



2026년도 정기이사회

# 회의자료

(2026. 2. 20.)

제주특별자치도사회복지협의회

# 진행순서

I. 성원보고

II. 개최선언

III. 의장인사

IV. 전차회의록보고

V. 감사보고

VI. 업무보고

VII. 부의안심의

- 제1호 의안 : 사회복지협의회 2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안
- 제2호 의안 : 사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제3호 의안 : 장기요양요원지원센터 2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안
- 제4호 의안 : 장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제5호 의안 : 사회복지협의회 고문 및 명예회장 선임안
- 제6호 의안 : 사회복지협의회 정관 일부개정 정관안
- 제7호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안
- 제8호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안
- 제9호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제10호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

VIII. 기타사항

IX. 폐회

# 목 차

I. 전 차 회 의 록 .....	5
II. 감 사 보 고 .....	15
III. 업 무 보 고 .....	21
IV. 부 의 안 심 의 .....	29
○ 제1호 의안 : 사회복지협의회 .....	31
2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제2호 의안 : 사회복지협의회 2026년도 .....	185
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 장기요양요원지원센터 2025년도 .....	269
사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제4호 의안 : 장기요양요원지원센터 2026년도 .....	327
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제5호 의안 : 사회복지협의회 고문 및 명예회장 선임안 .....	343
○ 제6호 의안 : 사회복지협의회 정관 일부개정 정관안 .....	347
○ 제7호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안 .....	351
○ 제8호 의안 : 아라종합사회복지관 .....	355
2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제9호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 .....	505
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제10호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 위기가구발굴지원 .....	525
좋은이웃들사업 특별회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
V. 기 타 사 항 .....	531

# 전 차 회 의 록

# 2025년도 제4차 임시이사회 개최결과

## I 회 의 개 요

1. 일시 : 2025. 11. 27(목) 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 제5회 추가경정 세입·세출 예산안  
: 원안가결

(제2호 의안) 제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안 : 원안가결

(제3호 의안) 사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안 : 원안가결

(제4호 의안) 제주장기요양요원지원센터 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안  
: 원안가결

(제5호 의안) 사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안 : 원안가결

(제6호 의안) 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안  
: 원안가결

(제7호 의안) 아라종합사회복지관 2026년도 사업추진계획 및 세입·세입 예산안 : 원안가결

	회 장
사무처장	김수하
김수하	

## 2025년도 제4차 임시이사회 회의록

2025. 11. 27.

제주특별자치도사회복지협의회



## 2025년도 제4차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2025. 11. 27.(목) 14:00 ~ 15:00

2. 장 소 : 우리 협의회 회관 삼다수홀

3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 17명 참석(감사 1인은 개의 정족수 제외)

가. 참석(17명) : 고승화, 고관용, 문성은, 원석철, 강지영, 강희정, 고창호, 김금자, 김명수, 김지은, 문상익, 박경숙, 박정해, 양지혜, 양창오, 이규봉, 최은미

나. 감사(1명) : 허철훈

### 4. 개회 및 성원보고

고성민 운영사업부 부장의 성원보고 후 고승화 의장이 개회를 선언하다.

### 5. 의장인사

바쁘신 중에도 참석해 주신 이사님들께 감사하다고 하다. 오늘 이사회가 회장으로로서 마지막 이사회인 것 같다. 6년간의 회장 재직기간 동안 우리 이사님들의 많은 도움으로 무사히 마칠 수가 있었다고 감사하다고 하다. 퇴임 인사로 다시 한번 인사드리겠다고 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 제10대 회장 등 선거관리업무 추진현황과 2025년 신규가입 회원 및 자격상실 회원에 대한 업무보고하다.
  
- 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 제5회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 제주특별자치도장기요양요원지원센터 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 사업추진 계획 및 세입·세출 예산안, 제4호 의안 제주특별자치도장기요양요원 지원센터 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제5호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안, 제6호 의안 아라중합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경





정 세입·세출 예산안, 제7호 의안 아래종합사회복지관 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안이라고 하고, 이상 7가지 안전에 대해서 별다른 의견이 없다면 안전을 채택하여 줄 것을 요청하다.

- 이사 일동 7개 안전 채택을 동의, 재청하다.
- 의 장 : 원안대로 7건의 안전이 채택됨을 선언하다.
- 의 장 : 의안 심의에 들어가기에 앞서 오늘 상정된 안전 제1호부터 제7호 의안까지 일괄 상정하여 심의하는 것으로 의사진행을 제안하다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 제주특별자치도장기요양요원지원센터 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제4호 의안 제주특별자치도장기요양요원지원센터 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제5호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 일부개정 규정안, 제6호 의안 아래종합사회복지관 2025년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제7호 의안 아래종합사회복지관 2026년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 일괄 상정하다.

#### 나. 부의안 제안설명 및 질의





- 의 장 : 제주특별자치도사회복지협의회 고성민 운영사업부 부장, 아라종합 사회복지관 손복향 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.
  
- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 의안에 대해 제안설명하다.
  
- 손복향 부장 : 회의자료를 중심으로 제6호, 제7호 의안에 대해 제안설명하다.
  
- 의 장 : 추가경정예산은 지정후원금 확보에 따른 사업비 증액과 정리 추정 사항이며 내년도 사업계획과 예산안은 아직 내년도 예산이 확정되지 않은 관계로 올해 예산을 기준으로 편성될 수밖에 없었다는 점 참고 바란다고 하다. 제5호 의안은 우리 협의회가 수탁운영하는 아라종합사회복지관 관장의 임기를 현행 3년에서 5년으로 조정하여 복지관장의 고용안정을 통해 장기적이고 지속가능한 복지관 운영계획 수립 및 추진이 가능한 복지관 운영기반을 마련하고자 함이라며 제안 설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
  
- 문성은 부회장 : 질의 사항이 없는 것 같으며 상정된 제1호부터 제7호 의안에 대해 원안대로 처리하는데 동의하다.

다. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제1호부터 제7호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 문성은 부회장의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.





- 이사 일동 동의, 재청하다.

- 의 장 : 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제5회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 제주특별자치도장기요양요원지원센터 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 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 예산안은 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 제4차 임시이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 15:00)

2025년 11월 27일





회 장 : 고 승 

부 회 장 : 고 관  문 성  원 석 

이 사 : 강 지  강 희  고 창 

김 금  김 명  김 지 

문 상  박 경  박 정 

양 지  양 창  이 규 

최 은 

감 사 : 허 철  김 석 

확 인 자 : 김 성 

기 록 : 이 현 



# 감 사 보 고

# 감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제42조 및 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제40조 규정에 의하여 2026년 2월 5일 사회복지법인 제주특별자치도사회복지협의회의 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일로 종결되는 종합적인 업무추진 내용과 일반·특별회계 예산의 집행상황 등을 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무추진의 내용과 예산집행 상황 등에 대한 감사결과 제반 규정에 의거 하여 적정하게 수행되고 있으나 아래와 같이 일부 시정을 요구하는 사항에 대하여서는 업무 추진 시 반영하여 주시기 바랍니다.

## 1. 제10대 회장 공약 실천을 위한 적극적인 노력을 당부함

- 제10대 고관용 회장이 선거 당시 제시한 공약사항을 협의회 사업계획에 적극적으로 반영하고 연차별 실천 계획을 수립하는 등 공약실천을 위한 사무처의 적극적인 노력을 당부함.
- 아울러 선거 당시 경쟁 후보자의 공약사항에 대해서도 검토하여 협의회 운영에 반영 가능한 내용들은 적극 수용하여 주기를 권고함.

## 2. 협의회 전문위원회 성과 평가를 통한 효율적 운영 필요

- 현재 협의회 산하에는 협의회 목적사업을 수행 하는데 전문성과 연계성 등을 강화하기 위해 5개 전문위원회가 구성되어 자문활동을 비롯한 자체사업을 추진하여 협의회 활동을 지원하고 있음.
- 하지만 일부 위원회의 경우 구성 목적에 맞는 활동 성과가 없음에 따라 성과 평가 등을 통한 효율적 운영방안을 조속히 마련할 것을 권고함.

### 3. 기타사항

- 복지정보 제공을 위해 운영 중인 유튜브채널 ‘제주복지TV’, 복지정보제공 플랫폼 ‘제주복지넷’ 등 매체들이 높은 운영성과를 발휘할 수 있도록 적극적인 조치가 요구됨.
- AI와 디지털 기기 등을 적극 활용하여 선도적인 스마트워크 환경을 구축할 수 있도록 노력해 주기바람.  
(AI 프로그램 업무활용, 전자결재 시스템 도입, 종이없는 스마트 회의 도입 등)
- 푸드뱅크 물품배분 기준에 대한 정확한 정보 부족으로 일부 사회복지시설들이 불만이 발생하고 있어 사회복지시설들을 대상으로 협의회(푸드뱅크) 물품배분 기준에 대한 정확한 안내가 필요함
- 장기요양요원지원센터 교육사업 추진 시 적극적인 현장 의견수렴 및 수요조사를 통해 중복되는 교육을 배제하고 현장에서 실제 필요로 하는 교육과정 운영을 주문함.

2026년 2월 5일

감 사

허 철



감 사

김 석



입 회 인 사 무 처 장 김 성



운영사업부장 고 성



사회복지법인 제주특별자치도사회복지협의회장 귀하

# 감사보고서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제42조 및 사회복지시설 운영규정 제6조에 의하여 2026년 2월 5일 아라중합사회복지관의 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일로 종결되는 종합적인 업무추진 내용과 일반·특별회계 예산의 집행상황 등을 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무추진의 내용과 예산집행 상황 등에 대한 감사결과 열악한 재정여건 속에서도 전 직원이 의욕을 가지고 제반 규정에 의거하여 적정하게 수행하고 있으나 아래와 같이 일부 시정을 요구하는 사항에 대하여서는 업무 추진 시 반영하시기 바랍니다.

1. 내구연한이 초과된 업무용 노후차량에 대해서는 폐차 및 다른 차량으로의 교체를 추진하여 이용자 및 종사자의 안전권 확보에 만전을 기할 것을 권고함.
  - 현재 보유중인 차량 중 일부 차량은 내구 연한이 초과되었으며 특히 2009년도 구입한 소형차는 16년을 경과한 차로 외관이 노후하고 안전 사고위험이 매우 높다고 판단됨. 이용자 및 종사자를 위한 안전한 복지서비스 전달체계 확보를 위해 반드시 노후차량을 교체할 것을 권고함.
2. 보건복지부에서 실시하는 사회복지관 평가에서 2회 연속 전국상위 5%의 우수한 성적으로 직원들의 사기를 진작하고 시설의 위상을 높인 점을 높게 평가함
  - 사회복지관 평가 (2022년, 2024년)에서 최우수 등급으로 2회 연속 전국상위 5%의 우수한 성과를 달성하여 인센티브 지급대상 시설로 선정 되었으며, 이를 통해 모범적인 사회복지관으로서의 위상을 높이고 있으며, 또한 직원 도외, 해외 연수의 기회를 제공하여 열악한 환경에서 근무하고 있는 직원들의 노고를 격려하는 등 직원복지 향상에 기여하고 있음을 높이 평가하고 격려함.
3. 지역특성 및 사회변화를 반영한 특화사업을 모범적으로 수행하여, 2026년 제주시가 다른 기관에 확대할 수 있도록 공모사업으로 추진하는 계기를 마련하는 등 선도적으로 업무를 추진하고 있음을 격려함

- 사회적 고립가구를 발굴하고 능동적인 참여를 유도하기 위한 역발신 안부확인 사업은 복지관에서 타 기관 벤치마킹 후 외부 공모사업으로 예산확보를 하여 적극 추진해 온 사업으로, 그 성과를 인정받아 2026년에는 제주시가 본 사업을 확대 하고자 공모사업으로 추진하는 등 지역사회 모범 기관으로서의 역할을 다하고 있음.
- 그 외 지역특성을 반영한 특화사업 추진 등에 적극적인 예산 확보로 아동, 청소년, 장애인, 노인 등을 대상으로 한 프로그램 활성화 및 지역주민들의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있음을 격려함

**4. 이용자 욕구중심의 사업과, 선택과 집중에 의한 사업 추진을 요청함**

- 복지관이 지역주민의 다양한 욕구에 부응하기 위해 많은 사업을 수행하고 있으나, 직원수에 비해 너무 많은 사업을 수행함으로써 업무의 질이 떨어질 수 있음. 지역주민을 대상으로 현실적이고 구체적인 욕구조사로 전년도 사업이 그대로 답습되는 관행에서 벗어나 선택과 집중으로 전문성을 강화하는 사업을 추진할 수 있도록 요청함.

**5. 기타 조치사항**

- 매해 직원 근무평정을 잘 수행 하고는 있으나, 근무평정의 최종 목적은 직원의 성장을 유도하는 데 있으므로 평가의 객관성과 투명성을 확보하고 직원의 역량강화 및 성과 환류를 도모하기 위해서는 근무평정 결과에 대해 개인별 공지를 하도록 요청함.

2026년 2월 5일

감 사

허 철



감 사

김 석



입 회 인 부 장 손 복



사회복지사 양 희



사회복지법인 제주특별자치도사회복지협의회

아라종합사회복지관장 귀하

# 업 무 보 고

- 2025년도 신규가입 회원 및 자격상실 회원 현황
- 제10대 임기 사업추진 방향
- 인사위원회 위원, 자문위원회 위원 임명
- 제8기 전문위원회 위원장 선임

# 2025년도 신규가입 회원 및 자격상실회원 현황

## I 총괄 현황

(2026. 1. 31현재)

(단위 : 명, 개소)

총계		평생회원		개인회원		단체회원	
331		85		27		219	
기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규
319	12	78	7	27	-	214	5

※ 회원자격상실 회원 5개소 제외

## II 신규가입 회원 (총 6명)

- 단체회원(5명) : 제주특별자치도일시청소년쉼터(고정형), (사)YWCA가정폭력·성폭력통합상담소, (사)제주뇌병변장애인인권협회, 한림주간보호센터, (사)한국백혈병소아암협회제주도지회
- 평생회원(7명) : 김보라, 김성건, 권미애, 손복향, 최숙희, 이재성, 김경신

## III 회원탈퇴 및 자격상실 (총 11명)

1. 관련규정 : 회원규정 제8조, 제9조
2. 회원탈퇴 및 자격상실 회원 : 총 11명
  - 시설휴원 단체회원 1개소(한빛여성의 쉼터), 탈퇴서 제출 1개소(신흥지역아동센터)
  - 회비미납(9명)
    - 단체회원(7개소): (사)혼디배움터, 동제주노인복지센터, 굿네이버스 제주지부, 제주외국인평화공동체, 제주특별자치도지체장애인협회 부설 장애인활동센터, 제주특별자치도립노인요양원 부설 주야간보호센터, 서부장래인공동생활가정
    - 개인회원(2명): (박○○, 김○○)
3. 회비납부 요청 문서 시행 : 2025년도 기준 총 4회 안내

※ 회비미납의 경우 유선통화를 통해 회원유지 여부 확인 완료

# 제주특별자치도사회복지협의회 제10대 임기 사업추진 방향

## 미션

누구나 누리는 복지환경을 조성하는 민간복지 대표기관

## 비전

사회복지 현장의 상생 파트너십으로  
지속가능한 복지환경을 조성한다

## 핵심가치

상생발전, 지속 가능, 민간역량 강화, 회원권익향상

## 핵심가치 실현을 위한 약속

- **상생발전** : 다양한 방식의 현장 소통, 소규모 시설·장기요양 현장·비정규직종사자를 위한 지원을 확대·강화하겠습니다.
- **지속 가능** : 식품 기부·자원봉사 활동·기업 사회공헌 활성화 적극 유도, 민간복지 현장의 협력과 연대 강화로 지속가능한 복지생태계를 조성하겠습니다.
- **민간역량 강화** : 환경변화에 대응하는 교육 시스템 운영, 효율적인 업무 환경 조성 지원으로 민간 복지 역량 강화에 기여하겠습니다.
- **회원권익향상** : 회원 중심의 의사결정 구조 강화, 회원 대상 지원체계 마련으로 회원권익 및 위상 강화에 힘쓰겠습니다.

# 제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 사업추진 방향

## 사회복지 현장 상생 파트너십 기반 구축



### 상생발전

- 현장 소통방식 다양화
  - On-Off라인 소통체계 마련
  - 회원 만남의 날 확대 운영
- 유관 기관 교류·협력 활성화
- 아젠다 포럼 운영 활성화

### 지속 가능

- 지역 돌봄 역량 강화
  - ‘돌봄시민 양성교육’ 체계 마련
- 사회복지 현장 디지털 역량 강화 지원
- 식품기부, 자원봉사, 기업사회공헌 활동 체계적 지원



### 민간역량 강화

- 전문 교육과정 강화
  - 직급별 교육과정, 사례관리 전문가 양성 교육과정 고도화
- 환경변화 대응형 교육 운영
  - 디지털 역량 강화교육, 돌봄 시민 양성 교육 운영 등
- 효율적 업무 환경 조성 지원
  - AI 기술 연계 및 보급 활성화



### 회원권익향상

- 회원 지원체계 강화
  - 고충 상담, 연수 기회 확대
- 협의회 운영 참여 활성화
  - 각종 위원회 활동 참여 기회 확대
- 회원시설 운영 지원
  - 창립기념 포상, 시설 홍보 지원 등



# 인사위원회 위원 임명

## I 개 요

1. 근거 : 인사규정 제5조
2. 임기(3년) : 2026. 1. 13 ~ 2029. 1. 12
3. 위원 임명 : 회장이 임명(인사규정 제6조)
  - 위원구성 : 위원장(부회장 중 1인), 부위원장(부회장 및 이사 중 1인)  
임명직 위원(이사 2인 이내, 임원이 아닌 회원 중 2인)  
당연직 위원(협의회 사무처장)

## II 위원선임 결과

- 위 원 장 : 고 보 선 부회장
- 부위원장 : 이 규 봉 이사
- 위 원 : (임명직)양창오 이사, 부현철 이사,  
김명수 회원, 홍태욱 회원  
(당연직)협의회 사무처장

# 자문위원회 위원 임명

## I

### 현황

1. 운영 근거 : 자문위원회운영규정
2. 위원 구성 근거 : 자문위원회운영규정 제4조(20인 이내), 회장이 위촉  
- 위원장 및 위원을 회장이 위촉하고, 부위원장은 위원 중 호선
3. 임기(3년) : 2026. 1. 13 ~ 2029. 1. 12

## II

### 위원구성(안)

- 위 원 장 : 양 광 호 전)이사
- 부위원장 : 위원 중 호선
- 위 원 : 고두승, 고봉식, 고성도, 김수완, 김수영, 김순효,  
박영식, 부형중, 송옥희, 양은심, 윤두호

(위원장 포함 총 12명)

# 제8기 전문위원회 위원장 선임

## I 현 황

1. 운영 근거 : 전문위원회운영규정 제2조
2. 위원 구성 근거 : 전문위원회운영규정 제4조, 회장이 임명
  - 위원장은 회장이 선임, 위원은 10인 이내 구성
  - ※ (제7기 위원회) 위원장 - 회장이 사전 선임, 위원 - 공개모집 후 위원장과 협의 임명.  
(제8기 위원회) 위원장 - 회장이 사전 선임, 위원 - 위원장과 모집방법 협의 후 임명.
3. 임기(3년) : 2026. 3. 1 ~ 2029. 2. 28

## II 위원장 선임(안)

- (계속 운영) 조사연구위원회 : 김도영 교수(제주국제대학교 상담복지학과)  
교육훈련위원회 : 고경희 관장(제주특별자치도장애인종합복지관)  
사회복지정책위원회 : 김지선 관장(동제주종합사회복지관)
- (신설-특별위원회) 사회복지 ESG위원회 : 미정
  - 제10대 회장 공약실천 점검, 협의회 운영 자생력 확보 등
- (운영 중단) 사회복지 직능위원회 : 위원 중 호선
  - 직능단체별 의견수렴, 현안해결 방안 모색 정례화  
(아젠다포럼 운영과 연동)
- (운영 중단) 자원봉사위원회, 사회복지시설위원회
  - ‘사회복지직능위원회’ 운영으로 기능 대체

# 부 의 안

○ 제1호 의안 : 사회복지협의회 .....	31
2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제2호 의안 : 사회복지협의회 2026년도 .....	185
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 장기요양요원지원센터 2025년도 .....	269
사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제4호 의안 : 장기요양요원지원센터 2026년도 .....	327
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제5호 의안 : 사회복지협의회 고문 및 명예회장 선임안 .....	343
○ 제6호 의안 : 사회복지협의회 정관 일부개정 정관안 .....	347
○ 제7호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안 .....	351
○ 제8호 의안 : 아라종합사회복지관 .....	355
2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제9호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 .....	505
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제10호 의안 : 아라종합사회복지관 2026년도 위기가구발굴지원 .....	525
좋은이웃들사업 특별회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	

의안번호	제 1 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

## **제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안**

## 1. 의결주문

2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 본 회 정관 제25조 제4호에 의거하여 이사회회의 심의·의결을 받고 총회에 부의 상정하고자 함.

## 3. 주요골자

○ 2025년도 제주특별자치도사회복지협의회 사업실적 및 세입·세출 결산안

## 4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제4호

# 2025년도 사업추진 성과와 반성

## I -1

## 성 과

### 1. 사회복지현장 근무자들의 디지털 역량강화에 기여

- 한국사회복지협의회 공모사업인 ‘사회서비스종사자 디지털 역량강화 교육’ 사업에 선정되어 지난 4월부터 11월까지 운영한결과 제주지역 사회복지현장 근무자들의 디지털 기기 활용능력 향상은 물론 사회복지시설의 스마트워크 환경을 구축하는데 기여함
  - 도내 사회복지시설 21개소, 32회, 495명 참여

### 2. 식품기부 취약계층 제공액 증가 및 먹거리 기본 보장 ‘그냥드림’ 지원체계 구축

- 가. 제주특별자치도푸드뱅크 기부식품 이용자(취약계층) 제공액 5년 연속 증가
    - 2021년 26억원, 2022년 30억원, 2023년 33억원, 2024년 36억원, 2025년 36.1억원으로 5년간 전년대비 기부식품 이용자(취약계층) 제공액 증가
  - 나. 전도민 대상으로 먹거리 기본 보장 ‘그냥드림 시범사업’ 추진
    - 기존 행정기관에서 추천된 이용자에게 우선 지원하는 푸드마켓뱅크 제도보완
    - 도내 생계가 어려운 누구나 그냥드림 코너 방문시 식품제공(월회씩 최대 연3회 지원)
      - 절차 간소화 - 최초방문시 이름과 연락처만 확인후 식품패키지 지원
        - 재방문시 기본상담후 식품패키지 지원 (읍면동 사회복지서비스 연계)
        - 읍면동주민센터 상담(확인서)후 방문시 식품패키지 지원
    - 그냥드림 코너 3개소 운영 (월~금 / 14:00~16:00)
      - 제주시 - 사랑나눔푸드마켓뱅크, 동제주기초푸드뱅크
      - 서귀포시 - 행복나눔푸드마켓뱅크
- ※ 2025. 12월 ~ 2026. 4월 시범사업 이후 본사업으로 전환 (전국 100개소→150개소 확대 예정)

### 3. 「제9회 전국지방선거」를 대비한 사회복지계 과제 발굴 기반 마련

- 2026년 6월 치러질 「제9회 전국동시지방선거」 대비 사회복지계 정책 아젠다 발굴을 위해 다양한 복지현장 근무자들과 지역주민들이 참여한 ‘200인 원탁토론회’를 개최하여 도민의 삶의 질 향상을 위한 지역사회복지 과제를 주제로 주요 문제점과 개선방향에 대한 토의를 진행함
- 원탁회의 결과를 바탕으로 정책 아젠다 개발단 운영을 통해 과제별 대안을 마련하고 정책제안서를 발간하여 지방선거 후보자들에게 전달예정임

### 4. 지역사회 문제해결을 위한 모범적인 사회공헌 프로그램 개발 및 추진

- 콜렉티브 임팩트형 협력사업(김장축제 등)을 통해 도내 사회공헌기업 및 기관이 참여하는 공동사업을 기획·운영하고, 참여 주체 간 역할 분담과 공동 의사결정 구조를 바탕으로 대규모 사업을 안정적으로 추진하였음. 특히 취약계층 대상 지원 규모를 확대하여 실질적인 지원을 제공함으로써 사회공헌 사업 운영의 성과를 제고하였음.
- 기업 사회공헌 담당자를 대상으로 한 사회공헌 교육, 간담회, 인정제 작성 컨설팅을 추진하며 담당자의 역량강화를 도모하였으며, 현장 중심 교육과 사례 공유, 기업·기관 담당자 간 네트워크 형성을 통해 사업 기획·운영 역량과 협력 기반을 강화함으로써 사회공헌 사업 운영의 전문성 향상에 기여하였음.
- 지역사회공헌 인정제 운영을 통해 신규 인정기업을 6개소 발굴('24년 21개소, '25년 27개소)하였으며, 설명회 및 서류작성 컨설팅, 심사지원 등을 통해 인정 승인 절차를 안정적으로 수행하였음. 이를 통해 도내 기업사회공헌 인정제 참여 기반 확대 및 제도 정착에 실질적으로 기여한 것으로 평가함.

### 5. 자원봉사활동의 적극적인 지원을 통해 복지모델 구축

- 자원봉사자들의 역할을 체계적으로 정립하고 단순한 일회성 지원을 넘어 지속적이고 정기적인 복지모델 구축을 위해 노력하였음, 특히, 빈곤위기가정 돌봄 모니터링 사업을 추진하며, 정기적인 지원과 모니터링을 실시하였으며 이를 통해 대상가구의 생활실태를 지속적으로 점검하고 필요시 추가적인 지원을 연계하는 맞춤형 복지서비스를 운영하였음

## 1. ‘나눔 식구(食口)가 되어주세요’ 개인기부자 및 후원금(물품) 확대 미비

- 우리 협의회 기존 후원시스템(프로그램) 및 타기관 기부플랫폼 활용한 개인기부자 및 후원금(물품) 확대 미비
  - 기존 후원시스템(CMS, 온라인기부, 기부키오스크) 금융자동이체 및 신용카드, 체크카드, 삼성페이 등 개인기부자 간편 참여 유도
  - 타기관 기부포맷(카카오같이가치, 공동모금회 지정기탁, 기업사회공헌 신청) 적극 활용

### (2025년 계획)

- 제주도민 대상 CMS후원 및 온라인기부 참여 홍보를 통해 정기 기부자 확보
- 기부 키오스크 배리어프리 기능 보강후 도내 주요 공공기관 및 기업 대상 기부 키오스크 순회 설치, 일회성 개인기부자 확보
- ※ 장애인차별금지법 제15조 및 동법시행령 제10조약2에 의거 키오스크 운영시 호출벨 설치 및 호출시 인력(보조) 배치
- 타기관 후원 및 사업비 지원요청시 사회적 공감대가 형성되는 사업제안 발굴신청

## 2. 제주사회복지신문의 운영 한계와 매체 역할에 대한 재검토 필요

- 필진 관리 미흡으로 연재기획이 갑작스럽게 중단되는 사례가 발생하여 콘텐츠 운영의 연속성과 안정성이 저하되는 한계가 있었음. 향후 분기별 필진 연락 및 원고 일정 사전 점검 등 체계적인 관리 방안을 마련하여 갑작스런 연재 중단 예방

### (2026년 계획)

- 2026년에는 (가칭) 사회복지홍보플랫폼을 구축·운영하여 도내 사회복지기관의 목소리를 전달하고, 복지 정보 제공체계의 공백을 해소하고자 함

# 2025년도 사업추진 실적

<사회복지협의회>

# 2025년도 주요사업 추진실적 총괄

## □ 총괄

연번	사업분야	사업내용	목표	실적	달성률 (%)	비고
1	협의조정 사업 (4)	1-1.총회·이사회 운영	6회	7회	116	
		1-2.전문위원회 운영	-	-	-	
		조사연구위원회 운영	3회	7회	233	
		사회복지정책위원회 운영	3회	3회	100	
		사회복지시설위원회 운영	3회	1회	33	
		교육위원회 운영	3회	1회	33	
		자원봉사위원회 운영	3회	2회	66	
		1-3.직능단체 정례회의	4회	5회	125	
1-4.자문위원회 운영	2회	4회	200			
2	조사연구 사업	2-1.사회복지 조사연구사업	보고서 발간 1건	보고서 발간 1건 토론회 1회	100	
3	사회복지 인권옹호 사업 (2)	3-1.사회복지인권사랑방 운영	방문교육 43회	방문교육 43회	100	
		3-2.사회복지사업 윤리실천캠페인	10개소	10개소	100	
4	사회복지 시설운영 사업	4.사회복지시설운영	간부회의 6회	간부회의 2회	33	
5	교육훈련 사업	5. 사회복지아카데미 운영	5개과정 53회	6개과정 69회	130	
6	회원관리 지원사업 (3)	6-1.회원관리지원사업	행사지원 30회 해외연수 1건	행사지원 60회 해외연수 1건		
		6-2.장애인생산물 우선구매 우수기관 인센티브제공사업	6개소	6개소	100	
		6-3.전문(법률·노무·영양)자문단 운영	150건	150건	100	
7	복지행사 사업 (4)	7-1.신년인사회	1회, 250명	1회, 300명	120	
		7-2.합동퇴임식	2회, 20명	2회, 7명	100	
		7-3.사회복지의날 기념사업	3건	4건	100	
		7-4.제주도민 복지박람회	1건, 2,000명	1건, 2,000명	100	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
8	사회복지 정보제공 사업 (5)	8-1. 제주복지넷 운영	1,400건	2,038건	145	
		8-2. 제주복지통 운영	200건	392건	196	
		8-3. 제주복지콜 운영	280건	298건	106	
		8-4. 제주복지TV 운영	36건	43건	119	
		8-5. 제주사회복지신문(인터넷) 운영	월 120건 이상	월 390건 (총4,679)	325	
9	지역연계 사업 (3)	9-1. 지역사회 연계사업	3건	21건	700	
		9-2. 사회공헌 네트워크 운영	정례회의의 3회 연계사업 1건	정례회의의 3회 연계사업 2건	125	
		9-3. 지역사회공헌 인정제 운영	1회, 25개소	1회, 27개소	108	
10	자원봉사 인증관리 사업 (2)	10-1. 인증관리사업	신규 10개소, 우수센터 3개소 선정	신규 17개소, 우수센터 3개소 선정	170	
		10-2. 자원봉사전문관리자 육성 및 지원	관리자 교육 10회	관리자 교육 10회	100	
		10-3. 자원봉사활동가이드북제작	가이드북 제작·배포 400부	가이드북 제작·배포 330부	83	
11	자원봉사 역량강화 (2)	11-1. 자원봉사자 교육	교육 2회, 사례발표 1회	교육 5회 초청행사 1회	100	
		11-2. 자원봉사관리자 워크숍	1회	1회, 24명	100	
12	자원봉사 육성사업 (8)	12-1. 자원봉사회 운영	5개 봉사회 운영	5개 봉사회 운영	100	
		12-2. 빈곤위기가정모니터링단 운영	월2회, 30가구 (27회 지원)	월2회, 23가구 (27회 지원)	100	
		12-3. 저소득가정주거환경개선사업	주거환경 개선 4가구	주거환경 개선 5가구	125	
		12-4. 팀워크 강화사업	4회, 200명	4회, 156명	100	
		12-5. 명예의전당 운영	등재자 1명	등재자 1명	100	
		12-6. V-star 클럽 운영	연중	배지 및 포인트카드 배부 45개, 자원봉사자 시상식 1회	100	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
		12-7.문화공연 전문봉사단 육성	전문교육 40회 문화공연 5회	전문교육 40회 문화공연 9회	108	
		12-8. 지역봉사단 운영	신규 7개소, 교육 6회	신규 7개소 교육 6회	100	
13	기부식품 제공사업 (17)	13-1. 광역푸드뱅크운영				
		도내 기부식품접수액	접수액 34억원 배분액 34억원	접수액 35억원 배분액 36억원	103 103	
		외부 지정기탁사업	연중 (2억원)	연중 (8억원)	400	
		대량기부 시설배분	연중 (1억원)	연중 (5억원)	500	
		13-2. 밥걱정없는제주-쌀기부캠페인	1회, 23톤	1회, 21톤	91	
		13-3. 사회공헌네트워크 공동협력사업				
		식품기부DAY(식품꾸러미제작)	1회, 120세트	1회, 200세트	166	
		도서지역 취약계층 식품지원	1회, 120명	2회, 200명	200	
		13-4. 기부식품 관계자 회의개최	6회	6회, 97명	100	
		광역푸드뱅크 운영위원회 운영	3회	3회, 45명	100	
		관계자 회의 및 토론회	3회	3회, 52명	100	
		13-5. 기초푸드뱅크(마켓) 실무자교육	2회	법정교육1회, 42명 역량교육2회, 40명	150	
		법정 필수교육	1회	1회, 42명	100	
		제주 호남권역 실무교육	1회	1회, 10명	100	
		제주지역 실무자관계자 워크숍	1회	2회, 32명	200	
		역량 강화교육	1회	1회, 30명	100	
		13-6. 기초푸드뱅크(마켓) 지도점검	1회	1회, 4개소	100	
		13-7. 광역푸드뱅크 교류사업	연중	4회	100	
		13-8~10. 푸드마켓 3개 유형별 운영	매장, 마을, 이동형	매장, 마을, 이동형	100	
		매장형, 배분형) 사랑나눔푸드마켓.뱅크	목표접수액6억1천 제공액6억1천	자체접수액8억9천 (광역이관4억4천) 제공액12억7천	148	
		이용인원	푸드마켓	추천1,500명 월1회	월평균1,192명 연14,309	80
푸드뱅크	추천260명 월1회		월평균229명 연2,747	88	1~12월	
마을형)사랑나눔푸드마켓 애월분점	월평균50명, 월1회	월평균 48명 연477명	96	10개월		

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고	
		이동형)찾아가는 식품나눔마켓	월평균450명, 월1회	월409명 연4,086명	91	10개월	
			읍면별간담회 1회	읍면별간담회 2회	200		
		13-11.푸드마켓 일일명예점장 운영	8회, 8명	10회, 10명	125		
		13-12.식품 및 생활용품 기부캠페인					
		아이LOVE캠페인	1회, 14,600천원상당	1회, 12,985천원상당	89	23개소	
			어린이와 함께라면 캠페인	1회, 5,400천원상당	1회 4,637천원상당	85	18개소
			캠페인 참여 어린이집	30개소	41개소	137	
		13-13.도서지역 현장나눔 푸드뱅크	2회	3회 우도 60명 추자 120명 가파마라비양 20명	150		
		13-14.기부처,후원자 발굴관리	-	-	-		
		신규 기부처발굴 및 관리	연중(60개소)	광역 26개소 마켓 57개소	133		
			기존 기부처·후원자 관리지원	7개소	32개소	457	표창등
			나눔식구현판 제작배포	100개	57개	100	
		13-15.개인기부자 모집(나눔식구)					
		온라인정기기부	100명	7명, 240천원	7		
			키오스크 비정기기부	2,000천원	42명, 739천원	37	
		13-16.기부식품제공사업 홍보사업					
		홍보부스운영	2회	1회	50		
			홍보영상송출	10건	11건	100	명예점장 9건 캠페인 1건
			언론홍보	연중	277건	-	
		13-17.사회복무요원관리					
		사회복무요원 통합 교육 및 단합행사	2회	광역·마켓 3회	100		
우수 사회복무요원 표창	연중		광역3명 마켓2명	-			
14	노인맞춤 돌봄광역 지원기관 (3)	14-1 종사자 교육지원					
		광역 및 수행기관 종사자 의무교육	이수율 100%	이수율 100%	100		
			수행기관 종사자 교육	전담 2회 100명 통합 6회 611명 산규 4회 150명 특화 4회 10명	전담 2회 100명 통합 6회 694명 산규 4회 150명 특화 3회 8명	100	
		14-2 수행기관 모니터링 및 평가지원					

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고	
		이용자 모니터링	유선 12회, 240명 방문 4회, 80명	유선 12회, 240명 방문 4회, 100명	100		
		수행기관 모니터링	1회, 20개소	2회, 20개소	100		
		혹서기, 혹한기 안전확인	기상특보 발효시	혹서기 76회 혹한기 1회	100		
		종합평가 진행	1회, 1개소	1회, 1개소	100		
		14-3 수행기관 운영 지원					
		온라인 노무상담지원	수시	9건	100		
		특화서비스 자문 연계지원	수시	13건	100		
		수행기관 간담회	4회	7회	175		
		지역자원발굴 및 연계	11건	11건	100		
		이용자 특이사항 보고 및 홍보	수시	13건	100		
		15	응급안전 안심 서비스 광역지원 기관	15-1 응급안전 광역지원기관 운영			
종사자 교육	3회			3회	100		
광역 및 지역센터 간담회	3회			3회	100		
장비점검 모니터링	75가구			95가구	100		
특이사항 확인 및 보고	수시			13건	100		

# 2025년도 주요사업별 예산집행 현황

## □ 총괄

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 15개분야 57개 사업	694,680	333,514	85,390	33,493	242,283
1	협의조정 사 업	1-1.총회·이사회 운영	22,178	20,417	-	1,761	-
		1-2.전문위원회 운영	3,193	2,830	-	363	-
		조사연구위원회 운영	257	100	-	157	-
		사회복지정책위원회 운영	1,540	1,540	-	-	-
		사회복지시설위원회 운영	-	-	-	-	-
		교육위원회 운영	350	350	-	-	-
		자원봉사위원회 운영	1,046	840	-	-	-
		1-3.직능단체 정례회의	23,122	-	-	-	23,122
1-4.자문위원회 운영	1,749	1,470	-	-	279		
2	조사연구 사 업	2-1.사회복지 조사연구사업	12,322	10,000	-	1,729	593
3	사회복지 인권옹호 사 업	3-1.사회복지인권사랑방 운영	9,970	8,900	-	1,070	-
		3-2.사회복지사업 윤리실천캠페인	1,000	-	-	-	1,000
4	사회복지 시설운영 사 업	4-1.사회복지시설운영	12,170	-	-	-	12,170
5	교육훈련 사 업	5-1.사회복지아카데미운영	55,271	35,000	2,450	197	17,624
6	회원관리 지원사업	6-1.회원관리지원사업	22,650	-	-	7,400	15,250
		6-2.장애인생산물품 우선구매 우수기관 인센티브제공사업	비예산	-	-	-	비예산
		6-3.전문(법률·노무·영양)자문단 운영	7,920	7,920	-	-	-
7	복지행사 사 업	7-1.신년인사회	5,600	-	-	-	5,600
		7-2.합동퇴임식	3,963	-	-	1,890	2,073
		7-3.사회복지의날기념사업	39,136	29,500	-	7,246	2,390
		7-4.제주도민 복지박람회	26,200	24,000	-	-	2,200

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
8	사회복지 정보제공 사업	8-1. 제주복지넷 운영	4,000	-	-	-	4,000
		8-2. 제주복지통 운영	4,000	4,000	-	-	-
		8-3. 제주복지콜 운영	11,917	11,917	-	-	-
		8-4. 제주복지TV 운영	1,860	1,860	-	-	-
		8-5. 제주사회복지신문(인터넷) 운영	5,440	5,440	-	-	-
9	지역연계 사업	9-1. 지역자원발굴 및 연계사업	467,989	-	-	-	467,989
		9-2. 사회공헌 네트워크 운영	1,229	1,229	-	-	-
		9-3. 지역사회공헌 인정제 운영	6,974	3,000	3,974	-	-
10	자원봉사 인증관리 사업	10-1. 자원봉사인증관리사업	비예산	-	-	-	-
		인증관리센터 신규지정	비예산	-	-	-	-
		관리센터 모니터링	비예산	-	-	-	-
		자원봉사자 인정·보상	비예산	-	-	-	-
		우수 인증관리센터 지정	비예산	-	-	-	-
		10-2. 자원봉사 전문관리자 육성지원	8,000	8,000	-	-	-
		신규 전문관리자 양성교육	7,000	7,000	-	-	-
		전문 자원봉사관리자 보수교육	1,000	1,000	-	-	-
		자원봉사 관리시스템 운영상담	비예산	-	-	-	-
10-3. 자원봉사 활동 가이드북 제작	6,400	6,400	-	-	-		
11	자원봉사 역량강화 사업	11-1. 자원봉사자 교육	9,260	9,260	-	-	-
		기본교육, 기능교육	1,260	1,260	-	-	-
		자원봉사자 및 기부자 초청행사	8,000	8,000	-	-	-
		11-2. 전문 자원봉사관리자 워크숍	2,800	2,800	-	-	-
		자원봉사관리자 역량강화 워크숍	2,800	2,800	-	-	-
12	자원봉사 활동육성 사업	12-1.5개 자원봉사회 운영	3,000	3,000	-	-	-
		사회복지현장 자원봉사 인력지원	비예산	-	-	-	-
		연합회 회의, 소속 봉사회 활동 지원 등	3,000	3,000	-	-	-
		12-2. 빈곤위기가정모니터링단 운영	7,353	-	-	-	7,353

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
		12-3. 저소득가정주거환경개선사업	6,000	6,000	-	-	-
		12-4. 자원봉사자 팀워크 강화사업	4,140	4,140	-	-	-
		12-5. 자원봉사자 명예의전당 운영	7,400	7,400	-	-	-
		명예의 전당 등재자 선정	7,195	7,195	-	-	-
		V-리더스클럽 운영	205	205	-	-	-
		12-6. V-star 클럽 운영	3,000	3,000	-	-	-
		시간대별 배자포인트카드 지급	비예산	-	-	-	-
		우수 자원봉사자 시상식	3,000	3,000	-	-	-
		12-7. 문화공연 전문봉사단 육성	10,000	10,000	-	-	-
		12-8. 지역사회봉사단 운영	8,681	-	8,681	-	-
13	기부식품 제공사업	13-1. 광역푸드뱅크운영	비예산	-	-	-	-
		13-2. 밥걱정없는제주-쌀기부캠페인	3,000	-	-	-	3,000
		13-3. 사회공헌네트워크 공동협력사업	비예산	-	-	-	-
		13-4. 기부식품 관계자 회의개최	900	900	-	-	-
		13-5. 기초푸드뱅크(마켓)실무자교육	7,088	1,500	-	-	5,588
		13-6. 기초푸드뱅크(마켓) 지도점검	비예산	-	-	-	-
		13-7. 광역푸드뱅크 교류사업	1,200	1,200	-	-	-
		13-8~10. 푸드마켓 3개 유형별 운영					
		매장형, 배분형) 사랑나눔푸드마켓.뱅크	비예산	-	-	-	-
		마을형) 사랑나눔푸드마켓 애월분점	70,000	70,000	-	-	-
		이동형) 찾아가는 식품나눔마켓					
		13-11. 푸드마켓 일일명예점장 운영	1,366	504	-	862	-
		13-12. 식품 및 생활용품 기부캠페인	3,195	3,195	-	-	-
		13-13. 도서지역 현장나눔 푸드뱅크	2,000	2,000	-	-	-
13-14. 기부처, 후원자 발굴관리	6,223	4,723	1,500	-	-		

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)						
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금		
		13-15.개인기부자 모집(나눔식구)	1,380	1,380	-	-	-		
		13-16.기부식품제공사업 홍보사업	3,919	3,919	-	-	-		
		13-17.사회복무요원관리	1,276	1,177	-	-	99		
14	노인 맞춤 돌봄 서비스 사업	14-1 종사자 교육지원	17,940	-	17,940	-	-		
		광역 및 수행기관 종사자 의무교육	비예산						
		수행기관 종사자 대상 교육지원	17,940	-	17,940	-	-		
		14-2 수행기관 모니터링 및 평가지원	비예산	-	-	-	-		
		이용자 모니터링	비예산	-	-	-	-		
		수행기관 모니터링	비예산	-	-	-	-		
		혹한기·혹서기 안전확인	비예산	-	-	-	-		
		종합평가 지원	비예산	-	-	-	-		
		14-3 수행기관 운영 지원	1,100	1,100	-	-	-		
		온라인 노무상담지원	비예산	-	-	-	-		
		특화서비스 자문 연계지원	비예산	-	-	-	-		
		수행기관 간담회	600	600	-	-	-		
		지역자원발굴 및 연계	비예산	-	-	-	-		
		이용자 특이사항 보고 등 홍보	500	500	-	-	-		
		15	응급안전 안심 서비스 광역지원 기관	15-1 수행기관 운영 모니터링 및 지원	321	321			
				종사자 교육 및 간담회	321	321	-	-	-
장비점검 모니터링	비예산			-	-	-	-		
특이사항 확인 및 보고	비예산			-	-	-	-		

## 2025년도 주요사업 추진실적

# 1

## 협약 · 조정사업

(운영사업부)

### 1-1. 총회 · 이사회 운영

#### 가. 추진실적

- 총회 : 2회(정기총회 1회, 임시총회 1회)
  - 임시총회를 통해 제10대 회장 및 임원 선임
- 이사회 : 5회(정기이사회 1회, 임시이사회 4회)

나. 집행액 : 22,178천원

### 1-2. 전문위원회 운영

#### 가. 추진실적

##### 1) 사회복지정책위원회 운영

- 위원(10명) : 김진훈 위원장, 강석봉 · 김두영 · 김지선 · 김진우 · 김효선 · 김효주  
문성용 · 신혜교 · 안철민 · 표성주 위원
- 사회복지정책위원회 추진 프로그램 기획 및 운영관련 회의 (3회)
- 제주사회복지인큐베이팅프로그램 정책특강 (1회)
- 도민복지정책아이디어공모전 (1회)
- 정책의제발굴 워크숍 (1회)

##### 2) 조사연구위원회 운영

- 위원(6명) : 김도영 위원장, 김은정 · 고창우 · 오종철 · 문현주 · 진은설 위원
- 2025년도 조사연구사업 주제 선정 및 책임연구원 선정 등 회의(7회)
- 조사연구 보고서 발간 1건 및 토론회 1회 개최

##### 3) 사회복지시설위원회 운영

- 위원(10명) : 이미정 위원장, 김경옥 · 김미량 · 김민범 · 김성훈 · 김태균 · 박미란  
손복향 · 양윤숙 · 황영호 위원
- 2025년도 사회복지시설프로그램 개발 및 자원개발 논의(1회)

#### 4) 교육위원회 운영

- 위원(8명) : 고경희 위원장, 강유환·김보라·박상철·송문환·송미경·윤미선  
윤주영 위원
- 사회복지아카데미 추진업무 평가 및 자문 등 회의(1회)

#### 5) 자원봉사위원회 운영

- 위원(9명) : 고경남 위원장, 강윤정·고형주·고혜진·김석훈·김태용·좌진이  
허재진·김루대아 위원
- 자원봉사관련 교육프로그램 개발 및 정보센터 운영에 관한 사항 논의(3회)

나. 집행액 : 3,193천원

### 1-3. 직능별 복지단체 연계사업(「제주 사회복지 아젠다 포럼」 참여연계)

#### 가. 추진실적

- 아젠다 포럼 사무국 역할수행
  - 공동대표단 회의 2회, 실무위원회 회의 3회,
- 「제주사회복지과제발굴 200인 원탁토론회」 주관
  - 9. 18(목) 14:00~18:00, 메종글래드제주호텔 컨벤션홀, 200여명 참석
  - 도민의 삶의 질 향상을 위한 제주 사회복지 과제발굴
- 문대림 국회의원 초청 정책간담회 1회, 30여명 참여
  - 7개 직능단체 16개 정책제안서 전달

나. 집행액 : 23,122천원

### 1-4. 자문위원회 운영

#### 가. 추진실적

- 자문위원회 회의 개최(2회)
  - 우리 협의회 제9대 임원 임기에 맞춰 자문위원회 구성 및 운영(총 15명)
  - 2025년도 상·하반기 주요 업무에 대한 자문 및 협의회 발전을 위한 방안 제안 등
- 자원봉사자문위원회 운영(2회)
  - 도내 자원봉사 관련 전문가 등으로 구성 및 운영(총 15명)
  - 사회복지자원봉사사업 추진업무 평가 및 자문

나. 집행액 : 1,749천원

## 2-1. 사회복지 조사연구사업

## 가. 추진실적

- 연구주제 : 「제주특별자치도 기부식품 등 제공사업 활성화 방안」 연구
- 주요내용 : 조사연구보고서 발간(1건), 토론회 개최 1회
- 연구원(조사연구위원회 위원)
  - 연구책임 : 김도영 제주국제대학교 상담복지학과 교수(위원장)
  - 공동연구 : 문현주 제주한라대학교 사회복지학과 교수  
 김은정 제주연구원 사회복지연구센터 연구원  
 오종철 지평경영컨설팅그룹 주식회사 대표이사  
 진은설 사단법인 청소년과 미래 이사장  
 고창우 아동청소년정신재활시설 우리야 대표

나. 집행액 : 12,322천원

# 3

## 사회복지 인권옹호사업

(사회가치부)

### 3-1. 사회복지인권사랑방 운영

#### 가. 추진실적

- 오리엔테이션 (1회, 15명)
- 사회복지시설 방문 인권교육 43개소(547명)

나. 집행액 : 9,970천원

### 3-2. 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’

#### 가. 추진실적

- ‘사회복지사업 윤리실천 캠페인’ 참여 10개소
- 사회복지시설·단체 대상 사회복지사업 윤리선언문 보급 10개소

나. 집행액 : 1,000천원

# 4

## 사회복지시설 운영

(운영사업부)

### 4-1. 사회복지시설운영

#### 가. 추진실적

- 공통사항
  - 법인간부 정례회의 2회
- 아라종합사회복지관 관리운영
  - 2024년도 사회복지시설평가 우수시설 및 최고등급 ‘A등급’ 획득  
(전국 287개 사회복지관 중 상위 5%)
  - 법인전입금 전출 12회, 8,670천원
  - 2024년도 업무감사 시행

나. 집행액 : 12,170천원

# 5

## 교육훈련사업

(운영사업부)

### 5-1. 「사회복지아카데미」 운영

#### 가. 추진실적

- 대상 : 도내 사회복지 현장 근무자 및 이용자, 일반 도민
- 교육횟수 및 인원 : 6개 과정 14개 프로그램 총 69회, 1248명 교육

구 분	교 육 명	계 획		실 적	
		횟수(회)	인원(명)	횟수(회)	인원(명)
총 계		53	915	69	1,248
사회복지 현장 직급별 전문교육과정	루키 아카데미	4	20	4	76
	팀 리더 아카데미	4	20	4	72
사례관리전문가 양성과정	사례관리 기초과정	1	40	1	33
	사례관리 컨퍼런스	2	60	3	69
	사례관리 특강	1	40	1	41
	슈퍼바이저 간담회	-	-	1	10
현장 중심형 실무교육과정	사회복지시설정보시스템 · 희망이음시스템 활용교육	9	225	14	263
	법정의무교육 완전정복	2	40	2	52
	스마트복지, 구글 워크스페이스로 시작하기	1	25	1	20
	구글 스마트워크 사례공유회	1	25	1	25
마음돌봄 과정	메리 스윗데이 - 미니 케이크 & 마카롱 만들기	1	15	1	40
지역연계형 교육과정	모여봐요 제빵의 숲	1	15	2	29
	프로그램 기획 및 심리정서 지원 역량강화 교육	1	15	2	23
사회서비스종사자 디지털역량강화교육	사회서비스종사자 디지털역량강화교육	25	375	32	495

나. 집행액 : 55,271천원

# 6

## 회원관리 · 지원사업

(운영사업부)

### 6-1. 회원관리 · 지원사업

#### 가. 추진실적

##### ○ 회원 현황

(단위 : 명, 개소)

계	평생회원	개인회원	단체회원
331명	85	27	219

- 신규회원 확충 11명(단체 4개소, 평생 7명)
- 행사격려 및 지원 : 60회
- 회원기관 방문의 날 : 6회, 9개소
- 회관대여 : 총 12회
- 교육비 회원할인 : 89명 2,350천원
- 복지용 특장차량 지원 : 53회
- 각종 물품대여 : 5회
- 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수 지원
  - 총 21명 참여(5. 19~23, 4박 5일, 중국 연길, 백두산)
- 사업연계추진 : 총 4건 35개소
  - 연계사업 : 한국에너지공단 노후에너지시설 점검 및 교체(2개소), 이스트소프트 업무용 책상 등 전달(6개소), 친환경 녹색제품 지원(15개소), 사회복지시설진단사업 지원(12개소)
- 업무협약 : 13건(제주특별자치도장애인체육회, 희망나래꿈터, 한국에너지공단, 더지안치과, 제주365치과 의원, 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관, 제주한라대학교 RISE사업단, 제주관광공사, 제주연구센터·제주사회적경제지원센터, 한국마사회제주본부, 제주지방해양경찰청, 제주도장애인체육회, 제주관광대학교 라이즈사업단)

#### 나. 집행액 : 27,640천원

6-2. 장애인생산품 우선구매 우수기관 인센티브 제공사업

가. 추진실적

- 2024~2025년도 장애인생산품 이용실적 우수기관 6개소 선정
  - 인증패 및 상품전달, 협의회 회비 및 교육비 면제 혜택 지원

나. 집행액 : 비예산

6-3. 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영

가. 추진실적

- 전문가 상담실 운영
  - 자문단 구성 : 3개 분야, 4명

법률	노무	영양
황인철 변호사	김진세 노무사	현길아 영양사(서귀포지역) 김정순 영양사(제주시지역)

- 전문상담 접수 현황

계	법률		노무		영양	
	전화	온라인	전화	온라인	전화	온라인
150건	42	24	36	48	-	-

나. 집행액 : 7,920천원

# 7

## 복지행사사업

(운영사업부)

### 7-1. 임오년 사회복지인 신년인사회

#### 가. 추진실적

- 1. 21(화) 11:00, 전원웨딩홀, 300여명 참석
- 유공자 시상, 새해인사, 축하시루떡 컷팅식 등

#### 나. 집행액 : 5,600천원

### 7-2. 사회복지현장근무자 합동 정년퇴임식

#### 가. 추진실적

- 정년 퇴임자 총 7명(상반기 4명, 하반기 3명) 합동퇴임식 진행
- 감사패 전달, 축하영상 시청, 퇴임사, 축하 등

#### 나. 집행액 : 3,963천원

### 7-3. 제26회 사회복지의 날 기념사업

#### 가. 추진실적

- 기념식
  - 9. 18(목) 11:00~12:00, 메종글래드제주 컨벤션홀, 400여명 참석
  - 축하공연, 유공자시상(57명), 기부금품전달식(2개소), 기념사, 격려사, 사회복지사업 윤리선언문 낭독, 기념식 퍼포먼스 진행
    - : 유공자 시상(57명) - 장관(2), 도지사(20), 올해의 사회복지공무원(5), 도의회의장(10), 교육감(10), 한국사회복지협의회장(4), 제주사회복지협의회장(3)
    - : 기부금품 전달식 - 전력거래소 제주본부, 제주특별자치도개발공사
- 사회복지의날기념 ‘제주사회복지 가족 노래경연대회 - 복지가왕’ 개최

- 10. 26(일) 14:00~16:00, 제주목관아지 내 무대, 300여명 참여
- 총 10개팀 경연, 대상(우리복지관 단딤밴드), 최우수상(서귀포시단기여자 청소년쉼터 설레어), 우수상(파란나라장애인주간활동센터 황현덕), 인기상(제주정신재활센터 김광악), 축하공연 1팀, 심사위원 3명

나. 집행액 : 39,136천원

#### 7-4. 2025 제주도민 복지박람회

##### 가. 추진실적

- 10. 26(일) 10:00 ~ 17:00, 제주목관아지
- 제주도민 등 2,000여명 참석, 참여단체 34개소
- 사회복지서비스 제공기관 등 홍보 및 체험부스 30개소 운영
- 이벤트 행사 총 4건 운영(화분재활용 캠페인 - 플라스틱제로 ‘내화분을 부탁해’, 청년장애인바리스타와 함께하는 한잔의 여유, ‘지구를 구하는 수놓음 마당’, 어린이 기부히어로(Hero)를 찾아라)

나. 집행액 : 26,200천원

## 8

# 사회복지 정보제공사업

(운영사업부)

### 8-1. ‘제주복지넷’(www.jejubokji.net) 운영

#### 가. 추진실적

- 회원가입 수 : 신규회원 2,387명 (총 11,543명)
- 연간 방문자 수 : 총 150,000명
- 사회복지 관련 정보제공 총 2,038건
  - 복지자료 정보제공 (상시등록 총 566건)  
(규정·지침 22건, 복지자료(책자) 5건, 복지서비스 539건)
  - 복지현장 정보제공 (상시등록 총 1,472건)  
(공지사항 50건, 복지현장소식 133건, 채용정보 1,256건, 협의회 알림 33건)
- 홈페이지 통합정보시스템 운영
  - 온라인 상담게시판 및 실시간 채팅상담 서비스 운영
  - 사회복지시설·단체 행사 사전홍보 자료게시 협조

나. 집행액 : 4,000천원

### 8-2. ‘제주복지통’ 운영

#### 가. 추진실적

- 도내 1,354개 사회복지시설·단체 위치 등 정보안내
- 어플리케이션 다운로드 총 392건(안드로이드 313건, IOS 79건)
- 디자인 등 기능보완

나. 집행액 : 4,000천원

### 8-3. ‘제주복지콜’ 운영

#### 가. 추진실적

- 복지정보제공 상담시스템 운영
  - 전화상담(1833-9514), 채팅·온라인상담 게시판(제주복지넷)
- 상담실적
  - 제주복지콜 상담접수 및 처리결과 총괄

구분	계	상담 접수			상담 결과	
		전화	채팅	게시판	완료	연계
연누계	298건	199	9	90	148	150

#### - 유형별 상담 접수결과

구분	계	일자리	주거	생활 지원	신체건강 보건의료	정신건강 심리정서	보호 돌봄 요양	보육 교육	문화 여가	안전 권익보장 법률, 노무, 영양	바우처	기타
연누계	298건	6	4	50	6	-	5	1	1	150	13	62

- 상담 접수경로 : 광고·홍보물(31%), 인터넷검색(58%), 기관연계(2%), 기타(9%)

#### ○ 제주복지콜 홍보 결과

온·오프라인 광고	홍보물 제작
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역행사 연계 홍보부스 운영 3회</li> <li>○ 카드뉴스 활용 SNS 홍보 2회</li> <li>○ 도내 사회복지시설·기관·단체 대상 이용안내 문서 발송 2회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍보물품 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배너 1개</li> <li>- 보냉백 500개</li> <li>- 리유저블백 600개</li> <li>- 종이가방 2,000개</li> </ul> </li> </ul>

나. 집행액 : 11,917천원

## 8-4. 제주복지TV운영

### 가. 추진실적

- 방송 프로그램 제작 및 운영
  - 제주복지뉴스 및 자막뉴스 33편 제작
  - 복지스피커 10편 제작
- 구독자 610명, 동영상 478개, 조회수 153,244회

나. 집행액 : 1,860천원

## 8-5. 제주사회복지신문(인터넷 신문) 운영

### 가. 추진실적

- 신문기사 등록 및 이용현황

총계	일반기사	알림 (인사, 화족, 부고)	오피니언 (시론, 칼럼, 기고)	기획	제주복지TV
4,703	4261	25	373	20	24

### 나. 언론매체 및 SNS활용 홍보

구분	SNS 활용 홍보			언론매체 홍보		
	총계	인스타그램 (건)	페이스북 (건)	보도자료 발송(건)	언론보도 (회)	기고 (회)
누계	1,635	307	309	112	893	14

- 제주사회복지신문 방문자 및 기사열람, 접속 등 현황(2025년 1월~12월)
  - 방문자 29,767명, 기사열람 58,981건
  - 신규방문 24,802명(83.3%), 재방문 4,965명(16.7%)
  - 접속디바이스 : 데스크탑 54.5%, 모바일 43.3%, 태블릿 2.2%

다. 집행액 : 5,440천원

## 9-1. 지역자원발굴 및 연계사업

## 가. 추진실적

- 1) 한국마사회 제주본부 지원 「깨끗한 제주바다만들기캠페인」
  - 사업기간 : 2025. 4. 4. ~ 2025. 12. 31
  - 제주지방해양경찰청-한국마사회제주본부 업무협약 1회 진행
  - 깨끗한 제주바다만들기 수중 및 연안정화활동 6회 진행
  - 노후 폐유저장시설 등 벽화그리기 2회 진행
  - 집행액: 20,000천원
  
- 2) 제주국제자유도시개발센터 지원 「추석맞이행복이음추석꾸러미지원사업」
  - 사업기간 : 2025. 9. 22. ~ 2025. 11. 30.
  - 도내 기초생활수급자 대상 추석맞이 생필품 꾸러미 지원
  - 가구당 5만원 상당 생필품 꾸러미 520개 지원
  - 집행액: 27,738 천원
  
- 3) 한국마사회 제주본부 지원 「추석맞이희망나눔추석꾸러미지원사업」
  - 사업기간 : 2025. 9. 22. ~ 2025. 11. 30.
  - 도내 저소득 취약계층 대상 추석맞이 생필품 꾸러미 지원
  - 가구당 5만원 상당 생필품 꾸러미 1,000개 지원
  - 집행액: 50,000천원
  
- 4) 한국국제교류재단 지원 「추석맞이희망나눔추석꾸러미지원사업」
  - 사업기간 : 2025. 9. 22. ~ 2025. 11. 30.
  - 도내 다문화가정 대상 추석맞이 식료품 꾸러미 지원
  - 가구당 3만원 상당 생필품 꾸러미 150개 지원
  - 집행액: 5,000천원

- 5) 제주개발공사 지원 「추석맞이행복나눔추석꾸러미지원사업」
- 사업기간 : 2025. 9. 22. ~ 2025. 11. 30.
  - 중장년1인가구 및 독거노인, 취약계층 아동가정 등 생필품꾸러미 지원
  - 가구당 10만원 상당 생필품 꾸러미 500개 지원
  - 집행액: 50,000천원
- 6) 제주한라신협 지원 「우리동네어부바 사랑의 여름김치나누기 행사」
- 사업기간 : 2025. 7. 24. ~ 2025. 8. 31.
  - 여름철 김장김치 1,050kg 담그기 (총 350포기, 175가구 배분)
  - 집행액: 비예산 (예산집행 : 한라신협)
- 7) 제주드림타워지원 「특장차량 지원사업」
- 사회복지시설 노약자 및 교통약자 이동지원을 위한 특장차량 1대 확보
  - 집행액: 53,000천원
- 8) 사회공헌기업협력사업 「2025년 행복한 나눔 제주김장축제」
- 사업기간 : 2025. 10. 15. ~ 2025. 12. 30.
  - 주 최 : 제주농협, 제주특별자치도개발공사, 한국마사회 제주본부,  
KMI한국의학연구소 제주검진센터
  - 김장김치 10,000포기 담그기 (30,000kg) 및 문화공연 진행
  - 겨울철 취약계층 및 도내 사회복지시설 대상 겨울 김장김치 지원
  - 집 행 액 : 195,000천원
- 9) 제주개발공사와 함께하는 ‘제6회 Happy+복지공모사업’
- Happy+브라운백 미팅 (100명)
  - 제주복지Level-up워크숍 (75명)
  - 제주복지RE-BOOT워크숍 (39명)
  - 솟품 공모전 (1회, 3개작품 선정)
  - 복지소통포럼 (1회, 56명)
  - Happy+성과공유회 (56명 참석)
  - 집 행 액 : 67,251천원

10) 정보제공사업

- 공모사업 및 관련기사 정보제공 977건
- 집행액 : 비예산

나. 집행액: 467,989천원

9-2. 사회공헌 네트워크 운영

가. 추진실적

1) 참여기업 및 단체(11개소)

- 제주특별자치도개발공사, 제주관광공사, 제주에너지공사, 한국마사회 제주지역본부, 카카오, 제주대학교병원, 제주은행, 제주관광협회, SK핀크스, 제주국제자유도시개발센터, 한국수산자원공단 제주본부

2) 푸드뱅크- 사회공헌네트워크 협력사업 “웰컴 투 우도 리턴즈”

- 도서지역 공동사회공헌 협력사업 진행 (총11개 기관 100명 참여)
  - 건강상담프로그램 운영
  - 우리동네주치의 (치과진료 및 관절교육, 상비약 전달, 화분심기 등)
  - 우도초등학교 학생 대상 천체교육 “별을 머금은 우도”
  - 우도면 취약계층 현장방문
  - 깨끗한 제주바다만들기 해양정화활동
  - 주거환경개선사업
- 집행액 : 비예산

3) 푸드뱅크- 사회공헌네트워크 협력사업 “복지업고 행복업고 춤을 추자”

- 도서지역 공동사회공헌 협력사업 진행 (총7개 기관 110명 참여)
  - 추자면 지역주민 대상 문화공연
  - 추자면 취약계층 현장방문 진행
  - RE-COLOR 프로젝트 (노후 건물외관 페인트칠 봉사활동)
  - 깨끗한 제주바다만들기 해양정화활동
  - 방역 및 유리창 청소 진행 등
- 집행액 : 비예산

4) 제주도신협두손모아봉사단 연계 “두손모아온캠페인”

- 도서지역 현장나눔푸드뱅크 지원 식품꾸러미 만들기 행사 (200개 제작)
- 시각장애아동을 위한 점자촉각책 제작행사 (120권 제작)
- 점자촉각책 전달식 (총 2개 기관)
- 집행액 : 비예산 (예산집행 : 두손모아봉사단)

5) 2025 제주사회공헌네트워크 운영

- 제주지역 사회공헌담당자 정례회의 : 3회 (46명 참석)
- 기업사회공헌 공동캠페인 진행 : 1회 (50명 참여)
  - 추자지역 저소득가구 대상 꾸러미전달 및 건강검진, 주거환경개선사업 등
- 집행액 : 1,229천원

6) 사회공헌네트워크 담당자 역량강화프로그램

- 사업기간 : 2025. 4. 1 ~ 2025. 12. 31.
- 제주지역 사회공헌업무담당자 역량강화워크숍 : 1회 진행

### 9-3. 2025년 지역사회공헌 인정제 운영

#### 가. 추진실적

- 지역서류심사 : 제주지역 신청기업 총 27개소 신청, 27개소 서류합격
- 전문위원심사 (1회) : 제주지역 27개소 전문위원심사 합격
- 지역심의 개최(1회) : 제주지역 27개소 지역심사 합격
- 중앙심의 및 최종인정 : 전국 706개소 중 제주 27개소
- 정부포상 : 총 5개소
  - 보건복지부장관표창 1개소, 보건복지부장관상 3개소
  - 특별상(생명보험사회공헌재단) 1개소 선정
- ‘2025 제주지역사회공헌 인정의 날’ 행사 개최(12.23, 110명 참석)
  - 제주지역 사회공헌 인정기업·기관 27개소 인정패 수여
  - 지역사회공헌인정제 업무담당자 등 사회공헌유공자 시상 (7명)

#### 나. 집행액 : 6,974천원

# 10

## 자원봉사 인증관리사업

(사회가치부)

### 10-1. 사회복지 자원봉사 인증관리사업 운영

#### 가. 추진실적

- 관리센터 327개소, 인증요원 2,745명 관리 운영(신규 관리센터 17개소 지정)
- 자원봉사자 160,811명 실적등록관리

등록인원	활동인원	활동횟수	활동시간	경제적가치평가액
160,811명	15,451명	90,810회 (1인 평균 5.9회)	226,418시간 (1인 평균 14.7시간)	2,336,633천원 (시간당 10,320원)

- 관리센터 모니터링 : 22개소
  - 사전 모니터링 17개소, 정기 모니터링 5개소
- 사회복지의 날 기념, 전국사회복지나눔대회 등 유공자 표창 : 10명
  - 보건복지부장관 표창 1명, 도지사 표창 3명, 도의회의장 표창 3명, 한국사회복지협의회장 표창 3명
- 우수 관리센터 3개소 선정 및 우수관리센터 현판 배부
- 자원봉사자 인정·보상
  - 종합보험가입 등록봉사자 160,811명
  - 자원봉사자 시간대별 배지 및 포인트카드 지급 : 45명

#### 나. 집행액 : 비예산

### 10-2. 사회복지자원봉사 전문관리자 육성·지원 사업

#### 가. 추진실적

- 신규 자원봉사관리자 양성교육 : 6회, 133명
- 전문 자원봉사관리자 역량강화 보수교육 : 4회, 92명
- 사회복지 자원봉사 인증관리시스템 운영상담 : 연중

#### 나. 집행액 : 8,000천원

### 10-3. 자원봉사 활동 가이드북 제작

#### 가. 추진실적

- 자원봉사 활동 가이드북 제작 : 1회 330부
- 도내 관리센터 327개소 우편 발송

#### 나. 집행액 : 6,400천원

# 11

## 자원봉사 역량강화사업

(사회가치부)

### 11-1. 사회복지 자원봉사자 교육

#### 가. 추진실적

- 자원봉사자교육 : 총 5회, 71명
  - 상반기 자원봉사자 연합교육
    - : 발 건강 관리의 기초 이해 및 발 마사지 실습 - 4회, 56명
  - 하반기 자원봉사자 연합교육
    - : 재활용과 자원순환 개념 이해 및 재활용 체험 프로그램 - 1회, 15명
  
- 자원봉사자·기부자 만남의 날 : 12. 3.(수), 150명
  - 우수 자원봉사자 표창패 수여
    - : 제3회 사회복지 자원봉사 공헌상 : 2명
    - : 제주사회복지협의회장(베스트 봉사상) 표창 : 5명
    - : 제주사회복지협의회장(우수 기부자) 표창 : 4명
    - : 자원봉사연합회장(우수 자원봉사자) 표창 : 5명

나. 집행액 : 9,260천원

### 11-2. 전문 자원봉사관리자 워크숍

#### 가. 추진실적

- 우수 자원봉사관리자 역량강화 워크숍 : 1회, 24명
  - 자원봉사관리자 직무능력 향상 교육 : 5. 14.(수) 13:00~18:00
  - 2년 이상 관리센터 업무 수행 경력이 있는 인증관리요원 참여
  - 자원봉사 활성화를 위한 방안, 기관별 자원봉사활동 내용 공유, 사회복지 자원봉사 관리규정 및 실적인정기준 가이드라인 개정사항 안내 등

나. 집행액 : 2,800천원

# 12

## 자원봉사 육성사업

(사회가치부)

### 12-1. 자원봉사회 운영(소속회원 총 990명)

#### 가. 추진실적

- 사회복지시설 정기봉사활동 및 우리동네나눔트럭, 사랑나눔푸드마켓 업무 지원(총 141회, 521명, 2,299시간 30분 활동)
- 경제적 가치 평가액 : 총 22,259,160원(시간당 임금률 : 10,320원)
- 정기총회 및 대표자회의 : 4회, 64명

나. 집행액 : 3,000천원

### 12-2. 빈곤위기가정 돌봄 모니터링단 운영

#### 가. 추진실적

- 저소득가정 23가구 27회(누적 673명)지원, 자원봉사자 총 735명 활동 (협의회 소속 온누리봉사회, 월 2회 밑반찬 3종 정기지원)
- 돌봄 모니터링 어플(앱)을 활용한 모니터링 일지 작성  
: 온누리봉사회 배달봉사자 10명, 6개 기관(농협, 도로교통공단, 제주교통방송, 한국노총, 제주신용보증재단, 근로복지공단) 배달 봉사자 매주 모니터링 결과 입력

나. 집행액 : 7,353천원

### 12-3. 저소득가정 주거환경개선사업

#### 가. 추진실적

- 독거노인 및 장애인 등 저소득가정 5가구 지원, 자원봉사자 총 73명 참여  
: 협의회 자원봉사연합회 소속 5개 봉사회별 기술보유 자원봉사자 모집·실시
- 개선내용 : 도배 및 장판교체, 온수기 설치, 현관문 및 창문 교체 등

나. 집행액 : 6,000천원

## 12-4. 자원봉사자 팀워크 강화사업

### 가. 추진실적

- 상·하반기 총 4회, 협의회 소속 자원봉사자 156명 참여
  - 농촌 일손돕기 마늘 수확 : 5. 25.(토), 36명
  - 비자립 숲길 걷기 : 6. 22.(일), 40명
  - 우도 연합봉사활동 : 10. 30.(목), 40명
  - 한라생태숲 탐방 : 11. 22.(토), 40명

나. 집행액 : 4,140천원

## 12-5 사회복지 자원봉사 '명예의 전당' 운영

### 가. 추진실적

- 협의회 회관 로비 내 '명예의 전당' 운영
- 협의회 홈페이지(www.jejubokji.net)에 '명예의 전당' 콘텐츠 운영
- 제16회 등재자 선정 - 이경량 자원봉사자(탐라장애인종합복지관)
- 명예의 전당 등재자 기념패 시상 및 순금배지 전달
  - 2025. 9. 18.(목), 제26회 사회복지의 날 기념식
- 역대 명예의 전당 등재자 모임 'V-리더스클럽' 간담회 - 2회, 25명

나. 집행액 : 7,400천원

## 12-6. 자원봉사활동 인정·보상을 위한 『V-star 클럽』 운영

### 가. 추진실적

- 「V-star클럽」 우수 자원봉사 시상식 : 12. 22.(월)
  - 우수 자원봉사자 부문
    - 김민철, 김숙자(1,000시간 클럽, 제주특별자치도지사표창)
    - 강신열, 문종순, 선정옥(500시간 클럽, 제주도의회의장표창)
    - 한용숙, 김성언, 황연익(500시간 클럽, 한국사회복지협의회장표창)
    - 고예경, 강미애, 김석중, 윤두형, 양은심, 현경순, 홍명숙(500시간 클럽, 제주사회복지협의회장 표창)
  - 우수 관리센터 부문

- 국제가정문화원, 제주양로원, 제주원광요양원
- 500시간·1,000시간 우수 자원봉사자 상패 및 시간대별 배지, ‘V-star클럽’ 포인트카드 시상, 우수 관리센터 현판 수여 등

나. 집행액 : 3,000천원

## 12-7. 문화공연 전문봉사단 운영

### 가. 추진실적

- 주 1회 전문강사 교육 : 총 40회 실시
- 찾아가는 문화공연 : 총 9회, 116명 참여
  - 사회복지시설·단체 찾아가는 문화공연 : 총 7회, 95명 참여
  - 우도·추자도 푸드뱅크·사회공헌 공동 캠페인 : 총 2회, 21명 참여
- 평가회의 실시 : 총 1회, 13명 참여

나. 집행액 : 10,000천원

## 12-8. 지역사회봉사단 운영

### 가. 추진실적

- 지역사회봉사단 총 170개소 운영관리
- 신규봉사단 6개소 위촉, 봉사활동 횟수 700회, 언론홍보 70건, 현장방문 6회
- 지역사회봉사단 간담회 : 2회(총 20개팀, 69명 참여)
- 지역사회봉사단 홍보물품 제작 - 리유저블백 400개
- 이해관계자교육 : 6회(자원봉사자 기본교육 2회, 인증요원 양성교육 4회)
  - 자원봉사자 기본교육 : 핑거니팅<목도리 만들기>
  - 희망나눔전문가교육 : 디지털역량강화 교육, 웃음치료 프로그램 진행
  - 인증요원 양성교육 : 4회, 90명 참여
- 전문봉사단 공모사업 : 2개 봉사단 선정 및 활동 지원
  - 저스트 위 : 음악 프로그램 필요악기 구입
  - 「Re:born(리본아트)」 : 미술치료 프로그램 필요물품 구입

나. 집행액 : 8,681천원

# 13

## 기부식품제공사업

(복지사업부)

### 13-1~7. 광역푸드뱅크 운영

#### 가. 운영실적

- 기부식품 접수 및 배분(이관) 현황(목표 34억 대비 115%달성)

접수 현황		배분 현황		
건수	금액	시설·단체	개인	금액
17,156건	3,510,695천원	361개소	4,056명	3,618,081천원

(\*중앙푸드뱅크 지원 : 299건 396,442천원 포함)

- 제주특별자치도푸드뱅크 운영위원회 운영 : 3회, 45명
- 기부식품제공사업 관계자 간담회 및 토론회 : 3회, 52명
- 도내 기초푸드뱅크·마켓 실무자, 보조인력 교육 : 5회, 114명
  - 온라인 법정의무교육 42명(위생, 자살예방, 개인정보보호, FMS시스템 교육)
  - 제주·호남권역 실무자 교육 10명 (위생관리, FMS시스템, 응급처치, 세제혜택 교육)
  - 1차 실무자 및 관계자 워크숍 13명(도외지역 견학), 2차 실무자 및 운영위원 워크숍 19명(차귀도)
  - 역량강화 교육 30명(산업재해 예방 운동법 교육)
- 지자체 합동 지도점검 : 1회, 총 4개소
  - 기초 푸드뱅크 2개소, 기초 푸드마켓(통합형) 2개소
- 전국·광역푸드뱅크 교류사업
  - 광역 실무자 네트워크회의(대면 4회) 참석
  - 타지역 기관·단체 제주방문·견학(제주푸드뱅크 운영현황 안내) : 3회
- 기부 식품 활성화 캠페인 및 파트너십 구축
  - 밥걱정 없는 제주만들기 릴레이 쌀기부 : 총44개소(명), 쌀 21.4톤(21,483kg) 모집
- 제주광역푸드뱅크·제주 사회공헌네트워크 공동협력사업
  - 『다시 또 우도이야기, 웰컴 투 우도 린턴즈』 행사 추진
    - 참여기업 : 11개 기업, 100명

- 행사내용 : 우도면 주민 및 취약계층, 6개 테마 복지서비스 제공
- 현장나눔 푸드뱅크 : 우도면 취약계층 60가구 식품꾸러미 및 과일상자 각 1세트 지원  
(협력기업 : 건강관협회 어머니봉사대, 제주관광공사, JDC)
- 주거 취약가구 주거환경개선사업: 제주대학교병원, 수산자원공단
- 건강상담 ‘뇌파 · 맥파 · 스트레스검사’ : 한국건강관리협회 제주지부
- 찾아가는 우리동네 주치의 및 어린이OX퀴즈대회 : 제주대학교병원
- 별을 머금은 우도 : JDC항공우주박물관
- 깨끗한 제주바다만들기 : 우도면사무소 및 지역사회보장협의체, 자원봉사연합회

