

제주특별자치도사회복지협의회 2022년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
총 계			1,973,009,000	2,067,019,350	△94,010,350	[도 889,100,470] [시 223,715,557] [기 66,279,545] [자 130,355,082] [후 757,568,696]
02	사 업 수 입		53,000,000	72,948,000	△19,948,000	[자 72,948,000]
	21	사 업 수 입	12,000,000	15,848,000	△3,848,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 15,848,000
		212	회 원 회 비 수 입	41,000,000	△16,100,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 57,100,000
04	보조금수입	41	보조금수입	1,164,734,000	1,164,734,000	0 [도 889,092,000] [시 223,712,000] [기 51,930,000]
		412	시 도 보 조 금	889,092,000	889,092,000	0 [도 889,092,000] ○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 400,984,000 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 40,000,000 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 10,000,000 ○ 제23회 사회복지의날 기념사업비 (제주특별자치도) = 20,000,000 ○ 제주도민 복지박람회 사업비 (제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 사회복지협의회 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 25,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 142,000,000 ○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 빈곤·위기 가정 돌봄 모니터링단 운영 사업비 (제주특별자치도) = 4,800,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비 (제주특별자치도) = 75,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 117,308,000
		413	시 군 구 보 조 금	223,712,000	223,712,000	0 [시 223,712,000] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비 (제주시) = 112,280,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 통합형 사업장 운영비 (제주시) = 78,132,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 통합형 사업장 기능보강사업비 (제주시) = 33,300,000
		414	기타보조금수입	51,930,000	51,930,000	0 [기 51,930,000] ○ 지역사회봉사단 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 40,150,000 ○ 희망이음 시스템 교육사업비(한국사회복지협의회) = 11,780,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
05	후원금수입	51	후원금수입			364,448,000	434,593,610	△70,145,610	[후 434,593,610]
				511	지 정 후 원 금	275,248,000	341,804,700	△66,556,700	[후 341,804,700]
									○ 재가결연 후원금 = 4,220,000
									○ 자원봉사활동지원 후원금 = 14,148,000
									○ 기타지정후원금 = 17,100,000
									○ 아라종합사회복지관 후원금 = 10,860,000
									○ 영천동지역사회보장협의체 후원금 = 8,130,000
									○ 화북동지역사회보장협의체 후원금 = 4,510,050
									○ 김장김치사업 후원금(신한금융그룹, 한국토요타자동차) = 23,000,000
									○ 기부식품제공사업 후원금 = 33,115,000
									○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금(NH농협은행) = 6,000,000
									○ 사회복지현장 전문 자문단 운영 후원금 = 8,910,000
									○ 제주특별자치도개발공사_행복꾸러미지원사업 후원금 = 50,000,000
									○ 제주특별자치도개발공사_해피플러스사업 후원금 = 129,811,650
									○ 제주특별자치도개발공사_취약계층쌀구매지원사업 후원금 = 10,000,000
									○ 취약계층 및 시설단체 희망지원 후원금 = 10,000,000
									○ 에너지공사 지원 사업 후원금 = 12,000,000
				512	비 지 정 후 원 금	89,200,000	92,788,910	△3,588,910	[후 92,788,910]
									○ 사회복지사업 후원금 = 61,593,910
									○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금 = 31,195,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
