

2025년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					1,673,269	1,474,926	198,343	[도 1,087,330] [시 213,090] [기 52,049] [자 74,011] [후 246,789]
02	사 업 수 입				59,000	59,000	0	[자 59,000]
		21	사 업 수 입	211	14,000	14,000	0	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 14,000,000
				213	45,000	45,000	0	○ 임원, 평생개인단체회원 회비수입 = 45,000,000
04	보 조 금 수 입				1,349,050	1,156,540	192,510	[도 1,087,330] [시 213,090] [기 48,630]
		41	보 조 금 수 입	412	1,087,330	913,600	173,730	[도 1,087,330] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 442,900,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 65,000,000 ○ 2025년 제주나눔대축제(제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 제26회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 172,800,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 31,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 134,400,000 ○ 읍·면 찾아가는 식품 나눔마켓 사업비(제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비(제주특별자치도) = 108,530,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비(제주특별자치도) = 8,700,000
				413	213,090	202,790	10,300	[시 213,090] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) = 213,090,000
				414	48,630	40,150	8,480	[기 48,630] ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 41,500,000 ○ 노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업비(독거노인종합지원센터) = 7,130,000

<협의회 일반회계 세입 예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
관	항		목						
05	후원금수입	51	후원금수입		149,200	137,200	12,000	[후 149,200]	
				511	지정후원금	90,000	78,000	12,000	[후 90,000] ○ 재가결연후원금 = 4,500,000 ○ 아래종합사회복지관 지정후원금 = 3,500,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 15,000,000 ○ 기타지정후원금 = 36,000,000 ○ 자원봉사활동지원후원금 = 15,000,000 ○ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000
				512	비지정후원금	59,200	59,200	0	[후 59,200] ○ 사회복지사업후원금 = 12,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 CMS후원금 = 30,000,000 ○ 기타비지정후원금 = 17,200,000
08	이월금	81	이월금		113,968	120,135	△6,167	[기 3,419] [자 13,000] [후 97,549]	
				811	전년도이월금	16,419	37,600	△21,181	○ 전년도이월금 [기 3,419] [자 13,000] = 16,419,000
				812	전년도이월금 (후원금)	97,549	82,535	15,014	○ 전년도이월금(후원금) [후 97,549] = 97,549,000
09	잡수입	91	잡수입		2,051	2,051	0	[자 2,011] [후 40]	
				911	불용품매각대	1	1	0	[자 1] = 1,000
				912	기타예금이자수입	40	40	0	[자 10] [후 30] = 40,000
				913	기타잡수입	2,010	2,010	0	○ 회관시설 대여료 수입 등 [자 2,000] [후 10] = 2,010,000

2025년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			1,673,269	1,474,926	198,343	[도 1,087,330] [시 213,090] [기 52,049] [자 74,011] [후 246,789]
01	사 무 비		1,191,103	1,019,226	171,877	[도 850,130] [시 207,590] [기 31,806] [자 51,440] [후 50,137]
		11 인 건 비	906,061	766,149	139,912	[도 697,499] [시 166,005] [기 31,806] [자 5,100] [후 5,651]
		111 급 여	648,627	551,569	97,058	○ 급여 [도 501,940] [시 119,539] [기 27,144] [후 4]
						사무처장 4,782,900원 × 3월 = 14,348,700 4,832,200원 × 9월 = 43,489,800 부장 4,409,400원 × 12월 = 52,912,800 과장 3,120,100원 × 9월 = 28,080,900 3,190,400원 × 3월 = 9,571,200 사원 2,381,300원 × 10월 = 23,813,000 2,470,200원 × 2월 = 4,940,400 사원 2,219,800원 × 9월 = 19,978,200 2,262,000원 × 3월 = 6,786,000 사원 2,140,300원 × 7월 = 14,982,100 2,180,200원 × 5월 = 10,901,000 부장 3,747,000원 × 12월 = 44,964,000 과장 2,641,000원 × 1월 = 2,641,000 2,737,700원 × 11월 = 30,114,700 사원 2,321,900원 × 1월 = 2,321,900 2,381,300원 × 11월 = 26,194,300 사원 2,262,000원 × 12월 = 27,144,000 부장 4,129,400원 × 9월 = 37,164,600 4,203,800원 × 3월 = 12,611,400 과장 2,737,700원 × 4월 = 10,950,800 2,849,300원 × 8월 = 22,794,400 대리 2,567,900원 × 9월 = 23,111,100 2,659,800원 × 3월 = 7,979,400 사원 2,321,900원 × 1월 = 2,321,900 2,381,300원 × 11월 = 26,194,300

