

사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역			
관	항 목							
총 계		1,905,759	1,761,574	144,185	[도 1,333,902] [시 242,719] [기 54,970] [자 26,611] [후 247,557]			
04	보조금수입	1,631,591	1,586,327	45,264	[도 1,333,902] [시 242,719] [기 54,970]			
	41	보조금수입	412	시도보조금	1,333,902	1,301,778	32,124	[도 1,401,578]
								<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 480,500,000원 - 463,200,000원 = 17,300,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 80,500,000원 - 64,500,000원 = 16,000,000 ○ 제27회 사회복지의날 기념식 사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 89,000,000원 - 30,000,000원 = 59,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 185,100,000원 - 180,000,000원 = 5,100,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 59,120,000원 - 50,000,000원 = 9,120,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 148,200,000원 - 141,600,000원 = 6,600,000 ○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비(제주특별자치도) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 128,000,000원 - 217,200,000원 = △89,200,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 116,700,000원 - 110,200,000원 = 6,500,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 35,182,000원 - 33,478,000원 = 1,704,000

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항		목						
04	보조금수입	41	보조금수입	413	시군구보조금	242,719	235,919	6,800	[시 242,719] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) ○ 242,719,000원 - 235,919,000원 = 6,800,000
				414	기타보조금수입	54,970	48,630	6,340	[기 54,970] ○ 노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업비(독거노인종합지원센터) ○ 10,845,000원 - 7,130,000원 = 3,715,000 ○ 희망이음 시스템 활용 교육비(한국사회보장정보원) ○ 2,625,000원 - 0원 = 2,625,000
05	후원금수입	51	후원금수입			125,775	94,400	31,375	[후 125,775]
				511	지정후원금	125,775	94,400	31,375	[후 125,775] ○ 기타지정후원금 ○ 37,500,000원 - 36,000,000원 = 1,500,000 ○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 사업비(사회복지공동모금회) ○ 28,875,000원 - 0원 = 28,875,000 ○ 지역사회공헌 인정제 사업비(한국사회복지협의회) ○ 5,400,000원 - 4,400,000원 = 1,000,000
08	이월금	81	이월금			148,393	80,847	67,546	[자 26,611] [후 121,782]
				811	전년도이월금	26,611	16,406	10,205	○ 전년도이월금 [자 26,611] ○ 26,611,000원 - 16,406,000원 = 10,205,000
				812	전년도이월금 (후원금)	121,782	64,441	57,341	○ 전년도이월금(후원금) [후 121,782] ○ 121,782,000원 - 64,441,000원 = 57,341,000

