

# 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목							
총 계					2,155,637	1,659,228	498,419	[도 1,401,578] [시 239,219] [기 54,674] [자 61,776] [후 398,400]	
02	사업수입	21	사업수입		48,000	45,000	3,000	[자 48,000]	
				213	회원회비수입	48,000	45,000	3,000	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 [자 48,000] ○ 48,000,000원 - 45,000,000원 = 3,000,000
04	보조금수입				1,692,052	1,349,050	343,002	[도 1,401,578] [시 239,219] [기 51,255]	
		41	보조금수입	412	시도보조금	1,401,578	1,087,330	314,248	[도 1,401,578] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) ○ 463,200,000원 - 442,900,000원 = 20,300,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) ○ 64,500,000원 - 65,000,000원 = △500,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) ○ 180,000,000원 - 172,800,000원 = 7,200,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) ○ 60,000,000원 - 31,000,000원 = 29,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) ○ 141,600,000원 - 134,400,000원 = 7,200,000 ○ 기부식품 물류센터 기능보강 사업비(제주특별자치도) ○ 150,000,000원 - 0원 = 150,000,000 ○ 광역푸드뱅크 기능보강 사업비(제주특별자치도) ○ 63,000,000원 - 0원 = 63,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 ○ 110,200,000원 - 108,530,000원 = 1,670,000

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
04	보조금수입	41	보조금수입	412	시도보조금				○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 ○ 33,478,000원 - 0원 = 33,478,000
									○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비 ○ 2,900,000원 - 0원 = 2,900,000
				413	시군구보조금	239,219	213,090	26,129	[시 239,219] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) ○ 235,919,000원 - 213,090,000원 = 22,829,000
									○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업비(제주시) ○ 3,300,000원 - 0원 = 3,300,000
			414	기타보조금수입	51,255	48,630	2,625	[기 51,255] ○ 희망이음 시스템 활용 교육비(한국사회보장정보원) ○ 2,625,000원 - 0원 = 2,625,000	
05	후원금수입	51	후원금수입			290,400	149,200	141,200	[후 290,400]
			511	지정후원금	194,400	90,000	104,400	[후 194,400] ○ 지역사회공헌 인정제 사업비(한국사회복지협의회) ○ 4,400,000원 - 0원 = 4,400,000	
									○ 제주삼다수 Happy+ 공모지원사업 후원금 ○ 100,000,000원 - 0원 = 100,000,000
			512	비지정후원금	96,000	59,200	36,800	[후 96,000] ○ 비지정 후원금 ○ 96,000,000원 - 59,200,000원 = 36,800,000	

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항		목					
08	이월금	81	이월금		125,185	113,968	11,217	[기 3,419] [자 13,776] [후 107,990]
				811 전년도이월금	17,195	16,419	776	○ 전년도이월금 [기 3,419] [자 13,776] ○ 17,195,000원 - 16,419,000원 = 776,000
				812 전년도이월금 ( 후월금 )	107,990	97,549	10,441	○ 전년도이월금(후원금) [후 107,990] ○ 107,990,000원 - 97,549,000원 = 10,441,000