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	11	인건비	111	급여	사원 2,381,300원 × 9월 = 21,431,700 2,470,200원 × 3월 = 7,410,600 사원 2,567,900원 × 9월 = 23,111,100 2,659,800원 × 3월 = 7,979,400 사원 2,360,000원 × 12월 = 28,320,000 사원 2,145,000원 × 12월 = 25,740,000 사원 2,360,000원 × 12월 = 28,320,000
				112	제수당	115,066 102,019 13,047 ○ 제수당 [도 88,854] [시 21,545] [기 4,662] [후 5] ○ 가족수당 직원 7명 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800,000 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 20,000원 × 1명 × 12월 = 240,000 70,000원 × 1명 × 12월 = 840,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 ○ 명절수당 사무처장 4,782,900원 × 60% × 1회 = 2,869,740 4,832,200원 × 60% × 1회 = 2,899,320 부장 4,409,400원 × 60% × 2회 = 5,291,280 과장 3,120,100원 × 60% × 1회 = 1,872,060 3,190,400원 × 60% × 1회 = 1,914,240 사원 2,381,300원 × 60% × 2회 = 2,857,560 사원 2,219,800원 × 60% × 1회 = 1,331,880 2,140,300원 × 60% × 1회 = 1,357,200 사원 2,140,300원 × 60% × 1회 = 1,284,180 2,180,200원 × 60% × 1회 = 1,308,120 부장 3,747,000원 × 60% × 2회 = 4,496,400 과장 2,641,000원 × 60% × 1회 = 1,584,600 2,737,700원 × 60% × 1회 = 1,642,620 사원 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140 2,381,300원 × 60% × 1회 = 1,428,780 사원 2,262,000원 × 60% × 2회 = 2,714,400

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	11 인건비	112	제수당		부장 4,129,400원 × 60% × 1회 = 2,477,640 4,203,800원 × 60% × 1회 = 2,522,280 과장 2,737,700원 × 60% × 1회 = 1,642,620 2,849,300원 × 60% × 1회 = 1,709,580 대리 2,567,900원 × 60% × 1회 = 1,540,740 2,659,800원 × 60% × 1회 = 1,595,880 사원 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140 2,381,300원 × 60% × 1회 = 1,428,780 사원 2,381,300원 × 60% × 1회 = 1,428,780 2,470,200원 × 60% × 1회 = 1,482,120 사원 2,567,900원 × 60% × 1회 = 1,540,740 2,659,800원 × 60% × 1회 = 1,595,880 사원 100,000원 × 2회 = 200,000 사원 100,000원 × 2회 = 200,000 사원 100,000원 × 2회 = 200,000 ○ 시간 외 수당 사무처장 4,782,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 1,029,811 4,832,100원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 3,121,278 부장 4,409,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,797,569 과장 3,120,100원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 2,015,376 3,190,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 686,928 사원 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 1,709,067 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 354,574 사원 2,219,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,433,842 2,262,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 487,033 사원 2,140,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,075,270 2,180,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월 = 782,368 부장 3,747,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,227,081 과장 2,641,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 189,545 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,161,342 사원 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 166,644 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,879,974 사원 2,262,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 1,948,134

