

# 제주특별자치도사회복지협의회 2024년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역	
<b>총 계</b>			2,424,223,000	2,390,915,083	33,307,917	[도 1,339,975,415] [시 213,093,135] [기 70,690,417] [자 104,265,319] [후 662,890,797]	
02	사업수입		66,000,000	67,206,000	△1,206,000	[자 67,206,000]	
	21	사업수입					
		211	사회복지아카데미 사업수입	16,000,000	13,906,000	2,094,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 13,906,000
		212	회원회비수입	50,000,000	53,300,000	△3,300,000	○ 임원 개인·단체회원 회비수입 = 53,300,000
04	보조금수입	41	보조금수입	1,655,200,000	1,618,044,660	37,155,340	[도 1,339,974,660] [시 213,090,000] [기 64,980,000]
		412	시도보조금	1,377,130,000	1,339,974,660	37,155,340	[도 1,339,974,660] ○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 435,839,457 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 64,989,600 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 15,000,000 ○ 제25회 사회복지의날 기념사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 2024년 제주나눔대축제 사업비 (제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 사회복지협의회 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 37,594,200 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 152,515,690 ○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 31,000,000 ○ 빈곤·위기 가정 돌봄 모니터링단 운영 사업비 (제주특별자치도) = 4,800,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 131,980,735 ○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 (제주특별자치도) = 96,786,371 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비 (제주특별자치도) = 7,718,709 ○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비 (제주특별자치도) = 207,749,898
		413	시군구보조금	213,090,000	213,090,000	0	[시 213,090,000] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 (제주시) = 213,090,000

(협약회 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 종사자 교육지원사업비 (독거노인종합지원센터) = 7,130,000
05	후원금수입	51	후원금수입			452,900,000	459,298,210	△6,398,210	[후 459,298,210]
				511	지정후원금	363,700,000	353,364,610	10,335,390	[후 353,364,610] ○ 재가결연 후원금 = 4,260,000 ○ 자원봉사활동지원 후원금 = 15,160,000 ○ 기타지정후원금 = 22,800,000 ○ 아라종합사회복지관 후원금 = 2,800,000 ○ 영천동지역사회보장협의체 후원금 = 6,900,000 ○ 화북동지역사회보장협의체 후원금 = 3,130,010 ○ 사랑의 김장김치사업 후원금 (신한금융그룹, 한국토요타자동차, 농협은행(주) 제주본부) = 31,700,000 ○ 기부식품제공사업 후원금 = 22,614,600 ○ NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업 후원금(NH농협은행) = 6,000,000 ○ 김만덕재단 지정기탁 업무용 차량 구입 지원 후원금 = 20,000,000 ○ JDC와 함께하는 건강한 여름나기 식품나눔지원사업 후원금 = 30,000,000 ○ JDC·한국마사회 제주본부가 함께하는 추석맞이 행복꾸러미 지원사업 후원금 = 80,000,000 ○ JDC 지원 '제주지역다제약물복용자의건강권행복을위한 콤파어머니저 운영사업후원금 = 50,000,000 ○ 2024년 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업 후원금 = 50,000,000 ○ KT&G 상상 연말나눔 방한용품 지원사업 후원금 = 8,000,000

(협약회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역
				512	비지정후원금	89,200,000	105,933,600	△16,733,600	[후 105,933,600] ○ 사회복지사업 후원금 = 69,590,600 ○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금 = 36,343,000
08	이월금	81	이월금			244,172,000	244,170,267	1,733	[기 5,709,788] [자 34,883,361] [후 203,577,118]
				811	전년도이월금	40,594,000	40,593,149	851	○ 전년도이월금 [기 5,709,788] [자 34,883,361] = 40,593,149
				812	전년도이월금 (후원금)	203,578,000	203,577,118	882	○ 전년도이월금(후원금) [후 203,577,118] = 203,577,118
09	잡수입	91	잡수입			5,951,000	2,195,946	3,755,054	[도 755] [시 3,135] [기 629] [자 2,175,958] [후 15,469]
				911	불용품매각대	1,000	0	1,000	○ 불용품매각대
				912	기타예금 이자수입	40,000	21,894	12,313	○ 기타예금이자수입 [도 755] [시 3,135] [기 629] [자 1,906] [후 15,469] = 21,894
				913	기타잡수입	5,951,000	2,174,052	3,735,948	○ 기타수입(회관대여료 등) [자 2,174,052] = 2,174,052

