

2026년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						1,897,025	1,673,269	223,756	[도 1,301,778] [시 235,919] [기 52,036] [자 86,011] [후 221,281]
02	사 업 수 입					59,000	59,000	0	[자 59,000]
		21	사 업 수 입	211	사회복지아카데미 사 업 수 입	14,000	14,000	0	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 14,000,000
				213	회 원 회 비 수 입	45,000	45,000	0	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 = 45,000,000
04	보 조 금 수 입					1,586,327	1,349,050	237,277	[도 1,301,778] [시 235,919] [기 48,630]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	1,301,778	1,087,330	214,448	[도 1,301,778] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 463,200,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 64,500,000 ○ 제27회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 180,000,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 50,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 141,600,000 ○ 그냥드림 사업비(제주특별자치도) = 217,200,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비(제주특별자치도) = 110,200,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비(제주특별자치도) = 8,700,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비(제주특별자치도) = 33,478,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비(제주특별자치도) = 2,900,000
				413	시 군 구 보 조 금	235,919	213,090	22,829	[시 235,919] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) = 235,919,000
				414	기 타 보 조 금 수 입	48,630	48,630	0	[기 48,630] ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 41,500,000 ○ 노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업비(독거노인종합지원센터) = 7,130,000

<협의회 일반회계 세입 예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
05	후 원 금 수 입	51	후 원 금 수 입			156,800	149,200	7,600	[후 156,800]
				511	지 정 후 원 금	94,400	90,000	4,400	[후 94,400] <div>○ 재가결연후원금 = 4,500,000 ○ 아래종합사회복지관 지정후원금 = 3,500,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 15,000,000 ○ 기타지정후원금 = 36,000,000 ○ 자원봉사활동지원후원금 = 15,000,000 ○ 지역사회공헌인정제사업 후원금 = 4,400,000 ○ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000</div>
				512	비 지 정 후 원 금	62,400	59,200		[후 62,400] <div>○ 사회복지사업후원금 = 8,200,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 CMS후원금 = 20,000,000 ○ 기타비지정후원금 = 34,200,000</div>
08	이 월 금	81	이 월 금			80,847	113,968	△33,121	[기 3,406] [자 13,000] [후 64,441]
				811	전 년 도 이 월 금	16,406	16,419	△13	○ 전년도이월금 [기 3,406] [자 13,000] = 16,406,000
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	64,441	97,549	△33,108	○ 전년도이월금(후원금) [후 64,441] = 64,441,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			14,051	2,051	12,000	[자 14,011] [후 40]
				911	불 용 품 매 각 대	1	1	0	[자 1] = 1,000
				912	기타예금이자수입	40	40	0	[자 10] [후 30] = 40,000
				913	기 타 잡 수 입	14,010	2,010	12,000	○ 회관시설 대여료 수입 등 [자 14,000] [후 10] = 14,010,000

2026년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			1,897,025	1,673,269	223,756	[도 1,301,778] [시 235,919] [기 52,036] [자 86,011] [후 221,281]
01	사 무 비		1,505,091	1,191,103	313,988	[도 1,145,278] [시 231,919] [기 32,834] [자 59,514] [후 35,546]
	11	인 건 비	1,071,304	906,061	165,243	[도 841,289] [시 184,307] [기 32,834] [자 12,874]
		111	급 여	738,387	648,627	89,760
						○ 급여 [도 577,545] [시 132,139] [기 28,699] [자 4]
						사무처장 4,977,900원 × 3월 = 14,931,600
						5,026,700원 × 9월 = 45,240,300
						부장 4,606,600원 × 12월 = 55,279,200
						과장 3,286,200원 × 9월 = 29,575,800
						3,365,100원 × 3월 = 10,095,300
						주임 2,329,900원 × 9월 = 20,969,100
						2,391,600원 × 3월 = 7,174,800
						주임 2,245,700원 × 7월 = 15,719,900
						2,286,400원 × 5월 = 11,432,000
						주임 2,286,400원 × 5월 = 11,432,000
						2,329,900원 × 7월 = 16,309,300
						부장 3,933,700원 × 12월 = 47,204,400
						과장 2,819,900원 × 1월 = 2,819,900
						2,934,800원 × 11월 = 32,282,800
						주임 2,452,800원 × 1월 = 2,452,800
						2,544,400원 × 11월 = 27,988,400
						주임 2,391,600원 × 12월 = 28,699,200
						부장 4,330,000원 × 9월 = 38,970,000
						4,406,900원 × 3월 = 13,220,700
						과장 2,934,800원 × 4월 = 11,739,200
						3,031,300원 × 8월 = 24,250,400
						주임 2,245,700원 × 11월 = 24,702,700
						2,286,400원 × 1월 = 2,286,400