사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
		총 계		1,973,907	1,829,722	144,185	[도 1,333,902] [시 242,719] [기 54,970] [자 98,522] [후 243,794]
01	사 무 비			1,376,843	1,504,891	△128,048	[도 1,004,832] [시 236,719] [기 33,163] [자 64,386] [후 37,743]
		11	인 건 비	1,081,136	1,071,304	9,832	[도 843,049] [시 191,199] [기 33,163] [후 13,725]
			111 급여	766,434	738,387	28,047	○ 급여 [도 599,958] [시 136,766] [기 29,704] [자 6] ○ 직원 21인 766,434,000원 - 738,387,000원 = 28,047,000
			112 제 수 당	134,657	168,856	△34,199	○ 제수당 [도 104,098] [시 24,867] [기 179] [자 5,513] ○ 가족수당 7,680,000원 - 7,440,000원 = 240,000 ○ 명절수당 65,522,000원 - 63,334,000원 = 2,188,000 ○ 시간 외 수당 48,438,000원 - 49,482,000원 = △1,044 ○ 기부식품 기초사업장 추가업무 수당 0원 - 36,000,000원 = △36,000,000 ○ 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 종사자 복리후생비 417,000원 - 0원 = 417,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	90,338	73,811	16,527	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 72,458] [시 14,409] [기 3,208] [자 191] ○ 직원 21인 90,338,000원 - 73,811,000원 = 16,527,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	85,007	84,750	257	○ 사회보험부담금 [도 66,535] [시 15,157] [자 3,315] ○ 직원 21인 85,007,000원 - 84,750,000원 = 257,000
			117 기 타 후 생 경 비	4,700	5,500	△800	○ 직원 복리후생비 [후 4,700] ○ 직원 자기 개발 등 복리후생 지원금 4,700,000원 - 5,500,000원 = △800,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
01	사무비	12	108,041	111,120	△3,079	[도 58,480] [자 49,561]
		121	32,880	33,300	△420	○ 기관운영비 [도 8,400] [자 24,480]
						○ 회원 및 후원자 관리 8,700,000원 - 7,800,000원 = 900,000
						○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 14,280,000원 - 14,400,000원 = △120,000
						○ 각종 회의 및 간담회 3,200,000원 - 3,600,000원 = △400,000
						○ 협의회 조직 역량 강화 프로그램 지원비 2,500,000원 - 0원 = 2,500,000
						○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 등 1,000,000원 - 4,400,000원 = △2,500,000
						○ 사회복지요원 간담회 등 800,000원 - 1,600,000원 = △800,000
		122	37,181	39,000	△1,819	○ 기관운영비 [도 18,000] [자 19,181]
						○ 직원 26인 직급별 직책보조비 37,181,000원 - 39,000,000원 = △1,819,000
		123	37,980	38,820	△840	○ 회의비 [도 32,080] [자 5,900]
						○ 각종 회의 및 간담회 1,500,000원 - 3,980,000원 = △2,480,000
						○ 자원봉사전문위원회 및 전문봉사단 운영 800,000원 - 500,000원 = 300,000
						○ 사회공헌 네트워크 운영 회의비 1,200,000원 - 0원 = 1,200,000
						○ 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 400,000원 - 360,000원 = 40,000
						○ 응급안전안심서비스사업 수행기관 간담회 등 600,000원 - 500,000원 = 100,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
01	사무비	13	운영비	187,666	322,467	△134,801	[도 103,303] [시 45,520] [자 1,200] [후 37,743]
			132 여비	19,098	13,600	5,498	○ 여비 [도 12,898] [시 800] [후 5,400] ○ 직원 21명 출장여비 19,098,000원 - 13,600,000원 = 5,498,000
			132 수용비 및 수수료	101,188	241,750	△140,562	○ 수용비 및 수수료 [도 47,566] [시 27,976] [자 100] [후 27,646] ○ 교육용 노트북 및 업무용 기자재 수리 등 1,900,000원 - 3,800,000원 = △1,900,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 14,073,000원 - 10,384,000원 = 3,689,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 3,300,000원 - 3,000,000원 = △400,000 ○ 협의회 회관 관리 비용 6,842,000원 - 6,886,000원 = △44,000 ○ 협의회 조직 역량 강화 프로그램 소요경비 2,500,000원 - 0원 = 2,500,000 ○ 기부식품 물류센터 관리 비용 250,000원 - 0원 = 250,000 ○ 먹거리 기본보장 그냥드림 물품 구입비 등 0원 - 144,000,000원 = △144,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 3,400,000원 - 3,600,000원 = △200,000 ○ 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영 관리 비용 4,000,000원 - 4,380,000원 = △380,000 ○ 협의회 업무용 프로그램 이용료 2,000,000원 - 1,000,000원 = 1,000,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 등 10,420,923원 - 10,422,000원 = △1,077,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
항		목					
		133	공 공 요 금	36,168	36,640	△472	○ 공공요금 [도 24,903] [시 8,544] [후 2,721] ○ 협의회 및 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 전기요금 25,200,000원 - 25,560,000원 = △360,000 ○ 통신요금(휴대용 인터넷 사용료 포함) 5,628,000원 - 5,620,000원 = 8,000 ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 1,020,000원 - 1,140,000원 = △120,000
		134	제 세 공 과 금	14,527	13,497	1,030	○ 제세공과금 [도 10,231] [시 3,000] [자 1,100] [후 196] ○ 보험료(업무용 차량, 협의회 회관 등 화재보험) 10,934,000원 - 9,860,000원 = 1,074,000 ○ 협의회 재산세 및 업무용 차량 자동차세 683,000원 - 637,000원 = 46,000 ○ 중앙협의회 연회비 및 각종 회비납부 2,910,000원 - 3,000,000원 = △90,000