08	이 월 금	81	이 월 금			338,276,000	388,277,930	△1,930	[기 14,348,255] [자 50,979,458] [후 322,950,217]
				811	전년도이월금	65,325,000	65,327,713	△2,713	○ 전년도이월금 = 65,327,713
				812	전년도이월금 (후 원 금)	322,951,000	322,950,217	783	○ 전년도이월금(후원금) = 322,950,217
09	잡 수 입	91	잡 수 입			2,551,000	6,465,810	△3,914,810	[도 8,470] [시 3,557] [기 1,290] [자 6,427,624] [후 24,869]
				911	불용품매각대	1,000	0	1,000	○ 불용품매각대
				912	기 타 예 금 이 자 수 입	40,000	42,318	△2,318	○ 기타예금이자수입 [도 8,470] [시 3,557] [기 1,290] [자 4,132] [후 24,869] = 42,318
				913	기 타 잡 수 입	2,551,000	6,423,492	△3,914,810	○ 기타수입 (회관대여료 등) [자 6,423,492] = 6,423,492

제주특별자치도사회복지협의회 2022년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역	
총 계						1,973,009,000	1,693,247,409	279,761,591	[도 871,201,245] [시 223,711,400] [기 58,928,530] [자 94,684,752] [후 444,721,482]	
01	사 무 비					1,039,940,000	1,011,887,033	28,052,967	[도 675,760,765] [시 185,411,400] [기 29,168,000] [자 73,162,680] [후 48,384,188]	
		11	인 건 비			748,982,000	736,384,364	12,597,636	[도 561,714,730] [시 136,764,000] [기 29,168,000] [자 7,250,000] [후 1,487,634]	
				111	급 여	585,137,000	575,810,660	9,326,340	○ 급여 [도 442,004,850] [시 109,235,000] [기 23,548,000] [후 1,022,810]	
					사무처장	4,871,790원 × 3월 =	14,615,370			
						4,931,080원 × 9월 =	44,379,720			
					부장	4,436,080원 × 12월 =	53,232,960			
					팀장	2,984,300원 × 9월 =	26,858,700			
						3,088,910원 × 3월 =	9,266,730			
					팀장	3,193,850원 × 6월 =	19,163,100			
						3,281,960원 × 6월 =	19,691,760			
					사원	778,580원 × 1월 =	778,580			
						2,335,740원 × 1월 =	2,335,740			
					사원	2,145,330원 × 6월 =	12,871,980			
						2,200,900원 × 6월 =	13,205,400			
					대리(퇴사)	2,402,180원 × 2월 =	4,804,360			
						2,468,620원 × 8월 =	19,748,960			
					사원(퇴사)	2,305,710원 × 8월 =	18,445,680			
					팀장	3,701,610원 × 7월 =	25,911,270			
						3,789,830원 × 2월 =	7,579,660			
					팀장(퇴사)	3,954,060원 × 2월 =	7,908,120			
						4,030,180원 × 1월 =	4,030,180			
			대리	2,335,740원 × 1월 =	2,335,740					
				2,402,180원 × 11월 =	26,423,980					
			사원	2,272,160원 × 11월 =	24,993,760					
			사원	2,188,120원 × 3월 =	6,564,360					
			사원(퇴사)	2,222,660원 × 8월 =	17,781,280					

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
01	사무비	11	인건비	111	급여				사원	516,130원 × 1월	= 516,130
										2,000,000원 × 11월	= 22,000,000
									사원(퇴사)	1,032,260원 × 1월	= 1,032,260
									부장	4,064,060원 × 9월	= 36,576,540
										4,165,260원 × 3월	= 12,495,780
									대리	2,468,620원 × 10월	= 24,686,200
										2,565,750원 × 2월	= 5,131,500
									대리	2,402,180원 × 4월	= 9,608,720
										2,468,620원 × 8월	= 19,748,960
									사원	2,272,160원 × 3월	= 6,816,480
									사원	2,402,180원 × 8월	= 19,217,440
										2,468,620원 × 3월	= 7,405,860
									사원	2,272,160원 × 6월	= 13,632,960
										2,335,740원 × 6월	= 14,014,440
				112	제수당	32,933,000	31,278,630	1,654,370	○ 제수당 [도 24,179,470] [시 5,653,000] [기 1,261,000] [후 185,160]		
									○ 가족수당		
									직원	220,000원 × 11월	= 2,420,000
										200,000원 × 1월	= 200,000
									직원	220,000원 × 12월	= 2,640,000