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
01	사 무 비	11	인 건 비	111	급 여				대리	2,934,800원 × 9월 = 26,413,200	
										3,031,300원 × 3월 = 9,093,900	
									주임	2,544,400원 × 9월 = 22,899,600	
										2,645,000원 × 3월 = 7,935,000	
									주임	2,822,400원 × 12월 = 33,868,800	
									주임	2,645,000원 × 10월 = 26,450,000	
										2,739,600원 × 2월 = 5,479,200	
									대리	2,400,000원 × 12월 = 28,800,000	
									주임	2,286,000원 × 12월 = 27,432,000	
									주임	2,400,000원 × 12월 = 28,800,000	
									주임	2,203,070원 × 12월 = 26,436,840	
				112	제 수 당	168,856	115,066	53,790	○ 제수당 [도 139,652] [시 24,042] [기 1,300] [후 3,862]		
									○ 가족수당		
									직원 5명	160,000원 × 1명 × 12월 = 1,920,000	
										290,000원 × 1명 × 12월 = 3,480,000	
										40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000	
										90,000원 × 1명 × 12월 = 1,080,000	
										40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000	
									○ 명절수당		
									사무처장	4,977,200원 × 60% × 1회 = 2,986,320	
										5,026,700원 × 60% × 1회 = 3,016,020	
									부장	4,606,600원 × 60% × 2회 = 5,527,920	
									과장	3,286,200원 × 60% × 2회 = 3,943,440	
									주임	2,329,900원 × 60% × 2회 = 2,795,880	
									주임	2,245,700원 × 60% × 1회 = 1,347,420	
										2,286,400원 × 60% × 1회 = 1,371,840	
									주임	2,286,400원 × 60% × 1회 = 1,371,840	
										2,329,900원 × 60% × 1회 = 1,397,940	
									부장	3,933,700원 × 60% × 2회 = 4,720,440	
									과장	2,934,800원 × 60% × 2회 = 3,521,760	
									주임	2,544,400원 × 60% × 2회 = 3,053,280	
									주임	2,391,600원 × 60% × 2회 = 2,869,920	

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
01	사 무 비	11	인 건 비	112	제 수 당				부장 과장 주임 대리 주임 주임 주임 대리 주임 주임 사원 ○ 시간 외 수당 사무처장 부장 과장 대리 주임 주임 부장 과장 대리 대리	4,330,000원 × 60% × 2회 = 5,196,000 2,934,800원 × 60% × 1회 = 1,760,880 3,031,300원 × 60% × 1회 = 1,818,780 2,245,700원 × 60% × 2회 = 2,694,840 2,934,800원 × 60% × 2회 = 3,521,760 2,544,400원 × 60% × 2회 = 3,053,280 2,822,400원 × 60% × 2회 = 3,386,880 2,645,000원 × 60% × 2회 = 3,174,000 100,000원 × 2회 = 200,000 100,000원 × 2회 = 200,000 100,000원 × 2회 = 200,000 100,000원 × 2회 = 200,000 5,477,395원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 1,179,343 5,526,895원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 3,570,004 5,067,260원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 4,364,147 3,614,820원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 2,334,932 3,693,720원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 795,299 2,562,890원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,655,455 2,624,590원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 565,103 2,472,305원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,242,067 2,513,005원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월 = 901,796 2,517,215원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월 = 903,307 2,560,715원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,286,484 4,327,070원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,726,663 3,113,380원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 223,448 3,228,280원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,548,642 2,707,240원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 194,300 2,798,840원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,209,611 2,630,760원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 2,265,726

