

2021년도 세입·세출 결산보고서

<제 출 목 록>

- 세입·세출결산서
- 정부보조금 명세서
- 인건비 명세서
- 사업비 명세서
- 기타 비용명세서
- 후원금전용계좌 입출금 내역
- 감사보고서

※ 후원금 수입명세 및 사용결과보고서는 전산파일로 제출합니다.

제주특별자치도사회복지협의회

2021년도 세입·세출 결산 총괄 설명

□ 사회복지협의회 일반회계

- 예산액 1,816,916,000원(전년도이월금 353,673,000원 포함)에 대하여
세입액은 1,945,619,620원이고,
세출액은 1,557,341,690원이며
- 그 차인 잔액은 388,277,930원으로서 다음연도로 이월함

□ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계

- 예산액 34,999,000원에 대하여
세입액은 34,993,274원이고,
세출액은 13,842,000원임이며
- 그 차인 잔액은 21,151,274원으로서 다음연도로 이월함

□ 1차년도 제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계

- 예산액 83,770,000원에 대하여
세입액은 83,764,464원이고,
세출액은 83,764,464원임

□ 농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계

- 예산액 229,936,000원에 대하여
세입액은 229,886,671원이고,
세출액은 229,886,671원임

□ 총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
총 계		2,294,264,029	1,884,834,825	409,429,204
일 반 회 계	합 계	1,945,619,620	1,557,341,690	388,277,930
	사 회 복 지 협 의 회	1,945,619,620	1,557,341,690	388,277,930
특 별 회 계	합 계	348,644,409	327,493,135	21,151,274
	취 약 계 층 관 절 수 술 대 상 자 주 거 환 경 개 선 사 업 특 별 회 계 (2021. 12월 종료사업)	34,993,274	13,842,000	21,151,274
	1차년도제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업특별회계 (2021. 9월 종료사업)	83,764,464	83,764,464	0
	농어촌상생협력기금 지원사업특별회계 (2021. 2월 종료사업)	229,886,671	229,886,671	0

제주특별자치도사회복지협의회
2021년도 세입·세출 결산서

사회복지협의회 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

관	과목		구분	보조금	자부담	후원금	계	
	항	목						
사업수입	사업수입	사회복지 아카데미 사업수입	예산	0	13,000,000	0	13,000,000	
			결산	0	13,130,000	0	13,130,000	
			증감	0	△130,000	0	△130,000	
		회원회비 사업수입	예산	0	45,000,000	0	45,000,000	
			결산	0	46,900,000	0	46,900,000	
			증감	0	△1,900,000	0	△1,900,000	
		합계		예산	0	58,000,000	0	58,000,000
				결산	0	60,030,000	0	60,030,000
				증감	0	△2,030,000	0	△2,030,000
		보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	900,491,000	0	0
결산	900,381,220				0	0	900,381,220	
증감	109,780				0	0	109,780	
시군구보조금	예산			104,871,000	0	0	104,871,000	
	결산			104,871,000	0	0	104,871,000	
	증감			0	0	0	0	
기타보조금	예산			73,610,000	0	0	73,610,000	
	결산			83,610,000	0	0	83,610,000	
	증감			△10,000,000	0	0	△10,000,000	
합계			예산	1,078,972,000	0	0	1,078,972,000	
			결산	1,088,862,220	0	0	1,088,862,220	
			증감	△9,890,220	0	0	△9,890,220	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	263,820,000	263,820,000	
			결산	0	0	367,875,052	367,875,052	
			증감	0	0	△104,055,052	△104,055,052	
		비지정후원금	예산	0	0	58,900,000	58,900,000	
			결산	0	0	66,513,200	66,513,200	
			증감	0	0	△7,613,200	△7,613,200	
	합계		예산	0	0	322,720,000	322,720,000	
			결산	0	0	434,388,252	434,388,252	
			증감	0	0	△111,668,252	△111,668,252	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	11,841,000	71,209,000	0	83,050,000	
			결산	11,840,769	71,209,249	0	83,050,018	
			증감	231	△,249	0	△18	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0		270,623,000	270,623,000	
			결산	0		270,622,207	270,622,207	
			증감	0		793	793	
		합계		예산	11,841,000	71,209,000	270,623,000	353,673,000
				결산	11,840,769	71,209,249	270,622,207	353,672,225
				증감	231	△,249	793	775

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
잡 수 입	잡 수 입	불용품매각대	예산	0	1,000	0	1,000		
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000		
			증감	0	△1,049,000	0	△1,049,000		
		기타예금이자 수 입	예산	0	10,000	30,000	40,000		
			결산	13,007	3,479	24,442	40,928		
			증감	△13,007	6,521	5,558	△928		
		기 타 잡 수 입	예산	0	3,500,000	10,000	3,510,000		
			결산	0	7,575,976	19	7,575,995		
			증감	0	△4,075,976	9,981	△4,065,995		
		합 계			예산	0	3,511,000	40,000	3,551,000
					결산	13,007	8,629,455	24,461	8,666,923
					증감	△13,007	△5,118,455	15,539	△5,115,923
		총 합 계			예산	1,090,813,000	132,720,000	593,383,000	1,816,916,000
					결산	1,100,715,996	139,868,704	705,034,920	1,945,619,620
					증감	△9,902,996	△7,148,704	△111,651,920	△128,703,620

사회복지협의회 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	527,642,000	4,235,000	2,399,000	534,276,000
			결산	522,818,760	4,203,950	2,398,180	529,420,890
			증감	4,823,240	31,050	820	4,855,110
		체 수 당	예산	24,629,000	1,709,000	4,545,000	30,883,000
			결산	24,220,520	1,705,640	4,544,040	30,470,200
			증감	408,480	3,360	960	412,800
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	53,000,000	14,000	95,000	53,109,000
			결산	51,526,518	1,627	94,849	51,622,994
			증감	1,473,482	12,373	151	1,486,006
		사회보험 부담금	예산	49,746,000	4,569,000	70,000	54,385,000
			결산	49,423,070	4,212,700	68,690	53,704,460
			증감	322,930	356,300	1,310	680,540
		기 타 후 생 경 비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		소 계	예산	655,017,000	14,027,000	7,109,000	676,153,000
			결산	647,988,868	13,623,917	7,105,759	668,718,544
			증감	7,028,132	403,083	3,241	7,434,456
	업 추 진 무 비	기 관 운 영 비	예산	15,130,000	20,500,000	0	35,630,000
			결산	15,129,600	19,000,520	0	34,130,120
			증감	400	1,499,480	0	1,499,880
		직 책 보 조 비	예산	18,000,000	17,150,000	0	35,150,000
			결산	18,000,000	17,150,000	0	35,150,000
			증감	0	0	0	0
		회 의 비	예산	22,500,000	9,480,000	0	31,980,000
			결산	22,500,000	1,218,200	0	23,718,200
			증감	0	8,261,800	0	8,261,800
		소 계	예산	55,630,000	47,130,000	0	102,760,000
			결산	55,629,600	37,368,720	0	92,998,320
			증감	400	9,761,280	0	9,762,680
운 영 비	여 비	예산	1,928,000	2,450,000	800,000	5,178,000	
		결산	1,928,000	497,500	160,000	2,585,500	
		증감	0	1,952,500	640,000	2,592,500	
	수용비 및 수수료	예산	60,101,000	6,223,000	25,168,000	91,492,000	
		결산	59,501,000	4,984,811	22,971,740	87,457,551	
		증감	600,000	1,238,189	2,196,260	4,034,449	
	공 공 요 금	예산	24,080,000	700,000	1,380,000	26,160,000	
		결산	24,080,000	53,770	720,000	24,853,770	
		증감	0	646,230	660,000	1,306,230	

