

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		1,490,532,826	1,518,300,000	27,767,174	합계		1,490,532,826	1,518,300,000	27,767,174
-	-	86,105,000	99,450,000	13,345,000	-	-	768,580,000	843,758,600	75,178,600
-	-	10,000	10,000	0	-	-	18,900,000	18,900,000	0
-	-	1,017,552,260	1,143,583,000	126,030,740	-	-	109,405,190	118,510,000	9,104,810
-	-	172,896,400	175,773,000	2,876,600	-	-	44,593,260	57,010,000	12,416,740
-	-	2,000	2,000	0	-	-	421,278,000	442,320,000	21,042,000
-	-	25,500,000	12,750,000	-12,750,000	-	-	1,000	1,000	0
-	-	185,157,166	83,422,000	-101,735,166	-	-	1,000	1,000	0
-	-	3,310,000	3,310,000	0	-	-	1,000	1,000	0
		0	0	0	-	-	127,773,376	37,798,400	-89,974,976

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			1,490,532,826	1,518,300,000	27,767,174		
-	-	-	1,000	1,000	0	0%	
-	-	-	300,000	300,000	0	0%	
-	-	-	10,000	10,000	0	0%	
-	-	-	874,900,000	955,383,000	80,483,000	9.2%	인건비 835,923,000원 운영비 119,460,000원
-	-	-	142,652,260	188,200,000	45,547,740	31.93%	승강기 교체 46,000,000원 두맹이작은도서관 40,000,000원 수놓음육아나눔터 6,000,000원 성인문해교육"영락학당" 21,000,000원 복지관특화프로그램(해피스쿨) 12,600,000원 복지관특화프로그램(2차) 5,000,000원 다문화가족지원사업 5,000,000원 1인가구 복지향상지원사업 30,000,000원 사회공헌활동기부은행(케어뱅크) 21,600,000원 사회복지단체지원 1,000,000원
-	-	-	152,896,400	152,000,000	-896,400	-.59%	공공기관기부금 1,000,000원 공동모금회 80,000,000원 한국사회복지관협회 5,000,000원 초록우산어린이재단 15,000,000원 기타 50,000,000원 개인지정후원 1,000,000원
-	-	-	20,000,000	23,773,000	3,773,000	18.87%	
-	-	-	3,000,000	3,000,000	0	0%	
-	-	-	1,000	1,000	0	0%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	25,500,000	12,750,000	-12,750,000	-50%	법인전입금 12,750,000원
-	-	-	146,269,166	34,899,000	-111,370,166	-76.14%	2024년 운영보조금잔액31,215,000원 2024년 운영보조금(예금이자잔액) 12,000원 2024년 법인전입금계좌이자잔액 6,000원 2024년 두맹이작은도서관이자잔액 3,000원 2024년 다문화프로그램이자잔액 400원 2024년 특화프로그램해피스쿨이자잔액1,000원 2024년 특화2차프로그램이자잔액700원 2024년 사회공헌활동기부은행 예금이자 잔액500원 2024년 성인문해교육잔액3,660,000원 2024년 수놓음육아나눔터이자잔액200원 2024년 어울림봉사단이자잔액200원
-	-	-	38,888,000	48,523,000	9,635,000	24.78%	
-	-	-	10,000	10,000	0	0%	
-	-	서비스제공기능수입	76,300,000	87,300,000	11,000,000	14.42%	1. 토요꿈나무교실 접수비 50,000,000원 2. 방과후돌봄프로그램 접수비 10,000,000원 해피스쿨 접수비 7,300,000원 장례식당 2,000,000원X10회= 20,000,000원 무료개방
-	-	지역조직화기능수입	9,805,000	12,150,000	2,345,000	23.92%	시설대여(유료) 1,000,000원 100,000원×10명=1,000,000원 접수비 10,000원*15명=150,000원 통기타반100,000원×15명×상·하반기=3,000,000원 하모니카반100,000원×15명×상·하반기=3,000,000 원 우쿨렐레&칼림바반100,000원×15명×상·하반 기=3,000,000원 접수비 10,000원×20명×5회=1,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,490,532,826	1,518,300,000	27,767,174		
-	-	(자활)식당운영사업사업비	18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.11%	1,460,000원×10회=14,600,000원 180,000원×10회=1,800,000원 360,000원×10회=3,600,000원
-	-	-	80,627,923	34,899,000	-45,728,923	-56.72%	2024년 운영보조금잔액31,215,000원 2024년 운영보조금(예금이자잔액) 12,000원 2024년 법인전입금계좌이자잔액 6,000원 2024년 두맹이작은도서관이자잔액 3,000원 2024년 다문화프로그램이자잔액 400원 2024년 특화프로그램해피스쿨이자잔액1,000원 2024년 특화2차프로그램이자잔액700원 2024년 사회공헌활동기부은행 예금이자 잔액500원 2024년 성인문해교육잔액3,660,000원 2024년 수놓음육아나눔터이자잔액200원 2024년 어울림봉사단이자잔액200원
-	-	-	0	0	0	0%	
-	-	-	50,695,141	59,142,000	8,446,859	16.66%	정규직 16명 총급여×(1/12)=59,142,000원
-	-	-	67,322,440	67,072,000	-250,440	-.37%	요율 4.5%(대표자 제외) 요율 3.545% 요율 12.81%×건강보험 요율 1.80%(대표자 제외) 요율 0.90%(대표자 제외)
-	-	-	1,480,000	1,560,000	80,000	5.41%	직원 복리후생지원 35,000원×1회×16명=560,000원 간담회 비용 16명=1,000,000원
-	-	-	6,000,000	6,000,000	0	0%	500,000원×12개월 = 6,000,000원

