

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	<input type="radio"/> 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 14,000,000
				213 회 원 회 비 수 입	45,000	45,000	<input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> [도 1,301,778] <input type="radio"/> 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 463,200,000 <input type="radio"/> 지역복지사업비(제주특별자치도) = 64,500,000 <input type="radio"/> 제27회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 30,000,000 <input type="radio"/> 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 180,000,000 <input type="radio"/> 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 50,000,000 <input type="radio"/> 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 141,600,000 <input type="radio"/> 그냥드림 사업비(제주특별자치도) = 217,200,000 <input type="radio"/> 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비(제주특별자치도) = 110,200,000 <input type="radio"/> 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비(제주특별자치도) = 8,700,000 <input type="radio"/> 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비(제주특별자치도) = 33,478,000 <input type="radio"/> 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비(제주특별자치도) = 2,900,000
				413 시 군 구 보 조 금	235,919	213,090	<input type="radio"/> [시 235,919] <input type="radio"/> 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) = 235,919,000
				414 기타보조금수입	48,630	48,630	<input type="radio"/> [기 48,630] <input type="radio"/> 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 41,500,000 <input type="radio"/> 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]
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 재가결연후원금 = 4,500,000 ○ 아라종합사회복지관 지정후원금 = 3,500,000 ○ 소외계층 빨굴·지원사업 지정후원금 = 15,000,000 ○ 기타지정후원금 = 36,000,000 ○ 자원봉사활동지원후원금 = 15,000,000 ○ 지역사회공헌인정제사업 후원금 = 4,400,000 ○ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000
		512	비 지 정 후 원 금	62,400	59,200		[후 62,400]
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지사업후원금 = 8,200,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 CMS후원금 = 20,000,000 ○ 기타비지정후원금 = 34,200,000
08	이 월 금	81	이 월 금	80,847	113,968	△33,121	[기 3,406] [자 13,000] [후 64,441]
			811 전년도이월금	16,406	16,419	△13	○ 전년도이월금 [기 3,406] [자 13,000] = 16,406,000
			812 전년도이월금 (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 불용품매각대	1	1	0	[자 1] = 1,000
			912 기타예금이자수입	40	40	0	[자 10] [후 30] = 40,000
			913 기타 잡수입	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 인건비	1,071,304	906,061	165,243	[도 841,289] [시 184,307] [기 32,834] [자 12,874]			
		111 급여	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			
						주임 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			
						과장 4,406,900원 × 3월 = 13,220,700			
						주임 2,934,800원 × 4월 = 11,739,200			
						3,031,300원 × 8월 = 24,250,400			
						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	
									주임	3,031,300원 × 3월	= 9,093,900	
									대리	2,544,400원 × 9월	= 22,899,600	
									주임	2,645,000원 × 3월	= 7,935,000	
									주임	2,822,400원 × 12월	= 33,868,800	
									주임	2,645,000원 × 10월	= 26,450,000	
									대리	2,739,600원 × 2월	= 5,479,200	
									주임	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			
							주임	2,286,400원 × 60% × 1회	= 1,371,840			
								2,286,400원 × 60% × 1회	= 1,371,840			
							부장	2,329,900원 × 60% × 1회	= 1,397,940			
							과장	3,933,700원 × 60% × 2회	= 4,720,440			
							주임	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	4,330,000원 × 60% × 2회	=	5,196,000
										과장	2,934,800원 × 60% × 1회	=	1,760,880
										주임	3,031,300원 × 60% × 1회	=	1,818,780
										주임	2,245,700원 × 60% × 2회	=	2,694,840
										대리	2,934,800원 × 60% × 2회	=	3,521,760
										주임	2,544,400원 × 60% × 2회	=	3,053,280
										주임	2,822,400원 × 60% × 2회	=	3,386,880
										주임	2,645,000원 × 60% × 2회	=	3,174,000
										대리	100,000원 × 2회	=	200,000
										주임	100,000원 × 2회	=	200,000
										주임	100,000원 × 2회	=	200,000
										사원	100,000원 × 2회	=	200,000
										○ 시간 외 수당			
										사무처장	5,477,395원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월	=	1,179,343
										부장	5,526,895원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월	=	3,570,004
										과장	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	
										대리	2,562,890원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월	=	1,655,455