# 제주특별자치도사회복지협의회 2024년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			2,424,223,000	2,265,727,664	158,495,336	[도 1,339,974,660] [시 204,967,363] [기 67,268,000] [자 98,616,580] [후 554,901,061]
01	사무비		1,195,850,000	1,156,429,401	39,420,599	[도 820,840,962] [시 201,967,363] [기 31,878,000] [자 65,993,875] [후 35,749,201]
	11	인건비	890,831,000	864,183,163	26,647,837	[도 662,938,035] [시 153,282,603] [기 31,878,000] [자 13,089,955] [후 2,994,570]
		111	638,026,000	625,156,051	12,869,949	○ 급여 [도 480,310,564] [시 113,138,487] [기 26,637,000] [자 5,070,000]
						사무차장 4,729,100원 × 3월 = 14,187,300 4,782,900원 × 9월 = 43,046,100
						부장 4,345,000원 × 12월 = 52,140,000
						과장 3,036,600원 × 9월 = 27,329,400 3,120,100원 × 3월 = 9,360,300
						과장 3,190,400원 × 1월 = 3,190,400
						주임 2,321,900원 × 10월 = 23,219,000 2,381,300원 × 2월 = 4,762,600
						주임 2,180,200원 × 9월 = 19,621,800 2,219,800원 × 3월 = 6,659,400
						주임 1,864,132원 × 1월 = 1,864,132 2,140,300원 × 4월 = 8,561,200
						주임 2,190,200원 × 6월 = 13,141,200 144,058원 × 1월 = 144,058
						부장 3,671,400원 × 12월 = 44,056,800
						과장 2,381,300원 × 1월 = 2,381,300 2,641,000원 × 11월 = 29,051,000
						주임 2,262,000원 × 1월 = 2,262,000 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900
						주임 2,219,800원 × 12월 = 26,637,600
						부장 4,058,500원 × 9월 = 36,526,500 4,129,400원 × 3월 = 12,388,200
						과장 2,567,900원 × 1월 = 2,567,900 2,737,700원 × 7월 = 19,163,900
						과장 2,737,700원 × 4월 = 10,950,800

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
01	사무비	11 인건비	111 급여				대리	2,470,200원 × 9월 = 22,231,800
								2,567,900원 × 3월 = 7,703,700
							대리	2,470,200원 × 4월 = 9,880,800
								2,567,900원 × 4월 = 10,271,600
							주임	2,321,900원 × 7월 = 16,253,300
								2,381,300원 × 3월 = 7,143,900
							주임	2,070,887원 × 1월 = 2,070,887
								2,567,900원 × 2월 = 5,135,800
							주임	2,321,900원 × 1월 = 2,321,900
							주임	2,262,000원 × 1월 = 2,262,000
								2,321,900원 × 10월 = 23,219,000
							주임	2,321,900원 × 2월 = 4,643,800
							주임	2,360,000원 × 12월 = 28,320,000
							주임	2,145,000원 × 11월 = 23,595,000
							주임	2,124,000원 × 1월 = 2,124,000
								2,360,000원 × 1월 = 2,360,000
							주임	2,360,000원 × 6월 = 14,160,000
								456,774원 × 1월 = 456,774
								주임
			112	제수당	115,431,000	107,611,545	7,819,455	○ 제수당
						○ 가족수당		
						직원	220,000원 × 4월 = 880,000	
							150,000원 × 8월 = 1,200,000	
						직원	250,000원 × 12월 = 3,000,000	
						직원	40,000원 × 12월 = 480,000	
						직원	20,000원 × 12월 = 240,000	
						직원	70,000원 × 12월 = 840,000	
						직원	40,000원 × 12월 = 480,000	
						직원	32,258원 × 1월 = 32,258	
							40,000원 × 2월 = 80,000	
						직원	40,000원 × 11월 = 440,000	

(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"> <li>○ 명절수당</li> <li>사무처장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>4,729,100원 × 60% × 1회 = 2,837,460</li> <li>4,782,900원 × 60% × 1회 = 2,869,740</li> </ul> </li> <li>부장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>4,345,000원 × 60% × 2회 = 5,214,000</li> </ul> </li> <li>과장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3,036,600원 × 60% × 2회 = 3,643,920</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,180,200원 × 60% × 2회 = 2,616,240</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,140,300원 × 60% × 1회 = 1,284,180</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,190,200원 × 60% × 1회 = 1,314,120</li> </ul> </li> <li>부장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3,671,400원 × 60% × 2회 = 4,405,680</li> </ul> </li> <li>과장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,641,000원 × 60% × 2회 = 3,169,200</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,219,800원 × 60% × 2회 = 2,663,760</li> </ul> </li> <li>부장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>4,058,500원 × 60% × 2회 = 4,870,200</li> </ul> </li> <li>과장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,737,700원 × 60% × 1회 = 1,642,620</li> </ul> </li> <li>과장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,737,700원 × 60% × 1회 = 1,642,620</li> </ul> </li> <li>대리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,470,200원 × 60% × 2회 = 2,964,240</li> </ul> </li> <li>대리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,470,200원 × 60% × 1회 = 1,482,120</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>100,000원 × 2회 = 200,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>100,000원 × 2회 = 200,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>100,000원 × 1회 = 100,000</li> </ul> </li> <li>○ 시간외수당</li> <li>사무처장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>4,729,100원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 1,018,227</li> <li>4,782,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 3,089,430</li> </ul> </li> <li>부장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>4,345,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,742,104</li> </ul> </li> <li>과장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3,036,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,961,442</li> <li>3,120,100원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 671,793</li> </ul> </li> </ul>

