



2025년도 정기이사회

회의자료

(2025. 2. 21.)

제주특별자치도사회복지협의회

진행순서

- I. 성원보고
- II. 개회선언
- III. 의장인사
- IV. 전차회의록보고
- V. 감사보고
- VI. 업무보고
- VII. 부의안심의

- 제1호 의안 : 사회복지협의회 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안
- 제2호 의안 : 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제3호 의안 : 장기요양요원지원센터 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안
- 제4호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제5호 의안 : 사회복지협의회 불용품(차량) 처분 승인안
- 제6호 의안 : 사회복지협의회 조직운영규정 일부 개정규정안
- 제7호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안
- 제8호 의안 : 사회복지협의회 결원임원보선안
- 제9호 의안 : 아라종합사회복지관 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안
- 제10호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제11호 의안 : 아라종합사회복지관 복무규정 일부 개정규정안

- 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	25
○ 제1호 의안 : 사회복지협의회	27
2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제2호 의안 : 사회복지협의회 2025년도	191
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 장기요양요원지원센터 2024년도	215
사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제4호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 2025년도	277
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제5호 의안 : 사회복지협의회 불용품(차량) 처분 승인안	293
○ 제6호 의안 : 사회복지협의회 조직운영규정 일부 개정규정안	297
○ 제7호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안	305
○ 제8호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안	309
○ 제9호 의안 : 아라종합사회복지관	315
2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제10호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도	467
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제11호 의안 : 아라종합사회복지관 복무규정 일부 개정규정안	485
V. 기 타 사 항	503

전 차 회 의 록

2024년도 제3차 임시이사회 개최결과

I 회 의 개 요

1. 일시 : 2024. 12. 6(목) 14:00~15:00
2. 장소 : 우리 협의회 회관(2층) 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 26명

II 심의안건별 처리결과

(제1호 의안) 사회복지협의회 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안
: 원안가결

(제2호 의안) 사회복지협의회 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안 : 원안가결

(제3호 의안) 제주장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출
예산안 : 원안가결

(제4호 의안) 제주장기요양요원지원센터 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안
: 원안가결

(제5호 의안) 아라종합사회복지관 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안
: 원안가결

(제6호 의안) 아라종합사회복지관 2025년도 사업추진계획 및 세입·세입 예산안 : 원안가결

	회 장
사무처장	
	

2024년도 제3차 임시이사회 회의록

2024. -12. 6.

제주특별자치도사회복지협의회



2024년도 제3차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2024. 12. 6.(금) 14:00 ~ 15:00
2. 장 소 : 우리 협의회 회관 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 26명 참석(감사 2인은 개의 정족수 제외)
 - 가. 참석(20명) : 고승화, 고관용, 고보선, 문성은, 백인협, 원석철, 강지영, 고경희, 고민좌, 고창호, 김명수, 김지은, 양창오, 이규봉, 이성덕, 임주리, 조영숙, 문상익, 김상옥, 허정례
 - 나. 감사(2명) : 허철훈, 김석추
 - 다. 위임(6명) : 최은미, 박경숙, 허순임, 이주일, 김재경, 박정해
4. 개회 및 성원보고

고성민 운영사업부 부장의 성원보고 후 고승화 의장이 개회를 선언하다.
5. 의장인사

어느덧 올 한 해도 얼마 남지 않았다고 하고 남은 기간 계획하신 일 잘 마무리 될 수 있기를 바란다고 한다. 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. 부의안 심의

가. 부의안 채택 및 상정

- 의 장 : 오늘 회의에 상정된 의안은 제1호 의안 사회복지협의회 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 사회복지협의회 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안, 제4호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제5호 의안 아라중합사회복지관 2024년도 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제6호 의안 아라중합사회복지관 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안이라고 하고, 이상 6가지 안건에 대해 별다른 의견이 없다면 안건을 채택하여 줄 것을 요청하다.

- 이사 일동 6개 안건 채택을 동의, 재청하다.

- 의 장 : 원안대로 6건의 안건이 채택됨을 선언하다.

- 의 장 : 의안 심의에 들어가기에 앞서 오늘 상정된 안건 중 중 사회복지협의회와 제주장기요양요원지원센터 일반회계 추가경정 예산 관련 안건인 제1호부터 제4호 의안까지 일괄상정하여 먼저 심의한 후 아라중합사회복지관 관련 심의안건인 제5호, 제6호 의안을 일괄 상정하여 심의하는 것으로 제안하다.

- 이사 일동 동의, 재청하다.





- 의 장 : 제1호 의안 사회복지협의회 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 사회복지협의회 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도 제주장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안, 제4호 의안 제주특별자치도 제주장기요양요원지원센터 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 일괄 상정하다.

나. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 사회복지협의회 고성민 운영사업부 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 의안에 대해 제안설명하다.
- 의 장 : 제안설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 백인협 부회장 : 질의 사항이 없는 것 같다면 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 의안에 대해 원안대로 처리하는데 동의하다.

다. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 백인협 부회장의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제1호 의안 사회복지협의회 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 사회복지협의회 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도 제주장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안, 제4





호 의안 제주특별자치도 제주장기요양요원지원센터 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안은 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

라. 부의안 상정

- 의 장 : 제5호 의안 아라종합사회복지관 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제6호 의안 아라종합사회복지관 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 일괄 상정하다.

마. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 아라종합사회복지관 손복향 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 손복향 부장 : 회의자료를 중심으로 제5호, 제6호 의안에 대해 제안설명하다.
- 의 장 : 제안설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 원석철 부회장 : 아라종합사회복지관 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안 중 반환금 증액에 대한 설명을 요청하다.
- 손복향 부장 : 2023년도 직원퇴사에 따른 인건비 잔액 및 보조사업 중 부득이한 사정으로 집행하지 못한 사업비 잔액을 반환 처리하기 위한 증액이라고 답변하다
- 원석철 부회장 : 인건비 잔액 같은 경우는 반환할 수 밖에 없지만 사업비 같은 경우는 반환금이 발생하지 않도록 노력을 당부하다.
- 이규봉 이사 : 2025년도 예산편성 설명 시 보조금 확정 내시 된 예산과 확정이 안된 예산을 구분하여 설명하면 좋을 거 같다고 하다.





- 의 장 : 이사님들의 이해에 도움이 될 수 있도록 다음부터는 확정 내시 된 보조금 예산과 확정이 안된 보조금 예산을 구분하여 설명하겠다고 하다.
- 원석철 부회장 : 더 이상 질의 사항이 없는 것 같으며 상정된 안건인 제5호 의안 아라종합사회복지관 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제6호 의안 아라종합사회복지관 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 원안대로 처리하는데 동의하다.

바. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제5호, 제6호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 원석철 부회장의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제5호 의안 아라종합사회복지관 2024년도 일반회계 제4회 추가경정 세입·세출 예산안, 제6호 의안 아라종합사회복지관 2025년도 사업추진계획 및 세입·세출 예산안을 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

8. 폐 회

- 의 장 : 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.
- 강지영 이사 : 폐회를 동의하다.
- 이사일동 폐회를 동의, 재청하다.
- 의 장 : 2024년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 15:00)





2024년 12월 6일

회 장 : 고 승						
부 회 장 : 고 관		고 보				
	백 인		원 석		문 성	
이 사 : 강 지		고 경		고 민		
	고 창		김 명		김 지	
	양 창		이 규		이 성	
	임 주		조 영		문 상	
	김 산		허 정			
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 제주특별자치도사회복지협회의 정관 제40조 규정에 의하여 2025년 2월 11일 사회복지법인 제주특별자치도사회복지협회의 2024년 1월 1일부터 2024년 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 수행하고 있으나 아래와 같이 일부 시정을 요구하는 사항에 대하여서는 업무 추진 시 반영하시기 바랍니다.

1. 사회복지현장 종사자 복리후생 제도 개선을 위한 사회복지협회의 적극적인 활동을 높이 평가함.

- 2023년 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드라인 전면 개정 이어 2024년 사회복지시설 종사자 휴가제도(건강검진휴가, 자녀돌봄휴가, 장기재직휴가) 도입 과정에서 사회복지현장 의견수렴 및 반영을 위해 활동해 온 사회복지협회의 적극적인 노력을 격려함
- 아울러 사회복지협회 자부담 사업으로 진행하고 있는 ‘사회복지현장 근무자 해외연수 사업’을 2014년부터 꾸준히 이어오고 있는 점을 높이 평가함
- 앞으로도 사회복지현장 종사자들의 처우개선을 위한 프로그램 개발과 제도개선(정년퇴직자 공로연수 제도 신설 등)을 위한 지속적인 노력을 당부함.

2. 사회복지현장 전문 자문단 운영 개선 필요

- 현재 법률, 노무, 영양 3개 분야 전문가를 위촉하여 운영 중인 사회복지현장 전문 자문단 운영 실적에 있어 일부 분야 자문 실적이 미비함에 따라 이를 대체하여 사회복지현장 욕구가 높은 인사, 회계, 법인 및 시설운영 등에 대한 상담영역으로 확대·개편 운영할 것을 권고함

3. 장기요양요원지원센터 운영 안정화를 위한 직원들의 노력을 격려함

- 2024년도부터 민간 위탁 운영 중인 장기요양요원지원센터가 첫 해 다양한 사업을 통해 장기요양 돌봄 종사자들에 대한 지원기반을 마련한 점에 있어 직원들의 노력을 격려함.
- 앞으로 장기요양기관들의 현장 상황과 종사자들의 욕구들을 정확히 파악하여 현장이 만족할 수 있는 맞춤형 프로그램을 개발하고 수요자 만족도를 높일 수 있도록 업무추진할 것을 당부함.

4. 기타사항

- 「중대재해 처벌법」을 대비하면서 ‘중대재해 대비대응 매뉴얼’을 마련하는데 그치지 말고 매뉴얼 조치사항(위험성 평가, 종사자 교육 등)들을 추진 일정에 맞추어 철저히 추진할 것을 당부함.
- 도내 다양한 분야 시설·단체와 사회복지관련자들이 협의회 회원으로 활동할 수 있도록 협의회 회원 확충을 위한 사무처 직원들의 노력을 주문함
- 협의회 소속 직원들의 자기계발을 장려하기 위한 다양한 제도 마련을 주문함 (사회복지사 1급 자격 취득 인센티브(수당) 마련, 학위취득 권장, 외부 전문교육이수 기회 제공 등)

2025년 2월 11일

감 사

허 철



감 사

김 석



입 회 인 사 무 처 장 김 성



운영사업부장 고 성



사회복지법인 제주특별자치도사회복지협의회장 귀하

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무회계규칙 제42조 및 사회복지시설 운영규정 제6조에 의하여 2025년 2월 11일 아라종합사회복지관의 2024년 1월 1일부터 2024년 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 업무추진 시 반영하시기 바랍니다.

1. 지속적인 후원자 관리와 전 직원이 신규 후원자 발굴에 힘쓴 결과 전년도 대비 후원금이 증가하여 복지관 운영의 활성화 및 지역주민의 삶의 질 향상에 노력하고 있음을 높이 평가함.

- 지난 감사 시 지속적인 후원 유지를 위해 철저한 사후관리를 요청하였으며, 이에 대한 개선책으로 후원자 감사서신 발송 및 방문인사 등으로 후원이 지속적으로 유지할 수 있도록 노력하였음. 특히 신규 후원자 개발을 위해 전 직원 후원개발 캠페인을 실시하여 전년대비 후원금이 54,340천원이 증가하는 등 자원개발을 위해 전 직원이 노력을 격려함.

2. 성과가 우수한 사업에 대해서는 사업의 지속성 유지 및 서비스 지역을 확대하여 만족도를 높이고 복지 사각지대가 발생하지 않도록 노력을 기울일 것

- 1인 가구 증가로 반려동물과 함께 생활하고 있는 가정 또한 많아지면서 경제적인 어려움으로 접종 및 진료할 수 없는 저소득 가정의 경제적 부담을 완화시키기 위한 ‘찾아가는 닥터펫’ 사업은 매우 의미 있는 사업 임. 아라 LH아파트 외에도 외도, 도두, 이호 지역의 저소득 주민들에게도 관내 동물병원 등과 연계하여 사업 확대 추진 당부함.
- 느린 학습 아동의 학습능력 및 사회적응력 향상 프로그램, 어르신 자서전 동화책 만들기 등의 사업은 이용자의 만족도가 높고 자존감을 향상시킬 수 있는 기회가 되는 우수한사업으로 지속적으로 유지하고 확장 시킬 수 있도록 노력할 것을 당부함.

3. 사업별 추진방향 설정 시 본연의 목적 달성을 위한 노력이 필요하며, 참여자들이 사업자체에 안주하지 않고 더 큰 목표를 세워 발전할 수 있도록 복지관에서의 노력 당부

- 동지역사회보장협의체와의 공동사업 추진 등에 있어 복지사각지대 발굴이 목적 외 방향으로 흐를 우려가 있음. 이에 지속적인 업무협의를 통해 본연의 목적에 맞는 사업추진이 필요함.
- 수년간 추진해온 자활근로사업의 경우 참여자가 자활기업을 창업하거나 탈수급을 한 사례가 미비함. 제도권 안에서 근로자가 사업에 안주하기 보다는 스스로 자립할 수 있는 역량을 강화하기 위한 수시 교육 및 상담 등을 추진할 수 있도록 요청함.

4. 기타 조치사항

- 복지관에서 제공하는 식사 및 복지관이 운영하는 차량 등 위해, 위험요인을 파악하고 위험이 있는 항목에 대해 재해발생 시 대응이 가능하도록 정기적 점검을 수행하고 점검내용을 정확히 기재하여 대처할 수 있도록 할 것.
- 직원의 사기진작과 역량강화를 위해 복지관 사업 외 시설 견학, 자기계발 교육지원 확대 등 비지정 후원금을 적극 활용할 것을 요청함.
- 시간 외 근무 신청은 1시간 단위로 하더라도 부득이 신청 시간보다 일찍 근무를 종료하게 되는 경우 30분 단위로 인정할 것을 요청함.

2025년 2월 11일

감 사

허 철



감 사

김 석



입 회 인 부 장 손 복 향



사회복지사 양 희 례



사회복지법인 제주특별자치도사회복지협의회

아라종합사회복지관장 귀하

업 무 보 고

- 2024년도 신규가입 회원 및 자격상실 회원 현황
- 신규 위탁사업 보고

2025년도 신규가입 회원 및 자격상실회원 현황

I

총 괄 현 황

(단위 : 명, 개소)

총계		평생회원		개인회원		단체회원	
333		78		31		224	
기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규
321	12	78	-	31	-	212	12

※ 회원자격상실 회원 5개소 제외

II

신규가입 회원 (총 12명)

- 단체회원(12명) : 제주특별자치도청소년자립지원관, 일출노인복지센터, 서귀포시서부주간활동센터, 제주특별자치도아동자립지원전담기관, 나무와숲지역아동센터, 제주북촌스테이, 서귀포오름지역자활센터, 제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터, 화북지역아동센터, 서귀포삼다종합사회복지관, 희망나래꿈터, 제주특별자치도일시청소년쉼터(고정형)

III

회원탈퇴 및 자격상실 (총 5명)

1. 관련규정 : 회원규정 제8조, 제9조
2. 회원탈퇴 및 자격상실 회원 : 총 5명
 - 시설폐원: 단체회원 2개소(야곱노인복지센터, 우도샬롬소규모요양시설)
 - 회비미납 단체회원 2개소(하소로지역아동센터, 국제가정문화원), 개인 1명(이○○)
3. 회비납부 요청 문서 시행 : 2024년도 기준 총 4회 안내

※ 회비미납의 경우 유선통화를 통해 회원유지 여부 확인 완료

신규 수탁사업 보고

1. 수탁사업명 : 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영
2. 목적 : 지역사회 예방적 돌봄의 차원에서 상시 보호가 필요한 노인 가구 및 장애인 가구에 게이트웨이(GW), 화재감지기 등을 설치하여 화재, 질병 등 응급상황 발생 시 119에 자동으로 신고하고 응급관리요원에게 알려 대상자가 응급상황에 신속하게 대처하는 지원체계 구축
3. 대상
 - 가. 노인가구 : 독거노인, 노인 2인가구, 조손가구
 - 나. 장애인가구 : 장애인활동지원 수급자이면서 독거 또는 취약가구
4. 역할
 - 가. “광역지원기관” 사업계획 수립 및 사·도 제출(매년 1회)
 - 나. “광역지원기관” 사업계획에 따른 사업 추진 및 운영
 - 다. “광역지원기관” 수행 인력 채용·교육 및 관리
 - 라. 사·도 응급안전안심서비스 관리 업무 지원
 - 지역센터 업무지원(응급관리요원과의 상시 소통, 원활한 업무수행 지원)
 - 지역센터 현장점검 및 사업운영 모니터링
 - 보건복지부, 한국사회보장정보원(응급안전안심서비스 중앙지원센터)의 행정 업무 지원
 - 고독사, 언론보도, 응급상황 중 특이사항 발생 시 사·도 및 한국사회보장정보원에 동향 보고
 - 지역센터 위탁 및 평가 지원
5. 수탁기간 : 2025. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.(3년)
6. 담당인력 : 1명(기준 인력 고용승계)

부 의 안

○ 제1호 의안 : 사회복지협의회	27
2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제2호 의안 : 사회복지협의회 2025년도	191
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 장기요양요원지원센터 2024년도	215
사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제4호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 2025년도	277
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제5호 의안 : 사회복지협의회 불용품(차량) 처분 승인안	293
○ 제6호 의안 : 사회복지협의회 조직운영규정 일부 개정규정안	297
○ 제7호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안	305
○ 제8호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안	309
○ 제9호 의안 : 아라종합사회복지관	315
2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안	
○ 제10호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도	467
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제11호 의안 : 아라종합사회복지관 복무규정 일부 개정규정안	485

의안번호	제 1 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

제주특별자치도사회복지협의회 2024년도 **사업추진실적 및 세입·세출 결산안**

1. 의결주문

2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 본 회 정관 제25조 제4호에 의거하여
이사회 심의·의결을 받고 총회에 부의 상정하고자 함.

3. 주요골자

○ 2024년도 제주특별자치도사회복지협의회 사업실적 및 세입·세출 결산안

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제4호

2024년도 사업추진 성과와 반성

I -1

성 과

1. 아라종합사회복지관 수탁기관 선정 공모 응모 결과 수탁기관 재선정

- 지난 1992년 8월 개관 이후 32년간 우리 협의회가 운영하고 있는 아라종합사회복지관의 위탁기간 만료로 제주시가 진행하는 수탁기관 선정공모에 응모하여 수탁기관으로 재선정 되었음.(위탁기간 2024. 7. 10~2029. 7. 9, 5년)
- 아라종합사회복지관 재수탁에 따른 5개년 운영계획을 바탕으로 연차별 시행 계획 점검 및 평가계획을 수립하는 등 체계적인 관리가 필요함

2. 제주 사회복지 아젠다 포럼 운영과 연계한 사회복지현장의 대표 의견창구 마련

- 「제주 사회복지 아젠다 포럼」을 지속해서 운영함으로써 급변하는 복지환경에 효과적으로 대응하고 사회복지 현장의 현안에 대해 사회복지계가 하나의 목소리로 정책제언을 할 수 있는 계기를 마련함
 - 제22대 국회의원 선거 출마 후보자 대상 정책 제안사항 전달
 - 민·관 소통협의체 운영
 - 인건비 가이드라인 개정관련 현장 의견수렴 진행
 - 행정체계 개편 대응 특별위원회 발족(총 7명)
 - 사회복지현장 소통의 날 진행(도복지가족국장 및 직능단체장 간담회)

3. 푸드뱅크 20주년 식품기부 나눔사업 활성화 전환점 기반 구축

가. 제주특별자치도푸드뱅크 식품기부 접수규모 증가

- 2004년 1억원, 2014년 11억원, 2024년 37억원으로 10년 단위 식품기부 증가

나. 우리동네 나눔트럭 정식사업 전환으로 읍,면,동지역간 식품지원 불균형 해소

- 10개 읍,면 월10회 순회 운영, 연간 100회, 4,391명 식품제공

※ 2021년 ~ 2023년 공동모금회 3개년 기획사업 민간지원금 운영에서 2024년
제주도 보조금 사업 전환

다. 식품나눔 개인 기부자 확보를 위한 간편기부 시스템 개발

- 2024년 간편기부시스템(키오스크, 온라인기부) 개발로 개인기부자 참여방법(개
인 신용카드 및 체크카드, 삼성페이 등) 확대

- 키오스크 시스템 : 1회성 기부자 확보용 / 회당 최대 10만원 기부가능

- 온라인기부시스템 : 정기 기부자 확보용 / 정기기부액 최대 10만원 기부 가능

라. 도내 사회공헌기업(14개소) 공동협력 사업 운영

- 추자면지역 7가지 테마 복지서비스 제공

(현장나눔 푸드뱅크, 주거환경개선, 겨울이불 빨래서비스, 방역서비스, 다제약
물관리, 뇌파맥파스트레스검사, 제주복지콜 상담 등)

4. 지역사회 문제해결을 위한 모범적인 사회공헌 프로그램 개발 및 추진

○ 전국 최초로 퇴직간호사와 약사, 의사 등 의료전문가들이 함께 참여하여 다제
약물 복용자들을 대상으로 약물 복용현황 모니터링을 통해 올바른 약물 복용
관리 시스템 구축하는 ‘제주지역 다제약물 복용자의 건강권 회복을위한 팜케
어매니저 운영’ 사업을 추진 중

○ 제주국제자유도시개발센터 도민지원 공모사업으로 제안하여 선정된 사업으로
제주지역 뿐만 아니라 전국적으로 지역사회 문제를 해결을 위한 모범적인 사
회공헌 사업으로 평가받고 있음

5. 자원봉사활동의 적극적인 지원을 통해 복지모델 구축

○ 자원봉사자들의 역할을 체계적으로 정립하고 단순한 일회성 지원을 넘어 지속

적이고 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

- 자원봉사자들이 직접 지원과정에 참여할 수 있도록 주체적인 역할을 부여하였으며, 지속적인 복지네트워크 구축을 위해 노력하였음

6. 사회적 돌봄체계 내에서의 책임있는 역할 수행

- 생애주기별 돌봄서비스의 중요성이 커지고 있음에 따라 협의회의 기능수행을 통해 돌봄서비스 제공체계 강화에 기여
 - 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영을 통한 돌봄서비스 수행기관들 지원 확대
 - 제주장기요양요원지원센터 운영을 통한 돌봄 종사자들에 대한 지원기반 마련
 - 2025년도 응급안전안심 서비스 광역지원기관 운영을 통해 안정적인 지원체계구축

1. 지속적인 사회공헌 활동이 이루어질 수 있는 기반 마련 필요

- 기업과의 협력을 통한 사회공헌 사업은 유의미한 성과를 거두고 있으나 단발성으로 끝나는 경우가 많았고 이후 지속적인 지원이 이루어지지 않는 한계점이 있음.

(2025년 계획)

- 사회공헌 네트워크를 더욱 활성화하고, 기업들에게 장기적 참여의 필요성을 인식시키는 전략적 접근 필요.

2. 간편 기부금 시스템 구축 완료에 따른 개인기부자 발굴 확대 노력

- 우리 협의회 및 기부식품등 제공사업을 위한 간편기부시스템 구축 완료에 따른 개인기부자 발굴 주력
 - 간편기부시스템(키오스크 기부시스템, 온라인 기부 시스템) 구축, 개인기부자 신용카드 및 체크카드, 삼성페이 등 간편 참여 가능

(2025년 계획)

- 도내 주요 공공기관 대상 키오스크 기부 시스템 순회 설치후 일회성 개인기부자 확보 (2025년 1월 제주도개발공사 시범설치 결과 24명, 554천원 확보)
- 제주도민 대상 온라인 간편기부 시스템 참여 홍보를 통해 정기 기부자 확보

2024년도 사업추진 실적

〈사 회 복 지 협 의 회〉

2024년도 주요사업 추진실적 총괄

□ 총괄

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
1	협의조정 사업	1-1.총회·이사회 운영	6	6	100	
		1-2.전문위원회 운영	-	-	-	
		조사연구위원회 운영	2회	5회	250	
		사회복지정책위원회 운영	2회	4회	200	
		사회복지시설위원회 운영	2회	3회	150	
		교육위원회 운영	2회	2회	100	
		자원봉사위원회 운영	2회	3회	150	
		1-3.직능별 복지단체장 연계사업	분기별 1회	5회	500	
		1-4.자문위원회 운영	4회	4회	100	
2	조사연구 사업	2-1.사회복지 조사연구사업	연구수행 및 보고서 발간 1건	연구수행 및 보고서 발간 1건	100	
3	사회복지 인권옹호 사업	3-1.사회복지인권사랑방 운영	방문교육 72회	방문교육 72회	100	
		3-2.사회복지사업 윤리실천캠페인	20개소	16개소	80	
		‘선언에서 실천으로’ 캠페인	10개소	8개소	80	
		사회복지사업 윤리선언문 보급	10개소	8개소	80	
4	사회복지 시설운영 사업	4-1.사회복지시설운영	-	-	-	
		운영상황 점검 등	4회	4회	100	
		법인부담금 전출	6,000천원	7,080천원	70	
5	교육훈련 사업	5. 사회복지아카데미 운영	29회, 965명	22회, 446명	46	
6	회원관리 지원사업	6-1.회원관리지원사업	-	-	-	
		사업 연계지원	5건, 100개소	6건, 118개소	120	
		사회복지시설 우수근무자 해외연수	1건, 20명	1건, 20명	100	
		6-2.장애인생산물품 우선구매 우수기관 인센티브제공사업	6개소	6개소	100	
		6-3.전문(법률·노무·영양)자문단 운영	200건	131건(상담)	66	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
7	복지행사 사업	7-1.신년인사회 및 회장취임식	1회, 250명	1회, 250명	100	
		7-2.합동퇴임식	2회, 20명	2회, 13명	65	
		7-3.사회복지의날기념사업	2건, 500명	2건, 500명	100	
		7-4.제주나눔대축제	1건, 2,000명	1건, 2,000명	100	
8	사회복지 정보제공 사업	8-1.제주복지넷 운영	수시	2,191건	100	
		8-2.제주복지통 운영	수시	205건	100	
		8-3.제주복지콜 운영	500건	309건	62	
		8-4.제주복지TV운영	50건	73건	146	
		8-5.제주사회복지신문	연중	1,608건	100	
		8-6.출판 및 자료실관리	-	-	-	
		사회복지시설주소록·현황표 제작	1,000부	1,000부	100	
		언론매체 및 SNS 활용 홍보	1,000회	1,255회	120	
9	지역연계 사업	9-1.지역사회 연계사업	3건	4건	130	
		9-2.사회공헌 네트워크 운영	정례회의 3회 연계사업 1건	정례회의 3회 연계사업 5건	100	
		9-3.지역사회공헌 인정제 운영	1회, 15개소	1회, 22개소	146	
10	자원봉사 인증관리 사업	10-1.자원봉사인증관리사업	33개소	34개소	103	
		관리센터 신규 지정	10개소	13개소	130	
		관리센터 모니터링	20개소	18개소	90	
		자원봉사자 인정·보상 지원	연중	보험가입 2253명 배지지원 58명 유공자표창 8명	100	
		우수 관리센터 지정	1회, 3개 센터	1회, 3개 센터	100	
		10-2. 자원봉사 전문관리자 육상지원	13회	11회	85	
		신규 자원봉사관리자 양성교육	연8회	연7회, 142명	88	
		자원봉사관리자 역량강화 보수교육	연5회	연4회, 77명	80	
		자원봉사관리시스템 운영상담	연중	연중	100	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
11	자원봉사 역량강화 사 업	11-1.자원봉사자 교육	3회	3회	100	
		기본교육, 기능교육	2회	2회, 48명	100	
		자원봉사자 및 후원인 초청행사	1회	1회, 150명	100	
		11-2.전문 자원봉사관리자 워크숍	1회	1회	100	
		우수 자원봉사관리자 워크숍	1회	1회, 17명	100	
12	자원봉사 활동육성 사 업	12-1.5개 자원봉사회 운영	5개소, 4회	5개소, 4회	100	
		복지시설 등 자원봉사 인력지원	5개소	5개소, 149회, 567명	100	
		각종 회의 지원	연5회	연5회, 94명	100	
		비정기 자원봉사활동 지원	연중	연중	100	
		12-2.빈곤위기가정 모니터링단 운영	주1회(총50회)	총50회 봉사자1,554명	100	
		12-3.저소득가정 주거환경개선사업	5가구	5가구 봉사자 60명	100	
		12-4.자원봉사자 팀워크강화사업	연2회	2회, 91명	100	
		12-5.자원봉사자 명예의전당 운영	연3회	3회	100	
		명예의 전당 등재자 선정	연1회	연1회, 1명	100	
		V-리더스클럽 운영	연2회	연2회, 25명	100	
		12-6.V-star클럽 운영	1회	1회	100	
		시간대별 배지포인트카드 지급	연중	연중(75명)	100	
		우수 자원봉사자 시상식	1회	연1회, 52명	100	
		12-7.지역사회봉사단운영	7개팀, 7회	6개팀, 7회	92	
		신규 봉사단 위촉	연중(7개팀)	연중(6개팀)	85	
		1:1매칭 수요처연계	연중	연중, 6회	100	
		봉사단 봉사활동처 현장방문	연중	연중(6개팀)	100	
		관계자교육 및 간담회	교육 5회, 간담회 2회	교육 5회, 간담회 2회	100	
		전문봉사단 공모지원	연1회(3개팀)	연1회(2개팀)	66	
		12-8. 사랑의 김장김치 나누기사업	연중	2회,1,280포기, 봉사자 180명	100	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
13	기부식품 제공사업	13-1~7.광역푸드뱅크운영	-	-	-	
		도내 기부식품접수액	접수액 33억 배분액 33억	접수액 38억1천 배분액 36	115 109	
		외부 지정기탁사업	연중 (1억원)	연중 (3억8천)	380	
		밥걱정없는제주-쌀기부캠페인	1회, 20톤	1회, 23.6톤	118	
		광역푸드뱅크 운영위원회 운영	3회	3회, 43명	100	
		관계자 회의	3회	2회, 30명	66	
		기초푸드뱅크(마켓)실무자교육	2회	3회 160명	150	
		기초푸드뱅크(마켓) 지도점검	1회	1회, 4개소	100	
		광역푸드뱅크 교류사업	연중	4회	100	
		13-8~10.푸드마켓 3개 유형별 운영	매장,마을,이동형	매장,마을,이동형	100	
		(매장형,배분형) 사랑나눔푸드마켓.뱅크	접수액5억8천 제공액6억2천	접수액8억5천 제공액12억2천	147 196	
		이용인원	푸드마켓 1500명, 월1회	연13,984	77	1~12월
			푸드뱅크 260명, 월1회	연2,506	80	1~12월
		(마을형)사랑나눔푸드마켓 애월분점	5품목	제공15,218천원	100	
		이용인원	월1회	연529명	75	1~12월
		(이동형)찾아가는 식품나눔마켓	5품목	제공115,547천원	100	
		이용인원	월1회	연3,862명	61	1~12월
		13-11.푸드마켓 일일명예점장 운영	5회, 10명	7회, 7명	70	
		13-12.함께라면 기부캠페인	함께라면 1회	LOVE 1회 (13,300천원 상당) 함께라면 1회 (5,300천원 상당)	100	
		13-13.도서지역 현장나눔 푸드뱅크	연3회	추자 137가구 가파 107가구 마리 157가구	100	
		13-14.기부처,후원자 발굴관리	-	-	-	
		신규 발굴	연중(30개소)	광역 31개소 마켓 75개소	103 250	
		모범 운영기관 표창 추천	연중	9건	100	
		기부처·후원자 관리지원	연중	12회	100	
		13-15.간편기부 시스템 개발	2건	2건	100	
		13-16.기부식품제공사업 홍보사업				
		푸드뱅크·마켓 홍보물 제작	2건	2건	100	
		기부참여 홍보사업	2건	2건	100	
		언론홍보 및 SNS 게재	연중	151건	100	
		13-17.사회복무요원관리				
		사회복무요원 간담회, 교육 및 단합행사	4회	광역5회 마켓3회	200	
		우수 사회복무요원 표창	연중	광역3회 마켓1회	100	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
14	노인맞춤 돌봄광역 지원기관	14-1 수행인력 교육사업				
		종사자 직무교육(의무교육)	이수율 100%	이수율 100%	100	
		역량강화 및 심리지원교육	연20회	연25회	125	
		노무상담지원	연중	6건	100	
		특화서비스 교육	연4회	연5회	125	
		14-2 수행기관 운영관리 및 지원				
		이용자 모니터링	유선 12회 방문 4회	유선 12 회 240명 방문 4회 123명	100	
		수행기관 모니터링	2회	2회 20개소	100	
		지역자원발굴 및 연계	10건	10건	100	
		14-3 네트워크 구축 및 홍보				
		특이사항 확인 및 동향파악	연중	129건	100	
		수행기관 간담회	연4회	연5회	125	
		사업홍보	2건	3건	150	

2024년도 주요사업별 예산집행 현황

□ 총괄

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 14개분야 57개 사업	694,680	333,514	85,390	33,493	242,283
1	협의조정 사 업	1-1.총회·이사회 운영	18,601	17,938	-	663	-
		1-2.전문위원회 운영	5,310	5,310	-	-	-
		조사연구위원회 운영	350	350	-		
		사회복지정책위원회 운영	2,030	2,030	-		
		사회복지시설위원회 운영	630	630	-		
		교육위원회 운영	560	560	-	-	-
		자원봉사위원회 운영	1,740	1,740	-	-	-
		1-3.직능별 복지단체장 정례회의	5,451	5,451	-	-	-
		1-4.자문위원회 운영	1,899	1,549	-	350	-
2	조사연구 사 업	2-1.사회복지 조사연구사업	12,919	9,999	-	2,000	920
3	사회복지 인권옹호 사 업	3-1.사회복지인권사랑방 운영	16,670	15,000	-	1,670	
		3-2.사회복지사업 윤리실천캠페인	867				867
		‘선언에서실천으로’ 캠페인	867	-	-	-	867
		사회복지사업 윤리선언문 보급	비예산	-	-	-	-
4	사회복지 시설운영 사 업	4-1.사회복지시설운영	11,680	-	-	-	11,680
		운영상황 점검 등	비예산	-	-	-	-
		법인부담금 전출	11,680	-	-	-	11,680
5	교육훈련 사 업	5-1.사회복지아카데미운영	35,470	34,000	1,350	-	120
6	회원관리 지원사업	6-1.회원관리지원사업	22,650	-	-	7,400	15,250
		사업연계 지원 등	250	-	-	-	250
		사회복지시설 우수근무자 해외연수	22,400	-	-	7,400	15,000
		6-2.장애인생산물 우선구매 우수기관 인센티브제공사업	비예산	-	-	-	비예산
		6-3.전문(법률·노무·영양)자문단 운영	8,200	8,200	-	-	-

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
7	복지행사 사업	7-1. 신년인사회	3,363	-	-	2,415	948
		7-2. 합동퇴임식	5,440	-	-	2,023	3,417
		7-3. 사회복지의날기념사업	33,500	30,000	-	-	3,500
		7-4. 제주나눔대축제	31,828	24,000	-	-	7,828
8	사회복지 정보제공 사업	8-1. 제주복지넷 운영	4,000	-	-	-	4,000
		8-2. 제주복지통 운영	비예산	-	-	-	-
		8-3. 제주복지콜 운영	30,000	30,000	-	-	-
		8-4. 제주복지TV 운영	9,244	9,244	-	-	-
		8-5. 제주사회복지신문(인터넷) 운영	6,190	5,790	-	-	400
		8-6. 출판 및 자료실 관리	5,000	5,000	-	-	-
9	지역연계 사업	9-1. 지역자원발굴 및 연계사업	74,348	-	67,288	7,060	-
		9-2. 사회공헌 네트워크 운영	152,385	-	-	-	152,385
		9-3. 지역사회공헌 인정제 운영	4,152	-	-	3,883	269
10	자원봉사 인증관리 사업	10-1. 자원봉사인증관리사업	210	210	-	-	-
		인증관리센터 신규지정	비예산	-	-	-	-
		관리센터 모니터링	비예산	-	-	-	-
		자원봉사자 인정·보상	비예산	-	-	-	-
		우수 인증관리센터 지정	210	210	-	-	-
		10-2. 자원봉사 전문관리자 육성지원	6,359	6,359	-	-	-
		신규 전문관리자 양성교육	3,075	3,075	-	-	-
		전문 자원봉사관리자 보수교육	3,284	3,284	-	-	-
		자원봉사 관리시스템 운영상담	비예산	-	-	-	-
11	자원봉사 역량강화 사업	11-1. 자원봉사자 교육	7,430	7,430	-	-	-
		기본교육, 기능교육	792	792	-	-	-
		자원봉사자 및 후원인 초청행사	6,638	6,638	-	-	-
		11-2. 우수 관리자·봉사자 도외연수	18,118	17,973	-	-	145
		우수 자원봉사 관리자 선진지견학	9,973	9,973	-	-	-

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
12	자원봉사 활동육성 사 업	12-1.5개 자원봉사회 운영	958	958	-	-	-
		사회복지현장 자원봉사 인력지원	비예산	-	-	-	-
		자원봉사연합회 회의 등	958	958	-	-	-
		비정기 자원봉사활동 지원	비예산	-	-	-	-
		12-2.빈곤위기가정 모니터링단 운영	9,600	4,800	-	4,800	-
		12-3.저소득가정 주거환경개선사업	3,638	3638	-	-	-
		12-4.자원봉사자 팀워크강화사업	1,789	1,789	-	-	-
		12-5.자원봉사자 명예의전당 운영	5,238	5,238	-	-	-
		명예의 전당 등재자 선정	5,026	5,026	-	-	-
		V-리더스클럽 운영	212	212	-	-	-
		12-6.V-star클럽 운영	2,333	2,333	-	-	-
		시간대별 배차포인트카드 지급	비예산	-	-	-	-
		우수 자원봉사자 시상식	2,333	2,333	-	-	-
		12-7.지역사회봉사단운영	9,622	-	9,622	-	-
		사업홍보물품 제작, 현수막 지원	1,796	-	1,796	-	-
		이해관계자 교육	994	-	994	-	-
		간담회 및 현장방문	506	-	506	-	-
		지역사회봉사단 연합행사 식사비	750	-	750	-	-
		활동재료비 지원	2,704	-	2,704	-	-
		전문 자원봉사단 공모지원	1,500	-	1,500	-	-
		지역사회봉사단 인정·보상	800	-	800	-	-
		12-8.사랑의 김장김치 나누기사업	26,700	-	-	-	26,700
13	기부식품 제공사업	13-1~7.광역푸드뱅크운영	3,000	-	-	-	3,000
		도내 기부식품접수	비예산	-	-	-	-
		밥걱정없는제주-쌀기부캠페인	3,000	-	-	-	3,000
		외부 지정기탁사업	비예산	-	-	-	-

연번	사업분야	사 업 내 용		소 요 예 산(단위: 천원)				
				총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
13	기부식품 제공사업		광역푸드뱅크 운영위원회 운영	750	450	-	300	-
			관계자 회의	450	450	-	-	-
			기초푸드뱅크(마켓)실무자교육	1,200	1,200	-	-	-
			기초푸드뱅크(마켓) 지도점검	비예산	-	-	-	-
			광역푸드뱅크 교류사업	500	-	-	500	-
			13-8~10. 푸드마켓 3개 유형별 운영	70,000	70,000	-	-	-
			(매장·배분형)사랑나눔푸드마켓뱅크	비예산	-	-	-	-
			(마을형)사랑나눔푸드마켓 애월분점	비예산	-	-	-	-
			(이동형)찾아가는 식품나눔마켓	70,000	70,000	-	-	-
			13-11. 푸드마켓 일일명예점장 운영	660	231	-	429	-
			13-12.함께라면 기부캠페인	1,648	-	-	-	1,648
			13-13.도서지역 현장나눔 푸드뱅크	2,200	2,200	-	-	-
			13-14.기부처,후원자 발굴관리	5,500	2,000	-	-	3,500
			신규 발굴	비예산	-	-	-	-
			모범 운영기관 표창 추천	비예산	-	-	-	-
			기부처·후원자 관리지원	5,500	2,000	-	-	3,500
			13-15.간편기부 시스템 개발	5,706	-	-	-	5,706
			13-16.기부식품제공사업 홍보사업	3,000	3,000	-	-	-
			푸드뱅크·마켓 홍보물 제작	3,000	3,000	-	-	-
			기부참여 홍보사업	비예산	-	-	-	-
			언론홍보 및 SNS 게재	비예산	-	-	-	-
			13-17.사회복무요원관리	1,774	1,774	-	-	-
			사회복무요원 간담회, 교육 등	1,774	1,774	-	-	-
			우수 사회복무요원 표창	비예산	-	-	-	-

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
		14-1 수행인력 교육사업	7,130	-	7,130	-	-
		종사자 직무교육(의무교육)	비예산	-	-	-	-
		역량강화 및 심리지원교육	7,130	-	7,130	-	-
		노무상담지원	비예산	-	-	-	-
		특화서비스 교육	비예산	-	-	-	-
		14-2 수행기관 운영관리 및 지원	비예산	-	-	-	-
		이용자 모니터링	비예산				
		수행기관 모니터링	비예산				
		지역자원발굴 및 연계	비예산				
		14-3 네트워크 구축 및 홍보	800	800	-	-	-
		특이사항 확인 및 동향파악	비예산	-	-	-	-
		수행기관 간담회	400	400	-	-	-
		사업홍보	400	400	-	-	-

2024년도 주요사업 추진실적

1

협의 · 조정사업

(운영사업부)

1-1. 총회 · 이사회 운영

가. 추진실적

- 총회 : 2회(정기총회 1회, 임시총회 1회)
- 이사회 : 4회(정기이사회 1회, 임시이사회 3회)

나. 집행액 : 18,601천원

1-2. 전문위원회 운영

가. 추진실적

1) 사회복지정책위원회 운영

- 위원(10명) : 김진훈 위원장, 강석봉 · 김재경 · 김진우 · 김효선 · 김효주 · 문성용 · 신혜교 · 안철민 · 표성주 위원
- 제주 사회복지 정책발굴 및 제안 등 회의(4회)
- 사회복지의 날 기념 특강 「인공지능(AD)와 함께하는 사회복지현장(1회)

2) 조사연구위원회 운영

- 위원(6명) : 김도영 위원장, 김은정 · 고창우 · 오종철 · 문현주 · 진은설 위원
- 2024년도 조사연구사업 주제 선정 및 책임연구원 선정 등 회의(5회)
- 조사연구 보고서 발간(1건) : 지역주민의 복지실태 및 욕구조사

3) 사회복지시설위원회 운영

- 위원(10명) : 이미정 위원장, 김경옥 · 김미량 · 김민범 · 김성훈 · 김태균 · 박미란 · 손복향 · 양윤숙 · 황영호 위원
- 2024년도 사회복지시설프로그램 개발 및 자원개발 논의(2회)
- 「제25회 사회복지의 날 기념 사회복지슬로건공모전」 (1회)

4) 교육위원회 운영

- 위원(8명) : 고경희 위원장, 강유환 · 김보라 · 박상철 · 송문환 · 송미경 · 윤미선
윤주영 위원
- 사회복지아카데미 추진업무 평가 및 자문 등 회의(2회)

5) 자원봉사위원회 운영

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

나. 집행액 : 5,821천원

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

가. 추진실적

- 아젠다 포럼 사무국 역할수행
 - 공동대표단 회의 2회, 실무위원회 회의 3회,
- 「2024 제주 사회복지 비전대회」 주관
 - 6. 25(화) 15:00, 혼디누림터, 200여명 참석
 - 제주사회복지연구센터와 공동으로 ‘사회복지 현안 공동 토론회’ 진행
 - 제주형 기초자치단체 도입과 사회복지분야의 변화
 - 도사회복지예산 현황 분석 및 합의
- 제22대 국회의원 선거 출마 후보자 대상 정책 제안사항 전달
 - 7개 직능단체에서 접수된 21개 제안사항 중 중복 제안사항 통합 등 최종
총 7개 정책아젠다 선정 후 전달
- 행정체계 개편 대응 특별위원회 발족 : 총 7명
- 사회복지 소통 간담회(이혜란 복지가족국장 및 사회복지직능단체장간담회)
 - 11. 22(금) 11:00~13:00, 사회복지현장 현안사항 및 건의사항 전달 및 논의

나. 집행액 : 5,451천원

1-4. 자문위원회 운영

가. 추진실적

- 자문위원회 회의 개최(2회)
 - 우리 협의회 제9대 임원 임기에 맞춰 자문위원회 구성 및 운영(총 15명)
 - 2023년도 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 : 1,899천원

2-1. 사회복지 조사연구사업

가. 추진실적

- 연구주제 : 「지역주민의 복지실태 및 욕구조사」 연구
- 주요내용 : 조사연구보고서 발간(1건)
- 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 : 12,919천원

3

사회복지 인권옹호사업

(사회가치부)

3-1. 사회복지인권사랑방 운영

가. 추진실적

- 사회복지시설 방문 인권교육 72개소(959명)

나. 집행액 : 16,620천원

3-2. 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’

가. 추진실적

- ‘사회복지사업 윤리실천 캠페인’ 참여 8개소
- 사회복지시설·단체 대상 사회복지사업 윤리선언문 보급 8개소

나. 집행액 : 867천원

4

사회복지시설 운영

(운영사업부)

4-1. 사회복지시설운영

가. 추진실적

- 공통사항
 - 법인가부 정례회의 2회
 - 법인사회공헌사업 “농촌일손돕기 마늘수확봉사활동” (1회)
: (5.19), 구좌읍 행원리, 협의회 법인직원 및 소속봉사회 회원 등 40여명
- 아라종합사회복지관 관리운영
 - 수탁기관 선정 공모 응모결과 수탁기관 재선정
 - 수탁기간 2024. 7. 10. ~ 2029. 7. 9.(5년)
 - 법인전입금 전출 12회, 7,080천원
 - 2023년도 업무감사 시행

나. 집행액 : 11,680천원

5

교육훈련사업

(운영사업부)

5-1. 「사회복지아카데미」 운영

가. 추진실적

- 대상 : 도내 사회복지 현장 근무자 및 이용자, 일반 도민
- 교육횟수 및 인원 : 5개 과정 12개 프로그램 총 22회, 446명 교육

구 분	교 육 명	실적	
		횟수 (회)	인원 (명/개소)
총 계	5개 과정, 12개 교육프로그램	22	446
사회복지 현장 직급별 전문교육과정	루키 아카데미(4일 과정)	1	15
	팀 리더 아카데미(4일 과정)	1	12
사례관리전문가 양성과정	사례관리 기초과정	1	30
	사례관리 컨퍼런스	2	63
	사례관리 심화과정	1	28
현장 중심형 실무교육과정	사회복지시설정보시스템 · 희망이음시스템 활용교육	9	149
	법정의무교육 완전정복	2	23
사회복지사 역량강화 교육과정	업무용 글쓰기 특강	1	72
	노션 & 구글로 업무효율 UP	1	17
지역연계형 교육과정	모여봐요 제빵의 숲	1	13
	나를 표현하는, 나의 말그릇	1	7
	생성형 AI 활용교육	1	17

나. 집행액 : 35,470천원

6

회원관리 · 지원사업

(운영사업부)

6-1. 회원관리 · 지원사업

가. 추진실적

○ 회원 현황

(단위 : 명, 개소)

계	평생회원	개인회원	단체회원
337명	78	32	227

- 행사격려 및 지원 : 61회
- 회관대여 : 총 20회
- 교육비 회원할인 : 136명 1,900천원
- 복지용 특장차량 지원 : 53회
- 각종 물품대여 : 5회
- 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수 지원
 - 총 20명 참여(5. 15~19, 4박 5일, 몽골)
- 사업연계추진 : 총 6건 118개소
 - 연계사업 : 한국에너지공단 노후에너지시설 점검 및 교체(2개소), 하계 냉·난방 에너지절감 컨설팅 지원(3개소), 제주특별자치도개발공사 업무용 책상 등 전달(14소), 친환경 녹색제품 지원(15개소), 제주특별자치도개발공사 여성위생용품지원(74개소), 제주교통방송 반려식물지원(10개소)
- 업무협약 : 17건(한국교통방송 제주본부, 평화민주인권교육 인, 주식회사 피플리, 에너지공단 제주지역본부, 한국열관리시공협회 제주특별자치도회, 한국전기안전공사 제주지역본부, 한국가스안전공사 제주지역본부, 제주특별자치도가스판매사업협동조합, 제주특별자치도소통협력센터,

CSR impact, HK inno.n, 인드림헬스케어, 성안노인복지센터, 제주도이어도 지역자활센터, 한살림제주모임, 이어도돌봄사회적협동조합, 늘품가치, 재미에듀케이션)

나. 집행액 : 22,650천원

6-2. 장애인생산품 우선구매 우수기관 인센티브 제공사업

가. 추진실적

- 2023~2024년도 장애인생산품 이용실적 우수기관 6개소 선정
 - 인증패 및 상품전달, 협의회 회비 및 교육비 면제혜택 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
131건	44	13	31	43	-	-

- 자문단 간담회 개최 1회

나. 집행액 : 8,200천원

7-1. 갑진년 사회복지인 신년인사회

가. 추진실적

- 1. 31(수) 11:00, 협의회 삼다수홀, 250여명 참석
- 유공자 시상, 새해인사, 축하시루떡 컷팅식 등

나. 집행액 : 3,363천원

7-2. 사회복지현장근무자 합동 정년퇴임식

가. 추진실적

- 정년 퇴임자 총 13명(상반기 4명, 하반기 9명) 합동퇴임식 진행
- 감사패 전달, 축하영상 시청, 퇴임사, 축하 등

나. 집행액 : 5,440천원

7-2 제25회 사회복지의 날 기념사업

가. 추진실적

- 기념식
 - 9. 7(토) 11:00~12:00, 제주시민복지타운광장, 500여명 참석
 - 축하공연, 유공자시상, 기부금품전달식, 기념사, 격려사, 사회복지사업 윤리 선언문 낭독, 기념식 퍼포먼스 진행
 - : 유공자 시상(43명) - 대통령 표창(1), 장관(6), 도지사(20), 도의회의장(8), 교육감(4), 한국사회복지협의회장(2), 제주사회복지협의회장(2)
 - : 기부금품 전달식 - 전력거래소 제주본부, 제주특별자치도개발고사, 한국전기안전공사 제주본부

- 사회복지의날기념 ‘제주사회복지 가족 노래경연대회 - 복지가왕’ 개최
 - 9. 7(토)14:00~16:00, 제주시민복지타운광장, 300여명 참여
 - 총 15개팀 경연, 대상(어르신들의 히어로), 최우수상(황덕현), 우수상(SB 워니비), 인기상(트로트왕자), 축하공연 2팀, 심사위원 3명

나. 집행액 : 33,500천원

7-3. 2024 제주시민 복지박람회(제25회 사회복지의 날 기념식 병행개최)

가. 추진실적

- 9. 7(토) 10:00 ~ 17:00, 제주시민복지타운광장
- 제주시민 등 2,000여명 참석, 참여단체 40개소
- 사회복지서비스 제공기관 등 홍보 및 체험부스 36소 운영, 사회복지나눔장터 4 소 운영
- 이벤트 행사 총 4건 운영(화분재활용 캠페인 - ‘내화분을 부탁해’, 내물건의 옷장탈출 ‘의류 및 소품교환’, 자전거 무상수리, 어린이 기부히어로(Hero)를 찾아라)

나. 집행액 : 31,828천원

8

사회복지 정보제공사업

(운영사업부)

8-1. ‘제주복지넷’ (www.jejubokji.net) 운영

가. 추진실적

- 회원가입 수 : 신규회원 636명 (총 9,150명)
- 연간 방문자 수 : 총 77,000명
- 사회복지 관련 정보제공 총 2,191건
 - 복지자료 정보제공 (상시등록 총 593건)
(규정·지침 29건, 복지자료(책자) 7건, 복지서비스 557건)
 - 복지현장 정보제공 (상시등록 총 1,598건)
(공지사항 57건, 복지현장소식 86건, 채용정보 1,315건, 협의회 알림 140건)
- 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 1,347개 사회복지시설·단체 위치 등 정보안내
- 어플리케이션 다운로드 총 205건(안드로이드 144건, IOS 61건)

나. 집행액 : 비예산

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	문자	채팅	게시판	완료	연계
연누계	309건	217	17	75	165	144	155

- 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	309건	3	13	61	10	1	5	3	6	135	10	62

- 상담 접수경로 : 광고·홍보물(58%), 인터넷검색(27%), 기관연계(2%), 기타(13%)

○ 제주복지콜 홍보 결과

온·오프라인 광고	홍보물 제작
◦ 전광판(광양로터리)광고 : 3 ~ 12월 (10개월), 총 30,000회 ◦ TBN제주교통방송 라디오 광고 : 4 ~ 6월 (3개월), 총 273회 ◦ 지역행사 연계 홍보부스 운영 4회 ◦ 카드뉴스 활용 SNS·도내 사회복지시설 홈페이지 홍보 10회	◦ 홍보물품 제작 - 종이가방 950개 - 비닐봉투 5,000장 - 장바구니 500개 - 탁상용 시계 300개

나. 집행액 : 30,000천원

8-4. 제주복지TV운영

가. 추진실적

가. 제주복지TV 운영

○ 방송 프로그램 제작 및 운영

- 제주복지뉴스 및 자막뉴스 29편 제작
- 복지스피커 24편 제작
- 협의회 주요사업 홍보영상 제작 20편
 - Happy+공모사업 홍보영상 5편
 - 장기요양요원지원센터 홍보영상 1편
 - 사회복지자원봉사 명예의전당 홍보영상 1편
 - 상반기합동퇴임식 기념 영상 1편
 - 사회복지연구센터 성과공유회 4편
 - 돌봄리빙랩 홍보영상 1편
 - 2024년 제주사회복지 현안 공동 토론회 1편
 - 지역사회공헌인정의 날 1편
 - 2024 토요타.렉서스 사랑의 김장나눔 1편
 - 푸드뱅크 20주년기념-제주사회공헌 공동협력사업 1편
 - 2024년 밥걱정 없는 제주만들기 캠페인 1편
 - 제25회 사회복지의 날 기념식&제주도민복지박람회 2편

○ 구독자 576명, 조회수 142,107회

나. 집행액 : 9,244천원

8-5. 제주사회복지신문(인터넷 신문) 운영

가. 추진실적

○ 신문기사 등록 및 이용현황

총계	일반기사	알림 (인사, 화촉, 부고)	오피니언 (시론, 칼럼, 기고)	기획	제주복지TV
1,404	1,220	32	87	23	42

다. 언론매체 및 SNS활용 홍보

구분	SNS 활용 홍보			언론매체 홍보		
	총계	인스타그램 (건)	페이스북 (건)	보도자료 발송(건)	언론보도 (회)	기고 (회)
누계	1099	351	448	86	1214	25

○ 제주사회복지신문 방문자 및 기사열람, 접속 등 현황(2024년 1월~12월)

- 방문자 76,649명, 기사열람 1,268,971건

신규방문 53,850명(71%), 재방문 22,799명(29.7%)

접속디바이스 : 데스크탑 59.8%, 모바일 39.7%, 태블릿 0.5%

나. 집행액 : 6,190천원

8-6. 출판 및 자료실 관리

가. 추진실적

○ 2024년 제주사회복지주소록·현황표 제작 1,000부

- 도내 사회복지시설·기관·단체 기본정보 수록

- 협의회 회원, 사회복지시설·기관·단체, 행정기관 및 유관기관 배포

나. 집행액 : 5,000천원

9-1. 지역자원발굴 및 연계사업

가. 추진실적

- 1) 제주영상문화산업진흥원 지원 「취약계층미디어제작 및 송출지원사업」
 - 사업기간 : 2024. 4. 25. ~ 2024. 12. 31
 - 경계성지능인 대상 영상제작 및 편집교육 총 12회 진행
 - 총 22편 영상 편집 및 송출 진행
 - 집행액: 16,500천원
- 2) 제주교통방송지원 「제주의 미래, 나무와 함께」 식목일 기념 반려나무 배부
 - 사업기간 : 2024. 4. 1 ~ 2024. 4. 30.
 - 도내 사회복지시설 10개소 대상 반려나무 총64그루 지원
 - 집행액: 비예산
- 3) 한국사회복지협의회 사회공헌센터 「사랑나눔실천사업」
 - 사업기간 : 2024. 7. 26. ~ 2024. 12. 31.
 - 제주도내 취약계층 가구 1가구 선정 (아라주공아파트 거주)
 - 에어컨 및 생활용품 지원, 식료품 지원 등
 - 집행액: 1,300천원
- 4) 2024년 JDC도민지원사업
 - 「제주지역 다제약물 복용자의 건강권 회복을 위한 팜케어매니저사업」
 - 사업기간 : 2024. 9. 23. ~ 2024. 12. 31.(사업비 50,000천원)
 - 제주도내 다제약물 복용 어르신 70명 대상 건강복지서비스 연계 지원
 - 약물복용실태조사 및 방문건강상담, 폐의약품수거캠페인 205회 진행
 - 집행액: 55,560천원

나. 집행액: 73,360천원

9-2. 사회공헌 네트워크 운영

가. 추진실적

1) 참여기업 및 단체(11개소)

- 제주특별자치도개발공사, 제주관광공사, 제주에너지공사, 한국마사회 제주지역본부, 카카오, KT&G 제주본부, 제주대학교병원, 제주은행, 제주관광협회, SK핀크스, 도로교통공단 제주본부

2) 참여기업 사회공헌 협력사업(3건)

- 제주개발공사 한가위 Happy+ 행복나눔 꾸러미 지원사업
 - 저소득 아동 및 독거노인 500가구 식료품꾸러미 전달(50,000천원)
- 제주개발공사와 함께하는 ‘제5회 Happy+공모사업’
 - Happy+브라운백 미팅 (2.7, 70명 참석)
 - 복지의제발굴을 위한 숙의토론워크숍 (2.20, 45명 참석)
 - 제주복지Level-up워크숍 (3.14.~3.15, 60명 참석)
 - 복지 아이디어·실천사례 공모전(38편접수, 3개분야 4개 선정)
 - Happy+성과공유회 (12.23, 50명 참석)
- KT&G와 함께하는 On-情 캠페인
 - 사업기간 : 2024. 10. 1. ~ 2024. 11. 22.
 - 겨울철 방한용품꾸러미 150개 만들기 및 배분
 - 집행액: 8,000천원

3) 2024년 사회공헌콜로키움

- 사업기간 : 2024. 4. 1 ~ 2023. 12. 31.
- 제주지역 사회공헌업무담당자 역량강화 교육 : 총 5회 진행
- 제주한라대학교Linc3.0사업단 지원
- 집행액 : 비예산

4) 2024 사회공헌파트너스데이

- 기업사회공헌사업 제안서 접수 및 사전 컨설팅 및 제안서발표대회
 - 사전접수 2개팀, 서류심사를 통해 1개팀 출전 (시온빌)

5) 2024 제주사회공헌네트워크 운영

- 제주지역 사회공헌담당자 정례회의 : 3회 (34명 참석)
- 기업사회공헌 공동캠페인 진행 : 1회 (50명 참여)
 - 추자지역 저소득가구 대상 꾸러미전달 및 건강검진, 주거환경개선사업 등

9-3. 2024 지역사회공헌 인정제 운영

가. 추진실적

- 지역서류심사 : 제주지역 신청기업 총 23개소 신청, 22개소 서류합격
- 전문위원심사 (1회) : 제주지역 22개소 전문위원심사 합격
- 지역심의 개최(1회) : 제주지역 22개소 지역심사 합격
- 중앙심의 및 최종인정 : 전국 626개소 중 제주 22개소
- 정부포상 : 총 3개소
 - 보건복지부장관표창 1개소, 보건복지부장관상 2개소
 - 특별상(생명보험사회공헌재단) 1개소 선정
- ‘2024 제주지역사회공헌 인정의 날’ 행사 개최(12.18, 80명 참석)
 - 제주지역 사회공헌 인정기업·기관 22개소 인정패 수여
 - 지역사회공헌인정제 업무담당자 등 사회공헌유공자 시상 (7명)

나. 집행액 : 22,761천원

10

자원봉사 인증관리사업

(사회가치부)

10-1. 사회복지자원봉사 인증관리사업 운영

가. 추진실적

- 관리센터 328개소, 인증요원 2,632명 관리 운영(신규 관리센터 13개소 지정)
- 자원봉사자 158,929명 실적등록관리

등록인원	활동인원	활동횟수	활동시간	경제적가치평가액
158,929명	15,747명	87,018회 (1인 평균 5.5회)	223,633시간 (1인 평균 14.2시간)	2,205,021천원 (시간당 9,860원)

- 관리센터 모니터링 : 18개소
 - 사전 모니터링 13개소, 정기 모니터링 5개소
- 사회복지의 날 기념, 전국사회복지나눔대회 등 유공자 표창 : 8명
 - 보건복지부장관 표창 1명, 도지사 표창 3명, 도의회의장 표창 1명, 한국사회복지협의회장 표창 3명
- 우수 관리센터 3개소 선정 및 우수관리센터 현판 배부
- 자원봉사자 인정·보상 : 상해보험가입 등록봉사자 158,929명
 - 봉사활동 시간대별 배지 제공 : 58명
(200시간 29명, 500시간 22명, 1,000시간 5명, 2,000시간 1명, 3,000시간 1명)
 - 포인트카드 : 17명 지급

나. 집행액 : 210천원

10-2. 사회복지자원봉사 전문관리자 육성·지원 사업

가. 추진실적

- 신규 자원봉사관리자 양성교육 : 7회, 142명
- 전문 자원봉사관리자 역량강화 보수교육 : 4회, 77명
- 사회복지자원봉사관리시스템 운영상담 : 연중

나. 집행액 : 6,359천원

11

자원봉사 역량강화사업

(사회가치부)

11-1. 사회복지 자원봉사자 교육

가. 추진실적

- 자원봉사자교육 : 총 2회, 48명
 - 상반기 자원봉사자 연합교육
: ‘아름다운 동행’ 자원봉사(자원봉사 기본교육) - 4. 27.(토), 20명
 - 하반기 자원봉사자 연합교육
: 힐링마인드리셋 프로그램(스트레스 관리교육) - 11. 11.(월), 28명
- 자원봉사자·기부자 만남의 날 : 12. 6.(금), 150명
 - 우수 자원봉사자 표창패 수여
: 제2회 사회복지 자원봉사 공헌상 : 2명
: 제주사회복지협의회장(베스트 봉사상) 표창 : 6명
: 제주사회복지협의회장(우수 기부자) 표창 : 5명
: 자원봉사연합회장(우수 자원봉사자) 표창 : 5명

나. 집행액 : 7,430천원

11-2. 전문 자원봉사관리자 워크숍

가. 추진실적

- 우수 자원봉사관리자 워크숍 : 총 1회, 17명
 - 전문 자원봉사관리자 워크숍 : 5. 8.(수) 10:00~18:00
 - 2년 이상 관리센터 업무 수행 경력이 있는 인증관리요원 참여
 - 스트레스 진단·분석 및 관리방법, 자원봉사 프로그램 기획역량 향상, 사회복지 자원봉사 관리규정 및 실적인정기준 가이드라인 개정사항 안내

나. 집행액 : 4,000천원

12-1. 자원봉사회 운영(소속회원 총 974명)

가. 추진실적

- 사회복지시설 정기봉사활동 및 우리동네나눔트럭, 사랑나눔푸드마켓 업무 지원(총 149회, 567명, 2,299시간 30분 활동)
- 경제적 가치 평가액 : 총 22,259,160원(시간당 임금률 : 9,680원)
- 정기총회 및 대표자회의 : 5회, 94명

나. 집행액 : 958천원

12-2. 빈곤위기가정 돌봄 모니터링단 운영

가. 추진실적

- 저소득가정 32가구 50회(누적 1,747명)지원, 자원봉사자 총 1,554명 활동
(협의회 소속 온누리봉사회, 매주 1회 밑반찬 3종 정기지원)
- 돌봄 모니터링 어플(앱)을 활용한 모니터링 일지 작성
: 온누리봉사회 배달봉사자 10명, 7개 기관(농협, 도로교통공단, 제주교통방송, 한국노총, 제주신용보증재단, 근로복지공단, 신장장애인협회) 배달 봉사자
매주 모니터링 결과 입력

나. 집행액 : 9,600천원

12-3. 저소득가정 주거환경개선사업

가. 추진실적

- 독거노인 및 장애인 등 저소득가정 5가구 지원, 자원봉사자 총 60명 참여
: 협의회 자원봉사연합회 소속 5개 봉사회별 기술보유 자원봉사자 모집·실시

- 개선내용 : 도배 및 장판교체, 생활 폐기물 처리, 실내 환경정비 등
- 나. 집행액 : 3,638천원

12-4. 자원봉사자 팀웍강화사업

가. 추진실적

- 상·하반기 총 2회, 협의회 소속 자원봉사자 91명 참여
 - 농촌 일손돕기 마늘 수확 : 36명
 - 자원봉사자 힐링 프로그램 ‘제주올레길탐방-힐링트레킹’ : 55명

나. 집행액 : 1,789천원

12-5 사회복지자원봉사 ‘명예의 전당’ 운영

가. 추진실적

- 협의회 회관 로비 내 ‘명예의 전당’ 운영
- 협의회 홈페이지(www.jejubokji.net)에 ‘명예의 전당’ 콘텐츠 운영
- 제15회 등재자 선정 - 홍태욱 자원봉사자(제주특별자치도장애인지원협의회)
- 명예의 전당 등재자 기념패 시상 및 순금배지 전달
 - 2024. 9. 7.(토), 제25회 사회복지의 날 기념식
- 역대 명예의 전당 등재자(V-리더스클럽) 간담회 - 2회, 25명

나. 집행액 : 5,238천원

12-6. 자원봉사활동 인정·보상을 위한 『V-star 클럽』 운영

가. 추진실적

- 「V-star클럽」 우수 자원봉사 시상식(연1회)
 - 우수 자원봉사자 부문
 - 김순덕(2,000시간 클럽, 제주특별자치도지사표창)
 - 제영서(1,000시간 클럽, 제주특별자치도지사표창)

- 현영실, 이수열, 한유심 (500시간 클럽, 한국사회복지협의회장표창)
- 고승희, 김경자, 한명연, 정광자, 김자넷
(500시간 클럽, 제주사회복지협의회장 표창)
- 우수 관리센터 부문
 - 성이시돌복지의원, 제주사라의집, 제주태고원
 - 500시간 · 1,000시간 · 2,000시간 우수 자원봉사자 상패 및 시간대별 배지, V-star클럽 포인트카드 지급, 우수 인증센터 현판 수여 등

나. 집행액 : 2,333천원

12-7. 지역사회봉사단 운영

가. 추진실적

- 지역사회봉사단 총 164개소 운영관리
- 신규봉사단 6개소 위촉, 봉사활동 횟수 790회, 언론홍보 38건, 현장방문 6회
- 지역사회봉사단 간담회 : 2회(총 15개팀, 34명 참여)
- 지역사회봉사단 홍보물품 제작 - 칫솔살균기 200개
- 이해관계자교육 : 5회(자원봉사자 기본교육 2회, 인증요원 양성교육 3회)
 자원봉사자 기본교육 : 건강한 조직생활을 위한 마음근육키우기, 보태니컬아트
 인증요원 양성교육 : 3회, 68명 참여
- 전문봉사단 공모사업 : 2개 봉사단 선정 및 활동 지원
 희망유아교육 : 체험프로그램 필요물품 구입
 아띠 : 무대의상 대여료

나. 집행액 : 9,622천원

12-8. 『겨울 김장김치』 자원봉사활동

가. 추진실적

- 1차 토요타자동차 『사랑의 김장나눔 행사』 - 서울사회복지협의회 공동협력사업
 : 협의회 앞마당, 김장 350포기, 50명 참여,

밑반찬지원대상 32명 및 푸드뱅크 이용자 108명 등 총 140가구 지원

- 2차 신한금융그룹『사랑의 김장김치 나누기』- 제주은행 공동협력사업
: 협의회 앞마당, 930포기, 130명 참여, 장애인거주시설 41개소 지원

나. 집행액 : 26,700천원

13

기부식품제공사업

(복지사업부)

13-1~7. 광역푸드뱅크 운영

가. 운영실적

- 기부식품 접수 및 배분(이관) 현황(목표 33억 대비 115%달성)

접 수 현 황		배 분 현 황		
건수	금액	시설·단체	개인	금액
17,160건	3,811,638천원	293개소	6,367명	3,602,688천원

(*중앙푸드뱅크 지원 : 283건 408,107천원 포함)

- 제주특별자치도푸드뱅크 운영위원회 운영 : 3회, 43명
- 기부식품제공사업 관계자 간담회 : 2회, 30명
- 도내 기초푸드뱅크·마켓 실무자, 보조인력 교육 : 3회, 160명
 - 법령의무교육(온라인) : 위생, 자살예방, 개인정보보호, FMS시스템
 - 호남·제주권역 기부식품등 제공사업장 워크숍 : 위생관리, FMS시스템, 응급처치, 세제혜택 교육
 - 역량강화 교육(이용자 응대, 스트레스 해소 교육)
- 보건복지부 전국 평가 및 지자체 합동 지도점검 : 1회, 총 5개소
 - 광역 1개소, 기초 푸드뱅크 2개소, 기초 푸드마켓(통합형) 2개소
- ※ 전국평가 결과 : 제주지역 5개 사업장 최우수 A등급
- 기부 식품 활성화 캠페인 및 파트너십 구축
 - 밥걱정 없는 제주만들기 릴레이 쌀기부 : 총41개소(명), 쌀 23.6톤(23,675kg) 모집
- 전국·광역푸드뱅크 네트워크회의(온라인 : 1회, 대면 3회) 참석
- 푸드뱅크 20주년 기념 언론홍보 : 총18건
 - 신문사 15건, KBS방송출연 1회, 라디오(KBS, TBN)인터뷰 2회

나. 집행액 : 2,900천원

13-8. (매장형·배분형) 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영

- 연중(월~금 09:00~15:00, 매월 네 번째 토요일 09:00~15:00)
- 이용자 월 1,760명(푸드마켓 1,500명, 푸드뱅크 260명), 식품 및 생활용품 3품목 제공
- 매장형 푸드마켓 이용인원 : 총 13,984명, 제공액 1,057,270천원 (월평균 1,165명, 1회 평균 55명)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
13,984명	1,062명	1,036명	1,212명	1,217명	1,220명	1,178명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	1,195명	1,181명	1,177명	1,185명	1,155명	1,166명

- 배분형 푸드뱅크 이용인원 : 총 2,506명, 제공액 164,002천원 (월평균 208명, 1회 평균 10명)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
2,506명	218명	217명	240명	216명	213명	208명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	201명	201명	200명	197명	198명	197명

- 기부식품 등 접수액 : 총 853,045천원 (목표액 580,000천원 대비 147% 달성)

13-9. (마을형) 사랑나눔푸드마켓 애월분점 운영

- 월 1회(넷째 금요일 10:00~14:00),
- 이용자 월 평균 52명, 식품 5품목 제공
- 이용인원 : 총 529명, 제공액 15,218천원(1인 평균 28천원 제공)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
529명	휴한기 임시중단	51명	60명	54명	58명	57명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	휴서기 임시중단	49명	51명	53명	48명	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 42명, 식품 5품목 제공(1회 평균 42명)
- 이용인원 : 총3,862명, 제공액 115,547천원 (1인 평균 29천원 제공)

총계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
3,862명	혹한기 입시중단	311명	361명	366명	393명	391명
	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	혹서기 입시중단	415명	410명	424명	395명	396명

- 집행액 : 60,000천원

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	7명	-	
3월	이 상 봉	제주도의회 의원(보건복지안전위원회)	푸드뱅크 노형동(을) 제공
4월	원 화 자	제주도의회 의원(보건복지안전위원회)	푸드뱅크 일도2동 제공
5월	류 정 길	제주지방병무청장	푸드뱅크 일도1동 제공
6월	이 경 심	제주도의회 의원(보건복지안전위원회)	푸드뱅크 노형동(을) 제공
9월	김 완 근	제주시장	푸드뱅크 이도1동 제공
10월	양 원 혁	한국전기안전공사 제주본부장	푸드뱅크 삼도1동 제공
12월	김 인 춘	제주시 어린이집 연합회장	푸드뱅크 아라동 제공

나. 집행액 : 660천원

13-12. 함께라면 기부캠페인

가. 운영실적

- 어린이와 함께하는 I Love 나눔 캠페인
 - 총 22개 가정어린이집, 식품과 생활용품 2,500개 모집
- 어린이와 함께하는 라면 기부 캠페인
 - 총 20개 어린이집, 라면 6,630개, 쌀30kg모집

나. 집행액 : 1,648천원

13-13. 도서지역 현장나눔 푸드뱅크 운영

가. 운영실적

- 현장나눔 푸드뱅크 : 취약계층 추자137가구, 가파 10가구, 마라 5가구
 - 취약계층 1가구당 식품상자, 생활용품선물세트, 과일상자 1개 지원
- 푸드뱅크 20주년 - 제주 사회공헌네트워크 공동협력 사업
『복지와 함께 행복 춤을 추자(楸子)』 행사 추진
 - 참여기업 : 8개 기업, 60명
 - 행사내용 : 추자면 주민 및 취약계층, 6개 테마 복지서비스 제공
 - 제주도신협 : 식품기부DAY ‘현장나눔 푸드뱅크’
(협력기업 : 공무원연금공단, 한국마사회 제주본부, 건강관리협회 어머니봉사대)
 - CSR impact : JDC와 함께하는 폐의약품수거캠페인 ‘새약줄게 헌약다오’
 - 한국건강관리협회 제주지부 : 건강상담 ‘뇌파 · 맥파 · 스트레스검사’
 - 제주도개발공사 · 자원봉사연합회 : 주거취약가구 ‘환경개선사업’
 - 추자면지역사회보장협의체 : 어르신 ‘세탁을 부탁해’
 - 제주관광공사 · 체인지팩토리 : 방역 및 에어컨 청소 ‘클린 추자(楸子)’
 - 제주복지콜 : 사회복지서비스 안내홍보 ‘요거 알았수광?’

