

2025년도 결산보고서

제주특별자치도  
시각장애인<sup>+</sup>(플러스) 지원센터

제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터 2025년도 사업실적보고서

○ 차량 이동서비스 실적

세부사업	사업목표	사업실적	실적율(%)	비고
출타.귀가	4,800건	5,364건	111.8%	
금융.민원	48건	48건	100%	
출.퇴근	6,960건	7,243건	104.1%	
병원	192건	175건	91.1%	
심부름	1,680건	2,110건	125.6%	
행사지원	120건	0건	0%	
총 계	13,800건	14,940건	108.3%	

○ 사업 실적

사업명	사업목표	사업실적	실적율(%)	비고
제주자연환경 체험교실 (공동모금회)	390명	390명	100%	제주발담길걷기 8회, 제주곶자왈걷기 7회, 총 15회(참석자:26명)
컴퓨터등 구입 (공동모금회)	컴퓨터등 4대	컴퓨터등 4대	100%	

□ 2025년 결산개요

1. 결산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	비고
세입(A)	925,041,420	927,159,415	-2,117,995	
세출(B)	925,041,420	873,999,830	51,041,590	
차입잔액(A-B)	0	53,159,585	-53,159,585	차기이월

2. 세입 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
사업수입	22,800,000	24,899,500	-2,099,500	
과년도수입	285,000	285,000	0	
보조금수입	829,100,000	829,100,000	0	
후원금수입	21,320,410	21,320,410	0	
전입금	4,001,000	4,000,000	1,000	
이월금	45,932,860	45,932,860	0	
잡수입	1,602,150	1,621,645	-19,495	
세입계	925,041,420	927,159,415	-2,117,995	

3. 세출 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
인건비	692,481,000	672,537,330	19,943,670	
업무추진비	20,010,000	18,494,000	1,516,000	
운영비	72,543,868	55,869,126	16,674,742	
시설비	72,518,410	72,518,410	0	
사업비	21,032,000	21,032,000	0	
잡지출	1,000	0	1,000	
예비비및기타	46,455,142	33,548,964	12,906,178	
세출계	925,041,420	873,999,830	51,041,590	

4. 사업계정별 내역

(단위 : 원)

사업계정명	구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
운영비 보조사업 등	세입	829,100,000	829,100,000	0	발생이자 제외
	세출	829,100,000	794,294,456	34,805,544	
	차입잔액	0	34,805,544		차기이월(반납금액)
	발생이자	0	156		차기이월(반납금액)
운영비 자체사업	세입	69,156,142	71,273,728	-2,117,586	
	세출	69,156,142	53,784,964	15,371,178	
	차입잔액	0	17,488,764		차기이월
후원사업	세입	26,785,278	26,785,531	-253	
	세출	26,785,278	25,920,410	864,868	
	차입잔액	0	865,121		차기이월
합계	세입	925,041,420	927,159,415	-2,117,995	발생이자 포함
	세출	925,041,420	873,999,830	51,041,590	
	차입잔액	0	53,159,585		차기이월

□ 2025년도 세입결산서

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계	
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	22,800,000	0	22,800,000	
			결산	0	24,899,500	0	24,899,500	
			증감	0	-2,099,500	0	-2,099,500	
	(계)			예산	0	22,800,000	0	22,800,000
				결산	0	24,899,500	0	24,899,500
				증감	0	-2,099,500	0	-2,099,500
(계)			예산	0	22,800,000	0	22,800,000	
			결산	0	24,899,500	0	24,899,500	
			증감	0	-2,099,500	0	-2,099,500	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	285,000	0	285,000	
			결산	0	285,000	0	285,000	
			증감	0	0	0	0	
	(계)			예산	0	285,000	0	285,000
				결산	0	285,000	0	285,000
				증감	0	0	0	0
(계)			예산	0	285,000	0	285,000	
			결산	0	285,000	0	285,000	
			증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	829,100,000	0	0	829,100,000	
			결산	829,100,000	0	0	829,100,000	
			증감	0	0	0	0	
	(계)			예산	829,100,000	0	0	829,100,000
				결산	829,100,000	0	0	829,100,000
				증감	0	0	0	0
(계)			예산	829,100,000	0	0	829,100,000	
			결산	829,100,000	0	0	829,100,000	
			증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	21,320,410	21,320,410	
			결산	0	0	21,320,410	21,320,410	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	(계)			예산	0	0	21,320,410	21,320,410
				결산	0	0	21,320,410	21,320,410
				증감	0	0	0	0
(계)			예산	0	0	21,320,410	21,320,410	
			결산	0	0	21,320,410	21,320,410	
			증감	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000	0	1,000	
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	(계)			예산	0	1,000	4,000,000	4,001,000
				결산	0	0	4,000,000	4,000,000
				증감	0	1,000	0	1,000
(계)			예산	0	1,000	4,000,000	4,001,000	
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000	
			증감	0	1,000	0	1,000	

