

사회복지협의회 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역
총 계			1,780,334,000	1,784,641,261	△4,307,261	[도 888,337,748] [시 153,121,238] [기 62,336,104] [자 117,356,443] [후 563,489,673]
02	사업수입		56,001,000	64,060,000	△8,059,000	[자 64,060,000]
		21 사업수입				
		211 사회복지아카데미 사업수입	18,000,000	17,110,000	890,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 17,110,000
		212 기타사업수입	1,000	0	1,000	
		213 회원회비수입	38,000,000	46,950,000	△8,950,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 46,950,000
04	보조금수입	41 보조금수입	1,105,405,000	1,103,752,270	1,652,730	[도 888,300,000] [시 153,116,270] [기 62,336,000]
		412 시도보조금	888,300,000	888,300,000	0	○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 385,300,000 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 찾아가는외국어원어민사교실사업비(제주특별자치도) = 60,000,000 ○ 사회복지의 날 기념 사업비 (제주특별자치도) = 20,000,000 ○ 2019나눔대축제 사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 제주도내사회복지분야인권향상프로그램 (제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 사회복지종사자 전산교육PC교체 사업비(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 130,000,000 ○ 저소득가정 밀반찬 지원 사업비 (제주특별자치도) = 12,000,000 ○ 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 40,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 101,000,000
		413 시군구보조금	154,769,000	153,116,270	1,652,730	○ 사랑나눔푸드마켓 운영비 (제주시) = 95,769,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 기능보강 사업비 (제주시) = 57,347,270
		414 기타보조금수입	62,336,000	62,336,000	0	○ 사회복지시설 정보시스템 교육사업비 (사회보장정보원) = 4,220,000 ○ 지역사회봉사단 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 38,616,000 ○ 멘토링 거점기관 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 19,500,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역
05	후원금수입	51	후원금수입		298,370,000	291,503,790	6,866,210	[후 291,503,790]
				511 지정후원금	241,670,000	230,677,090	10,992,910	[후 230,677,090] ○ 재가결연 후원금 = 6,380,000 ○ 난치병환우 후원금 = 480,000 ○ 자원봉사활동지원 후원금 = 12,060,000 ○ 아리종합사회복지관 후원금 = 7,680,000 ○ 아리아린이집 후원금 = 8,468,560 ○ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 24,738,530 ○ 기부식품제공사업 후원금 = 14,400,000 ○ 가족상담사 양성 사업 후원금(사회복지공동모금회) = 13,000,000 ○ 광역푸드뱅크 업무용 차량 지원 후원금(신제주로타리클럽) = 20,000,000 ○ 식품나눔캠페인사업 후원금(한국마사회 제주지역본부) = 10,000,000 ○ 김장김치사업 후원금(신한금융그룹) = 20,000,000 ○ 사회복지시설 태양광발전설비 지원사업 후원금(제주에너지공사) = 81,770,000 ○ 기타지정후원금 = 11,700,000
				512 비지정후원금	56,700,000	60,826,700	△4,126,700	[후 60,826,700] ○ 사회복지사업 후원금 = 24,976,700 ○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금 = 35,850,000
08	이월금	81	이월금		314,616,000	314,607,279	△1,279	[자 42,641,837] [후 271,965,442]