『복지 업고(UP GO), 행복 업고(UP GO) 춤을 추자(楸子)』 행사 추진

- 참여기업 : 7개 기업, 110명
- 행사내용 : 추자면 주민 및 취약계층, 6개 테마 복지서비스 제공
- 현장나눔 푸드뱅크 : 추자면 취약계층 120가구 식품꾸러미 및 과일상자 각1세트 지원  
(협력기업 : 제주신협 두손모마봉사단, 공무원연금공단, JDC, 건강관협회 어머니봉사대)
- 건강상담 ‘뇌파 · 맥파 · 스트레스검사’ : 한국건강관리협회 제주지부
- 산양항 일대 해안정화 활동 : 제주해경, 자원봉사연합회 등
- RE-Color 프로젝트(건물 외관 개선) : 제주개발공사, 수산자원공단, 제주관광공사
- 방역 및 에어컨 청소 ‘클린 추자(楸子)’ : 체인지팩토리, JDC
- 어르신 ‘빨래를 부탁해’ : 추자면사무소, 추자면지역사회보장협의체

나. 집행액 : 12,188천원

### 13-8. 매장형 · 배분형) 사랑나눔푸드마켓 · 뱅크 운영

- 기부식품 등 접수액(자체) : 총 896,045천원 (목표액 610,000천원 대비 148% 달성)
- 연중(월~금 09:00~15:00, 매월 네 번째 토요일 09:00~15:00)
- 이용자 월 1,617명/1,760명(푸드마켓 1,389명/1,512명, 푸드뱅크 228명/260명)
- 식품 및 생활용품 3품목 / 서비스 품목 제공
- 매장형 푸드마켓 이용인원 : 총 14,309명, 제공액 1,113,355천원 (월평균 1,192명, 1회 평균 57명)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
14,309명	1,087명	1,071명	1,253명	1,255명	1,230명	1,238명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	1,218명	1,211명	1,197명	1,193명	1,171명	1,185명

- 배분형 푸드뱅크 이용인원 : 총2,747명, 제공액 158,235천원 (월평균 229명, 1회 평균 15명)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
2,747명	194명	192명	246명	240명	243명	237명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	237명	236명	233명	231명	230명	228명

### 13-9. 마을형) 사랑나눔푸드마켓 애월분점 운영

- 월 1회(넷째 금요일 10:00~14:00),
- 이용자 월 평균 47명, 식품 5품목 제공
- 이용인원 : 총 477명, 제공액 19,262천원(1인 평균 40천원 제공)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
477명	휴한기 임시중단	44명	49명	45명	48명	49명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	휴서기 임시중단	50명	50명	48명	46명	48명

### 13-10. 이동형) 읍·면 식품나눔 푸드마켓 운영

- 월 9회(10:00~14:00), 도내 9개 읍, 면 순회
  - 성산, 표선, 남원, 안덕, 대정, 조천, 구좌, 한림, 한경
- 이용자 월 평균 45명, 식품 5품목 제공
- 이용인원 : 총 4,086명, 제공액 151,645천원 (1인 평균 37천원 제공)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
4,086명	휴한기 임시중단	375명	402명	398명	403명	439명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	휴서기 임시중단	424명	418명	428명	403명	396명

- 집행액 : 70,000천원

### 13-11. 푸드마켓 일일 명예점장 운영

#### 가. 운영실적

- 운영시기 및 대상 : 월 1회, 제주시장, 도의원, 기업대표, 캠페인 관계자 등
- 활동내용 : 운영 현황 및 주요 업무 소개, 기부처 방문 및 식품수령, 이용 식품 제공 및 이용 방법 안내, 물품 가정 배분, 활동 소감 인터뷰, 애로사항 청취 등
- 월별 명예점장 참여자

구분	성명	소속 및 지위	비고
계	10명	-	
4월	김 종 원	제주지방병무청장	
5월	고 호 진	팔도라면 제주대리점 대표	푸드뱅크 운영위원
6월	강 정 신	한라신협 이사장	이호성 전무 합동참여
7월1차	현 병 주	TBN제주교통방송 사장	
7월2차	오 민 경	제주MBC 제주엔방송 리포터	
8월	김 향 선	JH여행사 대표	푸드뱅크 운영위원
9월	류 자 열	플러스제주 대표	푸드뱅크 운영위원
10월	홍 용 철	기리유통 대표	푸드뱅크 운영위원
11월	현 원 돈	제주시 부시장	
12월	김 중 광	푸른유통 대표	푸드뱅크 운영위원

나. 집행액 : 1,366천원

### 13-12. 지역사회 식품 및 생활용품 기부 기부캠페인

#### 가. 운영실적

- 어린이와 함께하는 I Love 나눔 캠페인
  - 총 23개 가정어린이집, 식품과 생활용품 3,254개(12,985천원 상당) 모집
- 어린이와 함께하는 라면 기부 캠페인
  - 총 18개 어린이집, 라면 1,061개, 식료품 172개 감자 20kg (4,637천원 상당) 모집
- 기부증서 950개 제작 및 전달

나. 집행액 : 3,195천원

### 13-13. 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영

#### 가. 운영실적

- 현장나눔 푸드뱅크
  - 1차 우도면 취약계층 60명 식품 지원
  - 2차 추자면 취약계층 120명 식품 지원
  - 3차 가파.마라.비양도 취약계층 20명 식품 지원
  - ※ 취약계층 1명(가구당) 식품상자(7종) 1개 및 과일상자 1개 지원

나. 집행액 : 2,000천원

### 13-14. 식품기부처 · 후원자 관리 및 신규발굴

#### 가. 운영실적

- 기부업체 · 개인기부자 신규발굴 : 83개소(명)(목표 60개소 대비 133%)

구 분	2024년도 누계	2025년 신규발굴	총현황
총 계	1,058	83	1,120
제주광역푸드뱅크	449	26	475
사랑나눔푸드마켓·뱅크	521	57	557
CMS정기 기부자	88	0	88

- 모범 운영기관 표창 및 감사장 추천 : 32건(광역9, 마켓23)
  - 도지사 표창 : 기부업체 (시티정육), 개인기부자(박재구 라인렌트카 대표)
  - 제주사회복지협의회장 표창 : 기부업체(고려양조상사, 씨나리놀이터 노형집 스누파기든 잔아종합유통)
  - 제주사회복지협의회장 감사장 : 제주시어린이집 연합회, 제주특별자치도기정어린이집 연합회, 항운노조, 신용보증재단 등
- 기부인증(나눔식구) 현판 제작 : 100개 / 배포 57개
- 기부감사 신문 광고 홍보 : 3건(한라일보, 제주일보, 제민일보)
- 기부자 만남의 날 행사 1회 추진

나. 집행액 : 6,223천원

### 13-15. 개인기부자 모집 캠페인 『나눔식구(食口)가 되어주세요』

#### 가. 운영실적

- 온라인 기부시스템 후원자 모집 : 7명, 240천원
- 기부 키오스크 운영 비정기기부자 모집 : 739천원
  - 운영장소 : 제주개발공사(JPDC 내부기관 3개소), 제주국제공항, 공무원연금공단

○ 외부지원사업(비정기)

- 카카오 같이 가치 캠페인 추진 : 모금액 3,389천원(사회가치부 연계 사업)

나. 집행액 : 1,380천원

### 13-16. 기부식품제공사업 홍보사업

#### 가. 운영실적

○ 제주도내 기부식품제공사업 홍보 : 7건

- 푸드뱅크 홍보부스 공동 운영 : 1회(제주도민복지박람회)
- 우도·추자면 현장나눔푸드뱅크 공동주관 : 2회(동제주기초푸드뱅크, 북부기초푸드뱅크)
- 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 홍보물 제작 : 장바구니 800개, 자석스티커 800개
- 사랑나눔푸드마켓·뱅크 홍보물 제작 : 푸드뱅크 제공봉투 5,000개, 장바구니 1,300개
- 간편 기부시스템(키오스크) 홍보 배너 제작 : 1개
- 홍보 콘텐츠 영상 송출 : 일일 명예점장 9회, 어린이 기부캠페인 1회
- 유선방송 : 1건(제주MBC ‘제주N - 이주의 키워드’), 2025. 7. 28. 방영

○ 제주도내 언론매체 연계 홍보 : 광역 126건 마켓·뱅크 151건

나. 집행액 : 3,919천원

### 13-17. 사회복지무요원 관리사업

#### 가. 운영실적

○ 사회복지무요원 교육 및 간담회, 단합행사 : 3회

- 개인정보보호교육 및 복무중 건의사항 청취, 문화체험, 체육행사 등

○ 우수 사회복지무요원 표창장 수여

- 총5명 (광역3, 마켓2) / 협의회장 표창

나. 집행액 : 1,276천원

# 14

## 노인맞춤돌봄광역지원기관

(노인돌봄사업부)

### 14-1. 종사자 교육지원

#### 가. 추진실적

- 광역 및 수행기관 종사자 의무교육(직무교육) - 종사자 660명 100% 이수
  - 전담사회복지사 49명, 생활지원사 611명 대상 온라인 교육 진행
- 수행기관 종사자 대상 교육
  - 전담사회복지사 대상 교육: 심리지원교육(1회 50명), 워크샵(1회, 50명)
  - 수행기관 종사자 통합(전담 및 생활지원사) 교육(총 6회, 694명)
    - 노무교육(1회 36명), 역량강화교육(5회 658명), 심리지원교육(5회, 658명)
  - 신규종사자 대상 교육(4회, 150명)
    - 역량강화 교육 2회 75명, 심리지원 교육 2회 75명
  - 특화서비스 전담사회복지사 역량강화 교육 및 사례회의(3회, 8명)

나. 집행액: 17,940천원

### 14-2. 수행기관 모니터링 및 평가지원

#### 가. 추진실적

- 이용자 모니터링 - 유선(12회, 240명), 방문(4회, 100명)
- 수행기관 사업추진 모니터링
  - 수행기관 상시·관리 점검(1회, 10개소), 흑서기 대비체계 모니터링(1회, 10개소)
- 흑서기 안전확인(폭염특보 76회, 340,321명), 흑한기 안전확인(대설특보 1회, 1,613명)
- 종합평가(1회, 1개소) - 제주시·광역 합동평가
  - 제주시홀로사는노인지원센터 종합평가 결과 Ac등급(전국 상위 50%)

나. 집행액: 비예산

### 14-3. 수행기관 운영 지원

#### 가. 추진실적

- 온라인 노무상담(9건), 특화서비스 자문 지원(2개소, 13건)
- 수행기관 대표자 및 전담사회복지사 간담회 운영(7회, 138명)
- 지역자원발굴 및 연계지원(11건, 18,611명)
  - 명절 꾸러미(2건, 300명), 김장김치(1건 300명) 지원
  - 여름나기물품 및 식생활용품(8건 18,011명) 지원
- 이용자 특이사항 확인 및 보고(11건)
- 언론 모니터링 보고(8건), 홍보부스 운영 2회

#### 나. 집행액: 비예산

# 15 응급안전안심서비스 광역지원기관

(노인돌봄사업부)

## 15-1. 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영

### 가. 추진실적

- 종사자 교육 지원
  - 신규 종사자 직무교육(1회, 2명), 역량강화교육(1회, 12명), 심리지원교육(1회, 12명)
- 광역 및 지역센터 간담회 운영(3회, 42명)
- 장비 점검모니터링 진행(95가구)
- 수행기관 합동 지도점검 실시(1회, 2개소)
- 이용자 특이사항 확인 및 보고(13건)
- 월별 지역센터운영현황 등 보고(12회)
  - 장비운영 현황 및 업무실적, 종사자 현황, 예비이용대상자 현황 등

※ 국가정보자원관리원 화재(2025. 9.26)로 전산시스템 복구기간동안 안전확인 유선 모니터링 진행(108회)

나. 집행액: 321천원)

# 2025년도 일반회계 세입·세출 결산

# 2025년도 세입·세출 결산 총괄 설명

## □ 사회복지협의회 일반회계

- 예산액 2,967,378,000원(전년도이월금 125,185,000원 포함)에 대하여  
 세입액은 2,891,968,106원이고,  
 세출액은 2,743,575,898원이며
- 그 차인 잔액은 148,392,208원으로서 다음연도로 이월함

## □ 총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
일 반 회 계	합 계	2,891,968,106	2,743,575,898	148,392,208
	사 회 복 지 협 의 회	2,891,968,106	2,743,575,898	148,392,208

제주특별자치도사회복지협의회  
2025년도 세입·세출 결산서

# 사회복지협의회 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

관	과목		구분	보조금	자부담	후원금	계	
	항	목						
사업수입	사업수입	사회복지 아카데미 사업수입	예산	0	14,000,000	0	14,000,000	
			결산	0	16,960,000	0	16,960,000	
			증감	0	△2,960,000	0	△2,960,000	
		회원회비 사업수입	예산	0	55,000,000	0	55,000,000	
			결산	0	64,400,000	0	64,400,000	
			증감	0	△9,400,000	0	△9,400,000	
		합 계		예산	0	69,000,000	0	69,000,000
				결산	0	81,360,000	0	81,360,000
				증감	0	△12,360,000	0	△12,360,000
		보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,420,588,000	0	0
결산	1,386,587,810				0	0	1,386,587,810	
증감	34,000,190				0	0	34,000,190	
시군구보조금	예산			235,919,000	0	0	235,919,000	
	결산			235,919,000	0	0	235,919,000	
	증감			0	0	0	0	
기타보조금	예산			62,170,000	0	0	62,170,000	
	결산			62,065,000	0	0	62,065,000	
	증감			105,000	0	0	105,000	
합 계				예산	1,721,977,000	0	0	1,721,977,000
				결산	1,687,871,810	0	0	1,687,871,810
				증감	34,105,190	0	0	34,105,190
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	909,181,000	909,181,000	
			결산	0	0	864,287,470	864,287,470	
			증감	0	0	44,893,530	44,893,530	
		비지정후원금	예산	0	0	96,000,000	96,000,000	
			결산	0	0	85,717,780	85,717,780	
			증감	0	0	10,282,220	10,282,220	
		합 계		예산	0	0	1,005,181,000	1,005,181,000
				결산	0	0	950,005,250	950,005,250
				증감	0	0	55,175,750	55,175,750
이월금	이월금	전년도이월금	예산	3,419,000	13,776,000	0	17,195,000	
			결산	3,422,315	13,775,368	0	17,197,683	
			증감	△3,315	632	0	△2,683	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	107,990,000	107,990,000	
			결산	0	0	107,989,736	107,989,736	
			증감	0	0	264	264	
		합 계		예산	3,419,000	13,776,000	107,990,000	125,185,000
				결산	3,422,315	13,775,368	107,989,736	125,187,419
				증감	△3,315	632	264	△2,419

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
잡 수 입	잡 수 입	불용품매각대	예산	0	12,271,000	0	12,271,000
			결산	0	12,270,000	0	12,270,000
			증감	0	1,000	0	1,000
		기타예금이자 수 입	예산	0	10,000	30,000	40,000
			결산	4,464	1,669	23,958	30,091
			증감	△4,464	8,331	6,042	9,909
		기 타 잡 수 입	예산	0	33,714,000	10,000	33,724,000
			결산	0	35,243,536	0	35,243,536
			증감	0	△1,529,536	10,000	△1,519,536
	합 계	예산	0	45,995,000	40,000	46,035,000	
		결산	4,464	47,515,205	23,958	47,543,627	
		증감	△4,464	△1,520,205	16,042	△1,508,627	
총 합 계	예산	1,725,396,000	128,771,000	1,113,211,000	2,967,378,000		
	결산	1,691,298,589	142,650,573	1,058,018,944	2,891,968,106		
	증감	34,097,411	△13,879,573	55,192,056	75,409,894		

# 사회복지협의회 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	698,987,000	0	100,000	699,087,000
			결산	695,629,970	0	96,600	695,726,570
			증감	3,357,030	0	3,400	3,360,430
		체 수 당	예산	119,509,000	335,000	4,535,000	124,379,000
			결산	110,387,195	334,436	4,431,278	115,152,909
			증감	9,121,805	564	103,722	9,226,091
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	78,995,000	0	5,000	79,000,000
			결산	78,373,140	0	1,738	78,374,878
			증감	621,860	0	3,262	625,122
		사회보험 부담금	예산	73,975,000	606,000	617,000	75,198,000
			결산	73,688,010	604,590	613,390	74,905,990
			증감	286,990	1,410	3,610	292,010
		기 타 후 생 경 비	예산	0	0	53,00,000	5,300,000
			결산	0	0	4,800,000	4,800,000
			증감	0	0	500,000	500,000
	소 계	예산	971,466,000	941,000	10,557,000	982,964,000	
		결산	958,078,315	939,026	9,943,006	968,960,347	
		증감	13,387,685	1,974	613,994	14,003,653	
	업 추 진 무 비	기 관 운 영 비	예산	14,400,000	32,260,000	0	49,660,000
			결산	14,400,000	33,822,840	0	48,222,840
			증감	0	1,437,160	0	1,437,160
		직 책 보 조 비	예산	18,000,000	20,425,000	0	38,425,000
			결산	18,000,000	20,425,000	0	38,425,000
			증감	0	0	0	0
		회 의 비	예산	35,627,000	6,480,000	0	42,107,000
			결산	34,346,670	4,682,475	0	42,107,000
			증감	1,280,330	1,797,525	0	3,077,855
소 계		예산	68,027,000	62,165,000	0	130,192,000	
		결산	66,746,670	58,930,315	0	125,676,985	
		증감	1,280,330	3,234,685	0	4,515,015	
운 영 비		여 비	예산	9,756,000	0	2,600,000	12,356,000
			결산	9,345,520	0	448,230	9,793,750
			증감	410,480	0	2,151,770	2,562,250
	수용비 및 수수료	예산	78,622,000	10,550,000	41,457,000	130,629,000	
		결산	78,573,500	10,542,830	36,760,393	125,876,723	
		증감	48,500	7,170	4,696,607	4,752,277	
	공 공 요 금	예산	33,876,000	0	1,980,000	35,856,000	
		결산	33,460,880	0	1,305,410	34,766,290	
		증감	415,120	0	674,590	1,089,710	

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	제세공과금	예산	11,299,000	0	340,000	11,639,000		
			결산	11,024,590	0	9,320	11,033,910		
			증감	274,410	0	330,680	605,090		
		차량비	예산	19,205,000	440,000	2,400,000	22,045,000		
			결산	19,205,000	440,000	883,000	20,528,000		
			증감	0	0	1,517,000	1,517,000		
		연료비	예산	0	0	200,000	200,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	200,000	200,000		
		소계	예산	152,758,000	10,990,000	48,977,000	212,725,000		
			결산	151,609,490	10,982,830	39,406,353	201,998,673		
			증감	1,148,510	7,170	9,570,647	10,726,327		
		합계			예산	1,192,251,000	74,096,000	59,534,000	1,325,881,000
					결산	1,176,434,475	70,852,171	49,349,359	1,296,636,005
					증감	15,816,525	3,243,829	10,184,641	29,244,995
재조성비	시설비	시설비	예산	150,000,000	6,684,000	27,040,000	183,724,000		
			결산	132,991,100	6,683,120	27,040,000	166,714,220		
			증감	17,008,900	880	0	17,009,780		
		자산취득비	예산	66,300,000	0	58,400,000	124,700,000		
			결산	66,160,120	0	58,079,290	124,239,410		
			증감	139,880	0	320,710	460,590		
		시설장비유지비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
			결산	0	0	5,500,000	5,500,000		
			증감	0	0	500,000	500,000		
		합계			예산	216,300,000	6,684,000	91,441,000	314,425,000
					결산	199,151,220	6,683,120	90,619,290	296,453,630
					증감	17,148,780	880	821,710	17,971,370
사업비	일사업반비	시책개발사업비	예산	10,000,000	2,000,000	3,000,000	15,000,000		
			결산	10,000,000	1,729,200	593,400	12,322,600		
			증감	0	270,800	2,406,600	2,677,400		
		교육훈련사업비	예산	37,625,000	100,000	2,900,000	40,625,000		
			결산	37,625,000	80,000	116,783	37,821,783		
			증감	0	20,000	2,783,217	2,803,217		
		사회복지인권옹호사업비	예산	8,900,000	990,000	1,000,000	10,890,000		
			결산	8,900,000	990,000	1,000,000	10,890,000		
			증감	0	0	0	0		
		회원지원사업비	예산	8,200,000	10,830,000	12,000,000	31,030,000		
			결산	7,920,000	9,720,000	10,000,000	27,640,000		
			증감	280,000	1,110,000	2,000,000	3,390,000		
		행사운영사업비	예산	58,000,000	5,700,000	18,600,000	82,300,000		
			결산	56,338,000	5,636,880	15,763,550	77,738,430		
			증감	1,662,000	63,120	2,836,450	4,561,570		

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	일사업반비	지역연계사업비	예산	6,419,000	398,000	7,400,000	14,217,000
			결산	3,017,090	396,800	4,807,160	8,221,050
			증감	3,401,910	1,200	2,592,840	5,995,950
		복지정보 제공사업비	예산	12,300,000	0	5,280,000	17,580,000
			결산	12,300,000	0	4,000,000	16,300,000
			증감	0	0	1,280,000	1,280,000
		NH한솔밥-저소득 가정밀반찬지원사업비	예산	0	0	11,468,000	11,468,000
			결산	0	0	7,353,430	7,353,430
			증감	0	0	4,114,570	4,114,570
		자원봉사육성 사업비	예산	60,000,000	0	0	60,000,000
			결산	60,000,000	0	0	60,000,000
			증감	0	0	0	0
		지역사회봉사단 운영사업비	예산	8,681,000	0	0	8,681,000
			결산	8,681,000	0	0	8,681,000
			증감	0	0	0	0
		자원봉사활동 후원사업비	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
			결산	0	0	12,078,000	12,078,000
			증감	0	0	5,922,000	5,922,000
		광역푸드뱅크 일반사업비	예산	5,619,000	5,590,000	14,410,000	25,619,000
			결산	5,619,000	5,588,550	3,152,500	14,360,050
			증감	0	1,450	11,257,500	11,258,950
		사랑나눔푸드마켓· 뱅크일반사업비	예산	5,556,000	0	12,500,000	18,056,000
			결산	5,508,600	0	1,000,000	6,508,600
			증감	47,400	0	11,500,000	11,547,400
		식품나눔마켓 사업비	예산	70,000,000	0	0	70,000,000
			결산	70,000,000	0	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤돌봄 종사자교육 지원사업비	예산	18,045,000	0	0	18,045,000
			결산	17,940,000	0	0	17,940,000
			증감	105,000	0	0	105,000
		기타지정 후원사업비	예산	0	0	48,000,000	48,000,000
			결산	0	0	40,465,750	40,465,750
			증감	0	0	7,534,250	7,534,250
		도개발공사해피 플러스사업비	예산	0	0	119,030,000	119,030,000
			결산	0	0	67,251,005	67,251,005
			증감	0	0	51,778,995	51,778,995
		한국마사회깨끗한바다 만들기캠페인사업비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		사회서비스종사자 디지털교육사업비	예산	0	0	25,023,000	25,023,000
			결산	0	0	25,022,500	25,022,500
			증감	0	0	500	500
		어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업비	예산	0	0	180,000,000	180,000,000
			결산	0	0	180,000,000	180,000,000
			증감	0	0	0	0

관	과목		구분	보조금	자부담	후원금	계
	항	목					
사업비	일사업반비	2025년추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	50,000,000	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		제주사회복지 과제발굴200인 원탁회의사업비	예산	0	0	29,930,000	29,930,000
			결산	0	0	23,122,759	23,122,759
			증감	0	0	6,807,241	6,807,241
		2025년사회복지 협의회전국대회 개최사업비	예산	7,500,000	10,600,000	0	18,100,000
			결산	7,500,000	10,600,000	0	18,100,000
			증감	0	0	0	0
		JDC 행복이음 추석꾸러미 지원사업비	예산	0	0	29,088,000	29,088,000
			결산	0	0	29,088,000	29,088,000
			증감	0	0	0	0
		교류재단희망나눔 추석꾸러미 지원사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		마사회희망나눔 추석꾸러미 지원사업비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	50,000,000	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		사랑의김장김치 나누기사업비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		행복한나눔 김장축제사업비	예산	0	0	195,000,000	195,000,000
			결산	0	0	195,000,000	195,000,000
			증감	0	0	0	0
		KT&G 상상연말 나눔방한용품 지원사업비	예산	0	0	14,000,000	14,000,000
			결산	0	0	14,000,000	14,000,000
			증감	0	0	0	0
		그냥드림사업비	예산	0	0	9,600,000	9,600,000
			결산	0	0	5,273,100	5,273,100
			증감	0	0	4,326,900	4,236,900
		합계	예산	316,845,000	36,208,000	901,229,000	1,254,282,000
			결산	311,348,690	34,741,430	784,087,937	1,130,178,057
			증감	5,496,310	1,466,570	117,141,063	124,103,943
전출금	전출금	법인시설전출금 (후원금)	예산	0	0	12,600,000	12,600,000
			결산	0	0	12,170,000	12,170,000
			증감	0	0	430,000	430,000
	합계	예산	0	0	12,600,000	12,600,000	
		결산	0	0	12,170,000	12,170,000	
		증감	0	0	430,000	430,000	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	합계	예산	0	100,000	0	100,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	100,000	0	100,000	

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 타 기	예비비 및 타 기	예비비	예산	0	3,083,000	48,307,000	51,390,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,083,000	48,307,000	51,390,000
		반환금	예산	0	8,600,000	100,000	8,700,000
			결산	0	8,126,438	11,768	8,138,206
			증감	0	473,562	88,232	561,794
	합계		예산	0	11,683,000	48,407,000	60,090,000
			결산	0	8,126,438	11,768	8,138,206
			증감	0	3,556,562	48,395,232	51,951,794
	총합계			예산	1,725,396,000	128,771,000	1,113,211,000
결산				1,686,934,385	120,403,159	936,238,354	2,743,575,898
증감				38,461,615	8,367,841	176,972,646	223,802,102

제주특별자치도사회복지협의회  
2025년도 세입·세출 결산 명세서

## 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액(a)	결 산 액(b)	증 감(a-b) (△)	비 고
<b>총 계</b>						<b>2,967,378,000</b>	<b>2,891,968,106</b>	<b>75,409,894</b>	
02	사 업 수 입	21	사 업 수 입			69,000,000	81,360,000	△12,360,000	
				211	사회복지아카데미 사 업 수 입	14,000,000	16,960,000	△2,960,000	
				212	회원회비사업수입	55,000,000	64,400,000	△9,400,000	
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입			1,721,977,000	1,687,871,810	34,105,190	
				412	시 도 보 조 금	1,420,588,000	1,386,587,810	34,000,190	
				413	시 군 구 보 조 금	239,219,000	239,219,000	0	
				414	기타보조금수입	62,170,000	62,065,000	105,000	
05	후 원 금 수 입	51	후 원 금 수 입			1,005,181,000	950,005,250	55,175,750	
				511	지 정 후 원 금	909,181,000	864,287,470	44,893,530	
				512	비 지 정 후 원 금	96,000,000	85,717,780	10,282,220	
08	이 월 금	81	이 월 금			125,185,000	125,187,419	△2,419	
				811	전 년 도 이 월 금	17,195,000	17,197,683	△2,683	
				812	전 년 도 이 월 금 ( 후 원 금 )	107,990,000	107,989,736	264	
09	잡 수 입	91	잡 수 입			46,035,000	47,543,627	△1,508,627	
				911	불 용 품 매 각 대	12,271,000	12,270,000	1,000	
				912	기타예금이자수입	40,000	30,091	9,909	
				913	기 타 잡 수 입	33,724,000	35,243,536	△1,519,536	

관		항		목		세	출			
							예산액	결산액	집행잔액	비고
		총 계					2,967,378,000	2,743,575,898	223,802,012	
01	사무비						1,325,881,000	1,296,636,005	29,244,995	
		11	인건비				982,964,000	968,960,347	14,003,653	
				111	급여		699,087,000	695,726,570	3,360,430	
				112	제수당		124,379,000	115,152,909	9,226,091	
				115	퇴직금 및 퇴직적립금		79,000,000	78,374,878	625,122	
				116	사회보험부담금		75,198,000	74,905,990	292,010	
				117	기타후생경비		5,300,000	4,800,000	500,000	
		12	업무추진비				130,192,000	125,676,985	4,515,015	
				121	기관운영비		49,660,000	48,222,840	1,437,160	
				122	직책보조비		38,425,000	38,425,000	0	
				123	회의비		42,107,000	39,029,145	3,077,855	
		13	운영비				212,725,000	201,998,673	10,726,327	
				131	여비		12,356,000	9,793,750	2,562,250	
				132	수용비 및 수수료		130,629,000	125,876,723	4,752,277	
				133	공공요금		35,856,000	34,766,290	1,089,710	
				134	제세공과금		11,639,000	11,033,910	605,090	
				135	차량비		22,045,000	20,528,000	1,517,000	
				136	연료비		200,000	0	200,000	
02	재산조성비	21	시설비				314,425,000	296,453,630	17,971,370	
				211	시설비		183,725,000	166,714,220	17,010,780	
				212	자산취득비		124,700,000	124,239,410	460,590	
				213	시설장비유지비		6,000,000	5,500,000	500,000	

관		항		세	출		집행잔액	비고
				목	예산액	결산액		
03	사업비	31	일반사업비		1,254,282,000	1,130,178,057	124,103,943	
				311	시책개발사업비	15,000,000	12,322,600	2,677,400
				312	교육훈련사업비	40,625,000	37,821,783	2,803,217
				313	사회복지인권옹호사업비	10,890,000	10,890,000	0
				314	회원지원사업비	31,030,000	27,640,000	3,390,000
				315	행사운영사업비	82,300,000	77,738,430	4,561,570
				316	지역연계사업비	14,217,000	8,221,050	5,995,950
				317	복지정보제공사업비	17,580,000	16,300,000	1,280,000
				318	NH한술밥-저소득가정 밑반찬지원사업비	11,468,000	7,353,430	4,114,570
				319	자원봉사육성사업비	60,000,000	60,000,000	0
				320	지역사회봉사단운영사업비	8,681,000	8,681,000	0
				321	자원봉사활동후원사업비	18,000,000	12,078,000	5,922,000
				322	광역푸드뱅크일반사업비	25,619,000	14,360,050	11,258,950
				323	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비	18,056,000	6,508,600	11,547,400
				324	식품나눔마켓사업비	70,000,000	70,000,000	0
				325	노인맞춤돌봄중사자 교육지원사업비	18,045,000	17,940,000	105,000
				326	기타지정후원사업비	48,000,000	40,465,750	7,534,250
				327	도개발공사_해피플러스사업비	119,030,000	67,251,005	51,778,995
				328	한국마사회깨끗한바다 만들기캠페인사업비	20,000,000	20,000,000	0

관		항		세 목		출			
						예산액	결산액	집행잔액	비고
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	329	사 회 서 비 스 중 사 자 디 지 털 교 육 사 업 비	25,023,000	25,022,500	500	
				330	어르신들의건강하고시원한여름나기물품지원사업비	180,000,000	180,000,000	0	
				331	2025년추석맞이행복나눔꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	
				332	제주사회복지과제발굴200인원탁회의사업비	29,930,000	23,122,759	6,807,241	
				333	2025년사회복지협의회전국대회개최사업비	18,100,000	18,100,000	0	
				334	J D C 행복이음추석꾸러미지원사업비	29,088,000	29,088,000	0	
				335	교류재단희망나눔추석꾸러미지원사업비	5,000,000	5,000,000	0	
				336	마사회희망나눔추석꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	
				337	사랑의김장김치나누기사업비	20,000,000	20,000,000	0	
				338	행복한나눔김장축제사업비	195,000,000	195,000,000	0	
				339	K T & G 연 말 나 눘 방 한 용 품 Kit 지 원 사 업 비	14,000,000	14,000,000	0	
				340	그 냥 드 림 사 업 비	9,600,000	5,273,100	4,326,900	
04	전 출 금	41	전 출 금	412	법 인 시 설 전 출 금 ( 후 원 금 )	12,600,000	12,170,000	430,000	
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	100,000	0	100,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			60,090,000	8,138,206	51,951,794	
				811	예 비 비	51,390,000	0	51,390,000	
				812	반 환 금	8,700,000	8,138,206	561,794	

## 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역		
<b>총 계</b>			2,967,378,000	2,891,968,106	75,409,894	[도 1,386,588,281] [시 239,222,548] [기 65,487,760] [자 142,650,573] [후 1,058,018,944]		
02	사업수입		69,000,000	81,360,000	△12,360,000	[자 81,360,000]		
	21	사업수입						
		211	사회복지아카데미 사업수입	14,000,000	16,960,000	△2,960,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 16,960,000	
		212	회원회비수입	55,000,000	64,400,000	△9,400,000	○ 임원 개인·단체회원 회비수입 = 64,400,000	
04	보조금수입	41	보조금수입	1,721,977,000	1,687,871,810	34,105,190	[도 1,386,587,810] [시 239,219,000] [기 62,065,000]	
			412	시도보조금	1,420,588,000	1,386,587,810	34,000,190	[도 1,386,587,810]  ○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 455,193,680 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 63,058,000 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 8,900,000 ○ 기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 132,991,100 ○ 광역푸드뱅크(차량 구입 등) 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 62,860,120 ○ 제26회 사회복지의날 기념사업비 (제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 2025년 제주나눔대축제 사업비 (제주특별자치도) = 29,500,000 ○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 (제주특별자치도) = 7,500,000 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 178,574,569 ○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 60,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 137,557,130 ○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 (제주특별자치도) = 109,489,911 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 중사자 지원비 (제주특별자치도) = 8,700,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비(제주특별자치도) = 35,363,300 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 중사자 지원비 (제주특별자치도) = 2,900,000
			413	시군구보조금	239,219,000	239,219,000	0	[시 239,219,000]  ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 (제주시) = 235,919,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업비 (제주시) = 3,300,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역			
04	보조금수입	41	보조금수입	414	기타보조금수입	64,980,000	64,980,000	0	[기 64,980,000] ○ 지역사회봉사단 운영사업비 (한국사회복지협의회) = 41,500,000 ○ 희망이음 시스템 교육사업비 (한국사회보장정보원) = 1,350,000 ○ 취약계층 미디어 지원사업비 (제주영상문화진흥원) = 15,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 중사자 교육지원사업비 (독거노인종합지원센터) = 7,130,000
05	후원금수입	51	후원금수입			1,005,181,000	950,005,250	55,175,750	[후 950,005,250]
				511	지정후원금	909,181,000	864,287,470	44,893,530	[후 864,287,470] ○ 재가결연 후원금 = 4,110,000 ○ 자원봉사활동지원 후원금 = 11,068,000 ○ 아리종합사회복지관 지정 후원금 = 4,500,000 ○ 지역사회공헌 인정제 사업 후원금 = 4,400,000 ○ 제주삼다수 Happy+공모지원사업 후원금 = 100,000,000 ○ 사회서비스 중사자 디지털 역량강화 교육사업 후원금 = 25,022,500 ○ 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인사업 후원금 = 20,000,000 ○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업 후원금 = 180,000,000 ○ 기부식품 물류센터 중사자 교육장 등 조성사업 후원금 = 27,040,000 ○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금(NH농협은행) = 6,000,000 ○ 2025년 추석맞이 행복꾸러미 지원사업 후원금(도개발공사) = 50,000,000 ○ 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업 후원금 = 29,930,000 ○ JDC와 함께하는 추석맞이 행복이음추석꾸러미 지원사업 후원금 = 29,088,000 ○ 한국국제교류재단과 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원사업 후원금 = 5,000,000 ○ 한국마사회 제주본부와 함께하는 추석맞이 희망나눔꾸러미 지원사업 후원금 = 50,000,000 ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치나누기 지원사업 후원금 = 20,000,000

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	○ 2025년 사회공헌 공동협력사업 - 행복한 나눔 김장축제 지원사업 후원금 = 195,000,000 ○ 제주드림타워복합리조트 지원 장애인 특장차량 구입 지원사업 후원금 53,000,000 ○ KT&G 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업 후원금 14,000,000 ○ 그냥드림 시범사업 후원금(한국사회복지협의회) 9,600,000 ○ 기타지정후원금 11,700,000 ○ 영천동지역사회보장협의체 후원금 6,820,000 ○ 화북동지역사회보장협의체 후원금 4,008,970 ○ 기부식품제공사업 후원금 4,000,000
						512
08	이월금	81	이월금			125,185,000    125,187,419    △2,419    [기 3,422,315] [자 13,775,368] [후 107,989,736]
				811	전년도이월금	17,195,000    17,197,683    △2,683    ○ 전년도이월금    [기 3,422,315] [자 13,775,368] = 17,197,683
				812	전년도이월금 (후원금)	107,990,000    107,989,736    264    ○ 전년도이월금(후원금)    [후 107,989,736] = 107,989,736
09	잡수입	91	잡수입			46,035,000    47,543,627    △1,508,627    [도 471] [시 3,548] [기 445] [자 47,515,205] [후 23,958]
				911	불용품매각대	12,271,000    12,270,000    1,000    ○ 불용품매각대 = 12,270,000
				912	기타예금 이자수입	40,000    30,091    9,099    ○ 기타예금이자수입    [도 471] [시 3,548] [기 445] [자 1,669] [후 23,958] = 30,091
				913	기타잡수입	32,724,000    34,583,536    △1,859,536    ○ 기타수입(회관대여료 등)    [자 34,583,536] = 34,583,536

## 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			2,967,378,000	2,743,575,598	223,802,102	[도 1,386,587,810] [시 238,264,485] [기 62,082,090] [자 120,403,159] [후 936,238,354]
01	사무비		1,325,881,000	1,296,636,005	29,244,995	[도 914,159,590] [시 229,455,885] [기 32,819,000] [자 70,852,171] [후 49,349,359]
	11	인건비	982,964,000	968,960,347	14,003,653	[도 749,496,390] [시 175,762,925] [기 32,819,000] [자 939,026] [후 9,943,006]
		111	699,087,000	695,726,570	3,360,430	○ 급여 [도 540,265,970] [시 127,406,000] [기 27,958,000] [후 96,600]
						사무처장 4,926,400원 × 3월 = 14,779,200 4,977,200원 × 9월 = 44,794,800
						부장 4,541,700원 × 12월 = 54,500,400
						과장 3,213,800원 × 9월 = 28,924,200 3,286,200원 × 3월 = 9,858,600
						대리 2,286,400원 × 9월 = 20,577,600 2,329,900원 × 3월 = 6,989,700
						주임 2,452,800원 × 6월 = 13,490,400
						주임 2,286,400원 × 6월 = 13,718,400
						주임 2,204,600원 × 7월 = 15,432,200 2,245,700원 × 5월 = 11,228,500
						부장 3,859,500원 × 12월 = 46,314,000
						과장 2,720,300원 × 1월 = 2,720,300 2,819,900원 × 11월 = 31,018,900
						대리 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600 1,503,330원 × 1월 = 1,503,330 2,452,800원 × 10월 = 24,528,000
						대리 2,329,900원 × 12월 = 27,958,800
						부장 4,253,300원 × 9월 = 38,279,700 4,330,000원 × 3월 = 12,990,000
						과장 2,819,900원 × 4월 = 11,279,600 2,934,800원 × 8월 = 23,478,400
						대리 2,819,900원 × 9월 = 25,379,100 .934,800원 × 3월 = 8,804,400

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역			
01	사무비	11 인건비	111 급여				주임	2,452,800원 × 9월 =	22,075,200
								2,544,400원 × 3월 =	7,633,200
							주임	2,739,600원 × 12월 =	32,875,200
							주임	2,544,400원 × 10월 =	25,444,000
								2,645,000원 × 2월 =	5,290,000
							대리	2,400,000원 × 12월 =	28,800,000
							주임	2,286,000원 × 12월 =	27,432,000
							주임	2,400,000원 × 3월 =	7,200,000
							주임	2,400,000원 × 9월 =	21,600,000
							주임	2,203,070원 × 12월 =	26,436,840
			112 제수당	124,379,000	115,152,909	9,226,091	○ 계수당 [도 88,360,430] [시 22,026,765] [자 334,436] [후 4,431,278]		
							○ 가족수당		
							직원	160,000원 × 12월 =	1,920,000
							직원	290,000원 × 12월 =	3,480,000
							직원	40,000원 × 12월 =	480,000
					직원	20,000원 × 5월 =	100,000		
					직원	10,000원 × 1월 =	10,000		
					직원	90,000원 × 12월 =	1,080,000		
					직원	40,000원 × 12월 =	480,000		
					○ 명절수당				
					사무처장	4,926,400원 × 60% × 1회 =	2,955,840		
						4,977,200원 × 60% × 1회 =	2,986,320		
					부장	4,541,700원 × 60% × 2회 =	5,450,040		
					과장	3,213,800원 × 60% × 1회 =	1,928,280		
						3,286,200원 × 60% × 1회 =	1,971,720		
					주임	2,286,400원 × 60% × 1회 =	1,371,840		
						2,329,900원 × 60% × 1회 =	1,397,940		
					주임	2,452,800원 × 60% × 1회 =	1,471,680		
					주임	2,286,400원 × 60% × 1회 =	1,371,840		
					주임	2,204,600원 × 60% × 1회 =	1,322,760		
						2,245,700원 × 60% × 1회 =	1,347,420		



(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11 인건비	112	제수당		○ 시간외수당 대리 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 98,457 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 2월 = 262,554 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 164,096 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 32,819 2,329,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 334,436 주임 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 52,811 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 7.5시간 × 1월 = 132,029 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 105,623 주임 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 82,048 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 147,686 2,286,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 656,384 주임 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 47,467 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 1시간 × 1월 = 15,822 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 316,450 2,204,600원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 94,935 2,245,700원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 80,587 2,245,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 161,175 2,245,700원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 145,057 부장 3,859,500원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,323,976 과장 2,720,300원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 39,047 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 161,908 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 40,477 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,821,465 대리 2,391,600원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 102,988 2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,936,418 대리 2,329,900원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 66,887 2,329,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,839,398 부장 4,253,300원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 122,104 4,253,300원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 91,578 4,253,300원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 213,683 4,330,000원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 217,536 과장 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 2시간 × 2월 = 80,954 2,819,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 121,431 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 126,379 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 168,505 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 147,442 2,934,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 4월 = 842,528

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11 인건비	112	제수당		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외수당</li> <li>대리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,819,900원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 3월 = 484,104</li> <li>2,819,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 1,214,310</li> <li>2,934,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 168,505</li> <li>2,934,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 421,264</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,452,800원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 140,831</li> <li>2,452,800원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,408,304</li> <li>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 547,836</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,739,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 1,966,220</li> <li>2,739,600원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 157,298</li> <li>2,739,600원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 176,960</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,278,284</li> <li>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 146,090</li> <li>2,544,400원 / 209 × 1.5 × 9시간 × 2월 = 328,702</li> <li>2,645,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 379,666</li> </ul> </li> <li>○ 선임사회복지사수당</li> <li>대리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>150,000원 × 12월 = 1,800,000</li> </ul> </li> <li>○ 교통비</li> <li>대리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원 × 12월 = 2,400,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원 × 12월 = 2,400,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원 × 3월 = 600,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원 × 9월 = 1,800,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원 × 12월 = 2,400,000</li> </ul> </li> <li>○ 흑서기·흑한기수당</li> <li>대리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>50,000원 × 3월 = 150,000</li> <li>50,000원 × 3월 = 150,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>50,000원 × 3월 = 150,000</li> <li>50,000원 × 3월 = 150,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>50,000원 × 2월 = 100,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>50,000원 × 1월 = 50,000</li> <li>50,000원 × 3월 = 150,000</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>50,000원 × 3월 = 150,000</li> <li>50,000원 × 3월 = 150,000</li> </ul> </li> </ul>

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
01	사무비	11 인건비	112 제수당				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복리후생비</li> <li>대리 165,000원 × 1회 = 165,000</li> <li>주임 165,000원 × 1회 = 165,000</li> <li>주임 165,000원 × 1회 = 165,000</li> <li>주임 300,000원 × 1회 = 300,000</li> <li>○ 국가정보원 화재로 인한 비상대기 기간 야간 및 휴일 수당</li> <li>주임 30,000원 × 30일 = 900,000</li> <li>50,000원 × 6일 = 300,000</li> </ul>	
				115 퇴직금 및 퇴직적립금	79,000,000	78,374,878	625,122	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 61,803,140] [시 13,715,000] [기 2,855,000] [후 1,738]
				116 사회보험부담금	75,198,000	74,905,990	292,010	○ 사회보험료 [도 59,066,850] [시 12,615,160] [기 2,006,000] [자 604,590] [후 613,390]
				117 기타후생경비	5,300,000	4,800,000	500,000	○ 기타후생경비 [후 4,800,000]
								○ 직원 연가활동 자기 개발 등 지원 = 4,800,000
		12 업무추진비		130,192,000	48,222,840	1,437,160	[도 63,146,670] [시 3,600,000] [자 58,930,315]	
			121 기관운영비				○ 기관운영비 [도 10,800,000] [시 3,600,000] [자 32,822,840]	
							○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 807,000	
							○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 34,565,840	
							○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 3,407,500	
						○ 회원 및 후원자 관리 = 3,270,000		
						○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 4,938,780		
						○ 사회복지무요원 간담회 등 = 1,233,720		
		122 직책보조비	38,425,000	38,425,000	0	○ 직책보조비 [도 18,000,000] [자 20,425,000]		
						○ 직원 직책보조비 3,202,083원 × 12월 = 38,425,000		
	123 회의비	42,107,000	39,029,145	3,077,855	○ 회의비 [도 34,346,670] [자 4,682,475]			
					○ 법인 이사회총회 회의자료 제작 및 회의수당 = 22,178,250			
					○ 전문위원회 운영 = 3,193,575			
					○ 자문위원회 운영 = 1,749,000			
					○ 각종 회의 및 간담회 소요경비 = 9,185,000			
					○ 자원봉사자전문위원회 및 전문봉사단 운영 = 1,150,000			
					○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 595,800			
					○ 기부식품제공사업 민·관 협의체 운영 = 304,200			
					○ 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 = 352,100			
					○ 읍급안전안심서비스사업 수행기관 간담회 등 = 321,220			

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	13 운영비	212,725,000	201,998,673	10,726,327	[도 101,516,530] [시 50,092,960] [자 10,982,830] [후 39,406,353]
		131 여비	12,356,000	9,793,750	2,562,250	○ 출장여비 [도 8,645,330] [시 700,190] [후 448,230] ○ 직원 출장여비 = 9,793,750
		132 수용비 및 수수료	130,629,000	125,876,723	4,752,277	○ 수용비 및 수수료 [도 51,028,500] [시 27,545,000] [자 10,542,830] [후 36,760,393] ○ 사무용품 및 소모품 등 = 13,264,736 ○ 각종 행사 준비물품 구입 = 7,354,510 ○ 업무용 복합기 임대료 = 6,840,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 업무용 PC 임대료 = 3,564,000 ○ 노인맞춤돌봄·응급안전안심서비스 담당자 배상책임보험료 = 140,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 홍보물품 구입비 = 342,100 ○ 회관·시설관리 유지보수 = 1,908,900 ○ 제주사회복지협의회 역사관(역대회장 게시판) 설치 = 5,000,000 ○ 기부식품 물류센터 증축에 따른 협의회 간관 및 교육장비 수리·설치 = 7,000,000 ○ 기부식품 물류센터 증축 설계 용역비 및 취득세 = 13,543,720 ○ 해충방제서비스 용역비 = 1,512,000 ○ 무인경비시스템 용역비 등 = 4,874,000 ○ 소방시설 안전검사 및 승강기 관리비용 = 2,802,920 ○ 정수기 임대료 = 1,538,520 ○ 협의회 직원 퇴직연금 운용 수수료 = 1,119,401 ○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 1,244,000 ○ 복지정보제공사업 '제주복지통' 기능보완 용역비 = 4,000,000 ○ 복지콜 통신요금 및 실시간 채팅상담서비스 이용료 = 4,277,063 ○ 사회복지협의회 회계 검토 수수료 등 = 6,480,500 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 임차료(1년) = 17,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 '일일 명예점장' 운영 = 503,800 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부 키오스크 및 온라인모금 시스템 이용료 = 1,353,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 등 = 3,600,000 ○ 각종수수료 및 참가비 등 = 16,613,553
		133 공공요금	35,856,000	34,766,290	1,089,710	○ 공공요금 [도 24,350,880] [시 9,110,000] [후 1,305,410] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 34,766,290
		134 제세공과금	11,639,000	11,033,910	605,090	○ 제세공과금 [도 8,026,820] [시 2,997,770] [후 9,320] ○ 자동차세, 법인단체 연회비, 보험료 등 = 11,033,910
		135 차량비	22,045,000	20,528,000	1,517,000	○ 차량비 [도 9,465,000] [시 9,740,000] [자 440,000] [후 883,000] ○ 차량 유류대 및 검사료·수리비 = 20,528,000
		136 연료비	200,000	0	200,000	○ 연료비

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
02	재산조성비	21 시설비	314,425,000	296,453,630	17,971,370	[도 195,851,220] [시 3,300,000] [자 6,683,1520] [후 90,619,290]
		211 시설비	183,725,000	166,714,220	17,010,780	○ 시설비 [도 132,991,100] [자 6,683,120] [후 27,040,000] ○ 기부식품물류센터 물류센터 2층 증축공사 소요경비 = 139,674,220 ○ 기부식품물류센터 2층 교육장 인테리어 및 교육장비 구매·설치비 = 27,040,000
		212 자산취득비	124,700,000	124,239,410	460,590	○ 자산취득비 [도 62,860,120] [시 3,300,000] [후 58,079,290] ○ 푸드뱅크 업무용 냉동탑차 구입 소요경비 = 67,797,830 ○ 제주드림타워리조트 지원 장애인 특장차량 구입 소요경비 = 52,741,580 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부식품 보관용 냉동고 구입 = 3,700,000
		213 시설장비유지비	6,000,000	5,500,000	500,000	○ 시설장비유지비 [후 5,500,000] ○ 기부식품물류센터 물류센터 2층 교육장 보수를 위한 철거비용 = 5,500,000
03	사업비	31 일반사업비	1,254,282,000	1,130,178,057	124,103,943	[도 276,577,000] [시 5,508,600] [기 29,263,090] [자 34,741,430] [후 784,087,937]
		311 시책개발사업비	15,000,000	12,322,600	2,677,400	○ 시책개발비 [도 10,000,000] [자 1,729,200] [후 593,400] ○ 조사연구사업 연구인력수당(6명) = 9,000,000 ○ 조사연구사업 우수사례조사(기관견학) 소요경비 = 2,052,600 ○ 조사연구사업 설문조사 및 보고서 제작 = 1,270,000
		312 교육훈련사업비	40,625,000	37,821,783	2,803,217	○ 교육훈련비 [도 35,000,000] [기 2,625,000] [자 80,000] [후 116,783] ○ 사회복지이카데미운영 = 19,809,280 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 11,987,723 ○ 사회복지정책특강 및 퍼실리테이터 양성 교육 워크숍 = 1,383,780 ○ 희망이음 시스템 교육 사업비 = 4,641,000
		313 사회복지인권 옹호사업비	10,890,000	10,890,000	0	○ 사회복지인권 옹호 사업비 [도 8,900,000] [자 990,000] [후 1,000,000] ○ 사회복지사업 윤리실천캠페인 ‘선언에서 실천으로’ 소요경비 = 1,000,000 ○ 제주도내 사회복지시설 방문 인권교육 소요경비 = 9,890,000
		314 회원지원사업비	31,030,000	27,640,000	3,390,000	○ 회원지원사업비 [도 7,920,000] [자 9,720,000] [후 10,000,000] ○ 사회복지현장 법률·노무 상담 자료료 등 = 7,920,000 ○ 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수사업 용역비 = 18,750,000 ○ 회원기관 방문의날 등 진행 소요경비 = 970,000
		315 행사운영사업비	82,300,000	77,738,430	4,561,570	○ 행사운영비 [도 56,338,000] [자 5,636,880] [후 15,763,550] ○ 사회복지인 신년인사회 소요경비 = 5,600,550 ○ 제26회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 39,136,880 ○ 2025년 제주 나눔 대축제 소요경비 = 26,200,000 ○ 2024년 상·하반기 합동 정년퇴임식 소요경비 = 3,963,000 ○ 사회복지 비전대회 소요경비 = 2,838,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31 일반사업비	316 지역연계사업비	14,217,000	8,221,050	5,995,950	○ 지역연계사업비 [도 3,000,000] [기 17,090] [자 396,800] [후 4,807,160] ○ 지역사회공헌 인정제 소요경비 = 6,974,360 ○ 사회공헌 네트워크 운영 소요경비 = 1,229,600 ○ 우도효도차 운영사업비 = 17,090
			317 복지정보제공사업비	17,580,000	16,300,000	1,280,000	○ 복지정보제공사업비 [도 12,300,000] [후 4,000,000] ○ 제주복지콜 홍보물품 제작 = 5,000,000 ○ 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주복지TV 진행인력 및 아나운서 출연료 = 450,000 ○ 제주복지TV 운영 경비 = 1,410,000 ○ 제주사회복지신문 원고료 및 홈페이지 호스팅비 = 5,440,000
			318 NH한솔밥-저소득가정밀반찬지원사업비	11,468,000	7,353,430	4,114,570	○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 7,353,430] ○ 밀반찬 재료비 11,138원 × 23가구 × 27회 = 6,917,000 ○ 밀반찬 용기 구입 5,455원 × 80개 = 436,430
			319 자원봉사육성사업비	60,000,000	60,000,000	0	○ 자원봉사육성사업비 [도 60,000,000] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 8,000,000 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 9,260,000 ○ 사회복지 전문자원봉사자 워크숍 경비 = 2,800,000 ○ 사회복지 자원봉사활동 가이드북 제작 = 6,400,000 ○ 자원봉사회 운영 = 3,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 6,000,000 ○ 자원봉사자 팀웍 강화사업 소요경비 = 4,140,000 ○ 사회복지 자원봉사자 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 = 10,400,000 ○ 문화공연 전문봉사단 육성 사업 = 10,000,000
			320 지역사회봉사단운영사업비	8,681,000	8,681,000	0	○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 8,681,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 7,915,000 ○ 지역사회봉사단 운영 = 766,000
			321 자원봉사활동후원사업비	18,000,000	12,078,000	5,922,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 12,078,000] ○ 협의회 소속 자원봉사회 봉사활동 지원 경비 = 12,078,000
			322 광역푸드뱅크일반사업비	25,619,000	14,360,050	11,258,950	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 5,619,000] [자 5,588,550] [후 3,152,500] ○ 호남·제주권역 푸드뱅크 워크숍 소요경비 = 936,500 ○ 도내기부식품 제공사업장 실무자·관계자 워크숍 소요경비 = 5,588,500 ○ 기부처·후원자 관리 및 기부 캠페인 진행 = 5,345,300 ○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육비 등 = 556,000 ○ 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 지원사업 = 1,933,700

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	323	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비	18,056,000	6,508,600	11,547,400	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 5,508,600] [후 1,000,000]
								○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부 키오스크 홍보용 배너 제작 = 66,000
								○ 어린이 기부 인증서 수여용 상장케이스 제작 = 3,194,600
								○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 물품 제공용 봉투 제작 = 748,000
								○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부자 감사 인사 신문 광고료 = 1,500,000
○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 물품 제공용 식품 구입 = 1,000,000								
324	식품나눔마켓사업비	70,000,000	70,000,000	0	○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 [도 70,000,000]			
					○ 이용자 제공용 물품제작 및 운영경비 = 3,680,000			
					○ 이용자 제공용 식품 및 생활용품 구입비 = 61,000,000			
					○ 식품나눔마켓 운영 차량 유류대 등 = 5,320,000			
					○ 노인맞춤돌봄 서비스 종사자 교육 지원사업비 [기 18,045,000]			
325	노인맞춤돌봄종사자 교육 지원사업비	18,045,000	17,940,000	105,000	○ 노인맞춤돌봄 종사자 노무교육 = 160,000			
					○ 전담사회복지사 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 2,729,280			
					○ 수행인력 종사자 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 6,757,500			
					○ 신입종사자 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 1,122,500			
					○ 전담사회복지사 워크숍 소요경비 = 7,170,720			
326	기타 지정 후원사업비	48,000,000	40,465,750	7,534,250	○ 기타지정후원사업비 [후 40,465,750]			
					○ 한전KPS 제주사업소 '2025년 설맞이 행복꾸러미 지원사업' = 3,200,000			
					○ 제주지방해양경찰 순직·공상자 자녀 장학생 장학금 지원사업 = 1,000,000			
					○ 2025 밥걱정 없는 제주만들기-탈레이썰 기부 캠페인 지원사업 = 15,400,000			
					○ 제주은행 지원 제25회 사회복지의날 기념식 지정후원 = 3,000,000			
○故강복임 여사 청소년혼디학교 지원사업 = 2,000,000								
○ 소외계층 발굴·지원사업비 = 15,865,750								
327	제주특별자치도개발공사 해피플러스사업비	119,030,000	67,251,005	51,778,995	○ 제주특별자치도개발공사 해피플러스 사업비 [후 67,251,005]			
					○ 브라운백 미팅 (사업설명회) = 1,309,000			
					○ HAPPY+레벨업워크숍 = 24,542,370			
					○ RE-Boot 워크숍 = 8,969,100			
					○ Happy+복지소통포럼 = 8,736,600			
○ Happy+숏폼 공모전 = 899,640								
○ Happy+복지 성과공유회 = 17,289,775								
○ 일반사업 운영비 = 4,212,060								
○ 사업관리운영비 = 1,292,460								

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
03	사업비	31 일반사업비	328 한국마사회 깨끗한바다 만들기 캠페인 인사업비	20,000,000	20,000,000	0	○ 한국마사회 깨끗한 바다 만들기 캠페인 지원사업비 [후 20,000,000] ○ 임차료 = 450,000 ○ 선박이용료 = 1,787,400 ○ 보험료 = 89,700 ○ 다과구입비 = 2,512,920 ○ 물품구입비 = 7,692,980 ○ 인쇄비 = 6,72,000 ○ 벽화조성사업비 = 6,000,000 ○ 시업관리운영비 = 795,000
			329 사회서비스종사자디지털 역량강화교육사업비	25,023,000	25,022,500	500	○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육 사업비 [후 25,022,500] ○ 강사료 및 원고료 = 13,368,000 ○ 교재비 = 3,479,000 ○ 강시간담회 = 168,000 ○ 운영비 = 609,000 ○ 집행잔액 반납 = 7,398,500
			330 어르신들의건강하고시원한 여름나기 물품지원사업비	180,000,000	180,000,000	0	○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업비 [후 180,000,000] ○ 건강한 여름나기 선풍기 조달청 구매 = 35,156,000 ○ 건강한 여름나기 선풍기 조달청 구매 수수료 = 170,850 ○ 건강한 여름나기 홍보물품 부채 제작비 = 3,800,000 ○ 건강한 여름나기 봉사자 간식비 = 160,000 ○ 건강한 여름나기 식품 키트 구매 = 99,944,000 ○ 건강한 여름나기 여름이불 구매 = 40,000,000 ○ 건강한 여름나기 사무용품 토너카트리지구입 = 528,000 ○ 건강한 여름나기 복사용지 등 구입 = 241,150
			331 2025년 추석맞이 행복 나눔꾸러미 지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비 [후 50,000,000] ○ 한가위 식료품 꾸러미 물품 500박스 구입 (포장박스 및 스티커 제작포함) = 50,000,000
			332 제주사회복지과제 발굴 200인원탁회의사업비	29,930,000	23,122,759	6,807,241	○ 제주사회복지과제 발굴 200인원탁회의 사업비 [후 6,807,241] ○ 원탁회의 진행 운영경비(현수막 및 자료집 제작 등) = 1,322,759 ○ 원탁회의 행사장 대관료 = 3,500,000 ○ 원탁회의 퍼실리테이터 수당 = 1,800,000 ○ 원탁회의 개최에 따른 용역비 = 16,500,000
			333 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 최사업비	18,100,000	18,100,000	0	○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 [도 7,500,000] [자 10,600,000] ○ 전국대회 개최 운영경비(현수막 및 자료집 제작 등) = 4,160,000 ○ 전국대회 행사장 대관료 및 지역탐방 프로그램 관람료 등 = 12,440,000 ○ 전국대회 기초강연, 사례발표 및 분임토의 행사진행비 = 1,500,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
03	사업비	31 일반사업비	334	JDC추석맞이행복이음 추석꾸러미지원사업비	29,088,000	29,088,000	0	○ JDC 지원 추석맞이 행복이음 추석꾸러미지원사업비 [후 29,088,000] ○ JDC 추석맞이 취약계층 꾸러미물품구입비 = 28,838,000 ○ 포장 스티커 제작구입비 = 250,000 ○ 포장박스 제작비 = 1,100,000
			335	교류재단희망나눔 추석꾸러미지원사업비	5,000,000	5,000,000	0	○ 한국국제교류재단 지원 희망나눔 추석 꾸러미지원사업비 [후 5,000,000] ○ 추석맞이 식료품꾸러미 물품 150박스 구입 = 5,000,000
			336	마사회희망나눔 추석꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 한국마사회 제주본부 지원 희망나눔 추석 꾸러미지원사업비 [후 50,000,000] ○ 추석맞이 행복이음 꾸러미 물품구입비 = 46,550,000 ○ 스티커 제작구입비 = 450,000 ○ 건강한 여름나기 식품 나눔 닭곰탕 구입비 = 3,000,000
			337	사랑의김장김치사업비	20,000,000	20,000,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 20,000,000] ○ 재료구입비(배추,양념 등) 15,500원 × 1,000포기 = 15,500,000 ○ 준비물품구입 3,060,000원 × 1회 = 3,600,000 ○ 참석자중식비 12,000원 × 120명 = 1,440,000
			338	행복한나눔 김장축제사업비	195,000,000	195,000,000	0	○ [후 195,000,000] ○ 재료구입비(배추,양념 등) 11,108원 × 10,000포기 = 111,080,000 ○ 행사물품 임차료 등 = 13,338,000 ○ 행사 인쇄물 제작비 = 13,209,400 ○ 영상 촬영 및 제작비 7,920,000원 × 1식 = 7,920,000 ○ 행사 준비물품 구입 = 40,115,600 ○ 참석자 다과 및 급식비 31,123원 × 300명 = 9,337,000
			339	K T & G 연 말 나 눔 방한용품Kit지원사업비	14,000,000	14,000,000	0	○ KT&G 지원 연말나눔 방한용품 Kit 지원사업비 [후 14,000,000] ○ 방한용품(15종) 구입비 = 14,000,000
			340	그냥드림사업비	9,600,000	5,273,100	4,326,900	○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 [후 5,273,100] ○ 인건비 1,754,100원 × 1명 = 1,754,100 ○ 업무용PC, 책상 등 구입 2,019,000원 × 1회 = 2,019,000 ○ 코너운영 사업장 업무수당 500,000원 × 3개소 = 1,500,000
			04	전출금	41 전출금	12,600,000	12,170,000	430,000
			412	법인시설전출금 (후원금)	12,600,000	12,170,000	430,000	○ 전출금 [후 12,170,000] ○ 아리종합사회복지관 전출금 = 8,670,000 ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 = 3,500,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
07	잡지출	71	잡지출		100,000	0	100,000	
				711 잡지출	100,000	0	100,000	○ 잡지출
08	예비비및기타	81	예비비및기타		60,090,000	8,138,206	51,951,794	[자 8,126,438] [후 11,768]
				811 예비비	51,390,000	0	51,390,000	○ 예비비
				812 반환금	8,700,000	8,138,206	561,794	○ 반환금 [자 8,126,438] [후 11,768]
								○ 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 등 반납 = 8,138,206

정 부 보 조 금 명 세 서  
(2025. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 사회복지협의회

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
합계			1,687,871,810		
2025. 1. 17	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	54,730,000	제주시	
1. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	35,965,990	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	14,560,540	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	11,449,120	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	1,050,000	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,238,070	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	350,000	제주특별자치도	
2. 10	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,108,870	제주특별자치도	
2. 10	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	916,890	제주특별자치도	
2. 10	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	709,510	제주특별자치도	
2. 10	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	712,140	제주특별자치도	
2. 10	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,748,180	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	사회복지 지역복지사업비	490,000	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	482,000	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	8,365,200	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	626,697	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
2. 19	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	739,500	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	47,300	제주특별자치도	
2. 21	기타보조금	희망이음 시스템 활용교육 사업비	1,575,000	한국사회보장정보원	
2. 24	시도보조금	사회복지협의회 운영비	24,888,211	제주특별자치도	
2. 24	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,797,693	제주특별자치도	
2. 24	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,436,077	제주특별자치도	
2. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,815,200	제주특별자치도	
2. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
2. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,203,070	제주특별자치도	
2. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	250,000	제주특별자치도	
2. 27	기타보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교육지원사업비	3,565,000	독거노인종합지원센터	
3. 10	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,108,870	제주특별자치도	
3. 10	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	916,890	제주특별자치도	
3. 10	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	709,510	제주특별자치도	
3. 10	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	712,140	제주특별자치도	
3. 10	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
3. 13	기타보조금	지역사회봉사단 운영 사업비	4,673,800	한국사회복지협의회	
3. 13	시도보조금	사회복지협의회 운영비	7,016,692	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,184,881	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,900,037	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
3. 13	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,334,490	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	312,800	제주특별자치도	
3. 14	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	102,400	제주특별자치도	
3. 14	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	460,000	제주특별자치도	
3. 14	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	3,731,340	제주특별자치도	
3. 24	시도보조금	사회복지협의회 운영비	24,303,850	제주특별자치도	
3. 24	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,578,760	제주특별자치도	
3. 24	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,329,900	한국사회복지협의회	
3. 24	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,205,200	제주특별자치도	
3. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,353,070	제주특별자치도	
3. 24	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,540,000	제주특별자치도	
3. 25	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	
3. 27	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
3. 27	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	200,000	제주특별자치도	
4. 04	시도보조금	사회복지협의회 운영비	10,604,240	제주특별자치도	
4. 04	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,733,325	제주특별자치도	
4. 04	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,026,800	제주특별자치도	
4. 04	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	605,600	제주특별자치도	
4. 04	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	86,460	제주특별자치도	
4. 04	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	734,900	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
4. 04	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	968,090	제주특별자치도	
4. 04	기타보조금	지역사회봉사단 운영 사업비	230,000	한국사회복지협의회	
4. 04	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	3,474,200	제주특별자치도	
4. 07	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업비	3,300,000	제주시	
4. 07	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	71,730,000	제주시	
4. 08	시도보조금	사회복지협의회 운영비	3,200,470	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,531,834	제주특별자치도	
4. 08	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	239,560	한국사회복지협의회	
4. 08	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	953,045	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	772,640	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	860,000	제주특별자치도	
4. 15	시도보조금	광역푸드뱅크 기능보강사업비	50,926,800	제주특별자치도	
4. 15	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	2,442,400	제주특별자치도	
4. 22	시도보조금	광역푸드뱅크 기능보강사업비	6,378,320	제주특별자치도	
4. 24	시도보조금	사회복지협의회 운영비	24,357,730	제주특별자치도	
4. 24	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,521,460	제주특별자치도	
4. 24	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,446,460	한국사회복지협의회	
4. 24	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,659,960	제주특별자치도	
4. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
4. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
4. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,203,070	제주특별자치도	
4. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	200,000	제주특별자치도	
4. 24	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	660,000	제주특별자치도	
4. 24	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	977,880	제주특별자치도	
4. 28	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	1,169,800	한국사회복지협의회	
4. 29	시도보조금	사회복지협의회 운영비	4,400,000	제주특별자치도	
4. 30	시도보조금	광역푸드뱅크 기능보강사업비	5,555,000	제주특별자치도	
4. 30	시도보조금	기부식품 물류센터 기능보강(2층 증축) 사업비	4,474,100	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	사회복지협의회 운영비	7,410,785	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	2,581,411	제주특별자치도	
5. 08	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	401,850	한국사회복지협의회	
5. 08	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,116,540	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	758,300	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
5. 12	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	11,759,960	제주특별자치도	
5. 12	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	440,627	제주특별자치도	
5. 12	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	49,000	한국사회복지협의회	
5. 12	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,249,720	제주특별자치도	
5. 12	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,285,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
5. 12	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	706,400	제주특별자치도	
5. 13	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	6,519,860	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	기부식품물류센터 기능보강사업비	44,000,000	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교육지원사업비	10,915,000	제주특별자치도	
5. 22	시도보조금	사회복지협의회 운영비	24,646,210	제주특별자치도	
5. 22	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,639,210	제주특별자치도	
5. 22	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,329,900	한국사회복지협의회	
5. 22	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,320,100	제주특별자치도	
5. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	
5. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
5. 22	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,355,670	제주특별자치도	
5. 22	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	200,000	제주특별자치도	
5. 22	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,060,100	제주특별자치도	
5. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	78,190	제주특별자치도	
5. 23	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	4,399,070	제주특별자치도	
6. 09	시도보조금	사회복지협의회 운영비	3,395,535	제주특별자치도	
6. 09	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,610,141	제주특별자치도	
6. 09	기타보조금	지역사회봉사단운영사업비	246,510	한국사회복지협의회	
6. 09	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	736,140	제주특별자치도	
6. 09	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,137,690	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
6. 09	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
6. 18	시도보조금	사회복지협의회 운영비	6,107,300	제주특별자치도	
6. 18	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,777,340	제주특별자치도	
6. 19	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,865,780	제주특별자치도	
6. 19	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	5,065,320	제주특별자치도	
6. 19	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	447,095	제주특별자치도	
6. 19	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	511,550	제주특별자치도	
6. 19	시도보조금	지역사회봉사단 운영비	250,000	한국사회복지협의회	
6. 19	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	310,000	제주특별자치도	
6. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	24,342,398	제주특별자치도	
6. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,676,820	제주특별자치도	
6. 23	기타보조금	지역사회봉사단운영사업비	2,329,900	한국사회복지협의회	
6. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,367,540	제주특별자치도	
6. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,395,660	제주특별자치도	
6. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
6. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,203,070	제주특별자치도	
6. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	250,000	제주특별자치도	
6. 23	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	97,780	제주특별자치도	
6. 25	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,335,080	제주특별자치도	
6. 25	시도보조금	희망이음 시스템 활용교육 사업비	1,050,000	한국사회보장정보원	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
6. 26	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	54,730,000	제주시	
6. 30	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	1,176,620	제주특별자치도	
7. 04	시도보조금	사회복지협의회 운영비	4,348,811	제주특별자치도	
7. 04	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	2,207,601	제주특별자치도	
7. 04	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	869,370	한국사회복지협의회	
7. 04	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	2,016,597	제주특별자치도	
7. 04	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,057,290	제주특별자치도	
7. 04	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
7. 04	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,235,000	제주특별자치도	
7. 04	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	3,528,500	제주특별자치도	
7. 08	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,500,000	제주특별자치도	
7. 11	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	15,800	제주특별자치도	
7. 11	기타보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,185,400	제주특별자치도	
7. 11	시도보조금	사회복지협의회 운영비	880,000	제주특별자치도	
7. 15	시도보조금	기부식품 물류센터 기능보강(2층 증축) 사업비	84,517,000	제주특별자치도	
7. 15	시도보조금	사회복지협의회 운영비	792,000	제주특별자치도	
7. 16	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	6,801,040	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	사회복지협의회 운영비	870,000	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	사회복지협의회 운영비	23,672,100	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,799,007	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
7. 24	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,329,900	한국사회복지협의회	
7. 24	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,430,100	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,203,070	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	250,000	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	980,000	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램사업비	460,000	제주특별자치도	
7. 28	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,407,870	제주특별자치도	
7. 28	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	479,290	제주특별자치도	
7. 28	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	363,040	제주특별자치도	
7. 29	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	4,059,600	제주특별자치도	
7. 29	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	685,600	제주특별자치도	
7. 29	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	1,438,860	제주특별자치도	
8. 06	기타보조금	사회복지협의회 운영비	3,668,224	제주특별자치도	
8. 06	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	2,215,653	제주특별자치도	
8. 06	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	351,460	한국사회복지협의회	
8. 06	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,679,675	제주특별자치도	
8. 06	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,010,050	제주특별자치도	
8. 06	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
8. 06	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,104,750	제주특별자치도	
8. 06	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,554,200	제주특별자치도	
8. 07	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램사업비	2,300,000	제주특별자치도	
8. 07	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교육지원사업비	3,460,000	독거노인종합지원센터	
8. 21	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,475,000	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	290,000	제주특별자치도	
8. 22	시도보조금	사회복지협의회 운영비	24,769,964	제주특별자치도	
8. 22	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,554,080	제주특별자치도	
8. 22	기타보조금	지역사회봉사단운영사업비	2,329,900	한국사회복지협의회	
8. 22	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,952,530	제주특별자치도	
8. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	
8. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
8. 22	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,203,070	제주특별자치도	
8. 22	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	250,000	제주특별자치도	
8. 28	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	1,180,000	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	사회복지협의회 운영비	4,496,805	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,916,734	제주특별자치도	
9. 04	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	879,910	한국사회복지협의회	
9. 04	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,428,545	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,010,050	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
9. 04	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	274,010	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	2,065,220	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	81,400	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	2,298,000	제주특별자치도	
9. 09	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램사업비	3,220,000	제주특별자치도	
9. 09	시도보조금	사회복지협의회 운영비	398,000	제주특별자치도	
9. 18	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	455,820	한국사회복지협의회	
9. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	25,763,010	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,358,200	제주특별자치도	
9. 23	기타보조금	지역사회봉사단운영사업비	2,329,900	한국사회복지협의회	
9. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,411,900	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,203,070	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	200,000	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,877,580	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램사업비	460,000	제주특별자치도	
9. 26	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	2,803,000	제주특별자치도	
9. 26	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,889,350	제주특별자치도	
9. 26	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,676,200	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
9. 26	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	2,281,880	제주특별자치도	
9. 26	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	370,800	한국사회복지협의회	
9. 29	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	54,729,000	제주시	
10. 01	시도보조금	사회복지협의회 운영비	14,574,410	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	6,763,980	제주특별자치도	
10. 01	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	251,460	한국사회복지협의회	
10. 01	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	5,184,240	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	300,000	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	100,000	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	제26회 사회복지의 날 기념식 사업비	24,300,000	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	1,100,000	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	60,000	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	713,050	제주특별자치도	
10. 01	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,967,380	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,907,980	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	560,632	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	297,000	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	6,929,020	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	270,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
10. 14	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	180,000	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	제26회 사회복지의 날 기념식 사업비	100,000	제주특별자치도	
10. 14	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	375,860	한국사회복지협의회	
10. 17	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	660,000	제주특별자치도	
10. 17	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램사업비	1,610,000	제주특별자치도	
10. 20	시도보조금	2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비	7,290,950	제주특별자치도	
10. 20	시도보조금	제26회 사회복지의 날 기념식 사업비	440,000	제주특별자치도	
10. 22	시도보조금	사회복지협의회 운영비	26,179,530	제주특별자치도	
10. 22	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,358,110	제주특별자치도	
10. 22	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,329,900	한국사회복지협의회	
10. 22	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,488,600	제주특별자치도	
10. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,236,000	제주특별자치도	
10. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
10. 22	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,687,070	제주특별자치도	
10. 22	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	200,000	제주특별자치도	
10. 22	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	578,800	제주특별자치도	
10. 29	시도보조금	2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비	209,050	제주특별자치도	
10. 30	시도보조금	제26회 사회복지의 날 기념식 사업비	1,160,000	제주특별자치도	
10. 30	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,857,300	제주특별자치도	
10. 30	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	1,367,100	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
10. 31	시도보조금	2025년 제주 나눔 대축제 사업비	4,700,000	제주특별자치도	
11. 05	시도보조금	사회복지협의회 운영비	56,000	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	사회복지협의회 운영비	7,218,872	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	4,050,110	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	2,793,588	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,130,050	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	538,510	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	645,660	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,691,940	제주특별자치도	
11. 06	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	7,238,300	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	지역사회봉사단 운영비	117,190	한국사회복지협의회	
11. 12	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	558,000	제주특별자치도	
11. 12	시도보조금	제26회 사회복지의 날 기념식 사업비	166,530	제주특별자치도	
11. 12	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	65,000	제주특별자치도	
11. 12	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	1,860,000	제주특별자치도	
11. 12	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	252,000	제주특별자치도	
11. 12	시도보조금	사회복지협의회 운영비	398,900	제주특별자치도	
11. 12	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	194,050	제주특별자치도	
11. 12	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	104,200	제주특별자치도	
11. 12	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	478,800	한국사회복지협의회	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
11. 18	시도보조금	2025년 제주 나눔 대축제 사업비	7,000,000	제주특별자치도	
11. 24	시도보조금	사회복지협의회 운영비	23,587,270	제주특별자치도	
11. 24	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	9,357,740	제주특별자치도	
11. 24	시도보조금	지역사회봉사단 운영비	2,329,900	한국사회복지협의회	
11. 24	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,488,600	제주특별자치도	
11. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,731,000	제주특별자치도	
11. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
11. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	2,242,330	제주특별자치도	
11. 24	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	200,000	제주특별자치도	
11. 25	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	643,900	제주특별자치도	
11. 26	시도보조금	제26회 사회복지의 날 기념식 사업비	1,833,470	제주특별자치도	
11. 26	시도보조금	2025년 제주 나눔 대축제 사업비	12,300,000	제주특별자치도	
11. 26	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램사업비	850,000	제주특별자치도	
11. 26	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,430,050	제주특별자치도	
11. 26	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,975,220	제주특별자치도	
11. 28	시도보조금	제26회 사회복지의 날 기념식 사업비	1,500,000	제주특별자치도	
11. 28	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	400,000	제주특별자치도	
12. 02	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	10,331,930	제주특별자치도	
12. 03	시도보조금	사회복지협의회 운영비	3,585,665	제주특별자치도	
12. 03	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,638,081	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
12. 03	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	965,992	제주특별자치도	
12. 03	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	878,550	제주특별자치도	
12. 03	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	228,510	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	1,401,600	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,060,000	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	297,000	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	496,000	제주특별자치도	
12. 11	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	3,341,040	제주특별자치도	
12. 11	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,928,161	제주특별자치도	
12. 11	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	950,000	한국사회복지협의회	
12. 11	시도보조금	사회복지협의회 운영비	10,483,160	제주특별자치도	
12. 12	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	6,964,680	제주특별자치도	
12. 19	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,472,510	제주특별자치도	
12. 19	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	10,327,000	제주특별자치도	
12. 19	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	2,006,370	제주특별자치도	
12. 19	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	170,680	제주특별자치도	
12. 19	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	297,000	제주특별자치도	
12. 19	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	28,700	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	53,221,581	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	21,004,610	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
12. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	5,184,100	한국사회복지협의회	
12. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	18,188,700	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	13,888,251	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	4,706,140	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비	250,000	제주특별자치도	
12. 26	시도보조금	사회복지협의회 운영비	6,823,627	제주특별자치도	
12. 26	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	7,309,541	제주특별자치도	
12. 26	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	2,140,982	제주특별자치도	
12. 26	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	860,650	제주특별자치도	
12. 26	시도보조금	응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비	1,428,510	제주특별자치도	
12. 29	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	4,618,050	제주특별자치도	
12. 29	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	2,783,760	제주특별자치도	
12. 29	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	5,329,400	제주특별자치도	
12. 29	시도보조금	사회복지협의회 운영비	588,090	제주특별자치도	
12. 29	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	2,631,417	제주특별자치도	
12. 29	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	2,924,050	제주특별자치도	
12. 29	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	1,461,820	한국사회복지협의회	
12. 29	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	-292,000	한국사회복지협의회	
12. 29	시도보조금	사회복지 자원봉사자 육성사업비	292,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
12. 30	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	3,265,000	제주특별자치도	
12. 31	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	1,699,230	한국사회복지협의회	