세출내역

페이지: 5 / 11

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	10,200,000	10,200,000	0	0%	관장 350,000원 × 12개월 = 4,200,000원 과장 150,000원 × 2명 × 12개월 = 3,600,000원 팀장 100,000원 × 2명 × 12개월 = 2,400,000원
-	-	-	2,700,000	2,700,000	0	0%	100,000원 × 8회 = 800,000원 (이사회 및 운영위원회), 100,000원 × 2회 = 200,000원 (법인감사) 기타 회의비 600,000원 직원 간담회 10,000원 × 2회 × 16명 = 400,000원 사회복무요원 간담회 100,000원 × 2회 = 200,000원 평가준비 식사 지원비 및 기타 당직 지원비
-	-	-	2,200,000	2,300,000	100,000	4.55%	출장여비 1,800,000원
-	-	-	39,492,100	43,050,000	3,557,900	9.01%	집기구입 1,000,000원 700,000원 × 12개월 = 8,400,000원 450,000원 × 12개월 = 5,400,000원 신문대금 240,000원 방역소독 630,000원 = 90,000원 × 7회 물탱크청소 1,320,000원 퇴직연금 (미래에셋) 1,040,340원, 소방시설점검 (작동, 종합) 1,320,000원 회계검사로 2,850,000원 기타 수수료 1,139,020원 주차료 50,000원 기관운영에 필요한 소모품구입 700,000원 × 12개월 = 8,400,000원 275,000원 × 12개월 (관리비) = 3,300,000원 100,000원 × 12개월 (관리비) = 1,200,000원 수수료 (700,000원) 170,000원 × 12개월 = 2,040,000원 195,400원 × 12월 = 2,344,800원 홈페이지관리비 577,500원 근태기록온라인관리비 (1년) 121,000원

출력일 : 2024년12월28일 토 02시51분01초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

세출내역

페이지: 6 / 11

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	23,910,000	25,000,000	1,090,000	4.56%	20,000원×12개월=240,000원 330,000원×12개월=3,960,000원 1,550,000원×12개월 = 18,600,000원 50,000원 × 12개월 = 600,000원 700,000원 × 1회 = 700,000원 75,000원 × 12개월 = 900,000원
-	-	-	18,797,900	22,000,000	3,202,100	17.03%	제주도사회복지관협회비1,800,000원 한국사회복지관협회비 1,800,000원 한국소방안전원협회비 48,000원 제주도사회복지협의회회비 200,000원 제주도작은도서관협회비 200,000원 화재 보험료 연1회 = 200,000원 가스 보험료 연1회 = 20,000원 사회복지시설종합안전배상공제료1회=2,980,000원 승강기사고배상책임보험1회=20,000원 업무용 차량 7대 =11,700,000원 업무용 차량 7대 = 1,500,000원 업무용 차량 7대 = 280,000원 70,000원×1회 =70,000원 신원(재정)보장보험료 160,000원 생산물배상책임보험료 82,000원 한국사회복지공제회(직원상해) 160,000원 기타,780,000원
-	-	-	8,700,000	9,000,000	300,000	3.45%	420,000원×12개월=5,040,000원 차량정비유지(7대) 2,900,000원 차량소모품 1,060,000원
-	-	-	5,100,000	4,000,000	-1,100,000	-21.57%	2,000,000원×2회=4,000,000원
-	-	-	11,205,190	13,160,000	1,954,810	17.45%	신제주센터 공유재산임대료 8,500,000원 직원교육비 4,660,000원
-	-	-	29,973,260	46,000,000	16,026,740	53.47%	노후 승강기 교체 46,000,000원