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
01	사 무 비	11	인 건 비	112	제 수 당				부장	4,763,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 3,076,579 4,839,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 1,042,084
									과장	3,233,105원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 928,164 3,329,605원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,911,735
									주임	2,470,270원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,950,213 2,510,970원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 180,213
									대리	3,228,280원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 2,085,253 3,324,780원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 715,862
									사원	2,798,840원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,807,863 2,899,440원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 624,281
									사원	3,104,640원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 2,673,853 2,909,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 2,088,158
									사원	3,004,100원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 431,211
									○ 기부식품 기초사업장 추가업무 수당	
									기부식품 기초사업장 담당직원	1,000,000원 × 3개소 × 12월 = 36,000,000
									○ 선임 사회복지사 수당	
									노인맞춤돌봄광역지원기관 담당직원	150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800,000
									○ 교통·통신비	
									노인맞춤돌봄광역지원기관 담당직원	200,000원 × 3명 × 12월 = 7,200,000
									응급안전안심서비스광역지원기관 담당직원	200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000
									○ 흑한기·흑서기 수당	
									노인맞춤돌봄광역지원기관 담당직원	50,000원 × 3명 × 6월 = 900,000
									응급안전안심서비스광역지원기관 담당직원	50,000원 × 1명 × 6월 = 300,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	73,811	64,717	9,094	○ 직원 퇴직적립금 [도 57,817] [시 12,969] [기 2,835] [자 190] 직원 21인 = 73,811,000	
				116	사회보험부담금	84,750	72,551	12,199	○ 사회보험부담금 [도 66,275] [시 15,157] [자 3,318] ○ 국민연금(직원 12명) 787,100,450원 × 4.75% = 37,387,271 ○ 건강보험(직원 12명) 787,100,450원 × 3.595% = 28,296,261 ○ 장기요양보험(직원 21명) 28,296,261원 × 13.14% = 3,718,129 ○ 고용보험(직원 21명) 787,100,450원 × 1.15% = 9,051,655 ○ 산재보험(직원 21명) 787,100,450원 × 0.8% = 6,296,804	

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관	항		목						
01	사 무 비	11	인 건 비	117	기 타 후 생 경 비	5,500	5,100	400	○ 직원 복리후생비 [자 5,500] ○ 직원 26인 연가활동, 자기 개발 및 휴가비 지원 = 5,500,000
		12	업 무 추 진 비			111,120	110,160	960	[도 61,180] [시 3,300] [자 46,640]
				121	기 관 운 영 비	33,300	33,800	△500	○ 기관운영비 [도 7,920] [시 3,300] [자 22,080] ○ 회원 및 후원자 관리 100,000원 × 60회 = 6,000,000 ○ 자원봉사회 간담회 및 행사 지원 등 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 60,000원 × 240회 = 14,400,000 ○ 각종 회의 및 간담회 100,000원 × 36회 = 3,600,000 ○ 자원봉사회 창립기념 격려금 100,000원 × 5회 = 500,000 ○ 자원봉사회 5개 운영 200,000원 × 5회 = 1,000,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 200,000원 × 22회 = 4,400,000 ○ 사회복지무요원 간담회 400,000원 × 4회 = 1,600,000
				122	직 책 보 조 비	39,000	37,800	1,200	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 21,000] ○ 직원 직급별 직책보조비 3,250,000원 × 12월 = 39,000,000
				123	회 의 비	38,820	38,560	260	○ 회의비 [도 35,260] [자 3,560] ○ 전문위원회 운영 - 사회복지정책위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 조사연구전문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 사회복지시설위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 교육전문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 자원봉사전문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 - 자원봉사자문위원회 70,000원 × 8명 × 3회 = 1,680,000 ○ 작능단체 정례회의 및 제주사회복지 아젠다포럼 625,000원 × 4회 = 2,500,000 ○ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 125,000원 × 4회 = 500,000 ○ 각종회의 및 간담회 99,500원 × 40회 = 3,980,000 ○ 자문위원회 회의 375,000원 × 4회 = 1,500,000 ○ 법인 이사회 및 총회 - 이사회(회의자료 제작) 20,000원 × 40부 × 4회 = 3,200,000 - 이사회 수당 100,000원 × 29명 × 4회 = 11,600,000 - 총회(회의자료 제작) 17,000원 × 100부 × 2회 = 3,400,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 100,000원 × 3회 = 300,000 ○ 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 300,000원 × 3회 = 900,000 ○ 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 90,000원 × 4회 = 360,000 ○ 응급안전안심서비스사업 수행기관 간담회 등 100,000원 × 5회 = 500,000