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11	인건비	112	제수당	○ 시간외수당 주임 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 116,650 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 33,329 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 83,322 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 49,993 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 133,315 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 666,576 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 153,816 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 170,907 주임 2,180,200원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 62,589 2,180,200원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 31,295 2,180,200원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 78,237 2,180,200원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 2월 = 219,064 2,180,200원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 140,826 2,180,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 312,948 2,219,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 477,948 주임 2,140,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월 = 768,050 주임 2,190,200원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 110,034 2,190,200원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 2월 = 251,506 2,190,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 314,382 부장 3,671,400원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 210,798 3,671,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,898,477 과장 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 51,272 2,641,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,084,995 주임 2,262,000원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 129,876 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 116,650 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 1,666,440 주임 2,219,800원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 47,795 2,219,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 127,453 2,219,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 1,593,160 부장 4,058,500원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 2월 = 291,280 4,058,500원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 233,024 4,058,500원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 2월 = 349,536 4,058,500원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 203,896 4,058,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 582,560 4,129,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 592,736 4,129,400원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 177,821

(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"> <li>○ 시간외수당</li> <li>과장 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 589,458</li> <li>2,737,700원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 157,189</li> <li>과장 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 1,178,916</li> <li>2,737,700원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 98,243</li> <li>대리 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 2월 = 248,202</li> <li>2,470,200원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 106,372</li> <li>2,470,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월 = 886,435</li> <li>2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 368,598</li> <li>2,567,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 110,579</li> <li>대리 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 354,574</li> <li>2,470,200원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 141,830</li> <li>2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 737,196</li> <li>주임 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 99,986</li> <li>2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 999,864</li> <li>2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 341,814</li> <li>2,381,300원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 136,725</li> <li>주임 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 368,598</li> <li>2,567,900원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 147,439</li> <li>주임 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 166,644</li> <li>주임 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 99,986</li> <li>2,321,900원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 49,993</li> <li>2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,166,508</li> <li>2,321,900원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 66,657</li> <li>○ 선임사회복지사수당</li> <li>주임 150,000원 × 12월 = 1,800,000</li> <li>○ 교통비</li> <li>주임 200,000원 × 12월 = 2,400,000</li> <li>주임 200,000원 × 11월 = 2,200,000</li> <li>주임 180,000원 × 1월 = 180,000</li> <li>200,000원 × 2월 = 200,000</li> <li>주임 200,000원 × 6월 = 1,200,000</li> <li>200,000원 × 1월 = 38,709</li> <li>주임 200,000원 × 1월 = 200,000</li> </ul>

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역			
01	사무비	11 인건비	112	제수당			○ 흑서기·흑한기 수당		
							주임	50,000원 × 6월 = 300,000	
								100,000원 × 2월 = 200,000	
							주임	50,000원 × 5월 = 250,000	
								100,000원 × 2월 = 200,000	
							주임	50,000원 × 1월 = 50,000	
								100,000원 × 1월 = 100,000	
							주임	50,000원 × 3월 = 150,000	
								100,000원 × 1월 = 100,000	
							주임	50,000원 × 1월 = 50,000	
	○ 복리후생비								
주임	100,000원 × 1월 = 100,000								
주임	100,000원 × 1월 = 100,000								
주임	100,000원 × 1월 = 100,000								
	○ 연차잔존수당								
주임	1,118,000원 × 1명 = 1,118,000								
	115	퇴직금 및 퇴직적립금	63,067,000	58,447,857	4,619,143	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 44,837,290] [시 9,860,438] [기 2,398,000] [자 1,352,129]			
						○ 직원 퇴직금 및 퇴직적립금 = 58,447,857			
	116	사회보험부담금	69,907,000	68,567,710	1,339,290	○ 사회보험료 [도 52,599,780] [시 12,634,500] [자 338,860] [후 2,994,570]			
						○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 68,567,710			
	117	기타후생경비	4,400,000	4,400,000	0	○ 기타후생경비 [자 4,400,000]			
						○ 직원 자기 개발 지원 등 = 4,400,000			
	12	업무추진비	119,050,000	116,279,330	2,770,670	[도 61,375,410] [시 2,000,000] [자 52,903,920]			
		121	기관운영비	46,150,000	44,156,430	1,993,570	○ 기관운영비 [도 10,899,110] [시 2,000,000] [자 31,257,320]		
						○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 2,693,900			
						○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 체경비 = 30,105,320			
						○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 2,363,210			
						○ 회원 및 후원자 관리 = 5,594,000			
						○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 2,225,300			
						○ 사회복지무요원 간담회 등 = 1,174,700			