									직원	40,000원 × 12월	= 480,000
									직원	6,670원 × 1월	= 6,670
										20,000원 × 1월	= 20,000
									직원(퇴사)	120,000원 × 3월	= 360,000
									직원	60,000원 × 12월	= 720,000
									직원(퇴사)	60,000원 × 8월	= 480,000
									직원	40,000원 × 3월	= 120,000
									직원	40,000원 × 11월	= 440,000
									○ 시간외수당		
									사무처장	12,070원 × 144시간	= 1,738,080
									부장	10,920원 × 144시간	= 1,572,480
									탐장	10,000원 × 144시간	= 1,440,000
									탐장	10,000원 × 144시간	= 1,440,000
									사원	9,560원 × 12시간	= 114,720
									사원	9,110원 × 144시간	= 1,311,840

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11 인건비	112 제수당			대리(퇴사) 9,560원 × 120시간 = 1,147,200 사원(퇴사) 9,110원 × 84시간 = 765,240 탐장 10,460원 × 108시간 = 1,129,680 탐장(퇴사) 10,460원 × 36시간 = 376,560 대리 9,560원 × 144시간 = 1,376,640 사원 9,560원 × 132시간 = 1,261,920 사원 9,560원 × 36시간 = 344,160 사원(퇴사) 9,560원 × 84시간 = 803,040 사원 9,560원 × 132시간 = 1,261,920 부장 10,920원 × 144시간 = 1,572,480 대리 9,560원 × 144시간 = 1,376,640 대리 9,560원 × 144시간 = 1,376,640 사원 9,560원 × 36시간 = 344,160 사원 9,560원 × 132시간 = 1,261,920 사원 9,560원 × 144시간 = 1,376,640
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	64,295,000	63,700,884	594,116	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 50,574,680] [시 10,913,000] [기 1,938,000] [후 275,204] ○ 직원 퇴직적립금(직원 18인) = 51,622,994
		116 사회보험부담금	59,117,000	58,344,190	722,810	○ 사회보험료 [도 44,955,730] [시 10,963,000] [기 2,421,000] [후 4,460] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 53,704,460
		117 기타후생경비	7,500,000	7,250,000	250,000	○ 기타후생경비 [자 7,250,000] ○ 직원 18인 연가활동 자기 개발 등 지원 = 7,250,000
	12 업무추진비		126,273,000	123,205,680	3,067,320	[도 53,793,000] [시 3,500,000] [자 65,912,680]
		121 기관운영비	44,323,000	43,283,540	1,039,460	○ 기관운영비 [도 10,623,000] [시 3,500,000] [자 29,160,540] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 2,773,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 체경비 = 24,721,940 ○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 5,588,600 ○ 회원 및 후원자 관리 = 8,700,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 608,000 ○ 사회복무요원 간담회 등 = 892,000
		122 직책보조비	38,400,000	37,800,000	600,000	○ 직책보조비 [도 18,000,000] [자 19,800,000] ○ 직원 직책보조비 3,150,000원 × 12월 = 37,800,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
01 사 무 비	12	업무추진비	123	회 의 비	43,550,000	42,122,140	1,427,860	○ 회의비 [도 25,170,000] [자 16,952,140] ○ 법인 이사화중회 회의자료 제작 및 회의수당 = 18,462,000 ○ 전문위원회 운영 = 4,098,000 ○ 사회복지 정책학습의 여정 운영 = 1,574,060 ○ 2022 제주 사회복지 아젠다포럼 회의 = 1,083,500 ○ 각종 회의 및 간담회 회의수당 등 = 16,004,580 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 240,160 ○ 기부식품제공사업 민·관협의체 운영 = 659,840
	13	운영비			164,685,000	152,296,989	12,388,011	[도 60,253,035] [시 45,147,400] [후 46,896,554]
			131	여 비	6,548,000	3,123,840	3,424,160	○ 출장여비 [도 838,000] [시 40,000] [후 2,245,840] ○ 직원 5인(출장여비) = 1,343,840 ○ 우리동네 나눔트럭 및 푸드마켓 애월분점 출장비(도내) = 1,780,000
