



2025년도 제1차 임시이사회

# 회의자료

(2025. 5. 28.)

제주특별자치도사회복지협의회

# 진행순서

I. 성원보고

II. 개최선언

III. 의장인사

IV. 전차회의록 낭독

V. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

○ 제2호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

○ 제3호 의안 : 사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안

○ 제4호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안

○ 제5호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

VI. 기타사항

VII. 폐회

# 목 차

I. 전 차 회 의 록 .....	3
II. 부 의 안 심 의 .....	19
○ 제1호 의안 : 사회복지협의회 2025년도 .....	21
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제2호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 2025년도 .....	39
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안 .....	49
○ 제4호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안 .....	59
○ 제5호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 .....	63
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안	
III. 기 타 사 항 .....	91

# 전 차 회 의 록

# 2025년도 정기이사회 개최결과

## I 회 의 개 요

1. 일시 : 2024. 2. 21(금) 14:00~15:00
2. 장소 : 우리 협의회 회관(2층) 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 16명

## II 보 고 사 항

1. 2024년도 업무 감사보고
2. 2024년도 신규가입 및 탈퇴회원현황
3. 신규 위탁사업 보고

## III 심의안건별 처리결과

(제1호 의안) 사회복지협의회 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안  
: 원안가결

(제2호 의안) 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안  
: 원안가결

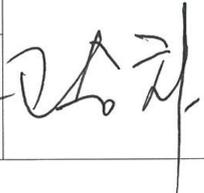
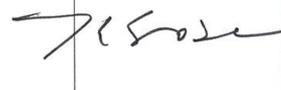
(제3호 의안) 장기요양요원지원센터 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안  
: 원안가결

- (제4호 의안) 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 : 원안가결
- (제5호 의안) 사회복지협의회 불용품(차량) 처분 승인안 : 원안가결
- (제6호 의안) 사회복지협의회 조직운영규정 일부개정규정안 : 원안가결
- (제7호 의안) 제주장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안 : 원안가결
- (제8호 의안) 사회복지협의회 결원임원 보선안  
: 강희정 사회복지관협회장, 양금선 제주여성인권상담소시설협의회장,  
안명희 지역아동센터연합회장 선임 가결
- (제9호 의안) 아라종합사회복지관 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안  
: 원안가결
- (제10호 의안) 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안  
: 원안가결
- (제11호 의안) 아라종합사회복지관 복무규정 일부 개정 규정안 : 전부개정으로 수정가결

## IV

## 기 타 사 항

- 2024년도 이사회 상조회 결산보고 : 원안가결

	회 장
사무처장	
	

## 2025년도 제1차 정기이사회 회의록

2025. 2. 21.

제주특별자치도사회복지협의회



## 2025년도 제1차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2025. 2. 21.(금) 14:00 ~ 15:00
2. 장 소 : 우리 협의회 회관 삼다수홀
3. 참석인원 : 재적이사 30명 중 16명 참석(감사 2인은 개의 정족수 제외)  
가. 참석(16명) : 고승화, 고관용, 고보선, 문성은, 백인협, 원석철, 강지영, 고경희, 고창호, 김명수, 김재경, 김지은, 이규봉, 이주일, 최은미, 문상익  
나. 감사(2명) : 허철훈, 김석주

### 4. 개회 및 성원보고

고성민 운영사업부 부장의 성원보고 후 고승화 의장이 개회를 선언하다.

### 5. 의장인사

2025년 새해를 맞아 첫 회의라고 하고 여러분들 모두 사회복지현장에서 수고가 많으시다고 하다. 최근 우리가 매우 어렵고 힘든 시기다라며 이러한 때에 우리 사회복지계가 모두 힘을 모아 함께 극복해 나가자고 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. 감사보고

- 의 장 : 김석추 감사에게 2024년도 업무에 대한 감사보고를 요청하다.
- 김석추 감사 : 2024년도 업무에 대한 감사보고를 하다.
- 의 장 : 감사보고에 대한 질의사항이 없음을 확인하고 감사보고에 대한 처리를 묻다
- 고보선 부회장 : 감사보고에 대해 원안 동의하다.
- 이사 일동 재청, 삼청하다.
- 의 장 : 2024년도 업무에 대한 감사보고서가 원안 처리됨을 선언하다.

## 8. 업무보고

- 의 장 : 고성민 운영사업부장에게 업무보고를 요청하다.
- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 2024년도 신규가입 회원 및 자격상실 회원 현황, 신규 위탁사업 보고에 대한 업무보고를 하다.
- 의 장 : 업무보고에 대한 질의사항이 없음을 확인하고 부의안 심의를 진행하겠다고 하다.

## 9. 부의안 심의

### 가. 부의안 채택 및 상정

- 의 장 : 오늘 회의에 상정된 의안은 제1호 의안 사회복지협의회 2024년도





사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제2호 의안 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가·경정 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제4호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안, 제5호 의안 사회복지협의회 불용품(차량) 처분 승인안, 제6호 의안 사회복지협의회 조직운영 규정 일부 개정 규정안, 제7호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안, 제8호 의안 사회복지협의회 결원 임원 보선안, 제9호 의안 아라중합사회복지관 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제10호 의안 아라중합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안, 제11호 아라중합사회복지관 복무규정 일부 개정규정안이라고 하고, 이상 11가지 안건에 대해 별다른 의견이 없다면 안건을 채택하여 줄 것을 요청하다.