(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
01	사무비	13 운영비	134 제세공과금	15,630,000	14,420,670	1,209,330	○ 제세공과금 [도 9,887,270] [시 3,153,750] [후 1,379,650] ○ 자동차세, 법인단체 연회비, 보험료 등 = 14,420,670
			135 차량비	18,688,000	17,137,000	1,551,000	○ 차량비 [도 9,300,000] [시 7,248,000] [후 589,000] ○ 차량 유류대 및 검사료 · 수리비 = 17,137,000
			136 연료비	200,000	0	200,000	○ 연료비
02	재산조성비	21 시설비		76,002,000	70,438,200	5,563,800	[도 37,594,200] [자 8,844,000] [후 24,000,000]
			211 시설비	1,000	0	1,000	○ 시설비
			212 자산취득비	63,001,000	57,594,200	5,406,800	○ 자산취득비 [도 37,594,200] [후 20,000,000] ○ 사회복지협의회 냉·난방 시설 장비(냉난방기) 구입 및 설치 = 37,594,200 ○ 김만덕재단 지정기탁 업무용 차량 구입 = 20,000,000
			213 시설장비유지비	13,000,000	12,844,000	156,000	○ 시설장비유지비 [자 8,844,000] [후 4,000,000] ○ 사회복지협의회 회관 휴게공간 조성공사 용역비 = 12,000,000 ○ 푸드뱅크 기부식품 물류센터 냉동고 수리비용 = 844,000
03	사업비	31 일반사업비		1,080,477,000	1,023,829,238	56,647,762	[도 481,539,498] [시 3,000,000] [기 35,390,000] [자 20,892,040] [후 483,007,700]
			311 시책개발사업비	13,000,000	12,919,600	80,400	○ 시책개발비 [도 9,999,600] [자 2,000,000] [후 920,000] ○ 조사연구사업 FGI 진행 소요경비 = 8,400,000 ○ 조사연구사업 연구인력수당(7명) = 4,519,600
			312 교육훈련사업비	52,192,000	52,192,000	0	○ 교육훈련비 [도 49,000,000] [기 1,350,000] [자 1,670,000] [후 172,000] ○ 사회복지아카데미운영 = 21,150,670 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 13,021,330 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 운영 = 16,670,000 ○ 희망이음 시스템 교육 사업비 = 1,350,000
			313 제주특별자치도개발공사 해피플러스사업비	118,880,000	99,839,320	19,040,680	○ 제주특별자치도개발공사 해피플러스 사업비 [후 99,839,320] ○ Happy+ 브라운 백미팅 및 속의토론 워크숍 진행 = 24,676,770 ○ Happy+ 공모사업 레벨업 워크숍 진행 경비 = 32,012,820 ○ Happy+ 공모사업 사업선정 및 예산심사 소요경비 = 2,352,000 ○ 복지외제 발굴 아이디어·실천 사례공모전 소요경비 = 4,812,000 ○ Happy+ 공모사업 언론홍보비 = 10,000,000 ○ Happy+ 사업 추진에 따른 사무용품 및 프로그램 구독료 = 1,051,040 ○ Happy+ 성과공유회 진행 경비 = 21,935,690 ○ Happy+ 공모사업 나눔기부 공동캠페인 진행 = 2,999,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
		314 사회복지인권 옹호사업비	1,000,000	867,120	132,880	○ 사회복지인권 옹호사업비 [후 867,120] ○ 선언에서 실천으로 기념품 제작 등 운영 경비 = 867,120
		315 회원지원사업비	31,100,000	30,850,000	250,000	○ 회원지원사업비 [도 8,200,000] [자 7,400,000] [후 15,250,000] ○ 사회복지현장 법률·노무 상담 자문료 등 = 8,200,000 ○ 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수사업 용역비 = 22,400,000 ○ 회원기관 방문의날 등 진행 소요경비 = 250,000
		316 취약계층 미디어 지원사업비	16,500,000	16,500,000	0	○ 취약계층 미디어 지원사업비 [기 15,000,000] [자 1,500,000] ○ 취약계층 미디어 제작 및 송출지원사업 진행경비 = 15,000,000 ○ 취약계층 미디어 제작 및 송출지원사업 참여자 활동비 = 1,500,000
		317 노인장기요양기관종사자 복지포인트지원사업비	220,000,000	207,749,898	12,250,102	○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원 사업비 [도 207,749,898] ○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트(4월 ~ 11월) = 206,849,898 ○ 사회복지현장 법률·노무 상담 자문료 = 900,000
		318 JDC와함께하는건강한 여름나눔식품나눔지원사업비	30,000,000	29,690,000	310,000	○ JDC와 함께하는 건강한 여름나눔 식품나눔지원사업비 [후 29,690,000] ○ 식품 나눔 꾸러미 제작 = 29,690,000
		319 JDC·한국미사회제주분부가 함께하는추석맞이 행복꾸러미지원사업비	80,000,000	80,000,000	0	○ JDC·한국미사회 제주본부 - 추석맞이 행복꾸러미 지원사업비 [후 80,000,000] ○ 행복꾸러미 제작 및 현장지원 소요경비 = 80,000,000
		320 제주지역다제약물복용자의 건강권회복을위한 팜케어매니저운영사업비	55,560,000	55,548,040	11,960	○ JDC 팜케어매니저 운영 사업비 [후 55,548,040] ○ 팜케어매니저운영사업 자문료 및 참여자 수당 등 = 27,572,300 ○ 팜케어매니저운영사업 진행에 따른 소요경비 따른 소요경비 = 10,075,740 ○ 팜케어매니저운영사업 이젠다 기획 및 성과측정 용역비 = 13,000,000 ○ 팜케어매니저운영사업 홍보비 = 4,400,000 ○ 팜케어매니저운영사업 회계검증 수수료 = 500,000
		321 2024년추석맞이행복 나눔꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비 [후 50,000,000] ○ 행복꾸러미 제작 물품 구입 = 50,000,000
		322 사랑의김장김치사업비	31,700,000	31,700,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 31,700,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 20,000,000 ○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 6,700,000 ○ 농협 제주본부 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 5,000,000
		323 KT&G상상연말나눔 방한용품지원사업비	8,000,000	8,000,000	0	○ KT&G 상상 연말나눔 방한용품 지원사업비 [후 8,000,000] ○ 방한용품 구입비 = 8,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31 일반사업비	324 행사운영사업비	79,650,000	79,132,730	517,270	○ 행사운영비 [도 59,000,000] [자 4,438,380] [후 15,694,350] ○ 계묘년 사회복지인 신년인사회 소요경비 = 3,363,580 ○ 제25회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 33,500,000 ○ 2024년 제주 나눔 대축제 소요경비 = 31,828,600 ○ 2024년 상·하반기 합동 정년퇴임식 소요경비 = 5,440,550 ○ 사회복지 비전대회 소요경비 = 5,000,000
