

사회복지협의회 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
총 계						641,533,000	665,329,330	△23,796,330	[도 343,063,780] [기 209,125,838] [자 113,139,712]
02	사 업 수 입					23,001,000	38,383,792	△15,382,792	[자 38,383,792]
		21	사 업 수 입	211	사회복지아카데미 사 업 수 입	7,000,000	15,933,792	△8,933,792	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 15,933,792
				212	기 타 사 업 수 입	1,000	0	1,000	
				213	회 원 회 비 수 입	16,000,000	22,450,000	△6,450,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 22,450,000
04	보 조 금 수 입					552,620,000	555,114,810	△2,494,810	[도 343,000,000] [기 209,114,810] [자 3,000,000]
		41	보 조 금 수 입			552,620,000	555,114,810	△2,494,810	[도 343,000,000] [기 209,114,810] [자 3,000,000]
				411	시 도 보 조 금	343,000,000	343,000,000	0	○ 협의회 운영비 지원사업비 (제주특별자치도) = 283,000,000 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 60,000,000
				412	기타보조금수입	209,620,000	212,114,810	△2,494,810	○ 복지정보시스템교육 (보건복지정보교육원) = 4,560,000 ○ 초등학생 복지교육사업 (도교육청) = 7,000,000 ○ 2015나눔대축제 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 2015나눔대축제 (나눔국민운동본부) = 30,000,000 ○ 사회복지의 날 기념사업 (제주특별자치도) = 10,000,000 ○ Kogas온누리사업지원금 = 127,554,810 ○ 운영비 지원사업 (중앙협의회) = 3,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금	811	전 년 도 이 월 금	63,901,000	63,901,975	△975	[자 63,901,975]
09	잡 수 입	91	잡 수 입			2,011,000	7,928,753	△5,917,753	[도 63,780] [기 11,028] [자 7,853,945]
				911	불 용 품 매 각 대	1,000	0	1,000	
				912	기 타 예 금 이 자 수	10,000	111,828	△101,828	○ 기타예금이자수입 = 111,828
				913	기 타 잡 수 입	2,000,000	7,816,925	△5,816,925	○ 기타수입 (회관대여료 등) = 7,816,925

사회복지협의회 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역			
총 계						641,533,000	549,833,677	91,699,323	[도 343,000,000] [기 137,520,000] [자 69,313,677]			
01	사 무 비					323,123,000	311,878,218	11,244,782	[도 283,000,000] [자 28,878,218]			
		11	인 건 비			173,390,000	172,953,419	436,581	[도 172,952,000] [자 1,419]			
				111	급 여	70,390,000	70,390,000	0	○ 급여 사무국장 1,461,000원 × 3월 = 4,383,000 1,478,000원 × 9월 = 13,302,000 팀장 1,277,000원 × 1월 = 1,277,000 1,311,000원 × 11월 = 14,421,000 사원 840,000원 × 9월 = 7,560,000 864,000원 × 3월 = 2,592,000 사원 864,000원 × 2월 = 1,728,000 881,000원 × 7월 = 6,167,000 사원 960,000원 × 1월 = 960,000 1,800,000원 × 8월 = 14,400,000 사원 1,800,000원 × 2월 = 3,600,000			
				112	제 수 당	73,560,000	73,557,600	2,400	○ 기말수당 사무국장 1,461,000원 × 100% × 1회 = 1,461,000 1,478,000원 × 100% × 3회 = 4,434,000 팀장 1,311,000원 × 100% × 4회 = 5,244,000 사원 840,000원 × 100% × 3회 = 2,520,000 864,000원 × 100% × 1회 = 864,000 사원 881,000원 × 100% × 3회 = 2,643,000 ○ 정근수당 사무국장 1,461,000원 × 100% × 1회 = 1,461,000 1,478,000원 × 100% × 1회 = 1,478,000 팀장 1,277,000원 × 90% × 1회 = 1,149,300 1,311,000원 × 90% × 1회 = 1,179,900 사원 840,000원 × 55% × 2회 = 924,000 사원 864,000원 × 50% × 1회 = 432,000 881,000원 × 55% × 1회 = 484,550			