		135	차 량 비	16,685	16,980	△295	○ 차량비 [도 7,705] [시 7,200] [후 1,780] ○ 협의회 업무용 차량 유류대 13,560,000원 - 14,120,000원 = △560,000 ○ 협의회 업무용 차량 수리 및 정비비 등 3,125,000원 - 2,860,000원 = 265,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	510,620	288,082	222,538	[도 329,070] [기 6,000] [기 21,807] [자 29,150] [후 124,593]
		311	시 책 개 발 비	20,500	15,000	5,500	○ 시책개발비 [도 13,500] [자 7,000] ○ 사회복지 조사연구 20,500,000원 - 15,000,000원 = 5,500,000
		312	교 육 훈 련 사 업 비	42,625	42,000	625	○ 교육훈련비 [도 4,000] [기 2,265] ○ 사회복지아카데미 운영 40,000,000원 - 42,000,000원 = △2,000,000 ○ 희망이음 시스템 활용 교육비 2,625,000원 - 0원 = 2,625,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
03	사 업 비	31 일반 사업비	314	31,520	33,920	△2,400	○ 회원지원사업비 [도 8,520] [자 6,000] [후 17,000] ○ 사회복지현장 전문(법률·노무) 자문단 운영 및 회원시설 지원 8,520,000원 - 10,920,000원 = △2,400,000
			315	125,180	50,000	75,180	○ 사회복지증진사업 [도 95,480] [자 9,200] [후 20,500] ○ 제26회 사회복지의날 기념사업 99,000,000원 - 33,500,000원 = 65,500,000 ○ 2026년 병오년 신년인사회 개최 7,200,000원 - 6,000,000원 = 1,200,000 ○ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 2,500,000원 - 5,500,000원 = △3,000,000 ○ 제주 사회복지 아젠다포럼 개최 6,480,000원 - 5,000,000원 = 1,480,000 ○ 협의회 창립 40주년 기념행사 사업비 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
			316	13,869	14,806	△937	○ 지역연계사업비 [도 5,150] [자 3,200] [후 5,519] ○ 지역자원 발굴 및 연계사업 4,406,000원 - 1,000,000원 = △3,406,000 ○ 제주 사회공헌 네트워크 운영사업 4,350,000원 - 3,000,000원 = 1,350,000 ○ 2026년 지역사회공헌 인정제 운영 8,519,000원 - 7,400,000원 = 1,119,000
			317	12,000	11,860	140	○ 사회복지 정보제공사업 [도 12,000] ○ 제주복지넷 운영 및 제주복지콜 홍보비 0원 - 4,000,000원 = △4,000,000 ○ 제주사회복지신문 운영 6,000,000원 - 5,720,000원 = 280,000 ○ 제주복지TV ‘제주복지뉴스’ 프로그램 제작 6,000,000원 - 2,140,000원 = 3,860,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산출내역		
관	항	목	구분						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	318	NH한술밥-저소득가정 밀 반찬 지원 사업비	4,114	4,200	△86	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 4,114] 4,114,000원 - 4,200,000원 = △86,000
				319	자원봉사육성사업비	59,120	50,000	9,120	○ 자원봉사육성사업비 [도 59,120] ○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화 22,000,000원 - 18,000,000원 = 4,000,000 ○ 우수 자원봉사자 선진지 견학 0원 - 5,000,000원 = △5,000,000 ○ 사회복지 자원봉사활동 안내 책자 제작 8,000,000원 - 6,000,000원 = 2,000,000 ○ 자원봉사회 운영 4,120,000원 - 3,000,000원 = 1,120,000 ○ 자원봉사회 연합활동 지원 5,000,000원 - 4,000,000원 = 1,000,000 ○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 13,000,000원 - 8,000,000원 = 5,000,000 ○ 지역사회봉사단(전문봉사단) 육성 7,000,000원 - 6,000,000원 = 1,000,000
				320	지역사회봉사단 운영 사업비	8,337	8,666	△329	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 8,337] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리 운영 8,337,000원 - 8,666,000원 = △329,000
				322	광역푸드뱅크 일 반 사 업 비	32,000	32,500	△500	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 4,500] [자 3,750] [후 23,750] ○ 기부처·후원자 관리 및 기부캠페인 진행 6,000,000원 - 6,500,000원 = △500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역			
관	항	목							
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	323	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일 반 사 업 비	19,700	18,000	1,700	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 6,000] [후 13,700] ○ 기부식품 홍보 사업 등 6,500,000원 - 6,000,000원 = 500,000 ○ 사회복지요원 관리 및 간담회 등 600,000원 - 0원 = 600,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 ‘일일명예점장’ 운영 600,000원 - 0원 = 600,000
				324	노인맞춤돌봄중사자 교 육 지 원 사 업 비	10,845	7,130	3,715	○ 노인맞춤돌봄 중사자 교육 지원사업비 [기 10,845] 10,845,000원 - 7,130,000원 = 3,715,000
				326	제주사회복지과제발굴 200인원탁회의사업비	6,808	0	6,808	○ 제주사회복지 과제발굴 200인 원탁회의 사업비 [후 6,808] 6,808,000원 - 0원 = 6,808,000
				327	그 냥 드 림 사 업 비	95,127	0	95,127	○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 [도 90,800] [후 4,327] ○ 그냥드림 참여 기초사업장 중사자 지원비 36,000,000원 - 0원 = 36,000,000 ○ 그냥드림 이용자 제공용 물품 구입비 58,327,000원 - 0원 = 58,327,000 ○ 그냥드림 사업 홍보사업비 800,000원 - 0원 = 800,000
				328	사 회 서 비 스 중 사 자 디 지 털 역 량 강 화 사 업 비	28,875	0	28,875	○ 사회복지서비스 중사자 디지털 역량강화 교육사업비 [후 28,875] 28,875,000원 - 0원 = 28,875,000
04	전 출 금	41	전 출 금			12,500	11,000	1,500	[후 12,500]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	12,500	11,000	1,500	○ 전출금 [후 12,500] ○ 아래종합사회복지관 운영 법인부담금 9,500,000원 - 8,000,000원 = 1,500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과		항		목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
08	예비비및기타	81	예비비및기타								
				811	예비비			72,644	25,549	47,095	○ 예비비 [자 3,886] [후 68,758] 72,644,000원 - 25,549,000원 = 47,095,000
				812	반환금			1,300	200	1,100	○ 반환금 [자 1,000] [후 300] 1,300,000원 - 200,000원 = 1,100,000