			325 지역연계사업비	15,991,000	8,987,900	7,003,100	○ 지역연계사업비 [기 2,288,000] [자 3,883,660] [후 2,816,240] ○ 지역사회공헌 인정제 소요경비 = 4,153,200 ○ 사회공헌 네트워크 운영 소요경비 = 2,546,700 ○ 우도효도차 운영사업비 = 2,288,000
			326 복지정보제공사업비	42,750,000	42,190,000	560,000	○ 복지정보제공사업비 [도 37,790,000] [후 4,400,000] ○ 지역복지원스톱상담서비스 상담시스템 운영 소요경비 = 30,000,000 ○ 제주복지넷(www.jeubokji.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주복지TV 진행인력 및 아나운서 출연료 = 220,000 ○ 제주복지TV 운영 경비 = 1,780,000 ○ 제주사회복지신문 원고료 및 홈페이지 호스팅비 = 6,190,000
			327 빈곤가정 모니터링사업비	9,600,000	9,600,000	0	○ 빈곤가정 돌봄 모니터링 운영 [도 4,800,000] [후 4,800,000] ○ 밀반찬 재료비 6,000원 × 32가구 × 50회 = 9,600,000
			328 NH한술밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	10,602,000	5,133,830	5,468,170	○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 5,133,830] ○ 밀반찬 재료비 3,342원 × 32가구 × 48회 = 5,133,830
			329 자원봉사육성사업비	31,000,000	31,000,000	0	○ 자원봉사육성사업비 [도 31,000,000] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 6,360,000 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 792,000 ○ 사회복지 전문자원봉사자 워크숍 경비 = 4,000,000 ○ 사회복지 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 2,543,500 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 3,638,820 ○ 자원봉사자 탐방 강화사업 소요경비 = 1,789,480 ○ 사회복지자원봉사 명예의전당 운영 = 11,876,200
			330 지역사회봉사단 운영사업비	9,622,000	9,622,000	0	○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 9,622,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 8,300,000 ○ 지역사회봉사단 운영 = 1,322,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	331	자원봉사활동 후원사업비	24,000,000	23,954,000	46,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 23,954,000] ○ 협의회 소속 자원봉사회 봉사활동 지원 경비 = 23,954,000
			332	광역푸드뱅크 일반사업비	21,200,000	20,988,600	211,400	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 4,000,000] [후 16,988,600] ○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육비 등 = 1,200,000 ○ 도서지역(추지면) 현장나눔 푸드뱅크 지원사업 = 1,837,680 ○ 광역푸드뱅크 개소 20주년 기념품 제작 및 민남의날 소요경비 = 962,320 ○ 쌀기부 캠페인 진행 소요경비 = 3,976,000 ○ 푸드뱅크 지정기탁 후원사업비 = 13,012,600
			333	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비	14,000,000	8,706,800	5,293,200	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 3,000,000] [후 5,706,800] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 15주년 운영보고서 제작 = 3,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 키오스크 및 온라인 모금함 제작 = 4,059,000 ○ 어린이 기부 인증서 수여용 상장케이스 제작 = 1,647,800
			334	식품나눔마켓사업비	70,000,000	70,000,000	0	○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 [도 70,000,000] ○ 이용자 제공용 물품제작 및 운영경비 = 4,380,000 ○ 이용자 제공용 식품 및 생활용품 구입비 = 60,000,000 ○ 식품나눔마켓 운영 차량 유류대 등 = 5,620,000
			335	노인맞춤돌봄종사자 교육지원사업비	7,130,000	7,130,000	0	○ 기타지정후원사업비 [도 7,130,000] ○ 전담사회복지사 간담회 소요경비 = 800,490 ○ 신입종사자 심지지원 교육 소요경비 = 1,172,000 ○ 수행인력 종사자 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 4,164,000 ○ 신입 종사자 역량강화 교육 소요경비 = 993,510
			336	기타지정 후원사업비	37,000,000	31,527,400	5,472,600	○ 기타지정후원사업비 [후 31,527,400] ○ 신원종합건설(주) 지정후원사업 = 3,000,000 ○ 장기요양요원지원센터 개소에 따른 지정기탁후원 = 1,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영지원 지정기탁후원 = 1,000,000 ○ 제주은행 지원 제25회 사회복지의날 기념식 지정후원 = 3,000,000 ○ 사랑의집 운영지원 지정후원사업 = 1,297,400 ○ 김만덕상 수상자회 시각장애인 복지사업 지정기탁 후원 = 2,000,000 ○ 청소년 혼다학교 운영지원 지정후원사업 = 1,000,000 ○ 사랑나눔푸드배분사업 지정기탁 후원사업 = 1,300,000 ○ 기타지정후원 사업 = 5,500,000 ○ 소외계층 발골·지원사업비 = 12,430,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
04	전출금	41	전출금		16,600,000	11,680,000	4,920,000	[후 11,680,000]	
				412	법인시설전출금 (후원금)	16,600,000	11,680,000	4,920,000	○ 전출금 [후 11,680,000] ○ 아라종합사회복지관 전출금 = 7,080,000 ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 = 4,600,000
07	잡지출	71	잡지출		100,000	0	100,000		
				711	잡지출	100,000	0	100,000	○ 잡지출
08	예비비및기타	81	예비비및기타		55,194,000	3,350,825	51,843,175	[자 18,554,912] [후 9,000,282]	
				811	예비비	50,884,000	0	50,884,000	○ 예비비
				812	반환금	4,310,000	3,350,825	959,175	○ 반환금 [자 2,886,665] [후 464,160] ○ 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 등 반납 = 3,350,825