# 인 건 비 명 세 서

## 2025년도 인건비 총괄표

(단위: 원)

직 위		금 액	비 고
총 계		810,879,479	
사무처장	A	71,427,489	김성건
부장	B	67,048,586	고성민
과장	C	45,919,260	이현탁
대리	D	31,229,442	정지원
주임	E	15,362,543	박시영 2025. 6 .16. 퇴사
주임	F	15,976,358	오윤정 2025. 7. 1. 입사
주임	G	30,192,373	박소은
부장	H	54,269,376	부서연
과장	I	40,206,217	강보연
대리	J	33,368,976	김은서
대리	K	32,660,965	김지현
부장	L	57,064,581	김상현
과장	M	39,698,059	양은성
대리	N	39,924,503	송준범
주임	O	34,803,691	서도현
주임	P	38,943,198	박승현
주임	Q	35,920,022	김현성
대리	R	33,665,000	이선옥
주임	S	30,497,000	문영미
주임	T	8,000,000	오수정 2025. 4. 1. 퇴사
주임	U	23,865,000	김예빈 2025. 4. 1. 입사
주임	V	30,836,840	조문희 2025. 1. 1. 입사

## 2025년도 인건비 명세서

### ○ 직위 및 성명 : 사무처장 A

구분	금액	산출내역	
총계	71,427,489		
급여	59,574,000	○ 4,926,400원 × 3월 = 14,779,200 ○ 4,977,200원 × 9월 = 44,794,800	
제수당	가족수당	1,920,000	○ 160,000원 × 12월 = 1,920,000
	명절수당	5,942,160	○ 4,926,400원 × 60% × 1회 = 2,955,840 ○ 4,977,200원 × 60% × 1회 = 2,986,320
	시간외수당	3,991,329	○ 4,926,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 707,138 ○ 4,956,400 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 212,142 ○ 4,977,200 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 214,329 ○ 4,977,200 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 2,857,720

### ○ 직위 및 성명 : 부장 B

구분	금액	산출내역	
총계	67,048,586		
급여	54,500,400	○ 4,541,700원 × 12월 = 54,500,400	
제수당	가족수당	3,480,000	○ 290,000원 × 12월 = 3,480,000
	명절수당	5,450,040	○ 4,541,700원 × 60% × 2회 = 5,450,040
	시간외수당	3,618,146	○ 4,541,700 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 162,980 ○ 4,541,700 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 195,576 ○ 4,541,700 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 3,618,146

### ○ 직위 및 성명 : 과장 C

구분	금액	산출내역	
총계	45,919,260		
급여	38,782,800	○ 3,213,800원 × 9월 = 28,924,200 ○ 3,286,200원 × 3월 = 9,858,600	
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월 = 480,000
	명절수당	3,900,000	○ 3,213,800원 × 60% × 1회 = 1,928,280 ○ 3,286,200원 × 60% × 1회 = 1,971,720
	시간외수당	2,756,460	○ 3,213,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 2,048,904 ○ 3,286,200 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 707,556

○ 직위 및 성명 : 대리 D

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		31,229,442	
급 여		27,567,300	○ 2,286,400원 × 9월 = 20,577,600 ○ 2,329,900원 × 3월 = 6,989,700
제수당	명 절 수 당	2,769,780	○ 2,286,400원 × 60% × 1회 = 1,371,840 ○ 2,329,900원 × 60% × 1회 = 1,397,940
	시 간 외 수 당	892,362	○ 2,286,400 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 98,457 ○ 2,286,400 / 209 × 1.5 × 8시간 × 2월 = 262,554 ○ 2,286,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 164,096 ○ 2,286,400 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 32,819 ○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 334,436

○ 직위 및 성명 : 주임 E

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		15,362,543	
급 여		13,490,400	○ 2,452,800원 × 5월 = 12,264,000 ○ 1,226,400원 × 1월 = 1,226,400
제수당	가 족 수 당	110,000	○ 20,000원 × 5월 = 100,000 ○ 10,000원 × 1월 = 10,000
	명 절 수 당	1,471,680	○ 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680
	시 간 외 수 당	290,463	○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 52,811 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 132,029 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 105,623

○ 직위 및 성명 : 주임 F

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		15,976,358	
급 여		13,718,400	○ 2,286,400원 × 6월 = 13,718,400
제수당	명 절 수 당	1,371,840	○ 2,286,400원 × 60% × 1회 = 1,371,840
	시 간 외 수 당	886,118	○ 2,286,400 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 82,048 ○ 2,286,400 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 147,686 ○ 2,286,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 656,384

○ 직위 및 성명 : 주임 G

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		30,192,373	
급 여		26,660,700	○ 2,204,600원 × 7월 = 14,550,360 ○ 2,245,700원 × 5월 = 11,228,500
제수당	명 절 수 당	2,670,180	○ 2,204,600원 × 60% × 1회 = 1,322,760 ○ 2,245,700원 × 60% × 1회 = 1,347,420
	시간외수당	861,493	○ 2,204,600 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 47,467 ○ 2,204,600 / 209 × 1.5 × 1시간 × 1월 = 15,822 ○ 2,204,600 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 316,450 ○ 2,204,600 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 94,935 ○ 2,245,700 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 80,587 ○ 2,245,700 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 161,175 ○ 2,245,700 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 145,057

○ 직위 및 성명 : 부장 H

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		54,269,376	
급 여		46,314,000	○ 3,859,500원 × 12월 = 46,314,000
제수당	명 절 수 당	4,631,400	○ 3,859,500원 × 60% × 2회 = 4,631,400
	시간외수당	3,323,976	○ 3,859,500 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,323,976

○ 직위 및 성명 : 과장 I

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		40,206,217	
급 여		33,739,200	○ 2,720,300원 × 1월 = 2,720,300 ○ 2,819,900원 × 11월 = 31,018,900
제수당	가족 수 당	1,080,000	○ 160,000원 × 12월 = 1,080,000
	명 절 수 당	3,324,120	○ 2,720,300원 × 60% × 1회 = 1,632,180 ○ 2,819,900원 × 60% × 1회 = 1,691,940
	시간외수당	2,062,897	○ 2,720,300 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 39,047 ○ 2,819,900 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 161,908 ○ 2,819,900 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 40,477 ○ 2,819,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,821,465

○ 직위 및 성명 : 대리 J

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		33,368,976	
급 여		28,422,930	○ 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600 ○ 1,503,330원 × 1월 = 1,503,330 ○ 2,452,800원 × 10월 = 24,528,000
제수당	명 절 수 당	2,906,640	○ 2,391,600원 × 60% × 1회 = 1,434,960 ○ 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680
	시 간 외 수 당	2,039,406	○ 2,391,600 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 102,988 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,936,418

○ 직위 및 성명 : 대리 K

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		32,660,965	
급 여		27,958,800	○ 2,329,900원 × 12월 = 27,958,800
제수당	명 절 수 당	2,795,880	○ 2,329,900원 × 60% × 2회 = 2,795,880
	시 간 외 수 당	1,906,285	○ 2,329,900 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 66,887 ○ 2,329,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 1,839,398

○ 직위 및 성명 : 부장 L

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		57,064,581	
급 여		51,269,700	○ 4,253,300원 × 9월 = 38,279,700 ○ 4,330,000원 × 3월 = 12,990,000
제수당	명 절 수 당	5,149,980	○ 4,253,300원 × 60% × 1회 = 2,551,980 ○ 4,330,000원 × 60% × 1회 = 2,598,000
	시 간 외 수 당	644,901	○ 4,253,300 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 122,104 ○ 4,253,300 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 91,578 ○ 4,253,300 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 213,683 ○ 4,330,000 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 217,536

○ 직위 및 성명 : 과장 M

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		39,698,059		
급 여		34,758,000	○ 2,819,900원 × 4월 = 11,279,600	○ 2,934,800원 × 8월 = 23,478,400
제수당	명 절 수 당	3,452,820	○ 2,819,900원 × 60% × 1회 = 1,691,940	○ 2,934,800원 × 60% × 1회 = 1,760,880
	시 간 외 수 당	1,487,239	○ 2,819,900 / 209 × 1.5 × 2시간 × 2월 = 80,954	○ 2,819,900 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 121,431
			○ 2,934,800 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 168,505	○ 2,934,800 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 147,442
			○ 2,934,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 842,528	

○ 직위 및 성명 : 대리 N

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		39,924,503		
급 여		34,183,500	○ 2,819,900원 × 9월 = 25,379,100	○ 2,934,800원 × 3월 = 8,804,400
제수당	명 절 수 당	3,452,820	○ 2,819,900원 × 60% × 1회 = 1,691,940	○ 2,934,800원 × 60% × 1회 = 1,760,880
	시 간 외 수 당	2,288,183	○ 2,819,900 / 209 × 1.5 × 8시간 × 3월 = 484,104	○ 2,819,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 1,214,310
			○ 2,934,800 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 168,505	○ 2,934,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 421,264

○ 직위 및 성명 : 주임 O

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		34,803,691		
급 여		29,708,400	○ 2,452,800원 × 9월 = 22,075,200	○ 2,544,400원 × 3월 = 7,633,200
제수당	명 절 수 당	2,998,320	○ 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680	○ 2,544,400원 × 60% × 1회 = 1,526,640
	시 간 외 수 당	2,096,971	○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 140,831	○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,408,304
			○ 2,544,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 547,836	

○ 직위 및 성명 : 주임 P

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		38,943,198	
급 여		32,875,200	○ 2,739,600원 × 12월 = 32,875,200
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월 = 480,000
	명절수당	3,287,520	○ 2,739,600원 × 60% × 2회 = 3,287,520
	시간외수당	2,300,478	○ 2,739,600 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 157,298 ○ 2,739,600 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 176,960 ○ 2,739,600 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 157,298

○ 직위 및 성명 : 주임 Q

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		35,920,022	
급 여		30,734,000	○ 2,544,400원 × 10월 = 25,444,000 ○ 2,645,000원 × 2월 = 5,290,000
제수당	명절수당	3,053,280	○ 2,544,400원 × 60% × 2회 = 3,053,280
	시간외수당	2,132,742	○ 2,544,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,278,284 ○ 2,544,400 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 146,090 ○ 2,544,400 / 209 × 1.5 × 9시간 × 2월 = 328,702 ○ 2,645,000 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 379,666

○ 직위 및 성명 : 대리 R

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		33,665,000	
급 여		28,800,000	○ 2,400,000원 × 12월 = 28,800,000
제수당	전담사회복지사수당	1,800,000	○ 150,000원 × 12월 = 1,800,000
	명절수당	200,000	○ 100,000원 × 2회 = 200,000
	교통비	2,400,000	○ 200,000원 × 12월 = 2,400,000
	복리후생비	165,000	○ 165,000원 × 1회 = 165,000
	혹서·혹한기수당	300,000	○ 50,000원 × 3월 = 150,000 ○ 50,000원 × 3월 = 150,000

○ 직위 및 성명 : 주임 S

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		30,497,000		
급 여		27,432,000	○ 2,286,000원 × 12월	= 27,432,000
제수당	명 절 수 당	200,000	○ 100,000원 × 2회	= 200,000
	교 통 비	2,400,000	○ 200,000원 × 12월	= 2,400,000
	복 리 후 생 비	165,000	○ 165,000원 × 1회	= 165,000
	혹 서 · 혹 한 기 수 당	300,000	○ 50,000원 × 3월 ○ 50,000원 × 3월	= 150,000 = 150,000

○ 직위 및 성명 : 주임 T

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		8,000,000		
급 여		7,200,000	○ 2,400,000원 × 3월	= 7,200,000
제수당	명 절 수 당	100,000	○ 100,000원 × 1회	= 100,000
	교 통 비	600,000	○ 200,000원 × 3월	= 600,000
	혹 서 · 혹 한 기 수 당	100,000	○ 50,000원 × 2월	= 100,000

○ 직위 및 성명 : 주임 U

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		23,865,000		
급 여		21,600,000	○ 2,400,000원 × 9월	= 21,600,000
제수당	명 절 수 당	100,000	○ 100,000원 × 1회	= 100,000
	교 통 비	1,800,000	○ 200,000원 × 9월	= 1,800,000
	복 리 후 생 비	165,000	○ 165,000원 × 1회	= 165,000
	혹 서 · 혹 한 기 수 당	200,000	○ 50,000원 × 3월 ○ 50,000원 × 1월	= 150,000 = 50,000

○ 직위 및 성명 : 주임 V

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		30,836,840		
급 여		26,436,840	○ 2,203,070원 × 12월	= 26,436,840
제수당	명 절 수 당	200,000	○ 100,000원 × 2회	= 200,000
	교 통 비	2,400,000	○ 200,000원 × 12월	= 2,400,000
	복 리 후 생 비	300,000	○ 300,000원 × 1회	= 300,000
	휴 일 · 야 간 추가근무수당	1,200,000	○ 30,000원 × 30일 ○ 50,000원 × 6일	= 900,000 = 600,000
	혹 서 · 혹 한 기 수 당	300,000	○ 50,000원 × 3월 ○ 50,000원 × 3월	= 150,000 = 150,000

※ 국가정보원 화재로 인한 비상대기 기간 야간 및 휴일 수당 지급

# 사 업 비 명 세 서

# 1. 사회복지협의회

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		1,130,178,057	
시책개발사업비	소계	12,322,600	
	시책개발사업	12,322,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조사연구사업 연구인력수당 (6명) = 9,000,000</li> <li>○ 조사연구사업 우수사례조사(기관견학) 소요경비 = 2,052,600</li> <li>○ 조사연구사업 설문조사 및 보고서 제작 = 1,270,000</li> </ul>
교육훈련사업비	소계	37,821,783	
	루키아카데미	5,104,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 원고료, 항공료 = 3,736,880</li> <li>○ 교재비 = 640,000</li> <li>○ 운영비 = 727,720</li> </ul>
	팀리더아카데미	6,041,440	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 원고료, 항공 = 4,242,200</li> <li>○ 교재비 = 1,375,000</li> <li>○ 운영비 = 424,240</li> </ul>
	사례관리전문가양성교육(기초과정)	5,392,263	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 항공료 = 3,135,400</li> <li>○ 교재비 = 540,000</li> <li>○ 공공요금 = 290,000</li> <li>○ 식사비 = 963,000</li> <li>○ 운영비 = 463,863</li> </ul>
	사례관리전문가양성교육(컨퍼런스)	3,107,470	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 항공료 = 2,332,000</li> <li>○ 운영비 = 775,470</li> </ul>
	사례관리특강	3,487,990	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 원고료, 항공료 = 1,343,400</li> <li>○ 교재비 = 1,375,000</li> <li>○ 식사비 = 387,000</li> <li>○ 운영비 = 382,590</li> </ul>
	법정의무교육완전정복	2,904,740	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 = 1,320,000</li> <li>○ 교재비 = 1,125,000</li> <li>○ 운영비 = 459,740</li> </ul>
	희망이음교육	4,641,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사무용품비 = 968,990</li> <li>○ 공공요금 = 583,400</li> <li>○ 다과비 = 897,610</li> <li>○ 식사비 = 2,016,000</li> <li>○ 집행잔액 반납 = 175,000</li> </ul>
	구글 워크스페이스기초과정	3,345,680	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 원고료, 항공료 = 1,986,680</li> <li>○ 교재비 = 750,000</li> <li>○ 식사비 = 387,000</li> <li>○ 운영비 = 222,000</li> </ul>
	구글 스마트워크사례공유회	755,670	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 항공료 = 430,000</li> <li>○ 운영비 = 325,670</li> </ul>
	사회복지특강	1,286,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 및 원고료, 항공료 = 756,400</li> <li>○ 교재비 = 530,000</li> </ul>
	퍼실리테이터양성워크숍	97,380	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영비 = 97,380</li> </ul>
	마음돌봄과정	1,622,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재료비 = 1,600,000</li> <li>○ 운영비 = 22,400</li> </ul>
	지역연계형교육과정	34,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영비 = 34,750</li> </ul>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
사회복지인권 옹호사업비	소계	10,890,000	
	사회복지 인권옹호사업	1,000,000	○ 윤리실천캠페인 실천서약서 제작 = 200,000 ○ 윤리실천캠페인 액자 및 띠지제작 = 244,000 ○ 윤리실천캠페인 기념품 제작 = 556,000
	제주도사회복지분야 인권향상프로그램	9,890,000	○ 방문인권교육 강사료 = 9,810,000 ○ 공공요금(문자 및 팩스 발송) = 80,000
회원지원비 사업	소계	27,640,000	
	사회복지현장지원 자문단 운영	7,920,000	○ 사회복지현장 지원 자문위원(변호사·노무사) 자문료 = 7,920,000
	사회복지시설 우수근무자 해외연수사업	18,750,000	○ 사회복지시설 우수근무자 해외연수 사업 = 18,750,000
	협의회 회원시설 지원사업비	250,000	○ 회원기관 방문의 날 등 진행 = 970,000
행사운영비 사업	소계	27,640,000	
	을사년사회복지인 신년인사회	5,600,550	○ 신년인사회 행사 준비물품 구입 등 = 2,000,550 ○ 신년인사회 참가자 제공 중식비 = 3,600,000
	제26회 사회 복지의날 기념사업	39,136,880	○ 기념식 행사장 조성 및 운영 용역비 = 12,000,000 ○ 기념식 홍보물품 제작 = 4,000,000 ○ 기념식 무료 케이터링 슬로건 공모전 상품권 등 = 2,446,880 ○ 기념식 진행에 따른 수어통역비 및 사진촬영비 = 540,000 ○ 사회복지의날 기념 특강 소요경비 = 2,000,000 ○ 사회복지 정책토론회 소요경비 = 1,500,000 ○ 사회복지인 노래 경연대회 소요경비 = 6,800,000 ○ 사회복지의날 기념식 행사장 대관료 = 9,850,000
	2025년 제주나눔 대축제사업	26,200,000	○ 박람회 참가 부스 운영 지원 = 5,200,000 ○ 박람회 전단지 및 현수막 제작 = 3,800,000 ○ 박람회 참가자 및 진행인력 급식비 등 = 1,200,000 ○ 박람회 행사장 조성 및 진행인력 용역비 등 = 16,000,000
	사회복지종사자 합동퇴입식	3,963,000	○ '2025년도 상반기 합동 퇴입식' 소요경비 = 2,437,000 ○ '2025년도 하반기 합동 퇴입식' 소요경비 = 1,526,000
	제주사회복지 비전대회	2,838,000	○ 공모전 심사비 = 400,000 ○ 공모전수상자 및 참여자 시상품 구입비 = 1,107,000 ○ 정책의제발굴워크숍 다과비 = 66,000 ○ 정책의제발굴워크숍 인쇄물제작비 = 607,000 ○ 정책의제발굴워크숍 강사비 = 658,000
지역연계비 사업	소계	8,221,050	
	지역사회공헌 인정	6,974,360	○ 지표설명회 운영비 = 1,040,800 ○ 지역심의위원회 회의수당 = 200,000 ○ 인정의 날 행사장 대관료 = 715,000 ○ 인정의 날 행사운영비 = 4,740,000 ○ 지역사회공헌인정제 담당자 출장여비 = 278,560
	사회공헌 네트워킹	1,229,600	○ 자문위원 및 도외강사항공료 = 200,000 ○ 네트워크 운영비 = 195,000 ○ 네트워크 워크숍 운영비 = 310,000 ○ 공동캠페인 인쇄물 제작비 = 524,600
	우도효도차 운영상업비	17,090	○ 자동차세 납부 = 17,090

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
복지정보 제공사업비	소계	16,300,000	
	제주복지콜홍보	5,000,000	○ 제주복지콜 홍보물품 제작 = 5,000,000
	제주복지넷 (www.jejubokji.net) 운영	4,000,000	○ 홈페이지 및 모바일 어플리케이션 유지보수비 = 4,000,000
	제주복지TV운영	1,860,000	○ 영상편집용 사이트 '모션엘리먼트' 이용료 = 310,200 ○ 제주복지TV 진행인력 아나운서 출연료 = 450,000 ○ 업무용 카메라 및 노트북 수리 = 668,200 ○ 카메라 삼각대 및 가방 구입 = 248,900 ○ 드론배터리 구입 = 86,000 ○ 사무용품 구입 = 96,700
	제주사회복지 신문제작	5,440,000	○ 제주사회복지신문 칼럼 및 등록기사 원고료 = 2,800,000 ○ 제주사회복지신문 홈페이지 호스팅비 = 2,640,000
NH한솔밥저소득가정 밀반찬지원사업비	소계	7,353,430	
	NH한솔밥저소득가정 밀반찬지원사업	7,353,430	○ 밀반찬 재료구입비 11,138원×23가구×27회 = 6,917,000 ○ 밀반찬 용기 구입 5,455×80개 = 436,430
자원봉사 육성사업비	소계	60,000,000	
	사회복지 자원봉사 인증관리사업	8,000,000	○ 인증요원 신규교육 교재제작비(148부) = 2,220,000 ○ 인증요원 신규교육 다과비 = 521,840 ○ 인증요원 보수교육 교재제작비(100부) = 1,500,000 ○ 인증요원 보수교육 강사료 등 = 2,921,700 ○ 인증요원 보수교육 다과비 = 376,460 ○ 관리센터 배포용 현판 제작(12개) = 440,000 ○ 관리센터 모니터링 간담회 식사비 = 20,000
	사회복지 자원봉사자교육	9,260,000	○ 자원봉사자 연합교육 간식비 = 336,000 ○ 자원봉사자 연합교육 필요물품 구입 = 474,000 ○ 자원봉사자 연합교육 강사료(3회) = 450,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 감사패 제작비 = 950,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 공헌상 상패 제작비 = 500,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 사례발표자 상품 구입 = 80,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 행사 진행비 = 700,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 행사장 대관료 = 5,770,000
	전문 자원봉사 관리자 워크숍	2,800,000	○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 현수막 제작 = 49,500 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 교재 제작 = 450,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 간식 구입 = 120,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 필요물품 구입 = 288,300 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 연회장 대관료 = 1,000,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 강사료 등(1인) = 892,200
	자원봉사 활동가이드북 제작	6,400,000	○ 자원봉사 활동 가이드북 제작비 = 6,400,000
	자원봉사 회영	3,000,000	○ 자원봉사연합회 회의 참가자 식사비(7회) = 1,199,000 ○ 자원봉사연합회 임원 감사패 제작비(2회) = 200,000 ○ 자원봉사연합회 활동 참가자 간식비(7회) = 600,300 ○ 자원봉사연합회 경조사 꽃다발·꽃화환 구입 = 430,000 ○ 자원봉사연합회 활동 필요물품 구입 = 570,700

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
자원봉사비용 육성사업비	주거환경개선사업	6,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주거환경개선사업 재료비 = 5,066,180</li> <li>○ 주거환경개선사업 참가자 간식비 = 191,820</li> <li>○ 주거환경개선사업 참가자 식사비 = 730,000</li> <li>○ 주거환경개선사업 폐기물 처리비용 = 12,000</li> </ul>
	자원봉사자 팀워크강화사업	4,140,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현수막 제작비(3회) = 192,500</li> <li>○ 연합봉사활동 필요물품 구입(4회) = 1,487,300</li> <li>○ 연합활동 참가자 간식비(7회) = 435,200</li> <li>○ 연합활동 참가자 식사비(3회) = 1,080,000</li> <li>○ 버스 대여비(2회) = 945,000</li> </ul>
	사회복지 자원봉사 명예의전당 운영	7,400,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ V-리더스클럽 간담회 식사비(2회) = 205,300</li> <li>○ 명예의 전당 등재자 현판 및 게시판 제작비 = 2,766,500</li> <li>○ 명예의 전당 게시판 필요물품 구입 = 20,000</li> <li>○ 명예의 전당 포스터 제작비 = 700,000</li> <li>○ 명예의 전당 포스터 우편발송비 = 151,200</li> <li>○ 명예의 전당 선정 심사위원회 회의비 = 300,000</li> <li>○ 명예의 전당 등재자 순금배지 제작비 = 650,000</li> <li>○ 명예의 전당 등재자 등재기념패 제작비 = 250,000</li> <li>○ 명예의 전당 등재자 현판 제작비 = 50,000</li> <li>○ 명예의 전당 등재자 축하 꽃다발 구입 = 107,000</li> <li>○ 명예의 전당 라디오 광고료 지출 = 2,200,000</li> </ul>
	V-star클럽 운영	3,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ V-star클럽 시상식 표창패 제작비 = 686,000</li> <li>○ V-star클럽 시상식 관리센터 상패 제작비 = 360,000</li> <li>○ V-star클럽 시상식 사이니지 제작비 = 1,400,000</li> <li>○ V-star클럽 시상식 다과비 = 250,000</li> <li>○ V-star클럽 시상식 대관료 지출 = 154,000</li> <li>○ V-star클럽 시상식 강사료 지출(1인) = 150,000</li> </ul>
	문화공연 전문봉사사업 육성사업	10,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 = 8,800,000</li> <li>○ 필요물품 구입비 = 1,000,000</li> <li>○ 회의비 = 200,000</li> </ul>
지역사회봉사단 운영사업비	소계	8,681,000	
자원봉사활동 후원사업비	지역사회봉사단 활동지원사업	7,915,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정기봉사활동 재료비 지원(10회) = 2,630,000</li> <li>○ 전문봉사단 공모 사업비(2팀) = 1,500,000</li> <li>○ 지역사회봉사단 사업홍보물품 제작(1회) = 1,119,800</li> <li>○ 지역사회봉사단 현수막 제작(2회) = 150,000</li> <li>○ 지역사회봉사단 간담회 식사비(2회) = 730,000</li> <li>○ 이해관계자 교육 다과비(1회) = 250,000</li> <li>○ 이해관계자 교육 강사료 및 재료비(1회) = 700,000</li> <li>○ 봉사활동 현장방문 다과 구입(6회) = 135,200</li> <li>○ 지역사회봉사단 인정·보상 = 700,000</li> </ul>
	지역사회봉사단 운영	766,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다과비 지출 및 물품 구입 = 186,580</li> <li>○ 제주들꽃합창단 우도 봉사활동 식사비(1회) = 290,000</li> <li>○ 코디네이터 출장비(2회) = 289,420</li> </ul>
자원봉사활동 후원사업비	소계	12,078,000	
자원봉사활동 후원사업	자원봉사활동 후원사업	12,078,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작은세상봉사단 봉사활동 지원 = 4,397,000</li> <li>○ 온누리봉사회 봉사활동 지원 = 340,000</li> <li>○ 좋은인연봉사회 봉사활동 지원 = 2,520,000</li> <li>○ 손뜻모아봉사회 봉사활동 지원 = 1,767,000</li> <li>○ 제주들꽃합창단 봉사활동 지원 = 2,700,000</li> <li>○ 개인자원봉사자 봉사활동 지원 = 54,000</li> <li>○ 자원봉사자 경조사 및 행사 지원 = 300,000</li> </ul>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
광역푸드뱅크 일반사업비	소계	14,360,050	
	호남·제주권역 푸드뱅크워크숍	936,500	○ 푸드뱅크 워크숍 대관료 지출 = 784,000 ○ 푸드뱅크 워크숍 현수막 제작 = 38,500 ○ 푸드뱅크 워크숍 현지방문 기념품 구입 = 114,000
	도내 기부식품제공사업장 실무자·관계자워크숍	5,588,550	○ 푸드뱅크 종사자 및 관계자 워크숍 경비 = 5,588,550
	밥걱정없는 제주만들기 쌀기부 릴레이 캠페인	3,816,500	○ 캠페인 출범식 현수막 제작 = 324,500 ○ 캠페인 참여기관 감사패 제작 = 150,000 ○ 캠페인 홍보 송출비 = 3,000,000 ○ 캠페인 기부처 감사패 제작 = 100,000 ○ 캠페인 감사 세레모니 현수막 제작 = 242,000
	광역푸드뱅크 홍보물품구입	856,000	○ 기부업체 홍보용 식품꾸러미 박스 제작 = 696,000 ○ 푸드뱅크 홍보부스 체험용 키트 구입 = 160,000
	도서지역(우도면) 현장나눔푸드뱅크	252,000	○ 우도면 현장나눔 푸드뱅크 참석자 중식비 = 252,000
	도서지역(추자면) 현장나눔푸드뱅크	1,681,700	○ 현장나눔 푸드뱅크 참석자 승선료 지출 = 933,300 ○ 현장나눔 푸드뱅크 차량 선박비 지출 = 232,400 ○ 현장나눔 푸드뱅크 참석자 급식비(1일차) = 90,000 ○ 현장나눔 푸드뱅크 참석자 숙박비 = 275,000 ○ 현장나눔 푸드뱅크 차량 계량증명서 발급비 = 14,000 ○ 현장나눔 푸드뱅크 참석자 급식비(2일차) = 137,000
	자원봉사자 기부자 만남의날	672,800	○ 만남의 날 기부자 상패 제작비 = 380,000 ○ 만남의 날 기부자 행사물품 구입비 = 132,800 ○ 만남의 날 수상자 축하회분 구입비 = 160,000
	도내 기부식품제공사업장 인력 직무 교육	556,000	○ 역량강화 교육 다과 구입비 = 83,000 ○ 역량강화 교육 참석자 급식비 = 243,000 ○ 역량강화 교육 강사료 지출비 = 230,000
사랑나눔푸드 마켓·뱅크 일반사업비	소계	6,508,600	
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비	6,508,600	○ 기부 키오스크 홍보용 배너 제작 = 66,000 ○ 어린이 기부 인증서 상자케이스 제작(2건) = 3,194,600 ○ 이용자 물품 제공용 비닐봉투 제작 = 748,000 ○ 기부자 감사 인사 신문광고비(3건) = 1,500,000 ○ 이용자 배분용 식품 구입 = 1,000,000
읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 운영지원사업비	소계	70,000,000	
	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 운영지원사업비	70,000,000	○ 이용자 지원물품 제작 = 2,065,000 ○ 수송비 = 1,615,000 ○ 차량비 = 5,320,000 ○ 식품구입비 = 61,000,000
노인맞춤돌봄 종사자교육 지원사업비	소계	17,940,000	
	노인맞춤돌봄종사자 교육지원사업비	17,940,000	○ 노무교육 = 160,000 ○ 특화전담사회복지사 역량강화교육 = 44,000 ○ 전담사회복지사 심리지원교육 = 2,685,280 ○ 수행인력 종사자 역량강화 및 심리지원 교육 = 6,757,500 ○ 신입 종사자 역량강화 및 심리지원 교육 = 1,122,500 ○ 전담사회복지사 워크숍 = 7,170,720

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
기타지정 후원사업비	소계	40,465,750	
	한전KPS제주사업소 지정기탁사업	3,200,000	○ 설맞이 독거노인 식품 지원용 꾸러미 100개 = 3,200,000
	故강복임 여사 지정기탁사업	2,000,000	○ 청소년혼다학교 운영 지원 = 2,000,000
	하이트진로(주) 제주직매장 지정기탁사업	1,000,000	○ 지방해양경찰청 순직·공상자 자녀 장학금 지급 = 1,000,000
	밥걱정없는릴레이 쌀기부캠페인 지정기탁사업	15,400,000	○ 푸드뱅크 및 기초푸드마켓·뱅크 물품 지원 = 15,400,000
	제주은행 지정후원사업	3,000,000	○ 제26회 사회복지의 날 기념식 기념품 제작 = 3,000,000
	소외계층 발굴·지원사업	15,865,750	○ 영천동 저소득 계층 지원 = 3,000,000 ○ 화북동 저소득 계층 지원 = 12,865,750
도개발공사 해피플러스 사업비	소계	67,251,005	
	도개발공사 해피플러스 공모사업	67,251,005	○ 브라운백 미팅 (사업설명회) = 1,309,000 ○ HAPPY+레벨업워크숍 = 24,542,370 ○ RE-Boot워크숍 = 8,969,100 ○ Happy+복지소통포럼 = 8,736,600 ○ Happy+솟폼 공모전 = 899,640 ○ Happy+복지 성과공유회 = 17,289,775 ○ 일반사업 운영비 = 4,212,060 ○ 사업관리운영비 = 1,292,460
한국마사회개끗한 제주바다만들기 캠페인사업비	소계	20,000,000	
	한국마사회 개끗한제주 바다만들기 캠페인사업	20,000,000	○ 임차료 = 450,000 ○ 선박이용료 = 1,787,400 ○ 보험료 = 89,700 ○ 다과구입비 = 2,512,920 ○ 물품구입비 = 7,692,980 ○ 인쇄비 = 6,720,000 ○ 벽화조성사업비 = 6,000,000 ○ 사업관리운영비 = 795,000
사회서비스종사자 디지털교육사업비	소계	25,022,500	
	사회서비스종사자 디지털교육사업비	25,022,500	○ 강사료 및 원고료 = 13,368,000 ○ 교재비 = 3,479,000 ○ 강사간담회 = 168,000 ○ 운영비 = 609,000 ○ 집행잔액 반납 = 7,398,500

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업비	소 계	180,000,000	
	어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원 사업	180,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강한 여름나기 선풍기 조달청 구매 = 35,156,000</li> <li>○ 건강한 여름나기 선풍기 조달구매 수수료 = 170,850</li> <li>○ 건강한 여름나기 홍보물품 부채 제작비 = 3,800,000</li> <li>○ 건강한 여름나기 봉사자 간식비 = 160,000</li> <li>○ 건강한 여름나기 식품 키트 구매 = 99,944,000</li> <li>○ 건강한 여름나기 여름이불 구매 = 40,000,000</li> <li>○ 건강한 여름나기 사무용품 토너카트리지구입 = 528,000</li> <li>○ 건강한 여름나기 복사용지 등 구입 = 241,150</li> </ul>
2025년추석맞이 행복나눔꾸러미 지원 사업비	소 계	50,000,000	
	2025년추석맞이 행복나눔꾸러미 지원 사업비	50,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한가위 식료품 꾸러미 물품 500박스 구입 (포장박스 및 스티커 제작포함) = 50,000,000</li> </ul>
제주사회복지 과제발굴200인 원탁회의사업비	소 계	23,122,759	
	제 주 사 회 복 지 과 제 발 굴 200인 원 탁 회 의	23,122,759	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 필요물품 구입 = 429,460</li> <li>○ 현수막 제작 = 200,000</li> <li>○ 퍼실리테이터 수당 = 1,800,000</li> <li>○ 진행 용역비 = 16,500,000</li> <li>○ 자료집 제작 = 400,000</li> <li>○ 대관료 = 3,500,000</li> <li>○ 설문지 참석자 상품권 발송 = 240,000</li> <li>○ 공공요금(문자 발송) = 53,299</li> </ul>
2025년사회복지 협의회전국대회 개최 사업비	소 계	18,100,000	
	2025년사회복지협의회 전국 대회 개최	18,100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 필요물품 구입 및 현수막 제작 = 500,000</li> <li>○ 행사장 대관료 = 6,300,000</li> <li>○ 자료집 제작 = 3,000,000</li> <li>○ 전국대회 참가자 지역탐방 프로그램 소요경비 = 6,140,000</li> <li>○ 전국대회 행사진행 소요경비 = 1,760,000</li> </ul>
JDC추석맞이 행복이음 지원 사업비	소 계	29,088,000	
	J D C 추 석 맞 이 행 복 나 눔 꾸 러 미 지 원 사 업 비	29,088,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ JDC 추석맞이 취약계층 꾸러미물품구입비 = 28,838,000</li> <li>○ 스티커 제작구입비 = 250,000</li> <li>○ 포장박스 제작비 = 1,100,000</li> </ul>
국제교류재단 추석행복꾸러미 지원 사업비	소 계	5,000,000	
	국 제 교 류 재 단 추 석 행 복 꾸 러 미 지 원 사 업 비	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추석맞이 식료품꾸러미 물품구입 150박스 구입 = 5,000,000</li> </ul>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
마사회희망나눔추석꾸러미지원사업비	소계	50,000,000	
	한국마사회제주본부희망나눔추석꾸러미지원사업비	50,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 희망나눔 추석꾸러미 물품구입비 = 46,550,000</li> <li>○ 스티커 제작구입비 = 450,000</li> <li>○ 포장박스 제작비 = 3,000,000</li> </ul>
사랑의김장김치사업비	소계	20,000,000	
	신한금융그룹지원 사랑의김장김치사업	20,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재료구입비(배추,양념 등) 15,500 × 1,000포기 = 15,500,000</li> <li>○ 준비물품구입 3,060,000 × 1회 = 3,600,000</li> <li>○ 참석자중식비 12,000 × 120명 = 1,440,000</li> </ul>
행복한나눔제주김장축제	소계	195,000,000	
	행복한나눔제주김장축제(농협은행 한국마사회 제주본부, KMI 한국의학연구소)	125,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김장김치 재료구입비 = 67,819,000</li> <li>○ 행사물품 임차료 등 = 12,038,000</li> <li>○ 인쇄물 제작비 = 12,699,400</li> <li>○ 준비물품구입비 = 16,686,600</li> <li>○ 영상제작촬영비 = 7,920,000</li> <li>○ 참여자 급식비 = 6,000,000</li> <li>○ 다과구입비 = 1,837,000</li> </ul>
	행복한나눔제주김장축제(도개발공사)	50,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김장김치 재료구입비 = 29,836,000</li> <li>○ 김장물품 구입비 = 19,980,000</li> <li>○ 행사물품 구입비 = 184,000</li> </ul>
	행복한나눔제주김장축제(초록우산어린이재단)	20,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김장김치 재료구입비 = 13,425,000</li> <li>○ 행사물품 구입비 = 3,265,000</li> <li>○ 임차료 = 1,300,000</li> <li>○ 다과구입비 = 1,500,000</li> <li>○ 인쇄물제작비 = 510,000</li> </ul>
KT&G연말나눔방한용품Kit지원사업비	소계	14,000,000	
	KT&G연말나눔방한용품Kit지원사업	14,000,000	○ 방한용품 구입비 (15종) = 14,000,000
그냥드림사업비	소계	5,273,100	
	그냥드림사업	5,273,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인건비 1,754,100 × 1명 = 1,754,100</li> <li>○ 업무용PC, 책상 등 구입 2,019,000 × 1회 = 2,019,000</li> <li>○ 코너운영 사업장 업무수당 500,000 × 3개소 = 1,500,000</li> </ul>

현금 및 예금명세서  
(2025. 12. 31. 현재)

# 현금 및 예금명세서

## (2025. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

연번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비고
	<b>총 계</b>				<b>148,392,208</b>	
1	협 의 회 일반회계	보통예금	제주은행	11-13-003846	22,246,185	○ 협의회 자부담
2		보통예금	제주은행	11-01-051381	130	○ 도보조금 (협의회 운영비 지원사업비)
3		보통예금	제주은행	11-01-051370	9	○ 도보조금 (지역복지사업비)
4		보통예금	제주은행	11-01-031890	37	○ 도보조금 (제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비)
5		보통예금	제주은행	11-01-028642	59	○ 한국사회보장정보원지원금 (희망이음시스템사업비)
6		보통예금	제주은행	11-01-027427	51,803,410	○ 제주특별자치도개발공사 지원금 (Happy+ 공모사업비)
7		보통예금	제주은행	11-01-035929	24	○ 도보조금 (기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비)
8		보통예금	제주은행	11-01-051392	0	○ 도보조금 (광역푸드뱅크(차량구입 등) 기능보강사업비)
9		보통예금	제주은행	11-01-032222	0	○ 사회복지공동모금회 지원금 (사회복지중사자 디지털 역량강화사업비)
10		보통예금	제주은행	11-01-035809	989	○ 한국마사회 제주본부 지원금 (깨끗한 제주바다 만들기 캠페인사업비)
11		보통예금	농협은행	301-0376-313 0-51	7,401	○ 한국마사회 제주본부, KMI 한국의학연구소, 농협은행 지원금(행복한 나눔 김장축제 사업비)
12		보통예금	제주은행	19-01-087896	199	○ 제주특별자치도개발공사 지원금 (행복한 나눔 김장축제 사업비)
13		보통예금	제주은행	15-13-002134	135	○ 초록우산 어린이재단(농협은행) 지원금 (행복한 나눔 김장축제 사업비)
14		보통예금	제주은행	11-01-049043	0	○ 신한금융그룹 지정기탁후원금 (사랑의 김장김치 나누기)
15		보통예금	제주은행	11-01-031909	6,807,513	○ 사회복지공동모금회 지원금 (제주사회복지 과제발굴 200인 원탁회의 사업비)
16		보통예금	제주은행	11-01-035876	72	○ 도보조금 (2025년 사회복지협의회 전국대회 개최사업비)
17		보통예금	제주은행	11-01-048666	258,420	○ 제주드림타워 복합리조트 지원 (장애인 특장차량 구입 지원사업)
18		보통예금	제주은행	11-01-049129	412	○ KT&G 지원금 (KT&G 연말눔 방한용품Kit 지원)
19		보통예금	제주은행	11-01-025489	4,326,900	○ 한국사회복지협의회 지원 (먹거리 기본보장 그랑드림 사업비)
20		보통예금	제주은행	11-01-050286	77	○ 도보조금 (제26회 사회복지의날 기념식 사업비)

(단위: 원)

연번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비고
21	협의회 일반회계	보통예금	제주은행	19-01-039476	0	○ 도보조금 (2025년 제주니눔대축제 사업비)
22		보통예금	제주은행	11-01-051369	51	○ 도보조금 (정보센터 운영비 지원사업비)
23		보통예금	제주은행	11-01-051401	8	○ 도보조금 (자원봉사육성사업비)
24		보통예금	제주은행	11-01-032244	48	○ 한국사회복지협의회 지원금 (지역사회봉사단운영사업비)
25		보통예금	제주은행	11-01-035918	4,113,990	○ NH농협은행 제주본부 지정후원금 (25년 NH한솔밥-밑반찬 지원사업)
26		보통예금	제주은행	11-13-003835	118,991	○ 한국사회복지협의회지원금 (지역사회공헌 인정제 제주지역 사업비)
27		보통예금	제주은행	11-01-027307	3,405,563	○ 건강보험심사평가원 지원금 (우도효도차-탑써 운영지원사업비)
28		보통예금	제주은행	11-01-051412	39	○ 도보조금 (푸드뱅크 운영비 지원사업비)
29		보통예금	제주은행	19-01-083929	958,063	○ 시군구보조금 (사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비)
30		보통예금	제주은행	11-01-050297	0	○ 시군구보조금 (사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업비)
31		보통예금	제주은행	700-101-710906	19	○ 도보조금 (찾아가는 읍·면 식품나눔마켓사업비)
32		보통예금	제주은행	700-101-710856	31	○ 도보조금 (노인맞춤돌봄광역지원기관 운영비)
33		보통예금	제주은행	700-101-710871	2	○ 도보조금 (노인맞춤돌봄 종사자 지원비)
34		보통예금	제주은행	16-01-019914	0	○ 독거노인종합지원센터 지원금 (노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업비)
35		보통예금	제주은행	700-101-710750	9	○ 도보조금 (응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비)
36		보통예금	제주은행	700-101-710817	0	○ 도보조금 (응급안전안심서비스 종사자 지원비)
37		보통예금	제주은행	11-01-030206	49,378,108	○ 협의회 후원금계좌
38		보통예금	제주은행	19-01-040371	4,965,314	○ 푸드마켓 후원금계좌

후원금 수입 및 사용결과보고서  
(기간 : 2024. 1. 1 ~ 12. 31. 까지)

# 후원금 수입 및 사용결과

## 1. 후원금 수입

(단위: 명, 곳, 원)

수입내역	후원자수(연인원)	금 액	비 고
총계	3,548명, 386곳	950,005,250	
재 가 결 연 후 원 금	375명	4,110,000	
아 라 북 지 관 지 정 후 원 금	29명, 21곳	4,500,000	
사 회 복 지 사 업 후 원 금	938명, 109곳	61,467,350	
자 원 봉 사 활 동 후 원 금	404명 ,49곳	11,068,000	
영 천 동 지 역 사 회 보 장 협 의 회 체 지 정 후 원 금	299명, 143곳	6,820,000	
화 북 동 지 역 사 회 보 장 협 의 회 체 지 정 후 원 금	214명	4,008,970	
기 부 식 품 제 공 사 업 후 원 금	1명, 1곳	4,000,000	
기 타 지 정 후 원 금	3명, 4곳	11,700,000	
25_NH한솔밥-밀반찬 지 원 사 업 후 원 금	1곳	6,000,000	
제 주 특 별 자 치 도 개 발 공 사 Happy+공모사업후원금	1곳	100,000,000	
지 역 사 회 공 헌 인 정 제 지 원 후 원 금	1곳	4,400,000	
사 회 서 비 스 종 사 자 디저털역량강화사업후원금	1곳	25,022,500	
한 국 마 사 회 제 주 본 부 지 원 깨끗한제주바다만들기캠페인후원금	1곳	20,000,000	
어 르 신 들 의 여 름 나 기 물 품 지 원 사 업 후 원 금	1곳	180,000,000	
기 부 식 품 물 류 센 터 종 사 자 교육장등 조성사업 후원금	1곳	27,040,000	
제 주 특 별 자 치 도 개 발 공 사 행복꾸러미지원사업후원금	1곳	50,000,000	
제 주 사 회 복 지 과 제 발 굴 200인원탁회의지원후원금	1곳	29,930,000	
JDC행복이음추석꾸러미 지 원 사 업 후 원 금	1곳	29,088,000	
한 국 국 제 교 류 재 단 추 석 맞 이 희망나눔꾸러미지원사업후원금	1곳	5,000,000	

(단위: 명, 곳, 원)

수입내역	후원자수(연인원)	금 액	비 고
한국마사회제주본부 추석맞이 희망나눔꾸러미지원사업후원금	1곳	50,000,000	
2025 사랑의김장김치 나누기사업후원금	1곳	20,000,000	
2025행복한나눔김장축제 사업지원후원금	5곳	195,000,000	
KT&G연말나눔방한용품 Kit지원사업후원금	1곳	14,000,000	
먹거리기본보장 그냥드림사업후원금	1곳	9,600,000	
제주드림타워복합리조트지원 장애인특장차량지원후원금	1곳	53,000,000	
사랑나눔푸드마켓운영후원	1,285명, 38곳	24,250,430	

## 2. 후원금 사용결과

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
총계	3,352명, 7,943가정, 143곳	936,238,354	
법인 시설 전 출 금	11곳	12,170,000	○ 아라종합사회복지관 ○ 제주장기요양요원지원센터
시 책 개 발 비	-	593,400	○ 조사연구사업 진행 소요경비
교 육 훈 련 사 업 비	-	116,783	○ 사회복지 아카데미 교육 소요경비
사회복지인원옹호사업	-	1,000,000	○ 윤리실천캠페인 ‘선언에서 실천으로’ 추진 소요경비 등
회 원 지 원 사 업	-	10,000,000	○ 사회복지시설 우수근무자 해외연수
행 사 운 영 사 업	-	15,763,550	○ 을사년 사회복지인 신년인사회 ○ 사회복지 종사자 상·하반기 합동퇴임식 ○ 제26회 사회복지의 날 기념사업 ○ 2025년 제주 나눔대축제 개최
지 역 연 계 사 업	-	4,807,160	○ 2025년 사회공헌 네트워크 소요경비 ○ 2025년 지역사회공헌 인정제 소요경비
복지정보제공사업비	-	4,000,000	○ 제주복지넷( <a href="http://www.jejubokji.net">www.jejubokji.net</a> ) 운영 소요경비
NH농협-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업	621가정	7,353,430	○ 저소득가정 23가구 밀반찬지원
자원봉사활동후원사업	63곳	12,078,000	○ 5개봉사회 봉사활동지원 등
푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	-	3,152,500	○ 제주지역 푸드뱅크·푸드마켓 종사자 관계자 워크숍 소요경비 ○ ‘밥걱정 없는 제주만들기 캠페인’ 홍보비
사랑나눔푸드마켓·뱅크 일 반 사 업 비	1곳	1,000,000	○ 제주형 찾아가는 식품나눔마켓 운영지원
기 타 지 정 후 원 사 업	2명, 9곳	24,600,000	○ 2025년 설맞이 행복꾸러미 지원사업 ○ 제주지방해양경찰 순진·공상자 자녀 장학금 지원 ○ 기초푸드마켓·뱅크 이용자 제공용 쌀 구입 ○ 제26회 사회복지의날 기념식 행사 지원 ○ 청소년혼디학교 운영지원
영 천 동 지 역 사 회 보 장 협 의 체 지 정 후 원 사 업	12가정	3,000,000	○ 영천동 관내 저소득 가구 생활안정 지원
화 북 동 지 역 사 회 보 장 협 의 체 지 정 후 원 사 업	100명, 90가정	12,865,750	○ 화북동 관내 저소득 가구 생활안정 지원
제주특별자치도개발공사 해 피 플 러 스 사 업 비	-	67,251,005	○ 브라운백 미팅 (사업설명회) ○ HAPPY+레벨업워크숍 ○ RE-Boot워크숍 ○ Happy+복지소통포럼 ○ Happy+숏폼 공모전 ○ Happy+복지 성과공유회 ○ 일반사업 운영비 ○ 사업관리운영비

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
한국마사회제주본부깨끗한 제주바다만들기캠페인사업비	-	20,000,000	○ 깨끗한 제주바다 만들기 캠페인 소요경비
사 회 서 비 스 종 사 자 디지털역량강화사업비	-	25,022,500	○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육
어르신들의건강하고시원한 여름나기물품지원사업비	3,000명	180,000,000	○ 도내 취약계층 독거노인
2025년 추석맞이 행복나눔 꾸러미 지원 사업 비	250명, 250가정	50,000,000	○ 홀로 사시는 어르신 250명 ○ 결손가정 아동 지원 250가정
제주사회복지과제발굴 200인원탁회의사업비	-	23,122,759	○ 제주사회복지과제발굴 200인 원탁회의 소요경비
JDC행복이음추석꾸러미 지 원 사 업 후 원 금	520가정, 1곳	29,088,000	○ 도내 취약계층 가정 ○ 자립청년보호시설(시온빌) 환경개선
한국국제교류재단 희망나눔 추석꾸러미지원사업비	150가정	5,000,000	○ 도내 중위소득 120%이하 다문화가족
한국마사회제주본부 희망나눔 추석꾸러미지원사업비	1,000가정	50,000,000	○ 도내 푸드뱅크·푸드마켓 이용 대상자
사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업	54곳	20,000,000	○ 배추 1,000포기 김장김치
행 복 한 나 눔 김 장 축 제 사 업 비	5,300가정	195,000,000	○ 배추 10,000포기 김장김치
K T & G 연 말 나 눔 방한용품Kit지원사업비	4곳	14,000,000	○ 도내 기초 푸드뱅크·마켓 운영지원
떡 거 리 기 본 보 장 그 냥 드 림 사 업 비	-	5,273,100	○ 담당자 1인 인건비 ○ 업무용PC, 책상 등 구입 ○ 코너운영 사업장 종사자 추가업무수당
인 건 비	-	9,943,006	○ 직원 26인 인건비
운 영 비	-	39,406,353	○ 수용비, 공공요금, CMS이용료, 회관 관리 등
시 설 비	-	27,040,000	○ 기부식품물류센터 2층 교육장 인테리어 및 교육장비 구매·설치비
자 산 취 득 비	-	58,079,290	○ 푸드뱅크 업무용 냉동탑차 구입 소요경비 ○ 장애인 특장차량 구입 소요경비 ○ 기부식품 보관용 냉동고 구입
시 설 장 비 유 지 비	-	5,500,000	○ 기부식품물류센터 2층 교육장 보수를 위한 철거비용
반 환 금	-	11,768	○ 사업비 잔액 및 예금이자 반환

# 기 타 비 용 명 세 서

# 기타 비용 명세서

## □ 사회복지협의회

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
<b>총 계</b>		<b>624,129,288</b>	624,039,288
기관운영비	소 계	48,222,840	
	회원 및 후원자 관리	3,270,000	○ 축하화분 및 표창패 제작 등 = 3,270,000
	기관운영 및 유관기관 업무협약 체결비	34,565,840	○ 기관운영 및 유관기관 업무협약 체결비 = 34,565,840
	자원봉사자 간담회 및 행사지원 등	807,000	○ 자원봉사자 간담회 및 행사 지원 등 = 807,000
	후원업체 발굴 및 관리 · 운영	4,938,800	○ 기부 인증판 및 감사선물 제작 등 = 4,938,800
	각종 간담회 및 회의 등	3,407,500	○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 3,407,500
	사회복무요원 간담회 등	1,233,720	○ 사회복지요원 간담회 등 = 1,233,720
직책보조비	소 계	38,425,000	
	직책보조비	38,425,000	○ 직원(26명) 직책보조비 = 38,425,000
회의비	소 계	39,029,145	
	전문위원회 운영	3,193,575	○ 전문위원회 참석자 회의 수당 등 = 3,193,575
	자문위원회 운영	1,749,000	○ 자문위원회 참석자 회의 수당 = 1,749,000
	각종회의 및 간담회	9,185,000	○ 각종회의 및 간담회 = 9,185,000
	자원봉사자전문위원회 및 전문봉사단 운영	1,150,000	○ 자원봉사자전문위원회 등 회의 소요경비 = 1,150,000
	광역푸드뱅크 운영위원회 운영	595,800	○ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 소요경비 = 595,800
	기부식품제공사업 민·관협업체 운영	304,200	○ 기부식품등 제공사업 민·관협업체 회의 소요경비 = 304,200
	노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 운영	352,100	○ 노인맞춤돌봄 수행기관 간담회 소요경비 = 352,100
	응급안전안심서비스사업 수행기관 간담회 등 운영	321,200	○ 노인맞춤돌봄 수행기관 간담회 소요경비 = 321,200
	법인 이사회 · 총회	22,178,250	○ 이사회 · 총회 회의 자료 제작 등 = 13,678,250 ○ 이사회 회의 참석 수당 = 8,500,000
여비	소 계	9,793,750	
	도외출장여비	9,793,750	○ 직원 도외출장여비 = 9,793,750

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
수용비 및 수수료	소계	125,876,723	
	사무용품 및 소모품 구입	13,264,736	○ 사무용품 및 소모품구입비 = 13,264,736
	각종행사 준비물품 구입	7,354,510	○ 각종행사 준비물품 구입 등 = 7,354,510
	회관시설관리	1,908,900	○ 협의회 회관시설관리 = 1,908,900
	협의회 회관 및 사랑나눔푸드마켓 매장 해충방제서비스	1,512,000	○ 협의회 회관 해충방제서비스 = 528,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 해충방제서비스 = 984,000
	무인경비시스템용역비 등	4,874,000	○ 무인경비 시스템 용역비 등 = 4,874,000
	협의회 회관 소방시설 안전 검사 및 승강기 관리비용	2,802,920	○ 협의회 소방시설 안전검사 비용 = 397,000 ○ 협의회 회관 승강기 관리비용 = 2,405,920
	정수기 임대료	1,538,520	○ 정수기 및 공기청정기 임대료 = 1,538,520
	사회복지사 보수교육 교육지원비	1,244,000	○ 직원 사회복지사 보수교육 교육비 = 1,244,000
	각종수수료 등	17,732,954	○ 퇴직연금 운용수수료 및 각종 참가비 등 = 17,732,954
	사회복지협의회 회계검토수수료 등	6,480,500	○ 사회복지협의회 회계검토 수수료 등 = 6,480,500
	제주복지통 기능보완용역비	4,000,000	○ 복지정보제공사업 '제주복지통' 기능보완 = 4,000,000
	복지콜 통신요금 및 실시간 채팅상담서비스이용료	4,277,063	○ 복지상담 통신요금 이용료 = 4,277,063
	업무용 복합기 임대료	6,840,000	○ 업무용 복합기 임대료 = 6,840,000
	노인맞춤돌봄광역지원기관 중사자업무용PC임대료	3,564,000	○ 업무용 PC 임대료 = 3,564,000
	노인맞춤돌봄·응급안전안심 담당자배상책임보험료	140,000	○ 담당자 4인 배상책임 보험료 = 140,000
	노인맞춤돌봄광역지원기관 홍보물품구입	342,100	○ 노인맞춤돌봄 홍보물품 제작 = 342,100
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자카드 제작 및 관리물품구입 등	3,600,000	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 = 495,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 이용자 장비구입 제작 = 3,105,000
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장임차료	17,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 임차료(1년) = 17,000,000
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일일명예점장 운영	503,800	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일일명예점장 운영 소요경비 = 503,800
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 기부키오스크등 이용료	1,353,000	○ 키오스크 이용료 = 264,000 ○ 온라인 모금 시스템 이용료 = 1,089,000
	제주사회복지지역의회 역사관 조성경비	5,000,000	○ 협의회 역사관(역대회장 게시판) 설치 = 5,000,000
	물류센터 증축에 따른 협의회간판제작설치	4,000,000	○ 협의회 간판 제작 및 설치비 = 4,000,000
	물류센터 교육장 교육장비수리및설비	3,000,000	○ 교육장비 수리 및 설치 비용 = 3,000,000
	물류센터 증축 설계용역비 등	13,543,720	○ 물류센터 증축 설계 용역비 = 13,000,000 ○ 물류센터 증축 취득세 = 543,720

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
공공요금	소계	34,766,290	
	전기사용료	23,618,410	○ 전기사용료 = 23,618,410
	수도사용료	2,090,210	○ 수도사용료 = 2,090,210
	전화·인터넷사용료	4,210,630	○ 전화·인터넷사용료 = 4,210,630
	신문구독료	600,000	○ 신문구독료 = 600,000
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 외부업무용통신료	454,250	○ 업무용 핸드폰 이용료 = 444,250
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장관리비	2,160,000	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장관리비 = 2,160,000
	우편발송료	1,642,790	○ 우편발송료 등 = 1,642,790
제세공과금	소계	11,033,910	
	보험료	7,328,330	○ 회관 화재보험, 자동차보험 등 = 7,328,330
	정부지원직원단체 상해공제보험료	219,320	○ 정부지원 단체상해공제보험료 = 219,320
	자동차세	436,470	○ 자동차세 = 436,470
	재산세	201,790	○ 협의회 재산세(토지) = 201,790
	기타	2,848,000	○ 회비납부 등 = 2,848,000
차량비	소계	20,528,000	
	차량유류대	12,790,400	○ 협의회 차량유류대 = 12,790,400
	차량검사비 및 수리 등	7,737,600	○ 차량 정기검사 및 수리 등 = 7,737,600
시설비	소계	166,714,220	
	기부식품물류센터 (2층증축)기능보강	166,714,220	○ 기부식품물류센터 2층 증축공사 소요경비 = 139,674,220 ○ 교육장 인테리어 및 교육장비 구매·설치비 = 27,040,000
자산취득비	소계	124,239,410	
	광역푸드뱅크 기능보강	67,797,830	○ 푸드뱅크 업무용 냉동탑차 구입 소요경비 = 67,797,830
	드림타워복합리조트 장애인특장차량구입	52,741,580	○ 협의회 장애인 특장차량 구입 소요경비 = 52,741,580
	사랑나눔푸드마켓· 뱅크기능보강	3,700,000	○ 기부식품 보관용 냉동고 구입 = 3,700,000
시설장비유지비	소계	5,500,000	
	기부식품물류센터 교육장보수비용	5,500,000	○ 기부식품물류센터 2층 교육장 보수를 위한 철거비용 = 5,500,000

## 비품 및 장비목록

## 비품 및 장비목록

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
1	17. 05. 03	노트북	구입	NT370E5L-X12G	8	1,440			8
2	17. 11. 15	노트북	구입	NT900x5H-K72G	2	1,590			2
3	18. 02. 09	노트북	구입	NT900x5L-K71G	2	1,560			2
4	18. 11. 13	노트북	구입	CN/15ZB970-GP70 KN	1	1,650			1
5	19. 05. 30	노트북	구입	CNNT900X5T-K78G	19	1,680			19
6	20. 11. 11	노트북	구입	VVNT750QJ-K02G	1	1,850			1
7	21. 07. 27	노트북	구입	I5-en1041AX	1	2,750			1
8	22. 03. 21	노트북	구입	NT950QB	2	1,850			2
9	22. 05. 24	노트북	구입	NT750QCK-KC51G	1	1,988			1
10	20. 11. 28	바코드프린터	구입	ZA120	1	308			1
11	07. 12. 28	음향기	구입		1	6,485			1
12	24. 07. 22	음향기	기증		1				1
13	07. 12. 28	스피커	구입	MA-12	4	1,800			4
14	07. 12. 28	스피커	구입	PA-9324	6	100			6
15	11. 05. 03	스피커	구입	FS-60T	2	130			2
16	12. 12. 01	스피커	구입	MS-30	2	130			2
17	19. 05. 19	외부 스피커	구입	OCU-42BR	2	63			2
18	18. 07. 23	카날스 무선마이크	기증	BK-902N	4				4
19	20. 10. 09	무선마이크	구입	소니 UWP-D21	1	780			1
20	20. 10. 09	스튜디오용 콘덴서 마이크	구입	SHURE CVG 18S-B/C	1	200			1
21	15. 08. 01	빔프로젝터	구입	VPL-EX238	1	1,700			1
22	16. 09. 09	빔프로젝터	구입		1	1,500			1
23	19. 05. 19	빔프로젝터	구입	CNPT-EW551K	1	3,190			1
24	25. 07. 14	빔프로젝터	구입	PT-VMZ51	1	1,946			1
25	16. 09. 09	롤스크린	구입		1	200			1
26	19. 05. 19	전동스크린	구입		1	800			1
27	25. 07. 14	전동스크린	구입		1	886			1
28	25. 07. 14	전동스크린	구입		1	605			1
29	24. 11. 08	키오스크	구입		1	2,750			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
30	17. 11. 06	카메라 본체	구입	A7R	1	1,500			1
31	17. 11. 06	카메라 렌즈	구입	SEL242400	1	860			1
32	17. 11. 06	카메라 플래시	구입	HVLF32M	1	270			1
33	17. 11. 06	카메라 마이크	구입	ECM-CG60	1	270			1
34	17. 11. 06	카메라 삼각대	구입	VCT-VPRI	1	100			1
35	20. 10. 09	카메라 본체	구입	소니-A6600	1	1,900			1
36	20. 10. 09	카메라 렌즈	구입	소니 24-240G	1	1,100			1
37	20. 10. 09	카메라 삼각대	구입	MT 190XPRO3	1	300			1
38	20. 10. 09	카메라 삼각대 헤드	구입	MT 190XPRO3GFEM	1	200			1
39	20. 10. 09	핸드캠	구입	AX43 4K	1	1,700			1
40	20. 10. 09	액션캠	구입	고프로 8	1	800			1
41	20. 10. 09	오즈모포켓	구입		1	680			1
42	20. 10. 09	오즈모모바일콤보3	구입		1	170			1
43	20. 10. 09	LED조명	구입	BL-2250PB	2	415			2
44	20. 10. 09	블랙매직	구입	ATEM Mini Pro	1	900			1
45	20. 10. 09	디럭스 크로마키 그린 톨 스튜디오	구입		1	230			1
46	17. 07. 20	사무용 PC	구입	솔로탑G-4FH	1	1,450			1
47	17. 07. 20	사무용 PC	구입	솔로탑G-3BF8	3	970			3
48	18. 04. 26	사무용 PC	구입	에이텍 _A6SBGCP	1	930			1
49	18. 11. 29	사무용 PC	구입	에이텍 _A6SBGCP	2	930			2
50	15. 12. 14	사무용 PC	구입	DM500T4A-C58	1	1,310			1
51	19. 11. 12	사무용 PC	구입	에이텍_A6TBFUP	2	1,570			2
52	20. 02. 19	사무용 PC	구입	DELL_VOSTRO-3 471	2	958			2
53	20. 02. 19	서버용PC	기증	DELL_Inspiron 5680	1	2,000			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
54	20. 10. 09	동영상 편집용 조립 PC	구입		1	2,500			1
55	21. 03. 23	사무용 PC	구입	OPTIPLEX 3080	3	950			3
56	21. 03. 23	사무용 PC	구입	DNDT3881-UB08KR	2	1,350			2
57	24. 08. 09	사무용 미니 PC	구입	Intel NUC	1	1,100			1
58	25. 12. 18.	사무용 PC	구입	A2SC-5NBDF	1	1,200			1
59	19. 05. 19	전자교탁	구입	UIT-D22GML, 54.6CM	1	1,980			1
60	19. 05. 19	전자교탁 PC-1	구입	A8TBFDNH	1	900			1
61	10. 03. 22	PC 모니터	구입	LCD21.5	1	339			1
62	13. 04. 10	PC 모니터	구입	Dell_P2213T	2	260			2
63	14. 06. 16	PC 모니터	구입	CN_LS23C20 KBSSGKR	1	250			1
64	17. 07. 20	PC 모니터	구입	CN-L247SHM	2	250			2
65	18. 04. 26	PC 모니터	구입	CN-AM27BMS	3	370			3
66	15. 12. 14	PC 모니터	구입	LS27E510CSX	1	390			1
67	15. 12. 14	PC 모니터	기증	LS23C20KBSSGKR	1				1
68	19. 11. 22	PC 모니터	구입	아이텍_CNAM27LCS	2	495			2
69	20. 02. 19	PC 모니터	구입	LG_24인치	1	242			1
70	20. 02. 19	서버용 PC 모니터	기증	삼성UB2590UQ	1	450			1
71	20. 05. 08	모니터	구입	LG_24GL600F	3	240			3
72	20. 05. 08	모니터	구입	삼성LT24H310	1	195			1
73	20. 10. 09	모니터	구입		1	200			1
74	21. 03. 21	모니터	구입	VA2719-ZK-SMHD	8	330			8
75	21. 01. 21	모니터	기증	U2412MC	1				1
76	22. 07. 25	모니터	구입	DELL_P2222H IPS	2	260			2
77	25. 12. 18.	모니터	구입	AM2415	1	240			1
78	18. 06. 12	프린터	기증	HL-5100DN	1				1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
79	18. 03. 28	프린터	구입	후지제록스 DPP355D	1	330			1
80	21. 04. 12	프린터	구입	HL-L5200DW	4	187			4
81	07. 12. 28	전신거울	기증		1				1
82	12. 12. 01	사물함	구입	800*400*810	2	110			2
83	07. 12. 28	사물함	구입		1	170			1
84	07. 12. 28	사물함	구입	1880*800*410	3	210			3
85	18. 03. 13	다목적 사물함	기증	2070*500*2400	1				1
86	07. 12. 28	이면지 사물함	기증		1				1
87	21. 01. 21	사물함	기증	400*540*2400	6				6
88	21. 01. 21	사물함	기증	900*760*1600	1				1
89	07. 12. 28	사회대	구입		1	150			1
90	16. 09. 09	사회대	구입		1	116			1
91	13. 04. 10	이동서랍	구입	403*580*602	13	55			14
92	18. 03. 13	이동서랍	구입	아카시아	9	60			9
93	09. 06. 16	2단 서랍장	기증	550*500*700	1				1
94	09. 06. 16	책장_5단	구입	800*400*1200	1	242			1
95	21. 01. 21	이동서랍	기증		3				3
96	22. 03. 25	이동서랍	구입		2	60			2
97	25. 11. 19	이동서랍	기증		4				4
98	25. 12. 08	이동서랍	구입	400*500*800	1	60			1
99	08. 02. 15	안내판(대)	구입		1	240			1
100	22. 06. 16	강연대	구입	MLT003	1	685.7			1
101	07. 12. 28	교육용 의자	구입		49	45			49
102	16. 09. 09	교육.회의용 의자	구입		50	127			50
103	18. 03. 13	마에스타 의자	구입	ME-120	2	175			2

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
104	18. 03. 13	마에스타 의자	구입		1	160			1
105	19. 11. 22	의자	구입	1200*800*720	2	220			2
106	19. 11. 22	상담용 의자	구입	1100*500*500	2	168			2
107	19. 11. 22	작업 의자	구입	460*540*740	4	69			4
108	20. 05. 08	카페 의자	구입		13	30			13
109	20. 11. 02	의자	구입	오피스매쉬110	1	120			1
110	21. 01. 21	의자	기증	T601FEY	9				9
111	21. 01. 21	사무용 의자	기증		11				11
112	22. 03. 25	사무용 의자	구입	아우라체어	2	160			2
113	22. 06. 16	교육용 의자	구입	G-CHD0250KCPF	95	147			95
114	25. 11. 19	사무용 의자	기증	HANAMI	1				1
115	25. 11. 19	사무용 의자	기증	NEOCE	1				1
116	25. 12. 08	사무용 의자	구입	오피스매쉬110	1	180			1
117	21. 01. 21	안마의자	기증	HT-9741	1				1
118	05. 12. 30	직원 책상	기증		2				2
119	13. 04. 10	직원 책상	구입	1200x800x720	3	88			3
120	07. 12. 28	임원용 책상	구입		2	170			2
121	16. 09. 09	교육.회의용 책상	구입		24	175			24
122	18. 03. 13	아카시아 탁책상	구입	1200*680*420	6	80			6
123	18. 03. 13	직원 책상	구입	U형보조책상	1	100			1
124	19. 11. 22	책상	구입	1200*800*720	2	209			2
125	19. 11. 22	카운터,포장대,책장1set	구입		1	6,571			1
126	20. 11. 02	책상	구입	1200*800*720	2	80			2
127	21. 01. 21	모션데스크	기증	1580*800*720	3				3
128	22. 03. 25	직원 책상	구입	1200*800*720	2	100			2

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
129	22. 06. 16	교육용책상_FTSPA700	구입	700*500*720	30	207			30
130	22. 06. 16	교육용책상_FTSPA140	구입	1400*500*720	25	285			25
131	25. 11 .19	사무용 책상	기증		4				4
132	25. 12. 08	사무용 책상	구입	120*80*72	2	75			2
133	12. 12. 01	책장	구입	800*400*1880	3	210			3
134	07. 12. 28	서류보관용 책장	구입		1	280			1
135	07. 12. 28	서류보관용 책장	구입		1	800			1
136	08. 11. 14	초등복지교육 사무용 가구	구입		1	400			1
137	01. 02. 10	원목 책장	구입		1	50			1
138	07. 12. 28	문서고 책장	구입		1	850			1
139	11. 04. 11	사무실 수납장	구입	850*325*920 800*325*920	1SET( 3개)	1,083			1SET(3 개)
140	13. 04. 10	사무실 수납장	구입	400*300*600	9	30			9
141	11. 04. 11	문서 수납장	구입	900*250*2300	1SET( 2개)	440			1SET(2 개)
142	11. 04 .11	문서 수납장	기증		1SET				1SET
143	15. 10. 01	책장	기증		15				15
144	18. 03. 13	책장	구입	서류보관용	2	100			2
145	18. 04. 20	책장 6단 하부도어	구입	1000*2700	1	500			1
146	18. 04. 20	책장 4단 반문장	구입	650*1700	7	280			7
147	18. 04. 20	책장 2단 오픈장	구입	650*1050	4	140			4
148	19. 11. 02	책장	구입	3500*300*400	1	495			1
149	19. 11. 02	책장	구입	900*300*800	1	200			1
150	21. 01. 21	책장	기증	800*415*1165	7				7
151	22. 04. 01	책장	기증	800*350*2300	11				11

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
152	19. 10. 30	철재선반	구입	450*1500*900(4) 450*1500*2700(2) 450*1800*2000(1)	7	1,548			7
153	19. 10. 30	철재선반	구입	450*2400*1200(1) 600*2400*2000(1) 600*2400*2200(1) 600*2400*2800(1)	4	1,160			4
154	20. 11. 11	철재선반	구입	450*1800*1200(2) 450*1530*1200(1)	3	270			3
155	21. 03. 02	물품진열 선반	구입	450*1530*3600	4	1,100			4
156	07. 12. 28	원형 테이블	기증		1				1
157	19. 11. 22	작업용테이블	구입		1	132			1
158	19. 11. 22	작업용테이블	구입		1	102.8			1
159	20. 05. 08	섬포 카페 테이블	기증		10	50			10
160	21. 01. 21	회의용 테이블	기증	3200*1200*780	1				1
161	21. 01. 21	회의용 테이블	기증	1320*610*890	1				1
162	21. 01. 21	원형테이블	기증	650*650*775	1				1
163	05. 12. 29	사무용 파티션	구입		8	65			8
164	05. 12. 29	사무용 파티션	구입		3	80			3
165	13. 04. 10	사무실 파티션	구입	800*45*1100 1200*45*1100	4	108			4
166	18. 03. 13	사무실 파티션	구입	800*1200*450	7	80			7
167	18. 03. 13	사무실 파티션	구입	1200*1200*45	4	90			4
168	15. 01. 13	파티션	기증	1200*600*45	3				3
169	19. 06. 11	교육장용 파티션	구입	1800*1000	7	70			7
170	19. 06. 11	교육장용 파티션	구입	1800*900	2	65			2
171	20. 11. 02	사무실 파티션	구입		3	45			3
172	22. 03. 25	사무실 파티션	구입		3	50			3
173	25. 12. 08	사무실 파티션	구입	1100*800 1100*1200	3	63			3

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
174	07. 02. 28	화이트보드	기증		1				1
175	20. 10. 28	컬러레이저복합기	구입	브라더	1	870			1
176	08. 02. 13	문서세단기	구입	KS-7305	1	734			1
177	12. 12. 01	TV	구입	32 "UN32EH4000F	1	630			1
178	12. 12. 01	PDP TV	구입	60PA6900	1	2,950			1
179	18. 03. 13	TV	기증	L43T6710GK	1				1
180	20. 07. 20	TV	구입	E55L;7701	1	429			1
181	21. 01. 21	TV	기증	UN65J6350AFXKR	1				1
182	21. 01. 21	TV	기증	LH48DCEPLGAKR	1				1
183	21. 01. 21	TV	기증	UN50J5010AFXKR	1				1
184	24. 08. 09	TV	기증	LH65WMBGCXKR	1	3,360			1
185	09. 05. 22	에어컨	구입	AR-N8A36	1	600			1
186	09. 05. 22	에어컨	구입	AP-HQ361P2S	1	2,200			1
187	19. 11. 12	에어컨	구입	AP-110RAPPBHIS	1	2,530			1
188	07. 12. 28	살균건조기	구입	US-100	1	20			1
189	10. 10. 06	칼도마살균소독기	구입	CL-205	1	700			1
190	10. 11. 05	가스온수기	구입	RW-188F	1	460			1
191	20. 01. 04	자동식기세척기	구입	PSD-1200EM	1	4,000			1
192	03. 11. 21	석유난로	구입	지하창고	1	350			1
193	08. 01. 00	가스난로	기증	지하창고	1				1
194	09. 12. 30	가스난로	구입	RES-727C	1	416			1
195	00. 00. 00	전자레인지	기증		1				1
196	15. 06. 22	전자레인지	구입	RE-C200V	1	70			1
197	21. 01. 21	전자레인지	기증	MWD-20M9	1				1
198	18. 03. 13	냉장고	기증		1				1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
199	15. 12. 11	냉장고	구입	GC-124HHMP	1	1,560			1
200	21. 03. 02	업소용 냉장고	구입	UDS-45HRFDE-P	1	2,000			1
201	21. 02. 02	직원용 냉장고	구입	FR-C36PSM	1	500			1
202	25. 03. 25	업소용 냉장고	구입	SR-B45DS	1	2,400			1
203	15. 12. 14	냉동평대	구입	SD525	2	2,700			2
204	19. 05. 10	냉동평대	구입	CSC-720FKE	2	1,900			2
205	21. 03. 02	냉동평대	구입	CGS-450F	1	1,390			1
206	25. 03. 25	냉동평대	구입	CSDHD600WA	1	1,300			1
207	19. 05. 10	냉장쇼케이스	구입	알베인버터 OPEN S/C	1	6,870			1
208	20. 05. 08	미니냉장쇼케이스	구입	LSC-92	1	300			1
209	20. 11. 11	수 직 형 냉장쇼케이스	구입	FRS-300RWE	1	670			1
210	21. 03. 02	수 직 형 냉장쇼케이스	구입	FRS-300RWE	1	540			1
211	20. 05. 08	냉동쇼케이스	구입		1	750			1
212	20. 11. 11	냉동쇼케이스	구입	750x610x870	2	540			2
213	18. 05. 04	전기식 지시저울(대)	구입	FB	1	245			1
214	09. 07. 24	용기포장기	구입	G-320-Q-14	1	440			1
215	09. 07. 24	비닐접착기	구입	TS-450/5	1	450			1
216	21. 04. 16	기부식품 소포장용	구입	GOV-5060	1	2,360			1
217	25. 04. 14	소분기	구입	OG7	1	2,090			1
218	25. 04. 23	진공청소기	구입	UNI-4522W,2.5kW	1	990			1
219	25. 04. 25	고압세척기	구입	(DE)HD 5/17CX	1	1,524			1
220	25. 04. 28	제습기	구입	KY-150U	1	1,848			1
221	18. 03. 13	전자시계	기증	RTIM-SV11R	2				2
222	07. 12. 28	우산포장기	구입		1	370			1
223	02. 12. 27	휠체어	구입		4	230			4
224	08. 12. 24	휠체어	구입		2	220			2

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
225	20. 09. 01	휠체어	구입	지하차고	1	400			1
226	00. 00. 00	청소기	기증	PV-P1160T	1				1
227	17. 07. 01	자동심장 충격기	기증	AED-1	1				1
228	10. 09. 01	문서제본기	구입	probird II 랑제본기	1	385			1
229	08. 12. 24	무선차임벨	구입		1	18			1
230	08. 12. 24	음성탁상시계	구입		1	15			1
231	08. 12. 24	음성손목시계	구입		1	14			1
232	08. 12. 24	진동디지털알람시계	구입		1	70			1
233	08. 12. 24	진동손목시계	구입		1	45			1
234	08. 12. 24	휴대용진동알람시계	구입		1	50			1
235	08. 12. 24	흰지팡이	구입	5단	11	17			11
236	08. 12. 24	오텔로	구입		1	42			1
237	08. 12. 24	점자판	구입	노트형	8	12			8
238	08. 12. 24	자동가위	구입		1	49			1
239	08. 12. 24	책장 넘기는 스틱	구입		1	30			1
240	08. 12. 24	노인체험용품세트	구입		4	550			4
241	08. 12. 24	책장 넘기는 도구	구입		1	49			1
242	08. 12. 24	장애아동식사도구	구입		1	440			1
243	08. 12. 24	방울축구공	구입		1	40			1
244	08. 12. 24	점자블럭	구입	방향형	4	6			4
245	08. 12. 24	점자블럭	구입	위치형	4	6			4
246	08. 12. 24	스프링 가위	구입		1	63			1
247	08. 12. 24	타이핑 막대	구입		1	70			1
248	08. 12. 24	양말 신는 도구	구입		1	36			1
249	08. 12. 24	한손사용 손톱깎이	구입		1	85			1
250	08. 12. 24	펼기도구보조	구입		1	87			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
251	08. 12. 24	통모양 오프너	구입		1	72			1
252	11. 12. 12	노인체힘도구	구입		2SET	660			2SET
253	11. 12. 12	고글	구입	녹내장	4	44			4
254	11. 12. 12	고글	구입	백내장	4	38			4
255	11. 12. 12	지팡이	구입	4단	4	33			4
256	18. 03. 07	핸드파레트	구입		1	338			1
257	21. 04. 16	전동 핸드파레트	구입		1	1,848			1
258	18. 02. 28	지게차	구입		1	11,000			1
259	18. 02. 28	지게차충전기	기증		1				1
260	25. 04. 14	지게차밧데리	구입		1	3,465			1
261	20. 11. 11	차량용 인버터	구입	SI-2700AQ	1	429			1
262	20. 11. 11	차량 주행용충전기	기증		1				1
263	20. 11. 11	이동형 발전기	구입	LC3500I	1	1,030			1
264	15. 11. 20	모닝	구입	51우0727	1	11,251			1
265	19. 02. 08	왕바디탑차	구입	현대포터 II	1	24,712			1
266	19. 04. 26	냉동탑차	구입	현대포터 II	1	26,547			1
267	20. 09. 29	카니발	구입	우도효도차	1	41,395			1
268	20. 11. 11	왕바디탑차	구입	97저0626	1	25,285			1
269	21. 08. 06	스타리아	구입	71누8855	1	25,285			1
270	21. 12. 07	레이	구입	149조6807	1	14,700			1
271	22. 08. 08	마켓·뱅크냉동탑차	구입	808수 1920	1	29,394			1
272	24. 04. 19	레이	구입	230나 6334	1	17,750			1
273	25. 03. 27	냉동탑차	구입	97두 1999	1	47,520			1
274	25. 12. 18	카티발	구입	145더 2630	1	48,500			1

의안번호	제 2 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

## **제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안**

## 1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 2026년도 일반회계 예산을 당초 1,897,025천원에서 2,041,210천원으로 144,185천원을 증액 조정한 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결 한다.