제주 장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목		목					
총 계					2,321	1,490	831	[자 2,321]	
08	이 월 금				2,311	1,490	821	[자 2,311]	
		81	이 월 금	811	전 년 도 이 월 금	2,311	1,490	821	[자 2,311] ○ 전년도이월금 ◦ 2,311,000원 - 1,490,000원 = 821,000
09	잡 수 입				10	0	10	[자 10]	
		91	잡 수 입	913	기 타 잡 수 입	10	0	10	[자 10] ○ 기타잡수입 ◦ 10,000원 - 0원 = 10,000

제주 장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목					
총 계				346,021	345,190	831	[도 340,690] [자 5,331]
01	사무비			287,892	276,190	11,702	[도 282,690] [자 5,202]
		11	인건비	249,733	239,483	10,250	[도 249,733]
			111 급여	174,199	168,306	5,893	○ 급여 [도 174,199] ○ 직원 5인 174,199,000원 - 168,306,000원 = 10,250,000
			112 제수당	37,461	35,196	2,265	○ 제수당 [도 37,461] ○ 명절수당 17,446,000원 - 16,856,000원 = 590,000 ○ 시간 외 수당 13,755,000원 - 12,080,000원 = 1,675,000
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	18,840	16,749	2,091	○ 직원 퇴직적립금 [도 18,840] ○ 직원 5인 18,840,000원 - 16,749,000원 = 2,091,000
			116 사회보험부담금	19,233	19,232	1	○ 사회보험부담금 [도 19,233] ○ 직원 5인 19,232,157원 - 19,231,157원 = 1,000

