

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(a) | 결산액(b) | 증감(a-b) (△) | 산출내역 | | |
|------------|-------|------|------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 총 계 | | | 2,967,378,000 | 2,891,968,106 | 75,409,894 | [도 1,386,588,281] [시 239,222,548] [기 65,487,760] [자 142,650,573] [후 1,058,018,944] | | |
| 02 | 사업수입 | | 69,000,000 | 81,360,000 | △12,360,000 | [자 81,360,000] | | |
| | 21 | 사업수입 | | | | | | |
| | | 211 | 사회복지아카데미 사업수입 | 14,000,000 | 16,960,000 | △2,960,000 | ○ 사회복지아카데미 사업수입 = 16,960,000 | |
| | | 212 | 회원회비수입 | 55,000,000 | 64,400,000 | △9,400,000 | ○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 64,400,000 | |
| 04 | 보조금수입 | 41 | 보조금수입 | 1,721,977,000 | 1,687,871,810 | 34,105,190 | [도 1,386,587,810] [시 239,219,000] [기 62,065,000] | |
| | | | 412 | 시도보조금 | 1,420,588,000 | 1,386,587,810 | 34,000,190 | [도 1,386,587,810] ○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 455,193,680 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 63,058,000 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 8,900,000 ○ 기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 132,991,100 ○ 광역푸드뱅크(차량 구입 등) 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 62,860,120 ○ 제26회 사회복지의날 기념사업비 (제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 2025년 제주나눔대축제 사업비 (제주특별자치도) = 29,500,000 ○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 (제주특별자치도) = 7,500,000 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 178,574,569 ○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 60,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 137,557,130 ○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 (제주특별자치도) = 109,489,911 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비 (제주특별자치도) = 8,700,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비(제주특별자치도) = 35,363,300 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비 (제주특별자치도) = 2,900,000 |
| | | | 413 | 시군구보조금 | 239,219,000 | 239,219,000 | 0 | [시 239,219,000] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 (제주시) = 235,919,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업비 (제주시) = 3,300,000 |

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | | 항 | | 목 | | 예산액(a) | 결산액(b) | 증감(a-b)(△) | 산출내역 |
|----|-------|----|-------|-----|---------|---------------|-------------|------------|--|
| 04 | 보조금수입 | 41 | 보조금수입 | 414 | 기타보조금수입 | 64,980,000 | 64,980,000 | 0 | [기 64,980,000] ○ 지역사회봉사단 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 41,500,000 ○ 희망이음 시스템 교육사업비 (한국사회보장정보원) = 1,350,000 ○ 취약계층 미디어 지원사업비 (제주영상문화진흥원) = 15,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 중사자 교육지원사업비 (독거노인종합지원센터) = 7,130,000 |
| 05 | 후원금수입 | 51 | 후원금수입 | | | 1,005,181,000 | 950,005,250 | 55,175,750 | [후 950,005,250] |
| | | | | 511 | 지정후원금 | 909,181,000 | 864,287,470 | 44,893,530 | [후 864,287,470] ○ 재가결연 후원금 = 4,110,000 ○ 자원봉사활동지원 후원금 = 11,068,000 ○ 아리종합사회복지관 지정 후원금 = 4,500,000 ○ 지역사회공헌 인정제 사업 후원금 = 4,400,000 ○ 제주삼다수 Happy+공모지원사업 후원금 = 100,000,000 ○ 사회서비스 중사자 디지털 역량강화 교육사업 후원금 = 25,022,500 ○ 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인사업 후원금 = 20,000,000 ○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업 후원금 = 180,000,000 ○ 기부식품 물류센터 중사자 교육장 등 조성사업 후원금 = 27,040,000 ○ NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업 후원금(NH농협은행) = 6,000,000 ○ 2025년 추석맞이 행복꾸러미 지원사업 후원금(도개발공사) = 50,000,000 ○ 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업 후원금 = 29,930,000 ○ JDC와 함께하는 추석맞이 행복이음추석꾸러미 지원사업 후원금 = 29,088,000 ○ 한국국제교류재단과 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원사업 후원금 = 5,000,000 ○ 한국마사회 제주본부와 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원사업 후원금 = 50,000,000 ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치나누기 지원사업 후원금 = 20,000,000 |

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(a) | 결산액(b) | 증감(a-b)(△) | 산출내역 | | | |
|----|-------|----|--------|--------|-----------------|-------------|--|------------|---|
| 05 | 후원금수입 | 51 | 후원금수입 | 511 | 지정후원금 | | ○ 2025년 사회공헌 공동협력사업 - 행복한 나눔 김장축제 지원사업 후원금 = 195,000,000 ○ 제주드림타워복합리조트 지원 장애인 특장차량 구입 지원사업 후원금 53,000,000 ○ KT&G 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업 후원금 14,000,000 ○ 그냥드림 시범사업 후원금(한국사회복지협의회) 9,600,000 ○ 기타지정후원금 11,700,000 ○ 영천동지역사회보장협의체 후원금 6,820,000 ○ 화북동지역사회보장협의체 후원금 4,008,970 ○ 기부식품제공사업 후원금 4,000,000 | | |
| | | | | 512 | 비지정후원금 | 96,000,000 | 85,717,780 | 10,282,200 | [후 85,717,780] ○ 사회복지사업 후원금 = 61,467,350 ○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금 = 24,250,430 |
| 08 | 이월금 | 81 | 이월금 | | | 125,185,000 | 125,187,419 | △2,419 | [기 3,422,315] [자 13,775,368] [후 107,989,736] |
| | | | | 811 | 전년도이월금 | 17,195,000 | 17,197,683 | △2,683 | ○ 전년도이월금 [기 3,422,315] [자 13,775,368] = 17,197,683 |