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	11 인건비				부장 4,129,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 2,667,316 4,203,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 905,124 과장 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 785,943 2,849,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,635,962 대리 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,658,691 2,659,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 572,684 사원 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 166,644 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,879,974 사원 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,538,160 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 531,861 사원 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,658,691 2,659,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 572,684 ○ 선임 사회복지사 수당 노인맞춤돌봄광역지원기관 담당직원 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800,000 ○ 교통·통신비 노인맞춤돌봄광역지원기관 담당직원 200,000원 × 3명 × 12월 = 7,200,000 ○ 흑한기·흑서기 수당 노인맞춤돌봄광역지원기관 담당직원 50,000원 × 3명 × 6월 = 900,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	64,717	46,175	18,542	○ 직원 퇴직적립금 [도 50,340] [시 11,803] [후 2,574] 직원 19인 = 64,717,000
		116 사회보험부담금	72,551	62,686	9,865	○ 사회보험부담금 [도 56,365] [시 13,118] [후 3,068] ○ 국민연금(직원19명) 694,002,310원 × 4.5% = 31,230,104 ○ 건강보험(직원19명) 694,002,310원 × 3.545% = 24,602,382 ○ 장기요양보험(직원19명) 21,267,276원 × 12.95% = 3,186,008 ○ 고용보험(직원19명) 694,002,310원 × 1.15% = 7,981,027 ○ 산재보험(직원19명) 694,002,310원 × 0.8% = 5,552,018
		117 기타후생경비	5,100	3,700	1,400	○ 직원 복리후생비 [자 5,100] ○ 직원 19인 연가활동, 자기 개발 및 휴가비 지원 = 5,100,000

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
01	사 무 비	12	110,160	109,800	360	[도 60,920] [시 2,900] [자 46,340]
		121	33,800	32,850	950	○ 기관운영비 [도 7,920] [시 2,900] [자 22,980] ○ 회원 및 후원자 관리 100,000원 × 60회 = 6,000,000 ○ 자원봉사회 간담회 및 행사 지원 등 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 100,000원 × 144회 = 14,400,000 ○ 각종 회의 및 간담회 100,000원 × 36회 = 3,600,000 ○ 자원봉사회 창립기념 격려금 100,000원 × 5회 = 500,000 ○ 자원봉사회 5개 운영 200,000원 × 5회 = 1,000,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 265,000원 × 20회 = 5,300,000 ○ 사회복지무요원 간담회 300,000원 × 4회 = 1,200,000
		122	37,800	38,400	△600	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 19,800] ○ 직원 직급별 직책보조비 3,150,000원 × 12월 = 37,800,000
		123	38,560	38,550	10	○ 회의비 [도 35,000] [자 3,560] ○ 전문위원회 운영 - 사회복지정책위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 조사연구전문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 사회복지시설위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 교육전문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 자원봉사전문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 자원봉사자문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 ○ 직능단체 정례회의 625,000원 × 4회 = 2,500,000 ○ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 125,000원 × 4회 = 500,000 ○ 각종회의 및 간담회 99,500원 × 40회 = 3,980,000 ○ 자문위원회 회의 375,000원 × 4회 = 1,500,000 ○ 법인 이사회 및 총회 - 이사회(회의자료 제작) 20,000원 × 40부 × 4회 = 3,200,000 - 이사회 수당 100,000원 × 29명 × 4회 = 11,600,000 - 총회(회의자료 제작) 17,000원 × 100부 × 2회 = 3,400,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 100,000원 × 3회 = 300,000 ○ 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 300,000원 × 3회 = 900,000 ○ 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 150,000원 × 4회 = 600,000
		13	174,882	143,277	31,605	[도 91,711] [시 38,685] [후 44,486]
		131	11,000	7,600	3,400	○ 여비 [도 6,800] [시 400] [후 3,800] - 직원 19명(출장여비) 200,000원 × 55회 = 11,000,000

