

2025년도 세입·세출 예산서

제주특별자치도
시각장애인+(플러스) 지원센터

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제1조 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분		세입·세출예산총액				일시차입한도액
		전년도 예산액	당해연도예산액	증감	비율(%)	
합 계		824,356,837	831,731,538	7,374,701	0.9%	
보조금계정	운영 보조	745,800,000	764,100,000	18,300,000	2.5%	
	기능보강(자산취득등)	35,000,000	0	-35,000,000	-100%	
	소 계	780,800,000	764,100,000	-16,700,000	-97.5%	
자부담계정	운영 자체	43,556,837	58,171,538	9,460,000	-197.5%	
후원금계정	공동모금회	0	9,460,000	9,460,000	100%	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 세입·세출 예산은 운영위원회의 의결을 요한다.

제4조 예비비 및 기타의 사용은 "예비비 및 기타사용조서"를 작성하여 운영위원회의 의결을 받아야 한다.

제5조 회계연도 개시 전까지 예산이 성립되지 아니한 때에는 전년도 회계연도 예산에 준하여 시설 운영에 필요한 기본경비 등을 지출할 수 있다.

제6조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다.

제7조 예산 성립후에 발생한 목적사업비(경비)에 관하여는 예산반영이 되어있지 않더라도 목적사업(경비)에 맞게 추가경정예산 성립 전에 사전 지출할 수 있다.

제8조 회계관리는 "보건복지부 사회복지시설정보시스템"등을 활용하여 관리할 수 있다.

2025년도 예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출							
과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감	과목			전년도예산액	당해연도예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
총 계			824,356,837	831,731,538	7,374,701	총 계			824,356,837	831,731,538	7,374,701
사업수입			12,000,000	12,000,000	0	사무비			763,760,000	785,570,000	21,810,000
	사업수입		12,000,000	12,000,000	0	인건비			678,564,000	692,481,000	13,917,000
		이용료수입	12,000,000	12,000,000	0		급여		497,256,600	507,164,930	9,908,330
과년도수입			0	0	0		제수당		73,830,080	77,529,070	3,698,990
	과년도수입		0	0	0		퇴직금 및 퇴직적립금		48,132,220	48,724,500	592,280
		과년도수입	0	0	0		사회보험부담비용		59,345,100	59,062,500	-282,600
보조금수입			780,800,000	764,100,000	-16,700,000	업무추진비			18,850,000	20,010,000	1,160,000
	보조금수입		780,800,000	764,100,000	-16,700,000		기관운영비		1,540,000	2,400,000	860,000
		시도보조금	780,800,000	764,100,000	-16,700,000		직책보조비		14,400,000	14,400,000	0
후원금수입			0	9,460,000	9,460,000		회의비		2,910,000	3,210,000	300,000
	후원금수입		0	9,460,000	9,460,000	운영비			66,346,000	73,079,000	6,733,000
		지정후원금	0	9,460,000	9,460,000		여비		600,000	600,000	0
		비지정후원금	0	0	0		수용비 및 수수료		7,611,000	7,800,000	189,000
전입금			3,901,000	1,000	-3,900,000		공공요금		7,320,000	8,520,000	1,200,000
	전입금		3,901,000	1,000	-3,900,000		제세공과금		10,700,000	11,600,000	900,000
		법인전입금	3,900,000	0	-3,900,000		차량비		39,715,000	43,769,000	4,054,000
이월금			27,653,837	46,168,538	18,514,701		기타운영비		400,000	790,000	390,000
	이월금		27,653,837	46,168,538	18,514,701	재산조성비			38,900,000	0	-38,900,000
		전년도이월금	27,653,837	46,168,538	18,514,701		시설비		38,900,000	0	-38,900,000
잡수입			2,000	2,000	0		자산취득비		38,900,000	0	-38,900,000
	잡수입		2,000	2,000	0	사업비			0	9,460,000	9,460,000
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0		사업비		0	9,460,000	9,460,000
		기타잡수입	1,000	1,000	0	잡지출			1,000	1,000	0
<이하빈칸>							잡지출		1,000	1,000	0
							잡지출		1,000	1,000	0
							잡지출		1,000	1,000	0
						예비비및기타			21,695,837	36,700,538	15,004,701
						예비비 및 기타			21,695,837	36,700,538	15,004,701
						예비비			338,870	1,060,380	721,510
						반환금			21,356,967	35,640,158	14,283,191