| | | | | 812 | 전년도이월금 (후원금) | 107,990,000 | 107,989,736 | 264 | ○ 전년도이월금(후원금) [후 107,989,736] = 107,989,736 |
| 09 | 잡수입 | 91 | 잡수입 | | | 46,035,000 | 47,543,627 | △1,508,627 | [도 471] [시 3,548] [기 445] [자 47,515,205] [후 23,958] |
| | | | | 911 | 불용품매각대 | 12,271,000 | 12,270,000 | 1,000 | ○ 불용품매각대 = 12,270,000 |
| | | | | 912 | 기타예금 이자수입 | 40,000 | 30,091 | 9,099 | ○ 기타예금이자수입 [도 471] [시 3,548] [기 445] [자 1,669] [후 23,958] = 30,091 |
| | | | | 913 | 기타잡수입 | 32,724,000 | 34,583,536 | △1,859,536 | ○ 기타수입(회관대여료 등) [자 34,583,536] = 34,583,536 |

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|-----|-----|-----|---------------|---------------|-------------|--|
| 총 계 | | | 2,967,378,000 | 2,743,575,598 | 223,802,102 | [도 1,386,587,810] [시 238,264,485] [기 62,082,090] [자 120,403,159] [후 936,238,354] |
| 01 | 사무비 | | 1,325,881,000 | 1,296,636,005 | 29,244,995 | [도 914,159,590] [시 229,455,885] [기 32,819,000] [자 70,852,171] [후 49,349,359] |
| | 11 | 인건비 | 982,964,000 | 968,960,347 | 14,003,653 | [도 749,496,390] [시 175,762,925] [기 32,819,000] [자 939,026] [후 9,943,006] |
| | | 111 | 699,087,000 | 695,726,570 | 3,360,430 | ○ 급여 [도 540,265,970] [시 127,406,000] [기 27,958,000] [후 96,600] |
| | | | | | | 사무차장 4,926,400원 × 3월 = 14,779,200 4,977,200원 × 9월 = 44,794,800 |
| | | | | | | 부장 4,541,700원 × 12월 = 54,500,400 |
| | | | | | | 과장 3,213,800원 × 9월 = 28,924,200 3,286,200원 × 3월 = 9,858,600 |
| | | | | | | 대리 2,286,400원 × 9월 = 20,577,600 2,329,900원 × 3월 = 6,989,700 |
| | | | | | | 주임 2,452,800원 × 6월 = 13,490,400 |
| | | | | | | 주임 2,286,400원 × 6월 = 13,718,400 |
| | | | | | | 주임 2,204,600원 × 7월 = 15,432,200 2,245,700원 × 5월 = 11,228,500 |
| | | | | | | 부장 3,859,500원 × 12월 = 46,314,000 |
| | | | | | | 과장 2,720,300원 × 1월 = 2,720,300 2,819,900원 × 11월 = 31,018,900 |
| | | | | | | 대리 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600 1,503,330원 × 1월 = 1,503,330 2,452,800원 × 10월 = 24,528,000 |
| | | | | | | 대리 2,329,900원 × 12월 = 27,958,800 |
| | | | | | | 부장 4,253,300원 × 9월 = 38,279,700 4,330,000원 × 3월 = 12,990,000 |
| | | | | | | 과장 2,819,900원 × 4월 = 11,279,600 2,934,800원 × 8월 = 23,478,400 |
| | | | | | | 대리 2,819,900원 × 9월 = 25,379,100 .934,800원 × 3월 = 8,804,400 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | | |
|----|-----|--------|--------|-----|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|
| 01 | 사무비 | 11 인건비 | 111 급여 | | | | 주임 | 2,452,800원 × 9월 = 22,075,200 |
| | | | | | | | | 2,544,400원 × 3월 = 7,633,200 |
| | | | | | | | 주임 | 2,739,600원 × 12월 = 32,875,200 |
| | | | | | | | 주임 | 2,544,400원 × 10월 = 25,444,000 |
| | | | | | | | | 2,645,000원 × 2월 = 5,290,000 |
| | | | | | | | 대리 | 2,400,000원 × 12월 = 28,800,000 |
| | | | | | | | 주임 | 2,286,000원 × 12월 = 27,432,000 |
| | | | | | | | 주임 | 2,400,000원 × 3월 = 7,200,000 |
| | | | | | | | 주임 | 2,400,000원 × 9월 = 21,600,000 |
| | | | | | | | 주임 | 2,203,070원 × 12월 = 26,436,840 |
| | | | | | | | | 112 제수당 |
| | | | | | | | ○ 가족수당 | |
| | | | | | | | 직원 | 160,000원 × 12월 = 1,920,000 |
| | | | | | | | 직원 | 290,000원 × 12월 = 3,480,000 |
| | | | | | 직원 | 40,000원 × 12월 = 480,000 | | |
| | | | | | 직원 | 20,000원 × 5월 = 100,000 | | |
| | | | | | 직원 | 10,000원 × 1월 = 10,000 | | |
| | | | | | 직원 | 90,000원 × 12월 = 1,080,000 | | |
| | | | | | 직원 | 40,000원 × 12월 = 480,000 | | |
| | | | | | ○ 명절수당 | | | |
| | | | | | 사무처장 | 4,926,400원 × 60% × 1회 = 2,955,840 | | |
| | | | | | | 4,977,200원 × 60% × 1회 = 2,986,320 | | |
| | | | | | 부장 | 4,541,700원 × 60% × 2회 = 5,450,040 | | |
| | | | | | 과장 | 3,213,800원 × 60% × 1회 = 1,928,280 | | |
| | | | | | | 3,286,200원 × 60% × 1회 = 1,971,720 | | |
| | | | | | 주임 | 2,286,400원 × 60% × 1회 = 1,371,840 | | |
| | | | | | | 2,329,900원 × 60% × 1회 = 1,397,940 | | |
| | | | | | 주임 | 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680 | | |
| | | | | | 주임 | 2,286,400원 × 60% × 1회 = 1,371,840 | | |
| | | | | | 주임 | 2,204,600원 × 60% × 1회 = 1,322,760 | | |
| | | | | | | 2,245,700원 × 60% × 1회 = 1,347,420 | | |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|----|-----|--------|-----|-----|------|---|
| 01 | 사무비 | 11 인건비 | 112 | 제수당 | | |
