

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						1,902,761	1,649,244	253,517	[도 1,411,248] [기 62,170] [자 16,445] [후 412,898]
04	보조금수입					1,473,418	1,452,833	20,585	[도 1,411,248] [기 62,170]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	1,411,248	1,401,578	9,670	[도 1,411,248] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비 ◦ 8,900,000원 - 0원 = 8,900,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 ◦ 34,248,000원 - 33,478,000원 = 770,000
				414	기타보조금수입	62,170	51,255	10,915	[기 61,170] ○ 노인맞춤돌봄 종사자 교육 지원사업비 ◦ 18,045,000원 - 7,130,000원 = 10,915,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			412,888	194,400	218,488	[후 412,888]
				511	지 정 후 원 금	412,888	194,400	218,488	[후 412,888] ○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 후원금(사회복지공동모금회) ◦ 18,488,000원 - 0원 = 18,488,000 ○ 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인사업 후원금(한국마사회 제주본부) ◦ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000 ○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업 후원금(사회복지공동모금회) ◦ 180,000,000원 - 0원 = 180,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			16,455	2,011	14,444	[자 16,445] [후 10]
				911	불 용 품 매 각 대	12,271	1	12,270	[자 12,271] ○ 업무용 불용 차량 매각대 ◦ 12,271,000원 - 1,000원 = 12,270,000
				913	기 타 잡 수 입	4,184	2,010	2,174	[자 4,174] [후 10] ○ 기타잡수입 ◦ 4,184,000원 - 2,010,000원 = 2,174,000

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					731,835	478,318	253,517	[도 288,609] [시 34,445] [기 18,045] [자 59,853] [후 330,883]	
01	사 무 비				159,111	158,441	670	[도 58,509] [시 31,145] [자 30,000] [후 39,457]	
		12	업 무 추 진 비		44,400	41,500	2,900	[도 10,800] [시 3,600] [자 30,000]	
				121	기 관 운 영 비	44,400	41,500	2,900	○ 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 30,000] ○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 22,900,000원 - 20,000,000원 = 2,900,000
		13	운 영 비		114,711	116,941	△2,230	[도 47,709] [시 27,545] [후 39,457]	
				132	수용비 및 수수료	114,711	116,941	△2,230	○ 수용비 및 수수료 [도 47,709] [시 27,545] [후 39,457] ○ 사무용품 및 소모품 구입 12,362,000원 - 11,592,000원 = 770,000 ○ 제주사회복지편람 제작 5,000,000원 - 8,000,000원 = △3,000,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		234,385	224,701	9,684	[도 213,000] [시 3,300] [자 6,684] [후 11,401]	
			211	시 설 비	156,685	150,001	6,684	○ 시설비 [도 150,000] [자 6,684] [후 1] ○ 기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비 156,685,000원 - 150,001,000원 = 6,684,000	
			212	자 산 취 득 비	71,700	69,830	1,870	○ 자산취득비 [도 63,000] [시 3,300] [후 5,400] ○ 광역푸드뱅크 업무용 차량 및 장비 구입 등 68,000,000원 - 66,130,000원 = 1,870,000	
			213	시 설 장 비 유 지 비	6,000	4,870	1,130	○ 시설장비유지비 [후 6,000] ○ 협의회 회관 및 기부식품 물류센터 시설장비유지비 6,000,000원 - 4,870,000원 = 1,130,000	

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항	목						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		278,453	43,410	235,043	[도 17,100] [기 18,045] [자 11,820] [후 231,488]	
				313	사 회 복 지 인 권 응 호 사 업 비	10,890	4,000	6,890	○ 사회복지 인권옹호 사업비 [도 8,900] [자 990] [후 1,000] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램 사업비 9,890,000원 - 3,000,000원 = 6,890,000
				314	회 원 지 원 사 업 비	31,030	32,280	△1,250	○ 회원지원사업비 [도 8,200] [자 10,830] [후 12,000] ○ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 18,750,000원 - 20,000,000원 = △1,250,000
				325	노인맞춤돌봄중사자 교 육 지 원 사 업 비	18,045	7,130	10,915	○ 노인맞춤돌봄 중사자 교육지원사업비 [기 18,045] ○ 노인맞춤돌봄 생활지원사 및 전담사회복지사 교육 지원사업 18,045,000원 - 7,130,000원 = 10,915,000
				328	한국마사회깨끗한바다 만들기캠페인사업비	20,000	0	20,000	○ 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인 사업비 [후 20,000] ○ 한국마사회 제주본부 지원 깨끗한 바다만들기 캠페인 사업 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
				329	사회서비스중사자 디 지 털 교 육 사 업 비	18,488	0	18,488	○ 사회서비스 중사자 디지털 교육 사업비 [후 18,488] ○ 사회서비스 중사자 디지털 역량강화 교육사업비 18,488,000원 - 0원 = 18,488,000
				330	어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지 원 사 업 비	180,000	0	180,000	○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업비 [후 180,000] ○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업 “희망 여름 착착착” 180,000,000원 - 0원 = 180,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
08	예비비및기타	81	예비비및기타			59,886	51,766	8,120	[자 11,349] [후 48,537]
				811	예 비 비	51,186	43,440	7,746	○ 예비비 [자 2,749] [후 48,437] 51,186,000원 - 43,440,000원 = 7,746,000
				812	반 환 금	8,700	8,326	374	○ 반환금 [자 8,600] [후 100] 8,700,000원 - 8,326,000원 = 374,000

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						6,895	6,895	0	[도 3,992] [자 2,295]
01	사	무	비			6,895	6,895	0	[도 3,992] [자 2,295]
		12	업 무 추 진 비			3,895	4,895	△1,000	[도 1,992] [자 1,295]
				121	기 관 운 영 비	3,895	4,895	△1,000	○ 기관운영비 [도 1,992] [자 1,295] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 1,295,000원 - 2,295,000원 = △1,000,000
		13	운 영 비			3,000	2,000	1,000	[도 2,000] [자 1,000]
				131	여 비	3,000	2,000	1,000	○ 여비 [도 2,000] [자 1,000] ○ 직원 5인 출장 여비 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000