

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		1,957,488,000	1,715,635,000	-241,853,000	합계		1,957,488,000	1,715,635,000	-241,853,000
-	-	18,765,000	20,000,000	1,235,000	-	-	767,343,000	817,609,000	50,266,000
-	-	1,489,672,000	1,467,978,000	-21,694,000	-	-	6,200,000	8,400,000	2,200,000
-	-	212,350,000	111,888,000	-100,462,000	-	-	118,500,300	122,900,000	4,399,700
-	-	0	2,000,000	2,000,000	-	-	69,088,000	36,500,000	-32,588,000
-	-	229,601,000	110,769,000	-118,832,000	-	-	835,633,700	687,993,000	-147,640,700
-	-	7,100,000	3,000,000	-4,100,000	-	-	160,723,000	42,233,000	-118,490,000

## 세입내역

페이지: 2 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				증 감 (%)	산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액			
합계			1,957,488,000	1,715,635,000	-241,853,000			
-	-	-	0	2,000,000	2,000,000	0%	* 법인전입금 2,000,000	
-	-	-	28,356,000	29,122,000	766,000	2.7%	* 공동육아나눔터 사업 29,122,000	
-	-	-	1,461,316,000	1,438,856,000	-22,460,000	-1.54%	* 방임아동위기청소년지원사업 67,600,000  * 구좌읍 이주여성가족지원센터 운영 145,000,000 * 동계주기초푸드뱅크사업 102,269,000  * 공동육아나눔터사업 29,122,000 * 재가노인밀반찬배달사업 63,360,000 * 우도지역 프로그램 운영사업 45,000,000 * 복지관 운영비(조천,우도센터 포함) 926,505,000 * 건강마을 만들기 프로젝트 60,000,000	
-	-	-	164,350,000	60,288,000	-104,062,000	-63.32%	* 아동결연지정(행심 외) 9,600,000 * 직원복지지정 4,000,000  * 구좌농협 지정기탁사업 2,500,000 * 구좌읍지역사회보장협의체 지정기탁사업 6,688,000   * 우도 어르신 리마인드 스쿨 37,500,000	
-	-	-	48,000,000	51,600,000	3,600,000	7.5%	* CMS 후원금 4,000,000원×12월=48,000,000 * 비정기후원금 360,000원×12월=3,600,000	
-	-	-	4,000,000	2,700,000	-1,300,000	-32.5%	* 실습지도비 외 2,700,000	
-	-	-	61,276,000	36,509,000	-24,767,000	-40.42%	* 전년도이월금 36,509,000	

출력일 : 2024년12월28일 토 02시54분48초 오후

출력자:

(

)

출력부서:

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	105,025,000	66,520,000	-38,505,000	-36.66%	*전년도이월금(후원금) 66,520,000
-	-	-	63,300,000	7,740,000	-55,560,000	-87.77%	*이월사업비(야간 한국어교육) 5,200,000 *이월사업비(영상자서전프로젝트) 2,540,000
-	-	-	3,100,000	300,000	-2,800,000	-90.32%	*기타예금이자수입 300,000
-	-	프로그램사업수입	18,765,000	20,000,000	1,235,000	6.58%	*프로그램 참가비 20,000,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,957,488,000	1,715,635,000	-241,853,000		
-	-	-	532,579,000	562,899,000	30,320,000	5.69%	*관장(23~24호봉) 61,277,970 *부장(22~23호봉) 50,395,930 *과장1(23호봉) 50,981,120 *과장2(21~22호봉) 50,061,440 *선임사회복지사1(16~17호봉) 42,037,260 *선임사회복지사2(15~16호봉) 40,983,390 *선임사회복지사3(13~14호봉) 39,402,960 *선임사회복지사4(13~14호봉) 39,558,760 *선임사회복지사5(12~13호봉) 38,578,110 *선임사회복지사6(9~10호봉) 35,249,260 *사회복지사1(9~10호봉) 32,541,790 *사회복지사2(4~5호봉) 27,970,920 *사회복지사3(2~3호봉) 27,050,090 *사회복지사4(2~3호봉) 26,808,470
-	-	-	57,694,000	25,740,000	-31,954,000	-55.39%	*반환금(인건비 외) 25,740,000
-	-	-	55,596,000	57,332,000	1,736,000	3.12%	*퇴직급여적립금 57,332,000
-	-	-	65,598,000	68,797,000	3,199,000	4.88%	*사회보험부담금 68,797,000
-	-	-	3,500,000	3,500,000	0	0%	*직원 상해보험료 220,000 *직원 근무복 500,000 *직원 포상비 1,680,000 *직원 단합대회 1,100,000
-	-	-	5,500,000	6,000,000	500,000	9.09%	*기관운영비 6,000,000
-	-	-	700,000	2,400,000	1,700,000	242.86%	*회의비(운영위원회회의비 등) 2,400,000

## 세출내역

페이지: 5 / 8

**업무구분 : 예산서제출**

-	-	-	2,200,000	6,000,000	3,800,000	172.73%	* 출장여비(도외, 우도지역) 6,000,000
-	-	-	32,500,300	36,000,000	3,499,700	10.77%	* 정수기, 원두기기,비데관리비 3,120,000 * 사무기기 렌탈비 5,040,000 * CMS금융결제요금 528,000 * CMS후원금계좌이체수수료 1,200,000 * 한컴라이선스이용료 600,000 * 퇴직연금자산관리수수료 1,200,000 * 퇴직연금운용관리수수료 420,000 * 회계검증수수료(운영비) 1,655,000 * 회계감사수수료 3,300,000 * 무인경비시스템료 3,792,000 * 개인정보보안시스템료 528,000 * 엘리베이터관리비 1,440,000 * 엘리베이터정기검사비 126,000 * 전기안전관리대행수수료 2,388,000 * 소방시설물관리용역비 2,040,000 * 저수조 청소용역비 800,000 * 저수조 수질검사비 50,000 * 복지관 청소용역비 3,000,000 * 냉난방기 청소용역비 2,000,000 * 해충방제서비스료 1,260,000 * 기타소모품 구입/인쇄비 등 1,513,200
-	-	-	33,500,000	33,600,000	100,000	.3%	* 전기요금 26,808,000 * 전화요금 3,000,000 * 공용핸드폰사용료 792,000 * 상하수도사용료 2,400,000 * 우편발송료외 600,000

