



2025년도 제2차 임시이사회

회의자료

(2025. 9. 9.)

제주특별자치도사회복지협의회

진행순서

- I. 성원보고
- II. 개회선언
- III. 의장인사
- IV. 전차회의록낭독
- V. 업무보고
- VI. 부의안심의

- 제1호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제2호 의안 : 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제3호 의안 : 아라종합사회복지관 고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도) 사업추진 실적 및 특별회계 세입·세출 결산안
- 제4호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제5호 의안 : 아라종합사회복지관 2024년도 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

- VII. 기타사항
- VIII. 폐회

목 차

I. 전 차 회 의 록	3
II. 업 무 보 고	13
III. 부 의 안 심 의	53
○ 제1호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도	55
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제2호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원 지원센터 2025년도	73
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 아라종합사회복지관 고독사 예방을 위한	83
사회적고립가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도)	
사업추진 실적 및 특별회계 세입·세출 결산안	
○ 제4호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도	95
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제5호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 위기가구발굴지원 좋은	115
이웃들사업 특별회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안	
IV. 기 타 사 항	123

전 차 회 의 록

2025년도 제1차 임시이사회 개최결과

I 회 의 개 요

1. 일시 : 2024. 5. 14(금) 11:00~12:30
2. 장소 : 우리 협의회 회관(2층) 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 17명

II 심의안건별 처리결과

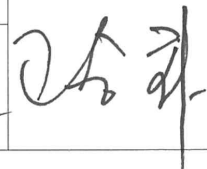
(제1호 의안) 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
: 원안가결

(제2호 의안) 장기요양요원 지원센터 2025년도 일반회계 제2회 추가경정
세입·세출 예산안 : 원안가결

(제3호 의안) 사회복지협의회 인사규정 일부 개정규정안 : 원안가결

(제4호 의안) 사회복지협의회 결원임원 보선안 : 원안가결(김재경, 양지혜 이사선임)

(제5호 의안) 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출
예산안 : 원안가결

	회 장
사무처장	
	

2025년도 제1차 임시이사회 회의록

2025. 5. 28.

제주특별자치도사회복지협의회



2025년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2025. 5. 28.(수) 11:30 ~ 12:30
2. 장 소 : 우리 협의회 회관 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 17명 참석(감사 1인은 개의 정족수 제외)
가. 참석(16명) : 고승화, 고관용, 문성은, 원석철, 강지영, 강희정, 고경희, 고민좌, 고창호, 김명수, 박경숙, 안명희, 양금선, 양창오, 이규봉, 이주일, 최은미
나. 감사(1명) : 김석추
4. 개회 및 성원보고
고성민 운영사업부 부장의 성원보고 후 고승화 의장이 개회를 선언하다.
5. 의장인사
바쁜 중에도 참석해 주신 여러 이사님들께 감사드린다고 하다. 이제 5월이 가고 6월에 접어들고 있고 앞으로 사회적 변화도 많을 거로 생각이 든다며 사회복지제도 사회적 변화에 적극적이고 능동적으로 대처할 수 있었으면 좋겠다고 하다. 그리고 오늘 상정된 안건에 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 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 제주장기요양요원지원센터 제2회 추가경정 세입·세출 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안, 제4호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 결원임원 보선안, 제5호 의안 아라중합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안이라고 하고, 이상 5가지 안건에 대해서 별다른 의견이 없다면 안건을 채택하여 줄 것을 요청하다.

- 이사 일동 5개 안건 채택을 동의, 재청하다.

- 의 장 : 원안대로 5건의 안건이 채택됨을 선언하다.

- 의 장 : 의안 심의에 들어가기에 앞서 오늘 상정된 안건 중 제주특별자치도 사회복지협의회 추가경정 예산 관련 안건인 제1호, 제2호 의안을 일괄 상정하여 먼저 심의한 후 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안과 제주특별자치도사회복지협의회 결원임원 보선안인 제3호, 제4호 의안을 일괄 상정하여 심의 후 끝으로 제5호 의안 아라중합사회복지관 일반회계 추가경정 예산안을 상정하여 심의하는 것으로 의사진행을 제안하다.

- 이사 일동 동의, 재청하다.

- 의 장 : 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안을 일괄 상정하다.





나. 부의안 제안설명 및 질의

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

다. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제1호, 제2호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 강지영 이사의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제1호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안, 제2호 의안 제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안은 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

라. 부의안 상정

- 의 장 : 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안, 제4호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 결원임원 보선안을 일괄 상정하다.

마. 부의안 제안설명 및 질의

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





- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 제3호, 제4호 의안에 대해 제안설명하다.
- 의 장 : 제3호 의안은 신규직원 채용 시 경력연수와 승진 소요 연한 산정 기준을 각각 보건복지부 지침과 제주특별자치도 사회복지시설종사자 인건비 지원 가이드라인을 적용하게 됨에 따라 관련된 규정을 개정하고 기타 중복되는 조문은 삭제하며 직원 채용 업무 과정에 따른 조항 순서를 일부 재조정하는 사항이고 제4호 의안은 제9대 임원 중 직능단체장 자격으로 이사에 선임된 이성덕 이사가 직능단체장 교체로 인해 사임서를 제출함에 따라 임원 결원이 발생하여 새로운 직능단체장인 양지혜 재가노인복지시설협화장을 새로운 이사로 선임하고, 지난 2025. 5. 2일 임기가 만료된 김재경 이사를 연임하는 사항이라며 제안 설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 고관용 부회장 : 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 개정 내용에 대해서는 동의하나 조문의 순서를 조정하는 것은 일부개정이 아닌 전부개정으로 해야 한다고 알고 있는데 확인이 필요할 것 같다고 하다.
- 김성건 사무처장 : 국회 및 도의회 등 에서도 조문 순서 조정은 일부개정으로 처리하고 있고 법제처 정부입법지원센터에서 제공하는 ‘법령입안심사기준’의 법령 일부개정방식에 따르면 일부개정으로 가능하다고 답변하다.
- 원석철 부회장 : 더 이상의 질의 사항이 없는 것 같으며 상정된 제3호, 제4호 의안에 대해 원안대로 처리하는데 동의하다

바. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제3호, 제4호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 원석철 부회장의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.





- 의 장 : 제3호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안은 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.
그리고 제4호 의안 제주특별자치도사회복지협의회 결원임원 보선안은 양지혜 재가노인복지시설협회장을 새로운 이사로 선임하고 김재경 이사를 연임하는 것으로 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

사. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 아라중합사회복지관 손복향 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 손복향 부장 : 회의자료를 중심으로 제5호 의안에 대해 제안설명하다.
- 의 장 : 제안설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 고관용 부회장 : 질의 사항이 없는 것 같다면 상정된 제5호 의안에 대해 원안대로 처리하는데 동의하다

아. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제5호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 고관용 부회장의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제5호 의안 아라중합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정세입·세출 예산안은 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

8. 폐 회

- 의 장 : 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히





고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.

- 이규봉 이사 : 폐회를 동의하다.
- 이사일동 폐회를 동의, 재청하다.
- 의 장 : 2025년도 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 12:30)

2025년 5월 28일

회 장 : 고 승	화		
부 회 장 : 고 관	용	문 성	원 석
이 사 : 강 지	영	강 희	고 경
고 민	좌	고 창	김 명
박 경	수	안 명	양 금
양 창	호	이 규	이 주
최 은	민		
감 사 : 허 철	훈	김 석	
확 인 자 : 김 성	진		
기 록 : 이 현	탁		



업 무 보 고

- 사회복지협의회 2025년도 사업추진현황(6. 30 현재)
- 제26회 사회복지의 날 기념사업 추진개요
- 아라종합사회복지관 2025년도 사업추진현황(6. 30 현재)

2025년도 사업추진계획 총괄

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	추진상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
19개 분야 71개 세부사업				4	59	0	8		
1-1	협의조정 사업 (4)	총회 · 이사회 운영	6회		○				운 영 사업부
1-2		전문위원회 운영	위원회별 3회		○				
1-3		직능단체 정례회의	비전대회 1건 정례회의 3회		○				
1-4		자문 위 원 회 운영	2회		○				
2	조사연구 사업	조사연구사업	1건		○				
3-1	사회복지 인권옹호 사업 (2)	사회복지인권 사랑방 운영	방문 인권교육 75개소		○				
3-2		선언에서 실천 으로 캠페인	10개소		○				
4	사회복지 시설운영 사업	사회복지시설 운영	워크숍 2회, 간부회의 6회		○				
5	교 훈 사 육 련 업	사회복지 아카데미운영	5개 과정 26회		○				
6-1	회원관리 지원사업 (3)	회원관리 지원사업	행사지원30회 해외연수 1건		○				
6-2		장애인생산물 우선 구매 우수시설 인센티브제공	6개소 선정				○		
6-3		전문(법률, 노무, 영양) 자문단 운영	150건		○				
7-1	복지행사 사업 (4)	산년인사회	1회,250명	○					
7-2		합동 퇴임식	2회, 20명		○				
7-3		사 회 복 지 의 날 기념사업	3건, 1,000명				○		
7-4		제주도민 복지박람회	1건, 2,000명				○		

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	추진상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
8-1	복지정보 제 사 업 (5)	제 주 복 지 넷 운영	연간 방문 7,000명		○				운 영 사업부
8-2		제 주 복 지 통 운영	앱다운로드 200건		○				
8-3		제 주 복 지 콜 운영	상담실적 280건		○				
8-4		제 주 복 지 TV 운영	컨텐츠 등록 월 3건이상		○				
8-5		제 주 사 회 복 지 신문(인터 넷) 운영	기사등록 월 100건		○				
9-1	지역연계 사 업	지역사회연계 사업	연계사업 4건		○				사 회 가치부
9-2	(3)	사회공헌 네트워크운영	정례회의3회 공동사업1회		○				
9-3		지역사회공헌 인정제운영	1회, 25개소		○				
10-1	자원봉사 인증관리 사 업 (3)	인증관리사업	신규 10개소 우수센터 3개소 선정		○				
10-2		자원봉사전문 관리자 육성 및 지원	관리자 교육 13회		○				
10-3		자원봉사활동 가이드북제작	가이드북 제작배포 400부				○		
11	자원봉사 역량강화	자 원 봉 사 자 교육	교육 3회		○				
	(2)	자 원 봉 사 관 리자워크숍	1회	○					
12-1	자원봉사 육성사업	자 원 봉 사 회 운영	5개 봉사회 운영		○				
12-2	(8)	빈곤위기가정 모티터링단 운영	주1회 60가구		○				

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	추진상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
12-3		저소득가정 주거환경개선 사업	4가구		○				사 회 가치부
12-4		팀웍강화사업	2회, 100명		○				
12-5		명 예 의 전 당 운영	등재자 ○ 명		○				
12-6		V-star 클럽 운영	시상식 1회		○				
12-7		문화공연 전문 봉사단 육성	연 40회		○				
12-8		지 역 봉 사 단 운영	신규 6개소 교육 6회		○				
13-1	기부식품 제공사업	광역푸드뱅크 운영	접수액 34억		○				복 지 사업부
13-2	(17)	릴레이쌀기 부 캠페인	23톤	○					
13-3		사회 공헌네 트워크공동 사업	1건				○		
13-4		관계자 회의	3회		○				
13-5		실무자교육 워크샵	2회 1회		○				
13-6		지자체 연계 지도점검	평가 1회 점검 1회				○		
13-7		전 국 푸 드 뱅 크 교류사업	3회		○				
13-8		사랑나눔푸드 마켓·뱅크 운영	접수액 6억1천 마켓1,500명 뱅크 260명		○				
13-9		푸드마켓 애월 분점 운영	70가구, 10회 운영		○				
13-10		읍면식품나눔 마켓 운영 (우리동네 나눔터)	9개 읍,면 월9회 순회 이용자630명		○				

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	추진상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
13-11		푸드마켓 명예점장운영	8회, 8명		○				복 지 사업부
13-12		아이LOVE캠페인 함께라면캠페인	2회 (2천만원상당 물품접수)		○				
13-13		도서지역 현장나눔 푸드뱅크운영 (13-3사업연계)	총3회 220가구				○		
13-14		기부처 및 후원자 발굴	신규60개소 기존100개소		○				
13-15		개인기부자 발굴	연중		○				
13-16		식품기부 홍보사업	13회		○				
13-17		사 회 복 무 요 원 관 리	간담회 2회 단합행사2회		○				
14-1	노인맞돌 광역지원 기관운영 (4)	종사자 교 육 지원	교육 14회		○				노 돌 인 사업부
14-2		수행기관 모니터링 및 평가지원	모니터링 월1회, 20명 평가 1회		○				
14-3		수행기관 운영 지원	상담지원 10회 지원발굴 지원 5건		○				
14-4		수행기관 협력 및 정보공유	간담회 4회 실적보고 월1회		○				
15-1	응급안전 안	종사자 교 육 지원	교육 4회		○				
15-2	서 비 스 광역지원 기관운영 (2)	지역센터 모니터링 및 지원	모니터링 20건 현장점검 5건		○				

(단위:건,명,천원)

연번	사업분야	세부사업명	목표	추진상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
16-1	권익보호 및 인식 개선사업 (3)	권익보호 상담 및 지원	자문단운영 2회 상담사례집 전파 1회 만족도 90점		○				장 요 요 지 센 기 양 원 원 터
16-2		인식개선 캠페인	홍보부수 4회 홍보자료 배포 4회		○				
16-3		노동권 보호 및 장기근속 환영지원	정보제공 10회 공모전 및 포상 1회		○				
17	교육 및 역량강화 교육사업	역량강화 교육 지원	장기요양요 원 교육 6과정 운영 직원교육 2회		○				
18	건강관리 사업	건강관리 지원	매뉴얼 보급 1회 교육지원 (6개과정 운영)		○				
19-1	소통 및 협력사업 (6)	소통의 날 개최	1회	○					
19-2		소통네트워크 운영	2회		○				
19-3		정책조사연구	토론회 1회 정책자료집				○		
19-4		운영위원회 운영	4회		○				
19-5		자원개발 및 연계	업무협약 등 4건		○				
19-6		홍보사업	언론 등 홍보 월4회 소식지 발간 연1회		○				

2025년도 주요사업 추진실적(6. 30 현재)

I

운영사업부

1-1. 협의·조정 사업

가. 총회 및 이사회 운영

- 정기이사회 1회, 정기총회 1회, 임시이사회 1회 진행

나. 전문위원회 운영

- 5개 위원회 정례회의 개최 : 총 8회, 전문위원 65명 참석

- 조사연구위원회 : 3회, 18명
- 사회복지정책위원회 : 2회, 23명
- 교육위원회 : 1회, 4명
- 자원봉사위원회 : 1회, 11명
- 사회복지시설위원회 : 1회, 9명

- 조사연구사업 추진

- (연구주제) 제주지역 기부식품제공사업 활성화 방안 연구
- (연구자) 조사연구전문위원회 위원 6명
- (연구기간) 2025. 5. 1 ~ 10. 31.