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	13 운영비	99,207	76,891	22,316	○ 수용비 및 수수료 [도 42,551] [시 20,280] [후 36,376]
		132 수용비 및 수수료				<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무용 복합기 임대료 570,000원 × 12월 = 6,840,000 ○ 업무용 컴퓨터 임대료 297,000원 × 12월 = 3,564,000 ○ 교육용 노트북 수리 등 100,000원 × 34대 = 3,400,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 949,500원 × 12월 = 11,394,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 200,000원 × 12회 = 2,400,000 ○ 협의회 회관관리 비용 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ○ 해충방제서비스비용 252,000원 × 6회 = 1,512,000 ○ 무인경비 시스템 용역비 400,000원 × 12월 = 4,800,000 ○ 소방시설안전검사 수수료 330,000원 × 1회 = 330,000 ○ 승강기 안전검사 수수료 132,000원 × 2회 = 264,000 ○ 협의회 승강기 관리비용 176,000원 × 12월 = 2,112,000 ○ 복지콜 대표번호 이용료 및 통신요금 150,000원 × 12월 = 1,800,000 ○ 복지콜 실시간 채팅상담서비스 이용료 230,000원 × 12월 = 2,760,000 ○ 제주복지넷 운영관리비 500,000 × 1회 = 500,000 ○ 퇴직연금운용 수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000 ○ 공인인증 재발급 수수료 120,000원 × 1회 = 120,000 ○ 정수기 관리비용 131,000원 × 12회 = 1,572,000 ○ 사회복지사 보수교육 참가비 56,000원 × 19명 = 1,064,000 ○ 협의회 업무용 프로그램 이용료 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000 ○ 협의회 업무용 차량 임대료 685,000원 × 12월 = 8,220,000 ○ 공익법인출연보고서 세무사 확인수수료 800,000원 × 1회 = 800,000 ○ 협의회 운영비 정산 및 회계감사 용역비 5,850,000원 × 1회 = 5,850,000 ○ 협의회 홍보물 모니터링 평가단 운영 등 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000 ○ 사회복지관련 자료 출판 및 자료실(이카이브) 관리 8,000,000원 × 1회 = 8,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 매장 임차료 17,000,000원 × 1회 = 17,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 500,000원 × 1회 = 500,000 ○ 푸드마켓·뱅크 '일일명예점장' 운영경비 41,667원 × 12회 = 500,000 ○ 푸드마켓·뱅크 기부키오스크 사용료 22,000원 × 12회 = 264,000 ○ 푸드마켓·뱅크 온라인모금 시스템 이용료 1,096,000원 × 1회 = 1,096,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 담당자 배상책임보험료 105,000원 × 1회 = 105,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 홍보물품 제작 5,000원 × 100개 = 500,000 ○ 각종 수수료 78,500원 × 40회 = 3,140,000

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역			
관	항	목							
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	32,560	28,416	4,144	○ 공공요금 [도 21,180] [시 8,530] [후 2,800]
						○ 협의회 전기요금 1,300,000원 × 12월 = 15,600,000			
						○ 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 500,000원 × 12월 = 6,000,000			
						○ 협의회 수도요금 125,000원 × 12월 = 1,500,000			
						○ 통신요금 385,000원 × 12월 = 4,620,000			
○ 협의회 신문구독료 50,000원 × 12월 = 600,000									
○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 104,000원 × 20회 = 2,080,000									
○ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비 180,000원 × 12월 = 2,160,000									
				134	제세공과금	15,150	13,770	1,380	○ 제세공과금 [도 11,680] [시 3,160] [후 310]
					○ 보험료(차량 9대, 화재, 재정보증) = 11,200,000				
					○ 업무용 차량 자동차세 9대 = 490,000				
					○ 협의회 재산세(토지) = 220,000				
					○ 직원 단체상해공제 보험료 10,000원 × 24명 = 240,000				
					○ 중앙협의회 및 각종 협회 연회비 2,800,000원 × 1회 = 2,800,000				
					○ 각종 회비 납부 등 20,000원 × 1회 = 200,000				
				135	차량비	16,765	16,400	365	○ 차량비 [도 9,500] [시 6,265] [후 1,000]
					○ 협의회 차량(9대) 유류대 1,260,000원 × 12월 = 15,120,000				
					○ 차량(9대) 수리 및 정비비 등 164,500원 × 10회 = 1,645,000				
				136	연료비	200	200	0	○ 난방비 [후 200]
					○ 난방기구 연료비 등 = 200,000				
02	재산조성비	21	시설비			3,002	6,002	△3,000	[후 3,002]
				211	시설비	1	1	0	○ 시설비 [후 1]
					○ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000				
				212	자산취득비	1	1	0	○ 자산취득비 [후 1]
					○ 자산취득비 = 1,000				
				213	시설장비유지비	3,000	6,000	△3,000	○ 시설장비유지비 [후 3,000]
					○ 공구·기구·비품 수선비 = 3,000,000				