										2,624,590원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월	=	565,103	
										주임	2,472,305원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월	=	1,242,067
										2,513,005원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월	=	901,796	
										주임	2,517,215원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월	=	903,307
										2,560,715원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월	=	1,286,484	
										부장	4,327,070원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월	=	3,726,663
										과장	3,113,380원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월	=	223,448
										3,228,280원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월	=	2,548,642	
										대리	2,707,240원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월	=	194,300
										대리	2,798,840원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월	=	2,209,611
										대리	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			
								과장	4,839,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 =	1,042,084			
								3,233,105원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 =	928,164				
								3,329,605원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 =	1,911,735				
								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			
								사원	2,909,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 =	2,088,158			
								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 사무비	11 인건비	117 기타후생경비	5,500	5,100	400	○ 직원 복리후생비 [자 5,500] ○ 직원 26인 연가활동, 자기 개발 및 휴가비 지원 = 5,500,000			
				111,120	110,160	960	[도 61,180] [시 3,300] [자 46,640]		
	12 업무추진비	121 기관운영비	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 ○ 사회복무요원 간담회 400,000원 × 4회 = 1,600,000			

<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		322,667	174,882	147,785	[도 242,809] [시 44,312] [후 35,546]		
		131 여 비		13,600	11,000	2,600	○ 여비 - 직원 21명(출장여비) [도 9,000] [시 1,200] [후 3,400] 200,000원 × 68회 = 13,600,000		
		132 수 용 비 및 수 수료		241,750	99,207	142,543	○ 수용비 및 수수료 ○ 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 이용자 카드 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 흥보물품 제작 5,000원 × 100개 = 500,000 ○ 응급안전안심서비스광역지원기관 담당자 배상책임보험료 35,000원 × 1회 = 35,000 ○ 그냥드림 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	사무비	13 운영비	133	공공요금	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
		134 제세공과금	13,497	15,150	△1,653			○ 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
		135 차량비	16,980	16,765	215			○ 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
		136 연료비	200	200	0			○ 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
02	재산조성비	21 시설비			3	3,002	△2,999	[후 3]			
		211 시설비	1	1	0			○ 차량비	[도 7,280]	[시 6,070]	[후 3,630]
								○ 협의회 차량(9대) 유류대	1,200,000원 × 12월	=	14,400,000
		212 자산취득비	1	1	0			○ 차량(9대) 수리 및 정비비 등	258,000원 × 10회	=	2,580,000
		213 시설장비유지비	1	3,000	△2,999			○ 난방비		[후 200]	
								○ 난방기구 연료비 등		=	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	355,082	426,968	△71,886	[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 훈련 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 ○ 조직 역량강화 교육 사업	= 34,000,000 = 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' ○ 사회복지시설 방문 인권교육	= 1,000,000 = 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 ○ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 ○ 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영	= 3,000,000 = 23,000,000 = 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 ○ 제27회 사회복지의날 기념사업 ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 ○ 제주 사회복지 아젠다포럼	= 4,500,000 = 33,500,000 = 7,000,000 = 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 ○ 제주 사회공헌 네트워크 운영사업 ○ 2025년 지역사회공헌 인정제 운영	= 4,406,000 = 3,000,000 = 7,400,000
			317 복지정보제공사업비	11,860	25,560	△13,700	○ 사회복지 정보제공사업 [도 11,580] [자 280] ○ 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영 ○ 제주사회복지신문 운영 경비 - 제주사회복지신문 호스팅비용 - 제주사회복지신문 컬럼 원고료 ○ 제주복지TV운영사업	= 4,000,000 220,000원× 12월 = 2,640,000 70,000원× 44회 = 3,080,000 = 2,140,000
			318 NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬지원사업 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	사업비	31	일반사업비	50,000	31,000	19,000	<input type="radio"/> 자원봉사육성사업비 [도 50,000] <ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지자원봉사 전문관리자 육성 및 지원 사업 - 자원봉사자 교육 - 자원봉사자 만남의 날 ○ 우수 자원봉사자 선진지 견학 ○ 사회복지 자원봉사활동 가이드북 제작 ○ 자원봉사회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 자원봉사회 운영 - 자원봉사연합회 운영 ○ 자원봉사회 연합활동 지원(팀워크 강화) ○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 - 자원봉사자 V-star 클럽 운영 ○ 사회복지자원봉사 문화공연 전문봉사단 운영 	