나. 집행액 : 2,200천원

13-14. 식품기부처·후원자 관리 및 신규발굴

가. 운영실적

- 기부업체·개인기부자 신규발굴 : 106개소(명)(목표 30개소 대비 353%)

구 분	2023년도	2024년 신규발굴	총현황
총 계	952	106	1,058
제주광역푸드뱅크	415	31	446
사랑나눔푸드마켓·뱅크	440	75	515
CMS정기 기부자	97	0	97

- 모범 운영기관 표창추천 : 7건(광역3, 마켓4)
 - 보건복지부장관 표창 : 개인기부자(김영환 전력거래소 제주본부장)
 - 도지사 표창 : 기부업체 (대왕상사), 개인기부자(조안성 한국투자증권 제주지점 부지점장)
 - 제주사회복지협의회장 표창 : 단체기부(나운라이온스클럽), 기부업체(소담제주, 파리바 게뜨 서사라점, 해맑은떡방, 떡방동행)

13-15. 간편 기부 시스템 개발

가. 운영실적

- 기부 키오스크 제작 완료(12. 17시작)
 - 후원금 모집인원 11명, 149천원
- 온라인 모금함페이지 개발

나. 집행액 : 5,706천원

13-16. 기부식품제공사업 홍보사업

가. 운영실적

- 제주도내 기부식품제공사업 홍보 : 3건
 - 푸드뱅크 홍보부스 공동 운영 : 2건(제주도민복지박람회, 김만덕주간 나눔축제)
 - 우도·추자면 현장나눔푸드뱅크 공동주관 : 1건(북부기초푸드뱅크)
 - 읍면 찾아가는 식품나눔마켓 홍보물 제작 : 장바구니 800개, 자석스티커 800개

- 푸드뱅크 개소 20주년 기념품 제작 : 물티슈 1,040개
- 사랑나눔푸드마켓·뱅크 홍보물 제작 : 장바구니 1,500개, 운영보고서 250부
- 제주도내 언론매체 연계 홍보 : 광역 114건 마켓·뱅크 93건

나. 집행액 : 10,739천원

13-17. 사회복지요원 관리사업

가. 운영실적

- 사회복지요원 개별면담 및 교육
 - 건의사항 및 애로사항 청취
 - 개인정보보호 교육실시(병무청 표준교안 활용) : 6회
- 사회복지요원 간담회 및 단합행사 진행 : 8회(광역5, 마켓3)
- 우수 및 모범 사회복지요원 표창 : 4건 (소집해제자 4명) 광역3 마켓1

나. 집행액 : 1,174천원

14

노인맞춤돌봄광역지원기관

(노인맞춤돌봄광역지원관)

14-1. 수행인력 교육사업

가. 광역 및 수행기관 종사자 직무교육(의무교육)

- 전담사회복지사 직무교육 : 제주지역 총 49명 중 49명 이수
- 생활지원사 직무교육 : 제주지역 총 623명 중 623명 이수

나. 수행기관 종사자 교육지원사업

- 수행기관 종사자 간담회 및 워크숍 1회, 44명
- 수행기관 종사자 역량강화 교육 총 15회, 701명
 - e-나라도움교육 1회 13명, 노무교육 9회 56명, 노동법 5회 632명
- 수행기관 종사자 심리지원교육 5회, 632명
- 신규종사자 교육(4회, 283명)
 - 역량강화 교육 2회 143명, 심리지원 교육 2회 140명
- 집행액: 7,130천원

다. 종사자 노무상담 지원

- 온라인 노무상담 지원 6건

라. 특화서비스 담당자 교육지원

- 특화서비스 담당자 워크숍(1회, 5명), 역량강화 교육 및 사례회의(4회, 8명)

14-2. 수행기관 운영관리 및 지원

가. 이용자 모니터링

- 유선 모니터링 12회, 240명, 방문 모니터링 4회, 123명
- 특화서비스 자문 요청 실적보고 12회

나. 컨설팅 및 사업추진 모니터링

- 신규 수행기관 컨설팅 1회, 1개소
- 수행기관 사업추진 모니터링 2회, 20개소

다. 지역자원발굴 및 연계지원

- 효사랑 키트(식생활용품) 지원 등 총 8건 2,277명 지원
- 주거환경개선 및 식생활용품 키트 지원 총 2건 51명

14-3. 네트워크 구축 및 홍보사업

가. 이용자 특이사항(안전) 확인 및 동향파악

- 이용자 특이사항 파악 및 보고 총 31건
- 흑한기, 흑서기 안전확인 80건
- 언론 모니터링 보고 10회
- 코로나19 주간 확진 현황 파악 보고(7회, 17명)

나. 실무협의회(수행기관 간담회) 운영(5회, 183명)

다. 사업 홍보(홍보부스 운영 3회)

2024년도 일반 · 특별회계 세입 · 세출 결산

2024년도 세입·세출 결산 총괄 설명

☐ 사회복지협의회 일반회계

- 예산액 2,424,223,000원(전년도이월금 244,172,000원 포함)에 대하여
세입액은 2,390,915,083원이고,
세출액은 2,265,727,664원이며
- 그 차인 잔액은 125,187,419원으로서 다음연도로 이월함

☐ 4차년도 취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계

- 예산액 34,939,000원에 대하여
세입액은 34,936,501원이고,
세출액은 34,936,501원이다

☐ 총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
총 계		2,425,851,584	2,300,664,165	125,187,419
일 반 회 계	합 계	2,390,915,083	2,265,727,664	125,187,419
	사 회 복 지 협 의 회	2,390,915,083	2,265,727,664	125,187,419
특 별 회 계	합 계	34,936,501	34,936,501	0
	4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특 별 회 계	34,936,501	34,936,501	0

제주특별자치도사회복지협의회
2024년도 세입·세출 결산서

사회복지협의회 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사회복지	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
		아카데미	결산	0	13,906,000	0	13,906,000
		사업수입	증감	0	2,094,000	0	2,094,000
		회원회비사업수입	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	53,300,000	0	53,300,000
			증감	0	△3,300,000	0	△3,300,000
		합계	예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	67,206,000	0	67,206,000
			증감	0	△1,206,000	0	△1,206,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,377,130,000	0	0	1,377,130,000
			결산	1,339,974,660	0	0	1,339,974,660
			증감	37,155,340	0	0	37,155,340
		시군구보조금	예산	213,090,000	0	0	213,090,000
			결산	213,090,000	0	0	213,090,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	64,980,000	0	0	64,980,000
			결산	64,980,000	0	0	64,980,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,655,200,000	0	0	1,655,200,000
			결산	1,618,044,660	0	0	1,618,044,660
			증감	37,155,340	0	0	37,155,340
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	363,700,000	363,700,000
			결산	0	0	353,364,610	353,364,610
			증감	0	0	10,335,390	10,335,390
		비지정후원금	예산	0	0	89,200,000	89,200,000
			결산	0	0	105,933,600	105,933,600
			증감	0	0	△16,733,600	△16,733,600
		합계	예산	0	0	452,900,000	452,900,000
			결산	0	0	459,298,210	459,298,210
			증감	0	0	△6,398,210	△6,398,210
이월금	이월금	전년도이월금	예산	5,710,000	34,884,000	0	40,594,000
			결산	5,709,788	34,883,361	0	40,593,149
			증감	212	639	0	851
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	203,578,000	203,578,000
			결산	0	0	203,577,118	203,577,118
			증감	0	0	882	882
		합계	예산	5,710,000	34,884,000	203,578,000	244,172,000
			결산	5,709,788	34,883,361	203,577,118	244,170,267
			증감	212	639	882	1,733

(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	0	10,000	30,000	40,000
			결산	4,519	1,906	15,469	21,894
			증감	△4,519	8,094	14,531	18,106
		기 타 잡 수 입	예산	0	5,900,000	10,000	5,910,000
			결산	0	2,174,052	0	2,174,052
			증감	0	3,725,948	10,000	3,735,948
	합 계	예산	0	5,911,000	40,000	5,951,000	
		결산	4,519	2,175,958	15,469	2,195,946	
		증감	△4,519	3,735,042	24,531	3,755,054	
총 합 계			예산	1,660,910,000	106,795,000	656,518,000	2,424,223,000
			결산	1,623,758,967	104,265,319	662,890,797	2,390,915,083
			증감	37,151,033	2,529,681	△6,372,797	33,307,917

사회복지협의회 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	632,953,000	5,073,000	0	638,026,000
			결산	620,086,051	5,070,000	0	625,156,051
			증감	12,866,949	3,000	0	12,869,949
		제 수 당	예산	113,273,000	2,158,000	0	115,431,000
			결산	105,682,579	1,928,966	0	107,611,545
			증감	7,590,421	229,034	0	7,819,455
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	61,304,000	1,763,000	0	63,067,000
			결산	57,095,728	1,352,129	0	58,447,857
			증감	4,208,272	410,871	0	4,619,143
		사회보험 부담금	예산	66,573,000	339,000	2,995,000	69,907,000
			결산	65,234,280	338,860	2,994,570	68,567,710
			증감	1,338,720	140	430	1,339,290
		기 타 후 생 경 비	예산	0	4,400,000	0	4,400,000
			결산	0	4,400,000	0	4,400,000
			증감	0	0	0	0
		소 계	예산	874,103,000	13,733,000	2,995,000	890,831,000
			결산	848,098,638	13,089,955	2,994,570	864,183,163
			증감	26,004,362	643,045	430	26,647,837
	업 추 진 무 비	기 관 운 영 비	예산	12,900,000	33,250,000	0	46,150,000
			결산	12,899,110	31,257,320	0	44,156,430
			증감	890	1,992,680	0	1,993,570
		직 책 보 조 비	예산	18,000,000	18,950,000	0	36,950,000
			결산	18,000,000	18,800,000	0	36,800,000
			증감	0	150,000	0	150,000
		회 의 비	예산	32,500,000	3,450,000	0	35,950,000
			결산	32,476,300	2,846,600	0	35,322,900
			증감	23,700	603,400	0	627,100
		소 계	예산	63,400,000	55,650,000	0	119,050,000
			결산	63,375,410	52,903,920	0	116,279,330
			증감	24,590	2,746,080	0	2,770,670
	운 영 비	여 비	예산	12,942,000	0	810,000	13,752,000
			결산	9,359,570	0	54,320	9,413,890
			증감	3,582,430	0	755,680	4,338,110
		수용비 및 수수료	예산	71,441,000	0	30,384,000	101,825,000
			결산	71,377,547	0	29,765,531	101,143,078
			증감	63,453	0	618,469	681,922
		공 공 요 금	예산	33,114,000	0	2,760,000	35,874,000
			결산	32,886,140	0	966,130	33,852,270
			증감	227,860	0	1,793,870	2,021,730

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	운 영 비	제 세 공 과 금	예산	13,750,000	0	1,880,000	15,630,000
			결산	13,041,020	0	1,379,650	14,420,670
			증감	708,980	0	500,350	1,209,330
		차 량 비	예산	16,548,000	0	2,140,000	18,688,000
			결산	16,548,000	0	589,000	17,137,000
			증감	0	0	1,551,000	1,551,000
		연 료 비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
		소 계	예산	147,795,000	0	38,174,000	185,969,000
			결산	143,212,277	0	32,754,631	175,966,908
			증감	4,582,723	0	5,419,369	10,002,092
		합 계	예산	1,085,298,000	69,383,000	41,169,000	1,195,850,000
			결산	1,054,686,325	65,993,875	35,749,201	1,156,429,401
			증감	30,611,675	3,389,125	5,419,799	39,420,599
재 조 성 산 비	시 설 비	시 설 비	예산	0	0	1,000	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000	1,000
		자 산 취 득 비	예산	40,000,000	0	23,001,000	63,001,000
			결산	37,594,200	0	20,000,000	57,594,200
			증감	2,405,800	0	3,001,000	5,406,800
		시 설 장 비 유 지 비	예산	0	9,000,000	4,000,000	13,000,000
			결산	0	8,844,000	4,000,000	12,844,000
			증감	0	156,000	0	156,000
		합 계	예산	40,000,000	9,000,000	27,002,000	76,002,000
			결산	37,594,200	8,844,000	24,000,000	70,438,200
			증감	2,405,800	156,000	3,002,000	5,563,800
사 업 비	일 사 업 반 비	시책개발사업비	예산	10,000,000	2,000,000	1,000,000	13,000,000
			결산	9,999,600	2,000,000	920,000	12,919,600
			증감	400	0	80,000	80,400
		교육훈련사업비	예산	50,350,000	1,670,000	172,000	52,192,000
			결산	50,350,000	1,670,000	172,000	52,192,000
			증감	0	0	0	0
		도 개 발 공 사 해 피 플 러 스 지 원 사 업 비	예산	0	0	118,880,000	118,880,000
			결산	0	0	99,839,320	99,839,320
			증감	0	0	19,040,680	19,040,680
		사 회 복 지 인 권 웅 호 사 업 비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	867,120	867,120
			증감	0	0	132,880	132,880
		회원지원사업비	예산	8,200,000	7,400,000	15,500,000	31,100,000
			결산	8,200,000	7,400,000	15,250,000	30,850,000
			증감	0	0	250,000	250,000

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	일 사 업 반 비	취약계층미더 지원사업비	예산	15,000,000	1,500,000	0	16,500,000
			결산	15,000,000	1,500,000	0	16,500,000
			증감	0	0	0	0
		노인장기요양기관 중사자복지포인트 지원사업비	예산	220,000,000	0	0	220,000,000
			결산	207,749,898	0	0	207,749,898
			증감	12,250,102	0	0	12,250,102
		JDC와 함께 하는 건강한여름나기식품 나눔지원사업비	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	29,690,000	29,690,000
			증감	0	0	310,000	310,000
		JDC·한국마사회 제주지역본부가 함께 하는 추석맞이 행복 꾸러미지원사업비	예산	0	0	80,000,000	80,000,000
			결산	0	0	80,000,000	80,000,000
			증감	0	0	0	0
		제주지역 다제약물 복용자의 건강권 회복을 위한 팜케어매니저 운영사업비	예산	0	0	55,560,000	55,560,000
			결산	0	0	55,548,040	55,548,040
			증감	0	0	11,960	11,960
		2024년추석맞이 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
		사랑의김장김치 나누기사업비	예산	0	0	31,700,000	31,700,000
			결산	0	0	31,700,000	31,700,000
			증감	0	0	0	0
		KT&G 상상연말 나눔방한용품 지원사업비	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	8,000,000	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		행사운영사업비	예산	59,000,000	4,500,000	16,150,000	79,650,000
			결산	59,000,000	4,438,380	15,694,350	79,132,730
			증감	0	61,620	455,650	517,270
		지역연계사업비	예산	5,710,000	7,281,000	3,000,000	15,991,000
			결산	2,288,000	3,883,660	2,816,240	8,987,900
			증감	3,422,000	3,397,340	183,760	7,003,100
		복지정보 제공사업비	예산	37,800,000	0	4,950,000	42,750,000
			결산	37,790,000	0	4,400,000	42,190,000
			증감	10,000	0	550,000	560,000
		빈곤위기가정돌봄 모니터링사업비	예산	4,800,000	0	4,800,000	9,600,000
			결산	4,800,000	0	4,800,000	9,600,000
			증감	0	0	0	0
		NH한솔밥-저소득 가정밀반찬지원사업비	예산	0	0	10,602,000	10,602,000
			결산	0	0	5,133,830	5,133,830
			증감	0	0	5,468,170	5,468,170
		자원봉사육성 사업비	예산	31,000,000	0	0	31,000,000
			결산	31,000,000	0	0	31,000,000
			증감	0	0	0	0
		지역사회봉사단 운영사업비	예산	9,622,000	0	0	9,622,000
			결산	9,622,000	0	0	9,622,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사 업 비	일 사 업 반 비	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	예산	0	0	24,000,000	24,000,000	
			결산	0	0	23,954,000	23,954,000	
			증감	0	0	46,000	46,000	
		광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	예산	4,000,000	0	17,200,000	21,200,000	
			결산	4,000,000	0	16,988,600	20,988,600	
			증감	0	0	211,400	211,400	
		사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	예산	3,000,000	0	11,000,000	14,000,000	
			결산	3,000,000	0	5,706,800	8,706,800	
			증감	0	0	5,293,200	5,293,200	
		식 품 나 눔 마 켓 사 업 비	예산	70,000,000	0	0	70,000,000	
			결산	70,000,000	0	0	70,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		노 인 맞 춤 돌 보 중 사 자 교 육 지 원 사 업 비	예산	7,130,000	0	0	7,130,000	
			결산	7,130,000	0	0	7,130,000	
			증감	0	0	0	0	
		기 타 지 정 후 원 사 업 비	예산	0	0	37,000,000	37,000,000	
			결산	0	0	31,527,400	31,527,400	
			증감	0	0	5,472,600	5,472,600	
	합 계			예산	535,612,000	24,351,000	520,514,000	1,080,477,000
				결산	519,929,498	20,892,040	483,007,700	1,023,829,238
				증감	15,682,502	3,458,960	37,506,300	56,647,762
전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	예산	0	0	16,600,000	16,600,000	
			결산	0	0	11,680,000	11,680,000	
			증감	0	0	4,920,000	4,920,000	
	합 계		예산	0	0	16,600,000	16,600,000	
			결산	0	0	11,680,000	11,680,000	
			증감	0	0	4,920,000	4,920,000	
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
	합 계		예산	0	100,000	0	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	100,000	0	100,000	
예 비 비 및 타 기	예 비 비 및 타 기	예 비 비	예산	0	325,000	50,559,000	50,884,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	325,000	50,559,000	50,884,000	
		반 환 금	예산	0	3,636,000	674,000	4,310,000	
			결산	0	2,886,665	464,160	3,350,825	
			증감	0	749,335	209,840	959,175	
		합 계		예산	0	3,961,000	51,233,000	55,194,000
				결산	0	2,886,665	464,160	3,350,825
				증감	0	1,074,335	50,768,840	51,843,175
	총 합 계			예산	1,660,910,000	106,795,000	656,518,000	2,424,223,000
				결산	1,612,210,023	98,616,580	554,901,061	2,265,727,664
				증감	48,699,977	8,178,420	101,616,939	158,495,336

4차년도 취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	34,929,000	34,929,000	
			결산	0	0	34,929,000	34,929,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	0	34,929,000	34,929,000	
			결산	0	0	34,929,000	34,929,000	
			증감	0	0	0	0	
			잡수입		기타예금이자수입	예산	0	0
결산	0	0				7,501	7,501	
증감	0	0				2,499	2,499	
합계		예산			0	0	10,000	10,000
		결산			0	0	7,501	7,501
		증감			0	0	2,499	2,499
총합계		예산	0	0	34,939,000	34,939,000		
		결산	0	0	34,936,501	34,936,501		
		증감	0	0	2,499	2,499		

4차년도 취약계층 관절수술 대상자 주거환경 개선사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 비	일 사 업 반 비	관절수술대상자 주거환경 개선 사업비	예산	0	0	34,929,000	34,929,000
			결산	0	0	34,929,000	34,929,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	0	34,929,000	34,929,000
			결산	0	0	34,929,000	34,929,000
			증감	0	0	0	0
예비비 및 타 기	예 비 비 및 타 기	반 환 금	예산	0	0	10,000	10,000
			결산	0	0	7,501	7,501
			증감	0	0	2,499	2,499
	합 계		예산	0	0	10,000	10,000
			결산	0	0	7,501	7,501
			증감	0	0	2,499	2,499
총 합 계			예산	0	0	34,939,000	34,939,000
			결산	0	0	34,936,501	34,936,501
			증감	0	0	2,499	2,499

제주특별자치도사회복지협의회
2024년도 세입 · 세출 결산 명세서

제주특별자치도사회복지협의회 2024년도 일반회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세입						
관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	비고
총 계			2,424,223,000	2,390,915,083	33,307,917	
02	사업수입	21 사업수입	66,000,000	67,206,000	△1,206,000	
		211 사회복지아카데미 사업수입	16,000,000	13,906,000	2,094,000	
		212 회원회비사업수입	50,000,000	53,300,000	△3,300,000	
04	보조금수입	41 보조금수입	1,655,200,000	1,618,044,660	37,155,340	
		412 시도보조금	1,377,130,000	1,339,974,660	37,155,340	
		413 시군구보조금	213,090,000	213,090,000	0	
		414 기타보조금수입	64,980,000	64,980,000	0	
05	후원금수입	51 후원금수입	452,900,000	459,298,210	△6,398,210	
		511 지정후원금	363,700,000	353,364,610	10,335,390	
		512 비지정후원금	89,200,000	105,933,600	△16,733,600	
08	이월금	81 이월금	244,172,000	244,170,267	1,733	
		811 전년도이월금	40,594,000	40,593,149	851	
		812 전년도이월금 (후원금)	203,578,000	203,577,118	882	
09	잡수입	91 잡수입	5,951,000	2,195,946	3,755,054	
		911 불용품매각대	1,000	0	1,000	
		912 기타예금이자수입	40,000	21,894	18,106	
		913 기타잡수입	5,910,000	2,174,052	3,735,948	

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

		세		출			
관		항		목		예 산 액	결 산 액
		총 계				2,424,223,000	2,265,727,664
01	사 무 비					1,195,850,000	1,156,429,401
		11	인 건 비			890,831,000	864,183,163
				111	급 여	638,026,000	625,156,051
				112	제 수 당	115,431,000	107,611,545
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	63,067,000	58,447,857
				116	사 회 보 험 부 담 금	69,907,000	68,567,710
				117	기 타 후 생 경 비	4,400,000	4,400,000
		12	업 무 추 진 비			119,050,000	116,279,330
				121	기 관 운 영 비	46,150,000	44,156,430
				122	직 책 보 조 비	36,950,000	36,800,000
				123	회 의 비	35,950,000	35,322,900
		13	운 영 비			185,969,000	175,966,908
				131	여 비	13,752,000	9,413,890
				132	수 용 비 및 수 수 료	101,825,000	101,143,078
				133	공 공 요 금	35,874,000	33,852,270
				134	제 세 공 과 금	15,630,000	14,420,670
				135	차 량 비	18,688,000	17,137,000
				136	연 료 비	200,000	0
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비			76,002,000	70,438,200
				211	시 설 비	1,000	0
				212	자 산 취 득 비	63,001,000	57,594,200
				213	시 설 장 비 유 지 비	13,000,000	12,844,000

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세	출				
				목	예산액	결산액	집행잔액	비고	
03	사업비	31	일반사업비		1,080,477,000	1,023,829,238	56,647,762		
				311	시책개발사업비	13,000,000	12,919,600	80,400	
				312	교육훈련사업비	52,192,000	52,192,000	0	
				313	도개발공사_해피플러스사업비	118,880,000	99,839,320	19,040,680	
				314	사회복지인권옹호사업비	1,000,000	867,120	132,880	
				315	회원지원사업비	31,100,000	30,850,000	250,000	
				316	취약계층 미디어 지원사업비	16,500,000	16,500,000	0	
				317	노인장기요양기관종사자 복지포인트지원사업비	220,000,000	207,749,898	12,250,102	
				318	J D C 와 함 께 하 는 건 강 한 여름나기식품나눔지원사업비	30,000,000	29,690,000	310,000	
				319	JDC·한국마사회제주본부가함께하는 추석맞이행복꾸러미지원사업비	80,000,000	80,000,000	0	
				320	제주지역다제약물복용자의건강권 회복을위한케어매니저운영사업비	55,560,000	55,548,040	11,960	
				321	2024년추석맞이행복나눔 꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	
				322	사랑의김장김치사업비	31,700,000	31,700,000	0	
				323	K T & G 상 상 연 말 나 눔 방한용품지원사업비	8,000,000	8,000,000	0	
				324	행사운영사업비	79,650,000	79,132,730	517,270	
				325	지역연계사업비	15,991,000	8,987,900	7,003,100	
				326	복지정보제공사업비	42,750,000	42,190,000	560,000	
				327	빈곤가정모니터링사업비	9,600,000	9,600,000	0	
				328	N H 한 솔 밥 - 저 소 득 가 정 밀반찬지원사업비	10,602,000	5,133,830	5,468,170	

(협의회 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

				세		출			
관		항		목		예산액	결산액	집행잔액	비고
03	사업비	31	일반사업비	329	자원봉사육성사업비	31,000,000	31,000,000	0	
				330	지역사회봉사단운영사업비	9,622,000	9,622,000	0	
				331	자원봉사활동후원사업비	24,000,000	23,954,000	46,000	
				332	광역푸드뱅크일반사업비	21,200,000	20,988,600	211,400	
				333	사랑나눔푸드마켓·뱅크일반사업비	14,000,000	8,706,800	5,293,200	
				334	식품나눔마켓사업비	70,000,000	70,000,000	0	
				335	노인맞춤돌봄중사자 교육지원사업비	7,130,000	7,130,000	0	
				336	기타지정후원사업비	37,000,000	31,527,400	5,472,600	
04	전출금	41	전출금	412	법인시설전출금 (후원금)	16,600,000	11,680,000	4,920,000	
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	100,000	0	100,000	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타			55,194,000	3,350,825	51,843,175	
				811	예비비	50,884,000	0	50,884,000	
				812	반환금	4,310,000	3,350,825	959,175	

제주특별자치도사회복지협의회 2024년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
총 계			2,424,223,000	2,390,915,083	33,307,917	[도 1,339,975,415] [시 213,093,135] [기 70,690,417] [자 104,265,319] [후 662,890,797]
02	사 업 수 입		66,000,000	67,206,000	△1,206,000	[자 67,206,000]
	21	사 업 수 입	16,000,000	13,906,000	2,094,000	○ 사회복지아카데미 사업수입 = 13,906,000
		212	회 원 회 비 수 입	50,000,000	△3,300,000	○ 임원, 개인·단체회원 회비수입 = 53,300,000
04	보조금수입	41	보조금수입	1,655,200,000	1,618,044,660	37,155,340 [도 1,339,974,660] [시 213,090,000] [기 64,980,000]
		412	시 도 보 조 금	1,377,130,000	1,339,974,660	37,155,340 [도 1,339,974,660]
						○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 435,839,457 ○ 지역복지사업비 (제주특별자치도) = 64,989,600 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 (제주특별자치도) = 15,000,000 ○ 제25회 사회복지의날 기념사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 2024년 제주나눔대축제 사업비 (제주특별자치도) = 24,000,000 ○ 사회복지협의회 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 37,594,200 ○ 사회복지정보센터 운영비 (제주특별자치도) = 152,515,690 ○ 사회복지 자원봉사육성사업비 (제주특별자치도) = 31,000,000 ○ 빈곤·위기 가정 돌봄 모니터링단 운영 사업비 (제주특별자치도) = 4,800,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비 (제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비 (제주특별자치도) = 131,980,735 ○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 (제주특별자치도) = 96,786,371 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비 (제주특별자치도) = 7,718,709 ○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비 (제주특별자치도) = 207,749,898
		413	시 군 구 보 조 금	213,090,000	213,090,000	0 [시 213,090,000]
						○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 (제주시) = 213,090,000

(협의회 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	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			452,900,000	459,298,210	△6,398,210	[후 459,298,210]	
				511	지 정 후 원 금	363,700,000	353,364,610	10,335,390	[후 353,364,610] ○ 재가결연 후원금 = 4,260,000 ○ 자원봉사활동지원 후원금 = 15,160,000 ○ 기타지정후원금 = 22,800,000 ○ 아라종합사회복지관 후원금 = 2,800,000 ○ 영천동지역사회보장협의체 후원금 = 6,900,000 ○ 화북동지역사회보장협의체 후원금 = 3,130,010 ○ 사랑의 김장김치사업 후원금 = 31,700,000 (신한금융그룹, 한국토요타자동차, 농협은행(주) 제주본부) ○ 기부식품제공사업 후원금 = 22,614,600 ○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금(NH농협은행) = 6,000,000 ○ 김만덕재단 지정기탁 업무용 차량 구입 지원 후원금 = 20,000,000 ○ JDC와 함께하는 건강한 여름나기 식품나눔지원사업 후원금 = 30,000,000 ○ JDC·한국마사회 제주본부가 함께하는 추석맞이 행복꾸러미 지원사업 후원금 = 80,000,000 ○ JDC 지원 ‘제주지역다제약물복용자의건강권행복을위한 팜케어매니저 운영사업후원금 = 50,000,000 ○ 2024년 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업 후원금 = 50,000,000 ○ KT&G 상상 연말나눔 방한용품 지원사업 후원금 = 8,000,000	

(협의회 일반회계 세입 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
				512	비 지 정 후 원 금	89,200,000	105,933,600	△16,733,600	[후 105,933,600] ○ 사회복지사업 후원금 = 69,590,600 ○ 사랑나눔푸드마켓 비지정후원금 = 36,343,000
08	이 월 금	81	이 월 금			244,172,000	244,170,267	1,733	[기 5,709,788] [자 34,883,361] [후 203,577,118]
				811	전 년 도 이 월 금	40,594,000	40,593,149	851	○ 전년도이월금 [기 5,709,788] [자 34,883,361] = 40,593,149
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	203,578,000	203,577,118	882	○ 전년도이월금(후원금) [후 203,577,118] = 203,577,118
09	잡 수 입	91	잡 수 입			5,951,000	2,195,946	3,755,054	[도 755] [시 3,135] [기 629] [자 2,175,958] [후 15,469]
				911	불 용 품 매 각 대	1,000	0	1,000	○ 불용품매각대
				912	기 타 예 금 이 자 수 입	40,000	21,894	12,313	○ 기타예금이자수입 [도 755] [시 3,135] [기 629] [자 1,906] [후 15,469] = 21,894
				913	기 타 잡 수 입	5,951,000	2,174,052	3,735,948	○ 기타수입 (회관대여료 등) [자 2,174,052] = 2,174,052

제주특별자치도사회복지협의회 2024년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			2,424,223,000	2,265,727,664	158,495,336	[도 1,339,974,660] [시 204,967,363] [기 67,268,000] [자 98,616,580] [후 554,901,061]
01	사무비		1,195,850,000	1,156,429,401	39,420,599	[도 820,840,962] [시 201,967,363] [기 31,878,000] [자 65,993,875] [후 35,749,201]
	11	인건비	890,831,000	864,183,163	26,647,837	[도 662,938,035] [시 153,282,603] [기 31,878,000] [자 13,089,955] [후 2,994,570]
		111 급여	638,026,000	625,156,051	12,869,949	○ 급여 [도 480,310,564] [시 113,138,487] [기 26,637,000] [자 5,070,000]
						사무처장 4,729,100원 × 3월 = 14,187,300 4,782,900원 × 9월 = 43,046,100
						부장 4,345,000원 × 12월 = 52,140,000
						과장 3,036,600원 × 9월 = 27,329,400 3,120,100원 × 3월 = 9,360,300
						과장 3,190,400원 × 1월 = 3,190,400
						주임 2,321,900원 × 10월 = 23,219,000 2,381,300원 × 2월 = 4,762,600
						주임 2,180,200원 × 9월 = 19,621,800 2,219,800원 × 3월 = 6,659,400
						주임 1,864,132원 × 1월 = 1,864,132 2,140,300원 × 4월 = 8,561,200
						주임 2,190,200원 × 6월 = 13,141,200 144,058원 × 1월 = 144,058
						부장 3,671,400원 × 12월 = 44,056,800
						과장 2,381,300원 × 1월 = 2,381,300 2,641,000원 × 11월 = 29,051,000
						주임 2,262,000원 × 1월 = 2,262,000 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900
						주임 2,219,800원 × 12월 = 26,637,600
						부장 4,058,500원 × 9월 = 36,526,500 4,129,400원 × 3월 = 12,388,200
						과장 2,567,900원 × 1월 = 2,567,900 2,737,700원 × 7월 = 19,163,900
						과장 2,737,700원 × 4월 = 10,950,800

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목	예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역		
01	사 무 비	11	인 건 비	111	급	여		대리	2,470,200원 × 9월 =	22,231,800
									2,567,900원 × 3월 =	7,703,700
								대리	2,470,200원 × 4월 =	9,880,800
									2,567,900원 × 4월 =	10,271,600
								주임	2,321,900원 × 7월 =	16,253,300
									2,381,300원 × 3월 =	7,143,900
								주임	2,070,887원 × 1월 =	2,070,887
									2,567,900원 × 2월 =	5,135,800
								주임	2,321,900원 × 1월 =	2,321,900
								주임	2,262,000원 × 1월 =	2,262,000
									2,321,900원 × 10월 =	23,219,000
								주임	2,321,900원 × 2월 =	4,643,800
								주임	2,360,000원 × 12월 =	28,320,000
								주임	2,145,000원 × 11월 =	23,595,000
								주임	2,124,000원 × 1월 =	2,124,000
									2,360,000원 × 1월 =	2,360,000
								주임	2,360,000원 × 6월 =	14,160,000
									456,774원 × 1월 =	456,774
								주임	2,248,000원 × 1월 =	2,248,000
				112	제 수 당	115,431,000	107,611,545	7,819,455	○ 제수당 [도 85,190,401] [시 17,649,178] [기 2,843,000] [자 1,928,966]	
								○ 가족수당		
								직원	220,000원 × 4월 =	880,000
									150,000원 × 8월 =	1,200,000
								직원	250,000원 × 12월 =	3,000,000
								직원	40,000원 × 12월 =	480,000
								직원	20,000원 × 12월 =	240,000
								직원	70,000원 × 12월 =	840,000
								직원	40,000원 × 12월 =	480,000
								직원	32,258원 × 1월 =	32,258
									40,000원 × 2월 =	80,000
								직원	40,000원 × 11월 =	440,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11 인건비	112 제수당			○ 명절수당 사무처장 4,729,100원 × 60% × 1회 = 2,837,460 4,782,900원 × 60% × 1회 = 2,869,740 부장 4,345,000원 × 60% × 2회 = 5,214,000 과장 3,036,600원 × 60% × 2회 = 3,643,920 주임 2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280 주임 2,180,200원 × 60% × 2회 = 2,616,240 주임 2,140,300원 × 60% × 1회 = 1,284,180 주임 2,190,200원 × 60% × 1회 = 1,314,120 부장 3,671,400원 × 60% × 2회 = 4,405,680 과장 2,641,000원 × 60% × 2회 = 3,169,200 주임 2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280 주임 2,219,800원 × 60% × 2회 = 2,663,760 부장 4,058,500원 × 60% × 2회 = 4,870,200 과장 2,737,700원 × 60% × 1회 = 1,642,620 과장 2,737,700원 × 60% × 1회 = 1,642,620 대리 2,470,200원 × 60% × 2회 = 2,964,240 대리 2,470,200원 × 60% × 1회 = 1,482,120 주임 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140 주임 2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280 주임 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140 주임 100,000원 × 2회 = 200,000 주임 100,000원 × 2회 = 200,000 주임 100,000원 × 1회 = 100,000 ○ 시간 외 수당 사무처장 4,729,100원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 1,018,227 4,782,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 3,089,430 부장 4,345,000원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,742,104 과장 3,036,600원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,961,442 3,120,100원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 671,793

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11	인건비	112	제수당	◦ 시간외수당 주임 $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 1\text{월} = 116,650$ $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 2\text{시간} \times 1\text{월} = 33,329$ $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 5\text{시간} \times 1\text{월} = 83,322$ $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 3\text{시간} \times 1\text{월} = 49,993$ $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 133,315$ $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 4\text{월} = 666,576$ $2,381,300\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 153,816$ $2,381,300\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 170,907$ 주임 $2,180,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 62,589$ $2,180,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 2\text{시간} \times 1\text{월} = 31,295$ $2,180,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 5\text{시간} \times 1\text{월} = 78,237$ $2,180,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 2\text{월} = 219,064$ $2,180,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 9\text{시간} \times 1\text{월} = 140,826$ $2,180,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 312,948$ $2,219,800\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 3\text{월} = 477,948$ 주임 $2,140,300\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 5\text{월} = 768,050$ 주임 $2,190,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 1\text{월} = 110,034$ $2,190,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 2\text{월} = 251,506$ $2,190,200\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 314,382$ 부장 $3,671,400\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 210,798$ $3,671,400\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 11\text{월} = 2,898,477$ 과장 $2,381,300\text{원} / 209 \times 1.5 \times 3\text{시간} \times 1\text{월} = 51,272$ $2,641,000\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 11\text{월} = 2,084,995$ 주임 $2,262,000\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 129,876$ $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 1\text{월} = 116,650$ $2,321,900\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 10\text{월} = 1,666,440$ 주임 $2,219,800\text{원} / 209 \times 1.5 \times 3\text{시간} \times 1\text{월} = 47,795$ $2,219,800\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 127,453$ $2,219,800\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 10\text{월} = 1,593,160$ 부장 $4,058,500\text{원} / 209 \times 1.5 \times 5\text{시간} \times 2\text{월} = 291,280$ $4,058,500\text{원} / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 233,024$ $4,058,500\text{원} / 209 \times 1.5 \times 6\text{시간} \times 2\text{월} = 349,536$ $4,058,500\text{원} / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 1\text{월} = 203,896$ $4,058,500\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 582,560$ $4,129,400\text{원} / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 592,736$ $4,129,400\text{원} / 209 \times 1.5 \times 6\text{시간} \times 1\text{월} = 177,821$

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11	인건비	112	제수당	○ 시간 외 수당 과장 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 589,458 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 157,189 과장 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 1,178,916 2,737,700원 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 98,243 대리 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 7시간 × 2월 = 248,202 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 106,372 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월 = 886,435 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 368,598 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 110,579 대리 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 354,574 2,470,200원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 141,830 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 737,196 주임 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 99,986 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 999,864 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 341,814 2,381,300원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 136,725 주임 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 368,598 2,567,900원 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 147,439 주임 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 166,644 주임 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 99,986 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 49,993 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,166,508 2,321,900원 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 66,657 ○ 선임사회복지사수당 주임 150,000원 × 12월 = 1,800,000 ○ 교통비 주임 200,000원 × 12월 = 2,400,000 주임 200,000원 × 11월 = 2,200,000 주임 180,000원 × 1월 = 180,000 200,000원 × 2월 = 200,000 주임 200,000원 × 6월 = 1,200,000 200,000원 × 1월 = 38,709 주임 200,000원 × 1월 = 200,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	11 인건비	112 제수당			○ 흑서기·흑한기 수당 주임 50,000원 × 6월 = 300,000 100,000원 × 2월 = 200,000 주임 50,000원 × 5월 = 250,000 100,000원 × 2월 = 200,000 주임 50,000원 × 1월 = 50,000 100,000원 × 1월 = 100,000 주임 50,000원 × 3월 = 150,000 100,000원 × 1월 = 100,000 주임 50,000원 × 1월 = 50,000 ○ 복리후생비 주임 100,000원 × 1월 = 100,000 주임 100,000원 × 1월 = 100,000 주임 100,000원 × 1월 = 100,000 ○ 연차잔존수당 주임 1,118,000원 × 1명 = 1,118,000
		115 퇴직금및 퇴직적립금	63,067,000	58,447,857	4,619,143	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 44,837,290] [시 9,860,438] [기 2,398,000] [자 1,352,129] ○ 직원 퇴직금 및 퇴직적립금 = 58,447,857
		116 사회보험부담금	69,907,000	68,567,710	1,339,290	○ 사회보험료 [도 52,599,780] [시 12,634,500] [자 338,860] [후 2,994,570] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 68,567,710
		117 기타후생경비	4,400,000	4,400,000	0	○ 기타후생경비 [자 4,400,000] ○ 직원 연가활동 자기 개발 등 지원 = 4,400,000
	12 업무추진비		119,050,000	116,279,330	2,770,670	[도 61,375,410] [시 2,000,000] [자 52,903,920]
		121 기관운영비	46,150,000	44,156,430	1,993,570	○ 기관운영비 [도 10,899,110] [시 2,000,000] [자 31,257,320] ○ 자원봉사자 간담회 및 행사지원 등 = 2,693,900 ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 30,105,320 ○ 각종 간담회 및 회의 등 급식비 = 2,363,210 ○ 회원 및 후원자 관리 = 5,594,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 = 2,225,300 ○ 사회복지무요원 간담회 등 = 1,174,700

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	12	업무추진비			
		122	직책보조비	36,950,000	36,800,000	150,000
						○ 직책보조비 [도 18,000,000] [자 18,800,000] ○ 직원 직책보조비 3,066,666원 × 12월 = 36,800,000
		123	회의비	35,950,000	35,322,900	627,100
						○ 회의비 [도 32,476,300] [자 2,846,600] ○ 법인 이사회총회 회의자료 제작 및 회의수당 = 18,601,700 ○ 전문위원회 운영 = 5,821,000 ○ 자문위원회 운영 = 1,150,000 ○ 각종 회의 및 간담회 소요경비 = 7,573,900 ○ 자원봉사자전문위원회 및 전문봉사단 운영 = 900,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 = 582,900 ○ 기부식품제공사업 민·관 협의체 운영 = 317,100 ○ 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 = 376,300
		13	운영비	185,969,000	175,966,908	10,002,092
						[도 96,527,517] [시 46,684,760] [후 32,754,631]
		131	여비	13,752,000	9,413,890	4,338,110
						○ 출장여비 [도 8,197,700] [시 1,161,870] [후 54,320] ○ 직원 출장여비 = 9,113,890 ○ 우리동네 나눔트럭 및 푸드마켓 애월분점 출장비(도내) = 300,000
		132	수용비 및 수수료	101,825,000	101,143,078	681,922
						○ 수용비 및 수수료 [도 45,796,547] [시 25,581,000] [후 29,765,531] ○ 사무용품 및 소모품 등 = 22,121,910 ○ 각종 행사 준비물품 구입 = 4,868,080 ○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 4,200,000 ○ 노인맞춤돌봄광역지원기관 업무용 PC 임대료 = 3,564,000 ○ 회관·시설관리 유지보수 = 3,512,840 ○ 해충방제서비스 용역비 = 1,440,000 ○ 무인경비시스템 용역비 등 = 4,236,000 ○ 소방시설 안전검사 및 승강기 관리비용 = 2,485,560 ○ 정수기 및 공기청정기 임대료 = 2,125,120 ○ 협의회 직원 퇴직연금 운용 수수료 = 1,008,727 ○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 448,000 ○ 제주사회복지시설·기관·단체 주소록 및 현황표 제작 등 = 7,500,000 ○ 각종수수료 및 참가비 등 = 21,097,341 ○ 사회복지협의회 회계 검토 수수료 등 = 2,080,500 ○ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 16,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 등 = 4,455,000
		133	공공요금	35,874,000	33,852,270	2,021,730
						○ 공공요금 [도 23,346,000] [시 9,540,140] [후 966,130] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 33,852,270

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항		목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역		
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	15,630,000	14,420,670	1,209,330	○ 제세공과금 [도 9,887,270] [시 3,153,750] [후 1,379,650] ○ 자동차세, 법인단체 연회비, 보험료 등 = 14,420,670
				135	차량비	18,688,000	17,137,000	1,551,000	○ 차량비 [도 9,300,000] [시 7,248,000] [후 589,000] ○ 차량 유류대 및 검사료 · 수리비 = 17,137,000
				136	연료비	200,000	0	200,000	○ 연료비
02	재산조성비	21	시설비			76,002,000	70,438,200	5,563,800	[도 37,594,200] [자 8,844,000] [후 24,000,000]
				211	시설비	1,000	0	1,000	○ 시설비
				212	자산취득비	63,001,000	57,594,200	5,406,800	○ 자산취득비 [도 37,594,200] [후 20,000,000] ○ 사회복지협의회 냉·난방 시설 장비(냉난방기) 구입 및 설치 = 37,594,200 ○ 김만덕재단 지정기탁 업무용 차량 구입 = 20,000,000
				213	시설장비유지비	13,000,000	12,844,000	156,000	○ 시설장비유지비 [자 8,844,000] [후 4,000,000] ○ 사회복지협의회 회관 휴게공간 조성공사 용역비 = 12,000,000 ○ 푸드뱅크 기부식품 물류센터 냉동고 수리비용 = 844,000
03	사업비	31	일반사업비			1,080,477,000	1,023,829,238	56,647,762	[도 481,539,498] [시 3,000,000] [기 35,390,000] [자 20,892,040] [후 483,007,700]
				311	시책개발사업비	13,000,000	12,919,600	80,400	○ 시책개발비 [도 9,999,600] [자 2,000,000] [후 920,000] ○ 조사연구사업 FGI 진행 소요경비 = 8,400,000 ○ 조사연구사업 연구인력수당(7명) = 4,519,600
				312	교육훈련사업비	52,192,000	52,192,000	0	○ 교육훈련비 [도 49,000,000] [기 1,350,000] [자 1,670,000] [후 172,000] ○ 사회복지아카데미운영 = 21,150,670 ○ 사례관리 전문가 양성 사업 = 13,021,330 ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 운영 = 16,670,000 ○ 희망이음 시스템 교육 사업비 = 1,350,000
				313	제주특별자치도개발공사 해피플러스사업비	118,880,000	99,839,320	19,040,680	○ 제주특별자치도개발공사 해피플러스 사업비 [후 99,839,320] ○ Happy+ 브라운 백미팅 및 숙의토론 워크숍 진행 = 24,676,770 ○ Happy+ 공모사업 레벨업 워크숍 진행 경비 = 32,012,820 ○ Happy+ 공모사업 사업선정 및 예산심사 소요경비 = 2,352,000 ○ 복지외제 발굴 아이디어·실천 사례공모전 소요경비 = 4,812,000 ○ Happy+ 공모사업 언론홍보비 = 10,000,000 ○ Happy+ 사업 추진에 따른 사무용품 및 프로그램 구독료 = 1,051,040 ○ Happy+ 성과공유회 진행 경비 = 21,935,690 ○ Happy+ 공모사업 나눔기부 공동캠페인 진행 = 2,999,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
		314 사회복지인권 옹호사업비	1,000,000	867,120	132,880	○ 사회복지 인권 옹호 사업비 [후 867,120] ○ 선언에서 실천으로 기념품 제작 등 운영 경비 = 867,120
		315 회원지원사업비	31,100,000	30,850,000	250,000	○ 회원지원사업비 [도 8,200,000] [자 7,400,000] [후 15,250,000] ○ 사회복지현장 법률·노무 상담 자문료 등 = 8,200,000 ○ 사회복지시설 우수 근무자 해외 연수사업 용역비 = 22,400,000 ○ 회원기관 방문의날 등 진행 소요경비 = 250,000
		316 취약계층 미디어 지원사업비	16,500,000	16,500,000	0	○ 취약계층 미디어 지원사업비 [기 15,000,000] [자 1,500,000] ○ 취약계층 미디어 제작 및 송출지원사업 진행경비 = 15,000,000 ○ 취약계층 미디어 제작 및 송출지원사업 참여자 활동비 = 1,500,000
		317 노인장기요양기관종사자 복지포인트지원사업비	220,000,000	207,749,898	12,250,102	○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원 사업비 [도 207,749,898] ○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트(4월 ~ 11월) = 206,849,898 ○ 사회복지현장 법률·노무 상담 자문료 = 900,000
		318 JDC와함께하는건강한 여름나기식품나눔지원사업비	30,000,000	29,690,000	310,000	○ JDC와 함께하는 건강한 여름나기 식품나눔지원사업비 [후 29,690,000] ○ 식품 나눔 꾸러미 제작 = 29,690,000
		319 JDC·한국마사회제주본부 가 함께 하는 추석맞이 행복꾸러미지원사업비	80,000,000	80,000,000	0	○ JDC·한국마사회 제주본부 - 추석맞이 행복꾸러미 지원사업비 [후 80,000,000] ○ 행복꾸러미 제작 및 현장지원 소요경비 = 80,000,000
		320 제주지역다제약물복용자의 건강권회복을위한 팜케어매니저운영사업비	55,560,000	55,548,040	11,960	○ JDC 팜케어매니저 운영 사업비 [후 55,548,040] ○ 팜케어매니저운영사업 자문비 및 참여자 수당 등 = 27,572,300 ○ 팜케어매니저운영사업 진행에 따른 소요경비 따른 소요경비 = 10,075,740 ○ 팜케어매니저운영사업 아젠다 기획 및 성과측정 용역비 = 13,000,000 ○ 팜케어매니저운영사업 홍보비 = 4,400,000 ○ 팜케어매니저운영사업 회계검증 수수료 = 500,000
		321 2024년추석맞이행복 나눔꾸러미지원사업비	50,000,000	50,000,000	0	○ 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비 [후 50,000,000] ○ 행복꾸러미 제작 물품 구입 = 50,000,000
		322 사랑의김장김치사업비	31,700,000	31,700,000	0	○ 사랑의 김장김치 나누기 사업비 [후 31,700,000] ○ 신한금융그룹 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 20,000,000 ○ 한국토요타자동차 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 6,700,000 ○ 농협 제주본부 지원 사랑의 김장김치 나누기 사업 = 5,000,000
		323 KT&G상상연말나눔 방한용품지원사업비	8,000,000	8,000,000	0	○ KT&G 상상 연말나눔 방한용품 지원사업비 [후 8,000,000] ○ 방한용품 구입비 = 8,000,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
03	사업비	31 일반사업비				
		324 행사운영사업비	79,650,000	79,132,730	517,270	○ 행사운영비 [도 59,000,000] [자 4,438,380] [후 15,694,350] ○ 계묘년 사회복지인 신년인사회 소요경비 = 3,363,580 ○ 제25회 사회복지의 날 기념사업 소요경비 = 33,500,000 ○ 2024년 제주 나눔 대축제 소요경비 = 31,828,600 ○ 2024년 상·하반기 합동 정년퇴임식 소요경비 = 5,440,550 ○ 사회복지 비전대회 소요경비 = 5,000,000
		325 지역연계사업비	15,991,000	8,987,900	7,003,100	○ 지역연계사업비 [기 2,288,000] [자 3,883,660] [후 2,816,240] ○ 지역사회공헌 인정제 소요경비 = 4,153,200 ○ 사회공헌 네트워크 운영 소요경비 = 2,546,700 ○ 우도효도차 운영사업비 = 2,288,000
		326 복지정보제공사업비	42,750,000	42,190,000	560,000	○ 복지정보제공사업비 [도 37,790,000] [후 4,400,000] ○ 지역복지원스톱상담서비스 상담시스템 운영 소요경비 = 30,000,000 ○ 제주복지넷(www.jeubokji.net) 운영 = 4,000,000 ○ 제주복지TV 진행인력 및 아나운서 출연료 = 220,000 ○ 제주복지TV 운영 경비 = 1,780,000 ○ 제주사회복지신문 원고료 및 홈페이지 호스팅비 = 6,190,000
		327 빈곤가정 모니터링사업비	9,600,000	9,600,000	0	○ 빈곤가정 돌봄 모니터링 운영 [도 4,800,000] [후 4,800,000] ○ 밀반찬 재료비 6,000원 × 32가구 × 50회 = 9,600,000
		328 NH한술밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	10,602,000	5,133,830	5,468,170	○ 저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 5,133,830] ○ 밀반찬 재료비 3,342원 × 32가구 × 48회 = 5,133,830
		329 자원봉사육성사업비	31,000,000	31,000,000	0	○ 자원봉사육성사업비 [도 31,000,000] ○ 사회복지 자원봉사 인증관리사업 = 6,360,000 ○ 사회복지 자원봉사자 교육 = 792,000 ○ 사회복지 전문자원봉사자 워크숍 경비 = 4,000,000 ○ 사회복지 자원봉사자 V-star 클럽 운영 = 2,543,500 ○ 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 3,638,820 ○ 자원봉사자 탐익 강화사업 소요경비 = 1,789,480 ○ 사회복지자원봉사 명예의전당 운영 = 11,876,200
		330 지역사회봉사단 운영사업비	9,622,000	9,622,000	0	○ 지역사회봉사단 운영 사업비 [기 9,622,000] ○ 지역사회봉사단 봉사활동 지원 = 8,300,000 ○ 지역사회봉사단 운영 = 1,322,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역			
03	사 업 비	31	일반사업비	331	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	24,000,000	23,954,000	46,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 23,954,000] ○ 협의회 소속 자원봉사회 봉사활동 지원 경비 = 23,954,000
				332	광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	21,200,000	20,988,600	211,400	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 4,000,000] [후 16,988,600] ○ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육비 등 = 1,200,000 ○ 도서지역(주자면) 현장나눔 푸드뱅크 지원사업 = 1,837,680 ○ 광역푸드뱅크 개소 20주년 기념품 제작 및 만남의날 소요경비 = 962,320 ○ 쌀기부 캠페인 진행 소요경비 = 3,976,000 ○ 푸드뱅크 지정기탁 후원사업비 = 13,012,600
				333	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일 반 사 업 비	14,000,000	8,706,800	5,293,200	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일반사업비 [시 3,000,000] [후 5,706,800] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 15주년 운영보고서 제작 = 3,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 키오스크 및 온라인 모금함 제작 = 4,059,000 ○ 어린이 기부 인증서 수여용 상장케이스 제작 = 1,647,800
				334	식품나눔마켓사업비	70,000,000	70,000,000	0	○ 읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업비 [도 70,000,000] ○ 이용자 제공용 물품제작 및 운영경비 = 4,380,000 ○ 이용자 제공용 식품 및 생활용품 구입비 = 60,000,000 ○ 식품나눔마켓 운영 차량 유류대 등 = 5,620,000
				335	노인맞춤돌봄중사자 교 육 지 원 사 업 비	7,130,000	7,130,000	0	○ 기타지정후원사업비 [도 7,130,000] ○ 전담사회복지사 간담회 소요경비 = 800,490 ○ 신입중사자 심지지원 교육 소요경비 = 1,172,000 ○ 수행인력 중사자 역량강화 및 심리지원 교육 소요경비 = 4,164,000 ○ 신입 중사자 역량강화 교육 소요경비 = 993,510
				336	기 타 지 정 후 원 사 업 비	37,000,000	31,527,400	5,472,600	○ 기타지정후원사업비 [후 31,527,400] ○ 신한종합건설(주) 지정후원사업 = 3,000,000 ○ 장기요양요원지원센터 개소에 따른 지정기탁후원 = 1,000,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영지원 지정기탁후원 = 1,000,000 ○ 제주은행 지원 제25회 사회복지의날 기념식 지정후원 = 3,000,000 ○ 사랑의집 운영지원 지정후원사업 = 1,297,400 ○ 김만덕상 수상자회 시각장애인 복지사업 지정기탁 후원 = 2,000,000 ○ 청소년 혼다학교 운영지원 지정후원사업 = 1,000,000 ○ 사랑나눔푸드배분사업 지정기탁 후원사업 = 1,300,000 ○ 기타지정후원 사업 = 5,500,000 ○ 소외계층 발굴·지원사업비 = 12,430,000

(협의회 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역
04	전 출 금	41	전 출 금			16,600,000	11,680,000	4,920,000	[후 11,680,000]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	16,600,000	11,680,000	4,920,000	○ 전출금 [후 11,680,000] ○ 이라중합사회복지관 전출금 = 7,080,000 ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 = 4,600,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출			100,000	0	100,000	
				711	잡 지 출	100,000	0	100,000	○ 잡지출
08	예비비및기타	81	예비비및기타			55,194,000	3,350,825	51,843,175	[자 18,554,912] [후 9,000,282]
				811	예 비 비	50,884,000	0	50,884,000	○ 예비비
				812	반 환 금	4,310,000	3,350,825	959,175	○ 반환금 [자 2,886,665] [후 464,160] ○ 사업비 잔액 및 예금이자 발생분 등 반납 = 3,350,825

4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세입						
관	항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b) (△)	비고
총 계			34,939,000	34,936,501	2,499	
05	후원금수입	51 후원금수입	34,929,000	34,929,000	0	
		511 지정후원금	34,929,000	34,929,000	0	
09	잡수입	91 잡수입	10,000	7,501	2,499	
		912 기타예금이자수입	10,000	7,501	2,499	

(단위: 원)

세출						
관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	비고
총 계			34,939,000	34,936,501	2,499	
03	사업비	31 일반사업비	34,929,000	34,929,000	0	
		311 관절수술대상자주거환경개선사업비	34,929,000	34,929,000	0	
08	예비비 및 기타	81 예비비 및 기타	10,000	7,501	2,499	
		812 반환금	10,000	7,501	2,499	

4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
총 계			34,939,000	34,936,501	2,499	[후 34,936,501]
05	후 원 금 수 입	511 지 정 후 원 금	34,929,000	34,929,000	0	[후 34,929,000]
09	잡 수 입	91 잡 수 입	10,000	7,501	2,499	[후 7,501]
		912 기 타 예 금 이 자 수	10,000	7,501	2,499	○ 기타예금이자수입 = 7,501

4차년도 취약계층 관절수술대상자 주거환경개선사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역
총 계			34,939,000	34,936,501	2,499	[후 34,936,501]
03	사 업 비	31 일 반 사 업 비	34,929,000	34,929,000	0	[후 34,929,000]
		311 관 절 수 술 대 상 자 주거환경개선사업비	34,929,000	34,929,000	0	○ 취약계층 관절수술대상자 주거환경 개선사업비 [후 34,929,000] ○ 사업비 집행 잔액 반납 = 34,929,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타	10,000	7,501	2,499	
		812 반 환 금	10,000	7,501	2,499	○ 사업비 예금이자 반납 = 7,501

정 부 보 조 금 명 세 서
(2024. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 사회복지협의회

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
합 계			1,618,044,660		
2024. 1. 10	기타보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교육지원사업비	1,780,000	독거노인종합지원센터	
1. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	22,932,520	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,384,700	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	6,877,470	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	4,758,000	제주특별자치도	
1. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	500,000	제주특별자치도	
1. 23	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	53,272,500	제주시	
1. 31	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	228,110	제주특별자치도	
2. 07	시도보조금	사회복지협의회 운영비	14,193,018	제주특별자치도	
2. 07	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	6,357,536	제주특별자치도	
2. 07	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	4,901,220	제주특별자치도	
2. 07	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	200,000	제주특별자치도	
2. 07	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	478,020	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	사회복지협의회 운영비	3,684,110	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	420,000	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	402,000	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	660,000	제주특별자치도	
2. 19	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	441,089	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
2. 22	시도보조금	사회복지협의회 운영비	22,913,550	제주특별자치도	
2. 22	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,533,500	제주특별자치도	
2. 22	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,056,700	제주특별자치도	
2. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	4,655,000	제주특별자치도	
2. 22	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	500,000	제주특별자치도	
2. 22	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	228,480	제주특별자치도	
2. 28	시도보조금	사회복지협의회 운영비	200,000	제주특별자치도	
2. 28	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,118,000	제주특별자치도	
2. 29	기타보조금	희망이음 시스템 활용교육 사업비	450,000	한국사회보장정보원	
3. 07	시도보조금	사회복지협의회 운영비	7,841,613	제주특별자치도	
3. 07	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,521,268	제주특별자치도	
3. 07	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,515,626	제주특별자치도	
3. 07	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,251,270	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	3,300,000	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,026,610	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	390,000	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,532,429	제주특별자치도	
3. 13	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	5,000	제주특별자치도	
3. 13	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	5,819,275	한국사회복지협의회	
3. 15	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	11,526,820	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
3. 18	시도보조금	사회복지협의회 운영비	4,023,870	제주특별자치도	
3. 18	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,172,200	제주특별자치도	
3. 18	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	660,000	제주특별자치도	
3. 18	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	669,215	제주특별자치도	
3. 18	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	2,012,000	제주특별자치도	
3. 18	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	139,100	제주특별자치도	
3. 20	시도보조금	사회복지협의회 운영비	22,804,810	제주특별자치도	
3. 20	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,533,500	제주특별자치도	
3. 20	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,219,800	한국사회복지협의회	
3. 20	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	6,796,200	제주특별자치도	
3. 20	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	4,655,000	제주특별자치도	
3. 20	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	400,000	제주특별자치도	
4. 03	시도보조금	사회복지협의회 회관 기능보강사업비	35,614,200	제주특별자치도	
4. 03	시도보조금	사회복지협의회 운영비	8,088,340	제주특별자치도	
4. 03	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,525,490	제주특별자치도	
4. 03	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	2,536,760	제주특별자치도	
4. 03	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	764,320	제주특별자치도	
4. 03	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	295,850	제주특별자치도	
4. 03	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	5,778,640	제주특별자치도	
4. 04	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	1,327,540	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
4. 04	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	5,441,850	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,945,319	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	581,079	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	331,267	제주특별자치도	
4. 09	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	194,800	제주특별자치도	
4. 11	시도보조금	사회복지협의회 운영비	168,310	제주특별자치도	
4. 18	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	69,272,500	제주시	
4. 19	시도보조금	사회복지협의회 운영비	560,000	제주특별자치도	
4. 19	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	220,561	제주특별자치도	
4. 19	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	280,000	제주특별자치도	
4. 19	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	182,860	제주특별자치도	
4. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	23,398,380	제주특별자치도	
4. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,533,500	제주특별자치도	
4. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,425,660	한국사회복지협의회	
4. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	6,796,200	제주특별자치도	
4. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,015,000	제주특별자치도	
4. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
4. 23	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	220,000	제주특별자치도	
4. 23	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	230,610	제주특별자치도	
5. 02	기타보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교육지원사업비	5,350,000	독거노인종합지원센터	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
5. 08	시도보조금	사회복지협의회 운영비	5,751,260	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,578,090	제주특별자치도	
5. 08	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	550,000	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,717,010	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,256,740	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	710,000	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	6,785,830	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	3,151,520	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	870,000	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	440,594	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,110,369	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	607,429	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	371,254	제주특별자치도	
5. 16	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	20,763,795	제주특별자치도	
5. 22	기타보조금	취약계층 미디어 제작 및 송출 지원사업비	10,000,000	제주영상문화산업진흥원	
5. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	22,421,020	제주특별자치도	
5. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,533,500	제주특별자치도	
5. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,219,800	한국사회복지협의회	
5. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	6,796,200	제주특별자치도	
5. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,015,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
5. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
5. 23	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	148,150	제주특별자치도	
5. 29	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,878,610	제주특별자치도	
5. 29	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	4,148,070	제주특별자치도	
5. 29	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	4,000,000	제주특별자치도	
6. 04	시도보조금	사회복지협의회 운영비	5,482,167	제주특별자치도	
6. 04	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,718,100	제주특별자치도	
6. 04	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,704,389	제주특별자치도	
6. 04	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,413,346	제주특별자치도	
6. 04	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	228,000	한국사회복지협의회	
6. 04	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,027,580	제주특별자치도	
6. 05	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	26,000	제주특별자치도	
6. 05	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	883,980	제주특별자치도	
6. 05	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	3,388,700	제주특별자치도	
6. 05	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	7,483,700	제주특별자치도	
6. 13	기타보조금	희망이음 시스템 활용교육 사업비	450,000	한국사회보장정보원	
6. 17	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	46,705,933	제주특별자치도	
6. 21	시도보조금	사회복지협의회 운영비	26,973,040	제주특별자치도	
6. 21	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,533,500	제주특별자치도	
6. 21	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	3,860,400	한국사회복지협의회	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
6. 21	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,473,920	제주특별자치도	
6. 21	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,352,000	제주특별자치도	
6. 21	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
6. 21	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	3,729,480	제주특별자치도	
6. 21	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	358,610	제주특별자치도	
6. 24	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	220,627	제주특별자치도	
6. 24	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,160,000	제주특별자치도	
6. 25	시도보조금	사회복지협의회 운영비	544,850	제주특별자치도	
6. 25	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,533,320	제주특별자치도	
6. 27	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	1,403,300	제주특별자치도	
6. 27	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	102,000	제주특별자치도	
6. 27	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,412,520	제주특별자치도	
6. 27	시도보조금	사회복지협의회 회관 기능보강사업비	1,980,000	제주특별자치도	
7. 08	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	45,272,500	제주시	
7. 09	시도보조금	사회복지협의회 운영비	4,749,464	제주특별자치도	
7. 09	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,513,389	제주특별자치도	
7. 09	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,070,034	제주특별자치도	
7. 09	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	712,140	제주특별자치도	
7. 12	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	32,878,400	제주특별자치도	
7. 15	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	70,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
7. 18	시도보조금	사회복지협의회 운영비	3,317,490	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	6,300,000	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비	2,760,000	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	571,560	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	4,440,363	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	1,253,200	제주특별자치도	
7. 18	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	150,000	한국사회복지협의회	
7. 18	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,344,700	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	607,000	제주특별자치도	
7. 18	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	1,168,800	제주특별자치도	
7. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	20,797,708	제주특별자치도	
7. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,633,500	제주특별자치도	
7. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,609,800	한국사회복지협의회	
7. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,008,200	제주특별자치도	
7. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,015,000	제주특별자치도	
7. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
7. 23	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	135,770	제주특별자치도	
7. 23	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	2,489,860	제주특별자치도	
7. 31	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	159,400	제주특별자치도	
8. 01	시도보조금	사회복지협의회 운영비	2,649,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
8. 08	시도보조금	사회복지협의회 운영비	4,025,789	제주특별자치도	
8. 08	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	6,539,319	제주특별자치도	
8. 08	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	50,000	한국사회복지협의회	
8. 08	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,650,082	제주특별자치도	
8. 08	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,009,140	제주특별자치도	
8. 08	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	4,124,148	제주특별자치도	
8. 08	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,834,300	제주특별자치도	
8. 08	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	4,404,800	제주특별자치도	
8. 08	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	120,000	제주특별자치도	
8. 09	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	731,500	제주특별자치도	
8. 13	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	28,709,600	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	7,495,400	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	사회복지협의회 운영비	22,937,592	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,533,500	제주특별자치도	
8. 21	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,219,800	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	6,928,200	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,015,000	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
8. 21	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	135,930	제주특별자치도	
8. 28	시도보조금	사회복지협의회 운영비	5,976,350	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
8. 28	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	2,867,530	제주특별자치도	
8. 28	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	249,000	제주특별자치도	
8. 28	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비	3,680,000	제주특별자치도	
8. 28	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	962,000	제주특별자치도	
8. 28	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	300,000	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	5,919,400	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	사회복지협의회 운영비	324,460	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,029,740	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	754,000	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	363,000	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	1,622,400	제주특별자치도	
9. 04	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	297,000	제주특별자치도	
9. 09	시도보조금	사회복지협의회 운영비	14,460,819	제주특별자치도	
9. 09	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	6,602,419	제주특별자치도	
9. 09	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	1,331,880	한국사회복지협의회	
9. 09	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	5,134,146	제주특별자치도	
9. 09	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	712,140	제주특별자치도	
9. 09	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	300,000	제주특별자치도	
9. 09	시도보조금	취약계층 미디어 제작 및 송출지원 사업비	5,000,000	제주특별자치도	
9. 12	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	13,824,990	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
9. 13	시도보조금	사회복지협의회 운영비	900,000	제주특별자치도	
9. 20	시도보조금	제25회 사회복지의 날 기념식 사업비	11,000,000	제주특별자치도	
9. 20	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	330,000	한국사회복지협의회	
9. 20	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	440,528	제주특별자치도	
9. 20	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	660,000	제주특별자치도	
9. 20	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비	2,990,000	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	26,944,920	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	10,863,400	제주특별자치도	
9. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,414,120	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	6,998,200	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	7,465,600	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	600,000	제주특별자치도	
9. 23	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	394,380	제주특별자치도	
9. 23	기타보조금	희망이음 시스템 활용교육 사업비	450,000	한국사회보장정보원	
9. 25	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	388,000	제주특별자치도	
9. 25	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비	230,000	제주특별자치도	
9. 27	시도보조금	2024년 제주 나눔 대축제 행사 사업비	24,000,000	제주특별자치도	
9. 27	시도보조금	제25회 사회복지의 날 기념식 사업비	19,000,000	제주특별자치도	
10. 04	시군구보조금	사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비	45,272,500	제주시	
10. 08	시도보조금	사회복지협의회 운영비	5,049,706	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
10. 08	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,644,325	제주특별자치도	
10. 08	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,197,276	제주특별자치도	
10. 08	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	1,181,940	제주특별자치도	
10. 14	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	11,816,820	제주특별자치도	
10. 16	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,850,610	제주특별자치도	
10. 16	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,410,372	제주특별자치도	
10. 16	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,463,000	제주특별자치도	
10. 16	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	805,550	제주특별자치도	
10. 16	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	450,000	한국사회복지협의회	
10. 16	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	844,311	제주특별자치도	
10. 16	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비	2,530,000	제주특별자치도	
10. 16	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	5,871,420	제주특별자치도	
10. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	24,130,750	제주특별자치도	
10. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,533,500	제주특별자치도	
10. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,419,800	제주특별자치도	
10. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	6,888,900	제주특별자치도	
10. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	5,999,324	제주특별자치도	
10. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	438,709	제주특별자치도	
10. 23	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	445,930	제주특별자치도	
10. 23	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	1,080,920	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
10. 23	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	5,704,340	제주특별자치도	
10. 30	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,546,810	제주특별자치도	
10. 30	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	230,000	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	사회복지협의회 운영비	4,696,483	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	1,787,579	제주특별자치도	
11. 07	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	1,159,573	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	1,288,864	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	997,280	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	3,045,670	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,602,680	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	5,113,797	제주특별자치도	
11. 08	시도보조금	빈곤·위기가정 돌봄 모니터링 운영사업비	441,140	제주특별자치도	
11. 08	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	180,000	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	16,958,870	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,458,160	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	1,512,360	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	빈곤·위기가정 돌봄 모니터링 운영사업비	993,920	제주특별자치도	
11. 14	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	430,300	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	2,178,780	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	182,600	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
11. 14	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	140,100	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	660,000	제주특별자치도	
11. 21	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	136,160	제주특별자치도	
11. 21	시도보조금	사회복지협의회 운영비	22,753,580	제주특별자치도	
11. 21	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	8,554,000	제주특별자치도	
11. 21	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	2,436,500	제주특별자치도	
11. 21	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	7,106,300	제주특별자치도	
11. 21	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	6,804,000	제주특별자치도	
11. 21	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	580,000	제주특별자치도	
11. 21	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비	2,760,000	제주특별자치도	
12. 05	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	10,925,370	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	사회복지협의회 운영비	7,011,095	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	2,366,319	제주특별자치도	
12. 09	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	3,992	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	2,374,964	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	780,820	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비	50,000	제주특별자치도	
12. 11	시도보조금	사회복지협의회 운영비	7,237,620	제주특별자치도	
12. 11	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	290,000	제주특별자치도	
12. 11	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	362,000	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
12. 11	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	1,529,950	제주특별자치도	
12. 12	시도보조금	빈곤·위기가정 돌봄 모니터링 운영사업비	1,844,020	제주특별자치도	
12. 12	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	878,200	제주특별자치도	
12. 12	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	24,180	제주특별자치도	
12. 12	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	660,000	제주특별자치도	
12. 12	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	220,528	제주특별자치도	
12. 13	시도보조금	노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비	36,021,490	제주특별자치도	
12. 16	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	7,805,020	제주특별자치도	
12. 16	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	252,000	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	사회복지협의회 운영비	46,198,429	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	18,841,190	제주특별자치도	
12. 23	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	4,617,200	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	19,464,436	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	12,907,057	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 지원비	750,000	제주특별자치도	
12. 23	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	136,580	제주특별자치도	
12. 24	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	6,900,000	제주특별자치도	
12. 24	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	300,000	제주특별자치도	
12. 26	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	945,669	제주특별자치도	
12. 26	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	440,363	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
12. 26	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	628,800	제주특별자치도	
12. 27	시도보조금	사회복지 자원봉사육성사업비	2,651,500	제주특별자치도	
12. 27	시도보조금	읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 사업비	736,900	제주특별자치도	
12. 27	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	1,316,000	제주특별자치도	
12. 27	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	268,000	제주특별자치도	
12. 27	시도보조금	사회복지협의회 운영비	5,957,790	제주특별자치도	
12. 27	시도보조금	빈곤·위기가정 돌봄 모니터링 운영사업비	1,520,920	제주특별자치도	
12. 27	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	1,325,640	제주특별자치도	
12. 27	시도보조금	사회복지협의회 운영비	-93,000	제주특별자치도	
12. 30	시도보조금	사회복지협의회 운영비	1,562,876	제주특별자치도	
12. 30	시도보조금	사회복지정보센터 운영비	607,429	제주특별자치도	
12. 30	시도보조금	광역푸드뱅크 운영비	335,010	제주특별자치도	
12. 30	시도보조금	노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비	6,500	제주특별자치도	
12. 30	시도보조금	사회복지협의회 지역복지사업비	80,000	제주특별자치도	
12. 30	시도보조금	지역복지 원스톱 상담 서비스 지원사업비	402,116	제주특별자치도	
12. 31	기타보조금	지역사회봉사단 운영비	468,510	제주특별자치도	