다. 직능단체 대표자 정례회의 운영 (아젠다포럼 대표단 회의 연계)

- 제주 사회복지 아젠다 포럼 참여
- 공동대표단 회의 1회, 실무위원회 회의 1회

라. 자문위원회 운영

- 자문위원회 회의 개최 : 1회, 12명 참여
- 협의회 운영에 대한 자문 의견 수렴
- 자원봉사자문위원회 개최 : 총 1회, 자문위원 7명 참석
- 사회복지자원봉사 활동 자문 등

1-2. 사회복지시설 운영(아라종합사회복지관 운영)

□ 아라종합사회복지관 운영

- 2024년도 사회복지시설평가 결과 우수시설 및 최고등급 'A등급' 획득
(전국 287개 사회복지관 중 상위 5%)
- 법인전입금 전출 : 6회, 7,110천원
- 2024년도 업무 감사시행

1-3. 교육훈련사업

□ 사회복지 아카데미 운영 : 총 23회, 902명 이수

- 사회복지 현장 직급별 교육과정
 - 루키아카데미 : 3년 미만 신입 근무자 대상 총 16시간 운영, 76명 이수
 - 팀리더아카데미 : 중간관리자 대상 총 16시간 운영, 73명 이수
- 사례관리 전문가 양성교육
 - 기초과정: 총 18시간 운영, 33명 이수
 - 1차 공개 사례 컨퍼런스 : 총 3시간 운영, 47명 참가
- 현장 중심형 실무교육과정
 - 희망이음 활용교육 : 총 9회 45시간 운영, 187명 이수
 - 법정의무교육 완전정복 : 총 1회 4시간 운영, 27명 이수
- 지역연계형 교육과정
 - 모여봐요 제빵의 숲(제빵교육) : 총 2회 16시간, 28명 이수
- 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육
 - 총 28회 112시간 운영, 431명 이수

1-4. 회원관리 및 지원

가. 회원현황 및 지원실적

- 회원현황 : 총 336명 (평생 79, 개인 29, 단체 228)
 - 2025년도 신규가입 : 단체 4개소, 평생회원 1명
- 우수 사회복지현장 근무자 해외연수 추진
 - 중국(백두산, 연길), 1회, 21명
- 회원시설 소속 종사자 교육비 할인 - 9회, 86명, 1,720천원
- 회원시설 각종 행사지원 : 총 37회
- 회관시설 대관 : 6회

나. 사회복지현장 지원(법률·노무·영양) 자문단 운영

- 상담 지원 총 103건(법률 43건, 노무 60건)

1-5. 복지행사

가. 갑진년 사회복지인 신년인사회

- 1. 21(화) 11:00, 전원웨딩홀, 사회복지시설 관계자 및 공무원 등 250여명 참석

나. 제주사회복지현장 2025년도 상반기 합동퇴임식 개최

- 6. 24(화), 50명 참석(퇴임자 4명, 퇴임자 동료 및 가족, 직원 등)
- 퇴임자 4명에 대해 감사패 전달 및 축하영상 시청, 기념촬영 등 진행
- 일정상 참여하지 못한 퇴임자 2명에게 감사패 등 전달

1-6. 사회복지 정보제공

가. 제주복지넷 운영

- 신규가입회원 : 2,152명(전체회원 수 : 11,303명)
- 공공·민간 복지서비스정보 제공 : 518건
- 복지현장 정보공유(복지현장소식, 협의회알림, 구인정보, 공지사항) : 1,018건
- 복지자료(복지관련 규정, 공문서) 제공 : 27건

나. 제주복지통 운영

- 앱 다운로드 수 : 56건
- 도내 1,353개 사회복지시설·단체 위치 등 정보안내
- 맘편한 가게 정보 : 87개소

다. 제주복지콜 운영

- ‘제주복지콜’ 상담접수 및 처리현황

구분	상담접수(건)			상담결과(건)	
계	전화(콜)	채팅	온라인	완료	기관연계
224건	158	9	57	122	102

- ‘제주복지콜’ 상반기 이용안내 홍보
 - 도내 사회복지시설·기관·단체 대상 이용안내 공문 발송 : 상반기 1회

II

복지사업부

2-1. 기부식품관리업무

가. 제주지역 기부식품 접수액 (목표액 34억)

구분	합계	광역푸드뱅크	기초푸드뱅크		푸드마켓	
			동제주	북부	사랑나눔	행복나눔
접수액	2,269,151천원	534,208천원	155,410천원	495,419천원	647,519천원	193,482천원

※ 전국푸드뱅크 이관 : 243,111천원

※ (접수액 기준) 2025년도 목표액 대비 현재까지 달성률 : 66.7%

나. 광역푸드뱅크 이관액 (제주지역 기초 사업장)

구분	합계	기초푸드뱅크		푸드마켓	
		동제주	북부	사랑나눔	행복나눔
제공액	742,432천원	125,224천원	126,835천원	291,108천원	199,264천원

다. 「사랑나눔 푸드마켓·뱅크」 운영실적 (목표액 6억 1천만원)

접수액	배분액	이용인원	후원금	신규 기부처 발굴
900,518천원 ○ 자체 602,285천원 ○ 인수 294,733천원 ○ 구입 3,500천원	892,618천원 (애월분점 12,415천원 포함)	11,660명 (애월분점 285명 포함)	13,885천원	36개소 (개인+기업)

※ (자체접수액 기준) 2025년도 목표액 대비 현재까지 달성률 : 98.7%

라. 푸드마켓 3개 유형별 운영

○ (매장형) 사랑나눔푸드마켓·뱅크 운영

- 연중(월~금 09:00~15:00, 네번째 토요일 09:00~15:00)
- 이용자 등록 1,760명(마켓 1,500명, 뱅크 260명), 식품 및 생활용품 3품목 제공
- 이용인원 : 총 11,375명, 제공액 880,203천원 (이용자 1인 평균 77천원 제공)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
계	11,375명	1,281명	1,263명	1,488명	1,495명	1,471명	1,475명	1,455명	1,447명
푸드마켓	9,555명	1,087명	1,071명	1,246명	1,255명	1,229명	1,238명	1,218명	1,211명
푸드뱅크	1,820명	194명	192명	242명	240명	242명	237명	237명	236명

○ (마을형) 사랑나눔푸드마켓 애월분점 운영

- 월 1회(네번째 금요일 10:00~14:00), 이용자 등록 62명, 선택 5개, 서비스 식품 제공
- 이용인원 : 총 285명, 제공액 12,415천원 (이용자 1인평균 43천원 제공)

총계	2월	3월	4월	5월	6월	8월
285명	44명	49명	45명	48명	49명	49명

○ (이동형) 읍면지역 찾아가는 식품나눔마켓 ‘우럭(우리동네 나눔트럭)’ 운영

- 월 9회(10:00~14:00) 도내 9개 읍면 지역 순회(한경,한림,안덕,대정,성산,구좌,표선,조천,남원)
- 이용자 등록 592명, 선택 5개, 서비스 식품 제공
- 이용인원 : 총2,439명, 제공액 94,152천원 (이용자 1인평균 39천원 제공)

총계	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
2,439명	375명	401명	398명	403명	439명	하절기 임시중단	423명

마. 밥걱정 없는 제주만들기 릴레이 쌀 기부 캠페인

- 캠페인 출범 : 6. 4(수)
- 캠페인 기간 : 6. 4(수) ~ 7. 31(목) 2개월간
- 목표량 : 쌀 23,000kg
 - 현재 44개 기관단체 참여, 쌀21,483kg(21톤) 목표미달성

바. 기부식품등제공사업 관계자 회의

- 광역푸드뱅크 운영위원회 개최 : 2회(1차 3. 26일 12명 / 2차 6. 30일 16명)
 - 2024년도 운영실적 및 2025년도 운영계획 안내
 - 5기 신규 운영위원 위촉 및 하반기 운영계획 안내
- 제1차 기부식품등제공사업장 실무자 간담회 개최(5. 29일) : 1회, 14명
 - 2024년도 운영실적 및 2025년 연계협력사업 논의
 - 제주지역 기부식품등 제공사업 운영 활성화 방안 논의

사. 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육

- 법정 의무교육 (온라인) : 1회, 40명
- 호남·제주권역 푸드뱅크 워크숍 : 1회, 100명

아. 사랑나눔푸드마켓·뱅크 일일 명예점장(원) 운영 : 5회, 6명

- 4월 명예점장 : 김종원 제주지방병무청장
- 5월 명예점장 : 고희진 팔도라면 제주대리점 대표(푸드뱅크 운영위원)
- 6월 명예점장 : 강정신 한라신탁 이사장, 이호성 한라신탁 전무
- 7월 명예점장 : 현병주 tbn 제주교통방송 사장
- 8월 명예점장 : 김향선 JHS여행사 대표(푸드뱅크 운영위원)
- 주요활동 : 이용자 식품 안내보조 활동, 뱅크 이용자 가구방문, 현장의 소리 및 민원 상담 등

자. 가정의 달 맞이 어린이와 함께하는 라면 기부 캠페인 「함께라면」

- 캠페인 기간 : 2025. 5. 12. ~ 6. 20. (40일간)
- 캠페인 참여 : 제주시 소재 어린이집 18개소, 568명 참여
- 접수물품 : 라면 5,305개, 식품 170개 (460만원 상당)

차. 식품기부처·후원자 발굴 및 관리

- 기부인증 현판 100개 제작 및 배부

카. 기부식품 및 물품관련 전달식

- 식품 및 생활용품관련 후원 : 총71개소, 580,630,932원

타. 사회복지시설 및 취약계층 후원물품 배분

- 홀푸드코리아 음료 배분(광동쌍화진액) 배분 (2. 20일)
 - 사회복지시설 등 60개소 광동 쌍화진액 10,000개 배분
- 던필드 그룹 쌀, 컵라면 배분 (3. 11 ~ 12일)
 - 사회복지시설 등 81개소, 쌀7,000kg, 컵라면 200상자 배분
- 광동제약 음료 배분 (3. 20일)
 - 푸드뱅크마켓 이용자 4,180명 등 비타500 31,200개 배분

- 오리온재단 · 오리온제주용암수 과자, 생수 배분 (5. 21일)
 - 푸드뱅크마켓 이용자 4,180명 등 초코파이, 용암수 68,608개 배분
- 월드비전 제주나눔센터 여성용품 배분 (4. 25, 30)
 - 제주도교육청, 사회복지시설, 기초사업장 여성용품 200,448개 배분
- 아침미소목장 아이스크림 배분
 - 사회복지시설 등 16개소 아이스크림 4,800개 배분
- 대한뷰티산업진흥원 화장품(핸드젤) 배분
 - 푸드뱅크마켓 이용자 1,000명 등 핸드젤 1,000개 배분
- 제주농업농촌6차산업지원센터 “2025 푸파페 제주” 식품 및 생활용품 배분
 - 푸드뱅크마켓 이용자 4,180명 등 식품 및 생활용품 4,376개 배분

III

사회가치부

3-1. 사회복지 인권옹호사업

가. 사회복지 인권사랑방 운영

- 시설방문 인권교육 : 23개소, 30회, 149명

나. 사회복지사업 윤리실천캠페인 “선언에서 실천으로”

- 캠페인 기간 : 2025. 1월 ~ 12월
- 사전 신청한 사회복지시설 방문을 통한 ‘사회복지사업 윤리실천선언문’ 내용에 대한 실천서약 이벤트 진행 및 액자형 ‘윤리선언문’ 보급
- 캠페인 참여기관 : 6개소

3-2. 홍보사업

가. 제주복지TV 운영

- 구독자 602명, 동영상 461개, 조회수 149,071회
- 방송 프로그램 제작 및 운영
 - 제주복지뉴스 및 자막뉴스 6편 제작
 - 협의회 주요사업 홍보영상 제작 (복지스피커) 16편 제작
 - 사랑나눔푸드마켓뱅크 명예점장 5편
 - Happy+공모사업 홍보영상 2편

- 장기요양요원지원센터 홍보영상 4편
- 한라신협과 함께하는 사랑의 여름나기 김장김치 1편
- 밥걱정 없는 제주만들기 릴레이쌀기부캠페인 1편
- 2025년 어린이와 함께하는 라면기부캠페인 1편
- 2025년 사회복지인 신년인사회 1편

나. 제주복지신문(인터넷 신문) 운영

○ 신문기사 등록 및 이용현황

총계	일반기사	알림 (인사, 화촉, 부고)	오피니언 (시론, 칼럼, 기고)	기획	제주복지TV
2,519	2,275	18	196	12	18

다. 언론매체 및 SNS활용 홍보

구분	총계	SNS 활용 홍보		언론매체 홍보		
		인스타그램 (건)	페이스북 (건)	보도자료 발송(건)	언론보도 (회)	기고 (회)
누계	1,096	255	277	59	498	7

3-3. 지역연계사업

가. 한국마사회제주본부 지원 「깨끗한 제주바다만들기캠페인」

- 한국마사회 제주본부-제주해양경찰청-협의회 업무협약 1회 진행, 16명 참석
- 수중 및 연안정화 활동(가파도, 화순리, 우도) 진행 : 3회 진행, 310명 참석

나. 한라신협 지원 「2025년 사랑의 여름김치 나누기」

- 여름철 김치수급이 어려운 취약계층의 식생활 안정을 도모하기 위함
- 배추김치 350포기(1,050kg 지원), 취약가구 175가구 지원

바. 사회공헌 정보제공 : 941건

- 사회공헌공모 302건, 기사 553건, 사회공헌자료 35건, 기타 51건

3-4. 사회공헌프로그램

가. 제주개발공사와 함께하는 ‘제6회 Happy+복지공모사업’

- Happy+브라운백미팅(사업설명회) : 2. 4.(화), 100명 참석
- 제6회 제주복지Level-up워크숍 : 2. 10.(월) ~ 11(화), 79명 참석
- 제주복지REBOOT-Lab워크숍 : 2. 18.(화), 46명 참석
- Happy+소통포럼 : 9. 25.(목) 예정

나. 2025 지역사회공헌인정제 지표설명회

- 2025년 지역사회공헌인정제 지표설명회
 - 6. 20.(금) 14:00~18:00, 제주웰컴센터 대강당, 30명 참석

다. 제주사회공헌네트워크 운영

- 제주사회공헌네트워크 회의 : 2회 운영, 34명 참석
 - 기업사회공헌담당자 정보공유 및 네트워크 등

라. 사회공헌사업활동지원

- 2025년 지역사회공헌인정제 운영
 - 주 관 : 보건복지부, 한국사회복지협의회 / 제주사회복지협의회(지역사무국)
 - 신청자격 : 도내 민간기업, 공공기관, 기타단체 등
 - 신청기간 : 2025. 6. 29. ~ 8. 31.
 - 심사기준 : ESG 3개영역 7개분야 90개 지표심사 등

3-4. 자원봉사관리업무

가. 사회복지자원봉사 인증관리사업

- 도내 사회복지자원봉사 관리센터 운영현황
 - 관리센터 320개소, 인증관리요원 2,705명
 - 봉사자현황(등록봉사자 160,345명, 활동봉사자 12,439명)
- 신규 인증관리요원 양성교육 : 4회, 88명
- 인증관리요원 보수교육 : 2회, 55명
- 신규 관리센터 지정 : 10개소
- 관리센터 정기 모니터링 5개소, 사전 모니터링 10개소

- 자원봉사 종합보험 가입(160,345명)
- 제주도 사회복지 자원봉사 현황 통계자료 관리 - 홈페이지 게재(월 1회)
- V-star클럽 및 V-리더스 클럽 운영
 - 자원봉사자 배지 배부(4건), v-star클럽 포인트카드 배부(3건)
 - V-리더스클럽 정례회의 : 1회, 13명
- 자원봉사관리자 직무능력 향상 워크숍 : 1회, 24명
 - 자원봉사 업무 전문성 향상 및 실무자 간 네트워크 구축의 기반 마련
- 제16회 사회복지 자원봉사 명예의 전당
 - 등재 대상자 추천 기간 : 7. 14.(월) ~ 8. 8.(금)
 - 등재자 선정 공적심사위원회 개최 : 최종 등재자 선정
 - 등재 기념패 수여 : 제26회 사회복지의 날 기념식(9. 18.)