〈협의회 일반회계 세출 예산서〉

(단위: 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
관	항		목						
01	사무비	13	운영비		322,667	174,882	147,785	[도 242,809] [시 44,312] [후 35,546]	
				131	여비	13,600	11,000	2,600	○ 여비 [도 9,000] [시 1,200] [후 3,400] - 직원 21명(출장여비) 200,000원 × 63회 = 13,600,000
				132	수용비 및 수수료	241,750	99,207	142,543	○ 수용비 및 수수료 [도 191,173] [시 25,371] [후 25,206] ○ 사무기기 유지보수 190,000원 × 20회 = 3,800,000 ○ 업무용 복합기 임대료 570,000원 × 12월 = 6,840,000 ○ 업무용 컴퓨터 임대료 297,000원 × 12월 = 3,564,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 823,667원 × 12월 = 9,884,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 250,000원 × 12회 = 3,000,000 ○ 협의회 회관관리 비용 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ○ 해충방제서비스비용 252,000원 × 6회 = 1,512,000 ○ 무인경비 시스템 용역비 400,000원 × 12월 = 4,800,000 ○ 소방시설안전검사 수수료 330,000원 × 1회 = 330,000 ○ 승강기 안전검사 수수료 152,000원 × 2회 = 304,000 ○ 협의회 승강기 관리비용 176,000원 × 12월 = 2,112,000 ○ 복지콜 대표번호 이용료 및 통신요금 140,000원 × 12월 = 1,680,000 ○ 복지콜 실시간 채팅상담서비스 이용료 225,000원 × 12월 = 2,700,000 ○ 제주복지넷 운영관리비 540,000 × 1회 = 540,000 ○ 인사관리 및 전자결재 시스템 사용료 80,000 × 10월 = 800,000 ○ 퇴직연금운용 수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,110,000 ○ 공인인증 재발급 수수료 120,000원 × 1회 = 120,000 ○ 정수기 관리비용 131,000원 × 12회 = 1,572,000 ○ 사회복지사 보수교육 참가비 56,000원 × 21명 = 1,176,000 ○ 협의회 업무용 프로그램 이용료 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000 ○ 협의회 업무용 차량 임대료 685,000원 × 12월 = 8,220,000 ○ 공익법인출연보고서 세무사 확인수수료 800,000원 × 1회 = 800,000 ○ 협의회 운영비 정산 및 회계감사 용역비 5,690,000원 × 1회 = 5,690,000 ○ 협의회 홍보물 모니터링 평가단 운영 등 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000 ○ 제주사회복지 주소록 및 현황표 제작 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 매장 임차료 17,000,000원 × 1회 = 17,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자카드 제작 및 관리물품 구입 3,600,000원 × 1회 = 3,600,000 ○ 푸드마켓·뱅크 ‘일일명예점장’ 운영경비 50,000원 × 10회 = 500,000 ○ 푸드마켓·뱅크 기부키오스크 사용료 22,000원 × 12회 = 264,000 ○ 푸드마켓·뱅크 온라인모금 시스템 이용료 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 담당자 배상책임보험료 105,000원 × 1회 = 105,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 홍보물품 제작 5,000원 × 100개 = 500,000 ○ 응급안전심사서비스광역지원기관 담당자 배상책임보험료 35,000원 × 1회 = 35,000 ○ 그랜드립 사업 물품 구입 및 운송료 등 12,000,000원 × 12회 = 144,100,000 ○ 각종 수수료 79,800원 × 40회 = 3,192,000