			132	수용비 및 수수료	96,310,000	91,827,539	4,482,461	○ 수용비 및 수수료 [도 26,537,995] [시 26,277,000] [후 39,012,544] ○ 사무용품 및 소모품 등 = 21,794,740 ○ 사무기기 유지보수(노트북 수리) = 450,000 ○ 회관·시설관리 유지보수 = 7,975,690 ○ 해충방제서비스 용역비 = 1,440,000 ○ 무인경비시스템 용역비 등 = 4,632,000 ○ 소방시설 안전검사 및 승강기 관리비용 = 1,616,560 ○ 정수기 및 공기청정기 임대료 = 3,046,920 ○ 업무용 프로그램 이용료 = 2,214,400 ○ 각종수수료 및 참가비 등 = 16,227,229 ○ 사회복지협의회 회계 검토 수수료 등 = 6,650,000 ○ 사회복지 시설·단체 주소록 및 현황표 및 홍보용 브로셔 제작 = 5,490,000 ○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 3,960,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 16,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 등 = 330,000
			133	공 공 요 금	31,470,000	28,995,170	2,274,830	○ 공공요금 [도 18,156,000] [시 8,120,000] [후 2,719,170] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 28,995,170
			134	제 세 공 과 금	13,889,000	13,276,120	612,880	○ 제세공과금 [도 9,368,040] [시 2,923,400] [후 984,680] ○ 자동차세, 환경개선부담금, 보험료 등 = 13,276,120
			135	차 량 비	16,268,000	15,074,320	1,193,680	○ 차량비 [도 5,353,000] [시 7,787,000] [후 1,934,320] ○ 차량 유류대 및 검사료 · 수리비 = 15,074,320
			136	연 료 비	200,000	0	200,000	○ 연료비

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
02	재산조성비	21 시설비	71,001,000	67,368,200	3,632,800	[도 25,000,000] [시 33,300,000] [후 9,068,200]
		211 시설비	1,000	0	1,000	○ 시설비
		212 자산취득비	65,000,000	64,995,200	4,800	○ 자산취득비 [도 25,000,000] [시 33,300,000] [후 6,695,200] ○ 교육용 의자 및 책상, 강연대 구입 = 27,995,200 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 업무용 노트북(2대) 구입 = 3,700,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 업무용 차량(승합차) 구입 = 33,300,000
		213 시설장비유지비	6,000,000	2,373,000	3,627,000	○ 시설장비유지비 [후 2,373,000] ○ 푸드뱅크 기부식품 물류센터 전기설비 보수 및 내부 도장(페인트) 등 = 2,373,000
03	사업비	31 일반사업비	714,822,000	583,360,949	131,461,051	[도 170,440,480] [시 5,000,000] [기 29,760,530] [자 12,440,000] [후 365,719,939]
		311 시책개발사업비	13,000,000	10,150,000	2,850,000	○ 시책개발비 [후 10,150,000] ○ 조사연구사업 연구인력수당(7명) = 10,150,000
		312 교육훈련사업비	59,900,000	58,324,276	1,575,724	○ 교육훈련비 [도 42,000,000] [기 11,780,000] [후 4,544,276] ○ 사회복지아카데미운영 = 22,000,460 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 11,535,816 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 운영 = 11,120,000 ○ 희망이음 시스템 교육 사업비 = 11,780,000 ○ 사회복지 현안 특별 강연회 = 1,888,000
		313 회원지원사업비	29,000,000	28,365,000	635,000	○ 회원지원사업비 [자 7,640,000] [후 20,725,000] ○ 사회복지 현장을 위한 ‘노무컨설팅 지원사업’ 컨설팅 = 7,920,000 ○ 사회복지 현장을 위한 ‘노무관리 교육컨설팅 지원사업’ = 10,000,000 ○ 장애인생산품 우선구매 인센티브 제공사업 = 445,000 ○ 회원관리지원 홍보용 기념품 제작 = 10,000,000
		314 행사운영사업비	64,500,000	60,301,123	4,198,877	○ 행사운영비 [도 44,000,000] [후 16,301,123] ○ 제23회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 28,187,200 ○ 2023년 제주도민 복지 박람회 소요경비 = 29,613,923 ○ 2021년 상·하반기 합동 정년퇴임식 소요경비 = 2,500,000
		315 기타지정후원사업비	37,100,000	26,426,360	10,673,640	○ 기타지정후원사업비 [후 26,426,360] ○ 신한중합건설(주), 서사라동물병원 지정후원사업 = 5,000,000 ○ 제주시 청소년수련시설 체육대회 지원 지정후원사업 = 2,018,200 ○ 법무보호대상자 생계지원 지정후원사업 = 3,000,000 ○ 우리동네 나눔트럭 운영 지원 = 1,500,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업비 = 14,908,160