## 2. 제안이유

- 2026년도 제주특별자치도 및 제주시 보조금 확정 이전 편성된 2026년도 본예산을 확정된 제주특별자치도 및 제주시 보조금에 맞추어 조정하고(사회복지협의회 운영비 17,300천원 증액, 지역복지사업비 16,000천원 증액, 제27회 사회복지의날 기념식 사업비 59,000천원 증액, 사회복지정보센터 운영비 5,100천원 증액, 자원봉사육성사업비 9,120천원 증액, 광역푸드뱅크 운영비 6,600천원 증액, 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 89,200천원 감액, 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영비 6,500천원 증액, 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 1,704천원 증액, 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 6,800천원 증액), 2026년도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드라인 확정에 따른 인건비를 조정하기 위함
- 한국사회복지협의회 공모사업에 선정된 「사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업」에 따른 지정후원금 수입 증가

## 3. 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은
  - 가. 세입에 있어
    - 도보조금 32,124천원(사회복지협의회 운영비 17,300천원 증액, 지역복지사업비 16,000천원 증액, 제27회 사회복지의날 기념식 사업비 59,000천원 증액, 사회복지정보센터 운영비 5,100천원 증액, 자원봉사육성사업비 9,120천원 증액, 광역푸드뱅크 운영비 6,600천원 증액, 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 89,200천원 감액, 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영비 6,500천원 증액, 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 1,704천원 증액) 증액

- 시군구보조금 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 6,800천원 증액
- 기타보조금 6,340천원(노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업 3,715천원, 희망이음 시스템 활용교육 사업 기타보조금 2,625천원) 증액
- 지정후원금 31,375천원(지역사회공헌인정제 지정후원금 1,000천원, 사회복지 종사자 디지털 역량강화 교육사업비 28,875천원, 기타지정후원금 1,500천원) 증액
- 이월금 67,546천원 증액

#### 나. 세출에 있어

- 인건비 9,832천원(급여 28,047천원 증액, 제수당 34,199천원 감액, 퇴직금 및 퇴직적립금 16,527천원 증액, 사회보험부담금 257천원 증액, 기타후생경비 800천원 감액) 증액
- 업무추진비 3,079천원(기관운영비 420천원, 직책보조비 1,819천원, 회의비 840천원) 감액
- 운영비 134,801천원(여비 5,498천원 증액, 수용비 및 수수료 140,562천원 감액, 공공요금 472천원 감액, 제세공과금 1,030천원 증액, 차량비 295천원 감액) 감액
- 사업비 222,538천원(시책개발사업비 5,500천원 증액, 교육훈련사업비 625천원 증액, 회원지원사업비 2,400천원 감액, 행사운영사업비 75,180천원 증액, 지역연계사업비 937천원 감액, 복지정보제공사업비 140천원 증액, NH한술밥-저소득가정 밑반찬 지원사업비 86천원 감액, 자원봉사육성사업비 9,120천원 증액, 지역사회봉사단운영사업비 329천원 감액, 광역푸드뱅크 일반사업비 500천원 감액, 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 1,700천원 증액, 노인맞춤돌봄 종사자 교육 지원사업비 3,715천원 증액, 제주사회복지 과제발굴 200인 원탁회의 사업비 6,808천원 증액, 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 95,127천원 증액, 사회서비스 종사자 디지털 역량 강화사업비 28,875천원) 증액
- 전출금 1,500천원 증액
- 예비비 47,095천원 증액
- 반환금 1,100천원 증액

#### 4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

**사회복지협의회 2026년도 사업추진계획**  
(예산 증·감액 반영)

# 2026년도 사업추진계획 총괄

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
15개 분야 57개 세부사업				564,255	409,600	5,300	24,582	34,190	90,583
1-1	협업조정 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	9,000	9,000	-	-	-	-
1-4		자문위원 회 운영	2회	1,500	1,500	-	-	-	-
2	조사연구 사업	조사연구사업	1건	18,500	13,500	-	-	3,000	2,000
3-1	사회복지 인권 옹호 사업 (2)	사회복지인권 사랑방 운영	방문 인권교육 50회	1,380	-	-	-	1,380	-
3-2		선언에서 실천 으로 캠페인	10개소	1,000	-	-	-	-	1,000
4	사회복지 시설 운영 사업	사회복지시설 운영	워크숍 2회, 간부회의 6회	8,000	-	-	-	-	8,000
5-1	교 훈 사 육 련 업 (2)	사회복지 아카데미운영	5개 과정 32회	43,000	40,000	-	-	-	3,000
5-2		직원역량 강화사업	직원교육7회 연수지원 5회	8,000	-	-	-	5,000	3,000
6-1	회원관리 지원사업 (3)	회원관리 지원사업	신규회원 확충 10명 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 사 (4)	신년인사회	1회,250명	8,000	-	-	-	3,000	5,000
7-2		합동 퇴임식	2회, 20명	7,000	-	-	-	2,000	5,000
7-3		사회복지의 날 기념사업	3건, 1,000명	99,790	89,790	-	-	3,000	7,000
7-4		창립 40주년 기념사업	보고서발간 1건 포럼 1회	10,000	-	-	-	3,000	7,000
8-1	복지정보 제 공 사 업 (6)	제주복지넷 운영	연간 방문 10,000명	4,000	4,000	-	-	-	-
8-2		제주복지통 운영	앱다운로드 400건	비예산	-	-	-	-	-
8-3		사회복지 주 소록 및 현 황표 제작	1,000부 제작 및 배부	5,000	5,000	-	-	-	-
8-4		제주복지TV 운영	콘텐츠 등록 연 20건이상	6,000	6,000	-	-	-	-
8-5		제주사회복 지신문(인터 넷) 운영	기사등록 월 120건	6,000	6,000	-	-	-	-
8-6		사회복지홍보 플랫폼 구축	플랫폼 구축 1축	-	-	-	-	-	-
9-1	지역연계 사 업 (3)	지역사회 연계사업	연계사업 2건	1,000	-	-	-	-	1,000
9-2		사회공헌 네트워크운영	정례회의3회 공동사업1회	4,350	3,350	-	-	-	1,000
9-3		지역사회공헌 인정제운영	1회, 30개소	8,400	3,000	-	5,400	-	-
10-1	자원봉사 인증관리 사 업 (3)	인증관리사업	신규 10개소, 모니터링 20개소	비예산	-	-	-	-	-
10-2		자원봉사전문 관리자 육성 및 지원	관리자 교육 10회, 영상 제작 1회	12,000	12,000	-	-	-	-
10-3		자원봉사 가 이드북 제작	1회, 500부	8,000	8,000	-	-	-	-
11	자원봉사 역량강화	자원봉사자 교육·특강	교육 2회, 사례발표회 1회	10,000	10,000	-	-	-	-

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	소요예산					
				총계	도보조금	시보조금	기타 보조금	자부담금	후원금
12-1	(7)	자원봉사회 운영	5개 봉사회 운영	4,120	4,120	-	-	-	-
12-2		빈곤위기가정 모티터링 단 운영	월 2회, 25가구	5,433	-	-	-	-	5,433
12-3		팀워크 강화 사업	4회, 120명	5,000	5,000	-	-	-	-
12-4		명예의전당 운영	등재자 ○ 명	7,000	7,000	-	-	-	-
12-5		V-star 클럽 운영	시상식 1회	6,000	6,000	-	-	-	-
12-6		문화공연 전문 봉사단 육성	연 40회	7,000	7,000	-	-	-	-
12-7		지역봉사단 운영	신규 6개소, 교육 5회	8,337	-	-	8,337	-	-
13-1		(16)	광역푸드뱅크 운영	접수액 35억	비예산	-	-	-	-
13-2	그냥드림 시범사업		기초사업장별 월 750명	128,000	128,000	-	-	-	-
13-3	릴레이쌀기부 캠페인		연중 21톤	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 그냥드림 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	신규발굴50개 소 기존관리100개 소	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	종사자교육 지원	교육 34회	10,845	-	-	10,845	-	-
14-2	기관운영 (3)	수행기관 모니터링	모니터링 (이용자 월 20명 수행기관 연 1회)	비예산	-	-	-	-	-
14-3		수행기관 운영 지원	상담지원 12회 간담회 4회	비예산	-	-	-	-	-
15	응급안전 심사서비스 광역지원 기관운영	광역지원기관 운영	간담회 4회 장비점검 모니터링 75건	비예산	-	-	-	-	-

# 1-1

## 협약 · 조정사업

핵심가치	상생발전			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(1-1) 총회 · 이사회 운영					
사업내용 및 목표	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					
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	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	정기총회 1회, 정기이사회 1회, 임시이사회 4회, 임시총회 1회				18,422	
회장 공약 이행 분야	■ 참여와 소통, 상생발전    ■ 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 □ 지속가능한 발전기반 조성   □ 민간 복지 시스템 구축   □ 회원권익 및 위상 강화					

# 1-2

## 협약 · 조정사업

핵심가치	상생발전			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 · 사회복지정책 · 사회복지직능위원회 · ESG위원회 나. 6개 위원회 역량강화 워크숍 - 전문위원 역량강화 워크숍 개최 (연 1회) - 전문위원회 위원장간담회 (연 1회)					
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	목	
	일반회계		사무비	업무추진비	회의비	
2025년도 추진현황	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	
회장 공약 이행 분야	■ 참여와 소통, 상생발전    ■ 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 □ 지속가능한 발전기반 조성 □ 민간 복지 시스템 구축 □ 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	상생발전	담당부서	운영사업부			
세부사업명	(1-3) 직능단체 정례회의 운영 및 제주사회복지 아젠다포럼 참여					
사업내용	<p>1. 사업목적                      도내 사회복지현장의 다양한 의견을 수렴하고 사회복지 직능분야별 현안 등을 교류함으로써 효율적인 협력체계 구축</p> <p>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)</p>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	9,000	2,500	-	-	-	-
		6,500	-	-	-	-
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	
회장 공약 이행 분야	<input checked="" type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 1-4

## 협약 · 조정사업

핵심가치	상생발전		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					
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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	자문위원회 회의 2회, 23명 참여			1,440		
회장 공약 이행 분야	<input checked="" type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input checked="" type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 2

## 조사연구사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(2) 조사연구사업					
사업내용	1. 사업목적 제주지역 사회복지 현안에 대한 조사연구사업 추진  2. 사업내용 ○ 조사연구사업 1건, 조사연구보고서 발간, 토론회 1회					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	18,500	13,500	-	-	3,000	2,000
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	시책개발비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	조사연구 1건 수행 「제주특별자치도 기부식품 등 제공사업 활성화 방안 연구」 - 조사연구사업 토론회 1회, 보고서 발간 1건			13,000		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 3-1

## 사회복지 인권옹호사업

핵심가치	회원권익향상		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(3-1) 사회복지 인권사랑방 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 사회복지 현장에서 발생하는 각종 인권침해 발생 사례별 상담 및 교육 등을 통해 사회복지 현장 근무자, 서비스 이용자 등의 인권옹호 기반 조성</p> <p>2. 사업내용 - 사회복지시설 이용자 및 근무자 대상 방문 인권 교육 진행 - 시설 특성 및 수요에 맞춘 맞춤형 인권교육 프로그램 운영 - 월별 추진상황 점검 및 교육 결과 모니터링</p> <p>3. 사업목표 - 사회복지시설 대상으로 방문 인권교육 50회 실시 - 연간 500명 이상의 종사자 및 이용자를 대상으로 인권 교육 제공 - 사례중심 교육을 통한 인권침해 예방 및 초기 대응 역량 강화</p>					
사업기간	2026. 1. 1.~ 12. 31.		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,380	-	-	-	1,380	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	사회복지인권 옹호사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오리엔테이션 진행 (1회, 15명)</li> <li>○ 방문인권교육 (48회, 547명 참여)</li> </ul>			9,970		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 3-2

# 사회복지 인권옹호사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(3-2) 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적</p> <p>사회복지현장에서 지켜야 할 윤리에 대해 인식하고 자발적으로 적극 실천할 수 있는 분위기를 조성하여 윤리의식 고양 및 인권옹호 기반 강화에 기여</p> <p>2. 사업내용</p> <p>가. 사회복지시설·단체 윤리실천캠페인 참여 신청 접수 및 선정                      나. 참여 기관 대상 윤리선언문 보급                      다. 온오프라인을 활용한 프로그램 홍보</p> <p>3. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 윤리실천캠페인 참여 사회복지시설 10개소 이상 발굴 및 선정</li> <li>- 윤리실천캠페인 참여종사자 100명 이상 확보를 통한 참여율 제고</li> </ul>					
사업기간	2026. 1. 1.~ 12. 31.		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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 캠페인 참여 10개소 ○ 사회복지사업 윤리선언문 보급			1,000		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

## 4

## 사회복지시설 운영사업

핵심가치	지속 가능			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 격월제 개최 및 분기별 운영상황 점검					
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	
			전출금	전출금	법인시설 전출금	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	1.아라종합사회복지관 운영지원 -전출금 8,170천원 2. 법인직원 워크숍 1회			8,170		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input checked="" type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	민간역량 강화	담당부서	운영사업부													
세부사업명	(5-1) 사회복지 아카데미 운영															
사업내용 및 목표	1. 사업목적 사회복지환경 변화에 능동적 대응이 가능한 창의적 사회복지 현장 근무자 육성 2. 사업내용 <input type="checkbox"/> 전체 교육계획															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>계</th> <th>직급별 교육과정</th> <th>사례관리 전문가과정</th> <th>현장실무 교육과정</th> <th>디지털역량강화 교육과정</th> <th>지역연계형 교육과정</th> <th>마음돌봄 과정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56회 / 970명</td> <td>5회 / 85명</td> <td>7회 / 175명</td> <td>13회 / 220명</td> <td>26회 / 405명</td> <td>3회 / 45명</td> <td>2회 / 40명</td> </tr> </tbody> </table> <p>가. 사회복지 현장 근무자 직급별 전문교육과정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경력, 직급별 맞춤 교육과정 운영을 통한 전문성 향상 유도</li> <li>○ 주요내용                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 루키 아카데미(3월): 사회복지 현장의 이해, 프로포절 작성법 등 (3년 미만 신입직원 대상, 1회 20명)</li> <li>- 팀 리더 아카데미(4월): 리더십, 기획, 모금및 마케팅 등 (중간관리자 대상, 1회 20명)</li> <li>- 최고관리자 아카데미(4, 6, 9월): 조직 문화 및 관리 역량 개발 등 (최고관리자 대상, 3회, 45명)</li> </ul> </li> </ul> <p>나. 사례관리 전문가 양성교육과정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 내 사례관리 전문가 양성을 위한 전문 교육과정 운영</li> <li>○ 주요내용 : 기초과정(4월/ 1회 40명), 심화과정(6월/ 1회 30명), 컨퍼런스(5, 9월/ 2회 60명), 슈퍼바이저 실천 과정(분기별 1회, 60명)</li> </ul> <p>다. 사회복지 현장 중심형 실무 교육과정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지 현장에서 필요한 다양한 직무관련 전문교육 및 법정 의무교육</li> <li>○ 주요내용: 법정 의무교육(인권, 개인정보보호법 등 반기별 1회),</li> </ul>			계	직급별 교육과정	사례관리 전문가과정	현장실무 교육과정	디지털역량강화 교육과정	지역연계형 교육과정	마음돌봄 과정	56회 / 970명	5회 / 85명	7회 / 175명	13회 / 220명	26회 / 405명	3회 / 45명
계	직급별 교육과정	사례관리 전문가과정	현장실무 교육과정	디지털역량강화 교육과정	지역연계형 교육과정	마음돌봄 과정										
56회 / 970명	5회 / 85명	7회 / 175명	13회 / 220명	26회 / 405명	3회 / 45명	2회 / 40명										

	<p>사회서비스 정보시스템 활용교육(연중), (13회, 220명)</p> <p>라. 디지털 역량강화 교육과정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생성형 AI, 협업 도구 등을 활용한 사회복지 현장 맞춤형 디지털 교육 추진</li> <li>○ 구글 워크스페이스 활용 심화과정, 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육 등 (연중), (26회, 405명)</li> </ul> <p>마. 지역 연계형 교육과정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도내 대학, 기관 간 연계를 통해 다양한 교육프로그램 개발</li> <li>○ 주요내용: 제주한라대 직업훈련센터 연계 커피&amp;디저트 클래스, 제과·제빵, 사회복지분야 심리정서 지원과정, 돌봄 시민 아카데미 등(연중) (총 3회 이상, 45명 이상)</li> </ul> <p>바. 사회복지 현장 근무자 마음돌봄과정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지 현장 근무자 소진 예방 및 힐링 등 재충전 프로그램</li> <li>○ 주요내용: 원데이 클래스, 투어형 체험 프로그램 등(총 2회, 40명)</li> </ul> <p>※ 돌봄시민 양성교육</p>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	43,000	40,000	-	-	3,000	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	교육훈련 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	37회, 753명			37,567		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 5-2

# 교육훈련사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(5-2) 조직 역량강화 사업					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적</p> <p>사회복지협의회 직원들의 지속가능한 성장을 도모하고 조직문화 및 팀 워크 개선으로 업무효율성 향상과 협의회 조직의 경쟁력을 강화하고자 함</p> <p>2. 사업내용</p> <p>가. 직원교육 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 법정교육(연 2회), 협의회 기본역량교육(연 3회)</li> <li>○ 공통역량 강화교육(연 2회), 외부 전문교육 참가 지원(5명)</li> </ul> <p>나. 직원연수 및 간담회 등 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원연수(팀별 1회, 직급별 1회)</li> <li>○ 연합간담회 및 워크숍(연 3회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2개 이상 부서별 연합 워크숍 또는 외부기관(협력기관 등) 간담회 등</li> </ul> </li> <li>○ 전국사회복지협의회 직원연합회 연수 참여(연 2회)</li> </ul> <p>다. 협의회 직원 소통의 날 운영(연 4회)</p>					
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		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	교육훈련 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원 소통의 날 운영(4회)</li> <li>○ 법정의무교육 1회, 보수교육 1회</li> <li>○ 협의회 직원연합회 연수 2회</li> </ul>					
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input checked="" type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 6-1

# 회원관리 · 지원사업

핵심가치	회원권익향상			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(6-1) 회원지원 · 관리사업					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 회원으로서의 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(매월 1회)-사회복지사업 윤리실천 캠페인과 연계 라. 협의회 주최 교육비 할인 마. 신규회원 확충 10명					
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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 회원 확충 11명(단체 4, 평생 7명) ○ 회원 방문의 날(6회, 9개소), 행사 지원 60회 ○ 해외연수(백두산, 20명)			19,600		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 6-2

# 회원관리 · 지원사업

핵심가치	상생발전		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(6-2) 장애인생산품 우선 구매 우수사회복지시설 인센티브 제공					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적</p> <p>장애인생산품 구매촉진을 위한 사회복지계의 관심과 참여를 도모하여 장애인 직업재활 활성화 및 사회복지 현장의 상생과 협력 분위기 조성</p> <p>2. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연간 도내 장애인직업재활시설 생산품 우수 구매시설 선정 1회 (직업재활의 날 기념식 행사 시 인정현판 등 전달)</li> <li>- 시설정원 기준 3개 영역별 2개소(총 6개소) 선정</li> <li>- 인정현판 전달, 회비면제(1년), 소속 직원 교육비 면제(1년)</li> </ul>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		<b>비 고</b>			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	비예산		관	항	목	
2025년도 추진현황	<b>추진 실적</b>				<b>집행액</b> (단위:천원)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리복지관 외 5개소 선정</li> <li>- 10. 15(수) 11:00, 장애인직업재활의 날 기념식 행사 시 인정현판 전달</li> </ul>					
회장 공약 이행 분야	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 참여와 소통, 상생발전    □ 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영</li> <li>■ 지속가능한 발전기반 조성   □ 민간 복지 시스템 구축   □ 회원권익 및 위상 강화</li> </ul>					

# 6-3

## 회원관리 · 지원사업

핵심가치	회원권익향상			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(6-3) 사회복지현장 전문(법률·노무) 자문단 운영					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 사회복지시설·단체 및 사회복지시설 근무자, 이용자들에게 필요한 법률, 노무와 관련한 전문상담을 진행하여 안정적인 사회복지환경 구축 2. 사업내용 - 전문가 상담실 운영(온라인게시판 및 유선상담) - 현장 수요를 반영한 교육·컨설팅 방식 병행 추진 - 온라인 만족도 조사 실시 3. 사업목표 - 연간 상담 170건					
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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 전문가 상담실 접수 현황 : 150건 - 법률 66건, 노무 84건			7,920		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 7-1

## 복지행사사업

핵심가치	회원권익향상		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					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	8,000	-	-	-	3,000	5,000
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사무비	일반사업비	행사운영비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 임오년 신년인사회 - 1회, 250여명 참석			5,600		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 7-2

# 복지행사사업

핵심가치	회원권익향상		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(7-2) 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 사회복지 현장의 정년퇴임자를 대상으로 합동 퇴임식을 개최함으로써 사회복지실천을 위해 애쓴 노고에 격려와 감사의 뜻을 전달해 사회복지인으로서의 긍지와 자부심을 함양시킴 2. 사업내용 사회복지 현장 정년퇴임자를 대상으로 합동 퇴임식 개최 - 상·하반기 각 1회 개최(총 2회, 20명)					
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		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	행사운영비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 상·하반기 합동퇴임식 개최 - 총 2회, 7명			3,963		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

7-3

## 복지행사사업

핵심가치	상생발전			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(7-3) 제27회 사회복지의 날 기념사업					
사업내용	<p>1. 사업목적</p> <p>사회복지의 날 기념식 등 기념사업 개최로 사회복지에 대한 관심 도모, 사회복지종사자와 자원봉사자 등의 자긍심 고취, 사회복지 현장의 활력 증진</p> <p>2. 사업내용</p> <p>가. 제27회 사회복지의 날 기념식 개최(1회)</p> <p>나. 사회복지주간행사 진행</p> <p>- 사회복지박람회 1건, 복지가왕, 정책토론회 등</p>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	99,790	89,790			3,000	7,000
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	행사운영비	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	<p>○ 제26회 사회복지의 날 기념식</p> <p>- 2025. 9. 17(목), 메종글래드제주호텔 500여명 참여</p> <p>○ 제26회 사회복지의 날 주간행사</p> <p>- 사회복지 가족 노래자랑(복지가왕)</p> <p>(총 12개팀 참여, 4개팀 시상)</p> <p>- 사회복지의 날 기념 특강(사회복지와 AI)</p>				39,036	
회장 공약 이행 분야	<p>■ 참여와 소통, 상생발전    □ 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영</p> <p>□ 지속가능한 발전기반 조성   □ 민간 복지 시스템 구축   □ 회원권익 및 위상 강화</p>					

# 7-3

## 복지행사사업

핵심가치	상생발전			담당부서	운영사업부	
세부사업명	(7-4) 창립 40주년 기념사업					
사업내용	1. 사업목적 제주사회복지협의회 창립 40주년을 알리고 함께 기념할 수 있는 계기를 마련함으로써 사회복지계의 관심과 참여 속에 협의회 성장과 발전을 위한 기반마련  2. 사업내용 가. 40주년 기념 보고서 발간 1건 나. 제주 사회복지의 길 조성 다. 한·일 국제 돌봄포럼 개최 ※ 제27회 사회복지의 날 기념사업과 연계추진					
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	10,000	-			3,000	7,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	행사운영비	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	-				-	
회장 공약 이행 분야	<input checked="" type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input checked="" type="checkbox"/> 회원권의 및 위상 강화					

# 8-1

## 사회복지 정보제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(8-1) 제주복지넷(www.jejubokji.net) 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 사회복지 서비스 및 지역복지 현안, 사회복지계 이슈 등 도내 외 사회복지 관련 정보를 상시 제공하여 제주지역 대표 복지정보 플랫폼으로서의 기능 수행</p> <p>2. 사업내용 가. 사회복지관련 정보 및 자료 제공(연 2,000건) 가. 복지정책지침 및 각종 통계자료 온라인 제공(연 25건) 나. 사회복지관련 이슈 및 사회복지시설·단체 홍보자료 등록(월 4건) 다. 대상별·상황별 복지정보 안내자료 등록(연 500건)</p>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,000	4,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	복지정보제공 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	연간 방문자 10,000명, 복지자료 제공 2,038건				4,000	
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 8-2

# 사회복지 정보제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(8-2) 제주복지통 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적</p> <p>모바일 앱(APP)을 활용하여 주요 사회복지 서비스 및 우리동네에 위치한 복지시설·단체 등의 정보를 실시간으로 업데이트하여 이용자 중심의 맞춤형 복지정보 제공</p> <p>2. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도내 사회복지시설·기관 관련 최신 정보제공(상시 업데이트)</li> <li>- 서비스 운영 안정성 강화</li> <li>- 신규정보·서비스 연계 확대(의료기관데이터, 맘편한 가게, 제주가치돌봄 등 정보제공)</li> <li>- 제주복지통 기능 및 이용방법 안내 홍보 강화(지역행사 홍보부스 운영 등)</li> </ul> <p>3. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 앱 다운로드 400건</li> </ul>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	-	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관		항	
	일반회계		사업비		일반사업비	복지정보제공 사업비
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다운로드 총 392건 (IOS 79건, 안드로이드 313건)</li> <li>○ 기능보완(디자인 등)</li> </ul>			4,000		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 8-3

## 사회복지 정보제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	운영사업부		
세부사업명	(8-3) 사회복지 주소록 및 현황표 제작 배포					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 도내 사회복지관련 기본현황 정보를 수록한 책자를 발간하여 지역 내 사회복지현장의 상호교류와 연계 및 협력을 촉진시키는 매개체로서의 역할을 수행</p> <p>2. 사업내용 사회복지시설 주소록·현황표 제작 및 배부 : 각 1,000부</p>					
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	운영비	수용비 및 수수료	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	격년제 사업			-		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 8-4

# 사회복지 정보제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(8-5) '제주복지TV' 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 협의회 유튜브 채널을 활용하여 다양한 제주지역 복지정보와 사회복지 현장의 소식을 현장감 있게 전달하고자 함</p> <p>2. 사업내용 가. 사회복지정보 제공 영상 콘텐츠 정기제작 및 송출 나. 제주복지TV 채널운영 및 영상 아카이브 구축 다. SNS 연계를 통한 영상 콘텐츠 홍보 강화</p> <p>3. 사업목표 - 연간 20편 이상의 사회복지영상 콘텐츠 안정적 제작 및 송출 - 사회복지정보제공 채널의 접근성 및 지속성 강화</p>					
사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	6,000	6,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	홍보사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 방송프로그램 제작 및 운영 43건 - 복지뉴스 제작 10건 - 복지스피커 및 복지정보제공 33건			1,860		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 8-5

# 사회복지 정보제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(8-5) ‘제주사회복지신문’(인터넷) 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적</p> <p>사회복지 현장의 소식과 복지관련 다양한 정보를 도민들에게 효과적으로 제공함으로써 도민의 복지 이해도를 제고하고 접근성을 높이고자 함</p> <p>2. 사업내용</p> <p>가. 사회복지 인터넷신문 정기운영  나. 제주지역 사회복지 기관 단체 활동 취재 및 보도  다. 최신 사회복지정책 및 제도, 혜택 등 정보제공 진행</p> <p>3. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도내 사회복지신문 기사발행 월 120건 이상 발굴</li> <li>- SNS와 언론홍보와 연계한 협의회 사업 인지도 향상 및 참여 확대</li> </ul>					
사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.		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	홍보사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획 및 오피니언 연재 421건</li> <li>○ 일반 사회복지관련 기사 4,261건</li> </ul>			5,440		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 8-6

# 사회복지 정보제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(9-3) 사회복지홍보플랫폼 구축					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적</p> <p>협의회 SNS 채널을 중심으로 사회복지 정보를 지속적으로 제공하고, 보도 자료 연계를 통해 협의회와 사업과 역할을 효과적으로 홍보함</p> <p>2. 사업내용</p> <p>가. 협의회 공식 SNS채널 상시 운영  나. 사회복지정보 콘텐츠 제작 및 게시  다. 협의회 브로슈어 제작 및 배포  라. 주요 사업 및 행사관련 홍보자료 작성 및 배포, 성과확산 등</p> <p>3. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협의회 공식 SNS채널 안정적 운영 및 연간 300건이상 자료 업로드</li> <li>- 협의회 주요행사 및 보도자료 연간 100건 이상 배포 및 홍보</li> <li>- (가칭) 제주사회복지홍보플랫폼 구축</li> </ul>					
사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	홍보사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SNS홍보 게시물 309건</li> <li>○ 협의회 보도자료 112건 배포</li> </ul>			비예산		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 9-1

## 지역연계사업

핵심가치	상생발전		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(9-1) 지역자원 발굴 및 연계사업					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 지역사회 다양한 사회공헌 자원을 발굴·연계하여 주민의 욕구에 맞는 효과적인 복지서비스를 제공하고, 기업·기관·복지현장이 함께 참여하는 사회공헌 협력 체계를 구축함으로써 지역문제 해결과 지속가능한 사회공헌 기반을 마련함 2. 사업내용 - 지역사회 자원 발굴 및 연계 - 사회공헌 관련 정보를 제공하고 협력 모델 구축 - 기업 연계형 공동 사회공헌 프로젝트 기획 및 실행 3. 사업목표 - 기업 연계형 공동 사회공헌 프로젝트 2건 이상 기획 및 실행 - 연 300건 이상 사회공헌 관련 정보제공 및 정보 접근성 제고					
사업기간	2026. 1. 1.~12. 31.		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,000	-	-	-	-	1,000
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	지역연계사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국마사회 깨끗한 제주바다만들기 (연 6회)</li> <li>○ 추석맞이 꾸러미지원사업 (4개기관 연계)</li> <li>○ 한라신협 여름김치나누기사업 (1회)</li> <li>○ 개발공사 Happy+복지공모사업 진행 (연6회)</li> <li>○ 제주도신협 두손모아봉사회 연계 활동 (연3회)</li> </ul>				467,989	
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 9-2

# 지역연계사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(9-2) 제주사회공헌네트워크 운영사업					
사업내용 및 목표	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 개최 나. 기업사회공헌 담당자 역량강화 프로그램 다. 사회공헌 네트워크 참여기업 사회공헌활동 지원(수시) 3. 사업목표 - 사회공헌네트워크 신규기업 2개소 신규 발굴을 통한 참여기반 확대 - 정례회의 3회, 공동캠페인 1회 개최하여 공동 협력체계 구축					
사업기간	2026. 1. 1.~12. 31.			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,350	3,350	-	-	-	1,000
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	지역연계사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○사회공헌네트워크 정기회의 (3회) ○사회공헌업무담당자 역량강화워크숍 (1회) ○사회공헌네트워크x푸드뱅크 연계 도서지역 사회공헌 프로그램 (2회 - 우도, 추자도) ○사회공헌네트워크 우수담당자 포상(7명)			385		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 9-3

## 지역연계사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(9-3) 2026년 지역사회공헌인정제 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적</p> <p>비영리단체와 파트너십을 맺고 사회공헌 활동을 펼친 기업과 기관을 발굴하여 그 공로를 지역사회가 인정해 줌으로써 기업과 기관의 사회적책임 인식을 확산하고 지속 가능한 지역복지 공동체 구현</p> <p>2. 사업내용</p> <p>가. 지역사회공헌인정제 지표설명회 개최            나. 지역사회공헌인정제 참여기업 모집 및 컨설팅            다. 지역사회공헌인정의 날 행사 개최</p> <p>3. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 지역사회공헌인정기업 3개소 이상 발굴</li> <li>- 지역사회공헌인정제 30개소 인정승인 및 홍보</li> <li>- 지역사회공헌인정기업 BP사례 3건이상 발굴 및 확산</li> </ul>					
사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	8,400	3,000	-	5,400	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	지역연계사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역사회공헌지표설명회 개최 (1회)</li> <li>○ 지역사회공헌인정제 서류심사 (27개소)</li> <li>○ 지역사회공헌인정제 인정승인 (27개소)</li> <li>- 정부포상(4개소), 인정기업(27개소), 특별상(1개소)</li> </ul>			6,974		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 10-1

## 자원봉사 인증관리사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(10-1) 사회복지 자원봉사 인증관리사업					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적                      사회복지 자원봉사 인증관리사업의 안정적인 운영과 관리센터에 대한 정기적인 모니터링을 통해 공신력 있는 자원봉사 관리체계 구축</p> <p>2. 사업내용                      가. 사회복지 자원봉사 관리센터 발굴 및 신규 지정                      나. 사회복지 자원봉사 관리센터 정기·사전 모니터링 실시                      다. 자원봉사자 인정·보상 체계 운영 (종합보험 가입 배지 제공, 포상 추천 등)</p> <p>3. 사업목표                      - 사회복지 자원봉사 신규 관리센터 10개소 이상 발굴 및 지정                      - 관리센터 20개소에 대한 모니터링 실시를 통한 체계적 운영 관리                      - 사회복지 자원봉사자의 권익 보호 및 참여만족도 제고</p>					
사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관리센터(327개소), 인증요원(2,746명) 운영</li> <li>○ 등록 자원봉사자 160,811명 실적관리</li> <li>○ 신규인증센터 17개소 지정</li> <li>○ 관리센터 22개소 모니터링(사전·정기)</li> <li>○ 우수 인증센터 3개소 지정</li> </ul>			비예산		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 10-2

# 자원봉사 인증관리사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(10-2) 사회복지 자원봉사 전문관리자 육성 및 지원사업					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 사회복지 자원봉사 인증관리시스템(VMS)에 대한 최적의 운영기반을 유지하기 위해 도내 관리센터 소속 자원봉사관리자 대상 전문교육 제공 2. 사업내용 가. 신규 자원봉사관리자(인증관리요원) 양성교육 실시 나. 전문자원봉사관리자 역량강화 보수교육 실시 다. 인증관리요원 온라인 교육 영상 제작 라. 사회복지 자원봉사 관리시스템 운영 상담(연중) 3. 사업목표 - 신규 자원봉사자관리자 양성교육 6회 실시를 통한 전문인력 양성 - 보수교육 4회 실시를 통한 인증관리요원의 실무역량 및 전문성 강화 - 온라인 교육영상 제작 및 보급을 통한 교육 활용 체계 구축 등					
사업기간	2026. 1. 1. ~ 12. 31.		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	12,000	12,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신규 인증관리요원 양성교육 (6회, 133명)</li> <li>○ 전문 자원봉사관리자 역량강화 보수교육(4회, 92명)</li> <li>○ 사회복지 자원봉사 관리시스템 운영 상담(연중)</li> </ul>			8,000		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 10-3

# 자원봉사 인증관리사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(10-3) 자원봉사 활동 가이드북 제작					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 관리센터 소속 인증관리요원에게 자원봉사 활동 가이드북을 배부함으로써 인증관리사업에 대한 정확한 정보를 전달하고, 자원봉사를 효율적으로 모집·관리할 수 있는 업무지침서로 활용하게 함</p> <p>2. 사업내용 가. 사회복지 자원봉사 활동 가이드북 제작(1회, 500부) 나. 도내 관리센터 대상 가이드북 배부</p> <p>3. 사업목표 - 사회복지 자원봉사 활동 가이드북 1종, 500부 제작 및 배포 - 활동 가이드북 보급을 통한 자원봉사 관리업무 효율성 향상</p>					
사업기간	2026. 9 ~ 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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 자원봉사 활동 가이드북 제작 : 1회, 330부 - 도내 관리센터에 우편 발송 완료			6,400		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 11

## 자원봉사 역량강화사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(11-1) 사회복지 자원봉사자 교육					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 각 봉사단체의 활동 특성을 반영한 맞춤형 교육을 실시하여 자원봉사자의 봉사활동 지속성을 높이고, 자원봉사자 만남의 날 행사 추진을 통해 자원봉사자 및 기부자에 대한 인정·봉사 체계를 마련함</p> <p>2. 사업내용 가. 자원봉사자 대상 기본교육 실시 (자원봉사자의 자질 및 활동 이해 등) 나. 자원봉사자 및 기부자 초청 행사 개최</p> <p>3. 사업목표 - 교육 수요조사에 기반한 자원봉사자 기본교육 2회 진행 - 자원봉사자·기부자 초청행사를 통한 활동 참여동기와 소속감 강화</p>					
사업기간	2026. 4 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	10,000	10,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관 사업비	항 일반사업비	목 자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위:천원)	
	<p>○ 자원봉사자 연합교육 : 5회, 71명 - 발 건강 관리의 기초 이해 및 발 마사지 실습 - 재활용과 자원순환 개념 이해, 재활용 체험 프로그램</p> <p>○ 자원봉사자 만남의 날 : 12. 3.(수), 150명 - 사례발표, 우수 자원봉사자·기부자 시상, 만찬 등</p>				9,260	
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 12-1

## 자원봉사활동 육성사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-1) 자원봉사회 운영 및 사회복지시설 자원봉사 인력지원					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 협의회 소속 자원봉사연합회 및 5개 자원봉사회의 효율적인 운영을 통해 사회복지 현장에 필요한 자원봉사 인력 지원 2. 사업내용 가. 도내 사회복지시설 및 사랑나눔푸드마켓 정기봉사활동 지원 나. 각종 회의 및 봉사회별 자원봉사활동 프로그램 지원 3. 사업목표 - 자원봉사연합회 및 5개 자원봉사회 효율적 운영 - 사회복지시설 및 푸드마켓 월 1회 정기봉사활동 지원 및 참여기반 강화					
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	4,120	4,120	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지시설 5개소 정기봉사활동 지원 - 54회, 353명 활동</li> <li>○ 우리동네 나눔트럭, 사랑나눔푸드마켓 봉사활동 지원 - 87회, 168명 활동</li> <li>○ 임원회의, 대의원 총회 개최 지원 - 4회, 64명</li> </ul>			9,260		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 12-2

# 자원봉사활동 육성사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(12-2) 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 (구, 밑반찬지원사업)					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 독거노인 및 저소득가정에 매주 방문하여 대상자의 생활여건, 위기, 변동 사항을 정기적으로 모니터링하고 다양한 밑반찬 부식지원을 통해 안정적인 식생활을 도모함</p> <p>2. 사업내용 가. 독거노인 및 저소득가정 대상 정기방문 모니터링 및 부식지원 나. 대상가구 방문 전수조사 및 모니터링 돌봄앱 운영</p> <p>3. 사업목표 - 독거노인 및 저소득가정 25가구 대상 월2회 부식지원 및 모니터링 실시 - 지속적인 모니터링을 통한 위기상황의 조기발견 및 돌봄안전망 구축</p>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	5,433	-	-	-	-	5,433
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관 사업비	항 일반사업비	목 자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 빈곤 위기가정 23가구 대상 정기방문</li> <li>- 월 2회 가정방문 및 27회 부식(밑반찬) 지원</li> <li>- 연 673명 지원, 자원봉사자 735명 활동</li> <li>- 돌봄앱 활용 정기 모니터링 실시(월 2회)</li> <li>- 빈곤 위기가정 전수조사 완료</li> </ul>			7,353		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 12-3

## 자원봉사활동 육성사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-3) 자원봉사자 팀워크 강화사업					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 연합자원봉사활동 및 자원봉사자 회복 프로그램을 통해 5개 봉사회 자원봉사자 간 교류 확대 및 조직의 결속력 강화  2. 사업내용 가. 지역연계 연합봉사활동 진행 (농촌일손돕기 및 재가봉사활동 등) 나. 자원봉사자 마음돌봄 및 회복 프로그램 운영 (숲길걷기, 명상 등)  3. 사업목표 - 지역연계 연합봉사활동을 통한 지역사회 현장지원 및 참여확대 - 마음돌봄프로그램을 통한 자원봉사자의 소진예방 및 참여만족도 강화					
사업기간	2026. 4 ~ 10월			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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 상반기 자원봉사자 팀워크 강화사업 - 농촌 일손돕기 마늘수확 봉사활동 : 5. 25.(토), 36명 - 비자립 숲길 걷기 : 6. 22.(일), 40명 ○ 하반기 자원봉사자 팀워크 강화사업 - 우도 연합봉사활동 : 10. 30.(목), 40명 - 한라생태숲 탐방, 11. 22.(토), 40명			4,140		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 12-4

## 자원봉사활동 육성사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(12-4) 자원봉사 명예의 전당 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 제주지역 자원봉사 활성화를 위해 헌신한 숨은 공로자를 발굴하여 자원봉사자의 명예감을 제고하고, 자원봉사활동 지원 및 자문을 위해 역대명예의 전당 등재자들로 구성된 “V-리더스 클럽” 을 운영함</p> <p>2. 사업내용 가. 자원봉사 명예의 전당 등재자 선정(1회, 1명) 나. 역대 명예의 전당 등재자 모임 ‘V-리더스’ 클럽 간담회(연 2회)</p> <p>3. 사업목표 - 숨은 자원봉사 공로자 발굴 및 명예의 전당 등재 (1회, 1명) - 자원봉사활동 지원 및 자문을 위한 V-리더스 클럽 간담회 연 2회 운영</p>					
사업기간	2026. 4 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,000	7,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제16회 명예의 전당 등재자 선정(1명)</li> <li>- 등재자 선정 및 시상</li> <li>○ 역대 등재자 현판 및 게시판 신규 제작</li> <li>○ V-리더스클럽 간담회 (2회, 25명)</li> </ul>			7,400		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 12-5

## 자원봉사활동 육성사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-5) 사회복지 자원봉사활동 누적 시간 인정·보상을 위한 『V-star클럽』 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적          사회복지 자원봉사 인증관리시스템(VMS)을 기반으로 봉사자의 개인별 누적 봉사활동 실적시간에 대한 인정·보상을 위해 「V-star클럽」을 운영하여 자원봉사자의 사기를 진작함</p> <p>2. 사업내용          가. 자원봉사자 시간대별 배지 및 포인트카드 지급(연중)          나. 우수 자원봉사 시상식(연 1회)</p> <p>3. 사업목표          - V-star클럽 인정·보상 체계의 안정적 운영          - 연1회 자원봉사 시상식 개최를 통한 우수 봉사자 참여 지속성 유도</p>					
사업기간	2026. 2 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	6,000	6,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관 사업비	항 일반사업비	목 자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 자원봉사자 배지, 포인트카드 : 45개 배부 ○ 우수 자원봉사자 시상식 : 1회, 18명 시상 - 표창패, 시간대별 배지 및 포인트카드 전달			3,000		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 12-6

# 자원봉사활동 육성사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	사회가치부	
세부사업명	(12-6) 문화공연 전문봉사단 육성					
사업내용 및 목표	1. 사업목적 문화공연 봉사단을 대상으로 전문 교육과 공연 봉사활동을 지원하여 봉사 역량을 강화하고 지속 가능한 활동기반을 구축함  2. 사업내용 가. 전문강사 교육 지원 및 실시(주 1회, 40회) 나. 읍·면 지역 및 도내 사회복지시설 대상 공연 봉사활동 실시  3. 사업목표 - 주1회, 연 40회 교육을 통한 문화공연단원 전문 공연 역량 향상 - 읍·면 지역 및 도내 사회복지시설 공연 봉사활동 지원 확대					
사업기간	2026. 2 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,000	7,000	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	자원봉사육성 사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 전문강사 교육 지원 - 주 1회(연 40회) ○ 찾아가는 문화예술 공연 실시 - 9회, 116명			10,000		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 12-7

## 자원봉사활동 육성사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	사회가치부		
세부사업명	(12-7) 지역사회봉사단 운영					
사업내용 및 목표	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. 지역사회봉사단 활동처 현장 모니터링 및 간담회 다. 이해관계자교육 및 간담회 진행 라. 기획봉사단 공모·연계 마. 홍보물품 제작 3. 사업목표 - 지역사회봉사단 3개팀 신규 발굴 및 위촉 및 활동처 현장모니터링 10회 실시 - 복지 수요 맞춤형 전문봉사단 발굴 및 육성					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	8,337	-	-	8,337	-	-
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	지역사회봉사단 운영사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 지역사회봉사단 170개소 관리 ○ 신규봉사단 6개소 위촉 ○ 이해관계자교육 5회, 간담회 2회 진행 ○ 희망나눔전문가 교육 1회 진행 ○ 전문봉사단 선정(2팀) ○ 지역사회봉사단 사업홍보물품 제작			8,681		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 13-1

## 기부식품제공사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-1) 광역푸드뱅크 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전국푸드뱅크 연계 및 도내 광역단위 기부식품 접수 및 배분 관리</li> <li>- 기초 푸드뱅크·마켓 4개소에 대한 식품 및 물품지원·이관·연계 등 운영 지원</li> </ul> <p>2. 사업목표 (※전년실적대비 목표 동결)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체 기부 접수 목표액 35억</li> <li>- 외부지원사업 기부 전달식 40회 8억원</li> <li>- 대량기부 사회복지시설 배분 10회, 5억원</li> </ul>					
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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기부식품 접수액 35억원</li> <li>○ 외부지원사업(전달식) 43회 8억원</li> <li>○ 대량기부 시설배분 10회 5억원</li> </ul>			비예산		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	지속 가능		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-2) 그냥드림(먹거리 기본보장) 사업					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 광역푸드뱅크 그냥드림사업 식품등 구입(꾸러미) 및 기초 사업장 배분 - 기초 사업장별 지역내 식생활 취약계층 식품패키지 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 - 4월까지 ‘시범사업’, 5월부터 ‘본 사업’으로 추진 2. 사업목표 - 사업 참여 3개 기초사업장 월평균 750명 / 연9,000명 식품패키지 지원					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
			시범사업기간 : 2025. 12월 ~ 2026. 12월			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	128,000	128,000 (국50%, 도50%)	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	광역푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 사업기간 : 2025. 12월 ~ 2026. 12월 - 12월현황 : 방문자 207명, 이용자 152명			5,273		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 13-3

# 기부식품제공사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-3) 밥걱정 없는 제주만들기 - 릴레이 쌀 기부캠페인					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 밥걱정 없는 제주만들기 - 릴레이 '쌀' 기부 캠페인 실시</li> <li>- 도내 주요 기관·단체 쌀 기부 요청</li> <li>- 라디오광고(도심지 전광판) 및 인터넷, SNS활용 홍보</li> </ul> <p>2. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 목표수량 : 쌀21톤 (전년실적대비 목표동결)</li> <li>• 캠페인기간 : 6~7월 (2개월간 - 지방선거 6. 3일이후)</li> <li>- 라디오광고(도심지 전광판) 홍보캠페인 진행 2개월간 (6 ~ 7월)</li> </ul>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	3,000	-	-	-	-	3,000
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	광역푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 밥 걱정 없는 제주만들기 쌀 기부 캠페인</li> <li>- 교통방송 라디오캠페인 : 183회 송출</li> <li>- 모집결과 : 44개소(명) 참여 쌀 21,483kg(21톤)</li> <li>- 감사세레머니 : 8. 14(목)11:00, 앞마당 (2021~2025년 쌀100톤 모집축하행사)</li> </ul>			3,000		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	지속 가능			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-4) 광역푸드뱅크 - 제주 사회공헌네트워크 공동협력사업 ※ 13-12, 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 연계					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동협력 도서지역(추자면) 식품기부 및 지원 행사 : 1회</li> <li>- 도서지역(가파비양마라우도) 취약계층 식품 및 생활용품 지원 : 4회</li> </ul> <p>2. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 식품기부DAY : 3회 (제주 사회공헌네트워크 참여기관 3개소이상) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 특정일(기간) 지정후 소속 기관 직원 가정내 식품(생활용품) 모집</li> </ul> </li> <li>- 식품꾸러미(200개) 기부접수 및 지원 : 취약계층 (도서지역 200가구)</li> <li>- 도서지역(추자면) 지원행사 1회 / 참여기관 5개이상 테마별 복지서비스 제공 및 취약계층 식품지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도서지역(가파비양마라우도) 취약계층 식품지원 4회</li> </ul> </li> </ul>					
사업기간	2026. 9월 또는 10월중			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	13-12 사업비연계	-	-	-	-	-
예산과목	비예산 (13-12 사업비연계)		관	항	목	
			-	-	-	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 푸드뱅크 - 제주 사회공헌네트워크 공동협력사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제주도신협 '식품꾸러미만들기' 행사 (1회) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한라신협 대강당(식품꾸러미 200개 제작)</li> </ul> </li> <li>- 월컴투우도 리턴즈 행사 (1회) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우도면 일원 60가구 식품지원</li> </ul> </li> <li>- 복지업고 춤을 추자(楸子)행사 (1회) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 추자면 일원 120가구 식품지원</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			-		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-5) 기부식품제공사업 관계자 회의 개최					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 광역푸드뱅크운영위원회 운영 및 회의 개최 - 기부식품제공사업 민·관 관계자 회의 개최 2. 사업목표 - 운영위원회 회의 : 3회 / 신임 위원 2명 위촉보강 (현재 18명 위촉) - 민관 관계자 회의 : 3회 • 참석대상 (광역기초 대표자 및 실무자, 제주도청·양행정시 관계공무원 등)					
사업기간	2026. 5월 또는 10월중		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,200	800	-	-	400	-
예산과목	2026. 1 ~ 12월		관	항	목	
			사무비	업무추진비	회의비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 - 3회, 45명 - 제5기 운영위원 위촉식 진행 - 분기별 사업운영 현황 및 계획 보고 ○ 기부식품제공사업 관계자 회의 및 토론회 - 3회, 52명 - 사업계획 공유 및 기부 활성화 방안 - 기부식품 조사연구 토론회 추진			900		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 13-6

# 기부식품제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-6) 기초 푸드뱅크·마켓 실무자 교육 및 관계자 워크숍					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 실무자 의무 및 직무교육 - 실무자 및 관계자 워크숍 2. 사업목표 - 광역·기초 실무자 기본 및 법정 의무교육 1회 - 광역·기초 실무자 역량강화 직무교육 1회 - 광역·기초 실무자 및 관계자(공무원, 운영위원 등)워크숍 1회 - 제주·호남권역 실무자 워크숍 1회					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	9,000	1,500	-	-	-	7,500
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사업비	일반사업비	푸드뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 광역기초 실무자 법정교육 및 직무교육 - 2회, 72명(자살예방, 개인정보 전산 위생 교육) ○ 광역·기초 실무자 및 관계자 워크숍 - 도외 1회, 13명(인천광역시 및 기초 사업장 견학) - 도내 1회, 19명(차귀도 단합프로그램 및 간담회) ○ 제주·호남권역 실무자 워크숍 - 1회, 10명(직무 및 업무관련 교육 4강좌)			7,088		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 13-7

## 기부식품제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-7) 지자체 연계 기초 푸드뱅크·마켓 지도점검 실시					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도내 기초 사업장 지자체(도청·행정시) 연계 합동 지도점검</li> <li>- 기초 사업장별 자체 사전점검표 작성 후 현장점검 실시</li> </ul> <p>2. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건복지부 지침 점검시트 활용 자체 사전점검 : 1회</li> <li>- 기초사업장 4개소 지자체 연계 현장방문 지도점검 : 1회</li> </ul>					
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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11월초 기초 사업장별 자체점검표 작성 및 제출</li> <li>○ 11. 12(수), 12. 13(목) / 2일간 제주지역 기초 사업장(4개소) 지자체 합동 지도점검</li> </ul> <p>※점검결과 : 특이사항 없음</p>			비예산		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 13-8

# 기부식품제공사업

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-8) 전국 및 17개 시, 도 광역푸드뱅크 교류사업					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 전국 및 17개 시, 도 광역푸드뱅크 실무자 회의 - 종사자 의견수렴 등 푸드뱅크 활성화 방안 논의 2. 사업목표 - 전국 및 17개 시, 도 광역푸드뱅크 네트워크 회의 : 3회 - 타지역 기관단체 제주방문견학(푸드뱅크 운영현황 안내) : 3회					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,600	1,200	-	-	-	400
예산과목	사회복지협의회		관	항	목	
	일반회계		사무비	운영비	여비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 전국광역푸드뱅크 네트워크 회의 - 대면회의 4회 참석 ○ 타지역 기관·단체 제주방문·견학(3회) - 수원시청 - 부산사회복지협의회 - 쇼와여자대학교(일본)			1,200		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	지속 가능			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-9) 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영					
사업내용 및 목표	1. 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 2. 사업목표 - 기부식품 목표접수액 8억원 (전년도 6억1천만원 대비 25% 상향) - [매장형푸드마켓 이용자 월1,350명 식품제공 (연간 추천인원 1,500명대비 90%이용) - [배분형푸드뱅크 이용자 월234명 식품제공 (연간 추천인원 260명대비 90%이용) - [그냥드림] 이용자 월250명 식품제공 및 읍면동주민센터 복지서비스 연계					
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	추진 실적			집행액 (단위: 천원)		
	○ 푸드마켓·뱅크 운영 - 푸드마켓 : 주 5회, 1일 평균 57명 제공 (매월 1회 주말 운영) - 푸드뱅크: 주 4-5회, 1일 평균 15명 제공 ○ 기부식품 접수액: 1,341,490천원 - 자체접수 898,884천원 - 광역인수 442,606천원 ○ 그냥드림(2025. 12월 1개월간) : 89명 이용			비예산		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	상생발전		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-10) 사랑나눔푸드마켓·뱅크 『일일 명예점장(원)』 운영					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일일 명예점장 운영: 매월(단, 상황에 따라 변동 가능) (참여대상 : 공직자, 운영위원, 기관 및 기업대표, 기부자, 주민 등)</li> <li>- 역할 : 푸드마켓 운영 및 재가 배분 보조</li> </ul> <p>2. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명예점장 위촉활동 8명 (3~12월)* 동하절기 1, 2, 7, 8월 제외</li> <li>- 언론홍보 8회이상 및 홍보영상물 제작 8건</li> </ul>					
사업기간	2026. 3 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,600	-	600	-	1,000	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사무비	운영비	기관운영비	
			사업비	사업비	일반사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일일 명예점장 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 10회, 지역인사 10명 참여</li> <li>· 4월 김종원 제주지방병무청장</li> <li>· 5월 고호진 팔도라면 대리점 대표(운영위원)</li> <li>· 6월 한라신협 강정신 이사장, 이호성 전무</li> <li>· 7월 1차 tbn제주교통방송 현병주 사장</li> <li>· 7월 2차 제주MBC 오민경 리포터(제주엔)</li> <li>· 8월 JH여행사 김향선 대표(운영위원)</li> <li>· 9월 플러스제주 류자열 대표(운영위원)</li> <li>· 10월 기리유통 홍용철 대표(운영위원)</li> <li>· 11월 현원돈 제주시 부시장</li> <li>· 12월 푸른유통 김종광 대표(운영위원)</li> </ul> </li> </ul>			1,366		
회장 공약 이행 분야	<input checked="" type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	상생발전			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-11) 지역사회 식품 및 생활용품 기부 캠페인					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 함께라면 캠페인 추진 (제주시어린이집연합회 연계) - 아이 Love 나눔 캠페인 추진(제주도가정형어린이집연합회 연계) (서귀포시 지역 - 행복나눔푸드마켓·뱅크 협업 추진) - 기존 연합회 외 어린이집 기부물품 전달식 수시 진행 2. 사업목표 - 함께라면 캠페인 1회, 15개소이상 참여 (캠페인 참여 만족도 80% 이상) - 아이LOVE캠페인 1회, 15개소이상 참여 (캠페인 참여 만족도 80% 이상)					
사업기간	2026. 5 ~ 12월			비 고		
				함께라면(5월), 아이LOVE나눔(12월)		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,000	-	3,000	-	-	4,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	사랑나눔푸드마켓 뱅크 일반사업비	
			사무비	운영비	기관운영비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 함께라면 캠페인 접수 실적 - 모집액 4,637천원상당(라면1,253개)접수 - 어린이집 18개소(아동568명) 참여 ○ 아이 Love 나눔 캠페인 - 모집액 12,984천원상당(식품 및 생활용품 3,254개)접수 - 어린이집 23개소(아동382명) 참여 ○ 기부증서 950개 제작 및 전달			3,195		
회장 공약 이행 분야	<input checked="" type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	상생발전			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-12) 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영 ※ 13-4, 푸드뱅크 - 제주 사회공헌네트워크 공동협력사업 연계					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 우도면 현장나눔 푸드뱅크 운영 - 추자면 현장나눔 푸드뱅크 운영 - 가파도, 마라도 현장나눔 푸드뱅크 운영 2. 사업목표 - 추자면 취약계층 120명 식품꾸러미 120세트 지원 • 제주 사회공헌네트워크 사업연계 및 북부기초푸드뱅크 협업 - 우도면 취약계층 60명 식품꾸러미 60세트 지원 • 동제주기초푸드뱅크 협업 - 비양·가파·마라도 취약계층 20명 식품꾸러미 20세트 지원 • 노인맞춤돌봄광역지원기관 협업					
사업기간	2025. 10~11월			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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 도서지역 현장나눔푸드뱅크 운영 - 우도면 현장나눔푸드뱅크 1회 (취약계층 60명 식품7종 및 과일 60세트 지원) - 추자면 현장나눔푸드뱅크 1회 (취약계층 120명 식품7종 및 과일 120세트 지원) - 마라도비양도 취약계층 20명 식품키트 지원 1회			2,000		
회장 공약 이행 분야	<input checked="" type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	지속 가능		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-13) 식품 기부처·후원자 관리					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 식품 기부처·후원자 관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기부 인증 나눔 식구 현판 배포(2025년 제작 잔여 수량 40여 개 활용)</li> </ul> </li> <li>- 기존 식품 기부처·후원자 관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 모범 기부처 표창 및 후원 감사 물품 배포, 기부 예우 등</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 사업목표</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 기부처 발굴 50개소</li> <li>- 기존 식품 기부처·후원자 관리 100개소               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 모범 기부처 표창 : 도지사(2건, 사회복지의 날), 협의회(5건, 기부처 만남의 날)</li> <li>· 기부처 및 후원자 감사선물 제작배포, 감사안내문(배분결과) 발송 : 연1회</li> <li>· 사랑나눔푸드마켓·뱅크 SNS(인스타그램) 신규개설 : 기부처 홍보</li> <li>· 제주복지넷 후원 내역 게시 월 1회</li> </ul> </li> </ul>					
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	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 나눔식구 현판 100개 제작</li> <li>○ 신규 기부처·후원자 발굴 83개소 (나눔식구 현판 지원)</li> <li>○ 모범 기부처 표창 (도지사 2건, 협의회장 30건)</li> <li>○ 기부감사 신문사 광고 홍보 3건</li> </ul>			6,223		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

핵심가치	지속 가능	담당부서	복지사업부			
세부사업명	(13-14) 개인기부자 모집 캠페인 『나눔식구(食口)가 되어주세요』					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 기부 키오스크 운영 - 온라인 기부시스템 운영 2. 사업목표 - 기부 키오스크 비정기기부 1,000천원 모금 · 공공기관과 사회공헌기업 등 대상 릴레이 기부 캠페인 추진: 연중 · 지역사회 행사 및 축제 홍보부스 참여 시 기부자 모집 및 사업 홍보 - 온라인 후원자(정기, 비정기) 모집 100명 · 제주복지넷 홈페이지 내 온라인 모금함(후원페이지) 기부 캠페인 추진 · 기부처 사업장 내 홍보용 팝업 스탠드 배치를 통한 후원자 모집 홍보					
사업기간	2026. 1 ~ 12월	비 고				
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,380	-	1,380	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계	관	항	목		
		사업비	운영비	수용비 및 수수료		
2025년도 추진현황	추진 실적		집행액 (단위: 천원)			
	○ 기부 키오스크 일시기부자 모집 - 42명, 739천원 모집 ○ 온라인 기부 정기후원자 모집 - 7명, 210,430원 모집		1,380			
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

13-15

# 기부식품등 제공사업

핵심가치	지속 가능		담당부서	복지사업부		
세부사업명	(13-15) 식품 기부 홍보사업					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 광역푸드뱅크·기초 사업장 공동 홍보사업 - 언론매체, 제주복지신문, 제주복지TV, SNS 연계 홍보 수시 2. 사업목표 - 공동 홍보사업 · 지역사회 행사(식품박람회 등) 참여 - 나눔홍보(수시) · 리플릿 및 홍보용 기념품 제작·배포 : 연1회 이상 - 언론 및 SNS연계 홍보 · 기부접수 및 전달식, 외부지원사업 등 언론홍보 : 연중(수시) · 홈페이지 및 SNS(페이스북, 인스타그램) 홍보 : 연중(수시)					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	7,400	-	3,400	-	-	4,000
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	사랑나눔푸드마켓 뱅크 일반사업비	
			사업비	운영비	수용비 및 수수료	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 홍보 콘텐츠 16회 송출 ○ 언론 및 인터넷홍보 총 192건 ○ 장바구니1,300개, 빵크 제공비닐 5,000장 제작 ○ 홍보 배너 1개 제작			3,919		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

13-16

## 기부식품제공사업

핵심가치	지속 가능			담당부서	복지사업부	
세부사업명	(13-16) 사회복지요원 관리					
사업내용 및 목표	1. 사업내용 - 사회복지요원 교육(직무, 역량강화, 안전 등) - 사회복지요원 간담회(복무중 건의 및 애로사항 청취) - 사회복지요원 및 관리자 단합행사(체육 및 문화활동 등) - 우수 사회복지요원 표창 2. 사업목표 - 사회복지요원 교육 및 간담회, 단합행사 2회 - 사회복지요원 및 관리자 단합행사 2회 - 우수 복무요원 포상 2건					
사업기간	2026. 1 ~ 12월			비 고		
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	1,400	800	400	-	-	200
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사무비	업무추진비	기관운영비	
			사업비	일반사업비	사랑나눔푸드마켓 뱅크 일반사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적			집행액 (단위:천원)		
	○ 사회복지요원 교육(간담회) 및 단합행사 3회 - 안전교육 및 복무중 건의사항 청취 - 문화공연 관람, 체육행사 등 ○ 우수 사회복지요원 표창장 수여 - 총5명 (광역3, 마켓2) / 협의회장 표창			1,276		
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 14-1 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영

핵심가치	지속 가능		담당부서	노인돌봄사업부		
세부사업명	(14-1) 광역 및 수행기관 종사자 교육지원사업					
사업내용 및 목표	<p>1. 사업목적 노인맞춤돌봄서비스 종사자의 직무 전문성 향상 지원으로 이용자에게 양질의 돌봄서비스를 제공하고 안정적인 노인맞춤돌봄서비스 운영을 도모하고자 함.</p> <p>2. 사업내용 가. 종사자 온라인 직무교육(필수·선택 교육) 이수관리 총 34회 - 신규자(필수교육) 11회 - 경력자(필수교육, 선택교육) 23회 나. 종사자 역량강화교육(총 5회) - 직무 역량강화, 종사자 심리지원, 노무교육 등</p>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	10,845	-	-	10,845	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
			사업비	일반사업비	노인맞춤돌봄종사자 교육지원사업비	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위: 천원)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 온라인 직무교육 기뵤심화 이수 현황(11개소, 1,409명)</li> <li>○ 역량강화 및 심리지원교육 이수 현황(22회, 1,709명)</li> <li>○ 노무 교육(1회, 36명)</li> </ul>				17,940	
회장 공약 이행 분야	<input checked="" type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 14-2 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영

핵심가치	지속 가능		담당부서	노인돌봄사업부		
세부사업명	(14-2) 수행기관 모니터링					
사업내용 및 목표	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 - 유선 모니터링(매월 20명), 방문 모니터링(연 4회) 나. 수행기관 상시관리·점검 모니터링(연 1회) - 시군구 담당 공무원과 광역지원기관 합동 모니터링 다. 광역지원기관 사업운영 지원 만족도 조사(연1회) 라. 흑한·흑서기 취약노인 보호대책 수립 및 안전확인 모니터링(연 80회) 마. 특이사항(사망, 안전, 언론) 확인 및 사업관련 동향 파악(연 12회)					
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	추진 실적				집행액 (단위: 천원)	
	○ 이용자 모니터링 : 유선 12회(240명), 방문 4회(100명) ○ 수행기관 모니터링 : 상시·관리 점검(시군구 합동 점검, 10개소 1회), 흑서기 모니터링(10개소, 1회) ○ 종합평가 : 제주시홀로시는노인지원센터 대상 온라인 평가 1회, 현장평가 1회(Ac등급, 상위 50%) ○ 흑서기 안전확인(10개소, 기상특보 발효 76회, 340,321명) ○ 흑한기 안전확인(10개소, 기상특보 발효 1회, 1,613명) ○ 이용자 특이사항 파악 및 보고 - 대상자 특이사항(7개소, 11건) - 언론 모니터링(10개소, 8건)				비예산	
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input checked="" type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 14-3 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	노인돌봄사업부		
세부사업명	(14-3) 수행기관 운영 지원사업					
사업내용 및 목표	<p>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.</p> <p>2. 사업내용 가. 노무 및 사업운영 자문상담 연 12회 - 온라인 노무상담 및 사업운영(신규사업 등) 관련 유선 상담 진행 나. 수행기관 간담회(실무협의회) 연 4회 다. 지역자원 발굴 및 연계 지원 연 4회 라. 언론보도 및 페이스북, 복지넷 홍보 연 12회</p>					
사업기간	2026. 1 ~ 12월		비 고			
소요예산 (단위:천원)	총계	도보조금	시보조금	기 타 보조금	자부담금	후원금
	비예산	-	-	-	-	-
예산과목	사회복지협의회 일반회계		관	항	목	
2025년도 추진현황	추진 실적				집행액 (단위: 천원)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 온라인 노무상담(9건)</li> <li>○ 특화서비스 자문요청 승인(2개소, 13건)</li> <li>○ 간담회 및 TF회의(7회)</li> <li>○ 지역자원 발굴 및 연계지원(10개소, 11건 18,611가구 자원)</li> <li>○ 홍보부스운영(2회)</li> </ul>				비예산	
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

# 15

## 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영

핵심가치	민간역량 강화		담당부서	노인돌봄사업부		
세부사업명	(15-1) 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영					
사업내용	<p>1. 사업목적 수행기관 운영 지원 및 종사자의 응급상황 대처 능력 관리 등 업무지원</p> <p>2. 사업내용 가. 지역센터 종사자 교육 및 간담회(지역센터 2개소, 4회, 11명) 나. 댁내장비점검 모니터링(75건) 다. 응급상황 발생 보고체계 유지 및 점검 (혹한기·혹서기, 고독사, 응급상황 중 특이사항 발생시 동향 보고)</p>					
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	추진 실적				집행액 (단위: 천원)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 역량강화교육 및 종사자 감담회 등(1월, 3월, 8월, 11월, 지역센터 2개소, 12명, 총 4회)</li> <li>○ 댁내장비점검 및 만족도 조사(상·하반기, 총 95가구)</li> <li>○ 지역센터 월별 운영현황 및 업무실적 보고 12건</li> <li>○ 현장점검(신규설치, 변경설치) 5가구</li> <li>○ 동향(사망 및 특이사항) 보고 13건</li> </ul>				282	
회장 공약 이행 분야	<input type="checkbox"/> 참여와 소통, 상생발전 <input type="checkbox"/> 사랑받고 신뢰받는 협의회 운영 <input type="checkbox"/> 지속가능한 발전기반 조성 <input checked="" type="checkbox"/> 민간 복지 시스템 구축 <input type="checkbox"/> 회원권익 및 위상 강화					

**제주특별자치도사회복지협의회 2026년도  
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안**

# 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	기 정 예산액	증감	일시차입 한도액
사회복지협의회일반회계	2,041,210	1,897,025	144,185	61,236

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.

# **사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안**

# 사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 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(%)
총 계			2,041,210	1,897,025	144,185	7	총 계			2,041,210	1,897,025	144,185	7
사업수입	사업수입		59,000	59,000	3,000	0	사무비			1,377,043	1,505,091	△128,048	△8
		사회복지아카데미 사업수입	14,000	14,000	0	0	인건비			1,081,136	1,071,304	9,832	1
		회원회비수입	45,000	45,000	0	0			급여	766,434	738,387	28,047	3
보조금수입	보조금수입		1,631,591	1,586,327	45,264	2		계수당	134,657	168,856	△34,199	△20	
		시도보조금	1,333,902	1,301,778	32,124	2		퇴직금 및 퇴직적립금	90,338	73,811	16,527	22	
		시군구보조금	242,719	235,919	6,800	2		사회보험부담금	85,007	84,750	257	1	
		기타보조금	54,970	48,630	6,340	13		기타후생경비	4,700	5,500	△800	△14	
후원금수입	후원금수입		188,175	156,800	31,375	20	업무추진비			108,041	111,120	△3,079	△2
		지정후원금	125,775	94,400	31,375	33		기관운영비	32,880	33,300	△420	△1	
		비지정후원금	62,400	62,400	0	0		직책보조비	37,181	39,000	△1,819	△4	
이월금	이월금		148,393	80,847	67,546	83		회의비	37,980	38,820	△840	△2	
		전년도이월금	26,611	16,406	10,205	62	운영비			187,876	322,667	△134,801	△41
		전년도이월금 (후원금)	121,990	64,441	57,341	88		여비	19,098	13,600	5,498	40	
잡수입	잡수입		14,051	14,051	0	0		수용비 및 수수료	101,188	241,750	△140,562	△58	
		불용품매각대	1	1	0	0		공공요금	36,168	36,640	△472	△1	
		기타예금이자수입	40	40	0	0		제세공과금	14,527	13,497	1,030	7	
		기타잡수입	14,010	14,010	0	0		차량비	16,685	16,980	△295	△1	
		이하	이하	이하				연료비	200	200	0	0	

(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			재산조성비	시 설 비		3	3	0	0
								시 설 비		1	1	0	0
								자 산 취 득 비		1	1	0	0
								시 설 장 비 유 지 비		1	1	0	0
							사 업 비	일반사업비		577,620	355,082	222,538	62
								시 책 개 발 사 업 비		20,500	15,000	5,500	36
								교 육 훈 련 사 업 비		42,625	42,000	625	1
								사 회 복 지 인 권 옹 호 실 천 사 업 비		2,000	2,000	0	0
								회 원 지 원 사 업 비		31,520	33,920	△2,400	△7
								행 사 운 영 사 업 비		125,180	50,000	75,180	150
								지 역 연 계 사 업 비		13,869	14,806	△937	△6
								복 지 정 보 제 공 사 업 비		12,000	11,860	140	1
								NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬 지원사업비		4,114	4,200	△86	△2
								자 원 봉 사 육 성 사 업 비		59,120	50,000	9,120	18
								지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비		8,337	8,666	△329	△3
								자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비		17,000	17,000	0	0
								광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비		32,000	25,000	△500	△1

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	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	19,700	18,000	1,700	9
									노인맞춤돌봄중사자 교 육 지 원 사 업 비	10,845	7,130	3,715	52
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	48,000	0	0
									제주사회복지과제발굴 200인원탁회의사업비	6,808	0	6,808	
									그 냥 드 림 사 업 비	95,127	0	95,127	
									사 회 서 비 스 중 사 자 디 지 털 역 량 강 화 사 업 비	28,875	0	28,875	
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 ( 후 원 금 )	12,500	11,000	1,500	13
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 및	예 비 및	기 타	73,944	25,749	48,195	187
									예 비 비	72,644	25,549	47,095	184
									반 환 금	1,300	200	1,100	550

# 사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

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

<사회복지협의회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

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

# 사회복지협의회 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

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

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

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

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
사	무	항	목				
01	사 무 비	13	운 영 비	187,566	322,467	△134,901	[도 103,303] [시 45,520] [자 1,000] [후 37,743]
			132 여 비	19,098	13,600	5,498	○ 여비 [도 12,898] [시 800] [후 5,400] ○ 직원 21명 출장여비 19,098,000원 - 13,600,000원 = 5,498,000
			132 수용비 및 수수료	101,188	241,750	△140,562	○ 수용비 및 수수료 [도 47,566] [시 27,976] [후 27,646] ○ 교육용 노트북 및 업무용 기자재 수리 등 1,900,000원 - 3,800,000원 = △1,900,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 14,073,000원 - 10,384,000원 = 3,689,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 3,300,000원 - 3,000,000원 = △400,000 ○ 협의회 회관 관리 비용 6,842,000원 - 6,886,000원 = △44,000 ○ 협의회 조직 역량 강화 프로그램 소요경비 2,500,000원 - 0원 = 2,500,000 ○ 기부식품 물류센터 관리 비용 250,000원 - 0원 = 250,000 ○ 먹거리 기본보장 그냥드림 물품 구입비 등 0원 - 144,000,000원 = △144,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 3,400,000원 - 3,600,000원 = △200,000 ○ 제주복지넷( <a href="http://www.jejubokji.net">www.jejubokji.net</a> ) 운영 관리 비용 4,000,000원 - 4,380,000원 = △380,000 ○ 협의회 업무용 프로그램 이용료 2,000,000원 - 1,000,000원 = 1,000,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 등 10,420,923원 - 10,422,000원 = △1,077,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

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

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

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

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

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

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	323	19,700	18,000	1,700	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 6,000] [후 13,700] ○ 기부식품 홍보 사업 등 6,500,000원 - 6,000,000원 = 500,000 ○ 사회복지무원 관리 및 간담회 등 600,000원 - 0원 = 600,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 ‘일일명예점장’ 운영 600,000원 - 0원 = 600,000
				324	10,845	7,130	3,715	○ 노인맞춤돌봄종사자 교육 지원사업비 [기 10,845] 10,845,000원 - 7,130,000원 = 3,715,000
				326	6,808	0	6,808	○ 제주사회복지과제발굴 200인 원탁회의 사업비 [후 6,808] 6,808,000원 - 0원 = 6,808,000
				327	95,127	0	95,127	○ 먹거리 기본보장 그냥드림 사업비 [도 90,800] [후 4,327] ○ 그냥드림 참여 기초사업장 종사자 지원비 36,000,000원 - 0원 = 36,000,000 ○ 그냥드림 이용자 제공용 물품 구입비 58,327,000원 - 0원 = 58,327,000 ○ 그냥드림 사업 홍보사업비 800,000원 - 0원 = 800,000
				328	28,875	0	28,875	○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업비 [후 28,875] 28,875,000원 - 0원 = 28,875,000
04	전 출 금	41	전 출 금		12,500	11,000	1,500	[후 12,500]
			412	법 인 시 설 전 출 금 ( 후 원 금 )	12,500	11,000	1,500	○ 전출금 [후 12,500] ○ 아라종합사회복지관 운영 법인부담금 9,500,000원 - 8,000,000원 = 1,500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타				
				73,944	25,749	48,195	[자 4,986] [후 68,958]
			811 예 비 비	72,644	25,549	47,095	○ 예비비 [자 3,986] [후 68,658] 72,644,000원 - 25,549,000원 = 47,095,000
			812 반 환 금	1,300	200	1,100	○ 반환금 [자 1,000] [후 300] 1,300,000원 - 200,000원 = 1,100,000

의안번호	제 3 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2025. 2. 20.