				811 전년도이월금	42,641,000	42,641,837	△837	○ 전년도이월금 = 42,641,837
				812 전년도이월금 (후원금)	271,965,000	271,965,442	△442	○ 전년도이월금(후원금) = 271,965,442

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역	
09	잡수입	91	잡수입		5,952,000	10,717,922	△4,765,922	[도 37,748] [시 5,023] [기 104] [자 10,654,606] [후 20,441]	
				911	불용품매각대	2,411,000	2,409,530	1,470	○ 불용품매각대 [자 2,409,530] = 2,409,530
				912	기타예금 이자수입	40,000	65,670	△25,670	○ 기타예금이자수입 [도 37,748] [시 5,023] [기 104] [자 2,354] [후 20,441] = 65,670
				913	기타잡수입	3,501,000	8,242,722	△4,741,722	○ 기타수입 (회관대여료 등) [자 8,242,722] = 8,242,722

사회복지협의회 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			1,780,334,000	1,437,244,532	343,089,468	[도 849,336,490] [시 153,116,270] [기 62,336,000] [자 62,635,598] [후 309,700,174]
01	사무비		745,674,000	724,427,450	21,246,550	[도 577,101,000] [시 89,258,000] [기 28,996,000] [자 19,292,150] [후 9,780,300]
	11	인건비	564,481,000	561,561,041	2,919,959	[도 470,759,000] [시 56,428,000] [기 28,996,000] [자 4,226,001] [후 1,152,040]
		111	458,270,000	458,255,990	14,010	○ 급여 [도 385,537,000] [시 48,112,000] [기 24,605,000] [자 1,990]
						상근부회장 3,000,000원 × 12월 = 36,000,000
						사무국장 4,424,750원 × 3월 = 13,274,250
						4,495,000원 × 9월 = 40,455,000
						부장 3,949,840원 × 12월 = 47,398,080
						대리 2,720,090원 × 6월 = 16,320,540
						2,826,920원 × 6월 = 16,961,520
						대리 2,517,170원 × 9월 = 22,654,530
						2,618,250원 × 3월 = 7,854,750
						사원 2,164,750원 × 10월 = 21,647,500
						2,231,090원 × 2월 = 4,462,180
						팀장 3,508,920원 × 2월 = 7,017,840
						3,592,750원 × 10월 = 35,927,500
						사원 2,231,090원 × 1월 = 2,231,090
						2,297,500원 × 11월 = 25,272,500
						사원 1,934,350원 × 11월 = 21,277,850
						사원 1,934,350원 × 1월 = 1,934,350
						2,047,500원 × 11월 = 22,522,500
						사원(퇴사) 2,083,290원 × 1월 = 2,083,290
						부장 3,520,170원 × 7월 = 24,641,190
						3,646,670원 × 3월 = 10,940,010
						팀장(퇴사) 3,157,770원 × 1월 = 3,157,770
						사원 2,164,750원 × 10월 = 21,647,500
						2,231,090원 × 2월 = 4,462,180
						사원 1,934,350원 × 1월 = 1,934,350
						2,101,500원 × 9월 = 18,913,500
						2,164,750원 × 2월 = 4,329,500
						사원 2,092,590원 × 10월 = 20,925,900
						사원(퇴사) 2,008,820원 × 1월 = 2,008,820

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
01	사무비	11 인건비	112	제수당	17,508,000	15,194,150	2,313,850	○ 제수당 [도 10,321,000] [기 1,100,000] [자 2,621,110] [후 1,152,040] ◦ 가족수당 직원 220,000원 × 12월 = 2,640,000 직원 220,000원 × 12월 = 2,640,000 직원 120,000원 × 12월 = 1,440,000 직원 40,000원 × 12월 = 480,000 직원 100,000원 × 11월 = 1,100,000 직원 20,000원 × 12월 = 240,000 직원(퇴사) 40,000원 × 1월 = 40,000 ◦ 시간 외 수당 부장 10,380원 × 44시간 = 456,720 대리 9,520원 × 83시간 = 790,160 대리 9,520원 × 69시간 = 656,880 사원 9,100원 × 43시간 = 391,300 팀장 9,950원 × 63시간 = 626,850 사원 9,100원 × 61시간 = 555,100 사원 9,100원 × 69시간 = 627,900 사원 9,100원 × 61시간 = 555,100 부장 10,380원 × 65시간 = 674,700 사원 9,100원 × 14시간 = 127,400 사원 9,100원 × 58시간 = 527,800 사원 8,670원 × 72시간 = 624,240