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	제세공과금	예산	9,281,000	644,000	1,214,000	11,139,000		
			결산	9,281,000	441,770	864,740	10,587,510		
			증감	0	202,230	349,260	551,490		
		차량비	예산	8,740,000	300,000	2,900,000	11,940,000		
			결산	8,840,000	235,730	0	8,975,730		
			증감	0	64,270	2,900,000	2,964,270		
		연료비	예산	0	0	200,000	200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	200,000	200,000		
		소계	예산	104,130,000	10,317,000	31,662,000	146,109,000		
			결산	103,530,000	6,213,581	24,716,480	134,460,061		
			증감	600,000	4,103,419	6,945,520	11,648,939		
		합계			예산	814,777,000	71,474,000	38,771,000	925,022,000
					결산	807,148,468	57,206,218	31,822,239	896,176,925
					증감	7,628,532	14,267,782	6,948,761	28,845,075
재조성비	시설비	시설비	예산	0	0	1,000	1,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	230	0	1,000	1,000		
		자산취득비	예산	43,000,000	0	28,300,000	71,300,000		
			결산	42,890,220	0	27,693,000	70,583,220		
			증감	109,780	0	607,000	716,780		
		시설장비유지비	예산	30,000,000	0	16,534,000	46,534,000		
			결산	30,000,000	0	15,847,480	45,847,480		
			증감	0	0	686,520	686,520		
		합계			예산	73,000,000	0	44,835,000	117,835,000
					결산	72,890,220	0	43,540,480	116,430,700
					증감	109,780	0	1,294,520	1,404,300
사업비	일사업반비	시책개발사업비	예산	8,000,000	2,000,000	3,000,000	13,000,000		
			결산	8,000,000	909,300	1,960,000	10,869,300		
			증감	0	1,090,700	1,040,000	2,130,700		
		교육훈련사업비	예산	40,000,000	5,000,000	5,890,000	50,890,000		
			결산	40,000,000	2,387,152	3,143,500	45,530,652		
			증감	0	2,612,848	2,746,500	5,359,348		
		홍보사업비	예산	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000		
			결산	10,000,000	0	4,939,800	14,939,800		
			증감	0	0	60,200	60,200		
		회원지원사업비	예산	0	4,630,000	0	4,630,000		
			결산	0	3,630,000	0	3,630,000		
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000		
		행사운영사업비	예산	13,500,000	5,500,000	16,000,000	35,000,000		
			결산	13,500,000	1,275,000	8,908,600	23,683,600		
			증감	0	4,225,000	7,091,400	11,316,400		

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 비	일 사 업 반 비	기 타 지 정 후 원 사 업 비	예산	0	0	42,000,000	42,000,000
			결산	0	0	35,839,650	35,839,650
			증감	0	0	6,160,350	6,160,350
		자 원 봉 사 육 성 사 업 비	예산	30,000,000	0	6,000,000	36,000,000
			결산	29,100,000	0	5,792,880	34,892,880
			증감	900,000	0	207,120	1,107,120
		지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	예산	9,480,000	0	0	9,480,000
			결산	9,480,000	0	0	9,480,000
			증감	0	0	0	0
		자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	11,804,000	11,804,000
			증감	0	0	5,196,000	5,196,000
		광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	예산	6,000,000	4,500,000	22,000,000	32,500,000
			결산	6,000,000	0	10,781,710	16,781,710
			증감	0	4,500,000	11,218,290	15,718,290
		사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	예산	800,000	0	6,000,000	6,800,000
			결산	800,000	0	4,675,000	5,475,000
			증감	0	0	1,325,000	1,325,000
		사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업 비	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	36,000,000	36,000,000
			증감	0	0	0	0
		빈 곤 · 위 기 가 정 돌 봄 모 니 터 링 단 운 영 사 업 비	예산	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000
			결산	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		지 역 연 계 사 업 비	예산	2,530,000	2,200,000	0	4,730,000
			결산	2,521,060	2,100,000	0	4,621,060
			증감	8,940	100,000	0	108,940
		복 지 정 보 제 공 사 업 비	예산	40,465,000	0	0	40,465,000
			결산	40,024,413	0	0	40,024,413
			증감	440,587	0	0	440,587
		NH한솔밥-저소득가정밀반찬지원사업비	예산	0	0	12,660,000	12,660,000
			결산	0	0	8,697,970	8,697,970
			증감	0	0	3,962,030	3,962,030
		제 주 복 지 T V 운 영 사 업 비	예산	0	0	11,960,000	11,960,000
			결산	0	0	11,960,000	11,960,000
			증감	0	0	0	0
		우 도 효 도 차 - 탑 썬 운 영 사 업 비	예산	6,761,000	0	0	6,761,000
			결산	2,413,190	0	0	2,413,190
			증감	4,347,810	0	0	4,347,810
		사 회 복 지 인 권 옹 호 사 업 비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,724,860	2,724,860
			증감	0	0	275,140	275,140
		제 주 도 약 사 회 · 제 주 웰빙영농법인 후원물품지원사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	일사업반비	멘토링거점기관 운영사업비	예산	29,500,000	0	0	29,500,000	
			결산	29,500,000	0	0	29,500,000	
			증감	0	0	0	0	
		제주특별자치도 개발공사 방역물품 지원사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000	
			결산	0	0	50,000,000	50,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		제주특별자치도 개발공사 행복 꾸러미지원사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000	
			결산	0	0	50,000,000	50,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		추자사랑나눔 빨래방지원사업비	예산	0	0	19,620,000	19,620,000	
			결산	0	0	19,612,700	19,612,700	
			증감	0	0	7,300	7,300	
	합 계			예산	203,036,000	23,830,000	322,130,000	548,996,000
				결산	197,338,663	10,301,452	282,840,670	490,480,785
				증감	5,697,337	13,528,548	39,289,330	58,515,215
전출금	전출금	법인시설전출금 (후원금)	예산	0	0	24,000,000	24,000,000	
			결산	0	0	23,880,000	23,880,000	
			증감	0	0	120,000	120,000	
	합 계			예산	0	0	24,000,000	24,000,000
				결산	0	0	23,880,000	23,880,000
				증감	0	0	120,000	120,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
	합 계			예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
예비비 및 타 기	예비비 및 타 기	예비비	예산	0	6,943,000	163,207,000	170,150,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	6,943,000	163,207,000	170,150,000	
		반환금	예산	0	30,373,000	440,000	30,813,000	
			결산	0	30,371,966	1,314	30,373,280	
			증감	0	1,034	438,686	439,720	
	합 계			예산	0	37,316,000	163,647,000	200,963,000
				결산	0	30,371,966	1,314	30,373,280
				증감	0	6,944,034	163,645,686	170,589,720
총 합 계				예산	1,090,813,000	132,720,000	593,383,000	1,816,916,000
				결산	1,077,377,351	97,879,636	382,084,703	1,557,341,690
				증감	13,435,649	34,840,364	211,298,297	259,574,310

취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	34,989,000	34,989,000	
			결산	0	0	34,989,000	34,989,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	34,989,000	34,989,000
				결산	0	0	34,989,000	34,989,000
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	4,274	4,274	
			증감	0	0	5,726	5,726	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	4,274	4,274
				증감	0	0	5,726	5,726
총합계			예산	0	0	34,999,000	34,999,000	
			결산	0	0	34,993,274	34,993,274	
			증감	0	0	5,726	5,726	

취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	일사업비	관절수술대상자 주거환경개선사업	예산	0	0	34,989,000	34,989,000	
			결산	0	0	13,842,000	13,842,000	
			증감	0	0	21,147,000	21,147,000	
	합계			예산	0	0	34,989,000	34,989,000
				결산	0	0	13,842,000	13,842,000
				증감	0	0	21,147,000	21,147,000
예비비 및타기	예비비 및타기	반환금	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	10,000	10,000	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	10,000	10,000
총합계			예산	0	0	34,999,000	34,999,000	
			결산	0	0	13,842,000	13,842,000	
			증감	0	0	21,157,000	21,157,000	

1차년도 제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	83,760,000	83,760,000	
			결산	0	0	83,759,033	83,759,033	
			증감	0	0	967	967	
	합계			예산	0	0	83,760,000	83,760,000
				결산	0	0	83,759,033	83,759,033
				증감	0	0	967	967
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	5,431	5,431	
			증감	0	0	4,569	4,569	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	5,431	5,431
				증감	0	0	4,569	4,569
총합계			예산	0	0	83,770,000	83,770,000	
			결산	0	0	83,764,464	83,764,464	
			증감	0	0	5,536	5,536	

1차년도 제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	일사업비	식품나눔마켓 및 긴급식품 지원사업비	예산	0	0	83,760,000	83,760,000	
			결산	0	0	83,759,033	83,759,033	
			증감	0	0	967	967	
	합계			예산	0	0	83,760,000	83,760,000
				결산	0	0	83,759,033	83,759,033
				증감	0	0	967	967
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	10,000	10,000	
			결산	0	0	5,431	5,431	
			증감	0	0	4,569	4,569	
	합계			예산	0	0	10,000	10,000
				결산	0	0	5,431	5,431
				증감	0	0	4,569	4,569
총합계			예산	0	0	83,770,000	83,770,000	
			결산	0	0	83,764,464	83,764,464	
			증감	0	0	5,536	5,536	

