



2025년도 제4차 임시이사회

회 의 자 료

(2025. 11. 27.)

제주특별자치도사회복지협의회

진행순서

I. 성원보고

II. 개회선언

III. 의장인사

IV. 전차회의록낭독

V. 업무보고

VI. 부의안심의

- 제1호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제2호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제3호 의안 : 제주별자치도사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안
- 제4호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원지원센터 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안
- 제5호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안
- 제6호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제7호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안

VII. 기타사항

VIII. 폐회

목 차

I. 전 차 회 의 록	3
II. 업 무 보 고	17
III. 부 의 안 심 의	19
○ 제1호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도	21
일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제2호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원지원센터 2025년도	37
일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및	45
세입·세출 예산안	
○ 제4호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원지원센터 2026년도	131
사업추진계획 및 세입·세출 예산안	
○ 제5호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안 ...	161
○ 제6호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정	165
세입·세출 예산안	
○ 제7호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 사업추진계획 및	177
세입·세출 예산안	
IV. 기 타 사 항	227

전 차 회 의 록

2025년도 제3차 임시이사회 개최결과

I 회 의 개 요

1. 일시 : 2025. 10. 21(화) 14:00~15:00
2. 장소 : 우리 협의회 회관(2층) 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 17명

II 심의안건별 처리결과

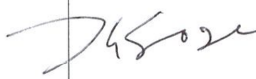
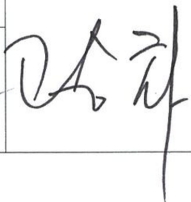
(제1호 의안) 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안
: 원안가결

(제2호 의안) 사회복지협의회 장제지원에 관한 규정 제정 규정안
: 수정가결(장제를 사회복지장과 협의회장으로 구분하고 있는 원
안을 사회복지장 하나로 수정)

(제3호 의안) 사회복지협의회 회관시설 사용료 징수규정 일부개정 규정안
: 원안가결

(제4호 의안) 사회복지협의회 제10대 회장 등 선거일 지정안 : 원안가결
- 2025. 12. 5(금) 14:00

(제5호 의안) 사회복지협의회 제10대 회장 등 선거관리위원회 구성안
: 선거관리위원회 구성을 사무처에 위임

	회 장
사무처장	
	

2025년도 제3차 임시이사회 회의록

2025. 10. 21.

제주특별자치도사회복지협의회



2025년도 제3차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2025. 10. 21.(화) 14:00 ~ 15:00
2. 장 소 : 우리 협의회 회관 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 17명 참석(감사 2인은 개의 정족수 제외)
가. 참석(17명) : 고승화, 고관용, 문성은, 원석철, 강지영, 강희정, 고정희, 고창호, 김재경,
문상익, 박경숙, 양지혜, 양창오, 이규봉, 이주일, 임주리, 최은미
나. 감사(2명) : 허철훈, 김석주

4. 개회 및 성원보고

고성민 운영사업부 부장의 성원보고 후 고승화 의장이 개회를 선언하다.

5. 의장인사

어느덧 추석도 지나고 올 한 해도 2달정도 남은 것 같다고 하고 남은 기간 동안 계획하신 일 잘 마무리 될 수 있기를 바란다고 하다. 그리고 오늘 상정된 안전에 대해서도 좋은 의견들을 제시해 달라고 하다.

6. 전차회의록 처리

- 의 장 : 고성민 운영사업부 부장에게 전차회의록 낭독을 요청하다.
- 고성민 부장 : 전차회의록을 낭독하다.
- 의 장 : 전차회의록에 대한 질의사항이 있는지 묻다.
- 원석철 부회장 : 원안 동의하다.





- 이사 일동 재청, 삼청하다.
- 의 장 : 전차회의록이 원안대로 통과됨을 선언하다.

7. 업무보고

- 의 장 : 고성민 운영사업부 부장에게 업무보고를 요청하다.
- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 2025년 제주도민 복지박람회 추진개요에 대한 업무보고를 하다.
- 의 장 : 업무보고에 대한 질의사항이 없음을 확인하고 부의안 심의를 진행하겠다고 하다.

8. 부의안 심의

가. 부의안 채택 및 상정

- 의 장 : 오늘 회의에 상정된 의안은 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 장례지원에 관한 규정 제정 규정안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 회관시설 사용료 징수규정 일부개정 규정안, 제4호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 제10대 회장 등 선거일 지정안, 제5호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 제10대 회장 등 선거관리위원회 구성안이라고 하고, 이상 5가지 안건에 대해서 별다른 의견이 없다면 안건을 채택하여 줄 것을 요청하다.
- 이사 일동 5개 안건 채택을 동의, 재청하다.





- 의 장 : 원안대로 5건의 안건이 채택됨을 선언하다.
- 의 장 : 의안 심의에 들어가기에 앞서 오늘 상정된 안건 중 추가경정 예산 관련 안건인 제1호 의안을 상정하여 처리한 후 협의회 운영규정 관련 안건인 제2호, 제3호 의안과 제10회 회장 선거와 관련한 안건인 제4호, 제5호 의안을 각각 일괄 상정하여 심의하는 것으로 의사진행을 제안하다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안을 상정하다.

나. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 고성민 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 제1호 의안에 대해 제안설명하다.
- 의 장 : 제안설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 고관용 부회장 : 추가경정 예산안의 주요 내용이 대부분 지정후원금 수입과 관련한 사업비 예산으로 질의가 없는 것 같다며 원안대로 처리하는데 동의하다.

다. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제1호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 고관용 부회장의 동의를 있다며 이사들의 의견을 묻다.





- 이사 일동 동의, 재청하다.

- 의 장 : 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안은 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

라. 부의안 상정

- 의 장 : 제2호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 장레지원에 관한 규정 제정 규정안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 회관시설 사용료 징수규정 일부개정 규정안을 일괄 상정하다.

마. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 고성민 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.

- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 제2호, 제3호 의안에 대해 제안설명하다.

- 의 장 : 제2호 의안은 제주지역 사회복지 발전을 위한 공로가 인정되는 사회복지계 원로가 돌아가실 경우 사회복지계에서 한마음으로 조의를 표함으로써 사회복지 현장의 존경과 감사의 문화를 만들어 가고자 규정을 제정하고자 상정한 안건이며, 제3호 의안은 사회복지협의회 회관시설 증·개축으로 인한 대관 기능 시설을 변경하고 물가 인상 등에 따른 시설 사용료를 현실화하는 내용이라고 하고 상정된 안건에 대한 질의·토론을 요청하다.

- 원석철 부회장 : 장레지원에 관한 규정 제정안 제2조 제2항에서 ‘사회복지장’은 사회복지협의회 이사회에서 그 공적을 인정하는 자가 사망하는





경우 장례 지원을 하는 것으로 되어있는데 매번 사례가 발생하면 매번 이사회를 통해 지원을 결정하는 것인지 묻다.

- 고성민 부장 : 장례지원에 관한 규정 제정안에는 구체적인 세부 운영방법에 대해서는 정하지 않았다고 하고 규정이 이사회에서 제정 의결 되면 규정 운영과 관련한 세부 지침을 마련 하여 이사회에 보고하겠다고 답변하다.
- 이규봉 이사 : 장례지원에 관한 규정 제정안 중 제2조에서 장제를 ‘사회복지장’ 과 ‘협의회장’ 으로 구분하고 있는데, 장제를 꼭 2가지로 나누어야 하는 이유가 있을까 생각한대며, ‘사회복지장’ 하나로 하는 것이 장례 지원에 관한 규정 취지에 더 부합할 것 같다고 하다.
- 김성진 사무처장 : ‘사회복지장’ 은 제주지역 사회복지 발전에 헌신한 경우이고 ‘협의회장’ 은 사회복지협의회장 재임기간 중 사망한 경우로 구분하고 있다고 답변하다.
- 문상익 이사 : 사회복지협의회장이라고 하면 제주지역 사회복지계에서 사회복지발전에 대한 공헌도는 어느정도 인정을 받고 있다고 생각하는데 재임 중 사망이라고 해서 ‘사회복지장’ 이 아니라 ‘협의회’ 장으로 해야 하는지 의문이 들고 또한 ‘사회복지장’ 이 ‘협의회장’ 보다 상대적으로 좀더 높게 느껴지는 것 같아서 장례지원에 관한 규정 제정안 제2조 장제의 구분을 ‘사회복지장’ 과 ‘협의회장’ 으로 구분하고 있는 원안을 ‘사회복지장’ 하나로 수정 처리하는데 동의하다
- 의 장 : 제2호 의안 장례지원에 관한 규정 제정안에 대해 이규봉 이사와





문상의 이사가 제2조 장제를 ‘사회복지장’ 과 ‘협의회장’ 으로 구분하고 있던 원안을 ‘사회복지장’ 하나로 하는 수정하자는 수정안이 있다며, 이에 대한 다른 참석 이사들의 의견을 묻다.

- 이사 일동 동의, 재청하다.

- 의 장 : 제2호 의안 장례지원에 관한 규정 제정안은 제2조 장제를 ‘사회복지장’ 과 ‘협의회장’ 으로 구분하고 있던 원안을 ‘사회복지장’ 하나로 하는 수정하여 처리하는 것으로 가결하겠다고 하다.

- 의 장 : 제3호 의안 회관시설 사용료 징수규정 일부개정안 처리에 대한 이사들의 의견을 묻다.

- 원석철 부회장 : 회관시설 사용료를 인상하겠다고 제안하고 있는데 실제 인상하겠다고 제안한 금액이 직원들 주말과 휴일근무에 따른 수당 등에 소요되는 비용과 비교했을 때 높은 것 같지 않은데 좀더 사용료를 높여야 하는 것이 아닌가 생각한다며 사무처의 의견을 묻다.

- 의 장 : 사회복지협의회 회관은 회원들을 위한 공간으로서 회원들이 편하게 이용할 수 있도록 하는 것이 중요하다고 생각한다. 물론 사용료의 경제성 등을 따져봐야 하겠지만 일반인들에게 대여하는 것이 아니라 사회복지시설·단체인 회원들이 이용 하는 것 인 만큼 높은 금액으로 인상하기에는 무리가 있어서 사무처에서 심사숙고해서 적절한 사용료를 정하였다고 하다.





- 양지혜 이사 : 도내 많은 사회복지시설과 단체들이 사회복지협의회관과 복지이음마루 등이 저렴하게 시설을 대여해 주고 있어서 행사와 교육, 회의 등을 매우 편리하게 진행할 수 있다며 사용료가 너무 높아지면 현장에서 이용하는데 어려움이 있을 것 같아 원안대로 처리하여 진행하는것에 동의하다.

- 의 장 : 상정된 제3호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 양지혜 이사의 동의가 있다며 참석 이사들의 의견을 묻다.

- 이사 일동 동의, 재청하다.

바. 부의안 처리

- 의 장 : 제2호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 장레지원에 관한 규정 제정안은 제2조 장제를 ‘사회복지장’ 과 ‘협의회장’ 으로 구분하고 있는 원안을 ‘사회복지장’ 하나로 수정 처리하는 것으로 하고, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 회관시설 사용료 징수규정 일부개정 규정안은 원안대로 처리하는것으로 참석이사 전원의 동의로 가결되었음을 선언하다.

사. 부의안 상정

- 의 장 : 제4호 의안 사회복지협의회 제10대 회장 등 선거일 지정안, 제5호 의안 사회복지협의회 제10대 회장 등 선거관리위원회 구성안을 일괄상정하다.

아. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 고성민 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.





- 고성민 부장 : 우리 협의회 제9대 회장을 비롯한 임원의 임기가 2026년 1월 12일 종료됨에 따라 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제11조 제3항에 의거하여 임기만료 1월 이전에 회장을 선임하기 위하여 회장 등 선거에 관한 규정 제4조 제1항에 의거 선거일을 지정하고 선거사무를 공정하게 관리하기 위하여 회장 등 선거에 관한 규정 제5조 제1항에 의거 선거관리위원회를 구성하기 위함이라고 회의자료를 중심으로 제안설명하다.
- 의 장 : 고성민 부장의 제안설명과 같이 제9대 임원 임기가 2026년 1월 12일까지라서 2025년 12월 11일까지는 회장을 선임하여야 하는데 여러 가지 협의회 대·내외적인 일정 등을 감안하여 사무처에서는 2025년 12월 5일 14:00를 제10대 회장 선출을 위한 임시총회 일정으로 제안했다며 이사들의 의견을 묻다.
- 문성은 부회장 : 제10대 회장 등 선출을 위한 임시총회 일정을 사무처에서 제시한 2025년 12월 5일 14:00로 하는것에 동의하다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고 제10대 회장 선출을 위한 임시총회 개최일을 2025년 12월 5일 14:00로 가결하겠다고 하다.
- 의 장 : 다음으로 선거관리위원 5명을 선정해야 하는데 이사들의 의견을 묻다.
- 이규봉 이사 : 선거관리위원 선정을 사무처에 위임하는 것을 동의하다.





- 의 장 : 선거관리위원회 선정을 사무처에 위임하자는 동의안이 있다며 이사들의 의견을 묻다.

- 이사 일동 동의, 재청하다.

- 의 장 : 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고 선거관리위원회 구성은 사회복지협의회 사무처에 위임하는 것으로 처리하겠다고 하다.

자. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 안건인 제4호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 제10대 회장 등 선거일 지정안은 2025년 12월 5일 14:00에 임시총회를 개최하는 것으로, 제5호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 제10대 회장 등 선거관리위원회 구성안은 사회복지협의회 사무처에 위임하는 것으로 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

9. 폐 회

- 의 장 : 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.

- 이규봉 이사 : 폐회를 동의하다.

- 이사일동 폐회를 동의, 재청하다.

- 의 장 : 2025년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 15:00)





2025년 10월 21일

회 장 : 고 승			
부 회 장 : 고 관		문 성	
		원 석	
이 사 : 강 지		강 희	
		고 경	
고 창		김 재	
		문 상	
박 경		양 지	
		양 창	
이 규		이 주	
		임 주	
최 은			
감 사 : 허 철		김 석	
확 인 자 : 김 성			
기 록 : 이 현			



업 무 보 고

- 제10대 회장 등 선거관리 업무 추진현황
- 2025년도 신규가입 회원 및 자격상실 회원 현황

부 의 안

○ 제1호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도	21
일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제2호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원지원센터 2025년도	37
일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및	45
세입·세출 예산안	
○ 제4호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원지원센터 2026년도	131
사업추진계획 및 세입·세출 예산안	
○ 제5호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안...	161
○ 제6호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정	165
세입·세출 예산안	
○ 제7호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 사업추진계획 및	177
세입·세출 예산안	

의안번호	제 1 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 22. 27.

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산안

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 롯데관광개발 지원 “장애인 특장차량 지원” 구입

가. 사업목적 : 휠체어 이용 장애인 등의 이동 편의 제공을 위한 장애인 특장차량 구입을 통해 회원 등을 대상으로 지원하고자 함.

나. 사업기간 : 2025. 12. 1. ~ 12. 31.(1개월)

다. 지원내용 : 특장차량 (카니발 9인승) 구입비(취·등록세, 보험료(1년) 포함)

라. 추경계상액 : 금 53,000천원(금 오천삼백만 원) - 롯데관광개발 지원

마. 예산과목 : 협의회 일반회계 관·재산조성비 향·시설비 목·자산취득비

바. 예산집행내역

(단위: 천원)

구 분	항 목	금 액	산 출 내 역(원)		
총 계					
사 업 비	차 량	51,400	○ 차량구입비	48,500,000 × 1대	= 48,500,000원
	구 입 비		○ 취등록세	2,900,000 × 1대	= 2,900,000원
	보 험 료	1,100	○ 보험료	1,100,000원 × 1회	= 1,100,000원
	랩 핑 비	500	○ 랩핑비	500,000원 × 1회	= 500,000원

2. 제주특별자치도푸드뱅크(광역) 그냥드림 시범사업

가. 사업목적 : 매년 추천받은 이용자에게만 식품을 정기적으로 지원하는 종전 푸드마켓·뱅크 제도를 보완하여 복지제도의 사각지대에 있거나, 사회적 편견으로 도움을 요청하기 어려운 식생활 취약계층을 발굴하여 식품 등 지원함

나. 사업내용 : 생계가 어려운 누구나(신청/소득기준 불필요) 및 거주불명자, 노숙인, 미등록 이주민, 범죄피해자 등 긴급 지원이 필요한 경우 식품패키지 지원(최대 3회 제공)

다. 사업기간 : 2025. 12. 1 ~ 12. 31.(1개월)

※ 2026년부터 국비 및 지방비 매칭사업으로 추진 예정

라 추경계상액 : 금 9,600,000원(금 구백육십만 원) - 한국사회복지협의회 지원사업비

마. 예산집행계획

(단위 : 천원)

항목	금 액	산 출 내 역(원)
	9,600	
푸드뱅크 기능보강 사업	9,600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비(1인) 3,100,000원 × 1명 × 1개월 = 3,100,000원 ○ 추가업무수당 500,000원 × 3개소 × 1개월 = 1,500,000원 ○ 운영비 및 운송비 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원

3. KT&G 제주본부와 함께하는 2025년 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업

가. 사업목적 : 에너지 취약계층 가구에 방한용품키트를 제작하여 지원함으로써 겨울철 건강과 안전을 도모하고, 난방비 부담을 완화함으로써 사회적 안전망 강화하고자 함

나. 사업기간 : 2025. 11. 17.(월) ~ 12. 30.(화)

다. 사업대상 : 도내 에너지 취약계층 가구 100명

라. 사업내용 : 푸드마켓 이용자 100명 대상 방한용품kit(14만원 상당) 지원

마. 지 원 처 : KT&G 제주지역본부

바. 추경계상액 : 금 14,000,000원(금 일천사백만 원) - KT&G 제주지역본부 지원

사. 예산집행내역

(단위: 천원)

항 목	금 액	산 출 내 역 (원)
총 계	14,000	
물 품 구 입 비	14,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 넥워머 10,000원 × 100개 = 1,000,000원 ○ 귀마개 7,000원 × 100개 = 700,000원 ○ 장목양말 10,000원 × 100개 = 1,000,000원 ○ 머플러 18,000원 × 100개 = 1,800,000원 ○ 무릎담요 8,900원 × 100개 = 890,000원 ○ 장갑 8,000원 × 100개 = 800,000원 ○ 덧신 3,300원 × 100개 = 330,000원 ○ 히트택 상의 15,900원 × 100개 = 1,590,000원 ○ 히트택 하의 13,900원 × 100개 = 1,390,000원 ○ 홍삼 45,000원 × 100개 = 4,500,000원

1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 예산을 당초 2,861,738천원에서 2,967,378천원으로 105,640천원을 증액 조정한 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결 한다.

2. 제안이유

- 제주특별자치도 지원 「응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비」 도보조금 수입 증가
- 「행복한 나눔 김장축제」 참여기업 확대에 따른 지정후원금 수입 증가
- 롯데관광개발 지정기탁 「장애인 이동지원 특장차량 구입」 지정후원금 수입 증가
- KT&G 제주본부 지정기탁 「2025년 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업」 지정후원금 수입 증가
- 한국사회복지협의회 지원 「그냥드림 사업」 지정후원금 수입 증가

3. 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은

가. 세입에 있어

- 회원회비수입 7,000천원 증액
- 도조보금 중 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 1,600천원 증액
- 지정후원금 96,600천원(행복한 나눔 김장축제 사업비 20,000천원(NH농협 지원), 롯데관광개발 지원 장애인 이동지원 특장 차량 구입비 53,000천원, KT&G 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업비 14,000천원, 그냥드림 사업비 9,600천원) 증액
- 잡수입 440천원 증액

나. 세출에 있어

- 인건비 1,761천원(제수당 1,600천원, 사회보험부담금 161천원) 증액
- 업무추진비 2,025천원(기관운영비 2,000천원, 직책보조비 25천원) 증액
- 운영비 2,440천원(수용비 및 수수료 2,000천원, 차량비 440천원) 증액

- 재산조성비 중 자산취득비 53,000천원 증액
- 사업비 43,600천원(행복한 나눔 김장축제 사업비 20,000천원, KT&G 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업비 14,000천원, 그냥드림 사업비 9,600천원) 증액
- 예비비 2,814천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한 도 액
사 회 복 지 협 의 회 일 반 회 계	2,967,378	2,861,738	105,640	89,021

제 2 조 2025년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입·세출예산안

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			2,967,378	2,861,738	105,640	3	총 계			2,967,378	2,861,738	105,640	3	
사업수입	사업수입		69,000	62,000	7,000	11	사무비			1,325,881	1,319,655	6,226	1	
		사회복지아카데미 사업수입	14,000	14,000	0	0		인건비		982,964	981,203	1,761	1	
		회원회비수입	55,000	48,000	7,000	14			급여	699,087	699,087	0	0	
보조금수입	보조금수입		1,721,977	1,720,377	1,600	1			제수당	124,379	122,779	1,600	1	
		시도보조금	1,420,588	1,418,988	1,600	1			퇴직금 및 퇴직적립금	79,000	79,000	0	0	
		시군구보조금	239,219	239,219	0	0			사회보험부담금	75,198	75,037	161	1	
		기타보조금	62,170	62,170	0	0			기타후생경비	5,300	5,300	0	0	
후원금수입	후원금수입		1,005,181	908,581	96,600	10			업무추진비	130,192	128,167	2,025	1	
		지정후원금	909,181	812,581	96,600	11				기관운영비	49,660	47,660	2,000	4
		비지정후원금	96,000	96,000	0	0				직책보조비	38,425	38,400	25	1
이월금	이월금		125,185	125,185	0	0				회의비	42,107	42,107	0	0
		전년도이월금	17,195	17,195	0	0			운영비		212,725	210,285	2,440	1
		전년도이월금 (후원금)	107,990	107,990	0	0				여비	12,356	12,356	0	0
잡수입	잡수입		46,035	45,595	440	1				수용비 및 수수료	130,629	128,629	2,000	1
		불용품매각대	12,271	12,271	0	0				공공요금	35,856	35,856	0	0
		기타예금이자수입	40	40	0	0				제세공과금	11,639	11,639	0	0
		기타잡수입	33,724	33,284	440	1				차량비	21,045	21,605	440	2
		이하빈칸								연료비	200	200	0	0

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		314,425	261,425	53,000	20
									시 설 비	183,725	183,725	0	0
									자 산 취 득 비	124,700	71,700	53,000	73
									시 설 장 비 유 지 비	6,000	6,000	0	0
							사 업 비	일반사업비		1,254,282	1,210,682	43,600	3
									시 책 개 발 사 업 비	15,000	15,000	0	0
									교 육 훈 련 사 업 비	40,625	40,625	0	0
									사 회 복 지 인 권 응 호 실 천 사 업 비	10,890	10,890	0	0
									회 원 지 원 사 업 비	31,030	31,030	0	0
									행 사 운 영 사 업 비	82,300	82,300	0	0
									지 역 연 계 사 업 비	14,217	14,217	0	0
									복 지 정 보 제 공 사 업 비	17,580	17,580	0	0
									NH한솔밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	11,468	11,468	0	0
									자 원 봉 사 육 성 사 업 비	60,000	60,000	0	0
									지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	8,681	8,681	0	0
									자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	18,000	18,000	0	0
									광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	25,619	25,619	0	0
									사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 · 뱅 크 일 반 사 업 비	18,056	18,056	0	0

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			사 업 비	일반사업비	식 품 나 눔 마 켓 사 업 비	70,000	70,000	0	0
									노 인 맞 춤 돌 봄 중 사 자 교 육 지 원 사 업 비	18,045	18,045	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	48,000	0	0
									개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	119,030	119,030	0	0
									한국마사회깨끗한바다 만들기 캠페인 사업비	20,000	20,000	0	0
									사 회 서 비 스 중 사 자 디 지 털 교 육 사 업 비	25,023	25,023	0	0
									어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업비	180,000	180,000	0	0
									2025년 추석맞이 행복 나눔꾸러미지원사업비	50,000	50,000	0	0
									제주사회복지과제 발굴 200인원탁회의사업비	29,930	29,930	0	0
									2025년 사회복지협의회의 전 구 대 회 개 최 사 업 비	18,100	18,100	0	0
									J D C 행 복 이 음 추석꾸러미지원사업비	29,088	29,088	0	0
									교 류 재 단 회 망 나 눔 추석꾸러미지원사업비	5,000	5,000	0	0
									마 사 회 회 망 나 눔 추석꾸러미지원사업비	50,000	50,000	0	0
									사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업 비	20,000	20,000	0	0
									행 복 한 나 눔 김 장 축 제 사 업 비	195,000	175,000	20,000	11

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			사 업 비	일반사업비	K T & G 연 말 나 눔 방한용품 Kit 지원사업비	14,000	0	14,000	
									그 냥 드 림 사 업 비	9,600	0	9,600	
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	12,600	12,600	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비	예 비 비		60,090	57,276	2,814	4
							및 기 타	및 기 타					
									예 비 비	51,390	48,576	3,814	5
									반 환 금	8,700	8,700	0	0

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						2,418,493	2,312,853	105,640	[도 1,420,588] [자 88,714] [후 909,191]
02	사 업 수 입	21	사 업 수 입			55,000	48,000	7,000	[자 55,000]
				213	회 원 회 비 수 입	55,000	48,000	7,000	○ 회원회비수입 [자 55,000] ○ 55,000,000원 - 48,000,000원 = 7,000,000
04	보조금수입	41	보 조 금 수 입			1,420,588	1,418,988	1,600	[후 1,420,588]
				412	시 도 보 조 금	1,420,588	1,418,988	1,600	[도 1,420,588] ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 ○ 35,848,000원 - 34,248,000원 = 1,600,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			909,181	812,581	96,600	[후 909,181]
				511	지 정 후 원 금	909,181	812,581	96,600	[후 909,181] ○ 2025년 사회공헌 공동협력사업 - 행복한 나눔 김장축제 지원사업 후원금 ○ 195,000,000원 - 175,000,000원 = 20,000,000 ○ 롯데관광개발 장애인 특장차량 구입 지원사업 후원금 ○ 53,000,000원 - 0원 = 53,000,000 ○ KT&G 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업 후원금 ○ 14,000,000원 - 0원 = 14,000,000 ○ 그냥드림 사업 후원금 ○ 9,600,000원 - 0원 = 9,600,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입			33,724	33,284	440	[자 33,714] [후 10]
				913	기 타 잡 수 입	33,724	33,284	440	○ 기타잡수입 [자 33,714] [후 10] ○ 33,724,000원 - 33,284,000원 = 440,000

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					835,026	729,386	105,640	[도 308,678] [시 79,327] [기 2,006] [자 70,699] [후 374,316]
01	사 무 비				440,336	434,110	6,226	[도 245,678] [시 76,027] [기 2,006] [자 67,616] [후 49,009]
		11	인 건 비		199,577	197,816	1,761	[도 156,336] [시 35,142] [기 2,006] [자 941] [후 5,152]
				112	제 수 당	124,379	1,600	○ 제수당 [도 97,150] [시 22,359] [자 335] [후 4,535] ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 담당자 추가근무수당 1,600,000원 - 0원 = 1,600,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	75,198	161	○ 사회보험부담금 [도 59,186] [시 12,783] [기 2,006] [자 606] [후 617] ○ 사회보험 사용자 부담금 75,198,000원 - 75,037,000원 = 161,000
		12	업 무 추 진 비		88,085	86,060	2,025	[도 28,800] [시 3,600] [자 55,685]
				121	기 관 운 영 비	49,660	2,000	○ 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 35,260] ○ 협의회 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 25,260,000원 - 23,260,000원 = 2,000,000
				122	직 책 보 조 비	38,425	25	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 20,425] 38,425,000원 - 38,400,000원 = 25,000
		13	운 영 비		152,674	150,234	2,440	[도 60,542] [시 37,285] [자 10,990] [후 43,857]
				132	수용비 및 수수료	130,629	2,000	○ 수용비 및 수수료 [도 51,077] [시 27,545] [자 10,550] [후 41,457] ○ 각종 행사 준비물품 구입 등 16,630,000원 - 15,630,000원 = 1,000,000 ○ 각종 수수료 등 4,252,000원 - 3,252,000원 = 1,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비	135	차 량 비	22,045	21,605	440	○ 차량비 [도 9,465] [시 9,740] [자 440] [후 2,400] ○ 차량수리 및 정비비 등 3,365,000원 - 2,925,000원 = 440,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			124,700	71,700	53,000	[도 63,000] [시 3,300] [후 58,400]
				212	자 산 취 득 비	124,700	71,700	53,000	○ 자산취득비 [도 63,000] [시 3,300] [후 58,400] ○ 롯데관광개발 지원 장애인 특장차량 구입비 53,000,000원 - 0원 = 53,000,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			218,600	175,000	43,600	[후 218,600]
				338	행 복 한 나 눔 김 장 축 제 사 업 비	195,000	175,000	20,000	○ 2025년 사회공헌공동협력사업 - 행복한 나눔 김장축제 [후 195,000] ○ 제주도내 사회공헌기업(5곳) 공동협력 김장축제 사업 195,000,000원 - 175,000,000원 = 20,000,000
				339	KT&G 연말나눔 방한 용품 Kit 지원사업비	14,000	0	14,000	○ KT&G 제주본부와 함께하는 2025년 연말나눔 방한용품 Kit 지원 [후 14,000] 1,400,000원 - 0원 = 14,000,000
				340	그 냥 드 림 사 업 비	9,600	0	9,600	○ 그냥드림사업비 [자 9,600] ○ 전담인력 인건비 = 3,100,000 ○ 먹거리 그냥드림 기초사업장(3곳) 인력지원 수당 = 1,500,000 ○ 운영비 및 운송비 등 = 5,000,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			51,390	48,576	2,814	[자 3,083] [후 48,307]
				811	예 비 비	51,390	48,576	2,814	○ 예비비 [자 3,083] [후 48,307] 51,390,000원 - 48,576,000원 = 2,8140,000

의안번호	제 2 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 11. 27.