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관			항		목		예산액	결산액	증감 (△)	산출내역		
01	사무비	11	인건비	112	제수당					○ 직무수당		
										사무국장	1,461,000원 × 35% × 3회 =	1,534,050
											1,478,000원 × 35% × 9회 =	4,655,700
										팀장	1,277,000원 × 35% × 1회 =	446,950
											1,311,000원 × 35% × 11회 =	5,047,350
										사원	840,000원 × 35% × 9회 =	2,646,000
											864,000원 × 35% × 3회 =	907,200
										사원	864,000원 × 35% × 2회 =	604,800
											881,000원 × 35% × 7회 =	2,158,450
										○ 효도휴가비		
										사무국장	1,461,000원 × 60% × 1회 =	876,600
											1,478,000원 × 60% × 1회 =	886,800
										팀장	1,311,000원 × 60% × 2회 =	1,573,200
										사원	840,000원 × 60% × 2회 =	1,008,000
										사원	864,000원 × 60% × 1회 =	518,400
											881,000원 × 60% × 1회 =	528,600
										○ 체력단련비		
										사무국장	1,478,000원 × 25% × 2회 =	739,000
										팀장	1,311,000원 × 25% × 2회 =	655,500
										사원	840,000원 × 25% × 1회 =	210,000
											864,000원 × 25% × 1회 =	216,000
										사원	881,000원 × 25% × 1회 =	220,250
										○ 처우개선비		
										사무국장	200,000원 × 12월 =	2,400,000
										팀장	180,000원 × 12월 =	2,160,000
										사원	170,000원 × 12월 =	2,040,000
										사원	170,000원 × 9월 =	1,530,000
										○ 가족수당		
										사무국장	100,000원 × 12월 =	1,200,000
										팀장	80,000원 × 12월 =	960,000
										사원	40,000원 × 12월 =	480,000
										사원	40,000원 × 9월 =	360,000
										○ 교통비		
										직원 3인	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160,000
										직원1인	60,000원 × 1명 × 9월 =	540,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
01	사무비	11	인건비	112	제수당				○ 장기근속수당 직원 2인 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 50,000원 × 1명 × 12월 = 600,000
									○ 직책수당 사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000 팀장 150,000원 × 12월 = 1,800,000
									○ 중식보조수당 직원 3인 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600,000 직원 1인 100,000원 × 1명 × 9월 = 900,000
				115	퇴직금및 퇴직적립금	16,000,000	15,993,269	6,731	○ 직원 퇴직적립금 직원 6인 = 14,288,572
									○ 직원 퇴직금 직원 1인 = 1,704,697
				116	사회보험부담금	13,020,000	13,012,550	7,450	○ 사회보험부담금 (국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험) = 13,012,550
				117	기타후생경비	420,000	0	420,000	
		12	업무추진비			79,300,000	71,345,360	7,954,640	[도 48,400,000] [자 22,945,360]
				121	기관운영비	33,000,000	31,177,200	1,822,800	○ 기관운영비 ◦ 회원확충 관리 및 지원 = 4,699,280 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 11,477,920 ◦ 우수회원시설증사자 해외 연수 지원 = 15,000,000
				122	직책보조비	24,000,000	24,000,000	0	○ 직책보조비 상근부회장 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역			
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비	123	회 의 비	22,300,000	16,168,160	6,131,840	○ 회의비 ◦ 법인 이사회총회 = 9,152,660 ◦ 전문위원회 운영 = 2,584,500 ◦ 사회복지신문 편집위원회 운영 및 언론홍보 = 2,240,000 ◦ 각종 회의 및 간담회 = 2,191,000			
				13	운 영 비			70,433,000	67,579,439	2,853,561	[도 61,648,000] [자 5,931,439]	
					131	여 비	13,000,000	11,721,650	1,278,350	○ 출장여비 ◦ 직원 5인(출장여비) = 9,821,650 ◦ 법률 홀닥터 출장비(도내) = 1,900,000		
					132	수용비 및 수수료	28,470,000	28,419,254	50,746	○ 수용비 및 수수료 ◦ 제주사회복지 온라인 역사관 구축 용역비 = 2,000,000 ◦ 사회복지편람 제작 = 9,000,000 ◦ 자원봉사 인증관리센터 이미지 현판 제작 = 987,000 ◦ 협의회 창립30주년기념 엠블럼 제작 등 = 860,000 ◦ 사무기기 유지보수 및 사무용품 구입 등 = 15,572,254		
					133	공 공 요 금	15,800,000	15,496,760	303,240	○ 공공요금 ◦ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 15,496,760		
					134	제 세 공 과 금	5,763,000	5,526,170	236,830	○ 제세공과금 ◦ 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 5,526,170		
					135	차 량 비	7,200,000	6,394,605	805,395	○ 차량비 ◦ 차량 유류대 및 검사료 · 수리비 = 6,394,605		
					136	연 료 비	200,000	21,000	179,000	○ 난방비 ◦ 신년인사회 난방기구 연료 = 21,000		
		02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			11,001,000	9,500,000	1,501,000	[자 9,500,000]	
					211	시 설 비	1,000	0	1,000			
212	자 산 취 득 비				2,000,000	1,700,000	300,000	○ 자산취득비 ◦ 삼다수출 교육 및 행사진행용 빔프로젝트 구입 = 1,700,000				
213	시 설 장 비 유 지 비				9,000,000	7,800,000	1,200,000	○ 시설장비유지비 ◦ 협의회 회관 건물 등 보수공사 비용 = 7,800,000				