							○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지자원봉사 전문관리자 육성 및 지원 사업 - 자원봉사자 교육 - 자원봉사자 만남의 날 	= 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 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 자원봉사회 운영 - 자원봉사연합회 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 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 - 자원봉사자 V-star 클럽 운영 	= 5,000,000
							○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영	= 3,000,000
							○ 사회복지자원봉사 문화공연 전문봉사단 운영	= 6,000,000
			320	지역사회봉사단 운영사업비	8,666	9,694	△1,028	<input type="radio"/> 지역사회봉사단운영사업 [기 8,666] <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영
			= 8,666,000					
			321	자원봉사활동 후원사업비	17,000	17,000	0	<input type="radio"/> 자원봉사활동후원사업 [후 17,000] <ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사활동 지원
			= 17,000,000					
			322	광역푸드뱅크 일반사업비	32,500	25,000	7,500	<input type="radio"/> 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 5,000] [자 3,750] [후 23,750] <ul style="list-style-type: none"> ○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 ○ 기부처·후원자 관리 및 기부캠페인 진행 ○ 기부 식품 제공사업
			= 9,000,000					
			= 10,000,000					
			= 6,500,000					
			= 7,000,000					
			323	사랑나눔푸드마켓 일반사업비	18,000	16,500	1,500	<input type="radio"/> 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 4,000] [후 14,000] <ul style="list-style-type: none"> ○ 기부식품 홍보사업 등 ○ 기부처·후원자 관리 및 기부캠페인 진행 ○ 기부 식품 제공사업
			= 6,000,000					
			= 6,000,000					
			324	식품나눔마켓사업비	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 노인맞돌봄 광역지원기관 운영 기관운영사업비	7,130	7,130	0	<input type="radio"/> 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 ○ 종사자 교육 지원사업비	[기] 7,130]	= 7,130,000
			326 기타지정후원사업 후원사업비	48,000	48,000	0	<input type="radio"/> 기타지정후원사업 ○ 소외계층 빨굴·지원사업 ○ 기타지정후원사업	[후 48,000]	= 15,000,000 = 33,000,000
04	전 출 금	41 전 출 금		11,000	11,000	0	[후 11,000]		
			412 법인시설전출금 (후원금)	11,000	11,000	0	<input type="radio"/> 전출금 ○ 아리종합사회복지관 전출금 ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금	[후 11,000]	= 8,000,000 = 3,000,000
07	잡 지 출	71 잡 지 출		100	100	0	[자 100]		
			711 잡 지 출	100	100	0	<input type="radio"/> 잡지출		= 100,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타		25,749	41,096	△15,347	[자 2,147] [후 23,602]		
			811 예비비	25,549	40,896	△15,347	<input type="radio"/> 예비비	[자 2,047] [후 23,502]	= 25,549,000
			812 반 환 금	200	200	0	<input type="radio"/> 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	보조금수입	412	시도보조금	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	전년도이월금	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	<input type="radio"/> 급여 부장 3,423,000원 × 8월 = 27,384,000 과장 3,524,500원 × 4월 = 14,098,000 사원 3,031,300원 × 10월 = 30,313,000 사원 3,127,700원 × 2월 = 6,255,400 사원 2,452,800원 × 1월 = 2,452,800 사원 2,544,400원 × 11월 = 27,988,400 사원 2,452,800원 × 1월 = 2,452,800 사원 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	<input type="radio"/> 제수당 ○ 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)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역																																
관	항	목																																					
01 사무비	11 인건비	112 제수당					<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간 외 수당 <table> <tr> <td>부장</td> <td>3,423,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 =</td> <td>1,965,352</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,524,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 =</td> <td>1,011,816</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>3,031,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 =</td> <td>2,175,570</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,127,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 =</td> <td>448,952</td> </tr> <tr> <td>사원</td> <td>2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 =</td> <td>176,038</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 =</td> <td>2,008,732</td> </tr> <tr> <td>사원</td> <td>2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 =</td> <td>176,038</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 =</td> <td>2,008,732</td> </tr> <tr> <td>사원</td> <td>2,391,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 =</td> <td>171,645</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 =</td> <td>1,936,418</td> </tr> </table> 			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