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입 · 세출 예산안

1. 의결주문

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

- 교육 수요 증가에 따른 추가 교육진행을 위한 관련 사업비 일부 조정

3. 주요골자

- 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 예산의 추가경정은
 - ☐ 세출에 있어
 - 사업비 중 소통 및 협력사업비 1,174천원 감액
 - 사업비 중 교육 및 역량강화 사업비 1,174천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한 도 액
제 주 장 기 요 양 요 원 지 원 센 터 일 반 회 계	382,389	382,389	0	11,471

제 2 조 2025년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

**제주 장기요양요원지원센터 2025년도
일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안**

제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			382,389	382,389	0	0	총 계			382,389	382,389	0	0
보조금수입	보조금수입		375,700	375,700	0	0	사무비			270,757	270,757	0	0
		시도보조금	375,700	375,700	0	0		인건비		230,090	230,090	0	0
전입금	전입금		3,500	3,500	0	0			급여	161,606	161,606	0	0
		다른회계로부터의 전입금	3,500	3,500	0	0			제수당	33,739	33,739	0	0
이월금	이월금		2,657	2,657	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	17,039	17,039	0	0
		전년도이월금	2,657	2,657	0	0			사회보험부담금	17,706	17,706	0	0
잡수입	잡수입		532	532	0	0		업무추진비		13,795	13,795	0	0
		기타예금이자수입	10	10	0	0			기관운영비	3,895	3,895	0	0
		기타잡수입	522	522	0	0			직책보조비	2,400	2,400	0	0
									회의비	7,500	7,500	0	0
		이하		빈칸				운영비		26,872	26,872	0	0
									여비	3,000	3,000	0	0
									수용비 및 수수료	11,092	11,092	0	0
									공공요금	4,080	4,080	0	0
							차량비		8,700	8,700	0	0	

〈제주 장기요양요원지원센터 일반회계 추가경정 세입·세출 총괄표〉

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사 업 비	일반사업비		110,500	110,500	0	0
									권익보호 및 인식개선 사업비	40,000	40,000	0	0
									교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	21,174	20,000	1,174	5.87
									건 강 관 리 사 업 비	20,000	20,000	0	0
									소통 및 협력사업비	29,326	30,500	△1,174	△3.85
							예 비 비	예 비 비		1,132	1,132	0	0
							및 기 타	및 기 타					
									예 비 비	100	100	0	0
									반 환 금	1,032	1,032	0	0

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
총 계						50,500	50,500	0	[도 49,000] [자 1,500]	
03	사	업	비	31	일 반 사 업 비	50,500	50,500	0	[도 49,000] [자 1,500]	
					312	교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	21,174	20,000	1,174	○ 교육 및 역량강화사업비 [도 21,174] ○ 돌봄기술교육 21.174.000원 - 20,000,000원 = 1,174,000
					314	소 통 및 협 력 사 업 비	29,326	30,500	△1,174	○ 소통 및 협력사업비 [도 27,826] [자1,500] ○ 홍보사업 8,826,000원 - 10,000,000원 = △1,174,000

의안번호	제 3 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 11. 27.

제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안

1. 의결주문

사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 본 회 정관 제25조 제4호에 의거하여 이사회 심의·의결을 받고 정관 제18조 제5호에 의거 총회에 상정하고자 함

3. 주요골자

○ 사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안(자료 따로붙임)

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조

2026년도 사업추진계획 총괄

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
15개 분야 57개 세부사업				424,254	193,920	5,300	16,796	26,310	179,530
1-1	협의조정 사업 (4)	총회·이사회 운영	6회	18,200	16,800	-	-	1,400	-
1-2		전문위원회 운영	위원회별 3회	10,080	8,820	-	-	1,260	-
1-3		직능단체 정례회의	비전대회 1건 정례회의 3회	7,500	7,500	-	-	-	-
1-4		자문위원회 운영	2회	1,500	1,500	-	-	-	-
2	조사연구 사업	조사연구사업	1건	15,000	10,000	-	-	2,000	3,000
3-1	사회복지 인권옹호 사업 (2)	사회복지인권 사랑방 운영	방문 인권교육 75개소	1,000	-	-	-	1,000	-
3-2		선언에서 실천 으로 캠페인	10개소	1,000	-	-	-	-	1,000
4	사회복지 시설운영 사업	사회복지시설 운영	워크숍 2회, 간부회의 6회	8,000	-	-	-	-	8,000
5-1	교훈사 육련 사업 (2)	사회복지 아카데미운영	5개 과정 28회	36,000	34,000	-	-	-	-
5-2		직원역량 강화사업	직원교육7회 연수지원 5회	8,000	-	-	-	5,000	3,000
6-1	회원관리 지원사업 (3)	회원관리 지원사업	신규회원 확충 8명 해외연수 1건	23,000	-	-	-	6,000	17,000
6-2		장애인생산물 우선 구매 우수시설 인센티브제공	6개소 선정	비예산	-	-	-	-	-
6-3		전문(법률, 노무, 영양) 자문단 운영	150건	7,920	7,920	-	-	-	-

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
7-1	복지행사 사업 (3)	신년인사회	1회,250명	4,500	-	-	-	2,500	2,000
7-2		합동 퇴임식	2회, 20명	7,000	-	-	-	2,000	5,000
7-3		사회복지의 날 기념사업	3건, 1,000명	33,500	30,000	-	-	-	3,500
8-1	복지정보 제공 사업 (5)	제주복지넷 운영	연간 방문 7,000명	4,000	4,000	-	-	-	-
8-2		제주복지통 운영	앱다운로드 200건, 상담실적 280건	비예산	-	-	-	-	-
8-3		사회복지 주 소록 및 현 황표 제작	1,000부 제작 및 배부	5,000	5,000	-	-	-	-
8-4		제주복지TV 운영	컨텐츠 등록 월 3건이상	2,140	2,140	-	-	-	-
8-5		제주사회복지 신문(인터넷) 운영	기사등록 월 120건	5,720	5,440	-	-	-	280
9-1	지역연계 사업 (4)	지역사회연계 사업	연계사업 4건	1,000	-	-	1,000	-	-
9-2		사회공헌 네트워크운영	정례회의3회 공동사업1회	3,000	-	-	-	-	3,000
9-3		지역사회공헌 인정제운영	1회, 25개소	7,798	3,000	-	-	-	4,400
9-4		Happy+ 공모사업	1회, 5개사업	100,000	-	-	-	-	100,000
10-1	자원봉사 인증관리 사업 (3)	인증관리사업	신규 10개소, 우수센터 3개소 선정	비예산	-	-	-	-	-
10-2		자원봉사전문 관리자육성	관리자 교육 10회	8,000	8,000	-	-	-	-
10-3		자원봉사 가 이드북 제작	1회, 400부	6,000	6,000	-	-	-	-
11-1	자원봉사 역량강화	자원봉사자 교육	교육 3회	10,000	10,000	-	-	-	-
11-2	(2)	우수자원봉사자 선진지견학	1회, 30명	5,000	5,000	-	-	-	-

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
12-1	(7) 자원봉사 육성사업	자 원 봉 사 회 운영	5개 봉사회 운영	3,000	3,000	-	-	-	-
12-2		빈곤위기가정 모티터링 단 운영	월 2회, 25가구	4,200	-	-	-	-	4,200
12-3		팀워크 강화 사업	3회, 120명	4,000	4,000	-	-	-	-
12-4		명 예 의 전 당 운영	등재자 ○ 명	5,000	5,000	-	-	-	-
12-5		V-star 클럽 운영	시상식 1회	3,000	3,000	-	-	-	-
12-6		문화공연 전문 봉사단 육성	연 40회	6,000	6,000	-	-	-	-
12-7		지 역 봉 사 단 운영	신규 6개소 교육 6회	8,666	-	-	8,666	-	-
13-1	(16) 기부식품 제공사업	광역푸드뱅크 운영	접수액 35억	비예산	-	-	-	-	-
13-2		그냥드림 시범사업	기초사업장별 월200명	국비자방비 예산확안중	-	-	-	-	-
13-3		릴레이쌀기부 캠페인	연중 10톤	3,000	-	-	-	-	3,000
13-4		사회공헌네트워크 공동협력 사업 (13-12사업연계)	2회	비예산	-	-	-	-	-
13-5		관계자 회의	민관 회의 3회 운영위원회 3회	1,200	800	-	-	400	-
13-6		실무자교육 및 워크숍	법정교육 1회 역량교육 1회 워크숍 2회	9,000	1,500	-	-	3,750	3,750
13-7		지자체 연계 지도점검	합동점검 1회	비예산	-	-	-	-	-
13-8		전국푸드뱅크 교류사업	전국회의 3회 제주방문 3회	1,600	1,200	-	-	-	400

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
13-9		사랑나눔푸드 마켓·뱅크 운영	접수액 8억 마켓 1일 50명 뱅크 1일 15명 그랜드립 월200명	비예산	-	-	-	-	-
13-10		푸드마켓 일일명예점장 운영	활동위촉 8명 활동홍보 8건	1,500	-	500	-	1,000	-
13-11		식품 및 생활용 품기부 캠페인	함께라면 1회 아이터브 1회	4,000	-	-	-	-	4,000
13-12		도서지역 현 장나눔 푸드 뱅크운영	우도면 1회 추자면 1회	10,000	2,000	-	-	-	8,000
13-13		기부처 발굴 및 관리	신규발굴 50개소 기존관리 100개소	5,500	1,500	2,000	-	-	2,000
13-14		개인기부자 모집 캠페인	키오스크 100천원 장기 후원자 50명	비예산	-	-	-	-	-
13-15		식품기부 홍보사업	홍보 10건	6,000	-	2,000	-	-	4,000
13-16		사회복무요원 관리	간담회 2회 단합행사 2회 시상 2건	1,600	800	800	-	-	-
14-1	노인맞돌 광역지원	종사자 교육 지원	교육 5회	7,130	-	-	7,130	-	-
14-2	기관운영 (3)	수행기관 모니터링	모니터링 (이용자 월 20명 수행기관 연 1회)	비예산	-	-	-	-	-
14-3		수행기관 운영 지원	상담지원 10회 간담회 4회	비예산	-	-	-	-	-
15	응급안전 심사비 광역지원 기관운영	광역지원기관 운영	간담회 4회 장비점검 모니터링 75건	비예산	-	-	-	-	-

1-1

협의 · 조정사업

핵심가치	끊임없는 소통			담당부서	운영사업부		
세부사업명	(1-1) 총회 · 이사회 운영						
사업내용	1. 사업목적 정관 및 제규정에 의한 총회 및 이사회 운영을 통해 협의회 운영에 필요한 사항 심의 · 의결 2. 사업내용 가. 정기이사회 · 정기총회 - 매 회계연도 개시 2개월 내 나. 임시이사회 · 임시총회 - 심의안건이 있을 경우 회장 등이 개최						
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법		
	이사회 및 총회를 통한 적극적인 소통과 안정적인 협의회 운영		· 연간 6회 개최, 회의 참석율 50% 이상 유지 · 법률 및 지침 등에 근거한 후속조치 진행(기일엄수)		회의록 작성 및 참석자 서명 진행 회의결과보고서 확인 및 평가		
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고				
			2월 : 정기이사회, 정기총회				
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금	
	18,200	16,800			1,400		
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관		항		목
			사무비		업무추진비		회의비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)		
	정기총회 1회, 정기이사회 1회, 임시이사회 3회				15,422		

핵심가치	끊임없는 소통			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(1-2) 전문위원회 운영					
사업내용	1. 사업목적 목적사업 수행을 위한 외부 전문인력과의 협력체계 구축으로 각종 사업수행에 따른 전문성 확보 2. 사업내용 가. 6개 위원회별 연 3회 정례회의 개최 - 조사연구·교육·자원봉사·사회복지정책·사회복지시설위원회 - 자원봉사자문위원회 나. 6개 위원회 역량강화 워크숍 - 전문위원 역량강화 워크숍 개최(연 1회) - 전문위원회 위원장간담회(연 2회)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	전문위원회와의 협력을 통한 협의회 사업의 전문성 강화		· 위원회별 연간 회의 3회 이상 개최 · 위원회별 추진사업 1건 이상 개발		결과보고서 및 성과물(보고서 등)	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	10,080	8,820	-	-	1,260	-
예산과목	사회복지협의회		관		항	
	일반회계		사무비		업무추진비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	1.조사연구위원회 : 회의 5회, 주관사업 1건 2.정책위원회 : 회의 3회, 주관사업 1회 3.시설위원회 : 회의 1회 4.교육위원회 : 회의 1회 5.자원봉사위원회 : 회의 2회				2,830	

핵심가치	적극적인 연대			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(1-3) 직능단체 정례회의 운영 및 제주사회복지 아젠다포럼 참여					
사업내용	1. 사업목적 도내 사회복지현장의 다양한 의견을 수렴하고 사회복지 직능분야별 현안 등을 교류함으로써 효율적인 협력체계 구축 2. 사업내용 가. 직능분야별 단체장 정례회의 개최: 총 3회(분기별 1회) - 분야별 현안 사항 논의 및 공동대응 나. 제주사회복지아젠다포럼 참여 - 사무국 역할수행(정례회의 개최 등) - 사회복지 비전대회 개최 1회 (2026년 지방선거 출마 후보자에게 복지정책 제안서 전달)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	도내 사회복지계와의 연대를 강화하여 지역 현안 해결 및 미래비전 제시		· 직능단체 실무자 및 대표자 회의 연 3회 개최 · 비전대회 개최 1건		결과보고서 등	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,500	2,500	-	-	-	-
		5,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사무비	업무추진비		회의비
			사업비	일반사업비		행사운영비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	1. 직능단체 대표자 및 실무위원 정례회의 : 4회 2. 200인 원탁회의 개최 : 1회, 200명				12,224	

1-4

협의 · 조정사업

핵심가치	끊임없는 소통			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(1-4) 자문위원회 운영					
사업내용	1. 사업목적 사회복지분야 원로들로 구성된 자문위원회 운영을 통해 전문의견을 수렴하여 사회복지 현안 정책 건의 및 협의회 발전 도모 2. 사업내용 ○ 상·하반기 연 2회 자문회의 개최					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	협의회 정체성 확립과 지역 내 역할 정립을 위한 안정적인 자문체계 구축		· 자문회의 연간 2회 개최		결과보고서 등	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,500	1,500	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사무비	업무추진비		회의비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	자문위원회 회의 1회 개최 : 11명 참여 (12월 제2차 자문위원회 예정)				770	

2

조사연구사업

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(2) 조사연구사업					
사업내용	1. 사업목적 제주지역 사회복지 현안에 대한 조사연구사업 추진 2. 사업내용 ○ 조사연구사업 1건, 조사연구보고서 발간					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	지역복지 현안에 대한 진단 및 해결방안 제시		· 연구보고서 1건		연구보고서 및 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	15,000	10,000	-	-	2,000	3,000
예산과목	사회복지협의회		관		항	
	일반회계		사업비		일반사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	조사연구 1건 수행 중(12월 중 완료 예정) 「제주특별자치도 기부식품 등 제공사업 활성화 방안 연구」 - 조사연구사업 토론회 : 1회(11월 예정)				2,322,600	

3-1

사회복지 인권옹호사업

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(3-1) 사회복지 인권사랑방 운영					
사업내용	1. 사업목적 사회복지 현장에서 발생하는 각종 인권침해 발생 사례별 상담 및 교육 등을 통해 사회복지 현장 근무자, 서비스 이용자 등의 인권옹호 기반 조성 2. 사업내용 - 사회복지시설 이용자 및 근무자 대상 방문 인권교육 지원					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	인권 친화적 교육 환경 조성을 통한 참여율 및 만족도 증대		· 교육 참여율 증가 - 교육 참여기관 7개소 목표 · 인권교육 만족도 향상 - 평균 4점 이상 유지 (5점척도)		·매월 추진상황 보고서 및 만족도 조사 결과 확인, 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,000	-	-	-	1,000	-
예산과목	비예산		관	항		목
			사업비	일반사업비		사회복지인권 옹호사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ ‘도’ 인권보장 및 증진활동 지원 공모사업 선정(도비 8,900천원) - 오리엔테이션 (1회, 15명) - 방문인권교육 (28개소, 43회, 550명)			8,970		

3-2

사회복지 인권옹호사업

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(3-2) 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’					
사업내용	1. 사업목적 사회복지현장에서 지켜야 할 윤리에 대해 인식하고 자발적으로 적극 실천 할 수 있는 분위기를 조성하여 윤리의식 고양 및 인권옹호 기반 강화에 기여 2. 사업내용 - 제주지역 사회복지사업 윤리실천 캠페인 참여 시설 선정(10개소) - 참여 사회복지시설·단체 대상 액자형 ‘윤리선언문’ 보급					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	캠페인을 통해 사회복지실천 현장에서의 윤리실천 문화 확산 및 의지 고취		· 윤리선언문 보급기관 증가 (75%)		·윤리선언문 활용도 조사 ·참여율 및 만족도 보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,000	-	-	-	-	1,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	사회복지인권 옹호사업비	
2025년도 추진현황 (11월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 캠페인 참여 10개소 ○ 사회복지사업 윤리선언문 보급			797		

4

사회복지시설 운영사업

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	운영사업부	
세부사업명	사회복지시설 운영사업					
사업내용	1. 사업목적 아라종합사회복지관 운영에 따른 제반업무에 따른 수탁법인으로서의 역할수행 2. 사업내용 가. 아라종합사회복지관 운영지원(전입금 등) 나. 법인직원 워크숍 2회 다. 법인 간부회의 개최 및 분기별 운영상황 점검					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	적극적인 운영지원과 업무협력체계 구축을 통한 복지관 운영 활성화		· 법인 전입금 8,000천원 지원 · 법인직원 워크숍 2회, 법인간부회의 6회		· 전입금 지원결과보고서 · 회의자료 및 결과보고서 등	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	8,000		-	-		8,000
예산과목	사회복지협의회		관		항	
	일반회계		전출금		전출금	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)	
	1.아라종합사회복지관 운영지원 -전출금 8,170천원 2. 법인직원 워크숍 1회				8,170	

핵심가치	변화와 혁신 선도	담당부서	운영사업부												
세부사업명	(5-1) 사회복지 아카데미 운영														
사업내용	1. 사업목적 사회복지환경 변화에 능동적 대응이 가능한 창의적 사회복지 현장 근무자 육성														
	2. 사업목표 <input type="checkbox"/> 전체 교육계획														
	<table><tr><th>계</th><th>직급별 교육과정</th><th>사례관리 전문가과정</th><th>현장실무 교육과정</th><th>지역연계형 교육과정</th><th>긍정심리 교육과정</th></tr><tr><td>28회 / 650명</td><td>3회 / 60명</td><td>6회 / 170명</td><td>14회 / 330명</td><td>4회 / 60명</td><td>1회 / 30명</td></tr></table>			계	직급별 교육과정	사례관리 전문가과정	현장실무 교육과정	지역연계형 교육과정	긍정심리 교육과정	28회 / 650명	3회 / 60명	6회 / 170명	14회 / 330명	4회 / 60명	1회 / 30명
	계	직급별 교육과정	사례관리 전문가과정	현장실무 교육과정	지역연계형 교육과정	긍정심리 교육과정									
	28회 / 650명	3회 / 60명	6회 / 170명	14회 / 330명	4회 / 60명	1회 / 30명									
가. 사회복지 현장 근무자 직급별 전문교육과정															
나. 사례관리전문가 양성과정															

	<p>다. 사회복지 현장 중심형 실무교육과정</p> <ul style="list-style-type: none">○ 사회복지 현장에서 필요한 다양한 직무관련 전문교육 및 법정 의무교육○ 주요내용: 법정 의무교육(인권, 개인정보보호법 등 반기별 1회), 희망이음 시스템 활용교육(연중), 구글 워크스페이스 활용교육, AI 활용교육 등(14회, 330명) <p>라. 지역 연계형 교육과정</p> <ul style="list-style-type: none">○ 도내 대학, 기관 간 연계를 통해 다양한 교육프로그램 개발○ 주요내용: 제주한라대 직업훈련센터 연계 커피&디저트 클래스, 제과·제빵, 사회복지분야 심리정서 지원과정 등 (연중) (총 4회, 60명) <p>마. 사회복지사 긍정심리 교육과정</p> <ul style="list-style-type: none">○ 사회복지 현장 근무자 소진 예방 및 힐링 등 재충전 프로그램○ 주요내용: 자기이해, 마음돌봄, 원데이 클래스 등 (총 1회, 30명)						
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법		
	참여자 맞춤형 교육과정 운영을 통해 적극적인 교육참여 유도		· 교육 만족도 90% 이상 · 교육별 참가자 수 목표 대비 90%		· 교육만족도 조사 · 교육참가자 명부 및 결과보고서		
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금	
	34,000	34,000	-	-	-	-	
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목	
			사업비	일반사업비		교육훈련 사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적					집행액 (단위:천원)	
	4개 과정(8개 프로그램), 27회, 538명 교육					30,020	

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(5-2) 조직 역량강화사업					
사업내용	1. 사업목적 사회복지협의회 직원들의 지속가능한 성장을 도모하고 조직문화 및 팀워크 개선으로 업무효율성 향상과 협의회 조직의 경쟁력을 강화하고자 함					
	2. 사업내용 가. 직원교육 지원 ○ 법정교육(연 2회), 협의회 기본역량교육(연 3회) ○ 공통역량 강화교육(연 2회), 외부 전문교육 참가 지원(5명) 나. 직원연수 및 간담회 등 지원 ○ 직원연수(팀별 1회, 직급별 1회) ○ 연합간담회 및 워크숍(연 3회) - 2개 이상 부서별 연합 워크숍 또는 외부기관(협력기관 등) 간담회 등 ○ 전국사회복지협의회 직원연합회 연수 참여(연 2회) 다. 협의회 직원 소통의 날 운영(연 4회)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	8,000	-	-	-	5,000	3,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	교육훈련 사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 직원 소통의 날 운영(4회) ○ 법정의무교육 1회, 보수교육 1회 ○ 협의회 직원연합회 연수 2회					

6-1

회원관리 · 지원사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(6-1) 회원지원 · 관리사업					
사업내용	1. 사업목적 회원으로로서의 자긍심 고취, 실질적인 지원방안 확대로 회원조직으로서의 운영기반 강화 2. 사업목표 가. 각종 행사지원(행사업무용 기자재 대여, 장소 제공 등) 30회 나. 우수 사회복지현장 근무자 해외연수 1회 20명 다. 회원 방문의 날 진행(분기별 1회)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	협의회 회원으로의 만족도 및 소속감 제고		· 해외연수 지원 20명 · 신규 회원가입 8명		· 결과보고서 · 회원명부	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	23,000				6,000	17,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		회원지원 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 회원 확충 5명(단체 4, 평생 1명) ○ 회원 방문의 날(3회, 4개소), 시설 대관 8회 ○ 해외연수(백두산, 20명)				19,600	

6-2

회원관리 · 지원사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	운영사업부			
세부사업명	(6-2) 장애인생산물 우선 구매 우수사회복지시설 인센티브 제공							
사업내용	1. 사업목적 장애인생산물 구매촉진을 위한 사회복지계의 관심과 참여를 도모하여 장애인 직업재활 활성화 및 사회복지 현장의 상생과 협력 분위기 조성 2. 사업목표 ○ 연간 도내 장애인직업재활시설 생산물 우수 구매시설 선정 1회 (직업재활의 날 기념식 행사 시 인정현판 등 전달) - 시설정원 기준 3개 영역별 2개소(총 6개소) 선정 - 인정현판 전달, 회비면제(1년), 소속 직원 교육비 면제(1년),							
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법			
	도내 사회복지시설의 장애인 생산물 구매 참여 확대		· 시설별 평균 구매비용 증가(5%) · 우수 사회복지시설 선정 6개소		· 직업재활시설별 연간 판매 실적자료 · 결과보고서			
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고				
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금		
	비예산							
예산과목	비예산		관	항	목			
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)			
	○ 선정결과 - 우리복지관 외 5개소 선정 - 10. 15(수) 11:00, 장애인직업재활의 날 기념식 행사시 인정현판 전달				비예산			

6-3

회원관리 · 지원사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(6-3) 사회복지현장 전문(법률·노무) 자문단 운영					
사업내용	1. 사업목적 사회복지시설·단체 및 사회복지시설 근무자, 이용자들에게 필요한 법률, 노무와 관련한 전문상담을 진행하여 안정적인 사회복지환경 구축 2. 사업내용 - 전문가 상담실 운영(온라인게시판, 유선상담) - 자문단 간담회 추진 2회					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	사회복지현장의 다양한 어려움들을 해결할 수 있는 지원 체계구축		· 연간 상담 150건		· 상담일지 및 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,920	7,920	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	회원지원 사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 전문가 상담실 접수 현황 : 법률 57건, 노무 69건 (총 126건)			5,940		

7-1

복지행사사업

핵심가치	적극적인 연대			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(7-1) 사회복지인 신년인사회(회장 이·취임식)					
사업내용	1. 사업목적 병오년(丙午巳) 새해 맞이 사회복지인 화합과 결속 도모 2. 사업내용 ○ 사회복지인 신년인사회 개최 1건(250여명) - 유공자 시상, 신년사, 참가자간 교례, 오찬(떡국) - 제9대 회장 이임식 및 제10대 회장 취임식 병행					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	사회복지 관계자들간 상호 교류를 통해 사회복지인들의 화합과 결속도모		· 신년인사회 개최 1건, 250명		· 참석자 명부 및 결과 보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 2월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,500	-	-	-	2,500	2,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사무비	일반사업비		행사운영비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 임오년 신년인사회 - 1회, 250여명 참석			5,600		

7-2

복지행사사업

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(7-2) 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식					
사업내용	1. 사업목적 사회복지 현장의 정년퇴임자를 대상으로 합동 퇴임식을 개최함으로써 사회복지실천을 위해 애쓴 노고에 격려와 감사의 뜻을 전달해 사회복지인으로서의 긍지와 자부심을 함양시킴 2. 사업내용 ○ 상·하반기 각 1회 개최(총 2회, 20명)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	퇴임자들의 헌신과 공로를 가리는 지역사회분위기 조성		· 퇴임식 2회 개최		· 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,000				2,000	5,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		행사운영비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 상반기 합동퇴임식 - 퇴임자 4명			2,437		

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(7-3) 제27회 사회복지의 날 기념사업					
사업내용	1. 사업목적 사회복지의 날 기념식 등 기념사업 개최로 사회복지에 대한 관심 도모, 사회복지종사자와 자원봉사자 등의 자긍심 고취, 사회복지 현장의 활력 증진 2. 사업내용 가. 제27회 사회복지의 날 기념식 개최(1회) 나. 사회복지주간행사 진행 - 복지가왕, 정책토론회 등					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	도민들에게 사회복지의 날을 알리고 사회복지 종사자들의 자긍심 고취시킴		· 기념식 1회 개최, 300여명 · 유공자 30명 선정 및 시상 · 주간 행사 2건 진행		· 유공자 심사자료 및 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	33,500	30,000				3,500
예산과목	사회복지협의회		관	항		목
	일반회계		사업비	일반사업비		행사운영비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 제26회 사회복지의 날 기념식 - 2025. 9. 17(목), 메종글래드 제주호텔 500여명 참여 ○ 제26회 사회복지의 날 주간행사 - 사회복지 가족 노래자랑(복지가왕) (총 12개팀 참여, 4개팀 시상) - 사회복지의 날 기념 특강(사회복지와 AI)				39,036	

8-1

사회복지 정보제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(8-1) 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영					
사업내용	1. 사업목적 사회복지 서비스 및 지역복지 현안, 사회복지계 이슈 등 도내 외 사회복지 관련 정보를 상시 제공하여 제주지역 대표 복지정보 플랫폼으로서의 기능 수행 2. 사업목표 가. 복지정책지침 및 각종 통계자료 온라인 제공(월 2건) 나. 사회복지관련 이슈 및 사회복지시설·단체 홍보자료 등록(월 5건) 다. 대상별·상황별 복지정보 안내자료 등록(연 500건)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	사회복지관련 전문 플랫폼으로서의 역할 강화		연간 방문자 100,000명 복지관련자료 제공 1,400건		통계 사이트 내 방문자 수 및 운영결과보고서 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,000	4,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		복지정보제공 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	1. 홈페이지 가입회원 총 11,456명, 연간방문자 130,000명 2. 각종 사회복지관련 자료 제공 - 복지현장 정보공유(1,217건) - 복지자료 공유(93건)				4,000	

8-2

사회복지 정보제공사업

핵심가치	가치의 연결		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(8-2) 제주복지통 운영					
사업내용	1. 사업목적 모바일 앱(APP)을 활용하여 주요 사회복지 서비스 및 우리동네에 위치한 복지시설·단체 등의 정보를 실시간으로 업데이트하여 이용자 중심의 맞춤형 복지정보 제공 2. 사업내용 - 도내 사회복지시설·기관 관련 최신 정보제공(상시 업데이트) - 서비스 운영 안정성 강화 - 신규정보·서비스 연계 확대(의료기관데이터, 맘편한 가게, 제주가치 통합 돌봄 등 정보제공) - 제주복지통 기능 및 이용방법 안내 홍보 강화(지역행사 홍보부스 운영 등)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	복지시설정보가 필요한 도민에게 복지시설 정보 제공 및 이용자 확대		· 연간 앱 다운로드 200건		· 개발자 사이트 통계자료	
사업기간	2025. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	-	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		복지정보제공 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	1. 다운로드 총 194건 (IOS 56건, 안드로이드 138건) 2. 홍보물함(배너 등) 제작			877		

8-3

사회복지 정보제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(8-3) 사회복지 주소록 및 현황표 제작 배포					
사업내용	1. 사업목적 도내 사회복지관련 기본현황 정보를 수록한 책자를 발간하여 지역 내 사회복지현장의 상호교류와 연계 및 협력을 촉진시키는 매개체로서의 역할을 수행 2. 사업내용 사회복지시설 주소록·현황표 제작 및 배부 : 각 1,000부					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	도내 사회복지시설·단체 기본현황을 정리하고 쉽게 활용할 수 있도록 함		· 사회복지시설 주소록 · 현황표 발간 및 배부		· 결과보고서 및 배부대장	
사업기간	2025. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,000	5,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사무비	운영비		수용비 및 수수료
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	〈격년제 사업〉				-	