## 제주장기요양요원지원센터 2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안

## 1. 의결주문

제주장기요양요원지원센터 2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 본 회 정관 제25조 제4호에 의거하여 이사회 심의·의결을 받고 총회에 부의 상정하고자 함.

## 3. 주요골자

- 2025년도 사업실적 및 세입·세출 결산안

## 4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제4호

# 2025년도 주요사업 추진실적 총괄

## □ 총괄

연번	사업분야	사업내용	목표	실적	달성률 (%)	비고
1	권익보호 및 인식개선사업	1-1. 권익보호 상담 및 지원	이용자 만족도 90점 자문단 운영 2회 상담사례(집) 전파 1회	90.8점 3회 1회	101 150 100	
		1-2. 인식개선 캠페인	부스 운영 4회 콘텐츠·홍보 자료물 제작(배포) 3회	16회 10회	400 333	
		1-3. 노동권 보호 및 장기근속 환경지원	취업 정보제공 10회 장기근속자 포상 1회 우수사례 공모전 1회	55회 1회 1회	550 100 100	
2	교육 및 역량강화사업	2-1. 장기요양요원 역량강화 지원	6강좌 개설 및 운영 이용자 만족도 90점	8강좌 92점	133 102	
		2-2. 센터 직원 역량강화 지원	2회	8회	400	
3	건강관리사업	3. 건강관리 지원	6강좌 개설 및 운영 근골격계질환 예방 매뉴얼 제작(배포) 1회 이용자 만족도 90점	8강좌 1회 92점	133 100 102	
4	소통 및 협력사업	4-1. 소통의 날 행사 개최	1회	1회	100	
		4-2. 소통 네트워크 운영	2회	8회	400	
		4-3. 정책조사연구	정책 포럼 개최 1회 자료집 제작(배포) 1회	1회 1회	100 100	
		4-4. 운영위원회 운영	4회	4회	100	
		4-5. 지역사회 자원개발 및 연계	개발(연계) 4회	7회	175	
		4-6. 홍보사업	언론·매체 홍보 월 4회 홍보 물품 제작(배포) 1회 소식지 발간 1회	473회 5회 5회	958 500 500	

# 2025년도 주요사업별 예산집행 현황

## □ 총괄

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 4개 분야 12개 사업	117,635	114,743	-	2,892	-
1	권익보호 및 인식개선 사업	1-1. 권익보호 상담 및 지원	40,000	40,000	-	-	-
		1-2. 인식개선 캠페인	8,000	8,000	-	-	-
		1-3. 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원	26,560	26,560	-	-	-
2	교육 및 역량강화 사업	2-1. 장기요양요원 역량강화 지원	5,440	5,440	-	-	-
		2-2. 센터 직원 역량강화 지원	23,723	23,129	-	594	-
3	건강관리 사업	3. 건강관리 지원	21,174	21,174	-	-	-
4	소통 및 협력 사업	4-1. 소통의 날 행사 개최	2,549	1,955	-	594	-
		4-2. 소통 네트워크 운영	20,000	20,000	-	-	-
		4-3. 정책조사연구	20,000	20,000	-	-	-
		4-4. 운영위원회 운영	33,912	31,614	-	2,298	-
		4-5. 지역사회 자원개발 및 연계	10,112	10,000	-	112	-
		4-6. 홍보사업	3,819	2,788	-	1,031	-

# 1 권익보호 및 인식개선 사업

## 1-1. 권익 보호 상담 및 지원

### 가. 추진실적

- 분야별(법률·노무·심리) 상담 및 자문
  - 이용자 만족도 90.8점(개인 및 집단 상담 총 62명 조사)
  - 1차 개인 상담 27건(법률 3건, 노무 17건, 심리 6건)
  - 2차 전문가 연계 20건(법률 3건, 노무 12건, 심리 5건)
  - 자문: 법률 22건
  - 집단 상담: 심리 8건(57명)
- 현장 전문 자문단(변호사·노무사·심리 상담사) 간담회의 개최: 총 3회
- 상담 사례(집) 전파: 홈페이지 게시

나. 집행액: 8,000천원

## 1-2. 인식개선 캠페인

### 가. 추진실적

- 캠페인 부스 운영 총 16회(온라인 1회, 오프라인 15회)
- 콘텐츠 보급 총 4회
  - TBN 라디오 광고 송출(4.21.~5.22. 총 88회)
  - KCTV 텔레비전 자막 광고 송출(6.25.~7.31. 총 32,856회)
  - 옥외 현수막 광고 게시(11.3.~2026.1.8. 제주도 및 서귀포시 총 40개)
  - 신문(제호돌출) 광고(11.3.~12.29. 주 3회)
- 홍보 자료물 제작·보급 총 6회
  - 포스터(1,300장), 전단지1(2,000장), 전단지2(600장), 미니 수첩(755권)  
불펜(3,125개), 핸드타올(396장)

나. 집행액: 26,560천원

### 1-3. 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원

#### 가. 추진실적

- 취업 정보 제공(홈페이지 구인 공고 게시) 총 55회
- 장기근속자 포상 1회(총 23명)
  - 도지사상(1명), 도의회의장상(1명), 한국협의회장상(6명), 제주협의회장상(15명)
- 우수활동 사례(사진·시·수필) 공모전 1회(총 48명 시상)
  - 대상(3명), 최우수상(3명), 우수상(3명), 장려상(6명), 입선(33명)
  - 작품 전시회 총 5회(도청 및 도의회 등)

#### 나. 집행액: 5,440천원

## 2

# 교육 및 역량강화 사업

### 2-1. 장기요양요원 역량강화 지원

#### 가. 추진실적

- 총 8강좌 개설 및 운영(총 57회, 연인원 791명)
  - 이용자 만족도 92점(교육 수강생 총 487명 조사)
  - 희망이음 인사회계기능전산실습 교육(5회, 연인원 70명)
  - 토탈공예 자격과정 교육(10회, 연인원 96명)
  - 신체관리 운동법 교육(5회, 연인원 61명)
  - 구강건강관리 교육(15회, 연인원 288명)
  - 감염예방 및 관리지침 교육(8회, 연인원 143명)
  - 개인정보보호지침 및 법률 기초 교육(2회, 연인원 14명)
  - 노무관리 기본 교육(2회, 연인원 24명)
  - 어르신 돌봄운동법 교육(10회, 연인원 95명)
- 직무매뉴얼 제작·보급 2회(어르신 임종 돌봄법, 올바른 복지용구사용법)

#### 나. 집행액: 21,174천원

### 2-2. 센터 직원 역량강화 지원

#### 가. 추진실적

- 선진지 견학 및 워크숍 개최
  - 선진지 견학: 타 시·도 장기요양요원지원센터 벤치마킹 연수(3.19.~21.)
  - 워크숍: 요양보호사 직무체험(8.11.), 팀워크 강화활동(11.18.)
- 실무자 역량강화 교육 참가(4.7. 한국사회복지협의회)
- 사회복지시설 우수 근무자 해외연수 참가(5.19.~5.23.)
- 전국 사회복지협의회 연합 연수 참가(7.8.~7.9.)
- 사회복지사 보수교육 참가(4.23./5.20.)
- 생성형AI기반 기획과정 교육 참가(8.19.)

#### 나. 집행액: 2,549천원

# 3

## 건강관리 사업

### 3. 건강관리 지원

#### 가. 추진실적

- 총 8강좌 개설 및 운영(총 82회, 연인원 1,018명)
  - 이용자 만족도 92점(프로그램 수강생 총 407명)
  - 문화여가 프로그램
    - 영화관람(33회, 연인원 416명), 뜨개질(8회, 연인원 75명)
  - 힐링치유 프로그램
    - 트롯장구(8회, 연인원 113명), 싱잉블명상(8회, 연인원 83명), 글라스아트(8회, 연인원 66명)
  - 신체건강 프로그램 및 교육
    - 근골격계질환예방(8회, 연인원 129명), 라인댄스(8회, 127명)
  - 정신질환의 이해 및 소진 예방(1회, 연인원 7명)
- 근골격계질환 예방 매뉴얼 제작·보급 1회
  - 포스터 400장, 핸드북 1,000권
- 병원 및 재활 운동 센터 연계 지원 총 2회
  - 서귀포의료원 및 리버스트레이닝센터

#### 나. 집행액: 20,000천원

## 4

# 소통 및 협력 사업

### 4-1. 소통의 날(요양보호사의 날 기념) 행사 개최

#### 가. 추진실적

- 일시 및 장소: 7. 5.(토) 오리엔탈 호텔(총 162명 참가)
- 내용: 장기근속자 및 공모전 수상자 시상식, 작품 전시회, 레크레이션 등

나. 집행액: 10,112천원

### 4-2. 소통 네트워크 운영

#### 가. 추진실적4

- 전국 장기요양요원지원센터 워크숍 개최 1회(17개 센터, 총 71명 참가)
- 찾아가는 소통창구 운영(의견수렴 설문조사) 3회, 총 313명 참여
- 유관기관(협약기관 등) 간담회 총 3회, 강사(교육 및 프로그램) 간담회 1회

나. 집행액: 3,819천원

### 4-3. 정책조사연구

#### 가. 추진실적

- 장기요양 돌봄정책 포럼 개최
  - 일시 및 장소: 11. 14.(금) 샬롬호텔제주, 총 96명 참가
  - 주제: 제주지역 요양보호사 수급 문제 해결 방안 모색
  - 발제자: 건강보험연구원 이희승 박사, 고령사회연구센터 김재희 센터장
  - 좌장 및 토론자: 국제대학교 고보선 교수, 전국요양보호사협회 정찬미 회장, 세화요양원 최만제 원장, 요양보호사 박현이, 서울시 동남 어르신돌봄종사자지원센터 최윤형 센터장
  - 자료집 제작·배포 1회

나. 집행액: 6,500천원

#### 4-4. 운영위원회 운영

##### 가. 추진실적

- 운영위원 총 14명, 회의 개최 총 4회 운영

##### 나. 집행액: 3,978천원

#### 4-5. 지역사회자원 개발 및 연계

##### 가. 추진실적

- 업무협약 3회
  - 리버스트레이닝센터, 제주근로자건강센터, 더지안치과의원
- 자원연계 4회
  - 건강음료 지원 1건(48개소/4,320박스/홀푸드코리아 후원)
  - 김장김치 지원 2건(63개소/7,160kg/신한금융그룹 외)
  - 전동침대 지원 1건(8개소/8대/솔담한방병원)

##### 나. 집행액: 77천원

#### 4-6. 홍보사업

##### 가. 추진실적

- 언론 및 매체 홍보 총 472회
  - SNS 287건(인스타그램 177건, 페이스북 110건)
  - 보도자료 배포 63건
  - 기고문 게재 10건
  - 방송 인터뷰 1건(TBN라디오)
  - 홈페이지 게시 92건
  - 온라인 뉴스레터 내 게시 19건
- 홍보 물품(리플릿, 칫솔 치약 세트, 종이가방 등) 제작·배포 총 5회
- 온·오프라인 소식지 제작·배포 총 5회

##### 나. 집행액: 9,426천원

제주 장기요양요원지원센터  
2025년도 세입·세출 결산서

# 2025년도 세입·세출 결산 총괄 설명

장기요양요원지원센터 일반회계

○ 예산액 382,389,000원에 대하여

세입액은 377,960,229원이고,

세출액은 375,650,183이다

○ 그 차인 잔액 중 2,310,046원은 다음연도로 이월함

총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
일 반 회 계	합 계	377,960,229	375,650,183	2,310,046
	장 기 요 양 요 원 지 원 센 터	377,960,229	375,650,183	2,310,046

# 장기요양요원지원센터 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시 도 보 조 금	예산	375,700,000	0	0	375,700,000
			결산	371,265,479	0	0	371,265,504
			증감	4,434,521	0	0	4,434,496
	합 계		예산	375,700,000	0	0	375,700,000
			결산	371,265,479	0	0	371,265,504
			증감	4,434,521	0	0	4,434,496
전 입 금	전 입 금	다 른 회 계 로 부 터 의 전 입 금	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
이 월 금	이 월 금	전년도이월금	예산	0	2,657,000	0	2,657,000
			결산	0	2,656,483	0	2,656,483
			증감	0	517	0	517
	합 계		예산	0	2,657,000	0	2,657,000
			결산	0	2,656,483	0	2,656,483
			증감	0	517	0	517
잡 수 입	잡 수 입	기타예금이자 수 입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	25	271	0	296
			증감	△25	9,729	0	9,704
	기 타 잡 수 입		예산	0	522,000	0	522,000
			결산	0	537,971	0	537,971
			증감	0	△15,971	0	△15,971
	합 계		예산	0	532,000	0	532,000
			결산	25	538,242	0	538,267
			증감	△25	△6,242	0	△6,267
총 합 계			예산	375,700,000	6,689,000	0	382,389,000
			결산	371,265,504	6,694,725	0	377,960,229
			증감	4,434,496	△5,725	0	4,428,771

# 장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	161,606,000	0	0	161,606,000	
			결산	161,605,471	0	0	161,605,471	
			증감	529	0	0	529	
		제 수 당	예산	33,739,000	0	0	33,739,000	
			결산	31,889,831	0	0	31,889,831	
			증감	1,849,169	0	0	1,849,169	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	17,039,000	0	0	17,039,000	
			결산	16,074,127	0	0	16,074,127	
			증감	964,873	0	0	964,873	
		사회보험 부담금	예산	17,706,000	0	0	17,706,000	
			결산	17,598,350	0	0	17,598,350	
			증감	107,650	0	0	107,650	
		소 계	예산	230,090,000	0	0	230,090,000	
			결산	227,167,779	0	0	227,167,779	
			증감	2,922,221	0	0	2,922,221	
	업 추 진 부 비	기 관 운 영 비	예산	2,600,000	1,295,000	0	3,895,000	
			결산	2,600,000	1,244,000	0	3,844,000	
			증감	0	51,000	0	51,000	
		직 책 보 조 비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			증감	0	0	0	0	
		회 의 비	예산	6,000,000	1,500,000	0	7,500,000	
			결산	4,523,700	644,000	0	5,167,700	
			증감	1,476,300	856,000	0	2,332,300	
		소 계	예산	11,000,000	2,795,000	0	13,795,000	
			결산	9,523,700	1,888,000	0	11,411,700	
			증감	1,476,300	907,000	0	2,383,300	
		운 영 비	여 비	예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
				결산	1,964,000	516,600	0	2,480,600
				증감	36,000	483,400	0	519,400
수용비 및 수수료	예산		10,830,000	262,000	0	11,092,000		
	결산		10,830,000	261,860	0	11,091,860		
	증감		0	140	0	140		
공 공 요 금	예산		4,080,000	0	0	4,080,000		
	결산		4,080,000	0	0	4,080,000		
	증감		0	0	0	0		
차 량 비	예산		8,700,000	0	0	8,700,000		
	결산		8,700,000	0	0	8,700,000		
	증감		0	0	0	0		
소 계	예산		25,610,000	1,262,000	0	26,872,000		
	결산		25,574,000	778,460	0	26,352,460		
	증감		36,000	483,540	0	519,540		
합 계	예산	266,700,000	4,057,000	0	270,757,000			
	결산	262,265,479	2,666,460	0	264,931,939			
	증감	4,434,521	1,390,540	0	5,825,061			

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	일사업반비	권익보호및 인식개선사업비	예산	40,000,000	0	0	40,000,000		
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		교육및역량강화 사업	예산	21,174,000	0	0	21,174,000		
			결산	21,174,000	0	0	21,174,000		
			증감	0	0	0	0		
		건강관리사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000		
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		소통및협력사업비	예산	27,826,000	1,500,000	0	29,326,000		
			결산	27,826,000	712,500	0	28,538,500		
			증감	0	787,500	0	787,500		
		합 계			예산	109,000,000	1,500,000	0	110,500,000
					결산	109,000,000	712,500	0	109,712,500
					증감	0	787,500	0	787,500
에비비및타 기	에비비및타 기	예비비	예산	0	100,000	0	100,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	100,000	0	100,000		
		반환금	예산	0	1,032,000	0	1,032,000		
			결산	0	1,005,744	0	1,005,744		
			증감	0	26,256	0	26,256		
		합 계			예산	0	1,132,000	0	1,132,000
					결산	0	1,005,744	0	1,005,744
					증감	0	126,256	0	126,256
총 합 계			예산	375,700,000	6,689,000	0	382,389,000		
			결산	371,265,479	4,384,704	0	375,650,183		
			증감	4,434,521	2,304,296	0	6,738,817		

제주 장기요양요원지원센터  
2025년도 세입·세출 결산 명세서

## 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

관		항		목	세	입	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증 감(a-b) (△)	비 고
<b>총 계</b>							382,389,000	377,960,229	4,428,771	
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입				375,700,000	371,265,479	4,434,521	
				412	시 도 보 조 금		375,700,000	371,265,479	4,434,521	
07	전 입 금	71	전 입 금				3,500,000	3,500,000	0	
				711	다른회계로부터의 전 입 금		3,500,000	3,500,000	0	
08	이 월 금	81	이 월 금				2,657,000	2,656,483	517	
				811	전 년 도 이 월 금		2,657,000	2,656,483	517	
09	잡 수 입	09	잡 수 입				532,000	538,267	△6,267	
				912	기타예금이자수입		10,000	296	9,704	
				913	기 타 잡 수 입		522,000	537,971	△15,971	

(장기요양요원지원센터 일반회계 세입·세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세		출		예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	비 고
						총 계					
								382,389,000	375,650,183	6,738,817	
01	사	무	비					270,757,000	264,931,939	5,825,061	
		11	인	건	비			230,090,000	227,167,779	2,922,221	
				111	급	여		161,606,000	161,605,471	529	
				112	제	수	당	33,739,000	31,889,831	1,849,169	
				115	퇴	직	금	17,039,000	16,074,127	964,873	
				116	퇴	직	적	17,706,000	17,598,350	107,650	
					립	금					
					사	회	보				
					험	부	담				
					금						
		12	업	무	추	진	비	13,795,000	11,411,700	2,383,300	
				121	기	관	운	3,895,000	3,844,000	51,000	
				122	직	책	보	2,400,000	2,400,000	0	
				123	회	의	비	7,500,000	5,167,700	2,332,300	
					비						
		13	운	영	비			26,872,000	26,352,460	519,540	
				131	여	비		3,000,000	2,480,600	519,400	
				132	수	용	비	11,092,000	11,091,860	140	
				133	공	공	요	4,080,000	4,080,000	0	
				135	차	량	비	8,700,000	8,700,000	0	

(장기요양요원지원센터 일반회계 세입·세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		목		세 출			
						예 산 액	결 산 액	집 행 잔액	비 고
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			110,500,000	109,712,500	787,500	
				311	권익보호및인식개선사업비	40,000,000	40,000,000	0	
				312	교육및역량강화사업비	21,174,000	21,174,000	0	
				313	건강관리사업비	20,000,000	20,000,000	0	
				313	소통및협력사업비	29,326,000	28,538,500	787,500	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			1,132,000	1,005,744	126,256	
				811	예 비 비	100,000	0	100,000	
				812	반 환 금	1,032,000	1,005,744	26,256	

## 제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역		
<b>총 계</b>			382,389,000	377,960,229	4,428,771	[도 371,265,504] [자 6,694,725]		
04	보조금수입	41	보조금수입	375,700,000	371,265,479	4,434,521	[도 371,265,479]	
			412	시 도 보 조 금	375,700,000	371,265,479	4,434,521	[도 371,265,479]
							○ 제주장기요양요원지원센터 운영비 (제주특별자치도) = 371,265,479	
07	전입금	71	전입금	3,500,000	3,500,000	0	[자 3,500,000]	
			711	다른회계로부터의 전입금	3,500,000	3,500,000	0	○ 전입금 = 3,500,000
08	이월금	81	이월금	2,657,000	2,656,483	517	[자 2,656,483]	
			811	전년도이월금	2,657,000	2,656,483	517	○ 전년도이월금 = 2,656,483
09	잡수입	91	잡수입	532,000	538,267	△6,267	[도 25] [자 538,242]	
			912	기타예금 이자수입	10,000	296	9,704	○ 기타예금이자수입 = 296
			913	기타잡수입	522,000	537,971	△15,971	○ 기타수입(1년미만 퇴사자 퇴직적립금반환 등) = 537,971



(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
01	사무비	11 인건비	112	제수당		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 명절수당</li> <li>부장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3,310,900원 × 60% × 1회 = 1,986,540</li> <li>3,423,000원 × 60% × 1회 = 2,053,800</li> </ul> </li> <li>과장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,934,800원 × 60% × 2회 = 3,521,760</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,391,000원 × 60% × 1회 = 1,434,960</li> <li>2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,391,000원 × 60% × 1회 = 1,434,960</li> <li>2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,329,900원 × 60% × 1회 = 1,397,940</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,391,600원 × 60% × 1회 = 1,434,960</li> </ul> </li> <li>○ 시간외수당</li> <li>부장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3,310,900원 / 209 × 15 × 10시간 × 6월 = 1,425,744</li> <li>3,423,000원 / 209 × 15 × 10시간 × 4월 = 982,680</li> </ul> </li> <li>과장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,934,800원 / 209 × 15 × 4시간 × 1월 = 84,253</li> <li>2,934,800원 / 209 × 15 × 10시간 × 9월 = 1,895,687</li> <li>3,031,300원 / 209 × 15 × 10시간 × 2월 = 435,114</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 2시간 × 1월 = 35,207</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 3시간 × 1월 = 52,811</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 8시간 × 1월 = 140,830</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 10시간 × 8월 = 1,408,304</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,321,900원 / 209 × 15 × 9시간 × 1월 = 154,481</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 4시간 × 1월 = 70,415</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 5시간 × 1월 = 88,019</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 6시간 × 2월 = 211,244</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 7시간 × 1월 = 123,226</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 8시간 × 1월 = 140,830</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 9시간 × 2월 = 316,868</li> <li>2,452,800원 / 209 × 15 × 10시간 × 3월 = 528,114</li> </ul> </li> <li>주임                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,391,600원 / 209 × 15 × 6시간 × 1월 = 94,405</li> <li>2,391,600원 / 209 × 15 × 8시간 × 1월 = 137,316</li> <li>2,391,600원 / 209 × 15 × 9시간 × 1월 = 154,481</li> <li>2,391,600원 / 209 × 15 × 10시간 × 7월 = 1,201,522</li> </ul> </li> </ul>	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	17,039,000	16,074,127	964,873	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 16,074,127]</li> <li>○ 직원 퇴직적립금(직원 5인) = 16,074,127</li> </ul>
		116	사회보험부담금	17,706,000	17,598,350	107,650	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회보험료 [도 17,598,350]</li> <li>○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 17,598,350</li> </ul>

(장기요양요원지원센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	12	업무추진비	13,795,000	11,411,700	2,383,300 [도 9,523,700] [자 1,888,000]
		121	기관운영비	3,895,000	3,844,000	51,000 ○ 기관운영비 [도 2,600,000] [자 1,244,000] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협약 체결비 = 2,555,000 ○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 1,289,000
		122	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0 ○ 직책보조비 [도 2,400,000] ○ 센터장 직책보조비 200,000원 × 12월 = 2,400,000
		123	회의비	7,500,000	5,167,700	2,332,300 ○ 회의비 [도 4,523,700] [자 644,000] ○ 운영위원회 참석자 회의수당 등 = 3,978,700 ○ 현장 전문 자문단 참석자 회의수당 등 = 889,000 ○ 우수활동 사례 공모전 심사회의 참석자 회의 수당 = 300,000
		13	운영비	26,872,000	26,352,460	519,540 [도 25,574,000] [자 778,460]
		131	여비	3,000,000	2,480,600	519,400 ○ 출장여비 [도 1,964,000] [자 516,600] ○ 직원 출장여비 = 2,480,600
		132	수용비및수수료	11,092,000	11,091,860	140 ○ 수용비 및 수수료 [도 10,830,000] [자 261,860] ○ 홈페이지 유지보수비 = 1,430,000 ○ 회계 검토 수수료 등 = 1,100,000 ○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 280,000 ○ 사무용품 및 소모품 등 = 6,664,950 ○ 회계담당자 보험 가입비 = 4,250 ○ 사무실 관리 유지보수 = 540,000 ○ 각종 수수료 등 = 1,072,660
		133	공공요금	4,080,000	4,080,000	0 ○ 공공요금 [도 4,080,000] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 4,080,000
		135	차량비	8,700,000	8,700,000	0 ○ 차량비 = [도 8,700,000] ○ 차량 임대료 = 7,548,380 ○ 차량 유류대 및 차량용품 구입비 = 1,151,620

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
03	사업비	31 일반사업비	110,500,000	109,712,500	787,500	[도 109,000,000] [자 712,500]
		311 권익보호 및 인식개선사업비	40,000,000	40,000,000	0	○ 권익보호 및 인식개선사업비 [도 40,000,000] ○ 장기요양요원 권리침해상담 창구 운영 = 4,500,000 ○ 장기요양요원 찾아가는 업무소진 예방 심리 상담 = 3,500,000 ○ 장기요양요원 인식개선 캠페인 = 26,560,000 ○ 장기요양요원 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원 = 5,440,000
		312 교육및역량강화사업	21,174,000	21,174,000	0	○ 교육 및 역량강화 사업비 [도 21,174,000] ○ 희망이음 인사회계 전산실습 교육 = 737,000 ○ 토탈공예 자격과정 교육 = 3,937,880 ○ 신체관리 운동법 교육 = 1,381,590 ○ 어르신돌봄 구강 건강 관리 교육 = 2,507,000 ○ 감염예방 및 관리지침 교육 = 3,355,600 ○ 개인정보보호지침 및 법률 기초 교육 = 1,190,000 ○ 노무관리 기본 교육 = 2,134,000 ○ 어르신돌봄 운동법 교육 = 3,480,930 ○ 교육 매뉴얼 제작 = 2,450,000
		313 건강관리사업비	20,000,000	20,000,000	0	○ 건강관리 사업비 [도 20,000,000] ○ 근골격계 질환 예방 프로그램 = 2,140,000 ○ 다가치 힐링 영화관람 프로그램 = 4,103,000 ○ 트롯장구로 신나는 한판 프로그램 = 3,966,000 ○ 상잉블 힐링 명상 프로그램 = 2,938,000 ○ 뜨개질 프로그램 = 2,765,000 ○ 라인댄스 프로그램 = 1,475,920 ○ 글라스아트 프로그램 = 2,612,080
		314 소통 및 협력사업	29,326,000	28,538,500	787,500	○ 소통 및 협력 사업비 [도 27,826,000] [자 712,500] ○ 소통의 날 행사 개최 = 10,112,500 ○ 전국 장기요양요원지원센터 협의체 워크숍 개최 = 1,025,000 ○ 찾아가는 장기요양요원 소통창구 운영 = 1,475,000 ○ 장기요양 돌봄정책 포럼 개최 = 6,500,000 ○ 홍보물품 제작 = 9,426,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타	1,132,000	1,005,744	126,256	[자 1,055,744]
		811 예비비	100,000	0	100,000	○ 예비비
		812 반환금	1,032,000	1,005,744	26,256	○ 반환금 [자 1,055,744] ○ 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 등 반납 = 1,005,744

정 부 보 조 금 명 세 서  
(2025. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 제주 장기요양요원지원센터

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
합 계	368,192,971		371,265,479		
2025. 1. 24.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	22,126,630	제주특별자치도	
2. 10.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	1,392,430	제주특별자치도	
2. 11.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	4,250	제주특별자치도	
2. 19.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	398,380	제주특별자치도	
2. 24.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,637,615	제주특별자치도	
2. 27.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	609,400	제주특별자치도	
3. 07.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,754,620	제주특별자치도	
3. 24.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	17,619,060	제주특별자치도	
4. 02.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	6,836,200	제주특별자치도	
4. 09.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	4,088,731	제주특별자치도	
4. 17.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	991,920	제주특별자치도	
4. 18.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	56,000	제주특별자치도	
4. 24.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	15,750,560	제주특별자치도	
4. 30.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	97,300	제주특별자치도	
5. 09.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	6,643,910	제주특별자치도	
5. 15.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	965,000	제주특별자치도	
5. 16.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	56,000	제주특별자치도	
5. 19.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,116,050	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
2025. 5. 23.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	14,941,330	제주특별자치도	
6. 10.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	9,693,408	제주특별자치도	
6. 13.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	1,367,500	제주특별자치도	
6. 16.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	4,681,900	제주특별자치도	
6. 17.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	869,000	제주특별자치도	
6. 18.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	600,000	제주특별자치도	
6. 25.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	15,659,860	제주특별자치도	
7. 02.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	2,310,000	제주특별자치도	
7. 07.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,628,455	제주특별자치도	
7. 16.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,632,000	제주특별자치도	
7. 22.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	115,500	제주특별자치도	
7. 25.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	17,191,910	제주특별자치도	
7. 29.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,296,680	제주특별자치도	
8. 07.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	5,149,253	제주특별자치도	
8. 14.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	5,012,000	제주특별자치도	
8. 25.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	16,259,000	제주특별자치도	
8. 28.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	1,902,000	제주특별자치도	
9. 10.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	6,016,938	제주특별자치도	
9. 16.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,489,800	제주특별자치도	
9. 25.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	19,096,170	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
2025. 10. 02.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	14,870,540	제주특별자치도	
10. 13.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,527,040	제주특별자치도	
10. 23.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	17,706,570	제주특별자치도	
10. 29.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	8,435,130	제주특별자치도	
11. 06.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	4,157,669	제주특별자치도	
11. 10.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	1,381,200	제주특별자치도	
11. 12.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	404,800	제주특별자치도	
11. 25.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	25,915,950	제주특별자치도	
12. 10.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	11,926,558	제주특별자치도	
12. 24.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	39,172,842	제주특별자치도	
12. 30.	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	710,420	제주특별자치도	

# 인 건 비 명 세 서

## 2025년도 인건비 총괄표

(단위: 원)

직 위		금 액	비 고
총 계		193,495,302	
부 장	A	47,107,964	
과 장	B	41,347,414	
주 임	C	35,956,192	
주 임	D	37,392,237	
주 임	E	27,963,655	2025. 2. 17. 입사
주 임	F	3,727,840	2025. 1. 31. 퇴사

## 2025년도 인건비 명세서

○ 직위 및 성명 : 부장 A

(단위: 원)

구분	금액	산출내역	
<b>총계</b>	<b>47,107,964</b>		
급여	40,179,200	○ 3,310,900원 × 8월 = 26,487,200 ○ 3,423,000원 × 4월 = 13,692,000	
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월 = 480,000
	명절수당	4,040,340	○ 3,310,900원 × 60% × 1회 = 1,986,540 ○ 3,423,000원 × 60% × 1회 = 2,053,800
	시간외수당	2,408,424	○ 3,310,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 1,425,744 ○ 3,423,000 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 982,680

○ 직위 및 성명 : 과장 B

(단위: 원)

구분	금액	산출내역	
<b>총계</b>	<b>41,347,414</b>		
급여	35,410,600	○ 2,934,800원 × 10월 = 29,348,000 ○ 3,031,300원 × 2월 = 6,062,600	
제수당	명절수당	3,521,760	○ 2,934,800원 × 60% × 2회 = 3,521,760
	시간외수당	2,415,054	○ 2,934,800 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 84,253 ○ 2,934,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,895,687 ○ 3,031,300 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 435,114

○ 직위 및 성명 : 주임 C

(단위: 원)

구분	금액	산출내역	
<b>총계</b>	<b>35,956,192</b>		
급여	29,372,400	○ 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600 ○ 2,452,800원 × 11월 = 26,980,800	
제수당	가족수당	2,040,000	○ 170,000원 × 12월 = 2,040,000
	명절수당	2,906,640	○ 2,391,600원 × 60% × 1회 = 1,434,960 ○ 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680
	시간외수당	1,637,152	○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 35,207 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 52,811 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 140,830 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 8월 = 1,408,304

○ 직위 및 성명 : 주임 D

(단위: 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	37,392,237		
급 여	29,372,400	○ 2,391,600원 × 1월 = 2,391,600 ○ 2,452,800원 × 11월 = 26,980,800	
제수당	가족수당	3,480,000	○ 290,000원 × 12월 = 3,480,000
	명 절 수 당	2,906,640	○ 2,391,600원 × 60% × 1회 = 1,434,960 ○ 2,452,800원 × 60% × 1회 = 1,471,680
	시간외수당	1,633,197	○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 154,481 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 70,415 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 88,019 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 6시간 × 2월 = 211,244 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 123,226 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 140,830 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 9시간 × 2월 = 316,868 ○ 2,452,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 528,114

○ 직위 및 성명 : 주임 E

(단위: 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	27,963,655		
급 여	24,940,971	○ 1,024,971원 × 1월 = 1,024,971 ○ 2,391,600원 × 10월 = 23,916,000	
제수당	명 절 수 당	1,434,960	○ 2,391,600원 × 60% × 1회 = 1,434,960
	시간외수당	1,587,724	○ 2,391,600 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 94,405 ○ 2,391,600 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 137,316 ○ 2,391,600 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 154,481 ○ 2,391,600 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,201,522

○ 직위 및 성명 : 주임 F

(단위: 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	3,727,840		
급 여	2,329,900	○ 2,329,900원 × 1월 = 2,329,900	
제수당	명 절 수 당	1,397,940	○ 2,329,900원 × 60% × 1회 = 1,397,940

# 사 업 비 명 세 서

## □ 제주 장기요양요원지원센터

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		109,712,500	
권익보호및 인식개선 사업비	소계	40,000,000	
	장기요양요원 권익보호 상담 및 지원	8,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 법률상담 자문료(12회) = 3,960,000</li> <li>○ 심리상담 자문료 개인(9명) = 540,000</li> <li>○ 심리상담 자문료 집단(8회기) = 2,960,000</li> <li>○ 심리 검사료 집단(54명) = 540,000</li> </ul>
	장기요양요원 인식개선 캠페인	26,560,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 포스터 제작비(2회) = 1,030,000</li> <li>○ 전단지 제작비(3회) = 1,370,000</li> <li>○ 캠페인 물품(미니수첩) 제작비 = 2,900,000</li> <li>○ 캠페인 물품(볼펜) 제작비 = 2,000,000</li> <li>○ 홍보용 조끼 제작비 = 543,200</li> <li>○ X매너 제작 및 철제매너 구입비 = 240,000</li> <li>○ 캠페인 야광봉 제작비 = 869,000</li> <li>○ 요양보호사의 날 모바일 상품권 구입비 = 470,000</li> <li>○ 핸드타올 제작비 = 1,277,800</li> <li>○ 플렛 제작비 = 700,000</li> <li>○ 라디오 광고 제작(송출)비 = 2,000,000</li> <li>○ 텔레비전 광고 제작(송출)비 = 3,300,000</li> <li>○ 현수막 제작(게시)비 = 3,312,000</li> <li>○ 신문(제호돌출) 게재비 = 2,388,000</li> <li>○ 달력 제작비(500부) = 4,160,000</li> </ul>
	장기요양요원 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원	5,440,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공모전 작품 인과 및 액자비 = 1,200,000</li> <li>○ 공모전 심사비(3명) = 300,000</li> <li>○ 공모전 꽃다발 구입비 = 350,000</li> <li>○ 공모전 부상비(상품권) = 2,310,000</li> <li>○ 장기근속 상패 제작비 = 1,050,000</li> <li>○ 장기근속 꽃다발 구입비 = 230,000</li> </ul>
교육 및 역량강화 사업비	소계	21,174,000	
	( 1 강 좌 ) 희망이음인사회계 전산실습교육	737,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중식비 = 737,000</li> </ul>
	( 2 강 좌 ) 토 탈 공 예 자격과정교육	3,937,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 = 1,500,000</li> <li>○ 교재 및 교구 구입비 = 2,015,000</li> <li>○ 배너 제작비 = 50,000</li> <li>○ 다과비 = 372,880</li> </ul>
	( 3 강 좌 ) 신 체 관 리 운동법교육	1,381,590	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 = 1,150,000</li> <li>○ 다과비 = 231,590</li> </ul>
	( 4 강 좌 ) 어 르 신 돌 봄 구강건강관리교육	2,507,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 = 1,500,000</li> <li>○ 배너 제작비 = 50,000</li> <li>○ 다과비 = 957,000</li> </ul>
	( 5 강 좌 ) 감 염 예 방 및 관리지침교육	3,355,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료 = 1,200,000</li> <li>○ 교재 제작비 = 1,600,000</li> <li>○ 배너 제작비 = 50,000</li> <li>○ 다과비 = 505,600</li> </ul>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	( 6 강 좌 ) 개인정보보호지침 및 법률기초교육	1,190,000	○ 강사료 = 740,000 ○ 교재 제작비 = 360,000 ○ 배너 제작비(배너대 포함) = 90,000
	( 7 강 좌 ) 노무관리기본교육	2,134,000	○ 강사료 = 1,220,000 ○ 교재 제작비 = 600,000 ○ 매뉴얼 제작비 = 286,000 ○ 다과비 = 28,000
	( 8 강 좌 ) 어른신들봄 운동법교육	3,480,930	○ 강사료 = 2,300,000 ○ 교구 구입비(짐볼) = 360,000 ○ 교구 구입비(폼롤러) = 740,000 ○ 다과비 = 80,930
	교육매뉴얼제작	2,450,000	○ 교육 매뉴얼 제작비 = 1,400,000 ○ 임종돌봄 교재 제작비 = 1,050,000
건강관리 사업비	소계	20,000,000	
	신체건강(1강좌) 근골격계 질환예방 프로그램	2,140,000	○ 배너제작비 = 50,000 ○ 재료구입비(테이핑) = 190,000 ○ 매뉴얼제작(포스터, 핸드북) = 1,900,000
	문화여가(2강좌) 다가치힐링 영화관람 프로그램	4,103,000	○ 현수막제작비 = 40,000 ○ 관람료 = 2,433,000 ○ 관람권 구입비 = 1,630,000
	힐링치유(3강좌) 트롯장구로 신나는한 프로그램	3,966,000	○ 배너 제작비 = 50,000 ○ 강사료 = 1,200,000 ○ 약기대여료 = 2,260,000 ○ 다과비 = 456,000
	힐링·치유(4강좌) 상잉불힐링명상 프로그램	2,938,000	○ 현수막 제작비 = 36,000 ○ 체험비 = 2,400,000 ○ 다과비 = 412,000
	문화여가(5강좌) 뜨개질 프로그램	2,765,000	○ 배너 제작비 = 50,000 ○ 재료비 = 2,400,000 ○ 다과비 = 315,000
	신체건강(6강좌) 라인댄스 프로그램	1,475,920	○ 강사비 = 1,200,000 ○ 다과비 = 275,920
	힐링치유(7강좌) 클래스아트 프로그램	2,612,080	○ 배너 제작비 = 50,000 ○ 체험비 = 2,310,000 ○ 다과비 = 252,080

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
소통 및 협력 사업비	소계	28,538,500	
	소통의날행사개최	10,112,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장소 대관료 = 4,450,000</li> <li>○ 행사장 조성 및 운영 용역비 = 5,050,000</li> <li>○ 공연팀 수당 = 100,000</li> <li>○ 행사 진행 소요경비(준비물품 등) = 512,500</li> </ul>
	소통네트워크운영 (전국장기요양 요원지원센터 협의체워크숍)	1,025,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자료집 제작비 = 595,000</li> <li>○ 현수막 제작비 = 180,000</li> <li>○ 다과비 = 250,000</li> </ul>
	소통네트워크운영 (찾아가는장기요양 요원소통창구운영)	1,475,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배너 제작비 = 65,000</li> <li>○ 다과비 = 1,410,000</li> </ul>
	정책조사연구 (장기요양돌봄 정책포럼개최)	6,500,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장소 대관료 = 1,250,000</li> <li>○ 발제자 및 토론자 수당 = 3,161,120</li> <li>○ 기념품 제작비 = 720,000</li> <li>○ 자료집 제작비 = 702,180</li> <li>○ 행사 진행 소요경비(준비물품 등) = 666,700</li> </ul>
	홍보사업	9,426,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 센터 홍보 리플릿 제작비(1,250부) = 3,600,000</li> <li>○ 전국 장기요양요원지원센터 협의체 워크숍 홍보물품 제작(60개) = 600,000</li> <li>○ 기념티 제작비(150장) = 1,367,500</li> <li>○ 센터 홍보 브로슈어 제작비(100부) = 1,400,000</li> <li>○ 치약칫솔 제작비(1,332개) = 2,130,000</li> <li>○ 센터 홍보용 쇼핑백 제작비(468개) = 328,500</li> </ul>

현금 및 예금 명세서  
(2025. 12. 31. 현재)

## 현금 및 예금명세서 (2025. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
	총 계				2,310,046	
1	장기요양요원 지원센터 일반회계	보통예금	제주은행	11-13-003891	2,310,021	○ 자부담
2		보통예금	제주은행	700-101-710921	25	○ 도보조금 (장기요양요원지원센터 운영비)

# 기 타 비 용 명 세 서

# 기타 비용 명세서

## □ 제주 장기요양요원지원센터

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
<b>총 계</b>		<b>37,764,160</b>	
기관운영비	소 계	3,844,000	
	기관운영및유관기관 업무협약의제경비	2,555,000	○ 기관운영 및 유관기관 업무협약의 제경비 = 2,555,000
	각종간담회및 회의급식비	950,000	○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 1,289,000
직책보조비	소 계	2,400,000	
	직책보조비	2,400,000	○ 센터장 직책보조비 = 2,400,000
회의비	소 계	5,167,700	
	운영위원회운영	3,978,700	○ 운영위원회 회의 참석자 수당 등 = 3,978,700
	현장전문자문단운영	889,000	○ 현장전문 자문단 회의 참석자 수당 등 = 889,000
	우수활동사례 공모전심사회의	300,000	○ 우수활동 사례 공모전 심사 회의 수당 = 300,000
여비	소 계	2,480,600	
	도외출장여비	2,480,600	○ 직원 도외출장여비 = 2,480,600
수용비및 수수료	소 계	11,091,860	
	홈페이지유지보수비	1,430,000	○ 홈페이지 유지보수비 = 1,430,000
	회계검토수수료	1,100,000	○ 회계 검토 수수료 = 1,100,000
	사회복지사 보수교육지원비	280,000	○ 직원(5인) 사회복지사 보수교육 교육비 = 280,000
	사무용품및 소모품구입	6,664,950	○ 사무용품 및 소모품 구입비 = 6,664,950
	회계담당자 보험가입비	4,250	○ 회계 담당자 보험 가입비 = 4,250
	사무실관리 유지보수비	540,000	○ 업무용 컴퓨터 모니터 수리비 = 430,000 ○ 업무용 컴퓨터 모니터 임대비 = 110,000
	각종수수료등	1,072,660	○ 운영비 계약보증 보험료 등 = 1,072,660
공공요금	소 계	4,080,000	
	전화·인터넷 사용료	1,707,040	○ 전화·인터넷 사용료 = 1,707,040
	뿌리오인터 넷문자 사용료	1,596,220	○ 문자 사용료 = 1,596,220
	우편발송 료	776,740	○ 우편 발송료 = 776,740
차량비	소 계	8,700,000	
	차량임대 료	7,548,380	○ 업무용 차량 임대료 = 7,548,380
	차량유류 대	990,000	○ 차량 유류대 = 856,120

## 비품 및 장비 목록

## 비품 및 장비 목록

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
1	24. 2. 16.	PC	구입	A2SB-7VCIB	5	1,049			5
2	24. 2. 16.	사물함(5단 4도어)	구입	AAHC-0853	5	365			5
3	24. 2. 16.	사물함(옷장 4인)	구입	AAHL-0852	2	470			2
4	24. 2. 16.	사물함(옷장 2인 )	구입	AAHL-0452	1	280			1
5	24. 2. 16.	사무실칸막이	구입	80×110×7cm	8	201			8
6	24. 2. 16.	사무용파티션	구입	120×110×7cm	2	221			2
7	24. 2. 16.	신발장	구입	AWSK-5014	2	681			2
8	24. 2. 16.	태블릿컴퓨터	구입	SM-T736N	6	599			6
9	24. 2. 16.	노트북컴퓨터	구입	NT750QFG-KG58G	1	2,030			1
10	24. 2. 16.	레이저프린터	구입	HL-L5100DN	3	316			3
11	24. 2. 16.	접이식의자	구입	ACH-MT36	10	137			10
12	24. 2. 16.	사무용의자	구입	AMCH-EC3L	5	292			5
13	24. 2. 16.	문서세단기	구입	KS-305C	1	927			1
14	24. 2. 16.	이동형파일서랍	구입	AMHE-315	5	177			5
15	24. 2. 16.	모니터	구입	AM27LQS	5	390			5
16	24. 2. 16.	책상	구입	AM6D-1680M	1	328			1
17	24. 2. 16.	책상	구입	AM6D-1280M	4	1,216			4
18	24. 2. 16.	회의용탁자	구입	AM6T-1809	1	312			1
19	24. 2. 16.	회의용탁자	구입	ASFCT-2411M	1	832			1
20	24. 2. 16.	체빙기	구입	ICI-60VHF	1	2,140			1
21	24. 2. 16.	전자복사기	구입	C4570	1	8,800			1
22	24. 3. 28.	자동전자혈압계	기증	BPBIO-320	1	1,000			1
23	24. 11. 19.	인바디	구입	INBody470, DSM-BIM방식	1	3,600			1
24	24. 11. 19.	앰프	구입	DWA-8800	1	2,052			1
25	24. 11. 19.	카메라	구입	Nikon.(TH)Z7    24-70, KIT 4575만화소	1	3,680			1
26	24. 11. 19.	이동식스크린	구입	NS-FM80, 172×129cm	1	380			1
27	24. 11. 19.	빔프로젝터	구입	Boxlight.(CN) CA552U, 5000ANSI lm	1	1,980			1

의안번호	제 4 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

# 제주장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

## 1. 의결주문

제주 장기요양요원지원센터 일반회계 예산을 당초 389,590천원에서 390,421천원으로 831천원 증액 조정한 2026년도 사업추진계획 및 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- 2026년도 제주특별자치도 보조금 확정 이전에 수립·편성된 2026년도 사업 추진 계획 및 본예산에 확정된 ‘도’ 보조금에 맞춰 일부 조정하고 2026년도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드라인 확정에 따른 인건비를 조정하기 위함

## 3. 주요골자

- 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 예산의 추가경정은
  - 가. 세입에 있어
    - 이월금 821천원 증액
    - 기타잡수입 10천원 증액
  - 나. 세출에 있어
    - 인건비 10,250천원(급여 5,893천원, 제수당 2,265천원, 퇴직금 및 퇴직적립금 2,091천원, 사회보험부담금 1천원) 증액
    - 업무추진비 2,522천원(기관운영비 1,522천원, 회의비 1,000천원) 감액
    - 운영비 3,974천원(여비 3,425천원 및 공공요금 4,180천원 증액, 수용비 및 수수료 3,331천원 및 차량비 300천원 감액) 증액
    - 일반사업비 10,500천원(교육 및 역량강화 사업비 1,000천원, 건강관리 사업비 7,000천원, 소통 및 협력 사업비 2,500천원) 감액
    - 예비비 및 기타 371천원 감액

## 4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

# 2026년도 사업 추진 계획 조정 내용

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	조정 내용		
			당초	조정	사유
1	권익 보호 및 인식 개선 사업	1-2. 노동권 보호 및 장기근속 환경지원	우수사례 공모전 연 1회	-	출품작 수합 등의 필요로 격년제로 시행 변경
		1-3. 인식개선 캠페인	-	취업 박람회 부스 참여 추가	요양보호사 수급 문제에 대한 현장 수요에 맞춰 '요양보호사 구인·구직의 날' 등 부스 운영 추진
		1-3. 인식개선 캠페인	-	인식개선 특강 추가	전문가 특강을 통해 사회적 인식 개선을 촉구하기 위함
2	소통 및 협력 사업	4-1. 소통의 날 행사 개최	연 1회	-	격년제로 시행 변경
		4-2. 소통 네트워크 운영	-	우수 장기요양요원 선진지 연수 추가	선지지 견학 기회를 제공함으로써 처우개선 및 근로 환경 개선을 통한 양질의 장기요양 서비스 제공을 도모하기 위함
		4-3. 정책조사연구	-	요양보호사 인식(개선) 조사 추가	'도' 장기요양요원 실태조사와 연계하여 센터 운영 이후 요양보호사에 대한 인식 변화 조사 추진

**제주 장기요양요원지원센터 2026년도  
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안**

# 예산총칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한도액
제주장기요양요원 지원센터일반회계	390,421	389 '590	831	11,712

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.

**제주 장기요양요원지원센터 2026년도  
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안**

# 제주 장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제1회 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(%)	
총 계			390,421	389,590	831	0	총 계			390,421	389,590	831	0	
보조금수입	보조금수입		385,090	385,090	0	0	사무비			290,292	278,590	11,702	4	
		시도보조금	385,090	385,090	0	0	인건비			249,733	239,483	10,250	4	
전입금	전입금		3,000	3,000	0	0		급여		174,199	168,306	5,893	4	
		다른회계로부터의 전입금	3,000	3,000	0	0		계수당		37,461	35,196	2,265	6	
이월금	이월금		2,311	1,490	821	55		퇴직금 및 퇴직적립금		18,840	16,749	2,091	12	
		전년도이월금	2,311	1,490	821	55		사회보험부담금		19,233	19,232	1	0	
잡수입	잡수입		20	10	10	100		업무추진비		10,978	13,500	△2,522	△19	
		기타예금이자수입	10	10	0	0		기관운영비	기관운영비		2,078	3,600	△1,522	△42
		기타잡수입	10	0	10	0			직책보조비		2,400	2,400	0	0
		이하		빈칸					회의비		6,500	7,500	△1,000	△13
								운영비		29,581	25,607	3,974	15	
								여비		6,425	3,000	3,425	114	
								수용비 및 수수료		6,496	9,827	△3,331	△33	
								공공요금		8,260	4,080	4,180	102	
								차량비		8,400	8,700	△300	△3	

<제주 장기요양요원지원센터 일반회계 추가경정 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(%)
							사 업 비	일반사업비		100,000	110,500	△10,500	△10
								권익보호 및 인식개선 사 업		35,000	35,000	0	0
								역 량 강 화 사 업		13,000	14,000	△1,000	△7
								건 강 증 진 사 업		18,000	25,000	△7,000	△28
								소 통 및 협 력 사 업		34,000	36,500	△2,500	△7
							예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타		129	500	1,022	10
								예 비 비		119	250	△240	△48
								반 환 금		10	250	240	△96

# 제주 장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목						
<b>총 계</b>					<b>2,321</b>	<b>1,490</b>	<b>831</b>	[자 2,321]
08	이월금				2,311	1,490	821	[자 2,311]
		81	이월금	811	2,311	1,490	821	[자 2,311] ○ 전년도이월금 ◦ 2,311,000원 - 1,490,000원 = 821,000
09	잡수입				10	0	10	[자 10]
		91	잡수입	913	10	0	10	[자 10] ○ 기타잡수입 ◦ 10,000원 - 0원 = 10,000

# 제주 장기요양요원지원센터 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
총 계			346,021	345,190	831	[도 340,690] [자 5,331]
01	사 무 비		287,892	276,190	11,702	[도 282,690] [자 5,202]
		11 인 건 비	249,733	239,483	10,250	[도 249,733]
		111 급 여	174,199	168,306	5,893	○ 급여 [도 174,199] ○ 직원 5인 174,199,000원 - 168,306,000원 = 10,250,000
		112 제 수 당	37,461	35,196	2,265	○ 제수당 [도 37,461] ○ 명절수당 17,446,000원 - 16,856,000원 = 590,000 ○ 시간 외 수당 13,755,000원 - 12,080,000원 = 1,675,000
		115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	18,840	16,749	2,091	○ 직원 퇴직적립금 [도 18,840] ○ 직원 5인 18,840,000원 - 16,749,000원 = 2,091,000
		116 사 회 보 험 부 담 금	19,233	19,222	1	○ 사회보험부담금 [도 19,233] ○ 직원 5인 19,232,157원 - 19,231,157원 = 1,000

(제주 장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서)

(단위: 천원)

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

<장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

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

<제주 장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

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

<제주 장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

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

의안번호	제 5 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

## **제주특별자치도사회복지협의회 고문 및 명예회장 선임안**

## 1. 의결주문

우리 협의회 제3대, 제4대, 제5대 회장을 역임한 바 있는 이동한 전 회장을 고문으로, 제8대, 제9대 회장을 역임한 고승화 전 회장을 명예회장으로 선임함을 의결한다.

## 2. 제안이유

이 회의 발전에 기여하고, 회장의 자문에 응할 수 있도록 하기 위하여 다년간 이 회 운영경험이 있는 이동한 전 회장과 고승화 전 회장을 제10대 임원 임기 중 고문 및 명예회장으로 선임함에 있어 이사회의 의결을 받고자 함.

## 3. 주요골자

- 고문 - 이 동 한(제3대 ~ 5대 회장)
- 명예회장 - 고 승 화(제8대~9대 회장)

## 4. 관련법규

- 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제16조

의안번호	제 6 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

## 제주특별자치도사회복지협의회 정관 일부개정안

# 제주특별자치도사회복지협의회 정관 일부개정안

## 1. 개정이유

회장의 연임과 관련하여 상충되는 규정을 바로잡고자 함.

## 2. 주요내용

보궐된 회장인 경우에 한하여 2회 연임 조항 삭제(안 제11조 제1항)

## 3. 개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 정관 제 호

### 제주특별자치도사회복지협의회 정관 일부개정안

제주특별자치도사회복지협의회 정관의 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조(임원의 임기) 제1항 중 ‘~있으나, 보궐된 회장인 경우 2회에 한하여 연임할 수 있다’를 ‘있다’로 한다.

### 부 칙

이 규정은 도지사의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

## 4. 신·구조문 대비표

현행	개정안
<p>제11조(임원의 임기) ①임원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 단, 회장은 1회에 한하여 연임할 수 있으나, 보궐된 회장인 경우 2회에 한하여 연임할 수 있다.</p> <p>② 보궐된 임원의 임기는 3년으로 한다.</p> <p>③ 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 선임하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다. 단, 임원 중 회장 유고시 그 잔임기간이 1년 이상인 경우 총회에서 보선하고, 1년 미만인 경우 직무대행자가 잔임기간 동안 직무를 대행한다.</p>	<p>제11조(임원의 임기) ①임원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 단, 회장은 1회에 한하여 연임할 수 있다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p>

의안번호	제 7 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

**제주특별자치도사회복지협의회**  
**결원임원 보선안**

## 1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 제10대 임원 중 결원 임원 보선에 관한 사항을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- 사회복지협의회 제10대 임원 중 직능단체장 자격으로 이사에 선임되었으나 직능단체장 교체로 인해 이사직 사임서를 제출함에 따라 임원 결원이 발생함.
  - 고경희 이사(장애인복지관협회), 김영미 이사(장애인주간이용시설협회), 김재경 이사(노인종합복지관협회), 허순임 이사(사회복지사협회)
- 문상익 이사(지적발달장애인복지협회장)의 우리 협의회 임원 임기가 오는 2월 21일 만료됨에 따라 이사를 연임하고자 함

## 3. 임원보선 추천 대상자(직능단체장 신임회장)

구분	사회복지사협회	장애인총연합회	장애인주간이용시설협회	노인종합복지관협회
성명	황영호	김우찬	현명헌	현과 (우영철)
소속·직위	-	신장장애인 협회장	희망나래 활동센터장	도노인복지관장
선임될 경우 임기	선임일로부터 3년			

## 4. 관련근거

- 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제11조 제2항~제3항, 제25조 제11호

의안번호	제 8 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

# 아라종합사회복지관 2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안

## 1. 의결주문

2025년도 사업추진실적 및 세입·세출결산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

2025년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 사회복지시설 운영규정 제6조에 의거하여 이사회 심의·의결을 받고자 함.

## 3. 주요골자

- 2025년도 아라종합사회복지관 사업실적 및 세입·세출 결산안
  - 아라종합사회복지관 일반회계
  - 아라종합사회복지관 특별회계

## 4. 관련근거 : 사회복지시설 운영규정 제6조

# 2025년도 사업추진 성과와 개선방안

I-1

성 과

1. 위기가구 발굴 및 복지사각지대 해소를 위한 사례관리로 클라이언트의 자립역량 강화 및 민관 네트워크 활성화
  - 위기상황에 있는 클라이언트의 주거 및 경제, 심리, 정서적 위기 해소지원으로 자립역량 강화
  - 위기가정 발굴 및 지원 좋은이웃들 사업으로 복지사각지대를 발굴하고 민관자원 연계 및 주거, 의료, 생계 지원으로 위기상황 해소
  - 읍면동 공동사례관리 추진으로 사례 발굴, 정기적 사례회의, 민관자원연계 강화
2. 1인가구의 고립감 완화 및 사회안전망 구축을 위한 맞춤형 프로그램 실시
  - 아라, 외도, 도두, 이호동 지역 내 1인 가구 및 사회적 고립가구의 고립감 완화 및 사회적 안전망 구축을 위한 역발신 안부전화 시스템 운영
  - 중장년 1인가구의 자립역량강화를 위한 심리정서, 자기건강, 사회적 관계, 경제적 자립지원 개인별 맞춤형 서비스 지원
  - 아래NH아파트 단지 내 중장년1인가구의 안전 돌봄 지원 사업으로 봉사자 가정방문을 통한 안부확인 및 자조모임 운영
  - 아래NH아파트 단지 내 돌봄 사각지대에 있는 가정의 안전망 구축을 위한 ‘우리동 안전지킴이 사업’으로 이웃이 이웃을 돌보는 상시 돌봄 체계 운영
  - 지역 내 비자발적 1인 가구 대상 요리, 미술, 공예, 집단상담, 나눔 활동 등으로 사회관계망 형성 및 고립감 완화

### 3. 저출생 및 기후위기 환경문제 극복을 위한 선도적 사회복지실천으로 지역 사회가 더불어 살아갈 수 있는 환경조성

- 가족친화 문화 조성을 위한 ‘가족 愛(애)’ 발견 프로그램인 부모와 자녀, 조부모와 손자, 예비신혼부부 대상 등 맞춤형 프로그램, 가족인식 캠페인 등으로 가족 간 의사소통기회 증가 및 유대감을 강화하는 기회마련
- 제주도민의 환경보호 인식 개선 및 친환경 생활습관 형성을 위한 프로젝트 ‘다시 쓰는 우리, 다시 잇는 제주’ 프로그램으로 대상별 (청년, 중장년, 노년) 환경교육 및 업사이클링 프로그램 실시

### 4. 마을 중심의 찾아가는 프로그램 및 공간복지활성화로 복지서비스 접근성 강화 및 주민관계망 형성 강화

- 마음에 온 아라 유희 공간 활성화 지원 사업 ‘우리올레 재미뜨락’ 운영으로 주민동아리 및 디지털 배움터 활용, 공공임대주택 입주민 상담 지원 등 주민 소통의 공간 마련
- 도두, 이호동 경로당 어르신 대상 찾아가는 복지 소외지역 어르신 인지강화 프로그램 실시로 치매예방 및 관계망 형성 강화
- 주민 동아리 운영으로 제주시 평생학습대회 미술동아리, 전국추사 서예. 문인화 휘호대회 서예동아리 입선 및 특선 수상
- 제주형 공간 복지 성과 공유회 에서 공간복지 대상 수상

### 5. 저소득 가정 아동청소년들의 건강한 성장지원 도모

- 저소득가정 체육특기 청소년들의 꿈을 실현할 수 있도록 지원하기 위한 초록우산 아이리더 인재양성 지원 사업으로 아동청소년들의 성장 잠재력을 극대화 할 수 있도록 함
- 경계선 지능 및 학습지연 등 느린 학습 아동대상 개별 맞춤형 학습지원 및 문화체험 프로그램 등으로 학습 성취 경험을 제공하고, 사회성 및 자기 효능감을 향상시킬 수 있도록 지원

- 아동청소년들의 역사의식 함양을 위한 ‘우리나라 역사, 가치 만들어 가는 역사실록’ 프로그램으로 역사 참여형 교육 및 역사책 만들기, 경주 역사문화탐방 실시

## 6. 마을대표자로 구성된 주민협의체 운영 활성화로 주민욕구기반 서비스 실천 및 공동체 의식, 자치역량 강화

- 아래LH아파트 단지 내 임차인회, 통장, 노인회, 청년회 등으로 구성된 주민협의체 정기 회의운영, 야간 방범활동, 대청소 등을 실시하여 아파트 단지 내 현안 해결 및 단지환경개선, 주민안전망 체계구축
- 마을 축제, 새해맞이 행사 등 복지관 주도가 아닌 주민협의체에서 기획부터 실행까지 참여하는 주민주도형 사업추진

## 7. 시설환경 개선으로 이용자의 안전성 확보 및 서비스 만족도 증대

- 정보화 교육실 및 프로그램실 노후 기자재 교체 등 시설환경 개선으로 이용자의 서비스 만족도 증대 및 프로그램 활성화
- 디지털 소외계층의 정보접근성 강화
- 관내 소방안전시설인 간이스프링클러 설치공사로 이용자의 안전 확보

## 1. 복지관 공간 협소 및 편의시설(엘리베이터 등) 미설치로 이용자에 대한 서비스 불편 초래

- 복지관 공간이 노후되고 협소함에 따라 어르신 및 장애인 등 이용취약계층의 이용에 불편을 초래하였음.

### ( 2026년도 계획)

단지 내 고령자복지주택(111동) 신축으로 지하 다목적실 및 1층 식당공간을 복지관이 무상 임대하여 사용할 수 있게 됨에 따라 쾌적하고 편리한 공간을 활용하여 프로그램 운영 활성화 및 이용편의제공 예정

## 2. 자원봉사자 연합회 활동 위축

- 복지관 소속 자원봉사자 연합회가 4개 봉사단체로 구성되었으나, 일부 단체는 활동이 미흡하였고, 연합회가 주관하는 행사 및 사기진작 프로그램에도 참여가 부진함.

### ( 2026년도 계획)

- 자원봉사자 연합회 활성화를 위한 신규 자원봉사단체 육성
- 자원봉사단체 지지·격려를 위한 프로그램 운영 시 봉사자들의 적극적인 요구 반영 예정

## 2025년도 사업실적 및 세입·세출 결산

- 복지관 일반회계
- 복지관 특별회계
  - 자활근로사업
  - 위기가구 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업

# 2025년도 주요사업 추진실적

## □ 복지관 일반회계

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
합계		총 9개분야 53개 사업	145,051명, 673건	154,566명, 660건	107	
1	사례발굴	1-1. 사례발굴	15명	23명	153	
		1-2. 가족문제 상담	200명	223명	112	
2	사례개입	2-1. 후원결연서비스	1,080명	939명	87	
		2-2. 법인지원결연서비스	300명	293명	87	
		2-3. KBS매칭그랜트	96명	96명	100	
		2-4. 아라동 특화사업 - 1인 가구 고립감 완화 및 사회적 안전망 구축을 위한 인부확인 P/G '나 요즘 별일 어수다'	5,115명	4,763명	93	
		2-5. 주거복지실현사업	9,119명, 460건	9,208명, 477건	101	
		2-6. 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다'	548명	744명	135	
		2-7. 인재양성 지원사업 - 초록우산 아이리더	12명	12명	100	
		2-8. 읍면동 스마트복지 지원사업 - 역발신 안부전화사업	7,500명	4,697명	63	
3	서 비 스 계 연	3-1. 통합복지 하나로 민·관 협력사업	3,160명, 60건	3,001명, 25건	94	
		사례관리	180명	131명	73	
		사례회의	120명	132명	110	
		민·관 외부자원 개발 및 의뢰	60건	25명	42	
		서비스 및 자원연계	60명	31명	52	
		물품 및 경제적지원 연계서비스	2,800명	2,707명	97	
3-2. 희망&나눔 주거환경개선사업	10명	10명	100			
4	가족기능 강화	4-1. 아동·청소년 야간보호사업	7,500명	7,308명	97	
		4-2. 아동청소년 역사의식 함양을 위한 '7치 만들어 가는 역사 실록'	470명, 1건	480명, 1건	102	
		4-3. 사랑의열매 저출생 극복을 위한 가족친화문화성장프로그램 '가족발견'	880명	816명	87	
		4-4. 1인가구 사회관계망 형성 P/G '너와 나, 함께하는 우리'	472명	453명	96	
		4-5. 1인가구 사회관계망 형성 P/G '함께하는 우리 사-잇'	220명	244명	111	
		4-6. 느린 학습 아동 지원사업 '천천히, 행복하게'	1,050명	1,190명	113	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
5	지역사회 보 호	5-1. 경로식당 운영	29,700명	30,175명	102	
		5-2. 자원봉사자 사기진작 프로그램	200명	73명	37	
		5-3. 자원봉사자 활동	3,600명	3,125명	87	
		5-4. 자원봉사회 운영	30명	31명	103	
		5-5. 아라동 특화사업 '나애찬 밑반찬 지원사업'	720명	720명	100	
		5-6. 아라동 특화사업 주거개선사업 '이젠 꼬떡 어시쿠다'	20명	24명	120	
		5-7. 이호동 희망나눔캠페인 클린케어 특특 밑반찬 지원사업'	220명	240명	109	
		5-8. 외도동 희망나눔캠페인 '우리동네 행복배달부'	270명	300명	111	
		5-9. 외도동 희망나눔캠페인 '산도록뜻' 계절취약계층지원사업	100명	195명	195	
		5-10. 이호동 특화사업 '뽕송뽕송 잘 말라수다' 이불세탁 지원사업	60명	60명	100	
6	교육문화 사 업	6-1. 경로대학	1,400명	1,521명	109	
		6-2. 아라음악회	300명	300명	100	
		6-3. 주민 정보화교육	2,000명	2,428명	121	
		6-4. 문해교육 프로그램 '다우령 청춘학교-한글교실'	450명	539명	120	
		6-5. 어르신 나눔과학교실	160명	163명	102	
		6-6. 복지 소외지역 어르신 인지강화 프로그램 '달콤한 청춘'	605명	589명	97	
7	복 지 네트워크 구 축	7-1. 지역 내 복지관 알림사업 '모두가 알아보는 아라종합사회복지관'	250명	334명	134	
		7-2. 사례관리 워크숍	30명	10명	33	
		7-3. 사업자문단 운영	72명	65명	90	
		7-4. 실습지도	1,000명	644명	64	
		7-5. 카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업	6명	6명	100	
8	주 민 조 직 화	8-1. 1·3세대 소통 어르신 동화책 지서전 만들기 '이렇게 살아왔수다'	260명	318명	122	
		8-2. 목욕탕 운영	1,920명	2,438명	127	
		8-3. 복지새마을작은도서관 운영	1,363명	2038명	150	
		8-4. 아라주는 아라마을 만들기	5,408명	6,870명	127	
		1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단	1,064명	1,143명	107	
		아라하모니합창단	1,275명	2,108명	165	
		마을신문 만들기	207명	222명	107	
		우리마을 사진첩	35명	59명	168	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
		주민협의체(주민생활안전위원회)	624명	627명	100	
		우리동네 정겨운 새해맞이 행사	200명	200명	100	
		모다정 마을축제	250명	274명	109	
		장애인 삶의 질 향상 프로그램	218명	283명	130	
		주민역량강화교육	125명	247명	197	
		마을 동아리 운영	1,260명	1,558명	124	
		아라마을 문화산책	150명	150명	100	
		8-5. 우리 올레 재미 트랙	560명	527명	94	
		8-6. 이·미용 서비스	480명	537명	112	
		8-7. 주민욕구조사	500명	450명	90	
		8-8. 주민편의시설 제공	36,000명	44,974명	125	
		8-9. 초록을 잇는 제주 만들기프로젝트 '다우다제'	260명	134명	44	
		8-10. 추석 송편 나누기 행사	300명	310명	103	
		8-11. 행복+소원을 말해봐!	60명	181명	301	
9	자원개발 및 관리	9-1. 후원자 관리 및 개발기획	연중	연중	100	
		9-2. 홍보운영	19,000명, 150건	19,747명, 155건	104	
		9-3. 소식지 발행	2건	2건	100	

## □ 복지관 특별회계

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
합계		총 2개분야 2개 사업	4,843명, 1,092건	3,328명, 2,675건	101	
10	자활지원 등 기타	10. 사회서비스형 자활근로사업	1,240명	1,188명	96	
11	사례개입	11. 위기가정 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업	3,603명, 1,092건	2,140명, 2,675건	103	

# 2025년도 추진사업별 예산집행 현황

## □ 복지관 일반회계

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 9개분야 53개 사업	870,868	487,538	5,000	12,470	365,860
1	사례발굴	1-1. 사례발굴	비예산	-	-	-	-
		1-2. 가족문제 상담	비예산	-	-	-	-
2	사례개입	2-1. 후원결연서비스	21,770	-	-	-	21,770
		2-2. 법인지원결연서비스	4,120	-	-	4,120	-
		2-3. KBS매칭그랜트	5,760	-	-	-	5,760
		2-4. 아라동 특화사업 - 1인 가구 고립감 완화 및 사회적 안전망 구축을 위한 안부확인 P/G '나 요즘 별일 어수다'	6,307	-	-	-	6,307
		2-5. 주거복지실현사업	100,970	98,154	-	-	2,816
		2-6. 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다'	52,823	-	-	-	52,823
		2-7. 인재양성 지원사업 - 초록우산 아이리더	9,735	-	-	-	9,735
		2-8. 읍면동 스마트복지 지원사업 - 역발신 안부전화사업	16,240	16,240	-	-	-
3	서비스계	3-1. 통합복지 하나로 민·관 협력사업	19,691	-	-	-	19,691
		사례관리	0	-	-	-	-
		사례회의	0	-	-	-	-
		민·관 외부자원 개발 및 의뢰	비예산	-	-	-	-
		서비스 및 자원연계	비예산	-	-	-	-
		물품 및 경제적지원 연계서비스	19,691	-	-	-	19,691
3-2. 희망&나눔 주거환경개선사업	48,000				48,000		
4	가족기능강화	4-1. 아동·청소년 야간보호사업	103,097	100,000	-	-	3,097
		4-2. 아동청소년 역사의식 함양을 위한 '마치 만들어 가는 역사 실록'	20,328	-	-	-	20,328
		4-3. 사랑의열매 저출생 극복을 위한 가족 친화 문화 조성 프로그램 '가족사랑발견'	37,704	-	-	-	37,704
		4-4. 1인가구 사회관계망 형성 P/G '너와 나, 함께하는 우리'	12,000	12,000	-	-	-
		4-5. 1인가구 사회관계망 형성 P/G '함께하는 우리 사-잇'	14,210	12,740	-	-	1,470
		4-6. 느린 학습 아동 지원사업 '천천히, 행복하게'	41,713	-	-	-	41,713

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
5	지역사회 보호	5-1. 경로식당 운영	163,350	163,350	-	-	-
		5-2. 자원봉사자 사기진작 프로그램	1,811	-	-	-	1,811
		5-3. 자원봉사자 활동	비예산	-	-	-	-
		5-4. 자원봉사회 운영	531	-	-	-	531
		5-5. 아라동 특화사업 '나애찬 밑반찬 지원사업'	8,100	-	-	-	8,100
		5-6. 아라동 특화사업 주거개선사업 '이젠 꼬떡 어시쿠다'	2,000	-	-	-	2,000
		5-7. 이호동 희망나눔캠페인 '클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업'	7,200	-	-	-	7,200
		5-8. 외도동 희망나눔캠페인 '우리동네 행복배달부'	9,900	-	-	-	9,900
		5-9. 외도동 희망나눔캠페인 '산도록뜻' 계절취약계층지원사업	9,900	-	-	-	9,900
		5-10. 이호동 특화사업 '뽕송뽕송 잘 말리수다' 이불세탁 지원사업	720	-	-	-	720
6	교육문화 사업	6-1. 경로대학	4,195	-	-	500	3,695
		6-2. 아라음악회	0	-	-	-	-
		6-3. 주민 정보화교육	0	-	-	-	-
		6-4. 다우령 청춘학교-한글교실	5,000	-	5,000	-	-
		6-5. 어르신 나눔과학교실	비예산	-	-	-	-
		6-6. 복지 소외지역 어르신 인지강화프로그램 '달콤한 청춘'	5,560	5,000	-	-	560
7	복지 네트워크 구축	7-1. 지역 내 복지관 알림사업 '모두가 알아보는 아라종합사회복지관'	716	-	-	-	716
		7-2. 사례관리 워크숍	222	-	-	-	222
		7-3. 사업자문단 운영	189	-	-	-	189
		7-4. 실습지도	450	-	-	126	324
		7-5. 카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업	3,000	-	-	-	3,000
8	주민 조직화	8-1. 1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 '이렇게 살아왔수다'	18,400	15,000	-	1,500	1,900
		8-2. 목욕탕 운영	14,224	8,000	-	6,224	-
		8-3. 복지새마을작은도서관 운영	2,869	-	-	-	2,869
		8-4. 아라주는 아라마을 만들기	64,358	57,054	-	-	7,304
		1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단	8,679	8,390	-	-	289
		아라하모니합창단	20,506	19,706	-	-	800
		마을신문 만들기	8,096	7,700	-	-	396

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
		우리마을 사진첩	2,150	-	-	-	2,150
		주민협의체(주민생활안전위원회)	2,627	2,268	-	-	359
		우리동네 정겨운 새해맞이 행사	1,690	1,690	-	-	-
		모다정 마을축제	5,290	2,420	-	-	2,870
		장애인 삶의 질 향상 프로그램	3,143	3,143	-	-	-
		주민역량강화교육	890	450	-	-	440
		마을 동아리 운영	3,500	3,500	-	-	-
		아라마을 문화산책	7,787	7,787	-	-	-
		8-5. 우리 올레 재미 트라	5,000	-	-	-	5,000
		8-6. 이·미용 서비스	0	-	-	-	-
		8-7. 주민육구조사	1,474	-	-	-	1,474
		8-8. 주민편의시설 제공	0	-	-	-	-
		8-9. 초록을 잇는 제주만들기 프로젝트 '다시 쓰는 우리, 다시 쓰는 제주'	7,123	-	-	-	7,123
		8-10. 추석 송편 나누기 행사	3,096	-	-	-	3,096
8-11. 행복+소원을 말해봐!	10,600	-	-	-	10,600		
9	자원개발 및 관리	9-1. 후원자 관리 및 개발기획	3,636	-	-	-	3,636
		9-2. 홍보운영	0	-	-	-	-
		9-3. 소식지 발행	2,777	-	-	-	2,777

## □ 복지관 특별회계

연번	사업분야	사업내용	소요예산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 2개분야 2개 사업	214,649	154,744	22,250	30,655	7,000
10	자활지원 등 기타	10. 사회서비스형 자활근로사업	135,394	104,739	0	30,655	0
11	사례개입	11. 위기가정 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업	79,255	50,005	22,250	0	7,000

## 2025년도 주요사업 추진실적

# 1

## 사례발굴

(사례관리팀)

### 1-1. 사례발굴

#### 가. 추진실적

- 경제적 또는 기타 문제로 일상생활에 어려움을 겪고 있는 대상자 발굴, 선정 (실인원 23명 / 연인원 23명)

#### 나. 집행액 : 비예산

### 1-2. 가족문제 상담

#### 가. 추진실적

- 일상생활 속 다양한 가족문제로 어려움을 겪고 있는 주민가구 방문 또는 전화, 내방 상담 지원 (실인원 31명 / 연인원 223명)

#### 나. 집행액 : 비예산

## 2

# 사례개입

(사례관리팀, 서비스제공팀)

### 2-1. 후원 결연 서비스

#### 가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 저소득 주민 (실인원 42명 / 연인원 939명)
- 내용: 경제적 어려움을 호소하는 저소득층 가구에 결연후원자를 연결하여 매월 결연후원금 지원, 경제적 안정 도모 (결연후원자 60명)

나. 집행액 : 21,770,000원

### 2-2. 법인 지원 결연 서비스

#### 가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 저소득 주민 (실인원 20명 / 연인원 293명)
- 내용 : 경제적 어려움을 호소하는 저소득층 가구에 법인 결연후원자를 연결하여 매월 결연후원금 지원, 경제적 안정 도모 (결연후원자 14명)

나. 집행액 : 4,120,000원

### 2-3. KBS 매칭그랜트

#### 가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 저소득 아동 (실인원 8명 / 연인원 96명)
- 내용 : 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득 아동·청소년 가구에 KBS강태원 복지재단을 통해 매월 결연후원금 지원, 경제적 안정 도모

나. 집행액 : 5,760,000원 (KBS강태원복지재단 지원)

## 2-4. 제주시 나눔네트워크- 사랑의열매 2025년 아라동 특화사업 ‘나 요즘 별일어수다’

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 02. ~ 12.
- 대상 : 아라동지역내 1인가구 및 사회적 고립가구 (실인원 19명 / 연인원 4,763명)
- 내용
  - 참여자 선정표에 따라 선정된 1인가구 및 사회적고립가구의 안부확인 (시스템을 통한 스스로의 안부확인)
  - 매월 1회 정기 가정방문, 상담, 아라동 지역사회보장협의체의 가정방문 및 아라동주민센터 희망공간 부식키트 전달