			115	퇴직금 및 퇴직적립금	45,086,000	45,073,941	12,059	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 38,965,000] [시 3,885,000] [기 2,220,000][자 3,941] ◦ 직원 퇴직적립금(직원 14인) = 45,073,941
			116	사회보험부담금	43,197,000	43,036,960	160,040	○ 사회보험료 사용자부담금 [도 35,936,000] [시 4,431,000] [기 1,071,000][자 1,598,960] ◦ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 43,036,960
			117	기타후생경비	420,000	0	420,000	

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
01	사무비	12	업무추진비	49,712,000	45,890,770	3,821,230	[도 36,412,000] [시 1,300,000] [자 8,178,770]
		121	기관운영비	19,330,500	15,747,700	3,582,800	○ 기관운영비 [도 10,830,500] [시 1,300,000] [자 3,617,200] ◦ 회원확충 관리 및 지원 = 7,514,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 2,178,300 ◦ 각종간담회 및 회의 등 = 3,624,900 ◦ 자원봉사단 창립기념일 격려금 = 300,000 ◦ 후원업체 발굴 및 관리 운영 = 1,468,500 ◦ 사회복지요원 간담회 등 = 562,000 ◦ 전국광역푸드뱅크 교류 = 100,000
		123	회의비	30,381,500	30,143,070	238,430	○ 회의비 [도 25,581,500] [자 4,561,570] ◦ 신년인사회 = 1,826,180 ◦ 법인 이사회총회 = 16,188,740 ◦ 전문위원회 운영 = 663,700 ◦ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 등 = 364,000 ◦ 각종 회의 및 간담회 = 9,968,950 ◦ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 750,000 ◦ 기부식품제공사업 만관협의체 운영 = 381,500
		13	운영비	131,481,000	116,975,639	14,505,361	[도 69,930,000] [시 31,530,000] [자 6,887,379] [후 8,628,260]
		131	여비	11,079,000	9,878,340	1,200,660	○ 출장여비 [도 8,600,000] [시 379,000] [자 899,340] ◦ 직원 14인(출장여비) = 7,858,340 ◦ 법률 상담터 출장비(도내) = 2,020,000
		132	수용비 및 수수료	65,822,000	59,953,342	5,868,658	○ 수용비 및 수수료 [도 29,000,000] [시 19,520,000] [자 5,083,492] [후 6,349,850] ◦ 사무기기 유지보수 = 2,228,000 ◦ 사무용품 및 소모품 등 = 12,865,180 ◦ 회관 시설관리 유지보수 = 5,594,200 ◦ 각종수수료 및 참가비 = 11,885,962 ◦ 연하장 제작 = 1,100,000 ◦ 2019 사회복지시설 단체 편람 제작(800부) = 10,000,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 = 1,320,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 해충방제서비스 = 960,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 14,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	29,970,000	28,893,730	1,076,270	○ 공공요금 [도 19,268,000] [시 7,000,000] [자 347,320] [후 2,278,410] ◦ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 28,893,730
				134	제세공과금	7,510,000	7,384,120	125,880	○ 제세공과금 [도 5,862,000] [시 1,100,000] [자 422,120] ◦ 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 7,384,120