8-4

사회복지 정보제공사업

핵심가치	끊임없는 소통			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(8-4) ‘제주복지TV’ 운영					
사업내용	1. 사업목적 협의회 유튜브 채널을 활용하여 다양한 복지정보와 사회복지 현장의 소식들을 현장감 있게 전달 2. 사업내용 가. 사회복지 정보 제공을 위한 영상 콘텐츠 제작 및 송출 - 제주복지뉴스, 복지스피커, 제주사회복지현장 영상(각 월 1회) 나. 다양한 온라인 플랫폼을 활용한 제주복지TV 홍보 - SNS를 활용한 유튜브 채널 및 영상 콘텐츠 홍보					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	다양한 복지정보 제공을 통한 도민의 복지정보 접근성 향상 및 복지현장 인식개선		· 구독자 수 증가 · 조회 수 및 도달률 : 업로드 영상 조회 수 100회 이상 달성 · 콘텐츠 발행 빈도수 월 4회 정기 발행		· 유튜브 분석 도구 활용 - YouTube 데이터 분석 (구독자 수, 조회 수, 댓글 수, 도달 수 등)	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	2,140	2,140	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	복지정보제공 사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 방송 프로그램 제작 및 운영: 총 38건 - 제주복지뉴스 8건 - 복지스피커 및 복지정보제공 영상 30건			1,674		

8-5

사회복지 정보제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(8-5) ‘제주사회복지신문’ (인터넷) 운영					
사업내용	1. 사업목적 사회복지 현장의 소식을 포함한 사회복지 관련 다양한 정보들을 도민들에게 효과적으로 알리는 창구로서의 역할 수행 2. 사업내용 - 최신 복지 정책 및 제도, 혜택에 대한 정보 제공 - 제주 지역의 사회복지 기관 및 단체 행사 정보 제공 - 독자 참여 코너 운영					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	사회복지 정보 전달력 강화 도민 참여 및 소통 강화		· 월간 기사발행건수 120건 · 기고접수 건수 50건 · 구독자수 증가		· 조회수 및 구독자 데이터분석(사이트 제공) · 월별 성과보고	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,720	5,440	-	-	-	280
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		복지정보제공 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 기획·오피니언 - 315건 일반기사 - 3,442건			3,790		

9-1

지역연계사업

핵심가치	적극적인 연대			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(9-1) 지역자원 발굴 및 연계사업					
사업내용	1. 사업목적 지역사회의 다양한 자원을 발굴·연계하여 주민의 욕구에 맞는 효과적인 복지서비스를 제공하고, 사회공헌 활동과 지역문제 해결을 위한 협력체계 구축 2. 사업내용 - 지역사회 자원 발굴 및 연계 - 사회공헌 관련 정보 및 협력 모델 구축 - 기업 연계형 공동 사회공헌 프로젝트 기획 및 실행					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	지역사회 내 사회공헌 참여율 증가와 지속적인 활동 기반 마련		· 연계 프로그램 증가 (4건) · 참여자 만족도 평가 점수 (5점 척도 평균 4.0 이상) · 우수 사회공헌 활동 사례 발굴 및 홍보 건수		· 참여자 만족도 조사 · 지역사회공헌인정제 BP 사례 발굴 · 참여 기관 간담회 · 결과 보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,000	-	-	-	1,000	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	지역연계 사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 한국마사회 깨끗한제주바다만들기 (6회 운영) ○ 추석맞이 꾸러미지원사업 (4개기관 연계) ○ 한라신협 여름김치나누기사업 (1회) ○ 카카오같이가치 (1회) ○ 제주도신협 두손모아봉사회 “두손모아온(溫)” (1회)				139,848	

9-2

지역연계사업

핵심가치	적극적인 연대			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(9-2) 제주 사회공헌 네트워크 운영사업					
사업내용	1. 사업목적 제주지역 사회공헌활동 수행 기업간 네트워크를 통해 사회공헌활동에 대한 정보교류 및 공동사업을 추진하여 기업 사회공헌 활동의 사회적 가치 창출에 기여 2. 사업내용 가. 제주 사회공헌 네트워크 정례모임 (3회) 나. 기업사회공헌 담당자 역량강화 프로그램 다. 사회공헌 네트워크 참여기업 사회공헌활동 지원(수시)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	사회공헌 네트워크 활성화 및 지속 가능한 사회공헌 모델 개발		· 참여담당자 수 : 7명이상 · 공동사회공헌활동 1건 이상 · 사회공헌정보제공 : 월10건		· 만족도 설문조사 · 정기 성과 보고서 · 활동 결과물 등	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	3,000	-	-	-	-	3,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		지역연계 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 사회공헌네트워크 정기회의 (3회) ○ 사회공헌업무담당자 역량강화워크숍 (1회) ○ 사회공헌네트워크*푸드뱅크 연계 도서지역 사회공헌 프로그램 (2회 - 우도, 추자도) ○ 사회공헌네트워크 우수담당자 포상(예정)				983	

9-3

지역연계사업

핵심가치	적극적인 연대			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(9-3) 2026년 지역사회공헌 인정제 운영					
사업내용	1. 사업목적 비영리단체와 파트너십을 맺고 사회공헌 활동을 펼친 기업과 기관을 발굴하여 그 공로를 지역사회가 인정해 줌으로써 기업과 기관의 사회적 책임 인식을 확산하고 지속 가능한 지역복지 공동체 구현 2. 사업내용 가. 지역사회공헌 인정기업·기관 발굴(1회, 30개소 목표) 나. 제주지역사회공헌포럼 (1회) 다. 지역사회공헌 인정기업·기관 관리 및 지역 홍보 - 지역사회공헌 인정의 날 개최 (1회)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	지역사회공헌 인정기업 증가를 통한 지역사회 내 사회공헌 분위기 확산		· 기관 발굴 건수 25개소 · 사회공헌 홍보 건수 10회 · 지표설명회 1회 개최		· 인정제 참여율 · SNS 및 언론 모니터링 · 참여기관 인정제 컨설팅	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,798	3,000	-	-	-	4,400
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	지역연계 사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 지역사회공헌지표설명회 개최 (1회) ○ 지역사회공헌인정제 서류심사 (27개소) ○ 지역사회공헌인정제 인정승인 (27개소) - 정부포상(4개소), 인정기업(27개소), 특별상(1개소)				1,240	

9-3

지역연계사업

핵심가치	적극적인 연대			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(9-4) Happy+복지공모사업 운영					
사업내용	1. 사업목적 지역내 다양한 이해관계자들과 협력하여 복지사각지대를 발굴하고 해소함으로써 지속가능한 돌봄 선순환 체계구축 2. 사업내용 가. 사업설명회 (1회) 나. 사업계획 고도화 워크숍 및 아젠다발굴 워크숍 (3회) 다. 지역복지문제해결을 위한 아이디어공모전 (1회) 라. 사회공헌 포럼 (1회) 마. 사업추진 담당자 워크숍 및 성과공유회 (2회)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	복지 실천·아이디어 발굴 플랫폼 구축 및 지역복지 생태계 강화		· 프로그램 운영(4회) · 공모전 우수작 (3건발굴) · 성과공유회 1회 · 프로그램만족도 80%이상		· SNS 및 언론 모니터링 · 만족도 설문조사	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	100,000	-	-	-	-	100,000
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	개발공사 Happy+공모사업	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 사업설명회 개최 (1회) ○ 레벨업워크숍 및 리부트캠프 (1회) ○ 공모사업 선정기관 (35개소) ○ 사회공헌포럼 개최(1회)				46,676	

10-1

자원봉사 인증관리사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(10-1) 사회복지 자원봉사 인증관리사업					
사업내용	1. 사업목적 사회복지 자원봉사 인증관리사업의 안정적인 운영 및 인증관리센터 정기 모니터링·지원을 통해 공신력 있는 자원봉사 관리체계 유지 2. 사업내용 가. 사회복지 자원봉사 관리센터 신규지정 나. 관리센터 모니터링 - 정기·사전 모니터링 다. 자원봉사자 인정·보상(종합보험 가입, 배지 제공, 포상 추천 등) 라. 우수 관리센터 지정(3개소) : 우수 관리센터 현판 배부					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	인증관리사업의 체계적인 운영관리 및 활성화		· 신규 관리센터 증가(5%) · 도내 관리센터 대상 방문 모니터링 횟수		결과보고서 및 관리센터 신규지정, 모니터링 결과 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 인증센터(326개소), 인증요원(2,746명) 운영 ○ 등록 자원봉사자 160,623명 실적관리 ○ 신규인증센터 16개소 지정 ○ 관리센터 21개소 모니터링(사전·정기) ○ 우수 인증센터 3개소 지정 예정				비예산	

10-2

자원봉사 인증관리사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(10-2) 사회복지 자원봉사 전문관리자 육성 및 지원사업					
사업내용	1. 사업목적 사회복지 자원봉사 인증관리시스템(VMS)에 대한 최적의 운영기반을 유지하기 위해 인증관리센터 자원봉사관리자 대상 전문교육 제공 2. 사업내용 가. 신규 자원봉사관리자(인증관리요원) 양성교육(6회) 나. 전문자원봉사관리자 역량강화 보수교육(4회) 다. 사회복지 자원봉사 관리시스템 운영 상담(연중)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	인증관리요원의 자원봉사 업무 전문성 향상		· 교육의 질적 향상 · 교육생 만족도 향상		결과보고서 및 교육 만족도조사 통계자료 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	8,000	8,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 신규 인증관리요원 양성교육 - 6회, 133명 ○ 전문 자원봉사관리자 역량강화 보수교육 - 3회, 74명 ○ 사회복지 자원봉사 관리시스템 운영 상담(연중)				5,960	

10-3

자원봉사 인증관리사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(10-3) 자원봉사 활동 가이드북 제작					
사업내용	1. 사업목적 관리센터 소속 인증관리요원에게 자원봉사 활동 가이드북을 배부함으로써 인증관리사업에 대한 정확한 정보를 전달하고, 자원봉사자를 효율적으로 모집·관리할 수 있는 업무지침서로 활용하게 함 2. 사업내용 가. 사회복지 자원봉사 활동 가이드북 제작(1회, 400부) 나. 도내 관리센터 대상 가이드북 배부					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	인증관리사업에 대한 정확 한 정보를 전달하여 업무 지침서로 활용하게 함		· 가이드북 수록내용의 정확 도 및 최신화 · 실제 업무 활용 여부		제작·배부 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	6,000	6,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 자원봉사 활동 가이드북 제작 : 1회, 330부 - 도내 관리센터에 우편 발송 예정(12월 초)				2025. 12월 집행예정	

11-1

자원봉사 역량강화사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(11-1) 사회복지자원봉사자 교육					
사업내용	1. 사업목적 각 봉사단체의 활동 중심 교육을 실시하여 자원봉사자의 봉사활동 지속성을 높이고, 자원봉사자 만남의 날 행사 진행 시 참여 대상자(후원자, 기탁처 등) 확대를 통해 인정·보상 체계를 마련함 2. 사업내용 가. 기본교육(2회) : 사전 교육 수요조사 후 교육주제 선정 - 자원봉사자의 자질 및 책임감 향상, 자원봉사활동의 이해 등 나. 자원봉사자·기부자 초청행사(1회) - 특강, 시상, 사례발표 등					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	자원봉사자로서의 자질과 책임감을 향상하여 활동 역량을 강화함		· 교육 참여율 증가 · 교육 참여자 만족도 향상 · 활동 우수사례 공유(1회)		결과보고서 및 만족도 조사 결과 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	10,000	10,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계			관	항	목
				사업비	일반사업비	자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 자원봉사자 연합교육 : 5회, 71명 - 발 건강 관리의 기초 이해 및 발 마사지 실습 - 재활용과 자원순환 개념 이해, 재활용 체험 프로그램 ○ 자원봉사자 만남의 날 : 12. 3.(수) 예정 - 사례발표, 우수 자원봉사자·기부자 시상, 만찬 등				843	

11-2

자원봉사 역량강화사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(11-2) 우수 자원봉사자 선진지 견학					
사업내용	1. 사업목적 자원봉사자에게 도외지역 선진지 연수 기회를 제공하여 자원봉사자로서의 긍지와 자부심을 고취하고 지속적으로 봉사활동에 참여할 수 있는 동기를 부여함 2. 사업내용 가. 도외 지역 사회복지시설 견학 및 간담회 나. 우수 자원봉사 프로그램 체험					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	우수 자원봉사 운영 사례를 직접 체험·학습하여 지역실정에 맞는 발전방향 모색		· 자원봉사자의 동기강화 및 활동 지속 의지 향상 · 참여자 간 소통 및 단합력 · 전체 참여자 만족도 평가		결과보고서 및 만족도 조사 결과 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,000	5,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적				집행액 (단위:천원)	
	-				-	

12-1

자원봉사활동 육성사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-1) 자원봉사회 운영 및 사회복지시설 자원봉사인력 지원					
사업내용	1. 사업목적 협의회 소속 자원봉사연합회 및 5개 자원봉사회의 효율적인 운영을 통해 사회복지 현장에 필요한 자원봉사 인력 지원 2. 사업내용 가. 도내 사회복지시설 5개소 정기봉사활동 지원 나. 사랑나눔푸드마켓 정기봉사활동 지원 다. 각종 회의 및 봉사회별 자원봉사활동 프로그램 지원					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	자원봉사회의 다양한 봉사 활동 참여를 통한 자원봉사 활성화		정기봉사활동 참여인원 및 활동횟수 증가		연간 봉사실적(횟수, 인원) 및 결과보고서 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	3,000	3,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 사회복지시설 5개소 정기봉사활동 지원 - 46회, 303명 활동 ○ 우리동네 나눔트럭, 사랑나눔푸드마켓 봉사 활동 지원 - 72회, 138명 활동 ○ 임원회의, 대의원 총회 개최 지원 - 4회, 64명				1,906	

12-2

자원봉사활동 육성사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-2) 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 (구, 밑반찬지원사업)					
사업내용	1. 사업목적 독거노인 및 저소득가정에 매주 방문하여 대상자의 생활여건, 위기, 변동 사항을 정기적으로 모니터링하고 다양한 밑반찬 부식지원을 통해 안정적인 식생활을 도모함 2. 사업내용 가. 독거노인 및 저소득가정 25가구 대상 월 2회 정기방문 모니터링 - 월 2회 정기방문 모니터링 및 부식(밑반찬) 지원 나. 가정방문 모니터링 돌봄앱 운영(자원봉사자 직접 입력) 다. 대상가구 전수조사 실시(연 1회) - 지원 적정 여부 및 만족도 확인, 모니터링단 활동 실태 점검					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	독거노인·저소득가정의 밑반찬 지원을 통한 안정적인 식생활 도모		· 밑반찬 지원 횟수, 만족도 · 가정방문 모니터링(월 2회)		모니터링 일지 확인 및 지원가구 전수조사 실시	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,200	-	-	-	-	4,200
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		저소득가정 밑반찬지원 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 빈곤 위기가정 23가구 대상 정기방문 - 월 2회 가정방문 및 25회 부식(밑반찬) 지원 - 연 607명 지원, 자원봉사자 649명 활동 - 돌봄앱 개발(재능기부) 정기 모니터링 실시(월 2회) - 빈곤 위기가정 전수조사 완료				5,790	

12-3

자원봉사활동 육성사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-3) 자원봉사자 팀워크 강화사업					
사업내용	1. 사업목적 연합자원봉사활동 및 자원봉사자 회복 프로그램을 통해 5개 봉사회 자원봉사자 간 화합과 결속 도모					
	2. 사업내용 가. 지역연계 자원봉사활동 프로그램 - 농산물 수확 일손 돕기 등 지역연계 자원봉사 프로그램 등 나. 자원봉사자 쉼·회복·힐링 프로그램 - 숲길 걷기, 오름 등반, 명상 프로그램 등					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	자원봉사자 간 교류확대 및 화합·결속 도모		· 활동 참여 인원 증가 · 참가자 만족도 평가		결과보고서 및 활동 참여 인원, 만족도 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,000	4,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 상반기 자원봉사자 팀워크 강화사업 - 농촌 일손돕기 마늘수확 봉사활동 : 5. 25.(토), 36명 - 비자림 숲길 걷기 : 6. 22.(일), 40명 ○ 하반기 자원봉사자 팀워크 강화사업 - 우도 연합봉사활동 : 10. 30.(목), 40명 - 한라생태숲 탐방, 11. 22.(토) 예정				3,227	

12-4

자원봉사활동 육성사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-4) 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영					
사업내용	1. 사업목적 제주지역 자원봉사 활성화를 위해 헌신한 숨은 공로자를 발굴하여 자원봉사자의 명예감을 제고하고, 자원봉사활동 지원 및 자문을 위해 역대 명예의 전당 등재자들로 구성된 “V-리더스 클럽”을 운영함 2. 사업내용 가. 자원봉사 인증관리센터 추천자 중 명예의 전당 등재자 선정 나. 역대 명예의 전당 등재자 ‘V-리더스’ 클럽 간담회(연 2회)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	적격 포상자를 선정하여 포상의 신뢰성을 높이고, 사회적 공감대를 확산함		· 등재 기준 충족률 · 언론 및 SNS 노출 건수 · V-리더스클럽 운영 활성화		결과보고서, SNS·언론 노출 횟수 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,000	5,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 제16회 명예의 전당 등재자 선정(1명) - 제25회 사회복지의 날 기념식 행사에서 등재자 시상 (등재 기념패 및 순금 배지 수여) ○ 역대 등재자 현판 및 게시판 신규 제작 ○ V-리더스클럽 간담회 (1회, 12명)				7,296	

12-5

자원봉사활동 육성사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-5) 사회복지 자원봉사활동 누적 시간 인정·보상을 위한 「V-star클럽」 운영					
사업내용	1. 사업목적 사회복지 자원봉사 인증관리시스템(VMS)를 기반으로 봉사자의 개인별 누적 봉사활동 실적시간에 대한 인정·보상을 위해 「V-star클럽」을 운영하여 자원봉사자의 사기를 진작함 2. 사업내용 ○ 자원봉사자 시간대별 배지 및 포인트카드 지급(연중) - 시간대별 배지 200시간 이상부터 신청 가능(1365실적 제외) - 포인트카드 500시간 이상부터 신청 가능(1365실적 제외) ○ 우수 자원봉사자 시상식(연 1회)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	자원봉사자 인정·보상 체계 마련을 통해 자원봉사활동 참여 확대 및 지속성 유도		· 시간대별 배지·포인트카드 지급 횟수 증가 · 우수 자원봉사자 훈격별 포상 확대		배지·포인트카드 지급 횟수 및 포상 인원 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	3,000	3,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		자원봉사육성 사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 자원봉사자 배지, 포인트카드 : 15개 배부 ○ 우수 자원봉사자 시상식 : 12월 중순 예정 - 표창패, 시간대별 배지 및 포인트카드 전달				2025. 12월 집행예정	

12-6

자원봉사활동 육성사업

핵심가치		가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명		(12-6) 문화공연 전문봉사단 육성					
사업내용		1. 사업목적 문화공연 봉사단의 교육 지원을 통해 공연 전문성을 향상하고, 공연봉사단의 자발적이고 지속적인 활동 기반을 마련함 2. 사업내용 가. 문화공연 전문강사 지원 및 교육 실시(주 1회, 40회) 나. 읍·면 지역 및 도내 사회복지시설 대상 「찾아가는 문화공연」 실시					
사업목표		성과목표	성과지표			평가도구 및 방법	
		전문 강사의 교육지원을 통한 봉사단원의 문화예술역량 강화 및 문화공연의 질적 향상	· 주 1회 문화공연 전문교육 참석률 증가 · ‘찾아가는 문화공연’ 활동 횟수 증가			교육일지 · 활동일지 작성 및 결과보고	
사업기간		2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금	
	6,000	6,000	-	-	-	-	
예산과목		사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
				사업비	일반사업비	자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)		추진 실적			집행액 (단위:천원)		
		○ 문화공연봉사단 정기연습 - 주 1회(연 36회) ○ 찾아가는 문화예술 공연실시 - 9회, 87명			7,968		

12-7

자원봉사활동 육성사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-7) 지역사회봉사단 운영					
사업내용	1. 사업목적 지역사회 내 다양한 복지 수요에 맞는 서비스를 제공하여 지역사회 통합형 전문봉사단을 육성하고 활동 분야별 지원체계 및 인력 풀 구축 2. 사업내용 가. 신규 전문봉사단 위촉 나. 전문봉사단 적재적소 1:1 매칭 다. 지역사회봉사단 활동처 현장방문(10개팀) - 현장점검 및 간담회 라. 이해관계자교육(6회), 간담회(2회) - 봉사단 직접교육 2회, 신규인증요원 양성교육 4회, 간담회 2회 마. 전문봉사단 공모(2개 단체 선정 후 신규 위촉) 바. 지역사회봉사단 홍보물품 제작					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	지역사회 내 복지 수요에 맞는 맞춤형 서비스 제공이 가능한 전문봉사단 육성 및 발굴		· 봉사실적 횟수 증가(5%) · 신규 전문봉사단 위촉횟수 증가(5%)		분기별 운영 실적보고서 및 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	8,666	-	-	8,666	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		지역사회봉사단 운영사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 지역사회봉사단 168개소 관리 ○ 신규봉사단 6개소 위촉 ○ 이해관계자교육 4회, 간담회 1회 진행 ○ 희망나눔전문가 교육 1회 진행 - 한국사회복지협의회 공동주관 ○ 전문봉사단 선정(2팀) - ‘저스트 위’ 활동재료비 지원 - ‘Re:born(리본아트)’ 활동재료비 지원 ○ 지역사회봉사단 사업홍보물품 제작 - 리유저블백 400개			4,383		

13-1

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-1) 광역푸드뱅크 운영					
사업내용	1. 사업목적 광역단위 대량 기부물품 접수 및 조정·배분과 도내 기초 푸드뱅크·푸드마켓의 운영을 지원하여 도내 기부식품등 제공사업 활성화 기반 마련 2. 사업내용 - 전국푸드뱅크 연계 및 도내 광역단위 기부식품 접수 및 배분 관리 - 기초 푸드뱅크·마켓 4개소에 대한 식품 및 물품지원·이관·연계 등 운영 지원					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 기부 접수 목표액 35억 (전년목표대비 2.9%상향) · 기부 전달식 12회, 2억원 · 대량기부 사회복지시설 배분 10회 2억원		· 접수액 증가율 · 시설 배분액 증가율		· 기부물품관리시스템(FMS)	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	비예산		관	항		목
			-	-		-
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액(단위:천원)	
	○ 기부식품 접수액 2,943,664천원 ○ 주요기관 기부 전달식 및 외부 지정기탁사업 - 한국노총 제주지역본부, 오리온재단, 광동제약, 홀푸드코리아, 월드비전 제주나눔센터, 던필드 그룹 등 (총45회, 576,880천원)				비예산	

13-2

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-2) [시범사업] 그냥드림(먹거리 기본보장) 사업					
사업내용	1. 사업목적 복지제도 사각지대에 있거나, 사회적편견으로 도움을 요청하기 어려운 식생활 취약계층에 대한 식품 등 지원하고 그냥드림 서비스 제공과정을 통해 발굴된 위기가구에 대한 행정기관 연계를 통해 복지사각지대를 완화함					
	2. 사업내용 - 광역푸드뱅크 그냥드림사업 식품등 구입(꾸러미) 및 기초 사업장 배분 - 기초 사업장별 지역내 식생활 취약계층 식품꾸러미 제공 (기존 푸드뱅크 및 푸드마켓 이용자 제외) • 1차 방문자 개인정보동의후 그냥드림 서비스 제공 • 2차 재방문자 기본상담후 그냥드림 서비스 제공 (읍,면,동 사회복지서비스 연계 및 상담) • 3차 재방문자 읍,면,동 사회복지서비스 상담 완료자에 한해 서비스 제공					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 사업 참여 기초사업장별 월200명 지원		· 개인배분액 및 제공횟수		· 기부물품관리시스템(FMS) · 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	국비,지방비 예산확인중	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	광역푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 그냥 드림 시범사업 설명회 - 2025. 9. 26(금) 줌(ZOOM)영상 설명회 · 전국 지자체 국장급 및 전국·광역푸드뱅크 실무자 ○ 그냥 드림 시범사업 추진 점검회의 - 10~12월 주1회 줌(ZOOM)영상회의 개최 · 지자체 담당공무원 및 전국·광역·기초사업장 실무자			-		

13-3

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-3) [연중캠페인 전환] 밥걱정 없는 제주만들기 - 쌀 기부캠페인					
사업내용	1. 사업목적 제주도민 및 공공기관, 기업, 단체을 대상으로 『밥걱정 없는 제주만들기』를 위한 릴레이 ‘쌀’ 기부 캠페인을 연중 추진하여 범도민적 기부문화 활성화 유도 2. 사업내용 - 밥걱정 없는 제주만들기 - 릴레이 ‘쌀’ 기부 캠페인 추진(연중) - 도내 주요 기관·단체 상,하반기별 쌀 기부 요청 - 인터넷 및 SNS활용 연중 홍보					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 연중모집 캠페인 전환 (목표수량 10톤)		· 쌀 기부 접수 대장		· 기부물품관리시스템(FMS) · 연중캠페인 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	3,000	-	-	-	-	3,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	광역푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 밥 걱정 없는 제주만들기 쌀 기부 캠페인 - 출범식 및 릴레이 1호기관 전달식 · 6. 4(수) 11:00, 협의회 삼다수홀 및 앞마당 · 푸드뱅크 운영위원 및 1호 참여기관 관계자 - 제주교통방송 라디오캠페인 : 183회 송출 - 모집결과 : 44개소(명) 참여, 쌀 21,483kg(21톤) - 감사세레모니 : 8. 14(목) 11:00, 도청관계공무원 및 푸드뱅크 운영위원 등 23명			3,000천원 (라디오 캠페인 홍보비)		

13-4

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-4) 광역푸드뱅크 - 제주 사회공헌네트워크 공동협력사업 ※ 13-12, 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 연계					
사업내용	1. 사업내용 광역푸드뱅크 및 기초 사업장, 제주 사회공헌네트워크(14개 기관) 공동 협력사업으로 도서지역을 위한 식품기부 및 지원 행사를 추진하여 제주 지역 기부식품등 제공사업에 대한 도민 홍보와 기부 참여 유도 2. 사업내용 - 공동협력 도서지역(우도, 추자면) 식품기부 및 지원 행사 : 2회 - 도서지역(우도, 추자면) 취약계층 식품 및 생활용품 지원 : 2회					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 공동협력 참여 기관 10개소 · 식품기부 : 10,000천원 · 식품지원 : 취약계층 (도서지역 200가구)		· 기부물품 접수 및 배분 현황 · 참여기관 증가율 등		· 기부물품관리시스템(FMS) · 공동협력사업 결과보고서	
사업기간	2026. 5월 또는 10월 중			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	13-12 사업비연계	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	광역푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 푸드뱅크 - 제주 사회공헌네트워크 공동협력사업 - 제주도신협 ‘식품꾸러미 만들기’ 행사 (1회) · 10. 28(화)14:00, 한라신협 대강당 (식품꾸러미 200개 제작) - 월컴투우도 리턴즈 행사 (1회) · 10. 30(목) 11:00, 우도면 일원, 60가구 식품지원 - 복지업고 춤을 추자(楸子)행사 (1회) · 11. 7(금) 11:00, 추자면 일원, 120가구 식품지원			비예산 (제주도신협 13,000천원 자체예산집행)		

13-5

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-5) 기부식품제공사업 관계자 회의 개최					
사업내용	1. 사업목적 광역푸드뱅크 운영위원회 운영을 통해 기부식품제공사업 홍보, 사업운영, 식품배분 등 주요사항 논의하고 정기적인 만관 관계자 간담회를 통해 실무자 및 담당 지자체 공무원간 협력체계를 강화하여 기부식품등 제공사업 활성화 방안 모색 2. 사업내용 - 광역푸드뱅크운영위원회 운영 및 회의 개최 - 기부식품제공사업 민·관 관계자 회의 개최					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 운영위원회 회의 : 3회 · 만관 관계자 회의 : 3회		· 각 회의별 개최 횟수		· 운영 계획 및 결과보고서 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,200	800	-	-	400	-
예산과목	사회복지협의회		관	항		목
	일반회계		사무비	업무추진비		회의비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 - 2회, 24명 - 제5기 운영위원 위촉식 진행 - 분기별 사업운영 현황 및 계획 보고 - 12월중 회의 1회 개최 예정 ○ 기부식품제공사업 관계자회의 - 1회, 18명 - 2025년 사업계획 공유 및 기부식품 활성화 방안 - 12월 중 관계자 회의 1회 개최 예정			462		

13-6

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-6) 기초 푸드뱅크·마켓 실무자 교육 및 워크숍					
사업내용	1. 사업목적 도내 기부식품등제공사업 관련 실무자 및 관계자를 대상으로 법정의무교육, 직무교육, 워크숍 등 업무수행에 필요한 교육 및 워크숍을 통해 전체 종사자 및 관계자에 대한 역량강화를 도모함					
	2. 사업내용 - 실무자 기본 및 법정 의무교육 (전산교육, 개인정보교육, 식품위생교육, 자살예방 교육) -실무자 역량강화 직무교육 (역량강화교육(IT 및 행정교육, 재해예방교육, 산업안전교육 등))					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 법정의무교육: 1회 · 역량강화 교육: 1회 · 호남제주 종사자워크숍: 1회 · 제주 종사자관계자 워크숍: 1회		· 각 교육 및 워크숍별 추진 횟수		· 운영 계획 및 결과보고서 · 교육 만족도 조사 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	9,000	1,500	-	-	3,750	3,750
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 실무자 법정교육 비대면 온라인교육 - 1회, 42명(자살예방, 개인정보보호, 전산, 식품위생 교육) ○ 호남·제주 권역 기부식품등 제공사업장 교육 워크숍 - 1회, 100명(직무 및 업무관련 교육 4강좌) ○ 제주지역 푸드뱅크·마켓 종사자 및 관계자 워크숍 - 1회, 13명(안동지역푸드뱅크 및 우수기초사업장 견학 등)			6,525		

13-7

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-) 지자체 연계 기초 푸드뱅크·마켓 지도점검 실시					
사업내용	1. 사업목적 도내 기초푸드뱅크·마켓 대상 정기적인 지도점검 및 법적제공 기준에 대한 자체 모니터링을 통해 기부식품등 제공사업에 대한 운영상황 및 식품 안정성 확보, 이용자 배분 공정성을 파악하고자 함 2. 사업내용 도내 기초 사업장 지자체(도청·행정시) 연계 합동 지도점검					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 복지지 지침 점검시트 활용 자체 사전점검 :1회 · 지자체 연계 현장방문 지도점검 : 1회		· 자체 점검 횟수		· 점검계획 및 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	비예산			관	항	목
				-	-	-
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 11. 12(수), 12. 13(목) / 2일간 제주지역 기초 사업장(4개소) 지자체 합동 지도점검				비예산	

