		313 제주특별자치도개발공사 해피플러스사업비	133,563,000	128,688,580	4,874,420	○ 제주특별자치도개발공사 해피플러스 사업비 [후 128,688,580] ○ Happy+ 성과공유회 소요경비 = 44,675,650 ○ 복지의제 발굴 아이디어·실천 사례공모전 소요경비 = 6,500,000 ○ Happy+ 숙의토론 및 디자인씽킹 소요경비 = 44,397,000 ○ Happy+ 참가자 도의 연수 소요경비 = 8,666,000 ○ Happy+ 운영에 따른 홍보비 및 운영비 등 = 24,449,930
		314 사회복지인권 옹호사업비	6,000,000	63,198	5,936,802	○ 사회복지인권 옹호 사업비 [후 63,198] ○ 방문인권료육 오리엔테이션 줌 사용료 = 23,598 ○ 선언에서 실천으로 실천서약서 제작비 = 39,600
		315 취약계층 치과치료비 지원사업비	7,800,000	7,800,000	0	○ 취약계층 치과 치료비 지원사업비 [기 7,800,000] ○ 상·하반기 취약계층(2명) 치과 치료비 = 7,800,000
		316 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
		317 NH농협-사랑의 쌀 나눔 지원사업비	13,000,000	13,000,000	0	○ NH농협-사랑의 쌀 나눔 지원사업비 [후 13,000,000] ○ 쌀 구입비 = 13,000,000
		318 따뜻한 겨울만들기 지원사업비	23,000,000	23,000,000	0	○ 따뜻한 겨울만들기 지원 사업비 [후 23,000,000] ○ 난방용품 구입비 = 22,680,000 ○ 전달판 제작 = 320,000
		319 마사회-따뜻한 겨울 나기 지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 마사회-따뜻한 겨울나기 지원 사업비 [후 50,000,000] ○ 방한물품 구입비 = 49,636,090 ○ 스티커·현수막·전달판 제작 = 363,910

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	320	농협식품꾸러미 지원사업비	15,000,000	15,000,000	0	○ 농협식품 꾸러미 지원사업비 [후 15,000,000] ○ 식품꾸러미 구성 식품 구입비 = 13,623,000 ○ 식품꾸러미 및 현수막 제작비 등 소요경비 = 1,377,000
			321	사랑의김장김치사업비	25,500,000	25,500,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 25,500,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 18,000,000 ○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 7,500,000
			322	회원 지원 사업비	42,910,000	38,904,000	4,006,000	○ 회원지원사업비 [도 10,000,000] [자 2,744,000] [후 26,160,000] ○ 사회복지 현장을 위한 ‘노무컨설팅 지원사업’ = 8,910,000 ○ 사회복지현장 법률·노무 상담 자문료 = 7,920,000 ○ 사회복지현장 법률상담 사례집 제작 = 2,080,000 ○ 협의회 회원 기념품 구입 = 2,250,000 ○ 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수사업 용역비 = 17,744,000
			323	행사 운영 사업비	86,000,000	84,832,530	1,167,470	○ 행사운영비 [도 64,000,000] [자 4,461,750] [후 16,370,780] ○ 계묘년 사회복지인 신년인사회 소요경비 = 3,527,980 ○ 사회복지 비전대회 소요경비 = 10,811,400 ○ 제24회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 32,915,740 ○ 2023년 제주도민 복지 박람회 소요경비 = 31,918,160 ○ 2023년 상·하반기 합동 정년퇴임식 소요경비 = 5,659,250
			324	지역연계 사업비	28,550,000	22,761,490	5,788,510	○ 지역연계사업비 [기 11,641,950] [자 7,119,540] [후 4,000,000] ○ 광동제약 희망 & 나눔 접수리 지원 = 261,860 ○ 지역사회공헌 인정제 소요경비 = 5,268,000 ○ 사회공헌 세미나 및 파트너스 데이 소요경비 = 5,189,680 ○ 사회공헌 네트워크 자문위원 수당 = 400,000 ○ 우도효도차 운영사업비 = 11,641,950
			325	복지정보제공 사업비	50,439,000	43,853,360	6,585,640	○ 복지정보제공사업비 [도 39,853,360] [후 4,000,000] ○ 지역복지원스톱상담서비스 상담시스템 운영 소요경비 = 21,939,000 ○ 제주복지넷(www.jeubokji.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주복지TV 진행인력 및 아나운서 양성교육 자문료 등 = 8,144,360 ○ 제주복지TV 스튜디오 현수막 및 플레이 제작 시공비 = 1,100,000 ○ 제주사회복지신문 원고료 및 홈페이지 호스팅비 = 8,670,000
			326	빈곤가정 모니터링 사업비	12,000,000	9,600,000	2,400,000	○ 빈곤가정 돌봄 모니터링 운영 [도 4,800,000] [후 4,800,000] ○ 밀반찬 재료비 3,696원 × 53가구 × 49회 = 9,600,000
			327	NH한술밥-저소득가정 밀반찬 지원 사업비	9,946,000	5,344,390	4,601,610	○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 5,344,390] ○ 밀반찬 재료비 2,291원 × 54가구 × 43회 = 5,344,390