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역		
관	항	목						
03	사 업 비	31	일반 사업비	426,968	414,443	12,525	[도 237,200] [시 5,500] [기 20,243] [자 19,580] [후 144,445]	
			311	시책개발사업비	15,000	13,000	2,000	○ 조사연구사업비 [도 10,000] [자 2,000] [후 3,000] ○ 사회복지 조사연구사업 = 15,000,000
			312	교육훈련사업비	37,000	37,000	0	○ 교육훈련사업비 [도 34,000] [후 3,000] ○ 사회복지 아카데미운영 - 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육 = 37,000,000
			313	사회복지인권 옹호사업비	4,000	6,000	△2,000	○ 사회복지 인권옹호 사업비 [자 3,000] [후 1,000] ○ 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’ = 1,000,000 ○ 사회복지시설 방문 인권교육 = 3,000,000
			314	회원지원사업비	32,000	30,000	2,000	○ 회원지원사업비 [도 7,920] [자 7,080] [후 17,000] ○ 회원 가입식 진행 및 회원시설 행사 등 지원 = 3,000,000 ○ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 = 20,000,000 ○ 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영 = 9,000,000
			315	행사운영사업비	74,000	69,000	5,000	○ 사회복지증진사업 [도 59,000] [자 4,500] [후 10,500] ○ 사회복지인 신년인사회 = 4,500,000 ○ 제26회 사회복지의날 기념사업 = 33,500,000 ○ 2025년 제주나눔대축제 = 24,000,000 ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 = 7,000,000 ○ 제주 사회복지 비전대회(정책토론회) = 5,000,000
			316	지역연계사업비	9,419	11,800	△2,381	○ 지역연계사업비 [기 3,419] [자 3,000] [후 3,000] ○ 지역자원 발굴 및 연계사업 = 3,419,000 ○ 제주 사회공헌 네트워크 운영사업 = 3,000,000 ○ 2025년 지역사회공헌 인정제 운영 = 3,000,000
			317	복지정보제공사업비	25,560	42,200	△16,640	○ 사회복지 정보제공사업 [도 20,280] [후 5,280] ○ 지역복지 원스톱 상담 서비스지원 사업 = 12,200,000 ○ 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주복지통 운영 = 1,000,000 ○ 제주사회복지신문 운영 경비 - 제주사회복지신문 호스팅비용 220,000원× 12월 = 2,640,000 - 제주사회복지신문 컬럼 원고료 70,000원× 52회 = 3,640,000 ○ 제주복지TV운영사업 = 2,080,000
			318	빈곤위기가정돌봄 모니터링사업비	0	4,800	△4,800	

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
03	사 업 비	31 일반사업비	319 NH한솔밥-저소득가정 밑반찬지원사업비	5,665	5,093	572	○ NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업 [후 5,665] ○ 저소득가정 밑반찬 지원사업 = 5,665,000
			320 자원봉사육성사업비	31,000	21,000	10,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 31,000] ○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화 - 사회복지자원봉사 전문관리자 육성 및 지원 사업 = 7,000,000 - 자원봉사자 교육 = 1,500,000 - 자원봉사자 만남의 날 = 5,500,000 ○ 자원봉사회 연합활동 지원 - 문화공연 전문봉사단 육성 = 6,000,000 - 자원봉사자 팀워크강화사업 = 3,000,000 ○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 - 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 5,000,000 - 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 3,000,000
			321 지역사회봉사단 운영사업비	9,694	9,050	644	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,694] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 9,694,000
			322 자원봉사활동 후원사업비	17,000	17,000	0	○ 자원봉사활동후원사업 [후 17,000] ○ 자원봉사활동 지원 = 17,000,000
			323 광역푸드뱅크 일반사업비	25,000	27,500	△2,500	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 5,000] [후 20,000] ○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 = 2,500,000 ○ 제주사회공헌네트워크 공동 협력사업 = 2,000,000 ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 = 10,000,000 ○ 기부처·후원자 관리 및 기부캠페인 진행 = 3,000,000 ○ 기부 식품 제공사업 = 7,500,000
			324 사랑나눔푸드마켓 일반사업비	16,500	16,000	500	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 5,500] [후 11,000] ○ 기부식품 홍보사업 등 = 2,500,000 ○ 기부처·후원자 관리 및 기부캠페인 진행 = 8,000,000 ○ 기부 식품 제공사업 = 6,000,000
			325 식품나눔마켓 사업비	70,000	70,000	0	○ 식품나눔마켓사업비 [도 70,000] ○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업 = 70,000,000