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	44,468,142	0	44,468,142
			결산	0	44,468,142	0	44,468,142
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	1,464,718	1,464,718
			결산	0	0	1,464,718	1,464,718
			증감	0	0	0	0
	(계)	예산	0	44,468,142	1,464,718	45,932,860	
		결산	0	44,468,142	1,464,718	45,932,860	
		증감	0	0	0	0	
(계)	예산	0	44,468,142	1,464,718	45,932,860		
	결산	0	44,468,142	1,464,718	45,932,860		
	증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	150	1,150
			결산	156	1,046	403	1,605
			증감	-156	-46	-253	-455
		기타잡수입	예산	0	1,601,000	0	1,601,000
			결산	0	1,620,040	0	1,620,040
			증감	0	-19,040	0	-19,040
	(계)	예산	0	1,602,000	150	1,602,150	
		결산	156	1,621,086	403	1,621,645	
		증감	-156	-19,086	-253	-19,495	
(계)	예산	0	1,602,000	150	1,602,150		
	결산	156	1,621,086	403	1,621,645		
	증감	-156	-19,086	-253	-19,495		
(총 계)			예산	829,100,000	69,156,142	26,785,278	925,041,420
			결산	829,100,156	71,273,728	26,785,531	927,159,415
			증감	-156	-2,117,586	-253	-2,117,995

□ 2025년도 세출결산서

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계	
사무비	인건비	급여	예산	507,173,800	0	0	507,173,800	
			결산	504,128,270	0	0	504,128,270	
			증감	3,045,530	0	0	3,045,530	
		제수당	예산	77,520,200	0	0	77,520,200	
			결산	64,283,060	0	0	64,283,060	
			증감	13,237,140	0	0	13,237,140	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	48,724,500	0	0	48,724,500	
			결산	47,367,730	0	0	47,367,730	
			증감	1,356,770	0	0	1,356,770	
		사회보험부담비용	예산	59,062,500	0	0	59,062,500	
			결산	56,758,270	0	0	56,758,270	
			증감	2,304,230	0	0	2,304,230	
		(계)		예산	692,481,000	0	0	692,481,000
				결산	672,537,330	0	0	672,537,330
				증감	19,943,670	0	0	19,943,670
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	1,900,000	0	1,900,000	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		직책보조비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000	
			결산	0	14,400,000	0	14,400,000	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	2,630,000	580,000	0	3,210,000	
			결산	1,824,000	370,000	0	2,194,000	
			증감	806,000	210,000	0	1,016,000	
		(계)		예산	2,630,000	17,380,000	0	20,010,000
				결산	1,824,000	16,670,000	0	18,494,000
				증감	806,000	710,000	0	1,516,000
		운영비	여비	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	277,600	0	0	277,600
				증감	322,400	0	0	322,400
	수용비및수수료		예산	7,700,000	0	264,868	7,964,868	
			결산	7,699,897	0	0	7,699,897	
			증감	103	0	264,868	264,971	
공공요금	예산		7,420,000	600,000	0	8,020,000		
	결산		7,341,210	0	0	7,341,210		
	증감		78,790	600,000	0	678,790		
제세공과금	예산		10,700,000	900,000	0	11,600,000		
	결산		10,644,710	0	0	10,644,710		
	증감		55,290	900,000	0	955,290		
차량비	예산		42,569,000	0	0	42,569,000		
	결산		28,969,709	0	0	28,969,709		
	증감		13,599,291	0	0	13,599,291		
기타운영비	예산		0	590,000	1,200,000	1,790,000		
	결산		0	336,000	600,000	936,000		
	증감		0	254,000	600,000	854,000		
(계)			예산	68,989,000	2,090,000	1,464,868	72,543,868	
			결산	54,933,126	336,000	600,000	55,869,126	
			증감	14,055,874	1,754,000	864,868	16,674,742	
(계)		예산	764,100,000	19,470,000	1,464,868	785,034,868		
		결산	729,294,456	17,006,000	600,000	746,900,456		
		증감	34,805,544	2,464,000	864,868	38,134,412		

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	65,000,000	3,230,000	4,288,410	72,518,410	
			결산	65,000,000	3,230,000	4,288,410	72,518,410	
			증감	0	0	0	0	
	(계)			예산	65,000,000	3,230,000	4,288,410	72,518,410
				결산	65,000,000	3,230,000	4,288,410	72,518,410
				증감	0	0	0	0
(계)			예산	65,000,000	3,230,000	4,288,410	72,518,410	
			결산	65,000,000	3,230,000	4,288,410	72,518,410	
			증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	제주자연환경체험교실 (공동모금회)	예산	0	0	9,460,000	9,460,000	
			결산	0	0	9,460,000	9,460,000	
			증감	0	0	0	0	
		컴퓨터등 구입 (공동모금회)	예산	0	0	11,572,000	11,572,000	
			결산	0	0	11,572,000	11,572,000	
			증감	0	0	0	0	
	(계)			예산	0	0	21,032,000	21,032,000
				결산	0	0	21,032,000	21,032,000
				증감	0	0	0	0
(계)			예산	0	0	21,032,000	21,032,000	
			결산	0	0	21,032,000	21,032,000	
			증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000	0	1,000	
	(계)			예산	0	1,000	0	1,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000	0	1,000
(계)			예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000	0	1,000	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	0	12,906,164	0	12,906,164	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	12,906,164	0	12,906,164	
		반환금	예산	0	33,548,978	0	33,548,978	
			결산	0	33,548,964	0	33,548,964	
			증감	0	14	0	14	
	(계)			예산	0	46,455,142	0	46,455,142
				결산	0	33,548,964	0	33,548,964
				증감	0	12,906,178	0	12,906,178
(계)			예산	0	46,455,142	0	46,455,142	
			결산	0	33,548,964	0	33,548,964	
			증감	0	12,906,178	0	12,906,178	
(총 계)			예산	829,100,000	69,156,142	26,785,278	925,041,420	
			결산	794,294,456	53,784,964	25,920,410	873,999,830	
			증감	34,805,544	15,371,178	864,868	51,041,590	