인 건 비 명 세 서

2024년도 인건비 총괄표

(단위: 원)

직 위		금 액	비 고
총 계		732,767,596	
사 무 처 장	A	69,128,257	
부 장	B	64,096,104	
과 장	C	43,446,855	
주 임	D	32,415,788	
주 임	E	30,220,347	
주 임	F	12,477,562	2024. 8. 5. 입사
주 임	G	15,275,300	2024. 7. 3. 퇴사
과 장	H	3,190,400	2024. 2. 1. 퇴사
부 장	I	51,571,755	
과 장	J	37,577,767	
주 임	K	32,502,146	
주 임	L	31,069,768	
부 장	M	56,215,753	
과 장	N	36,208,187	
과 장	O	24,651,579	2024.9.1.장기요양 발령
대 리	P	35,099,926	
주 임	Q	26,368,729	2024. 3. 1. 입사
주 임	R	7,834,982	2024. 4. 1. 입사
주 임	S	2,488,544	2024. 12. 1. 입사
주 임	T	6,036,940	2024. 2. 16. 퇴사
주 임	U	30,090,424	2024. 12. 1. 퇴사

(단위: 원)

직 위			금 액	비 고
주	임	V	33,320,000	2024. 1. 1. 입사
주	임	W	26,545,000	2024. 2. 1. 입사
주	임	X	5,114,000	2024. 11. 4. 입사
주	임	Y	3,616,000	2024. 2. 1. 퇴사
주	임	Z	16,205,483	2024. 10. 7. 퇴사

2024년도 인건비 명세서

○ 직위 및 성명 : 사무처장 A

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		69,128,257	
급 여		57,233,400	○ 4,729,100원 × 3월 = 14,187,300 ○ 4,782,900원 × 9월 = 43,046,100
제수당	가 족 수 당	2,080,000	○ 220,000원 × 4월 = 880,000 ○ 150,000원 × 8월 = 1,200,000
	명 절 수 당	5,707,200	○ 4,729,100원 × 60% × 1회 = 2,837,460 ○ 4,782,900원 × 60% × 1회 = 2,869,740
	시 간 외 수 당	4,107,657	○ 4,729,100 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 1,018,227 ○ 4,782,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 3,089,430

○ 직위 및 성명 : 부장 B

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		64,096,104	
급 여		52,140,000	○ 4,345,000원 × 12월 = 52,140,000
제수당	가 족 수 당	3,000,000	○ 250,000원 × 12월 = 3,000,000
	명 절 수 당	5,214,000	○ 4,345,000원 × 60% × 2회 = 5,214,000
	시 간 외 수 당	3,742,104	○ 4,345,000 / 209 × 1.5 × 10시간 × 12월 = 3,742,104

○ 직위 및 성명 : 과장 C

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		43,446,855	
급 여		36,689,700	○ 3,036,600원 × 9월 = 27,329,400 ○ 3,120,100원 × 3월 = 9,360,300
제수당	가 족 수 당	480,000	○ 40,000원 × 12월 = 480,000
	명 절 수 당	3,643,920	○ 3,036,600원 × 60% × 2회 = 3,643,920
	시 간 외 수 당	2,633,235	○ 3,036,600 / 209 × 1.5 × 10시간 × 9월 = 1,961,442 ○ 3,120,100 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 671,793

○ 직위 및 성명 : 주임 D

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		32,415,788	
급 여		27,981,600	○ 2,321,900원 × 10월 = 23,219,000 ○ 2,381,300원 × 2월 = 4,762,600
제수당	가 족 수 당	240,000	○ 40,000원 × 12월 = 480,000
	명 절 수 당	2,786,280	○ 2,786,280원 × 60% × 2회 = 2,786,280
	시 간 외 수 당	1,407,908	○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 116,650
			○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 4월 = 666,576
			○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 33,329
			○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 83,322
			○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 49,993
			○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 133,315
			○ 2,381,300 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 153,816
			○ 2,381,300 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 170,907

○ 직위 및 성명 : 주임 E

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		30,220,347	
급 여		26,281,200	○ 2,180,200원 × 9월 = 19,621,800 ○ 2,219,800원 × 3월 = 6,659,400
제수당	명 절 수 당	2,616,240	○ 2,180,200원 × 60% × 2회 = 2,616,240
	시 간 외 수 당	1,322,907	○ 2,180,200 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 62,589
			○ 2,180,200 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 31,295
			○ 2,180,200 / 209 × 1.5 × 5시간 × 1월 = 78,237
			○ 2,180,200 / 209 × 1.5 × 7시간 × 2월 = 219,064
			○ 2,180,200 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 312,948
			○ 2,180,200 / 209 × 1.5 × 9시간 × 1월 = 140,826
			○ 2,219,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 477,948

○ 직위 및 성명 : 주임 F

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		12,477,562	
급 여		10,425,332	○ 1,864,132원 × 1월 = 1,864,132 ○ 2,140,300원 × 3월 = 8,561,200
제수당	명 절 수 당	1,284,180	○ 2,140,300원 × 60% × 1회 = 1,284,180
	시 간 외 수 당	768,050	○ 2,140,300 / 209 × 1.5 × 10시간 × 5월 = 153,610

○ 직위 및 성명 : 주임 G

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		15,275,300	
급 여		13,285,258	○ 2,190,200원 × 6월 = 13,141,200 ○ 144,058원 × 1월 = 144,058
제수당	명 절 수 당	1,314,120	○ 2,140,300원 × 60% × 1회 = 1,314,120
	시 간 외 수 당	675,922	○ 2,190,200 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 110,034
			○ 2,190,200 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 314,382 ○ 2,190,200 / 209 × 1.5 × 8시간 × 2월 = 251,506

○ 직위 및 성명 : 과장 H

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		3,190,400	
급 여		3,190,400	○ 3,190,400원 × 1월 = 3,190,400

○ 직위 및 성명 : 부장 I

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		51,571,755	
급 여		44,056,800	○ 3,671,400원 × 12월 = 44,056,800
제수당	명 절 수 당	4,405,680	○ 3,671,400원 × 60% × 2회 = 4,405,680
	시 간 외 수 당	3,109,275	○ 3,671,400 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 210,798
			○ 3,671,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,898,477

○ 직위 및 성명 : 과장 J

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		37,577,767	
급 여		31,432,300	○ 2,381,300원 × 1월 = 2,381,300 ○ 2,641,000원 × 11월 = 29,051,000
제수당	가 족 수 당	840,000	○ 70,000원 × 12월 = 840,000
	명 절 수 당	3,169,200	○ 2,641,000원 × 60% × 2회 = 3,169,200
	시 간 외 수 당	2,136,267	○ 2,381,300 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 51,272 ○ 2,641,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 11월 = 2,084,995

○ 직위 및 성명 : 주임 K

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		32,502,146	
급 여		27,802,900	○ 2,262,000원 × 1월 = 2,262,000 ○ 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900
제수당	명 절 수 당	2,786,280	○ 2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280
	시 간 외 수 당	1,912,966	○ 2,262,000 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 129,876 ○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 1,666,440 ○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 116,650

○ 직위 및 성명 : 주임 L

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		31,069,768	
급 여		26,637,600	○ 2,219,800원 × 12월 = 26,637,600
제수당	명 절 수 당	2,663,760	○ 2,219,800원 × 60% × 2회 = 2,663,760
	시 간 외 수 당	1,768,408	○ 2,219,800 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 47,795 ○ 2,219,800 / 209 × 1.5 × 10시간 × 10월 = 1,593,160 ○ 2,219,800 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 127,453

○ 직위 및 성명 : 부장 M

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		56,215,753	
급 여		48,914,700	○ 4,058,500원 × 9월 = 36,526,500 ○ 4,129,400원 × 3월 = 12,388,200
제수당	명 절 수 당	4,870,200	○ 4,058,500원 × 60% × 2회 = 4,870,200
	시 간 외 수 당	2,430,853	○ 4,058,500 / 209 × 1.5 × 5시간 × 2월 = 291,280 ○ 4,058,500 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 582,560 ○ 4,058,500 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 233,024 ○ 4,058,500 / 209 × 1.5 × 6시간 × 2월 = 349,536 ○ 4,058,500 / 209 × 1.5 × 7시간 × 1월 = 203,896 ○ 4,129,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 592,736 ○ 4,129,400 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 177,821

○ 직위 및 성명 : 과장 N

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		36,208,187	
급 여		31,103,200	$\bigcirc 2,470,200\text{원} \times 4\text{월} = 9,880,800$ $\bigcirc 2,567,900\text{원} \times 4\text{월} = 10,271,600$ $\bigcirc 2,737,700\text{원} \times 4\text{월} = 10,950,800$
제수당	명 절 수 당	3,124,740	$\bigcirc 2,470,200\text{원} \times 60\% \times 1\text{회} = 1,482,120$ $\bigcirc 2,737,700\text{원} \times 60\% \times 1\text{회} = 1,642,620$
	시 간 외 수 당	1,980,247	$\bigcirc 2,470,200 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 354,574$
			$\bigcirc 2,470,200 / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 141,830$
			$\bigcirc 2,567,900 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 4\text{월} = 737,196$
			$\bigcirc 2,737,700 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 3\text{월} = 589,458$
			$\bigcirc 2,737,700 / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 157,189$

○ 직위 및 성명 : 과장 O

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		24,651,579	
급 여		21,731,800	$\bigcirc 2,567,900\text{원} \times 1\text{월} = 2,567,900$ $\bigcirc 2,737,700\text{원} \times 7\text{월} = 19,163,900$
제수당	명 절 수 당	1,642,620	$\bigcirc 2,737,700\text{원} \times 60\% \times 1\text{회} = 1,642,620$
	시 간 외 수 당	1,277,159	$\bigcirc 2,737,700 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 6\text{월} = 98,243$ $\bigcirc 2,737,700 / 209 \times 1.5 \times 5\text{시간} \times 1\text{월} = 1,178,916$

○ 직위 및 성명 : 대리 P

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		35,099,926	
급 여		29,935,500	$\bigcirc 2,470,200\text{원} \times 9\text{월} = 22,231,800$ $\bigcirc 2,567,900\text{원} \times 3\text{월} = 7,703,700$
제수당	가 족 수 당	480,000	$\bigcirc 40,000\text{원} \times 12\text{월} = 480,000$
	명 절 수 당	2,964,240	$\bigcirc 2,470,200\text{원} \times 60\% \times 2\text{회} = 2,964,240$
	시 간 외 수 당	1,720,186	$\bigcirc 2,470,200 / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 2\text{월} = 248,202$
			$\bigcirc 2,470,200 / 209 \times 1.5 \times 6\text{시간} \times 1\text{월} = 106,372$
			$\bigcirc 2,470,200 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 5\text{월} = 886,435$
			$\bigcirc 2,567,900 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 368,598$
			$\bigcirc 2,567,900 / 209 \times 1.5 \times 6\text{시간} \times 1\text{월} = 110,579$

○ 직위 및 성명 : 주임 Q

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		26,368,729	
급 여		23,397,200	○ 2,321,900원 × 7월 = 16,253,300 ○ 2,381,300원 × 3월 = 7,143,900
제수당	명 절 수 당	1,393,140	○ 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140
	시 간 외 수 당	1,578,389	○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 99,986 ○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 6월 = 999,864 ○ 2,381,300 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 341,814 ○ 2,381,300 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 136,725

○ 직위 및 성명 : 주임 R

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		7,834,982	
급 여		7,206,687	○ 2,070,887원 × 1월 = 2,070,887 ○ 2,567,900원 × 2월 = 5,135,800
제수당	가 족 수 당	112,258	○ 32,258원 × 1월 = 32,258 ○ 40,000원 × 2월 = 80,000
	시 간 외 수 당	516,037	○ 2,567,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 2월 = 368,598 ○ 2,567,900 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 147,439

○ 직위 및 성명 : 주임 S

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		2,488,544	
급 여		2,321,900	○ 2,321,900원 × 1월 = 2,321,900
제수당	시 간 외 수 당	166,644	○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 10시간 × 1월 = 166,644

○ 직위 및 성명 : 주임 T

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		6,036,940	
급 여		4,643,800	○ 2,321,900원 × 2월 = 4,643,800
제수당	명 절 수 당	1,393,140	○ 2,321,900원 × 60% × 1회 = 1,393,140

○ 직위 및 성명 : 주임 U

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		30,090,424	
급 여		25,481,000	○ 2,262,000원 × 1월 = 2,262,000 ○ 2,321,900원 × 10월 = 23,219,000
제수당	가 족 수 당	440,000	○ 40,000원 × 11월 = 440,000
	명 절 수 당	2,786,280	○ 2,321,900원 × 60% × 2회 = 2,786,280
	시 간 외 수 당	1,383,144	○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 6시간 × 1월 = 99,986
			○ 2,321,900 / 209 × 1.5 × 3시간 × 1월 = 49,993
			○ 2,381,300 / 209 × 1.5 × 10시간 × 7월 = 1,166,508
			○ 2,381,300 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 66,657

○ 직위 및 성명 : 주임 V

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		33,320,000	
급 여		28,320,000	○ 2,360,000원 × 12월 = 28,320,000
제수당	전 담 사 회 복 지 사 수 당	1,800,000	○ 150,000원 × 12월 = 1,800,000
	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	100,000	○ 100,000원 × 1회 = 100,000
	혹 서 · 혹 한 기 수 당	500,000	○ 150,000원 × 2회 = 300,000 ○ 50,000원 × 4회 = 200,000

○ 직위 및 성명 : 주임 W

구 분		금 액	산 출 내 역
총 계		26,545,000	
급 여		23,595,000	○ 2,145,000원 × 11월 = 23,595,000
제수당	명 절 수 당	200,000	○ 100,000원 × 2회 = 200,000
	교 통 비	2,200,000	○ 200,000원 × 11월 = 2,200,000
	복 리 후 생 비	100,000	○ 100,000원 × 1회 = 100,000
	혹 서 · 혹 한 기 수 당	450,000	○ 150,000원 × 2회 = 300,000 ○ 50,000원 × 3회 = 150,000

○ 직위 및 성명 : 주임 X

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		5,114,000		
급 여		4,484,000	○ 2,124,000원 × 1월	= 2,124,000
			○ 2,360,000원 × 1월	= 2,360,000
제수당	교 통 비	380,000	○ 180,000원 × 1월	= 180,000
			○ 200,000원 × 1월	= 200,000
	복 리 후 생 비	100,000	○ 100,000원 × 1회	= 100,000
	혹서·혹한기 수 당	150,000	○ 150,000원 × 1회	= 150,000

○ 직위 및 성명 : 주임 Y

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		3,616,000		
급 여		2,248,000	○ 2,248,000원 × 1월	= 2,248,000
제수당	교 통 비	200,000	○ 200,000원 × 1월	= 200,000
	혹서·혹한기 수 당	50,000	○ 50,000원 × 1회	= 50,000
	연차잔존수당	1,118,000	○ 2,248,000원 / 209시간 × 8시간 × 13일	= 1,118,000

○ 직위 및 성명 : 주임 Z

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		16,205,483		
급 여		14,616,774	○ 2,360,000원 × 6월	= 14,160,000
			○ 456,774원 × 1월	= 456,774
제수당	명 절 수 당	100,000	○ 100,000원 × 1회	= 100,000
	교 통 비	1,238,709	○ 200,000원 × 6월	= 1,200,000
			○ 38,709원 × 1월	= 38,709
	혹서·혹한기 수 당	250,000	○ 150,000원 × 1회	= 150,000
			○ 50,000원 × 2회	= 100,000

사 업 비 명 세 서

1. 사회복지협의회

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		1,058,758,238	
시책개발사업비	소계	12,919,600	
	시책개발사업	12,919,600	○ 조사연구사업 FGI 진행 소요경비 = 8,400,000 ○ 조사연구사업 FGI 및 연구인력수당 (7명) = 4,519,600
교육훈련사업비	소계	52,192,000	
	루키아카데미	6,100,410	○ 강사료 및 원고료, 항공료 = 4,644,300 ○ 교재비 = 600,000 ○ 식사비 = 603,000 ○ 운영비 = 253,110
	팀리더아카데미	6,133,590	○ 강사료 및 원고료, 항공 = 4,972,000 ○ 교재비 = 400,000 ○ 식사비 = 441,000 ○ 운영비 = 320,590
	사례관리전문가양성교육(기초과정)	4,945,840	○ 강사료 및 항공료 = 3,142,520 ○ 교재비 = 486,000 ○ 공공요금 = 270,000 ○ 식사비 = 774,000 ○ 운영비 = 273,320
	사례관리전문가양성교육(심화과정)	6,865,230	○ 강사료 및 항공료 = 4,510,200 ○ 교재비 = 564,300 ○ 공공요금 = 390,000 ○ 식사비 = 810,000 ○ 운영비 = 590,730
	사례관리전문가양성교육(컨퍼런스)	1,210,260	○ 강사료 및 항공료 = 1,001,200 ○ 운영비 = 209,060
	업무용 글쓰기 특강	2,936,640	○ 강사료 및 항공료 = 1,507,900 ○ 교재비 = 700,000 ○ 식사비 = 558,000 ○ 운영비 = 170,740
	법정의무교육완전정복	2,534,820	○ 강사료 = 1,740,000 ○ 교재비 = 525,000 ○ 운영비 = 269,820
	업무용 협업툴활용교육	1,818,210	○ 강사료 및 원고료, 항공료 = 1,221,400 ○ 교재비 = 375,000 ○ 식사비 = 162,000 ○ 운영비 = 59,810
	희망이음교육	2,727,000	○ 사무용품비 = 456,640 ○ 공공요금 = 161,610 ○ 다과비 = 731,750 ○ 식사비 = 1,377,000
	협직원교육	250,000	○ 강사료 = 250,000
	제주도내사회복지분야인권향상프로그램	16,670,000	○ 방문인권교육 강사료 = 16,560,000 ○ 공공요금(문자 및 팩스 이용료) = 110,000

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
도 개발공사 해 피 플 러 스 사 업 비	소 계	99,839,320	
	도 개발공사 해 피 플 러 스 공 모 사 업	99,839,320	○ 사업선정 및 예산심사 = 2,352,000 ○ HAPPY+브라운백미팅(사업설명회) = 1,138,040 ○ HAPPY+숙의토론 및 디자인쟁킹 = 55,551,550 ○ 아이디어실천사례공모전 = 4,812,000 ○ 홍보비(언론홍보용역) = 10,000,000 ○ 나눔기부캠페인 = 2,999,000 ○ 성과공유회 프로그램운영경비 = 21,935,690 ○ 사무용품구입비 = 213,840 ○ 디지털아카이빙 = 837,200
사회복지인권 옹 호 사 업 비	소 계	867,120	
	사 회 복 지 인 권 옹 호 사 업	867,120	○ 선언에서 실천으로 실천서약서 제작비 = 867,120
회 원 지 원 비	소 계	30,850,000	
	사회복지현장지원 자 문 단 운 영	8,200,000	○ 사회복지현장 지원 자문위원(변호사·노무사) 자문료 = 7,920,000 ○ 자문위원 간담회 회의비 = 200,000 ○ 자문위원 명함 제작 = 80,000
	사 회 복 지 시 설 우 수 근 무 자 해 외 연 수 사 업	22,400,000	○ 사회복지시설 우수근무자 해외연수 사업 = 22,400,000
	협의회 회원시설 지 원 사 업 비	250,000	○ 협의회 회원 시설 기념품 구입 = 250,000
2024년 취약계층 미디어제작 및 송출지원사업	소 계	16,500,000	
	2024년 취약계층 미디어제작 및 송출지원사업	16,500,000	○ 운영활동비 = 1,500,000 ○ 강사비 = 6,480,000 ○ 제작활동비 = 2,500,000 ○ 사업자문비 = 2,000,000 ○ 회의비 = 571,980 ○ 홍보인쇄비 = 1,089,000 ○ 일반수용비 = 2,200,000 ○ 사무용품구입비 = 159,020
노인장기요양 기 관 종 사 자 복 지 포 인 트 지 원 사 업 비	소 계	207,749,898	
	복 지 포 인 트 지 급 사 업 비	206,849,898	○ 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 청구대금(4월 ~ 11월) = 206,849,898
	복 지 포 인 트 지 급 사 업 운 영 비	900,000	○ 통신요금(문자, 팩스발송) = 600,000 ○ 사무용품 구입(A4용지) = 300,000

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
JDC와 함께하는 건강한 여름나기 식품나눔지원 사업비	소 계	29,690,000	
	건강한 여름나기 식품나눔지원사업	29,690,000	○ 건강한 여름나기 식품 나눔 쌀 구입비 = 4,900,000 ○ 건강한 여름나기 식품 나눔 김 구입비 = 3,980,000 ○ 건강한 여름나기 식품 나눔 닭곰탕 구입비 = 16,500,000 ○ 건강한 여름나기 식품 포장용 스티커 제작비 = 220,000 ○ 건강한 여름나기 식품 나눔 김치 구입비 = 4,090,000
JDC·한국마사회 추석행복꾸러미 지원사업비	소 계	80,000,000	
	JDC·한국마사회 추석행복꾸러미 지원사업비	80,000,000	○ 추석맞이 꾸러미 식품 2,500세트 구입 = 75,000,000 ○ 포장박스 및 스티커 제작, 테이블 대여비 등 = 5,000,000
제주지역다제약물 복용자의건강권 회복을 위한 팜케어매니저운영 사업비	소 계	55,548,040	
	JDC와 함께하는 팜케어매니저 운영사업	55,548,040	○ 임차료 = 1,500,000 ○ 용역비 = 13,000,000 ○ 모니터랑비 = 23,146,400 ○ 사업자문비 = 4,425,900 ○ 회의수당 = 1,760,000 ○ 물품구입비 = 2,027,640 ○ 인쇄비 = 1,500,000 ○ 홍보비 = 4,400,000 ○ 기타수수료(회계검증수수료) = 500,000 ○ 일반관리비 = 3,288,100
2024년추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비	소 계	50,000,000	
	2024년추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비	50,000,000	○ 한가위 식료품 꾸러미 물품 500박스 구입 = 50,000,000 (포장박스 및 스티커 제작포함)
사랑의김장김치 사업비	소 계	31,700,000	
	신한금융그룹지원 사랑의김장김치사업	20,000,000	○ 재료구입비(배추,양념 등) 17,210 × 930포기 = 16,100,000 ○ 준비물품구입 2,700,000 × 1회 = 2,700,000 ○ 참석자중식비 10,000 × 120명 = 1,200,000
	토요타렉서스 사랑의 김장나눔사업	6,700,000	○ 김장김치 재료(절임배추, 양념) 구입비 = 5,775,000 ○ 김장김치사업 천막·테이블 대여비 = 460,000 ○ 김장김치사업 필요물품(김치통, 장갑 등) 구입 = 304,500 ○ 김장김치사업 참가자 간식 구입비 = 98,500 ○ 김장김치사업 행사주최자 보험료 = 62,000
	사랑의농협김치 나눔사업	5,000,000	○ 절임배추구입비 3,300 × 100kg = 330,000 ○ 포기김치구입비 7,180 × 650kg = 4,670,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
K T & G 상상연말나눔 온정캠페인	소계	8,000,000	
	K T & G 상상연말나눔 온정캠페인	8,000,000	○ 방한용품 구입비 (5종) = 8,000,000
행사운영비	소계	79,132,730	
	갑진년 사회복지인 신년인사회	3,363,580	○ 신년인사회 현수막 제작비 = 300,000 ○ 신년인사회 언론광고비 (6개 신문사) = 600,000 ○ 신년인사회 진행 소요경비 = 2,463,580
	제주사회복지 비전대회	5,000,000	○ 비전대회 장소 대관료 = 180,000 ○ 비전대회 토론자 수당 등 = 1,455,200 ○ 비전대회 케이터링 비용 = 1,200,000 ○ 비전대회 현수막 제작비 = 656,000 ○ 비전대회 진행 수어통역비 = 300,000 ○ 비전대회 진행 소요경비(준비물품 등) = 1,208,800
	제25회 사회복지의날 기념사업	33,500,000	○ 사진촬영 및 간호인력수당, 청소용역비 = 940,000 ○ 기념식 진행에 따른 수어통역비 = 100,000 ○ 부스운영 및 기념식 진행 필요물품 구입 = 6,781,000 ○ 기념식 라디오 광고 및 초대장 제작 등 = 4,679,000 ○ 기념식 행사장 조성 및 운영 용역비 = 17,500,000 ○ 사회복지인 노래 경연대회 심사수당 = 600,000 ○ 사회복지의날 기념특강 소요경비 = 2,900,000
	2024년 제주나눔 대축제사업	31,828,600	○ 박람회 참가 부스 운영 지원 = 5,370,000 ○ 슬러건 공모전 참여자 기프트콘 구입 = 468,600 ○ 제주 사회복지가족 노래 경연대회 소요경비 = 2,900,000 ○ 박람회 참가자 및 진행인력 급식비 등 = 4,540,000 ○ 박람회 현수막 등 제작 및 홍보물품 구입 = 4,450,000 ○ 박람회 행사장 조성 및 진행인력 용역비 등 = 14,100,000
	사회복지종사자 합동퇴임식	5,440,550	○ '2024년도 상반기 합동 퇴임식' 소요경비 = 2,023,000 ○ '2024년도 하반기 합동 퇴임식' 소요경비 = 3,417,550
지역연계 사업	소계	8,987,900	
	지역사회공헌 인정	4,153,200	○ 지표설명회 다과 및 급식비 = 215,300 ○ 현수막 제작비 = 280,000 ○ 우편발송비 = 31,360 ○ 인정의 날 케이터링 = 1,100,000 ○ 인정의 날 행사장 조성비 = 770,000 ○ 인정의 날 사진촬영비 = 330,000 ○ 인정의 날 행사운영비 = 1,426,540
	사회공헌 네트워킹	2,546,700	○ 자문위원 및 도외강사항공료 = 1,206,200 ○ 인쇄비(현수막 및 자료집) = 930,500 ○ 참여자 급간식비 = 410,000
	우도호도차 운영사업	2,288,000	○ 자동차세 납부 = 63,360 ○ 자동차 보험료(1년) = 2,224,640

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
복지정보 제공사업비	소계	42,190,000	
	지역복지 상담서비스 지원사업	30,000,000	○ 전화 및 문자 상담서비스 이용료 = 1,767,880 ○ 실시간채팅 상담서비스 이용료 = 2,646,534 ○ 복합기 임대료 = 2,640,000 ○ 업무용 휴대전화료 = 250,800 ○ 상담시스템 운영 사무용품 구입비 = 1,912,786 ○ 전광판 광고료 = 11,000,000 ○ TBN제주교통방송 라디오 광고료 = 4,000,000 ○ 푸드뱅크 20주년 기념행사 홍보부스 운영 = 142,000 ○ 홍보물품 제작 = 4,707,500 ○ 도내 박람회 등 홍보부스 운영비 = 932,500
	제주복지넷 (www.jejubokji.net) 운영	4,000,000	○ 홈페이지 및 모바일 어플리케이션 유지보수비 = 4,000,000
	제주복지TV운영	2,000,000	○ 영상편집용 사이트 ‘모션엘리먼트’ 이용료 = 310,200 ○ 영상편집용 사이트 ‘어도비’ 이용료 = 316,800 ○ 촬영용 카메라 수리비 = 749,000 ○ 제주복지TV 진행인력 아나운서 출연료 = 220,000 ○ 제주복지TV 촬영용 물품(크로마키 천)구입 = 168,000 ○ 제주복지TV 촬영용 카메라삼각대 구입 = 209,000 ○ 제주복지TV 촬영용 카메라 가방 구입 = 27,000
	제주사회복지 신문제작	6,190,000	○ 제주사회복지신문 칼럼 및 등록기사 원고료 = 3,550,000 ○ 제주사회복지신문 홈페이지 호스팅비 = 2,640,000
빈곤위기가정돌봄 모니터링단운영비	소계	9,600,000	
	빈곤위기가정돌봄 모니터링단운영	9,600,000	○ 밀반찬 재료구입비(2월~12월) - 6,000원×32가구×50회 = 9,600,000
NH농촌 빈곤위기가정 돌봄지원사업비	소계	5,133,830	
	NH농촌 빈곤위기가정 돌봄지원사업	5,133,830	○ 밀반찬 재료구입비 - 3,342원×32가구×48회 = 5,133,830
자원봉사 육성사업비	소계	31,000,000	
	사회복지 자원봉사 인증관리사업	6,570,000	○ 인증요원 신규교육 교재제작비(167부) = 2,505,000 ○ 인증요원 신규교육 다과비 = 570,280 ○ 인증요원 보수교육 교재제작비(71부) = 1,065,000 ○ 인증요원 보수교육 강사료 등 = 1,980,600 ○ 인증요원 보수교육 다과비 = 239,120 ○ 우수관리센터 이미지 현판 제작(3개) = 210,000
	사회복지 자원봉사자교육	7,430,000	○ 자원봉사자 연합교육 간식비 = 80,000 ○ 자원봉사자 연합교육 급식비 = 252,000 ○ 자원봉사자 연합교육 강사료(2회) = 460,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 감사패 제작비 = 350,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 공헌상 상패 제작비 = 500,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 수상자 꽃화분 구입 = 220,000 ○ 자원봉사자 만남의 날 행사장 대관료 = 5,568,000

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
자 원 봉 사 육 성 사 업 비	전 문 자 원 봉 사 관 리 자 위 크 쉑	4,000,000	○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 현수막 제작 = 50,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 교재 제작 = 400,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 간식 구입 = 80,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 필요물품 구입 = 131,600 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 급식비 = 160,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 연회장 대관료 = 1,600,000 ○ 전문 자원봉사관리자 워크숍 강사료 등(2인) = 1,578,400
	주 거 환 경 개 선 사 업	3,638,820	○ 주거환경개선사업 재료비 = 3,004,700 ○ 주거환경개선사업 참가자 간식비 = 208,120 ○ 주거환경개선사업 참가자 식사비 = 426,000
	자 원 봉 사 자 팀 위 강 화 사 업	1,789,480	○ 현수막 제작비(2회) = 171,500 ○ 팀워크강화사업 필요물품 구입(2회) = 103,000 ○ 참가자 간식비(2회) = 214,980 ○ 참가자 급식비 = 360,000 ○ 버스 대여비 = 940,000
	사 회 복 지 자 원 봉 사 명 예 의 전 당 운 영	5,238,200	○ V-리더스클럽 간담회 식사비 = 212,000 ○ 명예의 전당 포스터 제작비 = 700,000 ○ 명예의 전당 포스터 우편발송비 = 151,200 ○ 명예의 전당 선정 심사위원회 회의비 = 300,000 ○ 명예의 전당 등재자 순금배지 제작비 = 500,000 ○ 명예의 전당 등재자 등재기념패 제작비 = 250,000 ○ 명예의 전당 등재자 등재패널 제작·수정 = 125,000 ○ 명예의 전당 TV·라디오 광고료 지출 = 3,000,000
	V-star클럽 운영	2,333,500	○ V-star클럽 시상식 표창패 제작비 = 300,000 ○ V-star클럽 시상식 필요물품 구입비 = 503,500 ○ V-star클럽 시상식 수상자 꽃화분 구입 = 390,000 ○ V-star클럽 시상식 다과비 = 240,000 ○ V-star클럽 시상식 무대 영상·음향 설치비 = 900,000
지역사회봉사단 운 영 사 업 비	소 계	9,622,000	
	지 역 사 회 봉 사 단 활 동 지 원 사 업	8,300,000	○ 정기봉사활동 재료비 지원(10회) = 2,704,000 ○ 전문봉사단 공모 사업비(2팀) = 1,500,000 ○ 지역사회봉사단 사업홍보물품 제작(1회) = 1,590,600 ○ 지역사회봉사단 현수막 제작(3회) = 196,000 ○ 지역사회봉사단 간담회 식사비(2회) = 439,900 ○ 이해관계자 교육 다과비(2회) = 384,000 ○ 이해관계자 교육 강사료 및 재료비(2회) = 610,000 ○ 봉사활동 현장방문 다과 구입(6회) = 69,100 ○ 지역사회봉사단 인정·보상 = 800,000
	지 역 사 회 봉 사 단 운	1,322,000	○ 다과비 지출 및 물품 구입 = 171,820 ○ 자원봉사자 연합행사 식사비(2회) = 750,000 ○ 코디네이터 출장비(2회) = 400,180
자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	소 계	23,954,000	
	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업	23,954,000	○ 작은세상봉사단 = 5,560,000 ○ 온누리봉사회 = 7,260,000 ○ 좋은인연봉사회 = 4,634,000 ○ 손뜻모아봉사회 = 3,092,000 ○ 꿈드림봉사회 = 1,000,000 ○ 제주들꽃합창단 = 2,400,000 ○ 개인자원봉사자 = 8,000

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
광역푸드뱅크 일반사업비	소 계	20,988,600	
	호 남 · 제 주 권 역 푸 드 뱅 크 위 크 쉑	552,000	○ 푸드뱅크 위크숍 대관료 지출 = 488,000 ○ 푸드뱅크 위크숍 참가자 급식비 지출 = 64,000
	도내 기부식품제공사업장 인력 역량강화 교육	648,000	○ 역량강화 교육 다과 구입비 = 59,000 ○ 역량강화 교육 참석자 급식비 = 279,000 ○ 역량강화 교육 강사료 지출비 = 310,000
	광역푸드뱅크 개소 20주년 기념품구입	700,000	○ 푸드뱅크 개소 20주년 기념품 구입(몰티슈) = 700,000
	도서 지역 (추 자 면) 현 장 나 눔 푸 드 뱅 크	1,837,680	○ 1차 간담회 참석자 송선료(제주 - 추자) = 66,300 ○ 1차 간담회 참석 차량 주차비 지출 = 5,000 ○ 1차 간담회 참석자 급식비 및 다과비 = 69,600 ○ 현장나눔 푸드뱅크 메인 현수막 제작비 = 60,500 ○ 현장나눔 푸드뱅크 부스 현수막 제작비 = 346,500 ○ 현장나눔 푸드뱅크 행사 준비물 구입비 = 116,600 ○ 현장나눔 푸드뱅크 송선 취소 수수료 = 91,480 ○ 현장나눔 푸드뱅크 참석자 송선료 지출비 = 503,700 ○ 현장나눔 푸드뱅크 차량 계량증명서 발급비 = 14,000 ○ 현장나눔 푸드뱅크 관계자 중식비 = 264,000 ○ 현장나눔 푸드뱅크 도배지 구입비 = 300,000
	자원봉사자 기부자 만 남 의 날	262,320	○ 만남의 날 기부자 상패 제작비 = 250,000 ○ 만남의 날 기부자 상패 보관용 가방 구입비 = 12,320
	지정기탁후원물품구입 (모 두 별 어 린 이 집)	662,600	○ 지정후원 식품 구입비 지출비 = 662,600
	지정기탁후원물품구입 (농 협 은 행 도 청 점)	12,350,000	○ 지정후원 식품(초당옥수수) 구입비 지출비 = 5,000,000 ○ 지정후원 식품(쌀) 구입비 지출비 = 3,000,000 ○ 지정후원 사랑의 농협쌀 구입비 지출비 = 4,350,000
	밥걱정없는 제주만들기 쌀 기 부 릴 레 이 캠페 인	3,976,000	○ 목표 초과 달성 세레머니 현수막 제작비 = 396,000 ○ 캠페인 참여단체 제공 인증판 제작비 = 580,000 ○ 캠페인 홍보 송출비 = 3,000,000
사랑나눔푸드 마켓·뱅크 일반사업비	소 계	8,706,800	
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 일 반 사 업 비	8,706,800	○ 15주년 운영보고서 제작 = 3,000,000 ○ 어린이 기부 인증서 수여용 상장케이스 제작 = 1,647,800 ○ 기부 키오스크 제작 = 2,750,000 ○ 온라인 모금함 연간 구독료 = 1,089,000 ○ 온라인 모금함 결제서비스 가입비 = 220,000
읍·면 찾아가는 식품나눔마켓 운영지원사업비	소 계	70,000,000	
	읍 · 면 찾 아 가 는 식 품 나 눔 마 켓 운 영 지 원 사 업 비	70,000,000	○ 이용자 지원물품 제작 = 2,824,000 ○ 수송비 = 1,556,000 ○ 차량비 = 5,620,000 ○ 식품구입비 = 60,000,000
노인맞춤돌봄 종사자교육 지원사업비	소 계	7,130,000	
	노인맞춤돌봄종사자 교 육 지 원 사 업 비	7,130,000	○ 전담사회복지사 간담회 = 800,490 ○ 신입 종사자 심리지원교육 = 1,172,000 ○ 수행인력 종사자 역량강화 및 심리지원 교육 = 4,164,000 ○ 신입 종사자 역량강화 교육 = 993,510

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
기타지정 후원사업비	소계	31,527,400	
	신한종합건설(주), 지정후원사업	3,000,000	○ 취약계층 청소년 장학금 지원(1회) = 3,000,000
	사회복지공동모금회 지정기탁사업 (라인렌터카)	1,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 환경유지 보수 = 1,000,000
	장기요양요원지원센터 운영지원지정기탁 (고관용)	1,000,000	○ 장기요양요원지원센터 방문자 건강체크를 위한 인바디혈압계 구입 = 1,000,000
	사랑의집 운영 지원 지정후원사업	1,297,400	○ 사랑의집 종사자 단체복 지원 = 1,297,400
	제주은행 지정후원사업	3,000,000	○ 제24회 사회복지의 날 기념식 기념품 제작 = 3,000,000
	사랑나눔편드 배분사업비	1,300,000	○ 에어컨 등 가전제품구입비 = 1,000,000 ○ 뉴케어 및 두유 구입비 = 300,000
	노인대학 운영지원 지정기탁후원 (한라육계 영농조합법인)	1,000,000	○ 노인대학(2곳) 운영지원 = 1,000,000
	하귀1리 부녀회 자원봉사활동 후원 (주식회사 삼성건설, 청수개발, 제우스)	3,000,000	○ 하귀1리 부녀회 자원봉사활동 운영 지원 = 3,000,000
	시각장애인 복지사업 지정기탁후원 (김만덕상 수상자회)	2,000,000	○ 시각장애인 복지사업을 위한 쌀 구입 = 2,000,000
	기타지정후원사업 (김명자, 故강복임, 호형호제밴드)	2,500,000	○ 노인요양시설 정효원 운영지원 = 500,000 ○ 청소년혼다학교 운영 지원 = 1,000,000 ○ 조은주간활동센터 운영지원 = 1,000,000
	소외계층 발굴·지원사업	12,430,000	○ 영천동 저소득 계층 지원 = 6,000,000 ○ 화북동 저소득 계층 지원 = 6,430,000
4차년도 관절수술 대상자 주거환경 개선사업	소계	34,929,000	
	4차년도관절수술대상자 주거환경개선사업	34,929,000	○ 사업비 잔액 반납 = 34,929,000

현금 및 예금명세서
(2024. 12. 31. 현재)

현금 및 예금명세서

(2024. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
	총 계				125,187,419	
1	협 의 회 일반회계	보통예금	제주은행	11-13-003846	5,250,712	○ 협의회 자부담
2		보통예금	제주은행	11-01-035854	180	○ 도보조금 (협의회 운영비 지원사업비)
3		보통예금	제주은행	11-01-035865	15	○ 도보조금(지역복지사업비)
4		보통예금	제주은행	11-01-031890	56	○ 도보조금 (제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비)
5		보통예금	제주은행	11-01-028642	0	○ 한국사회보장정보원지원금 (희망이음시스템사업비)
6		보통예금	제주은행	11-01-027427	19,046,924	○ 제주특별자치도개발공사 지원금 (Happy+ 공모사업비)
7		보통예금	제주은행	11-01-035918	12,230	○ 제주국제자유도시개발센터 지원금 (제주지역 다제약물 복용자의 건강권 회복을 위한 팜케어매니저 운영)
8		보통예금	제주은행	11-01-35809	352	○ KT&G 지원금 (KT&G 상상 연말 나눔 방한용품 지원)
9		보통예금	제주은행	11-01-032233	2	○ 제주사회복지공동모금회 지원금 (협의회 휴게공간 조성 기능보강사업비)
10		보통예금	제주은행	11-01-049129	74	○ 도보조금 (제25회 사회복지의날 기념식 사업비)
11		보통예금	제주은행	11-01-031909	0	○ 도보조금 (2024년 제주 나눔대축제 사업비)
12		보통예금	제주은행	700-100-703397	50	○ 도보조금 (노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업비)
13		보통예금	제주은행	11-01-048666	52	○ 제주영상문화산업진흥원 지원 (취약계층 미디어 제작 및 송출지원사업)
14		보통예금	제주은행	15-13-002134	0	○ JDC·한국마사회 제주본부 지원 (추석맞이 행복꾸러미 지원사업)
15		보통예금	제주은행	11-01-049043	0	○ 신한금융그룹 지정기탁후원금 (사랑의 김장김치 나누기)
16		보통예금	제주은행	11-01-025489	0	○ 한국토요타자동차 지정기탁후원금 (사랑의 김장김치 나누기)
17		보통예금	농협은행	301-0024 -0336-61	0	○ 농협은행 제주본부 지정기탁후원금 (사랑의 김장김치 나누기)
18		보통예금	제주은행	19-01-080808	21	○ 한국사회복지협의회 지정기탁후원금 (사랑나눔편드배분사업)
19		보통예금	제주은행	11-01-035898	76	○ 도보조금 (정보센터 운영비 지원사업비)

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
20	협 의 회 일반회계	보통예금	제주은행	11-01-035876	212	○ 도보조금 (빈곤위기가정 돌봄 모니터링단 운영)
21		보통예금	제주은행	11-01-035887	5	○ 도보조금 (자원봉사육성사업비)
22		보통예금	제주은행	11-01-050306	6	○ 도보조금 (지역복지 원스톱상담 서비스 지원 사업비)
23		보통예금	제주은행	11-01-032244	54	○ 한국사회복지협의회 지원금 (지역사회봉사단운영사업비)
24		보통예금	제주은행	11-01-032222	0	○ NH농협은행 제주본부 지정후원금 (23년 NH한솔밥-밑반찬 지원사업)
25		보통예금	제주은행	19-01-087896	5,467,284	○ NH농협은행 제주본부 지정후원금 (24년 NH한솔밥-밑반찬 지원사업)
26		보통예금	제주은행	11-01-027307	3,422,315	○ 건강보험심사평가원 지원금 (우도효도차-탐색 운영지원사업비)
27		보통예금	제주은행	11-13-003835	397,992	○ 한국사회복지협의회지원금 (지역사회공헌 인정제 제주지역 사업비)
28		보통예금	제주은행	11-01-035907	52	○ 도보조금 (푸드뱅크 운영비 지원사업비)
29		보통예금	제주은행	700-100-690932	13	○ 도보조금 (찾아가는 읍·면 식품나눔마켓사업비)
30		보통예금	제주은행	11-01-050297	8,125,772	○ 시군구보조금 (사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비)
31		보통예금	제주은행	700-100-683959	42	○ 도보조금 (노인맞춤돌봄광역지원기관 운영비)
32		보통예금	제주은행	700-100-683934	3	○ 도보조금 (노인맞춤돌봄 종사자 지원비)
33		보통예금	제주은행	16-01-019914	0	○ 독거노인종합지원센터 지원금 (노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업비)
34		보통예금	제주은행	11-01-030206	75,629,988	○ 협의회 후원금계좌
35		보통예금	제주은행	19-01-040371	7,832,937	○ 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	3,699명, 367곳	459,298,210	
재 가 결 연 후 원 금	385명	4,260,000	
아 라 북 지 관 지 정 후 원 금	40명, 24곳	2,800,000	
사 회 복 지 사 업 후 원 금	962명, 92곳	69,590,600	
자 원 봉 사 활 동 후 원 금	468명, 48곳	15,160,000	
영 천 동 지 역 사 회 보 장 협 의 회 체 지 정 후 원 금	326명, 130곳	6,900,000	
화 북 동 지 역 사 회 보 장 협 의 회 체 지 정 후 원 금	225명	3,130,010	
기 부 식 품 제 공 사 업 후 원 금	35명, 11곳	22,614,600	
기 타 지 정 후 원 금	5명, 10곳	22,800,000	
2 0 2 4 사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업 후 원 금	3곳	31,700,000	
2 4 _ N H 한 솔 밥 - 밑 반 찬 지 원 사 업 후 원 금	1곳	6,000,000	
김만덕재단 지정기탁 협의회 업무용 차량 구입 지원금	1곳	20,000,000	
JDC와함께하는건강한여름나기 식 품 나 눔 사 업 후 원 금	1곳	30,000,000	
JDC·한국마사회제주본부가함께하는 추석맞이행복꾸러미지원사업후원금	2곳	80,000,000	
JDC 제주지역 다제약물복용자의 건강권 회복을 위한 팜케어매니저운영사업후원금	1곳	50,000,000	
제 주 특 별 자 치 도 개 발 공 사 행 복 꾸 러 미 지 원 사 업 후 원 금	1곳	50,000,000	
KT&G상상연말나눔방한용품 지 원 사 업 후 원 금	1곳	8,000,000	
사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 운 영 후 원	1,253명, 41곳	36,343,000	

2. 후원금 사용결과

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
총계	519명, 6,423가정, 154곳	589,837,562	
법 인 시 설 전 출 금	10곳	11,680,000	○ 아라종합사회복지관 ○ 제주장기요양요원지원센터
시 책 개 발 비	-	920,000	○ 조사연구사업 FGI 진행 소요경비
회 원 지 원 사 업	-	15,250,000	○ 사회복지시설 우수근무자 해외연수 ○ 회원기관 방문의 날 사업 진행 소요경비
행 사 운 영 사 업	-	15,694,350	○ 갑진년 사회복지인 신년인사회 ○ 2024년 제주사회복지 비전대회 ○ 사회복지 종사자 상·하반기 합동퇴임식 ○ 제25회 사회복지의 날 기념사업 ○ 2024년 제주 나눔대축제 개최
기 타 지 정 후 원 사 업	2명, 11곳	19,097,400	○ 취약계층 청소년 장학금 지원 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 환경유지보수 ○ 장기요양요원지원센터 운영 지원 ○ 사랑의집·청소년혼다학교·하귀1리부녀회 ○ 정효원·조은주관활동센터·노인대학교 운영지원 ○ 시각장애인 복지사업 지원 ○ 제25회 사회복지의날 기념식 행사 지원
자원봉사활동후원사업	73곳	23,954,000	○ 4개봉사회 봉사활동지원 등
사 랑 의 김 장 김 치 나 누 기 사 업	140가정, 43곳	31,700,000	○ 배추 1,580포기 김장
영 천 동 지 역 사 회 보 장 협 의 체 지 정 후 원 사 업	60가정	6,000,000	○ 영천동 관내 저소득 가구 생활안정 지원
화 북 동 지 역 사 회 보 장 협 의 체 지 정 후 원 사 업	60명, 50가정	6,430,000	○ 화북동 관내 저소득 가구 생활안정 지원
복 지 정 보 제 공 사 업 비	-	4,400,000	○ 협의회 홈페이지 및 모바일 유지보수비 ○ 제주복지신문 등록기사 원고료
아 카 데 미 교 육 사 업	-	172,000	○ 사례관리전문가 양성교육 소요경비 ○ 아카데미 교육 소요경비
사회복지인원옹호사업	-	867,120	○ ‘선언에서 실천으로’ 추진 소요경비 등
지 역 연 계 사 업	-	2,816,240	○ 2023년 사회공헌 네트워크 소요경비 ○ 2023년 사회공헌 파트너스데이 소요경비
빈 곤 위 기 가 정 돌 봄 모 니 터 링 단 운 영 사 업	1,600가정	4,800,000	○ 빈곤·위기가정 54가구 밀반찬지원
NH농협-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업	1,536가정	5,133,830	○ 저소득가정 54가구 밀반찬지원
2024년 추석맞이 행복나눔 꾸 러 미 지 원 사 업 비	250명, 250가정	50,000,000	○ 홀로 사시는 어르신 250명 ○ 결손가정 아동 지원 250가정

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
제주특별자치도개발공사 해 피 플 러 스 사 업 비	-	99,839,320	○ 사업선정 및 예산심사 ○ Happy+ 숙의토론 및 디자인쟁킹 ○ Happy+ 브라운백미팅(사업설명회) ○ 아이디어·실천사례공모전 ○ 성과공유회 소요경비
JDC와 함께 하는 건강한 여름나눔식품나눔사업비	4곳	29,690,000	○ 도내 기초 푸드뱅크·마켓 운영 지원
JDC·한국마사회제주본부와 함 께 하 는 주 석 맞 이 행복나눔꾸러미지원사업비	2,500가정	80,000,000	○ 도내 기초 푸드뱅크·마켓 운영 이용자 지원
JDC제주지역다제약물 복용자의건강권회복을위한 팜케어매니저운영사업비	207명	55,548,040	○ 홀로 사시는 어르신 건강 팜케어매니저 운영
KT&G상상연말나눔 방 한 용 품 지 원 사 업 비	150가정	8,000,000	○ 도내 기초 푸드뱅크·마켓 운영 이용자 지원
푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	137가정, 13곳	16,988,600	○ 사회복지공동모금회 지정기탁사업 ○ 모두별어린이집 지정기탁사업 ○ 추자면 현장나눔 푸드뱅크 운영 ○ ‘밥걱정 없는 제주만들기 캠페인’
사랑나눔푸드마켓·뱅크 일 반 사 업 비	-	5,706,800	○ 온라인 모금함 개설 ○ 기부 키오스크 제작 및 운영 ○ 어린이 기부인증서 상장케이스 제작
관 절 수 술 대 상 자 주 거 환 경 개 선 사 업	-		○ 집행잔액 반납
인 건 비	-	2,994,570	○ 직원 1인 인건비
운 영 비	-	32,754,631	○ 수용비, 공공요금, CMS이용료, 회관 관리 등
자 산 취 득 비	-	20,000,000	○ 협의회 업무용 차량 구입
시 설 장 비 유 지 비	-	4,000,000	○ 협의회 회관 휴게공간 보수공사 준공금
반 환 금	-	464,160	○ 사업비 잔액 및 예금이자 반환

기 타 비 용 명 세 서

기타 비용 명세서

□ 사회복지협의회

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
총 계		362,684,438	
기관운영비	소 계	44,156,430	
	회원 및 후원자 관리	5,594,000	○ 축하화분 및 표창패 제작 등 = 5,594,000
	기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비	30,105,320	○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 30,105,320
	자원봉사자 간담회 및 행사지원 등	2,693,900	○ 자원봉사자 간담회 및 행사 지원 등 = 2,193,900 ○ 자원봉사회(5곳) 창립기념 격려금 = 500,000
	후원업체 발굴 및 관리 운영	2,225,300	○ 기부 인증판 및 감사선물 제작 등 = 2,225,300
	각종 간담회 및 회의 등	2,363,210	○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 2,363,210
	사회복무요원 간담회 등	1,174,700	○ 사회복지요원 간담회 등 = 1,174,700
직책보조비	소 계	36,800,000	
	직 책 보 조 비	36,800,000	○ 직원(25명) 직책보조비 = 36,800,000
회의비	소 계	35,322,900	
	전문위원회 운영	5,821,000	○ 전문위원회 참석자 회의 수당 등 = 5,821,000
	자문위원회 운영	1,150,000	○ 자문위원회 참석자 회의 수당 = 1,150,000
	각종회의 및 간담회	7,573,900	○ 각종회의 및 간담회 = 7,573,900
	자원봉사자전문위원회 및 전문봉사단 운영	900,000	○ 자원봉사자전문위원회 등 회의 소요경비 = 900,000
	광역푸드뱅크 운영위원회 운영	582,900	○ 광역푸드뱅크 운영위원회 회의 소요경비 = 582,900
	기부식품제공사업 민·관협의체 운영	317,100	○ 기부식품등 제공사업 민·관협의체 회의 소요경비 = 317,100
	노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 간담회 등 운영	376,300	○ 노인맞춤돌봄 수행기관 간담회 소요경비 = 376,300
	법인 이사회·총회	18,601,700	○ 이사회·총회 회의 자료 제작 등 = 10,901,700 ○ 이사회 회의 참석 수당 = 7,700,000
여비	소 계	9,413,890	
	도 외 출 장 여 비	9,113,890	○ 직원 도외출장여비 = 9,113,890
	도 내 출 장 여 비	300,000	○ 찾아가는 읍면 식품나눔트럭 운영 출장여비 = 300,000

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
수 용 비 수 수 료	소 계	101,143,078	
	사무용품 및 소모품 구입	22,121,910	○ 사무용품 및 소모품구입비 = 22,121,910
	각종행사 준비물품 구입	5,267,680	○ 각종행사 준비물품 구입 등 = 5,267,680
	회 관 시 설 관 리	3,512,840	○ 협의회 회관시설 관리 = 3,512,840
	협 의 회 회 관 및 사랑나눔푸드마켓 매장 해 충 방 제 서 비 스	1,440,000	○ 협의회 회관 해충방제서비스 = 480,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 해충방제서비스 = 960,000
	무인경비시스템용역비 등	4,236,000	○ 무인경비 시스템 용역비 등 = 4,236,000
	협의회 회관 소방시설 안전 검사 및 승강기 관리비용	2,485,560	○ 협의회 소방시설 안전검사 비용 = 330,000 ○ 협의회 회관 승강기 관리비용 = 2,155,560
	정수기 및 공기청정기 임대료	2,125,120	○ 정수기 및 공기청정기 임대료 = 2,125,120
	사 회 복 지 사 보 수 교 육 교 육 지 원 비	448,000	○ 직원(8인) 사회복지사 보수교육 교육비 = 448,000
	각 종 수 수 료 등	21,706,468	○ 퇴직연금 운용수수료 및 각종 참가비 등 = 21,706,468
	사 회 복 지 협 의 회 회 계 검 토 수 수 료 등	2,080,500	○ 사회복지협의회 회계검토 수수료 등 = 2,080,500
	사회복지시설·기관·단체 주소록 및 현황표 제작	7,500,000	○ 사회복지시설·기관·단체 주소록 및 현황표 제작 = 7,500,000
	푸드뱅크 복합기 임대료	4,200,000	○ 푸드뱅크 업무용 복합기 임대료 = 4,200,000
	노인맞춤돌봄광역지원기관 종사자업무용PC임대료	3,564,000	○ 업무용 PC 임대료 = 3,564,000
	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 이용자카드 제작 및 관 리 물 품 구 입 등	4,455,000	○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 카드 제작 = 330,000 ○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 장비구니 제작 = 4,125,000
	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 매 장 임 차 료	16,000,000	○ 사랑나눔푸드마켓 매장 임차료(1년) = 16,000,000
공 공 요 금	소 계	33,852,270	
	전 화 · 인 터 넷 사 용 료	4,184,990	○ 전화·인터넷 사용료 = 4,184,990
	전 기 사 용 료	24,469,170	○ 전기 사용료 = 24,469,170
	수 도 사 용 료	1,434,720	○ 수도 사용료 = 1,434,720
	신 문 구 독 료	610,000	○ 신문 구독료 = 610,000
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 외부 업무용 통신료	479,740	○ 업무용 핸드폰 이용료 = 479,740
	사랑나눔푸드마켓·뱅크 매 장 관 리 비	2,160,000	○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 관리비 = 2,160,000
	우 편 발 송 료	513,650	○ 우편발송료 등 = 513,650

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
제 세 공 과 금	소 계	14,420,670	
	보 험 료	10,627,520	○ 회관 화재보험, 자동차보험 등 = 10,627,520
	정 부 지 원 직 원 단 체 상 해 공 제 보 험 료	247,080	○ 정부지원 단체상해공제보험료(25명) = 247,080
	자 동 차 세	465,200	○ 자동차세 = 465,200
	재 산 세	204,480	○ 협의회 재산세(토지) = 204,480
	기 타	2,876,390	○ 회비납부 등 = 2,876,390
차 량 비	소 계	17,137,000	
	차 량 유 류 대	11,058,830	○ 협의회 차량 유류대 = 11,058,830
	차량 검사비 및 수리 등	6,078,170	○ 차량 정기검사 및 수리 등 = 6,078,170
자 산 취 득 비	소 계	57,594,200	
		57,594,200	○ 협의회 냉·난방 시설 장비 구입 = 37,594,200 ○ 협의회 업무용 차량 구입 = 20,000,000
시설장비유지비	소 계	12,844,000	
	푸 드 뱅 크 기 부 식 품 물류센터보수공사 등	12,844,000	○ 기부식품 보관용 냉동고 수리비용 = 844,000 ○ 협의회 회관 이용자 휴게공간 보수공사 = 12,000,000

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	VVNT750QCH-K02G	1	1,850			1
7	21. 03. 02	노트북	구입	CN15UG50N-CR30KN	1	780			1
8	21. 07. 27	노트북	구입	15-en1041AX	1	2,400			1
9	22. 03. 21	노트북	구입	NT950QB	2	1,850			2
10	20. 11. 28	바코드프린터	구입	ZA120	1	308			1
11	07. 12. 28	음향기	구입		1	9,381			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	2	200			2
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	CN/PT-EW551K	1	3,190			1
24	16. 09. 09	롤스크린	구입		1	200			1
25	19. 05. 19	전동스크린	구입		1	800			1
26	24. 11. 08	키오스크	구입		1	2,750			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
27	17. 11. 06	카메라 본체	구입	A7R	1	1,500			1
28	17. 11. 06	카메라 렌즈	구입	SEL242400	1	860			1
29	17. 11. 06	카메라 플래시	구입	HVLF32M	1	270			1
30	17. 11. 06	카메라 마이크	구입	ECM-CG60	1	270			1
31	17. 11. 06	카메라 삼각대	구입	VCT-VPRI	1	100			1
32	20. 10. 09	카메라 본체	구입	소니-A6600	1	1,900			1
33	20. 10. 09	카메라 렌즈	구입	소니 24-240G	1	1,100			1
34	20. 10. 09	카메라 삼각대	구입	MT 190XPRO3	1	300			1
35	20. 10. 09	카메라 삼각대 헤드	구입	MT 190XPRO3GHEM	1	200			1
36	20. 10. 09	핸드캠	구입	AX43 4K	1	1,700			1
37	20. 10. 09	액션캠	구입	고프로 8	1	800			1
38	20. 10. 09	오즈모포켓	구입		1	680			1
39	20. 10. 09	오즈모모바일콤보3	구입		1	170			1
40	20. 10. 09	LED조명	구입	BL-2250PB	2	415			2
41	20. 10. 09	블랙매직	구입	ATEM Mini Pro	1	900			1
42	20. 10. 09	디렉스 크로마키 그린 롤 스튜디오	구입		1	230			1
43	17. 07. 20	사무용 PC	구입	솔로탑G-4FH	1	1,450			1
44	17. 07. 20	사무용 PC	구입	솔로탑G-3BF8	3	970			3
45	18. 04. 26	사무용 PC	구입	에이텍 _A6SBGCP	3	930			3
46	18. 11. 29	사무용 PC	구입	에이텍 _A6SBGCP	2	930			2
47	15. 12. 14	사무용 PC	구입	DM500T4A-C58	1	1,310			1
48	19. 11. 12	사무용 PC	구입	에이텍_A6TBFUP	2	1,570			2
49	20. 02. 19	사무용 PC	구입	DELL_VOSTRO-3 471	2	958			2
50	20. 02. 19	서버용PC	기증	DELL_Inspiron 5680	1	2,000			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
51	20. 10. 09	동영상 편집용 조립 PC	구입		1	2,500			1
52	21. 03. 23	사무용 PC	구입	OPTIPLEX 3080	3	950			3
53	21. 03. 23	사무용 PC	구입	DNDT3881-UB08KR	2	1,350			2
54	24. 08. 09	사무용 미니 PC	구입	Intel NUC	1	1,100			1
55	19. 05. 19	전자교탁	구입	UIT-D22GML, 54.6CM	1	1,980			1
56	19. 05. 19	전자교탁 PC-1	구입	A8TBFDNH	1	900			1
57	10. 03. 22	PC 모니터	구입	LCD21.5	1	339			1
58	11. 12. 30	PC 모니터	기증	Dell_2011Ht	1				1
59	12. 12. 01	PC 모니터	구입	LS22B35CHSA/KR	1	290			1
60	13. 04. 10	PC 모니터	구입	Dell_P2213T	4	260			4
61	14. 06. 16	PC 모니터	구입	CN_LS23C20 KBSSGKR	1	250			1
62	17. 07. 20	PC 모니터	구입	CN-L2475HM	2	250			2
63	18. 04. 26	PC 모니터	구입	CN-AM27BMS	3	370			3
64	15. 12. 14	PC 모니터	구입	LS27E510CSX	1	390			1
65	15. 12. 14	PC 모니터	기증	LS23C20KBSSGKR	1				1
66	19. 11. 22	PC 모니터	구입	에이텍CNAM27LCS	2	495			2
67	20. 02. 19	PC 모니터	구입	LG_24인치	1	242			1
68	20. 02. 19	서버용 PC 모니터	기증	삼성UB2560UQ	1	450			1
69	20. 05. 08	모니터	구입	LG_24GL600F	3	240			3
70	20. 05. 08	모니터	구입	삼성LT24-B10	1	195			1
71	20. 10. 09	모니터	구입		1	200			1
72	21. 03. 21	모니터	구입	VA2719-Z-SMD	8	330			8
73	21. 01. 21	모니터	기증	U2412MC	1				1
74	22. 07. 25	모니터	구입	DELL_P2222H IPS	2	260			2

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
75	18. 06. 12	프린터	기증	HL-5100DN	1				1
76	18. 03. 28	프린터	구입	후지제록스 DPP355D	1	330			1
77	21. 04. 12	프린터	구입	HL-L5200DW	4	187			4
78	07. 12. 28	전신거울	기증		1				1
79	12. 12. 01	사물함	구입	800*400*810	2	110			2
80	07. 12. 28	사물함	구입		1	170			1
81	07. 12. 28	사물함	구입	1880*800*410	3	210			3
82	18. 03. 13	다목적 사물함	기증	2070*500*2400	1				1
83	07. 12. 28	이면지 사물함	기증		1				1
84	21. 01. 21	사물함	기증	400*540*2400	6				6
85	21. 01. 21	사물함	기증	900*760*1600	1				1
86	07. 12. 28	사회대	구입		1	150			1
87	16. 09. 09	사회대	구입		1	116			1
88	13. 04. 10	이동서랍	구입	403*580*602	13	55			14
89	18. 03. 13	이동서랍	구입	아카시아	9	60			9
90	09. 06. 16	2단 서랍장	기증	550*500*700	1				1
91	09. 06. 16	책장_5단	구입	800*400*1200	1	242			1
92	21. 01. 21	이동서랍	기증		3				3
93	22. 03. 25	이동서랍	구입		2	60			2
94	08. 02. 15	안내판(대)	구입		1	240			1
95	22. 06. 16	강연대	구입	MLT003	1	685.7			1
96	07. 12. 28	교육용 의자	구입		49	45			49
97	13. 04. 10	직원용 의자	구입	650*680*1200	1	95			1
98	16. 09. 09	교육.회의용 의자	구입		50	127			50
99	18. 03. 13	마에스타 의자	구입	ME-120	4	175			4

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
100	18. 03. 13	마에스타 의자	구입		2	160			2
101	19. 11. 22	의자	구입	1200*800*720	2	220			2
102	19. 11. 22	상담용 의자	구입	1100*500*500	2	168			2
103	19. 11. 22	카운터 의자	구입	500*520*930	1	150			1
104	19. 11. 22	작업 의자	구입	460*540*740	4	69			4
105	20. 05. 08	카페 의자	구입		13	30			13
106	20. 11. 02	의자	구입	오퍼스매쉬110	1	120			1
107	21. 01. 21	의자	기증	T601FEY	9				9
108	21. 01. 21	사무용 의자	기증		11				11
109	22. 03. 25	사무용 의자	구입	아우라체어	2	160			2
110	22. 06. 16	교육용 의자	구입	G-CHD0250KCPF	95	147			95
111	21. 01. 21	안마의자	기증	HT-9741	1				1
112	21. 01. 21	안마의자	기증	RT-6521	1				1
113	05. 12. 30	직원 책상	기증		2				2
114	13. 04. 10	직원 책상	구입	1200x800x720	3	88			3
115	07. 12. 28	임원용 책상	구입		2	170			2
116	16. 09. 09	교육.회의용 책상	구입		24	175			24
117	18. 03. 13	아카시아 탑책상	구입	1200*680*420	6	80			6
118	18. 03. 13	직원 책상	구입	U형보조책상	1	100			1
119	19. 11. 22	책상	구입	1200*800*720	2	209			2
120	19. 11. 22	카운터,포장대,책장1set	구입		1	6,571			1
121	20. 11. 02	책상	구입	1200*800*720	2	80			2
122	21. 01. 21	모션데스크	기증	1580*800*720	3				3
123	22. 03. 25	직원 책상	구입	1200*800*720	2	100			2
124	22. 06. 16	교육용책상_FTSPA700	구입	700*500*720	30	207			30