(제주 장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서)

(단위: 천원)

과 목					예산액	가정예산액	증감	산출내역
관	항	목						
01	사무비	12	업무추진비		8,578	11,100	△2,552	[도 6,378] [자 2,200]
			121	기관운영비	2,078	3,600	△1,552	○ 기관운영비 [도 878] [자 1,200] ○ 직원 워크숍 운영비 478,000원 - 1,000,000원 = △522,000 ○ 각종회의 및 간담회 0원 - 1,000,000원 = △1,000,000
			123	회의비	6,500	7,500	△1,000	○ 회의비 [도 5,500] [자1,000] ○ 장기요양요원지원센터 운영위원회 등 회의비 6,500,000원 - 7,500,000원 = △1,000,000
		13	운영비		29,581	25,607	3,974	[도 26,579] [자 3,002]
			131	여비	6,425	3,000	3,425	○ 여비 [도 3,925] [자 2,500] ○ 직원 5인 출장 여비 6,425,000원 - 3,000,000원 = 3,425,000

<장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	가정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
		132 수 용 비 및 수 수 료	6,496	9,827	△3,331	○ 수용비 및 수수료 [도 6,294] [자 202]
						○ 회계담당자 보험가입비 28,000원 - 18,000원 = 10,000
						○ 홈페이지 유지보수비 2,387,000원 - 1,980,000원 = 407,000
						○ 홍보용 웹프로그램 이용료 160,800원 - 0원 = 168,000
						○ 사무기기 임대료 660,000원 - 1,200,000원 = △540,000
						○ 직원 외부교육 및 연수 참가기 150,000원 - 0원 = 150,000
						○ 사무용품 및 소모품 구입비 1,348,200원 - 1,419,000원 = △70,800
						○ 보조금 계약보증보험 가입비 202,000원 - 0원 = 202,000
						○ 상담전화 이용료 및 통신료 0원 - 1,800,000원 = △1,800,000
						○ 각종 행사 준비물품 0원 - 1,500,000원 = △1,500,000
						○ 각종 수수료 등 0원 - 350,000원 = △350,000

<제주 장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	가정예산액	증감	산출내역
관	항	목					
		133	공 공 용 금	8,260	4,080	4,180	○ 공공요금 [도 7,960] [자 300] ○ 통신요금(상담 전용 전화 이용료 포함) 6,360,000원 - 1,680,000원 = 4,680,000 ○ 문자 및 팩스 전송 이용료 1,200,000원 - 1,800,000원 = △600,000 ○ 우편 발송료 700,000원 - 600,000원 = 100,000
		135	차 량 비	8,400	8,700	△300	○ 차량비 [도 8,400] ○ 업무용 차량 임대료 7,440,000원 - 7,800,000원 = △360,000 ○ 차량 유류비 960,000원 - 900,000원 = 60,000

<제주 장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	가정예산액	증감	산출내역	
관	항	목						
03	사업비	31	일반사업비	58,000	68,500	△10,500	[도 58,000]	
			312	역량강화사업비	13,000	14,000	△1,000	○ 역량강화 사업비 [도 13,000] ○ 장기요양요원 역량강화 지원 13,000,000원 - 14,000,000원 = △1,000,000
			313	건강증진사업비	18,000	25,000	△7,000	○ 건강증진 사업비 [도 20,000] ○ 신체 건강 지원 6,000,000원 - 10,000,000원 = △4,000,000 ○ 정신 건강 지원 12,000,000원 - 15,000,000원 = △3,000,000
			314	소통및협력사업비	27,000	29,500	△2,500	○ 소통 및 협력 사업비 [도 27,000] ○ 소통네트워크 운영 10,000,000원 - 1,000,000원 = 9,000,000 ○ 홍보사업 17,000,000원 - 28,500,000원 = △11,500,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타	129	500	△371	[자 129]	
			811	예비비	119	250	△131	○ 예비비 [자 119] ○ 예비비 119,000원 - 250,000원 = △131,000
			812	반환금	10	250	△240	○ 반환금 [자 10] ○ 반환금 10,000원 - 250,000원 = △240,000