나. 집행액: 6,307,060원 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

## 2-5. 주거복지실현사업

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 01. ~ 12.
- 대상 : 아라LH아파트 입주민 전세대 (연인원 9,208명, 477건)
- 내용
  - 1) 신규 입주세대 실태조사 : 56세대
    - 가정방문, 전·출입세대 파악 및 복지관련 정보 제공
  - 2) 우리동 안전지킴이 운영 (실인원 140명/ 연인원 2,574명)
    - 월2회 이상 이웃주민의 안부 확인, 운영회의 4회, 보건복지부 인증 생명 사랑 톡톡 게이트키피어 교육 2회 실시
    - 교육지원: 제주시정신건강복지센터
  - 3) 중장년 1인가구 안전돌봄지원사업(실인원 40명/ 연인원 988명)
    - 1인가구 안부확인 (월2회 이상 봉사자 가정방문), 방문자원봉사자 교육실시, 성과공유회 참여
    - 참여자 프로그램 “마음힐링 생활건강” (7회기 56명) 및 식사나눔 및 소통의 시간(6회기 60명)

- 참여자 건강관리 교육 및 스트레스 완화 교육(4회)  
: 지원( 제주시정신건강복지센터, 제주특별자치도 제주의료원)
- 중식 지원 : 미래에너지 (연6회, 48명)

#### 4) 주거복지서비스 지원사업

- (1) 상담서비스 지원: 301명
- (2) 찾아가는 상담의날 운영 : 8회 (실인원 339명/ 연인원 1,112명)
  - 참여기관: 제주시정신건강복지센터, 아라LH주거행복센터, 아라동주민센터, 제주특별자치도광역치매센터, 제주특별자치도장애인종합복지관, 제주장애인보조공학서비스지원센터, 제주특별자치도보조기기센터, 제주수놓음일자리지원센터, 제주중독관리통합지원센터, 제주특별자치도노인보호전문기관, 제주금연지원센터, 제주의료원, 제주특별자치도 재난심리회복지원센터, 제주고혈압·당뇨병 등록 교육센터, 제주특별자치도 광역정신건강복지센터 등
- (3) 주거환경 개선사업 : 5가구 (실인원 5명/ 연인원 5명)
  - 봉사단체: 제주중앙고 봉사회, 행복동행봉사단(자원봉사자 60명 참여)
- (4) 주거복지서비스, 자원개발 및 연계 (실인원 153명/ 연인원 404명)
- (5) 가가호호 안부확인 지원 (실인원 615명/ 연인원 3,430명)
  - 영구임대아파트 주민 대상 복지사각지대 발굴 및 안부 확인을 위해 사회복지사가 가가호호 방문 및 전화상담실시
- (6) 사례관리 및 사례회의 : 사례관리 연 239명, 사례회의 연 26명
- (7) 문화공연(아라시네마) (연인원 171명)
  - 입주민들에게 영화상영으로 문화생활의 기회를 제공하고 문화접근성을 높임
- (8) 찾아가는 닥터팻 : 5회, 73건
  - 지원기관: 제주대학교 부설 동물병원
  - 지원내용: 반려동물 등록, 돌봄상담, 종합백신 접종, 중성화수술 등
- (9) 유관기관 협력사업 : 6회 (실인원 87명/ 연인원 134명)
  - 보장구 수리에 어려움이 있는 장애인, 노인들의 일상생활 안전 보행을 위해 사용 중 방치된 보조기기 유지관리서비스와 현장수리 서비스 지원(보조기기 수리 및 살균세척 서비스, 현장상담서비스)

- 지역내 요양원 어르신들과의 생신잔치 행사참여로 어르신들의 삶의 활력 및 지역사회 유대감 형성
- 협력기관: 제주특별자치도장애인보조공학서비스지원센터  
제주특별자치도보조기기센터, 아라요양원

**5) 정신여성장애인 건강증진 프로그램**

- 정신여성장애인 대상 집단상담 및 정신건강관리교육 : 12회  
(실인원 5명 / 연인원 78명)

**6) 지적여성장애인 성폭력예방교육 : 16회 (실인원 7명 / 연인원 99명)**

- 사업내용 : 지적여성장애인 대상 성폭력 상황에 대한 대처능력 향상 및 피해 예방을 위한 성폭력예방교육지원으로 사회성과 자아존중감 증진
- 교육지원 : 제주시정신건강복지센터, 여성장애인상담소, 마음에들어 심리연구소

**나. 집행액 : 100,970,394원**

(제주특별자치도 지원 98,153,893원, 후원금 2,816,501원)

**2-6. 사랑의 열매 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립 지원사업 ‘더불어 산다’**

**가. 추진실적**

- 대상 : 자립이 어려운 중장년 1인 가구 중 자립 의지가 있는 참여자  
(만40세~64세/ 실인원 27명 / 연인원 744명 )
- 내용 : 자립이 어려운 중장년 1인 가구의 다양한 욕구파악으로 심리정서적 자립, 자기건강 자립, 사회관계적 자립, 경제적 자립을 위한 개별 맞춤형 서비스 지원

**나. 집행액 : 52,822,828원 (제주사회복지공동모금회 지원)**

## 2-7. 인재양성 지원사업 - 초록우산 아이리더

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역내 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’에 선정된 아동  
(실인원 1명 / 연인원 12명)
- 내용
  - 아동의 재능 발전에 도움을 줄 수 있는 전문과정 교육비, 대회 참가비 등 인재양성비 지원

나. 집행액 : 9,735,063원 (초록우산 제주지역본부 지원)

## 2-8. 2025년 읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발 지원사업 역발신 안부전화 사업 ‘나 요즘 별일어수다(2)’

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 08. ~ 12.
- 대상 : 외도,도두,이호동 내 1인가구 및 사회적 고립가구 (실인원 43명 / 연인원 4,697명)
- 내용
  - 참여자 선정표에 따라 선정된 1인가구 및 사회적고립가구의 안부확인 (시스템을 통한 스스로의 안부확인)
  - 월 1회 담당자의 가정방문, 개인별 상담, 부식키트 전달

나. 집행액 : 16,240,000원 (제주시 지원)

# 3

## 서비스 연계

(사례관리팀)

### 3-1. 통합복지 하나로 민·관 협력사업

가. 추진실적 (연인원 3,001명, 25건)

#### 1) 사례관리

- 대상 : 정서, 경제, 의료 등 다양하고 복합적인 어려움을 겪고 있는 지역주민 (실인원 26명/ 연인원 131명)
- 내용 : 복합적인 문제와 욕구를 가진 지역주민 대상으로 상담, 지역사회자원 개발 및 연계, 자립지원

#### 2) 사례회의

- 내용 : 사례관리 대상자의 문제해결 지원 및 서비스 제공을 위한 사례회의 시행
- 실적 : 132명 (내부사례회의 2회, 공동사례회의 24회)

#### 3) 민·관 자원개발 및 의뢰

- 내용 : 대상자 욕구에 맞는 서비스(긴급구호, 장학금, 기타 경제적 지원 등) 후원물품 등 자원 연계 및 지원
- 실적 : 25명 (사회복지공동모금회, 어린이재단제주지역본부, KBS강태원복지재단, KSD밀알복지재단, 함께하는사랑밭, 기타 유관기관 등)
- 집행액 : 비예산

#### 4) 물품 및 경제적지원 연계서비스

- 대상 : 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득 취약계층 지역주민(연인원 2,707명)
- 내용 : 저소득 주민들에게 생필품, 후원물품 지원, 경제적 지원 등으로 가정의 경제적 안정 도모

○ 집행액 : 19,691,000원

○ 경제적지원 현황

연번	지원 내용	지원 인원	비고
1	초록우산 가족돌봄 아동청소년 지원사업비	2명	
2	마을단위 NPO 위기가정 긴급발굴·긴급지원	2명	
3	KSD 꿈이름 장학사업 장학금 지원	1명	
4	김*수 결식독거노인 명절위로금, 폭염대비 지원	20명	
5	초록우산 사례지원사업비	1명	
6	함께하는 사랑밭 위기가정 희망지원사업	1명	
7	초록우산 아동 돌봄비 지원	1명	
8	피제이피자1호점 야간보호사업 간식, 석식재료 지원	15명	
9	제주의료원 노사, JPDC 노사 야간보호 아동 지원	14명	
10	대한불교조계종한마음선원 제주지사 저소득 경제적 지원	23명	
11	한국가스기술공사 장애인가구 경제적 지원	70명	
12	제주도배트맨 야간보호사업 석식재료 지원	15명	

○ 후원물품 현황 : 총338회 / 76,500천원 상당

연번	기부처(자)	기부내역	비고
1	달달해 제과점	빵(98만원 상당)	
2	좌*도 님	빵(412만원 상당)	
3	비비큐삼양해수육장점	치킨(133만원 상당)	
4	빵집아저씨	빵(765만원 상당)	
5	송화잔가지떡 제주아라점	떡(247만원 상당)	
6	집으로가는 준의원	양말(18만원 상당)	
7	제주특별자치도사회복지협의회	식료품, 가전제품	
8	국민건강보험공단 제주지사	김치	
9	이*영 님	식료품(106만원 상당)	
10	우등생	양념목살(3450만원 상당)	
11	대원유통	식료품(243만원 상당)	
12	KTCS 제주디지털배움터	AI 바둑 로봇	
13	(주)제이비엘네트웍스	생활용품 (652만원 상당)	
14	초록우산 어린이재단 제주지역본부	상품권, 식료품 (170만원 상당)	
15	김*섭 님	빵 (10만원 상당)	
16	박*욱 님	겨울이불 (30만원 상당)	
17	(주)진심커뮤니케이션	식혜 (30만원)	
18	현*하 님	전기장판 (5만원)	
19	이순재내과	생활용품 (17만원 상당)	
20	참정형외과	쌀 (25만원 상당)	
21	아라주공 노인회	화장지 (10만원)	
22	나우리마트	생활용품 (21만원 상당)	
23	제주시농협 아라지점	쌀 (17만원)	

연번	기부처(자)	기부내역	비고
24	대한적십자사 제주특별자치도지사	생필품 (세제 및 반찬용기 등)	
25	용마트	식료품 (11만원 상당)	
26	아라주거행복지원센터	생활용품 (20만원 상당)	
27	아라NH아파트 임차인회	상품권 (35만원)	
28	아라NH아파트 청년회	상품권 (15만원)	
29	제주특별자치도개발공사	식료품 (135만원)	
30	인*스님	빵	
31	한국가스안전공사제주본부	상품권 (100만원)	
32	탐라적십자봉사회	빵	
33	아라동지역사회보장협의체	김치	
34	고*현	빵 (25만원), 우유 (5만원)	
35	양*현	빵 (5만원)	
36	K-water 영.섬유역본부 제주지역협력단	상품권 (100만원)	
37	도남떡집	생필품 (20만원)	
38	제주수놓음지역자활센터	식료품	
39	제주시통장협의회	여름이불	
40	피제이피자제주1호점	피자 (66만원 상당)	
41	하이트진로(주) 제주직매장	식료품 (130만원 상당)	
42	대한적십자사 제주지사	마스크	
43	아라동적십자봉사회&아라새마을 금고	식료품	
44	서울시사회복지협의회	식료품	
45	오드랑베이커리앤카페신촌점	빵 (87만원 상당)	
46	피제이피자 제주2호점	피자 (16만원 상당)	

### 5) 서비스 및 자원연계

- 내용 : 주민들의 복지관련 문제 해결 지원, 서비스 제공을 위한 자원연계 (KSD밀알복지재단, 사회복지공동모금회, 초록우산 아이리더, 김경수 약사 독거노인 명절 위로금, 폭염대비 경제적 지원, 희망&나눔 주거환경 개선, 유관 기관 자원연계 등)
- 실적 : 31건
- 집행액 : 비예산

## 3-2. 희망&나눔 주거환경개선사업

### 가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 주거환경개선이 필요한 가구 10세대
- 내용 : 경제적 어려움으로 열악한 주거환경에서 생활하는 지역주민들에게 맞춤형 주거환경개선 지원(도배, 장판교체, 지붕수리 등)

나. 집행액 : 48,000,000원 (제주특별자치도개발공사, 광동제약 지원)

# 4

## 가족기능강화

(사례관리팀, 서비스제공팀)

### 4-1. 아동·청소년 야간보호사업

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대상 : 제주시내 저소득 가정 중 구조적, 기능적 결함으로 인해 야간에 보호가 필요한 8세~16세 이하의 아동·청소년 15명 (연인원 7,308명)
- 내용
  - 야간 보호 및 석식 지원
  - 특별활동(공예 활동, 체육 활동, 1:1 학습지도)
  - 문화 체험활동 (바운스슈퍼파크, 화조원, 신화테마파크 및 모모쥬)
  - 사례관리(심리 정서 지원 서비스 연계, 아동 및 보호자 상담, 가정 방문)
  - 보호자 간담회(사업 평가 및 계획)
  - 자원 연계(신발 및 겨울 옷 지원, 크리스마스 선물비 지원, 겨울 방한비 지원 등)
  - ‘꿈 꾸는 여름 스포츠 교실’ (제주대학교 체육교육과 지원), 정서 지원 (생일파티)
  - 진로인식향상프로그램 ‘잡 (Job) 아라(Ara) 나의 꿈’
  - 도예 프로그램 ‘토예스케치’ (남도상회 지원)

나. 집행액 :103,097,267원 (제주시 지원 100,000,000원, 후원금 3,097,267원)

### 4-2. 사랑의 열매 다문화, 저소득가정 아동·청소년들의 역사의식 함양을 위한 ‘우리나라 역사, ㄹ치 만들어 가는 역사 실록’

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 5. ~ 9.
- 대상 : 아동·청소년 야간보호사업 참여자 (실인원 15명 / 연인원 480명)

○ 내용

- 역사 참여형 교육 및 역사 책 만들기
- 신라의 문화를 알아볼 수 있는 경주 역사 문화체험 실시

나. 집행액 : 20,327,500원 (제주사회복지공동모금회 지원)

#### 4-3. 사랑의열매 저출생 극복을 위한 가족 친화 문화 조성 프로그램 ‘가족애발전’

가. 추진실적

- 기간 : 2025. 3. ~ 12.
- 대상 : 제주도민 (실인원 515명 / 연인원 816명)
- 내용
  - 가족 의사소통 증가: 엄마와 나, 아빠와 나, 할아버지 할머니와 나
  - 가족 간 유대감 강화: 당신과 나, 우리 가족 소원 해결사UP
  - 가족 친화 문화 조성 및 인식 제고: 가족사랑 사진전, 가족사랑 캠페인
  - 지원 : 제주특별자치도개발공사, 제주사회복지공동모금회

나. 집행액 : 37,704,230원 ( 제주특별자치도개발공사, 제주사회복지공동모금회 지원)

#### 4-4. 비자발적 1인가구의 사회참여와 나눔활동을 통한 지역사회 관계망 형성 프로그램 ‘너와 나, 함께하는 우리’

가. 추진실적

- 기간 : 2025. 5. ~ 12.
- 대상 : 아라동 내 비자발적 1인가구 (실인원 16명 / 연인원 453명)
- 내용
  - 비자발적 1인가구(저소득, 가족관계 단절 등)의 특성과 욕구를 반영한 프로그램으로 참여자의 역량강화 및 사회관계망 형성 도모
  - 여성 욕구활동(미술, 공예), 남성 욕구활동(요리), 집단상담(정보공유 및 공감)
  - 사회참여활동(나눔활동, 공예 나눔부스 운영, 미술전시회)
  - 지역사회 연계 프로그램(공예, 연극놀이)

나. 집행액 : 12,000,000원 (제주시 지원)

#### 4-5. 1인가구 사회관계망 형성 프로그램 ‘함께하는 우리 사-잇’

##### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 3. ~ 12.
- 대상 : 외도, 도두, 이호동에 거주하는 1인가구 (실인원 20명 / 연인원 244명)
- 내용
  - 지역내 1인가구 관계망 형성을 위해 프로그램(미술, 공예, 요리, 정리수납 교육, 문화체험활동) 운영

나. 집행액 : 14,210,000원 (제주시 지원 12,740,000원, 후원금 1,470,000원)

#### 4-6. 느린 학습 아동의 학습능력 및 사회적응력 향상을 위한

##### 사례관리 기반 아동맞춤형 프로그램 「천천히, 행복하게」

##### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 3. ~ 11.
- 대상 : BIF-S 검사 결과에 따른 경계선 지능 아동(실인원 11명/연인원 1,190명)
- 내용
  - 아동 사례관리
  - 주 2회 아동 맞춤형 1:1 인지 학습 교육
  - 주 1회 사회적응력 향상 프로그램(체육활동, 문화·현장 체험활동 등) 진행
  - 평가회의 진행 및 아동 만족도 조사 실시

나. 집행액 : 41,712,660원

(한국사회복지관협회 지원 38,589,960원, 후원금 3,122,700원)

# 5

## 지역사회보호사업

(사례관리팀, 서비스제공팀)

### 5-1. 경로식당 운영

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역 내 만 60세 이상 저소득 어르신 (실인원 200명 / 연인원 30,175명)
- 내용
  - 지역 내 결식의 우려가 있는 취약계층 어르신에게 균형 있는 점심 식사를 정기적으로 제공 (주 3~5회, 월 15식 이상)
  - 혹서기 대체식 (떡, 빵 등) 제공
  - 16개 봉사단체 활동 (음식 조리 및 배식 등)

나. 집행액 : 163,350,000원 (제주시 지원)

### 5-2. 자원봉사자 사기진작 프로그램

#### 가. 추진실적

- 대상 : 복지관 활동 자원봉사자 73명
- 일시 및 장소 : 2025. 10. 16. (목) / 메가박스 제주아라점
- 내용 : 봉사자들의 노고를 격려하고 지속적인 봉사활동을 독려하고자 봉사 활동으로 수고한 자원봉사자 대상 영화관람 실시

나. 집행액 : 1,810,650원

### 5-3. 자원봉사자 활동

#### 가. 추진실적

- 2025년도 자원봉사활동 실적 : 실인원 576명 / 연인원 3,125명
- 내용 : 이·미용 봉사, 주거환경개선, 밑반찬 조리 봉사, 경로식당 봉사, 아동학습지도, 체육활동 등)

나. 집행액 : 비예산

#### 5-4. 자원봉사회 운영

##### 가. 추진실적

- 대상 : 복지관 소속 자원봉사회 및 자원봉사자 연합회 (연인원 31명)
- 내용 : 자원봉사자 연합회 운영 및 아라동 지역 풀베기 등 단체 봉사활동 지원

나. 집행액 : 531,000원

#### 5-5. 제주시 나눔네트워크- 사랑의 열매 2025년 아라동 특화사업 ‘나애찬 밑반찬 지원사업’

##### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 2. ~ 12.
- 대상 : 지역 내 중장년 1인가구 (실인원 20명 / 연인원 720명)
- 지원 횟수 : 연24회(월 2~3회 지원) 밑반찬 지원 및 안부확인 활동
- 후원업체 : 대원유통, 우등생
- 봉사단체 : 탐사이클어머니회, 아라동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 8,100,000원 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

#### 5-6. 제주시 나눔네트워크- 사랑의 열매 2025년 아라동 특화사업 ‘이젠 끄떡 어시쿠다’

##### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 2. ~ 10.
- 대상 : 지역 내 주거취약계층 (실인원 24명 / 연인원 24명)
- 내용 : 맞춤형 주거환경개선 (에어컨청소, 방역, 곰팡이제거, 자동소화멀티 탭 지원 등) 활동으로 주거취약계층의 여름철 식중독, 온열질환예방
- 봉사단체 : 아라동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 2,000,000원 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

5-7. 제주시 나눔네트워크- 사랑의 열매 2025년 이호동 특화사업  
‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원 사업’

가. 추진실적

- 대상 : 이호동지역 내 결식우려 독거노인 및 중장년 1인 가구  
(실인원 33명 /연인원 240명)
- 지원 횟수 : 10회(월 1회 지원, 3~12월)
- 봉사단체 : 이호동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 7,200,000원 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

5-8. 제주시 나눔네트워크- 사랑의 열매 2025년 외도동 특화사업  
‘우리동네 행복배달부’

가. 추진실적

- 대상 : 외도동 지역 내 결식 우려 독거노인 및 장애인 가구  
(실인원 31명 / 연인원 300명)
- 지원 횟수 : 10회(월 1회 지원, 2~11월)
- 봉사단체 : 외도동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 9,900,000원(제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

5-9. 제주시 나눔네트워크- 사랑의 열매 2025년 외도동 특화사업  
‘산도록 뜻뜻’ 계절별 취약계층 지원사업

가. 추진실적

- 대상 : 외도동 지역 내 기후 취약 가구 (실인원 171명 / 연인원 195명)
- 지원 횟수 : 2회(하절기 및 동절기 각 1회 지원)
- 봉사단체 : 외도동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 9,900,000원(제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

## 5-10. 제주시 나눔네트워크 ‘사랑의 열매 2025년 이호동 특화사업- 뽕송뽕송 잘 말라수다’

### 가. 추진실적

- 대상 : 이호동 지역 내 독거노인 및 취약계층 가구 (실인원 45명 /연인원 60명)
- 지원 횟수 : 4회(분기별 1회)
- 내용 : 전문세탁업체를 통한 이불 세탁 및 배달 서비스 제공

나. 집행액 : 720,000원 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

# 6

## 교육문화사업

(서비스제공팀, 지역조직화팀)

### 6-1. 경로대학

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 3. ~ 12.
- 대상 : 지역 내 60세 이상 어르신 (실인원 41명 / 연인원 1,521명)
- 내용 : 어르신의 건강한 여가생활을 위한 문화 프로그램 운영
  - 노래교실(주 1회), 치매예방체조교실(주 1회), 체조교실(주 1회)
  - 어르신 참여 의욕 고취 및 격려를 위한 종강식 운영

나. 집행액 : 4,194,800원 (김\*수 지정후원 3,694,800원)

### 6-2. 아라음악회

#### 가. 추진실적

- 일시 : 2025. 6. 13.(금) 19:00~20:30
- 대상 : 지역주민 (실인원 300명 / 연인원 300명)
- 장소 : 아라제2근린공원
- 내용 : 민·관·학이 연계하여 음악회를 개최함으로써 지역주민들에게 세대 간 화합과 소통의 시간 마련

나. 집행액 : 없음 (아라동주민센터에서 예산집행)

### 6-3. 주민 정보화교육

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 5. ~ 12.
- 대상 : 50세 이상 지역주민 (실인원 381명 / 연인원 2,428명)

- 내용 : 스마트폰, 컴퓨터, 키오스크 교육, 문서작성, 인터넷 활용 교육
- 지원 : 디지털배움터(강사 4인, 보조강사 2인)

나. 집행액 : 없음

#### 6-4. 다우령 청춘학교 - 한글문화교실

가. 추진실적

- 기간 : 2025. 4. ~ 10.
- 대상 : 지역 내 비문해 성인 (실인원 19명 / 연인원 539명)
- 내용 : 디지털문해교육 및 성인문해교육을 통한 일상생활 속 문해능력 향상

나. 집행액 : 5,000,000원 (제주평생교육장학진흥원 지원)

#### 6-5. 2025년 제주과학문화협회 협력 ‘어르신 나눔과학교실’

가. 추진실적

- 기간 : 2025. 06. ~ 10.
- 대상 : 지역 내 60세 이상 어르신 (실인원 16명 / 연인원 163명)
- 내용
  - 제주지역 과학문화 확산, 일상생활에 필요한 생활과학 정보 제공
  - 나무 메이커(6월 / 주1회), 3D펜 메이커(7월 / 주1회), 생활과학(8월 / 주1회),
  - 원예 공예(9월 / 주1회), 디지털 소양 교육(10월 / 주1회) 등 여가문화 프로그램 운영
- 지원 : 사단법인제주과학문화협회(강사, 재료 지원)

나. 집행액 : 비예산

#### 6-6. 복지 소외지역 어르신 인지강화 프로그램 ‘달콤한 청춘’

가. 추진실적

- 기간 : 2025. 7. ~ 12.
- 대상 : 도두동, 이호동 경로당 이용 어르신 15명(실인원 54명 / 연인원 589명)
- 내용
  - 어르신 인지강화·인지운동을 통한 치매예방 프로그램

나. 집행액 : 5,560,000원 (제주시 5,000,000원, 후원금 560,000원)

# 7

## 복지 네트워크 구축

(행정팀, 사례관리팀, 서비스제공팀)

### 7-1. 지역 내 복지관 알림사업 ‘모두가 알아보는 아라종합사회복지관’

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 5. 27(화), 7.18(금), 10.26(일) 총 3회
- 대상 : 지역주민 누구나 (실인원 334명 / 연인원 334명)
- 내용
  - 지역 내 복지관에 대한 홍보(활동소개, 복지활동 참여 독려)
  - 지역 행사에 참여하여 복지관 소개, 기관소개, 봉사자 모집, 인식조사 등

나. 집행액 : 715,600원

### 7-2. 사례관리 워크숍

#### 가. 추진실적

- 일시 : 2025. 12. 03. (수)
- 공동주최 : 아라종합사회복지관, 제주시정신건강복지센터
- 참석인원 : 10명
- 내용 : 사례관리자의 역량강화 및 전문성 강화를 위한 각 기관별 사례발표, 전문가 수퍼비전, 동료수퍼비전, 각 기관 간 사례관리 업무 공유

나. 집행액 : 222,000원

### 7-3. 사업자문단 운영

#### 가. 추진실적

- 복지관 운영위원회 운영(4회 / 32명 참석)
- 사례관리팀 자문회의 운영 (2회 / 13명 참석)

- 슈퍼바이저 : 고보선 교수(제주국제대학교 사회복지학과)
- 지역조직화팀 자문회의 운영 (2회 / 8명 참석)
  - 슈퍼바이저 : 남진열 교수(제주대학교 실버케어복지학과)
- 서비스제공팀 자문회의 운영 (2회 / 12명 참석)
  - 슈퍼바이저 : 임태봉(전 제주특별자치도 보건복지여성국장),  
김성건(제주특별자치도사회복지협의회 사무처장)

나. 집행액 : 189,000원

#### 7-4. 실습지도

##### 가. 추진실적

- 기간: 2025. 3. ~ 11.
- 내용: 예비 사회복지사 대상 사회복지 현장 실습 지도  
(실인원 37명, 연인원 644명)

나. 집행액 : 450,000원

#### 7-5. 카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업

##### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 2. ~ 12.
- 대상 : 최근 3년간 카카오 인터넷 하는 돌하르방 기관 지원 수행 담당자  
(실인원 6명 / 연인원 6명)
- 내용
  - 실무능력 관련 교육, 리더쉽 교육 등 담당자 지원
  - 번아웃 예방 프로그램, 동아리 활동 프로그램, 가족여행 등 여가 및 정서지원

나. 집행액 : 3,000,000원 (제주사회복지공동모금회 지원)

# 8

## 주민조직화

(행정팀, 서비스제공팀, 지역조직화팀)

### 8-1. 1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 자서전 동화책 만들기 사업 ‘이렇게 살아왔수다’

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 4. ~ 12.
- 대상 : 아라동 내 60세 이상 어르신 및 아동 각 12명 (실인원 24명/ 연인원 318명)
- 내용
  - 작가 인터뷰 : 어르신 개인별 인터뷰 진행 (15회)
  - 미술수업 : 보물섬 학교 아동참여 삽화작업 진행 (8회)
  - 자서전 그림 동화책 발간 : 총 360권
  - 출간기념회 실시 (장소: 아라캐슬웨딩홀 연회장)
  - 아라동 내 새마을작은도서관 및 유관기관 공유

#### 나. 집행액 : 18,400,000원

(아라동주민센터 15,000,000원 지원, 후원금 1,900,000원, 자부담 1,500,000원)

### 8-2. 목욕탕 운영

#### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 01. ~ 05. / 10. ~ 12.
- 대상 : 지역주민 누구나 (실인원 305명 / 연인원 2,438명)
- 내용
  - 지역주민의 경제적 부담 완화 및 청결한 생활을 도모하기 위한 목욕탕 운영
  - 매주 목 (남자 12시~18시), 매주 금 (여자 10시~18시)
  - 이용요금 3,000원

#### 나. 집행액 : 14,224,040원(제주시 보조금 8,000,000원, 목욕탕 수익금 6,224,040원)

### 8-3. 복지새마을작은도서관 운영

#### 가. 추진실적 (실인원 300명 / 연인원 2,038명)

##### 1) 형제레카와 함께하는 제22회 독후감·편지쓰기공모전

- 작품모집 : 2025. 6. 30. ~9. 19.(2개월)
- 작품 모집 결과 : 독후감 50편, 편지쓰기 32편 (총 82편)
- 작품심사 : 김정애 동화작가
- 시상식 : 2025. 11. 07.(금)
  - 공동주관 : 복지새마을작은도서관, 아라종합사회복지관
  - 지원 : 형제레카
  - 수상내역 : 독후감 최우수 4명, 우수 5명, 장려 3명 / 편지쓰기 최우수, 우수, 장려 각 1명
  - 국민독서경진 제주시예선대회 수상
    - 독후감 : 최우수 (개인1명), 우수(개인 3명, 단체 1팀), 장려 (개인 3명, 단체 2팀)
    - 편지쓰기 : 최우수 1명, 우수 1명, 장려 1명
  - 국민독서경진 제주도예선대회 수상
    - 독후감 : 최우수(개인명,단체 1팀), 우수(개인명,단체 1팀), 장려 1명, 우수 지도교사상 1명
    - 편지쓰기 : 우수·가작 각 1명
  - 국민독서경진대회(전국) 수상
    - 독후감: 우수 개인 1명, 장려 단체 1팀

##### 2) 문화교양강좌 ‘책과 함께 하는 친환경 공예교실’ 운영

- 대상 : 지역 주민 누구나 (실인원 20명 / 연인원 80명)
- 내용: 친환경 재료를 활용하여 일상에서 자주 활용하는 비누, 방향제 등 공예프로그램 운영

##### 3) 동아리 운영

- 대상 : 지역주민 누구나 (실인원 18명 / 173명)
- 내용 : 독서문화 정착 및 책읽기 문화 확산 (독서동아리, 글쓰기 동아리, 영화 모임)

##### 4) ‘좋은책 낭독회’ 지도자 낭독회

- 대상 : 지역주민(지도자 중심) (실인원 37명 / 연인원 120명)
- 내용

- 도서관 활성화 및 지도자 간 의견을 나눌 수 있는 소통의 장 마련
- 제주아동문학협회 소속 작가와 함께하는 낭독회 진행

5) 도서관 이용

- 대상 : 지역주민 누구나 (실인원 282명 / 연인원 1,472명)
- 내용 : 연중 도서 대출 (867권), 도서관 이용
- 도서지원 : 새마을문고중앙회 제주시지부 2025년 도서지원 총 1회 59권

6) 문고회의: 정기총회 1회(연 6명), 지도자 간담회 2회(연 14명)

나. 집행액 : 후원금 2,869,000원 (형제레카, 김\*련, 이\*희)

## 8-4. 아라주는 아라마을 만들기

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역 주민 누구나(실인원 687명/연인원 6,871명)
- 내용
  - 전래놀이봉사단 운영: 이론교육 12회, 어린이집 방문 전래놀이 활동 28회 / 총1,143명
  - 아라하모니합창단 : 주1회 합창연습(총 50회), 제4회 정기공연, 제49회 제주특별자치도민체전 참가, 제14회 아라음악회 참가 / 총2,180명
  - 아라신문 만들기 : 기자단회의 19회, 분기별 발간, 평가회의 4회, 지역 내 유관 기관 90여곳 신문배포, 기자단 워크숍 1회 / 총 222명
  - 우리마을 사진공모전 : 사진응모(52명,79작품), 응모사진 2026년 아라동 캘린더 발간, 지역 내 배포
  - 주민역량강화교육 : 제로웨이스트교육, 인권교육, 보이스피싱예방교육 등 (7회/ 총247명)
  - 장애인 삶의질 향상프로그램 : 오목·바둑·공예 프로그램 총23회 / 총283명
  - 주민협의체 운영 : 아파트단지내 주민대표로 구성된 주민협의체 운영으로 월1회 정기회의 및 아파트 단지 내 계도활동, 단지 내 대청소 10회, 하계 야간방범활동 18회 / 총627명
  - 모다정 마을축제 : 주민 화합 및 소통의 장을 마련하기 위한 마을축제 운영 (기념식, 유공자 표창, 시니어 거리공연, 친환경세계나눔, 오목대회, 경품추첨, 체험부스 등 운영) 총274명

- 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 : 주민협의체, 지역어린이집과 협력하여 지역어르신께 새해맞이 단체 세배 행사 진행, 떡국 나눔 / 총200명
- 문화산책 : 지역주민이 여가문화를 향유하고 이웃과의 소통을 함께하는 도내 문화산책 행사 진행 (장소: 스카이워터쇼, 돌문화 공원) / 총150명
- 주민동아리 운영 : 주민 스스로 기획하고 참여하는 동아리 활동 운영 7개 동아리 미술(예아라), 바느질(바느질 모임), 캘리그래피(그녀들의 캘리그래피), 아코디언(아코보름), 몸펴기 체조(예쁜 몸펴기) 서예(서예를 사랑하는 사람들의 모임), 독서 동아리 운영 (실인원 90명 / 연인원 1,558명)

나. 집행액 : 64,357,720원(제주특별자치도 지원 57,053,500원, 후원금 7,304,220원)

## 8-5. ‘마음에 온 아라’ 공간 활성화 지원사업 ‘우리 올레 재미 트랙’

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 9. ~ 12.
- 대상 : 지역주민 누구나 (실인원 66명 / 연인원 527명)
- 내용
  - 마음에 온 아라 유희공간을 활용하여 지역주민이 어울릴 수 있는 공간으로 이용
  - 주민동아리 운영(7개 동아리), 디지털 배움터 활용 컴퓨터 휴대폰 교실 운영
  - 제주특별자치도 개발공사 공공임대주택 입주민 상담 및 지원 등

나. 집행액 : 5,000,000원 (제주특별자치도개발공사 지원)

## 8-6. 이·미용 서비스

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역 내 장애인 및 만 60세 이상 어르신 (실인원 142명 / 연 537명)
- 내용
  - 이·미용 서비스 월 2회(남자 1회, 여자 1회), 재가 이·미용서비스 월 1회
  - 지역주민의 청결한 생활 유지, 경제적 부담 완화

나. 집행액 : 없음

## 8-7. 주민 욕구조사

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 조사지역 : 아라, 외도, 도두, 이호  
(복지관 및 동주민센터 등 설문 현장조사 실시)
- 대상 : 지역 주민 누구나 (실인원 450명)
- 내용 : 지역 주민들의 생활 실태와 복지 욕구를 파악하여 복지관 프로그램 개발 및 서비스 개선의 기초자료로 활용하여 맞춤형 프로그램을 운영함으로써 복지관의 공공성과 전문성을 강화함

나. 집행액 : 1,474,000원

## 8-8. 주민편의시설 제공

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역주민 누구나 (연인원 44,974명)
- 내용 : 지역 주민 대상 편의시설제공 및 물품 대여

나. 집행액 : 없음

## 8-9. JDC도민지원사업- 초록을 잇는 제주만들기 프로젝트 ‘다시 쓰는 우리, 다시 잇는 제주’

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 9. ~ 12.
- 대상 : 환경에 관심있는 제주도민 (실인원 30명/ 연인원 134명)
- 내용
  - 유관기관 협약체결: 함께하는그날 협동조합, 꽃마리협동조합, 제주시새활용센터
  - 대상별 환경교육 및 업사이클링 프로그램 실시 (청년·중장년·노년): 총12회

나. 집행액 : 7,123,000원 (JDC 6,643,000원 지원, 후원금 480,000원)

## 8-10. 추석 송편만들기 행사

### 가. 추진실적

- 일자 : 2025. 9. 30.(화)
- 대상 : 지역 주민, 제주은행 직원, 별빛누리 봉사회, 인예어린이집 원아  
(실인원 310명, 연인원 310명)
- 내용 : 제주은행 직원, 지역 어르신, 인예어린이집 원아들이 함께 추석 송편을 만들고, 만든 송편을 지역 주민들과 함께 나누는 행사

나. 집행액 : 3,096,340원 (제주은행 후원)

## 8-11. 행복+ 소원을 말해봐! 편지 응모사업

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 7. ~ 11.
- 대상 : 아라동 지역 내 저소득 아동 청소년 (실인원 181명/연인원 181명)
- 내용: 손편지 접수, 심사 및 소원 전달식 (장소: JDC 4층 대회의실)
- 주관 : 아라종합사회복지관, 아라동지역사회보장협의체, 아라동주민센터, 은성종합사회복지관
- 후원(금품): JDC, 제주사회복지공동모금회, 제주대학교 병원, 아라새마을금고, 제주성안교회, 제주시농협 본점, 농협은행 제주대학교지점, 제주시농협 아라지점, 성안신협 아라지점, 제민신협 아라지점, 한라신협 아라지점, (주)효성종합유통, 이순재내과, 민성약국, 순달푸드, 나우리마트, 세계로마트, 오름수산, 신나는 당구클럽, 미듬떡집, 솔정건축사무소

나. 집행액 : 10,600,000원

# 9

## 자원 개발 및 관리

(행정팀)

### 9-1. 후원자 관리 및 개발기획

#### 가. 추진실적

- 지역사회 자원 파악 및 대상자, 잠재적 후원자의 욕구를 파악하여 원활한 복지사업 운영을 위한 후원금 마련 및 체계적인 후원자 관리로 지역사회 내 기부문화 확산에 기여 (실인원 414명/ 연인원 4,047명)

나. 집행액 : 3,635,710원

### 9-2. 홍보 운영

#### 가. 추진실적

- 매체 : 홈페이지, SNS(페이스북, 인스타그램), 복지관 외부 주택단지, 경로당 및 관공서 등, 아라LH아파트 게시판 등
- 내용 : 복지관 사업 소개, 소식 전달(소식지, 아라신문, 사업 등) 후원·봉사 등 안내 및 홍보(19,747명/ 155건)

나. 집행액 : 없음

### 9-3. 소식지 발행

#### 가. 추진실적

- 제작횟수 및 부수 : 2회, 2,000부
- 배부처 : 지역주민, 후원자 및 봉사자, 지역 내 유관기관 등
- 내용 : 복지관 사업 소개, 후원금품 수입·지출내역, 봉사자, 후원자 소식 등

나. 집행액 : 2,776,720원

## 10. 자활근로사업 (사회서비스형)

### 가. 추진실적

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대상 : 조건부수급자 (실인원 5명/ 연인원 1,188명)
- 내용 : 건물청소용역사업 (아라주공아파트 외 1곳)

### 나. 집행액 : 135,394,036원

(제주시 민간위탁사업 보조금 97,981,430원,  
수익금 반환 및 사용 30,655,220원, 보조금 반환액 6,757,386원)

# 11

## 위기가정 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업

(지역조직화팀)

### 11-1. 상시발굴체계 구축 : 발굴봉사자 모집 및 운영

#### 가. 추진실적

- 복지 소외계층 및 위기가구 상시발굴을 위한 봉사자 모집 및 운영
- 신규봉사자 모집 : 337명(누적 2,218명)
- 봉사자 모집 캠페인: 3회
- 해충 방역 봉사활동 7개 읍면동 145가구 지원

나. 집행액 : 700,000원

### 11-2. 복지 소외계층 및 위기가구 발굴

#### 가. 추진실적

- 봉사자를 통한 발굴 접수 후 상담 진행
- 발굴 건수: 총 605건

기관명	부서명	연계·협력내용	실적
제주시,읍면동	주민복지과 맞춤형복지팀	사례발굴 연계지원, 통합사례관리의뢰	142건
기타	일반봉사자	발굴신고 및 방문	463건
합계			605건

나. 집행액 : 비예산

### 11-3. 민관 · 민민자원연계

#### 가. 추진실적

- 공적자원 연계: 총 230건(기초수급 및 서비스지원)
- 민간 자원연계 : 총 1,269건

- 민간자원 연계기관: 발굴 및 지원
  - 제주이주여성상담소, 이어도돌봄센터, 제주특별자치도장애인종합복지관, 제주시 권역주거복지센터

나. 집행액 : 비예산(환산액:113,840,455원)

#### 11-4. 지원심사·자원연계회의 운영

##### 가. 추진실적

- 공정한 심사와 효율적 자원연계를 위한 지원심사·자원연계회의 운영
- 공공기관 종사자 및 지역 내 민간기관 종사자로 구성함.
- 지원심사·자원연계회의 대면회의 5회, 비대면회의 12회 (총 17회)
- 2025년 지원심사·자원연계회의 심의위원 7인
  - 아라종합사회복지관 부장 손복향
  - 제주특별자치도사회복지협의회 부장 김상현
  - 제주시여성가족과 팀장 양일경
  - 제주특별자치도장애인종합복지관 사무국장 윤미은
  - 제주시주민복지과 통합돌봄팀 팀장 최영애
  - 제주시자원봉사센터 팀장 홍지선
  - 초록우산 어린이재단 제주지역본부 팀장 김정은

나. 집행액 : 541,400원

#### 11-5. 위기구호비 집행

##### 가. 추진실적 : 175가구

- 위기구호비 집행 (주거, 의료, 생계, 생활, 기타 분야)
- 재원별(국고보조금, 시도보조금, 후원금) 1가구 최대 60만원 한도
- 맞춤형 복지지원사업 1가구 1,500,000원지원 (주거비)
- 지원심사·자원연계회의를 거쳐 대납 또는 현물지원

나. 집행액 : 42,424,270원

## 11-6. 홍보

연번	매체명	보도일	기사명	비고
1	공문	4/25	좋은 이웃들 방역봉사단 운영안내 및 협조요청	제주시 읍면동
2	페이스북	5/12	좋은이웃들 봉사자 모집	
3	페이스북	5/26	좋은 이웃들 용담동 주거취약가구 방역 실시	
4	미디어제주	5/26	좋은 이웃들 용담동 주거취약가구 방역 실시	
5	페이스북	6/18	좋은 이웃들 애월읍 주거취약가구 방역 실시	
6	미디어제주	6/18	좋은 이웃들 애월읍 주거취약가구 방역 실시	
7	공문	6/20	기후위기가구 혹서기 물품 지원 대상자 추천 협조요청	제주시 읍면동
8	페이스북	6/26	좋은이웃들 ‘사회적 고립가구 발굴 및 찾아가는 상담의 날’ 캠페인 실시	
9	미디어제주	6/26	좋은이웃들 ‘사회적 고립가구 발굴 및 찾아가는 상담의 날’ 캠페인 실시	
10	페이스북	7/9	좋은 이웃들 이호1동, 일도2동 주거취약가구 방역 실시	
11	미디어제주	7/9	좋은 이웃들 이호1동, 일도2동 주거취약가구 방역 실시	
12	페이스북	9/10	좋은 이웃들 화북동 주거취약가구 방역 실시	
13	미디어제주	9/10	좋은 이웃들 화북동 주거취약가구 방역 실시	
14	페이스북	9/22	좋은 이웃들 삼양동 주거취약가구 방역 실시	
15	미디어제주	9/22	좋은 이웃들 삼양동 주거취약가구 방역 실시	
16	페이스북	11/4	좋은 이웃들 화북동 10월 1차 주거취약가구 방역 실시	
17	미디어제주	11/4	좋은 이웃들 화북동 10월 1차 주거취약가구 방역 실시	
18	페이스북	11/4	좋은 이웃들 아라동 10월 2차 주거취약가구 방역 실시	
19	미디어제주	11/4	좋은 이웃들 아라동 10월 2차 주거취약가구 방역 실시	
20	페이스북	11/4	좋은 이웃들 아라동 11월 주거취약가구 방역 실시	
21	미디어제주	11/4	좋은 이웃들 아라동 11월 주거취약가구 방역 실시	
22	페이스북	11/4	좋은 이웃들 ‘제주도민복지박람회’ 캠페인 실시	
23	미디어제주	11/4	좋은 이웃들 ‘제주도민복지박람회’ 캠페인 실시	
24	페이스북	12/26	좋은 이웃들 닭머르 해안 정화활동 실시	
25	미디어제주	12/26	좋은 이웃들 닭머르 해안 정화활동 실시	

### 나. 집행액 : 비예산

## 아라종합사회복지관 2025년도 세입·세출 결산

# 2025년도 세입·세출 결산 총괄 설명

## □ 아라종합사회복지관 일반회계

- 예산액 2,050,548,000원(전년도이월금 277,255,000원 포함)에 대하여  
세입액은 2,027,804,177원이고,  
세출액은 1,786,690,729원이며
- 그 차인 잔액은 241,113,448원으로서 다음연도로 이월함

## □ 아라종합사회복지관 특별회계

- 예산액 239,925,000원(전년도이월금 27,100,000원 포함)에 대하여  
세입액은 235,199,720원이고,  
세출액은 214,649,093원이며
- 그 차인 잔액은 20,550,627원으로서 다음연도로 이월함

## □ 총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
합 계		2,263,003,897	2,001,339,822	261,664,075
일반 회계	소 계	2,027,804,177	1,786,690,729	241,113,448
	복 지 관	2,027,804,177	1,786,690,729	241,113,448
특별 회계	소 계	235,199,720	214,649,093	20,550,627
	자 활 근 로 사 업	155,848,554	135,394,036	20,454,518
	위 기 가 정 발 굴 지 원 중 은 이 웃 들 사 업	79,351,166	79,255,057	96,109

아라종합사회복지관  
2025년도 세입·세출 결산서

# 복지관 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,720,000	0	6,720,000	
			결산	0	7,314,000	0	7,314,000	
			증감	0	△594,000	0	△594,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	1,000	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000	1,000	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,000	0	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	1,000	0	0	1,000	
		시도보조금	예산	1,348,896,000	0	0	1,348,896,000	
			결산	1,325,004,853	0	0	1,325,004,853	
			증감	23,891,147	0	0	23,891,147	
		기타보조금	예산	12,000,000	0	0	12,000,000	
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	1,360,897,000	0	0	1,360,897,000
				결산	1,337,004,853	0	0	1,337,004,853
				증감	23,892,147	0	0	23,892,147
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	335,864,000	335,864,000	
			결산	0	0	335,890,860	335,890,860	
			증감	0	0	△26,860	△26,860	
		비지정후원금	예산	0	0	60,000,000	60,000,000	
			결산	0	0	56,467,940	56,467,940	
			증감	0	0	3,532,060	3,532,060	
	합계			예산	0	0	395,864,000	395,864,000
				결산	0	0	392,358,800	392,358,800
				증감	0	0	3,505,200	3,505,200
전입금	전입금	전입금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	8,670,000	0	8,670,000	
			증감	0	△2,670,000	0	△2,670,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	32,225,000	17,455,000	0	49,680,000	
			결산	32,224,817	17,454,694	0	49,679,511	
			증감	183	306	0	489	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	193,589,000	193,589,000	
			결산	0	0	193,587,708	193,587,708	
			증감	0	0	1,292	1,292	
		적립금(특정 목적사업)	예산	0	33,986,000	0	33,986,000	
			결산	0	33,985,836	0	33,985,836	
			증감	0	164	0	164	
	합계			예산	32,225,000	51,441,000	193,589,000	277,255,000
				결산	32,224,817	51,440,530	193,587,708	277,253,055
				증감	183	470	1,292	1,945

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
잡 수 입	잡 수 입	불용품매각대	예산	0	1,000	0	1,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,000	0	1,000		
		기타예금이자수입	예산	50,000	10,000	50,000	110,000		
			결산	15,868	1,228,821	24,503	1,269,192		
			증감	34,132	△1,218,821	25,497	△1,159,192		
		기 타 잡 수 입	예산	100,000	2,900,000	700,000	3,700,000		
			결산	12,869	3,921,408	0	3,934,277		
			증감	87,131	△1,021,408	700,000	△234,277		
		합 계			예산	150,000	2,911,000	750,000	3,811,000
					결산	28,737	5,150,229	24,503	5,203,469
					증감	121,263	△2,239,229	725,497	△1,392,469
		총 합 계			예산	1,393,272,000	67,072,000	590,204,000	2,050,548,000
					결산	1,369,258,407	72,574,759	585,971,011	2,027,804,177
					증감	24,013,593	△5,502,759	4,232,989	22,743,823

# 복지관 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	436,502,000	0	662,000	437,164,000
			결산	427,621,960	0	661,380	428,283,340
			증감	8,880,040	0	620	8,880,660
		체 수 당	예산	75,918,000	3,000,000	3,000,000	81,918,000
			결산	67,501,420	2,850,000	0	70,351,420
			증감	8,416,580	150,000	3,000,000	11,566,580
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	42,702,000	194,000	56,000	42,952,000
			결산	39,045,422	0	55,153	39,100,575
			증감	3,656,578	194,000	847	3,851,425
		사회보험 부담금	예산	54,072,000	0	600,000	54,672,000
			결산	50,176,330	0	0	50,176,330
			증감	3,895,670	0	600,000	4,495,670
		기 타 후 생 경 비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
	소 계	예산	609,194,000	3,194,000	4,518,000	616,906,000	
		결산	584,345,132	2,850,000	716,533	587,911,665	
		증감	24,848,868	344,000	3,801,467	28,994,335	
	업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	예산	4,447,000	6,000,000	0	10,447,000
			결산	4,446,620	3,558,880	0	8,005,500
			증감	380	2,441,120	0	2,441,500
		직 책 보 조 비	예산	27,000	800,000	0	827,000
			결산	27,000	36,000	0	63,000
			증감	0	764,000	0	764,000
		회 의 비	예산	5,053,000	1,000,000	0	6,053,000
			결산	4,573,000	431,000	0	5,004,000
			증감	480,000	569,000	0	1,049,000
		소 계	예산	9,527,000	7,800,000	0	17,327,000
			결산	9,046,620	4,025,880	0	13,072,500
			증감	480,380	3,774,120	0	4,254,500
	운 영 비	여 비	예산	3,186,000	500,000	2,260,000	5,946,000
			결산	2,620,238	0	360,000	2,980,238
			증감	565,762	500,000	1,900,000	2,965,762
수용비 및 수수료		예산	27,765,000	300,000	500,000	28,565,000	
		결산	27,765,000	3,000	44,000	27,812,000	
		증감	0	297,000	456,000	753,000	
공 공 요 금		예산	22,658,000	0	1,500,000	24,158,000	
		결산	22,051,100	0	999,810	23,050,910	
		증감	606,900	0	500,190	1,107,090	

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	제세공과금	예산	16,683,000	0	200,000	16,883,000		
			결산	16,670,150	0	127,210	16,797,360		
			증감	12,850	0	72,790	85,640		
		차량비	예산	5,795,000	0	1,000,000	6,795,000		
			결산	5,701,490	0	0	5,701,490		
			증감	93,510	0	1,000,000	1,093,510		
		연료비	예산	300,000	0	100,000	400,000		
			결산	300,000	0	0	300,000		
			증감	0	0	100,000	100,000		
		기타운영비	예산	11,086,000	400,000	5,600,000	17,086,000		
			결산	9,564,000	400,000	4,340,270	14,304,270		
			증감	1,522,000	0	1,259,730	2,781,730		
		소계	예산	87,473,000	1,200,000	11,160,000	99,833,000		
			결산	84,671,978	403,000	5,871,290	90,946,268		
			증감	2,801,022	797,000	5,288,710	8,886,732		
		합계			예산	706,194,000	12,194,000	15,678,000	734,066,000
					결산	678,063,730	7,278,880	6,587,823	691,930,433
					증감	28,130,270	4,915,120	9,090,177	42,135,567
재조성비	시설비	시설비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000		
		자산취득비	예산	0	0	36,277,000	36,277,000		
			결산	0	0	34,276,820	34,276,820		
			증감	0	0	2,000,180	2,000,180		
	시설장비유지비	예산	152,637,000	0	1,000,000	153,637,000			
		결산	137,873,460	0	0	137,873,460			
		증감	14,763,540	0	1,000,000	15,763,540			
	합계			예산	152,637,000	0	38,277,000	190,914,000	
				결산	137,873,460	0	34,276,820	172,150,280	
				증감	14,763,540	0	4,000,180	18,763,720	
사업비	사례관리능 서기	사례개입	예산	123,120,000	4,500,000	108,552,000	236,172,000		
			결산	114,393,893	4,120,000	99,211,452	217,725,345		
			증감	8,726,107	380,000	9,340,548	18,446,655		
		서비스연계	예산	0	0	74,300,000	74,300,000		
			결산	0	0	67,691,000	67,691,000		
			증감	0	0	6,609,000	6,609,000		
		소계	예산	123,120,000	4,500,000	182,852,000	310,472,000		
			결산	114,393,893	4,120,000	166,902,452	285,416,345		
			증감	8,726,107	380,000	15,949,548	25,055,655		
	서비스제공 서기	가족기능강화	예산	125,140,000	0	111,691,000	236,831,000		
			결산	124,740,000	0	104,311,657	229,051,657		
			증감	400,000	0	7,379,343	7,779,343		

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사 업 비	서비스제공 등	지역 사회 보호	예산	163,350,000	0	44,820,000	208,170,000	
			결산	163,350,000	0	40,161,650	203,511,650	
			증감	0	0	4,658,350	4,658,350	
		교육 문화 사업	예산	10,000,000	500,000	6,260,000	16,760,000	
			결산	10,000,000	500,000	4,254,800	14,754,800	
			증감	0	0	2,005,200	2,005,200	
		자활 지원 등 기	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		소 계	예산	298,490,000	500,000	162,771,000	461,761,000	
			결산	298,090,000	500,000	148,728,107	447,318,107	
			증감	400,000	0	14,042,893	14,442,893	
		지역 조직 화 등	복지 네트워킹 구	예산	0	126,000	10,226,000	10,352,000
				결산	0	126,000	4,450,600	4,576,600
				증감	0	0	5,775,400	5,775,400
	주민 조직 화		예산	80,455,000	8,220,000	55,852,000	144,527,000	
			결산	80,053,500	7,724,040	39,366,560	127,144,100	
			증감	401,500	495,960	16,485,440	17,382,900	
	자원 개 발 및 관 리		예산	0	0	12,120,000	12,120,000	
			결산	0	0	6,412,430	6,412,430	
			증감	0	0	5,707,570	5,707,570	
	소 계		예산	80,455,000	8,346,000	78,198,000	166,999,000	
			결산	80,053,500	7,850,040	50,229,590	138,133,130	
			증감	401,500	495,960	27,968,410	28,865,870	
	합 계		예산	502,065,000	13,346,000	423,821,000	939,232,000	
			결산	492,537,393	12,470,040	365,860,149	870,867,582	
			증감	9,527,607	875,960	57,960,851	68,364,418	
	전 출 금	전 출 금	전 출 금	예산	0	0	5,500,000	5,500,000
				결산	0	0	5,500,000	5,500,000
				증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	0	5,500,000	5,500,000	
			결산	0	0	5,500,000	5,500,000	
	증감	0	0	0	0			
과 년 도 지 출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	1,000	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000	1,000	
	합 계	예산	0	0	1,000	1,000		
		결산	0	0	0	0		
증감	0	0	1,000	1,000				
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예산	0	100,000	1,000	101,000	
			결산	0	61,043	0	61,043	
			증감	0	38,957	1,000	39,957	
	합 계	예산	0	100,000	1,000	101,000		
		결산	0	61,043	0	61,043		
증감	0	38,957	1,000	39,957				

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계		
관	항	목							
예비비 및 기	예비비 및 기	예비비	예산	0	7,446,000	92,726,000	100,172,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	7,446,000	92,726,000	100,172,000		
		반환금	예산	32,376,000	0	14,200,000	46,576,000		
			결산	32,193,386	0	13,988,005	46,181,391		
			증감	182,614	0	211,995	394,609		
		적립금	예산	0	33,986,000	0	33,986,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	33,986,000	0	33,986,000		
		합계			예산	32,376,000	41,432,000	106,926,000	180,734,000
					결산	32,193,386	0	13,988,005	46,181,391
					증감	182,614	41,432,000	92,937,995	134,552,609
총합계			예산	1,393,272,000	67,072,000	590,204,000	2,050,548,000		
			결산	1,340,667,969	19,809,963	426,212,797	1,786,690,729		
			증감	52,604,031	47,262,037	163,991,203	263,857,271		

# 자활근로사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

관	과목		구분	보조금	자부담	후원금	계
	항	목					
사업수입	사업수입	자활사업수입	예산	0	28,079,000	0	28,079,000
			결산	0	26,038,350	0	26,038,350
			증감	0	2,040,650	0	2,040,650
	합 계		예산	0	28,079,000	0	28,079,000
			결산	0	26,038,350	0	26,038,350
			증감	0	2,040,650	0	2,040,650
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	105,236,000	0	0
결산				105,236,000	0	0	105,236,000
증감				0	0	0	0
합 계		예산	105,236,000	0	0	105,236,000	
		결산	105,236,000	0	0	105,236,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	8,000,000	19,000,000	0	27,000,000
			결산	6,706,806	17,814,281	0	24,521,087
			증감	1,293,194	1,185,719	0	2,478,913
	합 계		예산	8,000,000	19,000,000	0	27,000,000
			결산	6,706,806	17,814,281	0	24,521,087
			증감	1,293,194	1,185,719	0	2,478,913
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	150,000	0	150,000
			결산	△1,778	1,139	0	1,139
			증감	△1,778	148,861	0	148,861
		기타잡수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	50,200	0	0	50,200
			증감	50,200	50,000	0	△200
	합 계		예산	0	200,000	0	200,000
			결산	50,200	1,139	0	53,117
			증감	△51,978	198,861	0	146,883
총합계			예산	113,236,000	47,279,000	0	160,515,000
			결산	111,994,784	43,853,770	0	155,848,554
			증감	1,241,216	3,425,230	0	4,666,446

# 자활근로사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

관	과목		구분	보조금	자부담	후원금	계
	항	목					
사업비	사업비	자활근로사업 사업비	예산	105,236,000	19,942,000	0	125,178,000
			결산	97,981,430	15,426,700	0	113,408,130
			증감	7,254,570	4,515,300	0	11,769,870
	합계		예산	105,236,000	19,942,000	0	125,178,000
			결산	97,981,430	15,426,700	0	113,408,130
			증감	7,254,570	4,515,300	0	11,769,870
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	380	0	380
			증감	0	49,620	0	49,620
	합계		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	380	0	380
			증감	0	49,620	0	49,620
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	반환금		예산	8,000,000	15,700,000	0	23,700,000
			결산	6,757,006	15,228,520	0	21,985,526
			증감	1,242,994	471,480	0	1,714,474
	적립금		예산	0	11,586,000	0	11,586,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	11,586,000	0	11,586,000
	합계		예산	8,000,000	27,287,000	0	35,287,000
			결산	6,757,006	15,228,520	0	21,985,526
			증감	1,242,994	12,058,480	0	13,301,474
총합계			예산	113,236,000	47,279,000	0	160,515,000
			결산	104,738,436	30,655,600	0	135,394,036
			증감	8,497,564	16,623,400	0	25,120,964

# 위기가정 발굴 지원 좋은 이웃들 사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입	시도보조금	시도보조금	예산	50,000,000	0	0	50,000,000	
			결산	50,000,000	0	0	50,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타보조금	예산	22,290,000	0	0	22,290,000	
			결산	22,250,000	0	0	22,250,000	
			증감	40,000	0	0	40,000	
	합 계			예산	72,290,000	0	0	72,290,000
				결산	72,250,000	0	0	72,250,000
				증감	40,000	0	0	40,000
후원금수입	지정후원금	지정후원금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000	
			결산	0	0	1,500,000	1,500,000	
			증감	0	0	0	0	
	합 계			예산	0	0	1,500,000	1,500,000
				결산	0	0	1,500,000	1,500,000
				증감	0	0	0	0
전입금	다른회계로부터전입금	다른회계로부터전입금	예산	0	0	5,500,000	5,500,000	
			결산	0	0	5,500,000	5,500,000	
			증감	0	0	0	0	
	합 계			예산	0	0	5,500,000	5,500,000
				결산	0	0	5,500,000	5,500,000
			증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	0	0	100,000	100,000	
			결산	6,227	0	86,506	92,733	
			증감	△6,227	0	13,494	7,267	
	합 계			예산	0	0	100,000	100,000
				결산	6,227	0	86,506	92,733
			증감	△6,227	0	13,494	7,267	
잡수입	기타예수입	기타예수입	예산	11,000	0	9,000	20,000	
			결산	8,004	0	429	8,433	
			증감	2,996	0	8,571	11,567	
	합 계			예산	11,000	0	9,000	20,000
				결산	8,004	0	429	8,433
				증감	2,996	0	8,571	11,567
총합계			예산	72,301,000	0	7,109,000	79,410,000	
			결산	72,264,231	0	7,086,935	79,351,166	
			증감	36,769	0	22,065	58,834	

# 위기가정 발굴 지원 좋은 이웃들 사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리기능사업비	예산	72,290,000	0	7,100,000	79,390,000
			결산	72,250,000	0	7,000,000	79,250,000
			증감	40,000	0	100,000	140,000
	합계		예산	72,290,000	0	7,100,000	79,390,000
			결산	72,250,000	0	7,000,000	79,250,000
			증감	40,000	0	100,000	140,000
예비비타	예비비타	예비비	예산	11,000	0	9,000	20,000
			결산	5,057	0	0	5,507
			증감	5,943	0	9,000	14,943
		반환금	예산	11,000	0	9,000	20,000
			결산	5,057	0	0	5,057
			증감	5,943	0	9,000	14,943
	합계		예산	11,000	0	9,000	20,000
			결산	5,057	0	0	5,057
			증감	5,943	0	9,000	14,943
총합계			예산	72,301,000	0	7,109,000	79,410,000
			결산	72,255,057	0	7,000,000	79,255,057
			증감	45,943	0	109,000	154,943

아라종합사회복지관  
2025년도 세입 · 세출 결산 명세서

## 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

관		항		목		세입		증감(a-b) (△)	비고
						예산액(a)	결산액(b)		
<b>총 계</b>						<b>2,050,548,000</b>	<b>2,027,804,177</b>	<b>22,743,823</b>	
01	사업수입	11	프로그램사업수입	111	프로그램사업수입	6,720,000	7,314,000	△594,000	
02	과년도수입	21	과년도수입	211	과년도수입	1,000	0	1,000	
03	보조금수입	31	보조금수입			1,360,897,000	1,337,004,853	23,892,147	
				311	국고보조금	1,000	0	1,000	
				312	시도보조금	1,348,896,000	1,325,004,853	23,891,147	
				313	기타보조금	12,000,000	12,000,000	0	
04	후원금수입	41	후원금수입			395,864,000	392,358,800	3,505,200	
				411	지정후원금	335,864,000	335,890,860	△26,860	
				412	비지정후원금	60,000,000	56,467,940	3,532,060	
06	전입금	61	전입금	611	법인전입금	6,000,000	8,670,000	△2,670,000	
07	이월금	71	이월금	711	전년도이월금	277,255,000	277,253,055	1,945	
08	잡수입	81	잡수입			3,811,000	5,203,469	△1,392,469	
				811	불용품매각대	1,000	0	1,000	
				812	기타예금이자수입	110,000	1,269,192	△1,159,192	
				813	기타잡수입	3,700,000	3,934,277	△234,277	

		세		출			
관	항	목		예산액	결산액	집행잔액	비고
		총 계		2,050,548,000	1,786,690,729	263,857,271	
01	사무비			734,066,000	691,930,433	42,135,567	
		11	인건비	616,906,000	587,911,665	28,994,335	
		111	급여	437,164,000	428,283,340	8,880,660	
		114	제수당	81,918,000	70,351,420	11,566,580	
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	42,952,000	37,100,575	3,851,425	
		116	사회보험부담금	54,672,000	50,176,330	4,495,670	
		117	기타후생경비	200,000	0	200,000	
		12	업무추진비	17,327,000	13,072,500	4,254,500	
		121	기관운영비	10,447,000	8,005,500	2,441,500	
		122	직책보조비	827,000	63,000	764,000	
		123	회의비	6,053,000	5,004,000	1,049,000	
		13	운영비	99,833,000	90,946,268	8,886,732	
		131	여비	5,946,000	2,980,238	2,965,762	
		132	수용비 및 수수료	28,565,000	27,812,000	753,000	
		133	공공요금	24,158,000	23,050,910	1,107,090	
		134	제세공과금	16,883,000	16,797,360	85,640	
		135	연료비	400,000	300,000	100,000	
		136	차량비	6,795,000	5,701,490	1,093,510	
		137	기타운영비	17,086,000	14,304,270	2,781,730	
02	재산조성비	21	시설비	190,914,000	172,150,280	18,763,720	
		211	시설비	1,000,000	0	1,000,000	

(아리종합사회복지관 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세 목		세 출		집행잔액	비고
						예산액	결산액		
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	212	자 산 취 득 비	36,277,000	34,276,820	2,000,180	
				213	시 설 장 비 유 지 비	153,637,000	137,873,460	15,763,540	
03	사 업 비					939,232,000	870,867,582	68,364,418	
		31	사 례 관 리 기 능			310,472,000	285,416,345	25,055,655	
				311	사 례 개 입	236,172,000	217,725,345	18,446,655	
				312	서 비 스 연 계	74,300,000	67,691,000	6,609,000	
		32	서 비 스 제 공 기 능			461,761,000	447,318,107	14,442,893	
				321	가 족 기 능 강 화 사 업	236,831,000	229,051,657	7,779,343	
				322	지 역 사 회 보 호 사 업	208,170,000	203,511,650	4,658,350	
				323	교 육 문 화 사 업	16,760,000	14,754,800	2,005,200	
				324	자 활 지 원 등 기 타	0	0	0	
		33	지 역 조 직 화 기 능			166,999,000	138,133,130	28,865,870	
				331	복 지 네 트 워 크 구 축	10,352,000	4,576,600	5,775,400	
				332	주 민 조 직 화	144,527,000	127,144,100	17,382,900	
				333	자 원 개 발 및 관 리	12,120,000	6,412,430	5,707,570	
04	전 출 금	41	전 출 금	411	전 출 금	5,500,000	5,500,000	0	
05	과 년 도 지 출	51	과 년 도 지 출	411	과 년 도 지 출	1,000	0	1,000	
07	잡 지 출	71	잡 지 출	711	잡 지 출	101,000	61,043	39,957	
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타			180,734,000	46,181,391	134,552,609	
				811	예 비 비	100,172,000	0	100,172,000	
				812	반 환 금	46,576,000	46,181,391	394,609	
				813	적 립 금	33,986,000	0	33,986,000	

## 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항		목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	산출내역
<b>총 계</b>				2,050,548,000	2,027,804,177	22,743,823	[보 1,357,258,224] [기 12,000,183] [자 72,574,759] [후 585,971,011]
01	사업수입	11	프로그램사업수입	6,720,000	7,314,000	△594,000	○ 목욕탕 운영 수입 [자 7,314,000] = 7,314,000
02	과년도수입	21	과년도수입	1,000	0	1,000	
03	보조금수입	31	보조금수입	1,360,897,000	1,337,004,853	23,892,147	[보 1,325,004,853] [기 12,000,000]
			311	국고보조금	1,000	0	1,000
			312	시도보조금	1,348,896,000	1,325,004,853	23,891,147 [보 1,325,004,853]
							○ 아라종합사회복지관 운영비 보조금 (제주시) = 699,194,000
							○ 경로식당 운영 보조금 (제주시) = 163,350,000
							○ 목욕탕 운영 보조금 (제주시) = 8,000,000
							○ 이동·청소년 아간보호사업 보조금 (제주시) = 100,000,000
							○ 제주시 특화프로그램 - 비자발적 1인가구 역량강화 및 사회관계망 형성 프로그램 ‘함께하는 우리 사-잇’ 보조금 (제주시) = 13,140,000
							○ 제주시 특화프로그램 - 복지 소외지역 어르신 인지 강화 프로그램 ‘달콤한 청춘’ 보조금 (제주시) = 5,000,000
							○ 비자발적 1인 가구 지역 사회관계망 형성 프로그램 ‘너와 나, 함께하는 우리’ 보조금 (제주시) = 12,000,000
							○ 읍면동 스마트복지 지원사업 - 역발신 안부전화사업 (제주시) = 16,240,000
							○ 소방 안전 시설 구축 기능보강사업 보조금 (제주시) = 137,873,460
							○ 아라주는 아라마을 만들기 사업 보조금 (제주특별자치도) = 57,053,500
							○ 영구임대아파트 주거복지실현사업 보조금 (제주특별자치도) = 98,153,893
							○ 주민참여예산 - 1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 ‘이렇게 살아왔수다’ (아라동주민센터) = 15,000,000
			313	기타보조금	12,000,000	0	[기 12,000,000]
							○ 성인 문해교육 ‘다우렁’ 청춘학교 (제주평생교육장학진흥원) = 5,000,000
							○ 2024년 사회복지관 평가 우수시설 인센티브 = 7,000,000
04	후원금수입	41	후원금수입	395,864,000	392,358,800	3,505,200	[후 392,358,800]
			411	지정후원금	335,864,000	△26,860	[후 335,890,860]
							○ 결연후원금 = 21,493,480
							○ 기타 지정후원금 = 27,798,740

(아라중합사회복지관 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
04	후원금수입	41	후원금수입	411	지 정 후 원 금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ KBS매칭그랜트사업 후원금 (사회복지법인KBS강태원복지재단) = 5,760,000</li> <li>○ KBS위기가정긴급지원사업 (사회복지법인KBS강태원복지재단) = 1,090,000</li> <li>○ 인재양성 지원사업 ‘초록우산 아이리더’ (어린이재단 제주지역본부) = 9,735,000</li> <li>○ KSD나눔재단 꿈이룸 장학사업 지정후원금 (밀알복지재단) = 2,700,000</li> <li>○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘나에찬 밀반찬 지원사업’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 8,100,000</li> <li>○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 2,000,000</li> <li>○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘행복+소원을 말해봐’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 2,000,000</li> <li>○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘안부전화나 요즘 별일 어수다’ 지정 후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 7,000,000</li> <li>○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 9,900,000</li> <li>○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 뜻뜻’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 9,900,000</li> <li>○ 이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밀반찬지원사업’ 지정 후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 7,200,000</li> <li>○ 이호동 희망나눔캠페인 ‘뽕송뽕송 잘 말리수다’ 지정 후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 720,000</li> <li>○ 사랑의열매 복지현안지원사업-아동·청소년 역사·역사·역사·역사 프로그램 ‘우리나라 역사, 7치 만드는 역사실록’ 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 20,327,500</li> <li>○ 제주시 저출생 극복을 위한 가족 친화 문화 조성 프로그램 ‘가족애발전’ 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 43,293,320</li> <li>○ 공동모금회 비품구입사업 (제주사회복지공동모금회) = 1,588,820</li> <li>○ 공동모금회 비품구입사업 (제주사회복지공동모금회) = 3,630,000</li> <li>○ 사랑의열매 한시적 지원사업 - 복지관 인프라 구축 및 이용자 편의증진사업 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 29,058,000</li> <li>○ 공동모금회 지정기탁 - 화재안전 지원사업 (제주사회복지공동모금회) = 2,000,000</li> <li>○ 공동모금회 지정기탁 - 추석맞이 행복지원사업 (제주사회복지공동모금회) = 2,336,000</li> </ul>

(아라중합사회복지관 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (Δ)	산출내역			
04	후원금수입	41	후원금수입	411	지정후원금		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공동모금회 지정기탁 - 아라마을 문화산책 (제주사회복지공동모금회) = 1,000,000</li> <li>○ JDC도민지원사업 - 초록을 잇는 제주만들기 '다시 쓰는 우리, 다시 잇는 제주' 지정후원금 (제주국제자유도시개발센터) = 15,480,000</li> <li>○ 공간복지 실현사업 '우리 올레 재미 트랙' 지정후원금 (제주특별자치도개발공사) = 5,000,000</li> <li>○ 희망&amp;나눔 주거환경개선사업 지정후원금 (광동제약) = 48,000,000</li> <li>○ 느린 학습 아동 지원사업 지정후원금 (한국사회복지관협회) = 40,180,000</li> <li>○ 행복+소원을 말해봐 지정후원금 (제주국제자유도시개발센터 등) = 8,600,000</li> </ul>		
				412	비지정후원금	60,000,000	56,467,940	3,532,060	<ul style="list-style-type: none"> <li>[후 56,467,940]</li> <li>○ 비지정후원금 = 56,467,940</li> </ul>
06	전입금	61	전입금	611	법인전입금	6,000,000	8,670,000	△2,670,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>[자 8,670,000]</li> <li>○ 법인전입금 = 8,670,000</li> </ul>
07	이월금	71	이월금	711	전년도이월금	277,255,000	277,253,055	1,945	<ul style="list-style-type: none"> <li>[보 32,224,817] [자 51,440,530] [후 193,587,708]</li> <li>○ 전년도이월금 [보 32,224,817] [자 17,454,694] [후 193,587,708] = 243,267,219</li> <li>○ 향후 사업 수행 및 비품 마련을 위한 적립금 [자 33,985,836] = 33,985,836</li> </ul>
08	잡수입	81	잡수입			3,811,000	5,203,469	△1,392,469	[보 28,554] [기 183] [자 5,150,229] [후 24,503]
				811	불용품매각대	1,000	0	1,000	
				812	기타예금이자수입	110,000	1,269,192	△1,159,192	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타예금이자수입 [보 15,685] [기 183] [자 1,228,821] [후 24,503] = 1,269,192</li> </ul>
				813	기타잡수입	3,700,000	3,934,277	△234,277	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기타잡수입 [보 12,869] [자 3,921,408] = 3,934,277</li> </ul>

# 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
<b>총 계</b>			<b>2,050,548,000</b>	<b>1,786,690,729</b>	<b>263,857,271</b>	[보 1,328,667,789] [기 12,000,180] [자 19,809,963] [후 426,212,797]	
01	사 무 비		734,066,000	691,930,433	42,135,567	[보 671,063,730] [기 7,000,000] [자 7,278,880] [후 6,587,823]	
	11	인 건 비	616,906,000	587,911,665	28,994,335	[보 584,345,132] [자 2,850,000] [후 716,533]	
		111	급 여	437,164,000	428,283,340	8,880,660	○ 급여 [보 427,621,960] [후 661,380] <b>428,283,340</b>
						관장 5,458,200원×12월 = 65,498,400	
						부장 4,991,400원×12월 = 59,896,800	
						과장 3,613,100원×3월 = 10,839,300	
						3,699,100원×9월 = 33,291,900	
						대리 3,213,800원×6월 = 19,282,800	
						3,286,200원×6월 = 19,717,200	
						사회복지사 2,544,400원×1월 = 2,544,400	
						2,645,000원×11월 = 29,095,000	
						사회복지사 2,645,000원×5월 = 13,225,000	
						1,131,950원×1월 = 1,131,950	
						2,739,600원×4월 = 10,958,400	
						사회복지사 2,245,700원×1월 = 2,245,700	
						2,286,400원×11월 = 25,150,400	
						사회복지사 2,391,600원×1월 = 2,391,600	
						사회복지사 2,286,400원×2월 = 4,572,800	
						2,329,900원×10월 = 23,299,000	
						사회복지사 2,005,860원×1월 = 2,005,860	
						2,022,990원×1월 = 2,022,990	
						2,014,850원×1월 = 2,014,850	
						사회복지사 2,245,700원×3월 = 6,737,100	
						사회복지사 1,883,490원×1월 = 1,883,490	
						2,245,700원×4월 = 8,982,800	
						2,286,400원×7월 = 16,004,800	
						사회복지사 2,245,700원×3월 = 6,737,100	
						2,286,400원×8월 = 18,291,200	
						사회복지사 2,286,400원×8월 = 18,291,200	
						2,329,900원×1월 = 2,329,900	
						사회복지사 2,204,600원×9월 = 19,841,400	
		112	제 수 당	81,918,000	70,351,420	11,566,580	○ 제수당 [보 67,501,420] [자 2,850,000] <b>70,351,420</b>
						○ 가족수당 [보 3,320,000] <b>3,320,000</b>	
						관장 120,000원×3월 = 360,000	
						40,000원×9월 = 360,000	

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						대리 20,000원×12월 = 240,000
						사회복지사 40,000원×12월 = 480,000
						사회복지사 40,000원×5월 = 200,000
						90,000원×5월 = 450,000
						사회복지사 40,000원×12월 = 480,000
						사회복지사 90,000원×3월 = 270,000
						사회복지사 40,000원×12월 = 480,000
						○ 명절휴가비 [보 43,663,320] <b>43,663,320</b>
						관장 5,458,200원×60%×2회 = 6,549,840
						부장 4,991,400원×60%×2회 = 5,989,680
						과장 3,613,100원×60%×1회 = 2,167,860
						3,699,100원×60%×1회 = 2,219,460
						대리 3,213,800원×60%×1회 = 1,928,280
						3,286,200원×60%×1회 = 1,971,720
						사회복지사 2,544,400원×60%×1회 = 1,526,640
						2,645,000원×60%×1회 = 1,587,000
						사회복지사 2,645,000원×60%×1회 = 1,587,000
						2,739,600원×60%×1회 = 1,643,760
						사회복지사 2,245,700원×60%×1회 = 1,347,420
						2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840
						사회복지사 2,391,600원×60%×1회 = 1,434,960
						사회복지사 2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840
						2,329,900원×60%×1회 = 1,397,940
						사회복지사 2,391,600원×60%×1회 = 1,434,960
						사회복지사 2,245,700원×60%×1회 = 1,347,420
						사회복지사 2,245,700원×60%×1회 = 1,347,420
						2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840
						사회복지사 2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840
						사회복지사 2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840
						사회복지사 2,204,600원×60%×1회 = 1,322,760
						○ 차우개선비 [보 892,500] <b>892,500</b>
						사회복지사 42,500원×12회 = 510,000
						사회복지사 42,500원×9회 = 382,500
						○ 시간외수당 [보 19,625,600] <b>19,625,600</b>
						부장 4,991,400원/209×1.5×101시간 = 3,618,130
						과장 3,613,100원/209×1.5×25시간 = 648,280
						3,699,100원/209×1.5×82시간 = 2,177,020
						대리 3,213,800원/209×1.5×26시간 = 599,700
						3,286,200원/209×1.5×54시간 = 1,273,590