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
125	22. 06. 16	교육용책상_FTSPA140	구입	1400*500*720	25	285			25
126	12. 12. 01	책장	구입	800*400*1880	3	210			3
127	07. 12. 28	서류보관용 책장	구입		1	280			1
128	07. 12. 28	서류보관용 책장	구입		1	800			1
129	08. 11. 14	초등복지교육 사무용 가구	구입		1	400			1
130	01. 02. 10	원목 책장	구입		1	50			1
131	07. 12. 28	문서고 책장	구입		1	850			1
132	11. 04. 11	사무실 수납장	구입	850*325*920 800*325*920	1SET(3개)	1,083			1SET(3 개)
133	13. 04. 10	사무실 수납장	구입	400*300*600	9	30			9
134	11. 04. 11	문서 수납장	구입	900*250*2300	1SET(2개)	440			1SET(2 개)
135	11. 04. 11	문서 수납장	기증		1SET				1SET
136	15. 10. 01	책장	기증		15				15
137	18. 03. 13	책장	구입	서류보관용	2	100			2
138	18. 04. 20	책장 6단 하부도어	구입	1000*2700	1	500			1
139	18. 04. 20	책장 4단 반문장	구입	650*1700	7	280			7
140	18. 04. 20	책장 2단 오픈장	구입	650*1050	4	140			4
141	19. 11. 02	책장	구입	3500*300*400	1	495			1
142	19. 11. 02	책장	구입	900*300*800	1	200			1
143	21. 01. 21	책장	기증	800*415*1165	7				7
144	22. 04. 01	책장	기증	800*350*2300	11				11
145	19. 10. 30	철재선반	구입	450*1500*900(4) 450*1500*2700(2) 450*1800*2000(1)	7	1,548			7
146	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

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
147	20. 11. 11	철제선반	구입	450*1800*1200(2) 450*1530*1200(1)	3	270			3
148	21. 03. 02	물품진열 선반	구입	450*1530*3600	4	1,100			4
149	07. 12. 28	원형 테이블	기증		1				1
150	19. 11. 22	작업용테이블	구입		1	132			1
151	19. 11. 22	작업용테이블	구입		1	102.8			1
152	20. 05. 08	섬포 카페 테이블	기증		10				10
153	21. 01. 21	회의용 테이블	기증	3200*1200*780	1				1
154	21. 01. 21	회의용 테이블	기증	1320*610*890	1				1
155	21. 01. 21	원형테이블	기증	650*650*775	1				1
156	05. 12. 29	사무용 파티션	구입		8	65			8
157	05. 12. 29	사무용 파티션	구입		3	80			3
158	13. 04. 10	사무실 파티션	구입	800*45*1100 1200*45*1100	4	108			4
159	18. 03. 13	사무실 파티션	구입	800*1200*450	7	80			7
160	18. 03. 13	사무실 파티션	구입	1200*1200*45	4	90			4
161	15. 01. 13	파티션	기증	1200*600*45	3				3
162	19. 06. 11	교육장용 파티션	구입	1800*1000	7	70			7
163	19. 06. 11	교육장용 파티션	구입	1800*900	2	65			2
164	20. 11. 02	사무실 파티션	구입		3	45			3
165	22. 03. 25	사무실 파티션	구입		3	50			3
166	07. 02. 28	화이트보드	기증		1				1
167	02. 03. 25	코팅기	구입	BM-250	1	230			1
168	20. 10. 28	컬러레이저복합기	구입	브라더	1	870			1
169	08. 02. 13	문서세단기	구입	KS-7305	1	734			1
170	12. 12. 01	TV	구입	32 "UN32EH4000F	1	630			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
171	12. 12. 01	PDP TV	구입	60PA6900	1	2,950			1
172	18. 03. 13	TV	기증	L43T6710GK	1				1
173	20. 07. 20	TV	구입	E55L;7701	1	429			1
174	21. 01. 21	TV	기증	UN65J6350AFXKR	1				1
175	21. 01. 21	TV	기증	LH48DCEPLGA/K R	1				1
176	21. 01. 21	TV	기증	UN50J5010AFXKR	1				1
177	24. 08. 09	TV	기증	LH65WMBGCXKR	1	3,360			1
178	09. 05. 22	에어컨	구입	AR-N8A36	1	600			1
179	09. 05. 22	에어컨	구입	AP-HQ361P2S	1	2,200			1
180	19. 11. 12	에어컨	구입	AP-110RAPPBHLS	1	2,530			1
181	07. 12. 28	살균건조기	구입	US-100	1	20			1
182	10. 10. 06	칼도마살균소독기	구입	CL-205	1	700			1
183	10. 11. 05	가스온수기	구입	RW-188F	1	460			1
184	20. 01. 04	자동식기세척기	구입	PSD-1200EM	1	4,000			1
185	03. 11. 21	석유난로	구입	지하창고	1	350			1
186	08. 01. 00	가스난로	기증	지하창고	1				1
187	09. 12. 30	가스난로	구입	RES-727C	1	416			1
188	00. 00. 00	전자레인지	기증		1				1
189	15. 06. 22	전자레인지	구입	RE-C200V	1	70			1
190	21. 01. 21	전자레인지	기증	MWD-20M9	1				1
191	18. 03. 13	냉장고	기증		1				1
192	15. 12. 11	냉장고	구입	GC-124HHMP	1	1,560			1
193	15. 12. 11	냉장고	구입	GC-124HGFP	1	1,640			1
194	21. 03. 02	업소용냉장고	구입	UDS-45HRFDE-P	1	2,000			1
195	21. 02. 02	직원용 냉장고	구입	FR-C36PSM	1	500			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
196	15. 12. 14	냉동평대	구입	SD525	2	2,700			2
197	19. 05. 10	냉동평대	구입	CSC-720FKE	2	1,900			2
198	21. 03. 02	냉동평대	구입	CGS-450F	1	1,390			1
199	19. 05. 10	냉장쇼케이스	구입	알배인버터 OPEN S/C	1	6,870			1
200	20. 05. 08	미니냉장쇼케이스	구입	LSC-92	1	300			1
201	20. 11. 11	수직형 냉장쇼케이스	구입	FRS-300RWE	1	670			1
202	21. 03. 02	수직형 냉장쇼케이스	구입	FRS-300RWE	1	540			1
203	20. 05. 08	냉동쇼케이스	구입		1	750			1
204	20. 11. 11	냉동쇼케이스	구입	750x610x870	2	540			2
205	09. 06. 16	전기식 지시저울(소)	구입	SW-30P	1	200			1
206	18. 05. 04	전기식 지시저울(대)	구입	FB	1	245			1
207	09. 07. 24	용기포장기	구입	G-320-Q-14	1	440			1
208	09. 07. 24	비닐접착기	구입	TS-450/5	1	450			1
209	21. 04. 16	기부식품 소포장용	구입	GOV-5060	1	2,360			1
210	18. 03. 13	전자시계	기증	RTIM-SV11R	2				2
211	07. 12. 28	우산포장기	구입		1	370			1
212	02. 12. 27	휠체어	구입		4	230			4
213	08. 12. 24	휠체어	구입		2	220			2
214	20. 09. 01	휠체어	구입	지하창고	1	400			1
215	00. 00. 00	청소기	기증	PV-P1160T	1				1
216	17. 07. 01	자동심장 충격기	기증	AED-1	1				1
217	10. 09. 01	문서제본기	구입	probind II 랑제본기	1	385			1
218	08. 12. 24	무선차임벨	구입		1	18			1
219	08. 12. 24	음성탁상시계	구입		1	15			1
220	08. 12. 24	음성손목시계	구입		1	14			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
221	08. 12. 24	진동디지털알람시계	구입		1	70			1
222	08. 12. 24	진동손목시계	구입		1	45			1
223	08. 12. 24	휴대용진동알람시계	구입		1	50			1
224	08. 12. 24	흰지팡이	구입	5단	11	17			11
225	08. 12. 24	오텔로	구입		1	42			1
226	08. 12. 24	점자판	구입	노트형	8	12			8
227	08. 12. 24	자동가위	구입		1	49			1
228	08. 12. 24	책장 넘기는 스틱	구입		1	30			1
229	08. 12. 24	노인체험용품세트	구입		4	550			4
230	08. 12. 24	책장 넘기는 도구	구입		1	49			1
231	08. 12. 24	장애아동식사도구	구입		1	440			1
232	08. 12. 24	방울축구공	구입		1	40			1
233	08. 12. 24	점자블럭	구입	방향형	4	6			4
234	08. 12. 24	점자블럭	구입	위치형	4	6			4
235	08. 12. 24	스프링 가위	구입		1	63			1
236	08. 12. 24	타이핑 막대	구입		1	70			1
237	08. 12. 24	양말 신는 도구	구입		1	36			1
238	08. 12. 24	한손사용 손톱깎이	구입		1	85			1
239	08. 12. 24	필기도구보조	구입		1	87			1
240	08. 12. 24	통모양 오프너	구입		1	72			1
241	11. 12. 12	노인체험도구	구입		2SET	660			2SET
242	11. 12. 12	고글	구입	녹내장	4	44			4
243	11. 12. 12	고글	구입	백내장	4	38			4
244	11. 12. 12	지팡이	구입	4단	4	33			4
245	18. 03. 07	핸드파레트	구입		1	338			1
246	21. 04. 16	전동 핸드파레트	구입		1	1,848			1

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
247	18. 02. 28	지게차	구입		1	11,000			1
248	18. 02. 28	지게차충전기	기증		1				1
249	20. 11. 11	차량용 인버터	구입	SI-2700AQ	1	429			1
250	20. 11. 11	차량 주행용충전기	기증		1				1
251	20. 11. 11	이동형 발전기	구입	LC3500I	1	1,030			1
252	15. 02. 25	봉고Ⅱ 플러스냉동차	구입	84고3052	1	21,315			1
253	15. 11. 20	모닝	구입	51우0727	1	11,251			1
254	16. 04. 15	카니발	기증	79수4611	1				1
255	19. 02. 08	왕바디탑차	구입	현대포터Ⅱ	1	24,712			1
256	19. 04. 26	냉동탑차	구입	현대포터Ⅱ	1	26,547			1
257	20. 09. 29	카니발	구입	우도효도차	1	41,395			1
258	20. 11. 11	왕바디탑차	구입	97저0626	1	25,285			1
259	21. 08. 06	스타리아	구입	71누8855	1	25,285			1
260	21. 12. 07	레이	구입	149조6807	1	14,700			1
261	22. 08. 08	마켓·뱅크냉동탑차	구입	808수 1920	1	29,394			1
262	24. 04. 19	레이	구입	230나 6334	1	17,750			1

의안번호	제 2 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 기부식품물류센터 기능보강(2층 증축) 사업

가. 사업목적: 기부식품 물류센터 2층 증축을 통해 기부식품제공사업 종사자 및 지원인력 등을 위한 교육장과 휴게공간, 공동작업장 등을 조성하여 효율적인 사업환경 조성에 기여하고자 함

나. 사업내용: 기부식품물류센터 2층 증축(84.47㎡(25평))

다. 사업추진기간 : 2025. 3. 1 ~ 6. 30(4개월)

라. 추경계상액 : 금 150,000천원(금 일억오천만 원) - 도보조금

마. 예산집행내역

항목	금액 (천원)	산 출 내 역(원)	비 고
시설비	150,000	○ 건축공사 1식 = 130,000,000원 ○ 전기공사 등 1식 = 20,000,000원	

2. 제주특별자치도푸드뱅크(광역) 기능보강사업

가. 사업목적 : 광역푸드뱅크 기능보강을 통해 노후화된 1톤냉동탑차 및 지게차 배터리 교환, 식품 소분기 등을 구입하여 기부식품에 대한 안전하고 신속한 운반 및 상·하차, 위생적인 입·출고 기능을 보강하고자 함

나. 사업내용 : 1톤냉동탑차 1대 및 식품 소분기 1대, 업무용, 노트북 1대, 차량세차용 고압세척기 1대, 물류센터(상온창고, 냉장·동고) 바닥 페인트 보강 등

다. 사업기간 : 2024. 3. 1 ~ 6. 30. (4개월간)

라 추경계상액 : 금 68,000,000원(금 육천팔백만 원)

- 도보조금 63,000천원, 자부담 5,000천원

마. 예산집행계획

항목	금 액(천원)	산 출 내 역(원)
	68,000	
푸드뱅크 기능보강 사업	68,000	☐ 자산취득비 61,130,000원
		○ 차량구입 50,800,000원 × 1대 = 50,800,000원
		○ 지게차배터리 3,465,000원 × 1대 = 3,465,000원
		○ 식품소분기 2,090,000원 × 1대 = 2,090,000원
		○ 고압세척기 1,524,000원 × 1대 = 1,524,000원
		○ 업무용노트북 2,020,000원 × 1대 = 2,020,000원
		○ 진공청소기 990,000원 × 1대 = 990,000원
		○ 기타경비 (조달청 수수료, 탁송료 등) = 241,000원
		☐ 시설장비유지비 1,870,000원
		○ 바닥페인트 1,870,000원 × 1회 = 1,870,000원
		☐ 기타경비 5,000,000원
		○ 차량취득세 1,900,000원 × 1회 = 1,900,000원
		○ 차량보험료 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
		○ 차량부대비용 100,000원 × 1회 = 100,000원
		○ 전기충전기설치 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원

3. 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업

가. 사업목적 : 기능보강을 통해 노후화된 냉동고 및 냉동평대를 구입하여 기부식품에 대한 안전한 보관 및 이용자에게 지원하고자 함

나. 사업내용 : 냉동고 1대, 냉동평대 1대

다. 사업기간 : 2024. 3. 1 ~ 6. 30. (4개월간)

라 추경계상액 : 금 3,700,000원(금 삼백칠십만 원)

- 제주시 보조금 3,300천원, 자부담 400천원

마. 예산집행계획

항목	금 액(천원)	산 출 내 역(원)
	37,000	
푸드마켓 기능 보강사업	37,000	☐ 자산취득비 3,700,000원
		○ 냉동고 2,400,000원 × 1대 = 2,400,000원
		○ 냉동평대 1,300,000원 × 1대 = 1,300,000원

4. 제6회 제주삼다수 HAPPY+공모사업

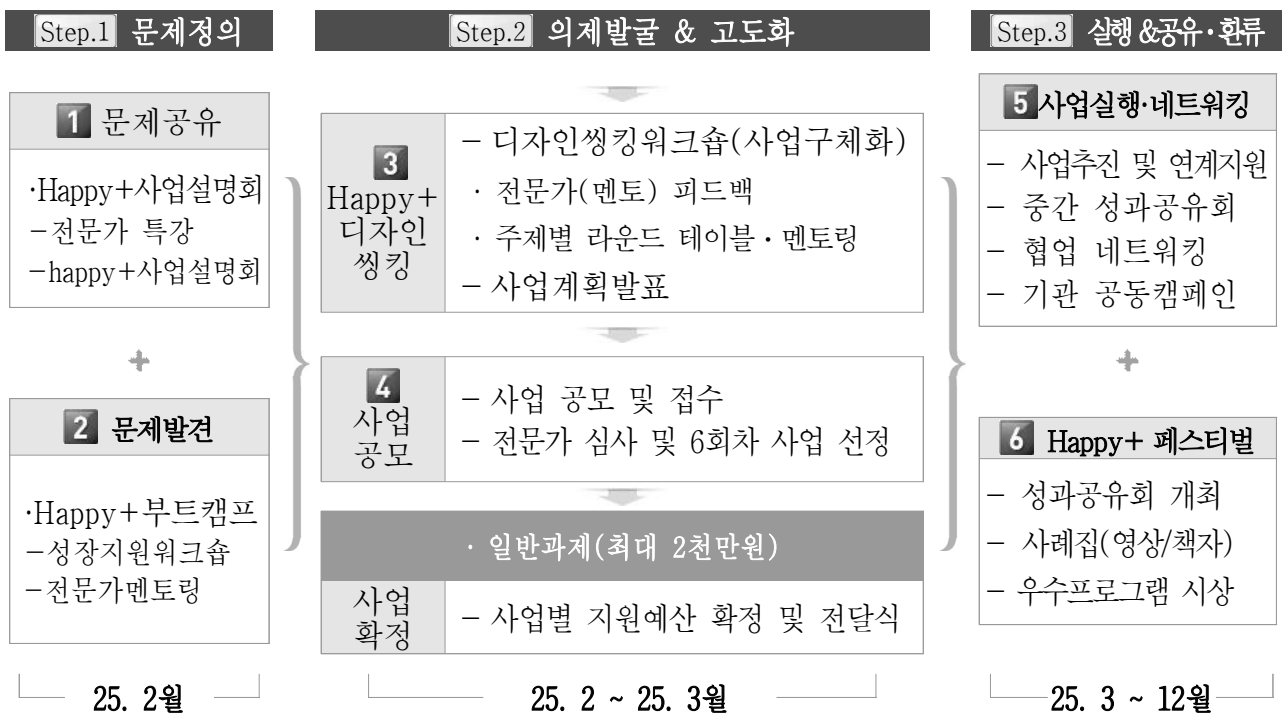
가. 사업목적

지역사회 내 다양한 이해관계자들이 협력하여 복지 사각지대를 발굴하고 해소함으로써 공동체 기반의 지속가능한 지역사회 돌봄 선순환을 실현하는 협력모델을 구축하고자 함

나. 주요 내용

- HAPPY+브라운백 미팅 - 제6회 해피플러스공모사업에 대한 사업설명회
- HAPPY+레벨업 워크숍 - 복지사업 트렌드를 파악하고 향후 공모사업의제 발굴
- HAPPY+RE-BOOT LAB워크숍 - 최근 2년 이내 미선정 기관 대상 일대일멘토링
- HAPPY+네트워킹 및 멘토링 프로그램 - 선정기관 대상 자원연결 네트워킹
- HAPPY+성과공유회

다. 사업운영 프로세스



라. 사업추진기간 : 2025. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

마. 지원처 : 제주특별자치도개발공사

바. 추경계상액 : 금 119,030천원(금 일억일천구백삼만원) - 후원금

사. 예산집행내역

(단위: 천원)

항 목	금 액	세부내역	비고
총 계	119,030		
프로그램 운영비	106,030	• 브라운백미팅 1,500천원 - 진행비 및 다과비 등 1,500천원×1회 = 1,500천원 • 성장지원 워크숍프로그램 (10,000천원) - 워크숍 진행비 7,000천원×1회 - 인쇄물(현수막 및 자료집 등) 1,000천원×1회 - 멘토링비 400천원×5명 • 복지사업 연찬회 (29,030천원) - 프로그램 운영비 29,030원 • Happy+ 디자인 씽킹 (35,000천원) - 프로그램 진행비 30,000천원 - 행사장 홍보물 제작비 3,000천원 - 다과 및 행사진행물품구입비 2,000천원 • Happy+아이디어공모전 (5,500천원) - 시상금 3,000천원 - 홍보물 제작비 및 홍보비 2,500천원 • 성과공유회 프로그램 (25,000천원) - 프로그램 진행비 20,000천원 - 행사장 홍보물 제작비 3,000천원 - 다과 및 행사진행물품구입비 2,000천원	다과비 웹포스터제작비 등 강사비 장소대관료 등
일반 운영비	7,000	• 회의비 • 인쇄비 및 홍보물 제작비	
사업 관리 운영비	6,000	• 사무비 및 영상소스 구입비 등	

1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 일반회계 예산을 당초 1,673,269천원에서 2,171,688천원으로 498,419천원을 증액 조정한 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결 한다.

2. 제안이유

- 2025년도 제주특별자치도 및 제주시 보조금 확정 이전 편성된 2025년도 본예산을 확정된 제주특별자치도 및 제주시 보조금에 맞추어 조정하고(사회복지협의회 운영비 20,300천원 증액, 지역복지사업비 500천원 감액, 사회복지정보센터 운영비 7,200천원, 자원봉사육성사업비 29,000천원, 광역푸드뱅크 운영비 7,200천원, 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 22,829천원, 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영비 1,670천원 증액), 2025년도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드라인 확정에 따른 인건비를 조정하기 위함
- 「기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업」에 따른 도보조금 수입 증가
- 「광역푸드뱅크 기능보강사업」에 따른 도보조금 수입 증가
- 「응급안전안심서비스 광역지원기관 운영」 추진에 따른 도보조금 수입 증가
- 「사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업」에 따른 시군구보조금 수입 증가
- 제주특별자치도개발공사 지원 「제주삼다수 Happy+ 공모지원사업」에 따른 지정후원금 수입 증가

3. 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은
가. 세입에 있어
 - 회원회비 수입 3,000천원 증액
 - 도보조금 314,248천원(사회복지협의회 운영비 20,300천원 증액, 지역복지사업비 500천원 감액, 사회복지정보센터 운영비 7,200천원, 자원봉사육성사업비 29,000천원, 광역푸드뱅크 운영비 7,200천원, 기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비 150,000천원, 광역푸드뱅크 기능보강사업 63,000천원, 노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영비 1,670천원, 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 36,378천원 증액) 증액

- 시군구보조금 26,129천원(사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비 22,829천원, 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업비 3,300천원) 증액
- 희망이음 시스템 활용교육 사업 기타보조금 2,625천원 증액
- 지역사회공헌인정제 지정후원금 4,400천원 증액
- 제주삼다수 Happy+ 공모지원사업 지정후원금 100,000천원 증액
- 비지정후원금 수입 36,800천원 증액
- 이월금 11,217천원 증액

나. 세출에 있어

- 인건비 74,602천원(급여 50,460천원, 제수당 6,918천원, 퇴직금 및 퇴직적립금 14,595천원, 사회보험부담금 2,429천원, 기타후생경비 200천원) 증액
- 업무추진비 12,070천원(기관운영비 7,700천원, 직책보조비 600천원, 회의비 3,770천원) 증액
- 운영비 30,335천원(여비 4,000천원, 수용비 및 수수료 17,734천원, 공공요금 3,296천원, 제세공과금 465천원, 차량비 4,840천원) 증액
- 재산조성비 221,699천원(시설비 150,000천원, 자산취득비 69,829천원, 시설장비유지비 1,870천원) 증액
- 사업비 148,543천원(교육훈련사업비 3,625천원 증액, 회원지원사업비 280천원 증액, 지역연계사업비 4,798천원 증액, 복지정보제공사업비 7,980천원 감액, NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업비 197천원 감액, 자원봉사육성사업비 29,000천원 증액, 지역사회봉사단운영사업비 1,013천원 감액, 자원봉사활동후원사업비 1,000천원 증액, 개발공사해피플러스지원사업비 119,030천원 증액) 증액
- 전출금 500천원 증액
- 예비비 2,544천원 증액
- 반환금 8,126천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

2025년도 사업추진계획 조정 내용

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	조 정 내 용		
			당초	조정	사유
1	교육훈련 사업	5-1.사회복지 아카데미 운영	현장실무 교육과정 14회 310명	현장실무 교육과정 16회, 460명	행복이음 시스템 활용교육 추가
2	사회복지 정보제공 사업	8-3. 제주복지콜 운영	방송 광고(TV, 라디오 등) 3건	방송광고 1건	사업비 삭감에 따른 홍보사업비 절감
3	자원봉사 인증관리 사업	10-3. 자원봉사 활동가이드북 제작	-	가이드북 제작 배포 400부	사업예산 확보에 따른 신규사업 추가
4	자원봉사 역량강화	11-1. 전문 자원 봉사 관리자 워크숍	-	워크숍 1회, 100명	사업예산 확보에 따른 신규사업 추가
5	자원봉사 육성사업	12-3. 자원봉사자 팀웍강화	2회, 100명	4회, 200명	사업예산 확보에 따른 사업 확대
		12-6. 문화공연 전문 봉사단 육성	찾아가는 문화공연 5회	찾아가는 문화공연 10회	사업예산 확보에 따른 사업확대
		12-8. 저소득가정 주거환경개선 사업	-	주거환경 개선 4가구	사업예산 확보에 따른 신규사업 추가
6	기부식품 제공사업	13-5. 기초사업장 실무자교육	법정의무교육 1회 직무교육 1회	법정의무교육 1회 직무교육 1회 호남권역 통합교육 1회 관계자 워크숍 1회	기초사업장 실무자 역량강화를 위한 사업확대

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한 도 액
사 회 복 지 협 의 회 일 반 회 계	2,171,688	1,673,269	498,419	65,150

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

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

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

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

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			2,171,688	1,673,269	498,419	29	총 계			2,171,688	1,673,269	498,219	29	
사업수입	사업수입		62,000	59,000	3,000	5	사무비			1,308,110	1,191,103	117,007	9	
		사회복지아카데미 사업수입	14,000	14,000	0	0		인건비		980,663	906,061	74,602	8	
		회원회비수입	48,000	45,000	3,000	6			급여	699,087	648,627	50,460	7	
보조금수입	보조금수입		1,692,052	1,349,050	343,002	25			제수당	121,984	115,066	6,918	6	
		시도보조금	1,401,578	1,087,330	314,248	28			퇴직금및 퇴직적립금	79,312	64,717	14,595	22	
		시군구보조금	239,219	213,090	26	12			사회보험부담금	74,980	72,551	2,429	3	
		기타보조금	51,255	48,630	2,625	5			기타후생경비	5,300	5,100	200	3	
후원금수입	후원금수입		290,400	149,200	141,200	94			업무추진비	122,230	110,160	12,070	10	
		지정후원금	194,400	90,000	104,400	116				기관운영비	41,500	33,800	7,700	22
		비지정후원금	96,000	59,200	36,800	62				직책보조비	38,400	37,800	600	1
이월금	이월금		125,185	113,968	11,217	9				회의비	42,330	38,560	3,770	9
		전년도이월금	17,195	16,419	776	4			운영비	205,217	174,882	30,335	17	
		전년도이월금 (후원금)	107,990	97,549	10,441	10				여비	15,000	11,000	4,000	36
잡수입	잡수입		6,151	2,051	4,100	199				수용비및수수료	116,941	99,207	17,734	17
		불용품매각대	1	1	0	0				공공요금	35,856	32,560	3,296	10
		기타예금이자수입	40	40	0	0				제세공과금	15,615	15,150	465	3
		기타잡수입	2,010	2,010	0	0				차량비	21,605	16,765	4,840	28
		이하빈칸								연료비	200	200	0	0

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		224,701	3,002	221,699	7,385
								시 설 비		150,001	1	150,000	
								자 산 취 득 비		69,830	1	69,829	
								시 설 장 비 유 지 비		4,870	3,000	1,870	62
							사 업 비	일반사업비		575,511	426,968	148,543	34
								시 책 개 발 사 업 비		15,000	15,000	0	0
								교 육 훈 련 사 업 비		40,625	37,000	3,625	9
								사 회 복 지 인 권 옹 호 실 천 사 업 비		4,000	4,000	0	0
								회 원 지 원 사 업 비		32,280	32,000	280	1
								행 사 운 영 사 업 비		74,000	74,000	0	0
								지 역 연 계 사 업 비		14,217	9,419	4,798	50
								복 지 정 보 제 공 사 업 비		17,580	25,560	△7,980	△31
								NH한솔밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비		5,468	5,665	△197	△3
								자 원 봉 사 육 성 사 업 비		60,000	31,000	29,000	93
								지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비		8,681	9,694	△1,013	△10
								자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비		18,000	17,000	1,000	5
								광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비		25,000	25,000	0	0

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			사 업 비	일반사업비	사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	16,500	16,500	0	0
									식 품 나 눔 마 켓 사 업 비	70,000	70,000	0	0
									노인맞춤돌봄중사자 교 육 지 원 사 업 비	7,130	7,130	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	48,000	0	0
									개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	119,030	0	119,030	
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	11,500	11,000	500	4
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타		51,766	41,096	10,670	25
									예 비 비	43,440	40,896	2,544	6
									반 환 금	8,326	200	8,126	4,063

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목							
총 계						2,155,637	1,659,228	498,419	[도 1,401,578] [시 239,219] [기 54,674] [자 61,776] [후 398,400]	
02	사 업 수 입		21	사 업 수 입			48,000	45,000	3,000	[자 48,000]
				213	회 원 회 비 수 입	48,000	45,000	3,000	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 [자 48,000] ○ 48,000,000원 - 45,000,000원 = 3,000,000	
04	보조금수입					1,692,052	1,349,050	343,002	[도 1,401,578] [시 239,219] [기 51,255]	
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	1,401,578	1,087,330	314,248	[도 1,401,578] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) ○ 463,200,000원 - 442,900,000원 = 20,300,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) ○ 64,500,000원 - 65,000,000원 = △500,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) ○ 180,000,000원 - 172,800,000원 = 7,200,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) ○ 60,000,000원 - 31,000,000원 = 29,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) ○ 141,600,000원 - 134,400,000원 = 7,200,000 ○ 기부식품 물류센터 기능보강 사업비(제주특별자치도) ○ 150,000,000원 - 0원 = 150,000,000 ○ 광역푸드뱅크 기능보강 사업비(제주특별자치도) ○ 63,000,000원 - 0원 = 63,000,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 ○ 110,200,000원 - 108,530,000원 = 1,670,000	

〈사회복지협의회 추가경정 세입예산서〉

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
04	보조금수입	41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금				○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 ○ 33,478,000원 - 0원 = 33,478,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 지원비 ○ 2,900,000원 - 0원 = 2,900,000
				413	시 군 구 보 조 금	239,219	213,090	26,129	[시 239,219] ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영비(제주시) ○ 235,919,000원 - 213,090,000원 = 22,829,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 기능보강사업비(제주시) ○ 3,300,000원 - 0원 = 3,300,000
				414	기타보조금수입	51,255	48,630	2,625	[기 51,255] ○ 희망이음 시스템 활용 교육비(한국사회보장정보원) ○ 2,625,000원 - 0원 = 2,625,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입			290,400	149,200	141,200	[후 290,400]
				511	지 정 후 원 금	194,400	90,000	104,400	[후 194,400] ○ 지역사회공헌 인정제 사업비(한국사회복지협의회) ○ 4,400,000원 - 0원 = 4,400,000 ○ 제주삼다수 Happy+ 공모지원사업 후원금 ○ 100,000,000원 - 0원 = 100,000,000
				512	비 지 정 후 원 금	96,000	59,200	36,800	[후 96,000] ○ 비지정 후원금 ○ 96,000,000원 - 59,200,000원 = 36,800,000

〈사회복지협의회 추가경정 세입예산서〉

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
08	이 월 금	81	이 월 금			125,185	113,968	11,217	[기 3,419] [자 13,776] [후 107,990]
				811	전 년 도 이 월 금	17,195	16,419	776	○ 전년도이월금 [기 3,419] [자 13,776] ○ 17,195,000원 - 16,419,000원 = 776,000
				812	전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	107,990	97,549	10,441	○ 전년도이월금(후원금) [후 107,990] ○ 107,990,000원 - 97,549,000원 = 10,441,000

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
총 계						1,911,758	1,413,339	498,419	[도 1,258,578] [시 235,219] [기 47,544] [자 69,687] [후 300,730]
01	사 무 비					1,307,910	1,190,903	117,007	[도 927,078] [시 231,919] [기 32,819] [자 53,980] [후 62,114]
		11	인 건 비			980,663	906,061	74,602	[도 760,244] [시 176,263] [기 32,819] [후 11,337]
				111	급 여	699,087	648,627	50,460	○ 급여 [도 543,623] [시 127,406] [기 27,958] [후 100] ○ 직원 20인 699,087,000원 - 648,627,000원 = 50,460,000
				112	제 수 당	121,984	115,066	6,918	○ 제수당 [도 94,755] [시 22,359] [후 4,870] ○ 가족수당 7,680,000원 - 7,320,000원 = 360,000 ○ 명절수당 59,531,000원 - 57,205,000원 = 2,326,000 ○ 시간 외 수당 42,173,000원 - 40,641,000원 = 1,532,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 교통·통신비 수당 2,400,000원 - 0원 = 2,400,000 ○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 휴한기, 휴서기 수당 300,000원 - 0원 = 300,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	79,312	64,717	14,595	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 62,737] [시 13,715] [기 2,855] [후 5] ○ 직원 20인 79,312,000원 - 64,717,000원 = 14,595,000
				116	사 회 보 험 부 담 금	74,980	72,551	2,429	○ 사회보험부담금 [도 59,129] [시 12,783] [기 2,006] [후 1,062] ○ 직원 20인 74,980,000원 - 72,551,000원 = 2,429,000
				117	기 타 후 생 경 비	5,300	5,100	200	○ 직원 복리후생비 [후 5,300] ○ 직원 25인 자기 개발 등 지원 5,300,000원 - 5,100,000원 = 200,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	12	업 무 추 진 비		122,230	110,160	12,070	[도 64,650] [시 3,600] [자 53,980]	
				121	기 관 운 영 비	41,500	33,800	7,700	○ 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 27,100] ○ 회원 및 후원자 관리 7,200,000원 - 6,000,000원 = 1,200,000 ○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 20,000,000원 - 14,400,000원 = 5,600,000 ○ 각종 회의 및 간담회 4,800,000원 - 3,600,000원 = 1,200,000 ○ 후원업체 발굴 및 관리·운영 등 4,400,000원 - 5,300,000원 = △900,000 ○ 사회복지요원 간담회 등 1,800,000원 - 1,200,000원 = 600,000
				122	직 책 보 조 비	38,400	37,800	600	○ 기관운영비 [도 18,000] [자 20,400] ○ 직원 25인 직급별 직책보조비 20,400,000원 - 19,800,000원 = 600,000
				123	회 의 비	42,330	38,560	3,770	○ 회의비 [도 35,850] [자 6,480] ○ 각종 회의 및 간담회 9,200,000원 - 7,980,000원 = 1,220,000 ○ 법인 이사회·총회 개최 19,300,000원 - 18,200,000원 = 1,100,000 ○ 자원봉사전문위원회 및 전문봉사단 운영 1,200,000원 - 500,000원 = 700,000 ○ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 450,000원 - 300,000원 = 150,000 ○ 응급안전안심서비스사업 수행기관 간담회 등 600,000원 - 0원 = 600,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비		205,017	174,682	30,335	[도 102,184] [시 52,056] [후 50,777]	
				132	여 비	15,000	11,000	4,000	○ 여비 [도 9,800] [시 1,600] [후 3,600] ○ 직원 20명 출장여비 15,000,000원 - 11,000,000원 = 4,000,000
				132	수 용 비 및 수 수 료	116,941	99,207	17,734	○ 수용비 및 수수료 [도 46,939] [시 27,545] [후 42,457] ○ 교육용 노트북 및 업무용 기자재 수리 등 2,400,000원 - 3,400,000원 = △1,000,000 ○ 사무용품 및 소모품 구입 11,592,000원 - 11,394,000원 = 198,000 ○ 각종 행사 준비물품 구입 3,780,000원 - 2,400,000원 = 1,380,000 ○ 퇴직연금 운용 수수료 1,340,000원 - 1,000,000원 = 340,000 ○ 사회복지사 보수교육 참가비 1,120,000원 - 1,064,000원 = 56,000 ○ 기부식품 물류센터 관리 비용 500,000원 - 0원 = 500,000 ○ 기부식품 물류센터 증축 설계 용역비 13,000,000원 - 0원 = 13,000,000 ○ 푸드마켓·뱅크 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 3,600,000원 - 500,000원 = 3,100,000 ○ 응급안전안심서비스 담당자 배상책임보험료 35,000원 - 0원 = 35,000 ○ 각종 수수료 및 참가비 3,265,000원 - 3,140,000원 = 125,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
		133	공 공 요 금	35,856	32,560	3,296	○ 공공요금 [도 24,360] [시 9,516] [후 1,980] ○ 협의회 및 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 24,600,000원 - 21,600,000원 = 3,000,000 ○ 통신요금(휴대용 인터넷 사용료 포함) 4,476,000원 - 4,620,000원 = △144,000 ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 2,520,000원 - 2,080,000원 = 440,000
		134	제 세 공 과 금	15,615	15,150	465	○ 제세공과금 [도 11,620] [시 3,655] [후 340] ○ 보험료(업무용 차량, 협의회 회관 등 화재보험) 11,425,000원 - 11,000,000원 = 425,000 ○ 직원 단체상해보험료 250,000원 - 210,000원 = 40,000
		135	차 량 비	21,605	16,765	4,840	○ 차량비 [도 9,465] [시 9,740] [후 2,400] ○ 협의회 업무용 차량 유류대 17,180,000원 - 15,120,000원 = 2,060,000 ○ 협의회 업무용 차량 수리 및 정비비 등 4,425,000원 - 1,645,000원 = 2,780,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	224,701	3,002	221,699	[도 213,000] [자 3,300] [후 8,401]
		211	시 설 비	150,001	1	150,000	○ 시설비 [도 150,000] [후 1] ○ 기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비 150,001,000원 - 1,000원 = 150,000,000
		212	자 산 취 득 비	69,830	1	69,829	○ 시설장비유지비 [도 61,130] [시 3,300] [후 5,400] ○ 광역푸드뱅크 업무용 차량 구입 등 66,130,000원 - 0원 = 66,130,000 ○ 사랑나눔푸드마켓·뱅크 매장 냉동평대 구입 3,700,000원 - 1,000원 = 3,699,000
		213	시 설 장 비 유 지 비	4,870	3,000	1,870	○ 시설장비유지비 [도 1,870] [후 3,000] ○ 기부식품 물류센터 바닥 정비비 1,870,000원 - 0원 = 1,870,000

〈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		315,881	167,338	148,543	[도 118,500] [기 14,725] [자 7,478] [후 175,178]
				312	교 육 훈 련 사 업 비	40,625	37,000	3,625
								○ 교육훈련비 [도 35,000] [기 2,625] [후 3,000]
								○ 사회복지아카데미 운영
								38,000,000원 - 37,000,000원 = 1,000,000
								○ 희망이음 시스템 활용 교육비
								2,625,000원 - 0원 = 2,625,000
				314	회 원 지 원 사 업 비	32,280	32,000	280
								○ 회원지원사업비 [도 8,200] [자 7,080] [후 17,000]
								○ 사회복지현장 전문(법률·노무·영양) 자문단 운영
								9,280,000원 - 9,000,000원 = 280,000
				316	지 역 연 계 사 업 비	14,217	9,419	4,798
								○ 지역연계사업비 [도 3,000] [기 3,419] [자 398] [후 7,400]
								○ 2025년 지역사회공헌 인정제 운영
								7,798,000원 - 3,000,000원 = 4,798,000
				317	복지정보제공사업비	17,580	25,560	△7,980
								○ 사회복지 정보제공사업 [도 12,300] [후 5,280]
								○ 제주복지콜 홍보사업비
								5,000,000원 - 12,200,000원 = △7,200,000
								○ 제주사회복지신문 운영
								5,720,000원 - 6,280,000원 = △560,000
								○ 제주복지TV 운영
								1,860,000원 - 2,080,000원 = △220,000
				318	NH한술밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	5,468	5,665	△197
								○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 5,468]
								5,468,000원 - 5,665,000원 = △197,000

<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	319	자원봉사육성사업비	60,000	31,000	29,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 60,000] ○ 자원봉사관리자 및 봉사자 역량강화 19,000,000원 - 14,000,000원 = 5,000,000 ○ 사회복지 자원봉사활동 안내 책자 제작 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000 ○ 자원봉사회 운영 3,000,000원 - 0원 = 3,000,000 ○ 자원봉사회 연합활동 지원 11,000,000원 - 9,000,000원 = 2,000,000 ○ 사회복지자원봉사 명예의 전당 및 V-star 클럽 운영 12,000,000원 - 8,000,000원 = 4,000,000 ○ 지역사회봉사단(전문봉사단) 육성 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
				320	지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	8,681	9,694	△1,013	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 8,681] ○ 지역사회 전문자원봉사단 관리 운영 8,681,000원 - 9,694,000원 = △1,013,000
				321	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	18,000	17,000	1,000	○ 자원봉사활동후원사업 [후 18,000] ○ 자원봉사회 정기봉사활동 지원 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000
				327	개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	119,030	0	119,030	○ 제주삼다수 Happy+ 공모지원사업 [후 119,030] 119,030,000원 - 0원 = 119,030,000
04	전 출 금	41	전 출 금			11,500	11,000	500	[후 11,500]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	11,500	11,000	500	○ 전출금 [후 11,500] ○ 제주장기요양요원지원센터 전출금 3,500,000원 - 3,000,000원 = 500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타		51,766	41,096	10,670	[자 8,229] [후 45,537]	
				811	예 비 비	43,440	40,896	2,544	○ 예비비 [자 3] [후 43,437] 43,440,000원 - 40,896,000원 = 2,544,000
				812	반 환 금	8,326	200	8,126	○ 반환금 [자 8,226] [후 100] 8,326,000원 - 200,000원 = 8,126,000

의안번호	제 3 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

제주장기요양요원지원센터 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안

1. 의결주문

제주장기요양요원지원센터 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 본 회 정관 제25조 제4호에 의거하여 이사회 심의·의결을 받고 총회에 부의 상정하고자 함.

3. 주요골자

○ 2024년도 사업실적 및 세입·세출 결산안

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제4호

2024년도 주요사업 추진실적(총괄)

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	연인원 (명)	만족도 (점)	달성률 (%)
1	권익향상 및 인식개선 사업	1-1. 장기요양 현장 전문 (법률·노무·심리) 자문단 운영	자문단 간담회 2회 이상	2회	-	-	100%
		1-2. 권리침해 상담창구 운영	이용자 만족도 80점 이상	14명	14명	87.3점	109% 87.3점
		1-3. 권리침해 상담사례집 발간	사례집 1,000부 제작 및 배포	1,020부	-	-	102%
		1-4. 인식개선 캠페인	참여인원 연 1,000명 이상	2,011명	2,011명	-	201%
		1-5. 인식개선 캠페인 광고 제작	광고 송출 연 180회	797회	-	-	443%
2	교육 및 역량강화 사업	2-1. 온라인 교육 시스템 구축	시스템 구축	구축	-	-	100%
		2-2. 돌봄노동자카데미 운영	5강좌 개설 만족도 85점 이상	9강좌	867	91.2	180% 91.2점
3	건강관리 및 증진 사업	3-1. 심리·정서 치유 프로그램 운영	2강좌 개설 만족도 85점 이상	3강좌	229	94.2	150% 94.2점
		3-2. 신체 건강 관리 프로그램 운영	2강좌 개설 만족도 85점 이상	2강좌	147	98.3	100% 만족도 98.3점
4	소통 및 협력 사업	4-1. 운영위원회 운영	연 3회 이상	3회	-	-	100%
		4-2. 장기요양 돌봄정책 포럼 개최	연 1회 개최	포럼개최	-	-	100%
		4-3. 현장 네트워크 운영	소통간담회 연8회 운영 현장 간담회 30개소 방문	소통 간담회 연4회 운영 현장 간담회 10개소 방문	소통 간담회 23명 참여 현장 간담회 25명 참여	-	소통간담회 50% 현장간담회 33.3%
		4-4. 제주형 좋은돌봄기관 인증사업	세미나 1회 개최	세미나1회	-	-	100%
		4-5. 지역사회 자원개발 및 연계	자원개발 연 3회 자원연계 연 3회	자원개발 7건 자원연계 1건	업무협약 7건 자원연계 120기관 참여	-	자원개발 230% 자원연계 33%
		4-6. 홍보물품 제작(배포) 및 매체 운영	홍보물품 1,000개 제작 및 배포 홍보매체 업로드 월 3회 이상	제작 3,155 매체운영 256회	-	-	제작 315.5% 배포 214.3% 홍보매체 711%
		4-7. 언론 홍보 사업	일간지 기고 분기별 1회 언론보도 월 2회 이상	일간지2회 언론보도 78회 방송인터뷰 2회	-	-	일간지 50% 언론보도 325%
		4-8. 홈페이지 운영	만족도 85점 이상	구축	124	92	100%
5	복지 포인트 지원사업	5. 장기요양중사자 복지포인트 지원사업	3,130명 포인트배정 3,330명 포인트 사용	3,327 (배정자)	2,991 (사용자)	69.3	106.2%(배정) 95.5%(사용)

2024년도 예산집행 현황

□ 총괄

연번	사업분야	사 업 내 용	집행결과(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 5개 분야 18개 사업	327,996	326,664	-	1,332	-
1	권익향상 및 인식개 선사업	1-1. 장기요양 현장 전문 (법률·노무·심리) 자문단 운영	756	756	-	-	-
		1-2. 권리침해 상담창구 운영	2,340	2,340	-	-	-
		1-3. 권리침해 상담사례집 발간	4,975	4,975	-	-	-
		1-4. 인식개선 캠페인	16,025	16,025	-	-	-
		1-5. 인식개선 캠페인 광고 제작	18,904	18,904	-	-	-
2	교육 및 역 량강화 사 업	2-1. 온라인 교육 시스템 구축	-	-	-	-	-
		2-2. 돌봄노동아카데미 운영	18,866	18,866	-	-	-
3	건강관리 및 증진사 업	3-1. 심리·정서 치유 프로그램 운영	12,400	12,400	-	-	-
		3-2. 신체 건강 관리 프로그램 운영	2,600	2,600	-	-	-
4	소통 및 협 력 사업	4-1. 운영위원회 운영	2,714	2,422	-	292	-
		4-2. 장기요양 돌봄정책포럼 개최	5,000	5,000	-	-	-
		4-3. 현장 네트워크 운영	486	486	-	-	-
		4-4. 제주형 좋은돌봄기관 인증사업	793	793	-	-	-
		4-5. 지역사회 자원개발 및 연계	-	-	-	-	-
		4-6. 홍보 물품 제작(배포) 및 매체 운영	16,040	15,000	-	1,040	-
		4-7. 언론 홍보 사업	-	-	-	-	-
		4-8. 홈페이지 운영	18,348	18,348	-	-	-
5	복지포인트 지원사업	5-1. 장기요양종사자 복지포인트 지원사업	207,749	207,749	-	-	-

2024년도 주요사업 추진실적

1

권익향상 및 인식개선 사업

1-1. 장기요양 현장 전문(법률·노무·심리) 자문단 운영

가. 추진실적

- 자문단 3인 위촉(6.27.)

박정규 법률 사무소 박정규 변호사, 제주노동권익센터 정상욱 노무사, 가온
심리상담센터 김명수 소장

- 간담회 총 2회 운영(상반기/하반기)

나. 집행액: 756천원

1-2. 권리침해 상담창구 운영

가. 추진실적

- 상담 총 14명 14건(법률 2건, 노무 8건, 심리 4건)
- 전문가 연계 12명, 12건
- 이용자 만족도 87.3점

나. 집행액: 2,340천원

1-3. 권리침해 상담사례집 발간

가. 추진실적

- 상담사례집 1,020부 제작 및 배포

나. 집행액: 4,975천원

1-4. 장기요양요원 인식개선 캠페인

가. 추진실적

- 캠페인 총 26건 총 2,011명 참여

- 5월: 제54회 제주시 어버이날 기념식 행사 100명
2024년 상반기 장기요양 정보공유협의회 80명
- 6월: 제8회 노인학대 예방의 날 및 기관 설립 20주년 기념식 40명
2024년 제주 사회복지 현안 공동 토론회 200명
제1회 제주의 가치를 높이는 정책 포럼 80명
- 7월: 요플카(커피차) 이벤트 500명
2024년 요양보호사의 날 인식개선 온라인 캠페인 117명
- 8월: 제1회 클린청구 선포식 및 플로깅 행사 50명
아라종합사회복지관 경로식당 10명
찾아가는 복지 상담소 50명
- 9월: 제25회 사회복지의날 기념식 및 복지박람회 74명
- 10월: 제28회 노인의 날 기념식 103명
제24회 정신건강박람회 201명
- 11월: 온라인 인식개선 캠페인 106명
- 12월: 찾아가는 인식개선 캠페인 300명
- 홍보물품 제작 및 배포
 - 포스터(리플릿) 2,000부, 허리보호대 400개, 탁상달력 300부

나. 집행액: 16,025천원

1-5. 인식개선 광고 제작

가. 추진실적: 광고 총 3건 제작, 총 797회 송출

- JIBS TV 183회(6월 64회, 7월 119회)
- JIBS 라디오 184회(6월 64회, 7월 120회)
- TBN 라디오 162회(10월 54회, 11월 90회, 12월 18회)
- JIBS TV 93회(12월 93회)
- TBN 라디오 175회(12월 80회, 2025년 1월 95회)

나. 집행액: 18,904천원

2

교육 및 역량강화 사업

2-1. 온라인 교육 시스템 구축

가. 추진실적

- 홈페이지 내 교육 신청 메뉴 별도 구축
- 교육 신청 및 수강증 출력 기능으로 이용 편리성 증대

2-2. 돌봄 노동 아카데미 운영

가. 추진실적

- 총 9강좌 51회 실시
 - 치매이해교육 교육 1회, 실인원 21명, 연인원 21명
 - 돌봄기술향상교육-신입요양보호사 1회, 실인원 5명, 연인원 5명
 - 돌봄기술향상교육-투약관리 1회, 17명, 17명
 - 돌봄기술향상교육-퇴행성뇌질환환자관리 1회, 실인원 12명, 연인원 12명
 - 어르신돌봄운동법교육 12회, 실인원 45명, 연인원 159명
 - 색종이접기지도사교육 11회, 실인원 18명, 연인원 158명
 - 찾아가는직장예절교육 9회, 실인원 228명, 연인원 228명
 - 찾아가는급여제공지침교육-감염예방및관리지침 7회, 실인원 90명, 연인원 90명
 - 어르신돌봄식물테라피지도법교육 6회, 실인원 11명, 연인원 62명
 - 돌봄길잡이(멘토링)교육 2회, 실인원 19명, 연인원 19명
 - 장기요양요원 장기근속자 역량강화 교육 1회, 실인원 96명, 연인원 96명
- 참여 인원: 실인원 총 562명, 연인원 총 867명
- 이용자 만족도 91.2점

나. 집행액: 18,904천원

3

건강관리 및 증진사업

3-1. 심리·정서 치유 프로그램 운영

가. 추진실적

- 총 3강좌 20회 실시
 - 소리풍경체험-사운드워킹(8회, 97명)
 - 찾아가는 약산성 고체 샴푸바 만들기(7회, 84명)
 - 찾아가는 마크라메 스탠드 만들기(5회, 48명)
- 참여 인원: 실인원 총 229명, 연인원 총 229명
- 이용자 만족도 94.2점

나. 집행액: 12,400천원

3-2. 신체 건강 프로그램 운영

가. 추진실적

- 총 2강좌 16회 실시
 - 체력향상 및 신체 여가활동(라인댄스) 프로그램(8회, 60명)
 - 근골격계질환예방 프로그램(8회, 87명)
- 참여 인원: 실인원 41명, 연인원 147명
- 이용자 만족도 98.3점

나. 집행액: 2,600천원

4

소통 및 협력사업

4-1. 운영위원회 운영

가. 추진실적

- 운영위원 총 14인 위촉
 - 세화요양원장(최만제), 성안노인복지센터장(이경자), 한라요양원장(이행선), 한결같은 노인주간보호센터 대표(박홍석), 성지요양원 사회복지사(강현태), 평안재가노인복지센터 사회복지사(강복선), 효사랑노인전문요양원 요양보호사(정경화), 제광원소규모요양시설 요양보호사(좌경희), 제주대학교 생활환경복지학부 교수(민주홍), 제주연구원 고령사회연구센터장(김재희), 제주노동권익센터장(김정보), 건강보험공단 제주지사 팀장(윤미영), 제주도 노인복지과 노인요양팀장(김미순), 제주장기요양요원지원센터장(김성건)
- 운영위원회의 총 3회 운영

○ 집행액: 2,714천원

4-2. 장기요양돌봄정책 포럼 개최

가. 추진실적

- ‘제주지역 어르신 좋은 돌봄 확대를 위한 정책 포럼’ 개최(12.5)
- 발제자: 한림대학교 사회복지학부 교수(석재은), 서울시어르신돌봄종사자종합지원센터장(최경숙), 제주연구원 고령사회연구센터장(김재희)
- 좌장: 제주국제대학교 상담복지학과 교수(고보선)
- 토론자: 제주대학교 생활환경복지학부 교부(민주홍), 국민건강보험공단 제주지사 팀장(윤미영), 제주MBC 보도국 기자(홍수현), 제주장기요양요원지원센터장(김성건)

나. 집행액: 5,000천원

4-3. 현장 네트워크 운영

가. 추진실적

- 찾아가는 현장 간담회 10개소(25명 참여)
- 권역별 기관장 소통 간담회 23개소 참여
- 돌봄 종사자 소통 네트워크 1회(장기근속자 포상 등)

나. 집행액: 486천원

4-4. 제주형 좋은 돌봄 기관 인증 사업

가. 추진실적

- ‘제주형 좋은돌봄기관인증체계 마련을 위한 의견 수렴 세미나’ 개최(11.1.)
- 선행 모델(서울형) 소개: 서울시복지재단 팀장(김문을)
- 현장 실무자 의견 수렴: 제주도 노인복지과, 제주시 노인복지과, 서귀포시 노인 장애인과, 제주도 재가노인복지협회장(이성덕), 제주노인장기요양기관협회장(김재현), 재가장기요양기관협회 제주지회장(김성중), 제주연구원 고령사회연구센터장 (김재희)

나. 집행액: 793천원

4-5. 지역사회 자원개발 및 연계

가. 추진실적

- 자원개발: 업무협약 7건, 협약 기관 간담회 4회 운영
 - 제주노동권익센터, 제주노인보호전문기관, 서귀포의료원, 제주도광역치매센터, 제주연구원 고령사회연구센터 슬담한방병원, 대한물리치료사협회 제주지회
- 자원연계: 1건(KF94 마스크, 120개 기관 배분)

4-6. 홍보물품 제작(배포) 및 매체 운영

가. 추진실적

- 홍보물품 제작 3건(손목보호대 1,835개, 경량폴딩백팩 200개, 스탠머그 1,120개)
- 홍보매체(협의회 및 센터 SNS) 업로드: 256건

나. 집행액: 16,040천원

4-7. 언론 홍보 사업

가. 추진실적

- 보도자료 배포 78회
- 일간지 기고 2회
 - 제주일보(3.11) ‘누가 우리를 돌보는 이들을 보살피게 될까’
 - 헤드라인뉴스(7.1) ‘매년 7월 1일은 요양보호사의 날입니다’
- 방송인터뷰 2회(JIBS 라디오 1회, TBN 교통방송 라디오 1회)

4-8. 홈페이지 운영

가. 추진실적

- 홈페이지 구축 완료 및 운영 개시(11월)
 - www.jejuscw.net
- 온라인 권리침해 상담, 교육 및 프로그램 신청, 취업정보 제공 등
- 이용자 만족도 92점

나. 집행액: 18,348천원

5

노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업

5. 노인장기요양기관 종사자 복지포인트 지원사업

가. 추진실적

- 포인트 배정 인원 3,327명
- 포인트 사용 인원 2,991명
- 이용자 만족도 69.3점

나. 집행액: 207,749천원

2024년도 세입·세출 결산 총괄 설명

☐ 장기요양요원지원센터 일반회계

○ 예산액 404,610,000원에 대하여

세입액은 372,793,454원이고,

세출액은 370,136,971이다

○ 그 차인 잔액 중 2,656,483원은 다음연도로 이월함

☐ 총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
총 계		372,793,454	370,136,971	2,656,483
일 반 회 계	합 계	372,793,454	370,136,971	2,656,483
	장 기 요 양 요 원 지 원 센 터	372,793,454	370,136,971	2,656,483

장기요양요원지원센터
2024년도 세입·세출 결산서

장기요양요원지원센터 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시 도 보 조 금	예산	400,000,000	0	0	400,000,000
			결산	368,192,971	0	0	368,192,971
			증감	31,807,029	0	0	31,807,029
	합 계		예산	400,000,000	0	0	400,000,000
			결산	368,192,971	0	0	368,192,971
			증감	31,807,029	0	0	31,807,029
전 입 금	전 입 금	다른회계로부터 의 전 입 금	예산	0		4,600,000	4,600,000
			결산			4,600,000	4,600,000
			증감			0	0
	합 계		예산			4,600,000	4,600,000
			결산			4,600,000	4,600,000
			증감			0	0
잡 수 입	잡 수 입	기타예금이자 수 입	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	251	0	232	483
			증감	9,749	0	△232	9,517
	합 계		예산	10,000	0	0	10,000
			결산	251	0	232	483
			증감	9,749	0	△232	9,517
총 합 계			예산	400,010,000	0	4,600,000	404,610,000
			결산	368,193,222	0	4,600,232	372,793,454
			증감	31,816,778	0	△232	31,816,546

장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	139,035,000	0	0	139,035,000
			결산	129,021,993	0	0	129,021,993
			증감	10,013,007	0	0	10,013,007
		제 수 당	예산	29,602,000	0	0	29,602,000
			결산	24,994,568	0	0	24,994,568
			증감	4,607,432	0	0	4,607,432
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	12,502,000	0	0	12,502,000
			결산	10,096,490	0	0	10,096,490
			증감	2,405,510	0	0	2,405,510
		사회보험 부담금	예산	16,563,000	0	0	16,563,000
			결산	14,708,490	0	0	14,708,490
			증감	1,854,510	0	0	1,854,510
		소 계	예산	197,702,000	0	0	197,702,000
			결산	178,821,541	0	0	178,821,541
			증감	18,880,459	0	0	18,880,459
	업 추 진 무 비	기 관 운 영 비	예산	3,298,000	0	0	3,298,000
			결산	2,700,000	0	0	2,700,000
			증감	598,000	0	0	598,000
		직 책 보 조 비	예산	2,000,000	0	1,600,000	3,600,000
			결산	2,000,000	0	400,000	2,400,000
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000
		회 의 비	예산	3,500,000	0	1,500,000	5,000,000
			결산	2,908,580	0	504,000	3,412,580
			증감	591,420	0	996,000	1,587,420
		소 계	예산	8,798,000	0	3,100,000	11,898,000
			결산	7,608,580	0	904,000	8,512,580
			증감	1,189,420	0	2,196,000	3,385,420
	운 영 비	여 비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,351,000	0	0	2,351,000
			증감	149,000	0	0	149,000
		수용비 및 수수료	예산	8,050,000	0	0	8,050,000
			결산	8,050,000	0	0	8,050,000
			증감	0	0	0	0
		공 공 요 금	예산	2,750,000	0	0	2,750,000
			결산	2,515,540	0	0	2,515,540
			증감	234,460	0	0	234,460
		차 량 비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		소 계	예산	14,500,000	0	0	14,500,000
			결산	14,116,540	0	0	14,116,540
			증감	383,460	0	0	383,460
	합 계		예산	221,000,000	0	3,100,000	224,100,000
			결산	200,546,661	0	904,000	201,450,661
			증감	20,453,339	0	2,196,000	22,649,339

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
재 조 성 산 비	시 설 비	자 산 취 득 비	예산	51,652,000	0	0	51,652,000
			결산	51,638,690	0	0	51,638,690
			증감	13,310	0	0	13,310
	합 계		예산	51,652,000	0	0	51,652,000
			결산	51,638,690	0	0	51,638,690
			증감	13,310	0	0	13,310
사 업 비	일 사 업 반 비	권익향상및인식 개선사업비	예산	43,000,000	0	0	43,000,000
			결산	43,000,000	0	0	43,000,000
			증감	0	0	0	0
		교 육 및 역 량 강 화 사업	예산	26,000,000	0	0	26,000,000
			결산	18,866,620	0	0	18,866,620
			증감	7,133,380	0	0	7,133,380
		건 강 관 리 및 증 진 사업	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		홍 보 사 업 비	예산	15,000,000	0	1,500,000	16,500,000
			결산	15,000,000	0	1,040,000	16,040,000
			증감	0	0	460,000	460,000
		장기요양요원지원 센터정보플랫폼 구축사업비	예산	18,348,000	0	0	18,348,000
			결산	18,348,000	0	0	18,348,000
			증감	0	0	0	0
		정 책 포 럼 사 업 비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	중 은 돌 봄 사 업 비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
		결산	793,000	0	0	793,000	
		증감	4,207,000	0	0	4,207,000	
	합 계		예산	127,348,000	0	1,500,000	128,848,000
			결산	116,007,620	0	1,040,000	117,047,620
			증감	11,340,380	0	460,000	11,800,380
에 비 비 기	에 비 비 기	에 비 비	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	0	0	10,000
	합 계		예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	0	0	10,000
총 합 계		예산	400,010,000	0	4,600,000	404,610,000	
		결산	368,192,971	0	1,944,000	370,136,971	
		증감	31,817,029	0	2,656,000	34,473,029	

장기요양요원지원센터
2024년도 세입 · 세출 결산 명세서

장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표

(장기요양요원지원센터 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

세 입												
관		항		목		예 산 액(a)		결 산 액(b)		증 감(a-b) (△)		비 고
총 계						404,610,000		372,793,454		31,816,546		
04	보 조 금 수 입	41	보 조 금 수 입			400,000,000		368,192,971		31,807,029		
				412	시 도 보 조 금	400,000,000		368,192,971		31,807,029		
04	전 입 금	41	전 입 금			4,600,000		4,600,000		0		
				412	다른회계로부터의 전 입 금	4,600,000		4,600,000		0		
09	잡 수 입	09	잡 수 입			10,000		483		9,517		
				912	기타예금이자수입	10,000		483		9,517		

(장기요양요원지원센터 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

				세		출								
관		항		목		예 산 액		결 산 액		집 행 잔 액		비 고		
총 계						404,610,000		370,136,971		34,473,029				
01	사 무 비						224,100,000		201,450,661		22,649,339			
		11	인 건 비				197,702,000		178,821,541		18,880,459			
				111	급 여		139,035,000		129,021,993		10,013,007			
				112	제 수 당		29,602,000		24,994,568		4,607,432			
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		12,502,000		10,096,490		2,405,510			
				116	사 회 보 험 부 담 금		16,563,000		14,708,490		1,854,510			
		12	업 무 추 진 비				11,898,000		8,512,580		3,385,420			
				121	기 관 운 영 비		3,298,000		2,700,000		598,000			
				122	직 책 보 조 비		3,600,000		2,400,000		1,200,000			
				123	회 의 비		5,000,000		3,412,580		1,587,420			
		13	운 영 비				14,500,000		14,116,540		383,460			
				131	여 비		2,500,000		2,351,000		149,000			
				132	수용비 및 수수료		8,050,000		8,050,000		0			
				133	공 공 요 금		2,750,000		2,515,540		234,460			
				135	차 량 비		1,200,000		1,200,000		0			
		02	재 산 조 성 비		21	시 설 비				51,652,000		51,638,690		13,310
					212	자 산 취 득 비		51,652,000		51,638,690		13,310		

(장기요양요원지원센터 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

관		항		세 목		세 출		집 행 잔 액	비 고
						예 산 액	결 산 액		
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비			128,848,000	117,047,620	11,800,380	
				330	권 익 향 상 및 인 식 개 선 사 업 비	43,000,000	43,000,000	0	
				331	교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	26,000,000	18,866,620	7,133,380	
				332	건 강 관 리 및 증 진 사 업 비	15,000,000	15,000,000	0	
				333	홍 보 사 업 비	16,500,000	16,040,000	460,000	
				334	정 보 플 랫폼 구 축 사 업 비	18,348,000	18,348,000	0	
				335	정 책 포 럼 사 업 비	5,000,000	5,000,000	0	
				336	종 은 돌 봄 사 업 비	5,000,000	793,00	4,207,000	
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타			10,000	0	10,000	
				811	예 비 비	10,000	0	10,000	

장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증감(a-b) (△)	산 출 내 역
총 계			404,610,000	372,793,454	31,816,546	[도 368,193,222] [후 4,600,232]
04	보조금수입	41	보조금수입	400,000,000	368,192,971	31,807,029 [도 368,192,971]
			412	시 도 보 조 금	400,000,000	368,192,971 [도 368,192,971]
						○ 사회복지협의회 운영비 (제주특별자치도) = 298,192,971 ○ 기능보강사업비 (제주특별자치도) = 70,000,000
04	전 입 금	41	전 입 금	4,600,000	4,600,000	0 [후 4,600,000]
			411	다른회계로부터의 전 입 금	4,600,000	4,600,000 0 ○ 전입금 = 4,600,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입	10,000	483	9,517 [도 251] [후 232]
			912	기 타 예 금 이 자 수 입	10,000	483 9,517 ○ 기타예금이자수입 = 483

장기요양요원지원센터 2024년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			404,610,000	370,136,971	34,473,029	[도 368,192,971] [후 1,944,000]
01	사무비		224,100,000	201,450,661	22,649,339	[도 200,546,661]
	11	인건비	197,702,000	178,821,541	18,880,459	[도 178,821,541] [후 400,000]
		111 급여	139,035,000	129,021,993	10,013,007	○ 급여 [도 129,021,993] 부장 3,214,400원 × 5월 = 16,072,000 부장 3,214,400원 × 4월 = 12,857,600 과장 2,641,000원 × 7월 = 18,487,000 과장 2,737,700원 × 2월 = 5,475,400 과장 2,849,300원 × 2월 = 5,698,600 주임 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900 주임 2,321,900원 × 11월 = 25,540,900 주임 2,140,300원 × 2월 = 4,280,600 주임 2,180,200원 × 4월 = 8,720,800 주임 1,824,193원 × 1월 = 1,824,193 주임 2,262,000원 × 2월 = 4,524,000
		112 제수당	29,602,000	24,994,568	4,607,432	○ 제수당 [도 24,994,568] ○ 가족수당 직원 40,000원 × 11월 = 440,000 직원 140,000원 × 11월 = 1,540,000 직원 250,000원 × 11월 = 2,750,000 직원 140,000원 × 2월 = 280,000 직원 40,000원 × 4월 = 160,000 ○ 시간외수당 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 4시간 × 1월 = 92,279 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 2시간 × 1월 = 46,140 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 10시간 × 3월 = 692,097 부장 3,214,400 / 209 × 1.5 × 8시간 × 1월 = 184,559

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역
01	사 무 비	11	인 건 비	112	제 수 당				○ 시간 외 수당 과장 $2,641,000 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 75,818$ $2,641,000 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 5\text{월} = 947,725$ 과장 $2,737,700 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 392,972$ $2,849,300 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 2\text{월} = 408,990$ 주임 $2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 7\text{시간} \times 1\text{월} = 116,650$ $2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 8\text{시간} \times 1\text{월} = 133,315$ $2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 9\text{시간} \times 1\text{월} = 149,979$ $2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 5\text{월} = 833,220$ 주임 $2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 66,657$ $2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 5\text{시간} \times 1\text{월} = 83,322$ $2,321,900 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 7\text{월} = 1,166,508$ 주임 $2,180,200 / 209 \times 1.5 \times 10\text{시간} \times 1\text{월} = 156,474$ $2,180,200 / 209 \times 1.5 \times 3\text{시간} \times 1\text{월} = 46,942$ 주임 $1,824,193 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 54,114$ $2,262,000 / 209 \times 1.5 \times 4\text{시간} \times 1\text{월} = 59,527$ ○ 명절수당 부장 $3,507,800 \times 60\% \times 1\text{회} = 2,104,680$ 부장 $3,214,400 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,928,640$ 과장 $2,641,000 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,584,600$ 과장 $2,737,700 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,642,620$ 주임 $2,321,900 \times 60\% \times 2\text{회} = 2,786,280$ 주임 $2,321,900 \times 60\% \times 2\text{회} = 2,786,280$ 주임 $2,140,300 \times 60\% \times 1\text{회} = 1,284,180$
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	12,502,000	10,096,490	2,405,510	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 10,096,490] ○ 직원 퇴직적립금(직원 5인) = 10,096,490
				116	사회보험부담금	16,563,000	14,708,490	1,854,510	○ 사회보험료 [도 14,708,490] ○ 국민연금, 건강·장기요양보험, 고용·산재보험 = 14,708,490

(장기요양요원지원센터일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
01	사무비	12	업무추진비	11,898,000	8,512,580	3,385,420 [도7,608,580] [후904,000]
		121	기관운영비	3,298,000	2,700,000	598,000 ○ 기관운영비 [도 2,700,000] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 950,000 ○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 900,000 ○ 기관 성과 공유회 및 간담회 개최 = 850,000
		122	직책보조비	3,600,000	2,400,000	1,200,000 ○ 직책보조비 [도 2,000,000] [후 400,000] ○ 센터장 직책보조비 200,000원 × 10월 = 2,000,000 ○ 부장 직책보조비 200,000원 × 2월 = 400,000
		123	회의비	5,000,000	3,412,580	1,587,420 ○ 회의비 [도 2,908,580] [후 504,000] ○ 운영위원회 회의 수당 = 2,300,000 ○ 장기요양기관장 간담회 = 606,000 ○ 세미나 참석수당 = 150,000 ○ 자문위원회 간담회 = 356,580
		13	운영비	14,500,000	14,116,540	383,460 [도14,116,540]
		131	여비	2,500,000	2,351,000	149,000 ○ 출장여비 [도 2,351,000] ○ 직원 출장여비 = 2,351,000
		132	수용비및수수료	8,050,000	8,050,000	0 ○ 수용비 및 수수료 [도 8,050,000] ○ 사무용품 및 소모품 등 = 2,128,000 ○ 업무용 지원 프로그램 이용료 = 1,000,000 ○ 홍보용 신문 광고료 지출 등 = 600,000 ○ 직원 외부교육 지원비 = 224,000 ○ 무인경비 시스템 용역비 = 528,000 ○ 회계 정산 용역비 = 1,500,000 ○ 개소식 준비 물품 구입 = 1,850,000 ○ 홈페이지 유지보수비 = 220,000
		133	공공요금	2,750,000	2,515,540	234,460 ○ 공공요금 [도 2,515,540] ○ 전기료, 전화료, 수도료, 우편발송료 등 = 2,515,540
		135	차량비	1,200,000	1,200,000	0 ○ 차량비 = [도 1,200,000] ○ 차량 유류대 및 차량 용품 구입비 = 1,200,000

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
02	재산조성비	21	시설비			
		212	자산취득비			
03	사업비	31	일반사업비			
		311	권익향상및인식개선사업비			
		312	교육및역량강화사업비			
		313	건강관리증진사업비			
		314	홍보사업비			
		315	장기요양요원지원센터정보플랫폼구축사업비			

(장기요양요원지원센터 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관		항		목		예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	316	정 책 포 럼 사 업 비	5,000,000	5,000,000	0	○ 정책포럼사업비 [도 5,000,000]
									○ 장기요양돌봄정책포럼개최 = 5,000,000
				317	종 은 돌 봄 사 업 비	5,000,000	793,000	4,207,000	○ 종은돌봄사업비 [도 793,000]
									○ 제주형종은돌봄 기관인증사업 = 793,000
04	예비비및기타	81	예비비및기타			10,000	0	10,000	
				811	예 비 비	10,000	0	10,000	○ 예비비

정 부 보 조 금 명 세 서
(2024. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 장기요양요원지원센터