2025년도 세입예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총 계			824,356,837	831,731,538	7,374,701	
사업수입			12,000,000	12,000,000	0	
	사업수입		12,000,000	12,000,000	0	
		이용료수입	12,000,000	12,000,000	0	○차량운행사업수입(운영자체) : 12,000,000원 - 1,000,000원×12월=12,000,000원
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			780,800,000	764,100,000	-16,700,000	
	보조금수입		780,800,000	764,100,000	-16,700,000	
		시도보조금	780,800,000	764,100,000	-16,700,000	○운영 보조금 : 764,100,000원
후원금수입			0	9,460,000	9,460,000	
	후원금수입		0	9,460,000	9,460,000	
		지정후원금	0	9,460,000	9,460,000	○제주자연환경체험교실에 따른 지정후원금(공동모금회) : 9,460,000원
		비지정후원금	0	0	0	
전입금			3,901,000	1,000	-3,900,000	
	전입금		3,901,000	1,000	-3,900,000	
		법인전입금	1,000	1,000	0	○법인으로부터의 전입금 : 1,000원
		법인전입금(후원금)	3,900,000	0	-3,900,000	
이월금			27,653,837	46,168,538	18,514,701	
	이월금		27,653,837	46,168,538	18,514,701	
		전년도이월금	27,653,837	46,168,538	18,514,701	○전년도이월금(운영자체) : 10,528,380원 ○전년도이월금 : 35,640,158원 - 2024년 운영비 보조사업 집행잔액 : 35,639,987원 - 2024년 운영비 보조사업 예금이자 : 36원 - 2024년 노후차량교체 보조금 예금이자 : 135원
잡수입			2,000	2,000	0	
	잡수입		2,000	2,000	0	
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0	○예금이자 : 1,000원
		기타잡수입	1,000	1,000	0	○기타잡수입 : 1,000원