| | | | | | | 부장 3,859,500원 × 60% × 2회 = 4,631,400 과장 2,720,300원 × 60% × 1회 = 1,632,180 2,819,900원 × 60% × 1회 = 1,691,940 대리 2,391,600원 × 60% × 1회 = 1,434,960 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680 대리 2,329,900원 × 60% × 2회 = 2,795,880 부장 4,253,300원 × 60% × 1회 = 2,551,980 4,330,000원 × 60% × 1회 = 2,598,000 과장 2,819,900원 × 60% × 1회 = 1,691,940 2,934,800원 × 60% × 1회 = 1,760,880 대리 2,819,900원 × 60% × 1회 = 1,691,940 2,934,800원 × 60% × 1회 = 1,760,880 주임 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680 2,544,400원 × 60% × 1회 = 1,526,640 주임 2,739,600원 × 60% × 2회 = 3,287,520 주임 2,544,400원 × 60% × 2회 = 3,053,280 주임 100,000원 × 2회 = 200,000 주임 100,000원 × 2회 = 200,000 주임 100,000원 × 1회 = 100,000 주임 100,000원 × 1회 = 100,000 주임 100,000원 × 2회 = 200,000 ○ 시간 외 수당 사무처장 4,926,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 707,138 4,926,400원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 212,142 4,977,200원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 214,329 4,977,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 2,857,720 부장 4,541,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 3,259,580 4,541,700원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 162,980 4,541,700원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 195,576 과장 3,213,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 2,048,904 3,286,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 707,556 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|----|-----|--------|-----|-----|------|---|
| 01 | 사무비 | 11 인건비 | 112 | 제수당 | | ○ 시간외수당 대리 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 98,457 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 2월 = 262,554 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 164,096 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 32,819 2,329,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 334,436 주임 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 52,811 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 7.5시간 × 1월 = 132,029 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 105,623 주임 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 82,048 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 147,686 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 656,384 주임 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 47,467 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 1시간 × 1월 = 15,822 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 316,450 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 94,935 2,245,700원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 80,587 2,245,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 161,175 2,245,700원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 145,057 부장 3,859,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,323,976 과장 2,720,300원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 39,047 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 161,908 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 40,477 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,821,465 대리 2,391,600원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 102,988 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,936,418 대리 2,329,900원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 66,887 2,329,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,839,398 부장 4,253,300원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 122,104 4,253,300원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 91,578 4,253,300원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 213,683 4,330,000원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 217,536 과장 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 2월 = 80,954 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 121,431 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 126,379 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 168,505 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 147,442 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 4월 = 842,528 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|----|-----|--------|-----|-----|------|---|
| 01 | 사무비 | 11 인건비 | 112 | 제수당 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외수당 대리 <ul style="list-style-type: none"> 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 3월 = 484,104 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 1,214,310 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 168,505 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 421,264 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 140,831 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,408,304 2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 547,836 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,739,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 1,966,220 2,739,600원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 157,298 2,739,600원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 176,960 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,278,284 2,544,400원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 146,090 2,544,400원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 2월 = 328,702 2,645,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 379,666 ○ 선임사회복지사수당 대리 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원 × 12월 = 1,800,000 ○ 교통비 대리 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 × 12월 = 