나. 자원봉사 육성사업

○ 5개 봉사회 운영

- 1) 사회복지시설 및 우리동네나눔트럭·푸드마켓 정기봉사활동 지원 : 97회, 371명
- 2) 자원봉사자 연합교육 : 총 4회, 56명
 - 발 건강관리 이론 및 실습교육 4회, 사회복지시설 봉사활동 1회
- 3) 자원봉사연합회 정기총회 및 대표자회의 : 총 3회, 51명
- 4) 연합 자원봉사활동 프로그램 지원 : 총 2회, 73명
 - 농협중앙회 제주본부 연계 ‘농촌 일손돕기 마늘 수확 봉사활동’ : 33명
 - 자원봉사자 힐링 프로그램 ‘숲길 걷기’ : 40명
- 5) 저소득가정 주거환경개선사업 : 총 2회, 37명
 - 개선사항 : 도배 및 장판 교체, 싱크대 교체, 내·외부 주변환경 정리 등

○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영사업

- 1) 온누리봉사회 격주(화요일) 1회 밑반찬 3종 정가지원
 - 빈곤 위기가정 누적 494가구 20회 지원, 누적 자원봉사자 544명 참여
- 2) 빈곤 위기가정 전수조사 실시 : 24가구 대상 가정방문조사 실시
- 3) 돌봄모니터링 어플(앱) 사용
 - 매주 온누리봉사회 배달봉사자 20명, 6개 기관(농협 제주지역본부, 도로교통공단, 제주교통방송, 신용보증재단, 근로복지공단, 신장장애인협회) 봉사자 모니터링일지 등록

○ 지역사회봉사단 운영

- 지역사회봉사단 운영·관리 : 총 167개소
 - 활동처 봉사활동 횟수 483건(자원봉사자 2,572명, 8,683시간 50분 활동)
 - 언론홍보 : 33건
 - 신규위촉 : 3개소(나누리, 저스트 위, Re:born)
- 지역사회봉사단 간담회 실시 : 1회, 20명
 - 활동재료비 지원, 전문봉사단 모집 안내 등
- 지역사회봉사단 이해관계자 교육 실시 : 3회, 90명
 - 신규인증관리요원 양성교육, 자원봉사자 기본교육
- 전문봉사단 공모 및 선정 : 2팀 (저스트 위, Re:born)

IV

노인돌봄 사업부

4-1. 노인맞돌봄서비스 수행인력 교육 및 관리

가. 광역 및 수행기관 종사자 직무교육(필수)

- 전담사회복지사(51명), 생활지원사(507명)

나. 수행기관 종사자 전문성 향상 교육

- 수행기관 종사자 간담회 및 워크숍 1회, 44명
- 수행기관 종사자 역량강화 교육 총 7회
 - e-나라도움교육 1회 12명, 노무교육 1회 36명
- 수행기관 종사자 심리지원교육 1회, 632명
- 신규종사자 교육(4회, 286명)
 - 역량강화 교육 2회 143명, 심리지원 교육 2회 143명

다. 종사자 노무상담 지원

- 온라인 노무상담 지원 4건

라. 특화서비스 담당자 교육지원

- 특화서비스 담당자 워크숍(1회, 5명), 역량강화 교육(2회, 5명)

4-2. 노인맞돌 수행기관 모니터링 및 평가지원

- 유선 모니터링 120명, 방문 모니터링 57명
- 특화서비스 수행기관 온라인 모니터링(2개소, 6회)

4-3. 수행기관 운영 지원

- 온라인 노무상담 지원 7회
- 특화서비스 지역실무위원단 사례회의 1회, 특화서비스 자문지원 13건
- 지역자원발굴 및 연계지원 : 3건 26개소 9,681가구 지원

4-4. 수행기관 협력 및 정보공유

- 실무협의회(3회), 업무메뉴얼 제작 TF(3회)
- 흑한기 흑서기 안전확인(5건), 이용자 특이사항보고(7개소, 9건)
- 언론모니터링 4건, 홍보부스 운영 1회

4-5. 응급안전 안심서비스 수행인력 교육 및 관리

- 신규 응급관리요원 교육 1회, 2명
- 응급관리요원 역량강화 및 심리지원 교육 1회 7명
- 응급관리요원 간담회 2회

4-6. 응급안전안심 서비스 지역센터 운영 모니터링 및 업무지원

- 댁내장비 점검 및 이용자 만족도 조사 진행 57건
- 모니터링(미감지, 전원차단, 흑서기 안부확인 등) 진행 60건
- 현장점검 5회(신규설치 확인 등)

5-1. 권익 보호 및 인식개선 사업

가. 장기요양요원 권익 보호 및 향상

○ 분야별 상담 현황: 연인원 총 57명

구분	총계	법률	노무	심리	성희롱(성폭력)	기타
	57	32	19	5	0	1
1차 상담	31	16	11	3	0	1
전문가 연계	26	16	8	2	0	0

○ 자문단 간담회 운영: 총 2회

○ 상담 창구 홍보: 총 5회

나. 인식개선 캠페인

○ 캠페인 부스 운영: 총 6회(방문 5회, 온라인 1회)

○ 콘텐츠 보급: 총 2건(라디오 광고 1건, 텔레비전 자막 광고 1건) 제작(송출)

○ 홍보 자료물 보급: 총 4건(포스터, 전단지, 미니수첩, 볼펜 제작 및 배포)

다. 노동권 보호 및 장기근속 환경지원

○ 취업 정보 제공: 총 34건

○ 우수활동 사례(사진 · 시 · 수필) 공모전 개최: 1건(총 48명 선정 및 시상)

○ 장기근속자 포상: 1건(총 23명 선정 및 시상)

5-2. 교육 및 역량강화 사업

가. 장기요양요원 역량강화 교육 지원

○ 5강좌 개설, 연인원 총 482명, 이용자 만족도 93점

◦ 희망이음 인사회계기능 전산실습 교육: 3회, 연인원 45명

◦ 토탈공예 자격과정 교육: 10회, 연인원 96명

◦ 신체관리 운동법 교육: 5회, 61명

- 구강 건강관리 교육: 9회, 158명
- 감염예방 및 관리지침 교육: 6회, 연인원 122명

나. 센터 직원 역량강화 교육 지원

○ 총 7회

- 직원 워크숍: 총 2회 운영(타 센터 벤치마킹, 장기요양요원 직무체험)
- 역량강화 교육 참여: 총 3회(사회복지사 보수교육, 실무자 역량강화교육, AI교육)
- 연수 참여: 총 2회(우수근무자 해외연수, 전국 협의회 연수)

5-3. 건강관리 사업

가. 건강관리 지원

○ 5강좌 개설, 연인원 총 642명, 이용자 만족도 92점

- 문화여가 프로그램: 영화관람(24회, 연인원 276명), 뜨개질(4회, 연인원 39명)
- 힐링치유 프로그램: 트롯장구(8회, 연인원 113명), 싱잉볼(8회, 연인원 83명)
- 신체건강 프로그램: 근골격계예방(8회, 연인원 129명)
- 근골격계질환예방 매뉴얼(포스터 400장, 핸드북 1,000권) 제작(배포) 1건
- 협약기관 연계: 총 2명(서귀포의료원 1건, 리버스 트레이닝센터 1건)

5-4. 소통 및 협력 사업

가. 소통의 날 행사 개최

○ 일시 및 장소: 7. 1.(토) 오리엔탈 호텔(총 162명 참가)

○ 내용: 시상식(장기근속자 및 공모전 수상자), 축하공연, 레크레이션 등

나. 소통 네트워크 운영

○ 전국 장기요양요원지원센터 종사자 워크숍 개최 1건(17개소, 총 71명 참가)

다. 운영위원회 운영

○ 운영위원 14명, 총 2회 운영

- 신규 위촉: ‘도’ 노인복지과 백은숙 팀장, 건강보험공단 제주지사 양안숙 센터장, 제주연구원 제주사회복지연구센터 오윤정 센터장

라. 지역사회자원 개발 및 연계

- 업무협약 3건(제주근로자건강센터, 리버스 트레이닝센터, 더지안치과의원)
- 건강음료 지원 1건(48개소/4,320박스/홀푸드코리아 후원)

마. 홍보사업

- 언론 및 매체 홍보

구분	총계	SNS	홈페이지	보도자료	기고문	방송인터뷰
	293	197	48	36	10	2

- 홍보 물품 제작 및 배포: 총 3건(리플릿 1,000부, 자료집 70부, 티셔츠 150장)
- 소식지 발간: 총 2건(브로슈어 100부, 온라인 뉴스레터 1회)

제26회 사회복지의 날 기념사업 추진 개요

I 사회복지의 날 기념식

1. 일 시 : 2025. 9. 18(목) 11:00 ~ 11:50
2. 장 소 : 메종글래드 제주 컨벤션홀
3. 참가대상 및 인원 : 사회복지시설(단체)생활인 및 이용자, 사회복지종사자, 자원봉사자 관계공무원, 학생 등 500여명
4. 기념슬로건 : 복지가 만드는 제주, 우리가 만드는 미래
5. 주 최 : 제주특별자치도
6. 주 관 : 제주특별자치도사회복지협의회
7. 참여단체 : 20개 사회복지 직능별 단체
8. 내 용 : 축하공연, 유공자 시상, 기념사, 사회복지사업 윤리선언문 낭독 등
9. 진행순서

(사회: 김성건 사무처장, 수어통역사 1명)

시 간		소요시간 (분)	내 용	비 고
부터	까지			
11:00	11:05	5	개회 ○ 직능단체장 및 깃발 입장 ○ 내빈소개, 국민의례	
11:05	11:15	10	유공자 시상	정부,도→도의회→교육청 →협의회
11:15	11:25	10	기부금품 전달식	
11:25	11:40	15	기념사 → 격려사 → 축사	협의회장 → 도지사 → 도의회의장 → 교육감
11:40	11:50	10	사회복지사업 윤리선언문 낭독 ○ 새내기 시설장, 사회복지사 등	
11:50			기념 퍼포먼스 및 폐회	

II

도민의 삶의 질 향상을 위한 「제주 사회복지과제 발굴 200인 원탁회의」

1. 일 시 : 2025. 9. 18.(목) 14:00 ~ 17:00 (180분)
※ 「제26회 사회복지의 날」 기념식 부대행사로 개최
2. 장 소 : 메종 글래드 제주 컨벤션홀
3. 참가대상 및 인원 : 총 200인 (사회복지 분야별 종사자 100, 일반 시민 등 100)
4. 주 제 : 도민의 삶의 질 향상을 위한 제주 사회복지 과제 발굴
- 지역에서, 사회복지 현장에서 생각하고 있는 사회복지 문제점 도출
- 도출된 문제를 해결하기 위한 방안
5. 주 최 : 제주 사회복지 아젠다 포럼
6. 주 관 : 제주특별자치도사회복지협의회
7. 지 원 : 제주사회복지공동모금회
8. 진행순서

(개회식 사회 : 김성건 사무처장, 원탁회의 진행 : 이병덕 코리아 스피크스 대표)

진행시간		소요 시간(분)	진행내용		비고
부터	까지				
13:30	14:00	30	참가자 등록, 조 편성 안내		진행팀
14:00	14:05	5	개회식	주요 참석자 소개, 국민의례	사회자
14:05	14:10	5		개최 취지설명 - 포럼 실무위원장	
14:10	14:20	10		인사 말씀 - 포럼 수석대표	
14:20	14:25	5	본 진행 준비	사전 조사 결과 보고	코리아 스피크스
14:25	14:30	5		현장 조사(인구통계, 사전인식조사)	
14:30	14:40	10		토론요령 소개	
14:40	15:45	65	원탁 회의	제1주제(제주복지 과제 도출) -토론, 주요 발표자 인터뷰, 상호토론, 투표	코리아 스피크스
15:45	16:50	65		제2주제(과제 해결 방향, 5대 과제) -토론, 주요 발표자 인터뷰, 상호토론, 투표	
16:50	17:00	10	기념촬영, 폐회		진행팀

Ⅲ

제주도민 복지박람회

1. 일 시 : 20254. 10. 26(일) 10:00 ~ 17:00
2. 장 소 : 제주목관아지
3. 주 최 : 제주특별자치도
4. 주 관 : 제주특별자치도사회복지협의회
5. 행사내용

가. 주무대 행사

진행시간	행 사 내 용	비 고
14:00 ~ 16:00	사회복지가족 노래자랑(복지가왕) - 총 12개팀 경연진행	

나. 홍보 및 체험부스 운영

- 운영시간 : 10:00~17:00
- 운영부스 : 사회복지 서비스 홍보(10개소) 및 체험(20개소) 제공

다. 사회복지 나눔 장터 운영

- 운영시간 : 10:00~17:00
- 운영부스 : 사회복지 분야 제품 생산 및 판매기관 제품 홍보 및 판매

부수명	행 사 내 용	비 고
수놓음 나눔장터	재활용품, 재생자전거 전시 및 판매	
장애인생산품 나눔장터	장애인생산품 전시 및 판매	

아라종합사회복지관
2025년도 사업추진현황

2025년도 사업추진현황 총괄 [6월 30일 현재]

□ 일반회계사업

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	목표 (명)	추진 상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
9개분야 54개 세부사업				2	46	0	3	0	
1-1	사례발굴	사례발굴	15명		○				
1-2		(2)	가족문제 상담	200명		○			
2-1	(8)	후원결연서비스	1,080명		○				
2-2		법인지원 결연 서비스	300명		○				
2-3		KBS매칭그랜트	96명		○				
2-4		아리둥 특화사업 1인 가구 안부확인 P/G '나 요즘 별일 어수다'	5,115명		○				
2-5		주거복지실현사업	8,728명, 460건		○				
2-6		중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다'	548명		○				
2-7		인재양성 지원사업 - 초록우산 아이리더	12명		○				신규사업
2-8		읍면동 스마트복지 지원사업 - 역발신 안부전화 사업	7,500명		○				신규사업
3-1	서연비계 (2)	통합복지하나로 민·관 협력사업	1,860명, 60건		○				
		사례관리	180명		○				
		사례회의	120명		○				
		민·관 외부지원 개발 및 의뢰	60건		○				
		서비스 및 자원연계	60명		○				
		물품 및 경제적 지원 연계 서비스	1,500명		○				
3-2		희망&나눔 주거환경개선사업	10명		○				신규사업
4-1	가족기능	아동청소년 야간보호사업	8,083명		○				
4-2	강화 (6)	아동청소년 역사의식 함양을 위한 '2차 만들어 가는 역사 실록'	470명, 1건		○				신규사업
4-3		가족 친화문화 조성 '가족愛발견'	840명		○				신규사업
4-4		1인가구 사회관계망 형성 P/G '너와 나, 함께하는 우리'	472명		○				신규사업
4-5		1인가구 사회관계망 형성 P/G '함께하는 우리 사잇'	220명		○				신규사업
4-6		느린학습 아동 지원사업 '천천히, 행복하게'	1,050명		○				신규사업
5-1	지역사회	경로식당 운영	29,700명		○				
5-2	보호 (10)	자원봉사자 사기진작 프로그램	200명				○		
5-3		자원봉사자 활동	3,600명		○				
5-4		자원봉사회 운영	30명		○				