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	229,886,000	229,886,000	
			결산	0	0	229,886,000	229,886,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	229,886,000	229,886,000
				결산	0	0	229,886,000	229,886,000
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	50,000	50,000	
			결산	0	0	671	671	
			증감	0	0	49,329	49,329	
	합계			예산	0	0	50,000	50,000
				결산	0	0	671	671
				증감	0	0	49,329	49,329
총합계			예산	0	0	229,936,000	229,936,000	
			결산	0	0	229,886,671	229,886,671	
			증감	0	0	49,329	49,329	

농어촌상생협력기금 지원사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	일사업비	상명리태양광발전설비지원사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		대정읍태양광발전설비지원사업비	예산	0	0	16,988,000	16,988,000	
			결산	0	0	16,988,000	16,988,000	
			증감	0	0	0	0	
		대정읍농산물소재장창고신축공사지원사업비	예산	0	0	211,898,000	211,898,000	
			결산	0	0	211,898,000	211,898,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	229,886,000	229,886,000
				결산	0	0	229,886,000	229,886,000
				증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	50,000	50,000	
			결산	0	0	671	671	
			증감	0	0	49,329	49,329	
	합계			예산	0	0	50,000	50,000
				결산	0	0	671	671
				증감	0	0	49,329	49,329
총합계			예산	0	0	229,936,000	229,936,000	
			결산	0	0	229,886,671	229,886,671	
			증감	0	0	49,329	49,329	

제주특별자치도사회복지협의회
2021년도 세입·세출 결산 명세서

제주특별자치도사회복지협의회 2021년도 일반회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

관		항		목	세	입	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증 감(a-b) (△)	비 고
총 계							1,816,916,000	1,945,619,620	△128,703,620	
02	사 업 수 입	21	사 업 수 입				58,000,000	60,030,000	△2,030,000	
				211	사회복지아카데미 사 업 수 입		13,000,000	13,130,000	△130,000	
				212	회원회비사업수입		45,000,000	46,900,000	△1,900,000	
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입				1,078,972,000	1,088,862,220	△9,890,220	
				412	시 도 보 조 금		900,491,000	900,381,220	109,780	
				413	시 군 구 보 조 금		104,871,000	104,871,000	0	
				414	기타보조금수입		73,610,000	83,610,000	△10,000,000	
05	후 원 금 수 입	51	후 원 금 수 입				322,720,000	434,388,252	△111,668,252	
				511	지 정 후 원 금		263,820,000	367,875,052	△104,055,052	
				512	비 지 정 후 원 금		58,900,000	66,513,200	△7,613,200	
08	이 월 금	81	이 월 금				353,673,000	353,672,225	775	
				811	전 년 도 이 월 금		83,050,000	83,050,018	△18	
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)		270,623,000	270,622,207	793	
09	잡 수 입	91	잡 수 입				3,551,000	8,666,923	△5,115,923	
				911	불 용 품 매 각 대		1,000	1,050,000	△1,049,000	
				912	기타예금이자수입		40,000	40,928	△928	
				913	기 타 잡 수 입		3,510,000	7,575,995	△4,065,995	

관		항		목		세	출			
							예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	비 고
		총 계					1,816,916,000	1,557,341,690	259,574,310	
01	사 무 비						925,022,000	896,176,925	28,845,075	
		11	인 건 비				676,153,000	668,718,544	7,434,456	
				111	급 여		534,276,000	529,420,890	4,855,110	
				112	제 수 당		30,883,000	30,470,200	412,800	
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		53,109,000	51,622,994	1,486,006	
				116	사 회 보 험 부 담 금		54,385,000	53,704,460	680,540	
		12	업 무 추 진 비				102,760,000	92,998,320	9,761,680	
				121	기 관 운 영 비		35,630,000	34,130,120	1,499,880	
				122	직 책 보 조 비		35,150,000	35,150,000	0	
				123	회 의 비		31,980,000	23,718,200	8,261,800	
		13	운 영 비				146,109,000	134,460,061	11,648,939	
				131	여 비		5,178,000	2,585,500	2,592,500	
				132	수 용 비 및 수 수 료		91,492,000	87,457,551	4,034,449	
				133	공 공 요 금		26,160,000	24,853,770	1,306,230	
				134	제 세 공 과 금		11,139,000	10,587,510	551,490	
				135	차 량 비		11,940,000	8,975,730	2,964,270	
				136	연 료 비		200,000	0	200,000	
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비				117,835,000	116,430,700	1,404,300	
				211	시 설 비		1,000	0	1,000	
				212	자 산 취 득 비		71,300,000	70,583,220	716,780	
				213	시 설 장 비 유 지 비		46,534,000	45,847,480	686,520	

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세		출			비고
				목		예산액	결산액	집행잔액	
03	사업비	31	일반사업비			548,996,000	490,480,785	58,515,215	
				311	시책개발사업비	13,000,000	10,869,300	2,130,700	
				312	교육훈련사업비	50,890,000	45,530,652	5,359,348	
				313	홍보사업비	15,000,000	14,939,800	60,200	
				314	회원지원사업비	4,630,000	3,630,000	1,000,000	
				315	행사운영사업비	35,000,000	23,683,600	11,316,400	
				316	지역연계사업비	4,730,000	4,621,060	108,940	
				317	복지정보제공사업비	40,465,000	40,024,413	440,587	
				318	빈곤가정모니터링사업비	12,000,000	12,000,000	0	
				319	NH한솔밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	12,660,000	8,697,970	3,962,030	
				320	자원봉사육성사업비	36,000,000	34,892,880	1,107,120	
				321	지역사회봉사단운영사업비	9,480,000	9,480,000	0	
				322	멘토링거점기관운영사업비	29,500,000	29,500,000	0	
				323	자원봉사활동후원사업비	17,000,000	11,804,000	5,196,000	
				324	광역푸드뱅크일반사업비	32,500,000	16,781,710	15,718,290	
				325	사랑나눔푸드마켓일반사업비	6,800,000	5,475,000	1,325,000	
				326	기타지정후원사업비	42,000,000	35,839,650	6,160,350	
				327	제주복지TV운영사업비	11,960,000	11,960,000	0	
				328	김장김치사업비	36,000,000	36,000,000	0	
				329	우도효도차-탑써운영사업비	6,761,000	2,413,190	4,347,810	

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세		출		집행잔액	비고
				목		예산액	결산액		
03	사업비	31	일반사업비	330	사회복지인권옹호사업비	3,000,000	2,724,860	275,140	
				331	제주도약사회·제주웰빙영농 법인후원물품지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	
				332	추자사랑나눔빨래방지원사업비	19,620,000	19,612,700	7,300	
				333	도개발공사_방역물품지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	
				334	도개발공사_행복꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	
04	전출금	41	전출금	412	법인시설전출금 (후원금)	24,000,000	23,880,000	120,000	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			200,963,000	30,373,280	170,589,720	
				811	예비비	170,150,000	0	170,150,000	
				812	반환금	30,813,000	30,373,280	439,720	

제주특별자치도사회복지협의회 2021년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역		
총 계			1,816,916,000	1,945,619,620	△128,703,620	[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	△2,030,000	[자 60,030,000]		
	21	사업수입	211	사회복지아카데미 사업수입	13,000,000	13,130,000	△130,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 13,130,000
			212	회원회비수입	45,000,000	46,900,000	△1,900,000	○ 임원 개인·단체회원 회비수입 = 46,900,000
04	보조금수입	41	보조금수입		1,078,972,000	1,088,862,220	△9,890,220	[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 모니터링단 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	△10,000,000	[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	지정후원금	263,820,000	367,875,052	△104,055,052	[후 367,875,052]
								○ 재가결연 후원금	= 5,460,000
								○ 자원봉사활동지원 후원금	= 11,310,000
								○ 아라종합사회복지관 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 지원사업(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	비지정후원금	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 (후월금)	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 3,383] [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 3,383] [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]
						사무차장 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
						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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 직원 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				탐장 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	23	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·관협업체 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 홀닥터 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]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 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]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 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]
									<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 NH한술밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	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 팀워크 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 - 이머전시 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 장바구니 제작 = 2,475,000				
326	기타 지정 후원사업비	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	우도효도차-탑승 운영사업비	6,761,000	2,413,190	4,347,810	○ 우도효도차-탑승 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	○ 사회복지 인권 옹호 사업비 [후 2,724,860] ○ 기념품 및 실천서약서 등 제작비 = 2,403,200 ○ 사회복지 인권 옹호 사업 운영비 = 321,660
			331	제주도약사회·제주웨빙 영농법인 후원물품 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	○ 추자 사랑 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·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