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
03	사업비	31 일반사업비				
		328 자원봉사육성사업비	52,000,000	50,118,000	1,882,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 49,973,000] [후 145,000] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 10,687,000 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 8,306,090 ○ 사회복지 우수자원봉사자 선진지 견학 소요경비 = 9,973,000 ○ 전문자원봉사자 관리자 워크숍 소요경비 = 8,145,000 ○ 사회복지 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 1,995,000 ○ 문화공연 전문봉사단 운영 = 4,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 3,070,050 ○ 자원봉사자 탐위 강화사업 소요경비 = 1,386,860 ○ 사회복지자원봉사 명예의전당 운영 = 2,555,000
		329 지역사회봉사단 운영사업비	10,400,000	10,400,000	0	○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 10,400,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 7,900,000 ○ 지역사회봉사단 운영 = 2,500,000
		330 자원봉사활동 후원사업비	18,000,000	17,817,000	183,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 17,817,000] ○ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 14,767,000 ○ 독거노인 및 저소득가구 나눔 돌봄사업 필요물품 구입 = 2,000,000 ○ 무연고 묘지정비사업 벌초용 예초기 및 전정기 구입 = 1,050,000
		331 광역푸드뱅크 일반사업비	32,500,000	22,451,290	10,048,710	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 3,000,000] [후 19,451,290] ○ 푸드뱅크 지정기탁 후원물품 구입 = 11,085,000 ○ 도서지역(우도면, 추자면) 현장나눔 푸드뱅크 지원사업 = 3,966,290 ○ 호남·제주권역 푸드뱅크워크숍(역량강화교육) 참가 소요경비 = 1,500,000 ○ 후원업체 기부인증표식 제작(인증현판 100개, 알림문패 1,000개) = 3,500,000 ○ 제주특별자치도푸드뱅크 운영보고서 제작 = 2,400,000
		332 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비	9,000,000	7,668,060	1,331,940	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 3,000,000] [후 4,668,060] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 홍보물품 제작 = 3,000,000 ○ 카카오킷이가치 온라인 모금 캠페인 후원물품 구입 = 1,519,600 ○ 푸드마켓·뱅크 지정기탁 후원물품 구입 = 3,148,460
		333 기타 지정후원사업비	60,000,000	53,894,000	6,106,000	○ 기타지정후원사업비 [후 53,894,000] ○ 신한종합건설(주) 지정후원사업 = 6,000,000 ○ 제주신용보증재단 지원 지역사회봉사단 지정후원사업 = 7,000,000 ○ 제주사회적경제허브당 지원 추석맞이 도내 저소득가정 아동 지정후원 = 7,110,000 ○ 제주은행 지원 제24회 사회복지의날 기념식 지정후원 = 3,000,000 ○ 사랑의집 운영지원 지정후원사업 = 4,170,000 ○ 한동리 마을회 운영지원 지정후원사업 = 2,000,000 ○ 청소년 혼디학교 운영지원 지정후원사업 = 1,000,000 ○ 우리동네 나눔트럭 운영 지원 = 1,000,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업비 = 22,614,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	집행잔액	산출내역
04	전출금	41	전출금			12,000,000	8,620,000	3,380,000	[후 8,620,000]
				412	법인시설전출금 (후원금)	12,000,000	8,620,000	3,380,000	○ 전출금 [후 8,620,000] ○ 아리종합사회복지관 전출금 = 8,620,000
07	잡지출	71	잡지출			100,000	0	100,000	
				711	잡지출	100,000	0	100,000	○ 잡지출
08	예비비및기타	81	예비비및기타			57,574,000	27,555,194	60,231,806	[자 18,554,912] [후 9,000,282]
				811	예비비	57,574,000	0	57,574,000	○ 예비비
				812	반환금	30,213,000	27,555,194	2,657,806	○ 반환금 [자 18,554,912] [후 9,000,282] ○ 2022년 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 등 반납 = 27,555,194

4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역
총 계			49,993,000	49,986,501	6,499	[후 49,986,501]
05	후원금수입	511 지정후원금	49,983,000	49,982,440	560	[후 49,982,440]
09	잡수입	91 잡수입	10,000	4,061	5,939	[후 4,061]
		912 기타예금이자수	10,000	4,061	5,939	○ 기타예금이자수입 = 4,061

4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			49,993,000	15,050,000	34,943,000	[후 15,050,000]
03	사업비	31 일반사업비	49,983,000	15,050,000	34,983,000	[후 15,050,000]
		311 관절수술대상자 주거환경개선사업비	49,983,000	15,050,000	34,983,000	○ 취약계층 관절수술대상자 주거환경 개선사업비 [후 15,050,000] ○ 1차 주거환경개선사업 소요경비 = 10,005,000 ○ 2차 주거환경개선사업 소요경비 = 5,045,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타	10,000	0	10,000	
		812 반 환 금	10,000	0	10,000	

3차년도 제주협 읍·면 식품나눔마켓 운영 지원사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역	
총 계			67,602,000	67,595,396	6,604	[후 67,595,396]	
05	후원금수입	51 후원금수입	511 지정후원금	67,592,000	67,591,256	744	[후 67,591,256]
09	잡수입	91 잡수입		10,000	4,140	5,860	[후 4,140]
			912 기타예금이자수입	10,000	4,140	5,860	○ 기타예금이자수입 = 4,140

3차년도 제주협 읍·면 식품나눔마켓 운영 지원사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
총 계			67,602,000	67,595,396	6,604	[후 67,595,396]	
03	사업비	31 일반사업비		67,592,000	67,591,256	744	[후 67,591,256]
			311 식품나눔 및 긴급식품지원사업비	67,592,000	67,591,256	744	○ 식품나눔 및 긴급식품 지원사업비 [후 67,592,000] ○ 전담인력 인건비 = 25,848,067 ○ 장비 및 물품 구입비 = 1,937,270 ○ 식품구입비 = 38,958,600 ○ 집행잔액 반납 = 847,319
08	예비비및기타	81 예비비및기타		10,000	4,140	5,860	○ 반환금 [후 4,140]
			812 반환금	10,000	4,140	5,860	○ 사업종료에 따른 예금이자 잔액 반납 = 4,140