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
03	사업비	31	일반사업비		284,890,000	210,051,240	74,838,760	[도 60,000,000] [기 137,520,000] [자 12,531,240]
				311	시책개발사업비	13,000,000	9,198,500	3,801,500
								○ 시책개발비 ◦ 사회복지 조사연구 사업 = 9,198,500
				312	교육훈련사업비	49,830,000	47,908,740	1,921,260
								○ 사회복지아카데미운영 = 22,557,140 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 11,521,600 ○ 초등학교 복지교육 사업 = 9,000,000 ○ 사회복지시설 정보시스템교육 = 4,560,000 ○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 270,000
				313	홍보사업비	22,000,000	22,000,000	0
								○ 홍보사업비 ◦ 사회복지 신문 발행 = 22,000,000
				314	행사운영사업비	75,000,000	74,984,000	16,000
								○ 사회복지의날 기념사업 = 12,000,000 ○ 2015 제주나눔대축제 = 62,984,000
				315	온누리사업비	125,060,000	55,960,000	69,100,500
								○ 온누리사업비 = 55,960,000
04	전출금	41	전출금		6,000,000	6,000,000	0	[자 6,000,000]
				411	법인시설전출금	6,000,000	6,000,000	0
								○ 전출금 ◦ 사회복지 정보센터 전출금 = 5,000,000 ◦ 광역푸드뱅크 전출금 = 2,000,000 ◦ 사회복지 인권사랑방 운영사업 전출금 = 1,000,000
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		16,419,000	12,404,219	4,014,781	[자 12,404,219]
				811	예비비	15,119,000	11,397,000	3,722,000
								○ 예비비 ◦ 협의회 업무용 차량 구입비 = 11,397,000
				812	반환금	1,300,000	1,007,219	292,781
								○ 반환금 ◦ 초등학교복지사업교육사업비 잔액 = 1,005,000 ◦ 2015년 나눔대축제사업(국비) 이자수입 = 2,219

사회복지정보센터 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 천원)

과 목						예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						156,153,000	156,197,033	△44,033	[도 105,035,454][기 35,982,090][자 15,179,489]
04	보 조 금 수 입					140,976,000	140,976,000	0	[도 105,000,000][기 35,976,000]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	105,000,000	105,000,000	0	[도 105,000,000]
									○ 정보센터운영비 지원사업비(제주특별자치도) = 65,000,000 ○ 저소득가정 일반찬지원사업비(제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 자원봉사자육성사업비(제주특별자치도) = 30,000,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	35,976,000	35,976,000	0	○ 1004지역사회봉사단운영사업비(한국사회복지협의회) = 35,976,000
07	전 입 금					3,000,000	3,000,000	0	[자 3,000,000]
		71	전 입 금	711	다 른 회 계 로 부 터 의 전 입 금	3,000,000	3,000,000	0	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 3,000,000
08	이 월 금					12,166,000	12,166,254	△254	[자 12,166,254]
		81	이 월 금	811	전 년 도 이 월 금	12,166,000	12,166,254	△254	○ 전년도이월금 = 12,166,254
09	잡 수 입					11,000	54,779	△43,779	[도 35,454] [기 6,090] [자 13,235]
		91	잡 수 입	912	기 타 예 금 이 자 수 입	10,000	54,779	△44,779	○ 기타예금이자수입 = 54,779
				913	기 타 잡 수 입	1,000	0	1,000	

사회복지정보센터 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 천원)