2,400,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 × 12월 = 2,400,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 × 3월 = 600,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 × 9월 = 1,800,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원 × 12월 = 2,400,000 ○ 흑서기·흑한기수당 대리 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 × 3월 = 150,000 50,000원 × 3월 = 150,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 × 3월 = 150,000 50,000원 × 3월 = 150,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 × 2월 = 100,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 × 1월 = 50,000 50,000원 × 3월 = 150,000 주임 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 × 3월 = 150,000 50,000원 × 3월 = 150,000 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|--------|--------|-----------|-----------------|------------|-------------|---|--|
| 01 사무비 | 11 인건비 | 112 제수당 | | | | ○ 복리후생비 대리 165,000원 × 1회 = 165,000 주임 165,000원 × 1회 = 165,000 주임 165,000원 × 1회 = 165,000 주임 300,000원 × 1회 = 300,000 ○ 국가정보원 화재로 인한 비상대기 기간 야간 및 휴일 수당 주임 30,000원 × 30일 = 900,000 50,000원 × 6일 = 300,000 | |
| | | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 79,000,000 | 78,374,878 | 625,122 | ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 61,803,140] [시 13,715,000] [기 2,855,000] [후 1,738] ○ 직원 퇴직금 및 퇴직적립금 = 78,374,878 |
| | | | 116 사회보험부담금 | 75,198,000 | 74,905,990 | 292,010 | ○ 사회보험료 [도 59,066,850] [시 12,615,160] [기 2,006,000] [자 604,590] [후 613,390] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 74,905,990 |
| | | | 117 기타후생경비 | 5,300,000 | 4,800,000 | 500,000 | ○ 기타후생경비 [후 4,800,000] ○ 직원 연가활동 자기 개발 등 지원 = 4,800,000 |
| | | | 12 업무추진비 | | 130,192,000 | 48,222,840 | 1,437,160 |
| | | 121 기관운영비 | | | | ○ 기관운영비 [도 10,800,000] [시 3,600,000] [자 32,822,840] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 807,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 34,565,840 ○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 3,407,500 ○ 회원 및 후원자 관리 = 3,270,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 4,938,780 ○ 사회복지무요원 간담회 등 = 1,233,720 | |
| | | 122 직책보조비 | 38,425,000 | 38,425,000 | 0 | ○ 직책보조비 [도 18,000,000] [자 20,425,000] ○ 직원 직책보조비 3,202,083원 × 12월 = 38,425,000 | |
| | | 123 회의비 | 42,107,000 | 39,029,145 | 3,077,855 | ○ 회의비 [도 34,346,670] [자 4,682,475] ○ 법인 이사회총회 회의자료 제작 및 회의수당 = 22,178,250 ○ 전문위원회 운영 = 3,193,575 ○ 자문위원회 운영 = 1,749,000 ○ 각종 회의 및 간담회 소요경비 = 9,185,000 ○ 자원봉사자전문위원회 및 전문봉사단 운영 = 1,150,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 595,800 ○ 기부식품제공사업 민·관 협의체 운영 = 304,200 ○ 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 = 352,100 ○ 응급안전안심서비스사업 수행기관 간담회 등 = 321,220 | |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|----|-----|-----|-----------|-------------|-------------|------------|--|
| 01 | 사무비 | 13 | 운영비 | 212,725,000 | 201,998,673 | 10,726,327 | [도 101,516,530] [시 50,092,960] [자 10,982,830] [후 39,406,353] |
| | | 131 | 여비 | 12,356,000 | 9,793,750 | 2,562,250 | ○ 출장여비 [도 8,645,330] [시 700,190] [후 448,230] ○ 직원 출장여비 = 9,793,750 |
| | | 132 | 수용비 및 수수료 | 130,629,000 | 125,876,723 | 4,752,277 | ○ 수용비 및 수수료 [도 51,028,500] [시 27,545,000] [자 10,542,830] [후 36,760,393] ○ 사무용품 및 소모품 등 = 13,264,736 ○ 각종 행사 준비물품 구입 = 7,354,510 ○ 업무용 복합기 임대료 = 6,840,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 업무용 PC 임대료 = 3,564,000 ○ 노인맞춤돌봄·응급안전안심서비스 담당자 배상책임보험료 = 140,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 홍보물품 구입비 = 342,100 ○ 회관·시설관리 유지보수 = 1,908,900 ○ 제주사회복지협의회 역사관(역대회장 게시판) 설치 = 5,000,000 ○ 기부식품 물류센터 증축에 따른 협의회 건관 및 교육장비 수리·설치 = 7,000,000 ○ 기부식품 물류센터 증축 설계 용역비 및 취득세 = 13,543,720 ○ 해충방제서비스 용역비 = 1,512,000 ○ 무인경비시스템 용역비 등 = 4,874,000 ○ 소방시설 안전검사 및 승강기 관리비용 = 2,802,920 ○ 정수기 임대료 = 1,538,520 ○ 협의회 직원 퇴직연금 운용 수수료 = 1,119,401 ○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 1,244,000 ○ 복지정보제공사업 '제주복지통' 기능보완 용역비 = 4,000,000 ○ 복지콜 통신요금 및 실시간 채팅상담서비스 이용료 = 4,277,063 ○ 사회복지협의회 회계 검토 수수료 등 = 6,480,500 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 임차료(1년) = 17,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 '일일 명예점장' 운영 = 503,800 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부 키오스크 및 온라인모금 시스템 이용료 = 1,353,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 등 = 3,600,000 ○ 각종수수료 및 참가비 등 = 16,613,553 |
| | | 133 | 공공요금 | 35,856,000 | 34,766,290 | 1,089,710 | ○ 공공요금 [도 24,350,880] [시 9,110,000] [후 1,305,410] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 34,766,290 |
| | | 134 | 제세공과금 | 11,639,000 | 11,033,910 | 605,090 | ○ 제세공과금 [도 8,026,820] [시 2,997,770] [후 9,320] ○ 자동차세, 법인단체 연회비, 보험료 등 = 11,033,910 |
| | | 135 | 차량비 | 22,045,000 | 20,528,000 | 1,517,000 | ○ 차량비 [도 9,465,000] [시 9,740,000] [자 440,000] [후 883,000] ○ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 20,528,000 |