관		항		목		세 입			
						예 산 액(a)	결 산 액(b)	증 감(a-b) (△)	비 고
총 계						34,999,000	34,993,274	5,726	
05	후 원 금 수 입	51	후 원 금 수 입			34,989,000	34,989,000	0	
				511	지 정 후 원 금	34,989,000	34,989,000	0	
09	잡 수 입	91	잡 수 입			10,000	4,274	5,726	
				912	기 타 예 금 이 자 수 입	10,000	4,274	5,726	

(단위: 원)

관		항		목		세 출			
						예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	비 고
총 계						34,999,000	13,842,000	21,157,000	
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			34,989,000	13,842,000	21,147,000	
				311	관절수술대상자주거환경개선사업비	34,989,000	13,824,000	21,147,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			10,000	0	10,000	
				812	반 환 금	10,000	0	10,000	

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	912 기타예금이자수입	10,000	4,274	5,726	[후 4,274]
			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	311 관절수술대상자 주거환경개선사업비	34,989,000	13,842,000	21,147,700	[후 13,842,000] ○ 취약계층 관절수술대상자 주거환경 개선사업비 [후 13,842,000] ○ 주거환경개선공사비(3가구) = 13,770,000 ○ 현장실사 및 검수 등 참가자 급식비 = 72,000
08	예비비및기타	812 반환금	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	

1차년도 제주형 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세입								
관	항		목		예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	비고
총 계					83,770,000	83,764,464	5,536	
05	후원금수입	51	후원금수입		83,760,000	83,759,033	967	
				511	지정후원금	83,760,000	83,759,033	967
09	잡수입	91	잡수입		10,000	5,431	4,569	
				912	기타예금이자수입	10,000	5,431	4,569

(단위: 원)

세출								
관	항		목		예산액	결산액	집행잔액	비고
총 계					83,770,000	83,764,464	5,536	
03	사업비	31	일반사업비		83,760,000	83,759,033	967	
				311	식품나눔 및 긴급식품 지원사업비	83,760,000	83,759,033	967
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		10,000	5,431	4,569	
				812	반환금	10,000	5,431	4,569

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]
						○ 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]
						○ 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·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

				세		입			
관	항	목		예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)		비고	
		총 계		229,936,000	229,886,671	49,329			
05	후원금수입	51	후원금수입	229,886,000	229,886,000	0			
			511	지정후원금	229,886,000	229,886,000		0	
09	잡수입	91	잡수입	50,000	671	49,329			
			912	기타예금이자수입	50,000	671		49,329	

(단위: 원)

				세		출			
관	항	목		예산액	결산액	집행잔액		비고	
		총 계		229,936,000	229,886,671	49,329			
03	사업비	31	일반사업비	229,886,000	229,886,000	0			
			311	상명리태양광발전설비지원사업비	1,000,000	1,000,000		0	
			312	대정읍태양광발전설비설치등지원사업비	16,988,000	16,988,000		0	
			313	대정읍농산물저장창고신축공사지원사업비	211,898,000	211,898,000		0	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	50,000	671	49,329			
			812	반 환 금	50,000	671		49,329	

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

정 부 보 조 금 명 세 서
(2021. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 사회복지협의회

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
합계	1,088,862,220				
2021. 1. 13	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	15,000,000	제주특별자치도	
1. 14	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
1. 14	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
1. 14	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
1. 20	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
1. 20	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
1. 20	시도보조금	빈곤 · 위기 가정 돌봄 모니터링단 운영 사업비	6,000,000	제주특별자치도	
1. 22	시군구보조금	사랑니눔푸드마켓 운영비	70,000,000	제주시	
2. 4	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
2. 4	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
2. 4	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
2. 9	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
2. 9	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
2. 24	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,260,290	한국사회복지협의회	
2. 24	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,346,680	한국사회복지협의회	
3. 4	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
3. 4	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
3. 4	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
3. 5	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
3. 5	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
3. 8	기타보조금	사회복지 분야 청년 일경험 지원사업비	880,000	고용노동부	
3. 8	기타보조금	사회복지 분야 청년 일경험 지원사업비	880,000	고용노동부	
3. 23	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
3. 23	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	450,000	한국사회복지협의회	
3. 24	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램 사업비	8,000,000	제주특별자치도	
3. 31	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
4. 2	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
4. 2	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
4. 2	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
4. 7	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
4. 7	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
4. 7	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓 운영비	17,000,000	제주시	
4. 7	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	66,000	한국사회복지협의회	
4. 15	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	450,000	한국사회복지협의회	
4. 22	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
4. 22	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	171,400	한국사회복지협의회	
4. 22	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
4. 27	시도보조금	사회복지협의회 회관 기능보강(방수 공사 등) 사업비	14,753,980	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
4. 30	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	1,166,000	한국사회복지협의회	
5. 6	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
5. 6	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
5. 7	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
5. 7	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
5. 7	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
5. 7	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	22,400,000	한국사회복지협의회	
5. 10	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
5. 11	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	550,000	한국사회복지협의회	
5. 11	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	300,000	한국사회복지협의회	
5. 24	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
5. 27	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
6. 1	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
6. 1	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
6. 1	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
6. 2	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
6. 3	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
6. 3	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
6. 7	기타보조금	사회복지 분야 청년 일경험 지원사업비	880,000	고용노동부	
6. 7	기타보조금	사회복지 분야 청년 일경험 지원사업비	880,000	고용노동부	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
6. 7	기타보조금	사회복지 분야 청년 일경험 지원사업비	880,000	고용노동부	
6. 14	시도보조금	사회복지협의회 회관 기능보강(방수 공사 등) 사업비	15,246,020	제주특별자치도	
6. 14	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	192,500	한국사회복지협의회	
6. 14	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	50,000	한국사회복지협의회	
6. 14	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	200,000	한국사회복지협의회	
6. 14	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	100,000	한국사회복지협의회	
6. 23	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
6. 24	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
6. 29	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
6. 29	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
6. 29	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
6. 29	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
6. 29	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
7. 6	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓 운영비	17,000,000	제주시	
7. 7	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
7. 16	시도보조금	사회복지협의회 기능보강(차량 구입) 사업비	26,345,690	제주특별자치도	
7. 16	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	198,000	한국사회복지협의회	
7. 20	기타보조금	지역사회봉사단운영 사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
7. 21	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	593,600	한국사회복지협의회	
7. 21	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
7. 21	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	664,400	한국사회복지협의회	
7. 30	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
7. 30	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
7. 30	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
7. 30	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
7. 30	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
8. 2	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
8. 2	시도보조금	사회복지협의회 기능보강(차량 구입) 사업비	1,544,530	제주특별자치도	
8. 17	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	450,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	500,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	100,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	500,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	270,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	250,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	50,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	80,000	한국사회복지협의회	
8. 17	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	50,000	한국사회복지협의회	
8. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
8. 23	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
8. 31	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
9. 2	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
9. 2	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,500,000	제주특별자치도	
9. 2	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
9. 6	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,160,000	제주특별자치도	
9. 6	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
9. 9	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	240,000	한국사회복지협의회	
9. 9	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	190,000	한국사회복지협의회	
9. 14	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
9. 16	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
10. 5	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
10. 6	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	100,000	한국사회복지협의회	
10. 6	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	400,000	한국사회복지협의회	
10. 6	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	99,560	한국사회복지협의회	
10. 6	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	300,000	한국사회복지협의회	
10. 7	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓 운영비	871,000	제주시	
10.15	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
10.15	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	12,560,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
10.15	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	11,666,000	제주특별자치도	
10.15	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	7,500,000	제주특별자치도	
10.15	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	9,558,000	제주특별자치도	
10.18	시도보조금	제22회 사회복지의 날 기념식 사업비	13,500,000	제주특별자치도	
10.21	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
10.22	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	2,492,000	한국사회복지협의회	
10.22	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
11. 2	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	6,000,000	제주특별자치도	
11.15	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	137,010	한국사회복지협의회	
11.15	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	500,000	한국사회복지협의회	
11.15	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	400,000	한국사회복지협의회	
11.24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,316,320	한국사회복지협의회	
11.24	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
11.25	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,154,000	제주특별자치도	
11.25	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	23,340,000	제주특별자치도	
11.25	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	19,061,000	제주특별자치도	
12. 6	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	4,500,000	제주특별자치도	
12. 8	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	194,500	한국사회복지협의회	
12.10	기타보조금	지역자원 발굴 및 연계 사업비	10,000,000	한국사회복지협의회	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
12.13	시도보조금	사회복지협의회 운영비	33,156,000	제주특별자치도	
12.13	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	50,000	한국사회복지협의회	
12.13	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	55,500	한국사회복지협의회	
12.13	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	200,000	한국사회복지협의회	
12.14	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	112,990	한국사회복지협의회	
12.14	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	112,440	한국사회복지협의회	
12.14	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	246,100	한국사회복지협의회	
12.14	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	400,000	한국사회복지협의회	
12.17	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,394,000	한국사회복지협의회	
12.17	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	2,316,150	한국사회복지협의회	
12.23	시도보조금	사회복지협의회 회관 기능보강(공기청정 살균기 구입) 사업비	15,000,000	제주특별자치도	
12.23	기타보조금	멘토링 거점기관 운영 사업비	150,000	한국사회복지협의회	
12.24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	474,000	한국사회복지협의회	
12.24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	190,000	한국사회복지협의회	
12.24	기타보조금	지역사회봉사단 운영사업비	1,000,000	한국사회복지협의회	