과 목						예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역		
관		항		목							
총 계						156,153,000	146,496,794	9,656,206	[도 105,000,000] [기 35,976,000] [자 5,520,794]		
01	사	무				98,268,000	95,487,704	2,780,296	[도 65,000,000] [기 25,391,000] [자 5,096,704]		
		11	인	건	비	95,168,000	94,957,704	210,296	[도 65,000,000] [기 25,391,000] [자 4,566,704]		
					111	급	여	52,120,000	52,118,770	1,230	○ 급여 [도 29,142,000][기 21,600,000][1,376,770]
											팀장 1,121,000원 × 2월 = 2,242,000
											1,152,000원 × 10월 = 11,520,000
											사원 840,000원 × 7월 = 5,880,000
											590,000원 × 2월 = 1,180,000
											사원 696,770원 × 1월 = 696,700
											1,800,000원 × 5월 = 9,000,000
											코디네이터 1,800,000원 × 12월 = 21,600,000
							112	제 수 당	27,990,000	27,988,900	1,100
									◦ 기말수당		
									팀장 1,152,000원 × 100% × 4회 = 4,608,000		
									사원 840,000원 × 100% × 2회 = 1,680,000		
									◦ 정근수당		
									팀장 1,121,000원 × 80% × 1회 = 896,800		
									1,152,000원 × 80% × 1회 = 921,600		
									사원 864,000원 × 55% × 2회 = 1,680,000		
									◦ 직무수당		
									팀장 1,121,000원 × 35% × 2월 = 784,700		
									1,152,000원 × 35% × 10월 = 4,032,000		
									사원 864,000원 × 35% × 7월 = 2,058,000		
									◦ 체력단련비		
									팀장 1,152,000원 × 25% × 2회 = 576,000		
									사원 840,000원 × 25% × 1회 = 210,000		

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 천원)

과목						예산액	결산액	증감 (△)	산출내역		
관		항		목							
01	사무비	11	인건비	112	제수당				◦ 효도휴가비 팀장 1,121,000원 × 60% × 1회 = 672,600 1,152,000원 × 60% × 1회 = 691,200 사원 840,000원 × 60% × 1회 = 432,000 ◦ 처우개선비 팀장 180,000원 × 1명 × 12월 = 2,160,000 사원 170,000원 × 1명 × 7월 = 1,190,000 ◦ 교통비 직원 1인 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000 직원 1인 60,000원 × 1명 × 7월 = 420,000 ◦ 중식보조수당 직원 1인 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 직원 1인 100,000원 × 1명 × 7월 = 700,000 ◦ 직책수당 팀장 1인 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 가족수당 팀장 80,000원 × 1명 × 12월 = 960,000 사원 1인 40,000원 × 1명 × 7월 = 280,000 ◦ 장기근속수당 팀장 50,000원 × 1명 × 12월 = 600,000		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	8,063,000	8,062,424	576	○ 직원 퇴직적립금 [도 6,300,000][기 1,760,000] [자 2,424] 직원 4인 = 8,062,424		
				116	사회보험부담금	6,795,000	6,787,610	7,390	○ 사회보험부담금 [도 1,570,000] [기 2,031,000] [자 3,186,610] 직원 4인 = 6,787,610		

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역	
관		항	목						
01	사 무 비	11	인 건 비	117	기 타 후 생 경 비	200,000	0	200,000	
		12	업 무 추 진 비			1,600,000	530,000	1,070,000	[자 530,000]
				121	기 관 운 영 비	1,000,000	530,000	470,000	○ 봉사회 창립 기념행사 지원 100,000원 × 4곳 = 400,000 ○ 봉사회 운영·관리 지원 = 130,000
				123	회 의 비	600,000	0	600,000	
		13	운 영 비			1,500,000	0	1,500,000	
				131	여 비	500,000	0	500,000	
				132	수 용 비 및 수 수 료	500,000	0	500,000	
				133	공 공 요 금	500,000	0	500,000	
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			3,000	0	3,000	
				211	시 설 비	1,000	0	1,000	
				212	자 산 취 득 비	1,000	0	1,000	
				213	시 설 장 비 유 지 비	1,000	0	1,000	
03	사 업 비					52,785,000	51,009,090	1,775,910	[도 40,000,000] [기 10,585,000] [자 424,090]
		31	일 반 사 업 비	311	밑반찬지원사업비	10,100,000	10,000,000	100,000	○ 밑반찬재료비 = 10,000,000
				312	자원봉사육성사업비	32,000,000	30,418,000	1,582,000	○ 자원봉사자인증요원 연수사업 = 16,418,000 ○ 자원봉사 인증관리사업 = 5,400,000 ○ 자원봉사회 팀웍강화사업 = 2,000,000 ○ 사회복지 자원봉사 교육 = 2,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동(주거환경개선사업) 지원 = 3,000,000 ○ 명예의전당 운영 = 1,600,000