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
		316 자원봉사육성사업비	32,000,000	32,000,000	0	○ 자원봉사육성사업비 [도 30,000,000] [후 2,000,000] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 11,999,210 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 7,167,000 ○ 사회복지 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 1,290,000 ○ 문화공연 전문봉사단 운영 = 4,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 2,209,820 ○ 자원봉사자 팀워크 강화사업 소요경비 = 2,015,970 ○ 사회복지자원봉사 명예의전당 운영 = 3,318,000
		317 지역사회봉사단 운영사업비	10,982,000	10,982,000	0	○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 10,982,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 10,592,000 ○ 지역사회봉사단 운영 = 2,100,000
		318 자원봉사활동 후원사업비	18,000,000	17,090,040	909,960	○ 자원봉사활동동후원사업비 [후 17,090,040] ○ 자원봉사활동지원 후원사업비 = 14,926,000 ○ 하반기 팀워크강화사업 소요경비 = 364,040 ○ 김장김치 재료(절임배추 등) 구입 = 1,800,000
		319 광역푸드뱅크 일반사업비	52,500,000	45,513,070	6,986,930	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 6,000,000] [후 39,513,070] ○ 푸드뱅크 지정기탁 후원물품 구입 = 24,343,000 ○ 도외 기부식품 등 제공사업 우수사업장 견학 = 6,405,400 ○ 도서지역(우도면 추자면) 현장나눔 푸드뱅크 지원사업 = 8,264,670 ○ 기부식품등 제공사업장 실무자 등 역량강화 교육 = 1,500,000 ○ 후원업체 관리·운영 및 홍보용 기념품 제작 = 5,000,000
		320 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비	12,000,000	5,000,000	7,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 5,000,000] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 안내판 및 기부처 제공용 액자 구입 = 142,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 모금함 제작 = 200,000 ○ 식품기부 홍보물품 및 리플렛 제작 = 1,858,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 대상 장비구니 제작 = 2,800,000
		321 김장김치사업비	23,000,000	23,000,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 23,000,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 18,000,000 ○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 5,000,000
		322 빈곤가정 모니터링사업비	12,000,000	9,600,000	2,400,000	○ 빈곤가정 돌봄 모니터링 운영 [도 4,800,000] [후 4,800,000] ○ 밀반찬 재료비 3,628원 × 54가구 × 49회 = 9,600,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	323	지역연계사업비	23,145,000	15,289,130	7,855,870	○ 지역연계사업비 [기 6,998,530] [자 4,800,000] [후 3,490,600] ○ 광동제약 희망 & 나눔 접수리 지원 = 231,100 ○ 지역사회공헌 인정제 소요경비 = 4,350,000
			324	복지정보제공사업비	71,585,000	55,685,180	15,899,820	○ 지역연계사업비 [도 43,640,480] [후 12,044,700] ○ 지역복지원스톱상담서비스 상담시스템 운영비 = 11,255,480 ○ 지역복지원스톱상담서비스 사업 운영비 = 3,960,000 ○ 지역복지원스톱상담서비스 홍보비 = 20,425,000 ○ 제주복지넷(www.jeubokji.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주복지TV 진행인력 및 아나운서 양성교육 강사료 및 자료료 = 7,034,700 ○ 제주사회복지신문 원고료 및 홈페이지 호스팅비 = 9,010,000
			325	NH한솔밥-저소득가정밀반찬지원사업비	9,962,000	6,015,890	3,946,110	○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 6,015,890] ○ 밀반찬 재료비 2,421원 × 54가구 × 46회 = 6,015,890
			326	사회복지인권옹호사업비	7,000,000	1,365,130	5,634,870	○ 사회복지 인권 옹호 사업비 [후 1,365,130] ○ 배포용 액자 및 실천서약서 제작비 = 645,600 ○ 기념품 제작비 = 719,600
			327	제주특별자치도개발공사행복꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 제주특별자치도개발공사_행복꾸러미지원사업비 [후 50,000,000] ○ 한가위 식료품 꾸러미 지원 물품 (500가구) 구입 = 50,000,000