인 건 비 명 세 서

2021년도 인건비 총괄표

(단위: 원)

직 위		금 액	비 고
총 계		588,558,460	
사 무 처 장	A	61,823,550	
부 장	B	55,760,640	
부 장	C	48,743,520	
팀 장	D	49,562,780	
대 리	E	36,221,280	
대 리	F	38,598,420	
사 원	G	13,005,120	입사(7. 1.)
사 원	H	13,561,270	입사(7. 5.)
대 리	I	28,024,070	출산전후휴가(10. 27.)
사 원	J	6,000,000	입사(10. 1.)
사 원	K	13,822,860	입사(7. 1.)
사 원	L	27,293,880	입사(1. 1.)
대 리	M	29,128,090	
대 리	N	29,396,700	
사 원	O	29,121,260	
사 원	P	28,983,760	
사 원	Q	29,120,010	
사 원	R	11,072,450	퇴사(6. 1.)
사 원	S	9,112,400	계약만료(6. 1.)
사 원	T	15,043,200	퇴사(6. 21.)
사 원	U	15,163,200	퇴사(7. 1.)

2021년도 인건비 명세서

○ 직위 및 성명 : 사무처장 A

구분	금액	산출내역	
총계	61,823,550		
급여	57,468,510	○ 4,742,430×3월 = 14,227,290 ○ 4,804,580×9월 = 43,241,220	
제수당	가족수당	2,640,000	○ 220,000원×12월 = 2,640,000
	시간외수당	1,715,040	○ 11,910원×12시간×12월 = 1,715,040

○ 직위 및 성명 : 부장 B

구분	금액	산출내역	
총계	55,760,640		
급여	51,569,760	○ 4,297,480×12월 = 51,569,760	
제수당	가족수당	2,640,000	○ 220,000원×12월 = 2,640,000
	시간외수당	1,550,880	○ 10,770원×12시간×12월 = 1,550,880

○ 직위 및 성명 : 부장 C

구분	금액	산출내역	
총계	48,743,520		
급여	47,192,640	○ 3,907,640×9월 = 35,168,760 ○ 4,007,960×3월 = 12,023,880	
제수당	시간외수당	1,550,880	○ 10,770원×12시간×12월 = 1,550,880

○ 직위 및 성명 : 팀장 D

구분	금액	산출내역	
총계	49,562,780		
급여	46,636,700	○ 3,820,850×2월 = 7,641,700 ○ 3,899,500×10월 = 38,995,000	
제수당	가족수당	1,440,000	○ 120,000×12월 = 1,440,000
	시간외수당	1,486,080	○ 10,320원×12시간×12월 = 1,486,080

○ 직위 및 성명 : 대리 E

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		36,221,280		
급 여		34,320,000	○ 2,832,280×9월	= 25,490,520
			○ 2,943,160×3월	= 8,829,480
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000×12월	= 480,000
	시간외수당	1,421,280	○ 9,870원×12시간×12월	= 1,421,280

○ 직위 및 성명 : 대리 F

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		38,598,420		
급 여		37,177,140	○ 3,046,340×6월	= 18,278,040
			○ 3,149,850×6월	= 18,899,100
제수당	시간외수당	1,421,280	○ 9,870원×12시간×12월	= 1,421,280

○ 직위 및 성명 : 사원 G (입사 7. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		13,005,120		
급 여		12,357,840	○ 2,059,640×6월	= 12,357,840
제수당	시간외수당	647,280	○ 8,550원×12시간×6월	= 647,280

○ 직위 및 성명 : 사원 H (입사 7. 5.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		13,561,270		
급 여		12,913,990	○ 1,890,450×1월	= 1,890,450
			○ 2,170,520×2월	= 4,341,040
			○ 2,227,500×3월	= 6,682,500
제수당	시간외수당	647,280	○ 8,550원×12시간×6월	= 647,280

○ 직위 및 성명 : 대리 I (출산전후휴가 10. 27.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		28,024,070		
급 여		26,638,790	○ 2,493,150×1월 =	2,493,150
			○ 2,596,770×8월 =	20,774,160
			○ 2,177,940×1월 =	2,177,940
			○ 596,770×2월 =	1,193,540
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000×12월 =	480,000
	시간외수당	905,280	○ 9,430원×12시간×8월 =	905,280

○ 직위 및 성명 : 사원 (입사 10. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		6,000,000		
급 여		6,339,480	○ 2,000,000원×2월 =	6,000,000
제수당	시간외수당	339,480	○ 9,430원×12시간×3월 =	339,480

○ 직위 및 성명 : 사원 K (입사 7. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		13,822,860		
급 여		13,143,900	○ 2,190,650×6월 =	13,143,900
제수당	시간외수당	678,960	○ 9,430원×12시간×6월 =	678,960

○ 직위 및 성명 : 사원 L (입사 1. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		27,293,880		
급 여		25,215,960	○ 2,101,330×12월 =	25,215,960
제수당	가족수당	720,000	○ 60,000원×12월 =	720,000
	시간외수당	1,357,920	○ 9,430원×12시간×12월 =	1,357,920

○ 직위 및 성명 : 대리 M

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,128,090		
급 여		27,010,170	○ 2,190,650 × 1월 = 2,190,650	
			○ 2,256,320 × 11월 = 24,819,520	
제수당	가족수당	760,000	○ 100,000 × 1월 = 100,000	
			○ 60,000 × 11월 = 660,000	
	시간외수당	1,357,920	○ 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920	

○ 직위 및 성명 : 대리 N

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,396,700		
급 여		28,038,780	○ 2,325,070원 × 10월 = 23,250,700	
			○ 2,394,040원 × 2월 = 4,788,080	
제수당	시간외수당	1,357,920	○ 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920	

○ 직위 및 성명 : 사원 O

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,121,260		
급 여		27,763,340	○ 2,256,320원 × 2월 = 4,512,640	
			○ 2,325,070원 × 10월 = 23,250,700	
제수당	시간외수당	1,357,920	○ 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920	

○ 직위 및 성명 : 사원 P

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		28,983,760		
급 여		27,625,840	○ 2,256,320원 × 4월 = 9,025,280	
			○ 2,325,070원 × 8월 = 18,600,560	
제수당	시간외수당	1,357,920	○ 9,430원 × 12시간 × 12월 = 1,357,920	

○ 직위 및 성명 : 사원 Q

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,120,010		
급 여		27,282,090	○ 2,256,320×9월	= 20,306,880
			○ 2,325,070×3월	= 6,975,210
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000원×12월	= 480,000
	시간외수당	1,357,920	○ 9,430원×12시간×12월	= 1,357,920

○ 직위 및 성명 : 사원 R (퇴사 6. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		11,072,450		
급 여		10,506,650	○ 2,101,330원×5월	= 10,506,650
제수당	시간외수당	565,800	○ 9,430원×12시간×5월	= 565,800

○ 직위 및 성명 : 사원 S (계약만료 6. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		9,112,400		
급 여		9,112,400	○ 1,822,480원×5월	= 9,112,400