〈협의회 일반회계 세출 예산서〉

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역					
관	항	목									
01	사 무 비	13 운 영 비	133	공 공 요 금	36,640	32,560	4,080	○ 공공요금 [도 25,524] [시 8,316] [후 2,800] ○ 협의회 전기요금 1,600,000원 × 12월 = 19,200,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 530,000원 × 12월 = 6,360,000 ○ 협의회 수도요금 130,000원 × 12월 = 1,560,000 ○ 통신요금 468,340원 × 12월 = 5,620,000 ○ 협의회 신문구독료 50,000원 × 12월 = 600,000 ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 69,000원 × 20회 = 1,140,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비 180,000원 × 12월 = 2,160,000			
			134	제 세 공 과 금	13,497	15,150	△1,653	○ 제세공과금 [도 9,832] [시 3,355] [후 310] ○ 보험료(차량 9대, 화재, 재정보증) = 9,600,000 ○ 업무용 차량 자동차세 9대 = 417,000 ○ 협의회 재산세(토지) = 220,000 ○ 직원 단체상해공제 보험료 10,000원 × 26명 = 260,000 ○ 중앙협의회 및 각종 협회 연회비 2,800,000원 × 1회 = 2,800,000 ○ 각종 회비 납부 등 200,000원 × 1회 = 200,000			
			135	차 량 비	16,980	16,765	215	○ 차량비 [도 7,280] [시 6,070] [후 3,630] ○ 협의회 차량(9대) 유류대 1,200,000원 × 12월 = 14,400,000 ○ 차량(9대) 수리 및 정비비 등 258,000원 × 10회 = 2,580,000			
			136	연 료 비	200	200	0	○ 난방비 [후 200] ○ 난방기구 연료비 등 = 200,000			
			02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	3	3,002	△2,999	[후 3]	
						211	시 설 비	1	1	0	○ 시설비 [후 1] ○ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000
						212	자 산 취 득 비	1	1	0	○ 자산취득비 [후 1] ○ 자산취득비 = 1,000
						213	시 설 장 비 유 지 비	1	3,000	△2,999	○ 시설장비유지비 [후 1] ○ 공구·기구·비품 수선비 = 1,000

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			[도 156,500] [시 4,000] [기 19,202] [자 24,250] [후 151,130]
		311	시 책 개 발 사 업 비	15,000	15,000	0 ○ 조사연구사업비 [도 10,000] [자 2,000] [후 3,000] ○ 사회복지 조사연구사업 = 15,000,000
		312	교 육 훈 련 사 업 비	42,000	37,000	5,000 ○ 교육훈련사업비 [도 34,000] [자 5,000] [후 3,000] ○ 사회복지 아카데미운영 - 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육 = 34,000,000 ○ 조직 역량강화 교육 사업 = 8,000,000
		313	사 회 복 지 인 권 옹 호 사 업 비	2,000	4,000	△2,000 ○ 사회복지 인권옹호 사업비 [자 1,000] [후 1,000] ○ 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’ = 1,000,000 ○ 사회복지시설 방문 인권교육 = 1,000,000
		314	회 원 지 원 사 업 비	33,920	32,000	1,920 ○ 회원지원사업비 [도 7,920] [자 7,000] [후 19,000] ○ 회원 가입식 진행 및 회원시설 행사 등 지원 = 3,000,000 ○ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 = 23,000,000 ○ 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영 = 7,290,000
		315	행 사 운 영 사 업 비	50,000	74,000	△24,000 ○ 사회복지증진사업 [도 35,000] [자 4,500] [후 10,500] ○ 사회복지인 신년인사회 = 4,500,000 ○ 제27회 사회복지의날 기념사업 = 33,500,000 ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 = 7,000,000 ○ 제주 사회복지 아젠다포럼 = 5,000,000
		316	지 역 연 계 사 업 비	14,806	9,419	5,387 ○ 지역연계사업비 [도 3,000] [기 3,406] [자 1,000] [후 7,400] ○ 지역자원 발굴 및 연계사업 = 4,406,000 ○ 제주 사회공헌 네트워크 운영사업 = 3,000,000 ○ 2025년 지역사회공헌 인정제 운영 = 7,400,000
		317	복지정보제공사업비	11,860	25,560	△13,700 ○ 사회복지 정보제공사업 [도 11,580] [자 280] ○ 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주사회복지신문 운영 경비 - 제주사회복지신문 호스팅비용 220,000원× 12월 = 2,640,000 - 제주사회복지신문 컬럼 원고료 70,000원× 44회 = 3,080,000 ○ 제주복지TV운영사업 = 2,140,000
		318	NH한솔밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	4,200	5,665	△1,465 ○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 4,200] ○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 = 4,200,000