| | | 136 | 연료비 | 200,000 | 0 | 200,000 | ○ 연료비 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|----|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 02 | 재산조성비 | 21 시설비 | 314,425,000 | 296,453,630 | 17,971,370 | [도 195,851,220] [시 3,300,000] [자 6,683,1520] [후 90,619,290] |
| | | 211 시설비 | 183,725,000 | 166,714,220 | 17,010,780 | ○ 시설비 [도 132,991,100] [자 6,683,120] [후 27,040,000] ○ 기부식품물류센터 물류센터 2층 증축공사 소요경비 = 139,674,220 ○ 기부식품물류센터 2층 교육장 인테리어 및 교육장비 구매·설치비 = 27,040,000 |
| | | 212 자산취득비 | 124,700,000 | 124,239,410 | 460,590 | ○ 자산취득비 [도 62,860,120] [시 3,300,000] [후 58,079,290] ○ 푸드뱅크 업무용 냉동탑차 구입 소요경비 = 67,797,830 ○ 제주드림타워리조트 지원 장애인 특장차량 구입 소요경비 = 52,741,580 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부식품 보관용 냉동고 구입 = 3,700,000 |
| | | 213 시설장비유지비 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | ○ 시설장비유지비 [후 5,500,000] ○ 기부식품물류센터 물류센터 2층 교육장 보수를 위한 철거비용 = 5,500,000 |
| 03 | 사업비 | 31 일반사업비 | 1,254,282,000 | 1,130,178,057 | 124,103,943 | [도 276,577,000] [시 5,508,600] [기 29,263,090] [자 34,741,430] [후 784,087,937] |
| | | 311 시책개발사업비 | 15,000,000 | 12,322,600 | 2,677,400 | ○ 시책개발비 [도 10,000,000] [자 1,729,200] [후 593,400] ○ 조사연구사업 연구인력수당(6명) = 9,000,000 ○ 조사연구사업 우수사례조사(기관견학) 소요경비 = 2,052,600 ○ 조사연구사업 설문조사 및 보고서 제작 = 1,270,000 |
| | | 312 교육훈련사업비 | 40,625,000 | 37,821,783 | 2,803,217 | ○ 교육훈련비 [도 35,000,000] [기 2,625,000] [자 80,000] [후 116,783] ○ 사회복지아카데미운영 = 19,809,280 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 11,987,723 ○ 사회복지정책특강 및 퍼실리테이터 양성 교육 워크숍 = 1,383,780 ○ 희망이음 시스템 교육 사업비 = 4,641,000 |
| | | 313 사회복지인권 옹호사업비 | 10,890,000 | 10,890,000 | 0 | ○ 사회복지인권 옹호사업비 [도 8,900,000] [자 990,000] [후 1,000,000] ○ 사회복지사업 윤리실천캠페인 ‘선언에서 실천으로’ 소요경비 = 1,000,000 ○ 제주도내 사회복지시설 방문 인권교육 소요경비 = 9,890,000 |
| | | 314 회원지원사업비 | 31,030,000 | 27,640,000 | 3,390,000 | ○ 회원지원사업비 [도 7,920,000] [자 9,720,000] [후 10,000,000] ○ 사회복지현장 법률·노무 상담 자문료 등 = 7,920,000 ○ 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수사업 용역비 = 18,750,000 ○ 회원기관 방문의날 등 진행 소요경비 = 970,000 |
| | | 315 행사운영사업비 | 82,300,000 | 77,738,430 | 4,561,570 | ○ 행사운영비 [도 56,338,000] [자 5,636,880] [후 15,763,550] ○ 사회복지인 신년인사회 소요경비 = 5,600,550 ○ 제26회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 39,136,880 ○ 2025년 제주 나눔 대축제 소요경비 = 26,200,000 ○ 2024년 상·하반기 합동 정년퇴임식 소요경비 = 3,963,000 ○ 사회복지 비전대회 소요경비 = 2,838,000 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|----|-----|----------|-------------------------|------------|------------|------------|---|
| 03 | 사업비 | 31 일반사업비 | 316 지역연계사업비 | 14,217,000 | 8,221,050 | 5,995,950 | ○ 지역연계사업비 [도 3,000,000] [기 17,090] [자 396,800] [후 4,807,160] ○ 지역사회공헌 인정제 소요경비 = 6,974,360 ○ 사회공헌 네트워크 운영 소요경비 = 1,229,600 ○ 우도효도차 운영사업비 = 17,090 |
| | | | 317 복지정보제공사업비 | 17,580,000 | 16,300,000 | 1,280,000 | ○ 복지정보제공사업비 [도 12,300,000] [후 4,000,000] ○ 제주복지콜 홍보물품 제작 = 5,000,000 ○ 제주복지넷(www.jejubokii.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주복지TV 진행인력 및 아나운서 출연료 = 450,000 ○ 제주복지TV 운영 경비 = 1,410,000 ○ 제주사회복지신문 원고료 및 홈페이지 호스팅비 = 5,440,000 |
| | | | 318 NH한솔밥-저소득가정밀반찬지원사업비 | 11,468,000 | 7,353,430 | 4,114,570 | ○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 7,353,430] ○ 밀반찬 재료비 11,138원 × 23가구 × 27회 = 6,917,000 ○ 밀반찬 용기 구입 5,455원 × 80개 = 436,430 |
| | | | 319 자원봉사육성사업비 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | ○ 자원봉사육성사업비 [도 60,000,000] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 8,000,000 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 9,260,000 ○ 사회복지 전문자원봉사자 워크숍 경비 = 2,800,000 ○ 사회복지 자원봉사활동 가이드북 제작 = 6,400,000 ○ 자원봉사회 운영 = 3,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 6,000,000 ○ 자원봉사자 탐익 강화사업 소요경비 = 4,140,000 ○ 사회복지 자원봉사자 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 = 10,400,000 ○ 문화공연 전문봉사단 육성 사업 = 10,000,000 |
| | | | 320 지역사회봉사단운영사업비 | 8,681,000 | 8,681,000 | 0 | ○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 8,681,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 7,915,000 ○ 지역사회봉사단 운영 = 766,000 |
| | | | 321 자원봉사활동후원사업비 | 18,000,000 | 12,078,000 | 5,922,000 | ○ 자원봉사활동후원사업비 [후 12,078,000] ○ 협의회 소속 자원봉사회 봉사활동 지원 경비 = 12,078,000 |
| | | | 322 광역푸드뱅크일반사업비 | 25,619,000 | 14,360,050 | 11,258,950 | ○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 5,619,000] [자 5,588,550] [후 3,152,500] ○ 호남·제주권역 푸드뱅크 워크숍 소요경비 = 936,500 ○ 도내기부식품 제공사업장 실무자·관계자 워크숍 소요경비 = 5,588,500 ○ 기부처·후원자 관리 및 기부 캠페인 진행 = 5,345,300 ○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육비 등 = 556,000 ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 지원사업 = 1,933,700 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|----|-----|----------|-----------------------|-------------|------------|------------|---|