○ 직위 및 성명 : 대리 T (퇴사 6. 21.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		15,043,200		
급 여		14,364,240	○ 2,394,040×6월	= 14,364,240
제수당	시간외수당	678,960	○ 9,430원×12시간×6월	= 678,960

○ 직위 및 성명 : 대리 U (퇴사 7. 1.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		15,163,200		
급 여		14,364,240	○ 2,394,040×6월	= 14,364,240
제수당	가족수당	120,000	○ 20,000원×6월	= 120,000
	시간외수당	678,960	○ 9,430원×12시간×6월	= 678,960

사 업 비 명 세 서

1. 사회복지협의회

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		846,464,693	
시책개발사업비	소계	10,869,300	
	시책개발사업	10,869,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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
교육훈련사업비	소계	45,530,652	
	루키아카데미	6,808,120	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 3,970,000 ○ 원고료 = 1,080,000 ○ 교재비 = 550,000 ○ 항공료 = 557,440 ○ 운영비 = 650,680
	팀리더아카데미	5,749,110	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 3,530,000 ○ 원고료 = 864,000 ○ 교재비 = 400,000 ○ 항공료 = 309,510 ○ 운영비 = 645,600
	최고경영자아카데미	4,201,600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 2,450,000 ○ 원고료 = 540,000 ○ 교재비 = 300,000 ○ 항공료 = 467,200 ○ 운영비 = 444,400
	복지, 제주를 만나다	2,981,900	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 1,960,000 ○ 프로그램비 = 494,000 ○ 다과비 = 290,400 ○ 교재비 = 200,000 ○ 운영비 = 37,500
	사례관리전문가양성교육(기초과정)	3,776,200	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 2,550,000 ○ 교재비 = 405,000 ○ 다과비 = 313,600 ○ 항공료 = 507,600
	사례관리전문가양성교육(컨퍼런스)	1,985,600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 1,700,000 ○ 항공료 = 169,600 ○ 다과비 = 116,000
	법정의무교육완전정복	3,760,770	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 2,330,000 ○ 교재비 = 1,130,000 ○ 다과비 = 281,300 ○ 사무용품비 = 19,470
	감염병 관리방안복지현장 대응전략	901,018	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사료 = 884,000 ○ 운영비 = 17,018

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
교육훈련 사업비	비대면 플랫폼 교육 활용교육	820,334	○ 강사료 = 598,000 ○ 교재비 = 160,000 ○ 다과비 = 45,000 ○ 운영비 = 17,334
	사회복지 행정실무교육	1,446,000	○ 강사료 = 804,000 ○ 교재비 = 525,000 ○ 다과비 = 117,000
	사회복지유관기관 공동워크숍	1,110,000	○ 강사료 = 1,110,000
	서귀포시지역사회 보장협의체토론회	2,000,000	○ 운영비 = 2,000,000
	제주복지TV 영상촬영교육	1,100,000	○ 강사료 = 1,100,000
	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램	8,890,000	○ 방문인권교육 강사료 = 7,820,000 ○ 인권특강 강사료 = 610,000 ○ 인권특강 항공료 = 61,000 ○ 인권특강 운영비 = 121,500 ○ 인권특강 수어통역비 = 180,000 ○ 인권특강 다과비 = 97,500
홍사 업비	소계	14,939,800	
	홍보사업	14,939,800	○ 제주사회복지신문 홈페이지 호스팅비 등 = 2,632,600 ○ 제주사회복지신문 편집프로그램 이용료 = 1,377,200 ○ 제주사회복지신문 원고료 = 6,870,000 ○ 제주사회복지신문 편집위원 회의비 = 210,000 ○ 제주사회복지신문 프리랜서 기자 용역비 = 700,000 ○ 영상프로그램 '주주클럽' 진행자 등 수당 = 2,400,000 ○ 영상프로그램 '주주클럽' 제작 자문료 = 750,000
회원지원 사업비	소계	3,630,000	
	회원지원사업	3,630,000	○ 사회복지 현장을 위한 '노무컨설팅 지원' 컨설팅 = 3,630,000
행사운영 사업비	소계	23,683,600	
	신년인사회	500,000	○ '사회복지가족 새해인사 영상' 공모 수상금(3곳) = 500,000
	사회복지종사자 합동퇴임식	4,020,000	○ '2021년도 상반기 합동 퇴임식' 소요경비 = 2,390,000 ○ '2021년도 하반기 합동 퇴임식' 소요경비 = 1,630,000
	제22회사회복지의날 기념사업	19,163,600	○ 기념식 현수막 제작 및 준비물품 구입 = 720,000 ○ 기념식 홍보물 및 기념품 제작 = 3,400,000 ○ 유공자 표창패 제작 및 축하화분 구입 = 1,035,000 ○ 기념식 행사장 조성 및 운영 용역비 = 10,000,000 ○ 기념식 유튜브 라이브 중계 용역비 = 2,200,000 ○ 기념식 진행에 따른 수어통역비 = 100,000 ○ 기념식 진행에 따른 사진촬영비 = 220,000 ○ 기념식 행사장 이용료 = 1,488,600