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
합 계	368,192,971				
2024. 2. 07	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	7,759,740	제주특별자치도	
2. 07	시도보조금	장기요양요원지원센터 시설·장비 보강비	39,883,560	제주특별자치도	
2. 22	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,502,900	제주특별자치도	
3. 07	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,789,014	제주특별자치도	
3. 18	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	832,780	제주특별자치도	
3. 20	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,231,950	제주특별자치도	
4. 08	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	14,590,755	제주특별자치도	
4. 15	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	550,000	제주특별자치도	
4. 23	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	11,431,860	제주특별자치도	
5. 08	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	1,227,340	제주특별자치도	
5. 14	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	1,017,080	제주특별자치도	
5. 23	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,630,210	제주특별자치도	
6. 05	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	2,266,659	제주특별자치도	
6. 20	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	2,684,980	제주특별자치도	
6. 21	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,660,560	제주특별자치도	
6. 25	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,280	제주특별자치도	
6. 28	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,536,510	제주특별자치도	
7. 09	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	2,589,491	제주특별자치도	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
2024. 7. 17	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	1,661,800	제주특별자치도	
7. 24	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	17,963,300	제주특별자치도	
8. 02	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,178,455	제주특별자치도	
8. 16	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	7,960,400	제주특별자치도	
8. 22	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	11,285,000	제주특별자치도	
8. 28	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	137,330	제주특별자치도	
9. 06	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,519,414	제주특별자치도	
9. 10	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	15,982,800	제주특별자치도	
9. 24	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	11,362,520	제주특별자치도	
10. 08	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	3,189,886	제주특별자치도	
10. 18	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	5,278,670	제주특별자치도	
10. 24	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,191,773	제주특별자치도	
11. 01	시도보조금	장기요양요원지원센터 시설·장비 보강비	11,755,130	제주특별자치도	
11. 07	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	10,177,637	제주특별자치도	
11. 14	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	18,348,000	제주특별자치도	
11. 22	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	15,098,300	제주특별자치도	
12. 09	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	16,121,842	제주특별자치도	
12. 20	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	13,893,899	제주특별자치도	
12. 24	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	33,373,516	제주특별자치도	
12. 30	시도보조금	장기요양요원지원센터 운영비	8,524,630	제주특별자치도	

인 건 비 명 세 서

2024년도 인건비 총괄표

(단위: 원)

직 위			금 액	비 고
총 계			139,899,281	
부	장	A	16,210,419	2024. 6. 1. 퇴사
부	장	B	13,894,256	
과	장	C	19,790,543	
과	장	D	11,975,962	
주	임	E	28,314,064	
주	임	F	29,607,387	
주	임	G	4,560,600	2024. 4. 1. 퇴사
주	임	H	9,084,216	2024. 8. 1. 퇴사
주	임	I	6,461,834	

2024년도 인건비 명세서

○ 직위 및 성명 : 부장 A

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		16,210,419		
급 여		16,072,000	○ 3,214,400원×5월	= 16,072,000
제수당	시 간 외 수 당	138,419	○ 3,214,400/209×1.5×4시간×1월	= 92,279
			○ 3,214,400/209×1.5×2시간×1월	= 46,140

○ 직위 및 성명 : 부장 B

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		13,894,256		
급 여		12,857,600	○ 3,214,000×4월	= 12,856,000
제수당	가 족 수 당	160,000	○ 40,000원×4월	= 160,000
	시 간 외 수 당	876,656	○ 3,214,400/209×1.5×10시간×3월	= 692,097
			○ 3,214,400/209×1.5×8시간×1월	= 184,559

○ 직위 및 성명 : 과장 C

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		19,790,543		
급 여		18,487,000	○ 2,641,000×7월	= 18,487,000
제수당	가 족 수 당	280,000	○ 40,000원×7월	= 280,000
	시 간 외 수 당	1,023,543	○ 2,641,000/209×1.5×4시간×1월	= 75,818
			○ 2,641,000/209×1.5×10시간×5월	= 947,725

○ 직위 및 성명 : 과장 D

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		11,975,962		
급 여		11,174,000	○ 2,737,700×2월 =	5,475,400
			○ 2,849,300×2월 =	5,698,600
제수당	시 간 외 수 당	801,962	○ 2,737,700/209×1.5×10시간×2월 =	392,972
			○ 2,849,300/209×1.5×10시간×2월 =	408,990

○ 직위 및 성명 : 주임 E

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		28,314,064		
급 여		25,540,900	○ 2,321,900×11월 =	25,540,900
제수당	가 족 수 당	1,540,000	○ 140,000×11월 =	1,540,000
	시 간 외 수 당	1,233,164	○ 2,321,900/209×1.5×7시간×1월 =	116,650
			○ 2,321,900/209×1.5×8시간×1월 =	133,315
			○ 2,321,900/209×1.5×9시간×1월 =	149,979
			○ 2,321,900/209×1.5×10시간×5월 =	833,220

○ 직위 및 성명 : 주임 F

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,607,387		
급 여		25,540,900	○ 2,321,900×11월 =	25,540,900
제수당	가 족 수 당	2,750,000	○ 250,000×11월 =	2,750,000
	시 간 외 수 당	1,316,487	○ 2,321,900/209×1.5×4시간× 1월 =	66,657
			○ 2,321,900/209×1.5×5시간× 1월 =	83,322
			○ 2,321,900/209×1.5×10시간×7월 =	1,166,508

○ 직위 및 성명 : 주임 G

구 분		금 액	산 출 내 역		
총 계		4,560,600			
급 여		4,280,600	○ 2,140,300×2월	=	4,280,600
제수당	가 족 수 당	280,000	○ 140,000×2월	=	280,000

○ 직위 및 성명 : 주임 H

구 분		금 액	산 출 내 역		
총 계		9,084,216			
급 여		8,720,800	○ 2,180,200×4월	=	8,720,800
제수당	가 족 수 당	160,000	○ 40,000×4월	=	160,000
	시 간 외 수 당	203,416	○ 2,180,200/209×1.5×10시간×1월 ○ 2,180,200/209×1.5×3시간×8월	= =	156,474 46,942

○ 직위 및 성명 : 주임 I

구 분		금 액	산 출 내 역		
총 계		6,461,834			
급 여		6,348,193	○ 1,824,193×1월 ○ 2,262,000×2월	= =	1,824,193 4,524,000
제수당	시 간 외 수 당	113,641	○ 1,824,193/209×1.5×4시간×1월 ○ 2,262,000/209×1.5×4시간×1월	= =	54,114 59,527

사 업 비 명 세 서

1. 장기요양요원지원센터

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		117,047,620	
권익향상 및 인식개선 사업비	소계	43,000,000	
	장기요양현장전문 (법률·노무·심리) 자문단운영	756,000	○ 간담회 회의 수당(2회×3명) = 600,000 ○ 간담회 다과비(2회) = 116,000 ○ 간담회 현수막 제작비 = 40,000
	장기요양요원 권리침해상담 창구운영	2,340,000	○ 법률상담 자문료(6회) = 1,980,000 ○ 심리상담 자문료(6회) = 360,000
	장기요양요원 권리침해상담 사례집발간	4,975,000	○ 권리침해 상담창구 사례집 제작비 = 4,975,000
	장기요양요원 인식개선 캠페인	16,025,000	○ 인식개선 포스터 및 리플릿 제작비 = 1,200,000 ○ 인식개선 캠페인 배너 제작비 = 80,000 ○ 인식개선 캠페인 경품(상품권) 구매비 = 1,000,000 ○ 인식개선 캠페인 현수막 제작비 = 25,000 ○ 요플카 배너 제작비 = 50,000 ○ 요플카 운영비 = 4,000,000 ○ 권리침해 상담 전화 현수막 제작비 = 25,000 ○ 2024 요양보호사의 날 온라인 인식개선 캠페인 모바일 상품권 구매비 = 470,000 ○ 인식개선 캠페인 홍보 물품(허리보호대) 제작비 = 4,995,000 ○ 캠페인 부스 운영 물품 구매비(고체 샴푸 바) = 1,000,000 ○ 인식개선 퀴즈 폼보드 제작비 = 28,000 ○ 인식개선 캠페인 스티커 제작비 = 40,000 ○ 온라인 인식개선 이벤트 경품 구매비 = 658,000 ○ 2025년 인식개선 달력 제작비 = 2,400,000 ○ 인식개선 홍보 물품 발송용 서신 용지 구매비 = 54,000
	장기요양요원 인식개선 캠페인 광고제작	18,904,000	○ 요양보호사 인식개선 TV, 라디오 광고비(6-7월) = 7,700,000 ○ 장기요양요원 인식개선 라디오 광고비(10-12월) = 3,300,000 ○ 장기요양요원 인식개선 TV 광고비(12월) = 5,500,000 ○ 장기요양요원 인식개선 라디오 광고비(12월) = 2,404,000
교육및역량 강화사업비	소계	18,866,620	
	돌봄노동아카데미 (1강좌) 자기돌봄의회복탄 령성-우리결의돌봄	586,920	○ 강사료 = 270,000 ○ 항공료 = 148,000 ○ 다과비 = 118,920 ○ 현수막 제작비 = 50,000
	돌봄노동아카데미 (2강좌) 신입요양 보호사를 위한 돌봄기술향상교육	1,394,980	○ 강사료 = 150,000 ○ 교재비 = 660,000 ○ 사무용품 구입비 = 225,000 ○ 배너 제작비 = 190,000 ○ 문자 및 팩스 발송료 = 20,000 ○ 다과비 = 149,980

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	돌봄노동아카데미 (2 강 좌) 돌봄기술향상교육 (당 노 및 고 혈 압 어 르 신 을 위 한 투 약 관 리 교 육)	538,100	○ 강사료 = 230,000 ○ 교재비 = 240,000 ○ 다과비 = 68,100
	돌봄노동아카데미 (2 강 좌) 돌봄기술향상교육 (퇴 행 성 뇌 질 환 환 자 생 리 적 육 구 관 리 교 육)	520,380	○ 강사료 = 230,000 ○ 교재비 = 240,000 ○ 다과비 = 50,380
	돌봄노동아카데미 (3 강 좌) 어 르 신 돌 보 운 동 법 교 육	2,495,320	○ 강사료 = 1,200,000 ○ 교구구입비 = 632,400 ○ 다과비 = 662,920
	돌봄노동아카데미 (4 강 좌) 색 종 이 접 기 지 도 사 교 육	3,696,360	○ 강사료 = 1,750,000 ○ 교재 및 교구 구입비 = 1,400,000 ○ 사무용품 구입비 = 28,800 ○ 다과비 = 517,560
	돌봄노동아카데미 (5 강 좌) 장 기 요 양 요 원 맞 춤 형 친 절 교 육	1,959,000	○ 강사료 = 760,000 ○ 교재비 = 440,000 ○ 다과비 = 759,000
	돌봄노동아카데미 (6 강 좌) 어 르 신 돌 보 식 물 테라피지도법교육	2,785,000	○ 강사료 = 900,000 ○ 재료비 = 1,625,000 ○ 다과비 = 260,000
	돌봄노동아카데미 (7 강 좌) 찾아가는감염예방 및 관 리 지 침 교 육	2,123,500	○ 강사료 = 1,050,000 ○ 간식비 = 461,500 ○ 교재비 = 480,000 ○ 배너 제작비 = 132,000
	돌봄노동아카데미 (8 강 좌) 돌 보 길 잡 이 (멘 토 링) 교 육	1,660,560	○ 강사료 = 1,220,000 ○ 성격검사비용 = 82,500 ○ 교재비 = 280,000 ○ 다과비 = 78,060
	돌봄노동아카데미 (9 강 좌) 장 기 근 속 자 역 량 강 화 교 육	1,106,500	○ 강사료 = 80,000 ○ 현수막 및 배너 제작비 = 126,500 ○ 다과비 = 225,000 ○ 대관료 = 200,000 ○ 대관료 = 700,000
건강관리 및 사 업 비	소 계	15,000,000	
	심리·정서(1강좌) 소리풍경체험 사운드워킹 프로그램	7,700,430	○ 프로그램비 = 3,500,000 ○ 버스대여료 = 2,600,000 ○ 여행자보험 = 435,830 ○ 현수막 제작비 = 30,000 ○ 식사비 = 1,077,000 ○ 다과비 = 15,600 ○ 필요물품(우의) 구입 = 42,000
	심리·정서(2강좌) 찾아가는 고체삼푸바 만들기 프로그램	2,834,000	○ 프로그램비 = 2,520,000 ○ 배너 제작비 = 50,000 ○ 다과비 = 264,000

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
	심리·정서(3강좌) 고 체 삼 푸 바 만들기 프로그램	1,865,570	○ 프로그램비 = 1,680,000 ○ 배너 제작비 = 50,000 ○ 다과비 = 135,570
	신 체 건 강 (1 강 좌) 근골격계질환 예방 프 로 그 램	1,570,000	○ 강사료 = 1,280,000 ○ 배너 제작비 = 50,000 ○ 다과비 = 240,000
	신 체 건 강 (2 강 좌) 체력향상 및 신체 여가활동 라인댄스 프 로 그 램	1,030,000	○ 강사료 = 800,000 ○ 현수막 제작비 = 50,000 ○ 다과비 = 180,000
정 책 포 럼 사 업 비	소 계	5,000,000	
	장기요양돌봄정책 포럼 개최	5,000,000	○ 대관비 = 1,500,000 ○ 자료집 제작비 = 550,000 ○ 기념품 제작비 = 1,130,000 ○ 현수막 제작비 = 60,000 ○ 배너 제작비 = 132,000 ○ 손피켓 제작비 = 200,000 ○ 카드섹션 제작비 = 528,000 ○ 다과 구입비 = 400,000 ○ 신문광고비 = 500,000
종 은 돌 봄 인증사업비	소 계	793,000	
	제 주 형 종 은 돌 봄 기 관 인 증 사 업	793,000	○ 강사료 = 250,000 ○ 항공료 = 221,500 ○ 숙박비 = 50,000 ○ 자료집 제작비 = 200,000 ○ 현수막 제작비 = 71,500
홍보사업비	소 계	16,040,000	
	홍 보 물 품 제 작	15,500,000	○ CI제작 = 550,000 ○ 간판 및 게시판제작비 = 3,468,000 ○ 경량폴딩백 제작비 3,900원 × 200개 = 780,000 ○ 손목보호대 제작비 1,562원 × 2,700개 = 4,220,000 ○ 전단지 제작 = 660,000 ○ 권리침해 상담창구 배너 제작비 = 60,000 ○ 센터 홍보 리플릿 제작 = 500,000 ○ 스텐머그 제작비 4,500원 × 1,120개 = 5,022,000 ○ 장기근속자 포상 상품권 = 240,000
	장 기 요 양 요 원 광 고 비 용	540,000	○센터 교차로 신문홍보 광고비용 지출 = 540,000
정보플랫폼 구축사업비	소 계	18,348,000	
	홈 페이지 운영		○홈페이지 제작 1식 = 18,348,000

현금 및 예금명세서
(2024. 12. 31. 현재)

현금 및 예금명세서 (2024. 12. 31. 현재)

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
	총 계				2,656,483	
1	장기요양요원	보통예금	제주은행	11-13-003891	2,656,232	○ 자부담
2	지원센터	보통예금	제주은행	700-100-690957	150	○ 도보조금 (장기요양요원지원센터 기능보강 사업비)
3	일반회계	보통예금	제주은행	700-100-707731	101	○ 도보조금 (장기요양요원지원센터 운영비)

기 타 비 용 명 세 서

기타 비용 명세서

□ 장기요양요원지원센터

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
총 계			
자 산 취 득 비	소 계	51,638,690	
	시설·장비 보강사업비	51,638,690	○ 사무용품 기자재구입 = 34,973,130
			○ 교육 및 프로그램 기자재 구입 = 16,665,560
기 관 운 영 비	소 계	2,700,000	
	각종 간담회 및 회의 등	900,000	○ 각종 간담회 및 회의 급식비 등 = 900,000
	기관운영 및 유관기관 업 무 협 의 제 경 비	950,000	○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 = 950,000
	기관 성과 공유회 개최 등	850,000	○ 기관 성과 공유회 및 간담회 개최 = 850,000
직 책 보 조 비	소 계	2,400,000	
	직 책 보 조 비	2,400,000	○ 센터장 직책보조비 = 2,000,000 ○ 부장 직책보조비 = 400,000
회 의 비	소 계	3,412,580	
여 비	운 영 위 원 회 운 영	2,300,000	○ 운영위원회 참석자 회의 수당 등 = 2,300,000
	장기요양기관장 회의	456,000	○ 장기요양기관장 간담회 급식비 등 = 456,000
	장기요양기관장간담회 운	150,000	○ 장기요양기관장 간담회 준비물품 구입 등 = 150,000
	좋은돌봄인증기관세미나 운	150,000	○ 세미나 참석 수당 = 150,000
	자 문 위 원 회 운 영	356,580	○ 자문위원회 급식비 등 = 356,580
	소 계	2,351,000	
	도 외 출 장 여 비	2,351,000	○ 직원 도외출장여비 = 2,315,000

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
수 용 비 수 수 료	소 계	8,050,000	
	사무용품 및 소모품 구입	2,586,000	○ 사무용품 및 소모품구입비 = 2,586,000
	홍보용 신문광고료 지출	600,000	○ 홍보용 신문 광고료 지출 등 = 600,000
	직원외부교육지원비	224,000	○ 사회복지사 보수교육 교육비 = 224,000
	교육교재제작	480,000	○ 교육교재 제작료 = 480,000
	개소식물품구입	1,912,000	○ 개소식 물품 구입 등 = 1,912,000
	홈페이지유지보수비	220,000	○ 홈페이지 유지보수 비용 = 220,000
	무인경비시스템사용료	528,000	○ 무인경비 시스템 용역비 = 528,000
	회계정산용역비	1,500,000	○ 회계정산 용역비 = 1,500,000
공공요금	소 계	2,515,540	
	전화·인터넷사용료	1,328,630	○ 전화·인터넷 사용료 = 1,328,630
	뿌리오인터넷 문자사용료	600,000	○ 문자 사용료 = 600,000
	우편발송료	586,910	○ 우편 발송료 = 586,910
차량비	소 계	1,200,000	
	차량유류대	990,000	○ 차량 유류대 = 990,000
	차량소모품교체 등	210,000	○ 차량 소모품 교체 등 = 210,000

비품 및 장비목록

비품 및 장비목록

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	캐비넷5단 4도어	구입	AAHC-0853	5	365			5
3	24. 2. 16	사물함(옷장4인)	구입	AAHL-0852	2	470			2
4	24. 2. 16	사물함(옷장2)	구입	AAHL-0452	1	280			1
5	24. 2. 16	사무실칸막이	구입	80×110×7cm	8	201			8
6	24. 2. 16	사무실칸막이	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	노트북	구입	NT750QFG-KG58G	1	2,030			1
10	24. 2. 16	프린터	구입	HL-L5100DN	3	316			3
11	24. 2. 16	접이식의자	구입	ACH-MT36	10	137			10
12	24. 2. 16	작업용의자	구입	AMCH-EC3L	5	292			5
13	24. 2. 16	문서세단기	구입	KS-305C	1	927			1
14	24. 2. 16	이동형서랍	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	831			1
20	24. 2. 16	제빙기	구입	ICI-60VHF	1	2,140			1
21	24. 2. 16	전자복사기	구입	C4570	1	8,800			1
22	24. 11. 19	인바디	구입	INBody470,DSM	1	3,600			1
23	24. 11. 19	앰프	구입	DWA-8800	1	2,052			1
24	24. 11. 19	디지털카메라	구입	Nikon,(TH)Z7	1	3,680			1
25	24. 11. 19	이동식스크린	구입	NS-FM80	1	380			1
26	24. 11. 19	빔프로젝터	구입	Boxlight,(CN)CA552U, 5000ANSI lm	1	1,980			1

의안번호	제 4 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 의결주문

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 예산을 당초 335,410천원에서 382,389천원으로 46,979천원 증액 조정한 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

- 2025년도 제주특별자치도 보조금 확정 이전에 수립·편성된 2025년도 사업 추진 계획 및 본예산에 확정된 ‘도’ 보조금에 맞춰 일부 조정하고 2025년도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드라인 확정에 따른 인건비를 조정하기 위함

3. 주요골자

- 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 예산의 추가경정은

가. 세입에 있어

- 도보조금 45,700천원 증액
- 전입금 500천원 증액
- 이월금 257천원 증액
- 기타잡수입 522천원 증액

나. 세출에 있어

- 인건비 6,840천원(급여 4,467천원, 제수당 1,494천원, 퇴직금 및 퇴직적립금 768천원, 사회보험부담금 111천원) 증액
- 업무추진비 4,005천원(기관운영비 2,955천원, 회의비 1,050천원) 증액
- 운영비 13,612천원(수용비 및 수수료 5,432천원, 공공요금 1,580천원, 차량비 6,600천원) 증액
- 일반사업비 21,500천원(권익보호 및 인식개선 사업비 9,700천원, 교육 및 역량강화 사업비 2,000천원, 건강관리 사업비 5,000천원, 소통 및 협력 사업비 4,800천원) 증액
- 예비비 및 기타 1,022천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

2025년도 사업추진계획 조정 내용

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	조 정 내 용		
			당초	조정	사유
1	권익 보호 및 인식 개선 사업	1-1. 권익 보호 상담 및 지원	-	- 상담사례(집) 제작(전 파) 연 1회 추가	상담사례(집) 제작(전 파)를 통해 유사 상담 사례에 대한 정보 제공 강화
		1-2. 인식개선 캠페인	- 콘텐츠 및 홍보물 보급 연 2회	- 콘텐츠 및 홍보물 보급 연 3회	인식개선 콘텐츠 추가 제작 및 보급을 통해 장기요양요원에 대한 사회적 인식 제고
		1-3. 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원	-	- 우수사례 공모전 연 1회 개최	장기요양요원들의 서비 스 우수사례를 공모하 고 포상함으로써 돌봄 종사자로서의 자긍심을 함양하고 장기근속을 유도함
2	교육 및 역량 강화 사업	2-1. 장기요양요원 역 량강화 교육 지원	- 5강좌 이상 운영	- 6강좌 이상 운영	다양한 강좌를 개설하 여 선택의 폭을 넓히고 장기요양요원들의 전문 성을 강화함
3	건강 관리 사업	3. 건강관리 지원	- 연 총 5강좌 운영	- 연 총 6강좌 운영	다양한 강좌를 개설하 여 선택의 폭을 넓히고 이를 통해 장기요양요 원들의 건강 관리를 도 모함
4	소통 및 협력 사업	4-3. 정책 조사 연구	-	- 정책 자료집 제작 및 배포 연 1회	돌봄정책포럼(토론회)을 통해 발굴된 정책들을 자료집으로 제작하여 배포함으로써 돌봄정책 에 대한 사회적 관심을 높임
		4-6. 홍보사업	-	- 소식지 발간 추가	소식지 발간 및 배포를 통해 센터 사업에 대한 홍보 효과를 높임

**제주 장기요양요원지원센터 2025년도
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안**

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한도액
제 주 장 기 요 양 요 원 지 원 센 터 일 반 회 계	382,389	335,410	46,979	11,471

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

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

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

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

**제주 장기요양요원지원센터 2025년도
일반회계 제1회 추가경정 세입 · 세출 예산안**

제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			382,389	335,410	46,979	14	총 계			382,389	335,410	46,979	14
보조금수입	보조금수입		375,700	330,000	45,700	13	사무비			270,757	246,300	24,457	9
		시도보조금	375,700	330,000	45,700	13		인건비		230,090	223,250	6,840	3
전입금	전입금		3,500	3,000	500	16			급여	162,570	158,103	4,467	2
		다른회계로부터의 전입금	3,500	3,000	500	16			제수당	33,738	32,244	1,494	4
이월금	이월금		2,657	2,400	257	10			퇴직금 및 퇴직적립금	16,075	15,307	768	5
		전년도이월금	2,657	2,400	257	10			사회보험부담금	17,707	17,596	111	0
잡수입	잡수입		532	10	522	5,220			업무추진비	14,795	10,790	4,005	37
		기타예금이자수입	10	10	0	0			기관운영비	4,895	1,940	2,955	152
		기타잡수입	522	0	522				직책보조비	2,400	2,400	0	0
									회의비	7,500	6,450	1,050	16
			이하	빈칸				운영비		25,872	12,260	13,612	111
									여비	2,000	2,000	0	0
									수용비 및 수수료	9,592	4,160	5,432	130
									공공요금	4,080	2,500	1,580	63
									차량비	10,200	3,600	6,600	183

〈제주 장기요양요원지원센터 일반회계 추가경정 세입·세출 총괄표〉

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사 업 비	일반사업비		110,500	89,000	21,500	24
									권익보호 및 인식개선 사 업 비	40,000	30,300	9,700	32
									교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	20,000	18,000	2,000	11
									건 강 관 리 사 업 비	20,000	15,000	5,000	33
									소통 및 협력사업비	30,500	25,700	4,800	18
							예 비 비	예 비 비		1,132	110	1,022	10
							및 기 타	및 기 타					
									예 비 비	100	100	0	0
									반 환 금	1,032	10	1,022	10,120

제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	가정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						382,379	335,400	46,979	[도 375,700][자 6,679]
04	보조금수입					375,700	330,000	45,700	[도 375,700]
		41	보 조 금 수 입	412	시 도 보 조 금	375,700	330,000	45,700	[도 375,700] ○ 제주장기요양요원지원센터 운영비(제주특별자치도) ◦ 375,700,000원 - 330,000,000원 = 45,700,000
07	전 입 금					3,500	3,000	500	[자 3,500]
		71	전 입 금	711	다른회계로부터의 전 입 금	3,500	3,000	500	[자 3,500] ○ 협의회 일반회계로부터의 전입금 ◦ 3,500,000원 - 3,000,000원 = 500,000
08	이 월 금					2,657	2,400	257	[자 2,657]
		81	이 월 금	811	전 년 도 이 월 금	2,657	2,400	257	[자 2,657] ○ 전년도이월금 ◦ 2,656,232원 - 2,400,000원 = 256,232
09	잡 수 입					522	0	522	[자 522]
		91	잡 수 입	913	기 타 잡 수 입	522	0	522	[자 522] ○ 기타잡수입 ◦ 522,000원 - 0원 = 522,000

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
총 계					377,889	330,910	46,979	[도 371,300] [자 6,589]	
01	사 무 비				266,357	241,900	24,457	[도 262,300] [자 4,057]	
		11	인 건 비		230,090	223,250	6,840	[도 230,090]	
				111	급 여	162,570	158,103	4,467	○ 급여 [도 162,570] ○ 직원 5인 162,570,000원 - 158,103,000원 = 4,467,000
				112	제 수 당	33,738	32,244	1,494	○ 제수당 [도 33,738] ○ 가족수당 6,000,000원 - 5,160,000원 = 840,000 ○ 명절수당 16,209,000원 - 15,736,000원 = 473,000 ○ 시간 외 수당 11,529,000원 - 11,348,000원 = 181,000
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	16,075	15,307	768	○ 직원 퇴직적립금 [도 16,075] ○ 직원 5인 16,075,000원 - 15,307,000원 = 768,000
		12	업 무 추 진 비		12,395	8,390	4,005	[도 8,600] [자 3,795]	
				121	기 관 운 영 비	4,895	1,940	2,955	○ 기관운영비 [도 2,600] [자 2,295] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 4,947,000원 - 1,992,000원 = 2,955,000
				123	회 의 비	7,500	6,450	1,050	○ 회의비 [도 6,000] [자 1,500] ○ 장기요양요원지원센터 운영위원회 등 회의비 6,250,000원 - 5,200,000원 = 1,050,000

<장기요양요원지원센터 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	가정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비		23,872	10,260	13,612	[도 23,610] [자 262]	
				132	수 용 비 및 수 수 료	9,592	4,160	5,432	○ 수용비 및 수수료 [도 9,330] [자 262] ○ 사무용품 및 행사 진행 용품 구입 3,540,000원 - 500,000원 = 3,040,000 ○ 회계담당자 보험가입비 28,000원 - 0원 = 28,000 ○ 사무기기 유지 보수비 900,000원 - 0원 = 900,000 ○ 사무실 관리 운영비 1,200,000원 - 300,000원 = 900,000 ○ 각종 수수료 등 564,000원 - 0원 = 564,000
				133	공 공 용 금	4,080	2,500	1,580	○ 공공요금 [도 4,080] ○ 문자 및 팩스 전송 이용료 1,200,000원 - 420,000원 = 780,000 ○ 우편 발송료 600,000원 - 400,000원 = 200,000 ○ 업무용 휴대전화 이용료 600,000원 - 0원 = 600,000
				135	차 량 비	10,200	3,600	6,600	○ 차량비 [도 10,200] ○ 업무용 차량 임대료 7,800,000원 - 3,600,000원 = 4,200,000 ○ 차량 유류비 2,400,000원 - 0원 = 2,400,000

<장기요양요원지원센터 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		110,500	89,000	21,500	[도 109,000] [자 1,500]
			311	권익 향상 및 인식 개 선 사 업 비	40,000	30,300	9,700	○ 권익 향상 및 인식 개선사업비 [도 40,000] ○ 권익보호상담 및 지원 8,000,000원 - 5,000,000원 = 3,000,000 ○ 인식개선 캠페인 26,560,000원 - 20,000,000원 = 6,560,000 ○ 노동권 보호 및 장기근속 환경 지원 5,440,000원 - 5,300,000원 = 140,000
			312	교 육 및 역 량 강 화 사 업 비	20,000	18,000	2,000	○ 교육 및 역량강화 사업비 [도 20,000] ○ 장기요양요원 역량강화를 위한 교육 지원 20,000,000원 - 18,000,000원 = 2,000,000
			313	건 강 관 리 사 업 비	20,000	15,000	5,000	○ 건강관리사업비 [도 20,000] ○ 건강관리 지원 20,000,000원 - 15,000,000원 = 5,000,000
			314	소 통 및 협 력 사 업 비	30,500	25,700	4,800	○ 소통 및 협력 사업비 [도 30,500] [자 1,500] ○ 소통의 날 행사 개최 10,000,000원 - 18,000,000원 = △8,000,000 ○ 소통 네트워크 운영 2,500,000원 - 1,600,000원 = 900,000 ○ 정책조사연구 6,500,000원 - 3,000,000원 = 3,500,000 ○ 홍보사업 11,500,000원 - 3,100,000원 = 8,400,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		1,032	10	1,022	[자 1,032]
			812	반 환 금	1,032	10	1,022	○ 반환금 [자 1,032] ○ 반환금 1,032,000원 - 10,000원 = 1,022,000

의안번호	제 5 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

제주특별자치도사회복지협의회 **불용품(차량) 처분 승인안**

1. 의결주문

사회복지협의회 보유차량 중 내용연수 초과 등으로 수리비가 증가하고 있는 차량(봉고Ⅲ 냉동탑차 84고 3052, 카니발(저상슬로프 장애인차량) 79수 4611) 2대를 매각처분 하고 ‘우도효도차 탑승’ 업무용 차량(카니발(저상슬로프 장애인차량) 79소 4276) 1대를 사업의 연속성과 효율성을 위해 동제주종합사회복지관으로 무상양여한다.

2. 제안이유

- 지난 2015년 2월 제주특별자치도로부터 지원 받아 광역푸드뱅크 업무용 차량으로 이용 중인 1톤 화물트럭(봉고Ⅲ 냉동탑차 84고 3052)과 2015년 12월 제주국제자유도시개발센터로부터 지원 받아 특장차량 무상대여사업 운영에 이용 중인 중형승합차량(카니발(저상슬로프 장애인차) 79수 4611)의 내용연수가 초과함은 물론 노후화로 인한 잦은 고장이 발생하고 있어 차량을 매각처리 하고자 함.
 - 2025년 제주특별자치도로부터 기능보강 사업비 확보(광역푸드뱅크 신규차량 구입비)
- ‘우도 효도차 탑승’에 대한 건강보험심사평가원 지원이 종료됨에 따라 현재 사업을 유지하고 있는 동제주종합사회복지관에 업무용 차량(카니발(저상슬로프 장애인차) 79소 4276)을 무상양여하여 사업의 연속성을 확보하고 사업이용 대상자들의 불편을 해소하고자함

3. 주요골자

가. 처분차량 운영 현황

연번	차 명 (차 종)	차 량 등록번호	최 초 등록일	누 적 운행거리	내용 연수	용도	처분방법
1	봉고Ⅲ 냉동탑차 (1톤화물)	84고3052	2015. 2. 25 (운영기간 10년)	49,001km	7년	광역 푸드뱅크 업무용	매각
2	카니발 저상슬로프 장애인차량 (중형승합)	79수4611	2015. 12. 22 (운영기간 9년)	57,489km	7년	특 장 차 무상대여 사 업 용	매각
3	카니발 저상슬로프 장애인차량 (중형승합)	79소4276	2020. 9. 29.	86,655km	7년	우도 효도차 탑승 업무용	무상양여

	
봉고Ⅲ 냉동탑차(광역푸드뱅크 업무용)	
	
카니발 저상슬로프 장애인차량(특장차 무상대여 사업용)	
	
카니발 저상슬로프 장애인차량(우도효도차 탑승 업무용)	

나. 차량매각 관련 참고사항

- 1) 차량매각 예정가액 확인
 - 광역푸드뱅크 업무용차량 5,000천원 이상, 카니발(특장차량) 5,000천원 이상
- 2) 차량매각 공고 시행(2025. 3월 중)
- 3) 매각대금은 우리 협의회 세입예산으로 편입 후 운영비로 사용 예정

4. 관련규정 : 우리 협의회 정관 제25조, 물품관리규정 제14조

의안 번호	제 6 호
-------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출 연월일	2025.2.21

제주특별자치도사회복지협의회 조직운영규정 개정 규정안

제주특별자치도사회복지협의회 직제규정 일부개정규정안

1. 개정이유

우리 협의회가 2025. 1월부터 「독거노인·장애인 응급안전안심서비스 광역지원기관」 민간위탁 기관으로 지정되어 조직규모가 확대(근무인력 1명 증원)됨에 따라 이에 따른 효율적인 조직 운영기반 마련이 필요함.

2. 주요내용

가. [별표1]의 현행 조직 ‘4부 2사업소(산하시설)’ 중 「노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관」에 「응급안전안심서비스 광역지원기관」을 통합하여 「노인돌봄사업부」로 확대 개편

나. [별표1]의 조직개편에 따른 [별표2]의 정원 및 직명 개정

3. 개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 규정 제 호

직제규정 일부개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 직제규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제주특별자치도사회복지협의회 직제규정

[별표1-조직]에서 ‘노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관’을 ‘노인돌봄사업부’로 한다.

[별표2-계급별정원]에서 일반직 중 ‘3급’과 ‘4급’의 정원을 각각 5명과 10명으로 하고, 일반직 하단에 ‘계약직’을 설치하고 정원을 ‘4명’으로 한다.

부 칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

4. 신·구조문 대비표

현	행	개	정	안																																																									
[별표2 - 계급별 정원]		[별표2 - 계급별 정원]																																																											
[별표2 - 계급별 정원]		[별표2 - 계급별 정원]																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>직 급</th><th>정 원</th><th>직 명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">계</td><td>24명</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="5">일반직</td><td>사무처장급</td><td>1명</td><td>사무처장</td></tr> <tr> <td>1급</td><td>2명</td><td>부 장</td></tr> <tr> <td>2급</td><td>2명</td><td>차 장</td></tr> <tr> <td>3급</td><td>4명</td><td>과 장</td></tr> <tr> <td>4급</td><td>14명</td><td rowspan="2">주 임</td></tr> <tr> <td></td><td>5급</td><td>1명</td></tr> </tbody> </table>		구 분	직 급	정 원	직 명	계		24명		일반직	사무처장급	1명	사무처장	1급	2명	부 장	2급	2명	차 장	3급	4명	과 장	4급	14명	주 임		5급	1명	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>직 급</th><th>정 원</th><th>직 명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">계</td><td>25명</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="6">일반직</td><td>사무처장급</td><td>1명</td><td>사무처장</td></tr> <tr> <td>1급</td><td>2명</td><td>부 장</td></tr> <tr> <td>2급</td><td>2명</td><td>차 장</td></tr> <tr> <td>3급</td><td>5명</td><td>과 장</td></tr> <tr> <td>4급</td><td>10명</td><td rowspan="2">주 임</td></tr> <tr> <td>5급</td><td>1명</td></tr> <tr> <td>계약직</td><td>-</td><td>4명</td><td></td></tr> </tbody> </table>			구 분	직 급	정 원	직 명	계		25명		일반직	사무처장급	1명	사무처장	1급	2명	부 장	2급	2명	차 장	3급	5명	과 장	4급	10명	주 임	5급	1명	계약직	-	4명	
구 분	직 급	정 원	직 명																																																										
계		24명																																																											
일반직	사무처장급	1명	사무처장																																																										
	1급	2명	부 장																																																										
	2급	2명	차 장																																																										
	3급	4명	과 장																																																										
	4급	14명	주 임																																																										
	5급	1명																																																											
구 분	직 급	정 원	직 명																																																										
계		25명																																																											
일반직	사무처장급	1명	사무처장																																																										
	1급	2명	부 장																																																										
	2급	2명	차 장																																																										
	3급	5명	과 장																																																										
	4급	10명	주 임																																																										
	5급	1명																																																											
계약직	-	4명																																																											

제주특별자치도사회복지협의회 복무규정 일부개정규정안

1. 개정이유

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 남녀고용평등법), 「근로기준법」에 의해 복무규정에 반영해야 할 사항에 대해 반영하고자 함.

2. 주요 내용

- 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 남녀고용평등법), 「근로기준법」 변경사항을 반영함

3. 개정규정안

아라종합사회복지관 규정 제 호

제주특별자치도사회복지협의회 복무규정 일부개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 복무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제주특별자치도사회복지협의회 복무규정

제18조(특별휴가) 제1항 제3호 ‘출산(배우자) 10일’을 ‘배우자의 출산 200일’로 하고, 제2항을 삭제한다.

제27조(임산부의 보호) 제7항 ‘임신 중 12주 이내 또는 36주 이후 있는’을 ‘임신 중 12주 이내 또는 32주 이후에 있는’으로 하고 제10항을 신설하여 제9항과 제10항을 다음과 같이 한다.

- ⑨ 임신중인 여성 직원이 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 근로기준법 시행령 제43조의 3제2항 각호에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.
- ⑩ 임산부 등 여성 직원에게 근로기준법 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해·위험한 직종에 근로시키지 아니한다.

제29조(육아기 근로시간 단축) 제1항 ‘근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하’를 ‘근로자가 만12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하’로 하고 제4항 ‘그 기간을 가산한 기간’을 ‘그 기간의 두배를 가산한 기간’으로 한다.

부 칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

4. 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제18조(특별휴가) ① (생략) 1~2. (생략) 3. 출산(배우자) <u>10일</u> ② 임신중인 여자직원은 그 출산의 전후를 통하여 90일 이내의 휴가를 얻을 수 있다. 제27조(임산부의 보호) ① ~ ⑧ (생략) ⑦ 임신 후 12주 이내 또는 <u>36주</u> 이후에 있는 -----있다. ⑨ <u>임산부 등 여성 직원에게 근로기준법 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해·위험한 직종에 근로시키지 아니한다.</u> ⑩ <신설>	제18조(특별휴가) ① (현행과 같음) 1~2 (현행과 같음) 3. 출산(배우자) <u>20일</u> ② <삭제> 제27조(임산부의 보호) ① ~ ⑧ (현행과 같음) ⑦ 임신 후 12주 이내 또는 <u>32주</u> 이후에 있는 ----- 있다. ⑨ <u>임신중인 여성 직원이 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 근로기준법 시행령 제43조의 3제2항 각호에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.</u> ⑩ <u>임산부 등 여성 직원에게 근로기준법 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해·위험한 직</u>

제29조(육아기 근로시간 단축) ① 근로자가 <u>만 8세</u> 이하 또는 초등학교 <u>2학년</u> 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 그러하지 아니하다. ② ~ ③ (생략) ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 <u>그 기간을 가산한 기간</u> 이내로 한다.	<u>종에 근로시키지 아니한다.</u> 제29조(육아기 근로시간 단축) ① 근로자가 <u>만 12세</u> 이하 또는 초등학교 <u>6학년</u> 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. ② ~ ③ (현행과 같음) ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 <u>그 기간의 두배를 가산한 기간</u> 이내로 한다.
---	--

의안번호	제 7 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

제주장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안

운영규정 일부개정규정안

1. 개정이유

센터장 직책보조비 지급 근거를 마련함.

2. 주요내용

센터장 직책보조비를 당해연도 예산 범위 내에서 지급할 수 있음을 규정함.
(안 제13조 제2항)

3. 개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 규정 제 호

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 운영규정 일부개정규정안

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 운영규정

제13조(조직 및 업무분장) 제2항의 후단에 ‘다만, 센터장의 직책보조비는 당해 연도 예산 범위 내에서 지급할 수 있다.’ 라고 단서조항을 추가한다.

부 칙

①(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

②(경과규정) 이 규정 시행 전에 처리된 사항은 이 규정에 의하여 처리된 것으로 본다.

4. 신·구조문 대비표

현행	개정안
제13조(조직 및 업무분장) ① <생략> ② 센터 직원의 정수는 6명으로 하며, 센터장 외 직원의 직위는 센터 자체적으로 구성한다. 단, 센터장은 제주특별자치도 사회복지협의회, 제주특별자치도 담당 부서와 협의하여 소속 직원 중 임명하는 자가 무보수로 겸직한다. ③ <생략> ④ <생략>	제13조(조직 및 업무분장) ① <현행과 같음> ② 센터 직원의 정수는 6명으로 하며, 센터장 외 직원의 직위는 센터 자체적으로 구성한다. 단, 센터장은 제주특별자치도 사회복지협의회, 제주특별자치도 담당 부서와 협의하여 소속 직원 중 임명하는 자가 무보수로 겸직한다. <u>다만, 센터장의 직책보조비는 당해연도 예산 범위 내에서 지급할 수 있다.</u> ③ <현행과 같음> ④ <현행과 같음>

의안번호	제 8 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

제주특별자치도사회복지협의회 **결원임원 보선안**

1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 제9대 임원 중 결원 임원 보선에 관한 사항을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

사회복지협의회 제9대 임원 중 직능단체장 자격으로 이사에 선임된 조영숙 이사(사회복지관 협회), 김산옥 이사(여성인권상담소협의회), 허정례 이사(지역아동센터연합회)가 직능단체장 교체로 인해 이사직 사임서를 제출함에 따라 임원 결원이 발생함.

- 사임서 사본(따로붙임)

3. 임원보선 추천 대상자(각 직능단체별 신입회장)

구분	사회복지관협회	여성인권상담소협의회	지역아동센터연합회
성명	강희정	양금선	안명희
소속·직위	서귀포종합 사회복지관장	사단법인 와이더블유씨에이 통합상담소장	우리동네 지역아동센터장
선임될 경우 임기	선임일로부터 3년		

4. 관련근거

○ 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제11조 제2항~제3항, 제25조 제11호

사 임 서

본인은 일신상의 사유로 귀 회 이사직을 사임하고자
합니다.

2025. 3 . 2 / .

성명 : 조영숙 

붙임: 인감증명서 1부

사회복지법인
제주특별자치도사회복지협의회장 귀하

사 임 서

본인은 일신상의 사유로 귀 회 이사직을 사임하고자
합니다.

2025. 2. 21.

성명 : 김민우
붙임: 인감증명서 1부



사회복지법인
제주특별자치도사회복지협의회장 귀하

사 임 서

본인은 일신상의 사유로 귀 회 이사직을 사임하고자
합니다.

2025. 2 . 2/ .

성명 : 최 정례



붙임: 인감증명서 1부

사회복지법인

제주특별자치도사회복지협의회장 귀하

의안번호	제 9 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 2. 21.

아라종합사회복지관 2024년도 사업추진실적 및 세입 · 세출 결산안

1. 의결주문

2024년도 사업추진실적 및 세입·세출결산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산을 사회복지시설 운영규정 제6조에 의거 하여 이사회 심의·의결을 받고자 함.

3. 주요골자

- 2024년도 아라종합사회복지관 사업실적 및 세입·세출 결산안
 - 아라종합사회복지관 일반회계
 - 아라종합사회복지관 특별회계

4. 관련근거 : 사회복지시설 운영규정 제6조

2024년도 사업추진 성과와 개선방안

I -1

성 과

1. 고독사 예방 및 복지사각지대 해소를 위한 지역밀착형 프로그램 실시

- 가. 알콜 의존 주민 대상 감정분노 조절교육, 지적 여성장애인 대상 성폭력 예방 교육, 여가문화 프로그램으로 주민들과의 사회적 관계능력 향상도모
- 나. 지역 내 비자발적 1인가구 대상 요리, 미술, 공예, 집단상담, 나눔 활동 등으로 사회관계망 형성 및 고립감을 완화 함.
- 다. 아래NH아파트 단지 내 돌봄 사각지대에 있는 가정의 안전망 구축을 위한 ‘우리동 안전지킴이 사업’ 으로 이웃이 이웃을 돌보는 상시 돌봄 체계 운영
- 라. 1인 가구 (사회적 고립가구) 고립감 완화 및 사회적 안전망 구축을 위한 역할신 안부전화 시스템 운영

(2025년에는) 1인 가구의 증가에 따라 지역 내 복지 안전망 강화를 위한 적극적인 사업 발굴과 지역주민 참여확대

2. 읍면동 지역사회보장협의체와의 나눔 네트워크 사업 활성화로 지역사회와 협력하여 효율적인 복지전달체계를 구축하고 지역주민의 삶의 질을 향상시킴

- 가. 아라, 외도, 이호동지역사회보장협의체와 공동으로 중장년 1인 가구 및 저소득 가정 밀반찬 지원 사업 및 주거 취약계층 주거환경 개선사업, 계절별 취약계층 지원(냉난방용품) 사업 실시
- 나. 아라동지역사회보장협의체 및 민관이 함께 하는 행복+소원을 말해봐~ 소원편지쓰기 행사로 지역 네트워크 활성화강화

(2025년에는) 지역 내 복지 안전망 강화 및 지역주민 참여확대를 위해 읍면동 협의체와의 지속적인 사업을 추진해 나갈 계획이며, 세탁사업 등 신규사업 추진으로 맞춤형 복지서비스를 제공해 나가고자 함.

3. 마을중심의 찾아가는 프로그램 진행으로 복지서비스 접근성 강화

- 가. 제주대학교 박물관과 연계하여 이호, 외도동 지역의 경로당 어르신 대상 케익만들기 및 원예활동프로그램 실시
- 나. 도평 초등학교 학생과 도평 경로당 어르신이 함께하는 재활용 놀이터 프로그램으로 자원을 재활용한 공예활동을 실시하여 1.3세대가 소통하고 환경보호의 중요성에 대한 인식개선
- 다. 이호동, 도두동 경로당 어르신과 도리초등학교 학생들이 함께 제주 전통 음식 만들기, 공예 활동, 취약계층 반찬 나눔 사업으로 1.3세대가 소통하고 나눔 문화에 대한 인식을 확산시킴
- 라. JDC 도민 지원 사업 선정으로 이호, 도두동 경로당 이용 어르신 대상 치매 예방을 위한 인지강화, 인지운동, 심리정서지원 프로그램 실시
- 마. 과학문화협회 지원으로 아라동지역 2개 경로당 어르신 대상 과학기술을 활용한 노이나눔과학교실 (공예활동 외) 프로그램을 실시하여 과학에 대한 인식을 새롭게 하고 실생활에 활용하는 기회 마련.

(2025년에는) 마을 중심의 세대통합을 위한 프로그램 운영, 지역중심의 주민이 함께 어울리고 소통할 수 있는 공간제공으로 주민중심의 동아리를 운영하여 주민들과 연대강화

4. 기업의 지역사회공헌활동 참여 활성화로 지역주민들의 복지향상에 기여

- 가. 국민건강보험 제주지사와 김장김치사업추진, 하이트 진로(주) 제주지점과 반려해변 환경정화활동 실시, 정기적 후원물품 지원
- 나. 한국수자원공사 제주지역 협력단 지원으로 복지관 목욕탕 시설 개보수 공사를 진행하였으며, 쾌적한 환경조성 및 경제적 어려움 해소
- 다. 제주특별자치도 가스판매업 사업 협동조합 지원으로 저소득가정 (15명) 가스레인지 교체지원
- 라. 주식회사 미래에너지에서 월2회 중장년 1인 가구 및 장애인대상 무료중식지원
- 마. 제주특별자치도개발공사, 광동제약 지원으로 열악한 주거환경에서 생활하고 있는 저소득 가구대상 안전한 주거환경 조성 (11가구)

(2025년에는) 지역내 기업 및 민간단체 자원 활성화로 기업의 나눔과 배려의 문화를 확산시킬 수 있도록 함으로써 지역 내 취약계층이 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록 주민들의 복지향상에 기여하고자 함.

5. 저소득 가정 아동청소년들의 건강한 성장지원을 위한 토대 마련

- 가. 저소득가정 체육특기 청소년들의 꿈을 실현할 수 있도록 지원하기 위한 아이리더 인재양성 지원 사업 공모선정 (3명, 3천만원)으로 아동청소년들의 성장 잠재력을 극대화 할 수 있도록 함.
- 나. 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 함.
- 다. 아동청소년들의 자아 존중감 및 진로인식 향상을 위해 다원재능검사, 잡월드 체험 프로그램 등으로 자신의 적성과 흥미를 탐색하고 체계적인 진로계획을 수립할 수 있도록 지원 함.

(2025년에는) 환경감수성 향상, 나눔 교육, 역사인식 프로그램 등으로 아동.청소년들의 전인적 성장을 도모하고, 개인별 맞춤형 사례관리로 신체적, 정서적, 사회적으로 균형있게 성장할 수 있도록 지원하고자 함.

I -2

개선방안

1. 복지관 사업추진 목표인 환경보호사업을 통해 주민관계를 살리는 환경친화적 주민복지서비스 추진

- 환경문제는 곧 복지문제라는 인식으로 주민들의 환경보호 의식 제고 및 친환경 생활습관 형성필요
- 2025년도 개선방안
 - 환경문제 해결을 위한 재활용 공예체험 프로그램, 환경교육 및 환경캠페인 등으로 마을지향, 공동체 회복 지향의 주민참여 사업 강화

2. 사회복지업무로부터 발생하는 직원 소진예방 및 직원 역량교육 강화

- 과도한 업무 및 악성 민원 등으로 발생하는 직원 소진 예방을 위한 심리지원 프로그램 및 슈퍼비전이 적절하게 이루어지지 못하였음.
- 2025년도 개선방안
 - 직원들의 정신건강을 위해 슈퍼비전, 심리상담, 스트레스 관리 프로그램, 근로자 휴가지원 사업 연계 등을 통해 안정적인 근무환경을 개선하고자 함.
 - 변화하는 복지정책 및 프로그램 기획 운영 등과 관련된 상시 학습체계 운영으로 전문사회복지사로서의 역량을 강화 할 수 있도록 교육지원 확대

2024년도 사업실적 및 세입·세출 결산

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

2024년도 주요사업 추진실적

□ 복지관 일반회계

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
1	사례발굴	1-1. 신규 사례발굴	10명	9명	90	
		1-2. 가족문제 상담	200명	202명	101	
2	사례개입	2-1. 후원결연서비스	1,000명	977명	90.5	
		2-2. 법인지원결연서비스	300명	312명	104	
		2-3. KBS매칭그랜트	96명	96명	100	
		2-4. 주거복지실현사업	8,789명,460건	11,330명,498건	128	
		2-5. 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 ‘더불어 산다’	314명	511명	163	
		2-6. 1인가구 고립감 완화및 사회적 안전망 구축을 위한 아날로그·디지털 안부확인 P/G ‘나 요즘 별일 어수다’	6,994명	6,287명	90	
3	서비스연계	3-1. 통합복지 하나로 민·관 협력 사업	1,608명, 148건	2,059명, 132건	124.7	
		사례관리	8명	6명	75	
		사례회의	28건	30건	107	
		민·관 자원개발	60건	66건	110	
		민·관 물품 및 경제적 지원 연계 서비스	1,600명	2,053명	128.3	
		서비스 및 자원연계	60건	36건	60	
		3-2. 희망&나눔 주거환경개선사업	8명	11건	137	
4	가족기능강화	3-3. 사랑의 김장김치 나눔사업	180명	222명	123.3	
		4-1. 아동·청소년 야간보호사업	9,000명	6,630명	74	
		4-2. 사회적 관계 향상 P/G - ‘만나고, 배우고, 달라지고’	660명	529명	80	
		4-3. 1인 가구 역량 강화 및 사회관계망 형성 프로그램 ‘너·나·우리’	904명	933명	103	
		4-4. 느린 학습 아동 지원사업 ‘천천히 가는 아이들’	430명	265명	61.6	
		4-5. 아동·청소년 진로 프로그램 ‘잡(Job)아라(Ara), 나의 꿈’	325명	224명	69	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
5	지역사회 보 호	5-1. 경로식당 운영	29,700명	29,413명	99	
		5-2. 자원봉사자 보수교육	30명	29명	96	
		5-3. 자원봉사자 사기진작 프로그램	100명	85명	85	
		5-4. 자원봉사자 활동	3,600명	3,738명	103	
		5-5. 자원봉사자 운영	30명	19명	63	
		5-6. 아라동 희망나눔캠페인 주거개선사업 ‘이젠 끄떡 어시쿠다’	20명	20명	100	
		5-7. 아라동 희망나눔캠페인 ‘나애찬 밑반찬 지원사업’	360명	360명	100	
		5-8. 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’	300명	300명	100	
		5-9. 이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업’	198명	198명	100	
		5-10. 외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록뜻’ 계절취약계층지원사업	110명	180명	163	
6	교육문화 사 업	6-1. 경로대학	2,500명	2,212명	88	
		6-2. 아라음악회	400명	0	0	주최기관 미개최
		6-3. 주민 정보화교육	1,000명	1,327명	133	
		6-4. 문해교육 프로그램 ‘다우렁 청춘학교-한글교실’	432명	557명	129	
		6-5. 경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘몸 건강, 마음 건강, JDC와 청춘을’	700명	827명	118	
7	자활지원 등 기타	7. 자활지원사업	1건	0건	0	
8	복 지 네트워 크 구 축	8-1. 사례관리 워크숍	30명	18명	60	
		8-2. 사업자문단 운영	10건	10건	100	
		8-3. 실습지도	45명	31명	69	
		8-4. 나눔교육 활성화 지원사업	2,600명	3,350명	128	
9	주 민 조 직 화	9-1. 목욕탕 운영	1,920명	2,604명	135	
		9-2. 복지새마을 작은도서관 운영	1,600명	2,017명	126	
		9-3. 복지현안지원사업 ‘도란도란, 모두모두’	475명	479명	101	
		9-4. 아라주는 아라마을 만들기	5,381명	6,357명	118	
		1·3세대 소리학교	980명	1,198명	122.2	
		아라하모니합창단	1,356명	1,501명	127.5	
		우리마을 사진첩	30명	42명	140	
		마을신문 만들기	305명	192명	63	

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
		장애인 취미문화 프로그램	240명	296명	123.3	
		우리동네 정겨운 새해맞이 행사	200명	200명	100	
		주민생활안전위원회	660명	673명	102	
		소나기 마을축제	250명	250명	100	
		문화산책	200명	158명	79	
		송년의 밤	80명	82명	102.5	
		주민 동아리 운영	1,080명	1,765명	163.4	
		9-5. 이·미용 서비스	480명	547명	114	
		9-6. 주민 역량 강화 교육	125명	273명	218	
		9-7. 주민편의시설 제공	36,000명	45,639명	126	
		9-8. 추석 송편 나누기	300명	320명	106.7	
		9-9. 1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 '이렇게 살아왔수다'	220명	302명	137.3	
		9-10. 행복+소원을 말해봐!	70명	86명	122.9	
		9-11. 1·3세대 소통 새활용 프로젝트 '놀이터'	210명	210명	100	
10	자원개발 및 관리	10-1. 후원자 관리 및 개발기획	연중	연중	100	
		10-2. 홍보운영비	6,000명, 96건	18,013명, 135건	300	
		10-3. 소식지 발행	2건	1건	50	
		10-4. 복지관 이용안내서 발간	1건	1건	100	
		10-5. 사례관리연구보고서 발간	1건	1건	100	

□ 복지관 특별회계

연번	사업분야	사 업 내 용	목표	실적	달성률 (%)	비고
11	자활지원 등 기타	11. 사회서비스형 자활근로사업	1,240명	1,173명	94.6	
12	사례개입	12. 위기가정 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업	2,868명, 1,242건	2,744명, 1,956건	114.4	

2024년도 추진사업별 예산집행 현황

□ 복지관 일반회계

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 10개분야 52개 사업	796,862	435,946	5,000	12,143	343,773
1	사례발굴	1-1. 신규 사례발굴	비예산	-	-	-	-
		1-2. 가족문제 상담	비예산	-	-	-	-
2	사례개입	2-1. 후원결연서비스	20,550	-	-	-	20,550
		2-2. 법인지원결연서비스	4,270	-	-	4,270	-
		2-3. KBS매칭그랜트	5,760	-	-	-	5,760
		2-4. 주거복지실현사업	86,669	85,871	-	-	798
		2-5. 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다'	46,282	-	-	-	46,282
		2-6. 1인가구 고립감 완화및 사회적 안전망 구축을 위한 아날로그·디지털 안부확인 P/G '나 요즘 별일 어수다'	16,549	-	-	-	16,549
3	서비스연계	3-1. 통합복지 하나로 민·관 협력 사업	18,309	-	-	-	18,309
		사례관리	0	-	-	-	-
		사례회의	90	-	-	-	90
		민·관 자원개발	비예산	-	-	-	-
		민·관 물품 및 경제적 지원 연계 서비스	18,219	-	-	-	18,219
		서비스 및 자원연계	비예산	-	-	-	-
		3-2. 희망&나눔 주거환경개선사업	40,000	-	-	-	40,000
4	가족기능강화	3-3. 사랑의 김장김치 나눔사업	5,500	-	-	-	5,500
		4-1. 아동·청소년 야간보호사업	83,359	79,021	-	-	4,338
		4-2. 사회적 관계 향상 P/G - '만나고, 배우고, 달라지고'	21,429	-	-	-	21,429
		4-3. 1인 가구 역량 강화 및 사회관계망 형성 프로그램 '너·나·우리'	22,223	20,000	-	-	2,223
		4-4. 느린 학습 아동 지원사업 '천천히 가는 아이들'	21,314	-	-	-	21,314
		4-5. 아동·청소년 진로 프로그램 '잡(Job)아라(Ara), 나의 꿈'	12,268	-	-	-	12,268

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
5	지역사회 보 호	5-1. 경로식당 운영	157,718	157,718	-	-	-
		5-2. 자원봉사자 보수교육	284	-	-	-	284
		5-3. 자원봉사자 사기진작 프로그램	1,698	-	-	-	1,698
		5-4. 자원봉사자 활동	비예산	-	-	-	-
		5-5. 자원봉사회 운영	272	-	-	-	272
		5-6. 아라동 희망나눔캠페인 주거개선사업 ‘이젠 꼬떡 어시куда’	1,940	-	-	-	1,940
		5-7. 아라동 희망나눔캠페인 ‘나애찬 밀반찬 지원사업’	8,600	-	-	-	8,600
		5-8. 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’	9,900	-	-	-	9,900
		5-9. 이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업’	5,940	-	-	-	5,940
		5-10. 외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 뜻뜻’ 계절취약계층 지원사업	9,900	-	-	-	9,900
6	교육문화 사 업	6-1. 경로대학	4,820	-	-	-	4,820
		6-2. 아라음악회	0	-	-	-	-
		6-3. 주민 정보화교육	0	-	-	-	-
		6-4. 문해교육 프로그램 ‘다우렁 청춘학교-한글교실’	5,000	-	5,000	-	-
		6-5. 경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘몸 건강, 마음 건강, JDC와 청춘을’	12,350	-	-	-	12,350
7	자활지원 등 기타	7. 자활지원사업	0	-	-	-	-
8	복지 네트워크 구 축	8-1. 사례관리 워크숍	350	-	-	-	350
		8-2. 사업자문단 운영	0	-	-	-	-
		8-3. 실습지도	0	-	-	-	-
		8-4. 나눔교육 활성화 지원사업	21,000	-	-	-	21,000
9	주 민 조 직 화	9-1. 목욕탕 운영	15,873	8,000	-	7,873	-
		9-2. 복지새마을 작은도서관 운영	3,455	-	-	-	3,455
		9-3. 복지현안지원사업 ‘도란도란, 모두모두’	16,925	-	-	-	16,925
		9-4. 아라주는 아라마을 만들기	73,290	65,337	-	-	7,953
		1·3세대 소리학교	8,468	8,234	-	-	234
		아라하모니합창단	21,376	21,376	-	-	-

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
		우리마을 사진첩	2,288	-	-	-	2,288
		마을신문 만들기	9,238	8,707	-	-	531
		장애인 취미문화 프로그램	4,270	4,270	-	-	-
		우리동네 정겨운 새해맞이 행사	1,689	1,689	-	-	-
		주민생활안전위원회	5,334	5,334	-	-	-
		소나기 마을축제	6,409	2,809	-	-	3,600
		문화산책	8,478	8,478	-	-	-
		송년의 밤	2,140	840	-	-	1,300
		주민 동아리 운영	3,600	3,600	-	-	-
		9-5. 이·미용 서비스	0	-	-	-	-
		9-6. 주민 역량 강화 교육	469	-	-	-	469
		9-7. 주민편의시설 제공	0	-	-	-	-
		9-8. 추석 송편 나누기	2,000	-	-	-	2,000
		9-9. 1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 '이렇게 살아왔수다'	16,800	15,000	-	-	1,800
		9-10. 행복+소원을 말해봐!	10,034	-	-	-	10,034
10	자원개발 및 관리	10-1. 후원자 관리 및 개발기획	3,604	-	-	-	3,604
		10-2. 홍보운영비	0	-	-	-	-
		10-3. 소식지 발행	2,955	-	-	-	2,955
		10-4. 복지관 이용안내서 발간	1,650	-	-	-	1,650
		10-5. 사례관리연구보고서 발간	0	-	-	-	-

□ 복지관 특별회계

연번	사업분야	사 업 내 용	소 요 예 산(단위: 천원)				
			총계	보조금	기타 보조금	자부담	후원금
합계		총 2개분야 2개 사업	208,612	147,072	22,560	28,758	10,222
11	자활지원 등 기타	11. 사회서비스형 자활근로사업	120,230	97,072	-	23,158	-
12	사례개입	12. 위기가정 발굴 및 지원 좋은 이웃들 사업	88,382	50,000	22,560	5,600	10,222

2024년도 주요사업 추진실적

1

사례발굴

(사례관리팀)

1-1. 신규 사례발굴

가. 추진실적

- 경제적, 또는 기타 문제로 일상에 어려움을 겪고 있는 대상자 선정 및 관리
(실인원 9명 / 연인원 9명)

나. 집행액 : 비예산

1-2. 가족문제 상담

가. 추진실적

- 생활 속에서 복지문제로 어려움을 겪고 있는 주민가구에 방문 또는 전화
상담 지원(실인원 91명 / 연인원 202명)

나. 집행액 : 비예산

2

사례개입

(사례관리팀, 서비스제공팀)

2-1. 후원 결연 서비스

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 저소득 주민 (실인원 53명 / 연인원 977명)
- 내용: 경제적 어려움을 호소하는 저소득층 가구에 결연후원자를 연결하여 매월 결연후원금 지원, 경제적 안정 도모(결연후원자 68명)

나. 집행액 : 20,550,000원

2-2. 법인 지원 결연 서비스

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 저소득 주민 (실인원 26명 / 연인원 312명)
- 내용 : 경제적 어려움을 호소하는 저소득층 가구에 법인 결연후원자를 연결하여 매월 결연후원금 지원, 경제적 안정 도모(결연후원자 14명)

나. 집행액 : 4,270,000원

2-3. KBS매칭그랜트

가. 추진실적

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

나. 집행액 : 5,760,000원 (KBS강태원복지재단 지원)

2-4. 주거복지실현사업

1) 주거복지서비스 향상 사업

가. 추진실적 (연인원 11,330명, 498건)

가) 입주민 실태조사(461세대)

- 가정방문, 전·출입세대 파악 및 복지관련 정보 제공

나) 가가호호 안부확인 지원사업(실인원 615명/ 연인원 4,476명)

- 영구임대아파트 주민 대상 복지사각지대 발굴 및 안부 확인을 위한 주민 방문의 날 시행

다) 주거복지서비스지원·자원개발및연계 (실인원 153명/ 연인원 427명)

라) 상담서비스 지원: 364명

마) 사례관리 대상자 발굴 및 사례관리 지원: 10명

바) 우리동 안전지킴이 운영(실인원140명/ 연인원 3,132명)

- 월 2회 이상 이웃주민의 안부 확인, 운영회의 4회, 보건복지부 인증 생명 사랑 토크 게이트키퍼 교육 2회 실시
- 교육지원: 제주시정신건강복지센터

사) 찾아가는 상담의 날: 8회 (실인원 339명/ 연인원 1,524명)

- 참여기관: 제주시정신건강복지센터, 아라LH행복주거센터, 아라동주민센터, 제주특별자치도광역치매센터, 제주특별자치도장애인종합복지관, 제주장애인보조공학서비스지원센터, 제주특별자치도보조기기센터, 제주수놓음일자리지원센터, 제주중독관리통합지원센터, 제주특별자치도노인보호전문기관, 제주금연지원센터, 제주의료원, 제주특별자치도재난심리회복지원센터, 제주 고혈압·당뇨병 등록교육센터, 제주특별자치도 광역정신건강복지센터 등

아) 건강하고 행복한 동행 ‘찾아가는 닥터펫’ : 5회, 71건

- 지원기관: 제주대학교 부설동물병원
- 지원내용: 반려동물 등록, 돌봄상담, 종합백신 접종, 중성화수술 등

자) 문화공연 아라시네마 운영사업 (실인원 75명/ 연인원 213명)

- 입주민들에게 문화생활의 기회제공으로 문화접근성을 높이고 일상의 무료함 해소 및 건전한 취미생활 도모
- 차) 중장년 1인가구 안전돌봄지원사업(실인원 40명/ 연인원 1,012명)
 - 월2회 이상 가정방문 실시, 자원봉사자 교육 2회 실시, 성과공유회 1회
 - 참여자 프로그램 “마음힐링 생활건강” (7회기 56명) 및 식사나눔 및 소통의 시간(6회기 60명)
 - 참여자 건강관리 교육 및 스트레스 완화 교육(3회 실시)
 - 교육지원 : 제주시정신건강복지센터, 제주특별자치도 제주의료원
- 카) 주거환경개선지원: 6회 (실인원 6명/ 연인원 6명)
 - 봉사단체: 제주중앙고 봉사회, 행복동행봉사단(자원봉사자 60명 참여)
- 타) 유관기관 협력사업: 2회 (실인원 132명/ 연인원 132명)
 - 보장구 수리에 어려움이 있는 장애인, 노인들의 일상생활 안전 보행을 위해 사용 중 방치된 보조기기 유지관리서비스와 현장수리 서비스 지원
 - 사업내용: 보조기기 수리 및 살균세척 서비스, 현장상담서비스
 - 유관기관: 제주특별자치도장애인보조공학서비스지원센터, 제주특별자치도 보조기기센터

나. 집행액 : 86,668,775원

(제주특별자치도 지원 85,870,289원, 후원금 798,486원)

2-5. 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 17명 / 연인원 511명)
- 내용 : 자립이 어려운 중장년 1인 가구의 다양한 욕구파악으로 심리 정서적, 자기건강관리자립, 사회관계적 자립, 경제적 자립을 위한 개별 맞춤형 서비스 지원

나. 집행액 : 46,281,239원 (제주사회복지공동모금회 지원)

○ 지원 현황

연번	지원 내용	지원 인원	비고
1	발굴 및 욕구사정	16명	
2	복지상담	153명	
3	네트워크 구축/간담회/협약식	15명	
4	심리상담 지원	18명	
5	자조모임활동	50명	
6	자기참여형프로그램	47명	
7	주민연계 커뮤니티	88명	
8	개별서비스지원 (맞춤형 서비스, 후원물품, 복지서비스 연계 등)	83명	
9	사업홍보 (홍보물품 전달, 보도자료 등)	41명	

2-6. 제주시 내 1인가구 고립감 완화 및 사회적 안전망 구축을 위한 아날로그·디지털 안부확인 P/G ‘나는 요즘 별일어수다!, 그디는 편안 허우파?’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 3. ~ 11.
- 대상 : 1인가구 및 사회적 고립가구 (실인원 29명 / 연인원 6,287명)
- 내용
 - 참여자 선정표에 따라 선정된 1인가구 및 사회적고립가구의 안부확인 (시스템을 통한 스스로의 안부확인)
 - 1차년 참여자가 2차년 참여자에게 안부를 확인하는 ‘그디는 편안 허우파?’ 운영
 - 매월 1회 정기 가정방문 · 상담 · 부식키트 전달
 - 서비스 지역(외도, 도두, 이호, 아라)

나. 집행액 : 16,548,810원 (제주사회복지공동모금회 지원)

3

서비스 연계

(사례관리팀)

3-1. 통합복지 하나로 민·관 협력사업

가. 추진실적 (연인원 2,059명, 132건)

1) 사례관리

- 대상 : 정서, 경제, 의료 등 다양하고 복합적인 어려움을 겪고 있는 지역주민
(실인원 6명/ 연인원 6명)
- 내용 : 복합적인 문제와 욕구를 가진 지역주민 대상으로 상담, 지역사회 자원 개발 및 연계, 자립지원
- 집행액 : 비예산

2) 사례회의

- 내용 : 사례관리 대상자 문제 해결 및 서비스 제공을 위한 사례회의 시행
- 실적 : 30회 (내부 사례회의 4회, 통합 사례회의 2회, 공동 사례회의 24회)
- 집행액 : 90,000원

3) 민·관 자원개발

- 내용 : 대상자 욕구에 맞는 서비스(긴급구호, 장학금, 기타 경제적 지원 등) 및 후원물품 등과 같은 자원을 개발하여 연계 및 지원
- 실적 : 66건 (어린이재단제주지역본부, 법률구조공단, 제주시주거복지센터, 한국직업능력진흥원, KBS강태원복지재단, 기타 유관기관 등)
- 집행액 : 비예산

4) 민·관 물품 및 경제적지원 연계서비스

- 대상 : 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득 취약계층 지역주민(연인원 2,053명)
- 내용 : 저소득 주민들에게 생필품, 후원물품 지원, 경제적 지원 등 가정의 경제적 안정 도모
- 집행액 : 18,219,000원