2025년도 세출예산서

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
총 계			824,356,837	831,731,538	7,374,701	
사무비			763,760,000	785,570,000	21,810,000	
	인건비		678,564,000	692,481,000	13,917,000	
		급여	497,256,600	507,164,930	9,908,330	○급여 : 507,164,930원 - 2급(평균) : 4,623,050원×12월×1명=55,476,600원 - 4급(평균) : 3,876,290원×12월×1명=46,515,430원 - 5급(평균) : 3,228,290원×12월×9명=309,915,750원 - 6급(평균) : 2,646,030원×12월×2명=95,257,150원
		제수당	73,830,080	77,529,070	3,698,990	○제수당 : 77,529,020원 - 명절휴가비 : 42,191,230원×120%=50,629,470원 - 가족수당(평균) : 725,000원×12월=8,700,000원 - 시간외수당(평균) : 1,516,630원×12개월=18,199,600원
		퇴직금 및 퇴직적립금	48,132,220	48,724,500	592,280	○퇴직적립금 : 48,724,500원 - 584,694,000원×1/12=48,724,500원
		사회보험부담비용	59,345,100	59,062,500	-282,600	○사회보험료 : 59,062,500원 - 584,694,000원×10.1%=59,062,500원
	업무추진비		18,850,000	20,010,000	1,160,000	
		기관운영비	1,540,000	2,400,000	860,000	○기관운영비(운영자체) : 2,400,000원 - 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 경비 : 100,000원×4회=400,000원 - 임직원 명절상품권 지급 : 50,000원×20명×2회=2,000,000원
		직책보조비	14,400,000	14,400,000	0	○직책보조비(운영자체) : 14,400,000원 - 센터장 : 600,000원×12월=7,200,000원 - 사무국장 : 300,000원×12월=3,600,000원 - 사무장 : 300,000원×12월=3,600,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		회의비	2,910,000	3,210,000	300,000	○회의비 : 2,630,000원 - 운영위원회의 참석수당 : 100,000원×4명×5회=2,000,000원 - 운영위원회의자료 점자제작비 : 3,000원×2부×5회=30,000원 - 인사위원회의 참석수당 : 100,000원×3명×2회=600,000원 ○회의비(운영자체) : 580,000원 - 운영위원 회의비 : 10,000원×10명×5회=500,000원 - 인사위원 회의비 : 10,000원×8명×1회=80,000원
	운영비		66,346,000	73,079,000	6,733,000	
		여비	600,000	600,000	0	○여비 : 300,000원×2회=600,000원
		수용비 및 수수료	7,611,000	7,800,000	189,000	○수용비 및 수수료 : 6,600,000원 - 사무용품비등 : 300,000원×12개월=3,600,000원 - 회계검사수수료 : 1,231,000원×1회=1,231,000원 - 퇴직연금수수료 : 1,200,000원×1회=1,200,000원 - 정수기관리비 : 47,420원×12개월=569,000원 ○수용비 및 수수료(운영자체) : 1,200,000원 - 사무용품비등 : 100,000원×12개월=1,200,000원
		공공요금	7,320,000	8,520,000	1,200,000	○공공요금 : 7,320,000원 - 휴대전화료 : 250,000원×12개월=3,000,000원 - 전화료등 : 170,000원×12개월=2,040,000원 - 제주혼디누림터 관리비등 : 190,000원×12개월=2,280,000원 ○공공요금(운영자체) : 1,200,000원 - 제주혼디누림터 관리비등 : 100,000원×12개월=1,200,000원
		제세공과금	10,700,000	11,600,000	900,000	○제세공과금 : 10,700,000원 - 자동차보험료 : 1,015,560원×9대=9,140,000원 - 자동차세 등 : 137,780원×9대=1,240,000원 - 복지시설종합안전배상공제등 : 320,000원×1회=320,000원 ○제세공과금(운영자체) : 900,000원 - 자동차세 등 : 100,000원×9대=900,000원

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		차량비	39,715,000	43,769,000	4,054,000	○차량비 : 43,769,000원 - 3,647,420원×12개월=43,769,000원
		기타운영비	400,000	790,000	390,000	○기타운영비(운영자체) : 790,000원 - 도내외교육사업비 : 30,000원×13명=390,000원 - 각종회의 및 간담회 등 : 200,000원×2회=400,000원
재산조성비			38,900,000	0	-38,900,000	
	시설비		38,900,000	0	-38,900,000	
		자산취득비	38,900,000	0	-38,900,000	
사업비			0	9,460,000	9,460,000	
	사업비		0	9,460,000	9,460,000	
		사업비	0	9,460,000	9,460,000	○제주자연환경체험교실(공동모금회) : 9,460,000원 - 홍보비 : 50,000원×1조=50,000원 - 강사비(해설사) : 100,000원×1명×15회=1,500,000원 - 중식비 : 10,000원×26명×15회=3,900,000원 - 간식비 : 3,000원×26명×15회=1,170,000원 - 차량유류비 : 50,000원×3대×15회=2,250,000원 - 여행배상책임공제료 : 1,300원×20명×15회=390,000원 - 물품구입비 : 200,000원×1회=200,000원
잡지출			1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
		잡지출	1,000	1,000	0	○잡지출 : 1,000원
예비비 및 기타			21,695,837	36,700,538	15,004,701	
	예비비 및 기타		21,695,837	36,700,538	15,004,701	
		예비비	338,870	1,060,380	721,510	○예비비(운영자체) : 1,060,380원
		반환금	21,356,967	35,640,158	14,283,191	○전년도보조금 반환금(운영자체) : 35,640,158원 - 2024년 운영비 보조사업 집행잔액 : 35,639,987원 - 2024년 운영비 보조사업 예금이자 : 36원 - 2024년 노후차량교체 보조금 예금이자 : 135원