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
지역연계비	소계	4,621,060	
	지역연계사업	4,621,060	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광동계약 희망 & 나눔 행사진행 소요경비 = 271,060 ○ 영상프로그램 '주주클럽' 진행자 등 수당 = 1,850,000 ○ 영상프로그램 '주주클럽' 출연자 수당 = 2,500,000
복지정보제공사업비	소계	40,024,413	
	복지정보제공사업	40,024,413	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전화 및 문자 상담서비스 이용료 = 5,964,091 ○ 실시간채팅상담서비스 이용료 = 60,322 ○ 라디오 캠페인방송 프로그램 제작비 = 20,000,000 ○ 지역복지정책사업 연계 언론매체 홍보비 = 7,000,000 ○ 제주시내 버스 외부광고 홍보비 = 1,980,000 ○ 지역방송 하단 자막(이미지)광고비 = 1,000,000 ○ 인터넷신문 상단 배너광고 홍보비 = 3,000,000 ○ 제주복지콜 이벤트 경품 지급비 = 497,700 ○ 홍보물 제작비(현수막 등) = 522,300
빈곤위기가정돌봄모니터링단운영비	소계	12,000,000	
	빈곤위기가정돌봄모니터링단운영	12,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 밀반찬 재료구입비(2월~12월) = 12,000,000 - 4,081원×60가구×49회
NH한솔밥저소득가정밀반찬지원사업비	소계	8,697,970	
	NH한솔밥저소득가정밀반찬지원사업	8,697,970	<ul style="list-style-type: none"> ○ 밀반찬 재료구입비 = 8,697,970 - 3,221원×60가구×45회
자원봉사육성사업비	소계	34,892,880	
	사회복지자원봉사인증관리사업	6,903,290	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관리센터 지정서 상장용지 = 600,000 ○ 관리센터 이미지 현판 제작(60개) = 600,000 ○ 인증요원 신규교육 교재제작비(173부) = 1,557,000 ○ 인증요원 신규교육 다과비 = 488,790 ○ 인증요원 보수교육 교재제작비(129부) = 1,161,000 ○ 인증요원 보수교육 강사료 등 = 1,812,800 ○ 인증요원 보수교육 다과비 및 식사비 = 408,200 ○ 관리센터 모니터링 관계자 간담회 급식비 = 80,500 ○ 우수 관리센터 이미지 현판 제작(3개) = 195,000
	사회복지자원봉사 가이드북 제작	7,792,880	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지자원봉사 가이드북 제작(536부) = 7,500,000 ○ 사회복지자원봉사 가이드북 우편발송료 = 292,880
	사회복지자원봉사자 교육	7,062,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 간식비 = 205,000 ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 현수막 제작비 = 30,000 ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 급식비 = 97,000 ○ 찾아가는 자원봉사자 교육 강사료 = 1,030,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 감사패 = 550,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 사례발표 상품권 = 200,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 꽃다발 = 450,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 식사비 = 4,500,000
	문화공연전문봉사단 운영	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문교육 강사비(2명, 총39회) = 4,875,000 ○ 피아노 조율비 = 110,000 ○ 봉사단 다과비 = 15,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
자원봉사활동 육성사업비	주거환경개선사업	2,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주거환경개선사업 재료비 = 1,438,800 ○ 주거환경개선사업 참가자 간식비 = 230,700 ○ 주거환경개선사업 참가자 식사비 = 330,500
	자원봉사자 팀워크강화사업	1,998,240	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소모품 구입비(장갑 등) = 176,300 ○ 현수막 제작비 = 140,000 ○ 참가자 간식비 = 534,440 ○ 참가자 급식비 = 1,147,500
	사회복지 자원봉사 명예의전당 운영	2,565,320	<ul style="list-style-type: none"> ○ V-리더스클럽 자원봉사활동 접퍼 구입 = 350,000 ○ V-리더스클럽 자원봉사활동 로고 인쇄 = 90,000 ○ V-리더스클럽 간담회 다과비 및 식사비 = 245,000 ○ 명예의 전당 포스터 제작 = 700,000 ○ 명예의 전당 포스터 우편 발송 = 160,320 ○ 명예의 전당 자막방송 광고료(3주) = 880,000 ○ 명예의 전당 선정 심사위원회 회의비 = 140,000
	V-star클럽운영	1,571,150	<ul style="list-style-type: none"> ○ V-star클럽 시간대별 전달판 제작 = 60,000 ○ V-star클럽 액자상패 제작 = 400,000 ○ V-star클럽 시상식 현수막 제작 = 205,000 ○ V-star클럽 시상식 꽃다발 = 600,000 ○ V-star클럽 시상식 다과비 = 306,150
지역사회 봉영사업비	소계	9,480,000	
	지역사회봉사단 활동지원사업	7,380,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기봉사활동 재료비 지원(9회) = 3,824,000 ○ 전문봉사단 공모 사업비(2팀) = 1,500,000 ○ 지역사회봉사단 사업홍보물품 제작(1회) = 1,166,000 ○ 지역사회봉사단 현수막 제작(2회) = 290,000 ○ 지역사회봉사단 간담회 식사비(2회) = 388,000 ○ 이해관계자 교육 다과비(3회) = 212,000
	지역사회봉사단 운영	2,100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 및 필요물품 구입 = 678,600 ○ 문화예술 봉사단체 온라인공연 다과비 = 250,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 식사비 = 1,000,000 ○ 코디네이터 출장비(1회) = 171,400
멘토링 거점기관 운영사업비	소계	29,500,000	
	멘토링 거점기관 운영사업	29,500,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 담당자 수당 = 1,800,000 ○ 멘토링 활성화 기관 지원(7곳) = 22,400,000 ○ 코디네이터교육(1회) = 1,958,000 ○ 지역실무자 간담회(2회) = 655,500 ○ 홍보물 제작 및 배포 = 2,492,000 ○ 출장여비 = 194,500
자원봉사활동 후원사업비	소계	11,804,000	
	자원봉사활동 후원사업	11,804,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은세상봉사단 = 4,942,000 ○ 온누리봉사회 = 3,840,000 ○ 좋은인연봉사회 = 1,864,000 ○ 손뜻모아봉사회 = 1,158,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
광역푸드뱅크 일반사업비	소계	16,781,710	
	지정기탁후원물품구입 (최속회)	3,000,000	○ 진공포장기 구입 = 2,360,000 ○ 간장 구입 = 640,000
	지정기탁후원물품구입 (백록로타리클럽)	2,000,000	○ 후원스티커 제작비 = 60,000 ○ 계란 구입 = 1,940,000
	사회복지공동모금회 지정기탁사업 (국제로타리3662지구)	1,711,000	○ 이머전시푸드팩 구성식품 구입 = 1,711,000
	도서지역(우도면) 현장나눔푸드뱅크	1,998,900	○ 구성식품 구입 = 1,561,300 ○ 현수막 제작 = 40,000 ○ 식수 및 장갑 구입 = 50,000 ○ 왕복 승선료 = 204,600 ○ 참석자 급식비 = 143,000
	도시지역(추자면) 현장나눔푸드뱅크	5,071,810	○ 구성식품 구입 = 4,213,700 ○ 현수막 제작 = 32,000 ○ 사전답사 왕복 승선료 = 75,900 ○ 사전답사 수화물 보관료 = 18,000 ○ 왕복 승선료 = 91,200 ○ 왕복 차량 선적료 = 252,010 ○ 차량선적에 따른 계량증명서 발급 = 6,000 ○ 식품 배분용 차량 렌트비 = 80,000 ○ 사전답사 참여자 급식비 = 40,000 ○ 행사 사전준비 참여자 급식비 = 99,000 ○ 행사 참석자 급식비 = 44,000 ○ 행사 사전준비 참여자 숙박비 = 120,000
	기부식품등 제공사업 실무자및보조인 역량강화교육	1,000,000	○ 교육 교재 제작비 = 300,000 ○ 다과 구입 = 50,000 ○ 간식 구입 = 130,000 ○ 교육 참석자 급식비 = 160,000 ○ 강사료 = 360,000
	제주특별자치도푸드뱅크 운영보고서제작	2,000,000	○ 운영보고서 제작비 = 2,000,000
사랑나눔 푸드마켓 일반사업비	소계	5,475,000	
	사랑나눔푸드마켓 이용자선호식품구입	1,200,000	○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 선호식품 구입 = 1,200,000
	지정기탁후원물품구입 (최속회)	500,000	○ 진간장 840ml 212개 = 500,000
	푸드마켓 냉동고 수리	500,000	○ 사랑나눔푸드마켓 냉동고 수리비용 = 500,000
	푸드마켓 홍보물 제작	800,000	○ 식품기부 홍보용 무선충전펜꽂이 제작 = 800,000
	푸드마켓 이용자 대상장바구니제작	2,475,000	○ 마켓 이용자 장바구니 제작 = 2,475,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
기타지정 후원사업비	소계	35,839,650	
	사회복지공동모금회 지정기탁사업 (제주소주)	3,213,000	○ 16,000 × 140포대(쌀 4kg) = 1,196,800 ○ 139,000 × 7개(전기매트 싱글용) = 973,000
	신한종합건설(주) 지정후원사업	4,000,000	○ 취약계층 청소년 장학금 지원(2회) = 4,000,000
	제주보타리농업학교 지정후원사업	3,000,000	○ 도내 청소년보호시설 운영 지원(6곳) = 3,000,000
	제주대학교 교외방송국 동문회지정후원사업	8,650,000	○ 난치병 환우 의료비 및 생활비 지원 = 8,650,000
	소외계층 발굴·지원사업	16,976,650	○ 영천동 저소득 계층 지원 = 14,900,000 ○ 화북동 저소득 계층 지원 = 2,076,650
제주복지TV 운영사업비	소계	11,960,000	
	제주복지TV 운영사업	11,960,000	○ 스튜디오 조성 물품 및 사무용품 구입 = 308,000 ○ 자문위원회 회의 수당 = 200,000 ○ 진행인력 기술교육(4회) 강사료 = 1,080,000 ○ 집행잔액 반납 = 10,372,000
2021사랑의 김장김치 사업비	소계	36,000,000	
	신한금융그룹지원 사랑의김장김치사업	18,000,000	○ 재료구입비(배추,양념 등) 14,000 × 1,000포기 = 14,000,000 ○ 준비물품구입 2,000,000 × 1회 = 3,000,000 ○ 참석자중식비 10,000 × 100명 = 1,000,000
	NH농협은행지원 사랑의김장김치사업	18,000,000	○ 재료구입비(배추,양념 등) 14,066 × 1,000포기 = 14,066,000 ○ 준비물품구입 3,804,000 × 1회 = 3,804,000 ○ 참석자중식비 10,000 × 13명 = 130,000
우도효도차 운영사업비	소계	2,413,190	
	차량유지관리	2,413,190	○ 자동차세 납부 = 61,750 ○ 자동차 보험료(1년) = 1,023,440 ○ 차량 타이어 교체(4개) = 630,000 ○ 이용사용 휠체어 구입(1개) = 500,000 ○ 차량 월동장비 구입(스노우체인 등) = 198,000
사회복지 인권옹호 사업비	소계	2,724,860	
	사회복지 인권옹호사업	2,724,860	○ 배포용 액자 제작비 = 850,000 ○ 기념품 제작비 = 1,012,000 ○ 실천서약서 제작비 = 541,200 ○ 운영비 = 321,660
제주도약사회·제주 웰빙영농법인 후원물품지원사업비	소계	10,000,000	
	제주도약사회·제주 웰빙영농법인 후원물품지원사업	10,000,000	○ 손소독제 구입 2,000 × 5,000개 = 10,000,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
추자사랑빨래방 지원사업비	소계	19,612,700	
	추자사랑 빨래방 지원사업	19,612,700	<ul style="list-style-type: none"> ○ 빨래방 조성 물품(간판, 현판 작업대 등) 구입비 = 1,617,000 ○ 빨래방 조성 장비(세탁기, 건조기 등) 구입비 = 17,380,000 ○ 빨래방 개소식 행사 소요경비 = 615,700
도개발공사 방역물품지원사업비	소계	50,000,000	
	도개발공사 방역물품지원사업	50,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비대면 체온계 100set = 9,700,000 ○ KF-94 마스크 1,000박스 = 15,000,000 ○ 손소독제 100박스 = 10,800,000 ○ 아이스쿨패치 100박스 = 6,700,000 ○ 대용량(4L) 손소독제 200통 = 7,500,000 ○ 물품 배송비 = 300,000
도개발공사행복 꾸러미지원사업비	소계	50,000,000	
	도개발공사행복 꾸러미지원사업	50,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한가위 식료품꾸러미 물품 구입 = 19,110,000 (아동 195가구, 1가구당 21개 품목) ○ 한가위 식료품꾸러미 물품 구입 = 29,890,000 (노인 305가구, 1가구당 22개 품목) ○ 포장박스 구입(500개) = 650,000 ○ 스티커 제작(500매) = 350,000
관절수술대상자 주거환경 개선사업	소계	13,842,000	
	관절수술대상자 주거환경 개선사업	13,842,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주거환경 대상가구 공사비(3가구) = 13,770,000 ○ 현장실사 및 검수 등 참가자 급식비 = 72,000
1차년도 제주형 음·면 식품나눔 마켓 및 긴급식품 푸드팩 제작 지원사업비	소계	83,759,033	
	1차년도 제주형 음·면 식품나눔 마켓 및 긴급식품 푸드팩 제작 지원사업	83,759,033	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전담인력 인건비 = 27,448,013 ○ 장비 및 물품 구입비 = 2,077,480 ○ 식품구입 및 푸드팩 제작비 = 54,233,540