## 4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역
<b>총 계</b>			<b>34,939,000</b>	<b>34,936,501</b>	<b>2,499</b>	[후 34,936,501]
05	후원금수입	511 지정후원금	34,929,000	34,929,000	0	[후 34,929,000]
09	잡수입	912 기타예금이자수입	10,000	7,501	2,499	[후 7,501] ○ 기타예금이자수입 = 7,501

## 4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
<b>총 계</b>			<b>34,939,000</b>	<b>34,936,501</b>	<b>2,499</b>	[후 34,936,501]
03	사업비	311 관절수술대상자 주거환경개선사업비	34,929,000	34,929,000	0	[후 34,929,000] ○ 취약계층 관절수술대상자 주거환경 개선사업비 [후 34,929,000] ○ 사업비 집행 잔액 반납 = 34,929,000
08	예비비및기타	812 반환금	10,000	7,501	2,499	○ 예비비 예금이자 반납 = 7,501

## 장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역		
<b>총 계</b>			404,610,000	372,793,454	31,816,546	[도 368,193,222] [후 4,600,232]		
04	보조금수입	41	보조금수입	400,000,000	368,192,971	31,807,029	[도 368,192,971]	
			412	시 도 보 조 금	400,000,000	368,192,971	31,807,029	[도 368,192,971]
							○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 298,192,971 ○ 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000	
04	전입금	41	전입금	4,600,000	4,600,000	0	[후 4,600,000]	
			411	다른회계로부터의 전입금	4,600,000	4,600,000	0	○ 전입금 = 4,600,000
09	잡수입	91	잡수입	10,000	483	9,517	[도 251] [후 232]	
			912	기 타 예 금 이 자 수 입	10,000	483	9,517	○ 기타예금이자수입 = 483