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	목표 (명)	추진상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
5-5		아리동 특화사업 '나애찬 밀반찬지원사업'	720명		○				
5-6		아리동 특화사업 '이제 꼬떡어서 쿠다' 주거환경개선사업	20명	○					
5-7		이호동 특화사업 '클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업'	220명		○				
5-8		외도동 특화사업 '우리동네 행복 배달부'	270명		○				
5-9		외도동 특화사업 '산도록 뜻뜻' 계절 취약계층 지원사업	100명		○				
5-10		이호동 특화사업 '뽕송뽕송 잘 말리시다' 이불세탁 지원사업	60명		○				신규사업
6-1	교 육 문 화 사 업 (6)	경로대학	2,130명		○				
6-2		아리음악회	400명	○					
6-3		주민 정보화 교육	1,050명		○				
6-4		다우령 청춘학교-한글문해교실	450명		○				신규사업
6-5		어르신 나눔 과학교실	160명		○				신규사업
6-6		복지 소외지역 어르신 인지강화 프로그램 '달콤한 청춘'	605명		○				신규사업
7-1	복 지 네 트 워 크 구 축 (5)	지역 내 복지관 알림사업 '모두가 알아보는 아리종합사회 복지관'	250명		○				신규사업
7-2		사례관리워크숍	30명				○		
7-3		사업자문단 운영	72명		○				
7-4		실습지도	1,000명		○				
7-5		카카오 인터넷하는 돌하르방 담당 자 지원사업	6명		○				
8-1	주 조 직 화 (12)	1·3세대 소통 '이렇게 살아왔시다'	260명		○				
8-2		목욕탕 운영	1,920명		○				
8-3		복지새마을작은도서관 운영	1,363명		○				
8-4		아리주는 아리마을 만들기	4,794명		○				
		1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단	862명	○					
		아리하모니합창단	830명		○				
		마을신문 만들기	240명		○				
		우리마을 사진첩	35명		○				신규사업
		주민협의체 (주민생활안전위원회)	624명		○				신규사업
		우리동네 정겨운 새해맞이행사	200명		○				신규사업
		모다정 마을축제	250명		○		○		신규사업
		장애인 삶의 질 향상 프로그램	218명		○				신규사업
		주민역량강화교육	125명		○				신규사업
		마을동아리 운영	1,260명		○				신규사업
		아리마을 문화산책	150명	○					신규사업
8-5		이·미용 서비스	480명		○				
8-6		주민동아리 운영	1,260명	사업취소(타 사업에서 수행)					

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	목표 (명)	추진 상황					비고
				완료	정상 추진중	부진	시기 미도래	기타	
8-7		주민 역량강화 교육	125명	사업취소(타 사업에서 수행)					
8-8		주민욕구조사	500명		○				
8-9		주민 주도 생활복지사업	850명	사업취소(타 사업에서 수행)					
8-10		주민편의시설 제공	36,000명		○				
8-11		추석 송편나누기 행사	300명				○		
8-12		행복+소원을 말해봐	60명		○				
9-1	자원 개발 및 관 리	후원자 관리 및 개발기획	연중		○				
9-2		홍보운영비	11,080명, 20건		○				
9-3		(3) 소식지 발행	2건		○				

□ 특별회계사업

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	목표	추진 상황					비고
				완료	정 상 추진중	부진	시 기 미도래	기타	
2개분야 3개 세부사업				1	2	0	0	0	
11	자 활 지 원 등 기 타	사회서비스형 자활근로사업	1,240명		○				
12	사 례 개 입	위기가구 발굴지원 좋은이웃들사업	3,603명, 1,092건		○				
13	사 례 개 입	고독사 예방을 위한 사회적 고립 가구 지원 및 대응체계 구축사업	6,187명	○					3차년도 종료

2025년 주요사업 추진실적 (6.30현재)

I 복지관 일반회계

□ 사례관리 기능

1. 사례 발굴사업

- 사례발굴 : 실인원 14명, 연인원 14명
- 가족문제 상담 : 실인원 42명, 연인원 116명

2. 사례개입

- 후원결연서비스 : 11,040,000원 지원 / 실인원 41명, 연인원 483명
- 법인지원 결연 서비스 : 2,050,000원 지원 / 실인원 28명, 연인원 151명
- KBS 매칭그랜트 : 2,880,000원 지원 / 실인원 8명, 연인원 48명
- 아라동 특화사업 - 1인 가구 안부확인 P/G ‘나 요즘 별일 어수대!’
 - 참여자 선정회의, 안부확인 등 : 실인원 18명, 연인원 1,449명(회) 안부확인
- 주거복지실현사업
 - 입주민실태조사 : 실인원 52명, 연인원 52명
 - 가가호호 안부확인 지원사업 : 실인원 895명, 연인원 1,676명
 - 우리동 안전지킴이 운영사업 : 실인원 140명, 연인원 1,145명
 - 1인중장년 안전안전돌봄 지원사업 : 실인원 40명, 연인원 514명
 - 상담서비스 : 실인원 71명, 연인원 178명
 - 사례관리지원 : 실인원 21명, 연인원 21명
 - 주거복지·사례관리대상자 서비스지원 : 실인원 100명, 연인원 288명
 - 찾아가는 상담의 날 : 5회 / 실인원 254명, 연인원 637명
 - 찾아가는 닥터펫 : 실인원 19명, 연인원 36명
 - 주거환경개선사업 : 실인원 3명, 연인원 3명
 - 문화공연 아라시네마 운영사업 : 실인원 30명 연인원 30명
- 중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 ‘더불어 산다’
 - 발굴 및 욕구조사 : 접촉 7명, 발굴 및 욕구조사 22명

- 복지상담 : 실인원 26명, 연인원 111명
- 복지 서비스연계 : 실인원 15명, 연인원 32건
- 심리정서지원: 실인원 4명, 연인원 12명
- 문화체험활동: 6회 / 실인원 7명, 연인원 29명
- 자립지원 관련 프로그램: 3회 / 실인원 7명, 연인원 14명
- 주민연계 커뮤니티: 3회 / 실인원 11명, 연인원 29명
- 사업 홍보 : 언론홍보 1건 / 홍보물품 배부 : 실인원 14명, 총인원 17건
- 인재양성 지원사업 - 초록우산 아이리더
 - 아동의 재능발전에 도움을 줄 수 있는 인재양성비 지원 / 실인원 1명, 연인원 6명

3. 서비스연계

- 통합복지 하나로 민·관 협력사업
 - 사례관리 : 실인원 21명, 연인원 39명
 - 사례회의(내부, 공동, 통합) : 53회
 - 민·관 자원개발 : 17건
 - 서비스 및 자원연계 : 19건
 - 민·관 물품 및 경제적 지원 연계서비스 : 6,525,000원 지원
/ 실인원: 735명, 연인원 2,033명

□ 서비스 제공기능

1. 가족기능강화

- 아동·청소년 야간보호사업 : 실인원 18명, 연인원 3,336명
 - 석식지원 : 주 4회 석식 및 주 1회 특식 제공 / 연인원 1,334명
 - 학습지도 : 연인원 1,318명, 사례관리: 연인원 66명, 정서지원 : 연인원 12명
 - 특별프로그램 운영 : 연인원 594명
- ▷ 아동·청소년 역사의식 함양을 위한 ‘우리나라 역사, 7치 만들어 가는 역사 실록’
 - 역사 교육(주 1회) / 실인원 15명, 연인원 53명
- 가족 친화 문화 조성을 위한 사회적 지지기반 조성 P/G ‘가족愛발견’
 - ‘엄마와 나’ : 6회 / 실인원 111명, 연인원 169명
 - 우리 가족 소원 해결사up : 1회 / 실인원 44명, 연인원 44명

- 비자발적 1인 가구 지역 사회관계망 형성 프로그램 ‘너와 나, 함께하는 우리’
 - 미술, 공예, 집단상담 프로그램 운영 : 실인원 16명, 연인원 62명
- 1인 가구 사회관계망 형성 프로그램 ‘함께하는 우리사-잇’
 - 외도·도두·이호동 지역 내 1인 가구 대상 미술, 공예, 요리, 정리수납 교육 프로그램 운영 / 실인원 16명, 연인원 63명
- 복권기금 - 느린 학습 아동을 위한 지역사회 맞춤형 지지체계 구축사업 ‘천천히, 행복하게’
 - 인지학습(주 2회), 사회적응 프로그램(주 1회) 실시 / 실인원 11명, 연인원 588명

2. 지역사회보호

- 경로식당 운영 : 만60세 이상 어르신 대상 무료 급식 운영(주 3~5회)
 - / 실인원 200명, 연인원 13,500명
- 자원봉사자 활동 : 실인원 559명, 연인원 1,607명
- 자원봉사회 운영 : 1회 / 실인원 6명, 연인원 6명
- 아라동 특화사업 ‘나애찬 밑반찬 지원사업’
 - 아라동 내 중장년 1인 가구 밑반찬 지원 / 실인원 18명, 연인원 180명
- 아라동 특화사업 ‘이젠끄덕어시쿠다’ 기후위기 주거환경개선사업
 - 에어컨 청소, 곰팡이 제거, 자동소화 멀티탭 설치 / 실인원 10명, 연인원 10명
- 이호동 특화사업 ‘클린케어 톡톡 밑반찬 지원사업’
 - 이호동 결식우려가정 밑반찬 및 생필품 지원(월 1회) / 실인원 26명, 연인원 96명
- 외도동 특화사업 ‘우리동네 행복배달부’
 - 외도동 결식우려가정 밑반찬 및 생필품 지원(월 1회)
 - / 실인원 31명, 연인원 150명
- 외도동 특화사업 ‘산도록 뜻뜻’ 계절별 취약계층 지원사업
 - 외도동 사례관리 대상자, 독거노인 및 장애인 가정 냉방용품 지원
 - / 실인원 70명, 연인원 70명
- 이호동 특화사업 ‘뽕송뽕송 잘 말라수다’ 이불 세탁 지원사업
 - 이호동 독거노인 및 취약계층 이불 세탁 지원(분기별 1회)
 - / 실인원 24명, 연인원 24명

3. 교육문화사업

- 경로대학 : 노래, 치매예방체조, 체조교실 (주 3회) / 실인원 35명, 연인원 591명
- 아라음악회 : 연 1회 / 실인원 300명, 연인원 300명
- 주민 정보화교육
 - 디지털배움터 강사 연계
 - 컴퓨터, 스마트폰, 키오스크 교육 등(주 5회) / 실인원 55명, 연인원 1,023명
- 다우령 청춘학교 - 한글문해교실
 - 비문해자 대상 한글 문해교육 (주 2회) / 실인원 14명, 연인원 168명

□ 지역조직화 기능

1. 복지네트워크 구축

- 지역 내 복지관 알림 사업 ‘모두가 알아보는 아라종합사회복지관’
 - 지역 내 행사 등에 참여하여 복지관 인식 제고 및 홍보(1건)
/ 실인원 43명, 연인원 43명
- 사업 자문단 운영
 - 운영위원회 운영: 2건 / 실인원 9명, 연인원 18명
 - 자문위원회 운영: 2건(서비스제공팀, 지역조직화팀) / 실인원 14명, 연인원 14명
- 실습지도 : 사회복지학과 학생 대상 월 1회 현장실습 시행
/ 실인원 16명, 연인원 285명
- 카카오톡 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업
 - 도내 사회복지사 역량강화 및 자기계발 지원금 지급 / 실인원 6명, 연인원 6명

2. 주민조직화

- 목욕탕 운영 : 1~5월 운영(주 2회) / 실인원 217명, 연인원 1,737명
- 복지새마을 작은 도서관 운영: 실인원 143명, 연인원 862명
 - 도서관 이용 및 도서 대출 : 연인원 678명
 - 회원총회 : 연인원 6명, 지도자간담회 : 연인원 8명, 지도자낭독회 : 연인원 72명

- 동아리 : [독서] 연인원 25명, [글쓰기] 연인원 : 46명, [영화] 연인원 : 27명
- 아라주는 아라마을 만들기
 - 전래놀이봉사단 : 이론교육 12회, 어린이집 방문활동 20회
/ 실인원 81명, 연인원 822명
 - 아라하모니합창단 : 합창연습(매주 수요일, 연 25회) / 실인원 54명, 연인원 886명
 - 마을신문 만들기 : 아라신문 발간 2회, 평가회의 2회, 기자단 회의 10회
/ 실인원 61명, 연인원 80명
 - 주민협의체(주민생활안전위원회)
: 주민협의체 회의 및 활동 7회, 주민 대청소 6회 / 실인원 60명, 연인원 291명
 - 우리 동네 정겨운 새해맞이 행사 : 지역주민 단체 세배 행사, 떡국 나눔
/ 실인원 200명, 연인원 200명
 - 장애인 삶의 질 향상프로그램 : 바둑, 오목교실 총 12회
/ 실인원 20명, 연인원 143명
 - 주민 역량강화 교육 : 제로웨이스트 교육, 인권교육, 보이스피싱 교육
/ 실인원 36명, 연인원 107명
 - 마을 동아리 운영 : 미술, 바느질, 캘리그래피, 독서, 몸펴기, 아코디언, 서예
총 7개 동아리 운영 / 실인원 63명, 연인원 732명
 - 문화산책 : 지역주민 대상 스카이워터쇼 관람 및 돌문화공원 관람
/ 실인원 150명, 연인원 150명
- 이·미용 서비스 : 장애인, 노인 대상 이미용 서비스 실시 (이발봉사회, 구돌회)
(월 3회) / 실인원 117명, 연인원 260명
- 주민편의시설제공 : 지역주민 편의시설(회의실, 휠체어 등) 대관 및 대여
/ 실인원 3,017명, 연인원 18,099명

3. 자원 개발 및 관리

- 후원자 관리 및 개발기획 : 실인원 347명, 연인원 2,082명
- 홍보운영 : 복지관 홈페이지, SNS, 언론을 통해 홍보 운영
/ 실인원 1,668명, 연인원 10,010명

1. 사회서비스형 자활근로사업

- 일자리 취약계층 주민 대상 아라클린사업단 운영(아파트 청소용역)
/ 실인원 5명, 연인원 586명

2. 위기가구 발굴 지원 좋은이웃들

- 위기가구 및 소외계층 발굴 및 지원 : 발굴 85명, 위기구호 21명, 자원연계 311건
- 상시 발굴체계 구축 : 봉사자 모집(205명), 안내 책자 배포, 기관 방문 홍보
- 방역봉사단 운영 및 방역서비스 제공 : 3회 / 실인원 30명, 연인원 30명
- 민관 협력 및 자원 개발 35건

3. 고독사 예방을 위한 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업

- 3차년도 2024.08.01.~ 2025.07.31.(종료) 기준 -

- 사회적고립가구 전수조사 : [접촉] 실인원 88명, 연인원 88명
[발굴] 실인원 25명, 연인원 25명
- 찾아가는 상담실 ‘맨드롱쉼터’ 운영 : 5회, ‘상담의 날’ 운영 : 4회
- 주민발굴단 운영 ‘마중(마음을 잇는 중) 봉사단’ : 실인원 16명, 연인원 16명
- 찾아가는 복지교육 - ‘알기쉬운 복지학교’ : 2회기 운영
- 홍보 : SNS 홍보, ‘외도리복지센터’ 카카오톡 채널 운영 (친구 100명)
/ 실인원 100명, 연인원 100명
- 네트워크 구축
 - 협약 : 제주장애인종합복지관, 제주광역정신건강복지센터
- ‘부식키트’ 방문 전달 (23가구, 2회(6월, 7월)) / 실인원 23명, 연인원 46명
- 사회적고립가구 지원 : 자조모임 (2개 모임) 운영, 사례대상 지원