				135	차량비	12,700,000	10,713,107	1,986,893	○ 차량비 [도 7,200,000] [시 3,400,000] [자 113,107] ◦ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 10,713,107
				136	연료비	1,400,000	153,000	1,247,000	○ 연료비 [시 131,000] [자 22,000] ◦ 행복나눔터 난방기구 연료 구입 = 153,000
				137	기타운영비	3,000,000	0	3,000,000	○ 기타운영경비
02	재산조성비	21	시설비		138,412,000	134,369,690	4,042,310	[도 33,600,000] [시 57,347,270] [자 9,908,420] [후 33,514,000]	
				211	시설비	1,000	0	1,000	○ 시설비
				212	자산취득비	133,274,000	130,438,270	2,835,730	○ 자산취득비 [도 33,600,000] [시 57,347,270] [자 6,692,000] [후 32,799,000] ◦ 협의회 삼다수출 파티션 및 빔프로젝터 구입 = 3,600,000 ◦ 사회복지종사자 전산교육 PC교체 = 34,800,000 ◦ 광역푸드뱅크 업무용 왕비디탐차 구입 = 26,336,500 ◦ 사랑나눔푸드마켓 업무용 냉동탑차 구입 = 30,409,770 ◦ 사랑나눔푸드마켓 냉동냉장고 구입 = 11,100,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 시설장비 보강 = 22,300,000 ◦ 광역푸드뱅크 물류센터 기부식품 보관용 제습기 구입 = 1,892,000
				213	시설장비유지비	5,137,000	3,931,420	1,205,580	○ 시설장비유지비 [자 3,216,420] [후 715,000] ◦ 협의회 삼다수출 파티션 구입 = 566,420 ◦ 협의회 삼다수출 음향장비 보강 = 2,650,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 간판 보수 = 715,000
03	사업비	31	일반사업비		616,249,000	501,082,980	115,166,020	[도 238,695,490] [시 6,511,000] [기 33,340,000] [자 31,395,570] [후 191,140,920]	
				311	시책개발사업비	10,000,000	8,000,000	2,000,000	○ 시책개발비 [도 8,000,000] ◦ 2019년도 조사연구사업 연구인력 수당(3명) = 7,000,000 ◦ 제주특별자치도 사회복지지표(2014~2017) 조사보고서 제작 = 1,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
03	사업비	31 일반사업비				
		312 교육훈련사업비	160,840,000	142,412,460	18,427,540	○ 교육훈련비 [도 91,828,590] [기 23,720,000] [자 13,863,870] [후 13,000,000] ◦ 사회복지아카데미운영 = 25,883,920 ◦ 사례관리 전문가 양성 사업 = 13,570,620 ◦ 사회복지 시설방문 인권교육 = 5,700,000 ◦ 가족상담사 양성사업 = 13,000,000 ◦ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 운영 = 6,924,600 ◦ 찾아가는 외국어 원어민교실 사업 = 53,613,320 ◦ 사회복지시설 정보시스템교육 = 4,220,000 ◦ 멘토링 거점기관 운영 사업 = 19,500,000
		313 홍보사업비	25,000,000	25,000,000	0	○ 홍보사업비 [도 25,000,000] ◦ 제주사회복지 신문 발행 소요경비 = 21,000,000 ◦ 제주사회복지 신문 지문회의 수당 = 2,070,000 ◦ 제주사회복지 신문 편집위원 원고료 = 1,390,000 ◦ 제주사회복지 신문 보관용 양장제본 제작 = 540,000
		314 회원지원사업비	19,400,000	18,400,000	1,000,000	○ 회원지원사업비 [도 4,000,000] [자 14,400,000] ◦ 사회복지 홍보동영상 제작 = 5,000,000 ◦ 우수회원시설중사자 해외 연수 지원 = 13,400,000
		315 행사운영사업비	63,500,000	41,263,750	22,236,250	○ 행사운영비 [도 33,066,900] [자 3,131,700] [후 5,065,150] ◦ 제20회 사회복지의 날 기념사업 = 24,565,150 ◦ 2019년 제주나눔대축제 = 16,698,600
		316 자원봉사인증관리사업비	14,300,000	14,300,000	0	○ 자원봉사 인증 관리사업비 [도 14,300,000] ◦ 사회복지자원봉사 가이드북 제작(500부) = 6,000,000 ◦ 지역사회연계사업 = 254,000 ◦ 제주사회공헌 네트워크 운영사업 = 8,046,000