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
농협지	어촌상생기원사업	229,886,000	
	상명리태양광발전설치지원사업	1,000,000	○ 회계감사비 = 1,000,000
	대정읍태양광발전설치지원사업	16,988,000	○ 재료비 및 외부용역비 = 15,988,000 ○ 회계감사비 = 1,000,000
	대정읍농산물창고신축지원사업	211,898,000	○ 재료비 및 외부용역비 = 208,498,000 ○ 기관운영비 및 회계감사비 = 3,400,000

기 타 비 용 명 세 서

기타 비용 명세서

□ 사회복지협의회

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
총 계		343,889,081	
기관운영비	소 계	34,130,120	
	회원 확충 및 관리	5,372,000	○ 축하화분 및 표창패 제작 등 = 5,372,000
	기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비	19,366,520	○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 19,366,520
	자원봉사자 간담회 및 행사지원 등	2,441,100	○ 자원봉사자 간담회 및 행사 지원 등 = 1,941,100 ○ 자원봉사회(5곳) 창립기념 격려금 = 500,000
	후원업체 발굴 및 관리 · 운영	2,780,000	○ 꽃다발·화환 및 격려물품 구입 등 = 2,780,000
	각종 간담회 및 회의 등	4,170,500	○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 4,170,500
직책보조비	소 계	35,150,000	
	직 책 보 조 비	35,150,000	○ 직원(16명) 직책보조비 = 35,150,000
회의비	소 계	23,718,200	
	전문위원회 운영	5,390,000	○ 전문위원회 참석자 회의 수당 등 = 5,390,000
	각종회의 및 간담회	4,210,000	○ 각종회의 및 간담회 = 4,210,000
	사회복지정책 학습의 여정 운영	1,406,200	○ 사회복지서비스원이 공금합니다 = 524,200 ○ 사회복지택이 공금합니다 = 356,000 ○ 2021 달라지는 근로기준법이 공금합니다 = 526,000
	광역푸드뱅크 운영위원회 운영	476,100	○ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 소요경비 = 476,100
	기부식품제공사업 민·관협의체 운영	423,900	○ 기부식품등 제공사업 민·관협의체 회의 소요경비 = 423,900
	법인 이사회·총회	11,812,000	○ 이사회·총회 회의 자료 제작 등 = 7,472,000 ○ 이사회 회의 참석 수당 = 4,340,000
여비	소 계	2,585,500	
	도 외 출 장 여 비	281,500	○ 도외출장여비(2인) = 281,500
	도 내 출 장 여 비	1,104,000	○ 우리동네 나눔트럭 출장여비 = 816,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 애월분점 출장여비 = 288,000
	법률홈닥터 도내출장여비	1,200,000	○ 도내출장여비 = 1,200,000

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
수용비 및 수수료	소계	87,457,551	
	사무용품 및 소모품 구입	22,680,690	○ 사무용품 및 소모품구입비 = 22,680,690
	회관시설관리	1,773,200	○ 협의회 회관시설 관리 = 1,773,200
	각종수수료 등	19,028,361	○ 퇴직연금 운용수수료 및 참가비 등 = 19,028,361
	푸드뱅크 복합기 임대료	3,960,000	○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 3,960,000
	사회복지 시설·단체 편람 제작	10,800,000	○ 사회복지 시설·단체 편람 제작 = 10,800,000
	정수기 및 공기청정기 임대료	2,913,900	○ 정수기 및 공기청정기 임대료 = 2,913,900
	협의회 회관 승강기 관리비용	1,056,000	○ 협의회 회관 승강기 관리비용 = 1,056,000
	무인경비시스템용역비 등	4,632,000	○ 무인경비 시스템 용역비 등 = 4,632,000
	협의회 회관 및 사랑나눔푸드마켓 매장 해충방제서비스	1,440,000	○ 협의회 회관 해충방제서비스 = 480,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 해충방제서비스 = 960,000
	사랑나눔푸드마켓 이용자카드 제작 및 관리물품 구입 등	973,400	○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 = 352,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 관리물품 등 구입 = 621,400
	사랑나눔푸드마켓 회계 검토 수수료	2,200,000	○ 사랑나눔푸드마켓 회계 검토 수수료 = 2,200,000
	사랑나눔푸드마켓 매장 임차료	16,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 16,000,000
공공요금	소계	24,853,770	
	전화·인터넷사용료	5,316,630	○ 전화·인터넷 사용료(1-12월) = 5,316,630
	전기사용료	15,380,890	○ 전기 사용료(1-12월) = 15,380,890
	수도사용료	850,560	○ 수도 사용료(1-12월) = 850,560
	신문구독료	720,000	○ 신문 구독료(1-12월) = 720,000
	사랑나눔푸드마켓 매장 관리비	1,800,000	○ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비(1-12월) = 1,800,000
	우편발송료	785,690	○ 우편발송료 등 = 785,690

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
제세공과금	소계	10,587,510	
	보험료	7,651,420	○ 회관 화재보험, 자동차보험 등 = 7,651,420
	정부지원직원단체 상해공제보험료	195,790	○ 정부지원 단체상해공제보험료(17명) = 195,790
	자동차세	567,520	○ 자동차세 = 567,520
	재산세	204,780	○ 협의회 재산세(토지) = 204,780
	기타	1,968,000	○ 회비납부 등 = 1,968,000
차량비	소계	8,975,730	
	차량유류대	7,470,470	○ 유류대(차량10대) = 7,470,470
	차량검사비 및 수리 등	1,505,260	○ 차량 정기검사 및 수리 등 = 1,505,260
자산취득비	소계	70,583,220	
	전동식파레트구입	1,848,000	○ 기부물품 운반용 전동식 파레트 구입 = 1,848,000
	사무용PC구입	6,870,000	○ 직원 업무용 PC(5대) 및 모니터(4대) 구입 = 6,870,000
	영상촬영장비구입	10,300,000	○ 제주복지TV 영상촬영장비(캠코더 등) 구입 = 10,300,000
	업무용차량구입	33,745,220	○ 업무용 차량(승합차) 구입 = 33,745,220
	공기청정살균기구입	17,820,000	○ 공기 청정 살균기(9대) 구입 = 17,820,000
시설장비유지비	소계	45,847,480	
	협의회회관 울타리보수공사	5,868,500	○ 협의회 회관 울타리 보수공사 = 5,868,500
	협의회회관 보수공사 등	34,533,980	○ 협의회 회관(방수 공사 등) 기능보강공사 = 34,533,980
	푸드뱅크기부식품 물류센터보수공사 등	5,445,000	○ 물류센터(방수 공사 등) 기능보강공사 = 5,445,000