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비				
			319	자원봉사육성사업비	50,000	31,000	19,000
							○ 자원봉사육성사업비 [도 50,000]
							○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화
							- 사회복지자원봉사 전문관리자 육성 및 지원 사업 = 8,000,000
							- 자원봉사자 교육 = 1,500,000
							- 자원봉사자 만남의 날 = 8,500,000
							○ 우수 자원봉사자 선진지 견학 = 5,000,000
							○ 사회복지 자원봉사활동 가이드북 제작 = 6,000,000
							○ 자원봉사회 운영
							- 5개 자원봉사회 운영 = 1,800,000
							- 자원봉사연합회 운영 = 1,200,000
							○ 자원봉사회 연합활동 지원(팀워크 강화) = 4,000,000
							○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영
							- 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 5,000,000
							- 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 3,000,000
							○ 사회복지자원봉사 문화공연 전문봉사단 운영 = 6,000,000
			320	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	8,666	9,694	△1,028
							○ 지역사회봉사단운영사업 [기 8,666]
							○ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 8,666,000
			321	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	17,000	17,000	0
							○ 자원봉사활동후원사업 [후 17,000]
							○ 자원봉사활동 지원 = 17,000,000
			322	광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	32,500	25,000	7,500
							○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 5,000] [자 3,750] [후 23,750]
							○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 = 9,000,000
							○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 = 10,000,000
							○ 기부처·후원자 관리 및 기부캠페인 진행 = 6,500,000
							○ 기부 식품 제공사업 = 7,000,000
			323	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	18,000	16,500	1,500
							○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 4,000] [후 14,000]
							○ 기부식품 홍보사업 등 = 6,000,000
							○ 기부처·후원자 관리 및 기부캠페인 진행 = 6,000,000
							○ 기부 식품 제공사업 = 6,000,000
			324	식 품 나 눔 마 켓 사 업 비	0	70,000	△70,000

<협의회 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	325	노 인 맞 돌 광 역 지 원 기 관 운 영 사 업 비	7,130	7,130	0	○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 [기 7,130] ○ 종사자 교육 지원사업비 = 7,130,000
				326	기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	48,000	0	○ 기타지정후원사업 [후 48,000] ○ 소외계층 발굴·지원사업 = 15,000,000 ○ 기타지정후원사업 = 33,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금			11,000	11,000	0	[후 11,000]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	11,000	11,000	0	○ 전출금 [후 11,000] ○ 아라종합사회복지관 전출금 = 8,000,000 ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 = 3,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출			100	100	0	[자 100]
				711	잡 지 출	100	100	0	○ 잡지출 = 100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			25,749	41,096	△15,347	[자 2,147] [후 23,602]
				811	예 비 비	25,549	40,896	△15,347	○ 예비비 [자 2,047] [후 23,502] = 25,549,000
				812	반 환 금	200	200	0	○ 반환금 [자 100] [후 100] = 200,000