13-8

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-8) 전국 및 17개 시,도 광역푸드뱅크 교류사업					
사업내용	1. 사업목적 전국·광역푸드뱅크간 연계·협력 강화를 통한 사업 효율성 제고 및 기부식품등 제공사업 활성화 모색 2. 사업내용 - 전국 및 17개 시,도 광역푸드뱅크 실무자 회의 - 종사자 의견수렴 등 푸드뱅크 활성화 방안 논의					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 전국 및 17개 시,도 광역 푸드뱅크 네트워크 회의 3회 · 제주방문 3회		· 회의 개최 횟수 · 방문 횟수		· 회의 참석 결과보고서	
사업기간	2025. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,600	1,200	-	-	-	400
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사무비	운영비		여비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 제주물류센터 방문 및 교류(2회) - 수원시청, 부산사회복지협의회 ○ 전국광역푸드뱅크 네트워크 회의(3회) - 대면회의 3회 참석 - 12월 중 4차 전국 광역푸드뱅크 네트워크 회의 예정			1,106		

13-9

기부식품등 제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	[푸드마켓 매장형 사업] [푸드뱅크 배분형 사업] [그냥드림 시범사업] (13-9) 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영					
사업내용	1. 사업목적 도내 식품과 생활용품의 기부를 활성화하고 기부된 식품 등을 취약계층에 지원하여 소외계층에 대한 사각지대를 해소하는데 기여함 2. 사업내용 - 지역 내 기부업체 및 개인사업자에 식품과 생활용품 접수 - 푸드마켓 이용자 매장방문 시 선택 기부식품 배분 - 푸드뱅크 이용자 재가방문 후 사전 요청 기부식품 배분 - 그냥드림(먹거리 기본보장) 시범사업 수행 및 이용자 서비스지원					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 푸드마켓 월1,500명 · 푸드뱅크 월260명 · 그냥드림 월200명 · 기부식품접수액 8억원		· 마켓 주5회 1일 평균 50명 배분 · 뱅크 주4회 1일 평균 15명 배분 · 그냥드림 주5회 1일 20명 지원 · 기부식품 접수액 월66백만원 (전년도 대비 31.2% 상향)		기부물품관리시스템(FMS) 기준 분기별 운영결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	비예산		관	항		목
			-	-		-
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 푸드마켓·뱅크 운영 - 푸드마켓 : 주 5회, 1일 평균 50명 제공 (매월 1회 주말 운영) - 푸드뱅크 : 주 4~5회, 1일 평균 14.8명 제공 ○ 기부식품 접수액: 1,099,673천원 - 자체접수 767,502천원 - 광역이관 332,171천원			비예산		

13-10

기부식품등 제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-10) 사랑나눔푸드마켓·뱅크 『일일 명예점장(원)』 운영					
사업내용	1. 사업목적 지역사회 주요 인사·유관 기관 대표·지역 주민 등을 일일 명예점장(원)으로 위촉하여 마켓·뱅크 운영에 관한 관심과 식품 기부문화 확산을 유도함 2 사업내용 - 일일 명예점장 운영: 격월제(단, 상황에 따라 변동 가능) (참여대상 : 공직자, 운영위원, 기관 및 기업대표, 기부자, 주민 등) - 역할 : 푸드마켓 운영 및 재가 배분 보조					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 명예점장 위촉활동 8명 · 언론홍보 8회이상		· 명예점장 참여인원 (동절기, 하절기 일시중단) · 언론보도 홍보 횟수		언론 모니터링 및 결과보고서	
사업기간	2026. 3 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,500	-	500	-	1,000	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사무비	운영비	수용비 및 수수료	
			사무비	운영비	기관운영비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 일일 명예점장 운영 - 총 9회, 지역인사 9명 참여 · 4월 김중원 제주지방병무청장 · 5월 고희진 팔도라면 대리점 대표(푸드뱅크 운영위원) · 6월 한라신헤 강정신 이사장, 이호성 전무 · 7월 1차 tbn제주교통방송 현병주 사장 · 7월 2차 제주MBC 오민경 리포터(제주엔) · 8월 JH여행사 김향선 대표(푸드뱅크 운영위원) · 9월 플러스제주 류자열 대표(푸드뱅크 운영위원) · 10월 기리유통 홍용철 대표(푸드뱅크 운영위원) · 11월 현원돈 제주시 부시장			1,190		

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-11) 지역사회 식품 및 생활용품 기부 캠페인					
사업내용	1. 사업목적 어린이(집) 대상으로 식품과 생활용품 기부캠페인을 추진함으로써 지역사회 내 기부문화 생활화를 도모하고, 기부 물품 모집의 질적·양적 개선을 통한 기부식품등 제공사업의 질 향상 촉진 2. 사업내용 - 함께라면 캠페인 추진 (5월, 가정의달 연계) - 아이 Love 나눔 캠페인 추진(12월, 연말 및 나눔의달 연계) (서귀포시 지역 어린이집 및 서귀포시 기초사업장 협업 추진)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 함께라면 캠페인 1회 · 아이LOVE캠페인 1회		· 함께라면목표 : 5,100천원 (전년 실적 대비 10% 상향) -2025년 4,637천원 접수 · 아이LOVE목표 : 18,980천원 (전년 목표 대비 30% 상향) -2025년 14,600천원 목표		기부물품관리시스템(FMS) 데이터 분석 및 결과보고서	
사업기간	2026. 5 ~ 12월			비 고		
				함께라면(5월), 아이LOVE나눔(12월)		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,000	-	-	-	-	4,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		사랑나눔푸드마켓 뱅크 일반사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ ‘함께라면’ 캠페인 접수 실적 - 4,637천원 상당 접수(18개 어린이집 568명 참여, 식품 1,253개 접수(목표 대비 91% 달성)) ○ ‘아이 Love 나눔’ 캠페인 - 12월 추진 예정			1,194		

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-13) 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 ※ 13-4, 푸드뱅크 - 제주 사회공헌네트워크 공동협력사업 연계					
사업내용	1. 사업목적 기부식품등 확보가 어려운 도서지역(추자면)에 방문하여 취약계층 및 저소득 가구에 식품꾸러미를 제공함으로써 도내 복지자원 불균형 해소 기반 마련 2. 사업내용 - 우도, 추자면 현장나눔 푸드뱅크 운영 - 가파도, 마라도 현장나눔 푸드뱅크 운영					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영(2회)		· 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 횟수		· 운영 계획 및 결과보고서 확인	
사업기간	2025. 10월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	10,000	2,000	-	-	-	8,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	광역푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 도서지역 현장나눔푸드뱅크 운영 - 우도면 1회 / 나눔상차(식품7종) 및 과일 60상자 지원 - 추자면 1회 / 나눔상차(식품7종) 및 과일 120상자 지원			2,000		

13-13

기부식품등 제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-13) 식품 기부처·후원자 관리					
사업내용	1. 사업목적 식품 기부업체와 개인 후원자에 대한 관리를 내실화하고 신규 및 기존 기부처 관리를 통해 안정된 기부식품 및 후원금 접수 실적을 유지하고자 함					
	2. 사업내용 - 신규 식품 기부처·후원자 관리 50개소 · 기부 인증 나눔 식구 현판 배포(2025년 제작 잔여수량 70개 활용) - 기존 식품 기부처·후원자 관리 100개소 · 모범 기부처 표창: 도지사(2건, 사회복지의 날), 협의회(5건, 기부처 만남의 날) · 기부처 및 후원자 감사선물 제작배포, 감사안내문(배분결과) 발송 : 연1회 · 제주복지넷 후원 내역 게시 및 감사메세지 발송: 월 1회					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 식품 기부처 관리: 50개소 - 광역 25개소, 마켓 25개소 · 기존 기부처 관리 100개소 (지속률 유지)		· 신규 기부처·후원자수 · 기존 기부처(자) 기부 지속률		기부물품관리시스템(FMS) 데이터 분석 및 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,500	1,500	2,000	-	-	2,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		광역푸드뱅크 일반사업비
			사업비	일반사업비		사랑나눔푸드마켓 뱅크 일반사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 신규 기부처·후원자: 61개소(명) ○ 모범 기부처 표창 (도지사 2건, 협의회장 12건) ○ 12월 중 기부처 만남의날 협의회장 표창 4건 수여 예정			1,545		

13-14

기부식품등 제공사업

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-14) 개인기부자 모집 캠페인 『나눔식구(食口)가 되어주세요』					
사업내용	1. 사업목적 간편 기부 시스템(기부 키오스크, 온라인 기부시스템)의 개발에 따른 개인 기부자 모집 캠페인 『나눔식구(食口)가 되어주세요』 전개하여 기부식품등 제공사업 홍보와 취약계층 선호식품 및 부족한 식품을 확보하고자 함 2. 사업내용 - 기부 키오스크 운영 · 공공기관과 사회공헌기업 등 대상 릴레이 기부캠페인 추진·연중 · 지역사회 행사 및 축제 홍보부스 참여 시 기부자 모집 및 사업 홍보 - 온라인 모금함 운영 · 제주복지넷 홈페이지 내 온라인 모금함(후원페이지) 기부캠페인 추진					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	·기부키오스크 비정기기부 1,000천원 모금 ·온라인 정기후원자 모집 50명		· 기부 키오스크 기부금 월평균 85천원 모금 · 온라인 모금함 정기후원자 월4명이상 모집		기부 키오스크 및 온라인 모금함 관리페이지 분석 및 결과보고서 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	비예산		관	항		목
			-	-		-
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 기부 키오스크 기부 모금액 - 887천원 모집(목표 대비 44.4% 달성) ○ 온라인 모금함 정기 후원자 수 - 0명(비정기 15,430원 모집)(목표 대비 0%)				1,331	

핵심가치	가치의 연결			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-16) 식품 기부 홍보사업					
사업내용	1. 사업목적 도민과 기업을 대상으로 기부식품등 제공사업(사업장 소식, 기부캠페인, 기부 안내 등) 관련 홍보 활동을 함으로써 사업에 대한 지역사회의 관심 및 나눔 문화 분위기 확산 2. 사업내용 - 광역·기초 공동 홍보사업 · 지역사회 행사 홍보부스 운영: 2회(제주도민복지박람회, 기타외부행사) · 리플릿 및 홍보용 기념품 제작: 각 1회 - 언론매체, 제주복지신문, 제주복지TV, SNS 연계 홍보: 수시					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 언론홍보 총10회		· 사업 홍보별 언론보도 3회 이상 보도 · 홍보를 통한 정기·비정기 기부·후원자 유입 24건(명)		언론 모니터링 및 기부물품 관리시스템(FMS) 데이터 분석 및 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	6,000	-	2,000	-	-	4,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		사랑나눔푸드마켓 뱅크 일반사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 홍보 콘텐츠 11회 송출 ○ 언론 및 인터넷홍보 총 14건, 102회 ○ 홍보용 기념품 제작·배포 1회			3,066		

13-16

기부식품제공사업

핵심가치	가치의 연결		담당부서		복지사업부	
세부사업명	(13-16) 사회복지무요원 관리					
사업내용	1. 사업목적 광역푸드뱅크 및 사랑나눔푸드마켓·뱅크에서 근무 중인 사회복지무요원에 대한 간담회 및 단합행사를 통해 소속감을 부여하고 업무능력을 향상하며 우수 근무자 표창을 시행하여 사기를 진작시킴 2. 사업내용 - 사회복지무요원 간담회 및 단합행사 개최 - 우수 사회복지무요원 표창					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 간담회 2회 · 단합행사 2회 · 우수 복무요원 포상 2건		· 사회복지무요원 간담회 반기별 1회 이상 진행 · 사회복지무요원 단합행사 반기별 1회 이상 진행 · 전역 복무요원별 우수근무요원 발굴·포상 추천		· 운영계획 및 결과보고서	
사업기간	2025. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,600	800	800	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사무비	업무추진비	기관운영비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 사회복지무요원 간담회 및 단합행사 4회 - 간담회 개최후 문화공연 관람, 체육행사 등 ○ 우수 사회복지무요원 표창장 수여 5명(광역3, 마켓2) - 협의회장 표창				531	

14-1 노인맞돌 광역지원기관 운영

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	노인돌봄사업부	
세부사업명	(14-1) 광역 및 수행기관 종사자 교육지원사업					
사업내용	1. 사업목적 노인맞춤돌봄서비스 종사자들의 직무 전문성 향상 지원으로 이용자들에게 양질의 돌봄서비스가 제공될 수 있도록 지원함. 2. 사업내용 가. 종사자 온라인 직무교육(필수 교육) 이수관리 - 연간 전 종사자 대상 기본 및 심화, 노무 교육 이수 현황 모니터링 나. 종사자 역량강화교육(총 5회) - 역량강화, 심리지원, 노무교육 등					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	안정적인 노인맞춤돌봄서비스 운영을 위한 전문인력 양성 지원		· 교육수료 평가 60점이상 · 교육만족도 조사		· 온라인 배움터 교육 이수결과 확인	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,130	-	-	7,130	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	노인맞춤돌봄종사자 교육지원사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 온라인 직무교육 기본/심화 이수 현황(11개소, 689명) ○ 역량강화 및 심리지원교육 이수 현황(18회, 1,665명) ○ 노무 교육(6회, 52명)				17,340	

14-2 노인맞돌 광역지원기관 운영

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	노인돌봄사업부	
세부사업명	(14-2) 수행기관 모니터링					
사업내용	1. 사업목적 수행기관 서비스 제공 및 전반적인 사업추진 등에 대한 모니터링을 통해 노인맞춤돌봄서비스의 안정적 운영 및 서비스 품질 향상을 도모함 2. 사업내용 가. 이용자 모니터링(매월 20명) - 유선 모니터링(매월), 방문 모니터링(연 4회) 나. 수행기관 상시관리·점검 모니터링(연 1회) - 시군구 담당 공무원과 광역지원기관 합동 모니터링 다. 폭한·혹서기 취약노인 보호대책 수립 및 안전확인 모니터링 라. 특이사항(사망, 안전, 언론) 확인 및 사업관련 동향 파악					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	서비스 제공의 적정성 및 품질 관리 강화		· 이용자 모니터링(매월 20명) · 수행기관 모니터링(연 1회) · 폭한·혹서기 안전확인 모니터링		· 결과보고서 · 품질관리시스템 등록	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	비예산		관	항		목
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 이용자 모니터링 : 유선 10회(200명), 방문 3회(77명) ○ 수행기관 모니터링 : 상시·관리 점검(10개소 1회), 혹서기 모니터링(10개소, 1회) ○ 종합평가 : 제주시홀로사는노인지원센터 대상 온라인평가 1회, 현장평가 1회(Ac등급, 상위 50%) ○ 혹서기 안전확인(10개소, 76회) ○ 이용자 특이사항 파악 및 보고 : 특이사항(7개소, 11건), 언론 모니터링(10개소, 8건)				비예산	

14-3

노인맞돌 광역지원기관 운영

핵심가치	끊임없는 소통			담당부서	노인돌봄사업부	
세부사업명	(14-3) 수행기관 운영 지원사업					
사업내용	1. 사업목적 수행기관 운영 전반에 대한 마음건강지원 및 퇴원환자 단기 지원 상담서비스를 제공하고 유관기관들과의 적극적인 소통과 연대를 통해 효율적인 업무협력체계 구축 및 지역자원 연계 등을 통해 현장 중심의 지원체계를 강화함. 2. 사업내용 가. 노무 및 사업운영 자문상담 - 온라인 노무상담 및 사업운영 관련 유선 상담 진행(상시) 나. 마음건강지원(특화지원) 및 퇴원환자 단기지원 상담 - 서비스 대상자 관련 고난도 사례관리 및 일상회복 단기 집중 서비스 등(상시) 다. 수행기관 간담회(실무협의회) 연 4회 라. 지역자원 발굴 및 연계 지원 마. 언론보도 및 페이스북, 복지넷 홍보					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	수행기관에 대한 적극적이고 다양한 지원을 통한 안정적인 운영기반 마련		· 온라인 노무 상담 · 사례관리 및 단기지원 상담 · 지역자원발굴 및 연계		· 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	비예산		관	항		목
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 온라인 노무상담(7건) ○ 특화서비스 자문요청 승인(2개소, 13건) ○ 간담회 및 TF회의(7회) ○ 지역자원 발굴 및 연계지원(10개소, 9건 17,711가구 지원) ○ 홍보부스운영(2회)				비예산	

응급안전안심서비스 광역지원기관 운영

핵심가치	변화와 혁신 선도			담당부서	노인돌봄사업부	
세부사업명	(15-1) 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영					
사업내용	1. 사업목적 수행기관 운영 지원 및 종사자의 응급상황 대처 능력 관리 등 업무지원					
	2. 사업내용 가. 종사자 역량강화교육 및 간담회(4회) 나. 댁내장비 점검모니터링 및 이용자 만족도 조사(75건) 다. 댁내 장비운영 관련 설치 점검 및 AS 진행 여부 등 라. 폭한기·혹서기, 고독사, 응급상황 중 특이사항 발생시 동향 보고(상시) 마. 중앙 및 지역센터, 제주특별자치도, 등 사업 운영현황자료 공유지원					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	· 역량강화교육 및 감담회(1월, 3월, 8월 11월 지역센터 2개소, 11명 3회) · 댁내장비 점검 및 만족도 조사 (년, 75건) · 지역센터 운영 및 실적(월, 12건) · 현장점검(신규 및 변경설치) 5가구 · 동향(사망, 특이사항) 13건		· 역량강화및 간담회 진행횟수 · 댁내장비 점검 및 만족도 조사 가구수 · 지역센터 운영현황 및 월별 업무실적 건수 · 현장점검표 및 설치점검표 · 동향(사망, 특이사항) 보고		· 운영계획 및 결과 보고 · 장비점검 대상자 목록 및 서비스 만족도 결과 보고 · 지역센터 월별 보고 · 댁내장비 현장점검표 및 설치점검표 · 동향 보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도 보조금	시 보조금	기타보조금	자부담금	후원금
	500	500				-
예산과목	사회복지협의회 일반회계			관	항	목
				사무비	업무추진비	회의비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	○ 역량강화교육 및 종사자 감담회 등(1월, 3월, 8월, 11월, 지역 센터 2개소, 12명, 총 4회) ○ 댁내장비점검 및 만족도 조사(상·하반기, 총 95가구) ○ 지역센터 월별 운영현황 및 업무실적 보고 12건 ○ 현장점검(신규설치, 변경설치) 5가구 ○ 동향(사망 및 특이사항) 보고 13건				282	

2026년도 예산편성 개요

□ 예산편성 방침

- 2026년도 예산 미확정으로 인해 2025년도 예산액 기준으로 예산편성
- 인건비 및 운영비 등 2025년 대비 동결

□ 세입재원

구 분		예산액 (천원)	비율 (%)	
총 계		1,897,025	100	
도 · 시 보조금	소 계		1,537,697	
	운영비	소 계	1,393,197	
		사회복지협의회	463,200	
		사회복지정보센터	180,000	
		광역푸드뱅크	141,600	
		사랑나눔푸드마켓 · 뱅크	235,919	
		노인맞춤돌봄 광역지원기관	118,900	
		응급안전안심서비스 광역지원기관	36,378	
		그냥드림	217,200	
	사업비	소 계	144,500	
		지역복지사업비	64,500	
		사회복지의날기념행사	30,000	
		자원봉사자육성사업	50,000	
기타보조금		소 계	52,036	
		지역사회봉사단	41,500	
		노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업	7,130	
		이월금	3,406	
후원금	소 계		221,281	
			지정후원금	94,400
			비지정후원금	62,400
			기타잡수입(예금이자 등)	40
			이월금	64,441
자부담		소 계	86,011	
		사업수입	14,000	
		회비수입	45,000	
		기타잡수입(예금이자, 대관 등)	14,011	
		전년도이월금	13,000	

□ 세출예산 편성기준

○ 인건비(56.5%)

- 직원 21명(사무처장 1, 운영사업부 4, 사회가치부 5, 복지사업부 7, 노인돌봄사업부 4)
- 2025년도 사회복지시설 종사자 인건비 지원가이드라인 준용(자연승급분 반영)
- 2025년도 노인맞춤돌봄서비스 사업안내 기준
- 2025년도 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업안내 기준

(단위: 천원)

구 분	직원수	예산액	전년도 예산액	증감
직원인건비	21	1,071,304	906,061	165,243

○ 사업비(18.7%)

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감
총 계	355,082	426,968	△71,886
운영사업부	192,920	223,200	△30,280
사회가치부	104,532	85,138	19,394
복지사업부	50,500	111,500	△61,000
노인돌봄사업부	7,130	7,130	0

○ 관리 운영비(23.4%)

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감
총 계	444,890	299,144	145,746
업무추진비	111,120	110,160	960
운영비	322,667	174,882	147,785
재산조성비	3	3,002	△2,999
전출금	11,000	11,000	0
잡지출	100	100	0

○ 예비비 및 기타(1.4%)

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감
총 계	25,749	41,096	△15,347
예비비	25,549	40,896	△15,347
반환금	200	200	0

※ 회의수당은 1회당 7만원으로 편성하고, 교육강사료 및 원고료 등 기타 사업 및 운영에 필요한 경비 등은 「제주특별자치도 2026년도 예산편성 및 작성 지침」을 준용하여 편성함

예 산 총 칙

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	전년도 예산액	증감	일시차입 한 도 액
사 회 복 지 협 의 회 일 반 회 계	1,897,025	1,673,269	223,756	56,910

제 2 조 2026년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2026년도 사회복지협의회 일반회계 세입 · 세출예산

2026년도 제주특별자치도 사회복지협의회 일반회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			1,897,025	1,673,269	223,756	13	총 계			1,897,025	1,673,269	223,756	13	
사업수입	사업수입		59,000	59,000	0	0	사무비			1,504,291	1,191,103	313,988	26	
		사회복지아카데미 사업수입	14,000	14,000	0	0		인건비			1,071,304	906,061	165,243	18
		회원회비수입	45,000	45,000	0	0				급여	738,387	648,627	89,760	13
보조금수입	보조금수입		1,586,327	1,349,050	237,277	17				제수당	168,856	115,066	53,790	46
		시도보조금	1,301,778	1,087,330	214,448	19				퇴직금및 퇴직적립금	73,811	64,717	9,094	14
		시군구보조금	235,919	213,090	22,829	10				사회보험부담금	84,750	72,551	12,199	16
		기타보조금	48,630	48,630	0	0				기타후생경비	5,500	5,100	400	7
후원금수입	후원금수입		156,800	149,200	7,600	5			업무추진비		111,120	110,160	960	1
		지정후원금	94,400	90,000	4,400	4				기관운영비	33,300	33,800	△500	△1
		비지정후원금	62,400	59,200	3,200	5				직책보조비	39,000	37,800	1,200	3
이월금	이월금		80,847	113,968	△33,121	△29				회의비	38,820	38,560	260	1
		전년도이월금	16,406	16,419	△13	△1			운영비		322,667	174,882	147,785	84
		전년도이월금 (후원금)	64,441	97,549	△33,108	△33				여비	13,600	11,000	2,600	23
잡수입	잡수입		14,051	2,051	12,000	585				수용비및수수료	241,750	99,207	142,543	143
		불용품매각대	1	1	0	0				공공요금	36,640	32,560	4,080	12
		기타예금이자수입	40	40	0	0				제세공과금	13,497	15,150	△1,653	△10
		기타잡수입	14,010	2,010	12,000	597				차량비	16,980	16,765	215	1
		이하빈칸								연료비	200	200	0	0

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		3	3,002	△2,999	△99
								시 설 비	시 설 비	1	1	0	0
									자 산 취 득 비	1	1	0	0
									시 설 장 비 유 지 비	1	3,000	△2,999	△99
							사 업 비	일반사업비		355,082	426,968	△71,886	△16
									시 책 개 발 사 업 비	15,000	15,000	0	0
									교 육 훈 련 사 업 비	42,000	37,000	5,000	13
									사 회 복 지 인 권 응 호 사 업 비	2,000	4,000	△2,000	△50
									회 원 지 원 사 업 비	33,920	32,000	1,920	6
									행 사 운 영 사 업 비	50,000	74,000	△24,000	△32
									지 역 연 계 사 업 비	14,806	9,419	5,387	57
									복지정보제공사업비	11,860	25,560	△13,700	△53
									NH한솔밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	4,200	5,665	△1,465	△25
									자원봉사육성사업비	50,000	31,000	19,000	61
									지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	8,666	9,694	△1,028	△10
									자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	17,000	17,000	0	0

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			사 업 비	일반사업비	광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	32,500	25,000	7,500	30
									사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	18,000	16,500	1,500	9
									식 품 나 눔 마 켓 사 업 비	0	70,000	70,000	△100
									노 인 맞 들 광 역 지 원 기 관 운 영 사 업 비	7,130	7,130	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	48,000	0	0
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	11,000	11,000	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 기	예 비 기	예 비 기	25,749	41,096	△15,347	△37
									예 비 비	25,549	40,896	△15,347	△37
									반 환 금	200	200	0	0

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 기타보조금수입	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]
								<ul style="list-style-type: none"> ○ 재가결연후원금 = 4,500,000 ○ 아라종합사회복지관 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
				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	전 년 도 이 월 금	16,406	16,419	△13
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	64,441	97,549	△33,108
								○ 전년도이월금 [기 3,406] [자 13,000] = 16,406,000
								○ 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 2,4000,000원 × 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 7명 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 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 ○ 혹한기·혹서기 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 22,380] ○ 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
				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 × 68회 = 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 540,000원 × 1회 = 540,000 ○ 인사관리 및 전자결재 시스템 사용료 80,000원 × 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 ‘일일명예집장’ 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 ○ 읍면단위안전서비스광역지원기관 담당자 배상책임보험료 35,000원 × 1회 = 35,000 ○ 그랑드립 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	재산조성비	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 일반 사업비	355,082	426,968	△71,886	[도 156,500] [시 4,000] [기 19,202] [자 24,250] [후 151,130]
		311 시책개발사업비	15,000	15,000	0	○ 조사연구사업비 [도 10,000] [자 2,000] [후 3,000] ○ 사회복지 조사연구사업 = 15,000,000
		312 교육훈련사업비	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 사회복지인권 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 회원지원사업비	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 행사운영사업비	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 지역연계사업비	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)

과목					예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
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	지역사회봉사단 운영사업비	8,666	9,694	△1,028	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 8,666] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 8,666,000
				321	자원봉사활동 후원사업비	17,000	17,000	0	○ 자원봉사활동후원사업 [후 17,000] ○ 자원봉사활동 지원 = 17,000,000
				322	광역푸드뱅크 일반사업비	32,500	25,000	7,500	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 5,000] [자 3,750] [후 3,750] ○ 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	사랑나눔푸드마켓 일반사업비	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	식품나눔마켓 사업비	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 2,047] [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

의안번호	제 4 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 11. 27.