# 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
		총 계		1,911,758	1,413,339	498,419	[도 1,258,578] [시 235,219] [기 47,544] [자 69,687] [후 300,730]
01	사 무 비			1,307,910	1,190,903	117,007	[도 927,078] [시 231,919] [기 32,819] [자 53,980] [후 62,114]
		11	인 건 비	980,663	906,061	74,602	[도 760,244] [시 176,263] [기 32,819] [후 11,337]
			111 급여	699,087	648,627	50,460	○ 급여 [도 543,623] [시 127,406] [기 27,958] [후 100] ○ 직원 20인 699,087,000원 - 648,627,000원 = 50,460,000
			112 제 수 당	121,984	115,066	6,918	○ 제수당 [도 94,755] [시 22,359] [후 4,870] ○ 가족수당 7,680,000원 - 7,320,000원 = 360,000 ○ 명절수당 59,531,000원 - 57,205,000원 = 2,326,000 ○ 시간 외 수당 42,173,000원 - 40,641,000원 = 1,532,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 교통·통신비 수당 2,400,000원 - 0원 = 2,400,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 흑한기, 흑서기 수당 300,000원 - 0원 = 300,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	79,312	64,717	14,595	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 62,737] [시 13,715] [기 2,855] [후 5] ○ 직원 20인 79,312,000원 - 64,717,000원 = 14,595,000
			116 사회보험부담금	74,980	72,551	2,429	○ 사회보험부담금 [도 59,129] [시 12,783] [기 2,006] [후 1,062] ○ 직원 20인 74,980,000원 - 72,551,000원 = 2,429,000
			117 기타 후생경비	5,300	5,100	200	○ 직원 복리후생비 [후 5,300] ○ 직원 25인 자기 개발 등 지원 5,300,000원 - 5,100,000원 = 200,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목						
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비		122,230	110,160	12,070	[도 64,650] [시 3,600] [자 53,980]
			121	기 관 운 영 비	41,500	33,800	7,700	○ 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 27,100]
								○ 회원 및 후원자 관리 7,200,000원 - 6,000,000원 = 1,200,000
								○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 20,000,000원 - 14,400,000원 = 5,600,000
								○ 각종 회의 및 간담회 4,800,000원 - 3,600,000원 = 1,200,000
								○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 등 4,400,000원 - 5,300,000원 = △900,000
								○ 사회복지요원 간담회 등 1,800,000원 - 1,200,000원 = 600,000
			122	직 책 보 조 비	38,400	37,800	600	○ 기관운영비 [도 18,000] [자 20,400]
								○ 직원 25인 직급별 직책보조비 20,400,000원 - 19,800,000원 = 600,000
			123	회 의 비	42,330	38,560	3,770	○ 회의비 [도 35,850] [자 6,480]
								○ 각종 회의 및 간담회 9,200,000원 - 7,980,000원 = 1,220,000
								○ 법인 이사회·총회 개최 19,300,000원 - 18,200,000원 = 1,100,000
								○ 자원봉사전문위원회 및 전문봉사단 운영 1,200,000원 - 500,000원 = 700,000
								○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 450,000원 - 300,000원 = 150,000
								○ 응급안전안심서비스사업 수행기관 간담회 등 600,000원 - 0원 = 600,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
01	사무비	13	운영비	205,017	174,682	30,335	[도 102,184] [시 52,056] [후 50,777]
			132	여비	15,000	4,000	○ 여비 [도 9,800] [시 1,600] [후 3,600] ○ 직원 20명 출장여비 15,000,000원 - 11,000,000원 = 4,000,000
			132	수용비 및 수수료	116,941	17,734	○ 수용비 및 수수료 [도 46,939] [시 27,545] [후 42,457] ○ 교육용 노트북 및 업무용 기자재 수리 등 2,400,000원 - 3,400,000원 = △1,000,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 11,592,000원 - 11,394,000원 = 198,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 3,780,000원 - 2,400,000원 = 1,380,000 ○ 퇴직연금 운용 수수료 1,340,000원 - 1,000,000원 = 340,000 ○ 사회복지사 보수교육 참가비 1,120,000원 - 1,064,000원 = 56,000 ○ 기부식품 물류센터 관리 비용 500,000원 - 0원 = 500,000 ○ 기부식품 물류센터 증축 설계 용역비 13,000,000원 - 0원 = 13,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 3,600,000원 - 500,000원 = 3,100,000 ○ 응급안전안심서비스 담당자 배상책임보험료 35,000원 - 0원 = 35,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 3,265,000원 - 3,140,000원 = 125,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목	목				
		133	공공요금	35,856	32,560	3,296	○ 공공요금 [도 24,360] [시 9,516] [후 1,980] ○ 협의회 및 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 24,600,000원 - 21,600,000원 = 3,000,000 ○ 통신요금(휴대용 인터넷 사용료 포함) 4,476,000원 - 4,620,000원 = △144,000 ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 2,520,000원 - 2,080,000원 = 440,000