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						사회복지사 2,544,400원/209×1.5×10시간 = 182,610 2,645,000원/209×1.5×110시간 = 2,088,130 사회복지사 2,645,000원/209×1.5×47시간 = 892,210 2,739,600원/209×1.5×15시간 = 294,930 사회복지사 2,286,400원/209×1.5×76시간 = 1,247,160 사회복지사 2,286,400원/209×1.5×12시간 = 196,920 사회복지사 2,329,900원/209×1.5×72시간 = 1,203,980 사회복지사 2,245,700원/209×1.5×16시간 = 257,880 사회복지사 2,245,700원/209×1.5×21시간 = 338,460 2,286,400원/209×1.5×70시간 = 1,148,700 사회복지사 2,286,400원/209×1.5×12시간 = 193,400 2,286,400원/209×1.5×58시간 = 951,780 사회복지사 2,286,400원/209×1.5×70시간 = 1,148,700 2,329,900원/209×1.5×10시간 = 167,220 사회복지사 2,204,600원/209×1.5×63시간 = 996,800 ○ 직급수당 [자 2,850,000] <b>2,850,000</b> - 관장, 부장, 과장, 팀장 총 5명 = 2,850,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	42,952,000	39,100,575	3,851,425	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [보 39,045,422] [후 55,153] <b>39,100,575</b> ○ 직원 12명 = 39,100,575
		116 사회보험부담금	54,672,000	50,176,330	4,495,670	○ 사회보험부담금 [보 50,176,330] <b>50,176,330</b> ○ 직원 12명 = 50,176,330
		117 기타후생경비	200,000	0	200,000	○ 기타후생경비 0
12	업무추진비		17,327,000	13,072,500	4,254,500	[보 9,046,620] [자 4,025,880]
		121 기관운영비	10,447,000	8,005,500	2,441,500	○ 기관운영비 [보 4,446,620] [자 3,558,880] <b>8,005,500</b> ○ 기관운영비 = 8,005,500
		122 직책보조비	827,000	63,000	764,000	○ 직책보조비 [보 27,000] [자 36,000] <b>63,000</b> ○ 관장, 부장, 과장, 팀장 직책수행경비 = 63,000
		123 회의비	6,053,000	5,004,000	1,049,000	○ 회의비 [보 4,573,000] [자 431,000] <b>5,004,000</b> ○ 회의비 = 5,004,000
13	운영비		99,833,000	90,946,268	8,886,732	[보 77,671,978] [기 7,000,000] [자 403,000] [후 5,871,290]
		131 여비	5,946,000	2,980,238	2,965,762	○ 여비 [보 2,620,238] [후 360,000] <b>2,980,238</b> ○ 직원 도내외 출장여비 = 2,980,238
		132 수용비 및 수수료	28,565,000	27,812,000	753,000	○ 수용비 및 수수료 [보 27,765,000] [자 3,000] [후 44,000] <b>27,812,000</b> ○ 복합기 임대료, 사무용품 구입비, 소규모 수선비 등 = 27,812,000
		133 공공요금	24,158,000	23,050,910	1,107,090	○ 공공요금 [보 22,051,100] [후 999,810] <b>23,050,910</b> ○ 관리비, 전기요금, 전화요금 등 = 23,050,910

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
		134	제세공과금	16,883,000	16,797,360	85,640	○ 제세공과금 [보 16,670,150] [후 127,210] = <b>16,797,360</b> ○ 협회비, 보험료, 자동차세, 면허세 등 = 16,797,360
		135	연료비	400,000	300,000	100,000	○ 연료비 = <b>300,000</b> ○ 프로그램실 등유 구입비 = 300,000
		136	차량비	6,795,000	5,701,490	1,093,510	○ 차량비 [보 5,701,490] = <b>5,701,490</b> ○ 차량유류대, 정비 및 수리비 = 5,701,490
		137	기타운영비	17,086,000	14,304,270	2,781,730	○ 기타운영비 [보 2,564,000] [기 7,000,000] [자 400,000] [후 4,340,270] = <b>14,304,270</b> ○ 기타운영비 [보 700,000] [후 600,000] = 1,360,000 ○ 직원 역량강화 [보 1,864,000] [기 7,000,000] [자 400,000] [후 3,680,270] = 12,944,270
02	재산조성비	21	시설비	190,914,000	172,150,280	18,763,720	[보 137,873,460] [후 34,276,820]
		211	시설비	1,000,000	0	1,000,000	○ 시설비
		212	자산취득비	36,277,000	34,276,820	2,000,180	○ 자산취득비 [후 34,276,820] = <b>34,276,820</b> ○ 공동모금회 비품 구입사업(노트북, 의자) = 1,588,820 ○ 공동모금회 비품 구입사업(블라인드, 빔프로젝터 등) = 3,630,000 ○ 복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진사업 - 냉난방기, 컴퓨터, 책상 등 구입비 = 29,058,000
		213	시설장비유지비	153,637,000	137,873,460	15,763,540	○ 시설장비유지비 [보 137,873,460] = <b>137,873,460</b> ○ 소방안전 시설구축 기능보강사업 [보 137,873,460] - 스프링클러 설치 공사비 = 137,873,460
03	사업비			939,232,000	870,867,582	68,364,418	[보 487,537,393] [기 5,000,000] [자 12,470,040] [후 365,860,149]
		31	사례관리기능	310,472,000	285,416,345	25,055,655	[보 114,393,893] [자 4,120,000] [후 166,902,452]
		311	사례개입	236,172,000	217,725,345	18,446,655	[보 114,393,893] [자 4,120,000] [후 99,211,452] ○ 후원결연서비스 [후 21,770,000] = <b>21,770,000</b> ○ 결연 후원금 지급 = 21,770,000 ○ 법인지원결연서비스 [자 4,120,000] = <b>4,120,000</b> ○ 법인결연 후원금 지급 = 4,120,000 ○ KBS 매칭그랜트 [후 5,760,000] = <b>5,760,000</b> ○ 결연 후원금 지급 = 5,760,000 ○ 아리동 특화사업 - 1인가구 고립감 완화 및 사회적 안전망 구축을 위한 인부확인 P/G '나 요즘 별일아수다' [후 6,307,060] = <b>6,307,060</b> ○ 통신비(5개월) = 343,080 ○ 마일리지 적립금 1,000원×4,614회 = 4,614,000 ○ 겨울나기 물품 구입비(18명 / 전기장판, 이불 등) = 1,349,980 ○ 영구임대아파트주거복지실현사업 [보 98,153,893] [후 2,816,501] = <b>100,970,394</b> ○ 전담 사회복지사(2명) 인건비 = 82,683,394 · 전담 사회복지사 급여 = 63,216,400

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						사회복지사 A 2,822,400×4월 = 11,289,600
						2,895,800×8월 = 23,166,400
						사회복지사 B 2,391,600×11월 = 26,307,600
						2,452,800×1월 = 2,452,800
						· 가족수당 480,000
						사회복지사 A 40,000원×12월 = 480,000
						· 명절휴가비 6,300,840
						사회복지사 A = 3,430,920
						사회복지사 B = 2,869,920
						· 사회보험부담금 = 6,853,050
						· 퇴직적립금 = 5,833,104
						○ 운영비(출장교육비) = 112,000
						○ 주거복지서비스 향상 사업 18,175,000
						· 신규입주민 실태조사 = 1,500,000
						· 우리동 안전지킴이 운영사업 = 1,146,000
						· 찾아가는 상담의 날 = 640,000
						· 주거복지서비스 및 사례관리 대상자 지원 = 2,333,000
						· 주거환경개선지원 = 1,750,000
						· 찾아가는 닥터캣 = 350,000
						· 1인 중장년 안전돌봄지원사업 = 5,816,000
						· 문화공연 아라시네마 = 600,000
						· 정신여성장애인 집단상담 교육 = 1,984,000
						· 지적여성장애인 성폭력예방교육 = 2,056,000
						○ 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다' [후 52,822,828] <b>52,822,828</b>
						○ 전담 사회복지사 인건비(1명) 36,877,828
						· 전담 사회복지사 급여 26,648,870
						사회복지사 A 2,204,600×2월 = 4,409,200
						2,245,700×9월 = 20,211,300
						2,028,370×1월 = 2,028,370
						· 시간 외 수당 = 1,912,350
						· 사회보험 부담금 = 3,043,810
						· 명절휴가비 = 2,670,180
						· 퇴직적립금 = 2,602,618
						○ 주택 연계 커뮤니티 진행비 2,425,000
						○ 개별 맞춤형 서비스 지원비 4,000,000
						○ 네트워크지원단 운영비 60,000
						○ 인식개선 캠페인 활동비 2,150,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자기회복 및 자립역량 강화비 7,310,000</li> <li>· 심리정서 지원 = 2,200,000</li> <li>· 자립지원관련 프로그램 = 1,230,000</li> <li>· 자조모임 동아리 강사료 = 1,300,000</li> <li>· 자조모임 동아리 다과비 = 630,000</li> <li>· 자조모임 동아리 활동비 = 1,950,000</li> <li>○ 인재양성 지원사업 '초록우산 아이리더' [후 9,735,000] <b>9,735,000</b></li> <li>○ 인재 양성 지원금 지급 = 9,735,000</li> <li>○ 읍면동 스마트복지 지원사업 - 역발신 안부전화 사업 '나 요즘 별일어수다' [보 16,240,000] <b>16,240,000</b></li> <li>○ 마일리지 적립 부식 구입비 1,500원×6,720회 = 10,080,000</li> <li>○ 부식키트 구입비 30,000원×172회 = 5,160,000</li> <li>○ 보냉백 구입비 10,000원×100개 = 1,000,000</li> </ul>
		312 서비스연계	74,300,000	67,691,000	6,609,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>[후 67,691,000]</li> <li>○ 통합복지 하나로 민·관 협력사업 [후 19,691,000] <b>19,691,000</b></li> <li>○ 민·관 물품 및 경제적 지원 연계서비스 19,691,000</li> <li>○ 희망&amp;나눔 주거환경개선사업 [후 48,000,000] <b>48,000,000</b></li> <li>○ 주거환경 개선 공사비 (10가구) 48,000,000</li> </ul>
32	서비스공기능		461,761,000	447,318,107	14,442,893	[보 293,090,000] [기 5,000,000] [자 500,000] [후 148,728,107]
		321 가족기능강화	236,831,000	229,051,657	7,779,343	<ul style="list-style-type: none"> <li>[보 124,740,000] [후 104,311,657]</li> <li>○ 아동·청소년 야간보호사업 [보 100,000,000] [후 3,097,267] <b>103,097,267</b></li> <li>○ 전담 사회복지사 급여 [보 54,385,200] [후 592,200] 54,977,400</li> <li>· 사회복지사 A 2,245,700원×6월 = 13,474,200</li> <li>· 사회복지사 B 2,286,400원×6월 = 13,718,400</li> <li>· 사회복지사 A 2,286,400원×4월 = 9,145,600</li> <li>· 사회복지사 B 2,329,900원×8월 = 18,639,200</li> <li>○ 전담 사회복지사 시간 외 수당 [보 1,172,420] [후17,060] 1,189,480</li> <li>· 사회복지사 A 2,245,700원/209×1.5×9시간 = 145,050</li> <li>· 사회복지사 B 2,286,400원/209×1.5×22시간 = 361,020</li> <li>· 사회복지사 A 2,286,400원/209×1.5×7시간 = 114,870</li> <li>· 사회복지사 B 2,329,900원/209×1.5×34시간 = 568,540</li> <li>○ 전담 사회복지사 명절휴가비 [보 5,438,520] [후50,520] 5,489,040</li> <li>· 사회복지사 A 2,245,700원×60%×1회 = 1,347,420</li> <li>· 사회복지사 B 2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840</li> <li>· 사회복지사 A 2,286,400원×60%×1회 = 1,371,840</li> <li>· 사회복지사 B 2,329,900원×60%×1회 = 1,397,940</li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 전담 사회복지사 퇴직적립금 (2인) [보 5,096,344] [후 54,987] = 5,151,331
						○ 전담 사회복지사 사회보험 사업장부담금 (2인) = 6,200,610
						○ 전담 사회복지사 가족수당 40,000원×4월 = 160,000
						○ 석식비 = 15,903,650
						○ 정서지원 (수료식, 인성교육, 생일파티 등) 420,000
						· 생일파티 선물비 20,000원×15명 = 300,000
						· 생일파티 준비비 60,000원×2회 = 120,000
						○ 특별활동 (요리, 공예, 체육 등) [후2,382,500] 2,382,500
						· 선물비 20,000원×15명×2회 = 600,000
						· 1차 도예프로그램 강사비 140,000원×4회 = 560,000
						· 1차 도예프로그램 재료비 28,000원×12명×4회 = 1,344,000
						· 1차 도예프로그램 기타물품비 = 56,000
						· 1차 도예프로그램 현수막 40,000원×1장 = 40,000
						· 2차 도예프로그램 강사비 150,000원×4회 = 600,000
						· 2차 도예프로그램 재료비 30,000원×15명×4회 = 1,800,000
						· 잡아라 나의 꿈 간담회 식사비 15,000원×5명 = 75,000
						· 잡아라 나의 꿈 사무용품구입비 = 22,500
						· 잡아라 나의 꿈 평가회의비 15,000원×19명 = 285,000
						○ 환경감수성향상 및 나눔교육 4,945,000
						· 공예프로그램 강사비 140,000원×8회 = 1,120,000
						· 공예프로그램 재료비 20,000원×15명×8회 = 2,400,000
						· 요리프로그램 재료비 9,000원×15명×9회 = 1,215,000
						· 요리프로그램 집기류 구입비 = 210,000
						○ 문화체험활동 = 2,109,000
						○ 전담 사회복지사 교육비 = 535,189
						○ 보호자 간담회 운영 9,000원×14명 = 126,000
						○ 기타운영비 = 508,067
						○ 사랑의열매 아동·청소년의 역사인식 함양을 위한 '우리나라 역사 7치 만들어 가는 역사 실록' [후 20,327,500] <b>20,327,500</b>
						· 7치 만들어 가는 '역사 실록' 12,342,740
						· 강사비 270,000원(2시간)×18회기 = 4,860,000
						· 다과비 7,500원×15명×18회기 = 2,025,000
						· 기타운영비(미술·사무용품구입비 등) 27,849원×15명 = 417,740
						· 책 제작비 50,000원×100부 = 5,000,000
						· 현수막 40,000원×1장 = 40,000
						· 7치 떠나보는 '우리의 역사' 7,714,760
						· 워크샵비 180,000원×16명 = 2,880,000
						· 항공료 152,422원×16명 = 2,438,760

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 버스대절료 710,500원×2일 = 1,421,000</li> <li>· 입장료 = 35,000</li> <li>· 체험료 50,000원×16명 = 800,000</li> <li>· 기타운영비(주차비·약품구입비 등) 100,000×1회 = 100,000</li> <li>· 현수막 40,000원×1조 = 40,000</li> <li>○ 평가회의비 15,000원×18명 270,000</li> <li>○ 사랑의열매 저출생 극복을 위한 가족 친화 문화 조성 프로그램 ‘가족애(愛) 발견’ [후원금 37,704,230] <b>37,704,230</b></li> <li>○ 기존인력 시간외 수당 2,079,230</li> <li>· 사회복지사 A 23,066원×4시간×4회 = 369,040</li> <li>23,586원×4시간×5회 = 534,990</li> <li>· 사회복지사 B 16,722원×4시간×10회 = 668,880</li> <li>· 사회복지사 C 15,822원×4시간×9회 = 506,320</li> <li>○ 엄마와 나 9,500,000</li> <li>· 강사비 (2명) 150,000원(2시간)×8회 = 1,200,000</li> <li>· 보조 강사비 (2명) 80,000원(2시간)×8회 = 640,000</li> <li>· 재료비 25,000원×30명×8회 = 6,000,000</li> <li>· 간식비 6,500원×30명×8회 = 1,560,000</li> <li>· 홍보비(현수막 및 배너) 50,000원×2장 = 100,000</li> <li>○ 아빠와 나 8,225,000</li> <li>· 강사비 (2명) 150,000원(2시간)×7회 = 1,050,000</li> <li>· 보조 강사비 (2명) 80,000원(2시간)×7회 = 560,000</li> <li>· 재료비 25,000원×30명×7회 = 5,250,000</li> <li>· 간식비 6,500원×30명×7회 = 1,365,000</li> <li>○ 할머니 할아버지와 나 3,210,000</li> <li>· 강사비 (3명) 150,000원(2시간)×8회 = 1,200,000</li> <li>· 보조 강사비 (3명) 80,000원(2시간)×8회 = 640,000</li> <li>· 재료비 20,000원×10명×4회 = 800,000</li> <li>· 간식비 6,500원×10명×8회 = 520,000</li> <li>· 홍보비 (현수막) 50,000원×1장 = 50,000</li> <li>○ 당신과 나 2,260,000</li> <li>· 강사비 230,000원×1명×2회 = 460,000</li> <li>· 부스 강사비 150,000원×1명×2회 = 300,000</li> <li>· 체험비 (심리검사 등 재료비) 25,000원×20명×2회 = 1,000,000</li> <li>· 간식비 7,500원×20명×2회 = 300,000</li> <li>· 홍보비 (현수막 및 배너) 50,000원×2장 = 100,000</li> <li>· 기타운영비 (대관료 등) 100,000원×1회 = 100,000</li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우리 가족 소원 해결세UP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· A형 (영화 관람비) 50,000원×20가족×2회 = 2,000,000</li> <li>· B형 (가족사진 촬영 지원비) 150,000원×15가족 = 2,250,000</li> <li>· C형 (가족체험 등 지원) 250,000원×10가족×2회 = 5,000,000</li> </ul> </li> <li>○ 가족사랑 캠페인                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 홍보물품 구입비 12,000원×240개 = 2,880,000</li> <li>· 기타운영비 300,000원×1회 = 300,000</li> </ul> </li> <li>○ 비자발적 1인가구의 사회참여와 나눔 활동을 통한 지역사회 관계망 형성 프로그램 '너와 나, 함께하는 우리' [보 12,000,000] = 12,000,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미술 강사비 120,000원(2시간)×20회 = 2,400,000</li> <li>○ 미술 재료비 150,000원×2회 = 300,000</li> <li>○ 공예 강사비 120,000원(2시간)×5회 = 600,000</li> <li>○ 공예 재료비 40,000원×8명×5회 = 1,600,000</li> <li>○ 요리 강사비 120,000원(2시간)×10회 = 1,200,000</li> <li>○ 요리 재료비 35,000원×6명×10회 = 2,100,000</li> <li>○ 집단상담 강사비 170,000원(2시간)×12회 = 2,040,000</li> <li>○ 집단상담(A) 간식비 3,000원×8명×6회 = 144,000</li> <li>○ 집단상담(B) 간식비 3,000원×6명×6회 = 108,000</li> <li>○ 나눔부스 공예 강사비 150,000원(3시간)×2명×1회 = 300,000</li> <li>○ 나눔부스 공예 재료비 900,000원×1회 = 900,000</li> <li>○ 나눔부스 운영 간식비 3,000원×14명×1회 = 42,000</li> <li>○ 간담회 및 평가회의 간식비 3,000원×14명×1회 = 42,000</li> <li>○ 필요물품구입비 124,000원×1회 = 124,000</li> <li>○ 현수막 및 배너 제작 50,000원×2회 = 100,000</li> </ul> </li> <li>○ 1인 가구 사회관계망 형성 프로그램 '함께하는 우리 사잇' [보 12,740,000] [후 1,470,000] = 14,210,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취미문화활동                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 미술·공예 교육 강사비 130,000×1명×16회 = 2,080,000</li> <li>· 미술·공예 교육 보조강사비 70,000×1명×16회 = 1,120,000</li> <li>· 미술·공예 교육 재료비 = 1,475,000</li> <li>· 미술·공예 교육 간식비 4,000×10명×7회 = 280,000</li> <li>· 미술공예용품 구입 = 150,000</li> <li>· 배너 제작 = 100,000</li> </ul> </li> <li>○ 건강한 밑반찬 만들기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 요리 교육 강사비 130,000×1명×14회 = 1,820,000</li> <li>· 요리 교육 보조 강사비 70,000×1명×14회 = 980,000</li> <li>· 요리 교육 식재료비 = 3,025,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 요리 도구 구입비 = 500,000</li> <li>· 배너 제작 = 100,000</li> <li>○ 정리수납 교육 2,500,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정리수납 교육 강사비 130,000×1명×8회 = 1,040,000</li> <li>· 정리수납 교육 재료비 20,000×10명×6회 = 1,200,000</li> <li>· 정리수납 교육 간식비 4,000×10명×4회 = 160,000</li> <li>· 배너 제작 = 100,000</li> <li>○ 간담회 4,000×10명×2회 = 80,000</li> </ul> </li> <li>○ 느린 학습 이동 지원사업 ‘천천히, 행복하게’ [후 41,712,660] <b>41,712,660</b></li> <li>○ 인건비 34,387,240                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전담인력 (교육지도사) 급여 1,249,030원×2명×1월 = 2,498,060</li> <li>1,760,000원×2명×8월 = 28,160,000</li> <li>· 전담인력 연장근로수당 25,270원×2명×12시간 = 606,480</li> <li>· 전담인력 사회보험료(2명) = 3,122,700</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 6,831,700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 각종 검사도구 = 262,000</li> <li>· 교재비 = 427,950</li> <li>· 학습용품비 = 20,000</li> <li>· 프로그램 진행비 등 = 2,610,490</li> <li>· 식사비 = 830,900</li> <li>· 간식비 = 742,300</li> <li>· 사례관리 = 1,699,600</li> <li>· 사업평가회 = 238,460</li> </ul> </li> <li>○ 관리운영비(출장여비 및 차량비) 493,720</li> </ul>
		322 지역 사회 보호	208,170,000	203,511,650	4,658,350	[보 163,350,000] [후 40,161,650] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경로식당 운영 [보 163,350,000] <b>163,350,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식재료 및 대체부식 구입비 = 155,715,510</li> <li>○ 가스비 = 2,664,150</li> <li>○ 기타운영비 = 4,970,340</li> </ul> </li> <li>○ 자원봉사자 사기진작 프로그램 [후 1,810,650] <b>1,810,650</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영화관람료 13,000원×92명 = 1,196,000</li> <li>○ 영화관 추가대관비 (30분) = 276,000</li> <li>○ 간식비 = 338,650</li> </ul> </li> <li>○ 자원봉사회 운영 [후 531,000] <b>531,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봉사회 지원 = 200,000</li> <li>○ 봉사자 간담회 회의비 = 108,000</li> <li>○ 자원봉사자 연합회 풀베기 봉사활동 물품 및 간식 구입비 = 223,000</li> </ul> </li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아리동 희망나눔캠페인 ‘나에찬 밑반찬지원사업’ [후 8,100,000] <b>8,100,000</b></li> <li>○ 밑반찬 재료 구입비 20,000원×15명×24회 = 7,200,000</li> <li>○ 밑반찬 용기 구입비 30,000원×15명×2개 = 900,000</li> <li>○ 아리동 희망나눔캠페인 주거개선사업 ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’ [후 2,000,000] <b>2,000,000</b></li> <li>○ 주거환경개선활동 재료비 88,350원×20가구 = 1,767,000</li> <li>○ 현수막 및 배너 50,000원×2개 = 100,000</li> <li>○ 간식비 133,000원×1회 = 133,000</li> <li>○ 이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 토크 밑반찬 지원 사업’ [후 7,200,000] <b>7,200,000</b></li> <li>○ 밑반찬 및 생활용품 구입비 30,000원×24명×10회 = 7,200,000</li> <li>○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’ 밑반찬 지원사업 [후 9,900,000] <b>9,900,000</b></li> <li>○ 밑반찬 및 생필품 구입비 30,000원×30명×8회 = 7,200,000</li> <li>○ 5월(가정의 달), 추석 밑반찬 등 구입비 45,000원×30명×2회 = 2,700,000</li> <li>○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 뚝뚝’ 계절별 취약계층 지원사업 [후 9,900,000] <b>9,900,000</b></li> <li>○ 하절기 냉방용품 구입비 70,000원×70명×1회 = 4,900,000</li> <li>○ 동절기 난방용품 구입비 40,000원×125명×1회 = 5,000,000</li> <li>○ 이호동 희망나눔캠페인 ‘뽕송뽕송 잘 말리수다’ 이불세탁 지원사업 [후 720,000] <b>720,000</b></li> <li>○ 이불세탁비 12,000원×15명×4회 = 720,000</li> </ul>
	323	교육 문화 사업	16,760,000	14,754,800	2,005,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>[보 5,000,000] [기 5,000,000] [자 500,000] [후 4,254,800]</li> <li>○ 경로대학 프로그램 [후 3,694,800] [자 500,000] <b>4,194,800</b></li> <li>○ 노래교실 강사료 50,000원×39회 = 1,950,000</li> <li>○ 치매예방체조 강사료 50,000원×22회 = 1,100,000</li> <li>○ 반장활동비 50,000원×5월 = 250,000</li> <li>○ 중강식 건강체조 강사 감사 선물(상품권) 200,000원×1회 = 200,000</li> <li>○ 중강식 간식비, 특별강연비, 상품권 구입비 600,000원×1회 = 600,000</li> <li>○ 간식비 = 94,800</li> <li>○ 2025년 성인문해교육 운영지원 프로그램 ‘다우령정춘학교 - 한글문화교실’ [기 5,000,000] <b>5,000,000</b></li> <li>○ 강사비 90,000원(2시간)×55회 = 4,950,000</li> <li>○ 교육 재료비 50,000원×1회 = 50,000</li> <li>○ 복지 소외지역 어르신 인지기화 프로그램 ‘달콤한 청춘’ [보 5,000,000 [후 560,000] <b>5,560,000</b></li> <li>○ 신성 경로당 강사비 140,000원×16회 = 2,240,000</li> <li>○ 현사 경로당 강사비 140,000원×16회 = 2,240,000</li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신성 경로당 간식비 4,000원×20인×4회 = 320,000</li> <li>○ 현사 경로당 간식비 4,000원×15인×4회 = 240,000</li> <li>○ 홍보비 (현수막 제작) 35,000원×2장 = 70,000</li> <li>○ 신성 경로당 평가회의비 9,000원×25인 = 225,000</li> <li>○ 현사 경로당 평가회의비 9,000원×20인 = 180,000</li> <li>○ 평가회의 홍보비 (현수막 제작) 45,000원×1장 = 45,000</li> </ul>	
	33	지역조직화 능	166,999,000	138,133,130	28,865,870	[보 80,053,500] [자 7,850,040] [후 50,229,590]	
		331	복지네트워 크 구 축	10,352,000	4,576,600	5,775,400	[자 126,000] [후 4,450,600] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 내 복지관 알림사업 ‘모두가 알아보는 아리종합사회복지관’ [후 715,600] <b>715,600</b></li> <li>○ 홍보용 판넬 제작비 50,000원×3장 = 150,000</li> <li>○ 현수막 제작비 50,000원×1장 = 50,000</li> <li>○ 홍보부스 운영비(간식 등 홍보물품 구입 3회) = 515,600</li> <li>○ 사례관리 워크숍 [후 222,000] <b>222,000</b></li> <li>○ 자문비 100,000원×1명 = 100,000</li> <li>○ 식사비 9,000원×10명 = 90,000</li> <li>○ 현수막 제작비 32,000원×1장 = 32,000</li> <li>○ 사업자문단 운영 [후 189,000] <b>189,000</b></li> <li>○ 자문회의 식사비 (4회) = 189,000</li> <li>○ 실습지도 [자 126,000] [후 324,000] <b>450,000</b></li> <li>○ 사회복지현장실습 평가회의비 (9개월) = 450,000</li> <li>○ 카카오톡 인터넷 하는 돌하르방 담당자 지원사업 [후 3,000,000] <b>3,000,000</b></li> <li>○ 담당자 지원금 500,000원×6인 = 3,000,000</li> </ul>
		332	주민조직화	144,527,000	127,144,100	17,382,900	[보 80,053,500] [자 7,724,040] [후 39,366,560] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기사업 ‘이렇게 살아왔다’ [보 15,000,000] [자 1,500,000] [후 1,900,000] <b>18,400,000</b></li> <li>○ 작가 강사료 230,000원(2시간)×15회 = 3,450,000</li> <li>○ 미술강사 강사료 150,000원(2시간)×8회 = 1,200,000</li> <li>○ 동화책 발간비 25,000원×360권 = 9,000,000</li> <li>○ 출간기념회 식사비 (9,000원×100명) + (5,000원×120명) = 1,500,000</li> <li>○ 출간기념회 간식비 = 60,000</li> <li>○ 출간기념회 기념품 구입비 7,000원×120명 = 840,000</li> <li>○ 출간기념회 대관비 = 1,200,000</li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 프로그램 간식비 4,000원×12명×10회 = 480,000
						○ 사무용품 구입 = 100,000
						○ 미술용품 구입 = 350,000
						○ 현수막 구입 = 220,000
						○ 목욕탕 운영 [보 8,000,000] [자 6,224,040] <b>14,224,040</b>
						○ 관리원 인건비 (목) 10,030원×6시간×27회 = 1,624,860
						○ 관리원 인건비 (금) 10,030원×9시간×29회 = 2,617,830
						○ 청소원 인건비 (목, 금) 15,045원×2시간×56회 = 1,685,040
						○ 사회보험 부담금 = 242,010
						○ 목욕탕 수질검사 비용 = 24,300
						○ 목욕탕 위생교육 비용 = 30,000
						○ 연료비 3,500,000원×2회 = 7,000,000
						○ 목욕탕 청소용역비 = 650,000
						○ 운영비 (물품 구입 및 수리비 등) = 350,000
						○ 복지새마을작은도서관 운영 [후 2,869,000] <b>2,869,000</b>
						○ 신간도서 구입비 = 83,000
						○ 지도자 정기총회 회의비 (1회) 9,000원×6명 = 54,000
						○ 지도자 간담회 회의비 (2회) 9,000원×8명 = 72,000
						○ 낭독회 평가회의비 10,000원×21명 = 210,000
						○ 낭독회 작가 감사선물 구입비 50,000원×9명 = 450,000
						○ 독후감&편지쓰기 공모전 심사비 200,000원×1명 = 200,000
						○ 독후감&편지쓰기 공모전 홍보비 50,000원×2장 = 100,000
						○ 독후감&편지쓰기 공모전 상품권 구입비 = 1,170,000
						○ 독후감&편지쓰기 공모전 시상식 홍보비(현수막) 50,000원×1명 = 50,000
						○ 독후감&편지쓰기 공모전 시상식 답례품 구입비 = 310,000
						○ 독후감&편지쓰기 공모전 시상식 사무용품 구입비 = 170,000
						○ 아리주는 아리마을 만들기 [보 57,053,500 ] [후 7,304,220] <b>64,357,720</b>
						○ 1·3세대 소리학교 전래놀이 봉사단 8,678,500
						· 강사료 50,000원×2시간×40회(이론 12회, 방문활동 28회) = 4,000,000
						· 전래놀이 활동비 20,000원×5명×28회 = 2,800,000
						· 간식비 4,000원×10명×20회 = 800,000
						· 재료비 = 500,000
						· 단체복 28,850원×10명 = 288,500
						· 평가회의비 = 170,000
						· 기타(문구류 등) = 120,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 아리하모니합창단 20,506,000
						· 지휘자 활동비 60,000원×2시간×50회 = 6,000,000
						· 반주자 활동비 50,000원×2시간×50회 = 5,000,000
						· 간식비 4,000원×42명×24회 = 4,032,000
						· 기타 (문구류, 비상약품 구입비) = 555,000
						· 정기공연 장소대관비 = 710,000
						· 정기공연 식사비 9,000원×80명×1회 = 720,000
						· 정기공연 팸플렛 200장 = 350,000
						· 정기공연 사회자 섭외비 200,000원×1명 = 200,000
						· 정기공연 출연자 섭외비 300,000원×2팀 = 600,000
						· 정기공연 합창단복 대여 50,000원×45명 = 2,079,000
						· 정기공연 현수막 = 260,000
						○ 마을신문 만들기 '아리신문' 8,096,220
						· 신문 발간 인쇄비 1,500,000원×4회 = 6,000,000
						· 기자단 평가회의비 (4회) = 270,000
						· 신문 발간 원고료 20,000원×31명 = 620,000
						· 구독자 참여 상품권 구입비 10,000원×17명 = 170,000
						· 기자단 편집회의비 10,000원×66명 = 660,000
						· 기자단 워크숍 9명 = 171,500
						· 신문 우편 발송비 (4회) = 54,720
						· 기타 (기자단 명함, 문구류 구입비) = 150,000
						○ 우리마을 사진공모전 2,150,000
						· 우수작 수상 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명 = 500,000
						· 캘린더 발간비 = 1,320,000
						· 심사비 100,000원×2명 = 200,000
						· 기타 (우편발송비) = 130,000
						○ 주민생활안전위원회 2,627,000
						· 평가회의비(월 1회) = 1,188,000
						· 방범활동 식사비 4,000원×10명×9회 = 360,000
						· 주민대청소 간식비 (10회) = 719,500
						· 환경캠페인 및 기타물품 구입비 = 359,500
						○ 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 1,690,000
						· 식재료비 = 1,600,000
						· 현수막 제작비 = 90,000
						○ 모다정 마을축제 5,290,130
						· 식재료비 = 1,600,000
						· 행사 진행비 = 650,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이벤트 물품 구입비 = 1,500,000</li> <li>· 부스 운영비 180,000원×4개 부스 = 720,000</li> <li>· 천막 대여비 등 = 600,000</li> <li>· 기타 (현수막, 문구류 등) = 220,130</li> <li>○ 장애인 삶의 질 향상 프로그램 3,142,500</li> <li>· 강사료 50,000원×2시간×23회 = 2,300,000</li> <li>· 간식비 4,000원×15명×11회 = 660,000</li> <li>· 평가회의비 9,000원×15명 = 135,000</li> <li>· 기타준비물 = 47,500</li> <li>○ 주민 역량강화 교육 890,000</li> <li>· 강사비 150,000원×3회 = 450,000</li> <li>· 간식비 4,000원×25명×4회 = 400,000</li> <li>· 기타준비비 = 40,000</li> <li>○ 주민 동아리 운영 (재료구입비) 3,500,000</li> <li>· 미술 동아리 = 500,000</li> <li>· 바느질 동아리 = 501,390</li> <li>· 캘리그래피 동아리 = 499,600</li> <li>· 바르게 몸펴기 동아리 = 499,010</li> <li>· 아코디언 동아리 = 500,000</li> <li>· 서예 동아리 = 500,000</li> <li>· 독서 동아리 = 500,000</li> <li>○ 문화산책 7,787,370</li> <li>· 식사비 9,000원×150명 = 1,350,000</li> <li>· 간식비 4,000원×150명 = 600,000</li> <li>· 버스 대여비 660,000원×4대 = 2,640,000</li> <li>· 체험비 20,000원×150명 = 3,000,000</li> <li>· 기타 준비물 = 197,370</li> <li>○ 우리 올레 재미 트랙 [후 5,000,000] 5,000,000</li> <li>○ 물품구입비(환경 조성) = 644,030</li> <li>○ 기타 운영비 = 155,970</li> <li>○ 통기타 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 독서 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 공예 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 보드게임 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 어반스케치 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 거문고 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 우쿠렐레 동아리 재료비 = 600,000</li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민육구조사 [후 1,474,000] <b>1,474,000</b></li> <li>○ 참여자 답례품 구입비 2,680원×500개 = 1,474,000</li> <li>○ JDC도민지원사업 - 초록을 잇는 제주 만들기 프로젝트 [후 7,123,000] <b>7,123,000</b></li> <li>○ ‘다시 쓰는 우리, 다시 쓰는 제주’</li> <li>○ 업사이클링 프로그램 강사료 250,000원×3명×4회 = 3,000,000</li> <li>○ 현수막 구입 = 43,000</li> <li>○ 재료비 30,000원×40명×3회 = 3,600,000</li> <li>○ 간식비 4,000원×10명×12회 = 480,000</li> <li>○ 추석 송편 나누기 [후 3,096,340] <b>3,096,340</b></li> <li>○ 송편 재료 구입비 = 1,235,000</li> <li>○ 배부용 떡 구입비 = 1,000,000</li> <li>○ 음료 구입비 = 380,000</li> <li>○ 포장용기 구입비 = 103,000</li> <li>○ 현수막 제작비 = 36,000</li> <li>○ 기타 준비재료 = 162,340</li> <li>○ 평가회의비 = 180,000</li> <li>○ 행복+소원을 말해봐 [후 10,600,000] <b>10,600,000</b></li> <li>○ 상품 구입비 = 8,380,000</li> <li>○ 현수막 및 리플렛 제작비 = 310,000</li> <li>○ 간식 구입비 = 370,000</li> <li>○ 기념품 구입비 = 1,500,000</li> <li>○ 기타 물품구입비 = 40,000</li> </ul>	
		333 자원개발 및리	12,120,000	6,412,430	5,707,570	<ul style="list-style-type: none"> <li>[후 6,412,430]</li> <li>○ 후원자 관리 및 개발기획 <b>3,635,710</b></li> <li>○ 후원회 회의비 = 90,000</li> <li>○ 후원자 관리비 = 1,945,600</li> <li>○ 직원 후원개발 포상 = 500,000</li> <li>○ 직원 외부 프로포절 포상 = 1,100,110</li> <li>○ 소식지 발행 <b>2,776,720</b></li> <li>○ 소식지 발행비 2,000,000원×1회 = 2,000,000</li> <li>○ 소식지 발송비 (2회) = 776,720</li> </ul>	
04	전 출 금	41 전 출 금	411 전 출 금	5,500,000	5,500,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전출금 [후 5,500,000] <b>5,500,000</b></li> <li>○ 위기가구 발굴 및 지원 좋은아웃들 사업 전출금 = 5,500,000</li> </ul>
05	과년도지출	51 과년도지출	511 과년도지출	1,000	0	1,000	○ 과년도지출
06	잡 지 출	61 잡 지 출	611 잡 지 출	101,000	61,043	39,957	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 잡지출 [자 61,043] <b>61,043</b></li> <li>○ 근로자 휴가지원사업 개인 미사용분 반환 = 61,043</li> </ul>

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관			항			목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
07	예비비	및타	71	예비비	및타		180,734,000	46,181,391	134,552,609	[보 32,193,386] [후 13,988,005]
				711	예비비		100,172,000	0	100,172,000	○ 예비비
				712	반환금		46,576,000	46,181,391	394,609	○ 반환금 [보 32,193,206] [기 180] [후 13,988,005] = <b>46,181,391</b>
				713	적립금		33,986,000	0	33,986,000	○ 향후 사업 수행 및 비품 마련을 위한 적립금

## 2025년도 자활근로사업 특별회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관	항	목	예산액	결산액	금액
					금액						
총 계			160,515,000	155,848,554	4,666,446	총 계			160,515,000	135,394,036	25,120,964
사업수입	사업수입	사업수입	28,079,000	26,038,350	2,040,650	사업비			125,178,000	113,408,130	11,769,870
보조금수입	보조금수입		105,236,000	105,236,000	0		자활근로사업	자활근로사업	125,178,000	113,408,130	11,769,870
		시·도보조금	105,236,000	105,236,000	0	잡지출	잡지출	잡지출	50,000	380	49,620
이월금	이월금	전년도이월금	27,000,000	24,521,087	2,478,913	예비비및기타	예비비및기타		35,287,000	21,985,526	13,301,474
잡수입	잡수입		200,000	53,117	146,883			예비비	1,000	0	1,000
		기타예금이자수입	150,000	2,917	147,083			반환금	23,700,000	21,985,526	1,714,474
		기타잡수입	50,000	50,200	△200			적립금	11,586,000	0	11,586,000

## 2025년도 자활근로사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

과 목				예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감(A-B)	산 출 내 역				
관	항	목									
<b>총 계</b>				160,515,000	155,848,554	4,666,446	[보 111,994,784] [자 43,853,770]				
01	사 업 수 입	11	사 업 수 입	111	청 소 사 업 단 수 입	28,079,000	26,038,350	2,040,650	○ 청소사업단 수입	=	26,038,350
07	보 조 금 수 입	31	보 조 금 수 입			105,236,000	105,236,000	0			
				312	시 도 보 조 금	105,236,000	105,236,000	0	○ 자활근로사업 보조금	=	105,236,000
07	이 월 금		이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	27,000,000	24,521,087	2,478,913	○ 보조금 이월	=	6,706,806
									○ 매출액 이월	=	17,814,281
08	잡 수 입	81	잡 수 입			200,000	53,117	146,883			
				811	기 타 예 금 이 자 수 입	150,000	2,917	147,083	○ 보조금 이자 수입	=	1,778
									○ 매출액 이자 수입	=	1,139
				812	기 타 잡 수 입	50,000	50,200	△200	○ 잡수입	=	50,200

## 2025년도 자활근로사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

과 목					예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
관	항 목								
<b>총 계</b>					<b>160,515,000</b>	<b>135,394,036</b>	<b>25,360,283</b>	[보 104,738,436] [자 30,655,600]	
03	사 업 비				125,178,000	113,408,130	11,769,870	[보 97,981,430] [자 15,426,700]	
		31	자 활 근 로 사 업	311	자 활 근 로 사 업	125,178,000	113,408,130	11,769,870	○ 인건비 <span style="float: right;"><b>91,548,800</b></span> ◦ 사회서비스형 참여자 급여 (5인) = 86,815,050 ◦ 사회서비스형 참여자 사회보험 = 4,733,750 ○ 사업비 <span style="float: right;"><b>6,859,330</b></span> ◦ 직접사업비(청소용품 등 구입) = 2,326,170 ◦ 공과금(관리비, 수신료, 전기세 등) = 975,100 ◦ 사무실 연세 = 3,033,360 ◦ 교육비 = 98,000 ◦ 기타운영비 (매출액) = 426,700 ○ 자립성과금 (총 5인) (매출액) <span style="float: right;"><b>15,000,000</b></span> ◦ 1분기 = 3,750,000 ◦ 2분기 = 3,750,000 ◦ 3분기 = 3,750,000 ◦ 4분기 = 3,750,000
06	잡 지 출	61	잡 지 출	611	잡 지 출	50,000	380	49,620	○ 잡지출 <span style="float: right;">[보 380] = <b>380</b></span>
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			35,287,000	21,985,526	13,301,474	[보 6,757,006] [자 15,228,520]
				811	예 비 비	1,000	0	1,000	= <span style="float: right;"><b>1,000</b></span>
				812	반 환 금	23,700,000	21,985,526	1,714,474	○ 보조금 반환금(이자포함) = <span style="float: right;"><b>6,757,006</b></span> ○ 자활자금 반환금(이자포함) = <span style="float: right;"><b>6,921,630</b></span> ○ 중앙자활 활성화 자금 적립 = <span style="float: right;"><b>8,306,890</b></span>
				813	적 립 금	11,586,000	0	11,586,000	

## 2025년 위기가정 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업 특별회계 세입·세출 결산명세서

(단위: 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관	항	목	예산액	결산액	집행잔액
총 계			79,410,000	79,351,166	58,834	총 계			79,410,000	79,255,057	154,943
보조금수입	보조금수입		72,290,000	72,250,000	40,000	사 업 비	사례관리기능		79,390,000	79,250,000	140,000
		시 도 보 조 금	50,000,000	50,000,000	0			위기가정발굴 지원 사업	79,390,000	79,250,000	140,000
		기 타 보 조 금	22,290,000	22,250,000	40,000	예 비 비 기	및 예 비 비 및 타		20,000	5,057	14,943
후원금수입	후원금수입	지 정 후 원 금	1,500,000	1,500,000	0			예 비 비	0	0	0
전 입 금	전 입 금	다른회계로부터의 전 입 금	5,500,000	5,500,000	0			반 환 금	20,000	5,057	14,943
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	100,000	92,733	7,267			이하	여백		
잡 수 입	잡 수 입	기 타 예 금 이 자 수 입	20,000	8,433	11,567						

## 2025년도 위기가정 발굴 및 지원 좋은이웃들사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

과 목					예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	산출내역	
관	항	목							
<b>총 계</b>					79,410,000	79,351,166	58,834	[보 50,007,635] [기 22,250,575] [후 7,092,956]	
03	보조금수입	31	보조금수입		72,290,000	72,250,000	40,000	[보 50,000,000] [기 22,250,000] = 72,250,000	
				312	50,000,000	50,000,000	0	○ 위기가구 발굴 및 지원사업 보조금(제주시) = 50,000,000	
				314	22,290,000	22,250,000	40,000	○ 좋은이웃들사업 보조금(한국사회복지협의회) = 22,250,000	
04	후원금수입	41	후원금수입		1,500,000	1,500,000	0	[후 1,500,000] = 1,500,000	
				411	1,500,000	1,500,000	0	○ 맞춤형 복지지원사업(한국사회복지협의회) = 1,500,000	
06	전입금	61	전입금	611	5,500,000	5,500,000	0	○ 일반회계로부터의 전입금 [후5,500,000] = 5,500,000	
07	이월금	71	이월금	711	100,000	92,733	7,267	○ 이월금 [보 185] [기 21] [후 92,527] = 92,733	
08	잡수입	81	잡수입		20,000	8,433	11,567	[보 7,450] [기 554] [후429] = 8,433	
				812	20,000	8,433	11,567	○ 예금이자 수입 = 8,433	

# 2025년도 위기가정 발굴 및 지원 좋은이웃들사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	집행잔액	산출내역
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>79,410,000</b>	<b>79,255,057</b>	<b>154,943</b>	<b>[보 50,005,057] [기 22,250,000] [후 7,000,000]</b>
03	사 업 비	31 사례관리기능	79,410,000	79,250,000	140,000	[보 50,000,000] [기 22,250,000] [후 7,000,000]
		311 위기가정발굴지원사업	79,390,000	79,250,000	140,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인건비 [보 23,097,950] [기 3,788,480] <span style="float: right;"><b>26,886,430</b></span></li> <li>○ 급여 (2,204,600원×9월) + (944,830원×1월) + (853,390원×1월) = 21,639,620</li> <li>○ 명절휴가비 2,204,600원×60%×1회 = 1,322,760</li> <li>○ 시간외수당 = 1,423,800</li> <li>○ 사회보험료 = 2,500,250</li> <li>○ 사업비 [보 26,902,050] [기 18,461,520] [후 7,000,000] <span style="float: right;"><b>52,363,570</b></span></li> <li>○ 위기가정발굴지원사업 [보 26,902,050] [후 5,500,000] <span style="float: right;">32,402,050</span></li> <li>- 위기구호비 (157명) = 27,202,050</li> <li>- 홍보비 = 4,000,000</li> <li>- 차량비 = 1,200,000</li> <li>○ 좋은 이웃들사업 [기18,461,520] <span style="float: right;">18,461,520</span></li> <li>- 위기구호비 (32명) = 15,222,220</li> <li>- 봉사자물품 (해충방역봉사물품) = 700,000</li> <li>- 봉사자 간담회 = 1,187,900</li> <li>- 지원심사회의 간담회비 = 541,400</li> <li>- 관리운영비 810,000</li> <li>· 사무용품 = 810,000</li> <li>○ 2025 맞춤형복지지원사업 [후 1,500,000] <span style="float: right;">1,500,000</span></li> <li>- 위기구호비 (1명) = 1,500,000</li> </ul>
07	예비비타	71 예비비타	20,000	5,057	14,943	[보5,057]
		712 반환금	20,000	5,057	14,943	○ 반환금 [보 5,057] = 5,057

정 부 보 조 금 명 세 서  
(2025. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 아라종합사회복지관 일반회계

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
합계			1,337,004,853		
2025. 1. 13.	시도보조금	2025년 1월 경로식당 운영 보조금	14,010,000	제주시	
1. 17.	시도보조금	2025년 1분기 아동청소년 야간보호사업보조금	30,000,000	제주시	
1. 20.	시도보조금	2025년 1월 복지관 운영비 보조금	85,884,000	제주시	
1. 24.	시도보조금	2025년 1월 보조금 주거복지실현사업	9,123,323	제주특별자치도	
2. 03.	시도보조금	2025년 2월 경로식당 운영 보조금	14,010,000	제주시	
2. 14.	시도보조금	2025년 2월 복지관 운영비 보조금	57,893,000	제주시	
2. 14.	시도보조금	2025년 2월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	490,000	제주특별자치도	
2. 25.	시도보조금	2025년 2월 주거복지실현사업 보조금	6,340,175	제주특별자치도	
2. 26.	시도보조금	2025년 3월 경로식당 운영 보조금	14,010,000	제주시	
3. 06.	시도보조금	2025년 3월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	3,307,900	제주특별자치도	
3. 14.	시도보조금	2025년 3월 주거복지실현사업 보조금	7,924,161	제주특별자치도	
3. 19.	시도보조금	2025년 3월 복지관 운영비 보조금	57,375,000	제주시	
3. 26.	시도보조금	2025년 2분기 경로식당 운영 보조금	42,030,000	제주시	
3. 27.	시도보조금	2025년 1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 사업 보조금	15,000,000	아라동주민센터	
4. 01.	시도보조금	2025년 1분기 목욕탕 운영 보조금	4,000,000	제주시	
4. 02.	시도보조금	2025년 4월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	3,970,050	제주특별자치도	
4. 03.	시도보조금	2025년 4월 주거복지실현사업 보조금	8,659,271	제주특별자치도	
4. 08.	시도보조금	2025년 2분기 아동청소년 야간보호사업 보조금	27,000,000	제주시	
4. 10.	시도보조금	2025년 2분기 제주시 특화프로그램- 함께하는 우리사잇 보조금	6,260,000	제주시	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
4. 14.	시도보조금	2025년 4월 복지관 운영비 보조금	55,963,000	제주시	
4. 23.	기타보조금	2025년 성인문해교육 다우령 청춘학교-한글교실 보조금	5,000,000	제주평생교육장학진흥원	
4. 29.	기타보조금	2024년도 사회복지시설평가 우수시설 인센티브 수입	7,000,000	중앙사회서비스원	
5. 14.	시도보조금	2025년 5월 복지관 운영비 보조금	55,474,000	제주시	
5. 14.	시도보조금	2025년 5월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	6,386,600	제주특별자치도	
5. 14.	시도보조금	2025년 5월 주거복지실현사업 보조금	7,327,291	제주특별자치도	
6. 02.	시도보조금	2025년 6월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	6,559,200	제주특별자치도	
6. 13.	시도보조금	2025년 6월 복지관 운영비 보조금	50,957,000	제주시	
6. 13.	시도보조금	2025년 6월 주거복지실현사업 보조금	7,626,291	제주특별자치도	
6. 13.	시도보조금	소방안전시설 설치 기능보강사업 사업비 보조금	137,873,460	제주시	
6. 27.	시도보조금	2025년 3분기 경로식당 운영 보조금	37,260,000	제주시	
7. 02.	시도보조금	2025년 7월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	9,770,640	제주특별자치도	
7. 03.	시도보조금	2025년 3분기 아동청소년 야간보호사업 보조금	27,000,000	제주시	
7. 03.	시도보조금	2025년 7월 주거복지실현사업 보조금	7,682,591	제주특별자치도	
7. 09.	시도보조금	2025년 3분기 제주시 특화프로그램- 함께하는 우리사잇 보조금	3,880,000	제주시	
7. 09.	시도보조금	2025년 제주시 특화프로그램 달콤한 청춘 보조금	5,000,000	제주시	
7. 15.	시도보조금	2025년 7월 복지관 운영비 보조금	50,960,000	제주시	
8. 05.	시도보조금	2025년 8월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	7,034,730	제주특별자치도	
8. 14.	시도보조금	2025년 8월 복지관 운영비 보조금	50,960,000	제주시	
8. 14.	시도보조금	2025년 8월 제주시 특화프로그램 '너·나·우리' 보조금	2,232,000	제주시	
8. 14.	시도보조금	2025년 8월 주거복지실현사업 보조금	7,071,591	제주특별자치도	
9. 03.	시도보조금	2025년 9월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	5,319,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
9. 05.	시도보조금	2025년 9월 제주시 특화프로그램 '너·나·우리' 보조금	1,522,000	제주시	
9. 10.	시도보조금	2025년 9월 주거복지실현사업 보조금	7,817,591	제주특별자치도	
9. 12.	시도보조금	2025년 9월 복지관 운영비 보조금	76,803,000	제주시	
9. 16.	시도보조금	2025년 3분기 목욕탕 운영 보조금	4,000,000	제주시	
9. 24.	시도보조금	2025년 4분기 경로식당 운영 보조금	42,030,000	제주시	
10. 01.	시도보조금	2025년 10월 주거복지실현사업 보조금	10,664,766	제주특별자치도	
10. 13.	시도보조금	2025년 10월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	3,933,000	제주특별자치도	
10. 13.	시도보조금	2025년 10월 제주시 특화프로그램 '너·나·우리' 보조금	2,162,000	제주시	
10. 14.	시도보조금	2025년 10월 읍면동 안부전화사업 보조금	3,520,000	제주시	
10. 14.	시도보조금	2025년 4분기 제주시 특화프로그램- 함께하는 우리사잇 보조금	3,000,000	제주시	
10. 16.	시도보조금	2025년 10월 복지관 운영비 보조금	52,693,000	제주시	
10. 27.	시도보조금	2025년 4분기 아동청소년 야간보호사업 보조금	16,000,000	제주시	
11. 12.	시도보조금	2025년 11월 복지관 운영비 보조금	49,549,000	제주시	
11. 14.	시도보조금	2025년 11월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	4,167,130	제주특별자치도	
11. 14.	시도보조금	2025년 11월 읍면동 안부전화사업 보조금	2,820,000	제주시	
11. 14.	시도보조금	2025년 11월 제주시 특화프로그램 '너·나·우리' 보조금	2,934,000	제주시	
11. 14.	시도보조금	2025년 11월 주거복지실현사업 보조금	8,460,591	제주특별자치도	
12. 04.	시도보조금	2025년 12월 주거복지실현사업 보조금	9,456,251	제주특별자치도	
12. 05.	시도보조금	2025년 12월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	6,115,250	제주특별자치도	
12. 09.	시도보조금	2025년 12월 복지관 운영비 보조금	54,683,000	제주시	
12. 12.	시도보조금	2025년 12월 읍면동 안부전화사업 보조금	9,900,000	제주시	
12. 12.	시도보조금	2025년 12월 제주시 특화프로그램 '너·나·우리' 보조금	3,150,000	제주시	

□ 아라종합사회복지관 특별회계

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
합 계			177,486,000		
2025. 1. 17.	시도보조금	2025년 1분기 자활근로사업 보조금	30,000,000	제주시	
2. 07.	시도보조금	2025년 1분기 위기가구 발굴지원사업 보조금	15,000,000	제주시	
3. 27.	기타보조금	2025년 3월 좋은이웃들사업 보조금	260,000	한국사회복지협의회	
3. 31.	시도보조금	2025년 2분기 자활근로사업 보조금	25,000,000	제주시	
4. 03.	기타보조금	2025년 4월 좋은이웃들사업 보조금	5,455,200	한국사회복지협의회	
4. 11.	시도보조금	2025년 2분기 위기가구 발굴지원사업 보조금	12,500,000	제주시	
5. 12.	기타보조금	2025년 5월 좋은이웃들사업 보조금	454,790	한국사회복지협의회	
6. 04.	기타보조금	2025년 6월 좋은이웃들사업 보조금	1,810,420	한국사회복지협의회	
7. 03.	시도보조금	2025년 3분기 위기가구 발굴지원사업 보조금	12,500,000	제주시	
7. 04.	기타보조금	2025년 7월 좋은이웃들사업 보조금	4,359,070	한국사회복지협의회	
7. 24.	시도보조금	2025년 3분기 자활근로사업 보조금	25,000,000	제주시	
8. 06.	기타보조금	2025년 8월 좋은이웃들사업 보조금	670,300	한국사회복지협의회	
9. 01.	기타보조금	2025년 9월 좋은이웃들사업 보조금	2,748,820	한국사회복지협의회	
9. 12.	시도보조금	2025년 4분기 위기가구 발굴지원사업 보조금	10,000,000	제주시	
10. 01.	기타보조금	2025년 10월 좋은이웃들사업 보조금	2,138,530	한국사회복지협의회	
10. 29.	시도보조금	2025년 4분기 자활근로사업보조금	25,236,000	제주시	
11. 06.	기타보조금	2025년 11월 좋은이웃들사업 보조금	3,898,460	한국사회복지협의회	
12. 12.	기타보조금	2025년 12월 좋은이웃들사업 보조금	454,410	한국사회복지협의회	

# 인 건 비 명 세 서

## 2025년도 인건비 총괄표

□ 아라종합사회복지관 일반회계 - (1) 경상보조금

(단위: 원)

직 위		금 액	비 고
총 계		498,634,760	
관	장	A	73,368,240
부	장	B	70,104,610
과	장	C	51,943,820
대	리	D	45,613,290
사 회 복 지 사		E	38,013,780
사 회 복 지 사		F	31,215,750
사 회 복 지 사		G	31,842,520
사 회 복 지 사		H	3,826,560 퇴사(1. 31.)
사 회 복 지 사		I	32,042,480
사 회 복 지 사		J	7,748,660
사 회 복 지 사		K	8,342,400 퇴사(3. 31.)
사 회 복 지 사		L	31,557,510 입사(1. 06.)
사 회 복 지 사		M	27,545,320 입사(2. 01.)
사 회 복 지 사		N	23,308,860 입사(4. 01.)
사 회 복 지 사		O	22,160,960 입사(4. 01.)

□ 아라종합사회복지관 일반회계 - (2) 가족친화 P/G ‘가족愛발전’

(단위: 원)

직 위		금 액	비 고
총 계		2,079,230	
대	리	D	840,740
사 회 복 지 사		I	668,880
사 회 복 지 사		O	569,610

□ 복지관 일반회계 - (3) 아동 청소년 야간보호사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	61,815,920	
사 회 복 지 사 P	30,577,930	
사 회 복 지 사 Q	31,237,990	

□ 복지관 일반회계 - (4) 주거복지실현사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	69,997,240	
사 회 복 지 사 R	38,366,920	
사 회 복 지 사 S	31,630,320	

□ 복지관 일반회계 - (5) 중장년 1인가구 자립지원사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	31,231,400	
사 회 복 지 사 T	31,231,400	퇴사(12. 28.)

□ 복지관 일반회계 - (6) 목욕탕 운영

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	5,927,730	
관 리 원 A	4,242,690	퇴사(5. 31.), 입사(10. 16.)
청 소 원 B	1,263,780	퇴사(5. 31.)
청 소 원 C	421,260	입사(10. 16.)

□ 복지관 특별회계 - (1) 위기가구 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	24,386,180	
사 회 복 지 사 U	944,830	입사(2. 17.), 퇴사(2.28.)
사 회 복 지 사 V	23,441,350	입사(3.20.)

□ 복지관 특별회계 - (2) 자활근로사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	101,815,050	
자 활 근 로 자 A	20,462,490	종료(12.31.)
자 활 근 로 자 B	20,592,390	종료(12.31.)
자 활 근 로 자 C	20,307,920	종료(12.31.)
자 활 근 로 자 D	20,106,190	종료(12.31.)
자 활 근 로 자 E	20,346,060	종료(12.31.)

## 2025년도 인건비 명세서

### □ 아라종합사회복지관 일반회계 - (1) 경상보조금

#### ○ 직위 및 성명 : 관장 A

구분	금액	산출내역	
<b>총계</b>	<b>73,368,240</b>		
급여	65,498,400	○ 5,458,200원 × 12월	= 65,498,400
제수당	명절휴가비	6,549,840	○ 5,458,200원 × 60% × 2회 = 6,549,840
	가족수당	720,000	○ 120,000원 × 3월 = 360,000 ○ 40,000원 × 9월 = 360,000
	직급수당	600,000	○ 50,000원 × 12월 = 600,000

#### ○ 직위 및 성명 : 부장 B

구분	금액	산출내역	
<b>총계</b>	<b>70,104,610</b>		
급여	59,896,800	○ 4,991,400원 × 12월	= 59,896,800
제수당	명절휴가비	5,989,680	○ 4,991,400원 × 60% × 2회 = 5,989,680
	시간외수당	3,618,130	= 3,618,130
	직급수당	600,000	○ 50,000원 × 12월 = 600,000

#### ○ 직위 및 성명 : 과장 C

구분	금액	산출내역	
<b>총계</b>	<b>51,943,820</b>		
급여	44,131,200	○ 3,613,100원 × 3월 = 10,839,300 ○ 3,699,100원 × 9월 = 33,291,900	
제수당	명절휴가비	4,387,320	○ 3,613,100원 × 60% = 2,167,860 ○ 3,699,100원 × 60% = 2,219,460
	시간외수당	2,825,300	= 2,825,300
	직급수당	600,000	○ 50,000원 × 12월 = 600,000

○ 직위 및 성명 : 대리 D

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		45,613,290		
급 여		39,000,000	○ 3,213,800원 × 6월	= 19,282,800
			○ 3,286,200원 × 6월	= 19,717,200
제수당	명절휴가비	3,900,000	○ 3,213,800원 × 60%	= 1,928,280
			○ 3,286,200원 × 60%	= 1,971,720
	가족수당	240,000	○ 20,000원 × 12월	= 240,000
	시간외수당	1,873,290		= 1,873,290
	직급수당	600,000	○ 50,000원 × 12월	= 600,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 E

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		38,013,780		
급 여		31,639,400	○ 2,544,400원 × 1월	= 2,544,400
			○ 2,645,000원 × 11월	= 29,095,000
제수당	명절휴가비	3,113,640	○ 2,544,400원 × 60%	= 1,526,640
			○ 2,645,000원 × 60%	= 1,587,000
	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월	= 480,000
	시간외수당	2,270,740		= 2,270,740
	처우개선비	510,000	○ 42,500원 × 12월	= 510,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 F

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		31,215,750		
급 여		25,315,350	○ 2,645,000원 × 5월	= 13,225,000
			○ 1,131,950원 × 1월	= 1,131,950
			○ 2,739,600원 × 4월	= 10,958,400
제수당	명절휴가비	3,230,760	○ 2,645,000원 × 60%	= 1,587,000
			○ 2,739,600원 × 60%	= 1,643,760
	가족수당	650,000	○ 40,000원 × 5월	= 200,000
			○ 90,000원 × 5월	= 450,000
	시간외수당	1,187,140		= 1,187,140
	처우개선비	382,500	○ 42,500원 × 9월	= 382,500
	직급수당	450,000	○ 50,000원 × 9월	= 450,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 G

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		31,842,520		
급 여		27,396,100	○ 2,245,700원 × 1월	= 2,245,700
			○ 2,286,400원 × 11월	= 25,150,400
제수당	명절휴가비	2,719,260	○ 2,245,700원 × 60%	= 1,347,420
			○ 2,286,400원 × 60%	= 1,371,840
	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월	= 480,000
	시간외수당	1,247,160		= 1,247,160

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 H (퇴사 1. 31.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		3,826,560		
급 여		2,391,600	○ 2,391,600원 × 1월	= 2,391,600
제수당	명절휴가비	1,434,960	○ 2,391,600원 × 60%	= 1,434,960

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 I

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		32,042,480		
급 여		27,871,800	○ 2,286,400원 × 2월	= 4,572,800
			○ 2,329,900원 × 10월	= 23,299,000
제수당	명절휴가비	2,769,780	○ 2,286,400원 × 60%	= 1,371,840
			○ 2,329,900원 × 60%	= 1,397,940
	시간외수당	1,400,900		= 1,400,900

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 J

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		7,748,660		
급 여		6,043,700	○ 2,005,860원 × 1월	= 2,005,860
			○ 2,022,990원 × 1월	= 2,022,990
			○ 2,014,850원 × 1월	= 2,014,850
제수당	명절휴가비	1,434,960	○ 2,391,600원 × 60%	= 1,434,960
	가족수당	270,000	○ 90,000원 × 3월	= 270,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 K (퇴사 3. 31.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		8,342,400		
급 여		6,737,100	○ 2,245,700원 × 3월	= 6,737,100
제수당	명절휴가비	1,347,420	○ 2,245,700원 × 60%	= 1,347,420
	시간외수당	257,880		= 257,880

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 L (입사 1. 06.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		31,557,510		
급 여		26,871,090	○ 1,883,490원 × 1월	= 1,883,490
			○ 2,245,700원 × 4월	= 8,982,800
			○ 2,286,400원 × 7월	= 16,004,800
제수당	명절휴가비	2,719,260	○ 2,245,700원 × 60%	= 1,347,420
			○ 2,286,400원 × 60%	= 1,371,840
	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월	= 480,000
	시간외수당	1,487,160		= 1,487,160

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 M (입사 2. 01.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		27,545,320		
급 여		25,028,300	○ 2,245,700원 × 3월	= 6,737,100
			○ 2,286,400원 × 8월	= 18,291,200
제수당	명절휴가비	1,371,840	○ 2,286,400원 × 60%	= 1,371,840
	시간외수당	1,145,180		= 1,145,180

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 N (입사 4. 01.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		23,308,860		
급 여		20,621,100	○ 2,286,400원 × 8월	= 18,291,200
			○ 2,329,900원 × 1월	= 2,329,900
제수당	명절휴가비	1,371,840	○ 2,286,400원 × 60%	= 1,371,840
	시간외수당	1,315,920		= 1,315,920

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 O (입사 4. 01.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		22,160,960		
급 여		19,841,400	○ 2,204,600원 × 9월	= 19,841,400
제수당	명절휴가비	1,322,760	○ 2,204,600원 × 60%	= 1,322,760
	시간외수당	996,800		= 996,800

□ 아라종합사회복지관 일반회계 - (2) 가족친화 P/G ‘가족愛발견’

○ 직위 및 성명 : 대리 D

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		840,740		
제수당	시간외수당	840,740	=	840,740

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 I

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		668,880		
제수당	시간외수당	668,880	=	668,880

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 O

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		569,610		
제수당	시간외수당	569,610	=	569,610

□ 복지관 일반회계 - (3) 아동·청소년 야간보호사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 P

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		30,577,930		
급 여		27,192,600	○ 2,245,700원×6월	= 13,474,200
			○ 2,286,400원×6월	= 13,718,400
제수당	명절휴가비	2,719,260	○ 2,245,700원×60%	= 1,347,420
			○ 2,286,400원×60%	= 1,371,840
	가족수당	160,000	○ 40,000원×4월	= 160,000
	시간외수당	506,070		= 506,070

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 Q

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		31,237,990		
급 여		27,784,800	○ 2,286,400원×4월	= 9,145,600
			○ 2,329,900원×8월	= 18,639,200
제수당	명절휴가비	2,769,780	○ 2,286,400원×60%	= 1,371,840
			○ 2,329,900원×60%	= 1,397,940
	시간외수당	683,410		= 683,410

□ 복지관 일반회계 - (4) 주거복지실현사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 R

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		38,366,920		
급 여		34,456,000	○ 2,822,400원×4월 =	11,289,600
			○ 2,895,800원×8월 =	23,166,400
제수당	명절휴가비	3,430,920	○ 2,822,400원×60% =	1,693,440
			○ 2,895,800원×60% =	1,737,480
	가족수당	480,000	○ 40,000원×12월 =	480,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 S

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		31,630,320		
급 여		28,760,400	○ 2,391,600원×11월 =	26,307,600
			○ 2,452,800원×1월 =	2,452,800
제수당	명절휴가비	2,869,920	○ 2,391,600원×60%×2회 =	2,869,920

□ 복지관 일반회계 - (5) 중장년 1인가구 자립지원사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 T (퇴사 12.28.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		31,231,400		
급 여		26,648,870	○ 2,204,600원×2월 =	4,409,200
			○ 2,245,700원×9월 =	20,211,300
			○ 2,028,370원×1월 =	2,028,370
제수당	명절휴가비	2,670,180	○ 2,204,600원×60% =	1,322,760
			○ 2,245,700원×60% =	1,347,420
	시간외수당	1,912,350		1,912,350

□ 복지관 일반회계 - (6) 목욕탕 운영

○ 직위 및 성명 : 관리원 A (퇴사 5. 31./ 입사 10. 16.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		4,242,690		
급 여		4,242,690	○ 10,030원×6시간×27일 =	1,624,860
			○ 10,030원×9시간×29일 =	2,617,830

○ 직위 및 성명 : 청소원 B (퇴사 5. 31.)

구분	금액	산출내역
총계	1,263,780	
급여	1,263,780	○ 15,045원×2시간×42일 = 1,263,780

○ 직위 및 성명 : 청소원 C (입사 10. 16.)

구분	금액	산출내역
총계	421,260	
급여	421,260	○ 15,045원×2시간×14일 = 421,260

□ 복지관 특별회계 - (1) 위가가구 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 U (입사 2. 17./ 퇴사 2. 28.)

구분	금액	산출내역
총계	944,830	
급여	944,830	○ 944,830원×1월 = 944,830

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 V (입사 3. 20.)

구분	금액	산출내역
총계	23,441,350	
급여	20,694,790	○ 853,390원×1월 = 853,390 ○ 2,204,600원×9월 = 19,841,400
제수당	1,322,760	○ 2,204,600원×60% = 1,322,760
	1,423,800	= 1,423,800

□ 복지관 특별회계 - (2) 자활근로사업

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 A (종료 12. 31.)

구분	금액	산출내역
총계	20,462,490	
급여	12,217,205	= 12,217,205
제수당	실비	964,000 ○ 4,000원×241일 = 964,000
	주차수당	2,714,920 ○ 52,210원×52주 = 2,714,920
	월차수당	182,735 ○ 52,210원×3.5일 = 182,735
	유급휴가	1,383,630 ○ 52,210원×26.5일 = 1,383,630
	자립성과금	3,000,000 = 3,000,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 B (종료 12. 31.)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	20,592,390		
급 여	12,355,150	=	12,355,150
제수당	실 비	956,000	○ 4,000원×239일 = 956,000
	주 차 수 당	2,714,920	○ 52,210원×52주 = 2,714,920
	월 차 수 당	313,260	○ 52,210원×6일 = 313,260
	유 급 휴 가	1,253,060	○ 52,210원×24일 = 803,200
	자립성과금	3,000,000	= 3,000,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 C (종료 12. 31.)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	20,307,920		
급 여	12,034,450	=	12,034,450
제수당	실 비	940,000	○ 4,000원×235일 = 940,000
	주 차 수 당	2,714,920	○ 52,210원×52주 = 2,714,920
	월 차 수 당	52,210	○ 52,210원×1일 = 52,210
	유 급 휴 가	1,566,340	○ 52,210원×30일 = 1,566,340
	자립성과금	3,000,000	= 3,000,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 D (종료 12. 31.)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	20,106,190		
급 여	11,708,120	=	11,708,120
제수당	실 비	908,000	○ 4,000원×227일 = 908,000
	주 차 수 당	2,714,920	○ 52,210원×52주 = 2,714,920
	월 차 수 당	52,210	○ 52,210원×1일 = 52,210
	유 급 휴 가	1,722,940	○ 52,210원×33일 = 1,722,940
	자립성과금	3,000,000	= 3,000,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 E (종료 12. 31.)