| 03 | 사업비 | 31 일반사업비 | 323 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 | 18,056,000 | 6,508,600 | 11,547,400 | ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 5,508,600] [후 1,000,000] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부 키오스크 홍보용 배너 제작 = 66,000 ○ 어린이 기부 인증서 수여용 상장케이스 제작 = 3,194,600 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 물품 제공용 봉투 제작 = 748,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부자 감사 인사 신문 광고료 = 1,500,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 물품 제공용 식품 구입 = 1,000,000 |
| | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | ○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 [도 70,000,000] ○ 이용자 제공용 물품제작 및 운영경비 = 3,680,000 ○ 이용자 제공용 식품 및 생활용품 구입비 = 61,000,000 ○ 식품나눔마켓 운영 차량 유류대 등 = 5,320,000 |
| | | | | 18,045,000 | 17,940,000 | 105,000 | ○ 노인맞춤돌봄 서비스 종사자 교육 지원사업비 [기 18,045,000] ○ 노인맞춤돌봄 종사자 노무교육 = 160,000 ○ 전담사회복지사 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 2,729,280 ○ 수행인력 종사자 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 6,757,500 ○ 신입종사자 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 1,122,500 ○ 전담사회복지사 워크숍 소요경비 = 7,170,720 |
| | | | | 48,000,000 | 40,465,750 | 7,534,250 | ○ 기타지정후원사업비 [후 40,465,750] ○ 한전KPS 제주사업소 '2025년 설맞이 행복꾸러미 지원사업' = 3,200,000 ○ 제주지방해양경찰 순직·공상자 자녀 장학생 장학금 지원사업 = 1,000,000 ○ 2025 발각정 없는 제주만들가-릴레이쌀 기부 캠페인 지원사업 = 15,400,000 ○ 제주은행 지원 제25회 사회복지의날 기념식 지정후원 = 3,000,000 ○故강복임 여사 청소년혼디학교 지원사업 = 2,000,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업비 = 15,865,750 |
| | | | | 119,030,000 | 67,251,005 | 51,778,995 | ○ 제주특별자치도개발공사 해피플러스 사업비 [후 67,251,005] ○ 브라운백 미팅 (사업설명회) = 1,309,000 ○ HAPPY+레벨업워크숍 = 24,542,370 ○ RE-Boot워크숍 = 8,969,100 ○ Happy+복지소통포럼 = 8,736,600 ○ Happy+숏폼 공모전 = 899,640 ○ Happy+복지 성과공유회 = 17,289,775 ○ 일반사업 운영비 = 4,212,060 ○ 사업관리운영비 = 1,292,460 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|----|-----|----------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 03 | 사업비 | 31 일반사업비 | 328 한국마사회 깨끗한바다 만들기 캠페인 사업비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | ○ 한국마사회 깨끗한 바다 만들기 캠페인 지원사업비 [후 20,000,000] ○ 임차료 = 450,000 ○ 선박이용료 = 1,787,400 ○ 보험료 = 89,700 ○ 다과구입비 = 2,512,920 ○ 물품구입비 = 7,692,980 ○ 인쇄비 = 6,72,000 ○ 벽화조성사업비 = 6,000,000 ○ 사업관리운영비 = 795,000 |
| | | | 329 사회서비스종사자디지털 역량강화교육사업비 | 25,023,000 | 25,022,500 | 500 | ○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육 사업비 [후 25,022,500] ○ 강사료 및 원고료 = 13,368,000 ○ 교재비 = 3,479,000 ○ 강사간담회 = 168,000 ○ 운영비 = 609,000 ○ 집행잔액 반납 = 7,398,500 |
| | | | 330 어르신들의건강하고시원한 여름나기 물품 지원사업비 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | ○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업비 [후 180,000,000] ○ 건강한 여름나기 선풍기 조달청 구매 = 35,156,000 ○ 건강한 여름나기 선풍기 조달구매 수수료 = 170,850 ○ 건강한 여름나기 홍보물품 부채 제작비 = 3,800,000 ○ 건강한 여름나기 봉사자 간식비 = 160,000 ○ 건강한 여름나기 식품 키트 구매 = 99,944,000 ○ 건강한 여름나기 여름이불 구매 = 40,000,000 ○ 건강한 여름나기 사무용품 토너카트리리지구입 = 528,000 ○ 건강한 여름나기 복사용지 등 구입 = 241,150 |
| | | | 331 2025년 추석맞이 행복 나눔 꾸러미 지원사업비 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | ○ 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비 [후 50,000,000] ○ 한가위 식품품 꾸러미 물품 500박스 구입 (포장박스 및 스티커 제작포함) = 50,000,000 |
| | | | 332 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 사업비 | 29,930,000 | 23,122,759 | 6,807,241 | ○ 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 사업비 [후 6,807,241] ○ 원탁회의 진행 운영경비(현수막 및 자료집 제작 등) = 1,322,759 ○ 원탁회의 행사장 대관료 = 3,500,000 ○ 원탁회의 퍼실리테이터 수당 = 1,800,000 ○ 원탁회의 개최에 따른 용역비 = 16,500,000 |
| | | | 333 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 | 18,100,000 | 18,100,000 | 0 | ○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 [도 7,500,000] [자 10,600,000] ○ 전국대회 개최 운영경비(현수막 및 자료집 제작 등) = 4,160,000 ○ 전국대회 행사장 대관료 및 지역탐방 프로그램 관람료 등 = 12,440,000 ○ 전국대회 기초강연 사례발표 및 분임토의 행사진행비 = 1,500,000 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|----|-----|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 03 | 사업비 | 31 일반사업비 | 334 JDC추석맞이행복이음 추석꾸러미지원사업비 | 29,088,000 | 29,088,000 | 0 | ○ JDC 지원 추석맞이 행복이음 추석꾸러미지원사업비 [후 29,088,000] ○ JDC 추석맞이 취약계층 꾸러미물품구입비 = 28,838,000 ○ 포장 스티커 제작구입비 = 250,000 ○ 포장박스 제작비 = 1,100,000 |
| | | | 335 교류재단희망나눔 추석꾸러미지원사업비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ○ 한국국제교류재단 지원 희망나눔 추석 꾸러미지원사업비 [후 5,000,000] ○ 추석맞이 식료품꾸러미 물품 150박스 구입 = 5,000,000 |
| | | | 336 마사회희망나눔 추석꾸러미지원사업비 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | ○ 한국마사회 제주본부 지원 희망나눔 추석 꾸러미지원사업비 [후 50,000,000] ○ 추석맞이 행복이음 꾸러미 물품구입비 = 46,550,000 ○ 스티커 제작구입비 = 450,000 ○ 건강한 여름나기 식품 나눔 닭곰탕 구입비 = 3,000,000 |
| | | | 337 사랑의김장김치사업비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | ○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 20,000,000] ○ 재료구입비(배추,양념 등) 15,500원 × 1,000포기 = 15,500,000 ○ 준비물품구입 3,060,000원 × 1회 = 3,600,000 ○ 참석자중식비 12,000원 × 120명 = 1,440,000 |