		134	제세공과금	15,615	15,150	465	○ 제세공과금 [도 11,620] [시 3,655] [후 340] ○ 보험료(업무용 차량, 협의회 회관 등 화재보험) 11,425,000원 - 11,000,000원 = 425,000 ○ 직원 단체상해보험료 250,000원 - 210,000원 = 40,000
		135	차량비	21,605	16,765	4,840	○ 차량비 [도 9,465] [시 9,740] [후 2,400] ○ 협의회 업무용 차량 유류대 17,180,000원 - 15,120,000원 = 2,060,000 ○ 협의회 업무용 차량 수리 및 정비비 등 4,425,000원 - 1,645,000원 = 2,780,000
02	재산조성비	21	시설비	224,701	3,002	221,699	[도 213,000] [자 3,300] [후 8,401]
		211	시설비	150,001	1	150,000	○ 시설비 [도 150,000] [후 1] ○ 기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비 150,001,000원 - 1,000원 = 150,000,000
		212	자산취득비	69,830	1	69,829	○ 시설장비유지비 [도 61,130] [시 3,300] [후 5,400] ○ 광역푸드뱅크 업무용 차량 구입 등 66,130,000원 - 0원 = 66,130,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 냉동평대 구입 3,700,000원 - 1,000원 = 3,699,000
		213	시설장비유지비	4,870	3,000	1,870	○ 시설장비유지비 [도 1,870] [후 3,000] ○ 기부식품 물류센터 바닥 정비비 1,870,000원 - 0원 = 1,870,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
항		목						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	315,881	167,338	148,543	[도 118,500] [기 14,725] [자 7,478] [후 175,178]	
			312	교 육 훈 련 사 업 비	40,625	37,000	3,625	○ 교육훈련비 [도 35,000] [기 2,625] [후 3,000] ○ 사회복지아카데미 운영 38,000,000원 - 37,000,000원 = 1,000,000 ○ 희망이음 시스템 활용 교육비 2,625,000원 - 0원 = 2,625,000
			314	회 원 지 원 사 업 비	32,280	32,000	280	○ 회원지원사업비 [도 8,200] [자 7,080] [후 17,000] ○ 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영 9,280,000원 - 9,000,000원 = 280,000
			316	지 역 연 계 사 업 비	14,217	9,419	4,798	○ 지역연계사업비 [도 3,000] [기 3,419] [자 398] [후 7,400] ○ 2025년 지역사회공헌 인정제 운영 7,798,000원 - 3,000,000원 = 4,798,000
			317	복지정보제공사업비	17,580	25,560	△7,980	○ 사회복지 정보제공사업 [도 12,300] [후 5,280] ○ 제주복지콜 홍보사업비 5,000,000원 - 12,200,000원 = △7,200,000 ○ 제주사회복지신문 운영 5,720,000원 - 6,280,000원 = △560,000 ○ 제주복지TV 운영 1,860,000원 - 2,080,000원 = △220,000
			318	NH한술밥-저소득가정 밀 반찬 지원 사업비	5,468	5,665	△197	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 5,468] 5,468,000원 - 5,665,000원 = △197,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
03	사업비	31 일반사업비	60,000	31,000	29,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 60,000]
		319 자원봉사육성사업비				○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화 19,000,000원 - 14,000,000원 = 5,000,000
						○ 사회복지 자원봉사활동 안내 책자 제작 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000
						○ 자원봉사회 운영 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000
						○ 자원봉사회 연합활동 지원 11,000,000원 - 9,000,000원 = 2,000,000
						○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 12,000,000원 - 8,000,000원 = 4,000,000
						○ 지역사회봉사단(전문봉사단) 육성 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
		320 지역사회봉사단 운영사업비	8,681	9,694	△1,013	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 8,681] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리 운영 8,681,000원 - 9,694,000원 = △1,013,000
		321 자원봉사활동 후원사업비	18,000	17,000	1,000	○ 자원봉사활동후원사업 [후 18,000] ○ 자원봉사회 정기봉사활동 지원 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000
		327 개발공사 해피플러스사업비	119,030	0	119,030	○ 제주삼다수 Happy+ 공모지원사업 [후 119,030] 119,030,000원 - 0원 = 119,030,000
04	전출금	41 전출금	11,500	11,000	500	[후 11,500]
		412 법인시설전출금 (후원금)	11,500	11,000	500	○ 전출금 [후 11,500] ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 3,500,000원 - 3,000,000원 = 500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목						
08	예비비및기타	81	예비비및기타		51,766	41,096	10,670	[자 8,229] [후 45,537]
			811	예비비	43,440	40,896	2,544	○ 예비비 [자 3] [후 43,437] 43,440,000원 - 40,896,000원 = 2,544,000
			812	반환금	8,326	200	8,126	○ 반환금 [자 8,226] [후 100] 8,326,000원 - 200,000원 = 8,126,000