제주특별자치도 장기요양지원센터 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안

1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 제주장기요양요원지원센터 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 본 회 정관 제25조 제4호에 의거하여 이사회 심의·의결을 받고 정관 제18조 제5호에 의거 총회에 상정하고자 함

3. 주요골자

○ 2026년도 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 사업추진계획 및 세입·세출 예산안

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조

2026년도 사업추진계획 총괄

(단위:건,명,천원)

연번	사업 분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
4개 분야 12개 세부사업				123,000	119,000	-	-	-	-
1-1	권익 보호 및 인식 개선 사업	3건		35,000	35,000				
		권익 보호 상담 및 지원	-교육 및 프로그램 운영 연 2회 이상 -정보 제공지 발간(전파) 연 2회 이상 -상담 이용자 만족도 90점 이상	5,000	5,000	-	-	-	-
		인식개선 캠페인	-홍보 버스 운영 연 3회 이상 -콘텐츠 및 홍보자료물 보급 연 2회 이상	25,000	25,000	-	-	-	-
		노동권 보호 및 장기근속 환경 지원	-취업정보 제공 연 10회 이상 -안전 매뉴얼 보급 연 1회 -포상 연 1회	5,000	5,000	-	-	-	-
2-1	역량 강화 사업	2건		17,000	16,000	-	-	-	-
		장기요양요원 역량강화 지원	-연 4강좌 이상 -교육 및 프로그램 이용자 만족도 90점 이상	14,000	14,000	-	-	-	-
		센터 직원 역량강화 지원	-직원 교육(워크숍) 연 2회 이상 -외부교육(연수) 참여 연 4회 이상	3,000	2,000	-	-	1,000	-
3-1	건강 관리 사업	2건		25,000	25,000				
		신체 건강 지원	-연 2강좌 이상 -근골격계질환예방 매뉴얼 보급 연 1회 -교육 및 프로그램 이용자 만족도 90점 이상	10,000	10,000	-	-	-	-
		정신 건강 지원	-연 2강좌 이상 -자조 모임 2개팀 이상 지원 -교육 및 프로그램 이용자 만족도 90점 이상	15,000	15,000	-	-	-	-
4-1	소통 및 협력 사업	5건		46,000	43,000				
소통 네트워크 운영		-간담회(워크숍) 연 4회 이상	2,000	2,000	-	-	-	-	
4-2		정책조사연구	-포럼(토론회) 연 1회 -정책 특강 운영 연 1회 이상	7,000	7,000	-	-	-	-
4-3		운영위원회 운영	-연 4회 이상	7,500	6,000	-	-	1,500	-
4-4		지역사회 자원 개발 및 연계	-업무협약 및 후원처 발굴 연 4회 이상	1,000	1,000	-	-	-	-
4-5		홍보사업	-홍보 물품 제작(배포) 연 1회 -홍보 영상 제작(송출) 연 1회 -소식지 및 리플릿 제작 (배포) 연 6회 이상 -연차보고서 발간 연 1회	28,500	27,000	-	-	1,500	-

1-1

권익보호 및 인식개선 사업

핵심가치	존중		담당부서	장기요양요원지원센터		
세부사업명	(1-1) 권익 보호 상담 및 지원					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양요원의 노동기본권 보호 및 권리 보장장기요양기관 운영자의 노동기본권 침해 방지 및 예방 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">대상: 종사자(권익 침해 상담 등) / 운영자(노동 상담 및 컨설팅 등)분야: 법률·노무 및 인권 침해 등에 대한 상담 및 자문방법<ul style="list-style-type: none">가. 상담 창구 운영: 전용 상담콜(1833-9514)<ul style="list-style-type: none">방문, 유선, 실시간 온라인 채팅, 홈페이지 비공개 게시판 활용1차 기본 상담, 희망 시 2차 전문가 연계(변호사·노무사 등)나. 권익 보호 교육 및 프로그램 등 운영다. 정보 제공지 발간·전파					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원 권익향상		-교육 및 프로그램 운영 연 2회 이상 -정보 제공지 발간(전파) 연 2회 이상 -상담 이용자 만족도 90점 이상		-만족도 조사 -결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,000	5,000	-	-		-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	권익보호 및 인식개선사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	개인 상담(1차 35명, 전문가 연계 30명, 연인원 총 65명) 집단 상담 1건(연인원 총10명)			3,270		

1-2

권익보호 및 인식개선 사업

핵심가치	존중			담당부서	장기요양요원지원센터	
세부사업명	(1-2) 인식개선 캠페인					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양요원에 대한 긍정적인 사회적 인식 제고돌봄 노동에 대한 인식개선을 통해 좋은 돌봄 문화 및 환경 조성 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 홍보 부스(온·오프라인) 운영<ul style="list-style-type: none">인식개선을 위한 홍보, 교육, 프로그램 등요양보호사의 날(7.1.) 기념 이벤트(커피차 등) 운영 등나. 콘텐츠 및 홍보자료 보급<ul style="list-style-type: none">광고(온·오프라인) 제작·송출정보 제공지(포스터, 리플릿 등) 제작·배포					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원에 대한 사회적 인식 제고		- 홍보 부스 운영 연 3회 - 콘텐츠 및 홍보자료 보급 연 2회		결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	25,000	25,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		권익보호 및 인식개선사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	홍보부스 운영 13회 콘텐츠 보급 2회, 홍보 자료물 보급 6회				19,276	

1-3

권익보호 및 인식개선 사업

핵심가치	존중		담당부서	장기요양요원지원센터		
세부사업명	(1-3) 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">취업 관련 정보 및 안전 매뉴얼 제공을 통한 안정적이고 안전한 근무환경 조성장기요양요원 돌봄 업무에 대한 사회적 인정 체계 강화를 통한 장기근속 환경 조성 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 취업 정보 제공 및 안내<ul style="list-style-type: none">홈페이지 내 구인 공고 등 게시나. 안전 매뉴얼(폭력 위기 대응) 보급다. 장기근속 환경 조성<ul style="list-style-type: none">장기근속자 및 유공자 포상					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원에 대한 처우 개선		- 취업정보 제공 연 10회 이상 - 안전 매뉴얼 보급 연 1회 - 포상 연 1회		- 홈페이지 게시물 - 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,000	5,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	권익보호 및 인식개선사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	취업 정보 제공 42건 우수활동사례 공모전 1회, 장기근속자 포상 1회			5,440		

2-1

역량강화 사업

핵심가치	책임		담당부서	장기요양요원지원센터		
세부사업명	(2-1) 장기요양요원 역량강화 지원					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양요원의 전문성 강화양질의 직무교육 제공을 통한 장기요양서비스 질 제고 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 강좌 개설·운영<ul style="list-style-type: none">급여제공지침 교육(장기요양 필수교육)성폭력예방 및 대응, 응급상황대응, 감염예방 및 관리, 치매예방 및 관리, 욕창예방 및 관리, 낙상예방 및 관리, 노인인권보호, 근골격계 질환예방, 개인정보보호, 구강건강관리 등돌봄기술향상 교육자격증 이수 및 재취업 교육나. 교육 매뉴얼 제작·배포					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원의 전문성 향상		- 4강좌 이상 운영 - 교육 및 이용자 만족도 90점 이상		- 만족도 조사지 - 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	14,000	14,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터		관		항	목
	일반회계		사업비		일반사업비	역량강화사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	총 8강좌 개설 및 운영, 연인원 737명			174,494		

2-2

역량강화 사업

핵심가치	책임			담당부서	장기요양요원지원센터	
세부사업명	(2-2) 센터 직원 역량강화 지원					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양서비스 및 장기요양요원에 대한 전문성 향상사업 기획 및 운영 등에 대한 업무 능력 강화 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 직원 역량강화 교육 및 워크숍 등<ul style="list-style-type: none">업무 관련 전문 교육 이수 및 체험활동(요양보호사 직무 체험 등)선진지 연수, 타 시도 장기요양요원지원센터 견학사업계획(평가), 아이디어 창출 등을 위한 워크숍 등나. 외부교육 및 연수 참여<ul style="list-style-type: none">사회복지사 보수교육, 사회복지 및 장기요양 관련 연수 등					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원의 전문성 향상		- 교육(워크숍) 연 2회 이상 - 외부교육(연수) 참여 연 4회 이상		- 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	3,000	2,000	-	-	1,000	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사무비	업무추진비		기관운영비
				운영비		수용비및수수료
				운영비		여비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진실적			집행액 (단위:천원)		
	직원 워크숍 2회, 외부 교육 총 5회 이수			194		

3-1

건강관리 사업

핵심가치	균형		담당부서	장기요양요원지원센터		
세부사업명	(3-1) 신체 건강 지원					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양요원의 신체 건강권 보장 및 강화건강하고 안전한 근무환경 조성 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 신체 건강 교육 및 프로그램 운영<ul style="list-style-type: none">근골격계질환 예방 운동 및 신체 활동 관련 등나. 근골격계질환 예방 매뉴얼 보급<ul style="list-style-type: none">포스터 및 핸드북 제작 및 배포다. 신체 건강검진 지원<ul style="list-style-type: none">예방 접종비(독감 및 코로나19) 지원병원(진료 및 검사비), 건강·운동센터(이용료) 연계(감면 혜택 지원)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원의 건강 증진		- 2강좌 이상 운영 - 근골격계질환예방 매뉴얼 보급 연 1회 - 교육 및 프로그램 이용자 만족도 90점 이상		- 만족도 조사 - 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	10,000	10,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	건강관리사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	총 2강좌 개설, 연인원 129명 근골격계질환예방 매뉴얼 1회 보급			2,140		

3-2

건강관리 사업

핵심가치	균형		담당부서		장기요양요원지원센터	
세부사업명	(3-2) 정신 건강 지원					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양요원의 정신 건강권 보장 및 강화장기요양요원의 스트레스 감소 및 소진 예방 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 정신 건강 교육 및 프로그램 운영<ul style="list-style-type: none">심리·정서적 멘탈 관리(대상자 임종, 직장 내 스트레스, 업무 소진으로 인한 우울감 등), 힐링·치유·회복 지원문화·여가 활동 지원을 통한 일과 생활의 균형 유지나. 심리 상담 및 전문가 연계<ul style="list-style-type: none">스트레스 관리, 우울감 예방, 검사 및 상담비 지원 등다. 자조 모임(동아리 활동) 지원<ul style="list-style-type: none">강사비 및 체험비(재료비) 지원, 공간대여 등라. 정신 건강검진 지원<ul style="list-style-type: none">병원(정신건강의학과) 및 심리센터 연계(진료·검사비, 이용료 지원 등)					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원의 건강 증진		- 2강좌 이상 - 자조 모임 2개 그룹 이상 지원 - 이용자 만족도 90점 이상		- 만족도 조사 - 상담지 - 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	15,000	15,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		건강관리사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	총 5강좌 개설, 연인원 723명			16,690		

4-1

소통 및 협력 사업

핵심가치	상생			담당부서	장기요양요원지원센터	
세부사업명	(4-1) 소통 네트워크 운영					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양 현장 소통창구 역할 및 의견수렴을 통한 지원체계 구축장기요양요원 처우개선을 위한 공동 협력 네트워크 조직 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 도내·외 장기요양(요원) 및 유관기관 간담회 및 워크숍나. 자문단(법률·노무·심리) 및 강사(교육·프로그램 등) 간담회					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	돌봄현장 및 장기요양요원 지원을 위한 교류 확대		간담회(워크숍) 연 4회 이상		결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	2,000	2,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	소통및협력사업비	
			사무비	업무추진비	회의비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	전국 장기요양요원지원센터 워크숍 1회 찾아가는 소통창구 운영 3회			2,500		

4-2

소통 및 협력 사업

핵심가치	상생			담당부서	장기요양요원지원센터	
세부사업명	(4-2) 정책조사연구					
사업내용	1. 사업목적 • 장기요양 서비스 질 제고를 위한 장기요양 정책 발굴 및 개선 방안 마련 2. 사업내용 가. 돌봄 정책 포럼 및 토론회 개최 나. 돌봄 정책 특강 운영					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	정책 발굴 및 개선 방안 도출		- 포럼(토론회) 연 1회 - 정책 특강 연 1회 이상		결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,000	7,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비	소통및협력사업비	
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	돌봄정책포럼 개최(11.14.) 예정			-		

4-3

소통 및 협력 사업

핵심가치	상생			담당부서	장기요양요원지원센터	
세부사업명	(4-3) 운영위원회 운영					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양요원지원센터 운영에 대한 논의장기요양요원 지원체계 점검센터 직원 처우개선 및 근무환경 개선 관련 논의 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">○ 운영위원회 운영 및 회의 개최					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	장기요양요원 지원체계 점검 및 센터 역할 모색		연 4회 이상		- 회의록 - 결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,500	6,000	-	-	1,500	
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사무비	업무추진비		회의비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	운영위원회의 총 3회 개최				2,750	

4-4

소통 및 협력 사업

핵심가치	상생			담당부서	장기요양요원지원센터	
세부사업명	(4-4) 지역사회 자원개발 및 연계					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">지역사회 다양한 유관기관과의 협약 및 후원처 발굴을 통한 장기요양요원 편의 증진 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 유관기관 업무협약, 연계 자원 발굴 및 관리나. 자원 연계를 통한 편의 증진 및 처우개선					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	자원발굴 및 연계를 통한 장기요양 현장 처우 개선		- 업무협약 및 후원처 발굴 연 4회 이상		결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,000	1,000	-	-	-	-
예산과목	장기요양요원지원센터 일반회계		관	항		목
			사무비	업무추진비		기관운영비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	건강음료 지원 1건, 업무협약 3건			77		

4-5

소통 및 협력 사업

핵심가치	상생		담당부서	장기요양요원지원센터		
세부사업명	(4-5) 홍보사업					
사업내용	1. 사업목적 <ul style="list-style-type: none">장기요양요원센터 역할 및 추진 사업 홍보 강화장기요양요원의 센터 사업에 대한 접근성 확대 및 긍정적 인식 제고 2. 사업내용 <ul style="list-style-type: none">가. 언론 및 매체 홍보<ul style="list-style-type: none">보도자료 배포, 기고문 게재, 취재 및 인터뷰 요청 등홈페이지 및 SNS 홍보 자료 게시나. 홍보 물품 제작·배포<ul style="list-style-type: none">웰컴키트, 흑서기·흑한기 대비, 이동지원 및 위기 상황 대응 관련 등다. 홍보 영상 제작·송출(유튜브 채널 ‘복지TV’ 등)라. 리플릿 및 소식지 제작·배포<ul style="list-style-type: none">리플릿 및 정보 제공지, 온라인 뉴스레터 등마. 연차보고서(연간 사업평가서 등) 발간					
사업목표	성과목표		성과지표		평가도구 및 방법	
	센터 및 추진 사업에 대한 사회적 관심 확대		- 홍보 물품 제작(배포) 연 1회 - 홍보 영상 제작(송출) 연 1회 - 리플릿 및 소식지 제작(배포) 연 6회 이상 - 연차보고서 발간 연 1회		결과보고서	
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	28,500	27,000	-	-	1,500	-
예산과목	장기요양요원지원 센터 일반회계		관	항		목
			사업비	일반사업비		소통및협력사업비
2025년도 추진현황 (10월말 기준)	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	언론홍보 총 383건 홍보물품 제작 총 4건, 소식지 제작 총 4건			8,498		

2026년도 예산편성 개요

□ 예산편성 방침

- 2026년도 예산 미확정으로 인해 2025년도 예산액 기준으로 예산편성
 - 인건비는 기본 호봉 승급에 따른 자연 증가분 반영

□ 세입재원

구분			예산액(천원)	비율(%)
총계			390,643	100
도 보조금	소계		386,143	
	운영비	소계	275,143	71
		장기요양요원지원센터	275,143	
	사업비	소계	111,000	28
		권익보호및인식개선사업비	35,000	
		교육및역량강화사업비	14,000	
		건강관리사업비	25,000	
		소통및협력사업비	37,000	
	자부담			
		소계	4,500	1
		법인전입금	3,000	
		전년도이월금	1,500	

□ 세출예산 편성기준

- 인건비(61.3%)
 - 직원 5명(센터장 협의회 사무처장 겸직)
 - 2025년도 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드 라인 준용(자연 승급분 반영)

(단위: 천원)

구분	직원수	예산액	전년도 예산액	증감
직원인건비	5	390,643	230,090	9,443

○ 운영비(10.3%)

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	증감
총계	40,110	40,667	△557
업무추진비	13,500	13,795	△295
운영비	26,610	26,872	△262

○ 사업비(28.3%)

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	증감
총계	111,000	110,500	1,000
권익보호및인식개선사업비	35,000	40,000	△5,000
역량강화사업비	14,000	20,000	△6,000
건강관리사업비	25,000	20,000	5,000
소통및협력사업비	37,000	30,000	7,000

○ 예비비 및 기타(0.1%)

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	증감
총계	500	1,132	△782
예비비	250	100	150
반환금	250	1,032	△782

예 산 총 칙

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	전년도 예산액	증감	일시차입 한 도 액
제 주 장 기 요 양 요 원 지 원 센 터 일 반 회 계	390,643	382,389	△8,254	11,719

제 2 조 2026년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

**2026년도 제주 장기요양요원지원센터
일반회계 세입·세출 예산안**

2026년도 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			390,643	382,389	8,254	2	총 계			390,643	382,389	8,254	2
보조금수입	보조금수입		386,143	375,700	10,443	3	사무비			279,643	270,757	8,886	3
		시도보조금	386,143	375,700	10,443	3		인건비		239,533	230,090	9,443	4
전입금	전입금		3,000	3,500	△500	△14			급여	168,356	161,606	6,750	4
		다른회계로부터의 전입금	3,000	3,500	△500	△14			제수당	35,196	33,739	1,457	4
이월금	이월금		1,490	2,657	△1,167	△44			퇴직금 및 퇴직적립금	16,749	17,039	△290	△2
		전년도이월금	1,490	2,657	△1,167	△44			사회보험부담금	19,232	17,706	1,526	9
잡수입	잡수입		10	532	△522	△98		업무추진비		13,500	13,795	△295	△2
		기타예금이자수입	10	10	0	0			기관운영비	3,600	3,895	△295	△8
		기타잡수입	0	522	△522	△100			직책보조비	2,400	2,400	0	0
		이하	빈칸						회의비	7,500	7,500	0	0
						운영비			26,610	26,872	△262	△1	
									여비	3,000	3,000	0	0
									수용비 및 수수료	10,830	11,092	△262	△2
									공공요금	4,080	4,080	0	0
									차량비	8,700	8,700	0	0

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사 업 비	일반사업비		110,000	110,500	0	0
									권익보호 및 인식개선 사 업	35,000	40,000	△5,000	△13
									교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	14,000	20,000	△6,000	△30
									건 강 관 리 사 업 비	25,000	20,000	5,000	25
									소통 및 협력사업비	36,500	30,500	6,000	20
							예 비 비	예 비 비		500	1,132	△782	△76
							및 기 타	및 기 타					
									예 비 비	250	100	150	150
									반 환 금	250	1,032	△782	△76

2026년도 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					391,143	382,389	9,921	[도 385,143] [자 5,000]	
04	보조금수입				386,143	375,700	9,433	[도 386,143]	
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	386,143	375,700	9,443	[도 386,143] ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비(제주특별자치도) = 385,143,000
07	전 입 금	71	전 입 금			3,500	3,500	0	[자 3,500]
				711	다른회계로부터의 전 입 금	3,500	3,500	0	[자 3,500]
08	이 월 금	81	이 월 금			250	0	41,456	[자 1,490]
				811	전 년 도 이 월 금	250	0	41,456	○ 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	382,389	8,254	[도 386,143] [자 4,500]							
01	사 무 비					279,643	270,757	8,886	[도 276,143] [자 3,500]							
		11	인 건 비			239,533	230,090	9,443	[도 239,533]							
				111	급 여			6,750	○ 급여 [도 168,356]							
									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	33,739	1,457	○ 제수당 [도 35,196]		
																○ 가족수당
																40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000
직원 4명 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																

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
				116	제 수 당			<div>○ 시간 외 수당</div> <div>부장3,423,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,965,352</div> <div>3,524,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월1,011,816</div> <div>과장3,031,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 2,175,570</div> <div>3,127,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 448,952</div> <div>사원2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 176,038</div> <div>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,008,732</div> <div>사원2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 176,038</div> <div>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,008,732</div> <div>사원2,391,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 171,645</div> <div>2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,936,418</div>	
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	16,749	17,706	△957	<div>○ 직원 퇴직적립금 [도 16,749]</div> <div>직원 5명 = 16,748,942</div>
				116	사 회 보 험 부 담 금	19,232	17,039	2,193	<div>○ 사회보험부담금 [도 19,232]</div> <div>○ 국민연금(직원5명)183,968,000원 × 4.5% = 8,278,560</div> <div>○ 건강보험(직원5명)183,968,000원 × 3.545% = 6,521,522</div> <div>○ 장기요양보험(직원5명)6,521,522원 × 12.95% = 844,538</div> <div>○ 고용보험(직원5명)183,986,000원 × 1.15% = 2,115,839</div> <div>○ 산재보험(직원5명)183,986,000원 × 0.80% = 1,471,888</div>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목				
		12	업 무 추 진 비		13,500	13,795	△295	[도 11,000] [자2,500]
				121 기 관 운 영 비	3,600	3,895	△295	○ 기관운영비 [도 2,600] [자 1,000] ○ 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 직 책 보 조 비	2,400	2,400	0	○ 직책보조비 [도 2,400] ○ 센터장 직책보조비 200,000원 × 12월 = 2,400,000
				123 회 의 비	7,500	7,500	0	○ 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
		13	운 영 비		26,610	26,872	△262	[도 25,610] [자 1,000]
				131 여 비	3,000	3,000	0	○ 여비 [도 2,000] [자 1,000] - 직원 5명 출장여비 300,000원 × 5명 × 2회 = 3,000,000
				132 수 용 비 및 수 수 료	10,830	11,092	△262	○ 수용비 및 수수료 [도 10,830] ○ 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 × 6회 = 300,000

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비	133	공 공 요 금	4,080	4,080	0	○ 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	8,700	0	○ 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	110,500	0	[도 109,000] [자 1,500]
				311	권 익 보 호 및 인 식 개 선 사 업	35,000	40,000	△5,000	○ 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	20,000	△6,000	○ 역량 강화사업비 [도 14,000] ○ 장기요양요원 역량강화 지원 = 14,000,000
				313	건 강 관 리 사 업	25,000	20,000	5,000	○ 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	30,500	6,000	○ 소통 및 협력사업비 [도 35,000] [자 1,500] ○ 소통 네트워크 운영 = 1,000,000 ○ 정책 조사 연구 = 7,000,000 ○ 홍보 사업 = 28,500,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			500	1,132	△632	[자 200]
				811	예 비 비	250	100	150	○ 예비비 [자 250] = 250,000
				812	반 환 금	250	1,032	△782	○ 반환금 [자 250] = 250,000

의안번호	제 5 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 11. 27.

제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안

제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안

1. 개정이유

우리 협의회가 수탁운영하는 아라종합사회복지관 관장의 임기를 현행 3년에서 5년으로 조정함으로써 복지관장의 고용안정을 통해 장기적이고 지속가능한 복지관 운영계획 수립 및 추진이 가능한 복지관 운영기반을 마련하고자 함.

2. 주요 내용

- 복지관 관장의 임기를 3년에서 5년으로 함

3. 개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 규정 제 호

사회복지시설운영규정 일부개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설 운영규정

제3조(시설장 및 직원) 제2항 ‘관장의 임기는 ‘3년’을 ‘5년’으로 한다.

부 칙

이 규정은 2026년 3월 1일부터 시행한다.

4. 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조(시설장 및 직원) ① (생략) ② 관장의 임기는 <u>3년</u> 이며, 회장은 ----- -----한다.	제2조(대여시설 및 시간) ① (현행과 같음) ② 관장의 임기는 <u>5년</u> 이며, 회장은 ----- -----한다.

의안번호	제 6 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 11. 27.

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 **제4회 추가경정 세입 · 세출 예산안**

추가경정 총괄 예산 현황

□ 총괄

아라종합사회복지관 2025년도 예산 총 규모는 2,358,983천원으로 일반회계 2,050,548천원, 특별회계 308,435천원으로 그 현황은 다음과 같음.

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,358,983	2,366,089	△5,606	
일반회계	2,050,548	2,056,154	△5,606	
특별회계	308,435	308,435	0	

□ 회계별 예산 현황

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,358,983	2,366,089	△5,606	
일반회계	2,050,548	2,056,154	△5,606	
특별회계	308,435	308,435	0	
자활근로사업	160,515	160,515	0	
위기가구발굴지원 좋은이웃들사업	79,410	79,410	0	
고독사예방을위한 사회적고립가구 지원및대응체계 구축사업(3차년도)	70,010	70,010	0	3차년도 : 2024.08.01 ~2025.07.31

회계별 추경예산편성 주요사업

□ 초록우산 가족돌봄 아동·청소년 지원사업

가. 사업목적 : 취약계층 가족돌봄 아동의 건강한 성장과 안정적인 학습 환경 조성

나. 사업내용

- 아동(1명)에 대한 교육비(학원비) 지원
- 정기적인 상담 및 사례관리, 후원 연계

다. 사업추진기간 : 2025. 10월 ~ 12월 (3개월)

라. 추경계상액 : 금3,000천원(금삼백만원) - 어린이재단 제주지역본부 (3,000천원)

- 성립전 예산편성을 통해 사업진행 중

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	3,000		
사업비	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영어 학원비 350,000원×3월 = 1,050,000원 ○ 수학 학원비 300,000원×3월 = 900,000원 ○ 과학 학원비 35,000원×3월 = 1,050,000원 	

1. 의결주문

아라중합사회복지관 2025년도 일반회계 예산을 당초 2,056,154천원에서 2,050,548천원으로 5,606천원을 감액 조정한 제4회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

- 제주시 지원 「종합사회복지관 운영 지원금」 예산 변경에 따른 시도보조금 감소
- 어린이재단 제주지역본부 지원 「가족돌봄 아동·청소년 지원사업」 추진에 따른 지정후원금 증가

3. 주요골자

- 아라중합사회복지관 일반회계 예산의 추가경정은
 - 가. 세입에 있어
 - 시도보조금 8,606천원 감액(제주시)
 - 지정후원금 3,000천원 증액(어린이재단 제주지역본부)
 - 나. 세출에 있어
 - 사무비 8,606천원 감액 (인건비)
 - 사업비 3,000천원 증액 (사례관리기능 사업비)
 - 예비비 1,200천원 감액, 반환금 1,200천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 시설운영규정 제5조

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한 도 액
일반회계	아 라 종 합 사 회 복 지 관	2,050,548	2,056,154	△5,606	61,516

제 2 조 2025년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

**아라종합사회복지관 2025년도
일반회계 제4회 추가경정 세입·세출예산안**

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			2,050,548	2,056,154	△5,606	△1	총 계			2,050,548	2,056,154	△5,606	△1	
사업수입	프로그램	프 로 그 램	6,720	6,720	0	0	사무비			734,066	742,672	△8,606	△1	
	사업수입	사 업 수 입						인 건 비		616,906	650,512	△8,606	△1	
과년도수입	과년도수입	과 년 도 수 입	1	1	0	0		급	여	437,164	437,164	0	0	
보조금수입	보조금수입		1,360,897	1,369,503	△8,606	△1		제	수 당	81,918	81,967	△49	△1	
		국 고 보 조 금	1	1	1	0		퇴	직 금 및	42,952	42,956	△4	△1	
		시 . 도 보 조 금	1,348,896	1,357,502	△8,606	△1		퇴	직 적 립 금					
		기 타 보 조 금	12,000	12,000	0	0		사	회 보 험 부 담 금	54,672	63,225	△8,553	△14	
후원금수입	후원금수입		395,864	392,864	3,000	0		기	타 후 생 경 비	200	200	0	0	
		지 정 후 원 금	335,864	332,864	3,000	0	업무추진비			17,327	18,239	△912	△5	
		비 지 정 후 원 금	60,000	60,000	0	0		기	관 운 영 비	10,447	9,574	873	9	
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	6,000	6,000	0	0		직	책 보 조 비	827	1,340	△513	△38	
이 월 금	이 월 금		277,255	277,255	0	0		회	의 비	6,053	7,325	△1,272	△17	
		전 년 도 이 월 금	83,666	83,666	0	0	운 영 비			99,833	98,921	912	1	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	193,589	193,589	0	0		여	비	5,946	4,060	1,886	46	
		잡 수 입	잡 수 입		3,811	3,811	0	0	수	용 비 및	28,565	28,430	135	1
		불 용 품 매 각 대	1	1	0	0	수	수 료						
		기 타 예 금	110	110	0	0	공	공 요 금	24,158	23,572	586	2		
		이 자 수 입					제	세 공 과 금	16,883	15,749	1,134	7		
		기 타 잡 수 입	3,710	3,710	0	0	차	량 비	6,795	9,760	△2,965	△30		
		이 하	빈 칸					연	료 비	400	100	300	300	
							기	타 운 영 비	17,086	17,250	△164	△1		

(아라종합사회복지관 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		190,914	190,914	0	0
									시 설 비	1,000	1,000	0	0
									자 산 취 득 비	36,277	36,277	0	0
									시설장비유지비	153,637	153,637	0	0
									사 업 비		939,232	936,232	3,000
								사 례 관 리 기 능		310,472	307,472	3,000	1
									사 례 개 입	236,172	236,172	0	0
									서 비 스 연 계	74,300	71,300	3,000	
								서 비 스 제 공 기 능		461,761	461,761	0	0
									가 족 기 능 강 화	236,831	236,831	0	0
									지 역 사 회 보 호	208,170	208,170	0	0
									교 육 문 화 사 업	16,760	16,760	0	0
									자 활 지 원 사 업 등 기 타	0	0	0	0
									지 역 조 직 화 기 능		166,999	166,999	0
								복 지 네 트 워 크 구 축		10,352	10,352	0	0
								주 민 조 직 화		144,527	144,527	0	0
								자 원 개 발 및 관 리		12,120	12,120	0	0
							전 출 금	전 출 금	전 출 금	5,500	5,500	0	0
							과년도지출	과년도지출	과 년 도 지 출	1	1	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	101	101	0	0
							예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타		180,734	180,734	0	0
									예 비 비	97,172	101,372	△1,200	△1
									반 환 금	46,576	45,376	1,200	3
									적 립 금	33,986	33,986	0	0

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
총 계					2,050,548	2,056,154	△5,606	[보 1,393,272] [자 67,072] [후 590,204]
03	보조금수입	31	보조금수입		1,360,897	1,369,503	△8,606	[보 1,360,897]
			312	시도보조금	1,348,896	1,357,502	△8,606	[보 1,348,896]
								○ 복지관 운영지원 보조금 (제주시) ○ 699,194,000원 - 707,800,000원 = 8,606,000
04	후원금수입	41	후원금수입		395,864	392,864	3,000	[후 395,864]
			411	지정후원금	335,864	332,864	3,000	○ 가족돌봄 아동·청소년 지원사업 (어린이재단 제주지역본부) ○ 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			2,050,548	2,056,154	△5,606	[보 1,393,272] [자 67,072] [후 590,204]
01	사 무 비		734,066	742,672	△8,606	[보 706,194] [자 12,794] [후 15,078]
	11	인 건 비	616,906	625,512	△8,606	[보 609,194] [자 3,194] [후 4,518]
		112 제 수 당	81,918	81,967	△49	[보 75,918] [자 3,000] [후 3,000] ○ 제수당 81,918,000원 - 81,967,000원 = △49,000 ○ 명절휴가비 [보 43,664] 43,664,000원 - 43,713,000원 = △49,000
		116 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	42,952	42,956	△4	[보 42,702] [자 194] [후 56] ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 ○ 42,952,000원 - 42,956,000원 = △4,000
		117 사 회 보 험 부 담 금	54,672	63,225	△8,553	[보 54,072] [후 600] ○ 사회보험부담금 ○ 54,672,000원 - 63,225,000원 = △8,553,000
	12	업 무 추 진 비	17,327	18,239	△912	[보 9,527] [자 7,800]
		121 기 관 운 영 비	10,447	9,574	873	[보 4,447] [자 6,000] ○ 기관운영비 ○ 10,447,000원 - 9,574,000원 = 873,000
		122 직 책 보 조 비	827	1,340	△513	[보 27] [자 800] ○ 직책보조비 ○ 827,000원 - 1,340,000원 = △513,000
		123 회 의 비	6,053	7,325	△1,272	[보 5,053] [자 1,000] ○ 회의비 ○ 6,053,000원 - 7,325,000원 = △1,272,000
	13	운 영 비	99,833	98,921	912	[보 87,473] [자 1,800] [후 10,560]
		131 여 비	5,946	4,060	1,886	[보 3,186] [자 500] [후 2,260] ○ 여비 ○ 5,946,000원 - 4,060,000원 = 1,886,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		132 수 용 비 및 수 수 료	28,565	28,430	135	[보 27,765] [자 300] [후 500] ○ 수용비 및 수수료 ◦ 28,565,000원 - 28,430,000원 = 135,000
		133 공 공 요 금	24,158	23,572	586	[보 22,658] [후 1,500] ○ 공공요금 ◦ 24,158,000원 - 23,572,000원 = 586,000
		134 제 세 공 과 금	16,883	15,749	1,134	[보 16,683] [후 200] ○ 제세공과금 ◦ 16,883,000원 - 15,749,000원 = 1,134,000
		135 차 량 비	6,795	9,760	△2,965	[보 5,795] [후 1,000] ○ 차량비 ◦ 6,795,000원 - 9,760,000원 = △2,965,000
		136 연 료 비	400	100	300	[보 300] [후 100] ○ 연료비 ◦ 400,000원 - 100,000원 = 300,000
		137 기 타 운 영 비	17,086	17,250	△164	[보 11,086] [자 400] [후 5,600] ○ 기타운영비 17,086,000원 - 17,250,000원 = △164,000
03	사 업 비		939,232	936,232	3,000	[보 502,065] [자 13,846] [후 423,321]
	31 사 례 관 리 기 능		310,472	307,472	3,000	[보 123,120] [자 4,500] [후 182,852]
		312 서 비 스 제 공 기 능	74,300	71,300	3,000	[후 74,300] ○ 통합복지 하나로 민·관 협력사업 ◦ 26,300,000원 - 23,300,000원 = 3,000,000 · 초록우산 가족돌봄 아동·청소년 지원사업 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000
07	예 비 비 및 기	71 예 비 비 및 기 타	180,734	180,734	0	[보 32,376] [자 40,932] [후 107,426]
		711 예 비 비	100,172	101,372	△1,200	○ 예비비 [자 6,946] [후 93,226] ◦ 100,172,000원 - 101,372,000원 = △1,200,000
		712 반 환 금	46,576	45,376	1,200	○ 반환금 [보 32,376] [후 14,200] ◦ 46,576,000원 - 45,376,000원 = 1,200,000

의안번호	제 7 호
------	-------

제 출 자	회장 고 승 화
제출연월일	2025. 11. 27.