(정보센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	결산액	증감 (△)	산 출 내 역
관		항		목					
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	313	1 0 0 4 지 역 사 회 봉사단운영사업비	10,685,000	10,591,090	93,910	○ 1004지역사회봉사단운영사업비 = 10,591,090
04	전 출 금	41	전 출 금	411	전 출 금	1,000	0	1,000	
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기 타	81	예비비 및 기 타			5,095,000	0	5,095,000	
				811	예 비 비	4,995,000	0	4,995,000	
				812	반 환 금	100,000	0	100,000	

광역푸드뱅크 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
총 계						77,437,400	77,445,402	△8,002	[도 41,011,461] [26,245,400] [자 10,188,541]
04	보 조 금 수 입					41,000,000	41,000,000	1,000	[도 41,000,000] [기 26,245,400]
		41	보 조 금 수 입			67,245,400	67,245,400	0	[도 41,000,000] [기 26,245,400]
				412	시 도 보 조 금	41,000,000	41,000,000	0	○ 푸드뱅크 운영비 지원사업비 = 41,000,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	26,245,400	26,245,400	0	○ 푸드뱅크 차량 구입 지원사업비 = 26,245,400
07	전 입 금					2,000,000	2,000,000	0	[자 2,000,000]
		71	전 입 금	711	다른회계로부터의 전 입 금	2,000,000	2,000,000	0	○ 협의회 일반회계로부터 전입 = 2,000,000
08	이 월 금	81	이 월 금			8,181,000	8,181,521	△521	[자 8,181,521]
				811	전 년 도 이 월 금	8,181,000	8,181,521	△521	○ 전년도 이월금 = 8,181,521
09	잡 수 입	91	잡 수 입			11,000	18,481	△7,481	[도 11,461] [자 7,020]
				912	기 타 예 금 이 자 수 입	10,000	18,481	△8,481	○ 기타예금이자수입 = 8,481
				913	기 타 잡 수 입	1,000	0	1,000	

광역푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
총 계						77,437,400	70,333,648	7,103,752	[도 41,000,000] [기 26,245,400] [자 3,088,248]
01	사 무 비					38,590,000	36,020,428	2,569,572	[도 36,020,000] [자 428]
		11	인 건 비			34,947,000	34,727,428	219,572	[도 34,727,000] [자 428]
				111	급 여	12,540,000	12,540,000	0	○ 급여 직원 1,029,000원 × 6월 = 6,174,000 1,061,000원 × 6월 = 6,366,000
				112	제 수 당	17,190,000	17,188,050	1,950	○ 기말수당 직원 1,029,000원 × 100% × 2회 = 2,058,000 1,061,000원 × 100% × 2회 = 2,122,000 ○ 정근수당 직원 1,029,000원 × 55% × 1회 = 565,950 1,061,000원 × 60% × 1회 = 636,600 ○ 직무수당 직원 1,029,000원 × 35% × 6회 = 2,160,900 1,061,000원 × 35% × 6회 = 2,228,100 ○ 효도휴가비 직원 1,029,000원 × 60% × 1회 = 617,400 1,061,000원 × 60% × 1회 = 636,600 ○ 체력단련비 직원 1,029,000원 × 25% × 1회 = 257,250 1,061,000원 × 25% × 1회 = 265,250 ○ 처우개선비 직원 170,000원 × 12월 = 2,040,000 ○ 가족수당 직원 40,000원 × 12월 = 480,000 ○ 중식보조수당 직원 100,000원 × 12월 = 1,200,000

(푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감(△)	산출내역
01	사무비	11	인건비	112	제수당				◦ 직책수당 팀장 1인 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000
									○ 교통비 직원 60,000원 × 12월 = 720,000
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	2,800,000	2,792,058	7,942	○ 직원 퇴직적립금 직원 1인 = 2,792,058
				116	사회보험부담금	2,217,000	2,207,320	9,680	○ 사회보험부담금 (국민연금, 건강보험, 고용·산재보험) = 2,207,320
				117	기타후생경비	1,000	0	1,000	
		12	업무추진비			900,000	300,000	600,000	[도 300,000]
				121	기관운영비	600,000	300,000	300,000	○ 기부처 관라지원 = 300,000
				123	회의비	300,000	0	300,000	
		13	운영비			2,743,000	993,000	1,750,000	[도 993,000]
				131	여비	500,000	0	500,000	
				132	수용비 및 수수료	561,200	361,200	200,000	○ 수용비 및 수수료 ◦ 푸드뱅크 기부물품 전달판 = 66,000 ◦ 푸드뱅크 차량 수리 및 청소물품 구입 = 295,290
				134	제세공과금	1,481,710	481,710	1,000,000	○ 푸드뱅크 차량 보험료 = 481,710
				135	차량비	200,000	150,000	50,000	○ 푸드뱅크 차량 유류대 = 150,000
02	재산조성비	21	시설비			29,401,400	29,333,220	68,180	[기 26,245,400] [자 3,087,820]
				212	자산취득비	29,400,400	29,333,220	67,180	○ 푸드뱅크 차량 구입 = 29,333,220
				213	시설장비유지비	1,000	0	1,000	

(푸드뱅크 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	증감 (△)	산출내역
03	사업비	31	일반사업비			6,980,000	4,980,000	2,000,000	[도 4,980,000]
				311	일반사업비	6,980,000	4,980,000	2,000,000	○ 도외 우수기부식품 제공사업장 견학 = 1,447,350 ○ 식품나눔 홍보사업 = 3,532,650
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			2,465,000	0	2,465,000	
				811	예비비	2,365,000	0	2,365,000	
				812	반환금	100,000	0	100,000	

사랑나눔푸드마켓 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
총 계						65,710,000	65,818,388	△108,388	[시 58,052,648] [자 7,765,740]
04	보 조 금 수 입					58,040,000	58,040,000	0	[시 58,040,000]
		41	보 조 금 수 입			58,040,000	58,040,000	0	[시 58,040,000]
				412	시 도 보 조 금	58,040,000	58,040,000	0	○ 푸드마켓 운영비 지원사업비 = 56,000,000 ○ 푸드마켓 종사자 처우개선비지원금 = 2,040,000
08	이 월 금	81	이 월 금			7,659,000	7,659,549	△549	[자 7,659,549]
				811	전 년 도 이 월 금	7,659,000	7,659,549	△549	○ 전년도 이월금 = 7,659,549
09	잡 수 입	91	잡 수 입			11,000	118,839	△107,839	[시 12,648] [자 106,191]
				912	기 타 예 금 이 자 수	10,000	18,839	△8,839	○ 기타예금이자수입 = 18,839
				913	기 타 잡 수 입	1,000	100,000	△99,000	○ 기타예금이자수입 = 100,000

사랑나눔푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 천원)

과 목						예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						65,710,000	60,990,867	4,719,133	[시 58,040,000] [자 2,950,867]
01	사 무 비					51,892,000	50,490,867	1,401,133	[시 49,049,000] [자 1,450,867]
		11	인 건 비			31,681,000	31,529,747	151,253	[시 31,529,000] [자 747]
				111	급 여	11,682,000	11,682,000	0	○ 급여 사원 967,000원 × 9월 = 8,703,000 993,000원 × 3월 = 2,979,000
				112	제 수 당	15,420,000	15,400,100	19,900	○ 제수당 ◦ 기말수당 직원 1인 967,000원 × 100% × 3회 = 2,901,000 993,000원 × 100% × 1회 = 993,000 ◦ 정근수당 직원 967,000원 × 50% × 2회 = 967,000 ◦ 직무수당 직원 1인 967,000원 × 35% × 9회 = 3,046,050 993,000원 × 35% × 3회 = 1,042,650 ◦ 체력단련비 직원 1인 967,000원 × 25% × 1회 = 241,750 993,000원 × 25% × 1회 = 248,250 ◦ 효도휴가비 직원 1인 967,000원 × 60% × 2회 = 1,160,400 ◦ 처우개선비 직원 1인 170,000원 × 12월 = 2,040,000 ◦ 교통비 직원 1인 60,000원 × 12월 = 720,000 ◦ 중식보조수당 직원 1인 100,000원 × 12월 = 1,200,000 ◦ 가족수당 직원 1인 60,000원 × 6월 = 360,000 80,000원 × 6월 = 480,000

(푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	결산액	증감(△)	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	11	인 건 비	115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	2,324,000	2,299,557	24,443	○ 직원 퇴직적립금 직원 1인 = 2,299,557
				116	사 회 보 험 부 담 금	2,155,000	2,148,090	6,910	○ 사회보험부담금 (국민연금, 건강보험, 고용·산재보험) = 2,148,090
				117	기 타 후 생 경 비	100,000	0	100,000	
				12	업 무 추 진 비		838,000	338,000	500,000
				121	기 관 운 영 비	538,000	338,000	200,000	○ 기관운영비 ◦ 유관기관 및 푸드마켓 후원자 관리 등 = 338,000
				123	회 의 비	300,000	0	300,000	
		13	운 영 비		19,373,000	18,623,120	749,880	[시 17,173,000] [자 1,450,120]	
				131	여 비	300,000	0	300,000	
				132	수용비 및 수수료	14,323,000	14,323,000	0	○ 수용비 및 수수료 ◦ 푸드마켓 매장 임차료 = 12,000,000 ◦ 푸드마켓 매장 간판 화면 교체 = 1,320,000 ◦ 물품 보관·포장 용품 및 사무용품 구입 = 1,003,000
				133	공 공 요 금	1,850,000	1,804,140	45,860	○ 공공요금 ◦ 전기,전화료,관리비,우편발송료 = 1,804,140
				134	제 세 공 과 금	1,000,000	936,980	63,020	○ 제세공과금 ◦ 냉동탑차 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 936,980
				135	차 량 비	1,700,000	1,559,000	141,000	○ 차량비 ◦ 냉동탑차 유류대, 검사료, 수리비 등 = 1,559,000
				136	연 료 비	200,000	0	200,000	

(푸드마켓 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 천원)

과 목						예산액	결산액	증감(△)	산 출 내 역
관		항		목					
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			10,002,000	9,000,000	1,002,000	[시 9,000,000]
				211	시 설 비	1,000	0	1,000	
				212	자 산 취 득 비	9,001,000	9,000,000	1,000	○ 자산취득비 ◦ 푸드마켓 식품보관용 냉동냉장시설 구입 = 5,900,000 ◦ 푸드마켓 전산관리 장비 구입(PC, PDA 등) = 3,100,000
				213	시설장비유지비	1,000,000	0	1,000,000	
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			2,500,000	1,500,000	1,000,000	[자 1,500,000]
				311	일 반 사 업 비	2,500,000	1,500,000	1,000,000	○ 일반사업비 ◦ 푸드마켓 운영보고서 제작 = 1,500,000
04	전 출 금	41	전 출 금			1,000	0	1,000	
				411	법인시설전출금	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			1,315,000	0	1,315,000	
				811	예 비 비	1,215,000	0	1,215,000	
				812	반 환 금	100,000	0	100,000	

사회복지협의회 후원금 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
총 계			223,130,000	209,284,359	13,845,641	[후 209,284,359]
05	후 원 금 수 입		186,310,000	172,208,200	14,101,800	[후 172,208,200]
	51	후 원 금 수 입	183,310,000	172,208,200	14,101,800	[후 172,208,200]
		511	지 정 후 원 금	164,310,000	159,778,200	4,531,800 [후 159,778,200]
						○ 재가결연 후원금 = 14,300,000 ○ 난치병환우 후원금 = 780,000 ○ 자원봉사활동지원 후원금 = 11,830,000 ○ 아리아린이집 후원금 = 1,750,000 ○ 아리복지관 후원금 = 840,000 ○ 기타지정 후원금 = 9,568,200 ○ JDC기적의편지사업 후원금 = 50,000,000 ○ 초등학생복지교육사업 후원금(도개발공사) = 10,000,000 ○ 2015사랑의김장김치사업 후원금(신한금융그룹) = 15,000,000 ○ 사회복지시설 후원금 (KT&G) = 5,000,000 ○ JDC복지차량지원후원금 = 40,710,000
		512	비 지 정 후 원 금	19,000,000	12,430,000	9,570,000 [후 12,430,000]
						○ 사회복지사업 후원금 = 12,430,000
08	이 월 금	81	이 월 금	812	전 년 도 이 월 금	36,809,000 36,809,719 △7193 [후 36,809,719]
09	잡 수 입	91	잡 수 입			11,000 266,440 △255,440 [후 266,440]
			912	기 타 예 금 이 자 수	입	10,000 35,816 △25,816 ○ 기타예금이자수입 = 35,816
			913	기 타 잡 수 입		10,000 230,624 △229,624 ○ 기타잡수입 = 230,624