구 분	금 액	산 출 내 역	
총 계	20,346,060		
급 여	12,112,780	=	12,112,780
제수당	실 비	952,000	○ 4,000원×238일 = 952,000
	주 차 수 당	2,714,920	○ 52,210원×52주 = 2,714,920
	월 차 수 당	52,210	○ 52,210원×1일 = 52,210
	유 급 휴 가	1,514,150	○ 52,210원×29일 = 1,514,150
	자립성과금	3,000,000	= 3,000,000

# 사 업 비 명 세 서

# 1. 아라종합사회복지관 일반회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	<b>총계</b>	<b>870,867,582</b>	
사례관리 기능	소계	285,416,345	
	후원결연서비스	21,770,000	○ 후원결연금 지급 (총939명) = 21,770,000
	법인지원결연서비스	4,120,000	○ 법인지원결연후원금 지급 (총312명) = 4,120,000
	KBS매칭그랜트	5,760,000	○ KBS매칭그랜트 후원금 지급 (총96명) = 5,760,000
	아라동 특화사업 - 안부확인 P/G '나 요즘 별일 어수다'	6,307,060	○ 통신비(5개월) = 343,080 ○ 마이리지 적립금 1,000원×4,614회 = 4,614,000 ○ 겨여나기 물품 구입비(18명/ 전기장판, 이불 등) = 1,349,980
	주거복지실현사업	100,970,394	○ 전담 사회복지사 인건비(2명) = 82,683,394 · 급여 = 63,216,400 · 가족수당 = 480,000 · 명절휴가비 = 6,300,840 · 사회보험 부담금 = 6,853,050 · 퇴직연금 적립금 = 5,833,104 ○ 운영비 = 112,000 ○ 사업비 (주거복지서비스 향상 사업) = 18,175,000 - 신규 입주민 실태조사 = 1,500,000 - 우리동 안전지킴이 운영사업 = 1,146,000 - 찾아가는 상담의 날 = 640,000 - 주거복지 서비스 및 사례관리 대상 지원 = 2,333,000 - 주거환경개선 지원 = 1,750,000 - 찾아가는 닥터캣 = 350,000 - 1인 중장년 안전돌봄 지원사업 = 5,816,000 - 문화공연 아라시네마 = 600,000 - 정신여성장애인 집단상담 교육 = 1,984,000 - 지적여성장애인 성폭력 예방교육 = 2,056,000
	중장년 1인가구의 건강한 생활을 위한 '더불어 산다' 사업	52,822,828	○ 전담 사회복지사 인건비(1명) = 36,877,828 · 급여 = 26,648,870 · 명절휴가비 = 2,670,180 · 시간 외 수당 = 1,912,350 · 사회보험 부담금 = 3,043,810 · 퇴직연금 적립금 = 2,602,618 ○ 자기회복 및 자립역량 강화비 = 7,310,000 · 심리정서 지원 = 2,200,000 · 자립지원 프로그램 = 1,230,000 · 자조모임 = 3,880,000 ○ 주민 연계 커뮤니티 진행비 = 2,425,000 ○ 개별 맞춤형 서비스 지원비 = 4,000,000 ○ 네트워킹지원단 운영비 = 60,000 ○ 인식개선 캠페인 활동비 = 2,150,000
	인재양성지원사업 '초록우산 아이리더'	9,735,000	○ 인재양성 지원금 지급 = 9,735,000
	읍면동 스마트복지지원사업 '나 요즘 별일 어수다'	16,240,000	○ 마이리지 적립 부식 구입비 = 10,080,000 ○ 부식키트 구입비 = 5,160,000 ○ 보냉백 구입비 = 1,000,000
	통합복지하나로 민관협력사업	19,691,000	○ 민·관 물품 및 경제적지위 연계서비스 = 19,691,000
	희망 & 나 주거환경개선사업	48,000,000	○ 주거환경개선 공사비 (10가구) = 48,000,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
서비스 제공기능	소계	447,318,107	
	아동·청소년 야간보호사업	103,097,267	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전담 사회복지사 인건비(2명) = 73,167,861</li> <li>· 급여 = 54,977,400</li> <li>· 시간 외 수당 = 1,189,480</li> <li>· 명절휴가비 = 5,489,040</li> <li>· 가족수당 = 160,000</li> <li>· 퇴직연금 적립금 = 5,151,331</li> <li>· 사회보험 부담금 = 6,200,610</li> <li>○ 석식비 = 15,903,650</li> <li>○ 정서지원 프로그램 = 420,000</li> <li>○ 특별 프로그램 = 2,382,500</li> <li>· 선물 구입비 = 600,000</li> <li>· 도예 프로그램 = 4,400,000</li> <li>· ‘집아라, 나의 꿈’ 진로 프로그램 = 382,500</li> <li>○ 환경감수성 향상 및 나눔교육(공예, 요리) = 4,945,000</li> <li>○ 문화체험활동 = 2,109,000</li> <li>○ 전담 사회복지사 교육비 = 235,189</li> <li>○ 보호자간담회 운영 = 126,000</li> <li>○ 기타운영비 = 508,067</li> </ul>
	사랑의열매 아동청소년의 역사의식 함양을 위한 ‘우리나라 역사, ㄹ치 만들어가는 역사실록’	20,327,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>ㄹ치 만들어가는 역사실록 = 12,342,740</li> <li>· 강사비 = 4,860,000</li> <li>· 간식비 = 2,025,000</li> <li>· 기타운영비 = 417,740</li> <li>· 책 제작비 = 5,000,000</li> <li>· 현수막 제작비 = 40,000</li> <li>ㄹ치 떠나보는 우리의 역사 = 7,714,760</li> <li>· 워크숍비(16명 / 숙박, 식사비 등) = 2,880,000</li> <li>· 항공료 및 버스 대절료 = 3,859,760</li> <li>· 입장료 = 35,000</li> <li>· 체험료 = 800,000</li> <li>· 기타운영비 = 100,000</li> <li>· 현수막 제작비 = 40,000</li> <li>· 평가회의비 = 270,000</li> </ul>
	사랑의열매 저출생 극복을 위한 가족 친화 문화 조성 프로그램 ‘가족애발견’	37,704,230	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준인력 시간외 수당(3명) = 2,079,230</li> <li>○ 엄마와 나 = 9,500,000</li> <li>· 강사비(4명) = 1,840,000</li> <li>· 재료비 = 6,000,000</li> <li>· 간식비 = 1,560,000</li> <li>· 홍보비 = 100,000</li> <li>○ 아빠와 나 = 8,225,000</li> <li>· 강사비(4명) = 1,610,000</li> <li>· 재료비 = 5,250,000</li> <li>· 간식비 = 1,365,000</li> <li>○ 할머니 할아버지와 나 = 3,210,000</li> <li>· 강사비(6명) = 1,840,000</li> <li>· 재료비 = 800,000</li> <li>· 간식비 = 520,000</li> <li>· 홍보비 = 50,000</li> <li>○ 당신과 나 = 2,260,000</li> <li>· 강사비 = 760,000</li> <li>· 체험비(심리검사 등) = 1,000,000</li> <li>· 간식비 = 300,000</li> <li>· 홍보비 = 100,000</li> <li>· 기타운영비(대관료 등) = 100,000</li> <li>○ 우리 가족 소원 해결사UP = 9,250,000</li> <li>· A형(영화관람비) = 2,000,000</li> <li>· B형(가족사진 촬영 지원비) = 2,250,000</li> <li>· C형(가족체험 등 지원) = 5,000,000</li> <li>○ 가족사랑 캠페인 = 3,180,000</li> <li>· 홍보물품 구입비 = 2,880,000</li> <li>· 기타운영비 = 300,000</li> </ul>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	비자발적 1인 가구의 사회 참여와 나눔 활동을 통한 지역 사회 관계망 형성 프로그램 '너와 나, 함께 하는 우리'	12,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미술 강사비 120,000원(2시간)×20회 = 2,400,000</li> <li>○ 미술 재료비 150,000원×2회 = 300,000</li> <li>○ 공예 강사비 120,000원(2시간)×5회 = 600,000</li> <li>○ 공예 재료비 40,000원(2시간)×8명×5회 = 1,600,000</li> <li>○ 요리 강사비 120,000원(2시간)×10회 = 1,200,000</li> <li>○ 요리 재료비 35,000원×6명×10회 = 2,100,000</li> <li>○ 집단상담 강사료 170,000원(2시간)×2명×6회 = 2,040,000</li> <li>○ 집단상담(A) 간식비 3,000원×8명×6회 = 144,000</li> <li>○ 집단상담(B) 간식비 3,000원×6명×6회 = 108,000</li> <li>○ 나눔부스 공예 강사비 150,000원(3시간)×2명×1회 = 300,000</li> <li>○ 나눔부스 공예 재료비 900,000원×1회 = 900,000</li> <li>○ 나눔부스 운영 간식비 3,000원×14명×1회 = 42,000</li> <li>○ 평가회의 간식비 3,000원×14명×1회 = 42,000</li> <li>○ 기타 운영비 124,000원×1회 = 124,000</li> <li>○ 현수막 및 배너 제작 50,000원×2회 = 100,000</li> </ul>
	1인 가구 사회관계망 형성 프로그램 '함께하는 우리 사-잇'	14,210,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취미문화활동 5,205,000</li> <li>· 미술공예 교육 강사비 = 2,080,000</li> <li>· 미술공예 교육 보조강사비 = 1,120,000</li> <li>· 미술공예 교육 재료비 = 1,475,000</li> <li>· 미술공예 교육 간식비 = 280,000</li> <li>· 미술공예 교육 용품 구입비 = 150,000</li> <li>· 현수막 제작비 = 100,000</li> <li>○ 건강한 밑반찬 만들기 6,425,000</li> <li>· 요리 교육 강사비 = 1,820,000</li> <li>· 요리 교육 보조강사비 = 980,000</li> <li>· 요리 교육 식재료비 = 3,025,000</li> <li>· 요리 도구 구입비 = 500,000</li> <li>· 배너 제작비 = 100,000</li> <li>○ 정리수납 교육 2,500,000</li> <li>· 정리수납 교육 강사비 = 1,040,000</li> <li>· 정리수납 교육 재료비 = 1,200,000</li> <li>· 정리수납 교육 간식비 = 160,000</li> <li>· 배너 제작비 = 100,000</li> <li>○ 간담회 = 80,000</li> </ul>
	느린 학습 아동 지원 사업	41,712,660	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전담인력(교육지도사) 급여 (2명) = 30,658,060</li> <li>○ 전담인력 연장근로수당 (2명) = 606,480</li> <li>○ 기관부담금 (사회보험료 2명) = 3,122,700</li> <li>○ 각종 검사도구 = 262,000</li> <li>○ 교재비 = 427,950</li> <li>○ 학습용품비 = 20,000</li> <li>○ 프로그램 진행비 등 = 2,610,490</li> <li>○ 식사비 = 830,900</li> <li>○ 간식비 = 742,300</li> <li>○ 사례관리비 = 1,689,600</li> <li>○ 사업평가회 = 238,460</li> <li>○ 출장여비 (3회) = 443,480</li> <li>○ 차량용품비 = 50,240</li> </ul>
	경로식당 운영	163,350,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식재료 및 대체부식 구입비 = 155,715,510</li> <li>○ 가스비 = 2,664,150</li> <li>○ 기타 운영비 = 4,970,340</li> </ul>
	자원봉사자 사기진작 프로그램	1,810,650	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영화관람료 = 1,196,000</li> <li>○ 영화관 추가 대관료 = 276,000</li> <li>○ 간식비 = 338,650</li> </ul>
	자원봉사회 운영	531,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 봉사회 지원 = 200,000</li> <li>○ 봉사자 간담회 회의비 = 108,000</li> <li>○ 자원봉사자연합회 풀베기 봉사활동 운영비 = 223,000</li> </ul>
	아라동 희망나눔캠페인 '나에찬 밑반찬 지원사업'	8,100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 밑반찬 재료 구입비 20,000원×15명×24회 = 7,200,000</li> <li>○ 밑반찬 용기 구입비 30,000원×15명×2개 = 900,000</li> </ul>
	아라동 희망나눔캠페인 '이젠 꼬떡 어시쿠다'	2,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주거환경개선활동 재료비 88,350원×20가구 = 1,767,000</li> <li>○ 현수막 및 배너 50,000원×2개 = 100,000</li> <li>○ 간식비 133,000원×1회 = 133,000</li> </ul>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	이호동 희망나눔캠페인 '클린케어 토크 밀반찬 지원 사업'	7,200,000	○ 밀반찬 및 생활용품 구입비 = 7,200,000
	외도동 희망나눔캠페인 '우리동네 행복배달부' 밀반찬 지원 사업	9,900,000	○ 밀반찬 및 생필품 구입비 = 7,200,000 ○ 추석, 연말 밀반찬 구입비 = 2,700,000
	외도동 희망나눔캠페인 '산도록 - 뜻 뜻'	9,900,000	○ 하절기 냉방용품 구입비 = 4,900,000 ○ 동절기 난방용품 구입비 = 5,000,000
	이호동 희망나눔캠페인 '뽕송뽕송 잘 말라수다'	720,000	○ 이불세탁비(4회) = 720,000
	경로대학	4,194,800	○ 노래교실 강사료 (39회) = 1,950,000 ○ 치매예방체조 강사료 (22회) = 1,100,000 ○ 반장활동비 (5월) = 250,000 ○ 종강식 건강체조 강사 감사 선물 구입비 = 200,000 ○ 종강식 간식비, 특별강연비, 상품권 구입비 = 600,000 ○ 간식비(2회) = 94,800
	성인문해교육 '다우령 청춘학교 -한글문화교실'	5,000,000	○ 강사비 90,000원 (2시간)×55회 = 4,950,000 ○ 교육 재료비 50,000원×1회 = 50,000
	복지 소외지역 어르신 인지강화 프로그램 '달콤한 청춘'	5,560,000	○ 신성 경로당 강사료 (16회) = 2,240,000 ○ 현사 경로당 강사료 (16회) = 2,240,000 ○ 신성 경로당 간식비 = 320,000 ○ 현사 경로당 간식비 = 240,000 ○ 홍보비(현수막 제작) = 70,000 ○ 신성 경로당 평가회의비 = 225,000 ○ 현사 경로당 평가회의비 = 180,000 ○ 평가회의 홍보비(현수막 제작) = 45,000
지조직 역기능	소계	138,133,130	
	지역 내 복지관 알림사업 '모두가 알아보는 아라종합사회복지관'	715,600	○ 홍보판넬 제작비 = 150,000 ○ 현수막 제작비 = 50,000 ○ 홍보부스 운영비(간식 등 홍보물품) = 515,600
	사례관리워크숍	222,000	○ 자문비 = 100,000 ○ 식사비 = 90,000 ○ 현수막 제작비 = 32,000
	사업자문단운영	189,000	○ 자문회의 식사비(4회) = 189,000
	실습지도	450,000	○ 사회복지현장실습 평가회의비(8회) = 450,000
	카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원 사업	3,000,000	○ 담당자 지원금(6명) = 3,000,000
	1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기 사업 '이렇게 살아왔습니다'	16,900,000	○ 작가 강사료 = 3,450,000 ○ 미술강사 강사료 = 1,200,000 ○ 동화책 인쇄비 = 9,000,000 ○ 식사비 = 900,000 ○ 간식비 = 480,000 ○ 문구류 = 100,000 ○ 미술용품구입 = 350,000 ○ 대관비 = 1,200,000 ○ 현수막, 배너구입 = 220,000
	목욕탕 운영	14,224,040	○ 관리원 인건비(목) = 1,624,860 ○ 관리원 인건비(금) = 2,617,830 ○ 청소원 인건비(목, 금) = 1,685,040 ○ 사회보험 부담금 = 242,010 ○ 수질검사 비용 = 24,300 ○ 위생교육 비용 = 30,000 ○ 연료비 = 7,000,000 ○ 청소 용역비 = 650,000 ○ 운영비(물품구입 및 수리비 등) = 350,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	복지새마을작은도서관 운영	2,869,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신간도서 구입비 = 83,000</li> <li>○ 지도자 정기총회 회의비(1회) = 54,000</li> <li>○ 지도자 간담회의비(2회) = 72,000</li> <li>○ 낭독회 평가회의비 = 210,000</li> <li>○ 낭독회 참여작가 감사선물 = 450,000</li> <li>○ 독후감&amp;편지쓰기 공모전 심사비 = 200,000</li> <li>○ 독후감&amp;편지쓰기 공모전 홍보비 = 100,000</li> <li>○ 독후감&amp;편지쓰기 공모전 상품권 구입비 = 1,170,000</li> <li>○ 독후감&amp;편지쓰기 공모전 시상식 홍보비 = 50,000</li> <li>○ 독후감&amp;편지쓰기 공모전 시상식 답례품 구입 = 310,000</li> <li>○ 독후감&amp;편지쓰기 공모전 시상식 사무용품 구입비 = 170,000</li> </ul>
	아래주는 아라마을 만들기	64,357,720	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1·3세대 소리학교 전래놀이 봉사단 8,678,500</li> <li>· 이론교육 강사비(12회) = 1,200,000</li> <li>· 방문활동 강사비(28회) = 2,800,000</li> <li>· 전래놀이 활동비(28회) = 2,800,000</li> <li>· 간식비 = 800,000</li> <li>· 재료비 = 500,000</li> <li>· 단체복 = 288,500</li> <li>· 평가회의비 = 170,000</li> <li>· 기타비 = 120,000</li> <li>○ 아라 하모니 합창단 20,506,000</li> <li>· 지휘자 활동비(50회) = 6,000,000</li> <li>· 반주자 활동비(50회) = 5,000,000</li> <li>· 간식비 = 4,032,000</li> <li>· 기타(문구류, 비상약품 구입비) = 555,000</li> <li>· 정기공연 장소대관비 = 710,000</li> <li>· 정기공연 식사비 = 720,000</li> <li>· 정기공연 팸플렛 = 350,000</li> <li>· 정기공연 사회자섭외비 = 200,000</li> <li>· 정기공연 출연자섭외비 = 600,000</li> <li>· 정기공연 합창단복대여 = 2,079,000</li> <li>· 정기공연 현수막 = 260,000</li> <li>○ 마을 신문 만들기 8,096,220</li> <li>· 신문 발간 인쇄비 = 6,000,000</li> <li>· 기자단 평가회의비(4회) = 270,000</li> <li>· 신문 발간 원고료 = 620,000</li> <li>· 구독자 참여 상품권 구입비 = 170,000</li> <li>· 기자단 편집회의비 = 660,000</li> <li>· 기자단 워크숍 = 171,500</li> <li>· 신문 우편 발송비(4회) = 54,720</li> <li>· 기타 물품 구입비 = 150,000</li> <li>○ 우리마을 사진공모전 2,150,000</li> <li>· 우수작 수상(6명) = 500,000</li> <li>· 캘린더 발간비 = 1,320,000</li> <li>· 심사비 = 200,000</li> <li>· 기타(우편 발송비) = 130,000</li> <li>○ 주민협의체(주민생활안전위원회) 2,627,000</li> <li>· 평가회의비(월 1회) = 1,188,000</li> <li>· 방법활동 간식비 = 360,000</li> <li>· 주민대청소 간식비 = 719,500</li> <li>· 환경캠페인 및 기타물품 구입비 = 359,500</li> <li>○ 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 1,690,000</li> <li>· 식재료비 = 1,600,000</li> <li>· 현수막 제작비 = 90,000</li> <li>○ 모다정 마을축제 5,290,130</li> <li>· 재료비 = 1,600,000</li> <li>· 행사운영비 = 650,000</li> <li>· 이벤트 물품구입비 = 1,500,000</li> <li>· 부스 운영비 = 720,000</li> <li>· 천막 대여비 등 = 600,000</li> <li>· 기타(현수막, 문구류 등) = 220,130</li> </ul>

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장애인 삶의질 향상 프로그램 = 3,142,500</li> <li>· 강사비(23회) = 2,300,000</li> <li>· 간식비 = 660,000</li> <li>· 평가회의비 = 135,000</li> <li>· 기타준비물 = 47,500</li> <li>○ 주민역량강화교육 = 890,000</li> <li>· 강사료(3회) = 450,000</li> <li>· 간식비(4회) = 400,000</li> <li>· 기타준비비 = 40,000</li> <li>○ 마을 동아리운영 = 3,500,000</li> <li>· 미술동아리 = 500,000</li> <li>· 바느질동아리 = 501,390</li> <li>· 캘리그래피 동아리 = 499,600</li> <li>· 바르게 몸펴기 동아리 = 499,010</li> <li>· 아코디언 동아리 = 500,000</li> <li>· 서예 동아리 = 500,000</li> <li>· 독서 동아리 = 500,000</li> <li>○ 아라마을 문화산책 = 7,787,370</li> <li>· 식사비 = 1,350,000</li> <li>· 간식비 = 600,000</li> <li>· 버스대여비 = 2,640,000</li> <li>· 체험비 = 3,000,000</li> <li>· 기타준비물 = 197,370</li> </ul>
	우리 올레 재미 트랙	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물품 구입비(환경조성비) = 644,030</li> <li>○ 기타 운영비 = 155,970</li> <li>○ 통기타 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 독서 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 공예 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 보드게임 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 어반스케치 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 거문고 동아리 재료비 = 600,000</li> <li>○ 우쿠렐레 동아리 재료비 = 600,000</li> </ul>
	주민욕구조사	1,474,000	○ 조사 응답자 답례품 구입비 = 1,474,000
	JDC 도민지원사업 - 초록을 있는 제주만들기 프로젝트 '다시 쓰는 우리', 다시 쓰는 제주'	7,123,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다시,제주 강사비 (12회) = 3,000,000</li> <li>○ 현수막 구입 = 43,000</li> <li>○ 재료비 = 3,600,000</li> <li>○ 다과비(12회) = 480,000</li> </ul>
	추석 송편 만들기	3,096,340	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송편 재료 구입비 = 1,235,000</li> <li>○ 배부용 떡 구입비 = 1,000,000</li> <li>○ 음료 구입비 = 380,000</li> <li>○ 포장용기 구입비 = 103,000</li> <li>○ 현수막 구입비 = 36,000</li> <li>○ 기타 준비재료 = 162,340</li> <li>○ 평가회의비 = 180,000</li> </ul>
	행복+소원을 말해봐	10,600,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상품 구입비 = 8,380,000</li> <li>○ 간식 구입비 = 370,000</li> <li>○ 현수막 리플릿 제작비 = 310,000</li> <li>○ 기념품 구입비 = 1,500,000</li> <li>○ 기타물품 구입비 = 40,000</li> </ul>
	후원자 관리 및 개발기획	3,635,710	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 후원회 회의비 = 90,000</li> <li>○ 후원자 관리비 = 1,945,600</li> <li>○ 직원 후원개발 포상 = 500,000</li> <li>○ 직원 외부 프로포절 선정 포상 = 1,100,110</li> </ul>
	소식지 발행	2,776,720	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소식지 인쇄비 (1회) = 2,000,000</li> <li>○ 소식지 발송비 (2회) = 776,720</li> </ul>

## 2. 아라종합사회복지관 특별회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		214,649,093	
자활근로사업	소계	135,394,036	
	인건비	91,548,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회서비스형 참여자 급여(7인) = 88,815,050</li> <li>○ 사회서비스형 참여자 사회보험 = 4,733,750</li> </ul>
	사업비	21,859,330	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직접사업비(청소용품 등 구입) = 2,326,170</li> <li>○ 공과금(관리비, 수신료, 전기세 등) = 975,100</li> <li>○ 사무실 연세 = 3,033,360</li> <li>○ 교육비 = 98,000</li> <li>○ 기타운영비(매출액) = 426,700</li> <li>○ 자립성과금(희망저축 포함) (총 7인) = 15,000,000</li> </ul>
	반환금	21,985,526	○ 보조금 및 기금적립 반환금 = 21,985,526
	잡지출	380	○ 잡지출 = 380
위기가구 발굴 및 지원 좋은이웃들	소계	79,255,057	
	인건비	26,886,430	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급여 = 21,639,620</li> <li>○ 사회보험료 = 2,500,250</li> <li>○ 시간외 수당 = 1,423,800</li> <li>○ 명절휴가비 = 1,322,760</li> </ul>
	사업비	52,363,570	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위기가정발굴지원사업 = 32,402,050                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위기구호비 = 27,202,050</li> <li>· 홍보비 = 4,000,000</li> <li>· 차량비 = 1,200,000</li> </ul> </li> <li>○ 좋은이웃들 사업 = 18,461,520                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위기구호비 = 15,222,220</li> <li>· 프로그램운영비 = 2,429,300</li> <li>· 관리운영비 = 810,000</li> </ul> </li> <li>○ 맞춤형 복지지원사업 = 1,500,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위기구호비 = 1,500,000</li> </ul> </li> </ul>
	반환금	5,057	○ 반환금 = 5,057

현금 및 예금명세서  
(2025. 12. 31. 현재)

# 현금 및 예금명세서

## (2025. 12. 31. 현재)

### □ 아라종합사회복지관 일반회계

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
<b>총 계</b>					<b>241,113,448</b>	
1	복지관 일반회계	보통예금	제주은행	12-01-031005	81	○ 목욕탕 운영 보조금
2		보통예금	제주은행	14-01-041074	3	○ KSD꿈이룸장학사업
3		보통예금	제주은행	14-01-042984	2	○ 너와 나, 함께하는 우리
4		보통예금	제주은행	14-01-047870	28,134,808	○ 복지관 운영비 지원 보조금
5		보통예금	제주은행	14-01-049743	2,262	○ 경로식당 운영 보조금
6		보통예금	제주은행	14-01-053649	5,230,566	○ 중장년 1인가구 자립지원사업(3차)
7		보통예금	제주은행	14-01-054504	91	○ 행복+ 소원을 말해봐
8		보통예금	제주은행	14-01-054515	1,672,740	○ 결연후원금
9		보통예금	제주은행	14-01-054951	1	○ 읍면동 안부전화사업
10		보통예금	제주은행	14-01-055969	4	○ 영구임대아파트 주거복지실현사업
11		보통예금	제주은행	14-01-055970	45	○ 카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업
12		보통예금	제주은행	14-01-056346	120,167,161	○ 비지정 후원금
13		보통예금	제주은행	14-01-056368	400,326	○ 제주시 특화사업 ‘함께하는 우리사잇’
14		보통예금	제주은행	14-01-056379	342	○ 복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진 사업
15		보통예금	제주은행	14-01-056606	2,075	○ 아동·청소년 야간보호사업
16		보통예금	제주은행	14-01-057821	1,317,098	○ 목욕탕 운영 수익금
17		보통예금	제주은행	14-01-057876	16,172,505	○ 지정후원금
18		보통예금	제주은행	14-01-058493	221	○ 제주시 특화사업 ‘달콤한 청춘’
19		보통예금	제주은행	14-01-060340	7,620	○ 법인전입금
20		보통예금	제주은행	14-01-061249	677	○ 우리 올레 재미 트랙
21		보통예금	제주은행	14-01-063254	693,375	○ 아라동 특화사업 ‘역발신 안부전화’
22		보통예금	제주은행	14-01-066048	265	○ 이호동 특화사업 ‘클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업’
23		보통예금	제주은행	14-01-069583	560,290	○ 복지관 대관료 수입
24		보통예금	제주은행	14-01-069594	295	○ 아라동 특화사업 ‘나애찬 밀반찬 지원사업’
25		보통예금	제주은행	47-01-000230	6,044,315	○ 복지관 자부담
26		보통예금	제주은행	61-01-005644	63	○ 이호동 특화사업 ‘뽕송뽕송 잘 말리수다’
27		보통예금	제주은행	61-01-007648	395	○ 외도동 특화사업 ‘산도록-뜻뜻’
28		보통예금	제주은행	61-01-009957	181,292	○ 아라주는 아라마을 만들기
29		보통예금	제주은행	61-01-015204	1,814	○ 희망&나눔 주거환경개선사업
30		보통예금	제주은행	700-100-312861	10,077,302	○ 초록을 잇는 제주만들기 ‘다시 쓰는 우리, 다시 잇는 제주’
31		보통예금	제주은행	700-100-312936	5,590,993	○ 가족친화 프로그램 ‘가족애발견’

(단위: 원)

연번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비고
32	복지관 일반회계	보통예금	농협은행	351-1307-9901-33	5,542	○ 어르신 동화책 자서선 만들기 '이렇게 살아왔다'
33		정기예탁	제주은행	720-101-590509	34,848,879	○ 향후 사업 수행 및 비품 마련을 위한 적립금
34		정기예탁	새마을 금고	9110-5940-9510-4	10,000,000	○ 자부담 정기예탁

### □ 아라종합사회복지관 특별회계

(단위: 원)

연번	구분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비고
	<b>총 계</b>				<b>20,550,627</b>	
	<b>소 계</b>				<b>20,454,518</b>	
1	자활근로 사업	보통예금	제주은행	14-01-057256	7,255,968	○ 2025년 자활근로사업 보조금
2		보통예금	제주은행	14-01-053127	13,198,550	○ 자활근로사업 매출액
	<b>소 계</b>				<b>96,109</b>	
3	위기가정 발굴 지원사업	보통예금	농협은행	351-1016-6128-83	53	○ 좋은이웃들 후원금
4		보통예금	농협은행	355-0053-8417-23	1,168	○ 좋은이웃들 국고보조금
5		보통예금	농협은행	355-0053-8423-23	86,671	○ 좋은이웃들 자부담
6		보통예금	농협은행	355-0054-3161-23	384	○ 좋은이웃들 지정후원금
7		보통예금	농협은행	351-1167-1121-53	7,413	○ 위기가구 발굴 지원사업 보조금
8		보통예금	농협은행	301-0238-0268-81	419	○ 좋은이웃들 지정후원금
9		보통예금	농협은행	355-0054-3160-93	1	○ 좋은이웃들 지정후원금

후원금 수입 및 사용결과보고서  
(기간 : 2025. 1. 1 ~ 12. 31. 까지)

# 후원금 수입 및 사용결과

## 1. 후원금 수입

(단위: 명, 곳, 원)

수입내역	후원자수(연인원)	금 액	비 고
<b>총계</b>	<b>1,027명, 88곳</b>	<b>393,858,800</b>	
<b>지정 후원금</b>	<b>732명, 63곳</b>	<b>337,390,860</b>	
결 연 후 원	720명	21,493,480	
경 제 적 지 원	5명, 3곳	4,998,740	○ 개인 5명, 남도상회 외 2곳
1·3세대 소통 어르신 동화책 자 서 전 만 들 기 사 업	1곳	1,000,000	○ 아라새마을금고
K B S 매 칭 그 랜 트	1곳	5,760,000	○ KBS강태원복지재단
KBS 위기가정 긴급 지원	1곳	1,090,000	○ KBS강태원복지재단
KSD나눔재단 꿈이름장학사 업	1곳	2,700,000	○ 밀알복지재단
경 로 대 학	1명	4,200,000	○ 김*수 (개인)
모 다 정 마 을 축 제	4명, 6곳	1,000,000	○ 개인 4명, 아라주공노인회 외 5곳
복지새마을작은도서관	2명, 1곳	2,400,000	○ 개인 2명, (주)형제레카
사랑의열매 가족친화문화 조성P/G ‘가족愛발견’	1곳	43,293,320	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의열매 지정기탁금 ‘업무환경 구축을 위한 비품기능보강사업’	1곳	1,588,820	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의열매 지정기탁금 ‘복지관 환경 및 운영 기반 개선을 위한 기능보강사업’	1곳	3,630,000	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의열매 지정기탁 - 화 재 안 전 지 원 사 업	1곳	2,000,000	○ 제주사회복지공동모금회 (한국가스기술공사 제주LNG지사)
사랑의열매 지정기탁 - 추석맞이 행복지원사업	1곳	2,336,000	○ 제주사회복지공동모금회 (한마음선원 제주지원)
느린학습 아동 지원사업	1곳	40,180,000	○ 한국사회복지관협회
사랑의열매 2025년 한시적 지원사업 ‘복지관 인프라 혁 신 및 이용자 편의증진 사업’	1곳	29,058,000	○ 제주사회복지공동모금회
행 복+ 소 원 을 말 해 봐!	22곳	8,600,000	○ 제주국제자유도시개발센터 외 20곳
		2,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
아동청소년 역사의식 함양 ‘7차 만드는 역사실록’	1곳	20,327,500	○ 제주사회복지공동모금회
아라주는 아라마을 만들기	1곳	3,000,000	○ 아라새마을금고

(단위: 명, 곳, 원)

수입내역	후원자수(연인원)	금 액	비 고
아라동 희망나눔캠페인 '나애찬 밑반찬 지원사업'	1곳	8,100,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 '역발신 안부전화 P/G'	1곳	7,000,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 '이젠 끄떡 어시쿠다'	1곳	2,000,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 '아라마을 문화산책'	1곳	1,000,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
외도동 희망나눔캠페인 '우리동네 행복배달부'	1곳	9,900,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
외도동 희망나눔캠페인 '산도록 - 뜻 뜻'	1곳	9,900,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
이호동 희망나눔캠페인 '클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업'	1곳	7,200,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
이호동 희망나눔캠페인 '뽕송뽕송 잘 말라수다'	1곳	720,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주시회복지공동모금회
우리 올레 재미 트랙	1곳	5,000,000	○ 제주특별자치도개발공사
인재양성 지원사업 '초록우산 아이리더'	1곳	9,735,000	○ 어린이재단 제주지역본부
좋은이웃들 맞춤형긴급지원	1곳	1,500,000	○ 한국사회복지협의회
초록을 잇는 제주만들기 '다시 쓰는 우리, 다시 쓰는 제주'	1곳	15,480,000	○ 제주특별자치도개발공사
초록우산 가족돌봄 아동청소년 지원사업(1)	1곳	3,000,000	○ 어린이재단 제주지역본부
초록우산 가족돌봄 아동청소년 지원사업(2)	1곳	3,000,000	○ 어린이재단 제주지역본부
초록우산 사례관리 지원	1곳	1,200,000	○ 어린이재단 제주지역본부
추석 송편 만들기	1곳	3,000,000	○ 제주은행
함께하는 사랑밭 위기가정 희망 지원사업	1곳	1,000,000	○ 함께하는 사랑밭
희망&나눔 주거환경개선사업	1곳	48,000,000	○ 광동계약(제주특별자치도개발공사)
<b>비 지정 후원금</b>	<b>295명, 25곳</b>	<b>56,467,940</b>	

## 2. 후원금 사용결과

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
총계	40,870명	427,712,797	
결 연 후 원	939명	21,770,000	
경 제 적 지 원	36명	2,800,000	○ 독거노인 지원, 사례관리 대상자 의류 및 식사 지원 등
K B S 매 칭 그 랜 트	96명	5,760,000	○ 사회복지법인 KBS강태원복지재단
KBS 위기가정 긴급 지원	2명	3,115,000	○ 사회복지법인 KBS강태원복지재단
KSD 꿈이름 장학사업	1명	2,700,000	○ 밀알복지재단
경 로 대 학	1,521명	3,694,800	○ 김*수(개인)
느린 학습 아동 지원 사업	1,190명	41,712,660	○ 한국사회복지관협회
사랑의열매 복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진 사업	-	29,058,000	○ 제주사회복지공동모금회
복지새마을작은도서관	103명	2,869,000	○ 김*련, 이*희(개인) 등
사랑의열매 가족친화문화 조성P/G ‘가족愛 발견’	816명	37,704,230	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의 열매 중장년 1인가구 자립지원사업(3차년도)	744명	52,822,828	○ 제주사회복지공동모금회
아동청소년 역사의식 함양 ‘그치 만드는 역사실록’	580명	20,327,500	○ 제주사회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 ‘나애찬 밑반찬 지원사업’	720명	8,100,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 ‘역발신 안부전화 P/G’	4,722명	6,307,060	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’	24명	2,000,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
사랑의열매 지정기탁금 ‘업무환경 구축을 위한 비품기능보강사업’	-	1,588,820	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의열매 지정기탁금 ‘복지관 환경 및 운영 기반 개선을 위한 기능보강사업’	-	3,630,000	○ 제주사회복지공동모금회
외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’	300명	9,900,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 - 뜻 뜻’	195명	9,900,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
우리 올레 재미 트랙	527명	5,000,000	○ 제주특별자치도개발공사
이호동 희망나눔캠페인 '클린케어 톡톡 밑반찬 지원 사업'	240명	7,200,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
이호동 희망나눔캠페인 '뽕송뽕송 잘 말라수다'	60명	720,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
인재양성 지원 사업 '초록우산 아이리더'	12명	9,735,063	○ 어린이재단 제주지역본부
좋은이웃들 맞춤형복지지원	1명	1,500,000	○ 위기구호비
사랑의열매 지정기탁 '아라마을 문화산책'	150명	1,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의열매 지정기탁 - 화재안전 지원 사업	70명	2,000,000	○ 제주사회복지공동모금회 (한국가스기술공사 제주LNG지사)
사랑의열매 지정기탁 - 추석맞이 행복지원사업	23명	2,336,000	○ 제주사회복지공동모금회 (한미음선원 제주지원)
초록우산 가족돌봄 아동청소년 지원사업(1)	1명	340,000	○ 어린이재단 제주지역본부
초록우산 가족돌봄 아동청소년 지원사업(2)	1명	1,000,000	○ 어린이재단 제주지역본부
초록우산 가족돌봄 아동청소년 지원사업(3)	1명	3,000,000	○ 어린이재단 제주지역본부
초록우산 사례지원사업	1명	400,000	○ 어린이재단 제주지역본부
초록을 잇는 제주만들기 '다시 쓰는 우리, 다시 쓰는 제주'	134명	7,123,000	○ 제주특별자치도개발공사
추석 송편 만들기	310명	3,096,340	○ 제주은행
카카오 인터넷하는 돌하르 방 담당자 지원 사업	6명	3,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
함께하는 사랑밭 위기가정 희망 지원 사업	5명	1,000,000	○ 함께하는 사랑밭
행복+소원을 말해봐!	181명	10,600,000	
희망&나눔 주거환경개선사업	10명	48,000,000	○ 광동제약, 제주특별자치도개발공사
복 지 관 사 업 비	27,143명	28,826,668	
인 건 비	-	716,533	○ 종사자 급여 및 퇴직적립금 보전
운 영 비	-	5,871,290	○ 직원 여비, 수송비 등
전 출 금	-	5,500,000	○ 좋은이웃들사업 특별회계 전출금
반 환 금	-	13,988,005	○ 사업비 잔액 및 예금이자 반환

# 기 타 비 용 명 세 서

# 기타 비용 명세서

## □ 아라종합사회복지관

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
<b>총계</b>		<b>276,169,048</b>	
<b>기관운영비</b>	<b>소계</b>	<b>8,005,500</b>	
	축하 및 격려 표의	1,082,400	○ 축하화분 및 격려물품 구입 등 = 1,082,400
	기관 내방·방문 다과 및 선물 구입	353,960	○ 외부 기관 내방, 방문에 따른 다과 구입 등 = 353,960
	간담회 등 식사비	1,854,700	○ 간담회 참석자 급식비 = 1,854,700
	접대용 차 재료 구입	2,042,060	○ 복지관 이용자 및 내방 고객 접대용 차 재료 구입비 = 2,042,060
	자활근로자 등 근로자 감사 선물 구입비	772,380	○ 복지관 고액 및 장기 후원자 감사 선물 구입비 = 772,380
	복지관 직원 여름휴가비	1,900,000	○ 복지관 직원 여름휴가비 = 1,900,000
<b>직책보조비</b>	<b>소계</b>	<b>63,000</b>	
	직책보조비	63,000	○ 관장 직책보조비 = 63,000
<b>회의비</b>	<b>소계</b>	<b>5,004,000</b>	
	운영위원회	2,400,000	○ 운영위원회 회의 수당 = 2,400,000
	인사위원회	1,050,000	○ 인사위원회 회의 수당 = 1,050,000
	자문위원회	554,000	○ 자문위원회 회의 수당 및 식사비 = 554,000
	각종 회의비	1,000,000	○ 각종 회의 참석자 식사비 = 1,000,000
<b>여비</b>	<b>소계</b>	<b>2,980,238</b>	
	도외출장여비	2,980,238	○ 도외출장여비 = 2,980,238
<b>수용비 및 수수료</b>	<b>소계</b>	<b>27,812,000</b>	
	사무용품 등 구입비	14,000,694	○ 사무용품, 명함, 화장지 등 물품 구입비 = 14,000,694
	비품대여료 등	6,504,170	○ 커피머신, 공기청정기, 소프트웨어 등 렌탈료, 소독비, 신문 구독료 등 = 6,504,170
	비품수리비	240,000	○ 장비 및 비품 수리비 = 240,000
	디자인플랫폼 사용료, 홈페이지 운영비	846,000	○ 디자인플랫폼 이용료, 홈페이지 운영 관리비 = 846,000
	각종 수수료	6,221,136	○ 회계검사, 퇴직연금 운용 수수료, 증명서 발급, 불용품 폐기 수수료 등 = 6,221,136

(단위: 원)

구분	내역	금액	산출기초
<b>공공요금</b>	<b>소계</b>	<b>23,050,910</b>	
	전기사용료	11,499,740	○ 전기사용료(1-12월) = 11,499,740
	전화사용료	229,960	○ 인터넷 전화 사용료(1-12월) = 229,960
	수도요금	104,680	○ 외도리복지센터 수도요금 = 104,680
	관리비	4,152,860	○ 복지관, 프로그램실 관리비(1-12월) = 4,152,860
	팩스사용료	116,120	○ 팩스 사용료(1-12월) = 116,120
	인터넷사용료	2,576,640	○ 인터넷 사용료(1-12월) = 2,576,640
	문자서비스사용료	55,000	○ 문자서비스 사용료(1월) = 55,000
	보안시설이용료	1,543,060	○ CCTV, 지문리더기 사용료(1-12월) = 1,543,060
	KCTV수신료	114,400	○ 별관 KCTV 사용료(1-12월) = 114,400
	우편료	100,000	○ 발송용 우표 구입비 = 100,000
<b>제세공과금</b>	<b>소계</b>	<b>16,797,360</b>	
	협회비	3,600,000	○ 사회복지관협회비 등 = 3,600,000
	등록면허세	64,000	○ 소식지, 목욕장업 등 등록면허세 = 64,000
	자동차보험료	6,649,600	○ 업무용 차량 7대 보험료 = 6,649,600
	자동차세	498,550	○ 업무용 차량 7대 자동차세 = 498,550
	기타보험료 등	5,985,210	○ 단체상해보험료, 신원보증보험료, 여행배상보험료, 종합안전배상공제 보험료, 재산종합공제 보험료 등 = 5,985,210
<b>연료비</b>	<b>소계</b>	<b>300,000</b>	
	등유구입비	300,000	○ 프로그램실 등유 구입비 = 300,000
<b>차량비</b>	<b>소계</b>	<b>5,701,490</b>	
	차량유류비	4,426,000	○ 차량 유류비(7대) = 4,426,000
	차량점검, 정비비 등	1,275,490	○ 차량 점검, 수리비, 소모품 구입비 = 1,275,490
<b>기타운영비</b>	<b>소계</b>	<b>14,304,270</b>	
	직원교육비	1,360,000	○ 직원 교육비 등 = 1,360,000
	기타운영경비	12,944,270	○ 직원 채용 면접위원 수당, 워크숍, 직원자기계발 및 자기돌봄비 지원 등 = 12,944,270
<b>자산취득비</b>	<b>소계</b>	<b>34,276,820</b>	
	비품구입비	34,276,820	○ 냉난방기, 컴퓨터, 책상 등 구입비 = 34,276,820
<b>시설장비유지비</b>	<b>소계</b>	<b>137,873,460</b>	
	소방안전시설 구축 공사비	137,873,460	○ 소방 안전 시설(스프링클러) 공사비 = 137,873,460

# 기 타 명 세 서

## 기타 명세서

### □ 자활근로 사업 특정 예금 명세서 (2025.12.31. 현재)

(단위: 원)

적 요	금 액	비 고
자활근로사업 - 매출액	13,198,550	14-01-053127 (제주은행)
<b>합 계</b>	<b>13,198,550</b>	

### □ 적립금 명세서 (2025.12.31. 현재)

(단위: 원)

적 요	금 액	비 고
지역사회투자사업 종결 집행 잔액에 따라 향후 사업 및 사무수행에 필요한 비품 마련 적립	34,848,879	○ 향후 사업 및 사무수행을 위한 비품 마련 - 기간: 2025.12.30.~2030.12.30.(5년)
<b>합 계</b>	<b>34,848,879</b>	

### □ 임차보증금 명세서(1)- 자활근로사업 (2025.12.31. 현재)

(단위: 원)

적 요	금 액	비 고
대한주택공사 주택관리공단(주) 제주아라관리소	9,166,000	○ 상가 105호(자활근로사무실) 보증금 - 기간: 2024.2.1. ~ 2026.1.31.
<b>합 계</b>	<b>9,166,000</b>	

### □ 임차보증금 명세서(2)- 복지관 프로그램실 (2025.12.31. 현재)

(단위: 원)

적 요	금 액	비 고
대한주택공사 주택관리공단(주) 제주아라관리소	21,963,000	○ 프로그램실(상가 201호) 임대 - 기간: 2024.7.1. ~ 2026.6.30.
	5,290,000	○ 보증금
<b>합 계</b>	<b>27,253,000</b>	

## 비품 및 장비목록

## 비품 및 장비목록

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
1	1992-9-7	책장	구입		2	121			2
2	1993-7-2	책장	구입		1	121			1
3	1993-7-2	책장	구입		1	560			1
4	1994-6-18	책장	구입		1	140			1
5	1996-9-6	씽크대	구입		1	352			1
6	1998-2-5	피아노(중고)	구입		1	825			1
7	1999-1-5	책상	구입		1	130			1
8	2001-10-18	에어컨	구입	IP-306CA	1	1,437			1
9	2003-11-27	경유보일러	구입		1	490			1
10	2004-2-24	에어컨실외기	구입	LM-C900T3S	1	1,010			1
11	2004-2-24	에어컨실외기	구입	LM-C400TSC	1	1,010			1
12	2004-6-21	냉방기	구입	AS-G611Z	1	324			1
13	2006-2-13	LCD모니터	구입	17인치싱크마스터	1	290			1
14	2006-2-27	회의용테이블 의자	구입		8	420			8
15	2006-9-20	이미용의자	구입	105실버스타	2	150			2
16	2007-1-31	사무용의자	구입	듀오백DB-103	1	274			1
17	2007-5-25	PB합판진열장	구입		2	286			2
18	2007-5-29	가스밥솥	구입	RS55D	2	250			2
19	2007-5-29	작업대	구입		1	165			1
20	2007-10-9	실외계시판	구입		1	1,245			1
21	2007-12-7	정수기	구입		1	350			1
22	2008-1-24	이동식난로	구입	RCII-71B	1	158		1	0
23	2008-4-4	바이올린	구입	1/2	2	200			2
24	2008-4-4	바이올린	구입	4/4	1	200			1
25	2008-6-17	카메라세트	구입	ECS-40D	1	1,370			1
26	2008-6-17	캠코더세트	구입	소니 HDR-SR12	1	1,629			1
27	2008-6-17	빔프로젝트	구입	EMP-1810	1	1,800			1
28	2008-11-10	장구	구입	1.4*1.7	5	100			5
29	2009-2-2	윈도우XP	구입		1	200			1
30	2009-2-2	윈도우비스타	구입		1	200			1
31	2009-2-2	V3 2007	구입		1	200			1
32	2009-2-2	오피스 2007	구입		1	200			1
33	2009-2-2	한글 2007	구입		1	200			1
34	2009-2-17	청소기	구입	LG V-PI200T	1	147			1
35	2009-4-15	모닝	구입	32루 2315	1	10,529			1
36	2009-11-17	책장	구입		3	312			3
37	2009-12-28	문서세단기	구입	KS-8310CD	1	1,297			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
38	2010-7-22	네비게이션	구입	L7-8G	1	440			1
39	2010-12-13	칼, 도마 소독기	구입		1	638			1
40	2010-12-13	식기소독기	구입		1	1,870			1
41	2010-12-14	장구	구입	1.7자	5	120			5
42	2010-12-14	북	구입	L3	3	80			3
43	2010-12-27	컴퓨터, 모니터	구입	DM-C200-PAD31	1	1,000			1
44	2010-12-30	보조책장	구입		1	165			1
45	2010-12-30	책장	구입		1	187			1
46	2011-4-1	사무실용 서류함	구입		1	1,284			1
47	2011-8-24	제습기	구입	LD-304DW	1	440			1
48	2011-11-30	컴퓨터, 모니터	구입	DM-C600-PAD11	2	837		2	0
49	2011-12-20	컴퓨터, 모니터	구입	B50PV/E2441T-R N	3	1,245		3	0
50	2012-4-2	뉴모닝	구입	54코7740	1	11,660			1
51	2012-4-25	컴퓨터, 모니터	구입	DM300S1A-AD23	5	1,000		5	0
52	2012-5-11	빔프로젝트	구입	EPSON EB-925	1	1,000			1
53	2012-5-11	빔프로젝트	구입	EPSON X-14	2	500		1	1
54	2012-6-20	전기온수기	구입	ILT-1	1	225			1
55	2012-6-25	사무용의자	구입	뉴리스타블랙	3	77		1	2
56	2012-7-26	모니터	구입	LS23B300HSA	4	230			4
57	2012-11-19	모니터	구입	S23B300H	1	330			1
58	2012-11-19	컴퓨터	구입	DMB01S1A-AS32	2	880			0
59	2012-12-17	소프트웨어패키지	구입		9	766			9
60	2012-12-28	의자	구입		10	60			6
61	2012-12-28	사각테이블	구입		8	120			8
62	2012-12-28	책장	구입		1	1,400			1
63	2013-7-2	그랜드스타렉스	구입	72매6214	1	23,789			1
64	2013-7-15	선풍기	구입	EFE-486	1	700			1
65	2013-12-9	시스템에어컨	구입	ND1004HXB1-E	1	690			1
66	2013-12-9	시스템에어컨	구입	ND0724HXB1-E	5	640			5
67	2013-12-9	시스템에어컨	구입	ND1104HXB1-E	1	681			1
68	2013-12-9	시스템에어컨	구입	AVXCMH04QB3-E	1	506			1
69	2013-12-9	시스템에어컨 (실외기)	구입	AIX220VHHHA1PS	1	10,504			1
70	2013-12-18	마이크	구입	CWM-200L SM850	1	150			1
71	2013-12-18	스피커	구입	보스톤오디오BS-15 0	1	150			1
72	2013-12-18	빔프로젝트	구입	CN/VPL-EX281	1	1,500		1	0
73	2013-12-18	앰프	구입	보스톤오디오GX-2 500	1	550			1
74	2013-12-18	스크린	구입	전동스크린 120인치	1	400			1
75	2013-12-26	대강당책상	구입		14	243		13	1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
76	2013-12-26	대강당의자	구입		42	97		13	29
77	2013-12-26	책장	구입		1	300			1
78	2013-12-26	상담테이블	구입		1	260			1
79	2013-12-26	회의테이블	구입		1	250			1
80	2013-12-26	사각테이블	구입		1	260			1
81	2013-12-26	썬크대보조장	구입		1	143			1
82	2013-12-26	강연대	구입		1	220			1
83	2013-12-27	컴퓨터	구입	DM30053B-A50S	2	990			2
84	2013-12-27	압력밥솥	구입		1	231			1
85	2014-4-11	모니터	구입	LS23C570	2	280		1	1
86	2014-4-11	컴퓨터	구입	DM300S1A-1312	2	620		1	1
87	2014-4-28	CRT책상	구입		2	90			2
88	2014-4-28	의자	구입		3	66			3
89	2014-10-1	CRT책상	구입		1	110			1
90	2014-11-14	컴퓨터세트	구입	DM300S3B-B325	1	1,150			1
92	2015-3-12	노래반주기	구입	금영노래방기계	1	1,220			1
93	2015-3-12	전자복사기	구입	BH-036DN	1	2,882			1
94	2015-4-14	팝콘기계	구입	KWP-6700+	1	805			1
95	2015-7-7	목욕실 사물함	구입		6	2,200			6
96	2015-8-20	신디사이저	구입	MPS10/SM150	1	1,600			1
97	2017-3-23	에어컨	구입	시스템에어컨	3	3,786			3
98	2017-3-31	스타렉스	구입	79두9806	1	26,230			1
99	2017-4-4	컴퓨터 및 모니터	구입	인텔6세대 i5-6500	2	1,481			2
100	2017-4-5	분리수거함	구입	스틸휴지통100L	1	390			1
101	2017-6-23	목욕탕보일러	구입	100,000Kcal/kdb-1035 RTG	1	2,290			1
102	2017-11-2	오버록채봉기	구입	SM-1000	1	390			1
103	2017-11-2	재봉기	구입	XQ-6800	1	789			1
104	2017-11-22	목욕탕 등밀이기계	구입	307	1	660			1
105	2017-12-28	4인 사물함	구입	KSL034ER	5	294			5
106	2018-5-29	의자(소)	구입	UJ0050	12	77			12
107	2018-5-31	사무실 파티션	구입		38	131			38
108	2018-11-30	의자	구입		15	25			15
109	2018-11-30	업무용대형연소기	구입	DSGLR-3P	1	990			1
110	2018-11-30	쇼파(3인용)	구입		1	400			1
111	2018-11-30	책상	구입		1	130			1
112	2018-12-24	스팀다리미	구입		1	176			1
113	2018-12-24	원목수납장	구입		1	774			1
114	2018-12-24	원목다용도장	구입		1	540			1
115	2018-12-24	원목다용도책상	구입		1	414			1
116	2018-12-24	공업용오버로크	구입	M900	1	1,500			1
117	2018-12-26	벽걸이에어컨(6평)	구입	CSF-060CS	1	415			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
118	2019-2-19	스타렉스 블랙박스	구입	아이나비Z500	2	249			2
119	2019-2-19	모닝 블랙박스	구입	아이나비Z500	2	244			2
120	2019-4-3	55인치 TV	구입	UN55NV7180FXKR	1	1,200			1
121	2019-4-12	청소기	구입	VC33M4111LY	1	209			1
122	2019-4-30	소화기	구입	TY-20KG	1	200			1
123	2019-5-2	빔프로젝터	구입	EB-X41	1	2,400		1	0
124	2019-7-10	컴퓨터	구입		3	700			3
125	2019-7-11	대강당의자	구입		42	34		30	12
126	2019-9-24	사무용의자	구입		5	100			5
127	2019-9-24	사무실 파티션	구입		11	141			11
128	2019-9-24	책상	구입		4	200			4
129	2019-9-24	회의테이블	구입		1	150			1
130	2019-9-24	회의테이블 의자	구입		2	50			2
131	2019-9-24	책상	구입		1	250			1
132	2019-9-24	사물함	구입		1	1,900			1
133	2019-9-24	사물함	구입		1	900			1
134	2019-11-25	대우 11KG 세탁기	구입	DWF-11GDGH	1	399			1
135	2020-2-4	바이올린	구입	3/4	3	400			3
136	2020-2-4	바이올린	구입	1/2	1	400			1
137	2020-2-4	바이올린	구입	4/4	1	400			1
138	2020-2-4	플루트	구입	FYL-222	5	500			5
139	2020-2-19	레이	구입	396조1865	1	14,858			1
140	2020-3-3	레이 블랙박스	구입	파인뷰LX2000	1	270			1
141	2020-5-14	복사기	구입	BIZHUB458E	1	4,950			1
142	2020-5-20	식기건조기	구입	CSD-C071	1	199			1
143	2020-7-28	롤 스크린 (홍보포토존)	구입		1	360			1
144	2021-4-1	비말차단 아크릴간막이	구입		15	48			15
145	2021-4-16	테블릿	구입		8	449			8
146	2021-4-21	간이테이블 의자 세트	구입		2	67			2
147	2021-5-6	테블릿	구입		2	480			2
148	2021-5-6	노트북	구입	LG전자그램17	1	1,430			1
149	2021-5-10	테블릿 스탠드	구입		1	213			1
150	2021-5-10	보이스레코더	구입	ICD-UX570F	1	160			1
151	2021-5-10	삼각대	구입	HDV-30000	1	226			1
152	2021-5-10	웹캠	구입	CUEE 4K PLUS	2	145			2
153	2021-5-10	마이크	구입	BS ZOOMNC 2채널	2	119			2
154	2021-6-10	공기청정기	구입	TF04	2	599			2
155	2021-12-28	레이	구입	177보2883	1	14,700			1
156	2022-6-8	노트북	구입	CSG-BA541SBO	1	1,085			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
157	2022-6-8	컴퓨터	구입	INTEL CORE I5-105003	7	710			7
158	2022-6-8	이동형 3단 서랍장	구입		5	55			5
159	2022-6-8	전자계시판	구입		1	2,700			1
160	2022-6-8	사이드책상	구입		2	76			2
161	2022-6-8	암막방염블라인드	구입		21	99			21
162	2022-6-8	책상	구입		1	100			1
163	2022-6-8	책상	구입		2	110			2
164	2022-6-8	책상	구입		1	120			1
165	2022-6-8	보조장	구입		6	95			6
166	2022-6-8	책장	구입		5	380			5
167	2022-6-8	문서세단기	구입		1	643			1
168	2022-6-8	모니터	구입		2	170			2
169	2022-8-8	컴퓨터	구입		1	710			1
170	2022-8-8	보조장	구입		1	95			1
171	2022-9-19	노트북	구입		1	1,499			1
172	2022-11-17	3단취반기	구입		1	2,750			1
173	2023-6-30	이동형스크린	구입		1	169			1
174	2023-7-20	강당의자	구입		25	85			15
175	2023-7-20	회의탁자	구입		6	231			6
176	2023-7-20	사무용의자	구입		2	176			2
177	2023-7-20	책상	구입		10	165			10
178	2023-7-20	사회대	구입		1	286			1
179	2023-7-20	강연대	구입		1	284			1
180	2023-7-24	쇼파(1인)	구입		10	198			10
181	2023-7-24	쇼파(3인)	구입		1	324			1
182	2023-11-21	카혼	구입		1	240			1
183	2024-3-6	레이(153러 2759)	구입		1	17,810			1
184	2024-3-11	냉장고	구입		1	1,200			1
185	2024-3-15	pc세트	구입		3	3,600			3
186	2024-3-15	기름보일러	구입		1	1,199			1
187	2024-3-15	냉난방기	구입		2	2,760			2
188	2024-4-3	사무용의자	구입		7	714			7
189	2024-4-3	3단장	구입		1	194			1
190	2024-4-3	의자운반구	구입		1	228			1
191	2024-4-3	화이트보드 스탠드	구입		1	64			1
192	2025-3-28	LG노트북	구입		1	1,158			1
193	2025-3-31	사무용의자	구입		3	143			3
194	2025-7-21	암막방염블라인드	구입		4	99			4
195	2025-7-21	컴비블라인드	구입		6	156			6
196	2025-7-16	접이식테이블	구입		4	66			4
197	2025-7-25	빔프로젝터	구입	앱손 WXGA	2	850			2
198	2025-7-16	빔스크린	구입		1	300			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
199	2025-9-19	빔프로젝터	구입	애플 WXGA	1	880			1
200	2025-9-29	냉난방기	구입		1	1,760			1
201	2025-9-29	PC세트	구입		13	934			13
202	2025-9-29	컬러프린터	구입		1	550			1
203	2025-9-29	전자교탁	구입		1	4,510			1
204	2025-10-29	대강당 책상	구입		14	220			14
205	2025-10-29	대강당 의자	구입		40	30			40
206	2025-10-29	컴퓨터 책상	구입		13	270			13
207	2025-10-29	컴퓨터 의자	구입		13	110			13

의안번호	제 9 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 02. 20.

**아라종합사회복지관 2026년도 일반회계  
제1회 추가경정 세입·세출 예산안**

## 추가경정 총괄 예산 현황

### □ 총괄

아라종합사회복지관 2026년도 예산 총 규모는 2,021,138천원으로 일반회계 1,946,248천원, 특별회계 74,890천원으로 그 현황은 다음과 같음.

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,021,138	1,858,153	162,985	
일반회계	1,946,248	1,785,263	160,985	
특별회계	74,890	72,890	2,000	

### □ 회계별 예산 현황

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,021,138	1,858,153	162,985	
일반회계	1,946,248	1,785,263	160,985	
특별회계	74,890	72,890	2,000	
위기가구발굴지원 좋은이웃들사업	74,890	72,890	2,000	

# 회계별 추경예산편성 주요사업

## 1. 2026년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’

### 가. 사업목적

- 인재양성지원사업을 통하여 아동이 자신의 잠재력을 바탕으로 꿈과 재능을 발전시켜 미래사회를 이끌어갈 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 돕고자 함.

### 나. 사업내용

- 대상: 2026년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’에 선정된 아동(2명)
- 지원내용: 아동의 재능 발전에 도움을 줄 수 있는 전문과정 교육비, 대회 참가비 등 인재양성비 지원

### 다. 사업추진기간

- 2026. 1월 ~ 12월 (12개월)

라. 추경계상액 : 금16,000천원(금일천육백만원) - 어린이재단 제주지역본부 지원

### 마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	16,000		
전문교육과정 연계	10,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아동A 교육비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태권도 수련비 300,000원×12월 = 3,600,000원</li> <li>- 태권도 시범단 수련비 30,000원×10월 = 300,000원</li> </ul> </li> <li>○ 아동B 교육비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축구부 회비 650,000원×10월 = 6,500,000원</li> </ul> </li> </ul>	
대회참가 지원	3,860	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아동A 대회 참가 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전국대회참가비 700,000원×5회 = 3,500,000원</li> <li>- 도내대회참가비 70,000원×5회 = 350,000원</li> <li>- 전국대회 이동경비 10,000원×1회 = 10,000원</li> </ul> </li> </ul>	
교재, 교구 지원	1,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아동B 교재, 교구 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 골키퍼장갑 250,000원×1회 = 250,000원</li> <li>- 축구화 300,000원×1회 = 300,000원</li> <li>- 풋살화 100,000원×1회 = 100,000원</li> <li>- 런닝화 150,000원×1회 = 150,000원</li> <li>- (운동복)패딩 350,000원×1회 = 350,000원</li> <li>- (운동복)트레이닝복 175,000원×2회 = 350,000원</li> </ul> </li> </ul>	
재능개발 보조비	240	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 아동A 재능개발 보조비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주말 강화훈련 20,000원×12월 = 240,000원</li> </ul> </li> </ul>	

## 2. 아라동 복지대상자 이불세탁 서비스 지원사업

### ‘찾아가는 뽀송뽀송 희망세탁소’

- 2026년 지방보조금(아라동 복지대상자 이불세탁 서비스 지원사업) 공모사업

#### 가. 사업목적

- 대형 침구류 세탁에 어려움을 겪는 돌봄 취약계층을 대상으로 전문적인 이불세탁·건조 서비스를 제공함으로써, 생활 위생 저하를 예방하고 건강하고 쾌적한 주거환경을 조성하고자 함.
- 세탁물 수거 및 배송 과정에서 대상자의 안부를 확인하고, 필요할 시 지역 내 복지서비스와 연계함으로써, 돌봄 취약계층의 일상생활 안정을 도모하고 지역사회 돌봄 안전망을 강화하고자 함.

#### 나. 사업내용

- 아라동 내 돌봄취약계층 250명 대상 이불 세탁·건조 서비스 실시

#### 다. 사업추진기간

- 2026. 2월 ~ 12월 (11개월)

라. 추경계상액 : 금 24,450천원(금이천사백사십오만원) - 아라동 보조금 (22,000천원)

#### 마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	24,450		
이불 세탁비	20,640	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세탁비 12,000원×250명×4회 = 12,000천원</li> <li>○ 추가세탁비 12,000원×720회 = 8,640천원</li> </ul>	
홍보비	750	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현수막, 리플릿 등 600천원</li> <li>○ SMS충전 50,000원×3회 = 150천원</li> </ul>	
다회용 수거 가방 제작	2,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가방 8,000원×300개 = 2,400천원</li> </ul>	
차량주유비	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 40,000원×5회 = 200천원</li> </ul>	
기타 물품구입비	460	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A4용지 등 사무용품 460천원</li> </ul>	

## 1. 의결주문

아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 예산을 당초 1,785,263천원에서 1,946,248천원으로 160,985천원을 증액 조정한 제1회 추가경정 세입세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- 제주특별자치도 및 제주시 보조금 확정 이전 편성된 2026년도 본예산을 확정된 보조금에 맞추어 조정하고, 2026년도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 확정 에 따른 인건비를 조정하기 위함.
- 어린이재단 제주지역본부 지원 「2026년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’」 추진에 따른 지정후원금 수입 증가
- 아라동 지원 「아라동 복지대상자 이불세탁 서비스 지원사업 ‘찾아가는 뽀송뽀송 희망 세탁소’」 추진에 따른 시도보조금 수입 증가
- 사업수입, 전입금, 전년도 이월금 및 반환금 조정

## 3. 주요골자

- 아라종합사회복지관 일반회계 예산의 추가경정은

### 가. 세입에 있어

- 사업수입 2,040천원 증액(자활근로사업 청소 수입)
- 시도보조금 126,307천원 증액(운영비 보조금 47,100천원, 목욕탕 운영 보조금 4,000천원, 경로식당 운영 보조금 2,387천원, 영구임대아파트 주거복지실현사업 보조금 820천원, 아라주는 아라마을 만들기 보조금 50,000천원, 아라동 복지대상자 이불세탁 서비스 지원사업 보조금 22,000천원)
- 지정후원금 17,600천원 증액 (2026년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’ 16,000천원, 이호동 특화사업 ‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업’ 600천원, 아라동 특화사업 ‘이젠 끄떡 어시쿠다’ 1,000천원)
- 전입금 1,500천원 증액
- 이월금 13,538천원 증액

### 나. 세출에 있어

- 사무비 48,100천원 증액 (인건비 46,581천원 증액, 업무추진비 368천원 감액, 운영비

1,887천원 증액)

- 재산조성비 1,500천원 증액 (시설장비유지비)
- 사업비 107,179천원 증액 (사례관리기능 사업비 17,040천원, 서비스제공기능 사업비 8,639천원, 지역조직화기능 사업비 61,500천원)
- 전출금 2,000천원 증액 (위기가구 발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계로의 전출)
- 예비비 및 기타 2,206천원 증액 (예비비 10,820천원 감액, 적립금 863천원 증액, 반환금 12,163천원 증액)

#### 4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 시설운영규정 제5조

## ○ **아라종합사회복지관 일반회계**

# 예산총칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한도액
일반회계	1,946,248	1,785,263	160,985	58,387
아 라 종 합 사 회 복 지 관				

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.

**아라종합사회복지관 2026년도  
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안**

# 아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 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(%)
총 계			1,946,248	1,785,263	160,985	9	총 계			1,946,248	1,785,263	160,985	9
사업수입	프로그램 사업수입	프로그램 사업수입	8,760	6,720	2,040	30	사 무 비			804,700	756,600	48,100	6
과년도수입	과년도수입	과 년 도 수 입	1	1	0	0		인 건 비		695,600	649,019	46,581	7
보조금수입	보조금수입		1,366,932	1,240,625	126,307	10		급 여	474,728	458,668	16,060	4	
		국 고 보조금	1	1	0	0		계 수 당	88,661	85,973	2,688	3	
		시 . 도 보조금	1,366,930	1,240,623	126,307	10		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	46,534	44,972	1,562	3	
		기 타 보조금	1	1	0	0		사 회 보 험 부 담 금	85,477	59,206	26,271	44	
후원금수입	후원금수입		277,080	259,480	17,600	7		기 타 후 생 경 비	200	200	0	0	
		지 정 후 원 금	222,080	204,480	17,600	9		업 무 추 진 비	16,932	17,300	△368	△2	
		비 지 정 후 원 금	55,000	55,000	0	0		기 관 운 영 비	9,428	9,800	△372	△4	
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	9,500	8,000	1,500	19		직 책 보 조 비	1,000	1,000	0	0	
이 월 금	이 월 금		241,115	227,577	13,538	6		회 의 비	6,504	6,500	4	1	
		전 년 도 이 월 금	81,506	68,986	12,520	18		운 영 비	92,168	90,281	1,887	2	
		전 년 도 이 월 금 ( 후 원 금 )	159,609	158,591	1,018	1		여 비	3,800	3,400	400	12	
잡 수 입	잡 수 입		42,860	42,860	0	0		수 용 비 및 수 수 료	26,079	28,400	△2,321	△8	
		불 용 품 매 각 대	5,000	5,000	0	0		공 공 요 금	28,600	25,100	3,500	14	
		기 타 예 금	160	160	0	0		제 세 공 과 금	15,918	15,700	218	1	
		이 자 수 입						차 량 비	7,921	6,500	1,421	22	
		기 타 잡 수 입	37,700	37,700	0	0		연 료 비	200	100	100	100	
		이하		빈 칸				기 타 운 영 비	9,650	11,081	△1,431	△13	

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		104,500	103,000	1,500	2
								시 설 비		1,000	1,000	0	0
								자 산 취 득 비		1,000	1,000	0	0
								시설장비유지비		102,500	101,000	1,500	2
							사 업 비			810,044	702,865	107,179	15
							사 레 관 리 기 능			173,160	156,120	17,040	11
						사 레 개 입				157,260	140,220	17,040	12
						서 비 스 연 계				15,900	15,900	0	0
						서 비 스 제 공 기 능				475,780	447,141	28,639	6
							가 족 기 능 강 화			227,200	226,998	202	1
							지 역 사 회 보 호			237,600	209,163	28,437	14
							교 육 문 화 사 업			7,230	7,230	0	0
							자 활 지 원 사 업 등 타			3,750	3,750	0	0
						지 역 조 직 화 기 능				161,104	99,604	61,500	62
							복 지 네 트 워 크 구 축			3,694	3,694	0	0
							주 민 조 직 화			152,064	90,564	61,500	68
							자 원 개 발 및 관 리			5,346	5,346	0	0
						전 출 금	전 출 금	전 출 금		7,050	5,050	2,000	40
						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	800	0	0
						예 비 비 및 타	예 비 비 및 타			219,153	216,947	2,206	1
								예 비 비		112,085	122,905	△10,820	△9
								반 환 금		72,219	60,056	12,163	20
								적 립 금		34,849	33,986	863	3



<아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
06	전입금	61 전입금	9,500	8,000	1,500	[자 9,500] ○ 법인전입금 ○ 9,500,000원 - 8,000,000원 = 1,500,000
07	이월금	71 이월금	241,115	227,577	13,538	[보 28,727] [자 52,779] [후 159,609]
		711 전년도이월금	81,506	68,986	12,520	[보 28,727] [자 52,779] ○ 전년도이월금 [보 35,893] [자 17,930] ○ 46,657,000원 - 35,000,000원 = 11,657,000 ○ 적립금 [자 34,849] ○ 34,849,000원 - 33,986,000원 = 863,000
		712 전년도이월금 (후원금)	159,609	158,591	1,018	○ 전년도이월금(후원금) ○ 159,609,000원 - 158,591,000원 = 1,018,000

# 아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
		<b>총 계</b>		<b>1,946,248</b>	<b>1,785,263</b>	<b>160,985</b>	[보 1,418,839] [자 90,569] [후 436,840]
01	사 무 비			804,700	756,600	48,100	[보 779,900] [자 10,100] [후 14,700]
		11	인 건 비	695,600	649,019	46,581	[보 689,900] [자 3,000] [후 2,700]
		111	급 여	474,728	458,668	16,060	[보 474,728] ○ 급여 ○ 474,728,000원 - 458,668,000원 = <b>16,060,000</b>
		112	제 수 당	88,661	85,973	2,688	[보 83,661] [자 3,000] [후 2,000] ○ 제수당 88,661,000원 - 85,973,000원 = <b>2,688,000</b> ○ 명절휴가비 [보 47,304] 47,304,000원 - 45,703,000원 = <b>1,601,000</b> ○ 시간 외 수당 [보 32,127] 32,127,000원 - 31,040,000원 = <b>1,087,000</b>
		116	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	46,534	44,972	1,562	[보 46,534] ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 ○ 46,534,000원 - 44,972,000원 = <b>1,562,000</b>
		117	사 회 보 험 부 담 금	85,477	59,206	26,271	[보 85,477] [후 500] ○ 사회보험부담금 ○ 85,477,000원 - 59,206,000원 = <b>26,271,000</b>
		12	업 무 추 진 비	16,932	17,300	△368	[보 9,932] [자 7,000]
		121	기 관 운 영 비	9,428	9,800	△372	○ 기관운영비 [보 4,428] [자 5,000] ○ 9,428,000원 - 9,800,000원 = <b>△372,000</b>
		123	회 의 비	6,504	6,500	4	○ 회의비 [보 5,504] [자 1,000] ○ 6,504,000원 - 6,500,000원 = <b>4,000</b>
		13	운 영 비	92,168	90,281	1,887	[보 80,068] [자 100] [후 12,000]
		131	여 비	3,800	3,400	400	○ 여비 [보 2,800] [후 1,000] ○ 3,800,000원 - 3,400,000원 = <b>400,000</b>
		132	수 용 비 및 수 수 료	26,079	28,400	△2,321	○ 수용비 및 수수료 [보 25,479] [자 100] [후 500] ○ 26,079,000원 - 28,400,000원 = <b>△2,321,000</b>
		133	공 공 요 금	28,600	25,100	3,500	○ 공공요금 [보 26,600] [후 2,000] ○ 28,600,000원 - 25,100,000원 = <b>3,500,000</b>
		134	제 세 공 과 금	15,918	15,700	218	○ 제세공과금 [보 14,618] [후 1,300] ○ 15,918,000원 - 15,700,000원 = <b>218,000</b>

<아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
		135 차 량 비	7,921	6,500	1,421	○ 차량비 [보 7,421] [후 500] ○ 7,921,000원 - 6,500,000원 = <b>1,421,000</b>
		136 연 료 비	200	100	100	○ 연료비 [보 200] ○ 200,000원 - 100,000원 = <b>100,000</b>
		137 기 타 운 영 비	9,650	11,081	△1,431	○ 기타운영비 [보 2,950] [후 6,700] 9,650,000원 - 11,081,000원 = <b>△1,431,000</b> ○ 직원역량강화 [보 2,350] [후 5,500] 7,850,000원 - 8,831,000원 = <b>△981,000</b> ○ 기타운영경비 [보 600] [후 1,200] 1,800,000원 - 2,250,000원 = <b>△450,000</b>
02	재 산 조 성 비	21 시 설 비	104,500	103,000	1,500	[보 100,000] [자 1,500] [후 3,000]
		213 시 설 장 비 유 지 비	102,500	101,000	1,500	○ 시설장비유지비 [보 100,000] [자 1,500] [후 1,000] ○ 102,500,000원 - 101,000,000원 = <b>1,500,000</b>
03	사 업 비		810,044	702,865	108,179	[보 487,030] [자 15,618] [후 307,396]
		31 사 례 관 리 기 능	173,160	156,120	17,040	[보 101,820] [자 4,500] [후 66,840]
		311 사 례 개 입	157,260	140,220	17,040	[보 101,820] [자 4,500] [후 50,940] ○ 영구임대아파트 주거복지실현사업 [보 101,820] [후 6,500] ○ 108,320,000원 - 107,280,000원 = <b>1,040,000</b> ○ 2026년 인재양성 지원사업 ‘초록우산 아이리더’ [후 16,000] ○ 16,000,000원 - 0원 = <b>16,000,000</b> · 아동A 지원 8,000,000 - 태권도 수련비 300,000원×1명×12회 = 3,600,000 - 태권도 시범단 수련비 30,000원×1명×10회 = 300,000 - 전국대회참가비 700,000원×1명×5회 = 3,500,000 - 도내대회참가비 70,000원×1명×5회 = 350,000 - 전국대회 이동경비 10,000원×1명×1회 = 10,000 - 주말 강화훈련 20,000원×1명×12회 = 240,000 · 아동B 지원 8,000,000 - 축구부 회비 650,000원×1명×10회 = 6,500,000 - 골키퍼 장갑 250,000원×1명×1회 = 250,000 - 축구화 300,000원×1명×1회 = 300,000 - 풋살화 100,000원×1명×1회 = 100,000 - 런닝화 150,000원×1명×1회 = 150,000 - (운동복)패딩 350,000원×1명×1회 = 350,000 - (운동복)트레이닝복 175,000원×1명×2회 = 350,000

<아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
	32	서비스제공기능	475,780	447,141	28,639	[보 287,550] [자 3,750] [후 184,480]	
		321	가족기능강화	227,200	226,998	202	[보 100,000] [후 127,200]
							○ 아동·청소년 야간보호사업 [보 100,000] [후 1,292] ○ 101,292,000원 - 101,248,000원 = 44,000
							○ 제주도내 가족친화 문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적 지지기반 프로그램 ‘가족사랑발견’ (1차년도) [후 5,568] ○ 5,568,000원 - 5,410,000원 = 158,000 · 기존인력 시간외 수당 (2명) = 158,000
		322	지역사회보호	237,600	209,163	28,437	[보 187,550] [후 50,050]
							○ 경로식당 운영 [보 165,550] ○ 165,550,000원 - 163,163,000원 = 2,387,000
							○ 2026년 아라동 희망나눔캠페인 - ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’ [후 4,000] ○ 4,000,000원 - 3,000,000원 = 1,000,000
							○ 2026년 이호동 희망나눔캠페인 - ‘클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업’ [후 7,800] ○ 7,800,000원 - 7,200,000원 = 600,000
							○ 아라동 복지대상자 이불 세탁 서비스 지원사업 [보 22,000] [후 2,450] ‘찾아가는 뽕송뽕송 희망세탁소’ ○ 24,450,000원 - 0원 = 24,450,000 · 이불세탁비 세탁비 12,000원×250명×4회 = 12,000,000 추가세탁비 12,000원×720회 = 8,640,000
							· 홍보비 (현수막, 리플렛 등 제작) = 600,000 · 홍보비 (SMS 발송료 충전) 50,000원×3회 = 150,000 · 다회용 수거가방 제작 8,000원×300개 = 2,400,000 · 차량주유비 40,000원×5회 = 200,000 · 기타물품구입비 = 460,000
	33	지역조직화기능	161,104	99,604	61,500	[보 97,660] [자 7,368] [후 56,076]	
		332	주민조직화	152,064	90,564	61,500	[보 97,660] [자 6,720] [후 47,684]
							○ 목욕탕 운영 [보 10,000] [자 6,720] [후 2,280] ○ 19,000,000원 - 14,050,000원 = 4,950,000
							○ 아라주는 아라마을 만들기 [보 72,000] [후 9,000] ○ 81,000,000원 - 24,450,000원 = 56,550,000 · 1·3세대 소리학교(전래놀이) 8,860,000원 - 5,350,000원 = 3,510,000

<아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
						· 아라하모니합창단 17,414,000원 - 8,350,000원 = 9,064,000
						· 마을신문 만들기 11,770,000원 - 8,140,000원 = 3,630,000
						· 주민협의체 3,604,000원- 810,000원 = 2,794,000
						· 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 1,900,000원- 1,800,000원 = 100,000
						· 우리마을사진공모전 2,850,000원 - 0원 = 2,850,000
						- 우수작 수상 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명 = 500,000
						- 캘린더 발간 15,000원×130권×1회 = 1,950,000
						- 심사비 100,000원×2명×1회 = 200,000
						- 기타예비비 = 200,000
						· 모다정 마을축제 [보 5,060] [후 1,000] 6,060,000원 - 0원 = 6,060,000
						- 재료비(수육, 떡, 과일, 차 등) = 2,000,000
						- 부스 운영비 180,000원×5곳 = 900,000
						- 행사 진행비 = 800,000
						- 이벤트 물품 구입 = 1,550,000
						- 천막 대여 외 = 600,000
						- 기타준비물 = 210,000
						· 장애인 취미문화 프로그램 5,230,000원 - 0원 = 5,230,000
						- 강사료 50,000원×2시간×30회 = 3,000,000
						- 간식비 4,000원×18명×15회 = 1,080,000
						- 평가회의비 9,000원×20명 = 180,000
						- 재료비 = 920,000
						- 기타물품구입 = 50,000
						· 주민역량강화교육 1,450,000원 - 0원 = 1,450,000
						- 강사비 150,000원×5회 = 750,000
						- 간식비 4,000원×30명×5회 = 600,000
						- 기타준비비 = 100,000
						· 마을동아리 운영 52,500,000원 - 0원 = 5,250,000
						- 운영비(재료 등 구입) 750,000원×7개 동아리 = 5,250,000

<아라종합사회복지관 2026년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
						· 아라마을 문화산책 11,362,000 - 0원 = 11,362,000 - 식사비 9,000원×180명 = 1,620,000 - 간식비 4,000원×180명 = 720,000 - 버스대여비 (660,000원×4대) + (770,000원×1대) = 3,410,000 - 체험비 30,000원×180명 = 5,400,000 - 기타준비물 = 212,000 · 아라마을 송년의 밤 3,250,000원 - 0원 = 3,250,000 - 장소대관 1,500,000원×1회 = 1,500,000 - 식사비 9,000원×100명 = 900,000 - 현수막, 배너 = 250,000 - 간식비 4,000원×100명 = 400,000 - 기타예비비 = 200,000 · 환경의 날 캠페인 행사 2,000,000원 - 0원 = 2,000,000 - 부스운영비 300,000원×5곳 = 1,500,000 - 간식비 4,000원×50명 = 200,000 - 기타물품구입비 = 300,000
05	전 출 금	51 전 출 금	7,050	5,050	2,000	[후 7,050] ○ 위기가구 발굴지원 좋은이웃들 사업 특별회계로의 전출 [후 7,050] ○ 7,050,000원 - 5,050,000원 = <b>2,000,000</b>
07	예비비 및 기타	71 예비비 및 기타	219,153	216,947	2,206	[보 51,909] [자 62,551] [후 104,6923] ○ 예비비 [자 13,392] [후 98,693] ○ 112,085,000원 - 122,905,000원 = <b>△10,820,000</b>
		711 예 비 비	112,085	122,905	△10,820	○ 반환금 [보 51,909] [자 14,310] [후 6,000] ○ 72,219,000원 - 60,056,000원 = <b>12,163,000</b>
		712 반 환 금	72,219	60,056	12,163	○ 향후 사업 수행 및 비품 마련 적립금 [자 34,849] ○ 34,849,000원 - 33,986,000원 = <b>863,000</b>
		713 적 립 금	34,849	33,986	863	

의안번호	제 10 호
------	--------

제 출 자	회 장 고 관 용
제출연월일	2026. 2. 20.

**아라종합사회복지관 2026년도  
위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계  
제1회 추가경정 세입·세출 예산안**

## 1. 의결주문

아라종합사회복지관 2026년도 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 예산을 당초 72,890천원에서 74,890천원으로 2,000천원을 증액 조정한 제1회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- 전담 사회복지사 퇴직적립금 편성을 위한 복지관 일반회계로부터의 전입금 증가

## 3. 주요골자

- 아라종합사회복지관 위기가구 발굴 지원 좋은이웃들 사업 특별회계 예산의 추가경정은
  - 가. 세입에 있어
    - 전입금 2,000천원 증액
  - 나. 세출에 있어
    - 사업비 2,000천원 증액

## 4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 시설운영규정 제5조

# 예산총칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한도액
특별회계	위 기 가 구 발 받 굴 지 원 중 은 이 웃 들 사업	74,890	72,890	2,000	2,247

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, 창조보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

# 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 2026년도 제1회 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(%)
총 계			74,890	72,890	2,000	3	총 계			74,890	72,890	2,000	3
보조금수입	보조금수입		67,720	67,720	0	0	사 업 비	사 례 관 리 기 능		74,870	72,870	2,000	3
		시 도 보 조 금	45,430	45,430	0	0			위 기 가 정 발 굴 지 원 사 업	74,870	72,870	2,000	3
		기 타 보 조 금	22,290	22,290	0	0	예 비 비	예 비 비		20	20	0	0
전 입 금	전 입 금	다 른 회 계 로 부 터 의 전 입 금	7,050	5,050	2,000	40			반 환 금	20	20	0	0
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	100	100	0	0			이하		빈칸		
잡 수 입	잡 수 입	기 타 예 금 이 자 수 입	20	20	0	0							

# 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 2026년도 제1회 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
항		목					
총 계				74,890	72,890	2,000	[보 45,440] [기 22,291] [후 7,159]
06	전 입 금	61	전 입 금	7,050	2,000	2,000	[후 7,050]
			611 다른 회 계 로 부터 의 전 입 금	7,050	2,000	2,000	[후 7,050] ○ 복지관 일반회계로부터의 전입금 ○ 2,000,000원 - 0원  = 1,500,000

# 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 2026년도 제1회 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
항		목					
총 계				74,890	72,890	2,000	[보 45,440] [기 22,291] [후 7,159]
03	사 업 비	31	사 례 관 리 기 능	74,870	72,870	2,000	[보 45,430] [기 22,290] [후 7,150]
			311 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업	74,870	72,870	2,000	[보 45,430] [기 22,290] [후 7,150] ○ 전담사회복지사 인건비 ○ 40,474,512원 - 38,474,512원 - 전담 사회복지사 2025년 퇴직적립금 · 2,000,000원 - 0원  = 2,000,000  = 2,000,000

# 기 타 사 항