2026년도 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						390,643	335,410	55,233	[도 386,143] [자 4,500]
04	보조금수입					386,143	330,000	56,143	[도 386,143]
		41	보 조 금 수 입		412 시 도 보 조 금	386,143	330,000	56,143	[도 386,143] ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비(제주특별자치도) = 386,143,000
07	전 입 금		71	전 입 금		3,000	3,000	0	[자 3,000]
				711	다른회계로부터의 전입금	3,000	3,000	0	○ 다른회계로부터의 전입금 [자 3,000] = 3,000,000
08	이 월 금		81	이 월 금		1,490	2,400	△910	[자 1,490]
				811	전 년 도 이 월 금	1,490	2,400	△910	○ 전년도이월금 [자 1,490] = 1,490,000
09	잡 수 입		91	잡 수 입		10	10	0	[자 10]
				912	기타예금이자수입	10	10	0	[자 10] = 10,000

2026년도 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
총 계						390,643	335,410	55,233	[도 386,143] [자 4,500]	
01	사 무 비					280,143	246,300	33,343	[도 277,143] [자 2,500]	
		11	인 건 비			239,483	223,250	16,233	[도 239,483]	
				111	급 여	168,306	158,103	10,203	○ 급여 [도 168,306]	
									부장 3,423,000원 × 8월 = 27,384,000	
									3,524,500원 × 4월 = 14,098,000	
									과장 3,031,300원 × 10월 = 30,313,000	
									3,127,700원 × 2월 = 6,255,400	
									사원 2,452,800원 × 1월 = 2,452,800	
									2,544,400원 × 11월 = 27,988,400	
									사원 2,452,800원 × 1월 = 2,452,800	
									2,544,400원 × 11월 = 27,988,400	
									사원 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600	
									2,452,800원 × 11월 = 26,980,800	
					112	제 수 당	35,196	32,244	2,952	○ 제수당 [도 35,196]
									○ 가족수당	
									직원 4명 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000	
							20,000원 × 1명 × 1월 = 20,000			
							40,000원 × 1명 × 6월 = 240,000			
							170,000원 × 1명 × 12월 = 2,040,000			
							290,000원 × 1명 × 12월 = 3,480,000			
							○ 명절수당			
							부장 3,423,000원 × 60% × 1회 = 2,053,800			
							3,524,500원 × 60% × 1회 = 2,114,700			
							과장 3,031,300원 × 60% × 2회 = 3,637,560			
							사원 2,544,400원 × 60% × 2회 = 3,053,280			
							사원 2,544,400원 × 60% × 2회 = 3,053,280			
							사원 2,452,800원 × 60% × 2회 = 2,943,360			

〈장기요양요원지원센터 일반회계 세출 예산서〉

(단위: 천원)

과목			예산액	전년도예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	11 인건비	112 제수당			○ 시간 외 수당 부장 3,423,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,965,352 3,524,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 1,011,816 과장 3,031,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 2,175,570 3,127,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 448,952 사원 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 176,038 2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,008,732 사원 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 176,038 2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,008,732 사원 2,391,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 171,645 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,936,418
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,749	15,307	1,442 ○ 직원 퇴직적립금 [도 16,749] 직원 5명 = 16,748,942
			116 사회보험부담금	19,232	17,596	1,636 ○ 사회보험부담금 [도 19,232] ○ 국민연금(직원5명) 183,968,000원 × 4.5% = 8,278,560 ○ 건강보험(직원5명) 183,968,000원 × 3.545% = 6,521,522 ○ 장기요양보험(직원5명) 6,521,522원 × 12.95% = 844,538 ○ 고용보험(직원5명) 183,986,000원 × 1.15% = 2,115,839 ○ 산재보험(직원5명) 183,986,000원 × 0.80% = 1,471,888
		12 업무추진비		13,500	10,790	2,710 [도 12,000] [자1,500]
			121 기관운영비	3,600	1,940	1,660 ○ 기관운영비 [도 3,600] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 160,000원 × 10회 = 1,600,000 ○ 직원 역량강화 교육 및 워크숍 500,000원 × 2회 = 1,000,000 ○ 각종회의 및 간담회 100,000원 × 10회 = 1,000,000
			122 직책보조비	2,400	2,400	0 ○ 직책보조비 [도 2,400] ○ 센터장 직책보조비 200,000원 × 12월 = 2,400,000
			123 회의비	7,500	6,450	1,050 ○ 회의비 [도 6,000] [자 1,500] ○ 운영위원회 회의 수당 100,000원 × 13명 × 4회 = 5,200,000 ○ 자문단 간담회 회의 수당 100,000원 × 4명 × 2회 = 800,000 ○ 각종 회의 및 간담회 300,000원 × 5회 = 1,500,000