## 2025년도 과목전용조서

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터

과 목			전 용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사 무 비	운 영 비	수용비 및수수료	2025. 12. 9	6,600,000	1,100,000	7,700,000	7,699,897	103	사무용품 및 소모품 등 부 족에 따른 증 액
		공공요금	2025. 12. 9	7,320,000	100,000	7,420,000	7,341,210	78,790	제주혼디누림 터 관리비 등 부족에 따른 증액
		차량비	2025. 12. 9	43,769,000	-1,200,000	42,569,000	28,969,709	13,599,291	차량유류비 및 수리비 감 소에 따른 감 액

## 2025년도 예비비사용조서

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
해당사항없음				

## 2025년 사업수입명세서

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터

사업종류	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터 운영	이용료수입	24,899,500	차량운행사업수입	24,899,500	
	과년도수입	285,000	차량운행사업수입	285,000	
총 계		25,184,500			

## 2025년도 정부보조금명세서

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인\*(플러스) 지원센터

수령일	보조구분	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2025-01-21	시도보조금	운영 보조금	86,500,000	제주특별자치도(장애인복지과)	86,500,000 x 1회(1차분)
2025-02-05	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(2차분)
2025-03-10	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(3차분)
2025-03-18	시도보조금	노후차량교체 보조금	65,000,000	제주특별자치도(장애인복지과)	65,000,000원 x 1회
2025-03-31	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(4차분)
2025-04-29	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(5차분)
2025-06-10	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(6차분)
2025-06-30	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(7차분)
2025-08-18	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(8차분)
2025-09-01	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(9차분)
2025-09-29	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(10차분)
2025-10-28	시도보조금	운영 보조금	63,670,000	제주특별자치도(장애인복지과)	63,670,000 x 1회(11차분)
2025-12-01	시도보조금	운영 보조금	40,900,000	제주특별자치도(장애인복지과)	40,900,000 x 1회(12차분)
총 계			829,100,000		

# 2025년도 후원금수입 및 사용결과보고서

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인\*(플러스) 지원센터

기간 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

## 1. 후원금 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	금액(원)	비고
				법인 구분							
1~5	2025년도	전년도이월금, 지역사회 후원금	비영리 법인					****	전년도이월금, 지정후원금	22,785,128	

## 2. 후원금품 수입명세서

순번	발생일자	후원금종류	후원자 구분	비영리	기타	모금자	기부금	후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당금액 (원)	비고
				법인 구분									
해당사항없음													

## 3. 후원금 수입명세서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2025년도	사업비, 기타운영비 등	21,920,410		직원수련회, 공동모금회 신청사업비용 등	

## 4. 후원금품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/단위	상당금액(원)	비고
해당사항없음							

## 5. 후원금전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의	비고
제주은행	03-**-*****	제주특별자치도 시각장애인플러스 지원센터	후원금계좌
제주은행	700-**-*****	제주특별자치도 시각장애인플러스 지원센터	공동모금회 신청사업
제주은행	62-**-*****	제주특별자치도 시각장애인플러스 지원센터	공동모금회 기획사업

## 2025년도 인건비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
사무비	인건비	672,537,330	급여	504,128,270	
			제수당	64,283,060	
			퇴직금 및 퇴직적립금	47,367,730	
			사회보험부담비용	56,758,270	

## 2025년도 사업비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
사업비	사업비	21,032,000	제주자연환경체험교실(공동모금회)	9,460,000	
			컴퓨터등 구입(공동모금회)	11,572,000	

## 2025년도 기타 비용명세서(인건비 및 사업비 제외 비용)

기관명 : 제주특별자치도 시각장애인+(플러스) 지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
사무운영비	업무추진비	18,494,000	기관운영비	1,900,000	
			직책보조비	14,400,000	
			회의비	2,194,000	
	운영비	55,869,126	여비	277,600	
			수용비및수수료	7,699,897	
			공공요금	7,341,210	
			제세공과금	10,644,710	
			차량비	28,969,709	
			기타운영비	936,000	
	시설비	72,518,410	자산취득비	72,518,410	
예비비및기타	33,548,964	반환금	33,548,964		
<b>총 계</b>		<b>180,430,500</b>			