아라종합사회복지관 2026년도 사업추진 계획 및 세입 · 세출 예산안

1. 의결주문

2026년도 아라종합사회복지관 사업추진 계획 및 세입·세출예산안을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

2026년도 사업추진계획 및 세입·세출예산안을 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지 시설 운영규정 제5조에 의거하여 이사회 심의·의결을 받고자 함

3. 주요골자

- 2026년도 아라종합사회복지관 사업추진계획 및 세입·세출 예산안
 - 아라종합사회복지관 일반회계
 - 위기가정발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 제5조

2026년도 아라종합사회복지관 사업계획 및 세입·세출 예산안

- 아라종합사회복지관 일반회계
- 위기가정발굴지원 특별회계
- 좋은이웃들사업

2025년도 외부지원 사업

2025.01.01. ~ 11.30.

(단위: 원)

연번	지 원 내 용	금 액	지 원 처
	총계(88건)	1,058,194,280	
1	(사)함께하는 사랑밭 - 위기가정 희망지원사업	1,000,000	(사)함께하는 사랑밭
2	1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기 '이렇게 살아왔수다'	15,000,000	아라동주민센터
3		1,500,000	일배움터
4		1,000,000	아라새마을금고
5	2024년 사회복지시설평가 우수시설 인센티브	7,000,000	중앙사회서비스원
6	2025년 다우령 청춘학교 - 한글교실	5,000,000	제주평생교육장학진흥원
7	2024년 좋은이웃들 복지소외계층 맞춤형 복지지원 사업	1,500,000	한국사회복지협의회
8	2025년 KSD나눔재단 꿈이름 장학사업	2,700,000	사회복지법인 밀알복지재단
9	2025년 사랑의 열매 복지현안지원사업 '우리나라 역사, 가치 만들어 가는 역사 실록'	20,327,500	제주사회복지공동모금회
10	2025년 제주시 나눔네트워크 아라동 희망나눔 캠페인 '나애찬 밀반찬 지원사업'	8,100,000	제주사회복지공동모금회, 아라동지역사회보장협의체
11	2025년 제주시 나눔네트워크 아라동 희망나눔 캠페인 주거안전지원사업 '이젠 꼬덕 어시쿠다'	2,000,000	제주사회복지공동모금회, 아라동지역사회보장협의체
12	2025년 제주시 나눔네트워크 아라동 희망나눔 캠페인 '나 요즘 별일 어수다'	7,000,000	제주사회복지공동모금회, 아라동지역사회보장협의체
13	2025년 제주시 나눔네트워크 외도동 희망나눔 캠페인 '산도록-뜻뜻' 계절별 취약계층 지원사업	9,900,000	제주사회복지공동모금회, 외도동지역사회보장협의체
14	2025년 제주시 나눔네트워크 외도동 희망나눔 캠페인 '우리동네 행복배달부'	9,900,000	제주사회복지공동모금회, 외도동지역사회보장협의체
15	2025년 읍면동 스마트복지 안부전화사업 '나 요즘 별일 어수다'	24,000,000	제주시
16	2025년 제주시 나눔네트워크 이호동 희망나눔 캠페인 '클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업'	7,200,000	제주사회복지공동모금회, 이호동지역사회보장협의체
17	2025년 제주시 나눔네트워크 이호동 희망나눔 캠페인 '뽕송뽕송 잘 말라수다' 이불 세탁지원사업	720,000	제주사회복지공동모금회, 이호동지역사회보장협의체
18	2025년 제주시 특화사업 - 복지 소외 지역 내 어르 신 인지기능 강화 프로그램 '달콤한 청춘'	5,000,000	제주시
19	2025년 제주시 특화사업 - 1인 가구 사회관계망 형 성 프로그램 '함께하는 우리 사잇'	13,140,000	제주시
20	2024년 희망&나눔 주거환경개선사업	48,000,000	광동제약, 제주특별자치도개발공사
21	KBS 매칭그랜트사업	4,800,000	사회복지법인KBS강태원복지재단
22	KBS 위기가구 긴급발굴 긴급지원사업	1,090,000	사회복지법인KBS강태원복지재단
23	경로대학 프로그램	3,500,000	김*수(개인)
24		500,000	일배움터
25	경로식당 운영	163,350,000	제주시
26	고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업 (3차년도)	21,000,000	제주사회복지공동모금회
27	기타경제적지원	1,000,000	김*수
28		100,000	김*준(제주도배트맨)
29		300,000	부*숙
30		200,000	피제이파자1호점

(단위: 원)

연번	지 원 내 용	금 액	지 원 처
31	비자발적 1인 가구 사회관계망 형성 프로그램 ‘너와 나, 함께하는 우리’	12,000,000	제주시
32	느린 학습 아동의 학습 능력 및 사회적응력 향상을 위한 사례관리 기반 아동 맞춤형 프로그램 ‘천천히 행복하게’	40,180,000	한국사회복지관협회
33	모다정 마을축제	100,000	아라장애인분회장(고*선)
34		100,000	홍*유
35		200,000	바느질동아리
36		100,000	영미슈퍼
37		100,000	민성약국
38		50,000	한사랑동물병원(현*수)
39		200,000	아라주공노인회(경로당)
40		50,000	현*하
41		50,000	아라119센터장(문*철)
42		50,000	아라세탁사
43	목욕탕 운영	8,000,000	제주시
44	복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진 사업	29,058,000	제주사회복지공동모금회
45	복지관 지정기탁 사업(복지관 프로그램 지원을 위 한 비품 구입)	3,630,000	제주사회복지공동모금회
46	복지관 지정기탁 사업(업무환경 구축을 위한 비품 구입 기능보강사업)	1,589,000	제주사회복지공동모금회
47	복지관 지정기탁사업(아라마을 문화산책)	1,000,000	호끌락컴퍼니(현*경)
48	복지관 지정기탁사업(화재안전지원사업)	2,000,000	제주사회복지공동모금회, 한국가스기술공사 제주LNG지사
49	복지관 지정기탁사업(추석맞이 행복지원사업)	2,336,000	제주사회복지공동모금회, 한마음선원 제주지원
50	복지새마을작은도서관	2,100,000	(주)형제레카
51	사랑의 열매 2025년 희망나눔 캠페인 ‘행복+소원을 말해봐’	2,000,000	제주사회복지공동모금회
52	소방안전시설구축 기능보강사업	137,873,460	제주시
53	아동·청소년 야간보호사업	100,000,000	제주시
54		1,000,000	남도상회
55	영구임대아파트 입주민 지원 복지마을 만들기	57,455,000	제주특별자치도
56	- 아라주는 아라마을 만들기	3,000,000	아라새마을금고
57	영구임대아파트 입주민 삶의 질 향상사업 - 주거복지실현사업	99,120,000	제주특별자치도
58	우리 올레 재미 뜨락(마음에 온 아라- 유희공간 활성화 지 원사업)	5,000,000	제주특별자치도개발공사
59	위기가구 발굴 및 지원사업 좋은이웃들	50,000,000	제주시
60		22,290,000	한국사회복지협의회
61	자활근로사업	105,236,000	제주시
62	제주도내 가족친화 문화 조성을 위한 프로그램 ‘가족애(愛)발견’	35,383,320	제주사회복지공동모금회
63	초록우산 가족돌봄 아동청소년 지원사업	3,000,000	어린이재단 제주지역본부
64	초록우산 아동청소년 사례 지원사업	1,200,000	어린이재단 제주지역본부
65	초록우산 인재양성 지원사업	8,836,000	어린이재단 제주지역본부

(단위: 원)

연번	지 원 내 용	금 액	지 원 처
66	초록을 잇는 제주만들기 프로젝트 ‘다시 쓰는 우리, 다시 쓰는 제주’	15,480,000	제주특별자치도개발공사
67	추석 송편 만들기	3,000,000	제주은행
68	카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업	3,000,000	제주사회복지공동모금회
69	행복+소원을 말해봐 편지응모사업	1,000,000	제주대학교병원
70		500,000	이순재내과
71		200,000	성안신용협동조합
72		200,000	농협 제주대학교지점
73		300,000	(주)효성종합유통
74		100,000	제민신협 아라지점
75		100,000	세계로마트 아라점
76		200,000	한라신협 아라지점
77		1,000,000	제주성안교회
78		100,000	민성약국
79		500,000	순달푸드(최*관)
80		200,000	나우리마트(한*화)
81		100,000	미듬민속떡집(이*자)
82		100,000	신나는당구클럽(김*식)
83		100,000	오름수산(이*회)
84		100,000	한사랑동물병원(현*수)
85		1,000,000	아라새마을금고
86		200,000	제주시농협 아라지점
87		500,000	제주시농협 본점
88		100,000	술정건축사무소

2026년도 사업추진계획 총괄

☐ 복지관 일반회계

(단위:건,명,천원)

연번	사업 분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
10개 분야 44개 세부사업			133,377명, 680건	702,865	138,660	269,163	0	14,970	280,072
1-1	사 례 발 굴	사례발굴	15명	비예산	-	-	-	-	-
1-2	(2)	가족문제 상담	210명	비예산	-	-	-	-	-
2-1	사 례 개 입	후원결연서비스	960명	23,400	-	-	-	-	23,400
2-2	(4)	법인지원결연서비스	300명	4,500	-	-	-	4,500	-
2-3		KBS매칭그랜트	84명	5,040	-	-	-	-	5,040
2-4		주거복지실현사업	9,218명, 460건	107,280	101,000	-	-	-	6,280
3		서 비 스 계 (1)	통합복지 하나로 민·관 협력사업	1,920명, 60건	15,900	-	-	-	-
	사례관리		180명	600	-	-	-	-	600
	사례회의		120명	300	-	-	-	-	300
	민·관 외부자원 개발 및 의뢰		60건	비예산	-	-	-	-	-
	물품 및 경제적 지원 연계 서비스		1,560명	15,000	-	-	-	-	15,000
	서비스 및 자원연계		60명	비예산	-	-	-	-	-
4-1	가 족 기 능	아동·청소년 야간보호사업	11,414명	101,248	-	100,000	-	-	1,248
4-2	강 화 (5)	가족친화 문화 조성 프로그램 ‘가족애(愛) 발견’ (1차년도)	75명	5,410	-	-	-	-	5,410
4-3		가족친화 문화 조성 프로그램 ‘가족애(愛) 발견’ (2차년도)	1,120명	45,340	-	-	-	-	45,340
4-4		느린 학습 아동 지원 사업	1,080명	48,000	-	-	-	-	48,000
4-5		사회적 관계향상 P/G ‘만나고 배우고 달라지고’ (만·배·달)	580명	27,000	-	-	-	-	27,000
5-1	지 역 사 회	경로식당 운영	30,000명	163,163	-	163,163	-	-	-
5-2	보 호 (10)	자원봉사자 활동	3,600명	비예산	-	-	-	-	-
5-3		자원봉사자 운영	30명	1,000	-	-	-	-	1,000
5-4		자원봉사자 사기진작 프로그램	200명	6,000	-	-	-	-	6,000
5-5		아라동 특화사업 ‘나애찬 밀반찬 지원사업’	720명	8,280	-	-	-	-	8,280
5-6		아라동 특화사업 ‘이제 꼬떡 어시쿠다’ 주거환경개선사업	20명	3,000	-	-	-	-	3,000
5-7		외도동 특화사업 ‘우리동네 행복 배달부’ 밀반찬 지원사업	300명	9,900	-	-	-	-	9,900
5-8		외도동 특화사업 ‘산도록 뚝뚝’ 계절 취약계층 지원사업	100명	9,900	-	-	-	-	9,900
5-9		이호동 특화사업 ‘클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업’	240명	7,200	-	-	-	-	7,200
5-10		이호동 특화사업 ‘뽕송뽕송 잘 말리수다’ 세탁지원사업	60명	720	-	-	-	-	720

(단위:건,명,천원)

연번	사업 분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
6-1	교 육 문 화	경로대학	2,505명	6,030	-	-	-	-	6,030
6-2	사 (3)	다우령 청춘학교 '주민 정보화교육'	2,240명	200	-	-	-	-	200
6-3		아라음악회	400명	1,000	-	-	-	-	1,000
7	자활지원 등 기 타 (1)	자활근로사업	5명	3,750	-	-	-	3,750	-
8-1	복 지 네 트 워 크 구 축 (4)	지역 내 복지관 알림사업 '모두가 알아보는 아라종합사회복지관'	200명	1,200	-	-	-	-	1,200
8-2		사례관리워크숍	15명	850	-	-	-	-	850
8-3		사업자문단운영	10건	996	-	-	-	-	996
8-4		실습지도	900명	648	-	-	-	-	648
9-1	주 조 직 민 화 (12)	1·3세대 소통 '이렇게 살아왔다'	260명	17,400	15,660	-	-	-	1,740
9-2		목욕탕 운영	2,240명	14,050	-	6,000	-	6,720	1,330
9-3		복지새마을작은도서관 운영	1,443명	3,487	-	-	-	-	3,487
9-4		아라동(아리) 취미 대축제	200명	2,500	-	-	-	-	2,500
9-5		우리 올레 재미 트랙	840명	비예산	-	-	-	-	-
9-6		이·미용 서비스	480명	200	-	-	-	-	200
9-7		아라주는 아라마을 만들기	2,331명	24,450	22,000	-	-	-	2,450
		1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단	938명	5,350	5,000	-	-	-	350
		아라 하모니 합창단	640명	8,350	8,350	-	-	-	-
		마을신문 만들기	177명	8,140	6,040	-	-	-	2,100
		주민협의체	376명	810	810	-	-	-	-
		우리동네 정겨운 새해맞이행사	200명	1,800	1,800	-	-	-	-
9-8	주민 동아리 운영	1,260명	비예산	-	-	-	-	-	
9-9	주민편의시설 운영	36,000명	2,400	-	-	-	-	2,400	
9-10	초록을 잇는 제주 만들기 '다시 쓰는 우리, 다시 쓰는 제주'	322명	10,077	-	-	-	-	10,077	
9-11	추석 송편나누기	300명	3,000	-	-	-	-	3,000	
9-12	행복+소원을 말해봐	190명	13,000	-	-	-	-	13,000	
10-1	자 원 개 발	후원자 관리 및 개발기획	연중	4,500	-	-	-	-	4,500
10-2	및 관 리 (2)	홍보운영비	19,000명 / 150건	846	-	-	-	-	846

☐ 복지관 특별회계

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
1개 분야 1개 세부사업			2,610명 1,241건	72,890	-	45,440	22,291	-	5,159
11	사 례 개 입	위기가정발굴지원 좋은아우들사업	2,610명 1,241건	72,890	-	45,440	22,291	-	5,159

2026년도 사업추진 목표 및 기본계획

- 저소득 밀집지역인 영구임대아파트와 아라동내 저소득 가정의 복지 서비스 향상으로 안전한 생활지원과 복지 사각지대 해소를 위한 촘촘한 생활 밀착형 복지 실천
- 외도, 도두, 이호를 중심으로 한 제주시 서부권역 복지서비스 활성화로 제주시 동지역 내 동부지역에 편중되어 있는 복지서비스 불균형 해소
- 마을공동체 주체인 사회복지관의 역할을 다하기 위해 다양한 주민조직과 연계하여 복지사업을 실행해 나감으로서 지역주민과의 관계개선 및 지역중심 복지기관으로서의 선도적 역할수행
- 지역중심의 주민이 함께 어울리고 소통할 수 있는 공간제공으로 주민중심의 동아리를 운영하여 주민들과 연대를 강화하며, 복지서비스 접근성 향상으로 지역주민이 함께 성장하는 “마을중심 복지” 실천

□ 사업추진 기본목표

- 촘촘한 지역 사회 안전망 구축으로 복지 사각지대 해소 및 생활밀착형 복지실현
 - 민관협업을 통한 사례관리를 통해 대상자 중심의 통합적 서비스를 제공하고 서비스 효율을 극대화함
 - 고립가구 및 복지사각지대, 위기가구 발굴 및 지원으로 복지사각지대 해소
 - 주민참여형 돌봄공동체 활성화 및 생활밀착형 복지실현
(가가호호 방문서비스, 우리동 안전지킴이, 중장년 1인가구 안전돌봄 사업)
- 이웃이 함께하는 만남과 교류 지원 프로그램으로 1인 가구의 우울감 완화 및 사회관계망 형성도모
 - 중장년 1인가구의 자조모임을 통한 이웃관계 형성으로 고립감 완화
 - 알코올 의존 및 우울 등 정신건강으로 사회적 고립을 겪고 있는 주민대상 집단상담, 건강관리, 목공예 프로그램으로 건전한 여가활용 및 지역 이미지 개선
 - 지적, 정신여성장애인 대상 성교육 및 요리교실, 원예, 집단상담 프로그램 운영으로 사회참여 기회 확대 및 지역 안전망 구축

○ 평생교육 기반 확충 및 동아리 활성화로 유대감 강화 및 주민의 삶의 질 향상 도모

- 문해교육 및 정보화 교육으로 사회적 외로움 탈피, 정보격차 해소 및 자신감 향상
- 복지새마을작은도서관 활성화로 주민들의 정서적 지지 및 교류의 장 제공
- 주민동아리 운영 활성화로 “지역 동아리 대축제 운영”

○ 주민의 능동적 역할과 책임의식을 촉진하여 주민주도의 생활복지사업 추진

- 마을 지향, 공동체 회복 지향의 주민참여 사업 강화로 지역 내 사회문제 해결을 위한 자생적 역량을 키우며 주민참여와 협력으로 지역 내의 문제해결을 위한 주민 주도형 실천을 이끌어냄
- 주민협의체 및 주민생활안전위원회 운영

○ 이웃과 환경이 함께 공존하는 “친환경 공동체 복지” 실천

- 환경문제는 곧 복지문제라는 인식으로 환경보호사업을 통해 주민관계를 살리는 환경 친화적 주민복지서비스 추진
- 연령대별 맞춤형 환경교육 및 업사이클링 프로그램, 우산수리 인재양성 교육 등으로 지역주민의 일상 속 환경 지키기 실천을 생활화하고 기후위기시대 지속 가능한 실천기반 조성

□ 사업추진 소요예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	사 업 량	소요예산 및 재원				
		총 계	보조금	기타보조금	자부담금	후원금
총 계	11개 분야 45건	775,755	453,263	22,291	14,970	285,231
복지관 일반회계	10개 분야 44건	702,865	407,823	0	14,970	280,072
복지관 특별회계	1개 분야 1건	72,890	45,440	22,291	0	5,159

2026년도 사업추진일정

1. 복지관 일반회계

월구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업구분													
사 례 발 굴	사례발굴												
	가족문제상담												
사 례 개 입	후원결연 서비스												
	법인지원 결연서비스												
	KBS매칭그랜트												
	주거복지실현사업												
	우리동 안전지킴이 운영												
	1인 중장년 안전돌봄 지원												
	주거복지서비스 지원사업												
	1인가구 자기돌봄 강화를 위한 건강회복 프로그램												
서 비 스 연 계	통합복지 하나로 민·관 협력사업												
가족기능강화	아동·청소년 야간보호사업												
	가족 친화 문화 조성 프로그램 '가족애(愛)발견' (1차년도)												
	가족 친화 문화 조성 프로그램 '가족애(愛)발견' (2차년도)												
	느린 학습 아동 지원사업												
	사회적 관계향상 P/G '만나고 배우고, 달라지고' (만·배·달)												
지역사회보호	경로식당 운영												
	자원봉사자 활동												
	자원봉사회 운영												
	자원봉사자 사기진작 프로그램												
	이리동 특화사업 '나애찬 밑반찬 지원사업'												
	이리동 특화사업 '이젠 꼬떡 어시쿠다' 주거환경개선사업												
	외도동 특화사업 '우리동네 행복배달부' 밑반찬 지원사업												
	외도동 특화사업 '산도록 뜻뜻' 계절 취약계층 지원사업												
	이호동 특화사업 '클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업'												
	이호동 특화사업 '뽕송뽕송 잘 말리수다' 세탁지원사업												

사업구분		월구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
교육문화사업	경로대학													
	다우령 청춘학교 '주민정보화교육'													
	아라음악회													
자활지원 기	자활근로사업													
복지네트워크 구	지역 내 복지관 알림사업 '모두가 알아보는 아라종합사회복지관'													
	사례관리 워크숍													
	사업 자문단 운영													
	실습지도													
주 민 조 직 화	1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 '이렇게 살아왔다'													
	목욕탕 운영													
	복지새마을작은도서관 운영													
	아라동(아리) 취미 대축제													
	우리 올레 재미 뜨락													
	이·미용 서비스													
	아라주는 아라마을 만들기													
	1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단													
	아라 하모니 합창단													
	마을신문 만들기													
	주민협의체													
	우리동네 정겨운 새해맞이 행사													
	주민 동아리 운영													
	주민 편의시설 운영													
	초록을 잇는 제주만들기 프로젝트 '다시쓰는 우리, 다시 쓰는 제주'													
	추석 송편 나누기													
	행복+소원을 말해봐! 편지응모사업													
자원개발 및 관	후원자 관리 및 개발기획													
	홍보운영비													

2. 복지관 특별회계

사업구분		월구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 례 개 입	위기가정발굴지원													
	좋은이웃들사업													

1. 복지관 일반회계 사업

(단위 : 천원)

사업분류	세부사업명	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목표 (명/건)	예산		
총계		10개 분야 133,377명, 680건	702,865		
사 례 관 리 기 능	사례발굴	1. 사례발굴: 15명 2. 가족문제 상담: 200명	비예산	◦ 요보호 대상 발굴을 통하여 복지서비스 연계·제공 ◦ 가정문제 상담 및 지역사회 자원 연결	◦ 가정문제 예방, 치료 지원 및 복지 사각지대 해소
	사례개입	1. 후원결연서비스: 80명×12월=960명 2. 법인지원결연서비스: 25명×12회=300명 3. KBS매칭그랜트: 7명×12월=84명 4. 주거복지실현사업: 9,218명, 460건 1) 신규입주세대 실태조사 : 50명 2) 우리동안전지킴이사업 : 2,860명 3) 중장년 1인가구 안전돌봄지원사업 : 800명 4) 상담 서비스 지원: 240명 5) 찾아가는 상담의 날 운영: 800명 6) 주거환경개선사업: 4명 7) 주거복지서비스, 자원개발 및 연계: 400건 8) 가가호호 안부확인: 3,500명 9) 사례관리: 240명 10) 사례회의: 24명 11) 아라시네마: 120명 12) 찾아가는 닥터팻 운영: 60건 13) 유관기관협력사업 : 140명 14) 중장년사회적고립예방 : 250명 15) 1인 가구 자기돌봄 강화를 위한 건강회복 프로그램: 190명	140,220	◦ 경제적으로 어려운 저소득 가정에 매월 결연후원금 지급 ◦ KBS강태원복지재단을 통한 저소득 아동·청소년 경제적 지원 ◦ 아파트 신규입주세대 실태조사 ◦ 이웃 연계 월 2회 이상 안부확인 및 아라주공아파트 내 1인 가구의 고독사, 자살 등 복합적 문제 발생 예방을 위한 가가호호 방문 및 중장년 1인가구 안전돌봄 지원 (자원봉사자 활용) ◦ 주거복지서비스지원: 상담서비스를 통한 인적·물적자원 개발 및 연계 ◦ 사례관리 및 위기 대상자 지원, ◦ 자원봉사단체 활용주거환경개선 지원, ◦ 반려동물 의료돌봄 연계 ◦ 지자체, 지역사회 홍보를 통한 대상자 선정, 면담 ◦ 1인 가구 대상 운동 프로그램, 향기 치료 프로그램, 자조 모임 운영 (주짓수 12회, 향기 치료 프로그램 8회, 문화체험 3회)	◦ 정기적인 결연사업을 통한 저소득 가정의 경제적 및 생활만족감 증대 ◦ 아동 및 청소년의 건강한 성장 지원 ◦ 주거복지서비스 향상 ◦ 전체 주민 안부확인으로 위기예방 ◦ 1인가구 안전망 구축 ◦ 복지사각지대, 중복서비스 문제 해소 ◦ 네트워크 육성을 통한 입주민 복지 증진 도모, 삶의 질 향상 ◦ 주민 의식 개선 및 자립 능력 향상 ◦ 지역사회 내 인적·물적 자원개발 및 연계를 통한 더불어 사는 지역공동체 조성
	서비스연계	1. 통합복지하나로 민관협력사업: 1,920명, 60건 1) 사례관리: 15명×12월=180명 2) 사례회의 (내부/공동/통합): 5명×2회×12월= 120명 3) 민·관 외부 자원개발 및 의뢰: 5건×12월=60건 4) 물품 및 경제적 지원 연계: 1,560명 5) 서비스 및 자원연계: 60명	15,900	◦ 만성적이고 복합적인 문제를 가진 대상자 발굴·조사·사정을 통한 문제해결 지원 ◦ 내부 사례회의, 동 주민센터 맞춤형 복지팀과 함께하는 공동사례회의 및 네트워크 협력기관 통합사례회의 시행 ◦ 자원개발 및 연계를 통한 대상자 욕구에 맞는 서비스 및 자원 연계, 또는 복지관 서비스 지원	◦ 복합적인 어려움을 겪고 있는 당사자의 문제해결 방안 마련 ◦ 지역 관계 활성화, 사회안전망 구축 ◦ 경제적 위기가구 및 저소득 가구 경제적 어려움 완화

(단위 : 천원)

사업분류	세부사업명	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목표 (명/건)	예산		
서 비 스 제 공 기 능	가족기능 강화	1. 아동·청소년 야간보호사업: 11,414명 1) 출석: 3,450명 2) 석식지원: 3,450명 3) 특별활동: 2,160명 4) 문화체험: 45명 5) 학습지도: 2,160명 6) 정서지원: 45명 7) 사례관리: 60명 8) 보호자간담회: 14명 9) 성교육: 30명 2. 제주도내 가족친화문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적지지 기반 프로그램 ‘가족애(愛)발견’ (1차년도): 75명 1) 우리 가족 소원 해결사UP: 5명 2) 당신과 나: 40명 3) 가족사랑 사진전: 30명 3. 제주도내 가족친화문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적지지 기반 프로그램 ‘가족애(愛)발견’ (2차년도): 1,120명 1) 엄마와 나: 180명 2) 아빠와 나: 180명 3) 할머니 할아버지와 나: 60명 4) 우리 가족 소원 해결사UP: 360명 5) 가정의달 특별 P/G: 40명 6) 당신과 나: 60명 7) 가족사랑 사진전: 40명 8) 가족사랑 캠페인: 200명 4. 느린학습아동지원사업 1) 사례관리: 10명 2) 인지학습프로그램: 10명×8회×9월=720명 3) 사회적응력 향상 프로그램: 10명×4회×9월=360명 5. 사랑의 열매 아라동 내 고립 중장년 및 여성장애인의 관계망 형성을 위한 맞춤형 집 단 프로그램 ‘만나고 배우고 달라지고’ : 610명 1) 중장년 사회적고립예방 프로그램: 200명 2) 정신여성장애인마음건강회복 프로그램: 176명 3) 지적여성장애인 사회적응 프로그램: 184명 4) 성과공유회: 50명	226,998	<ul style="list-style-type: none"> · 아동 야간 시간대 보호 · 기본생활(석식) 지원 · 특별프로그램 진행 · 문화체험활동 진행 · ebs교재를 활용하여 수준별 학습지도 · 정서지원프로그램 · 아동·보호자 사례관리 및 필요한 서비스 연계지원 · 보호자간담회를 통해 보호자들의 의견 수렴 · 성교육을 통해 올바른 성 가치관 교육 · 가족 의사소통 증가 프로그램(엄마와 나, 아빠와 나, 할머니 할아버지와 나) · 가족 간 유대감 강화 프로그램(당신과 나, 우리 가족 소원 해결사UP, 가정의 달 특별P/G) · 가족 친화문화 조성 및 인식제고: 가족사랑 사진전, 가족 사랑 캠페인 · 아동 사례관리를 통한 서비스 연계 지원 · 주 2회 1:1 맞춤형 학습 지도 · 주 1회 사회적응력 향상 프로그램 운영 · 교육지도사와의 1:1 시간을 통한 정서적 지지 제공 · 후원물품 전달 · 고립 중장년과 여성 장애인(지적, 정신)주민이 함께 참여 하여 교육·여가문화프로그램 및 성과공유회 실시 1) 중장년 사회적고립예방 프로그램: 200명 2) 정신여성장애인마음건강회복 프로그램: 176명 3) 지적여성장애인 사회적응 프로그램: 184명 4) 성과공유회: 50명 	<ul style="list-style-type: none"> · 아동청소년의 돌봄보호 공백 해소 · 건강한 성장 도모 · 자기표현력 및 사회성 향상 · 문화적 감수성 및 공동체 의식 함양 · 학습 자신감 및 성취감 향상 · 안정된 정서 발달 촉진 · 가정 기능 강화 및 문제 예방 · 아동 발달 지원 체계 강화 · 올바른 성 인식 및 성폭력 예방 의식 고취 · 가족 친화문화를 조성하여 저출산 극복에 기여 · 사례관리를 통한 아동의 욕구 파악 및 자원 연계 · 1:1 맞춤형 교육을 통한 학습 능력 향상 · 또래 간 상호작용 및 사회적응력 향상 · 교육지도사와의 리포형성을 통한 정서적 안정감 제공 · 고립감 해소 및 사회적 관계증진과 사회활동 참여 확대 · 사회성 및 대인관계 능력 향상과 긍정적인 사고방식 형성 · 성폭력예방 및 자기보호 능력향상과 안정적인 관계망 형성 · 소동능력향상, 자존감 및 자립심향상에 의한 사회적 관계 확장