## 장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
<b>총 계</b>			404,610,000	370,136,971	34,473,029	[도 368,192,971] [후 1,944,000]	
01	사무비		224,100,000	201,450,661	22,649,339	[도 200,546,661]	
	11	인건비	197,702,000	178,821,541	18,880,459	[도 178,821,541] [후 400,000]	
		111	급여	139,035,000	129,021,993	10,013,007	○ 급여 [도 129,021,993] 부장 3,214,400원 × 5월 = 16,072,000 부장 3,214,400원 × 4월 = 12,857,600 과장 2,641,000원 × 7월 = 18,487,000 과장 2,737,700원 × 2월 = 5,475,400 과장 2,849,300원 × 2월 = 5,698,600 주임 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900 주임 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900 주임 2,140,300원 × 2월 = 4,280,600 주임 2,180,200원 × 4월 = 8,720,800 주임 1,824,193원 × 1월 = 1,824,193 주임 2,262,000원 × 2월 = 4,524,000
		112	제수당	29,602,000	24,994,568	4,607,432	○ 제수당 [도 24,994,568] ◦ 가족수당 직원 40,000원 × 11월 = 440,000 직원 140,000원 × 11월 = 1,540,000 직원 250,000원 × 11월 = 2,750,000 직원 140,000원 × 2월 = 280,000 직원 40,000원 × 4월 = 160,000 ◦ 시간외수당 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 92,279 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 46,140 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 692,097 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 184,559

(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"> <li>○ 시간외수당</li> <li>과장 <math>2,641,000 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 75,818</math></li> <li><math>2,641,000 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 5\text{월} = 947,725</math></li> <li>과장 <math>2,737,700 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 392,972</math></li> <li><math>2,849,300 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 408,990</math></li> <li>주임 <math>2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 1\text{월} = 116,650</math></li> <li><math>2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 133,315</math></li> <li><math>2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 9\text{시간} \times 1\text{월} = 149,979</math></li> <li><math>2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 5\text{월} = 833,220</math></li> <li>주임 <math>2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 66,657</math></li> <li><math>2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 5\text{시간} \times 1\text{월} = 83,322</math></li> <li><math>2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 7\text{월} = 1,166,508</math></li> <li>주임 <math>2,180,200 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 1\text{월} = 156,474</math></li> <li><math>2,180,200 / 209 \times 1.5 \times 3\text{시간} \times 1\text{월} = 46,942</math></li> <li>주임 <math>1,824,193 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 54,114</math></li> <li><math>2,262,000 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 59,527</math></li> <li>○ 명절수당</li> <li>부장 <math>3,507,800 \times 60\% \times 1\text{회} = 2,104,680</math></li> <li>부장 <math>3,214,400 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,928,640</math></li> <li>과장 <math>2,641,000 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,584,600</math></li> <li>과장 <math>2,737,700 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,642,620</math></li> <li>주임 <math>2,321,900 \times 60\% \times 2\text{회} = 2,786,280</math></li> <li>주임 <math>2,321,900 \times 60\% \times 2\text{회} = 2,786,280</math></li> <li>주임 <math>2,140,300 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,284,180</math></li> </ul>	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	12,502,000	10,096,490	2,405,510	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 10,096,490]</li> <li>○ 직원 퇴직적립금(직원 5인) = 10,096,490</li> </ul>
		116	사회보험부담금	16,563,000	14,708,490	1,854,510	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회보험료 [도 14,708,490]</li> <li>○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 14,708,490</li> </ul>