출력일 : 2024년12월28일 토 02시54분48초 오후

출력자:

( )

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	17,400,000	16,000,000	-1,400,000	-8.05%	* 시설물종합공제 4,100,000 * 차량보험료 7,200,000 * 협회비(관협회 등) 3,848,000 * 자동차세, 보증보험료 등 852,000
-	-	-	10,700,000	10,800,000	100,000	.93%	* 차량유류구입비 8,400,000 * 차량관리비 2,400,000
-	-	-	22,200,000	20,500,000	-1,700,000	-7.66%	* 직원교육참가비 6,600,000 * 직원워크샵 운영비 4,400,000 * 자문비 800,000 * 조천읍센터 건물 임차비 2,000,000 * 직원 채용 관련 비용 600,000 * 사회복무요원관리비 700,000 * 특근직원 식대 4,200,000 * 기타운영비 1,200,000
-	-	-	0	10,000,000	10,000,000	0%	* 시설비 10,000,000
-	-	-	43,688,000	10,000,000	-33,688,000	-77.11%	* 자산취득비(컴퓨터 외) 10,000,000
-	-	-	25,400,000	16,500,000	-8,900,000	-35.04%	* 지하천장크랙 보수비용 4,000,000 * 방화문 교체비용 2,900,000 * 수직구조대 교체비용 3,600,000 * 시설물 및 비품 유지·보수비 6,000,000

## 세출내역

페이지: 7 / 8

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	110,070,000	125,081,000	15,011,000	13.64%	* 명절휴가비 56,257,000 * 가족수당 8,760,000 * 종사자처우개선비 4,420,000 * 직책수당 12,000,000 * 교통비 5,040,000 * 연차수당 2,400,000 * 시간외근무수당 36,204,000
-	-	-	103,029,000	16,493,000	-86,536,000	-83.99%	* 예비비 16,493,000
-	-	구좌읍 이주여성가족지원 센터운영사업비	212,200,000	154,940,000	-57,260,000	-26.98%	* 구좌읍 이주여성가족지원센터 인건비 101,588,000 * 구좌읍 이주여성가족지원센터 운영비 16,792,000 * 구좌읍이주여성가족지원센터 사업비(보조금) 29,000,000 * 구좌읍이주여성가족지원센터 사업비(후원금) 2,360,000 * 오리온재단 지정기탁 야간 한국어교육 5,200,000
-	-	동제주기초푸드뱅크사업 비	101,950,000	103,209,000	1,259,000	1.23%	* 기초푸드뱅크사업 인건비 75,527,000 * 기초푸드뱅크사업 운영비 27,682,000
-	-	사례관리기능사업비	103,980,000	83,550,000	-20,430,000	-19.65%	* 사례 개입 500,000 * 자원연계 15,000,000 * 방임아동위기청소년지원사업비 68,050,000

출력일 : 2024년12월28일 토 02시54분48초 오후

출력자:

( )

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	서비스제공기능사업비	338,312,000	305,294,000	-33,018,000	-9.76%	<div><div>* 우리동네영화관사업 300,000</div><div>* 평생학습 배움터 1,920,000</div><div>* 중장년1인가구 지원사업 4,770,000</div><div>* 뽕송뽕송빨래방 500,000</div><div>* 명절나눔사업 5,000,000</div><div>* 조천읍센터 중장년1인가구 지원사업 4,770,000</div><div>* 조천읍센터 평생학습배움터 2,000,000</div><div>* 조천읍센터 합다리영화관 500,000</div><div>* 공동육아나눔터 운영사업 61,964,000</div><div>* 영상자서전 프로젝트 2,540,000</div><div>* 재가노인밀반찬배달사업비 65,880,000</div><div>* 우도지역 프로그램운영사업 50,650,000</div><div>* 건강마을 만들기 프로젝트(구좌) 43,000,000</div><div>* 건강마을 만들기 프로젝트(조천) 24,000,000</div><div>* 우도 어르신 리마인드 스쿨 37,500,000</div></div>
-	-	지역조직화기능사업비	79,191,700	41,000,000	-38,191,700	-48.23%	<div><div>* 지역사회연계사업 1,000,000</div><div>* 실습지도사업 400,000</div><div>* 자원봉사자 개발 및 관리 4,000,000</div><div>* 지역주민간담회 1,350,000</div><div>* 주민동아리 조직활성화사업 5,000,000</div><div>* 후원자 개발 및 관리 300,000</div><div>* 지역주민교육 2,350,000</div><div>* 조천읍센터 지역사회연계사업 3,000,000</div><div>* 조천읍센터 주민동아리 조직활성화 700,000</div><div>* 조천읍센터 지역주민간담회 800,000</div><div>* 조천읍센터 자원봉사자 개발 및 관리 600,000</div><div>* 조천읍센터 주거환경개선서비스사업 5,000,000</div><div>* 조천읍센터 홍보사업 500,000</div><div>* 주거환경개선서비스 7,000,000</div><div>* 홍보사업 9,000,000</div></div>