			328	제주특별자치도개발공사해피플러스사업비	157,148,000	96,253,750	60,894,250	○ 제주특별자치도개발공사_해피플러스 사업비 [후 96,253,750] ○ 사회복지 컨테츠 공모전 = 74,071,350 ○ 나눔기부 캠페인 = 5,982,400 ○ CSR 필름 페스티벌 영상제작 및 출품 = 9,700,000 ○ 사회복지 해피플러스 성과 공유회 = 6,500,000
			329	희망지원금지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	○ 희망지원금 지원사업비 [후 10,000,000] ○ 서귀포시 취약계층 농업인 및 시설·단체 지원 = 10,000,000
			330	에너지공사지원사업비	12,000,000	12,000,000	0	○ 에너지공사지원사업비 [후 12,000,000] ○ ESG 시네마 콘서트 소요경비 = 5,000,000 ○ 에너지절약 영상 촬영 및 걸러링북 제작비 = 5,000,000 ○ 에너지 취약계층 물품나눔 캠페인 물품함 제작 = 1,430,000 ○ 추자사랑 빨래방 개소식 행사 소요경비 = 570,000
			331	제주특별자치도개발공사취약계층쌀구매지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	○ 제주특별자치도개발공사_취약계층 쌀 구매지원사업비 [후 10,000,000] ○ 쌀 구입비 5,500원 × 1,819포 = 10,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역
04	전 출 금	41	전 출 금			22,000,000	21,260,000	740,000	[후 21,260,000]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	22,000,000	21,260,000	740,000	○ 전출금 [후 21,260,000] ○ 아라종합사회복지관 전출금 = 15,260,000 ○ 아라어린이집 후원금 = 6,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출			100,000	96,000	4,000	[자 96,000]
				711	잡 지 출	100,000	96,000	4,000	○ 잡지출 [자 96,000] ○ 회관 대여 취소에 따른 환불 = 96,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			125,146,000	9,275,227	115,870,773	[자 8,986,072] [후 289,155]
				811	예 비 비	115,855,000	0	115,855,000	○ 예비비
				812	반 환 금	9,291,000	9,275,227	15,773	○ 반환금 [자 8,986,072] [후 289,155] ○ 2021년 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 반납 = 9,275,227

3차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
총 계			21,162,000	21,151,274	10,726	[후 21,151,274]
05	후 원 금 수 입	511 지 정 후 원 금	21,152,000	21,151,274	726	[후 21,251,274]
09	잡 수 입	91 잡 수 입	10,000	0	10,000	
		912 기 타 예 금 이 자 수 입	10,000	0	10,000	

3차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역
총 계			21,162,000	21,151,274	10,726	[후 21,151,274]
03	사 업 비	31 일 반 사 업 비	21,162,000	21,151,274	726	[후 21,151,274]
		311 관 절 수 술 대 상 자 주거환경개선사업비	21,162,000	21,151,274	726	○ 취약계층 관절수술대상자 주거환경 개선사업비 [후 21,151,274] ○ 사업종료에 따른 잔액 반납 = 21,151,274
08	예비비및기타	81 예비비및기타	10,000	0	10,000	
		812 반 환 금	10,000	0	10,000	

2차년도 제주협 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
총 계			71,514,000	71,507,192	6,808	[후 71,507,192]
05	후 원 금 수 입	511 지 정 후 원 금	71,504,000	71,503,125	875	[후 71,503,125]
09	잡 수 입	91 잡 수 입	10,000	4,067	5,933	[후 4,067]
		912 기 타 예 금 이 자 수	10,000	4,067	5,933	○ 기타예금이자수입 = 4,067

2차년도 제주협 읍·면 식품나눔마켓 및 긴급식품 푸드팩 지원사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역
총 계			71,514,000	71,507,192	6,808	[후 71,507,192]
03	사 업 비	311 일반 사업비	71,504,000	71,503,125	875	[후 71,503,125]
		311 식품나눔 및 긴급식품 지원 사업비	71,504,000	71,503,125	875	○ 식품나눔 및 긴급식품 지원사업비 [후 71,503,125] ○ 전담인력 인건비 = 26,863,273 ○ 장비 및 물품 구입비 = 2,929,052 ○ 식품구입 및 푸드팩 제작비 = 41,710,800
08	예비비및기타	81 예비비및기타	10,000	4,067	5,933	○ 반환금 {후 4,067}
		812 반 환 금	10,000	4,067	5,933	○ 사업종료에 따른 예금이자 잔액 반납 = 4,067