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목							
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	326	노인맞돌광역지원 기 관 운 영 사 업 비	7,130	0	7,130	○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 [기 7,130] ○ 종사자 교육 지원사업비 = 7,130,000
				327	기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	35,000	13,000	○ 기타지정후원사업 [후 48,000] ○ 소외계층 발굴·지원사업 = 15,000,000 ○ 기타지정후원사업 = 33,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금			11,000	12,000	△1,000	[후 11,000]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	11,000	12,000	△1,000	○ 전출금 [후 11,000] ○ 아라종합사회복지관 전출금 = 8,000,000 ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 = 3,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출			100	100	0	[자 100]
				711	잡 지 출	100	100	0	○ 잡지출 = 100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			41,096	23,155	17,941	[자 2,891] [후 38,205]
				811	예 비 비	40,896	18,845	22,051	○ 예비비 [자 2,791] [후 38,105] = 40,896,000
				812	반 환 금	200	4,310	△4,110	○ 반환금 [자 100] [후 100] = 200,000

2025년도 제주장기요양요원 지원센터 일반회계 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					335,410	404,610	△69,200	[도 330,010] [자 5,400]	
04	보조금수입				330,000	400,000	△70,000	[도 330,000]	
		41	보조금수입	412	시 도 보 조 금	330,000	400,000	△70,000	[도 330,000] ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비(제주특별자치도) = 330,000,000
07	전 입 금	71	전 입 금			3,000	4,600	△1,600	[자 3,000]
				711	다른회계로부터의 전 입 금	3,000	4,600	△1,600	[자 3,000]
08	이 월 금	81	이 월 금			2,400	0	2,400	[자 2,400]
				811	전 년 도 이 월 금	2,400	0	2,400	○ 전년도이월금 [자 2,400] = 2,400,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			10	10	0	
				912	기타예금이자수입	10	10	0	

2025년도 제주장기요양요원 지원센터 일반회계 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	산출내역
관	항	목				
총 계			335,410	404,610	△69,200	[도 335,410]
01	사 무 비		246,300	224,100	22,200	[도 246,300]
		11 인 건 비	223,250	197,702	25,548	[도 223,250]
		111 급 여	158,103	139,035	19,068	○ 급여 [도 158,103]
						부장 3,214,400원 × 8월 = 25,715,200
						3,323,300원 × 4월 = 13,293,200
						과장 2,849,300원 × 10월 = 28,493,000
						2,943,000원 × 2월 = 5,886,000
						사원 2,321,900원 × 1월 = 2,321,900
						2,381,300원 × 11월 = 26,194,300
						사원 2,321,900원 × 1월 = 2,321,900
						2,381,300원 × 11월 = 26,194,300
						2,262,000원 × 3월 = 6,786,000
						사원 2,321,900원 × 9월 = 20,897,100
		112 제 수 당	32,244	29,602	2,642	○ 제수당 [도 32,244]
						○ 가족수당
						직원 3명
						40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000
						140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680,000
						250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000,000
						○ 명절수당
						부장 3,214,400원 × 60% × 1회 = 1,928,640
						3,323,300원 × 60% × 1회 = 1,993,980
						과장 2,849,300원 × 60% × 2회 = 3,419,160
						사원 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140
						2,381,300원 × 60% × 1회 = 1,428,780
						사원 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140
						2,381,300원 × 60% × 1회 = 1,428,780
						사원 2,262,000원 × 60% × 1회 = 1,357,200
						2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
								○ 시간 외 수당
								부장 3,214,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,845,589
								3,323,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 954,057
								과장 2,849,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 2,044,952
								2,943,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 422,440
								사원 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 166,644
								2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,879,974
								사원 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 166,644
								2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,879,974
								사원 2,262,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 487,033
								2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,499,791