		317 밀반찬지원사업비	12,000,000	12,000,000	0	○ 저소득가정 밀반찬 지원 사업비 [도 12,000,000] ◦ 밀반찬 재료비 4,000원 × 60가구 × 50회 = 12,000,000
		318 자원봉사육성사업비	41,300,000	40,000,000	1,300,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 40,000,000] ◦ 자원봉사인증관리사업 = 8,314,100 ◦ 자원봉사자 교육 및 만남의 날 진행 = 5,610,000 ◦ 자원봉사자 인증요원 연수사업 = 20,000,000 ◦ 자원봉사회 연합활동지원 = 1,505,900 ◦ 자원봉사자 팀워크강화 사업 = 1,500,000 ◦ 사회복지자원봉사 명예의전당 운영 = 3,070,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31 일반사업비	319 지역사회봉사단 운영사업비	9,620,000	9,620,000	0	○ 지역사회봉사단 운영사업비 [기 9,620,000] ◦ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 7,820,000 ◦ 지역사회봉사단 운영 = 1,800,000
			320 자원봉사활동 후원사업비	20,000,000	13,260,000	6,740,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 13,260,000] ◦ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 13,260,000
			321 광역푸드뱅크 일반사업비	31,638,000	22,612,770	9,025,230	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 10,500,000] [후 12,112,770] ◦ 기초푸드뱅크마켓 실무자교육 = 1,572,700 ◦ 도외지역 기부식품등 제공우수사업장 견학 = 5,295,800 ◦ 기부식품제공사업성과 보고서 발간 = 3,000,000 ◦ 기부식품 홍보물품 제작 = 631,500 ◦ 광역푸드뱅크 물품지원사업비 = 6,990,000 ◦ KT&G 제주본부 우도지원사업 '사랑의 나눔상자 만들기' 사업비 = 5,122,770
			322 사랑나눔푸드마켓 일반사업비	38,511,000	6,511,000	32,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 6,511,000] ◦ 기부식품제공사업성과 보고서 발간 = 3,000,000 ◦ 기부식품 홍보물품 제작 = 3,511,000
			323 난치병후원사업비	1,640,000	1,000,000	640,000	○ 난치병후원사업비 [후 1,000,000] ◦ 난치병 환우 의료비 지원 = 1,000,000
			324 기타 지정후원사업비	56,730,000	34,933,000	21,797,000	○ 기타지정후원사업비 [후 34,933,000] ◦ 소외계층 발굴 지원사업비 = 13,217,000 ◦ 기타지정후원사업비 = 21,716,000
			325 한국마사회 제주지역본부와 함께하는 나눔캠페인 후원사업비	10,000,000	10,000,000	0	○ 한국마사회 제주지역본부와 함께하는 나눔캠페인 후원사업비 [후 10,000,000] ◦ 나눔상자 만들기 식품구입 = 9,175,000 ◦ 나눔상자 제작비(상자, 스티커, 현수막) = 825,000
			326 김장김치사업비	20,000,000	20,000,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 20,000,000] ◦ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 20,000,000
			327 태양광발전설비 지원사업비	81,770,000	81,770,000	0	○ 태양광 발전설비 지원 사업비 [후 81,770,000] ◦ 제주에너지공사 지원 사회복지시설 태양광 발전설비 지원 사업 = 81,770,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	집행잔액	산출내역
04	전출금	41	전출금			26,000,000	20,090,000	5,910,000	[후 20,090,000]
				412	법인시설전출금 (후원금)	26,000,000	20,090,000	5,910,000	○ 전출금 [후 20,090,000] ◦ 아라종합사회복지관 전출금 = 14,090,000 ◦ 아라어린이집 후원금 = 6,000,000
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000	
08	예비비및기타	81	예비비및기타			253,899,000	57,274,412	196,624,588	[자 2,099,458] [후 55,174,954]
				811	예비비	196,499,000	0	196,499,000	○ 예비비
				812	반환금	57,400,000	57,274,412	125,588	○ 반환금 [자 2,099,458] [후 55,174,954] ◦ 2018년 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 반납 = 57,274,412