출력일 : 2024년12월28일 토 02시51분01초 오후

출력자 :

(

)

출력부서 :

세출내역

페이지: 7 / 11

업무구분 : 예산서제출

-	-	-	6,720,000	1,010,000	-5,710,000	-84.97%	
-	-	-	7,900,000	10,000,000	2,100,000	26.58%	시설물의 유지관리비1,000,000×10회 = 10,000,000원
-	-	-	546,766,070	604,073,000	57,306,930	10.48%	사회복지관 급여 기준 적용 (제주도인건비가이드라인)
-	-	-	102,316,349	111,911,600	9,595,251	9.38%	관장(관리업무수당)기본급×9% 사회복지사자격수당 연 1회 50,000원X16명 배우자 40,000원, 부양자 1인 30,000원(20세미만) *자녀 둘째부터 70,000원, 셋째 110,000원 시간외 수당 지원단가 기준표 제주특별자치도인건비가이드라인적용(25%) 관장 37,500X12개월=450,000 근속 10년이상 1명X12개월X50,000원=600,000원
-	-	-	47,145,453	2,899,400	-44,246,053	-93.85%	
-	-	-	1,000	1,000	0	0%	
-	-	-	1,000	1,000	0	0%	
-	-	-	0	0	0	0%	
-	-	-	1,000	1,000	0	0%	
-	-	1.3세대 멘토링사업사업비	50,000,000	50,000,000	0	0%	인건비 15,000×56시간×10개월 = 8,400,000원 사업비 40,800,000원 운영비 800,000원
-	-	기관행사비사업비	4,540,000	1,000,000	-3,540,000	-77.97%	한가위나눔행사 1,000천원×1회=1,000,000원
-	-	기능보강사업비	14,970,000	0	-14,970,000	-100%	

출력일 : 2024년12월28일 토 02시51분01초 오후

출력자 :

()

출력부서:

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	다문화가정지원사업사업비	5,560,000	5,560,000	0	0%	프로그램사업비 5,560,000원
-	-	두맹이작은도서관사업비	38,600,000	40,000,000	1,400,000	3.63%	사서급여 31,700,000원 프로그램운영비 330,000원×10개월=3,300,000원 공과금(전기, 전화, 인터넷, 경수기 등) 370,000원×12개월=4,440,000원 보험료 300,000원 소모용품 60,000원×5회=300,000원
-	-	방과후돌봄교실사업비	0	10,000,000	10,000,000	0%	강사비 10,000,000원X0.85=8,500,000원 운영비 1,500,000원
-	-	복지관특화(2차)사업비	0	5,560,000	5,560,000	0%	사업비 4,500,000원 운영비 1,060,000원
-	-	사랑나눔예술봉사대사업비	3,080,000	6,160,000	3,080,000	100%	인당154,000원×40명=6,160,000원
-	-	사례관리사업사업비	3,830,000	33,820,000	29,990,000	783.03%	사례관리회의비 40,000원×12회=480,000원
-	-	수놓음육아나눔터사업비	7,000,000	7,000,000	0	0%	프로그램비 강사비 상반기70,000×10회기×2회=1,400,000원 하반기70,000×10회기×2회=1,400,000원 홍보비(현수막,리플렛, 홍보물품 등) 200,000원*4회=800,000원 재료비 5,000원×15명×20회기=1,500,000원 간식비 10,000원×15명×5회=750,000원 자조모임재료비 상반기 10명×4회×10,000=400,000원 하반기 10명×5회×10,000=500,000원
-	-	실습생관리사업사업비	0	1,000,000	1,000,000	0%	사회복지현장실습 운영 100,000원×10명=1,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	아동.청소년체험학습/특 화2차사업비	3,934,000	0	-3,934,000	-100%	
-	-	아동문화교실사업비	51,000,000	50,000,000	-1,000,000	-1.96%	강사비 50,000,000원*0.85=42,500,000원 개강식 레크레이션 400,000원 홍보비 400,000원 개강선물 1,000,000원 수료선물 1,000,000원 프로그램 운영비 4,700,000원
-	-	어르신교육(해피스쿨)사 업비	21,300,000	21,300,000	0	0%	체험활동 버스 임대비 500,000원×2회=1,000,000원 체험활동 식비 8,000원×60명×2회=960,000원 체험활동 간식비 3,000원×60명×2회=36,000원 강사평가회 15,000원×10명×2회=300,000원 이용자대표간담회 15,000원×10명×2회=300,000원 개강식선물 10,000원×200명=2,000,000원 발표회 1,784,000원×1회=1,784,000원 (보조금)강사료 11,760,000원 (접수비)강사료 920,000원 (보조금)프로그램 운영비 840,000원 (자부담)프로그램 운영비 1,400,000원
-	-	어르신돌봄은행사업비	21,600,000	21,600,000	0	0%	돌봄코디네이터수당 1인*931,000원*12개월=11,172,000원 -사회보험료19,000원*12개월=228,000원 돌봄교육비 1,000,000원 활동재료비 3,900,000원 돌봄봉사자 간담회비 900,000원 유관기관 간담회비 100,000원 사업홍보비 2,000,000원 출장여비 1,100,000원 수용비 및 수수료 1,200,000원