| | | | 338 행 복 한 나 눔 김 장 축 제 사 업 비 | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 | ○ [후 195,000,000] ○ 재료구입비(배추,양념 등) 11,108원 × 10,000포기 = 111,080,000 ○ 행사물품 임차료 등 = 13,338,000 ○ 행사 인쇄물 제작비 = 13,209,400 ○ 영상 촬영 및 제작비 7,920,000원 × 1식 = 7,920,000 ○ 행사 준비물품 구입 = 40,115,600 ○ 참석자 다과 및 급식비 31,123원 × 300명 = 9,337,000 |
| | | | 339 K T & G 연 말 나 눔 방한용품Kit지원사업비 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | ○ KT&G 지원 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업비 [후 14,000,000] ○ 방한용품(15종) 구입비 = 14,000,000 |
| | | | 340 그 냥 드 림 사 업 비 | 9,600,000 | 5,273,100 | 4,326,900 | ○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 [후 5,273,100] ○ 인건비 1,754,100원 × 1명 = 1,754,100 ○ 업무용PC, 책상 등 구입 2,019,000원 × 1회 = 2,019,000 ○ 코너운영 사업장 업무수당 500,000원 × 3개소 = 1,500,000 |
| | | | 04 | 전출금 | 41 전출금 | 12,600,000 | 12,170,000 |
| | | | 412 법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금) | 12,600,000 | 12,170,000 | 430,000 | ○ 전출금 [후 12,170,000] ○ 아리종합사회복지관 전출금 = 8,670,000 ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 = 3,500,000 |

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | | 항 | | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|----|--------|----|--------|-----|------------|------------|------------|--------------------------|---|
| 07 | 잡지출 | 71 | 잡지출 | | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | 711 | 잡지출 | 100,000 | 0 | 100,000 | ○ 잡지출 |
| 08 | 예비비및기타 | 81 | 예비비및기타 | | 60,090,000 | 8,138,206 | 51,951,794 | [자 8,126,438] [후 11,768] | |
| | | | | 811 | 예비비 | 51,390,000 | 0 | 51,390,000 | ○ 예비비 |
| | | | | 812 | 반환금 | 8,700,000 | 8,138,206 | 561,794 | ○ 반환금 ○ 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 등 반납 |
| | | | | | | | | | [자 8,126,438] [후 11,768] = 8,138,206 |

제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(a) | 결산액(b) | 증감(a-b) (△) | 산출내역 | |
|------------|-------|----|-------------|--------------------|-------------|--|--|
| 총 계 | | | 382,389,000 | 377,960,229 | 4,428,771 | [도 371,265,504] [자 6,694,725] | |
| 04 | 보조금수입 | 41 | 보조금수입 | 375,700,000 | 371,265,479 | 4,434,521 [도 371,265,479] | |
| | | | 412 | 시 도 보 조 금 | 375,700,000 | 371,265,479 | 4,434,521 [도 371,265,479] |
| | | | | | | ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비 (제주특별자치도) = 371,265,479 | |
| 07 | 전입금 | 71 | 전입금 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 [자 3,500,000] | |
| | | | 711 | 다른회계로부터의 전입금 | 3,500,000 | 3,500,000 | ○ 전입금 = 3,500,000 |
| 08 | 이월금 | 81 | 이월금 | 2,657,000 | 2,656,483 | 517 [자 2,656,483] | |
| | | | 811 | 전년도이월금 | 2,657,000 | 2,656,483 | 517 ○ 전년도이월금 = 2,656,483 |
| 09 | 잡수입 | 91 | 잡수입 | 532,000 | 538,267 | △6,267 [도 25] [자 538,242] | |
| | | | 912 | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 10,000 | 296 | 9,704 ○ 기타예금이자수입 = 296 |
| | | | 913 | 기 타 잡 수 입 | 522,000 | 537,971 | △15,971 ○ 기타수입(1년미만 퇴사자 퇴직적립금반환 등) = 537,971 |

장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 | |
|------------|-----|-----|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 총 계 | | | 382,389,000 | 375,650,183 | 6,738,817 | [도 371,265,479] [자 4,384,704] | |
| 01 | 사무비 | | 270,757,000 | 264,931,939 | 5,825,061 | [도 262,265,479] [자 2,666,460] | |
| | 11 | 인건비 | 230,090,000 | 227,167,779 | 2,922,221 | [도 227,167,779] | |
| | | 111 | 급여 | 161,606,000 | 161,605,471 | 529 | ○ 급여 [도 161,605,471] 부장 3,310,900원 × 8월 = 26,487,200 3,423,000원 × 4월 = 13,692,000 과장 2,934,800원 × 10월 = 29,348,000 3,031,300원 × 2월 = 6,062,600 주임 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600 2,452,800원 × 11월 = 26,980,800 주임 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600 2,452,800원 × 11월 = 26,980,800 주임 1,024,971원 × 1월 = 1,024,971 2,391,600원 × 10월 = 23,916,000 주임 2,329,900원 × 1월 = 2,329,900 |
| | | 112 | 제수당 | 33,739,000 | 31,889,831 | 1,849,169 | ○ 제수당 [도 31,889,831] ◦ 가족수당 직원 40,000원 × 12월 = 480,000 직원 170,000원 × 12월 = 2,040,000 직원 290,000원 × 12월 = 3,480,000 |

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | | 항 | | 목 | | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|----|-----|----|-----|-----|-------------|------------|------------|---------|---|