2025년도 사업 조정 현황

□ 일반회계사업

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	사업량		비고
			전	후	
9개분야 54개 세부사업			122,546명, 542건	143,401명, 671건	
1-1	사례발굴 (2) 사례개입 (8)	사례발굴	15명	15명	
1-2		가족문제 상담	200명	200명	
2-1		후원결연서비스	1,080명	1,080명	
2-2		법인지원 결연 서비스	300명	300명	
2-3		KBS매칭그랜트	96명	96명	
2-4		아리동 특화사업 1인 가구 안부확인 P/G '나 요즘 별일 어쭙다'	5,115명	5,115명	
2-5		주거복지실현사업	8,728명, 460건	9,119명, 460건	서비스 대상 증가
2-6		중장년 1인 가구의 건강한 생활을 위한 자립지원사업 '더불어 산다'	548명	548명	
2-7		인재양성 지원사업- 초록우산 아이리더	-	12명	신규사업
2-8	읍면동 스마트복지 지원사업 - 역발신 안부전화 사업	-	7,500명	신규사업	
3-1	서비스 연계 (2)	통합복지하나로 민·관 협력사업	1,860명, 60건	3,160명, 60건	
		사례관리	180명	180명	
		사례회의	120명	120명	
		민·관 외부자원 개발 및 의뢰	60건	60건	
		서비스 및 자원연계	60명	60명	
		물품 및 경제적 지원연계 서비스	1,500명	2,800명	지원 대상 증가
3-2		희망&나눔 주거환경개선사업	-	10명	
4-1	가족기능	아동청소년 야간보호사업	8,083명	7,500명	이용 아동 감소
4-2	강화 (6)	아동청소년 역사인식 함양을 위한 '7치 만들어 가는 역사 실록'	-	470명, 1건	신규사업
4-3		가족 친화문화 조성 '가족애발견'	-	880명	신규사업
4-4		1인가구 사회관계망 형성 P/G '너와 나, 함께하는 우리'	-	472명	신규사업
4-5		1인가구 사회관계망 형성 P/G '함께하는 우리 사잇'	-	220명	신규사업
4-6		느린학습 아동 지원사업 '천천히, 행복하게'	-	1,050명	신규사업
5-1	지역사회 보호 (10)	경로식당 운영	29,700명	29,700명	
5-2		자원봉사자 사기진작 프로그램	200명	200명	
5-3		자원봉사자 활동	3,600명	3,600명	
5-4		자원봉사회 운영	30명	30명	
5-5		아리동 특화사업 '나에찬 밑반찬지원사업'	720명	720명	

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	사업량		비고
			전	후	
5-6		아라동 특화사업 '이젠 꼬떡어서쿠다' 주거환경개선사업	20명	20명	
5-7		이호동 특화사업 '클린케어 토크 밀반찬 지원사업'	220명	220명	
5-8		외도동 특화사업 '우리동네 행복배달부'	270명	270명	
5-9		외도동 특화사업 '산도록 뜻뜻' 계절 취약계층 지원사업	100명	100명	
5-10		이호동 특화사업 '뽕송뽕송 잘 말리수다' 이불세탁 지원사업	-	60명	신규사업
6-1	교 육 문 화 사 업 (6)	경로대학	2,130명	1,400명	이용자 수 감소
6-2		아라음악회	400명	300명	기상악화로 관람 주민 감소
6-3		주민 정보화 교육	1,050명	2,000명	이용자 수 증가
6-4		다우령 청춘학교-한글문해교실	-	450명	신규사업
6-5		어르신 나눔 과학교실	-	160명	신규사업
6-6		복지 소외지역 어르신 인지강화 프로그램 '달콤한 청춘'	-	605명	신규사업
7-1	복 지 네 트 워 크 구 축 (5)	지역 내 복지관 알림사업 '모두가 알아보는 아라종합사회복지관'	250명	250명	
7-2		사례관리워크숍	30명	30명	
7-3		사업자문단 운영	72명	72명	
7-4		실습지도	1,000명	1,000명	
7-5		키카오 인터넷하는 돌하르방 담당자 지원사업	6명	6명	
8-1	주 민 조 직 화 (12)	1·3세대 소통 '이렇게 살아왔수다'	260명	260명	
8-2		목욕탕 운영	1,920명	1,920명	
8-3		복지새마을작은도서관 운영	1,363명	1,363명	
8-4		아라주는 아라마을 만들기	1,920명	5,408명	사업 확대 운영
		1·3세대 소리학교 전래놀이봉사단	862명	1,064명	방문 어린이집 원아 수 증가
		아라하모니합창단	830명	1,275명	정기공연으로 이용자 수 증가
		마을신문 만들기	240명	207명	
		우리마을 사진첩	-	35명	신규사업
		주민협의체 (주민생활안전위원회)	-	624명	신규사업
		우리동네 정겨운 새해맞이행사	-	200명	신규사업
		모다정 마을축제	-	250명	신규사업
		장애인 삶의 질 향상 프로그램	-	218명	신규사업
		주민역량강화교육	-	125명	신규사업
		마을동아리 운영	-	1,260명	신규사업
		아라마을 문화산책	-	150명	신규사업
8-5		이·미용 서비스	480명	480명	
8-6		주민동아리 운영	1,260명	-	사업 취소(타 사업에서 수행)
8-7		주민 역량강화 교육	125명	-	사업 취소(타 사업에서 수행)
8-8		주민육구조사	500명	500명	
8-9		주민 주도 생활복지사업	850명	-	사업 취소(타 사업에서 수행)
8-10		주민편의시설 제공	36,000명	36,000명	

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	사업량		비고
			전	후	
8-11		추석 송편나누기 행사	300명	300명	
8-12		행복+소원을 말해봐	60명	60명	
9-1	자원 개발 및 관 리	후원자 관리 및 개발기획	연중	연중	
9-2		홍보운영비	11,080명, 20건	19,000명, 150건	홈페이지, SNS 활용 홍보 확대
9-3		소식지 발행	2건	2건	

□ 특별회계사업

(단위: 명, 건)

연번	사업분야	세부사업명	사업량		비고
			전	후	
2개분야 3개 세부사업			11,030명, 1,092건	11,030명, 1,092건	
10	자 활 지 원 등 기 타	사회서비스형 자활근로사업	1,240명	1,240명	
11	사 례 개 입	위기가구 발굴지원 좋은이웃들사업	3,603명, 1,092건	3,603명, 1,092건	
12	사 례 개 입	고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업	6,187명	6,187명	3차년도 사업 종료(7월)

부 의 안

- 제1호 의안 : 제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 55
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제2호 의안 : 제주특별자치도장기요양요원 지원센터 2025년도..... 73
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제3호 의안 : 아라종합사회복지관 고독사 예방을 위한 83
사회적고립가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도)
사업추진 실적 및 특별회계 세입·세출 결산안
- 제4호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 95
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안
- 제5호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 위기가구발굴지원 좋은 115
이웃들사업 특별회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

의안번호	제 1 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 9. 9.

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 「2025년 추석맞이 행복나눔 꾸러미 지원」 사업

가. 사업목적 : 도내 저소득가정 등을 대상으로 추석맞이 식료품 꾸러미 지원활동을 통해 지역경제 활성화 및 더불어 함께사는 지역사회 분위기 조성

나. 사업내용 : 도내 저소득가정 500가구 대상 10만원 상당 식료품 꾸러미 지원

다. 사업기간 : 2025. 9. 1 ~ 10. 31.(2개월)

라 추경계상액 : 금 50,000,000원(금 오천만 원) - 제주특별자치도개발공사 지원

마. 예산집행계획

항목	금 액(천원)	산 출 내 역(원)
	50,000	
꾸 러 미 지원사업비	50,000	○ 물품구입비 100,000원 × 500가구 = 50,000,000원

2. 「NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원」 사업

가. 사업목적 : 우리 협의회에서 추진중인 위가빈곤가정 돌봄 모니터링단 운영사업과 관련하여 밀반찬 지원시 따뜻한 국지원 서비스 추가를 통해 대상가구들의 양질의 식생활 서비스 제공함

나. 사업내용 : 주1회 저소득가정 60가구 밀반찬 및 국 지원

다. 사업추진기간 : 2025. 9월 ~ 2026. 8월 (12개월간)

라. 추경계상액 : 금 6,000천원(금 육백만 원) - 사회복지공동모금회 지정기탁 사업
- 기탁처 : 제주농협농축산인행복나눔운동본부

마. 예산집행내역

항목	금 액(천원)	산 출 내 역	비고
	6,000		
식품구입비	6,000	○ 재료비 2,000원 × 60가구 × 46회 = 5,520,000원 ○ 물품구입(프라이팬 및 냄비 등) = 480,000원	

3. 제주광역푸드뱅크 기부식품물류센터 종사자 교육장 등 조성사업

가. 사업목적 : 기부식품물류센터 2층 증축으로 새롭게 생긴 공간과 기존 2층 공간을 푸드뱅크사업 종사자들과 보조인력 등을 위한 전문교육 및 회의공간, 작업장을 조성하고자 함

나. 사업내용 : 기부식품물류센터 2층 공간 리모델링 공사 진행

- 교육장 및 회의실, 작업장 등 조성

다. 사업기간 : 2025. 6. 16 ~ 7. 30

라 추정계상액 : 금 27,040,000원(금 이천칠백사만 원) - 사회복지공동모금회 지정기탁

- 성립전 예산편성 후 집행완료

마. 예산집행계획

항목	금 액(천원)	산 출 내 역	비고
	27,040		
내 부 인 테 리 어 공 사	23,000	○인테리어 공사 1식 = 23,000,000원	
교육장비 구입	4,040	○빔프로젝 1,946,000원 × 1대 = 1,946,000원 ○스크린(소) 605,000원 × 2대 = 1,210,000원 ○스크린(중) 886,000원 × 1대 = 886,000원	

4. 도민의 삶의 질 향상을 위한 「제주사회복지 과제발굴 200인 원탁회의」

가. 사업목적 : 2026년 지방선거를 앞두고 사회복지서비스 제공자와 이용자 등이 바라는 사회복지 정책 수립을 위해 해결해야 할 사회복지 과제를 발굴함으로써 깊이 있는 정책 수립의 기반을 갖추는데 기여함

나. 사업내용 : 도민 삶의 질 향상을 위한 제주사회복지 과제발굴

다. 일시·장소 : 2025. 9. 18(목) 14:00~17:00, 메종글래드 제주 컨벤션홀

라 추정계상액 : 금 29,930,000원(금 이천구백구십삼만 원) - 사회복지공동모금회

○ 제주사회복지공동모금회 2025년 신규기획사업 선정

마. 예산집행계획

항 목	금 액 (천원)	산 출 내 역(원)	비 고
	29,930		
원 탁 회 의 진 행	22,200	○ 운영단 회의비 50,000원 × 10명 × 3회 = 1,500,000원 ○ 퍼실리테이터 수당 50,000원 × 20명 = 1,000,000원 ○ 대관료 3,000,000원 × 1일 = 3,000,000원 ○ 현수막 100,000원 × 2개 = 200,000원 ○ 진행용역비 1식 = 16,500,000원	
세미나 진행	3,420	○ 결과분석회의비 50,000원 × 10명 × 2회 = 1,000,000원 ○ 토론수당 100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000,000원 ○ 현수막 60,000원 × 2개 = 120,000원 ○ 다과비 = 300,000원	
토론회 진행	3,710	○ 발제자 수당 200,000원 × 2명 = 400,000원 ○ 토론자 수당 100,000원 × 5명 = 500,000원 ○ 현수막 60,000원 × 1개 = 60,000원 ○ 인쇄비 10,000원 × 200개 = 2,000,000원 ○ 다과비 = 750,000원	
운 영 비	600	○ 사무용품 구입 등 100,000원 × 6회 = 600,000원	

5. 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최

가. 사업목적 : 전국 사회복지협의회 임·직원들의 화합과 소통의 장 마련과 함께 지역간 협력방안 등을 모색하고 급변하는 복지환경 속에서 사회복지협의회 역할의 역할을 찾고자 함

나. 사업대상 : 전국 사회복지협의회 임·직원 300여명

다. 사업내용 : 식전공연, 기조발표, 사례발표 및 토의 등

라. 일시·장소 : 2025. 9. 29(월) ~ 30(화) 2일간, 제주소노벨 제주

라 추정계상액 : 금 15,000,000원(금 일천오백만 원)

- 도보조금 7,500천원, 자부담 7,500천원(자부담 재원: 전국대회 참가자 참가비)

마. 예산집행계획

항목	금 액(천원)	산 출 내 역	비고
	15,000		
사례발표 및 분임토의 진행비	9,000	○대관료 2,000,000원 × 2일 = 4,000,000원 ○인쇄비 10,000원 × 300부 = 3,000,000원 ○행사물품(명찰, 사무용품 등)구입 = 500,000원 ○축하공연료 500,000원 × 1팀 = 500,000원 ○발표수당 250,000원 × 2명 = 500,000원 ○행사물품(명찰, 사무용품 등)구입 = 500,000원	
지역탐방 프로그램	6,000	○관람료 15,000원 × 300명 = 4,500,000원 ○다과비 5,000원 × 300명 = 1,500,000원	

1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 예산을 당초 2,425,205천원에서 2,579,550천원으로 154,345천원을 증액 조정한 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결 한다.

2. 제안이유

- 제주특별자치도 지원 「2025년 사회복지협의회 전국대회」 개최 사업 도보조금 수입 증가
- 한국사회복지협의회 지원 「사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업」 지정후원금 수입 증가
- 제주사회복지공동모금회 2025년도 신규기획사업 선정 및 지정기탁 사업 추진에 따른 지정후원금 수입 증가
 - 도민 삶의 질 향상을 위한 「제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의」 지원사업
 - 「제주광역푸드뱅크 기부식품물류센터 종사자 교육장 등 조성」 사업
 - 「2025년 추석맞이 행복나눔 꾸러미 지원」 사업
 - 「NH한술밥-저소득가정 밑반찬 지원」 사업

3. 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은
 - 가. 세입에 있어
 - 도보조금 7,740천원(2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 7,500천원, 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 240천원) 증액
 - 지정후원금 120,605천원(아라종합사회복지관 운영 지원 지정후원금 1,100천원, 사회복지 종사자 디지털 역량강화 교육사업비 6,535천원, 제주광역푸드뱅크 기부식품 물류센터 종사자 교육장 등 조성사업비 27,040천원, 2025년 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업비 50,000천원, 도민의 삶의 질 향상을 위한 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업비 29,930천원, NH한술밥-저소득가정 밑반찬지원사업비 6,000천원) 증액
 - 잡수입 26,000천원 증액

나. 세출에 있어

- 인건비 240천원(제수당 495천원 증액, 퇴직금 및 퇴직적립금 312천원 감액, 사회보험 부담금 57천원 증액) 증액
- 업무추진비 중 기관운영비 3,260천원 증액
- 운영비 중 수용비 및 수수료 9,550천원 증액
- 재산조성비 중 시설비 27,040천원 증액
- 사업비 115,765천원(행사운영비 8,300천원, NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업비 6,000천원, 사회서비스 종사자 디지털 교육 사업비 6,535천원, 2025년 추석맞이 행복 나눔꾸러미 지원사업비 50,000천원, 도민 삶의 질 향상을 위한 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업비 29,930천원, 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 15,000천원) 증액
- 전출금 1,100천원 증액
- 예비비 2,610천원 감액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

○ 제주특별자치도사회복지협의회 일반회계

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	2,579,550	2,425,205	154,345	77,386