(단위 : 천원)

사업분류	세부사업명	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목표 (명/건)	예산		
서 비 스 제 공 기 능	지역사회 보호	1. 경로식당 운영: 200명×150일=30,000명 2. 자원봉사자 활동: 300명×12월=3,600명 3. 자원봉사회 운영: 30명 4. 자원봉사자 사기진작프로그램: 200명 5. 제주시 나눔네트워크 아라동 특화사업 - ‘나애찬 밀반찬 지원사업’ 지원 및 방문 15명×24회×2회=720명 6. 제주시 나눔네트워크 아라동 특화사업 - ‘이젠 ㄴ떡 어사쿠다’ 주거환경개선사업 20명 7. 외도동 밀반찬 지원사업: 30명×10월=300명 8. 외도동 냉난방용품 지원사업: 50명×2회=100명 9. 이호동 밀반찬 지원사업 : 24명×10월=240명 10. 이호동 이불세탁 지원사업: 15명×4회=60명	209,163	◦ 만60세 이상 취약계층 노인 무료 중식 제공: 주3~5회 ◦ 복지관 봉사자 단합 및 사기 진작을 위한 프로그램 실시 ◦ 자원봉사자간 교류증진 및 봉사활동 활성화를 위한 자원봉사자연합회 운영 ◦ 아라동지역사회보장협의체와의 협력으로 아라동 내 결식우려 중장년 1인 가구에 월 2회 밀반찬 지원 및 안부확인 ◦ 기후위기취약가구 대상 주거환경개선활동 및 방역 진행 ◦ 외도동 지역 내 저소득 독거노인, 장애인가구에 월 1회 밀반찬 및 생필품 등을 지원 ◦ 외도동지역사회보장협의체와 협력하여 기후취약가구에 하절기에 난방용품을, 동절기에 난방용품을 지원 ◦ 이호동 지역사회보장협의체와 협력하여 저소득 독거노인, 1인 장년가구에 월1회 밀반찬 및 생필품 등을 전달 ◦ 이호동 지역사회보장협의체와 협력하여 이불 세탁이 필요한 독거노인, 취약계층에게 분기별 이불 세탁 서비스 제공	◦ 영양공급을 통한 건강한 생활 영위 ◦ 자원봉사자 역량강화 ◦ 봉사활동에 대한 동기부여 ◦ 봉사활동을 통한 지역사회 관심 유도 ◦ 자원봉사 활동의 활성화 ◦ 아라동 내 중장년 1인 가구의 결식 예방 및 안부확인 ◦ 주거환경개선 및 식중독 예방 ◦ 외도·이호동 관내 요보호 가구 결식 예방 ◦ 안부확인 및 고독감 해소 ◦ 복지사각지대 발굴 ◦ 이호동 관내 신체적 어려움 및 위생 문제가 있는 취약계층의 변화하는 계절 대비 ◦ 기후취약계층의 냉난방용품지원으로 주거안정 지원
	교육문화 사업	1. 경로대학: 2,505명 1) 노래교실: 25명×38회=950명 2) 치매예방교실: 25명×38회=950명 3) 체조교실: 15명×38회=570명 2) 종강식: 35명×1회=35명 2. ‘주민정보화교실: 80명×4회×7월=2,240명 3. 아라음악회: 400명	7,230	◦ 어르신 대상 교육프로그램 운영 경로대학 주 3회 (치매예방체조, 노래, 건강체조) 운영 ◦ 전자기기 활용법 교육: 전문 강사를 통한 스마트폰 및 컴퓨터, 키오스크, 태블릿 등 사용법 교육 ◦ 민·관·학이 연계한 행복을 나누는 아라음악회 실시 (연1회)	◦ 어르신들의 사회참여 확대 및 건전한 여가문화 조성 ◦ 디지털기기 활용능력 및 자신감 향상 ◦ 다양한 문화 활동과 주민화합의 계기 마련
	자활지원 등 기타	1. 자활근로사업 : 참여자 지원 5명×1회	3,750	◦ 자활근로참여자 자립성과금 지급(5명)	◦ 자활역량지원

(단위 : 천원)

사업분류	세부사업명	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목표 (명/건)	예산		
지 조 기	역 화 능	복지 네트워크 구축	3,694	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 가족, 환경, 지역사회 등의 주제를 가지고 지역 내 마을 축제 및 행사 등에 참여하여 복지관 사업 홍보 ◦ 타 사례기관과 사례 및 사례관리 업무 내용 공유를 통한 사례관리자 업무역량 강화 ◦ 복지관 운영의 투명성 제고 및 이용자 권익 향상을 위한 시설 운영위원회 개최 (연 4회) ◦ 사회복지 전문가에 의한 사업 운영 컨설팅 ◦ 사회복지현장 실습생 지도 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역 내 복지관에 대한 홍보 및 자원개발·연계·협력 토대 마련 ◦ 사례관리자 업무역량 강화 ◦ 복지관 운영의 전문성 강화 ◦ 사회복지 인식의 저변 확대 ◦ 예비 사회복지사의 현장 실무능력 향상
	주민조직화	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 ‘이렇게 살아왔다’ : 260명 2. 목욕탕 운영: 80명×4주×8월=2,240명 3. 복지새마을작은도서관 운영: 1,443명 <ol style="list-style-type: none"> 1) 도서관 이용: 1,000명 2) 회원총회: 11명 3) 지도자 간담회: 22명 4) 동아리(독서, 낭독회 등): 200명 4) 교양강좌: 80명 5) 독후감, 편지쓰기 공모전: 80명 6) 국민독서경진대회: 50명 4. 아라동(아리) 취미 대축제 (1회): 200명 5. 우리 올레 재미 뜨락 (마음에 온 아라 - 유희공간 활성화 지원사업) 5명×7모임×4주×9월=1,260명 10명×4주×9월=360명 6. 이·미용 서비스: 40명×12월=480명 7. 아라주는 아라마을 만들기: 2,331명 <ol style="list-style-type: none"> 1) 1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단: 938명 2) 아라하모니합창단: 640명 3) 마을신문 만들기: 177명 4) 주민협의체 : 376명 5) 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 200명 8. 주민동아리 운영 5명×7개 동아리×4주×9월=1,260명 	90,564	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역의 어르신 및 아동·청소년들이 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기 및 출간기념회 진행 ◦ 주민 복지를 위한 목욕탕 운영 (1월~5월, 10월~12월) ◦ 복지새마을작은도서관 운영 (평일 10:00~18:30) ◦ 도서 열람 및 책읽기 문화 조성 ◦ 다양한 동아리 운영을 통해 지도자 및 지역주민들이 자유롭게 책에 대한 이야기를 나누는 공유의 장 마련 ◦ 문화교양강좌 운영 ◦ 독후감, 편지쓰기 공모전 및 국민독서경진대회 (각 연1회) ◦ 복지관에서 운영중인 평생교육 동아리 및 평생교육 프로그램 참여자들이 함께 즐길 수 있는 축제의 장 마련 ◦ 마음에온 입주민 및 지역주민이 함께할 수 있는 문화사업 (교육문화, 역량강화사업, 동아리등)을 통해 공간 활성화 ◦ 무료 이·미용 서비스 제공 (이용 월 2회, 미용 월 1회, 재가 이·미용 월 1회) ◦ 전래놀이활동 (교육 12회, 활동 20회) ◦ 아라하모니합창단 (연습 30회, 찬조공연 1회) ◦ 마을신문 만들기 (연 4회 발간(특별호 1회), 편집회의 20회, 기자단 워크숍 1회) ◦ 주민협의체 회의 12회, 주민대청소 8회 ◦ 설을 맞이하여 지역 어르신에게 단체 세배행사 시행 ◦ 지역 주민들의 직접 계획하고 운영하는 주민주도의 동아리 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1·3세대 소통을 통해 아이들은 어르신들의 삶을 이해하고, 어르신들은 아이들에게 삶의 지혜를 전하고 자신의 삶을 돌아보며 삶의 원동력이 됨. ◦ 주민들의 경제적 부담 완화, 지역주민의 청결한 생활도모 ◦ 지역시설 이용으로 주민들의 경제적 부담 완화, 지역 주민의 청결한 생활도모 ◦ 독서문화 생활화 정착, 책 읽기 문화 확산, 문화적 욕구 해소, 삶의 질 향상 ◦ 지역주민의 자발적 참여를 통한 지역 공동체문화 조성, 다목적 문화공간으로서의 역할도모 ◦ 지역사회 공동체 강화, 복지관 취미, 평생교육 사업의 성과 가시화 ◦ 일상 속 주민모임을 통한 지역관계망 형성, 더불어 사는 지역사회를 위한 지역변화 유도 ◦ 경제적 부담 해소 ◦ 세대간 소통 강화 ◦ 지역사회통합 및 사회참여 기회제공 ◦ 지역주민의 자발적 참여를 통한 지역 공동체문화 조성, 다목적 문화공간으로서의 역할도모

(단위 : 천원)

사업분류	세부사업명	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목표 (명/건)	예산		
지 조 직 화 능 기	주민조직화	9. 주민편의시설 제공: 100명×30일×12월=36,000명 10. 초록을 잇는 제주 만들기 프로젝트 ‘다시 쓰는 우리, 다시 잇는 제주’ : 322명 11. 추석 송편나누기: 300명 12. 행복+소원을 말해봐 편지응모사업:190명		<ul style="list-style-type: none"> 지역 주민에게 편의시설, 물품, 여가 장소 제공 맞춤형 환경교육 및 업사이클링 프로그램 제공, 우산을 수리할 수 있는 인재 양성 추석명절을 맞이하여 주민들과 함께 하는 추석맞이 송편 만들기 행사 실시 지역 아동·청소년 대상 착한 소원이 담긴 편지 응모 및 선정된 편지에 대해 소원 상품 시상 (연 1회) 	<ul style="list-style-type: none"> 주민들의 건전한 여가 선용 장소제공 및 편의 물품 대여를 통한 일상생활 편의 증진 생활 속 환경 실천기반 마련 복지 사각지대 해소 및 화목하고 건강한 가정 만들기
	자원 개발 및 관리	1. 후원자 관리 및 개발기획: 연중 2. 홍보운영비: 1) 홈페이지 방문자 수 : 19,000명 2) SNS 홍보 외: 150건	5,346	<ul style="list-style-type: none"> 후원자 개발 및 관리로 안정적인 후원금 확보 홈페이지 및 SNS 운영, 사업 홍보를 위한 디자인플랫폼 이용 	<ul style="list-style-type: none"> 함께 더불어 사는 지역사회 조성 복지관 및 지역 내 다양한 복지 활동 소개 및 지역주민 참여 유도

2. 특별회계 사업

(단위 : 천원)

사업분류	세부사업명	계 획		사 업 내 용	기대효과
		목표(세대/건/명)	예산		
총 계		총1개 분야 2,610명, 1,241건	72,890		
사 례 개 입	위기가정 발굴지원 좋은이웃들 사업	1. 복지소외계층 발굴: 50명×12월=600명 2. 위기구호비 지원: 149명 3. 민간자원연계: 50명×2건×12월=1,200건 4. 신규자원봉사자 모집: 60명×5회=300명 5. 봉사자 교육: 25명×2회=50명 6. 봉사자 현장 활동: 20명×8월=160명 7. 봉사자 간담회: 6명×12월=72명 8. 지원심사회의 운영: (대면+비대면)=79명 9. 홍보: 400명×3회=1,200명 10. 캠페인: 3회 총3건 11. 민관협력 모범사례 발굴: 4건 12. 협약/통합사례회의: 4건 13. 언론/기고: 30건	72,890	◦ 발굴봉사자 모집 및 운영 - 읍면동 단위 구성 및 단체연계 - 기초교육 및 보수교육 - 방역봉사단 활동지원 - 우수봉사자 육성 ◦ 위기가구 및 복지소외계층발굴 및 지원 - 복지사각지대 제로 지향 - 발굴접수 및 상담, 민간자원연계 - 지원심사회의를 통한 위기구호비 지원 ◦ 민관 및 민민 협력강화 - 기관 협약 및 통합사례관리 - 지역네트워크 참여 활동 ◦ 자원개발	◦ 복지소외계층 발굴 봉사단 구성 및 활동을 통한 상시적 발굴체계 구축 ◦ 발굴을 봉사의 일환으로 정착화 ◦ 민관 협력 강화 ◦ 지역사회 민간자원의 활용 ◦ 아라중합사회복지관 홍보 효과

예산편성기준

□ 인건비(34.9%)

- 정규 직원 12명(관장 1, 부장 1, 과장 2, 선임사회복지사 1, 사회복지사 7)
- 2025년도 제주특별자치도 사회복지시설(지방이양시설) 종사자 인건비 지원 가이드라인 준용
(동결 편성, 호봉 자연 승급분 반영)

(단위 : 천원)

구 분	직원수	예산액	전년도예산액	증감
직 원	12명	649,019	640,151	8,868

□ 관리운영비(11.6%)

- 복지관 1층 (구)아라주공경로당 공간 프로그램실 조성을 위한 시설장비유지비 편성

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	증감
총 계	216,432	260,339	△43,907
업무추진비	17,300	17,000	300
운영비	90,281	81,200	9,081
재산조성비	103,000	156,637	△53,637
전출금	5,050	5,500	△450
과년도지출	1	1	0
잡지출	800	1	799

□ 사업비(41.8%)

- 자활근로사업(제주시 위탁사업), 고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업, 중장년 1인가구 자립지원사업(제주사회복지공동모금회 기획사업)의 종료에 의한 사업비 감액

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	증감
총 계	775,755	933,283	△157,528
일반회계	702,865	624,848	78,017
특별회계	72,890	308,435	△235,545
자활근로사업	-	160,515	△160,515
위기가정발굴지원 좋은이웃들사업	72,890	77,910	△5,020
고독사 예방을 위한 사회적 고립 가구 지원 및 대응체계 구축사업	-	70,010 (3차년도: 2024.08.~2025.07.)	△70,010

□ 예비비 및 기타(11.7%)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	증감
총 계	216,947	154,535	62,412
예비비	122,905	86,597	36,308
반환금	60,056	33,952	26,104
적립금	33,986	33,986	0

2026년도 회계별 총괄 예산 현황

□ 총괄

아라종합사회복지관 2026년도 예산 총 규모는 1,858,153천원으로 일반회계 1,785,263천원, 특별회계 72,890천원으로 그 현황은 다음과 같음.

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	비고
계	1,858,153	1,988,308	△130,155	
일반회계	1,785,263	1,679,873	105,390	
특별회계	72,890	308,435	△235,545	

□ 회계별 예산 현황

구분	예산액	전년도예산액	증감	비고
계	1,858,153	1,988,308	△130,155	
일반회계	1,785,263	1,679,873	105,390	
특별회계	72,890	308,435	△235,545	
자활근로사업	0	160,515	△160,515	사업 종료
위기가정발굴지원사업 좋은 이웃들	72,890	77,910	△5,020	
고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업	0	70,010	△70,010	사업 종료

○ **아라종합사회복지관 일반회계**

예 산 총 칙

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		예산총액	전 년 도 예 산 액	증감(△)	일시차입 한 도 액
총 계		1,785,263	1,679,873	105,390	53,558
일 반 회 계	아 라 종 합 사 회 복 지 관	1,785,263	1,679,873	105,390	53,558

제 2 조 2026년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

**아라종합사회복지관 2026년도 일반회계
세입 · 세출 예산안**

아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출								
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			1,785,263	1,679,873	105,390	△6	총 계			1,785,263	1,679,873	105,390	△6		
사업수입	프로그램	프로그램	6,720	5,760	960	17	사무비				756,600	737,351	19,249	3	
	사업수입	사업수입						인건비				649,019	640,151	8,868	1
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1	1	0	0			급여	458,668	446,435	12,233	3		
보조금수입	보조금수입		1,240,625	1,242,090	△1,465	△1			제수당	85,973	84,447	1,526	2		
		국고보조금	1	1	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	44,972	43,991	981	2		
		시·도보조금	1,240,623	1,242,088	△1,465	△4			사회보험부담금	59,206	65,078	△5,872	△9		
		기타보조금	1	1	0	0			기타후생경비	200	200	0	0		
후원금수입	후원금수입		259,480	163,825	95,655	58			업무추진비				17,300	17,000	300
		지정후원금	204,480	103,825	100,655	97				기관운영비	9,800	10,250	△450	△4	
		비지정후원금	55,000	60,000	△5,000	△8			직책보조비	1,000	1,250	△250	△20		
전입금	전입금	법인전입금	8,000	6,000	2,000	33			회의비	6,500	5,500	1,000	18		
이월금	이월금		227,577	258,386	△30,809	△12		운영비				90,281	81,200	9,081	11
		전년도이월금	68,986	71,236	△2,250	△3				여비	3,400	4,060	△660	△16	
		전년도이월금 (후원금)	158,591	187,150	△28,559	△15		수용비 및 수수료		28,400	24,380	4,020	16		
잡수입	잡수입		42,860	3,811	39,049	1025		공공요금		25,100	22,640	2,460	11		
		불용품매각대	5,000	1	4,999	0		제세공과금		15,700	15,500	200	1		
		기타예금	160	110	50	45		차량비		6,500	9,060	△2,560	△28		
		이자수입						연료비		100	100	0	0		
		기타잡수입	37,700	3,700	34,000	919		기타운영비	11,081	5,460	5,621	103			
			이하	빈칸											

(아라종합사회복지관 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		103,000	156,637	△53,637	△34
								시 설 비		1,000	1,000	0	0
								자 산 취 득 비		1,000	2,000	1,000	△50
								시설장비유지비		101,000	153,637	△52,637	△34
							사 업 비			702,865	624,848	78,017	12
							사 례 관 리 기			156,120	208,279	△52,159	△25
								사 례 개 입		140,220	191,979	△51,759	△27
								서 비 스 연 계		15,900	16,300	△400	△2
							서 비 스 제 공 기			447,141	306,790	140,351	46
								가 족 기 능 강 화		226,998	94,400	132,598	140
								지 역 사 회 보 호		209,163	206,190	2,973	1
								교 육 문 화 사 업		7,230	6,200	1,120	18
								자 활 지 원 사 업 등 타		3,750	0	3,750	3750
							지 역 조 직 화 기			99,604	109,779	△10,175	△9
								복 지 네 트 워 크 구 축		3,694	10,352	△6,658	△64
								주 민 조 직 화		90,564	88,987	1,577	2
								자 원 개 발 및 관 리		5,346	10,440	△5,904	△6
							전 출 금	전 출 금	전 출 금	5,050	5,500	△450	△8
							과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	1	1	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	800	1	799	79900
							예 비 비 기	예 비 비 기		216,947	154,535	62,412	40
								예 비 비		122,905	86,597	36,308	42
								반 환 금		60,056	33,952	26,104	77
								적 립 금		33,986	33,986	0	0

아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					1,785,263	1,679,873	105,390	[보 1,278,805] [자 88,236] [후 418,222]
01	사 업 수 입	11	프로그램사업수입	111 프로그램 사업수입	6,720	5,760	960	○ 목욕탕 운영 수입 [자 6,720] = 6,720,000
02	과년도수입	21	과 년 도 수 입	211 과 년 도 수 입	1	1	0	○ 과년도수입 [후 1] = 1,000
03	보조금수입	31	보 조 금 수 입		1,240,625	1,242,090	△1,465	[보 124,090] = 1,236,458
				311 국 고 보 조 금	1	1	0	○ 국고보조금 수입 [보 1] = 1,000
				312 시 도 보 조 금	1,240,623	1,242,088	△1,465	[보 1,240,623] ○ 복지관 운영지원 보조금 (제주시) = 732,800,000 ○ 경로식당 운영 보조금 (제주시) = 163,163,000 ○ 목욕탕 운영 보조금 (제주시) = 6,000,000 ○ 아동·청소년 야간보호사업 보조금 (제주시) = 100,000,000 ○ 복지관 프로그램실 조성 기능보강사업 (제주시) = 100,000,000 ○ 영구임대아파트 주거복지실현사업 보조금 (제주특별자치도) = 101,000,000 ○ 아라주는 아라마을 만들기 사업 보조금 (제주특별자치도) = 22,000,000 ○ 1·3세대소통 ‘이렇게 살아왔다’ 보조금 (제주특별자치도) = 15,660,000
				314 기 타 보 조 금	1	1	0	○ 기타 보조금수입 [보 1] = 1,000
04	후원금수입	41	후 원 금 수 입		259,480	163,825	95,655	[후 259,480]
				411 지 정 후 원 금	204,480	103,825	100,655	[후 204,480] ○ 결연후원금 = 23,400,000 ○ 기타 지정후원금 = 181,080,000
				412 비 지 정 후 원 금	55,000	60,000	△5,000	○ 비지정후원금 [후 55,000] = 55,000,000
06	전 입 금	61	전 입 금	611 법 인 전 입 금	8,000	6,000	2,000	○ 법인전입금 [자 8,000] = 8,000,000
07	이 월 금	71	이 월 금		227,577	258,386	△30,809	[보 20,000] [자 48,986] [후 158,591]
				711 전 년 도 이 월 금	68,986	71,236	△2,250	○ 전년도이월금 [보 20,000] [자 15,000] = 35,000,000 ○ 적립금 [자 33,986] = 33,986,000
				712 전년도이월금(후원금)	158,591	187,150	△28,559	○ 전년도이월금(후원금) [후 158,591] = 158,591,000
08	잡 수 입	81	잡 수 입		42,860	3,811	39,049	[보 18,180] [자 24,530] [후 150]
				811 불 용 품 매 각 대	5,000	1	4,999	○ 불용품매각대 [자 5,000] = 5,000,000
				812 기타예금이자수입	160	110	50	○ 기타예금이자수입 [보 80] [자 30] [후 50] = 160,000
				813 기 타 잡 수 입	37,700	3,700	3,4000	○ 시설 대여료 등 [보 18,100] [자 19,500] [후 100] = 37,700,000

아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
총 계						1,785,263	1,679,873	162,490	[보 1,278,805] [자 88,236] [후 418,222]		
01	사 무 비	11	인 건 비	111	급 여	756,600	737,351	19,249	[보 732,800] [자 10,100] [후 13,700]		
						649,019	640,151	8,868	[보 643,319] [자 3,000] [후 2,700]		
						458,668	446,435	12,233	○ 급여	[보 458,668]	458,668,000
									관장	5,458,200원×12월 =	65,498,400
									부장	5,026,100원×12월 =	60,313,200
									과장 A	3,933,700원×11월 =	43,270,700
										4,005,800원×1월 =	4,005,800
									과장 B	3,699,100원×3월 =	11,097,300
										3,781,600원×9월 =	34,034,400
									선임 사회복지사	3,286,200원×6월 =	19,717,200
										3,365,100원×6월 =	20,190,600
									사회복지사 A	2,645,000원×1월 =	2,645,000
										2,739,600원×11월 =	30,135,600
									사회복지사 B	2,286,400원×1월 =	2,286,400
										2,329,900원×11월 =	25,628,900
									사회복지사 C	2,329,900원×2월 =	4,659,800
										2,391,600원×10월 =	23,916,000
									사회복지사 D	2,286,400원×5월 =	11,432,000
										2,329,900원×7월 =	16,309,300
									사회복지사 E	2,286,400원×4월 =	9,145,600
				2,329,900원×8월 =	18,639,200						
			사회복지사 F	2,329,900원×11월 =	25,628,900						
				2,391,600원×1월 =	2,391,600						
			사회복지사 G	2,204,600원×3월 =	6,613,800						
				2,245,700원×6월 =	13,474,200						
			사회복지사 H	2,544,400원×3월 =	7,633,200						

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
		112	계	수	당	85,973	84,447	1,526	[보 80,973] [자 3,000] [후 2,000]
									○ 제수당 85,973,000
									○ 명절휴가비 [보 45,703] 45,703,000
									관장 5,458,200원×60%×2회 = 6,549,840
									부장 5,026,100원×60%×2회 = 6,031,320
									과장 A 3,933,700원×60%×2회 = 4,720,440
									과장 B 3,699,100원×60%×1회 = 2,219,460
									3,781,600원×60%×1회 = 2,268,960
									선임 사회복지사 3,286,200원×60%×1회 = 1,971,720
									3,365,100원×60%×1회 = 2,019,060
									사회복지사 A 2,739,600원×60%×2회 = 3,287,520
									사회복지사 B 2,329,900원×60%×2회 = 2,795,880
									사회복지사 C 2,329,900원×60%×1회 = 1,397,940
									2,391,600원×60%×1회 = 1,434,960
									사회복지사 D 2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840
									2,329,900원×60%×1회 = 1,397,940
									사회복지사 E 2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840
									2,329,900원×60%×1회 = 1,397,940
									사회복지사 F 2,329,900원×60%×2회 = 2,795,880
									사회복지사 G 2,204,600원×60%×1회 = 1,322,760
									2,245,700원×60%×1회 = 1,347,420
									○ 가족수당 [보 4,230] 4,230,000
									직원 8인 90,000원×1명×12월 = 1,080,000
									90,000원×1명×3월 = 270,000
									40,000원×6명×12월 = 2,880,000
									○ 시간외수당 [보 31,040] 31,040,000
									부장 5,528,710원/209×1.5×10시간×12월 = 4,761,600
									과장 A 4,327,070원/209×1.5×10시간×11월 = 3,416,600
									4,399,170원/209×1.5×10시간×1월 = 315,800
									과장 B 4,073,135원/209×1.5×10시간×3월 = 877,200
									4,155,635원/209×1.5×10시간×9월 = 2,684,700

