

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
총 계				2,418,493	2,312,853	105,640	[도 1,420,588] [자 88,714] [후 909,191]
02	사 업 수 입	21	사 업 수 입	55,000	48,000	7,000	[자 55,000]
			213 회 원 회 비 수 입	55,000	48,000	7,000	<input type="radio"/> 회원회비수입 [자 55,000] ○ 55,000,000원 - 48,000,000원 = 7,000,000
04	보조금수입	41	보 조 금 수 입	1,420,588	1,418,988	1,600	[후 1,420,588]
			412 시 도 보 조 금	1,420,588	1,418,988	1,600	[도 1,420,588] <input type="radio"/> 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 ○ 35,848,000원 - 34,248,000원 = 1,600,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입	909,181	812,581	96,600	[후 909,181]
			511 지 정 후 원 금	909,181	812,581	96,600	[후 909,181] <input type="radio"/> 2025년 사회공헌 공동협력사업 - 행복한 나눔김장축제 지원사업 후원금 ○ 195,000,000원 - 175,000,000원 = 20,000,000 <input type="radio"/> 롯데관광개발 장애인 특장차량 구입 지원사업 후원금 ○ 53,000,000원 - 0원 = 53,000,000 <input type="radio"/> KT&G 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업 후원금 ○ 14,000,000원 - 0원 = 14,000,000 <input type="radio"/> 그냥드림 사업 후원금 ○ 9,600,000원 - 0원 = 9,600,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입	33,724	33,284	440	[자 33,714] [후 10]
			913 기 타 잡 수 입	33,724	33,284	440	<input type="radio"/> 기타잡수입 [자 33,714] [후 10] ○ 33,724,000원 - 33,284,000원 = 440,000

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목					
총 계			835,026	729,386	105,640	[도 308,678] [시 79,327] [기 2,006] [자 70,699] [후 374,316]	
01	사 무 비		440,336	434,110	6,226	[도 245,678] [시 76,027] [기 2,006] [자 67,616] [후 49,009]	
	11	인 건 비	199,577	197,816	1,761	[도 156,336] [시 35,142] [기 2,006] [자 941] [후 5,152]	
		112 제 수 당	124,379	122,779	1,600	<input type="radio"/> 제수당 [도 97,150] [시 22,359] [자 335] [후 4,535] ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 담당자 추가근무수당 1,600,000원 - 0원 = 1,600,000	
		116 사회보험부담금	75,198	75,037	161	<input type="radio"/> 사회보험부담금 [도 59,186] [시 12,783] [기 2,006] [자 606] [후 617] ○ 사회보험 사용자 부담금 75,198,000원 - 75,037,000원 = 161,000	
	12	업 무 추 진 비	88,085	86,060	2,025	[도 28,800] [시 3,600] [자 55,685]	
		121 기 관 운 영 비	49,660	47,660	2,000	<input type="radio"/> 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 35,260] ○ 협의회 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 25,260,000원 - 23,260,000원 = 2,000,000	
		122 직 책 보 조 비	38,425	38,400	25	<input type="radio"/> 직책보조비 [도 18,000] [자 20,425] 38,425,000원 - 38,400,000원 = 25,000	
	13	운 영 비	152,674	150,234	2,440	[도 60,542] [시 37,285] [자 10,990] [후 43,857]	
		132 수용비 및 수수료	130,629	128,629	2,000	<input type="radio"/> 수용비 및 수수료 [도 51,077] [시 27,545] [자 10,550] [후 41,457] ○ 각종 행사 준비물품 구입 등 16,630,000원 - 15,630,000원 = 1,000,000 ○ 각종 수수료 등 4,252,000원 - 3,252,000원 = 1,000,000	

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
01	사 무 비	13 운 영 비	135 차 량 비	22,045	21,605	440	○ 차량비 [도 9,465] [시 9,740] [자 440] [후 2,400] ○ 차량수리 및 정비비 등 3,365,000원 - 2,925,000원	= 440,000
02	재 산 조 성 비	21 시 설 비		124,700	71,700	53,000	[도 63,000] [시 3,300] [후 58,400]	
			212 자 산 취 득 비	124,700	71,700	53,000	○ 자산취득비 [도 63,000] [시 3,300] [후 58,400] ○ 롯데관광개발 지원 장애인 특장차량 구입 53,000,000원 - 0원	= 53,000,000
03	사 업 비	31 일 반 사 업 비		218,600	175,000	43,600	[후 218,600]	
			338 행 복 한 나 뉴 김 장 축 제 사 업 비	195,000	175,000	20,000	○ 2025년 사회공헌공동협력사업 - 행복한 나눔 김장축제 [후 195,000] ○ 제주도내 사회공헌기업(5곳) 공동협력 김장축제 사업 195,000,000원 - 175,000,000원	= 20,000,000
			339 KT&G 연말나눔 방한 용품 Kit 지원사업비	14,000	0	14,000	○ KT&G 제주본부와 함께하는 2025년 연말나눔 방한용품 Kit 지원 [후 14,000] 1,400,000원 - 0원	= 14,000,000
			340 그 냥 드 릴 사 업 비	9,600	0	9,600	○ 그냥드림사업비 [자 9,600] ○ 전담인력 인건비 = 3,100,000 ○ 먹거리 그냥드림 기초사업장(3곳) 인력지원 수당 = 1,500,000 ○ 운영비 및 운송비 등 = 5,000,000	
08	예비비및기타	81 예비비및기타		51,390	48,576	2,814	[자 3,083] [후 48,307]	
			811 예 비 비	51,390	48,576	2,814	○ 예비비 [자 3,083] [후 48,307] 51,390,000원 - 48,576,000원	= 2,8140,000

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목							
총 계			50,500	50,500	0	[도 49,000] [자 1,500]			
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			50,500	50,500		
			312	교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	21,174	20,000	1,174	<input type="radio"/> 교육 및 역량강화사업비 <input type="radio"/> 돌봄기술교육 $21,174,000\text{원} - 20,000,000\text{원}$ $= 1,174,000$	[도 21,174]
			314	소 통 및 협 력 사 업 비	29,326	30,500	△1,174	<input type="radio"/> 소통 및 협력사업비 <input type="radio"/> 홍보사업 $8,826,000\text{원} - 10,000,000\text{원}$ $= △1,174,000$	[도 27,826] [자1,500]