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 제3회 추가경정 세입·세출예산안

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,579,550	2,425,205	154,345	6	총 계			2,579,550	2,425,205	154,345	6
사업수입	사업수입		62,000	62,000	0	0	사무비			1,321,830	1,308,780	13,050	1
		사회복지아카데미 사업수입	14,000	14,000	0	0	인건비			980,903	980,663	240	1
		회원회비수입	48,000	48,000	0	0			급여	699,087	699,087	0	0
보조금수입	보조금수입		1,720,377	1,712,637	7,740	1			제수당	122,479	121,984	495	1
		시도보조금	1,418,988	1,411,248	7,740	1			퇴직금및 퇴직적립금	79,000	79,312	△312	△1
		시군구보조금	239,219	239,219	0	0			사회보험부담금	75,037	74,980	57	1
		기타보조금	62,170	62,170	0	0			기타후생경비	5,300	5,300	0	0
후원금수입	후원금수입		629,493	508,888	120,605	23		업무추진비		128,390	125,130	3,260	2
		지정후원금	533,493	412,888	120,605	29			기관운영비	47,660	44,400	3,260	7
		비지정후원금	96,000	96,000	0	0			직책보조비	38,400	38,400	0	0
이월금	이월금		125,185	125,185	0	0			회의비	42,330	42,330	0	0
		전년도이월금	17,195	17,195	0	0	운영비		212,573	202,987	9,550	4	
		전년도이월금 (후원금)	107,990	107,990	0	0			여비	15,000	15,000	0	0
잡수입	잡수입		42,495	16,495	26,000	157		수용비및수수료	124,261	114,711	9,550	8	
		불용품매각대	12,271	12,271	0	0		공공요금	35,856	35,856	0	0	
		기타예금이자수입	40	40	0	0		제세공과금	15,615	15,615	0	0	
		기타잡수입	30,184	4,184	26,000	621		차량비	21,605	21,605	0	0	
		이하	빈칸					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		261,425	234,385	27,040	11
									시 설 비	183,725	156,685	27,040	17
									자 산 취 득 비	71,700	71,700	0	0
									시 설 장 비 유 지 비	6,000	6,000	0	0
							사 업 비	일반사업비		926,319	810,554	115,765	14
									시 책 개 발 사 업 비	15,000	15,000	0	0
									교 육 훈 련 사 업 비	40,625	40,625	0	0
									사 회 복 지 인 권 옹 호 실 천 사 업 비	10,890	10,890	0	0
									회 원 지 원 사 업 비	31,030	31,030	0	0
									행 사 운 영 사 업 비	82,300	74,000	8,300	11
									지 역 연 계 사 업 비	14,217	14,217	0	0
									복 지 정 보 제 공 사 업 비	17,580	17,580	0	0
									NH환술밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	11,468	5,468	6,000	109
									자 원 봉 사 육 성 사 업 비	60,000	60,000	0	0
									지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	8,681	8,681	0	0
									자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	18,000	18,000	0	0
									광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	25,000	25,000	0	0
									사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	16,500	16,500	0	0

(협의회 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			사 업 비	일반사업비	식 품 나 눔 마 켓 사 업 비	70,000	70,000	0	0
									노 인 맞 춤 돌 보 종 사 자 교 육 지 원 사 업 비	18,045	18,045	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	48,000	0	0
									개 발 공 사 해 꾀 플 러 스 사 업 비	119,030	119,030	0	0
									한국마사회깨끗한바다 만들기 캠페인 사업비	20,000	20,000	0	0
									사 회 서 비 스 종 사 자 디 지 털 교 육 사 업 비	25,023	18,488	6,535	35
									어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업비	180,000	180,000	0	0
									2025년 추석맞이 행복 나눔 꾸러미지원사업비	50,000	0	50,000	
									제주사회복지과제 발굴 200인원탁회의 사업비	29,930	0	29,930	
									2025년 사회복지협의회의 회 전 구 대 회 개 최 사 업 비	15,000	0	15,000	
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	12,600	11,500	1,100	9
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	100	100	0	0
							예 비 비	예 비 비		57,276	59,886	△2,610	△4
							및 기 타	및 기 타					
									예 비 비	48,576	51,186	△2,610	△5
									반 환 금	8,700	8,700	0	0

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
총 계					1,982,665	1,828,320	154,345	[도 1,418,988] [자 30,174] [후 533,503]	
04	보조금수입	41	보 조 금 수 입		1,418,988	1,411,248	7,740	[도 1,418,988]	
				412	시 도 보 조 금	1,418,988	1,411,248	7,740	[도 1,418,988] ○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 ◦ 7,500,000원 - 0원 = 7,500,000 ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영비 ◦ 110,440,000원 - 110,200,000원 = 240,000
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입		533,493	412,888	120,605	[후 533,493]	
				511	지 정 후 원 금	533,493	412,888	120,605	[후 533,493] ○ 아라종합사회복지관 운영지원 지정 후원금 ◦ 4,600,000원 - 3,500,000원 = 1,100,000 ○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 후원금(사회복지공동모금회) ◦ 25,023,000원 - 18,488,000원 = 6,535,000 ○ 기부식품물류센터 종사자 교육장 등 조성사업 후원금(사회복지공동모금회) ◦ 27,040,000원 - 0원 = 27,040,000 ○ 2025년 추석맞이 행복나눔꾸러미 지원사업사업 후원금(제주특별자치도개발공사) ◦ 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000 ○ 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업 후원금(사회복지공동모금회) ◦ 29,930,000원 - 0원 = 29,930,000 ○ NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업 후원금 ◦ 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입		30,184	4,184	26,000	[자 30,174] [후 10]	
				913	기 타 잡 수 입	30,184	4,184	26,000	[자 30,174] [후 10] ○ 기타잡수입 ◦ 30,174,000원 - 4,184,000원 = 26,000,000

사회복지협의회 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목							
총 계				907,059	752,714	154,345	[도 490,870] [시 80,002] [기 4,861] [자 62,843] [후 268,483]		
01	사 무 비			448,437	435,387	13,050	[도 275,370] [시 80,002] [기 4,861] [자 41,810] [후 46,394]		
		11	인 건 비	276,516	276,276	240	[도 216,861] [시 48,857] [기 4,861] [후 5,937]		
			112	제 수 당	122,479	121,984	495	○ 제수당 [도 95,250] [시 22,359] [후 4,870] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 담당자 3인 복리후생비 495,000원 - 0원 = 495,000	
			115	퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	79,000	79,312	△312	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 62,425] [시 13,715] [기 2,855] [후 5] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 담당자 3인 퇴직적립금 6,924,000원 - 7,236,000원 = △312,000	
			116	사 회 보 험 부 담 금	75,037	74,980	57	○ 사회보험부담금 [도 59,186] [시 12,783] [기 2,006] [후 1,062] ○ 노인맞춤돌봄 광역지원기관 담당자 3인 사회보험부담금 8,669,000원 - 8,612,000원 = 57,000	
		12	업 무 추 진 비	47,660	44,400	3,260	[도 10,800] [시 3,600] [자 33,260]		
			121	기 관 운 영 비	47,660	44,400	3,260	○ 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 33,260] ○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 26,160,000원 - 22,900,000원 = 3,260,000	
			13	운 영 비	124,261	114,711	9,550	[도 47,709] [시 27,545] [자 8,550] [후 40,457]	
				132	수용비 및 수수료	124,261	114,711	9,550	○ 수용비 및 수수료 [도 47,709] [시 27,545] [자 8,550] [후 40,457] ○ 사무용품 및 소모품 구입 13,362,000원 - 12,362,000원 = 1,000,000 ○ 기부식품 물류센터 증축에 따른 취득세 550,000원 - 0원 = 550,000 ○ 기부식품 물류센터 간판 제작 및 교육장 교육장비 수리·설치비 5,500,000원 - 0원 = 5,500,000 ○ 제주사회복지협의회 역사관(역대회장 게시판) 설치비 2,500,000원 - 0원 = 2,500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목					
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		183,725	156,685	27,040	[도 150,000] [자 6,684] [후 27,041]	
				211	시 설 비	183,725	156,685	27,040	○ 시설비 [도 150,000] [자 6,684] [후 27,041] ○ 기부식품 물류센터 종사자 교육장 등 조성 27,040,000원 - 0원 = 27,040,000
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비		213,721	97,956	115,765	[도 65,500] [자 13,200] [후 135,021]	
				315	행 사 운 영 사 업 비	82,300	7,400	8,300	○ 행사운영사업비 [도 58,000] [자 5,700] [후 18,600] ○ 제26회 사회복지의 날 기념식 사업비 38,800,000원 - 33,500,000원 = 5,300,000 ○ 2025년 제주나눔대축제(제주복지박람회) 사업비 27,000,000원 - 24,000,000원 = 3,000,000
				318	NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬지원사업비	11,468	5,468	6,000	○ 재료구입비 [후 11,468] 11,468,000원 - 5,468,000원 = 6,000,000
				329	사 회 서 비 스 종 사 자 디 지 털 교 육 사 업 비	25,023	18,488	6,535	○ 사회서비스 종사자 디지털 교육 사업비 [후 25,023] 25,023,000원 - 18,488,000원 = 6,535,000
				331	2025년추석맞이행복 나눔꾸러미지원사업비	50,000	0	50,000	○ 2025년 한가위 Happy+ 행복나눔꾸러미 지원사업비 [후 50,000] 50,000,000원 - 0원 = 50,000,000
				332	제주사회복지과제발굴 200인원탁회의사업비	29,930	0	29,930	○ 제주사회복지과제 발굴 200인 원탁회의 지원사업비 [후 29,930] 29,930,000원 - 0원 = 29,930,000
				333	2025년사회복지협의회 전국대회 개최 사업비	15,000	0	15,000	○ 2025년 사회복지협의회 전국대회 개최 사업비 [도 7,500] [자 7,500] 15,000,000원 - 0원 = 15,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
04	전 출 금	41	전 출 금			12,600	11,500	1,100	[후 12,600]
				412	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	12,600	11,500	1,100	○ 전출금 [후 12,600] ○ 아래종합사회복지관 전출금 9,100,000원 - 8,000,000원 = 1,100,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			48,576	51,186	△2,610	[자 1,149] [후 47,427]
				811	예 비 비	48,576	51,186	△2,610	○ 예비비 [자 1,149] [후 47,427] 48,576,000원 - 51,186,000원 = △2,610,000

의안번호	제 2 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 9. 9.

제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 의결주문

제주특별자치도장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

- 하이브리드 차량을 업무용으로 사용함으로 인해 절감된 차량비를 센터 운영에 필요한 수용비 등으로 조정하기 위함

3. 주요골자

- 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 예산의 추가경정은
 - 세출에 있어
 - 운영비 중 차량비 1,500천원 감액
 - 운영비 중 수용비 및 수수료 1,500천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

제주 장기요양요원지원센터 일반회계

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

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

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

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

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

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

**제주 장기요양요원지원센터 2025년도
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안**

제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			382,389	382,389	0	0	총 계			382,389	382,389	0	0
보조금수입	보조금수입		375,700	375,700	0	0	사무비			270,757	270,757	0	0
		시도보조금	375,700	375,700	0	0		인건비		230,090	230,090	0	0
전입금	전입금		3,500	3,500	0	0			급여	162,570	162,570	0	0
		다른회계로부터의 전입금	3,500	3,500	0	0			제수당	33,738	33,738	0	0
이월금	이월금		2,657	2,657	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	16,075	16,075	0	0
		전년도이월금	2,657	2,657	0	0			사회보험부담금	17,707	17,707	0	0
잡수입	잡수입		532	532	0	0		업무추진비		13,795	13,795	0	0
		기타예금이자수입	10	10	0	0			기관운영비	3,895	3,895	0	0
		기타잡수입	522	522	0	0			직책보조비	2,400	2,400	0	0
									회의비	7,500	7,500	0	0
		이하		빈칸				운영비		26,872	26,872	0	0
									여비	3,000	3,000	0	0
									수용비 및 수수료	11,092	9,592	1,500	15.6
									공공요금	4,080	4,080	0	0
							차량비		8,700	10,200	△1,500	△14.7	

〈제주 장기요양요원지원센터 일반회계 추가경정 세입·세출 총괄표〉

(단위: 천원)

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

제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						270,757	270,757	0	[도 266,700] [자 4,057]
01	사 무 비					270,757	270,757	0	[도 266,700] [자 4,057]
		13	운 영 비			26,872	26,872	0	[도 25,610] [자 1,262]
				132	수 용 비 및 수 수 료	11,092	9,592	1,500	○ 수용비 및 수수료 [도 5,040] ○ 사무용품 및 소모품 구입비 5,040,000원 - 3,540,000원 = 1,500,000
				135	차 량 비	8,700	10,200	△1,500	○ 차량비 [도 900] ○ 유류비 900,000원 - 2,400,000원 = △1,500,000

의안번호	제 3 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 9. 9.

고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업 (3차년도) 특별회계 사업추진 실적 및 세입·세출 결산안

1. 의결주문

「고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업 (3차년도)」 특별회계사업 추진실적 및 세입·세출 결산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

「고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도)」 추진실적 및 세입·세출 결산안을 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설 운영규정 제6조에 의거하여 이사회회의 심의·의결을 받고자 함.

3. 주요골자

「고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도)」 추진실적 및 세입·세출 결산안

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 사회복지시설운영규정 제6조

고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업 (3차년도) 추진실적

I

사 업 개 요

1. 기간 : 2024. 08. 01 ~ 2025. 07. 31(12개월)
2. 대상 : 외도·이호·도두동 지역 내 사회적 고립 가구
3. 내용 : 찾아가는 상담실- ‘상담의 날, 맨드롱쉼터’ 운영, ‘마중(마음을 잇는 중)봉사단’ 운영, 알기 쉬운 복지학교 운영, 소상공인 ‘함께가게’ 운영, 사례관리, 역발신 안부전화 시스템 운영, 사회적 고립 가구(자조모임 등) 지원, 사회적 고립가구 발굴 및 지원체계 강화를 위한 정책토론회 진행
4. 사업비 : 금70,000,000원(지원 : 제주사회복지공동모금회 70,000천원)

II

추진실적

- 사회적 고립 가구 발굴 - 접촉 88명, 발굴 25명
- 찾아가는 상담실 ‘맨드롱쉼터’ 운영(5회), ‘상담의 날’ 운영(3회)
- 주민발굴단 운영 ‘마중(마음을 잇는 중) 봉사단’(16명) - 매칭활동 12회
- 마중봉사단 간담회 4회 실시
- 찾아가는 복지교육 - ‘알기 쉬운 복지학교’(2회기) - 총 70명 참석
- 홍보
 - 홍보물품 배부 : 유관기관 방문 및 찾아가는 상담실 운영을 통한 홍보물 배포
 - 문고리 안부 활동 총 4회 실시
 - SNS 홍보, ‘외도리복지센터’ 카카오톡 채널 운영 (친구 100명)

○ 네트워크 구축

- 협약 : 제주의료원, 제주특별자치도장애인종합복지관, 제주광역정신건강복지센터
- 소상공인 네트워크 사업 : ‘함께가게’ 1곳 (빅프렌즈미디어카페) 인증

○ 사회적고립가구 지원 : 자조모임(2개 모임) 운영, 사례대상 지원 (1명)

○ 역발신 안부전화 시스템 운영 - 실인원 23명 / 누계 3,432건명

○ 역발신 안부전화 이용자 ‘부식키트’ 방문 전달 - 23명, 2회(6월, 7월)

○ 정책토론회 “고립에서 관계로” - 총 102명 참석

III

운 영 성 과

- 발굴된 가구에게는 위험군에 따라 우선순위를 설정하고 맞춤형 지원을 제공함으로써 지역 내 복지 사각지대 해소와 고립가구 발굴 체계의 안정화를 도모함.
- 지역주민이 자주 모이는 주민센터, 경로당, 아파트 단지 등에서 총 찾아가는 상담실을 운영하여 진행함으로써 참여자의 접근성을 높였으며, 상담과 홍보를 통해 고립가구 발굴에 대한 지역사회의 관심을 유도함.
- 주민주도의 ‘마중(마음을 잇는 중) 봉사단’을 운영으로 매칭된 봉사자와 고립가구와의 만남을 통해 관계 형성에 기여함.
- 자조모임 (2개) 운영을 통해 정서적 고립감 완화 및 사회적 관계망을 형성함.
- 알기 쉬운 복지학교운영 및 정책토론회 개최로 지역사회내 고립가구 발굴 및 지원체계 강화에 대한 공감대를 형성하고 지역사회의 관심과 인식이 제고됨.
- 역발신 안부전화 시스템을 통해 23명의 고립가구가 자발적으로 안부전화를 발신하도록 지원하고 부식키트를 전달하여 실질적인 생활 안정과 안정망 확보에 기여함.