○ 경제적지원 현황

연번	지원 내용	지원 금액	지원 인원	비고
1	영케어러 디딤돌 프로젝트 WE CARE 겨울나기 지원	500,000원	1명	
2	KSD 꿈이룸 장학사업 장학금 지원	1,800,000원	1명	
3	메르세데스-벤츠 기브앤 드림 장학금 지원	3,000,000원	1명	
4	마을단위 NPO 위기가정 긴급발굴·긴급지원	4,358,000원	3명	
5	강*봉 취약계층 아동·청소년 교복지원	551,000원	2명	
6	신가네짬뽕 아동청소년 물품구입지원	450,000원	3명	
7	온정푸드 아동청소년 물품구입지원	500,000원	3명	
8	김*수 결식독거노인 명절위로금 지원	1,000,000원	10명	
9	신한금융희망재단 사례관리대상자 지원	3,000,000원	1명	
10	사랑의열매 지정기탁 사례관리대상자 주거비 지원	500,000원	1명	
11	이*욱 취약계층 아동 어린이날 선물 지원	100,000원	2명	
12	(주)이애패밀리 취약계층 아동 어린이날 선물 지원	300,000원	20명	
13	(주)이애패밀리 야간보호사업 이용자 식사 지원	300,000원	11명	
14	(주)이애패밀리 야간보호사업 이용자 생일축하 상품권 지원	300,000원	15명	
15	피제이피자 저소득취약계층 아동가정 분유비 지원	150,000원	1명	
16	피제이피자 야간보호사업 이용자 간식 지원	100,000원	15명	
17	피제이피자 느린학습아동지원사업 이용자 간식 지원	100,000원	5명	
18	피제이피자 야간보호사업 이용자 석식재료 지원	100,000원	15명	
19	피제이피자 야간보호사업 이용자 석식 지원	150,000원	15명	
20	제주도배트맨 야간보호사업 이용자 간식 지원	100,000원	15명	
21	함박눈토끼(인*그램) 야간보호사업 이용자 식사 지원	300,000원	15명	
22	김*주 야간보호사업 생일파티용품 구매 지원	60,000원	15명	
23	초록우산어린이재단 돌봄비 지원	500,000원	1명	
계		18,219,000원	230명	

○ 후원물품 현황 : 총259회(총1,249건) / 78,940천원 상당

연번	기부처(자)	기부내역	비고
1	(사)도농상생국민운동본부	포기김치(10kg) 15박스	
2	GS25뉴제주아라점	식료품(28만원 상당)	
3	K-water 제주지역협력본부	온누리상품권(100만원)	
4	강*구(개인)	빵 (5만원)	
5	강*원(개인)	온누리상품권 (10만원)	
6	고*현(개인)	빵 (10만원)	
7	김*근(개인)	전자레인지 (32만원)	
8	김*왜(개인)	상품권 (10만원)	
9	김*추(개인)	냉장고 (33만원)	
10	김*현(개인)	빵 (5만원)	
11	나우리마트	주전자, 드라이기, 라면(51만원 상당)	
12	농협아라지점	쌀10포(19만원 상당)	
13	달달해	빵(286만원 상당)	
14	대원유통	반찬류(215만원 상당)	

연번	기부처(자)	기부내역	비고
15	대한적십자사 제주	의약품 589개	
16	루피환경	냉장고 1대(20만원 상당)	
17	민*(개인)	빵 (10만원)	
18	민성약국	탐나는전 상품권(10만원)	
19	바늘질동아리	탐나는전 상품권(20만원)	
20	박*현(개인)	상품권 (20만원)	
21	비비큐삼양해수욕장점	치킨(76만원 상당)	
22	빅프렌즈미디어카페	빵(161만원 상당)	
23	빵집아저씨	빵(59만원 상당)	
24	송화잔기지떡제주아라점	잔기지떡(163만원 상당)	
25	순복음종합사회복지관	라면 140팩	
26	아라LH아파트 노인회	화장지, 탐나는전상품권(31만원 상당)	
27	아라LH아파트 임차인회	각티슈, 온누리상품권(150만원 상당)	
28	아라LH아파트 청년회	농협, 온누리상품권(10만원)	
29	아라동연합청년회	마스크 10,000장	
30	아라동주민센터	라면 592개	
31	아라새마을금고	가전제품(172만원 상당)	
32	아라주거행복지원센터	넙비(24만원 상당)	
33	양*희(개인)	쌀(10kg) 2포	
34	어린이재단제주지역본부	에이바우트쿠키 200개, 김장김치(10kg) 6박스 등	
35	오*찬(개인)	휠체어 (93만원 상당)	
36	오드랑베이커리앤카페신촌점	빵(277만원 상당)	
37	외도동부녀회	수제된장 34개, 수제고추장 20개	
38	용산제주유스호스텔	매트리스(싱글) 3채	
39	우등생	양념목살(2,480만원 상당)	
40	이*영(개인)	운동화 4켤레	
41	이순재내과	화장지(30만원)	
42	인*스님(개인)	빵 (10만원)	
43	정*자(개인)	이불 (3만원)	
44	제주농협&어린이재단제주지역본부	선물꾸러미 25박스	
45	제주 탐돈	믹서기, 전기요(10만원)	
46	제주도사회복지공동모금회	즉석밥(3개입) 134개	
47	제주동부경찰서	쌀(20kg) 1포	
48	제주라이온스클럽	김장김치 15박스	
49	제주시통장협의회	선풍기 (155만원 상당)	
50	제주아라종합장애인협회	휴지 (33만원 상당)	
51	제주의료원노사&JDC노사	패딩 15개	
52	제주종합사회복지관	비타민D(영양제) 50개	
53	제주특별자치도개발공사(JPDC)	삼다수(120만원 상당)	
54	조*미(개인)	비누 44개	
55	(주)유한D&S	생리대, 생활용품 (763만원 상당)	

연번	기부처(자)	기부내역	비고
56	참정형외과	쌀(36만원 상당)	
57	초록우산어린이재단제주지역본부	생리대(21개)	
58	춤추는식탁	밀반찬 등 식료품	
59	코와코퍼레이션	미끄럼방지조리화 1개, 소독기 1개	
60	피제이피자제주1호점	피자(53만원 상당)	
61	피제이피자제주2호점	피자(14만원 상당)	
62	하이트진로 주식회사 제주지점	식료품, 생활용품 (240만원 상당)	
63	행복이음적십자봉사회	김치(10kg) 30박스	
64	현*하(개인)	상품권 (5만원)	
65	형제레카	단백질 셰이크(114만원)	
66	홍*욱(개인)	떡국 떡 (50만원)	
67	황*자(개인)	상품권 (10만원)	

5) 서비스 및 자원연계

- 내용 : 주민들의 복지관련 문제 해결 지원, 서비스 제공을 위한 자원연계
(초록우산어린이재단 설 온누리 상품권·어린이날 장학금·아이리더, JPDC 추석맞이 행복나눔 꾸러미지원, 유관기관 자원연계 등)
- 실적 : 36건
- 집행액 : 비예산

3-2. 희망&나눔 주거환경개선사업

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 주거환경개선이 필요한 가구 11세대
- 내용 : 경제적 어려움으로 열악한 주거환경에서 생활하는 지역주민들에게 맞춤형 주거환경개선 지원

나. 집행액 : 40,000,000원 (제주특별자치도개발공사, 광동제약 지원)

3-3. 사랑의 김장김치 나눔사업

가. 추진실적

- 대상 : 아라LH 영구임대아파트 단지 내 수급자 가정 222세대
- 내용 : 소속 자원봉사연합회와 유관기관이 함께 김치를 버무린 후 대상 가정을 방문해 김장김치(5kg) 지원 및 안부확인
- 일시 : 2024. 12. 13. (금)

나. 집행액 : 5,500,000원 (제주사회복지공동모금회((주)제스코마트 지정기탁) 지원 3,500,000원, 국민건강보험공단 제주지사 지원 2,000,000원)

4

가족기능강화

(사례관리팀, 서비스제공팀)

4-1. 아동·청소년 야간보호사업

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대상 : 제주시의 저소득 가정 중 구조적, 기능적 결함으로 인해 야간에 보호가 필요한 8세~16세 이하의 아동·청소년 15명 (연인원 6,630명)
- 내용
 - 야간 보호 및 석식 지원
 - 특별활동(공예 활동, 체육 활동, 1:1 학습지도)
 - 문화 체험활동 (바운스슈퍼파크, 서대문형무소, 한강유람선, 제주안전체험관)
 - 사례관리(심리 정서 지원 서비스 연계, 아동 및 보호자 상담, 가정 방문)
 - 보호자 간담회(사업 평가 및 계획)
 - 자원 연계(장학금, 신발 및 겨울 옷 지원, 크리스마스 선물비 지원, 겨울 방한비 지원 등)
 - ‘꿈 꾸는 여름 스포츠 교실’ (제주대학교 체육교육과 지원)
 - 정서 지원 (생일파티, 수료식)

나. 집행액 : 83,358,319원 (제주시 지원 79,020,679원, 후원금 4,337,640원)

4-2. 영구임대아파트 내 지적여성장애인 및 알코올 의존 주민의 사회적 관계향상 프로그램 “만나고, 배우고, 달라지고”

가. 추진실적

- 대상 : 아라동에 거주하고 있는 지적여성장애인 6명 및 알코올 의존 지역주민 8명 (실인원 14명 / 연인원 529명)
- 내용
 - 지적여성장애인 대상으로 성폭력예방교육 진행 (18회)
 - 알코올 의존 지역주민 대상으로 감정·분노 조절교육 진행 (14회)
 - 문화체험활동(3회), 공예활동(20회), 성과나눔 전시회(1회) 진행

나. 집행액 : 21,429,400원 (제주사회복지공동모금회 지원)

4-3. 비자발적 1인가구 역량강화 및 사회관계망 형성 프로그램 ‘너,나,우리’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 3. ~ 12.
- 대상 : 1차 대상(비자발적 1인가구 18명), 2차 대상(지역주민 26명)
(실인원 55명 / 연인원 933명)
- 내용
 - 비자발적 1인가구(저소득, 가족관계 단절 등)의 특성과 욕구를 반영한 프로그램을 진행하여 참여자의 역량강화 및 사회관계망 형성을 도움.
 - 여성 욕구활동(미술, 공예), 남성 욕구활동(요리), 사회참여활동(나눔), 집단상담(정보공유 및 공감), 1인가구 맞춤형 교육(정리수납, 건강교육)

나. 집행액 : 22,223,000원 (제주시 지원 20,000,000원, 후원금 2,223,000원)

4-4. 느린 학습 아동의 학습능력 및 사회적응력 향상을 위한

사례관리 기반 아동맞춤형 프로그램 「천천히 가는 아이들」

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 3. ~ 11.
- 대상 : BIF-S 검사 결과에 따른 경계선 지능 아동(실인원 6명/연인원 265명)
- 내용
 - 아동 사례관리
 - 주 2회 아동 맞춤형 1:1 인지 학습 교육
 - 월 2회 사회적응력 향상 프로그램(체육활동, 문화·현장 체험활동) 진행
 - 아동 사례 자문, 사업 자문 각 2회 실시
 - 평가회의 진행 및 아동 만족도 조사 실시

나. 집행액 : 21,314,040원

(한국사회복지관협회 지원 19,774,280원, 후원금 1,539,760원)

4-5. 사랑의 열매 2024년 복지현안 지원사업 저소득 아동 · 청소년
들의 진로 탐색, 체험을 통한 진로 인식 향상 프로그램 ‘잡 (Job)
아라(Ara) 나의 꿈’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 8. ~ 2024. 12.
- 대상 : 아동 · 청소년 야간보호사업 참여자 (실인원 16명/ 연인원 224명)
- 내용
 - 다양한 적성 · 흥미검사를 통해 자신에게 맞는 진로계획 수립
 - 학부모와 아동이 함께하는 진로상담 진행
 - 희망직업을 직 · 간접적으로 체험해볼 수 있는 문화체험 실시

나. 집행액 : 12,268,000원 (제주사회복지공동모금회 지원 12,268,000원)

5

지역사회보호사업

(사례관리팀, 서비스제공팀)

5-1. 경로식당 운영

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 만 60세 이상 저소득 어르신 (실인원 300명 / 연인원 29,413명)
- 내용
 - 지역 내 결식의 우려가 있는 취약계층 어르신에게 균형 있는 점심을 정기적으로 제공 (주 3~5회, 월 15식 이상)
 - 후서기 대체식 (떡, 빵 등) 제공
 - 18개 봉사단체 활동 (음식 조리 및 배식 등)

나. 집행액 : 157,718,000원 (제주시 지원)

5-2. 자원봉사자 보수교육

가. 추진실적

- 대상 : 복지관 소속 자원봉사자 29명
- 일시 : 2024. 12. 09. (월) 14:00~16:00
- 내용 : 자원봉사 스토리텔링 강사단과 함께하는 즐거운 자봉생활

나. 집행액 : 283,640원

5-3. 자원봉사자 사기진작 프로그램

가. 추진실적

- 대상 : 복지관 활동 자원봉사자 85명
- 일시 및 장소 : 2024. 10. 10. (목) 14:00 / 메가박스 제주아라점
- 내용 : 봉사활동으로 수고한 자원봉사자 대상 영화관 영화관람

나. 집행액 : 1,697,760원

5-4. 자원봉사자 활동

가. 추진실적

- 2024년도 자원봉사활동 실적 : 실인원 620명 / 연인원 3,738명
- 내용 : 이·미용 봉사, 주거환경개선, 밑반찬 조리 봉사, 경로식당 봉사 등

나. 집행액 : 비예산

5-5. 자원봉사회 운영

가. 추진실적

- 대상 : 자원봉사자 연합회 (실인원 7명 / 연인원 19명)
- 내용 : 자원봉사자 연합회 운영, 소속 봉사단체 창립기념식 행사에 따른 운영비 지원

나. 집행액 : 271,800원

5-6. 제주시 나눔네트워크 ‘사랑의 열매 2024년 아라동 특화사업 -이젠 꼬떡 어시쿠다’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 4. ~ 6.
- 대상 : 지역 내 주거취약계층 (실인원 20명 / 연인원 20명)
- 내용 : 방충망 교체 및 방역활동을 통해 주거환경을 쾌적하게 유지하고 여름철 위험을 예방
- 봉사단체 : 아라동지역사회보장협의체
- 지원 : 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회

나. 집행액 : 1,940,000원

5-7. 제주시 나눔네트워크 ‘사랑의 열매 2024년 아라동 특화사업 -나애찬 밀반찬 지원사업’

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 결식우려 중장년 독거가구 (실인원 24명 / 연인원 360명)
- 지원 횟수 : 24회(월 2~3회 지원)
- 후원업체 : 대원유통, 우등생
- 봉사단체 : 탐싸이클어머니회, 아라동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 8,600,000원

(제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
8,100,000원 지원, 홍*자 지정후원금 500,000원)

5-8. 제주시 나눔네트워크

‘사랑의 열매 2024년 외도동 특화사업-우리동네 행복배달부’

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 결식 우려 독거노인 및 장애인 가구
(실인원 39명 / 연인원 300명)
- 지원 횟수 : 10회(월 1회 지원, 3~12월)
- 봉사단체 : 외도동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 9,900,000원

(제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

5-9. 제주시 나눔네트워크 ‘사랑의 열매 2024년 이호동 특화사업- 클린케어 톡톡 밀반찬 지원 사업’

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 결식 우려 독거노인 및 중장년 1인 가구
(실인원 24명 / 연인원 198명)

- 지원 횟수 : 9회(월 1회 지원, 4~12월)
- 봉사단체 : 이호동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 5,940,000원

(제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

5-10. 제주시 나눔네트워크 ‘사랑의 열매 2024년 외도동 특화사업 -산도록 또뚝’ 계절별 취약계층 지원사업

가. 추진실적

- 대상 : 지역 내 기후 취약 가구 (실인원 150명 / 연인원 180명)
- 지원 횟수 : 2회(하절기 및 동절기 각 1회 지원)
- 봉사단체 : 외도동지역사회보장협의체

나. 집행액 : 9,900,000원

(제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 지원)

6

교육문화사업

(서비스제공팀, 지역조직화팀)

6-1. 경로대학

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 3. ~ 12.
- 대상 : 지역 내 60세 이상 어르신 (실인원 49명 / 연인원 2,121명)
- 내용 : 어르신의 건강한 여가생활을 위한 문화 프로그램 운영
 - 노래교실(주1회), 치매예방체조교실(주1회), 체조교실(주1회)
 - 어르신 참여 의욕 고취 및 격려를 위한 종강식 운영

나. 집행액 : 4,820,000원 (김*수 지정후원금)

6-2. 아라음악회

가. 추진실적

- 2024년 미개최(주최기관인 아라동주민센터의 개최취소)

나. 집행액 : 없음

6-3. 주민 정보화교육

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 7. ~ 11.
- 대상 : 50세 이상 지역주민 (실인원 68명 / 연인원 1,327명)
- 내용 : 스마트폰, 컴퓨터, 키오스크 활용법, 문서작성, 인터넷 활용 교육
- 지원: 디지털배움터(강사 2인, 보조강사 2인)

나. 집행액 : 없음

6-4. 다우령 청춘학교 - 한글교실

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 4. ~ 10.
- 대상 : 지역 내 비문해 성인 (실인원 17명 / 연인원 557명)
- 내용 : 주 2회(월, 수) 2시간, 전용 교과서를 통한 한글 및 문화교육

나. 집행액 : 5,000,000원 (제주평생교육장학진흥원 지원)

6-5. 경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘몸 건강, 마음 건강, JDC와 청춘을’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 7. ~ 12.
- 대상 : 도두동, 이호동동 경로당 이용 어르신 15명(실인원 52명 / 연인원 827명)
- 내용
 - 인지강화·인지운동 및 심리정서지원 활동을 통한 치매예방 프로그램

나. 집행액 : 12,350,000원 (제주국제자유도시개발센터 11,000,000원 지원,
후원금 1,350,000원)

8

복지 네트워크 구축

(행정팀, 사례관리팀, 서비스제공팀)

8-1. 사례관리 워크숍

가. 추진실적

- 일시 : 2024. 12. 02.
- 장소 : 광장종합사회복지관
- 참석인원 : 18명
- 내용 : 현재 진행 중인 사례에 대한 전문가 슈퍼비전 및 참여 기관 간 사례 관리 업무(사례관리 스마트워크) 공유

나. 집행액 : 350,000원

8-2. 사업자문단 운영

가. 추진실적

- 복지관 운영위원회 운영(4회 / 28명 참석)
- 사례관리팀 자문회의 운영 (2회 / 16명 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)

나. 집행액 : 없음

8-3. 실습지도

가. 추진실적

- 기간: 2024. 3. ~ 11.
- 내용: 예비 사회복지사 대상 사회복지 현장 실습 지도
(실인원 31명, 연인원 315명)

나. 집행액 : 없음

8-4. 2024년 사랑의 열매 나눔교육 활성화 지원사업

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 3. ~ 2024. 12.
- 대상 (실인원 533명, 연인원 3,350명)
 - 유치부 : 제주도 내 만 4세 ~ 초등학교 입학 전 아동(7세)
 - 초등학교 : 제주도 내 초등학생
- 내용
 - 비대면 나눔교육 워크지 연구 및 개발, 제작 (1,000부)
 - 유치부 및 초등학교 학생을 대상으로 ‘나눔이란 무엇인가’ 교육
(교육기관: (주)키움학교)
 - 유치부: 노형어린이집, 삼성어린이집, 파랑새어린이집, 로템나무 어린이집,
동광초 병설유치원, 영락유치원, 함덕초 병설유치원 총 7개 기관
교육
 - 초등학교: 광령, 광양, 광금, 금악, 신광, 애월, 중문, 한라 초등학교 총 8개
기관 교육

나. 집행액 : 21,000,000원 (제주사회복지공동모금회 지원)

(행정팀, 서비스제공팀, 지역조직화팀)

9-1. 목욕탕 운영

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 1. ~ 5. / 9. ~ 12.
- 대상 : 지역주민 누구나 (실인원 433명 / 연인원 2,604명)
- 내용
 - 지역주민을 위한 목욕탕 운영
 - 매주 목요일 남자 12시~18시, 금요일 여자 10시~18시 이용, 요금 3,000원
 - 한국 수자원 공사 제주지역협력단 ‘저소득 취약계층 대상 위생서비스 개선 사업’을 통한 목욕탕 리모델링 진행

나. 집행액 : 15,872,780원(제주시 보조금 8,000,000원, 목욕탕 수익금 7,872,780원)

9-2. 복지새마을작은도서관 운영

가. 추진실적 (연인원 2,017명)

1) 제21회 독후감·편지쓰기공모전

- 작품모집 : 2024. 06. 28. ~ 08. 31.(2개월)
- 작품 모집 결과 : 독후감 40편, 편지쓰기 34편 (총74편)
- 작품심사 : 김정애 동화작가
- 시상식 : 2024. 09. 27.
 - 공동주관 : 복지새마을작은도서관, 아라종합사회복지관
 - 수상내역: 독후감 최우수 3명, 우수 3명, 장려 4명
편지쓰기 최우수, 우수, 장려 각 1명
 - 국민독서경진 제주시예선대회
 - 독 후 감: 최우수 3명 1팀, 우수 2명 1팀, 장려 5명 1팀
 - 편지쓰기: 최우수 1명, 우수 1명, 장려 3명
 - 국민독서경진 제주도예선대회
 - 독 후 감: 최우수 1명 1팀, 우수·장려 각 1명, 우수지도교사상 1명

- 편지쓰기: 우수·가작 각 1명
 - 국민독서경진대회
 - 독 후 감: 장려 1명
 - 편지쓰기: 우수 1명
 - 2) 문화교양강좌 ‘우쿨렐레와 함께하는 목요일’ 운영
 - 대상 : 지역 주민 누구나 (실인원 10명 / 연인원 123명)
 - 내용
 - 지역주민의 문화적 욕구를 해소하고 문화, 예술, 교양을 매개로 주민의 품격과 삶의 질을 향상
 - 2024년 소나기 마을축제 식전공연 참가
 - 제21회 독후감&편지쓰기 공모전 식전공연 참가
 - 새마을문고 아라동분회 제3회 아라주는 책축제 북적북적 식전공연 참가
 - 3) ‘좋은 책 벗삼아’ 동아리 운영
 - 대상 : 지역 주민 누구나 (실인원 8명/ 연인원 68명)
 - 내용
 - 지역주민의 문화적 욕구를 해소하고 문화, 예술, 교양을 매개로 주민의 품격과 삶의 질을 향상
 - 4) 도서관 이용
 - 대상 : 지역주민 누구나 (실인원 274명/ 연인원 1,153명)
 - 내용 : 연중 도서 대출 (576권), 도서관 이용
 - 도서지원 : 새마을문고중앙회 제주시지부 2024년 도서지원 총 3회 202권
 - 5) 문고회의
 - 정기총회 1회(연 9명), 지도자 간담회의 2회(연 14명)
- 나. 집행액 : 후원금 3,455,000원**

9-3. 복지현안지원사업 ‘도란도란, 모두모두’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 1. ~ 2.
- 대상 : 도두동, 이호동 (실인원 125명 / 연인원 479명)
 - 경로당 어르신 20명, 아동 10명, 지역 내 자생단체 등 자원봉사자 12명
- 내용 : 전통음식 만들기 및 나누기, 공예활동을 통한 1·3세대 소통증진

나. 집행액 :16,925,000원 (제주사회복지공동모금회 지원)

9-4. 아라주는 아라마을 만들기

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역 주민 누구나(실인원 400명/연인원 6,357명)
- 내용
 - 1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단 : 이론교육 12회, 어린이집 방문 전래놀이 활동 28회 / 총1,198명
 - 아라하모니합창단 : 주1회 합창연습(총 54회), 제3회 아라뮤직페스티벌, 제3회 아라동세대공감어울림한마당 참가 / 총1,501명
 - 아라신문 만들기 : 기자단회의 20회, 발간 및 평가회의 4회, 지역 내 유관기관 90여곳 신문 배포, 기자단 워크숍 2회 / 총 192명
 - 우리마을 사진첩 : 우리마을 사진공모전 실시, ‘안녕, 아라’ 3호 포토북 발간, 지역 내 배포 및 아라새마을금고 고객센터 수상작 전시 / 총42명
 - 장애인 취미문화 프로그램 : 오목·바둑·공예 프로그램 총30회 / 총296명
 - 주민생활 안전위원회 : 주민단체를 구성하여 월 1회 회의 및 아파트 단지 내 계도활동, 단지 내 대청소 9회, 하계 야간방범활동 16회, 단지 내 화단가꾸기 3회 / 총673명
 - 소(통)나(눔)기(쁨) 마을축제 : 기념식, 유공자 표창, 주민노래자랑, 바둑·오목대회, 경품추첨, 체험부스 등 운영 / 총250명
 - 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 : 주민생활안전위원회, 지역어린이집과 협력하여 서로의 복을 기원하는 단체 세배 행사 진행 및 설 음식 대접 / 총200명
 - 문화산책 : 지역주민이 함께 마음을 나누며 힐링하는 나들이 행사 진행 (제주아리랑 혼, 메이즈랜드 관광) / 총158명
 - 아라마을 송년의 밤: 아라주는 아라마을 만들기 사업 모든 참여자가 소통할 수 있는 송년의 밤 행사 진행 / 총82명
 - 주민동아리 운영 : 주민 스스로 기획하고 참여하는 동아리 활동 운영
미술(예아라) 472명, 바느질(바느질 모임) 232명, 캘리그래피(그녀들의 캘리그래피) 207명, 아코디언(아코보름) 116명, 몸펴기 체조(예쁜 몸펴기) 233명, 서예(서예를 사랑하는 사람들의 모임) 389명, 독서(GPGB) 운영 116명

나. 집행액 : 73,290,260원(제주특별자치도 지원 65,337,340원, 후원금 7,952,920원)

9-5. 이·미용 서비스

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역 내 장애인 및 만 60세 이상 어르신(실인원 184명 /연 547명)
- 내용
 - 이·미용 서비스 월 2회(남자, 여자), 재가 이·미용서비스 월 1회
 - 지역주민의 청결한 생활 유지, 경제적 부담 완화

나. 집행액 : 없음

9-6. 주민 역량강화 교육

가. 추진실적

- 대상 : 지역주민 (실인원 167명 /연인원 273명)
- 내용
 - 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 기본 교육 및 인문학 교육 등
 - 도박·스마트폰 중독 문제 보이스피싱·소방안전(심폐소생술) 인권교육 2회, 쓰레기 분리배출 건강한 약 복용, 재난대응 훈련 1회(총 7회)

나. 집행액 : 468,500원

9-7. 주민편의시설 제공

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대상 : 지역주민 누구나 (연인원 45,639명)
- 내용 : 지역 주민 대상 편의시설 및 물품 대여

나. 집행액 : 없음

9-8. 추석 송편나누기 행사

가. 추진실적

- 일자 : 2024. 9. 10.
- 대상 : 지역 주민, 제주은행 직원, 별빛누리 봉사회, 인예어린이집 원아
(실인원 320명, 연인원 320명)

- 내용 : 제주은행 직원, 지역 어르신, 인예어린이집 원아들이 함께 추석 송편을 만들고, 만든 송편과 음료를 지역 주민들에게 나누는 행사

나. 집행액 : 2,000,000원 (제주은행 후원)

9-9. 1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 자서전 동화책 만들기 사업 ‘이렇게 살아왔수다’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 5. ~ 12.
- 대상 : 아라동 내 60세 이상 어르신 및 아동 각 15명(실인원 30명/ 연인원 302명)
- 내용
 - 아라새마을금고, 아라동연합청년회 협약식
 - 어르신과 작가 인터뷰
 - 아이들 삽화 작업
 - 출간기념회 실시 (장소: 아라캐슬웨딩홀 연회장)
 - 아라동 내 새마을작은도서관 공유

나. 집행액 : 16,800,000원(아라동주민센터 15,000,000원 지원, 후원금 1,800,000원)

9-10. 행복+ 소원을 말해봐! 편지 응모사업

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 10. ~ 11.
- 대상 : 아라동 지역 내 저소득 아동 청소년 (실인원 86명/연인원 86명)
- 내용: 손편지 접수, 심사 및 소원 전달식 (장소: JDC 4층 대회의실)
- 주관 : 아라종합사회복지관, 아라동지역사회보장협의체, 아라동주민센터, 은성종합사회복지관, 빛과소금지역아동센터
- 후원(금품): 제주제일교회, 빛과소금교회, 아라새마을금고, 농협아라지점, 제민신협 아라점, 제주대학교 농협, K-water, 제주사회복지공동모금회, JDC, 제주은행 아라점, 제주시 농협

나. 집행액 : 10,034,200원

9-11. 1·3세대 소통 재활용 프로젝트 ‘놀이터’

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 9. ~ 10.
- 대상 : 외도동 경로당 이용 어르신 20명, 아동·청소년 60명(실인원 81명 /연인원 210명)
- 내용
 - 환경문제에 대한 강의를 듣고 재활용이 가능한 재료를 가지고 업사이클링 활동 진행

나. 집행액 : 5,556,000원 (제주시 지원 5,000,000원, 후원금 556,000원)

10

자원 개발 및 관리

(행정팀, 사례관리팀, 서비스제공팀)

10-1. 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 437명/ 연인원 4,438명)

나. 집행액 : 3,603,640원

10-2. 홍보 운영비

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(18,013명/ 135건)

나. 집행액 : 없음

10-3. 소식지 발행

가. 추진실적

- 제작횟수 및 부수 : 1회, 1,000부
- 배부처 : 지역주민, 후원자 및 봉사자, 지역 내 유관기관 등
- 내용 : 2024년 복지관 사업 소개, 후원금품 수입·지출내역 공개

나. 집행액 : 2,954,520원

10-4. 복지관 이용안내서 발간

가. 추진실적

- 제작횟수 및 부수 : 1회, 500부
- 배부처 : 지역주민 등 복지관 방문자 또는 기관
- 내용 : 복지관 사업 및 프로그램 안내

나. 집행액 : 1,650,000원

10-5. 사례관리 연구보고서 발간

가. 추진실적

- 내용 : 2023~2024년 복지관 주요 사례관리 진행에 대한 연구보고서 발간
- 배부처 : 온라인(복지관 홈페이지) 게시

나. 집행액 : 비예산

11. 자활근로사업 (사회서비스형)

가. 추진실적

- 기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대상 : 조건부수급자 (실인원 7명/ 연인원 1,173명)
- 내용 : 건물청소용역사업 (아라주공아파트 외 1곳)

나. 집행액 : 120,229,717원

(제주시 민간위탁사업 보조금 93,294,980원,
수익금 반환 및 사용 23,136,770원, 보조금 반환액 3,797,739원)

12-1. 상시발굴체계 구축 : 발굴봉사자 모집 및 운영

가. 추진실적

- 복지소외계층 및 위기가구 상시발굴을 위한 봉사자 모집 및 운영
- 신규봉사자 모집 : 301명(누적 1,881명)
- 봉사자 모집 캠페인: 49회(소외계층발굴의 날 캠페인 등)
- 해충방역봉사활동 7개동 117가구 지원

나. 집행액 : 823,160원

12-2. 복지소외계층 및 위기가구 발굴

가. 추진실적

- 봉사자를 통한 발굴 접수 후 상담진행
- 발굴 건수: 총606건

기관명	부서명	연계·협력내용	실적
제주시청,읍면동	주민복지과 맞춤형복지팀	사례발굴 연계지원,통합사례관리의뢰	65건
기타	일반봉사자	발굴신고 및 방문	541건
합계			606건

나. 집행액 : 비예산

12-3. 민관 · 민민자원연계

가. 추진실적

- 공적자원 연계: 총 48건(기초수급 및 서비스지원)
- 민간 자원연계 : 총 1,274건
- 민간자원 연계기관: 발굴 및 지원
 - 제주시여성상담소, 이어도돌봄센터, 제주특별자치도장애인종합복지관, 제주시권역주거복지센터

나. 집행액 : 비예산(환산액:106,443,013원)

12-4. 지원심사·자원연계회의 운영

가. 추진실적

- 공정한 심사와 효율적 자원연계를 위한 지원심사·자원연계회의 운영.
- 공공기관 종사자 3인 포함하고 지역 내 민간기관 종사자로 구성함.
- 지원심사·자원연계회의 대면회의 5회, 비대면회의 9회 총 14회 심의 실시
- 2024년 지원심사·자원연계회의 심의위원 7인
 - 아라종합사회복지관 부장 손복향
 - 제주특별자치도사회복지협의회 부장 김상현
 - 제주시여성가족과 팀장 양일경
 - 제주특별자치도장애인종합복지관 사무국장 양윤숙
 - 제주시주민복지과 희망지원팀 팀장 최영애
 - 제주시자원봉사센터 팀장 홍지선
 - 초록우산 어린이재단 제주지역본부 팀장 김정은

나. 집행액 : 577,000원

12-5. 위기구호비 집행

가. 추진실적 : 109가구

- 위기구호비 집행 (주거, 의료, 생계, 생활, 기타 분야)
- 재원별(국고보조금, 시도보조금, 후원금) 1가구 최대 60만원 한도
- 지원심사·자원연계회의를 거쳐 대납 또는 현물지원(현금지원 불가)

나. 집행액 : 37,644,113원

12-6. 홍보

연번	매체명	보도일	기사명	비고
1	공문	1/25	아라종합사회복지관 좋은 이웃들 사업 안내 협조요청	제주시청/서귀포 시청
2	홈페이지	2/27	올해도 좋은 이웃들 해충방역봉사단 활동 이어간다.	
3	공문	3/05	좋은 이웃들 방역봉사단 운영안내 및 협조요청	제주시 읍면동
4	페이스북	5/27	좋은이웃들, 삼양동 주거취약가구 방역 실시	
5	홈페이지	5/27	좋은이웃들, 삼양동 주거취약가구 방역 실시	
6	페이스북	6/24	좋은이웃들, 애월읍 주거취약가구 방역 실시	
	홈페이지	6/24	좋은이웃들, 애월읍 주거취약가구 방역 실시	

7	헤드라인제주	9/08	제25회 사회복지의 날 기념식-제주도민복지박람회 개최	
8	페이스북	9/24	좋은이웃들, 월평,영평동 주거취약가구 방역 실시	
9	홈페이지	9/24	좋은이웃들, 월평,영평동 주거취약가구 방역 실시	
10	아라신문	9/23	좋은 이웃들 전국대회 보건복지부장관 표창	
11	페이스북	10/14	좋은이웃들, 인다,아란마을 주거취약가구 방역 실시	
12	홈페이지	10/14	좋은이웃들, 인다,아란마을 주거취약가구 방역 실시	

12-7. 자원개발

가. 추진실적

- 한국사회복지협의회(희망나눔지원사업): 시설지원금 2,400천원
- 한국사회복지협의회(좋은 이웃들 펀드): 위기구호비 3,822천원
- 한국사회복지협의회(맞춤형복지지원사업): 위기구호비 2,000천원
- 한국사회복지협의회(국민권익위 사업): 위기구호비 2,000천원

나. 집행액 : 비예산

아라종합사회복지관 2024년도 세입·세출 결산

2024년도 세입·세출 결산 총괄 설명

□ 아라종합사회복지관 일반회계

- 예산액 1,847,606,000원(전년도이월금 326,481,000원 포함)에 대하여
세입액은 1,910,014,593원이고,
세출액은 1,632,761,538원이며
- 그 차인 잔액은 277,253,055원으로서 다음연도로 이월함

□ 아라종합사회복지관 특별회계

- 예산액 237,492,000원(전년도이월금 20,370,000원 포함)에 대하여
세입액은 233,140,070원이고,
세출액은 208,526,250원이며
- 그 차인 잔액은 24,613,820원으로서 다음연도로 이월함

□ 총괄표

구 분		세입액	세출액	잔액(이월금)
합 계		2,143,153,663	1,841,286,788	301,866,875
일반 회계	소 계	1,910,014,593	1,632,761,538	277,253,055
	복 지 관	1,910,014,593	1,632,761,538	277,253,055
특별 회계	소 계	233,140,070	208,526,250	24,613,820
	자 활 근 로 사 업	144,750,804	120,229,717	24,521,087
	위 기 가 정 발 굴 지 원 종 은 이 웃 들 사 업	88,389,266	88,296,533	92,733

아라종합사회복지관
2024년도 세입·세출 결산서

복지관 일반회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	5,760,000	0	5,760,000
			결산	0	8,257,000	0	8,257,000
			증감	0	△2,497,000	0	△2,497,000
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	1,170,861,000	0	0	1,170,861,000
			결산	1,161,942,629	0	0	1,616,942,629
			증감	8,918,371	0	0	8,918,371
		기타보조금	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,175,862,000	0	0	1,175,862,000
			결산	1,166,942,629	0	0	1,166,942,629
			증감	8,919,371	0	0	8,919,371
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	264,291,000	264,291,000
			결산	0	0	335,156,440	335,156,440
			증감	0	0	△70,865,440	△70,865,440
		비지정후원금	예산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결산	0	0	61,446,440	61,446,440
			증감	0	0	△1,446,440	△1,446,440
		합계	예산	0	0	324,291,000	324,291,000
			결산	0	0	396,602,880	396,602,880
			증감	0	0	△72,311,880	△72,311,880
전입금	전입금	전입금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	7,080,000	0	7,080,000
			증감	0	4,920,000	0	4,920,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	79,922,000	24,475,000	0	104,397,000
			결산	79,921,335	24,474,453	0	104,395,788
			증감	665	547	0	1,212
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	188,098,000	188,098,000
			결산	0	0	188,097,924	188,097,924
			증감	0	0	76	76
		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	79,922,000	58,461,000	188,098,000	326,481,000
			결산	79,921,335	58,460,289	188,097,924	326,479,548
			증감	665	711	76	1,452

(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
		기타예금이자 수 입	예산	50,000	10,000	50,000	110,000
			결산	14,480	418,435	20,134	453,049
			증감	35,520	△408,435	29,866	△343,049
		기 타 잡 수 입	예산	100,000	2,000,000	1,000,000	3,100,000
			결산	6,443	3,472,363	720,681	4,199,487
			증감	93,557	△1,472,363	279,319	△1,099,487
	합 계	예산	150,000	2,011,000	1,050,000	3,211,000	
		결산	20,923	3,890,798	740,815	4,652,536	
		증감	129,077	△1,879,798	309,185	△1,441,536	
총 합 계			예산	1,255,934,000	78,232,000	513,440,000	1,847,606,000
			결산	1,246,884,887	77,688,087	585,441,619	1,910,014,593
			증감	9,049,113	543,913	△72,001,619	△62,408,593

복지관 일반회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	437,745,000	0	0	437,745,000
			결산	427,903,570	0	0	427,903,570
			증감	9,841,430	0	0	9,841,430
		제 수 당	예산	77,536,000	3,000,000	5,000,000	85,536,000
			결산	67,899,310	2,950,000	1,352,952	72,202,262
			증감	9,636,690	50,000	3,647,048	13,333,738
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	예산	42,941,000	1,000,000	0	43,941,000
			결산	41,316,916	0	0	41,316,916
			증감	1,624,084	1,000,000	0	2,624,084
		사회보험 부담금	예산	57,778,000	0	2,000,000	59,778,000
			결산	48,959,610	0	15,270	48,974,880
			증감	8,818,390	0	1,984,730	10,803,120
		기 타 후 생 경 비	예산	0	0	210,000	210,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	210,000	210,000
		소 계	예산	616,000,000	4,000,000	7,210,000	627,210,000
			결산	586,079,406	2,950,000	1,368,222	590,397,628
			증감	29,920,594	1,050,000	5,841,778	36,812,372
	업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	예산	3,530,000	5,000,000	0	8,530,000
			결산	3,521,670	3,837,020	0	7,358,690
			증감	8,330	1,162,980	0	1,171,310
		직 책 보 조 비	예산	426,000	800,000	0	1,226,000
			결산	371,500	712,000	0	1,083,500
			증감	54,500	88,000	0	142,500
		회 의 비	예산	4,442,000	1,500,000	0	5,942,000
			결산	4,164,000	0	0	4,164,000
			증감	278,000	1,500,000	0	1,778,000
		소 계	예산	8,398,000	7,300,000	0	15,698,000
			결산	8,057,170	4,549,020	0	12,606,190
			증감	340,830	2,750,980	0	3,091,810
	운 영 비	여 비	예산	2,732,000	500,000	2,000,000	5,232,000
			결산	2,416,550	0	90,680	2,507,230
			증감	315,450	500,000	1,909,320	2,724,770
		수용비 및 수수료	예산	20,241,000	500,000	3,436,000	24,177,000
			결산	19,974,996	10,000	480,000	20,464,996
			증감	266,004	490,000	2,956,000	3,712,004
		공 공 요 금	예산	20,686,000	0	3,000,000	23,686,000
			결산	20,550,430	0	972,300	21,522,730
			증감	135,570	0	2,027,700	2,163,270

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사 무 비	운 영 비	제 세 공 과 금	예산	15,500,000	0	2,002,000	17,502,000	
			결산	15,495,400	0	175,480	15,670,880	
			증감	4,600	0	1,826,520	1,831,120	
		차 량 비	예산	8,753,000	0	3,000,000	11,753,000	
			결산	8,551,289	0	0	8,551,289	
			증감	201,711	0	3,000,000	3,201,711	
		연 료 비	예산	0	0	200,000	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	200,000	200,000	
		기 타 운 영 비	예산	4,020,000	500,000	3,500,000	8,020,000	
			결산	4,007,500	200,000	2,174,000	6,381,500	
			증감	12,500	300,000	1,326,000	1,638,500	
		소 계	예산	71,932,000	1,500,000	17,138,000	90,570,000	
			결산	70,996,165	210,000	3,892,460	75,098,625	
			증감	935,835	1,290,000	13,245,540	15,471,375	
	합 계			예산	696,330,000	12,800,000	24,348,000	733,478,000
				결산	665,132,741	7,709,020	5,260,682	678,102,443
				증감	31,197,259	5,090,980	19,087,318	55,375,557
재 조 성 산 비	시 설 비	시 설 비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
		자 산 취 득 비	예산	17,650,000	0	11,125,000	28,775,000	
			결산	16,620,000	0	8,974,000	25,594,000	
			증감	1,030,000	0	2,151,000	3,181,000	
		시설장비유지비	예산	12,067,000	0	14,000,000	26,067,000	
			결산	12,062,500	0	10,420,000	22,482,500	
			증감	4,500	0	3,580,000	3,584,500	
	합 계			예산	29,717,000	0	26,125,000	55,842,000
				결산	28,682,500	0	19,394,000	48,076,500
				증감	1,034,500	0	6,731,000	7,765,500
사 업 비	사 례 관 리 능 기	사 례 개 입	예산	87,240,000	5,400,000	104,143,000	196,783,000	
			결산	85,870,289	4,270,000	89,938,535	180,078,824	
			증감	1,369,711	1,130,000	14,204,465	16,704,176	
		서 비 스 연 계	예산	0	0	71,200,000	71,200,000	
			결산	0	0	63,809,000	63,809,000	
			증감	0	0	7,391,000	7,391,000	
		소 계	예산	87,240,000	5,400,000	175,343,000	267,983,000	
			결산	85,870,289	4,270,000	153,747,535	243,887,824	
			증감	1,369,711	1,130,000	21,595,465	24,095,176	
	서비스제공비	가족기능강화	예산	100,000,000	0	66,564,000	166,564,000	
			결산	99,020,679	0	61,572,080	160,592,759	
			증감	979,321	0	4,991,920	5,971,241	

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
사 업 비	서비스제공능 기	지 역 사 회 보 호	예산	157,718,000	0	43,230,000	200,948,000	
			결산	157,718,000	0	38,533,200	196,251,200	
			증감	0	0	4,696,800	4,696,800	
		교 육 문 화 사 업	예산	5,000,000	0	18,550,000	23,550,000	
			결산	5,000,000	0	17,170,000	22,170,000	
			증감	0	0	1,380,000	1,380,000	
		자 활 지 원 등 타 기	예산	0	0	100,000	100,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	100,000	100,000	
		소 계	예산	262,718,000	0	128,444,000	391,162,000	
			결산	261,738,679	0	117,275,280	379,013,959	
			증감	979,321	0	11,168,720	12,148,041	
	지역조직화 능 기	복 지 네 트 워 크 구 축	예산	0	0	26,960,000	26,960,000	
			결산	0	0	21,350,000	21,350,000	
			증감	0	0	5,610,000	5,610,000	
		주 민 조 직 화	예산	99,856,000	8,000,000	52,116,000	159,972,000	
			결산	93,337,340	7,872,780	43,191,620	144,401,740	
			증감	6,518,660	127,220	8,924,380	15,570,260	
		자 원 개 발 및 관 리	예산	0	0	14,036,000	14,036,000	
			결산	0	0	8,208,160	8,208,160	
			증감	0	0	5,827,840	5,827,840	
		소 계	예산	99,856,000	8,000,000	93,112,000	200,968,000	
			결산	93,337,340	7,872,780	72,749,780	173,959,900	
			증감	6,518,660	127,220	20,362,220	27,008,100	
	합 계			예산	449,814,000	13,400,000	396,899,000	860,113,000
				결산	440,946,308	12,142,780	343,772,595	796,861,683
				증감	8,867,692	1,257,220	53,126,405	63,251,317
	전 출 금	전 출 금	전 출 금	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
				결산	0	0	3,500,000	3,500,000
				증감	0	0	0	0
합 계			예산	0	0	3,500,000	3,500,000	
			결산	0	0	3,500,000	3,500,000	
			증감	0	0	0	0	
과 년 도 지 출	과년도지출	과 년 도 지 출	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	300,000	700,000	1,000,000	
			결산	0	76,935	0	76,935	
			증감	0	223,065	700,000	923,065	
	합 계			예산	0	300,000	700,000	1,000,000
				결산	0	76,935	0	76,935
				증감	0	223,065	700,000	923,065

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	17,746,000	35,737,000	53,483,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	17,746,000	35,737,000	53,483,000
		반환금	예산	80,073,000	0	26,130,000	106,203,000
			결산	80,052,617	0	26,091,360	106,143,977
			증감	20,383	0	38,640	59,023
		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	80,073,000	51,732,000	65,367,000	197,172,000	
		결산	80,052,617	0	26,091,360	106,143,977	
		증감	20,383	51,732,000	39,275,640	91,028,023	
총합계			예산	1,255,934,000	78,232,000	513,440,000	1,847,606,000
			결산	1,214,814,166	19,928,735	398,018,637	1,632,761,538
			증감	41,119,834	58,303,265	115,421,363	214,844,462

자활근로사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 수 입	사 업 수 입	자활사업수입	예산	0	27,120,000	0	27,120,000
			결산	0	26,912,640	0	26,912,640
			증감	0	207,360	0	207,360
	합 계		예산	0	27,120,000	0	27,120,000
			결산	0	26,912,640	0	26,912,640
			증감	0	207,360	0	207,360
	보 조 금 수 입	보조금수입	시 도 보 조 금	예산	100,000,000	0	0
결산				100,000,000	0	0	100,000,000
증감				0	0	0	0
합 계		예산	100,000,000	0	0	100,000,000	
		결산	100,000,000	0	0	100,000,000	
		증감	0	0	0	0	
이 월 금		이 월 금	전년도이월금	예산	5,000,000	13,270,000	0
	결산			3,797,739	14,037,145	0	17,834,884
	증감			1,202,261	△767,145	0	435,116
	합 계		예산	5,000,000	13,270,000	0	18,270,000
			결산	3,797,739	14,037,145	0	17,834,884
			증감	1,202,261	△767,145	0	435,116
	잡 수 입	잡 수 입	기타예금이자수입	예산	0	150,000	0
결산				1,786	1,494	0	3,280
증감				△1,786	148,506	0	146,720
기 타 잡 수 입			예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
합 계		예산	0	200,000	0	200,000	
		결산	1,786	1,494	0	3,280	
		증감	△1,786	198,506	0	196,720	
총 합 계			예산	105,000,000	40,590,000	0	145,590,000
			결산	103,799,525	40,951,279	0	144,750,804
			증감	1,200,475	△361,279	0	839,196

자활근로사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 비	사 업 비	자활근로사업 사 업 비	예산	100,000,000	18,984,000	0	118,984,000
			결산	93,294,980	15,063,000	0	108,357,980
			증감	6,705,020	3,921,000	0	10,626,020
	합 계		예산	100,000,000	18,984,000	0	118,984,000
			결산	93,294,980	15,063,000	0	108,357,980
			증감	6,705,020	3,921,000	0	10,626,020
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	228	0	228
			증감	0	49,772	0	49,772
	합 계		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	228	0	228
			증감	0	49,772	0	49,772
예비비 및 기 타	예 비 비 기 타	예 비 비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		반 환 금	예산	5,000,000	12,500,000	0	17,500,000
			결산	3,797,739	8,073,770	0	11,871,509
			증감	1,202,261	4,426,230	0	5,628,491
		적 립 금	예산	0	9,055,000	0	9,055,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,055,000	0	9,055,000
	합 계		예산	0	9,055,000	0	9,055,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,055,000	0	9,055,000
총 합 계			예산	105,000,000	40,590,000	0	145,590,000
			결산	97,092,719	23,136,998	0	120,229,717
			증감	7,907,281	17,453,230	0	25,360,283

위기가정 발굴 지원 좋은 이웃들 사업 특별회계 세입 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	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	22,560,000	0	0	22,560,000
			결산	22,560,000	0	0	22,560,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	72,560,000	0	0	72,560,000
			결산	72,560,000	0	0	72,560,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	13,722,000	13,722,000	
		결산	0	0	10,222,000	10,222,000	
		증감	0	0	3,500,000	3,500,000	
	합계		예산	0	0	13,722,000	13,722,000
			결산	0	0	10,222,000	10,222,000
			증감	0	0	3,500,000	3,500,000
전입금	전입금	다른회계로의 부채전입	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,500,000	3,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,500,000	3,500,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	2,100,000	2,100,000
			결산	4,653	0	2,095,680	2,100,333
			증감	△4,653	0	4,320	△333
	합계		예산	0	0	2,100,000	2,100,000
			결산	4,653	0	2,095,680	2,100,333
			증감	△4,653	0	4,320	△333
잡수입	잡수입	기타예수입	예산	11,000	0	9,000	20,000
			결산	5,762	0	1,171	6,933
			증감	5,238	0	7,829	13,067
	합계		예산	11,000	0	9,000	20,000
			결산	5,762	0	1,171	6,933
			증감	5,238	0	7,829	13,067
총합계			예산	72,571,000	0	19,331,000	91,902,000
			결산	72,570,415	0	15,818,851	88,389,266
			증감	585	0	3,512,149	3,512,734

위기가정 발굴 지원 좋은 이웃들 사업 특별회계 세출 결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 비	사 업 비	사례관리기능 사업비	예산	72,560,000	0	19,322,000	91,882,000
			결산	72,560,000	0	15,732,760	88,292,760
			증감	0	0	3,589,240	3,589,240
	합 계		예산	72,560,000	0	19,322,000	91,882,000
			결산	72,560,000	0	15,732,760	88,292,760
			증감	0	0	3,589,240	3,589,240
예 및 비 기 타	예 및 비 기 타	예 비 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반 환 금	예산	11,000	0	9,000	20,000
			결산	3,773	0	0	3,773
			증감	7,227	0	9,000	16,227
	합 계		예산	11,000	0	9,000	20,000
			결산	3,773	0	0	3,773
			증감	7,227	0	9,000	16,227
총 합 계			예산	72,571,000	0	19,331,000	91,902,000
			결산	72,563,773	0	15,732,760	88,296,533
			증감	7,227	0	3,598,240	3,605,467

아라종합사회복지관
2024년도 세입 · 세출 결산 명세서

아라중합사회복지관 일반회계 2024년도 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세입						
관	항	목	예 산 액(a)	결 산 액(b)	증 감(a-b) (△)	비 고
총 계			1,847,606,000	1,910,014,593	△62,408,593	
01	사 업 수 입	11 프로그램사업수입	5,760,000	8,257,000	△2,497,000	
02	과 년 도 수 입	21 과 년 도 수 입	1,000	0	1,000	
03	보 조 금 수 입	31 보 조 금 수 입	1,175,862,000	1,166,942,629	8,919,371	
		311 국 고 보 조 금	1,000	0	1,000	
		312 시 도 보 조 금	1,170,861,000	1,161,942,629	8,918,371	
		313 기 타 보 조 금	5,000,000	5,000,000	0	
04	후 원 금 수 입	41 후 원 금 수 입	324,291,000	396,602,880	△72,311,880	
		411 지 정 후 원 금	264,291,000	335,156,440	△70,865,440	
		412 비 지 정 후 원 금	60,000,000	61,446,440	△1,446,440	
06	전 입 금	61 전 입 금	12,000,000	7,080,000	4,920,000	
07	이 월 금	71 이 월 금	326,481,000	326,479,548	1,452	
08	잡 수 입	81 잡 수 입	3,211,000	4,652,536	△1,441,536	
		811 불 용 품 매 각 대	1,000	0	1,000	
		812 기타예금이자수입	110,000	453,049	△343,049	
		813 기 타 잡 수 입	3,100,000	4,199,487	△1,099,487	

(아리종합사회복지관 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

		세		출			
관		항		목		예 산 액	
						결 산 액	
						집 행 잔 액	
						비 고	
총 계				1,847,606,000		1,632,761,538	
01 사무비				733,478,000		678,102,443	
		11	인 건 비	627,210,000		590,397,628	
				111	급 여	437,745,000	9,841,430
				114	제 수 당	85,536,000	13,333,738
				115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	43,941,000	2,624,084
				116	사 회 보 험 부 담 금	59,778,000	10,803,120
				117	기 타 후 생 경 비	210,000	210,000
		12	업 무 추 진 비	15,698,000		12,606,190	
				121	기 관 운 영 비	8,530,000	1,171,310
				122	직 책 보 조 비	1,226,000	142,500
				123	회 의 비	5,942,000	1,778,000
		13	운 영 비	90,570,000		75,098,625	
				131	여 비	5,232,000	2,724,770
				132	수 용 비 및 수 수 료	24,177,000	3,712,004
				133	공 공 요 금	23,686,000	2,163,270
				134	제 세 공 과 금	17,502,000	1,831,120
				135	연 료 비	200,000	200,000
				136	차 량 비	11,753,000	3,201,711
				137	기 타 운 영 비	8,020,000	1,638,500
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	55,842,000		48,076,500	
				211	시 설 비	1,000,000	1,000,000

(아라중합사회복지관 일반회계 세입 · 세출 결산 총괄표)

(단위: 원)

				세		출			
관		항		목		예 산 액	결 산 액	집 행 잔액	비 고
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비	212	자 산 취 득 비	28,775,000	25,594,000	3,181,000	
				213	시 설 장 비 유 지 비	26,067,000	22,482,500	3,584,500	
03	사 업 비					860,113,000	796,861,683	63,251,317	
		31	사 례 관 리 기 능			267,983,000	243,887,824	24,095,176	
				311	사 례 개 입	196,783,000	180,078,824	16,704,176	
				312	서 비 스 연 계	71,200,000	63,809,000	7,391,000	
		32	서 비 스 제 공 기 능			391,162,000	379,013,959	12,148,041	
				321	가 족 기 능 강 화 사 업	166,564,000	160,592,759	5,971,241	
				322	지 역 사 회 보 호 사 업	200,948,000	196,251,200	4,696,800	
				323	교 육 문 화 사 업	23,550,000	22,170,000	1,380,000	
				324	자 활 지 원 등 기 타	100,000	0	100,000	
		33	지 역 조 직 화 기 능			200,968,000	173,959,900	27,008,100	
				331	복 지 네 트 워 크 구 축	26,960,000	21,350,000	5,610,000	
				332	주 민 조 직 화	159,972,000	144,401,740	15,570,260	
				333	자 원 개 발 및 관 리	14,036,000	8,208,160	5,827,840	
04	전 출 금	41	전 출 금	411	전 출 금	3,500,000	3,500,000	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	1,000,000	76,935	923,065	
08	예 비 비 및 기 타	81	예 비 비 및 기 타			197,172,000	106,143,977	91,028,023	
				811	예 비 비	53,483,000	0	53,483,000	
				812	반 환 금	106,203,000	106,143,977	59,023	
				813	적 립 금	33,986,000	0	33,986,000	

아라종합사회복지관 2024년도 일반회계 세입 결산 명세서

(단위: 원)

관			항	목	예산액(a)	결산액(b)	증감(a-b)(△)	산출내역
총 계					1,847,606,000	1,910,014,593	△62,408,593	[보 1,246,884,887] [자 77,688,087] [후 585,441,619]
01	사업수입	11	프로그램사업수입	111 프로그램사업수입	5,760,000	8,257,000	△2,497,000	○ 목욕탕 운영 수입 [자 8,097,000] = 8,097,000 ○ 대관료 수입 [자 160,000] = 160,000
02	과년도수입	21	과년도수입	211 과년도수입	1,000	0	1,000	
03	보조금수입	31	보조금수입		1,175,862,000	1,166,942,629	8,919,371	[보 1,166,942,629]
				311 국고보조금	1,000	0	1,000	
				312 시도보조금	1,170,861,000	1,161,942,629	8,919,371	[보 1,161,942,629] ○ 아라종합사회복지관 운영비 보조금(제주시) = 699,800,000 ○ 경로식당 운영 보조금(제주시) = 157,718,000 ○ 목욕탕 운영 보조금(제주시) = 8,000,000 ○ 아동·청소년 야간보호사업 보조금(제주시) = 80,000,000 ○ 제주시 특화프로그램 - 비자발적 1인가구 역량강화 및 사회관계망 형성 프로그램 ‘너·나·우리’ 보조금(제주시) = 20,000,000 ○ 제주시 특화프로그램 - 1·3세대 소통 생활용 프로젝트 ‘놀이터’ 보조금(제주시) = 5,000,000 ○ 차량 구입 기능보강사업 보조금(제주시) = 16,670,000 ○ 복지관 시설 보수 기능보강사업 보조금(제주시) = 8,547,000 ○ 아라주는 아라마을 만들기 사업 보조금(제주특별자치도) = 65,337,340 ○ 영구임대아파트 주거복지실현사업 보조금(제주특별자치도) = 85,870,289 ○ 주민참여예산 - 1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기 ‘이렇게 살아왔다’ (아라동주민센터) = 15,000,000
				313 기타보조금	5,000,000	5,000,000	0	○ 성인 문해교육 ‘다우렁’ 청춘학교 (제주평생교육장학진흥원) = 5,000,000
04	후원금수입	41	후원금수입		324,291,000	396,602,880	△72,311,880	[후 396,602,880]
				411 지정후원금	264,291,000	335,156,440	△70,865,440	[후 335,156,440] ○ 결연후원금 = 20,953,660 ○ 기타 지정후원금 = 21,201,000 ○ KBS매칭그랜트사업 후원금(사회복지법인KBS강태원복지재단) = 5,760,000 ○ 마을단위 NPO허브사업 후원금(사회복지법인KBS강태원복지재단) = 3,168,000 ○ 위기가구 긴급 발굴·지원사업(사회복지법인KBS강태원복지재단) = 1,100,000

(아라종합사회복지관 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	○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘나에찬 밑반찬 지원사업’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 8,100,000 ○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 1,940,000 ○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘행복+소원을 말해봐’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 2,000,000 ○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 9,900,000 ○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 뜻뜻’ 지정후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 9,900,000 ○ 이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밑반찬지원사업’ 지정 후원금 (제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회) = 5,940,000 ○ 사랑의열매 복지현안지원사업-아동·청소년 진로인식 향상 프로그램 ‘잡아라, 나의꿈’ 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 12,650,500 ○ 나눔교육 활성화 지원사업 (제주사회복지공동모금회) = 21,000,000 ○ 삼다수 Happy+ 온·오프라인 안부확인 P/G ‘나는 요즘 별일어 수다, 그대는 편안하우파?’ 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 18,510,000 ○ 지적여성장애인 및 알코올 의존 주민 사회적 관계능력 향상 프로그램 ‘만배달’ 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 22,000,000 ○ 공동모금회 비품구입사업 (제주사회복지공동모금회) = 7,559,000 ○ 사랑의열매 중장년 1인가구 자립지원사업 ‘더불어산다’ (3차년도) 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 58,050,000 ○ 카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업 지정후원금 (제주사회복지공동모금회) = 3,000,000 ○ 사랑의 김장김치 나눔사업 지정후원금 (제주사회복지공동모금회, 국민건강보험공단 제주지사) = 5,500,000 ○ 희망&나눔 주거환경개선사업 지정후원금 (광동제약) = 40,000,000 ○ 느린 학습 아동 지원사업 지정후원금 (한국사회복지관협회) = 19,774,280 ○ 메르세데스-벤츠 기브앤드림 장학사업 지정후원금 (아이들과미래재단) = 3,000,000 ○ KSD나눔재단 꿈이룸 장학사업 지정후원금 (밀알복지재단) = 1,800,000 ○ 아동청소년 아간보호사업 석식비 지원사업 지정후원금 (초록우산 어린이재단 제주지역본부) = 2,200,000

(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	○ 2024년 저소득 취약계층 대상 위생서비스 개선사업 - 목욕탕 개보수 사업 지정후원금 (한국수자원공사 제주지역협력단) = 10,000,000 ○ 사례관리지원사업 지정후원금 (신한금융재단) = 3,000,000 ○ 행복+소원을 말해봐! 지정후원금 (제주국제자유도시개발센터 등) = 6,150,000 ○ JDC 도민지원사업-도두·이호동 경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 지정후원금 (제주국제자유도시개발센터) = 11,000,000
				412	비 지 정 후 원 금	60,000,000 61,446,440 △1,446,440 [후 61,446,440] ○ 비지정후원금 = 61,446,440
06	전 입 금	61	전 입 금	611	법 인 전 입 금	12,000,000 7,080,000 4,920,000 [자 7,080,000] ○ 법인 전입금 = 7,080,000
07	이 월 금	71	이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	326,481,000 326,479,548 1,452 [보 79,921,335] [자 58,460,289] [후 188,097,924] ○ 전년도이월금 [보 79,921,335] [자 24,474,453] [후 188,097,924] = 292,493,712 ○ 향후 사업 수행 및 비품 마련을 위한 적립금 [자 33,985,836] = 33,985,836
08	잡 수 입	81	잡 수 입			3,211,000 4,652,536 △1,441,536 [보 20,923] [자 3,890,798] [후 740,815]
				811	불 용 품 매 각 대	1,000 0 1,000
				812	기타예금이자수입	110,000 453,049 △343,049 ○ 기타예금이자수입 [보 14,480] [자 418,435] [후 20,134] = 453,049
				813	기 타 잡 수 입	3,100,000 4,199,487 △1,099,487 ○ 기타 잡수입 [보 6,443] [자 3,472,363] [후 720,681] = 4,199,487

아라종합사회복지관 2024년도 일반회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
총 계			1,847,606,000	1,632,761,538	14,844,462	[보 1,214,814,166] [자 19,928,735] [후 398,018,637]
01	사무비		733,478,000	678,102,443	55,375,557	[보 665,132,741] [자 7,709,020] [후 5,280,682]
	11	인건비	627,210,000	590,397,628	36,812,372	[보 586,079,406] [자 2,950,000] [후 1,368,222]
		111	급여	437,745,000	427,903,570	9,841,430
						○ 급여 [보 427,903,570] 427,903,570
						관장 5,274,800원×10월 = 52,748,000
						2,552,320원×1월 = 2,552,320
						부장 4,814,100원×12월 = 57,769,200
						과장 3,671,400원×10월 = 36,714,000
						3,434,540원×1월 = 3,434,540
						3,581,950원×1월 = 3,581,950
						과장 3,421,800원×3월 = 10,265,400
						3,507,800원×9월 = 31,570,200
						대리 3,036,600원×6월 = 18,219,600
						3,120,100원×6월 = 18,720,600
						사회복지사 2,381,300원×1월 = 2,381,300
						2,470,200원×11월 = 27,172,200
						사회복지사 2,470,200원×5월 = 12,351,000
						2,567,900원×7월 = 17,975,300
						사회복지사 2,140,300원×1월 = 2,140,300
						2,180,200원×11월 = 23,982,200
						사회복지사 2,262,000원×2월 = 4,524,000
						2,321,900원×8월 = 18,575,200
						2,167,110원×1월 = 2,167,110
						2,312,540원×1월 = 2,312,540
						사회복지사 2,180,200원×2월 = 4,360,400
						2,219,800원×10월 = 22,198,000
						사회복지사 1,605,290원×1월 = 1,605,290
						2,262,000원×5월 = 11,310,000
						2,321,900원×6월 = 13,931,400
						사회복지사 1,518,920원×1월 = 1,518,920
						2,140,300원×4월 = 8,561,200
						2,180,200원×7월 = 15,261,400
		112	제수당	85,536,000	72,202,262	13,333,738
						○ 제수당 [보 67,899,310] [자 2,950,000] [후 1,352,952] 72,202,262
						○ 가족수당 [보 3,163,230] 3,163,230
						관장 110,000원×10월 = 1,100,000
						53,230원×1월 = 53,230

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						과장 40,000원×9월 = 360,000
						70,000원×3월 = 210,000
						대리 20,000원×12월 = 240,000
						사회복지사 40,000원×12월 = 480,000
						사회복지사 40,000원×3월 = 120,000
						사회복지사 40,000원×12월 = 480,000
						사회복지사 20,000원×6월 = 120,000
						○ 명절휴가비 [보 43,701,000] 43,701,000
						관장 5,274,800원×60%×2회 = 6,329,760
						부장 4,814,100원×60%×2회 = 5,776,920
						과장 3,671,400원×60%×2회 = 4,405,680
						과장 3,421,800원×60%×1회 = 2,053,080
						3,507,800원×60%×1회 = 2,104,680
						대리 3,036,600원×60%×1회 = 1,821,960
						3,120,100원×60%×1회 = 1,872,060
						사회복지사 2,470,200원×60%×2회 = 2,964,240
						사회복지사 2,470,200원×60%×1회 = 1,482,120
						2,567,900원×60%×1회 = 1,540,740
						사회복지사 2,180,200원×60%×2회 = 2,616,240
						사회복지사 2,262,000원×60%×1회 = 1,357,200
						2,321,900원×60%×1회 = 1,393,140
						사회복지사 2,180,200원×60%×1회 = 1,308,120
						2,219,800원×60%×1회 = 1,331,880
						사회복지사 2,262,000원×60%×1회 = 1,357,200
						2,321,900원×60%×1회 = 1,393,140
						사회복지사 2,140,300원×60%×1회 = 1,284,180
						2,180,200원×60%×1회 = 1,308,120
						○ 처우개선비 [보 2,040,000] 2,040,000
						사회복지사 85,000원×12월 = 1,020,000
						사회복지사 85,000원×12월 = 1,020,000
						○ 시간외수당 [보 18,995,620] 18,995,620
						부장 4,814,100원/209×1.5×107시간 = 3,696,960
						과장 3,671,400원/209×1.5×93시간 = 2,450,550
						3,747,000/209×1.5×5시간 = 134,460
						과장 3,421,800원/209×1.5×26시간 = 638,520
						3,507,800원/209×1.5×89시간 = 2,240,660
						대리 3,036,600원/209×1.5×53시간 = 1,155,080
						3,120,100원/209×1.5×45시간 = 1,007,680

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						사회복지사 2,381,300원/209×1.5×10시간 = 170,910 2,470,200원/209×1.5×110시간 = 1,950,190 사회복지사 2,470,200원/209×1.5×34시간 = 602,780 2,567,900원/209×1.5×42시간 = 774,060 사회복지사 2,180,200원/209×1.5×61간 = 954,470 사회복지사 2,262,000원/209×1.5×6시간 = 97,410 사회복지사 2,180,200원/209×1.5×6시간 = 93,880 2,219,800원/209×1.5×65시간 = 1,035,560 사회복지사 2,262,000원/209×1.5×18시간 = 292,210 2,321,900원/209×1.5×25시간 = 411,520 사회복지사 2,140,300원/209×1.5×26시간 = 537,640 2,180,200원/209×1.5×48시간 = 751,080 ○ 직급수당 [자 2,950,000] 2,950,000 - 관장, 부장, 과장, 팀장 총 5명 = 2,950,000 ○ 연가보상수당 [후 1,352,952] 1,352,952 - 퇴직자 연가 정산 보상 = 1,352,952
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	43,941,000	41,316,916	2,624,084	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [보 41,316,916] 41,316,916 ○ 직원 12명 = 41,316,916
		116 사회보험부담금	59,778,000	48,974,880	10,803,120	○ 사회보험부담금 [보 48,959,610] [후 15,270] 48,974,880 ○ 직원 12명 = 48,974,880
		117 기타후생경비	210,000	0	210,000	○ 기타후생경비
12	업무추진비		15,698,000	12,606,190	3,091,810	[보 8,057,170] [자 4,549,020]
		121 기관운영비	8,530,000	7,358,690	1,171,310	○ 기관운영비 [보 3,521,670] [자 3,837,020] 7,358,690 ○ 기관운영비 = 7,358,690
		122 직책보조비	1,226,000	1,083,500	142,500	○ 직책보조비 [보 371,500] [자 712,000] 1,083,500 ○ 관장, 부장, 과장, 팀장 직책수행경비 = 1,083,500
		123 회의비	5,942,000	4,164,000	1,778,000	○ 회의비 [보 4,164,000] 4,164,000 ○ 회의비 = 4,164,000
13	운영비		90,570,000	75,098,625	15,471,375	[보 70,996,165] [자 210,000] [후 3,892,460]
		131 여비	5,232,000	2,507,230	2,724,770	○ 여비 [보 2,416,550] [후 90,680] 2,507,230 ○ 직원 도내외 출장여비 = 2,507,230
		132 수용비 및 수수료	24,177,000	20,464,996	3,712,004	○ 수용비 및 수수료 [보 19,974,996] [자 10,000] [후 480,000] 20,464,996 ○ 복합기 임대료, 사무용품 구입비, 소규모 수선비 등 = 20,464,996
		133 공공요금	23,686,000	21,522,730	2,163,270	○ 공공요금 [보 20,550,430] [후 972,300] 21,522,730 ○ 관리비, 전기요금, 전화요금 등 = 21,522,730