(장기요양요원지원센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	12	업무추진비	11,898,000	8,512,580	3,385,420 [도7,608,580] [후904,000]
		121	기관운영비	3,298,000	2,700,000	598,000 ○ 기관운영비 [도 2,700,000]
						○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 950,000
						○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 900,000
						○ 기관 성과 공유회 및 간담회 개최 = 850,000
		122	직책보조비	3,600,000	2,400,000	1,200,000 ○ 직책보조비 [도 2,000,000] [후 400,000]
						○ 센터장 직책보조비 200,000원 × 10월 = 2,000,000
						○ 부장 직책보조비 200,000원 × 2월 = 400,000
		123	회의비	5,000,000	3,412,580	1,587,420 ○ 회의비 [도 2,908,580] [후 504,000]
						○ 운영위원회 회의 수당 = 2,300,000
						○ 장기요양기관장 간담회 = 606,000
						○ 세미나 참석수당 = 150,000
						○ 자문위원회 간담회 = 356,580
		13	운영비	14,500,000	14,116,540	383,460 [도14,116,540]
		131	여비	2,500,000	2,351,000	149,000 ○ 출장여비 [도 2,351,000]
						○ 직원 출장여비 = 2,351,000
		132	수용비및수수료	8,050,000	8,050,000	0 ○ 수용비 및 수수료 [도 8,050,000]
						○ 사무용품 및 소모품 등 = 2,128,000
						○ 업무용 지원 프로그램 이용료 = 1,000,000
						○ 홍보용 신문 광고료 지출 등 = 600,000
						○ 직원 외부교육 지원비 = 224,000
						○ 무인경비 시스템 용역비 = 528,000
						○ 회계 정산 용역비 = 1,500,000
						○ 개소식 준비 물품 구입 = 1,850,000
						○ 홈페이지 유지보수비 = 220,000
		133	공공요금	2,750,000	2,515,540	234,460 ○ 공공요금 [도 2,515,540]
						○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 2,515,540
		135	차량비	1,200,000	1,200,000	0 ○ 차량비 = [도 1,200,000]
						○ 차량 유류대 및 차량 용품 구입비 = 1,200,000

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
02	재산조성비	21 시설비	51,652,000	51,638,690	13,310	[도 51,638,690]
		212 자산취득비	51,652,000	51,638,690	13,310	○ 자산취득비 [도 51,638,690] ○ 사무용 기자재 구입 = 34,973,130 ○ 교육 및 프로그램 기자재 구입 = 16,665,560
03	사업비	31 일반사업비	128,848,000	117,047,620	11,800,380	
		311 권익향상및인식개선사업비	43,000,000	43,000,000	0	○ 권익향상 및 인식개선사업비 [도 43,000,000] ○ 장기요양현장전문(법률·노무·심리)자문단운영 = 756,000 ○ 장기요양요원 권리침해상담 창구 운영 = 2,340,000 ○ 장기요양요원 권리침해 상담 사례집 발간 = 4,975,000 ○ 장기요양요원 인식개선 캠페인 = 16,025,000 ○ 장기요양요원 인식개선 캠페인 광고 제작 = 18,904,000
		312 교육및역량강화사업	26,000,000	18,866,620	7,133,380	○ 교육 및 역량강화 사업비 [도 18,866,620] ○ 자기돌봄의 회복 탄력성 = 586,920 ○ 신입요양보호사를 위한 돌봄 기술 향상 교육 = 1,394,980 ○ 당뇨 및 고혈압 어르신을 위한 투약 관리 교육 = 538,100 ○ 퇴행성 뇌 질환 환자 생리적 욕구 관리 교육 = 520,380 ○ 어르신돌봄 운동법 교육 = 2,495,320 ○ 색종이접기 지도사 교육 = 3,696,360 ○ 장기요양요원맞춤형 친절교육 = 1,959,000 ○ 어르신돌봄식물 테라피지도법 교육 = 2,785,000 ○ 찾아가는 감염예방 및 관리지침 교육 = 2,123,500 ○ 돌봄길잡이 멘토링 교육 = 1,660,560 ○ 장기근속자 역량강화교육 = 1,106,500
		313 건강관리증진사업비	15,000,000	15,000,000	0	○ 건강관리증진 사업비 [도 15,000,000] ○ 소리풍경체험 사운드워킹 프로그램 = 7,700,430 ○ 찾아가는 고체삼푸바 만들기 프로그램 = 2,834,000 ○ 고체 삼푸바 만들기 프로그램 = 1,865,570 ○ 근골격계질환예방 프로그램 = 1,570,000 ○ 체력향상 및 신체여기활동 라인댄스 프로그램 = 1,030,000
		314 홍보사업비	16,500,000	16,040,000	460,000	○ 홍보사업비 [도 15,000,000][후 1,040,000] ○ 홍보물품제작비 = 11,482,000 ○ 장기요양요원센터 실내외 환경 조성 및 CI 제작 = 4,018,000 ○ 장기요양요원 교차로 신문 광고비용 = 540,000
		장기요양요원지원센터 정보플랫폼구축사업비	18,348,000	18,348,000	0	○ 장기요양요원지원센터정보플랫폼구축사업비 [도 18,348,000] ○ 장기요양요원지원센터 홈페이지제작비 = 18,348,000

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31	일반사업비	316	정책포럼사업비	5,000,000	5,000,000	0	○ 정책포럼사업비	[도 5,000,000]
										○ 장기요양돌봄정책포럼개최
				317	좋은돌봄사업비	5,000,000	793,000	4,207,000	○ 좋은돌봄사업비	[도 793,000]
									○ 제주형좋은돌봄 기관인증사업	= 793,000
04	예비비및기타	81	예비비및기타			10,000	0	10,000		
				811	예비비	10,000	0	10,000	○ 예비비	