**고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원
및 대응체계 구축사업 (3차년도)
특별회계 세입·세출 결산서**

고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업 (3차년도)
특별회계 세입·세출 결산총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예 산 액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)	관	항	목	예 산 액 (A)	결산액 (B)	증감(A-B)
					금액						금액
총 계			70,010,000	70,003,483	6,517	총 계			70,010,000	70,003,483	6,517
후원금수입	후원금수입		70,000,000	70,000,000	0	사 업 비	사 례 관 리 능	고독사 예방을 위한 사회적 고립 가구 지원 및 대응체계 구축사업	70,000,000	70,000,000	0
		지 정 후 원 금	70,000,00	70,000,00	0						
잡 수 입	잡 수 입		10,000	3,483	6,517	예비비 기	및 타		10,000	3,483	6,517
		기 타 예 금 이 자 수 입	10,000	3,483	6,517			예 비 비	0	0	0
		기 타 잡 수 입	0	0	0			반 환 금	10,000	3,483	6,517

□ 세 입

(단위 : 원)

과목						예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	산출내역
관		항		목					
총계						70,010,000	70,003,483	6,517	[후 70,003,483]
04	후원금수입	41	후원금수입	411	지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	○ 고독사 예방을 위한 사회적 고립 가구 지원 및 대응체계 구축사업 (제주사회복지공동모금회) = 70,000,000
08	잡수입	81	잡수입			10,000	3,483	6,517	
				811	기타예금이자수입	10,000	3,483	6,517	○ 예금이자수입 = 3,483
				812	기타잡수입	0	0	0	○ 잡수입 = 0

□ 세 출

(단위 : 원)

과목				예산액(A)	결산액(B)	집행잔액(A-B)	산출내역	
관	항	목						
총계				70,010,000	70,003,483	6,517	[후 70,003,483]	
03	사업비			70,000,000	70,000,000	0	[후 70,000,000]	
	31	사례관리기능	311	고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응 체계 구축 사업 (3차년도)	70,000,000	70,000,000	0	[후 70,000,000]
							○ 인건비	36,751,552
							○ 급여	28,111,100
							사회복지사 (1명)	2,262,000원×4월 = 9,048,000
								2,321,900원×1월 = 2,321,900
								2,391,600원×7월 = 16,741,200
								= 1,160,680
							○ 시간 외 수당	2,792,160
							○ 명절휴가비	
								1,357,200원×1월 = 1,357,200
								1,434,960원×1월 = 1,434,960
								= 1,388,942
							○ 퇴직적립금	= 3,298,670
							○ 사회보험료	
							○ 발굴	935,860
							○ 찾아가는 상담실 운영	935,860
							· 상담실 운영비	= 245,860
							· 현수막	= 50,000
							· 상담의 날 식사비	= 640,000
							○ 네트워크 구축	5,045,910
							○ 복지학교 운영	1,174,900
							· 강사비 (1급)	400,000원(2시간)×1명×2회 = 800,000
							· 항공료	= 194,100
							· 숙박비	= 67,800
							· 현수막, 배너 구입비	= 113,000
							○ 함께가게 네트워크 사업	40,000
							· 현판 제작비	40,000원×1개 = 40,000
							○ 주민발굴봉사단 운영	530,210
							· 간담회 (4회)	= 276,000
							· 활동비	= 254,210
							○ 네트워크 구축(업무협약)	99,700
							· 간식비	= 99,700

(고독사 예방을 위한 사회적 고립 가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도) 특별회계 세출 결산 명세서)

(단위 : 원)

과목					예 산 액(A)	결 산 액(B)	집행잔액(A-B)	산출내역
관		항		목				
								○ 정책토론회 3,201,100 · 사례비, 원고료 = 1,076,000 · 항공료 = 77,100 · 수어통역비 = 180,000 · 사례집 제작비 = 1,200,000 · 기념품 구입비 = 420,000 · 현수막 등 구입비 = 192,000 · 기타물품구입비 = 56,000 ○ 지원 9,460,690 · 사례관리 247,440 · 사례대상지원 = 247,440 ○ 사회적 고립가구 지원 9,213,250 · 자조모임 활동비 = 63,000 · 자조모임 체험비 = 840,000 · 자조모임 강사비 = 450,000 · 안부전화 마일리지 지급 = 5,148,000 · 안부전화 통신비 = 412,250 · 안부전화 부식키트 구입비 = 2,300,000 ○ 홍보비 1,675,000 · 홍보물 제작 1,675,000 · 리플렛 제작 = 850,000 · 홍보물품 구입 = 825,000 ○ 운영비 1,687,630 · 출장 및 교육비 = 295,630 · 차량유류비 = 1,392,000 ○ 고독사 예방을 위한 사회적 고립 가구 지원 및 대응체계 구축 사업비 반환 = 14,443,358
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타		10,000	3,483	6,517	[후 3,483]
			811	예 비 비	0	0	0	○ 예비비
			812	반 환 금	10,000	3,483	6,517	○ 반환금 = 3,483

의안번호	제 4 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 9. 9.

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

추가경정 총괄 예산 현황

□ 총괄

아라중합사회복지관 2025년도 예산 총 규모는 2,366,089천원으로 일반회계 2,056,154천원, 특별회계 309,935천원으로 그 현황은 다음과 같음.

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,366,089	2,271,921	94,168	
일반회계	2,056,154	1,963,486	92,668	
특별회계	309,935	308,435	1,500	

□ 회계별 예산 현황

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,366,089	2,271,921	94,168	
일반회계	2,056,154	1,963,486	92,668	
특별회계	309,935	308,435	1,500	
자활근로사업	160,515	160,515	0	
위기가구발굴지원 좋은이웃들사업	79,410	77,910	1,500	
고독사예방을위한 사회적고립가구 지원 및 대응체계 구축사업(3차년도)	70,010	70,010	0	3차년도 : 2024.08.01. ~2025.07.31.

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 복지관 환경 및 운영 기반 개선 기능보강사업

가. 사업목적 : 복지관 업무용 비품을 구입하여, 프로그램의 원활한 운영과 쾌적한 환경 조성을 위한 기반을 마련하고자 함.

나. 사업내용 : 업무용 비품(빔 프로젝터, 접이식 테이블, 블라인드) 구입

다. 사업추진기간 : 2025. 7월 (1개월)

라. 추경계상액 : 금3,630천원(금삼백육십삼만원)

- 제주사회복지공동모금회 지정기탁 사업

○ 기탁처 : 제주시농협하나로마트제주점 2,000천원, 제주시농협부녀회장연합회 500천원, 제주특별자치도한라산신제봉행위원회 950천원, 금산서당골 180천원)

○ 성립전 예산편성 후 기집행

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	3,630		
비품 구입비	3,630	○ 빔 프로젝터 구입비 880,000원×2대 = 1,760,000원 ○ 빔 스크린 구입비 275,000원×1개 = 275,000원 ○ 접이식 테이블 구입비 66,000원×4개 = 264,000원 ○ 블라인드 구입비 133,100원×10개 = 1,331,000원	

2. 복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진 사업

- 사랑의 열매 2025년 한시적 기획사업 ‘우리제주, 사회복지현장 서비스 효율화를 위한 인프라 지원사업’ 선정

가. 사업목적 : 지역주민 대상 프로그램 운영의 질적 향상을 위해, 교육 및 행사에 적합한 복지관 환경 개선의 기반을 마련하고자 함.

나. 사업내용 : 업무 및 교육용 비품(정보화교실 컴퓨터, 냉난방기, 전자교탁, 책상 등) 구입

다. 사업추진기간 : 2025. 9월 ~ 12월(5개월)

라. 추정계상액 : 금29,058천원(금이천구백오만팔천원) - 제주사회복지공동모금회 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	29,058		
비품 구입비	29,058	○ 빔 프로젝터 구입비 880,000원×1대=880,000원 ○ 냉난방기 구입비 1,600,000원×1대=1,600,000원 ○ 프린터(컬러) 구입비 550,000원×1대=550,000원 ○ 전자교탁 구입비 4,510,000원×1대=4,510,000원 ○ 대강당 테이블 구입비 220,000원×14개=3,080,000원 ○ 대강당 의자 구입비 30,000원×40개=1,200,000원 ○ 정보화교실 책상 구입비 270,000원×13개=3,510,000원 ○ 정보화교실 의자 구입비 110,000원×13개=1,430,000원 ○ 컴퓨터 구입비 946,000원×13대=12,298,000원	

3. 복지 소외 지역 내 어르신 인지기능 강화 프로그램 ‘달콤한 청춘’

- 제주시 특화프로그램 선정

가. 사업목적 : 복지 소외 지역 내 어르신들에게 인지 강화·인지 운동 프로그램을 제공함으로써 치매 예방, 건강한 노후 생활 영위에 도움을 주고자 함.

나. 사업내용

- 대상 : 신성경로당(도두동) 20명, 현사경로당(이호동) 15명
- 일상 속에서 흔히 접할 수 있는 도구 및 전문 교재를 가지고 인지강화·인지 운동 활동 진행
- 신체 능력 향상을 위한 근육 이완 운동, 근력강화 운동 등
- 인지능력 향상을 위한 소근육 자극, 가리사니 전문 프로그램 활용 인지 운동

다. 사업추진기간 : 2025. 6월 ~ 12월 (6개월)

라. 추정계상액 : 금5,560천원(금오백오십육만원) - 제주시 보조금 (5,000천원)

○ 성립전 예산편성을 통해 사업진행 중

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	5,560		
사업비	5,560	○ 신성경로당 강사비 140,000원(2시간)×1명×16회 = 2,240,000원 ○ 신성경로당 홍보현수막 35,000원×1장 = 35,000원 ○ 신성경로당 평가회의비 9,000원×25명×1회 = 225,000원 ○ 신성경로당 간식비 4,000원×20명×4회 = 320,000원 ○ 현사경로당 강사비 140,000원(2시간)×1명×16회 = 2,240,000원 ○ 현사경로당 홍보현수막 35,000원×1장 = 35,000원 ○ 현사경로당 평가회의비 9,000원×20명×1회 = 180,000원 ○ 현사경로당 간식비 4,000원×15명×4회 = 240,000원 ○ 평가회의 홍보 현수막 45,000원×1장 = 45,000원	

4. 2025년 읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 개발 지원사업 역발신 안부전화 사업 「나 요즘 별일어수다!」

가. 사업목적 : 역발신 안부전화 시스템을 통해 지역사회 내 1인 가구(외도동·도두동·이호동 사회적 고립가구)의 신변 안전을 확인하고, 참여자가 스스로 발신, 안부확인하여 발생하는 마일리지를 통해 실질적인 가계에 도움을 주고자 함.

나. 사업내용

- 대상 : 외도, 도두, 이호동 지역 1인 가구(사회적 고립가구) 50명
- ‘역발신 안부전화’ 시스템 : 역발신 안부전화 안부확인(참여자가 지정된 연락처에 연락 → 수신여부를 통하여 안부 확인(기록))
- 적립된 발신 횟수(1일 1회한도, 1건당 2,000원)에 따른 생필품과 부식을 익월 초에 배분
- 3일간 수신기록이 없을 시 담당자 및 방문 봉사자의 안부확인

다. 사업추진기간 : 2025. 8월 ~ 12월 (5개월)

라. 추정계상액 : 금24,000천원(금이천사백만원) - 제주시 보조금

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	24,000		
사업비	24,000	○ 마일리지 2,000원(1건)×50명×30일×5개월=15,000,000원 ○ 통신비 100,000원×5개월=500,000원 ○ 부식키트 구입비 30,000원×50명×5회=7,500,000원 ○ 보냉백 구입비 10,000원×100개=1,000,000원	

5. 초록을 잇는 제주 만들기 프로젝트

「다우다제 - 다시 쓰는 우리, 다시 잇는 제주」

- 2025 제주국제자유도시개발센터 도민지원 공모사업 선정

가. 사업목적

- 도민의 일상 속 환경 지키기 실천을 생활화하고, 기후 위기 시대 지속 가능한 실천 기반을 조성하고자 함.
- 우산 수리 인재 ‘우숨이(우산에 숨을 넣는 이들)’ 양성을 통해 환경 보전 실천 · 공헌 · 일자리 창출의 선순환 구조를 마련하고자 함.