<장기요양요원지원센터 일반회계 세출 예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
		13	운 영 비		26,660	12,260	7,680	[도 25,660] [자 1,000]	
				131	여 비	3,000	2,000	1,000	○ 여비 [도 2,000] [자 1,000] ○ 직원 5명 출장여비 300,000원 × 5명 × 2회 = 3,000,000
				132	수 용 비 및 수 료	10,880	4,160	6,720	○ 수용비 및 수수료 [도 10,880] ○ 홈페이지 유지보수비 165,000원 × 12월 = 1,980,000 ○ 사업비 정산 검토 수수료 1,280,000원 × 1회 = 1,280,000 ○ 사회복지사 보수교육 참가비 56,000원 × 5명 = 280,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 150,000원 × 10회 = 1,500,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 206,000 × 12월 = 2,472,000 ○ 상담전화 이용료 및 통신료 150,000원 × 12월 = 1,800,000 ○ 회계담당자 보험가입비 18,000원 × 1명 = 18,000 ○ 사무기기 관리 운영비 100,000원 × 12월 = 1,200,000 ○ 각종 수수료 50,000원 × 7회 = 350,000
				133	공 공 요 금	4,080	2,500	1,580	○ 공공요금 [도 4,080] ○ 통신요금 140,000원 × 12월 = 1,680,000 ○ 우편발송료 50,000원 × 12월 = 600,000 ○ 문자 및 인터넷 팩스 이용료 150,000원 × 12월 = 1,800,000
				135	차 량 비	8,700	3,600	5,100	○ 차량비 [도 8,700] ○ 차량 임차비 650,000원 × 12월 = 7,800,000 ○ 유류비 75,000원 × 12월 = 900,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			110,500	89,000	21,500	[도 109,000] [자 1,500]
				311	권 익 보 호 및 인 식 개 선 사 업	35,000	30,300	4,700	○ 권익보호 및 인식개선 사업비 [도 35,000] ○ 권익보호 상담 및 지원 = 5,000,000 ○ 인식개선 캠페인 = 25,000,000 ○ 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원 = 5,000,000
				312	역 량 강 화 사 업	14,000	18,000	△4,000	○ 역량 강화사업비 [도 14,000] ○ 장기요양요원 역량강화 지원 = 14,000,000

〈장기요양요원지원센터 일반회계 세출 예산서〉

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항	목					
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	25,000	15,000	10,000	○ 건강 관리 사업비 [도 25,000] ○ 신체 건강 지원 = 10,000,000 ○ 정신 건강 지원 = 15,000,000	
			314	소 통 및 협 력 사 업	36,500	25,700	10,800	○ 소통 및 협력사업비 [도 35,000] [자,500] ○ 소통 네트워크 운영 = 1,000,000 ○ 정책 조사 연구 = 7,000,000 ○ 홍보 사업 = 28,000,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타	500	110	390	[자 500]	
			811	예 비 비	250	100	150	○ 예비비 [자 250] = 250,000
			812	반 환 금	250	10	240	○ 반환금 [자 250] = 250,000