| 01 | 사무비 | 11 | 인건비 | 112 | 제수당 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 명절수당 부장 <ul style="list-style-type: none"> 3,310,900원 × 60% × 1회 = 1,986,540 3,423,000원 × 60% × 1회 = 2,053,800 과장 <ul style="list-style-type: none"> 2,934,800원 × 60% × 2회 = 3,521,760 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,391,000원 × 60% × 1회 = 1,434,960 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,391,000원 × 60% × 1회 = 1,434,960 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,329,900원 × 60% × 1회 = 1,397,940 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,391,600원 × 60% × 1회 = 1,434,960 ○ 시간외수당 부장 <ul style="list-style-type: none"> 3,310,900원 / 209 × 15 × 10시간 × 6월 = 1,425,744 3,423,000원 / 209 × 15 × 10시간 × 4월 = 982,680 과장 <ul style="list-style-type: none"> 2,934,800원 / 209 × 15 × 4시간 × 1월 = 84,253 2,934,800원 / 209 × 15 × 10시간 × 9월 = 1,895,687 3,031,300원 / 209 × 15 × 10시간 × 2월 = 435,114 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,452,800원 / 209 × 15 × 2시간 × 1월 = 35,207 2,452,800원 / 209 × 15 × 3시간 × 1월 = 52,811 2,452,800원 / 209 × 15 × 8시간 × 1월 = 140,830 2,452,800원 / 209 × 15 × 10시간 × 8월 = 1,408,304 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,321,900원 / 209 × 15 × 9시간 × 1월 = 154,481 2,452,800원 / 209 × 15 × 4시간 × 1월 = 70,415 2,452,800원 / 209 × 15 × 5시간 × 1월 = 88,019 2,452,800원 / 209 × 15 × 6시간 × 2월 = 211,244 2,452,800원 / 209 × 15 × 7시간 × 1월 = 123,226 2,452,800원 / 209 × 15 × 8시간 × 1월 = 140,830 2,452,800원 / 209 × 15 × 9시간 × 2월 = 316,868 2,452,800원 / 209 × 15 × 10시간 × 3월 = 528,114 주임 <ul style="list-style-type: none"> 2,391,600원 / 209 × 15 × 6시간 × 1월 = 94,405 2,391,600원 / 209 × 15 × 8시간 × 1월 = 137,316 2,391,600원 / 209 × 15 × 9시간 × 1월 = 154,481 2,391,600원 / 209 × 15 × 10시간 × 7월 = 1,201,522 |
| | | | | 115 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 17,039,000 | 16,074,127 | 964,873 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 16,074,127] ○ 직원 퇴직적립금(직원 5인) = 16,074,127 |
| | | | | 116 | 사회보험부담금 | 17,706,000 | 17,598,350 | 107,650 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험료 [도 17,598,350] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 17,598,350 |

(장기요양요원지원센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|----|-----|-----|---------|------------|------------|--|
| 01 | 사무비 | 12 | 업무추진비 | 13,795,000 | 11,411,700 | 2,383,300 [도 9,523,700] [자 1,888,000] |
| | | 121 | 기관운영비 | 3,895,000 | 3,844,000 | 51,000 ○ 기관운영비 [도 2,600,000] [자 1,244,000] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 2,555,000 ○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 1,289,000 |
| | | 122 | 직책보조비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 ○ 직책보조비 [도 2,400,000] ○ 센터장 직책보조비 200,000원 × 12월 = 2,400,000 |
| | | 123 | 회의비 | 7,500,000 | 5,167,700 | 2,332,300 ○ 회의비 [도 4,523,700] [자 644,000] ○ 운영위원회 참석자 회의수당 등 = 3,978,700 ○ 현장 전문 자문단 참석자 회의수당 등 = 889,000 ○ 우수활동 사례 공모전 심사회의 참석자 회의 수당 = 300,000 |
| | | 13 | 운영비 | 26,872,000 | 26,352,460 | 519,540 [도 25,574,000] [자 778,460] |
| | | 131 | 여비 | 3,000,000 | 2,480,600 | 519,400 ○ 출장여비 [도 1,964,000] [자 516,600] ○ 직원 출장여비 = 2,480,600 |
| | | 132 | 수용비및수수료 | 11,092,000 | 11,091,860 | 140 ○ 수용비 및 수수료 [도 10,830,000] [자 261,860] ○ 홈페이지 유지보수비 = 1,430,000 ○ 회계 검토 수수료 등 = 1,100,000 ○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 280,000 ○ 사무용품 및 소모품 등 = 6,664,950 ○ 회계담당자 보험 가입비 = 4,250 ○ 사무실 관리 유지보수 = 540,000 ○ 각종 수수료 등 = 1,072,660 |
| | | 133 | 공공요금 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 ○ 공공요금 [도 4,080,000] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 4,080,000 |
| | | 135 | 차량비 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 ○ 차량비 = [도 8,700,000] ○ 차량 임대료 = 7,548,380 ○ 차량 유류대 및 차량 용품 구입비 = 1,151,620 |

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 집행잔액 | 산출내역 |
|----|--------|--------------------|-------------|-------------|---------|---|
| 03 | 사업비 | 31 일반사업비 | 110,500,000 | 109,712,500 | 787,500 | [도 109,000,000] [자 712,500] |
| | | 311 권익보호 및 인식개선사업비 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | ○ 권익보호 및 인식개선사업비 [도 40,000,000] ○ 장기요양요원 권리침해상담 창구 운영 = 4,500,000 ○ 장기요양요원 찾아가는 업무소진 예방 심리 상담 = 3,500,000 ○ 장기요양요원 인식개선 캠페인 = 26,560,000 ○ 장기요양요원 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원 = 5,440,000 |
| | | 312 교육및역량강화사업 | 21,174,000 | 21,174,000 | 0 | ○ 교육 및 역량강화 사업비 [도 21,174,000] ○ 희망이음 인사회계 전산실습 교육 = 737,000 ○ 도탈공예 자격과정 교육 = 3,937,880 ○ 신체관리 운동법 교육 = 1,381,590 ○ 어르신돌봄 구강 건강 관리 교육 = 2,507,000 ○ 감염예방 및 관리지침 교육 = 3,355,600 ○ 개인정보보호지침 및 법률 기초 교육 = 1,190,000 ○ 노무관리 기본 교육 = 2,134,000 ○ 어르신돌봄 운동법 교육 = 3,480,930 ○ 교육 매뉴얼 제작 = 2,450,000 |
| | | 313 건강관리사업비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | ○ 건강관리 사업비 [도 20,000,000] ○ 근골격계 질환 예방 프로그램 = 2,140,000 ○ 다가치 힐링 영화관람 프로그램 = 4,103,000 ○ 트롯장구로 신나는 한판 프로그램 = 3,966,000 ○ 상잉블 힐링 명상 프로그램 = 2,938,000 ○ 뜨개질 프로그램 = 2,765,000 ○ 라인댄스 프로그램 = 1,475,920 ○ 글라스아트 프로그램 = 2,612,080 |
| | | 314 소통 및 협력사업 | 29,326,000 | 28,538,500 | 787,500 | ○ 소통 및 협력 사업비 [도 27,826,000] [자 712,500] ○ 소통의 날 행사 개최 = 10,112,500 ○ 전국 장기요양요원지원센터 협의체 워크숍 개최 = 1,025,000 ○ 찾아가는 장기요양요원 소통창구 운영 = 1,475,000 ○ 장기요양 돌봄정책 포럼 개최 = 6,500,000 ○ 홍보물품 제작 = 9,426,000 |
| 08 | 예비비및기타 | 81 예비비및기타 | 1,132,000 | 1,005,744 | 126,256 | [자 1,005,744] |
| | | 811 예비비 | 100,000 | 0 | 100,000 | ○ 예비비 |
| | | 812 반환금 | 1,032,000 | 1,005,744 | 26,256 | ○ 반환금 [자 1,005,744] ○ 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 등 반납 = 1,005,744 |