나. 사업내용

- 연령대별 맞춤형 환경교육 및 업사이클링 프로그램 실시
- 우산을 수리할 수 있는 인재 양성 및 도민 참여형 환경 인식 캠페인 실시

다. 사업추진기간 : 2025. 9월 ~ 2026. 5월 (9개월)

라. 추정계상액 : 금 17,200천원(금일천칠백이십만원)

- 제주국제자유도시개발센터 지정후원금 15,480천원, 자부담 1,720천원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	17,200		
환경교육 및 업사이클링 프로그램	7,080	○ 강사비 250,000원(2시간)×1명×12회 = 3,000,000원 ○ 재료비 30,000원×30명×4회 = 3,600,000원 ○ 다과비 4,000원×10명×12회 = 480,000원	
마일리지 보상제	1,000	○ 상품 구입비 = 1,000,000원	
우산 수리 기술 교육	5,610	○ 강사비 250,000원(2시간)×1명×9회 = 2,250,000원 ○ 다과비 4,000원×10명×9회 = 360,000원 ○ 우산 수리 관련 소모품 구매 = 3,000,000원	

지역행사 캠페인 실시	3,010	- 기념품 구입비 5,000원×200명×1회 = 1,000,000원 - 간담회비 15,000원×16명×2회 = 480,000원 - 에코츄력 섭외비 1,000,000원×1회 = 1,000,000원 ※ 에코츄력 : ‘꽃마리협동조합’에서 운영하는 친환경 세제, 손 세정제, 샴푸 등 제공 트럭 - 현수막 제작비 = 130,000원 - 물품 구입비 = 400,000원	
회계검증 수수료	500	회계 검증 수수료 = 500,000원	

6. 지역주민 삶의 질 향상과 지역사회 공동체 활성화를 위한 「우리 올레 재미 뜨락」

가. 사업목적 : 공공임대주택 내 유휴공간을 활용 재구성하여, 입주민뿐만 아니라 지역주민이 함께 행복한 삶을 누릴 수 있는 ‘공간 복지’ 실현

나. 사업내용 : ‘마음에 온(아)라’ 입주민과 지역주민이 함께 할 수 있는 문화사업(교육문화, 동아리 운영, 취미활동 P/G, 주민 역량강화 사업 등) 운영

다. 사업추진기간 : 2025. 9월 ~ 12월 (4개월)

라. 추정계상액 : 금5,000천원(금오백만원) - 제주특별자치도개발공사 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	5,000		
사업비	5,000	- 동아리 운영 지원비 600,000원×7개 동아리 = 4,200,000원 - 소모품 구입비 등 800,000원	

1. 의결주문

아라중합사회복지관 2025년도 일반회계 예산을 당초 1,963,486천원에서 2,056,154천원으로 92,668천원을 증액 조정한 제3회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

- 제주시 지원 「제주시 특화프로그램- ‘달콤한 청춘’」, 「읍면동 스마트복지·안전 서비스 개선모델 개발 지원사업」 추진에 따른 시도보조금 증가
- 제주사회복지공동모금회 지정기탁사업 「복지관 환경 및 운영 기반 개선 기능보강사업」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주사회복지공동모금회 지원 「복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진 사업」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주국제자유도시개발센터 지원 「초록을 잇는 제주 만들기 프로젝트-다우다제」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주특별자치도개발공사 지원 「지역주민 삶의 질 향상과 지역사회 공동체 활성화를 위한 - 우리 올레 재미 트랙」 추진에 따른 지정후원금 증가

3. 주요골자

- 아라중합사회복지관 일반회계 예산의 추가경정은

가. 세입에 있어

- 시도보조금 29,000천원 증액(제주시)
- ▮ 지정후원금 63,668천원 증액(복지관 환경 및 운영 기반 개선 기능보강사업 3,630천원, 복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진 사업 29,058천원, 초록을 잇는 제주 만들기 프로젝트 15,480천원, 우리 올레 재미 트랙 5,000천원, 기타지정후원금 10,500천원)

나. 세출에 있어

- 재산조성비 32,688천원 증액(자산취득비 32,688천원)
- 사업비 62,260천원 증액(사례관리기능 사업비 31,000천원, 서비스제공기능 사업비 7,560천원, 지역조직화기능 사업비 23,700천원)
- 예비비 및 기타 2,280천원 감액(예비비 2,280천원)

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	2,056,154	1,963,486	92,668	61,685

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 제3회 추가경정 세입·세출예산안**

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제3회 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			2,056,154	1,963,486	92,668	5	총 계			2,056,154	1,963,486	92,668	5
사업수입	프로그램	프로그램	6,720	6,720	0	0	사무비			742,672	742,672	0	0
	사업수입	사업수입						인건비		650,512	650,512	0	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1	1	0	0		급여		437,164	437,164	0	0
보조금수입	보조금수입		1,369,503	1,340,503	29,000	2		제수당		81,967	81,967	0	0
		국고보조금	1	1	0	0		퇴직금 및		42,956	42,956	0	0
		시·도보조금	1,357,502	1,328,502	29,000	2		퇴직적립금					
		기타보조금	12,000	12,000	0	0		사회보험부담금		63,225	63,225	0	0
후원금수입	후원금수입		392,864	329,196	63,668	19		기타후생경비		200	200	0	0
		지정후원금	332,864	269,196	63,668	24	업무추진비			18,239	18,239	0	0
		비지정후원금	60,000	60,000	0	0		기관운영비		9,574	9,574	0	0
전입금	전입금	법인전입금	6,000	6,000	0	0		직책보조비		1,340	1,340	0	0
이월금	이월금		277,255	277,255	0	0		회의비		7,325	7,325	0	0
		전년도이월금	83,666	83,666	0	0	운영비			98,921	98,921	0	0
		전년도이월금	193,589	193,589	0	0		여비		4,060	4,060	0	0
		(후원금)						수용비 및		28,430	28,430	0	0
잡수입	잡수입		3,811	3,811	0	0		수수료					
		불용품매각대	1	1	0	0		공공요금		23,572	23,572	0	0
		기타예금	110	110	0	0		제세공과금		15,749	15,749	0	0
		이자수입						차량비		9,760	9,760	0	0
		기타잡수입	3,710	3,710	0	0		연료비		100	100	0	0
		이하	빈칸					기타운영비		17,250	17,250	0	0

(아라종합사회복지관 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		190,914	158,226	32,688	21
									시 설 비	1,000	1,000	0	0
									자 산 취 득 비	36,277	3,589	32,688	911
									시설장비유지비	153,637	153,637	0	0
							사 업 비			936,252	873,972	62,260	71
							사 례 관 리 기 능			307,472	276,472	31,000	11
									사 례 개 입	236,172	212,172	24,000	11
									서 비 스 연 계	71,300	64,300	7,000	11
								서 비 스 제 공 기 능		461,761	454,201	7,560	2
									가 족 기 능 강 화	236,831	234,831	2,000	1
									지 역 사 회 보 호	208,170	208,170	0	0
									교 육 문 화 사 업	16,760	11,200	5,560	50
									자 활 지 원 사 업 등 기	0	0	0	0
								지 역 조 직 화 기 능		166,999	143,299	23,700	17
									복 지 네 트 워 크 구 축	10,352	10,352	0	0
							주 민 조 직 화		144,527	120,827	23,700	20	
							자 원 개 발 및 관 리		12,120	12,120	0	0	
							전 출 금	전 출 금	전 출 금	5,500	5,500	0	0
							과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	1	1	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	101	101	0	0
							예 비 비 및 기	예 비 비 및 기		180,734	183,014	△2,280	△1
									예 비 비	101,372	103,652	△2,280	△2
									반 환 금	45,376	45,376	0	0
적 립 금	33,986	33,986	0	0									

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목					
총 계					2,056,154	1,963,486	92,668	[보 1,401,878] [자 67,672] [후 586,604]
03	보 조 금 수 입	31	보 조 금 수 입		1,369,503	1,340,503	29,000	[보 1,369,503]
				312	시 도 보 조 금	1,369,503	1,340,503	29,000
04	후 원 금	41	후 원 금 수 입		332,864	269,196	63,668	[후 332,864]
				411	지 정 후 원 금	332,864	269,196	63,668

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					2,056,154	1,963,486	92,668	[보 1,401,878] [자 67,672] [후 586,604]
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		190,914	158,226	32,688	[보 152,637] [후 38,277]
			212	자 산 취 득 비	36,277	3,589	32,688	[후 36,277]
								○ 복지관 환경 및 운영 기반 개선 기능보강사업 [후 3,630]
								○ 3,630,000원 - 0원 = 3,630,000
								· 빔 프로젝터, 빔 스크린 구입비 = 2,035,000
								· 접이식 테이블 구입비 = 264,000
								· 블라인드 구입비 = 1,331,000
								○ 복지관 인프라 혁신 및 이용자 편의증진 사업 [후 29,058]
								○ 29,058,000원 - 0원 = 29,058,000
								· 빔 프로젝터 구입비 880,000원×1대 = 880,000
								· 냉난방기 구입비 1,600,000원×1대 = 1,600,000
								· 컬러 프린터 구입비 550,000원×1대 = 550,000
								· 전자교탁 구입비 4,510,000원×1대 = 4,510,000
								· 강당 테이블 구입비 220,000원×14개 = 3,080,000
								· 강당 의자 구입비 30,000원×40개 = 1,200,000
								· 정보화교실 책상 구입비 270,000원×13개 = 3,510,000
								· 정보화교실 의자 구입비 110,000원×13개 = 1,430,000
								· 정보화교실 컴퓨터 구입비 946,000원×13대 = 12,298,000
03	사 업 비				936,252	873,972	62,260	[보 502,065] [자12,846] [후 421,321]
		31	사 례 관 리 기 능		307,472	276,472	31,000	[보 123,120] [자 4,500] [후 179,852]
			311	사 례 개 입	236,172	212,172	24,000	[보 123,120] [자 4,500] [후 108,552]
								○ 2025년 읍면동 스마트 복지·안전 서비스 개선모델 [보 24,000]
								지원사업 - 역발신 안부전화 사업
								○ 24,000,000원 - 0원 = 24,000,000
								· 재료비 2,000원(1건)×50명×30일×5개월 = 15,000,000
								· 통신비 100,000원×5개월 = 500,000
								· 부식키트 구입비 30,000원×50명×5회 = 7,500,000
								· 보냉백 구입비 10,000원×100개 = 1,000,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
		312	서 비 스 연 계	71,300	64,300	7,000	[후 71,300] ○ 통합복지 하나로 민·관 협력사업 [후 23,300] ◦ 23,300,000원 - 16,300,000원 = 7,000,000 · 물품 및 경제적지원 연계 서비스 22,000,000원 - 15,000,000원 = 7,000,000
	32	서비스제공기능		461,761	454,201	7,560	[보 298,490] [후 163,271]
		321	가 족 기 능 강 화	236,831	234,831	2,000	[보 125,140] [후 116,691] ○ 아동·청소년 야간보호사업 [보 100,000] [후 3,119] ◦ 103,119,000원 - 101,119,000원 = 2,000,000 · 도예 프로그램 강사비 140,000원×1명×4회 = 560,000 · 도예 프로그램 재료비 28,000원×12명×4회 = 1,344,000 · 도예 프로그램 현수막 구입비 40,000원×1장 = 40,000 · 도예 프로그램 기타 운영비 = 56,000
		323	교 육 문 화 사 업	16,760	11,200	5,560	[보 10,000] [후 6,760] ○ 복지 소외 지역 내 어르신 인지기능 강화 [보 5,000] [후 560] 프로그램 ‘달콤한 청춘’ ◦ 5,560,000원 - 0원 = 5,560,000 · 신성경로당 강사비 140,000원×1명×16회 = 2,240,000 · 신성경로당 홍보 현수막 35,000원×1장 = 35,000 · 신성경로당 평가회의비 9,000원×25명×1회 = 225,000 · 신성경로당 간식비 4,000원×20명×4회 = 320,000 · 현사경로당 강사비 140,000원×1명×16회 = 2,240,000 · 현사경로당 홍보 현수막 35,000원×1장 = 35,000 · 현사경로당 평가회의비 9,000원×20명×1회 = 180,000 · 현사경로당 간식비 4,000원×15명×4회 = 240,000 · 평가회의 현수막 제작비 45,000원×1장 = 45,000
	33	지역조직화기능		166,999	143,299	23,700	[보 80,455] [자 8,846] [후 77,698]
		332	주 민 조 직 화	144,527	120,827	23,700	[보 80,455] [자 8,720] [후 23,700] ○ 초록을 잇는 제주 만들기 프로젝트 [후 17,200] ‘다우다제-다시 쓰는 우리, 다시 쓰는 제주’ ◦ 17,200,000원 - 0원 = 17,200,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제3회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
								· 환경 프로그램 강사비250,000원×1명×12회 = 3,000,000 · 우습이 양성 강사비250,000원×1명×9회 = 2,250,000 · 재료비30,000원×30명×4회 = 3,600,000 · 부자재 구입비 = 3,000,000 · 상품 구입비 = 1,000,000 · 물품 구입비 = 400,000 · 기념품 구입비5,000원×200명×1회 = 1,000,000 · 간식비4,000원×10명×21회 = 840,000 · 간담회비15,000원×16명×2회 = 480,000 · 에코츄럭 섭외비1,000,000원×1회 = 1,000,000 · 현수막 제작비 = 130,000 · 회계 검증 수수료 = 500,000 ○ 지역 주민 삶의 질 향상과 지역사회 공동체 활성화를 [후 5,000] 위한 - 우리 올레 재미 트랙 ○ 5,000,000원 - 0원 = 5,000,000 · 동아리 운영 지원금600,000원×7개 동아리 = 4,200,000 · 소모품 구입 외 = 800,000 ○ 1·3세대가 소통하고 함께하는 어르신 동화책 자서전 만들기 ‘이렇게 살아왔수다’ [보 15,000] [자 1,500] [후 1,900] ○ 18,400,000원 - 16,900,000원 = 1,500,000 · 식사비5,000원×120명×1회 = 600,000 · 간식비5,000원×12명×1회 = 60,000 · 기념품 제작비7,000원×120명 = 840,000
07	예 비 비 및 기	71	예 비 비 및 기 타		180,734	183,014	△2,280	[보 32,376] [자 41,432] [후 106,926]
			711	예 비 비	101,372	103,652	△2,280	○ 예비비 [자 7,446] [후 93,926] ○ 101,372,000원 - 103,652,000원 = △2,280,000

의안번호	제 5 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 9. 9.

아라종합사회복지관 2025년도 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 2025년 좋은이웃들 「복지소외계층 맞춤형 지원사업」

가. 사업목적 : 한국사회복지협의회와 우리은행 우리함께 후원금을 기반으로, 좋은이웃들 사업 수행기관의 민간 복지전달체계를 활용, 상시 발굴지원 체계를 구축하고, 복지 사각지대 취약계층에게 맞춤형 지원을 제공하여 지역사회 복지 안전망을 강화하고자 함.

나. 사업내용 : 복지 사각지대 및 위기가정 등 복지 소외계층의 욕구에 맞는 식생활, 주거, 의료 등 맞춤형 지원

다. 사업추진기간 : 2025. 8월 ~ 12월 (6개월)

라. 추경계상액 : 금1,500천원(금일백오십만원) - 한국사회복지협의회 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	1,500		
사업비	1,500	○ 위기구호비 1,500,000원	

1. 의결주문

아라중합사회복지관 2025년도 위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 예산을 당초 77,910천원에서 79,410천원으로 1,500천원을 증액 조정한 제1회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

2. 제안이유

- 한국사회복지협의회 지원 「2025년 좋은이웃들 복지 소외계층 맞춤형 지원사업」 추진에 따른 지정후원금 증가

3. 주요골자

- 아라중합사회복지관 위기가구 발굴 지원 좋은이웃들 사업 특별회계 예산의 추가경정은
 - 가. 세입에 있어
 - 지정후원금 1,500천원 증액
 - 나. 세출에 있어
 - 사업비 1,500천원 증액

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 시설운영규정 제5조

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한 도 액
특별회계	위 기 가 구 발 굴 지 원 중 은 이 웃 들 사 업	79,410	77,910	1,500	2,382

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.

위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 2025년도 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			79,410	77,910	1,500	2	총 계			79,410	77,910	1,500	2
보조금수입	보조금수입		72,290	72,290	0	0	사업비	사례관리		79,390	77,890	1,500	2
		시도보조금	50,000	50,000	0	0			위기가구발굴지원사업	79,390	77,890	1,500	2
		기타보조금	22,290	22,290	0	0	예비비	예비비		20	20	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,500	0	1,500	100			반환금	20	20	0	0
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	5,500	5,500	0	0				이하	빈칸		
이월금	이월금		100	100	0	0							
		전년도이월금	100	100	0	0							
잡수입	잡수입		20	20	0	0							
		기타예금이자수입	20	20	0	0							

위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 2025년도 제1회 추가경정 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						79,410	77,910	1,500	[보 50,010] [기 22,291] [후 7,109]
04	후원금수입		41	후원금수입		1,500	0	1,500	[후 1,500]
				411	지정후원금	1,500	0	1,500	[후 1,500] ○ 2025년 좋은이웃들 맞춤형 지원사업 ○ 1,500,000원 - 0원 = 1,500,000

위기가구발굴지원 좋은이웃들사업 특별회계 2025년도 제1회 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관		항		목				
총 계					79,410	77,910	1,500	[보 50,010] [기 22,291] [후 7,109]
03	사 업 비	31	사 례 관 리 기 능		79,390	77,890	1,500	[보 50,000] [기 22,290] [후 7,100]
				311 위 기 가 구 발 굴 지 원 좋은 이 웃 들 사 업	79,390	77,890	1,500	[보 50,000] [기 22,290] [후 7,100] ○ 사업비 ◦ 47,813,480원 - 46,313,480원

기 타 사 항