사회복지협의회 후원금 특별회계 세출 결산 명세서

						(단위: 원)	
관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역	
총 계			223,130,000	180,218,513	42,911,487	[후 180,218,513]	
03	사업비		168,710,000	156,468,513	12,241,487	[후 156,468,513]	
	31	일반사업비	168,710,000	156,468,513	12,241,487	[후 156,468,513]	
		311 지정후원사업비	131,310,000	128,228,200	3,081,800	[후 128,228,200] ○ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 12,950,000 ○ 기타지정후원 사업비 = 9,568,200 ○ JDC기적의편지사업1비 = 50,000,000 ○ 초등학생복지교육사업비(도개발공사) = 10,000,000 ○ 사회복지시설지정후원사업비(KT&G) = 5,000,000 ○ JDC복지용 특장차량지원 사업비 = 40,710,000	
		312 비지정후원사업비	22,400,000	13,240,313	9,159,687	[후 13,240,313] ○ 운영비 (공공요금, CMS수수료 등) = 7,309,449 ○ 일반사업비 ◦ 사회복지증진사업 (사회복지의날 기념사업) = 2,990,410 ◦ 제주나눔대축제 = 995,000 ◦ JDC 복지용 특장차량 취득료비 = 1,945,454	
		313 2015사랑의 감장김치사업비	15,000,000	15,000,000	0	[후 15,000,000] ○ 2015사랑의감장김치사업비 = 15,000,000	

(협의회후원금 특별회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
04	전 출 금	41	전 출 금			26,500,000	23,750,000	2,750,000	
				412	법 인 시 설 전 출 금	26,500,000	23,750,000	2,750,000	[후 23,750,000] ○ 전출금 ◦ 아라복지관 전출금 = 20,000,000 ◦ 아라어린이집 전출금 = 3,750,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			27,919,000	0	27,919,000	
				811	예 비 비	27,819,000	0	27,819,000	
				812	반 환 금	100,000	0	100,000	

사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
총 계						147,180,000	144,128,824	3,051,176	[후 144,128,824]
03	후 원 금 수 입					51,000,000	47,854,300	3,145,700	[후 47,854,300]
		31	후 원 금 수 입			51,000,000	47,854,300	3,145,700	[후 47,864,300]
				211	지 정 후 원 금	13,000,000	12,200,000	800,000	[후 12,200,000] ○ 공동모금회 지정기탁후원금 = 7,200,000 ○ 푸드마켓 물품지원사업 후원금(제주마사회) = 5,000,000
				312	비 지 정 후 원 금	38,000,000	35,654,300	2,345,700	[후 35,654,300] ○ 사회복지사업후원금 = 33,460,000 ○ 기타비지정후원금 = 2,194,300
08	이 월 금	81	이 월 금	812	전 년 도 이 월 금	96,169,000	96,169,437	△4375	[후 96,169,437]
09	잡 수 입	91	잡 수 입			11,000	105,087	△94,087	[후 105,087] =
				912	기타예금이자수입	10,000	91,956	△81,956	○ 기타예금이자수입 = 91,956
				913	기 타 잡 수 입	1,000	13,131	△12,131	○ 기타잡수입 = 13,131

사랑나눔푸드마켓 후원금 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	증감 (△)	산 출 내 역
총 계						147,180,000	21,058,987	126,121,013	[후 21,058,987]
03	사 업 비					102,000,000	21,055,410	78,883,090	[후 21,055,410]
		31	지 정 후 원 사 업			102,000,000	21,055,410	80,944,590	[후 21,055,410]
				311	지 정 후 원 사 업 비	13,000,000	12,200,000	800,000	[후 12,200,000] ○ 모금회지정기탁후원사업비 (푸드마켓 물품구입) = 7,200,000 ○ 기타지정후원사업 (푸드마켓 물품구입) = 5,000,000
				312	비지정 후원사업비	89,000,000	8,855,410	80,144,590	[후 8,855,410] ○ 운영비 (공공요금, 관리비, CMS수수료, 차량보험료 등) = 5,594,410 ○ 일반사업비 ◦ 푸드마켓 이용자 지원물품 구입 = 3,168,000
04	전 출 금	41	전 출 금	412	법 인 시 설 전 출 금	1,000	0	1,000	
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	1,000	0	1,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			45,178,000	3,577	45,174,423	
				811	예 비 비	45,078,000	0	45,078,000	
				812	반 환 금	100,000	3,577	96,423	○ 2014년 지정기탁사업 예금이자수입 반납 = 3,577