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	산출내역			
관	항	목							
01	사무비	11	인건비	115	퇴직금 및 퇴직적립금	15,307	12,502	2,805	○ 직원 퇴직적립금 [도 15,307] 직원 5명 = 15,306,820
				116	사회보험부담금	17,596	16,563	1,033	○ 사회보험부담금 [도 17,596] ○ 국민연금(직원5명) 168,315,565원 × 4.5% = 7,574,200 ○ 건강보험(직원5명) 168,315,565원 × 3.545% = 5,966,787 ○ 장기요양보험(직원5명) 5,966,787원 × 12.95% = 772,699 ○ 고용보험(직원5명) 168,315,565원 × 1.15% = 1,935,629 ○ 산재보험(직원5명) 168,315,565원 × 0.80% = 1,346,525
		12	업무추진비			10,790	11,898	△1,108	[도 5,790] [자5,000]
				121	기관운영비	1,940	3,298	△1,358	○ 기관운영비 [도 1,940] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 94,000원 × 10회 = 940,000 ○ 직원 역량강화 교육 지원 500,000원 × 2회 = 1,000,000
				122	직책보조비	2,400	3,600	△1,200	○ 직책보조비 [자 2,400] ○ 센터장 직책보조비 200,000원 × 12월 = 2,400,000
				123	회의비	6,450	5,000	△1,450	○ 회의비 [도 3,850] [자 2,600] ○ 운영위원회 회의 수당 100,000원 × 13명 × 4회 = 5,200,000 ○ 자문단 간담회 회의 수당 100,000원 × 4명 × 2회 = 800,000 ○ 소통 네트워크 간담회 제경비 225,000원 × 2회 = 450,000
		13	운영비			12,260	14,500	△2,240	[도 12,260]
				131	여비	2,000	2,500	△500	○ 여비 [도 2,000] - 직원 5명 출장여비 200,000원 × 5명 × 2회 = 2,000,000
				132	수용비 및 수수료	4,160	8,050	△3,890	○ 수용비 및 수수료 [도 4,160] ○ 사무용품 및 소모품 구입 50,000원 × 10회 = 500,000 ○ 직원 외부교육 지원비 56,000원 × 5명 = 280,000 ○ 사업비 정산 검토 수수료 1,280,000원 × 1회 = 1,280,000 ○ 사무실 관리 유지비 50,000원 × 6월 = 300,000 ○ 홈페이지 유지관리비 150,000원 × 12월 = 1,800,000

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산출내역		
관	항		목						
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	2,500	2,750	△250	○ 공공요금 [도 2,500] ○ 통신요금 140,000원 × 12월 = 1,680,000 ○ 우편발송료 80,000원 × 5월 = 400,000 ○ 문자 및 팩스 이용료 35,000원 × 12월 = 420,000
				135	차량비	3,600	1,200	2,400	○ 차량비 [도 3,600] ○ 차량 임차비 300,000원 × 12월 = 3,600,000
02	사업비	31	일반사업비			89,000	128,848	△39,848	[도 88,700] [자 300]
				311	권익보호 및 인식개선사업	30,300	43,000	△1,270	○ 권익보호 및 인식개선 사업비 [도 30,000] [자 300] ○ 권익보호 상담 및 지원 = 5,000,000 ○ 인식개선 캠페인 = 20,000,000 ○ 노동권 보호 및 근무 연속성 강화를 위한 환경 지원 = 5,300,000
				312	교육 및 역량 강화사업	18,000	26,000	△8,000	○ 교육 및 역량 강화사업비 [도 18,000] ○ 장기요양요원 역량강화를 위한 교육 지원 = 18,000,000
				313	건강 관리 사업	15,000	15,000	0	○ 건강 관리 사업비 [도 15,000] ○ 건강관리 지원 = 15,000,000
				314	소통 및 협력 사업	25,700	44,848	△19,148	○ 소통 및 협력사업비 [도 25,700] ○ 소통의 날 행사 개최 = 18,000,000 ○ 소통 네트워크 운영 = 1,600,000 ○ 정책 연구 및 개발 = 3,000,000 ○ 홍보 사업 = 3,100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			110	10	100	[도 10] [자 100]
				811	예비비	100	0	100	○ 예비비 [자100] = 100,000
				812	반환금	10	10	0	○ 반환금 [도10] = 10,000