세출내역

페이지 : 10 / 11

업무구분 : 예산서제출

-	-	영락학당사업비	21,000,000	21,000,000	0	0%	강사비 20,000원X2시간X3명X116회=13,920,000원 교재구입비 200,000×2회=400,000원 문집발간 22,500원×40권=900,000원 외부활동 보험료 1,000원×45명×1회=45,000원 버스대여 600,000원×1대=600,000원 현강학습비 20,000원×45명×1회=900,000원 식비 8,000원×56명×1회=450,000원 다과비 2,000원×60명×2회=240,000원 체험활동비 20,000원×60명=1,200,000원 재료비 820,000원X1회=820,000원 홍보용품 4,000원×300개=1,200,000원 기타운영비(7개월) 1,145,000원
-	-	우리들의 멘토-LOG사업비	10,800,000	11,000,000	200,000	1.85%	사업비 10,660,000원 기타운영비 340,000원
-	-	은빛향연사업비	4,325,000	9,000,000	4,675,000	108.09%	350,000×8개월×3교실=840천원 100,000원×2교실=300천원 발표회 및 버스킹 활동 지원 150,000원×2회=300천원
-	-	이동빨래방사업비	300,000	300,000	0	0%	이동빨래방 운영 300,000원
-	-	자원봉사관리사업사업비	0	200,000	200,000	0%	자원봉사자 모집 현수막 50,000원 자원봉사자학교 현수막 50,000원 기타운영비 100,000원
-	-	자원연계1사업비	119,397,000	121,000,000	1,603,000	1.34%	사례관리 자원연계사업(공동모금회, 한국사회복지관협 회, 초록우산사랑의열매 등) 120,000,000원
-	-	조사연구사업사업비	10,000	10,000	0	0%	지역사회 복지욕구사 및 만족도 조사 연1회 10,000원

출력일 : 2024년12월28일 토 02시51분01초 오후

출력자 :

()

출력부서 :

세출내역

업무구분 : 예산서제출

-	-	지역조직화사업사업비	6,070,000	1,010,000	-5,060,000	-83.36%	문화공연 및 강의비 500,000원 지역주민 간담회 및 역량강화교육 연10회=10,000원 동아리 활동 지원비 100,000원×5단체=500,000원
-	-	체육여가센터사업비	2,000	5,000,000	4,998,000	249900%	운영비 2,500,000원 물품구입비 2,500,000원
-	-	하나+둘=셋사업비	15,160,000	0	-15,160,000	-100%	
-	-	홍보관리사업사업비	300,000	300,000	0	0%	기관 홍보관련 3회×50천원=150천원 외부 홍보관련 3회×50천원=150천원
-	-	후원관리사업사업비	500,000	500,000	0	0%	홍보물제작 200천원 후원자의날 300천원