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																																					
<table> <tr> <td>115 퇴직금 및 퇴직적립금</td> <td>16,749</td> <td>15,307</td> <td>1,442</td> <td>○ 직원 퇴직적립금</td> <td>[도 16,749]</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>직원 5명</td> <td>= 16,748,942</td> </tr> </table>			115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,749	15,307	1,442	○ 직원 퇴직적립금	[도 16,749]					직원 5명	= 16,748,942																									
115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,749	15,307	1,442	○ 직원 퇴직적립금	[도 16,749]																																		
				직원 5명	= 16,748,942																																		
<table> <tr> <td>116 사회보험부담금</td> <td>19,232</td> <td>17,596</td> <td>1,636</td> <td>○ 사회보험부담금</td> <td>[도 19,232]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 국민연금(직원5명)</td> <td>183,968,000원 × 4.5% = 8,278,560</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 건강보험(직원5명)</td> <td>183,968,000원 × 3.545% = 6,521,522</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 장기요양보험(직원5명)</td> <td>6,521,522원 × 12.95% = 844,538</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 고용보험(직원5명)</td> <td>183,986,000원 × 1.15% = 2,115,839</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 산재보험(직원5명)</td> <td>183,986,000원 × 0.80% = 1,471,888</td> </tr> </table>			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	
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																																		
<table> <tr> <td>12 업무추진비</td> <td></td> <td>13,500</td> <td>10,790</td> <td>2,710</td> <td>[도 12,000] [자 1,500]</td> </tr> </table>			12 업무추진비		13,500	10,790	2,710	[도 12,000] [자 1,500]																															
12 업무추진비		13,500	10,790	2,710	[도 12,000] [자 1,500]																																		
121 기관운영비	3,600	1,940	1,660	<table> <tr> <td>○ 기관운영비</td> <td>[도 3,600]</td> </tr> <tr> <td>○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비</td> <td>160,000원 × 10회 = 1,600,000</td> </tr> <tr> <td>○ 직원 역량강화 교육 및 워크숍</td> <td>500,000원 × 2회 = 1,000,000</td> </tr> <tr> <td>○ 각종회의 및 간담회</td> <td>100,000원 × 10회 = 1,000,000</td> </tr> </table>			○ 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																									
○ 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																																						
<table> <tr> <td>○ 직책보조비</td> <td>[도 2,400]</td> </tr> <tr> <td>○ 센터장 직책보조비</td> <td>200,000원 × 12월 = 2,400,000</td> </tr> </table>			○ 직책보조비	[도 2,400]	○ 센터장 직책보조비	200,000원 × 12월 = 2,400,000																																	
○ 직책보조비	[도 2,400]																																						
○ 센터장 직책보조비	200,000원 × 12월 = 2,400,000																																						
<table> <tr> <td>122 회의비</td> <td>7,500</td> <td>6,450</td> <td>1,050</td> <td>○ 회의비</td> <td>[도 6,000] [자 1,500]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 운영위원회 회의 수당</td> <td>100,000원 × 13명 × 4회 = 5,200,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 자문단 간담회 회의 수당</td> <td>100,000원 × 4명 × 2회 = 800,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 각종 회의 및 간담회</td> <td>300,000원 × 5회 = 1,500,000</td> </tr> </table>			122 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													
122 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	131 여비		26,660	12,260	7,680	[도 25,660] [자 1,000]	
		131 여비	3,000	2,000	1,000	○ 여비	[도 2,000] [자 1,000]
						○ 직원 5명 출장여비	300,000원 × 5명 × 2회 = 3,000,000
		132 수용비 및 수수료	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
03 사업비	31 일반사업비	133 공공요금	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 차량비	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 사업비	31 일반사업비		110,500	89,000	21,500	[도 109,000] [자 1,500]	
		311 권익보호 및 인식개선 사업	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 역량강화사업	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	313	건 강 관 리 사 업	25,000	15,000	10,000	<input type="radio"/> 건강 관리 사업비 [도 25,000] ○ 신체 건강 지원 = 10,000,000 ○ 정신 건강 지원 = 15,000,000
				314	소 통 및 협력 사업	36,500	25,700	10,800	<input type="radio"/> 소통 및 협력사업비 [도 35,000] [자] 1,500 ○ 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	<input type="radio"/> 예비비 [자 250] = 250,000
				812	반 환 금	250	10	240	<input type="radio"/> 반환금 [자 250] = 250,000