# 제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

관		과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
		항	목						
		총 계			382,379	335,400	46,979	[도 375,700][자 6,679]	
04	보조금수입				375,700	330,000	45,700	[도 375,700]	
		41	보조금수입	412	시 도 보 조 금	375,700	330,000	45,700	[도 375,700] ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비(제주특별자치도) ◦ 375,700,000원 - 330,000,000원 = 45,700,000
07	전입금				3,500	3,000	500	[자 3,500]	
		71	전입금	711	다른회계로부터의 전입금	3,500	3,000	500	[자 3,500] ○ 협의회 일반회계로부터의 전입금 ◦ 3,500,000원 - 3,000,000원 = 500,000
08	이월금				2,657	2,400	257	[자 2,657]	
		81	이월금	811	전년도이월금	2,657	2,400	257	[자 2,657] ○ 전년도이월금 ◦ 2,656,232원 - 2,400,000원 = 256,232
09	잡수입				522	0	522	[자 522]	
		91	잡수입	913	기타잡수입	522	0	522	[자 522] ○ 기타잡수입 ◦ 522,000원 - 0원 = 522,000

# 제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
		총 계		377,889	330,910	46,979	[도 371,300] [자 6,589]
01	사무비			266,357	241,900	24,457	[도 262,300] [자 4,057]
		11	인건비	230,090	223,250	6,840	[도 230,090]
			111 급여	162,570	158,103	4,467	○ 급여 [도 162,570] ○ 직원 5인 162,570,000원 - 158,103,000원 = 4,467,000
			112 제수당	33,738	32,244	1,494	○ 제수당 [도 33,738] ○ 가족수당 6,000,000원 - 5,160,000원 = 840,000 ○ 명절수당 16,209,000원 - 15,736,000원 = 473,000 ○ 시간 외 수당 11,529,000원 - 11,348,000원 = 181,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,075	15,307	768	○ 직원 퇴직적립금 [도 16,075] ○ 직원 5인 16,075,000원 - 15,307,000원 = 768,000
		12	업무추진비	12,395	8,390	4,005	[도 8,600] [자 3,795]
			121 기관운영비	4,895	1,940	2,955	○ 기관운영비 [도 2,600] [자 2,295] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 4,947,000원 - 1,992,000원 = 2,955,000
			123 회의비	7,500	6,450	1,050	○ 회의비 [도 6,000] [자 1,500] ○ 장기요양요원지원센터 운영위원회 등 회의비 6,250,000원 - 5,200,000원 = 1,050,000

<장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
항	목	항	목				
01	사 무 비	13	운 영 비	23,872	10,260	13,612	[도 23,610] [자 262]
			132 수 용 비 및 수 수 료	9,592	4,160	5,432	○ 수용비 및 수수료 [도 9,330] [자 262]
							○ 사무용품 및 행사 진행 용품 구입 3,540,000원 - 500,000원 = 3,040,000
							○ 회계담당자 보험가입비 28,000원 - 0원 = 28,000
							○ 사무기기 유지 보수비 900,000원 - 0원 = 900,000
							○ 사무실 관리 운영비 1,200,000원 - 300,000원 = 900,000
							○ 각종 수수료 등 564,000원 - 0원 = 564,000
			133 공 공 용 금	4,080	2,500	1,580	○ 공공요금 [도 4,080]
							○ 문자 및 팩스 전송 이용료 1,200,000원 - 420,000원 = 780,000
							○ 우편 발송료 600,000원 - 400,000원 = 200,000
							○ 업무용 휴대전화 이용료 600,000원 - 0원 = 600,000
			135 차 량 비	10,200	3,600	6,600	○ 차량비 [도 10,200]
							○ 업무용 차량 임대료 7,800,000원 - 3,600,000원 = 4,200,000
							○ 차량 유류비 2,400,000원 - 0원 = 2,400,000

<장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	가정예산액	증감	산출내역
관	항	목					
03	사업비	31	일반사업비	110,500	89,000	21,500	[도 109,000] [자 1,500]
			311 권익 향상 및 인식 개선 사업비	40,000	30,300	9,700	○ 권익 향상 및 인식 개선사업비 [도 40,000] ○ 권익보호상담 및 지원 8,000,000원 - 5,000,000원 = 3,000,000 ○ 인식개선 캠페인 26,560,000원 - 20,000,000원 = 6,560,000 ○ 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원 5,440,000원 - 5,300,000원 = 140,000
			312 교육 및 역량 강화 사업비	20,000	18,000	2,000	○ 교육 및 역량강화 사업비 [도 20,000] ○ 장기요양요원 역량강화를 위한 교육 지원 20,000,000원 - 18,000,000원 = 2,000,000
			313 건강관리사업비	20,000	15,000	5,000	○ 건강관리사업비 [도 20,000] ○ 건강관리 지원 20,000,000원 - 15,000,000원 = 5,000,000
			314 소통 및 협력사업비	30,500	25,700	4,800	○ 소통 및 협력 사업비 [도 30,500] [자 1,500] ○ 소통의 날 행사 개최 10,000,000원 - 18,000,000원 = △8,000,000 ○ 소통 네트워크 운영 2,500,000원 - 1,600,000원 = 900,000 ○ 정책조사연구 6,500,000원 - 3,000,000원 = 3,500,000 ○ 홍보사업 11,500,000원 - 3,100,000원 = 8,400,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타	1,032	10	1,022	[자 1,032]
			812 반환금	1,032	10	1,022	○ 반환금 [자 1,032] ○ 반환금 1,032,000원 - 10,000원 = 1,022,000