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
								선임 사회복지사	3,618,765원/209×1.5×10시간×6월 = 1,558,800
									3,697,665원/209×1.5×10시간×6월 = 1,592,400
								사회복지사 A	2,918,210원/209×1.5×10시간×1월 = 209,500
									3,012,810원/209×1.5×10시간×11월 = 2,379,300
								사회복지사 B	2,519,390원/209×1.5×10시간×5월 = 180,900
									3,563,890원/209×1.5×10시간×7월 = 2,024,000
								사회복지사 C	2,565,975원/209×1.5×10시간×1월 = 368,400
									2,627,675원/209×1.5×10시간×11월 = 1,886,000
								사회복지사 D	2,517,215원/209×1.5×10시간×2월 = 903,500
									2,560,715원/209×1.5×10시간×10월 = 1,286,600
								사회복지사 E	2,517,215원/209×1.5×10시간×2월 = 722,800
									2,560,715원/209×1.5×10시간×10월 = 1,470,400
								사회복지사 F	2,562,890원/209×1.5×10시간×6월 = 2,024,000
									2,624,590원/209×1.5×10시간×월 = 188,400
								사회복지사 G	2,427,115원/209×1.5×10시간×5월 = 522,600
	2,468,215원/209×1.5×10시간×7월 = 1,063,200								
사회복지사 H	2,798,840/209×1.5×10시간×3월 = 602,700								
○ 직급수당	[자 3,000]	3,000,000							
	50,000원×5인(관장, 부장, 과장, 팀장)×12월 = 3,000,000								
○ 연가보상수당	[후 2,000]	2,000,000							
	115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	44,972	43,991	981	○ 퇴직금 및 퇴직적립금	[보 44,972]	44,972,000	
						○ 직원 12명	=	44,972,000	
		116	사 회 보 험 부 담 금	59,206	65,078	△5,872	○ 사회보험부담금	[보 58,706] [후 500]	59,206,000
		117	기 타 후 생 경 비	200	200	0	○ 기타후생경비	[후 200]	200,000
	12	업 무 추 진 비		17,300	17,000	300	[보 10,300] [자 7,000]		
		121	기 관 운 영 비	9,800	10,250	△450	○ 기관운영비	[보 4,800] [자 5,000]	9,800,000
							○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 제경비	=	9,800,000
		122	직 책 보 조 비	1,000	10,250	△250	○ 직책보조비	[자 1,000]	1,000,000
							○ 관장, 부장, 과장, 팀장 직책 수행 제경비	=	1,000,000
		123	회 의 비	6,500	5,500	1,000	○ 회의비	[보 5,500] [자 1,000]	6,500,000
							○ 각종 간담회 및 회의 소요 경비	=	6,500,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목							
	13	운 영 비		90,281	81,200	9,081	[보 79,181] [자 100] [후 11,000]		
			131	여 비	3,400	4,060	△660	○ 여비 [보 2,400] [후 1,000] 3,400,000 ○ 직원 국내외 출장 여비 = 3,400,000	
			132	수 용 비 및 수수료	28,400	24,380	4,020	○ 수용비 및 수수료 [보 27,800] [자 100] [후 500] 28,400,000 ○ 소규모 수선비, 사무용품비 등 각종 수용비 및 수수료 = 28,400,000	
			133	공 공 요 금	25,100	22,640	2,460	○ 공공요금 [보 23,100] [후 2,000] 25,100,000 ○ 전화료, 전기료, 관리비 등 = 25,100,000	
			134	제 세 공 과 금	15,700	15,500	200	○ 제세공과금 [보 15,500] [후 200] 15,700,000 ○ 보험료, 협회가입비 등 = 15,700,000	
			135	차 량 비	6,500	9,060	△2,560	○ 차량비 [보 6,000] [후 500] 6,500,000 ○ 차량(7대) 유류대, 정비유지비, 소모품비 = 6,500,000	
			136	연 료 비	100	100	0	○ 연료비 [후 100] 100,000 ○ 냉난방 연료비 = 100,000	
			137	기 타 운 영 비	11,081	5,460	5,621	○ 기타운영비 [보 4,381] [후 6,700] 11,081,000 ○ 기타운영비 [보 1,050] [후 1,200] = 2,250,000 ○ 직원 역량강화 [보 3,331] [후 5,500] = 8,831,000	
			02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		103,000	156,637
211	시 설 비	1,000					1,000	0	○ 시설비 [후 1,000] 1,000,000 ○ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000,000
212	자 산 취 득 비	1,000					2,000	△1,000	○ 자산취득비 [후 1,000] 1,000,000 ○ 비품 구입비 등 자산취득비 = 1,000,000
213	시 설 장 비 유 지 비	101,000					153,637	△52,637	○ 시설장비유지비 [보 100,000] [후 1,000] 101,000,000 ○ 프로그램실 조성(現 1층 경로당) 공사비 [보 100,000] = 100,000,000 ○ 건물, 공구, 기구, 비품 수선비 [후 1,000] = 1,000,000
03	사 업 비	31					사 례 관 리 기 능		702,865
				156,120	208,279	△52,159		[보 101,000] [자 4,500] [후 50,620]	
			311	사 례 개 입	140,220	191,979		△51,759	[보 101,000] [자 4,500] [후 34,720] ○ 후원결연서비스 [후 23,400] 23,400,000 = 23,400,000 ○ 법인지원결연후원금 [자 4,500] 4,500,000 375,000원×12월 = 4,500,000 ○ KBS매칭그랜트 [후 5,040] 5,040,000 420,000원×12월 = 5,040,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 영구임대아파트 주거복지실행사업 [보 101,000] [후 6,280] 107,280,000
						○ 전담 사회복지사 급여 64,183,200
						사회복지사 A 2,895,800원×12월 = 34,749,600
						사회복지사 B 2,452,800원×12월 = 29,433,600
						○ 전담 사회복지사 가족수당 40,000원×1명×12월 = 480,000
						○ 전담 사회복지사 명절휴가비 6,418,320
						사회복지사 A 2,895,800원×60%×2회 = 3,474,960
						사회복지사 B 2,452,800원×60%×2회 = 2,943,360
						○ 전담 사회복지사 시간외수당 2,112,000
						사회복지사 A 3,185,380원/209×1.5×50시간 = 1,143,500
						사회복지사 B 2,698,080원/209×1.5×50시간 = 968,500
						○ 전담 사회복지사 퇴직연금 적립금 = 6,099,500
						○ 전담 사회복지사 사회보험료 사업장부담금 = 8,051,400
						○ 전담 사회복지사 교육출장비 = 600,000
						○ 우리동 안전지킴이 운영사업 1,380,000
						- 안전지킴이 활동비 30,000원×10명×4회 = 1,200,000
						- 안전지킴이 교육, 간담회비 9,000원×10명×2회 = 180,000
						○ 1인 중장년 안전돌봄지원 5,465,000
						- 자원봉사자 활동비 30,000원×14명×4회 = 1,680,000
						- 자원봉사자 간담회 식사비 9,000원×15명×3회 = 405,000
						- 참여자 방문 간식 4,000원×40명×2회×10월 = 3,200,000
						- 참여자 간담회 식사비 9,000원×10명×2회 = 180,000
						○ 주거복지서비스 지원사업 6,480,830
						- 신규 입주민 웰컴키트 30,000원×50명 = 1,500,000
						- 찾아가는 상담의 날 150,000원×6회 = 900,000
						- 주거환경 개선사업 400,000원×4회 = 1,600,000
						- 찾아가는 닥터펫 100,000원×5회 = 500,000
						- 문화공연(아라시네마) 4,000원×30명×4회 = 480,000
						- 사례관리대상 긴급지원 = 1,500,830
						○ 1인가구 자기돌봄 강화를 위한 건강회복 프로그램 6,009,750
						- 운동 프로그램(주짓수) 강사비 130,000원×12회 = 1,560,000
						- 요가매트, 형당키트 등 구입비 = 740,000
						- 향기치료 프로그램 강사비 130,000원×8회 = 1,040,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
								- 향기치료 프로그램 재료비 30,000원×8명×8회 = 1,920,000 - 자조모임 문화체험 21,000원×10명×3회 = 630,000 - 기타운영비 = 119,750
		312	서 비 스 연 계		15,900	16,300	△400	[후 15,900] ○ 통합복지 하나로 민·관 협력사업 [후 15,900] 15,900,000 ○ 사례관리 = 600,000 ○ 사례회의 = 300,000 ○ 민·관 물품 및 경제적지원 연계서비스 = 15,000,000
	32	서비스제공기능			447,141	306,790	140,351	[보 263,163] [자 3,750] [후 180,228]
		321	가 족 기 능 강 화		226,998	94,400	132,598	[보 100,000] [후 126,998] ○ 아동청소년 야간보호사업 [보 100,000] [후 1,248] 101,248,000 ○ 전담 사회복지사 급여 사회복지사 A 2,286,400원×12월 = 27,436,800 사회복지사 B 2,329,900원×12월 = 27,958,800 ○ 전담 사회복지사 가족수당 40,000원×1명×12월 = 480,000 ○ 전담 사회복지사 명절휴가비 사회복지사 A 2,286,400원×60%×2회 = 2,743,680 사회복지사 B 2,329,900원×60%×2회 = 2,795,880 ○ 전담 사회복지사 시간 외 수당 사회복지사 A 2,286,400원/209×1.5×60시간 = 1,083,600 사회복지사 B 2,329,900원/209×1.5×60시간 = 1,104,000 ○ 전담 사회복지사 퇴직연금 적립금 = 5,300,300 ○ 전담 사회복지사 사회보험 사업장부담금 = 6,996,400 ○ 전담 사회복지사 교육비 150,000원×2명 = 300,000 ○ 식식비 5,000원×15명×230일 = 17,250,000 ○ 정서지원프로그램 450,000 - 생일파티 선물 구입비 20,000원×15명 = 300,000 - 생일파티 준비비 50,000원×3회 = 150,000 ○ 특별활동 (요리, 공예, 체육 등) 1,875,000 - 어린이날 프로그램 선물 구입비 25,000원×15명 = 375,000 - 요리 프로그램 150,000원×10회 = 1,500,000 ○ 정서안정프로그램 2,670,000 - 감사비 120,000원×16회 = 1,920,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
								- 재료비	50,000원×15회 = 750,000
								○ 문화체험활동	50,000원×15명×3회 = 2,250,000
								○ 보호자 간담회 식사비	9,000원×14명×1회 = 126,000
								○ 기타운영비	= 427,080
								○ 제주도내 가족친화문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적지지 기반 프로그램 ‘가족애(愛) 발견’ (1차년도)	[후 5,410] 5,410,000
								○ 당신과 나	2,060,000
								- 1부 강사비	230,000원×2회 = 460,000
								- 2부 강사비	150,000원×2회 = 300,000
								- 체험비(심리검사 등)	25,000원×20명×2회 = 1,000,000
								- 간식비	7,500원×20명×2회 = 300,000
								○ 우리 가족 소원 해결사UP	750,000
								- B형(가족사진 촬영비 지원)	150,000원×5명×1회 = 750,000
								○ 가족사랑 사진전	2,600,000
								- 수상자 액자 및 상패 구입비	250,000원×3가족 = 750,000
								- 수상자 상품권 (최우수, 우수, 장려 각 1가족)	= 450,000
								- 전시작품 인화비	20,000원×30가족 = 600,000
								- 사진전 심사비	200,000원×2명×1회 = 400,000
								- 기타운영비	400,000원×1회 = 400,000
								○ 제주도내 가족친화문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적지지 기반 프로그램 ‘가족애(愛) 발견’ (2차년도)	[후 45,340] 45,340,000
								○ 기존인력 시간외 수당	
								- 사회복지사 A	24,293원×4시간×3회 + 24,876원×4시간×6회 = 888,540
								- 사회복지사 B	17,680원×4시간×12회 = 848,640
								- 사회복지사 C	16,601원×4시간×6회 = 398,424
								- 사회복지사 D	18,809원×4시간×2회 = 150,472
								- 퇴직적립금	= 213,924
								○ 엄마와 나	
								- 강사비(2명)	150,000원×6회 = 900,000
								- 보조 강사비(2명)	80,000원×6회 = 480,000
								- 재료비	28,000원×30명×6회 = 5,040,000
								- 간식비	6,500원×30명×6회 = 1,170,000
								- 홍보비(현수막 제작비)	50,000원×1장 = 50,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
								<div>○ 아빠와 나</div> <div>- 강사비(2명)150,000원×6회 = 900,000</div> <div>- 보조 강사비(2명)80,000원×6회 = 480,000</div> <div>- 요리 재료비500,000원×3회 = 1,500,000</div> <div>- 공예 재료비28,000원×30명×3회 = 2,520,000</div> <div>- 간식비6,500원×30명×6회 = 1,170,000</div> <div>- 기타운영비230,000원×1회 = 230,000</div> <div>○ 할머니 할아버지와 나</div> <div>- 강사비(2명)150,000원×6회 = 900,000</div> <div>- 보조 강사비(2명)80,000원×6회 = 480,000</div> <div>- 재료비20,000원×10명×6회 = 1,200,000</div> <div>- 간식비4,000원×10명×6회 = 240,000</div> <div>- 홍보비(현수막 제작비)50,000원×1장 = 50,000</div> <div>○ 당신과 나</div> <div>- 강사비230,000원×3회 = 690,000</div> <div>- 체험비(심리검사 등)25,000원×20명×3회 = 1,500,000</div> <div>- 간식비4,000원×20명×3회 = 240,000</div> <div>- 홍보비(현수막 제작비)100,000원×1회 = 100,000</div> <div>- 기타운영비200,000원×2회 = 400,000</div> <div>○ 우리 가족 소원 해결사UP</div> <div>- A형(영화 관람비 지원)10,000원×100명×3회 = 3,000,000</div> <div>- B형(가족사진 촬영비 지원)200,000원×10명×3회 = 6,000,000</div> <div>- C형(가족체험 등 지원)250,000원×10명×3회 = 7,500,000</div> <div>○ 가정의달 특별 P/G</div> <div>- 재료비30,000원×20명×2회 = 1,200,000</div> <div>○ 가족사랑 사진전</div> <div>- 수상자 액자 및 상패 구입비250,000원×3명×1회 = 750,000</div> <div>- 수상자 상품권 (최우수, 우수, 장려 각 1가족)= 450,000</div> <div>- 전시작품 인화비20,000원×40명×1회 = 800,000</div> <div>- 사진전 심사비200,000원×2명×1회 = 400,000</div> <div>- 기타운영비200,000원×1회 = 200,000</div> <div>○ 가족사랑 캠페인</div> <div>- 운영비1,150,000원×2회 = 2,300,000</div>

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
								○ 느린 학습 아동의 학습능력 및 사회적응력 향상을 위한 사례관리 기반 아동맞춤형 프로그램 ‘천천히, 함께’ [후 48,000]	48,000,000
								○ 인건비 =	36,200,000
								- 교육지도사인건비 1,636,100원×2명×10회 =	32,722,000
								- 사회보험료 173,900원×2명×10회 =	3,478,000
								○ 사업비 10,900,000	
								- 검사도구비 (BIF-S) 50,000원×1회 =	50,000
								- 검사도구비 (BASA:CT) 92,000원×1회 =	92,000
								- 검사도구비 (PAT) 120,000원×1회 =	120,000
								- 인지학습프로그램 교재비 30,000원×5명×4회 =	600,000
								- 인지학습프로그램 교구비 20,000원×5명×4회 =	400,000
								- 인지학습프로그램 학습용품비 10,000원×5명×2회 =	100,000
								- 사회적응력향상프로그램 진행비 등 30,000원×8명×4회 =	960,000
								45,000원×8명×4회 =	1,440,000
								40,000원×14명×2회 =	1,120,000
								- 사회적응력향상프로그램 교구비 18,900원×5명×4회 =	378,000
								- 사회적응력향상프로그램 식사비 15,000원×8명×6회 =	720,000
								15,000원×14명×2회 =	420,000
								- 사회적응력향상프로그램 간식비 7,500원×5명×4회 =	150,000
								7,500원×8명×4회 =	240,000
								7,500원×14명×2회 =	210,000
								- 가족 프로그램 665,500원×4회 =	2,662,000
								- 물품지원 100,000원×10명×1회 =	1,000,000
								- 사업평가회 식사비 15,000원×16명×1회 =	240,000
								○ 관리운영비 900,000	
								- 사무용품 구입비 75,000원×1회 =	75,000
								- 유류비 50,000원×3회 =	150,000
								- 출장여비 675,000	
								○ 사랑의 열매 아라동 내 고립 중장년 및 여성 장애인의 관계망 형성을 위한 맞춤형 집단 프로그램 ‘만·배·달’ (만나고, 배우고, 달라지고) [후 27,000]	27,000,000
								○ 중장년 사회적 고립예방 프로그램 10,230,000	
								- 집단상담 강사비 150,000원×14회 =	2,100,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관	항		목							
								- 집단상담 재료비	20,000원×6명×14회 =	1,680,000
								- 집단상담 간식비	5,000원×6명×14회 =	420,000
								- 간담회비	15,000원×8명×1회 =	120,000
								- 건강관리 재료비	50,000원×6명 =	300,000
								- 건강관리 활동비	15,000원×8명×6회 =	720,000
								- 마음 돌봄 교육 간식비	7,500원×6명×2회 =	90,000
								- 목공교실 강사비	150,000원×8회 =	1,200,000
								- 목공교실 재료비	70,000원×6명×8회 =	3,360,000
								- 목공교실 간식비	5,000원×6명×8회 =	240,000
								○ 정신여성장애인 마음건강 회복 프로그램		8,970,000
								- 집단상담 강사비	150,000원×18회 =	2,700,000
								- 집단상담 재료비	20,000원×6명×18회 =	2,160,000
								- 집단상담 간식비	5,000원×6명×18회 =	540,000
								- 간담회비	15,000원×8명×1회 =	120,000
								- 마음 돌봄 교육 간식비	7,500원×6명×2회 =	90,000
								- 치유원예활동 강사비	150,000원×8회 =	1,200,000
								- 치유원예활동 재료비	40,000원×6명×8회 =	1,920,000
								- 치유원예활동 간식비	5,000원×6명×8회 =	240,000
								○ 지적여성장애인 사회적응 프로그램		6,200,000
								- 성폭력예방교육 주 강사비	100,000원×18회 =	1,800,000
								- 성폭력예방교육 보조 강사비	50,000원×18회 =	900,000
								- 성폭력예방교육 간식비	5,000원×6명×18회 =	540,000
								- 성폭력예방교육 간담회비	15,000원×8명×1회 =	120,000
								- 요리교실 강사비	100,000원×6회×2시간 =	1,200,000
								- 요리교실 재료비	25,000원×6명×6회 =	900,000
								- 요리교실 조리도구 외	250,000원×2회 =	500,000
								- 오늘의 영화한편 간식비	7,500원×8명×4회 =	240,000
								○ 성과공유회		1,375,000
								- 전시회 간식비	7,500원×50명×1회 =	375,000
								- 전시회 현수막 등 준비물품 구입비	700,000원×1회 =	700,000
								- 기타운영비	300,000원×1회 =	300,000
								○ 관리운영비		225,000
								- 사무용품 및 홍보비	112,500원×2회	225,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
		322	지 역 사 회 보 호	209,163	206,190	2,973	[보 163,163] [후 46,000] ○ 경로식당 운영 [보 163,163]= 163,163,000 ○ 재료비 4,900원×200명×150회 = 147,000,000 ○ 관리비 300,000원×12월 = 3,600,000 ○ 가스비 250,000원×12월 = 3,000,000 ○ 전기요금 750,000원×12월 = 9,000,000 ○ 기타운영비 = 562,500 ○ 자원봉사회운영 [후 1,000] = 1,000,000 ○ 자원봉사자 사기진작 프로그램 [후 6,000] 6,000,000 30,000원×200명 = 6,000,000 ○ 2026년 아라동 희망나눔캠페인 - ‘나애찬 밑반찬 지원사업’ [후 8,280] 8,280,000 ○ 밑반찬 재료비 23,000원×15명×24회 = 8,280,000 ○ 2026년 아라동 희망나눔캠페인 - ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’ [후 3,000] 3,000,000 ○ 주거환경개선 활동 재료비 140,000원×20가구 = 2,800,000 ○ 현수막 및 배너 제작비 50,000원×2장 = 100,000 ○ 간식비 5,000원×10명×2회 = 100,000 ○ 2026년 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’ [후 9,900] 9,900,000 ○ 식재료 및 생필품 구입비 (30,000원×30명×8회) + (45,000원×30명×2회) = 9,900,000 ○ 2026년 외도동 특화사업 희망나눔캠페인 ‘산도록-뜻’ [후 9,900] 9,900,000 ○ 냉·난방용품 구입비 99,000원×50가구×2회 = 9,900,000 ○ 2026년 이호동 희망나눔캠페인 [후 7,200] ‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업’ 7,200,000 ○ 식재료 및 생필품 구입비 30,000원×24명×10회 = 7,200,000 ○ 2026년 이호동 희망나눔캠페인 [후 720] ‘뽕송뽕송 잘 말라수다 이불세탁 지원 사업’ 720,000 ○ 세탁비 12,000원×15명×4회 = 720,000
		323	교 육 문 화 사 업	7,230	6,200	1,120	[후 7,230] ○ 경로대학 운영 [후 6,030] = 6,030,000 ○ 노래교실 강사비 60,000원×1명×38회 = 2,280,000 ○ 치매예방교실 강사비 60,000원×1명×38회 = 2,280,000 ○ 반장활동비 80,000원×1명×9월 = 720,000 ○ 간식비 50,000원×3회 = 150,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출내역		
관	항	목						
						○ 종강식 답례품 및 준비물품 400,000원×1회 = 400,000 ○ 체조교실 강사 선물 구입비 200,000원×1명×1회 = 200,000 ○ 다우령청춘학교 - ‘주민정보화교실’ [후 200] 200,000 ○ 재료비 = 200,000 ○ 아라음악회 [후 1,000] 1,000,000 ○ 기관분담금 = 1,000,000		
			324	자활지원 등 기타	3,750	0	3,750	[자 3,750] ○ 자활근로사업 [자 3,750] 3,750,000 ○ 참여자 2025년 4분기 자립성과금 750,000원×5명 = 3,750,000
			33	지역조직화기능				[보 43,660] [자 6,720] [후 49,224]
			331	복지네트워크 구축	3,694	10,352	△6,658	[후 3,694] ○ 지역사회 내 복지관 알림 사업 ‘모두가 알아보는 아라종합사회복지관’ [후 1,200] 1,200,000 ○ 지역 행사 참여 (부스) 운영비 300,000원×4회 = 1,200,000 ○ 사례관리 워크숍 [후 850] 850,000 ○ 식사비 9,000원×15명 = 126,000 ○ 현수막 제작비 = 60,000 ○ 기타운영비 = 664,000 ○ 사업자문단 운영 [후 996] 996,000 ○ 자문위원 수당 100,000원×3명×2회 = 600,000 ○ 식사비 9,000원×22명×2회 = 396,000 ○ 실습지도 [후 648] 648,000 ○ 사회복지현장실습지도 평가회의비 9,000원×8명×9회 = 648,000
		332	주민조직화	90,564	88,987	1,577	[보 43,660] [자 6,720] [후 40,184] ○ 1.3세대가 소통하고 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기 ‘이렇게 살아왔다’ [보 15,660] [후 1,740] 17,400,000 ○ 작가 섭외비 230,000원×1명×15회 = 3,450,000 ○ 미술 강사비 150,000원×1명×8회 = 1,200,000 ○ 자서전 발간비 25,000원×360권 = 9,000,000 ○ 출간기념회 = 2,100,000 ○ 간식비 4,000원×12명×10회 = 480,000 ○ 기타비용(미술용품 등 구입비) = 470,000 ○ 배너 및 현수막 제작비 = 220,000 ○ 도서관 낭독회 간식비 4,000원×15명×8회 = 480,000	

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
								○ 목욕탕 운영 [보 6,000] [자 6,720] [후 1,330] 14,050,000 ○ 관리원 인건비(목) 10,320원×6시간×37일 = 2,291,040 ○ 관리원 인건비(금) 10,030원×9시간×34일 = 3,069,180 ○ 청소원 인건비(목, 금) 15,480원×2시간×71회 = 2,198,160 ○ 관리인, 청소원 사회보험료 사업장부담금 = 491,620 ○ 운영비(물품 구입 및 수리비) = 500,000 ○ 연료비 = 5,500,000 ○ 복지새마을작은도서관 운영 [후 3,487] 3,487,000 ○ 정기총회 9,000원×11인×1회 = 99,000 ○ 지도자 간담회 9,000원×11인×2회 = 198,000 ○ 동아리 운영 9,000원×10인 = 90,000 ○ 문화교양강좌 운영 10,000원×10인×8회 = 800,000 ○ 독후감&편지쓰기 공모전 운영 = 2,000,000 ○ 신간도서구입 자부담금 = 300,000 ○ 아라동(아리) 취미 대축제 [후 2,500] = 2,500,000 ○ 각 동아리 축제 준비비 150,000원×14개 동아리 = 2,100,000 ○ 수상 동아리 상패 제작비 50,000원×3개 동아리 = 150,000 ○ 현수막 및 배너 등 제작비 100,000원 = 100,000 ○ 기타 운영비 150,000원 150,000 ○ 이·미용서비스 [후 200] 200,000 ○ 봉사단체(이발봉사회, 구들회) 운영비 100,000원×2개 단체 = 200,000 ○ 아라주는 아라마을 만들기 [보 22,000] [후 2,450] 24,450,000 ○ 1:3세대 소리학교(전래놀이) 5,350,000 - 이론·방문교육 강사료 50,000원×2시간×24회 = 2,400,000 - 전래놀이 활동비 10,000원×2시간×20회×5명 = 2,000,000 - 전래놀이 간식비 4,000원×10명×15회 = 600,000 - 전래놀이 평가회의 9,000원×18명×1회 = 162,000 - 전래놀이 재료비 188,000원 = 188,000 ○ 아라하모니합창단 8,350,000 - 지휘자 강사비 60,000원×2시간×30회 = 3,600,000 - 반주자 강사비 50,000원×2시간×30회 = 3,000,000 - 간식비 4,000원×20명×15회 = 1,200,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목								
								- 공연 참가 식사비	9,000원×40명×1회 =	360,000
								- 기타 운영비	=	190,000
								○ 마을신문 만들기		8,140,000
								- 신분 발간 인쇄비	1,500,000원×4회 =	6,000,000
								- 신문 발간 평가회의비	9,000원×10명×4회 =	360,000
								- 신문 발간 원고료	20,000원×9명×4회 =	720,000
								- 깜짝퀴즈 정답자 상품 구입비	10,000원×5명×4회 =	200,000
								- 기자단 회의비	10,000원×7명×7회 =	490,000
								- 기자단 워크숍	30,000원×8명×1회 =	240,000
								- 신문 우편 발송비	=	90,00
								- 기타운영비	=	40,000
								○ 주민협의체		810,000
								- 평가회의비	9,000원×18명×5회 =	810,000
								○ 우리동네 정겨운 새해맞이 행사		1,800,000
								- 식재료비(수육, 과일 등)	=	1,700,000
								- 현수막 제작비	=	100,000
								○ 주민편의시설 운영	[후 2,400]	2,400,000
								○ 시설운영비	200,000원×12월 =	2,400,000
								○ 초록을 잇는 제주만들기 프로젝트	[후 10,077]	
								‘다시 쓰는 우리, 다시 잇는 제주’		10,077,000
								○ ‘우습이’ 양성 강사비	250,000원×1명×9회 =	2,250,000
								○ 부자재 구입비	=	3,000,000
								○ 상품 구입비	=	1,000,000
								○ 물품 구입비	=	400,000
								○ 기념품 구입비	5,000원×200명×1회 =	1,000,000
								○ 간식비	4,000원×10명×9회 =	360,000
								○ 간담회비	15,000원×16명×2회 =	480,000
								○ 에코츄력 섭외비	1,00,000원×1회 =	1,000,000
								○ 현수막 제작비	=	87,000
								○ 회계 검증 수수료	=	500,000
								○ 추석 송편 만들기	[후 3,000]	3,000,000
								○ 재료 및 준비물품 구입비	=	2,820,000
								○ 평가회의비	9,000원×20명 =	180,000

<아라종합사회복지관 일반회계 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
								○ 행복+소원을 말해봐! 편지응모사업 [후 13,000] = 13,000,000 ○ 상품 구입비 = 12,250,000 ○ 현수막 및 배너 구입비 = 350,000 ○ 간식비 4,000원×100명 = 400,000	
				333	자 원 개 발 및 관 리	5,346	10,440	△5,094 [후 5,346] ○ 후원자 개발 및 개발기획 [후 4,500] = 4,500,000 ○ 후원자 방문 및 관리비 = 2,000,000 ○ 후원개발 포상금 = 2,500,000 ○ 홍보운영비 [후 846] = 846,000 ○ 디자인플랫폼 사용료(1년) = 560,000 ○ 홈페이지 운영비 = 286,000	
04	과 년 도 지 출	41	과 년 도 지 출	411	과 년 도 지 출	1	1	0	○ 과목존치 [후 1] = 1,000
05	전 출 금	51	전 출 금	511	전 출 금	5,050	5,500	△450	○ 특별회계로의 전출 [후 5,050] = 5,050,000 ○ 위기가구 발굴 및 지원 좋은이웃들사업 특별회계로의 전출 [후 5,050] = 5,050,000
06	잡 지 출	61	잡 지 출	611	잡 지 출	800	1	799	○ 잡지출 [자 800] = 800,000
07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타			216,947	154,535	62,412	[보 38,182] [자 62,366] [후 116,399]
				711	예 비 비	122,905	86,597	36,308	○ 예비비 [자 11,110] [후 111,795] = 122,905,000
				712	반 환 금	60,056	33,952	26,104	○ 반환금 [보 38,182] [자 17,270] [후 4,604] = 60,056,000
				713	적 립 금	33,986	33,986	0	○ 향후 사업 수행 및 비품 마련 적립금 [자 33,986] = 33,986,000

○ **위기가정발굴지원 좋은이웃들사업
특별회계**

예 산 총 칙

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.
(단위 : 천원)

회 계 별		예산총액	전 년 도 예 산 액	증감(△)	일시차입 한 도 액
총 계		72,890	77,910	△5,020	2,187
특별회계	위 기 가 정 발 굴 지 원 중 은 이 웃 들 사 업	72,890	77,910	△5,020	2,187

제 2 조 2026년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

**아라종합사회복지관 2026년도
위기가정발굴지원 좋은이웃들사업
특별회계 세입·세출 예산안**

2026년도 위기가정 발굴 지원 좋은이웃들사업 특별회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			72,890	77,910	△5,020	△6	총 계			72,890	77,910	△5,020	△6
보조금수입	보조금수입		67,720	72,290	△4,570	△6	사업비	사례관리		72,870	77,890	△5,020	△6
		시·도보조금	45,430	50,000	△4,570	△9			위기가정발굴지원	72,870	77,890	△5,020	△6
		기타보조금	22,290	22,290	0	0			좋은이웃들사업				
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	5,050	5,500	△450	△8	예비비 기	예비비 및 타		20	20	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	100	100	0	0							
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20	20	0	0			반환금	20	20	0	0

2026년도 위기가정 발굴 지원사업 좋은이웃들 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						72,890	77,910	△5,020	[보 45,440] [기 22,291] [후 5,159]
03	보조금수입	31	보 조 금 수 입			67,720	72,290	△4,570	[보 45,430] [기 22,290]
				312	시 · 도 보 조 금	45,430	50,000	△4,570	○ 위기가정발굴지원사업 좋은이웃들 보조금 (제주시) [보 45,430] = 45,430,000
				314	기 타 보 조 금	22,290	22,290	0	○ 한국사회복지협의회 지원금 [기 22,290] = 22,290,000
06	전 입 금	61	전 입 금	611	다른회계로부터의 전 입 금	5,050	5,500	△450	○ 위기가정발굴지원사업 자부담분 [후 5,050] = 5,050,000
07	이 월 금	71	이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	100	100	0	○ 전년도 이월금 [후 100] = 100,000
08	잡 수 입	81	잡 수 입	812	기타예금이자수입	20	20	0	○ 기타예금이자수입 [보 10] [기 1] [후 9] = 20,000

2026년도 위기가정 발굴 지원 좋은이웃들사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						72,890	77,910	△5,020	[보 45,440] [기 22,291] [후 5,159]
03	사 업 비	31	사 례 관 리 기 능	311	위기가정발굴지원 좋은이웃들사업	72,870	77,890	△5,020	[보 45,440] [기 22,291] [후 5,159]
									○ 전담 사회복지사 인건비 [보 33,484] [기 5,000] 38,474,512
									○ 기본급 2,286,400원×12월 = 27,436,800
									○ 명절휴가비 2,286,400원×60%×2회 = 2,743,680
									○ 가족수당 40,000원×12월 = 480,000
									○ 시간 외 근무 수당 2,515,040원/209×1.5×110시간 = 1,985,610
									○ 퇴직적립금 226,709원×12월 = 2,720,508
									○ 사회보험료 258,992원×12월 = 3,107,914
									○ 사업비 [보 11,946] [기 17,290] [후 5,150] 34,395,488
									○ 위기가정발굴 지원사업 17,105,488
									· 기후위기가구구호비 50,000원×100명 = 5,000,000
									· 일반위기가구구호비 1인 최대 600,000원 = 7,355,488
									· 차량비 100,000원×12월 = 1,200,000
									· 홍보물품 제작 3,550원×1,000개 = 3,550,000
									○ 좋은이웃들 사업 17,290,000
									· 위기구호비 1인 최대 600,000원 = 12,810,000
									· 방역봉사단 활동지원 100,000원×8회 = 800,000
									· 캠페인재료비 50,000×3회 = 150,000
									· 현수막 제작 70,000원×2개 = 140,000
									· 협약, 교육 식음료비 5,000원×120명 = 600,000
									· 지원심사회의 간담회 20,000원×6명×5회 = 600,000
									· 봉사자 간담회 15,000원×6명×12회 = 1,080,000
									· 사무용품 구입비 81,000원×10월 = 810,000
									· 교육 및 도외출장비 = 300,000
0 7	예 비 비	7 1	예 비 비			20	20	0	[보 10] [기 1] [후 9]
				7 1 2	반 환 금	20	20	0	○ 반환금 20,000

기 타 사 항