관		항		목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
02	재산조성비	21	시설비	134	제세공과금	17,502,000	15,670,880	1,831,120	○ 제세공과금 [보 15,495,400] [후 175,480] = 15,670,880 ○ 협회비, 보험료, 자동차세, 면허세 등 = 15,670,880
				135	연료비	200,000	0	200,000	○ 연료비
				136	차량비	11,753,000	8,551,289	3,201,711	○ 차량비 [보 8,551,289] = 8,551,289 ○ 차량유류대, 정비 및 수리비 = 8,551,289
				137	기타운영비	8,020,000	6,381,500	1,638,500	○ 기타운영비 [보 4,007,500] [자 200,000] [후 2,174,000] = 6,381,500 ○ 기타운영비 [보 490,000] [자 200,000] [후 2,056,000] = 2,746,000 ○ 직원 역량강화 [보 3,517,500] [후 118,000] = 3,635,500
				211	시설비	1,000,000	0	1,000,000	○ 시설비
				212	자산취득비	28,775,000	25,594,000	3,181,000	○ 자산취득비 [보 16,620,000] [후 8,974,000] = 25,594,000 ○ 차량 구입비 [보 16,620,000] = 16,620,000 ○ 공동모금회 비품 구입사업 [후 8,974,000] = 8,974,000
				213	시설장비유지비	26,067,000	22,482,500	3,584,500	○ 시설장비유지비 [보 12,062,500] [후 10,420,000] = 22,482,500 ○ 시설 보수 기능보강사업 [보 8,547,000] = 8,547,000 ○ 목욕탕 개보수 공사비 [후 10,000,000] = 10,000,000 ○ 냉난방기 배수펌프 교체비 [후 200,000] = 200,000 ○ 외도리복지센터 정화조 청소비 [후 220,000] = 220,000 ○ 물탱크 순환펌프 교체비 [보 346,500] = 346,500 ○ 2층 환풍기, 스위치 등 교체비 [보 407,000] = 407,000 ○ 지하 환풍기 교체비 [보 90,000] = 90,000 ○ 배전반 개보수 공사비 [보 847,000] = 847,000 ○ 에어컨 청소 용역비 [보 1,000,000] = 1,000,000 ○ 복지관 간판 수리비 [보 825,000] = 825,000
						860,113,000	796,861,683	63,251,317	[보 440,946,308] [자 12,142,780] [후 343,772,595]
				31	사례관리기능	267,983,000	243,887,824	24,095,176	[보 85,870,289] [자 4,270,000] [후 153,747,535]
				311	사례개입	196,783,000	180,078,824	16,704,176	[후 85,870,289] [자 4,270,000] [후 89,938,535] = 63,809,000 ○ 후원결연서비스 [후 20,550,000] = 20,550,000 ○ 결연 후원금 지급 = 20,550,000 ○ 법인지원결연서비스 [자 4,270,000] = 4,270,000 ○ 법인지원결연 후원금 지급 = 4,270,000 ○ KBS 매칭그랜트 [후 5,760,000] = 5,760,000 ○ 결연 후원금 지급 = 5,760,000
03	사업비								

(단위: 원)

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 영구임대아파트 주거복지실현사업 [보 85,870,289] [후798,486] 86,668,775 ○ 전담 사회복지사(2명) 인건비 · 급여 사회복지사 A 2,659,880×4월 = 10,639,520 2,740,130×7월 = 19,180,910 2,298,170×1월 = 2,298,170 사회복지사 B 2,262,070×11월 = 24,882,770 2,321,930×1월 = 2,321,930 · 가족수당 사회복지사 A 40,000원×11월 = 440,000 33,500원×1월 = 33,500 · 명절휴가비 사회복지사 A = 3,240,008 사회복지사 B = 2,714,482 · 사회보험부담금 = 6,692,550 · 퇴직적립금 = 5,479,285 ○ 운영비(출장교육비) = 492,600 ○ 주거복지서비스 향상 사업 · 우리동 안전지킴이 운영사업 = 1,170,000 · 찾아가는 상담의 날 = 640,000 · 주거복지서비스 및 사례관리 대상자 지원 = 400,000 · 주거환경개선지원 = 1,123,000 · 찾아가는 닥터펫 = 350,000 · 1인 중장년 안전돌봄지원사업 = 3,970,000 · 문화공연 아라시네마 = 600,000 ○ 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다' [후 46,281,239] 46,281,239 ○ 전담 사회복지사 인건비(1명) · 급여 사회복지사 A 2,398,220원×1월 = 2,398,220 사회복지사 B 1,380,120원×1월 + 2,354,330원×10월 = 24,923,420 · 가족수당 사회복지사 A 40,000원×1월 = 40,000 사회복지사 B 20,000원×2월 = 40,000 · 시간 외 수당 = 745,040 · 사회보험 부담금 = 2,787,580 · 퇴직적립금 = 2,339,409

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 자기회복 및 자립역량 강화비 · 심리정서 지원 = 1,800,000 · 자기참여형 프로그램 = 3,667,470 · 자조모임 = 1,483,450 ○ 맞춤형 서비스 지원비 (개별 서비스 지원) = 3,398,350 ○ 주민연계 커뮤니티 활동비 = 704,700 ○ 네트워크 지원단 운영비 (간담회비) = 208,200 ○ 홍보비 = 1,500,000 ○ 교육비 = 245,400 ○ 삼다수 Happy+ 공모사업 - 온 오프라인 안부확인 P/G ‘나는 요즘 별일 어수다, 그대는 편안 허우파?’ [후 16,548,810] 16,548,810 ○ 통신비(8개월) = 480,810 ○ 마일리지 적립금 (나는 요즘 별일어수다) 1,500원×5,962회 = 8,943,000 ○ 마일리지 적립금 (그대는 편안 허우파?) 1,500원×50회 = 75,000 ○ 부식키트 구입비 30,000원×215명(회) = 6,450,000 ○ 보냉백 구입비 10,000원×60개 = 600,000
		312 서비스연계	71,200,000	63,809,000	7,391,000	[후 63,809,000] ○ 통합복지 하나로 민·관 협력사업 [후 18,309,000] 18,309,000 ○ 사례회의 = 90,000 ○ 민·관 물품 및 경제적 지원 연계서비스 = 18,219,000 ○ 희망&나눔 주거환경개선사업 [후 40,000,000] 40,000,000 ○ 주거환경 개선 공사비 (11 가구) = 40,000,000 ○ 사랑의 김장김치 나눔사업 [후 5,500,000] 5,500,000 ○ 김장 재료 구입비 = 4,905,000 ○ 자원봉사자 식사비 10,000원×40명 = 400,000 ○ 자원봉사자 간식비 3,000원×40명 = 120,000 ○ 기타 물품 구입비 (현수막, 기타 필요물품) = 75,000
	32 서비스능		391,162,000	379,013,959	12,148,041	[보 261,738,679] [후 117,275,280]
		321 가족기능강화	166,564,000	160,592,759	5,971,241	[보 99,020,679] [후 61,572,080] ○ 아동·청소년 야간보호사업 [보 79,020,679] [후 4,337,640] 83,358,319 ○ 전담 사회복지사 급여 - 사회복지사 A 2,140,300원×6월 = 12,841,800 - 사회복지사 B 2,180,200원×6월 = 13,081,200 - 사회복지사 B 2,180,200원×4월 = 8,720,800 - 사회복지사 B 2,219,800원×8월 = 17,758,400

(이리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 전담 사회복지사 시간 외 수당 - 사회복지사 A $2,140,300\text{원}/209 \times 1.5 \times 15\text{시간} = 230,410$ $2,180,200\text{원}/209 \times 1.5 \times 21\text{시간} = 328,590$ - 사회복지사 B $2,180,200\text{원}/209 \times 1.5 \times 9\text{시간} = 140,820$ $2,219,800\text{원}/209 \times 1.5 \times 31\text{시간} = 493,900$ ○ 전담 사회복지사 명절휴가비 - 사회복지사 A $2,140,300\text{원} \times 60\% \times 1\text{회} = 1,284,180$ $2,180,200\text{원} \times 60\% \times 1\text{회} = 1,308,120$ - 사회복지사 B $2,180,200\text{원} \times 60\% \times 1\text{회} = 1,308,120$ $2,219,800\text{원} \times 60\% \times 1\text{회} = 1,331,880$ ○ 전담 사회복지사 퇴직적립금 (2인) = 5,596,670 ○ 전담 사회복지사 사회보험 사업장부담금 (2인) = 4,894,849 ○ 석식비 [보 9,700,940] [후 2,400,000] = 12,100,940 ○ 정서지원 (수료식, 인성교육, 생일파티 등) [후 60,000] = 60,000 ○ 특별활동 (요리, 공예, 체육 등) [후 716,640] = 716,640 - 요리 프로그램 = 550,820 - 체육 프로그램 = 65,820 - 여름캠프 프로그램 = 100,000 ○ 문화체험활동 [후 800,000] = 800,000 ○ 전담 사회복지사 교육비 [후 132,000] = 132,000 ○ 보호자 간담회 운영 [후 120,000] = 120,000 ○ 기타운영비 [후 109,000] = 109,000 ○ 사랑의열매 영구임대아파트 내 지적 여성 장애인 및 알코올 의존 주민의 사회적 관계능력 향상 프로그램 ‘만·배·달’ [후 21,429,400] = 21,429,400 ○ 교육 프로그램 = 4,752,260 · 감정·분노 조절교육 강사료 및 재료비 = 2,182,260 · 성폭력 예방교육 강사료(2명) 및 재료비 = 2,570,000 ○ 여가 문화 프로그램 = 14,680,400 · 원예 및 공예활동 강사료 및 재료비 = 11,750,000 · 체험활동 (3회) = 2,748,400 · 자조모임 (3회) = 182,000 ○ 성과공유회 = 1,634,240 · 간담회 = 554,000 · 작품전시회 = 1,080,240 ○ 관리 운영비 (사무용품 구입) = 362,500

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 비자발적 1인가구 역량강화 및 사회관계망 형성 프로그램 ‘너, 나, 우리’ [보 20,000,000] [후 2,223,000] 22,223,000
						○ 미술 강사료 130,000원(2시간)×24회 = 3,120,000
						○ 공예 강사료 130,000원(2시간)×10회 = 1,300,000
						○ 요리 강사료 130,000원(2시간)×16회 = 2,080,000
						○ 집단상담 강사료 230,000원(2시간)×16회 = 3,680,000
						○ 정리수납 교육 강사료 130,000원(2시간)×2회 = 260,000
						○ 미술,공예 재료비 5,000원×10명×34회 = 1,700,000
						○ 미술,공예 간식비 3,000원×10명×17회 = 510,000
						○ 요리 식재료비 20,000원×24명×16회 = 7,680,000
						○ 집단상담 (A팀) 간식비 3,000원×10명×8회 = 240,000
						○ 집단상담 (B팀) 간식비 3,000원×8명×8회 = 192,000
						○ 집단상담 재료비 45,000원×2회 = 90,000
						○ 정리수납 재료비 45,000원×2회 = 90,000
						○ 정리수납 간식비 3,000원×18명×2회 = 108,000
						○ 간담회비 8,000원×22명×2회 = 352,000
						○ 기타 운영비 = 821,000
						○ 느린 학습 아동 지원사업 ‘천천히 가는 아이들’ [후 21,314,040] 21,314,040
						○ 인건비 17,056,590
						· 전담인력 (교육지도사) 급여 1,192,260원×1월 = 1,192,260
						1,701,330원×1월 = 1,701,330
						1,760,000원×7월 = 12,320,000
						· 전담인력 연장근로수당 25,270원×12시간 = 303,240
						· 전담인력 사회보험금 183,280원×9개월 = 1,539,760
						○ 사업비 3,757,450
						· 인지학습 프로그램 = 441,880
						· 문화·현장 체험활동 체험비 = 998,000
						· 문화·현장 체험활동 식사비 = 518,000
						· 문화·현장 체험활동 간식비 = 220,300
						· 체육활동 체험료 = 340,000
						· 체육활동 식사비 = 180,000
						· 현수막 20,000원×1장 = 20,000
						· 사례관리비 100,000원×5명×1회 = 500,000
						· 평가회의 식사비 15,000원×10명×1회 = 150,000
						· 평가회의 간식비 50,000원×1회 = 50,000
						· 자문회의 자문비 100,000원×1명×2회 = 200,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						· 자문회의 준비비 64,270원×1회 = 64,270 · 자문회의 간식비 7,500원×5명×2회 = 75,000 ○ 관리운영비 500,000 · 출장여비 (권역별 네트워크) = 122,000 · 출장여비 (실무자 간담회) = 92,900 · 출장여비 (사업평가회) = 98,300 · 유류비 50,000원×1회 = 50,000 · 사무용품 136,800원×1회 = 136,800 ○ 복지현안지원사업 - 아동·청소년 진로 프로그램 '잡(job)아라(ARA), 나의 꿈' [후 12,268,000] 12,268,000 ○ 진로탐색 '찾아라 나의 꿈' · 홍보 현수막 40,000원×1장 = 40,000 · 강사비 270,000원(2시간)×17회기 = 4,590,000 · 검사비용 50,000원×16명 = 800,000 · 프로그램 다과비 7,500원×11회기×15명 = 1,350,000 · 학부모 상담 다과비 7,500원×2회기×6명 = 67,500 · 기타운영비 108,007원 = 108,007 ○ 진로문화체험 '해보아라 나의 꿈' · 항공료(김포-제주) (15명) = 1,675,000 · 버스대여비 550,000원×2일 = 1,100,000 · 워크숍 식사비 15,100원×15명×3회 = 679,500 · 워크숍 숙박비 1,224,613원×1일 = 1,224,613 · 워크숍 다과비 143,380원 = 143,380 · 잡월드 이용권 (어린이) 18,000원×2명 = 36,000 · 잡월드 이용권 (인솔자) 9,000원×1명 = 9,000 · 잡월드 이용권 (청소년) 15,000원×10명 = 150,000 · 문화체험 현수막 40,000원×1회 = 40,000 · 간담회 식사비 15,000원×17명 = 255,000
		322 지역사회보호	200,948,000	196,251,200	4,696,800	[보 157,718,000 [후 38,533,200] ○ 경로식당 운영 [보 157,718,000] 157,718,000 ○ 식재료 및 대체부식 구입비 = 148,340,540 ○ 가스비 = 2,823,190 ○ 기타 운영비 = 6,554,270 ○ 자원봉사자 보수교육 [후 283,640] 283,640 ○ 강사료 40,000원×5명 = 200,000 ○ 간식비 = 83,640

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 자원봉사자 사기진작 프로그램 [후 1,697,760] 1,697,760 ○ 영화관람료 9,000원×92명 = 828,000 ○ 영화관 추가대관비 (30분) = 276,000 ○ 간식비 = 317,760 ○ 기념품 3,000원×92명 = 276,000 ○ 자원봉사회 운영 [후 271,800] 271,800 ○ 봉사회 지원 = 200,000 ○ 봉사자 간담회 회의비 = 71,800 ○ 아리동 희망나눔캠페인 주거개선사업 ‘이젠 꼬떡 어사쿠다’ [후 1,940,000] 1,940,000 ○ 방충망 재료비 40,000원×20가구 = 800,000 ○ 방역 재료비 450,000원×2개 = 900,000 ○ 현수막 및 배너 100,000원×1개 = 100,000 ○ 간식비 3,500원×10명×4회 = 140,000 ○ 아리동 희망나눔캠페인 ‘나에찬 밑반찬 지원사업’ [후 8,600,000] 8,600,000 ○ 주부식 재료 구입비 20,000원×15명×24회 = 7,200,000 ○ 밑반찬 용기 구입비 30,000원×15명×2회 = 900,000 ○ 양념 재료 구입비 = 32,400 ○ 보온보냉 가방 구입비 = 467,600 ○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’ 밑반찬 지원사업 [후 9,900,000] 9,900,000 ○ 밑반찬 및 생활용품 구입비 30,000원×30명×8회 = 7,200,000 ○ 추석, 연말 밑반찬 구입비 45,000원×30명×2회 = 2,700,000 ○ 이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원 사업’ [후 5,940,000] 5,940,000 ○ 밑반찬 및 생활용품 구입비 30,000원×22명×9회 = 5,940,000 ○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 뜻뜻’ 계절별 취약계층 지원사업 [후 9,900,000] 9,900,000 ○ 하절기 냉방용품 구입비 80,000원×60명×1회 = 4,800,000 ○ 동절기 난방용품 구입비 42,500원×120명×1회 = 5,100,000 323 교육문화사업 23,550,000 22,170,000 1,380,000 [보 5,000,000] [후17,170,000] ○ 경로대학 프로그램 [후 4,820,000] 4,820,000 ○ 노래교실 강사료 50,000원×38회 = 1,900,000 ○ 치매예방체조 강사료 50,000원×38회 = 1,900,000 ○ 반장활동비 50,000원×9월 = 450,000 ○ 종강식 건강체조 강사 감사 선물(상품권) 200,000원×1회 = 200,000 ○ 종강식 간식비, 특별강연비, 상품권 구입비 = 320,000 ○ 간식비 = 50,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 문해교육 프로그램 다우링 청춘학교 - 한글교실 [보 5,000,000] 5,000,000 ○ 강사료 90,000원(2시간)×54회 = 4,860,000 ○ 교육 재료비 140,000원×1회 = 140,000 ○ 경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘몸건강, 마음건강 JDC와 청춘을’ [후 12,350,000] 12,350,000 ○ 인지기능·인지운동 강사료 150,000원×17회×2인 = 5,100,000 ○ 심리정서지원 강사료 150,000원×5회×2인 = 1,500,000 ○ 심리정서지원 물품구입비 27,000원×5회×30인 = 4,050,000 ○ 홍보현수막 25,000원×2조 = 50,000 ○ 사무용품비 20,000원×1회 = 20,000 ○ 다과비 5,000원×6회×30인 = 900,000 ○ 평가회의비 10,000원×2회×20인 = 400,000 ○ 회계검증수수료 330,000원×1회 = 330,000
		324 자활지원 등 타 기	100,000	0	100,000	
	33 지역조직화능 기		860,113,000	796,861,683	63,251,317	[보 440,946,308] [자 12,142,780] [후 343,772,595]
		331 복지네트워크 구축	26,960,000	21,350,000	5,610,000	[후 21,350,000] ○ 사례관리 워크숍 [후 350,000] 350,000 ○ 자문비 100,000원×3시간 = 300,000 ○ 현수막 제작비 50,000원×1장 = 50,000 ○ 2024년 나눔교육 활성화 지원사업 [후 21,000,000] 21,000,000 ○ 나눔교육 키트(워크지 제작) 10,000원×500개 = 5,000,000 ○ 나눔교육(대면) 유치부 50,000원×1명×20개소×3회 = 3,000,000 ○ 나눔교육(대면) 초등부 60,000원×1명×25개소×4회 = 6,000,000 ○ 나눔교육 행정 500,000원×1명×10월 = 5,000,000 ○ 사무용품 구입비 400,000원×5회 = 2,000,000
		332 주민조직화	159,972,000	144,401,740	15,570,260	[보 93,337,340] [자 7,872,780] [후 43,191,620] ○ 목욕탕 운영 [보 8,000,000] [자 7872,780] 15,872,780 ○ 관리원 인건비 (목) 9,860원×6시간×37회 = 2,188,920 ○ 관리원 인건비 (금) 9,860원×9시간×36회 = 3,194,640 ○ 관리원 인건비 (금) (단축운영) 9,860원×2시간×1회 = 19,720 ○ 청소원 인건비 (목, 금) 14,790×2시간×73회 = 2,159,340 ○ 사회보험 부담금 = 273,360

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 연료비 3,250,000원×2회 = 6,500,000 ○ 수질검사비 = 36,800 ○ 운영비 (물품 구입 및 수리비) = 1,500,000 ○ 복지새마을작은도서관 운영 [후 3,455,000] 3,455,000 ○ 신간도서 구입비 = 300,000 ○ 지도자 정기총회 회의비 (1회) = 72,000 ○ 지도자 간담회 회의비 (2회) = 118,000 ○ 교양강좌 다과비 20,000 ○ 독후감편지쓰기 공모전 상품권 구입비 = 850,000 ○ 독후감편지쓰기 공모전 현수막, 다과 구입비 = 240,000 ○ 독후감편지쓰기 공모전 사무용품 구입비 = 35,000 ○ 시설기능보강사업(시설 개·보수) 자부담분 = 1,820,000 ○ 복지현안지원사업 ‘도란도란 모두모두’ [후 16,925,000] 16,925,000 ○ 공예활동 강사료 150,000원×1명×3회 = 450,000 ○ 공예활동 재료비 30,000원×35명×3회 = 3,150,000 ○ 전통음식 강사료 150,000원×1명×6회 = 900,000 ○ 전통음식 재료비 30,000원×50명×6회 = 9,000,000 ○ 전통음식 준비물품 30,000원×35명×1회 = 1,050,000 ○ 다과비 5,000원×35명×9회 = 1,575,000 ○ 홍보현수막 및 배너 = 200,000 ○ 평가회의비 15,000원×40명×1회 = 600,000 ○ 아리주는 아리마을 만들기 [보 65,337,340] [후 7,952,920] 73,290,260 ○ 1·3세대 소리학교 전래놀이 봉사단 8,467,640 · 강사료 50,000원×2시간×40회(이론 12회, 방문활동 28회) = 4,000,000 · 전래놀이 활동비 20,000원×5명×28회 = 2,800,000 · 간식비 3,000원×10명×20회 = 600,000 · 재료비 = 500,000 · 단체복 21,240원×11명 = 233,640 · 평가회의비 8,000원×18명 = 144,000 · 기타(배너 제작비) = 190,000 ○ 아리하모니합창단 21,376,000 · 지휘자 활동비 60,000원×2시간×54회 = 6,480,000 · 반주자 활동비 50,000원×2시간×54회 = 5,400,000 · 간식비 3,000원×46명×27회 = 3,726,000 · 기타(문구류, 비상약품 구입비) = 450,000 · 단체복 100,000원×50개 = 5,000,000 · 공연식비 8,000원×40명×1회 = 320,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
						○ 우리마을 사진첩	2,287,800
						· 우수작 수상	최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명 = 500,000
						· 포토북 발간비	= 1,433,800
						· 심사비	100,000원×2명 = 200,000
						· 기타 (우편발송비)	= 154,000
						○ 마을신문 만들기 '아라신문'	9,238,480
						· 신문 발간 인쇄비	1,600,000원×4회 = 6,400,000
						· 기자단 평가회의비(4회)	= 256,000
						· 신문 발간 원고료	20,000원×29명 = 580,000
						· 깜찍퀴즈 정답자 상품권 구입비	10,000원×5명×4회 = 200,000
						· 아라신문 제호공모전	수상작 1명 = 200,000
						· 기자단 편집회의비	10,000원×83명 = 830,000
						· 기자단 워크숍	15명 = 301,000
						· 신문 우편 발송비(4회)	= 39,480
						· 기타(기자단 명함, 문구류 구입비)	= 432,000
						○ 장애인 삶의 질 향상 프로그램	4,270,000
						· 강사료	50,000원×2시간×30회 = 3,000,000
						· 재료비	= 550,000
						· 간식비	3,000원×15명×14회 = 630,000
						· 평가회의비	7,500원×12명 = 90,000
						○ 우리동네 정겨운 새해맞이 행사	1,688,750
						· 식재료비	= 1,593,750
						· 현수막 제작비	= 95,000
						○ 주민생활안전위원회	5,334,000
						· 평가회의비(월 1회)	= 1,042,000
						· 방범활동 식사비	8,000원×179명 = 1,432,000
						· 주민대청소 간식비(12회)	= 475,000
						· 화단가꾸기 식물 및 부자재 구입비	= 2,338,000
						· 기타운영비	= 47,000
						○ 소나기 마을축제	6,409,460
						· 식재료비	= 2,000,000
						· 행사 진행비	= 800,000
						· 이벤트 물품 구입비	= 1,800,000
						· 부스 운영비	250,000원×4개 부스 = 1,000,000
						· 천막 대여비 등	= 594,000
						· 기타(현수막, 문구류 등)	= 215,460

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역	
						○ 문화산책	8,478,130
						· 식사비	8,000원×158명 = 1,264,000
						· 간식비	3,000원×170명 = 510,000
						· 버스 대여비	600,000원×4대 + 770,000원×1대 = 3,170,000
						· 체험비	21,000원×158명 = 3,318,000
						· 기타 준비물	= 216,130
						○ 아라마을 송년의 밤	2,140,000
						· 장소대관	= 800,000
						· 식사비	8,000원×80명 = 640,000
						· 현수막, 배너구입비	= 200,000
						· 간식비	3,000원×80명 = 240,000
						· 기타예비비	= 260,000
						○ 주민 동아리 운영 (재료구입비)	3,600,000
						· 미술동아리	= 703,500
						· 바느질 동아리	= 600,000
						· 캘리그라피 동아리	= 700,000
						· 바르게 몸펴기 동아리	= 350,000
						· 서예 동아리	= 650,000
						· 독서 동아리	= 596,500
						○ 주민 역량강화 교육	[후 468,500] 468,500
						○ 강사료	150,000원×1명 = 150,000
						○ 간식비 (4회)	= 278,500
						○ 홍보 현수막	= 40,000
						○ 추석 송편 나누기	[후 2,000,000] 2,000,000
						○ 송편 재료 구입비	= 1,145,000
						○ 음료 구입비	= 360,000
						○ 포장용기 구입비	= 104,000
						○ 현수막, 배너 제작비	= 50,000
						○ 기타 준비재료	= 181,000
						○ 평가회의비	= 160,000
						○ 1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기 사업 '이렇게 살아왔수다' [보 15,000,000] [후 1,800,000]	16,800,000
						○ 작가 강사료	230,000원(2시간)×18회 = 4,140,000
						○ 미술강사 강사료	150,000원(2시간)×4회 = 600,000
						○ 동화책 인쇄비	20,000원×450권 = 9,000,000
						○ 식사비	8,000원×100명 = 800,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	집행잔액	산출내역
						○ 간식비 4,000원×15명×6회 = 360,000 ○ 문구류 = 100,000 ○ 미술용품 구입 = 360,000 ○ 대관비 = 1,200,000 ○ 현수막 배너 구입 = 240,000 ○ 행복소원을 말해봐 [후 10,034,200] 10,034,200 ○ 상품 구입비 = 7,034,750 ○ 현수막 및 리플렛 제작비 = 624,400 ○ 대체식 구입비 = 900,000 ○ 기념품 구입비 = 1,411,000 ○ 기타 물품구입비 = 64,050 ○ 13세대 소통 생활용 프로젝트 '놀이터' [보 5,000,000] [후 556,000] 5,556,000 ○ 강사료 150,000원×1명×3회 = 450,000 ○ 보조강사료 90,000원×2명×3회 = 540,000 ○ 재료비 30,000원×40명×3회 = 3,600,000 ○ 홍보배너 50,000원×1회 = 50,000 ○ 홍보현수막 30,000원×1회 = 30,000 ○ 다과비 3,000원×40명×3회 = 360,000 ○ 평가회의비 3,000원×90명×1회 = 270,000 ○ 기타운영비 = 256,000
		333 자원개발 및 관	14,036,000	8,208,160	5,827,840	[후 8,208,160] ○ 후원자 관리 및 개발기획 [후 3,603,640] 3,603,640 ○ 기부금 영수증 우편 발송비 = 180,170 ○ 후원자 관리비 = 1,516,000 ○ 후원회 정기회의비 = 336,000 ○ 직원 후원개발 포상 = 300,000 ○ 직원 신규 후원개발 포상 = 250,000 ○ 직원 외부 프로포절 선정 포상 = 1,021,470 ○ 소식지 발행 [후 2,954,520] 2,954,520 ○ 소식지 인쇄비 2,600,000×1회 = 2,600,000 ○ 소식지 발송비 354,520원×1회 = 354,520 ○ 복지관 이용안내서 발간 [후 1,650,000] 1,650,000 ○ 이용안내서 발간비 1,650,000×1회 = 1,650,000

(아리종합사회복지관 일반회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

관			항			목			예 산 액	결 산 액	집 행 잔 액	산 출 내 역							
04	전	출	금	41	전	출	금	411	전	출	금	3,500,000	3,500,000	0	○ 전출금 [후 3,500,000] 3,500,000 ○ 위기가구 발굴 및 지원 좋은이웃들 사업 전출금 = 3,500,000				
05	과	년	도	지	출	51	과	년	도	지	출	1,000	0	1,000	○ 과년도지출				
06	잡	지	출	61	잡	지	출	611	잡	지	출	1,000,000	76,935	923,065	○ 잡지출 [자 76,935] 76,935 ○ 근로자 휴가지원사업 개인 미사용분 반환 = 76,935				
07	예	비	비	및	타	71	예	비	비	및	타	197,172,000	106,143,977	91,028,023	[보 80,052,617] [후 26,091,360]				
												711	예	비	비	53,483,000	0	53,483,000	○ 예비비
												712	반	환	금	106,203,000	106,143,977	59,023	○ 반환금 [보 80,052,617] [후 26,091,360] 106,143,977
												713	적	립	금	33,986,000	0	33,986,000	○ 향후 사업 수행 및 비품 마련을 위한 적립금

2024년도 자활근로사업 특별회계 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감(A-B)	관	항	목	예 산 액	결 산 액	금액
					금액						
총 계			145,590,000	144,750,804	839,196	총 계			145,590,000	120,229,717	25,360,283
사 업 수 입	사 업 수 입	사 업 수 입	27,120,000	26,912,640	207,360	사 업 비			118,984,000	108,357,980	10,626,020
보조금수입	보조금수입		100,000,000	100,000,000	0		자 활 근 로 사	자 활 근 로 사 업	118,984,000	108,357,980	10,626,020
		시·도보조금	100,000,000	100,000,000	0	잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	50,000	228	49,772
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	18,270,000	17,834,884	435,116	예 비 비 및 기	예 비 비 및 기	타	26,556,000	11,871,509	14,684,491
잡 수 입	잡 수 입		200,000	3,280	196,720			예 비 비	1,000	0	1,000
		기 타 예 금 이 자 수 입	150,000	3,280	146,720			반 환 금	17,500,000	11,871,509	5,628,491
		기타잡수입	50,000	0	50,000			적 립 금	9,055,000	0	9,055,000

2024년도 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					
총 계						145,590,000	144,750,804	839,196	[보 103,799,525] [자 40,951,279]
01	사 업 수 입	11	사 업 수 입	111	청 소 사업 단 수입	27,120,000	26,912,640	207,360	○ 청소사업단 수입 = 26,912,640
07	보 조 금 수 입	31	보 조 금 수 입			100,000,000	100,000,000	0	
				312	시 도 보 조 금	100,000,000	100,000,000	0	○ 자활근로사업 보조금 = 100,000,000
07	이 월 금		이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	18,270,000	17,834,884	435,116	○ 보조금 이월 = 3,797,739 ○ 매출액 이월 = 14,037,145
08	잡 수 입	81	잡 수 입			200,000	3,280	196,720	
				811	기 타 예 금 이 자 수 입	150,000	3,280	146,702	○ 보조금 = 1,786 ○ 매출액 = 1,494
				812	기 타 잡 수 입	50,000	0	50,000	

2024년도 자활근로사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

과 목					예 산 액	결 산 액	집행잔액	산 출 내 역	
관	항		목						
총 계					145,590,000	120,229,717	25,360,283	[보 97,092,719] [자 23,136,998]	
03	사 업 비				118,984,000	108,357,980	10,626,020	[보 93,294,980] [자 15,063,000]	
		31	자 활 근 로 사 업	311	자 활 근 로 사 업	118,984,000	108,357,980	10,626,020	○ 인건비 84,919,980 ◦ 사회서비스형 참여자 급여(7인) = 81,371,120 ◦ 사회서비스형 참여자 사회보험 = 3,548,860 ○ 사업비 9,738,000 ◦ 직접사업비(청소용품 등 구입) = 4,402,370 ◦ 공과금(관리비, 수신료, 전기세 등) = 914,270 ◦ 사무실 연세 = 3,033,360 ◦ 교육비 = 25,000 ◦ 기타운영비 (매출액) = 1,363,000 ○ 자립성과금(희망저축 포함) (총 7인) (매출액) = 13,700,000 ◦ 1분기 = 3,150,000 ◦ 2분기 = 3,150,000 ◦ 3분기 = 3,900,000 ◦ 4분기 = 3,500,000
06	잡 지 출	61	잡 지 출	611	잡 지 출	50,000	228	49,772	= 49,772
08	예비비및기타	81	예 비 비 맞 기 타			26,556,000	11,871,509	14,684,491	[보 3,797,739] [자 8,073,770]
				811	예 비 비	1,000	0	1,000	= 1,000
				812	반 환 금	17,500,000	11,871,509	5,628,491	○ 보조금 반환금(이자포함) = 3,797,739 ○ 중앙자활 활성화 자금 적립 = 8,073,770
				813	적 립 금	9,055,000	0	9,055,000	

2024년 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			91,902,000	88,389,266	3,512,734	총 계			91,902,000	88,296,533	3,605,467
보조금수입	보조금수입		72,560,000	72,560,000	0	사업비	사례관리기능		91,882,000	88,292,760	3,589,240
		시 도 보 조 금	50,000,000	50,000,000	0			위기가정발굴 지 원 사 업	91,882,000	88,292,760	3,589,240
		기 타 보 조 금	22,560,000	22,560,000	0	예 비 비 기	및 예 비 비 및 타 기		20,000	3,773	16,227
후원금수입	후원금수입	지 정 후 원 금	13,722,000	10,222,000	3,500,000			예 비 비	0	0	0
전 입 금	전 입 금	다른회계로부터의 전 입 금	3,500,000	3,500,000	0			반 환 금	20,000	3,773	16,227
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	2,100,000	2,100,333	△333			이하	여백		
잡 수 입	잡 수 입	기 타 예 금 이 자 수 입	20,000	6,933	13,067						

2024년도 위기가정 발굴 및 지원 좋은이웃들사업 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						
총 계						91,902,000	88,389,266	3,512,734	[보 50,009,801] [기 22,560,614] [후 15,818,851]
03	보 조 금 수 입	31	보 조 금 수 입			72,560,000	72,560,000	0	[보 50,000,000] [기 22,560,000] = 72,560,000
			312	시 도 보 조 금		50,000,000	50,000,000	0	○ 위기가구 발굴 및 지원사업 보조금(제주시) = 50,000,000
			314	기 타 보 조 금		22,560,000	22,560,000	0	○ 좋은이웃들사업 보조금(한국사회복지협의회) = 22,560,000
04	후 원 금 수 입	41	후 원 금 수 입			13,722,000	10,222,000	3,500,000	[후10,222,000] 10,222,000
			411	지 정 후 원 금		13,722,000	10,222,000	3,500,000	○ 맞춤형 복지지원사업(한국사회복지협의회) = 2,000,000 ○ 좋은이웃들 펀드(한국사회복지협의회) = 3,822,000 ○ 권익위와 함께하는 복지지원사업 (국민권익위원회, 한국사회복지협의회) = 2,000,000 ○ 2023-2024년 희망나눔사업(한국사회복지협의회) = 2,400,000
06	전 입 금	61	전 입 금	611	다른회계로부터의 전 입 금	3,500,000	3,500,000	0	○ 일반회계로부터의 전입금 [후3,500,000] = 3,500,000
07	이 월 금	71	이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	2,100,000	2,100,333	△333	○ 이월금 [보 4,188] [기 465] [후2,095,680] = 2,100,333
08	잡 수 입	81	잡 수 입			20,000	6,933	13,067	[보 5,613] [기 149] [후1,171] 6,933
			812	기 타 예 금 이 자 수 입		20,000	6,933	13,067	○ 예금이자 수입 = 6,933

2024년도 위기가정 발굴 및 지원 좋은이웃들사업 특별회계 세출 결산 명세서

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	집행잔액	산출내역
관	항	목				
총 계			91,902,000	88,296,533	3,605,467	[보 50,003,773] [기 22,560,000] [후 15,732,760]
03	사 업 비	31 사례 관리 기능	91,882,000	88,292,760	3,589,240	[보 50,000,000] [기 22,560,000] [후 15,732,760]
		311 위기가정발굴 지원사업	91,882,000	88,292,760	3,589,240	○ 인건비 [보 34,765,207] [기 4,506,020] [후 9,260] 39,280,487 ○ 급여 2,381,300원×10월 + 2,470,200원×2월 = 28,753,400 ○ 명절휴가비 2,381,300원×60%×2회 = 2,857,560 ○ 가족수당 40,000원×12월 = 480,000 ○ 시간외수당 = 1,629,940 ○ 사회보험료 = 2,749,510 ○ 퇴직적립금 = 2,810,077 ○ 사업비 [보 15,234,793] [기 18,053,980] [후 15,723,500] 49,012,273 ○ 위기가정발굴지원사업 [보 15,234,793] [후 5,500,000] 20,734,793 - 위기구호비 (48명) = 15,534,793 - 홍보비 = 4,000,000 - 차량비 = 1,200,000 ○ 좋은 이웃들사업 [기 18,053,980] [후 1,500] 18,055,480 - 위기구호비 (40명) = 14,287,820 - 홍보비 = 480,600 - 봉사자물품 (해충방역봉사물품) = 342,560 - 봉사자 간담회 = 866,500 - 지원심사회의 간담회비 = 577,000 - 관리운영비 1,501,000 · 사무용품 = 1,160,730 · 교육,출장 = 339,270 · 이체수수료 = 1,000 ○ 2023-2024년 희망나눔지원사업 [후 2,400,000] 2,400,000 - 비품구입 (냉장고 외) = 2,400,000 ○ 2024 맞춤형복지지원사업 [후 2,000,000] 2,000,000 - 위기구호비 (6명) = 1,949,500 - 프로그램운영비 = 50,500

(위기가정 발굴 및 지원 좋은이웃들사업 특별회계 세출 결산 명세서)

(단위: 원)

과 목							예 산 액	결 산 액	집행잔액	산 출 내 역							
관			항		목												
										○ 국민권익위와 함께하는 복지지원사업	[후 2,000,000]	2,000,000					
										- 위가구호비	1,000,000원×2명 =	2,000,000					
										○ 좋은이웃들 펀드	[후 3,822,000]	3,822,000					
										- 위가구호비 (8명)	=	3,822,000					
07	예	비	비	71	예	비	비		20,000	3,773	16,227	[보3,773]	3,773				
								712	반	환	금	20,000	3,773	16,227	○ 반환금	[보 3,773] =	3,773

정 부 보 조 금 명 세 서
(2024. 1. 1 ~ 12. 31)

□ 아라종합사회복지관 일반회계

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
합 계			1,166,942,629		
2024. 1. 17.	시도보조금	2024년 1월 경로식당 운영 보조금	13,517,000	제주시	
1. 19.	시도보조금	2024년 1월 복지관 운영비 지원 보조금	76,595,000	제주시	
1. 25.	시도보조금	2024년 1분기 아동·청소년 야간보호사업 보조금	22,780,000	제주시	
1. 25.	시도보조금	2024년 1월 주거복지실현사업 보조금	5,772,591	제주특별자치도	
2. 02.	시도보조금	2024년 2월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	490,000	제주특별자치도	
2. 05.	기타보조금	2024년 2월 경로식당 운영 보조금	13,516,500	제주시	
2. 07.	시도보조금	2024년 2월 복지관 운영비 지원 보조금	52,682,000	제주시	
2. 08.	시도보조금	2024년 2월 주거복지실현사업 보조금	9,231,968	제주특별자치도	
2. 23.	시도보조금	차량 구입 기능보강사업 보조금	16,670,000	제주시	
3. 04.	시도보조금	2024년 3월 경로식당 운영 보조금	13,516,500	제주시	
3. 06.	시도보조금	2024년 1분기 제주시 특화프로그램 ‘너·나·우리’ 보조금	6,000,000	제주시	
3. 08.	시도보조금	2024년 3월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	3,903,750	제주특별자치도	
3. 08.	시도보조금	2024년 3월 주거복지실현사업 보조금	6,038,646	제주특별자치도	
3. 15.	시도보조금	2024년 3월 복지관 운영비 지원 보조금	56,459,000	제주시	
3. 27.	시도보조금	2024년 4월 경로식당 운영 보조금	13,500,000	제주시	
4. 02.	시도보조금	2024년 2분기 아동·청소년 야간보호사업 보조금	20,188,000	제주시	
4. 02.	시도보조금	2024년 4월 주거복지실현사업 보조금	7,301,056	제주특별자치도	
4. 02.	시도보조금	2024년 2분기 제주시 특화프로그램 ‘너·나·우리’ 보조금	6,000,000	제주시	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
4. 08.	시도보조금	2024년 4월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	3,866,500	제주특별자치도	
4. 09.	시도보조금	2024년 4월 복지관 운영비 지원 보조금	55,916,000	제주시	
4. 17.	시도보조금	2024년 상반기 목욕탕 운영 보조금	4,000,000	제주시	
4. 30.	시도보조금	2024년 5월 경로식당 운영 보조금	13,525,000	제주시	
5. 03.	기타보조금	2024년 성인문해교육 다우령 청춘학교 보조금	5,000,000	제주평생교육장학진흥원	
5. 07.	시도보조금	2024년 5월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	6,208,200	제주특별자치도	
5. 10.	시도보조금	2024년 5월 복지관 운영비 지원 보조금	52,529,000	제주시	
5. 10.	시도보조금	2024년 5월 주거복지실현사업 보조금	6,844,006	제주특별자치도	
5. 29.	시도보조금	1·3세대 소통 어르신 동화책 자서전 만들기사업 보조금	15,000,000	아라동주민센터	
5. 31.	시도보조금	2024년 6월 경로식당 운영 보조금	13,525,000	제주시	
6. 07.	시도보조금	2024년 5월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	12,613,000	제주특별자치도	
6. 10.	시도보조금	2024년 6월 복지관 운영비 지원 보조금	52,203,000	제주시	
6. 17.	시도보조금	2024년 6월 주거복지실현사업 보조금	6,591,056	제주시	
7. 03.	시도보조금	2024년 7월 경로식당 운영 보조금	11,250,000	제주시	
7. 03.	시도보조금	2024년 3분기 아동·청소년 야간보호사업 보조금	20,691,000	제주시	
7. 03.	시도보조금	2024년 3분기 제주시 특화프로그램 ‘너·나·우리’ 보조금	5,000,000	제주시	
7. 04.	시도보조금	2024년 7월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	10,757,030	제주특별자치도	
7. 08.	시도보조금	2024년 7월 복지관 운영비 지원 보조금	53,710,000	제주시	
7. 16.	시도보조금	2024년 7월 주거복지실현사업 보조금	6,356,568	제주특별자치도	
7. 29.	시도보조금	2024년 8월 경로식당 운영 보조금	12,409,000	제주시	
7. 30.	시도보조금	복지관 시설 보수 기능보강사업 보조금	8,547,000	제주시	
8. 06.	시도보조금	2024년 제주시 특화프로그램 ‘놀이터’ 보조금	5,000,000	제주시	

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
8. 09.	시도보조금	2024년 8월 복지관 운영비 지원 보조금	78,691,000	제주시	
8. 14.	시도보조금	2024년 8월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	5,383,000	제주특별자치도	
8. 14.	시도보조금	2024년 8월 주거복지실현사업 보조금	6,787,654	제주특별자치도	
8. 29.	기타보조금	2024년 하반기 목욕탕 운영 보조금	4,000,000	제주시	
8. 30.	시도보조금	2024년 9월 경로식당 운영 보조금	12,409,000	제주시	
9. 03.	시도보조금	2024년 9월 주거복지실현사업 보조금	9,870,646	제주특별자치도	
9. 06.	시도보조금	2024년 9월 복지관 운영비 지원 보조금	52,281,000	제주시	
9. 09.	시도보조금	2024년 9월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	3,858,000	제주특별자치도	
9. 30.	시도보조금	2024년 10월 경로식당 운영 보조금	13,520,000	제주시	
10. 02.	시도보조금	2024년 4분기 아동·청소년 야간보호사업 보조금	16,341,000	제주시	
10. 02.	시도보조금	2024년 4분기 제주시 특화프로그램 ‘너·나·우리’ 보조금	3,000,000	제주시	
10. 08.	시도보조금	2024년 10월 복지관 운영비 지원 보조금	54,028,000	제주시	
10. 14.	시도보조금	2024년 10월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	2,989,900	제주특별자치도	
10. 14.	시도보조금	2024년 10월 주거복지실현사업 보조금	6,586,516	제주특별자치도	
10. 29.	시도보조금	2024년 11월 경로식당 운영 보조금	13,520,000	제주시	
11. 11.	시도보조금	2024년 11월 복지관 운영비 지원 보조금	52,538,000	제주시	
11. 12.	시도보조금	2024년 11월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	4,593,060	제주특별자치도	
11. 14.	시도보조금	2024년 11월 주거복지실현사업 보조금	6,324,316	제주특별자치도	
12. 03.	시도보조금	2024년 12월 경로식당 운영 보조금	13,510,000	제주시	
12. 04.	시도보조금	2024년 12월 아라주는 아라마을 만들기사업 보조금	10,674,900	제주특별자치도	
12. 04.	시도보조금	2024년 11월 주거복지실현사업 보조금	8,165,266	제주특별자치도	
12. 11.	시도보조금	2024년 12월 복지관 운영비 지원 보조금	62,168,000	제주시	

□ 아라종합사회복지관 특별회계

(단위: 원)

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산출기초
합 계			172,560,000		
2024. 1. 23.	시도보조금	2024년 1분기 자활근로사업 보조금	30,000,000	제주시	
1. 25.	시도보조금	2024년 1분기 위기가정 발굴 및 지원사업 보조금	15,000,000	제주시	
3. 07.	기타보조금	2024년 좋은이웃들사업 보조금	22,560,000	한국사회복지협의회	
4. 08.	시도보조금	2024년 2분기 자활근로사업 보조금	23,500,000	제주시	
4. 29.	시도보조금	2024년 2분기 위기가정 발굴 및 지원사업 보조금	12,500,000	제주시	
7. 03.	시도보조금	2024년 3분기 위기가정 발굴 및 지원사업 보조금	12,500,000	제주시	
7. 05.	시도보조금	2024년 3분기 자활근로사업 보조금	23,500,000	제주시	
10. 02.	시도보조금	2024년 4분기 위기가정 발굴 및 지원사업 보조금	10,000,000	제주시	
10. 08.	시도보조금	2024년 4분기 자활근로사업 보조금	23,000,000	제주시	

인 건 비 명 세 서

2024년도 인건비 총괄표

□ 아라종합사회복지관 일반회계 - (1) 경상보조금

(단위: 원)

직 위			금 액	비 고
총 계			500,105,832	
관	장	A	63,333,310	
부	장	B	67,843,080	
과	장	C	51,891,180	
과	장	D	49,472,540	
대	리	E	43,636,980	
사 회 복 지 사		F	36,138,840	
사 회 복 지 사		G	35,866,000	
사 회 복 지 사		H	30,173,210	
사 회 복 지 사		I	30,546,600	
사 회 복 지 사		J	30,327,840	
사 회 복 지 사		K	30,300,760	입사(1. 10.)
사 회 복 지 사		L	29,222,540	입사(1. 10.)
대	리	M	1,352,952	퇴사(23. 12. 31.)

□ 복지관 일반회계 - (2) 아동 청소년 야간보호사업

(단위: 원)

직 위			금 액	비 고
총 계			58,818,220	
사 회 복 지 사		N	29,074,300	
사 회 복 지 사		O	29,743,920	

□ 복지관 일반회계 - (3) 주거복지실현사업

(단위: 원)

직 위			금 액	비 고
총 계			59,803,300	
사 회 복 지 사		P	32,598,600	
사 회 복 지 사		Q	27,204,700	

□ 복지관 일반회계 - (4) 중장년 1인가구 자립지원사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	28,146,680	
사 회 복 지 사 R	2,524,280	퇴사(1. 31.)
사 회 복 지 사 S	25,622,400	입사(2. 13.)

□ 복지관 일반회계 - (5) 목욕탕 운영

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	7,562,620	
관 리 원 A	3,165,060	퇴사(5. 31.)
관 리 원 B	2,238,220	입사(9. 21.)
청 소 원 C	2,159,340	퇴사(5. 31.), 입사(9. 21.)

□ 복지관 특별회계 - (1) 자활근로사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	95,071,120	
자 활 근 로 자 A	2,243,600	종료(1. 31.)
자 활 근 로 자 B	20,024,830	
자 활 근 로 자 C	19,969,800	
자 활 근 로 자 D	11,043,960	종료(6. 30.)
자 활 근 로 자 E	18,733,730	입사(1. 12.)
자 활 근 로 자 F	15,603,000	입사(3. 04.)
자 활 근 로 자 G	7,452,200	입사(8. 01.)

□ 복지관 특별회계 - (2) 좋은 이웃들 사업

(단위: 원)

직 위	금 액	비 고
총 계	33,720,900	
사 회 복 지 사 T	33,720,900	

2024년도 인건비 명세서

□ 아라종합사회복지관 일반회계 - (1) 경상보조금

○ 직위 및 성명 : 관장 A

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		63,333,310		
급 여		55,300,320	○ 5,274,800원×10월	= 52,748,000
			○ 2,552,320원×1월	= 2,552,320
제수당	명절휴가비	6,329,760	○ 5,274,800원×60%×2회	= 6,329,760
	가족수당	1,153,230	○ 110,000원×10월	= 1,100,000
			○ 53,230원×1월	= 53,230
	직급수당	550,000	○ 50,000원×11월	= 550,000

○ 직위 및 성명 : 부장 B

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		67,843,080		
급 여		57,769,200	○ 4,814,100원×12월	= 57,769,200
제수당	명절휴가비	5,776,920	○ 4,814,100원×60%×2회	= 5,776,920
	시간외수당	3,696,960		= 3,696,960
	직급수당	600,000	○ 50,000원×12월	= 600,000

○ 직위 및 성명 : 과장 C

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		51,891,180		
급 여		43,730,490	○ 3,671,400원×10월	= 36,714,000
			○ 3,434,540원×1월	= 3,434,540
			○ 3,581,950원×1월	= 3,581,950
제수당	명절휴가비	4,405,680	○ 3,671,400원×60%×2회	= 4,405,680
	가족수당	570,000	○ 40,000원×9월	= 360,000
			○ 70,000원×3월	= 210,000
	시간외수당	2,585,010		= 2,585,010
	직급수당	600,000	○ 50,000원×12월	= 600,000

○ 직위 및 성명 : 과장 D

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		49,472,540		
급 여		41,835,600	○ 3,421,800원 × 3월	= 10,265,400
			○ 3,507,800원 × 9월	= 31,570,200
제수당	명절휴가비	4,157,760	○ 3,421,800원 × 60% × 1회	= 2,053,080
			○ 3,507,800원 × 60% × 1회	= 2,104,680
	시간외수당	2,879,180		= 2,879,180
	직급수당	600,000	○ 50,000원 × 12월	= 600,000

○ 직위 및 성명 : 대리 E

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		43,636,980		
급 여		36,940,200	○ 3,036,600원 × 6월	= 18,219,600
			○ 3,120,100원 × 6월	= 18,720,600
제수당	명절휴가비	3,694,020	○ 3,036,600원 × 60% × 1회	= 1,821,960
			○ 3,120,100원 × 60% × 1회	= 1,872,060
	가족수당	240,000	○ 20,000원 × 12월	= 240,000
	시간외수당	2,162,760		= 2,162,760
	직급수당	600,000	○ 50,000원 × 12월	= 600,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 F

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		36,138,840		
급 여		29,553,500	○ 2,381,300원 × 1월	= 2,381,300
			○ 2,470,200원 × 11월	= 27,172,200
제수당	명절휴가비	2,964,240	○ 2,470,200원 × 60% × 2회	= 2,964,240
	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월	= 480,000
	시간외수당	2,121,100		= 2,121,100
	처우개선비	1,020,000	○ 85,000원 × 12월	= 1,020,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 G

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		35,866,000		
급 여		30,326,300	○ 2,470,200원 × 5월	= 12,351,000
			○ 2,567,900원 × 7월	= 17,975,300
제수당	명절휴가비	3,022,860	○ 2,470,200원 × 60% × 1회	= 1,482,120
			○ 2,567,900원 × 60% × 1회	= 1,540,740
	가족수당	120,000	○ 40,000원 × 3월	= 120,000
	시간외수당	1,376,840		= 1,376,840
	처우개선비	1,020,000	○ 85,000원 × 12월	= 1,020,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 H

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		30,173,210		
급 여		26,122,500	○ 2,140,300원 × 1월	= 2,140,300
			○ 2,180,200원 × 11월	= 23,982,200
제수당	명절휴가비	2,616,240	○ 2,180,200원 × 60% × 2회	= 2,616,240
	가족수당	480,000	○ 40,000원 × 12월	= 480,000
	시간외수당	954,470		= 954,470

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 I

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		30,546,600		
급 여		27,578,850	○ 2,262,000원 × 2월	= 4,524,000
			○ 2,321,900원 × 8월	= 18,575,200
			○ 2,167,110원 × 1월	= 2,167,110
			○ 2,312,540원 × 1월	= 2,312,540
제수당	명절휴가비	2,750,340	○ 2,262,000원 × 60% × 1회	= 1,357,200
			○ 2,321,900원 × 60% × 1회	= 1,393,140
	가족수당	120,000	○ 20,000원 × 6월	= 120,000
		시간외수당	97,410	= 97,410

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 J

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		30,327,840		
급 여		26,558,400	○ 2,180,200원 × 2월	= 4,360,400
			○ 2,219,800원 × 10월	= 22,198,000
제수당	명절휴가비	2,640,000	○ 2,180,200원 × 60% × 1회	= 1,308,120
			○ 2,219,800원 × 60% × 1회	= 1,331,880
	시간외수당	1,129,440		= 1,129,440

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 K (입사 1. 10.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		30,300,760		
급 여		26,846,690	○ 1,605,290원 × 1월	= 1,605,290
			○ 2,262,000원 × 5월	= 11,310,000
			○ 2,321,900원 × 6월	= 13,931,400
제수당	명절휴가비	2,750,340	○ 2,262,000원 × 60% × 1회	= 1,357,200
			○ 2,321,900원 × 60% × 1회	= 1,393,140
	시간외수당	703,730		= 703,730

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 L (입사 1. 10.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,222,540		
급 여		25,341,520	○ 1,518,920원×1월	= 1,518,920
			○ 2,140,300원×4월	= 8,561,200
			○ 2,180,200원×7월	= 15,261,400
제수당	명절휴가비	2,592,300	○ 2,140,300원×60%×1회	= 1,284,180
	시간외수당	1,288,720	○ 2,180,200원×60%×1회	= 1,308,120
				= 1,288,720

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 M (퇴사 23. 12. 31.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		1,352,952		
제수당	연가 보상수당	1,352,952	○ 퇴직자 미부여 연가 정산	= 1,352,952

□ 복지관 일반회계 - (2) 아동·청소년 야간보호사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 N

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,074,300		
급 여		25,923,000	○ 2,140,300원×6월	= 12,841,800
			○ 2,180,200원×6월	= 13,081,200
제수당	명절휴가비	2,592,300	○ 2,140,300원×60%×1회	= 1,284,180
	시간외수당	559,000	○ 2,180,200원×60%×1회	= 1,308,120
				= 559,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 O

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		29,743,920		
급 여		26,469,200	○ 2,180,200원×4월	= 8,720,800
			○ 2,219,800원×8월	= 17,748,400
제수당	명절휴가비	2,640,000	○ 2,180,200원×60%×1회	= 1,308,120
	시간외수당	634,720	○ 2,219,800원×60%×1회	= 1,331,880
				= 634,720

□ 복지관 일반회계 - (3) 주거복지실현사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 P

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		32,598,600		
급 여		32,118,600	○ 2,659,880원×4월	= 10,639,520
			○ 2,740,130원×7월	= 19,180,910
			○ 2,298,170원×1월	= 2,298,170
제수당	가족수당	480,000	○ 40,000원×12월	= 480,000

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 Q

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		27,204,700		
급 여		27,204,700	○ 2,262,070원×11월	= 24,882,770
			○ 2,321,930원×1월	= 2,321,930

□ 복지관 일반회계 - (3) 중장년 1인가구 자립지원사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 R (퇴사 1. 31.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		2,524,280		
급 여		2,398,220	○ 2,398,220원×1월	= 2,398,220
제수당	가족수당	40,000	○ 40,000원×1월	= 40,000
	시간외수당	86,060		86,060

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 S (입사 2. 13.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		25,622,400		
급 여		24,923,420	○ 1,380,120원×1월	= 1,380,120
			○ 2,354,330원×10월	= 23,543,300
제수당	가족수당	40,000	○ 20,000원×2월	= 40,000
	시간외수당	658,980		658,980

□ 복지관 일반회계 - (4) 목욕탕 운영

○ 직위 및 성명 : 관리원 A (퇴사 5. 31.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		3,165,060		
급 여		3,165,060	○ 9,860원×6시간×22일	= 1,301,520
			○ 9,860원×9시간×21일	= 1,863,540

○ 직위 및 성명 : 관리원 B (입사 9. 21.)

구 분	금 액	산 출 내 역
총 계	2,238,220	
급 여	2,238,220	○ 9,860원×6시간×15일 = 887,400 ○ 9,860원×9시간×15일 = 1,331,100 ○ 9,860원×2시간×2일 = 19,720

○ 직위 및 성명 : 청소원 C (퇴사 5. 31./ 입사 9. 21.)

구 분	금 액	산 출 내 역
총 계	2,159,340	
급 여	2,159,340	○ 14,790원×2시간×73일 = 2,159,340

□ 복지관 특별회계 - (1) 자활근로사업

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 A (종료 1. 31.)

구 분	금 액	산 출 내 역
총 계	2,243,600	
급 여	1,104,400	= 1,104,400
제수당	실 비	88,000 ○ 4,000원×22일 = 88,000
	주 차 수 당	200,800 ○ 50,200원×4주 = 200,800
	월 차 수 당	50,200 ○ 50,200원×1일 = 50,200
	유 급 휴 가	50,200 ○ 50,200원×1일 = 50,200
	자립성과금	750,000 = 750,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 B

구 분	금 액	산 출 내 역
총 계	20,024,830	
급 여	11,990,630	= 11,990,630
제수당	실 비	968,000 ○ 4,000원×242일 = 968,000
	주 차 수 당	2,610,400 ○ 50,200원×52주 = 2,610,400
	월 차 수 당	602,400 ○ 50,200원×12일 = 602,400
	유 급 휴 가	853,400 ○ 50,200원×17일 = 853,400
	자립성과금	3,000,000 = 3,000,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 C

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		19,969,800		
급 여		11,947,600	=	11,947,600
제수당	실 비	956,000	○ 4,000원×239일	= 956,000
	주 차 수 당	2,610,400	○ 50,200원×52주	= 2,610,400
	월 차 수 당	602,400	○ 50,200원×12일	= 602,400
	유 급 휴 가	853,400	○ 50,200원×17일	= 853,400
	자립성과금	3,000,000	=	3,000,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 D (종료 6. 30.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		11,043,960		
급 여		5,809,760	=	5,809,760
제수당	실 비	476,000	○ 4,000원×119일	= 476,000
	주 차 수 당	1,305,200	○ 50,200원×26주	= 1,305,200
	월 차 수 당	301,200	○ 50,200원×6일	= 301,200
	유 급 휴 가	451,800	○ 50,200원×9일	= 451,800
	자립성과금	2,250,000	=	2,250,000
	내 일 키 움	450,000		450,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 E (입사 1. 12.)

구 분		금 액	산 출 내 역	
총 계		18,733,730		
급 여		11,589,930	=	11,589,930
제수당	실 비	928,000	○ 4,000원×232일	= 928,000
	주 차 수 당	2,560,200	○ 50,200원×51주	= 2,560,200
	월 차 수 당	602,400	○ 50,200원×12일	= 602,400
	유 급 휴 가	803,200	○ 50,200원×16일	= 803,200
	자립성과금	2,250,000	=	2,250,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 F (입사 3. 04.)

구 분		금 액	산 출 내 역		
총 계		15,603,000			
급 여		10,270,600		=	10,270,600
제수당	실 비	720,000	○ 4,000원×180일	=	720,000
	주 차 수 당	1,957,800	○ 50,200원×39주	=	1,957,800
	월 차 수 당	502,000	○ 50,200원×10일	=	502,000
	유 급 휴 가	652,600	○ 50,200원×13일	=	652,600
	자 립 성 과 금	1,500,000		=	1,500,000

○ 직위 및 성명 : 자활근로자 G (입사 8. 01.)

