

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역		
관	항	목						
총 계			1,982,665	1,828,320	154,345	[도 1,418,988] [자 30,174] [후 533,503]		
04	보조금수입	41	보조금수입	1,418,988	1,411,248	7,740	[도 1,418,988]	
			412	시도보조금	1,418,988	1,411,248	7,740	[도 1,418,988]
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 7,500,000원 - 0원 = 7,500,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 110,440,000원 - 110,200,000원 = 240,000 	
05	후원금수입	51	후원금수입	533,493	412,888	120,605	[후 533,493]	
			511	지정후원금	533,493	412,888	120,605	[후 533,493]
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 아라종합사회복지관 운영지원 지정 후원금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,600,000원 - 3,500,000원 = 1,100,000 ○ 사회복지서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 후원금(사회복지공동모금회) <ul style="list-style-type: none"> ○ 25,023,000원 - 18,488,000원 = 6,535,000 ○ 기부식품물류센터 종사자 교육장 등 조성사업 후원금(사회복지공동모금회) <ul style="list-style-type: none"> ○ 27,040,000원 - 0원 = 27,040,000 ○ 2025년 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업사업 후원금(제주특별자치도개발공사) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업 후원금(사회복지공동모금회) <ul style="list-style-type: none"> ○ 29,930,000원 - 0원 = 29,930,000 ○ NH한술밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000 	
09	잡수입	91	잡수입	30,184	4,184	26,000	[자 30,174] [후 10]	
			913	기타잡수입	30,184	4,184	26,000	[자 30,174] [후 10]
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타잡수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 30,174,000원 - 4,184,000원 = 26,000,000 	

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
		항	목				
		총 계		907,059	752,714	154,345	[도 490,870] [시 80,002] [기 4,861] [자 62,843] [후 268,483]
01	사 무 비			448,437	435,387	13,050	[도 275,370] [시 80,002] [기 4,861] [자 41,810] [후 46,394]
		11	인 건 비	276,516	276,276	240	[도 216,861] [시 48,857] [기 4,861] [후 5,937]
			112 제 수 당	122,479	121,984	495	○ 제수당 [도 95,250] [시 22,359] [후 4,870] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 담당자 3인 복리후생비 495,000원 - 0원 = 495,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	79,000	79,312	△312	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 62,425] [시 13,715] [기 2,855] [후 5] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 담당자 3인 퇴직적립금 6,924,000원 - 7,236,000원 = △312,000
			116 사회보험부담금	75,037	74,980	57	○ 사회보험부담금 [도 59,186] [시 12,783] [기 2,006] [후 1,062] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 담당자 3인 사회보험부담금 8,669,000원 - 8,612,000원 = 57,000
		12	업 무 추 진 비	47,660	44,400	3,260	[도 10,800] [시 3,600] [자 33,260]
			121 기 관 운 영 비	47,660	44,400	3,260	○ 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 33,260] ○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 26,160,000원 - 22,900,000원 = 3,260,000
		13	운 영 비	124,261	114,711	9,550	[도 47,709] [시 27,545] [자 8,550] [후 40,457]
			132 수용비 및 수수료	124,261	114,711	9,550	○ 수용비 및 수수료 [도 47,709] [시 27,545] [자 8,550] [후 40,457] ○ 사무용품 및 소모품 구입 13,362,000원 - 12,362,000원 = 1,000,000 ○ 기부식품 물류센터 증축에 따른 취득세 550,000원 - 0원 = 550,000 ○ 기부식품 물류센터 간판 제작 및 교육장 교육장비 수리·설치비 5,500,000원 - 0원 = 5,500,000 ○ 제주사회복지협의회 역사관(역대회장 게시판) 설치비 2,500,000원 - 0원 = 2,500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목					
02	재산조성비	21	시설비	183,725	156,685	27,040	[도 150,000] [자 6,684] [후 27,041]
			211 시설비	183,725	156,685	27,040	○ 시설비 [도 150,000] [자 6,684] [후 27,041] ○ 기부식품 물류센터 종사자 교육장 등 조성 27,040,000원 - 0원 = 27,040,000
03	사업비	31	일반사업비	213,721	97,956	115,765	[도 65,500] [자 13,200] [후 135,021]
			315 행사운영사업비	82,300	7,400	8,300	○ 행사운영사업비 [도 58,000] [자 5,700] [후 18,600] ○ 제26회 사회복지의 날 기념식 사업비 38,800,000원 - 33,500,000원 = 5,300,000 ○ 2025년 제주나눔대추체(제주복지박람회) 사업비 27,000,000원 - 24,000,000원 = 3,000,000
			318 NH한술밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	11,468	5,468	6,000	○ 재료구입비 [후 11,468] 11,468,000원 - 5,468,000원 = 6,000,000
			329 사회복지서비스종사자 디지털교육사업비	25,023	18,488	6,535	○ 사회복지서비스 종사자 디지털 교육 사업비 [후 25,023] 25,023,000원 - 18,488,000원 = 6,535,000
			331 2025년추석맞이행복 나눔꾸러미지원사업비	50,000	0	50,000	○ 2025년 한가위 Happy+ 행복나눔꾸러미 지원사업비 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
			332 제주사회복지과제발굴 200인원탁회의사업비	29,930	0	29,930	○ 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업비 [후 29,930] 29,930,000원 - 0원 = 29,930,000
			333 2025년사회복지협의회 전국대회 개최 사업비	15,000	0	15,000	○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 [도 7,500] [자 7,500] 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목							
04	전 출 금	41	전 출 금		12,600	11,500	1,100	[후 12,600]	
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	12,600	11,500	1,100	○ 전출금 [후 12,600] ○ 아래종합사회복지관 전출금 9,100,000원 - 8,000,000원 = 1,100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		48,576	51,186	△2,610	[자 1,149] [후 47,427]	
				811	예 비 비	48,576	51,186	△2,610	○ 예비비 [자 1,149] [후 47,427] 48,576,000원 - 51,186,000원 = △2,610,000

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
총 계			19,792	19,792	0	[도 19,530] [자 262]	
01	사 무 비		19,792	19,792	0	[도 19,530] [자 262]	
	13	운 영 비	19,792	19,792	0	[도 19,530] [자 262]	
		132	수 용 비 및 수 수 료	11,092	9,592	1,500	○ 수용비 및 수수료 [도 10,830] [자 262] ○ 사무용품 및 소모품 구입비 5,040,000원 - 3,540,000원 = 1,500,000
		135	차 량 비	8,700	10,200	△1,500	○ 차량비 [도 8,700] ○ 유류비 900,000원 - 2,400,000원 = △1,500,000