구 분		금 액	산 출 내 역		
총 계		7,452,200			
급 여		4,718,800		=	6,039,930
제수당	실 비	376,000	○ 4,000원×94일	=	376,000
	주 차 수 당	1,054,200	○ 50,200원×21주	=	1,054,200
	월 차 수 당	200,800	○ 50,200원×4일	=	200,800
	유 급 휴 가	602,400	○ 50,200원×12일	=	602,400
	자 립 성 과 금	500,000		=	500,000

□ 복지관 특별회계 - (2) 좋은 이웃들 사업

○ 직위 및 성명 : 사회복지사 F

구 분		금 액	산 출 내 역		
총 계		33,720,900			
급 여		28,753,400	○ 2,381,300원×10월	=	223,813,000
			○ 2,470,200원×2월	=	4,940,400
제수당	명 절 휴 가 비	2,857,560	○ 2,381,300원×60%×2회	=	2,857,560
	가 족 수 당	480,000	○ 40,000원×12월	=	480,000
	시 간 외 수 당	1,629,940		=	1,629,940

사 업 비 명 세 서

1. 아라종합사회복지관 일반회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	총계	796,861,683	
사례관리 기능	소계	243,887,824	
	후원결연서비스	20,550,000	○ 후원결연금 지급 (총977명) = 20,550,000
	법인지원결연서비스	4,270,000	○ 법인지원결연후원금 지급 (총312명) = 4,270,000
	KBS매칭그랜트	5,760,000	○ KBS매칭그랜트 후원금 지급 (총96명) = 5,760,000
	주거복지실현사업	86,668,775	○ 전담 사회복지사 인건비(2명) 77,923,175 · 급여 = 59,323,300 · 가족수당 = 473,550 · 명절휴가비 = 5,954,490 · 사회보험 부담금 = 6,692,550 · 퇴직연금 적립금 = 5,479,285 ○ 운영비 492,600 ○ 사업비 (주거복지서비스 향상 사업) 8,253,000 - 우리동 안전지킴이 운영사업 = 1,170,000 - 찾아가는 상담의 날 = 640,000 - 주거복지 서비스 및 사례관리 대상 지원 = 400,000 - 주거환경개선 지원 = 1,123,000 - 찾아가는 닥터펫 = 350,000 - 1인 중장년 안전돌봄 지원사업 = 3,970,000 - 문화공연 아라시네마 = 600,000
	중장년 1인가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다'	46,281,239	○ 전담 사회복지사 인건비(1명) 33,273,669 · 급여 = 27,321,640 · 가족수당 = 80,000 · 시간외수당 = 745,040 · 사회보험 부담금 = 2,787,580 · 퇴직연금 적립금 = 2,339,409 ○ 자기회복 및 자립역량 강화비 6,950,920 · 심리정서 지원 = 1,800,000 · 자기참여형 프로그램 = 3,667,470 · 자조모임 = 1,483,450 ○ 맞춤형 서비스 지원비(개별 서비스 지원) = 3,398,350 ○ 주민연계 커뮤니티 활동비 = 704,700 ○ 네트워크 지원단 운영비(간담회비) = 208,200 ○ 홍보비 = 1,500,000 ○ 교육비 = 245,400
	제주시 내 1인가구 고립감 완화 및 사회적 안전망 구축 을 위한 아날로그·디지털 안부확인 P/G '나는 요즘 별일어수다!, 그대는 편안 허우파?'	16,548,810	○ 통신비(8개월) = 480,810 ○ 마일리지 적립금(별일 어수다) 1,500원×5,962회 = 8,943,000 ○ 마일리지 적립금(편안 허우파) = 75,000 1,500원×50회 = 6,450,000 ○ 부식키트 구입비 30,000원×215명(회) = 6,450,000 ○ 보냉백 구입비 10,000원×60개 = 600,000
	통합복지하나로 민관협력사업	18,309,000	○ 사례회의 = 90,000 ○ 민·관 물품 및 경제적지위 연계서비스 = 18,219,000
	희망 & 나눔 주거환경개선사업	40,000,000	○ 주거환경개선 공사비 (11가구) = 40,000,000
	사랑의 김장김치 나눔사업	5,500,000	○ 김장 재료 구입비 = 4,905,000 ○ 자원봉사자 식사비 10,000원×40명 = 400,000 ○ 자원봉사자 간식비 = 120,000 3,000원×40명 = 120,000 ○ 기타 물품 구입비 = 75,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
서비스 제공기능	소계	379,013,959	
	아동·청소년 야간보호사업	83,358,319	○ 전담 사회복지사 인건비(2명) 69,319,739 · 급여 = 52,402,200 · 시간 외 수당 = 1,193,720 · 명절휴가비 = 5,232,300 · 퇴직연금 적립금 = 5,596,670 · 사회보험 부담금 = 4,894,849 ○ 식식비 12,100,940 ○ 정서지원 프로그램 60,000 ○ 특별 프로그램 716,640 · 요리프로그램 = 550,820 · 체육 프로그램 = 65,820 · 여름캠프 프로그램 = 100,000 ○ 문화체험활동 800,000 ○ 전담 사회복지사 교육비 132,000 ○ 보호자간담회 운영 120,000 ○ 기타운영비 109,000
	영구임대아파트 내 지적 여성장애인 및 알코올 의존 주민 사회적 관계능력 향상 프로그램 '만나고, 배우고, 달라지고'	21,429,400	○ 교육 프로그램 4,752,260 · 감정·분노 조절교육 = 2,182,260 · 성폭력 예방교육 = 2,570,000 ○ 여가 문화 프로그램 14,680,400 · 원예 및 공예활동 = 11,750,000 · 체험활동 = 2,748,400 · 자조모임 = 182,000 ○ 성과공유회 1,634,240 · 간담회 = 554,000 · 작품전시회 = 1,080,240 ○ 관리 운영비(사무용품 구입) = 362,500
	비자발적 1인가구 역량 강화 및 사회관계망 형성 프로그램 '너, 나, 우리'	22,223,000	○ 미술 강사료 130,000원(2시간)×24회 = 3,120,000 ○ 공예 강사료 130,000원(2시간)×10회 = 1,300,000 ○ 요리 강사료 130,000원(2시간)×16회 = 2,080,000 ○ 집단상담 강사료 230,000원(2시간)×16회 = 3,680,000 ○ 정리수납 강사료 130,000원(2시간)×2회 = 260,000 ○ 미술,공예 재료비 5,000원×10명×34회 = 1,700,000 ○ 미술,공예 간식비 3,000원×10명×17회 = 510,000 ○ 요리 식재료비 20,000원×24명×16회 = 7,680,000 ○ 집단상담(A팀) 간식비 3,000원×10명×8회 = 240,000 ○ 집단상담(B팀) 간식비 3,000원×8명×8회 = 192,000 ○ 집단상담 재료비 45,000원×2회 = 90,000 ○ 정리수납 재료비 45,000원×2회 = 90,000 ○ 정리수납 간식비 3,000원×18명×2회 = 108,000 ○ 간담회비 8,000원×22명×2회 = 352,000 ○ 기타 운영비 = 821,000
	느린 학습 아동 지원 사업	21,314,040	○ 전담인력(교육지도사) 급여 = 15,213,590 ○ 전담인력 연장근로수당 = 303,240 ○ 기관부담금 = 1,539,760 ○ 인지학습 프로그램 = 441,880 ○ 문화·현장 체험활동 체험비 = 998,000 ○ 문화·현장 체험활동 식사비 = 518,000 ○ 문화·현장 체험활동 간식비 = 220,300 ○ 체육활동 체험료 = 340,000 ○ 체육활동 식사비 = 180,000 ○ 사례관리비 = 500,000 ○ 평가회의 식사비 = 150,000 ○ 평가회의 간식비 = 50,000 ○ 자문회의 자문비 = 200,000 ○ 자문회의 준비비 = 64,270 ○ 자문회의 간식비 = 75,000 ○ 출장여비 (3회) = 313,200 ○ 유류비 및 사무용품, 현수막 구입비 = 206,800

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	복지현안지원사업 ‘잡(job)아라(ara) 나의 꿈’	12,268,000	○ 진로탐색 ‘찾아라 나의 꿈’ 6,955,507 · 홍보현수막 = 40,000 · 강사비 = 4,590,000 · 검사비용 = 800,000 · 프로그램 다과비 = 1,350,000 · 학부모상담 다과비 = 67,500 · 기타운영비 = 108,007 ○ 진로문화체험 ‘해보아라 나의 꿈’ 5,312,493 · 항공료 (김포-제주) = 1,675,000 · 버스대여비 = 1,100,000 · 워크샵비 (식비) = 679,500 · 워크샵비 (숙박비) = 1,224,613 · 워크샵비 (다과비) = 143,380 · 잡월드 이용권 (어린이) = 36,000 · 잡월드 이용권 (인솔자) = 9,000 · 잡월드 이용권 (청소년) = 150,000 · 문화체험 현수막 = 40,000 · 간담회식사비 = 255,000
	경로식당 운영	157,718,000	○ 식재료 및 대체부식 구입비 = 148,340,540 ○ 가스비 = 2,823,190 ○ 기타 운영비 = 6,554,270
	자원봉사자보수교육	283,640	○ 강사비 = 200,000 ○ 간식비 = 83,640
	자원봉사자 사기진작 프로그램	1,697,760	○ 영화관람료 9,000원×92명 = 828,000 ○ 영화관 추가대관비 (30분) = 276,000 ○ 간식비 = 317,760 ○ 기념품 = 276,000 3,000원×92명
	자원봉사회 운영	271,800	○ 봉사회 지원금 = 200,000 ○ 봉사자 간담회 회의비 = 71,800
	아라동 희망나눔캠페인 ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’	1,940,000	○ 방충망 재료비 40,000원×20가구 = 800,000 ○ 방역 재료비 = 900,000 450,000원×2개 = 100,000 ○ 현수막 및 배너 = 140,000 100,000원×1개 ○ 간식비 3,500원×10명×4회
	아라동 희망나눔캠페인 ‘나에찬 밀반찬 지원사업’	8,600,000	○ 주부식 재료 구입비 20,000원×15명×24회 = 7,200,000 ○ 밀반찬 용기 구입비 30,000원×15명×2회 = 900,000 ○ 양념 재료 구입비 = 32,400 ○ 보온 보냉 가방 구입비 = 467,600
	외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’ 밀반찬 지원사업	9,900,00	○ 밀반찬 및 생활용품 구입비 = 7,200,000 ○ 추석, 연말 밀반찬 구입비 = 2,700,000
	이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡’ 밀반찬 지원사업	5,940,000	○ 밀반찬 및 생활용품 구입비 = 5,940,000
	외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 - 뚝뚝’	9,900,00	○ 하절기 냉방용품 구입비 = 4,800,000 ○ 동절기 난방용품 구입비 = 5,100,000
	경로대학 프로그램	4,820,000	○ 노래교실 강사료 (38회) = 1,900,000 ○ 치매예방체조 강사료 (38회) = 1,900,000 ○ 반장활동비 (9월) = 450,000 ○ 종강식 건강체조 강사 감사 선물 구입비 = 200,000 ○ 종강식 간식비, 특별강연비, 상품권 구입비 = 320,000 ○ 간식비(1회) = 50,000
	다우령 청춘학교 - 한글교실	5,000,000	○ 강사료 90,000원 (2시간)×54회 = 4,860,000 ○ 교육 재료비 140,000원×1회 = 140,000
	경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘몸건강, 마음건강’ J D C 와 청춘을	12,350,000	○ 인지기능·인지운동 강사료 (22회) = 5,100,000 ○ 심리정서지원 강사료 (10회) = 1,500,000 ○ 심리정서지원 물품구입비 = 4,050,000 ○ 홍보현수막 및 사무용품비 = 70,000 ○ 다과비 = 900,000 ○ 평가회의비 = 400,000 ○ 회계검증 수수료 = 330,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
지역 조직 화 능 기	소 계	173,959,900	
	사 례 관 리 위 크 쉘	350,000	○ 자문비 = 300,000 ○ 현수막 제작비 = 50,000
	사 랑 의 열 매 나 눔 교 육 활 성 화 지 원 사 업	21,000,000	○ 나눔교육 킷(워크시트)제작비 10,000원×500개 = 5,000,000 ○ 나눔교육(대면) 유치부 50,000원×1명×20개소×3회 = 3,000,000 ○ 나눔교육(대면) 초등부 60,000원×1명×25개소×4회 = 6,000,000 ○ 나눔교육 행정 = 5,000,000 ○ 사무용품 구입비 = 2,000,000
	목 육 탕 운 영	15,872,780	○ 관리원 인건비(목) 9,860원×6시간×37회 = 2,188,920 ○ 관리원 인건비(금) 9,860원×9시간×36회 = 3,194,640 ○ 관리원 인건비(금) (단축운영) 9,860원×2시간×1회 = 19,720 ○ 청소원 인건비(목, 금) 14,790원×2시간×73회 = 2,159,340 ○ 사회보험 부담금 = 273,360 ○ 연료비 = 6,500,000 ○ 운영비(물품 구입 및 수리비, 수질검사비) = 1,536,800
	복지새마을작은도서관 운영	3,455,000	○ 신간도서 구입비 = 300,000 ○ 지도자 정기총회 회의비(1회) = 72,000 ○ 지도자 간담회의비(2회) = 118,000 ○ 교양강좌 다과비 = 20,000 ○ 독후감편지쓰기 공모전 상품권 구입비 = 850,000 ○ 독후감편지쓰기 공모전 현수막, 다과 구입비 = 240,000 ○ 독후감편지쓰기 공모전 사무용품 구입비 = 35,000 ○ 시설기능보강사업(시설 개·보수) 자부담분 = 1,820,000
	복 지 현 안 지 원 사 업 '도란도란, 모두모두'	16,925,000	○ 공예활동 강사료(3회) = 450,000 ○ 공예활동 재료비 = 3,150,000 ○ 전통음식 강사료(6회) = 900,000 ○ 전통음식 재료비 = 9,000,000 ○ 전통음식 준비물품 = 1,050,000 ○ 다과비 = 1,575,000 ○ 홍보현수막 및 배너 = 200,000 ○ 평가회의비 = 600,000
	아라주는 아라마을 만들기	73,290,260	○ 1·3세대 소리학교 전래놀이 봉사단 . 이론교육 강사료(12회) = 1,200,000 . 방문활동 강사료(28회) = 2,800,000 . 전래놀이 활동비(28회) = 2,800,000 . 간식비 = 600,000 . 재료비 = 500,000 . 단복 = 233,640 . 평가회의비 = 144,000 . 기타비 = 190,000 ○ 아라 하모니 합창단 . 지휘자 활동비(54회) = 21,376,000 . 반주자 활동비(54회) = 6,480,000 . 간식비 = 5,400,000 . 기타(문구류, 비상약품 구입비) = 3,726,000 . 공연식비 = 450,000 . 단체복 = 320,000 . 단복 = 5,000,000 ○ 마을신문 만들기 '아라신문' . 신문 발간 인쇄비(4회) = 9,238,480 . 기자단 평가회의비(4회) = 6,400,000 . 신문 발간 원고료(29명) = 256,000 . 아라신문 제호 공모전 = 580,000 . 깜짝퀴즈 정답자 상품권 구입비 = 200,000 . 기자단 편집회의비 = 200,000 . 기자단 워크숍 = 830,000 . 신문 우편 발송비(4회) = 301,000 . 기타(기자단 명함, 문구류 구입비) = 39,480 = 432,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
			○ 우리마을 사진첩 2,287,800 · 우수작 수상(6명) = 500,000 · 포토북 발간비 = 1,433,800 · 심사비 = 200,000 · 기타(우편 발송비) = 154,000 ○ 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 1,688,750 · 식재료비 = 1,593,750 · 현수막 제작비 = 95,000 ○ 주민생활안전위원회 5,334,000 · 평가회의비(월 1회) = 1,042,000 · 방법활동 간식비 = 1,432,000 · 단체조끼 구입비 = 475,000 · 쓰레기봉투 구입비 = 1,700,000 · 화단가꾸기 식물 및 자재 구입비 = 638,000 · 기타운영비 = 47,000 ○ 아라마을 송년의 밤 2,140,000 · 장소대관 = 800,000 · 식사비 = 640,000 · 현수막, 배너구입비 = 200,000 · 간식비 = 240,000 · 기타예비비 = 260,000 ○ 소나기 마을축제 6,409,460 · 재료비 = 2,000,000 · 행사운영비 = 800,000 · 이벤트 물품구입비 = 1,800,000 · 부스 운영비 = 1,000,000 · 천막 대여비 등 = 594,000 · 기타(현수막, 문구류 등) = 215,460 ○ 장애인 삶의질 향상 프로그램 4,270,000 · 강사료(30회) = 3,000,000 · 재료비 = 550,000 · 간식비 = 630,000 · 평가회의비 = 90,000 ○ 문화산책 8,478,130 · 식사비 = 1,264,000 · 간식비 = 510,000 · 버스대여비 = 3,170,000 · 체험비 = 3,318,000 · 기타준비물 = 216,130 ○ 주민동아리운영 3,600,000 · 미술동아리 = 703,500 · 바느질동아리 = 600,000 · 캘리그래피 동아리 = 700,000 · 바르게 몸펴기 동아리 = 350,000 · 서예 동아리 = 650,000 · 독서 동아리 = 596,500
	주민역량강화교육	468,500	○ 강사료(1회) = 150,000 ○ 간식비(4회) = 278,500 ○ 홍보 현수막(1장) = 40,000
	추석송편나누기	2,000,000	○ 송편 재료 구입비 = 1,145,000 ○ 음료 구입비 = 360,000 ○ 포장용기 구입비 = 104,000 ○ 현수막, 배너 구입비 = 50,000 ○ 기타 준비재료 = 181,000 ○ 평가회의비 = 160,000

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
	1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기 사업 ‘이렇게 살아왔다’	16,800,000	○ 작가 강사료 = 4,140,000 ○ 미술강사 강사료 = 600,000 ○ 동화책 인쇄비 = 9,000,000 ○ 식사비 = 800,000 ○ 간식비 = 360,000 ○ 문구류 = 100,000 ○ 미술용품구입 = 360,000 ○ 대관비 = 1,200,000 ○ 현수막,배너구입 = 240,000
	행복 + 소원을 말해봐	10,034,200	○ 상품 구입비 = 703,475 ○ 대체식 구입비 = 900,000 ○ 현수막 리플릿 = 624,400 ○ 기념품 구입비 = 141,100 ○ 기타물품 구입비 = 64,050
	1.3세대 소통 새활용 프로젝트 ‘놀이터’	5,556,000	○ 강사료 = 450,000 ○ 보조강사료 = 540,000 ○ 재료비 = 3,600,000 ○ 홍보배너 = 50,000 ○ 홍보현수막 = 30,000 ○ 다과비 = 360,000 ○ 평가회의비 = 270,000 ○ 기타운영비 = 256,000
	후원자 관리 및 개발기획	3,603,640	○ 기부금 영수증 우편발송비 = 180,170 ○ 후원자 관리비 = 1,516,000 ○ 후원자 정기회의비 = 336,000 ○ 직원 후원개발 포상 = 300,000 ○ 직원 신규 후원개발 포상 = 250,000 ○ 직원 외부 프로포절 선정 포상 = 1,021,470
	소식지 발행	2,954,520	○ 소식지 인쇄비 = 2,600,000 ○ 소식지 발송비 = 354,520
	복지관 이용안내서 발간	1,650,000	○ 이용안내서 발간비 = 1,650,000

2. 아라종합사회복지관 특별회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출기초
총계		208,525,250	
자활근로사업	소계	120,229,717	
	인건비	84,919,980	○사회서비스형 참여자 급여(7인) = 81,371,120 ○사회서비스형 참여자 사회보험 = 3,548,860
	사업비	23,438,000	○직접사업비(청소용품 등 구입) = 4,402,370 ○공과금(관리비, 수신료, 전기세 등) = 914,270 ○사무실 연세 = 3,033,360 ○교육비 = 25,000 ○기타운영비 (매출액) = 1,363,000 ○자립성과금(희망저축 포함) (총 7인) = 13,700,000
	반환금	11,871,509	○보조금 및 기금적립 반환금 = 11,871,509
	잡지출	228	○잡지출 = 228
위기가구 발굴 및 지원 좋은이웃들	소계	88,295,533	
	인건비	39,280,487	○ 급여 = 28,753,400 ○ 사회보험료 = 2,749,510 ○ 가족 수당 = 480,000 ○ 시간외 수당 = 1,629,940 ○ 명절휴가비 = 2,857,560 ○ 퇴직금 = 2,810,077
	사업비	49,011,273	○ 위기가정발굴지원사업 · 위기가구호비 = 15,534,793 · 홍보비 = 4,000,000 · 차량비 = 1,200,000 ○ 좋은이웃들 사업 · 위기가구호비 = 15,534,793 · 프로그램운영비 = 2,266,660 · 관리운영비 = 1,500,000 ○ 맞춤형 복지지원사업 · 위기가구호비 = 1,949,500 · 프로그램운영비 = 50,500 ○ 좋은이웃들 펀드 · 위기가구호비 = 3,822,000 · 위기가구호비 = 3,822,000 ○ 맞춤형 복지지원사업 · 위기가구호비 = 2,000,000 · 위기가구호비 = 2,000,000 ○ 2023-2024 희망나눔지원사업 · 냉장고교체 및 비품구입 = 2,400,000
	반환금	3,773	○ 반환금 = 3,773

현금 및 예금명세서
(2024. 12. 31. 현재)

현금 및 예금명세서

(2024. 12. 31. 현재)

□ 아라종합사회복지관 일반회계

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
		총 계			227,253,055	
1	복 지 관 일반회계	보통예금	제주은행	12-01-031005	70	○ 목욕탕 운영 보조금
2		보통예금	제주은행	14-01-042984	67	○ 제주시 특화프로그램 ‘놀이터’
3		보통예금	제주은행	14-01-047870	31,206,794	○ 복지관 운영비 지원 보조금
4		보통예금	제주은행	14-01-048355	1,262	○ 경로식당 보조금
5		보통예금	제주은행	14-01-053649	58,050,000	○ 중장년 1인가구 자립지원사업(3차)
6		보통예금	제주은행	14-01-053770	2,068,000	○ KBS 긴급발굴 긴급지원사업
7		보통예금	제주은행	14-01-054504	355	○ 행복+ 소원을 말해봐
8		보통예금	제주은행	14-01-054515	1,862,340	○ 결연후원금
9		보통예금	제주은행	14-01-055970	3,000,000	○ 카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업
10		보통예금	제주은행	14-01-056346	102,504,616	○ 비지정후원금
11		보통예금	제주은행	14-01-056368	449	○ 제주시 특화사업 ‘너·나·우리’
12		보통예금	제주은행	14-01-056606	980,708	○ 아동·청소년 야간보호사업
13		보통예금	제주은행	14-01-057821	227,056	○ 목욕탕 운영 수익금
14		보통예금	제주은행	14-01-057876	13,362,094	○ 지정후원금
15		보통예금	제주은행	14-01-060002	454	○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’
16		보통예금	제주은행	14-01-060340	57,452	○ 법인전입금
17		보통예금	제주은행	14-01-061238	2	○ 영구임대아파트 주거복지실현사업
18		보통예금	제주은행	14-01-063243	152	○ 나눔교육활성화지원사업
19		보통예금	제주은행	14-01-064619	56	○ 야간보호사업 식식비 지원사업
20		보통예금	제주은행	14-01-066048	409	○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업’
21		보통예금	제주은행	14-01-069583	560,236	○ 복지관 대관료 수입
22		보통예금	제주은행	14-01-073901	382,643	○ 복지현안지원사업 ‘잡아라, 나의꿈’
23		보통예금	제주은행	14-01-076631	49	○ 아라동 희망나눔캠페인 ‘행복+ 소원을 말해봐’
24		보통예금	제주은행	14-01-077867	31,733	○ 아라주는 아라마을 만들기
25		보통예금	제주은행	47-01-000230	6,609,950	○ 복지관 자부담
26		보통예금	제주은행	61-01-005644	571,248	○ 사회적 관계향상 P/G ‘만·배·달’
27		보통예금	제주은행	61-01-007637	291	○ 몸 건강, 마음 건강, JDC와 청춘을
28		보통예금	제주은행	61-01-007648	193	○ 외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록-뚝뚝’ 계절취약계층 지원사업
29		보통예금	제주은행	61-01-015204	1,950	○ 희망&나눔 주거환경개선사업
30		보통예금	제주은행	700-100-312936	11,782,858	○ 중장년 1인가구 자립지원사업(2차)
31		보통예금	농협은행	351-1307-9901-33	3,732	○ 어르신 동화책 자서전 만들기 ‘이렇게 살아왔습니다’

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
32	복지관 일반회계	정기예탁	제주은행	12-06-371508	33,985,836	○ 향후 사업 수행 및 비품 마련을 위한 적립금
33		정기예탁	새마을 금고	9110-3912-7848-8	10,000,000	○ 자부담 정기예탁

□ 아라종합사회복지관 특별회계

(단위: 원)

연번	구 분	예금종류	예치은행	계좌번호	현재잔액	비 고
		총 계			24,613,820	
		소 계			24,521,087	
1	자활근로 사업	보통예금	제주은행	14-01-00241	6,706,806	○ 2024년 자활근로사업 보조금
2		보통예금	제주은행	14-01-053127	17,814,281	○ 자활근로사업 매출액
		소 계			92,733	
3	위기가정 발굴 지원사업	보통예금	농협은행	351-1016-6128-83	53	○ 좋은이웃들 후원금
4		보통예금	농협은행	355-0053-8417-23	614	○ 좋은이웃들 국고보조금
5		보통예금	농협은행	355-0053-8423-23	85,471	○ 좋은이웃들 자부담
6		보통예금	농협은행	355-0054-3161-23	384	○ 좋은이웃들 지정후원금
7		보통예금	농협은행	351-1167-1121-53	5,613	○ 위기가정 발굴 지원사업 보조금
8		보통예금	농협은행	301-0238-0268-81	597	○ 좋은이웃들 지정후원금
9		보통예금	농협은행	355-0054-3160-93	1	○ 좋은이웃들 지정후원금

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	1,768명, 44곳	406,824,880	
지 정 후 원 금	984명, 22곳	345,378,440	
결 연 후 원	977명	20,953,660	
경 제 적 지 원	6명, 9곳	15,501,000	○ 아라새마을금고 외 8곳, 개인 8명
K B S 매 칭 그 랜 트	1곳	5,760,000	○ KBS강태원복지재단
마 을 단 위 N P O 허 브 사 업	1곳	4,268,000	○ KBS강태원복지재단
초 록 우 산 사 례 관 리 지 원 사 업	1곳	1,500,000	○ 어린이재단 제주지역본부
메 르 세 데 스 - 벤 츠 기 브 앤 드 림 장 학 사 업	1곳	3,000,000	○ 아이들과 미래재단
KSD나눔재단 꿈이룸장학사업	1곳	1,800,000	○ 밀알복지재단
신 한 금 융 회 망 재 단 사 례 관 리 지 원 사 업	1곳	3,000,000	○ 한국사회복지관협회, 신한금융회망재단
중장년 1인가구 자립지원사업	1곳	58,050,000	○ 제주사회복지공동모금회
영구임대아파트 내 지적여성 장애인 및 알코올 의존 주민의 사회적 관계 능력 향상 프로그램 ‘만·배·달’	1곳	22,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
희망&나눔 주거환경개선사업	1곳	40,000,000	○ 광동제약(제주특별자치도개발공사)
아라동 희망나눔캠페인 ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’	1곳	1,940,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 ‘나애찬 밀반찬 지원사업’	1곳	8,100,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’	1곳	9,900,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업’	1곳	5,940,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록-뜻뜻’	1곳	9,900,000	○ 제주시지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
느린학습아동 지원사업	1곳	19,774,280	○ 한국사회복지관협회
삼다수Happy+ 공모사업 - 안부확인 P / G	1곳	18,510,000	○ 제주사회복지공동모금회
복지현안 지원사업 ‘잡(job)아라(ara) 나의 꿈’	1곳	12,650,500	○ 제주사회복지공동모금회
아동·청소년 야간보호사업 석식비 지원	4곳	2,200,000	○ 어린이재단 제주지역본부

(단위: 명, 곳, 원)

수입내역	후원자수(연인원)	금 액	비 고
경로대학	1명	4,200,000	○ 김*수(개인)
경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘몸 건강, 마음건강 J D C 와 청 춘 을 ’	1곳	11,000,000	○ 제주국제자유도시개발센터
2024년 사랑의열매 나눔교육 활성화 지원 사업	1곳	21,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
2024년 저소득 취약계층 대상 위생서비스 개선 사업	1곳	10,000,000	○ 한국수자원공사 제주지역협력단
카카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원 사업	1곳	3,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의 김장김치 지원사업	2곳	5,500,000	○ 제주사회복지공동모금회, 국민건강보험공단 제주지사
행복+ 소원을 말해봐!	11곳	6,150,000	○ 아라동지역사회보장협의체 외 9곳
		2,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
좋은이웃들 맞춤형긴급지원	1곳	2,000,000	○ 한국사회복지협의회
좋은이웃들펀드	1곳	3,822,000	○ 한국사회복지협의회
2023-2024희망나눔지원사업	1곳	2,400,000	○ 한국사회복지협의회
권익위와 함께하는 복지소외계층 지원 사업	1곳	2,000,000	○ 한국사회복지협의회
공동모금회 비품구입사업	1곳	7,559,000	○ 제주사회복지공동모금회
비 지정 후원금	321명, 22곳	61,446,440	

2. 후원금 사용결과

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
총계	49,039명	413,751,397	
결 연 후 원	977명	20,550,000	
경 제 적 지 원	164명	5,651,000	○ 아동청소년 야간보호사업 대상자 의류 및 식사 지원 등
경 로 대 학	2,212명	4,820,000	○ 김*수(개인)
K S D 꿈 이 름 장 학 사 업	1명	1,800,000	○ 밀알복지재단
K B S 매 칭 그 랜 트	96명	5,760,000	○ 사회복지법인 KBS강태원복지재단
행 복 + 소 원 을 말 해 봐	86명	8,034,200	○ 제주국제자유도시개발센터 외
		2,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
영구임대아파트 내 지적여성 장애인 및 알코올 의존 주민의 사회적 관계 능력 향상 프로그램 ‘만·배·달’	529명	21,429,400	○ 제주사회복지공동모금회
사랑의 열매 중장년 1인가구 자립 지원 사업(2차년도)	511명	46,281,239	○ 제주사회복지공동모금회
삼다수Happy+ 공모사업 - 안 부 확 인 P / G	6,287명	16,548,810	○ 제주사회복지공동모금회
나눔교육활성화지원사업	3,350명	21,000,000	○ 제주사회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 ‘이젠 꼬떡 어시쿠다’	20명	1,940,000	○ 제주지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
아라동 희망나눔캠페인 ‘나애찬 밑반찬 지원사업’	360명	8,600,000	○ 제주지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회 ○ 홍*자(개인)
외도동 희망나눔캠페인 ‘우리동네 행복배달부’	300명	9,900,000	○ 제주지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
이호동 희망나눔캠페인 ‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업’	198명	5,940,000	○ 제주지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
외도동 희망나눔캠페인 ‘산도록 - 뜻 뜻’ 계절취약계층지원사업	180명	9,900,000	○ 제주지역사회보장협의체, 제주사회복지공동모금회
느린학습아동지원사업	265명	21,314,040	○ 한국사회복지관협회
희망&나눔 주거환경개선사업	11명	40,000,000	○ 광동제약, 제주특별자치도개발공사
추 석 송 편 나 누 기	320명	2,000,000	○ 제주은행
사랑의 김장김치 나눔사업	222명	5,500,000	○ 제주사회복지공동모금회, 국민건강보험공단 제주지사
경로당 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘몸 건강, 마음건강 J D C 와 청 춘 을’	827명	11,000,000	○ 제주국제자유도시개발센터
복 지 현 안 지 원 사 업 ‘잡(job)아라(ara) 나의 꿈’	224명	12,268,000	○ 제주사회복지공동모금회

(단위: 명, 가정, 곳, 원)

지출내역	대상자수(연인원)	금 액	비 고
복 지 현 안 지 원 사 업 ‘도란도란 모두모두’	479명	16,925,000	○ 제주사회복지공동모금회
영케어러 디딤돌 프로젝트 ‘We-Care’ 겨울나기 지원	1명	500,000	○ 한국사회복지관협회
메 르 세 데 스 - 벤 츠 기브 앤 드림 장 학 사 업	1명	3,000,000	○ 아이들과 미래재단
마 을 단 위 N P O 위기가정 긴급발굴긴급지원	3명	4,358,000	○ 사회복지법인 KBS강태원복지재단
사 례 관 리 지 원 사 업	1명	3,000,000	○ 신한금융그룹, 한국사회복지관협회
좋은이웃들 맞춤형긴급지원	4명	2,000,000	○ 위기구호비 개인별 각 500,000원
종 은 이 웃 들 편 드	8명	3,822,000	○ 위기구호비 60만원 내 차등 지원
국 민 권 익 위 와 함 께 하 는 복 지 소 외 계 층 지 원 사 업	2명	2,000,000	○ 위기구호비 각 1,000,000원
2023-2024희망나눔지원사업	-	2,400,000	○ 냉장고 및 비품구입
아 동 청 소 년 야 간 보 호 사 업 석 식 비 지 원	9,000명	2,200,000	○ 초록우산 어린이재단 제주지역본부
아라주는 아라마을 만들기	6,357명	3,000,000	○ 아라새마을금고
1·3세대 소통 어르신 동화책 자 서 전 만 들 기 사 업 ‘이렇게 살아왔수다’	302명	1,000,000	○ 아라새마을금고
복 지 관 사 업 비	15,741명	33,063,666	
인 건 비	-	1,368,222	○ 퇴직자 연가 정산 보상
운 영 비	-	3,892,460	○ 직원 교육비, 수송비 등
자 산 취 득 비	-	8,974,000	○ 차량, 컴퓨터 등 비품 구입비 등
시 설 장 비 유 지 비	-	10,420,000	○ 목욕탕, 시설 보수 공사비 등
전 출 금	-	3,500,000	○ 좋은이웃들사업 특별회계 전출금
반 환 금	-	26,091,360	○ 사업비 잔액 및 예금이자 반환

기 타 비 용 명 세 서

기타 비용 명세서

□ 아라종합사회복지관

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
총 계		738,785,133	
기관운영비	소 계	7,358,690	
	축하 및 격려 표의	1,690,000	○ 축하화분 및 격려물품 구입 등 = 1,690,000
	기관 내방·방문 다과 및 선물 구입	131,710	○ 외부 기관 내방에 따른 다과 구입 등 = 131,710
	간담회 등 식사비	1,068,000	○ 간담회 참석자 급식비 = 1,068,000
	접대용 차 재료 구입	1,081,960	○ 복지관 이용자 및 내방 고객 접대용 차 재료 구입비 = 1,081,960
	자활근로자 등 근로자 감사 선물 구입비	787,020	○ 복지관 고액 및 장기 후원자 감사 선물 구입비 = 782,020
	복지관 직원 여름휴가비	2,600,000	○ 복지관 직원, 자활·목욕탕근로자, 사회복무요원 여름휴가비 = 2,600,000
직책보조비	소 계	1,083,500	
	직 책 보 조 비	1,083,500	○ 관장, 부장, 과장, 팀장 직책보조비 = 1,083,500
회의비	소 계	4,164,000	
	운 영 위 원 회	2,056,000	○ 운영위원회 회의 수당 및 식사비 = 2,056,000
	인 사 위 원 회	420,000	○ 인사위원회 회의 수당 = 420,000
	자 문 위 원 회	874,000	○ 자문위원회 회의 수당 및 식사비 = 874,000
	각 종 회 의 비	814,000	○ 각종 회의 참석자 식사비 = 814,000
여 비	소 계	2,507,230	
	도 외 출 장 여 비	2,507,230	○ 도외출장여비(11인) = 2,507,230
수용비 및 수수료	소 계	20,464,996	
	사무용품 등 구입비	6,957,605	○ 사무용품, 명함, 화장지 등 물품 구입비 = 6,957,605
	비 품 대 여 료 등	6,949,640	○ 커피머신, 공기청정기, 소프트웨어 등 렌탈료, 소독비, 신문 구독료 등 = 6,949,640
	장비 이전료 및 수리비	1,733,000	○ 장비 이전비용 및 비품 수리비 = 1,733,000
	다지인플랫폼 사용료, 홈페이지 운영비	846,000	○ 다지인플랫폼 이용료, 홈페이지 운영 관리비 = 846,000
	각 종 수 수 료	3,978,751	○ 회계검사, 퇴직연금 운용 수수료, 증명서 발급, 불용품 폐기 수수료 등 = 3,978,751

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 기 초
공 공 요 금	소 계	21,522,730	
	전 기 사 용 료	10,293,700	○ 전기사용료(1-12월) = 10,293,700
	전 화 사 용 료	2,457,840	○ 인터넷 전화 사용료(1-12월) = 2,457,840
	수 도 요 금	89,640	○ 외도리복지센터 수도요금 89,640
	관 리 비	3,728,950	○ 복지관, 프로그램실 관리비(1-12월) = 3,728,950
	팩 스 사 용 료	120,960	○ 팩스 사용료(1-12월) = 120,960
	인 터 넷 사 용 료	2,576,640	○ 인터넷 사용료(1-12월) = 2,576,640
	문 자 서 비 스 사 용 료	275,000	○ 문자서비스 사용료(1월) = 275,000
	보 안 시 설 이 용 료	1,874,400	○ CCTV, 지문리더기 사용료(1-12월) = 1,874,400
	K C T V 수 신 료	105,600	○ 별관 KCTV 사용료(1-12월) = 105,600
제 세 공 과 금	소 계	15,670,880	
	협 회 비	3,863,000	○ 복지관협회비, 소방안전협회비 등 = 3,863,000
	등 록 면 허 세	80,900	○ 소식지, 목욕장업 등 등록면허세 = 80,900
	자 동 차 보 험 료	5,956,950	○ 업무용 차량 6대 보험료 = 5,956,950
	자 동 차 세	490,240	○ 업무용 차량 6대 자동차세 = 490,240
	기 타 보 험 료 등	5,279,790	○ 단체상해보험료, 신원보증보험료, 여행배상보험료, 종합안전배상공제 보험료, 재산종합공제 보험료 등 = 5,279,790
차 량 비	소 계	8,551,289	
	차 량 유 류 비	4,843,000	○ 차량 유류비(7대) = 4,843,000
	차량 점검, 정비비 등	3,708,289	○ 차량 점검, 수리비, 소모품 구입비 = 3,708,289
기 타 운 영 비	소 계	6,381,500	
	직 원 교 육 비	3,635,500	○ 직원 교육비 및 워크숍 비용 등 = 3,635,500
	기 타 운 영 경 비	2,746,000	○ 직원 퇴임식 행사 운영비 등 = 2,746,000
자 산 취 득 비	소 계	25,594,000	
	비 품 구 입 비	25,594,000	○ 차량, 냉난방기, 컴퓨터 등 구입비 = 25,594,000
시설장비유지비	소 계	22,482,500	
	시 설 보 수 공 사 비	8,547,000	○ 복지관 시설 보수 공사비 = 8,547,000
	목 욕 탕 리 모 델 링 비	10,000,000	○ 지하 목욕탕 리모델링 공사비 = 10,000,000
	청 소 용 역 비	1,220,000	○ 에어컨, 정화조 청소 용역비 = 1,220,000
	배 전 반 개 보 수 비	847,000	○ 배전반 개보수 공사비 = 847,000
	간 판 수 리 비	825,000	○ 복지관 간판 수리비 = 825,000
	물 탱 크 펌 프 수 리 비	346,500	○ 지하 물탱크 펌프 수리비 = 346,500
	환 풍 기 등 교 체 비	697,000	○ 환풍기, 냉난방기 배수펌프 교체비 = 697,000

기 타 명 세 서

기타 명세서

☐ 자활근로 사업 특정 예금 명세서 (2024.12.31. 현재)

(단위: 원)

적 요	금 액	비 고
자활근로사업 - 매출액	17,814,281	14-01-053127 (제주은행)
합 계	17,814,281	

☐ 적립금 명세서 (2024.12.31. 현재)

(단위: 원)

적 요	금 액	비 고
지역사회투자사업 종결 집행 잔액에 따라 향후 사업 및 사무수행에 필요한 비품 마련 적립	33,985,836	○ 향후 사업 및 사무수행을 위한 비품 마련 - 기간: 2020.12.30.~2025.12.30.(5년)
합 계	33,985,836	

☐ 임차보증금 명세서(1)- 자활근로사업 (2024.12.31. 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.
합 계	9,166,000	

☐ 임차보증금 명세서(2)- 복지관 프로그램실 (2024.12.31. 현재)

(단위: 원)

적 요	금 액	비 고
대한주택공사 주택관리공단(주) 제주아라관리소	21,117,000	○ 프로그램실(상가 201호) 임대 - 기간: 2024.7.1. ~ 2025.6.30.
	6,172,000	○ 보증금
합 계	27,289,000	

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
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	EOS-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	14*17	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	1.3	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	4	837		2	2
49	2011-12-20	컴퓨터, 모니터	구입	B50PV/E2441T-R N	3	1,245			3
50	2012-4-2	뉴모닝	구입	54코7740	1	11,660			1
51	2012-4-25	컴퓨터, 모니터	구입	DM300S1A-AD23	5	1,000			5
52	2012-5-11	빔프로젝트	구입	EPSON EB-925	1	1,000			1
53	2012-5-11	빔프로젝트	구입	EPSON X-14	2	500			2
54	2012-6-20	전기온수기	구입	ILT-1	1	225			1
55	2012-6-25	사무용의자	구입	뉴비스타블랙	4	77		1	3
56	2012-7-26	모니터	구입	LS23B300HSA	4	230			4
57	2012-11-19	모니터	구입	S23B300H	1	330		2	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	72마6214	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
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			14

연번	구입일	구분	적요	규격	불				현재량
					수량	단가	대여	처분	
76	2013-12-26	대강당의자	구입		42	97			42
77	2013-12-26	책상	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	오버록재봉기	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	U0050	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	2	2,400			2
124	2019-7-10	컴퓨터	구입		3	700			3
125	2019-7-11	대강당의자	구입		42	34			42
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 아크릴칸막이	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	CUE 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

의안번호	제 10 호
------	--------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 02. 21.

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 **제1회 추가경정 세입 · 세출 예산안**

추가경정 총괄 예산 현황

□ 총괄

아라중합사회복지관 2025년도 예산 총 규모는 2,104,411천원으로 일반회계 1,795,976천원, 특별회계 308,435천원으로 그 현황은 다음과 같음.

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,104,411	1,988,308	116,103	
일반회계	1,795,976	1,679,873	116,103	
특별회계	308,435	308,435	0	

□ 회계별 예산 현황

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,104,411	1,988,308	116,103	
일반회계	1,795,976	1,679,873	116,103	
특별회계	308,435	308,435	0	
자활근로사업	160,515	160,515	0	
위기가구발굴지원 좋은이웃들사업	77,910	77,910	0	
고독사예방을위한 사회적고립가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도)	70,010	70,010	0	3차년도 : 2024.08.01. ~2025.07.31.

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 2025년 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: 2025년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’에 선정된 아동(1명)
- 지원내용: 아동의 재능 발전에 도움을 줄 수 있는 전문과정 교육비, 대회 참가비 등 인재양성비 지원

다. 사업추진기간

- 2025. 1월 ~ 12월 (12개월)

라. 추경계상액 : 금10,000천원(금일천만원) - 어린이재단 제주지역본부 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	10,000		
전문교육 과정 연계	3,930	○ 태권도 수련비 300,000원×12월=3,600,000원 ○ 태권도 시범단 수련비 30,000원×11월=330,000원	
교재 및 교구지원	1,730	○ 의류 및 가방 구입비 1,730,000원	
대회참가비	3,500	○ 대회 참가비 700,000원×5회=3,500,000원	
재능계발 보조비	240	○ 교통비 20,000원×12월=240,000원	
체력증진비	600	○ 영양제 구입비 50,000원×12월=600,000원	

1. 의결주문

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 예산을 당초 1,679,873천원에서 1,795,976천원으로 116,103천원을 증액 조정한 제1회 추가경정 세입세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

- 2025년도 제주특별자치도 및 제주시 보조금 확정 이전 편성된 2025년도 본예산을 확정된 보조금에 맞추어 조정하고, 2025년도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 확정에 따른 인건비를 조정하기 위함.
- 어린이재단 제주지역본부 지원 「2025년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’」 추진에 따른 지정후원금 수입 증가
- 사업수입, 전년도 이월금, 잡지출 및 반환금 조정

3. 주요골자

- 아라종합사회복지관 일반회계 예산의 추가경정은

가. 세입에 있어

- 사업수입 960천원 증액
- 시도보조금 86,274천원 증액(운영비 보조금 16,299천원, 목욕탕 운영 보조금 2,000천원, 아동·청소년 야간보호사업 보조금 20,000천원, 영구임대아파트 주거복지 실현사업 보조금 10,120천원, 아라주는 아라마을 만들기 보조금 37,855천원)
- 지정후원금 10,000천원 증액(2025년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’)
- 이월금 18,869천원 증액

나. 세출에 있어

- 사무비 21,659천원 증액 (인건비 9,699천원, 업무추진비 1,239천원, 운영비 10,721천원)
- 사업비 59,752천원 증액 (사례관리기능 사업비 20,193천원, 서비스제공기능 사업비 6,719천원, 지역조직화기능 사업비 32,840천원)
- 잡지출 100천원 증액
- 예비비 및 기타 34,592천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 시설운영규정 제5조

○ **아라종합사회복지관 일반회계**

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한 도 액
일반회계	아 라 종 합 사 회 복 지 관	1,795,976	1,679,873	116,103	53,879

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

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

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

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

**아라종합사회복지관 2025년도
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안**

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,795,976	1,679,873	116,103	20	총 계			1,795,976	1,679,873	116,103	20
사업수입	프로그램	프로그램	6,720	5,760	960	17	사무비			760,010	738,351	21,659	3
	사업수입	사업수입						인건비		649,850	640,151	9,699	2
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1	1	0	0		급여	438,427	446,435	△8,008	△2	
보조금수입	보조금수입		1,328,364	1,242,090	86,274	7		제수당	82,655	84,447	△1,792	△2	
		국고보조금	1	1	0	0		퇴직금 및 퇴직적립금	43,174	43,991	△817	△2	
		시·도보조금	1,328,362	1,242,088	86,274	7		사회보험부담금	85,394	65,078	20,316	31	
		기타보조금	1	1	0	0		기타후생경비	200	200	0	0	
후원금수입	후원금수입		173,825	163,825	10,000	6	업무추진비		18,239	17,000	1,239	7	
		지정후원금	113,825	103,825	10,000	10		기관운영비	9,574	10,250	△676	△7	
		비지정후원금	60,000	60,000	0	0		직책보조비	1,340	1,250	90	7	
전입금	전입금	법인전입금	6,000	6,000	0	0		회의비	7,325	5,500	1,825	33	
이월금	이월금		277,255	258,386	18,869	7	운영비		91,921	81,200	10,721	13	
		전년도이월금	83,666	71,336	12,330	17		여비	4,060	4,060	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	193,589	187,050	6,539	3		수용비 및 수수료	28,430	24,380	4,050	17	
잡수입	잡수입		3,811	3,811	0	0		공공요금	23,572	22,640	932	4	
		불용품매각대	1	1	0	0		제세공과금	15,749	15,500	249	2	
		기타예금	110	110	0	0		차량비	9,760	9,060	700	8	
		이자수입						연료비	100	100	0	0	
		기타잡수입	3,710	3,710	0	0		기타운영비	10,250	5,460	4,790	88	
		이하		빈칸									

(아라종합사회복지관 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		156,637	156,637	0	0
								시 설 비	시 설 비	1,000	1,000	0	0
									자 산 취 득 비	2,000	2,000	0	0
									시설장비유지비	153,637	153,637	0	0
									사 업 비		684,600	624,848	59,752
							사 례 관 리 기 능			228,472	208,279	20,193	10
									사 례 개 입	212,172	191,979	20,193	11
									서 비 스 연 계	16,300	16,300	0	0
								서 비 스 제 공 기 능		313,509	306,790	6,719	2
									가 족 기 능 강 화	101,119	94,400	6,719	7
									지 역 사 회 보 호	206,190	206,190	0	0
									교 육 문 화 사 업	6,200	6,200	0	0
									자 활 지 원 사 업 등 기 타	0	0	0	0
									지 역 조 직 화 기 능		142,619	109,779	32,840
								복 지 네 트 워 크 구 축		10,352	10,352	0	0
								주 민 조 직 화		120,827	88,987	31,840	92
								자 원 개 발 및 관 리		11,440	10,440	1,000	10
							전 출 금	전 출 금	전 출 금	5,500	5,500	0	0
							과년도지출	과년도지출	과 년 도 지 출	1	1	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	101	1	100	10,000
							예 비 비 기 타	예 비 비 기 타		189,127	154,535	34,592	22
									예 비 비	109,764	86,597	23,167	27
									반 환 금	45,377	33,952	11,425	34
									적 립 금	33,986	33,986	0	0

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			1,795,976	1,679,873	116,103	[보 1,360,739] [자 67,672] [후 367,565]
01	사 업 수 입	11 프로그램사업수입	6,720	5,760	960	[자 6,720]
						○ 목욕탕 운영수입 ○ 6,720,000원 - 5,760,000원 = 960,000
03	보조금수입	31 보 조 금 수 입	1,328,364	1,242,090	86,274	[보 1,328,364]
		312 시 도 보 조 금	1,328,362	1,242,088	86,274	[보 1,328,362]
						○ 복지관 운영지원 보조금 (제주시) ○ 732,800,000원 - 716,501,000원 = 16,299,000
						○ 목욕탕 운영 보조금 (제주시) ○ 8,000,000원 - 6,000,000원 = 2,000,000
						○ 아동·청소년 야간보호사업 보조금 (제주시) ○ 100,000,000원 - 80,000,000원 = 20,000,000
						○ 영구임대아파트 주거복지실현사업 보조금 (제주특별자치도) ○ 99,120,000원 - 89,000,000원 = 10,120,000
						○ 아라주는 아라마을 만들기 사업 보조금 (제주특별자치도) ○ 57,455,000원 - 19,600,000원 = 37,855,000
04	후 원 금	41 후 원 금 수 입	173,825	163,825	10,000	[후 173,825]
		411 지 정 후 원 금	113,825	103,825	10,000	○ 2025년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’ 사업비 (어린이재단 제주지역본부) ○ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
07	이 월 금	71 이 월 금	277,255	258,386	18,869	[보 32,225] [자 51,441] [후 193,589]
		711 전 년 도 이 월 금	83,666	71,336	12,330	[보 32,225] [자 51,441]
						○ 전년도 이월금 [보 32,225] [자 17,455] ○ 49,680,000원 - 37,350,000원 = 12,330,000
		712 전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	193,589	187,050	6,539	○ 전년도이월금 (후원금) ○ 193,589,000원 - 187,050,000원 = 6,539,000

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			1,795,976	1,679,873	116,103	[보 1,360,739] [자 67,672] [후 367,565]
01	사 무 비		760,010	738,351	21,659	[보 732,800] [자 11,850] [후 15,360]
		11 인 건 비	649,850	640,151	9,699	[보 642,800] [자 3,250] [후 3,800]
		111 급 여	438,427	446,435	△8,008	[보 438,427] ○ 급여 ◦ 438,427,000원 - 446,435,000원 = △8,008,000
		112 제 수 당	82,655	84,447	△1,792	[보 76,655] [자 3,000] [후 3,000] ○ 제수당 82,655,000원 - 84,447,000원 = △1,792,000 ◦ 명절휴가비 [보 43,813] 43,813,000원 - 44,489,000원 = △676,000 ◦ 가족수당 [보 5,030] 5,030,000원 - 5,460,000원 = △430,000 ◦ 시간 외 수당 [보 26,792] 26,792,000원 - 27,478,000원 = △686,000
		116 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	43,174	43,991	△817	[보 42,924] [자 250] ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 ◦ 43,174,000원 - 43,991,000원 = △817,000
		117 사 회 보 험 부 담 금	85,394	65,078	20,316	[보 84,797] [자 600] ○ 사회보험부담금 ◦ 85,394,000원 - 65,078,000원 = 20,316,000
		12 업 무 추 진 비	18,239	17,000	1,239	[보 10,439] [자 7,800]
		121 기 관 운 영 비	9,574	10,250	△676	○ 기관운영비 [보 3,574] [자 6,000] ◦ 9,574,000원 - 10,250,000원 = △676,000
		122 직 책 보 조 비	1,340	1,250	90	○ 직책보조비 [보 540] [자 800] ◦ 1,340,000원 - 1,250,000원 = 90,000
		123 회 의 비	7,325	5,500	1,825	○ 회의비 [보 6,325] [자 1,000] ◦ 7,325,000원 - 5,500,000원 = 1,825,000
		13 운 영 비	91,921	81,200	10,721	[보 79,561] [자 800] [후 11,560]
		132 수 용 비 및 수 수 료	28,430	24,380	4,050	○ 수용비 및 수수료 [보 27,630] [자 300] [후 500] ◦ 28,430,000원 - 24,380,000원 = 4,050,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
		133	공 공 요 금	23,572	22,640	932
						○ 공공요금 [보 22,072] [후 1,500] ○ 23,572,000원 - 22,640,000원 = 932,000
		134	제 세 공 과 금	15,749	15,500	249
						○ 제세공과금 [보 15,549] [후 200] ○ 15,749,000원 - 15,500,000원 = 249,000
		135	차 량 비	9,760	9,060	700
						○ 차량비 [보 8,760] [후 1,000] ○ 9,760,000원 - 9,060,000원 = 700,000
		137	기 타 운 영 비	10,250	5,460	4,790
						○ 기타운영비 [보 4,250] [후 6,000] 10,250,000원 - 5,460,000원 = 4,790,000
						○ 직원역량강화 [보 2,500] [후 5,000] 7,500,000원 - 2,960,000원 = 4,540,000
						· 직원 교육비 등 역량강화비 3,500,000원 - 2,960,000원 = 540,000
						· 직원 자기성장 및 자기돌봄비 지원 = 4,000,000
						○ 기타운영경비 [보 1,750] [후 1,000] 2,750,000원 - 2,500,000원 = 250,000
03	사 업 비			684,600	624,848	59,752
						[보 442,925] [자 11,220] [후 230,455]
		31	사 례 관 리 기 능	228,472	208,279	20,193
						[보 99,120] [자 4,500] [후 124,852]
		311	사 례 개 입	212,172	191,979	20,193
						[보 99,120] [자 4,500] [후 108,552]
						○ 영구임대아파트 주거복지실현사업 [보 99,120] [후 2,817] ○ 101,937,000원 - 91,744,000원 = 10,193,000
						○ 2025년 인재양성지원사업 ‘초록우산 아이리더’ [후 10,000] ○ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
						· 태권도 수련비 300,000원×12월 = 3,600,000
						· 태권도 시범단 수련비 30,000원×11월 = 330,000
						· 의류 및 가방 구입비 = 1,730,000
						· 대회참가비 700,000원×5회 = 3,500,000
						· 교통비 20,000원×12월 = 240,000
						· 영양제 구입비 50,000원×12월 = 600,000
		32	서 비 스 제 공 기 능	313,509	306,790	6,719
						[보 263,350] [후 50,159]
		321	가 족 기 능 강 화	101,119	94,400	6,719
						[보 100,000] [후 1,119]
						○ 아동·청소년 야간보호사업 [보 100,000] [후 1,119] ○ 101,119,000원 - 94,400,000원 = 6,719,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
	33	지역 조직 화 기 능		142,619	109,779	32,840	[보 80,455] [자 6,720] [후 55,444]
		332	주 민 조 직 화	120,827	88,987	31,840	[보 80,455] [자 6,720] [후 33,652]
							○ 목욕탕 운영 [보 8,000] [자 6,720] [후 780]
							○ 15,500,000원 - 14,000,000원 = 1,500,000
							· 연료비
							7,000,000원 - 6,000,000원 = 1,000,000
							· 운영비(물품 구입 및 수리비)
							1,199,660원 - 699,660원 = 500,000
							○ 아라주는 아라마을 만들기 [보 57,455] [후 7,885]
							65,340,000원 - 22,600,000원 = 42,740,000
							○ 1·3세대 소리학교(전래놀이 봉사단)
							8,700,000원 - 4,110,000원 = 4,590,000
							○ 아라하모니합창단
							23,008,000원 - 10,070,000원 = 12,938,000
							○ 마을신문 만들기
							9,450,000원 - 8,450,000원 = 1,030,000
							○ 우리마을 사진 공모전
							2,150,000원 - 0원 = 2,150,000
							· 우수작 수상자 시상비 = 500,000
							· 달력 제작비 13,200원×100권×1회 = 1,320,000
							· 심사비 100,000원×2명×1회 = 200,000
							· 기타 준비비 = 130,000
							○ 주민생활안전위원회
							5,430,000원 - 0원 = 5,430,000
							· 평가회의비 9,000원×20명×12회 = 2,160,000
							· 야간 자율방범활동 식사비 9,000원×12명×18회 = 1,944,000
							· 주민대청소 및 환경 캠페인 간식비 4,000원×18명×12회 = 864,000
							· 환경캠페인 등 기타 물품 구입비 = 462,000
							○ 우리동네 정겨운 새해맞이 행사
							1,700,000원 - 0원 = 1,700,000
							· 식재료비(수육, 과일, 차 등) = 1,600,000
							· 현수막 제작비 = 100,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
								○ 주민역량강화교육 1,400,000원 - 0원	= 1,400,000
								· 강사비 150,000원×5회	= 750,000
								· 간식비 4,000원×25명×5회	= 500,000
								· 기타준비비	= 150,000
								○ 모다정 마을축제 [보 2,870] [후 3,700] 6,570,000원 - 0원	= 6,570,000
								· 재료비(수육, 과일, 차 등)	= 2,000,000
								· 행사진행비	= 900,000
								· 부스 운영비 180,000원×5개 부스	= 900,000
								· 이벤트 물품 구입비	= 1,900,000
								· 천막 대여비 등	= 600,000
								· 기타 준비물품 구입비	= 270,000
								○ 장애인 삶의 질 향상 프로그램 3,432,000원 - 0원	= 3,432,000
								· 강사료 50,000원×2시간×25회	= 2,500,000
								· 간식비 4,000원×15명×12회	= 720,000
								· 평가회의비 9,000원×18명	= 162,000
								· 기타 준비비	= 50,000
								○ 마을 동아리 운영 3,500,000원 - 0원	= 3,500,000
								· 운영비(재료 구입비 등) 500,000원×7개 동아리	= 3,500,000
								○ 주민동아리 운영 ○ 0원 - 3,500,000원	= △3,500,000
								○ 주민역량강화교육 ○ 0원 - 1,400,000원	= △1,400,000
								○ 주민협의체, 주민생활안전위원회 ○ 0원 - 2,100,000원	= △2,100,000
								○ 우리동네 정겨운 새해맞이 행사 ○ 0원 - 1,600,000원	= △1,600,000
								○ 모다정 마을축제 ○ 0원 - 3,800,000원	= △3,800,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
				333	자원개발 및 관리	11,440	10,440	1,000	[후 11,440] ○ 후원자 개발 및 개발기획 [후 5,320] 5,320,000원 - 4,320,000원 = 1,000,000 ○ 후원자 방문 1,980,000원 - 980,000원 = 1,000,000
06	잡 지 출	61	잡 지 출	611	잡 지 출	101	1	100	○ 잡지출 [자 100] [후 1] 101,000원 - 1,000원 = 100,000
07	예 비 비 및 기	71	예비비 및 기타			189,127	154,535	34,592	[보 32,377] [자 44,502] [후 112,248]
				711	예 비 비	109,764	86,597	23,167	○ 예비비 [자 10,516] [후 99,248] 109,764,000원 - 86,597,000원 = 23,167,000
				712	반 환 금	45,377	33,952	11,425	○ 반환금 [보 32,377] [후 13,000] 45,377,000원 - 33,952,000원 = 11,425,000

의안번호	제 11 호
------	--------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출 연월일	2025. 2.21.

아라종합사회복지관 조직운영규정 **일부개정 규정안**

아라종합사회복지관 복무규정 일부개정규정안

1. 개정이유

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 남녀고용평등법), 「근로기준법」, 제주특별자치도에서 추진하는 사회복지시설 종사자 휴가제도 추진계획에 의해 복무규정에 반영해야 할 사항에 대해 반영하고자 함.

2. 주요 내용

- 가. 특별휴가 중 출산(배우자), 임신중인 여자직원의 출산휴가 항목을 삭제하고 관련법(남녀고용평등법)에 따른 항목에 신설함.
- 나. 제주특별자치도에서 추진하는 사회복지시설 종사자의 일·가정 양립 및 사기진작을 위한 복리후생제도 추진계획에 따라 건강검진 휴가, 자녀돌봄 휴가, 장기재직 휴가를 신설함.
(안 제18조 5항 1호~3호)
- 다. 모성보호 및 일·가정 양립지원을 위한 위한 규정 신설 (안 제27조~제37조)
- 마. 직장 내 괴롭힘 및 성희롱 금지를 위한 규정 신설 (안 제38조 ~ 제48조)

3. 개정규정안

아라종합사회복지관 규정 제 호

아라종합사회복지관 복무규정 일부개정규정안

아라종합사회복지관 복무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

아라종합사회복지관 복무규정

제14조 (연가일수) 제2항의 ‘제1항 각 호의 규정에 의한’을 ‘제1항의 기준이 되는’으로 하고, ‘휴직한 경우에는’을 ‘휴직한 경우, 육아휴직과 가족돌봄 휴직 등 법률상 부여 의무가 있는 휴직인 경우’로 한다.

제18조 (특별휴가) 제1항 제3호 ‘출산(배우자) 5일’을 삭제하고 제34조(배우자 출산휴가)에 신설한다.

제2항 ‘임신중인 여자직원은 그 출산의 전후를 통하여 90일 이내의 휴가를 얻을 수 있다’를 삭제하고 제27조(임산부의 보호) 제1항에 신설한다.

제5항을 다음과 같이 신설한다.

직원이 각 호 1~3에 해당할 경우 휴가를 얻을 수 있다.

1. (건강검진 휴가) 직원은 건강검진 당일 1일의 건강검진 휴가를 사용할 수 있다.
2. (가족돌봄 휴가) 만19세 도달하기 전 미성년 자녀를 양육하고 있는 직원은 자녀돌봄 휴가를 연간 2일의 휴가를 사용할 수 있다. (단, 미성년 자녀가 3명 이상인 경우, 자녀가 장애인이거나 한부모 종사자인 경우 3일의 휴가를 신청할 수 있다. 자녀돌봄 휴가의 사용요건은 자녀의 입학식, 졸업식, 학부모총회·설명회, 상담 및 운동회, 학부모 공개수업 등 학교 공식행사에 참석하는 경우, 어린이집, 학교의 휴원·휴교, 병원진료(건강검진) 및 사고·질병에 따른 돌봄 필요시, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종에 동행하는 경우이다.
3. (장기재직휴가) 복지관에서 5년 이상 재직하고 있는 정규직 종사자 및 관장은 근속기간에 따라 휴가를 사용할 수 있다. (5년 이상 10년 미만 5일, 10년 이상 20년 미만 10일, 20년이상 30년 미만 10일, 30년 이상 10일) 장기재직휴가는 5일 단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 반드시 해당 재직기간 내 사용하여야 하며 소급 또는 이월이 불가하다.

제27조부터 제48조까지를 다음과 같이 신설한다.

제27조(임산부의 보호) ① 임신 중의 여성 직원에게는 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 사용할 수 있다. 이 경우 반드시 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상 사용한다.

② 임신 중인 여성 직원이 유산의 경험 등 근로기준법 시행령 제43조제1항이 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상 사용한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 휴가 기간 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우는 최초 75일)은 유급으로 부여하되, 유급휴가기간에 대한 임금 지급시 직원이 고용보험법에 따라 지급받은 출산전후 휴가 등 급여액이 있으면 그 금액을 제외한 나머지 차액을 지급한다.

④ 임신 중인 여성 직원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 직원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 모자보건법에서 허용되지 않는 인공중절 수술은 제외한다.

1. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 11주 이내인 경우

: 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지

2. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우

: 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지

3. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우

: 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지

4. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우

: 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지

5. 임신기간이 28주 이상인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지

⑤ 직원이 출산전후휴가 급여 등을 신청할 경우 고용보험법에 따라 출산전후휴가 급여 등을 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

⑥ 임신 중의 여성 직원에게는 연장근로를 시키지 아니하며, 그 직원의 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환시킨다.

⑦ 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

⑧ 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 직원의 임금을 삭감하지 아니한다.

⑨ 임신중인 여성 직원이 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청할 수 있다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 근로기준법 시행령 제43조의 3 제2항 각호에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

⑩ 임신부 등 여성 직원에게 근로기준법 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해·위험한 직종에 근로시키지 아니한다.

제28조 (태아검진 시간의 허용 등) ① 임신한 여성 직원이 모자보건법 제10조에 따른 임신부 정기 건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 직원의 임금을 삭감하지 아니한다.

제29조 (육아기 근로시간 단축) ① 근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양

육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축“이라 한다)을 신청할 수 있다. 다만, 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령 제15조의 2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다.

③ 해당 직원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두배를 가산한 기간 이내로 한다.

⑤ 직원이 육아기 근로시간 단축을 사용할 경우 고용보험법령이 정하는 육아기 근로시간 단축 급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

제30조 (육아시간) 생후 1년 미만의 아동이 있는 여성 직원의 청구가 있는 경우 휴게시간 외에 1일 2회 각 30분씩 유급 수유시간을 사용할 수 있다.

제31조 (가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) ① 직원이 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청할 수 있다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등법 시행령」으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 직원이 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 직원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 55세 이상의 직원이 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 직원의 학업을 위한 경우

② 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다.

③ 해당 직원에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 직원은 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연

장할 수 있다.

⑤ 근로시간 단축을 이유로 해당 직원에게 해고나 그 밖의 분리한 처우를 하여서는 아니된다.

⑥ 직원의 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 직원을 근로시간 단축전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

제32조 (육아휴직) 임신중인 여성 직원이 모성을 보호하거나 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 가진 직원이 그 자녀의 양육을 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우에 1년 이내 휴직을 신청할 수 있다. (단, 부모 모두 3개월 이상 육아휴직을 사용하는 경우와 한부모 또는 중증 장애아동의 부모는 1년 6개월 연장하여 사용가능)

제33조 (배우자 출산휴가) 직원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우에 근무일 기준으로 20일의 유급휴가를 부여한다.

제34조 (생리휴가) 여성 직원이 청구하는 경우 월1일의 무급생리휴가를 부여한다.

제35조 (난임치료 휴가) 직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 “난임치료휴가”라 한다)를 청구하는 경우에 연간 6일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 2일은 유급으로 한다. 다만 해당 직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

제36조 (가족돌봄 휴가) 직원이 가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가 (이하 “가족돌봄휴가”라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하며 무급으로 한다. 다만 직원이 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다. . : 연간 최장10일 (단, 자녀의 양육으로 인한 돌봄휴가의 경우에는 제5항 2호를 우선으로 적용한다.)

제37조 (직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 직장 내 괴롭힘 행위란 사업주, 직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원 등에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

제38조 (금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제39조(직장 내 괴롭힘 예방교육) ① 복지관은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 “직장 내 괴롭힘 예방교육”이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다.

② 사용자, 직원은 제1항에 따른 직장 내 괴롭힘 예방교육을 받아야 한다.

③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
3. 직장 내 괴롭힘 신고·상담절차
4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
7. 직장 내 괴롭힘 신고 등으로 인한 불리한 처우 금지
8. 직장 내 괴롭힘 조사 관련 비밀 누설 금지
9. 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

④ 복지관은 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 항상 게시하거나 열람할 수 있도록 조치한다.

제40조 (직장 내 괴롭힘 예방대응 조직) 직장 내 괴롭힘의 예방대응 업무를 총괄하여 담당하는 직원(이하 “예방대응 담당자” 라 한다)을 1명 이상 둔다.

제41조 (사건의 접수) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 예방대응 담당자에게 신고할 수 있다.

② 예방대응 담당자는 제1항에 따른 신고가 있는 경우 또는 그 밖의 방법으로 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 사건을 접수한다.

제42조 (사건의 조사) ① 복지관은 직장 내 괴롭힘 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위하여 객관적으로 조사를 실시한다.

② 조사는 예방·대응 담당자가 담당한다.

③ 조사가 종료되면 인사위원회에 보고한다.

④ 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 및 그밖에 조사 과정에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 보고하거나 관계기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

제43조 (피해자의 보호) ① 조사기간 동안 피해를 입은 직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 직원을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해직원등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만 이 경우 피해직원등의 의사에 반하는 조치를 하지 않는다.

② 복지관은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다.

③ 복지관은 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 피해직원등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않는다.

제44조 (직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치) 복지관장은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 한다. 이 경우 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해직원의 의견을 듣는다.

제45조 (직장 내 성희롱의 금지) 누구든지 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 된다.

제46조 (직장 내 성희롱 예방교육) ① 복지관은 직장 내 성희롱 예방교육을 연 1회 이상 실시한다.

② 복지관 직원은 제1항에 따른 성희롱 예방교육을 받아야 한다.

③ 직장 내 성희롱 예방교육의 내용에는 다음 각 호가 포함되도록 한다.

1. 직장 내 성희롱에 관한 법령
2. 직장 내 성희롱 발생 시 처리절차와 조치기준
3. 직장 내 성희롱 피해 사원의 고충상담 및 구제절차
4. 그 밖에 직장 내 성희롱 예방에 필요한 사항

④ 복지관은 성희롱 예방교육의 내용을 직원들이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

제47조 (직장 내 성희롱 발생 시 조치) ① 복지관은 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 한다.

② 복지관은 조사 기간 동안 피해사원 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해직원 등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 본 회는 피해직원 등의 의사에 반하는 조치를 하지 않는다.

제48조 (이용자 등에 의한 성희롱 방지) ① 복지관 이용자 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자가 업무수행 과정에서 성적인 언동 등을 통하여 직원에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등을 느끼게 하여 해당 직원이 그로 인한 고충 해소를 요청할 경우 근무 장소 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

② 직원이 제1항에 따른 피해를 주장하거나 본 회 이용자 등으로부터의 성적 요구 등에 불응한 것을 이유로 해고나 그 밖의 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

부 칙

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

4. 신·구조문 대비표

현행	개정안
제14조(연가일수) ① (현행과 같음) ② 제1항 각호의 규정에 의한 근속기간에는 휴직기간, 정직기간을 산입하지 아니한다. 다만, 법령에 의한 직무수행이나 직무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우에는 그러하지 아니하다. 제18조(특별휴가) ① 3. 출산(배우자) 5일 ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ <신설> ② 임신중인 여자 직원은 그 출산의 전후를 통하여 90일 이내의 휴가를 얻을 수 있다.	제14조(연가일수) ① (현행과 같음) ② 제1항의 기준이 되는 근속 기간에는 휴직기간, 정직기간을 산입하지 아니한다. 다만, 법령에 의한 직무수행이나 직무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우, 육아휴직과 가족돌봄휴직인 경우에는 그러하지 아니하다. 제18조(특별휴가) ① 삭제 ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 직원이 각 호 1~3에 해당할 경우 휴가를 얻을 수 있다. 1. (건강검진 휴가) 직원은 건강검진 당일 1일의 건강검진 휴가를 사용할 수 있다. 2. (가족돌봄 휴가) 만19세 도달하기 전 미성년 자녀를 양육하고 있는 직원은 자녀돌봄 휴가를 연간 2일의 휴가를 사용할 수 있다. (단, 미성년 자녀가 3명 이상인 경우, 자녀가 장애인이거나 한부모 종사자인 경우 3일의 휴가를 신청할 수 있다. 자녀돌봄 휴가의 사용요건은 자녀의 입학식, 졸업식, 학부모총회·설명회, 상담 및 운동회, 학부모 공개수업 등 학교 공식행사에 참석하는 경우, 어린이집, 학교의 휴원·휴교, 병원진료(건강검진) 및 사고·질병에 따른 돌봄 필요시, 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종에 동행하는 경우이다. 3. (장기재직 휴가) 복지관에서 5년 이상 재직하고 있는 정규직 종사자 및 관장은 근속기간에 따라 휴가를 사용할 수 있다. (5년이상 10년미만 5일, 10년이상 20년 미만 10일, 20년이상 30년 미만 10일, 30년 이상 10일) 장기재직휴가는 5일 단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 반드시 해당 재직기간 내 사용하여야 하며 소급 또는 이월이 불가하다. ② 삭제

제27조 <신 설>

제27조(임산부의 보호) ① 임신 중의 여성 직원에게는 출산 전과 출산 후를 통하여 90일 (한 번

에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 사용할 수 있다. 이 경우 반드시 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상 사용한다.

② 임신 중인 여성 직원이 유산의 경험 등 근로기준법 시행령 제43조제1항이 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상 사용한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 휴가 기간 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우는 최초 75일)은 유급으로 부여하되, 유급휴가기간에 대한 임금 지급시 직원이 고용보험법에 따라 지급받은 출산전후 휴가 등 급여액이 있으면 그 금액을 제외한 나머지 차액을 지급한다.

④ 임신 중인 여성 직원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 직원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 모자보건법에서 허용되지 않는 인공중절수술은 제외한다.

1. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 11주 이내인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지

2. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지

3. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지

4. 유산 또는 사산한 여성 직원의 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지

5. 임신기간이 28주 이상인 경우: 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지

⑤ 직원이 출산전후휴가 급여 등을 신청할 경우 고용보험법에 따라 출산전후휴가 급여 등을 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

⑥ 임신 중의 여성 직원에게는 연장근로를 시키지 아니하며, 그 직원의 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환시킨다.

현행	개정안
<u>제28조 <신설></u> <u>제29조 <신설></u>	⑦ 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 여성 직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다. ⑧ 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 직원의 임금을 삭감하지 아니한다. ⑨ 임신중인 여성 직원이 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청할 수 있다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 근로기준법 시행령 제43조의 3 제2항 각호에 해당하는 경우에는 그러지 아니한다. ⑩ 임신부 등 여성 직원에게 근로기준법 제65조에 따른 도덕상 또는 보건상의 유해·위험한 직종에 근로시키지 아니한다. 제28조 (태아검진 시간의 허용 등) ① 임신한 여성 직원이 모자보건법 제10조에 따른 임신부 정기 건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구할 수 있다. ② 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 직원의 임금을 삭감하지 아니한다 제29조 (육아기 근로시간 단축) ① 근로자가 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청할 수 있다. 다만, 단축개시예정일의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 6개월 미만인 경우, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령 제15조의 2에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다. ③ 해당 직원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

현행	개정안
<u>제30조 <신설></u> <u>제31조 <신설></u>	④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두배를 가산한 기간 이내로 한다. ⑤ 직원이 육아기 근로시간 단축을 사용할 경우 고용보험 법령이 정하는 육아기 근로시간 단축 급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다. 제30조 (육아시간) 생후 1년 미만의 아동이 있는 여성 직원의 청구가 있는 경우 휴게시간 외에 1일 2회 각 30분씩 유급 수유시간을 사용할 수 있다. 제31조 (가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) ① 직원이 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청할 수 있다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 「남녀고용평등법 시행령」으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 직원이 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우 2. 직원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우 3. 55세 이상의 직원이 은퇴를 준비하기 위한 경우 4. 직원의 학업을 위한 경우 ② 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다. ③ 해당 직원에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다. ④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 직원은 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다. ⑤ 근로시간 단축을 이유로 해당 직원에게 해고나 그 밖의 분리한 처우를 하여서는 아니된다. ⑥ 직원의 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 직원을 근로시간 단축전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

현행	개정안
<u>제32조 <신설></u>	제32조 (육아휴직) 임신중인 여성 직원이 모성을 보호하거나 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 가진 직원이 그 자녀의 양육을 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우에 1년 이내 휴직을 신청할 수 있다. (단, 부모 모두 3개월 이상 육아휴직을 사용하는 경우와 한부모 또는 중증 장애아동의 부모는 1년 6개월 연장하여 사용가능)
<u>제33조 <신설></u>	제33조 (배우자 출산휴가) 직원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우에 근무일 기준으로 20일의 유급휴가를 부여한다.
<u>제34조 <신설></u>	제34조 (생리휴가) 여성 직원이 청구하는 경우 월1일의 무급 생리휴가를 부여한다.
<u>제35조 <신설></u>	제35조 (난임치료 휴가) 직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 “난임치료휴가”라 한다)를 청구하는 경우에 연간 6일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 2일은 유급으로 한다. 다만 해당 직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.
<u>제36조 <신설></u>	제36조 (가족돌봄 휴가) 직원이 가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 “가족돌봄휴가”라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하며 무급으로 한다. 다만 직원이 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다. . : 연간 최장10일 (단, 자녀의 양육으로 인한 돌봄휴가의 경우에는 제5항 2호를 우선으로 적용한다.)
<u>제37조 <신설></u>	제37조 (직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 직장 내 괴롭힘 행위란 사업주, 직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원 등에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다. ② 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

현행	개정안
제38조 <신설>	제38조 (금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다. 1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위 2. 지속반복적인 욕설이나 폭언 3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위 4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위 5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위 6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위 7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위 8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위 9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위
제39조 <신설>	제39조 (직장 내 괴롭힘 예방교육) ① 복지관은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 “직장 내 괴롭힘 예방교육”이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다. ② 사용자, 직원은 제1항에 따른 직장 내 괴롭힘 예방교육을 받아야 한다. ③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다. 1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의 2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위 3. 직장 내 괴롭힘 신고상당절차 4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차 5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치 6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치 7. 직장 내 괴롭힘 신고 등으로 인한 불리한 처우 금지 8. 직장 내 괴롭힘 조사 관련 비밀 누설 금지 9. 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용 ④ 복지관은 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 항상 게시하거나 열람할 수 있도록 조치한다.
제40조 <신설>	제40조 (직장 내 괴롭힘 예방대응 조직) 직장 내 괴롭힘의 예방대응 업무를 총괄하여 담당하는 직원(이하 “예방대응 담당자”라 한다)을 1명 이상 둔다.

현행	개정안
<u>제41조 <신설></u>	제41조 (사건의 접수) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 예방·대응 담당자에게 신고할 수 있다. ② 예방대응 담당자는 제1항에 따른 신고가 있는 경우 또는 그 밖의 방법으로 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 사건을 접수한다.
<u>제42조 <신설></u>	제42조 (사건의 조사) ① 복지관은 직장 내 괴롭힘 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위하여 객관적으로 조사를 실시한다. ② 조사는 예방·대응 담당자가 담당한다. ③ 조사가 종료되면 인사위원회에 보고한다. ④ 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 및 그밖에 조사 과정에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 보고하거나 관계기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.
<u>제43조 <신설></u>	제43조 (피해자의 보호) ① 조사기간 동안 피해를 입은 직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 직원을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해직원등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만 이 경우 피해직원등의 의사에 반하는 조치를 하지 않는다. ② 복지관은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다. ③ 복지관은 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 피해직원등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않는다.
<u>제44조 <신설></u>	제44조 (직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치) 복지관장은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 한다. 이 경우 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해직원의 의견을 듣는다.
<u>제45조 <신설></u>	제45조 (직장 내 성희롱의 금지) 누구든지 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 된다.

현행	개정안
제46조 <신설>	제46조 (직장 내 성희롱 예방교육) ① 복지관은 직장 내 성희롱 예방교육을 연 1회 이상 실시한다. ② 복지관 직원은 제1항에 따른 성희롱 예방교육을 받아야 한다. ③ 직장 내 성희롱 예방교육의 내용에는 다음 각 호가 포함되도록 한다. 1. 직장 내 성희롱에 관한 법령 2. 직장 내 성희롱 발생 시 처리절차와 조치기준 3. 직장 내 성희롱 피해 사원의 고충상담 및 구제절차 4. 그 밖에 직장 내 성희롱 예방에 필요한 사항 ④ 복지관은 성희롱 예방교육의 내용을 직원들이 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어야 한다.
제47조 <신설>	제47조 (직장 내 성희롱 발생 시 조치) ① 복지관은 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 한다. ② 복지관은 조사 기간 동안 피해사원 등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해직원 등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 본 회는 피해직원 등의 의사에 반하는 조치를 하지 않는다.
제48조 <신설>	제48조 (이용자 등에 의한 성희롱 방지) ① 복지관 이용자 등 업무와 밀접한 관련이 있는 자가 업무수행 과정에서 성적인 언동 등을 통하여 직원에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등을 느끼게 하여 해당 직원이 그로 인한 고충 해소를 요청할 경우 근무 장소 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. ② 직원이 제1항에 따른 피해를 주장하거나 본 회 이용자 등으로부터의 성적 요구 등에 불응한 것을 이유로 해고나 그 밖의 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

기 타 사 항