- 이사 일동 11개 안건 채택을 동의, 재청하다.
- 의 장 : 원안대로 11건의 안건이 채택됨을 선언하다.
- 의 장 : 의안 심의에 들어가기에 앞서 오늘 상정된 안건 중 중 사회복지협의회 예산, 결산 관련한 부의안건 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 의안과 사회복지협의회 운영 관련 부의안건 제5호, 제6호, 제7호, 8호 의안, 아라중합사회복지관 관련 부의안건 제9호, 제10호, 제11호 의안을 구분하여 각각 일괄 상정하여 심의하는 것으로 제안하다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제1호 의안 사회복지협의회 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제2호 의안 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회





추가·경정 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원 센터 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제4호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 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 제안 설명하다.
- 의 장 : 제안설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 원석철 부회장 : 질의 사항이 없는 것 같다면 상정된 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 의안에 대해 원안대로 처리하는데 동의하다.

다. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 원석철 부회장의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 제1호 의안 사회복지협의회 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제2호 의안 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제1회 추가·경정 예산안, 제3호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제4호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제1회 추가경정





세입·세출 예산안은 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

라. 부의안 상정

- 의 장 : 제5호 의안 사회복지협의회 불용품(차량) 처분 승인안, 제6호 의안 사회복지협의회 조직운영규정 일부 개정 규정안, 제7호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안, 제8호 의안 사회복지협의회 결원임원 보선안을 일괄 상정하다.

마. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 사회복지협의회 고성민 운영사업부 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 고성민 부장 : 회의자료를 중심으로 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 의안에 대해 제안 설명하다.
- 의 장 : 고성민 운영사업부장이 제안설명한 안건들 중 제5호 의안은 현재 협의회 보유차량 중 내용연수 초과로 잦은 고장이 발생하는 푸드뱅크 업무용 차량 1대와 차량 무상 대여 사업으로 운영중인 중형 승합차 1대를 매각하고, 건강보험심사평가원 지원이 종료된 우도효도차 탑승 차량을 현재 사업을 유지하고 있는 동제주종합사회복지관에 무상양여하여 사업의 연속성을 확보하고 사업 이용 대상자들의 불편을 해소하고자 한다 라고 하다. 제6호 의안은 제주특별자치도로부터 새롭게 독거노인 장애인 응급안전 서비스 광역지원기관 민간위탁기관으로 지정되어 조직규모가 확대됨에 따라 사회복지협의회 조직을 효율적으로 운영하기 위해 직제규정을 개정하는 사안이며 제7호 의안은 남녀 고용평등과 일가정 양립 지원에 관한 법률, 근로기준법 변경 사항을 사회복지협의회 복무규





정에 반영하는 사안이라고 하다. 제8호 의안 사회복지협의회 결원 임원 보선안은 제9대 임원 중 직능 단체장 자격으로 이사에 선임되어 활동 중이던 제주특별자치도 사회복지관협회장 조영숙 이사, 제주여성인권상담소시설협의회장 김산옥 이사, 제주특별자치도지역아동센터 연합회장 허정례 이사가 직능단체장 교체로 인해 사임서를 제출함에 따라 임원 결원이 발생하여 새롭게 각 직능 단체장 후임 회장으로 선출된 강희정, 양금선, 안명희 회장을 새로운 이사로 선임하는 사안이라고 설명하고 상정된 안건에 대한 질의·토론을 요청하다.

- 이규봉 이사 : 독거노인 장애인 응급안전 서비스 광역지원기관 사업내용을 살펴보니 매우 중요한 사업으로 보이고 사업량도 많은 것 같은데 전담 인력 1명으로 운영이 가능한지 묻다.
- 고성민 부장 : 기존 광역직원기관에서 근무하던 직원이 고용승계 되어 경력이 많은 직원이 근무하고 있어 큰 문제는 없을 것으로 판단하고 있으며 앞으로 운영해 보면서 인력이 필요하다면 증원을 요구하도록 하겠다고 답변하다.
- 고보선 부회장 : 더 이상의 질의 사항이 없는 것 같다면 상정된 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 의안에 대해 원안대로 처리하는데 동의하다.

바. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제5호, 제6호, 제7호, 제8호 의안에 대해 원안대로 처리하자는 고보선 부회장의 동의를 있다며 이사들의 의견을 묻다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.





- 의 장 : 제5호 의안 사회복지협의회 불용품(차량) 처분 승인안은 차량 2대(봉고Ⅲ냉동탑차 84고3052, 카니발(저상슬로프 장애인차량) 79수4611)는 매각하고, 1대(카니발(저상슬로프 장애인차량) 79소4276)는 동제주종합사회복지관에 무상양여하는 것으로 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

그리고 제6호 의안 사회복지협의회 조직운영규정 일부 개정 규정안, 제7호 의안 제주특별자치도 장기요양요원지원센터 운영규정 일부 개정규정안은 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

제8호 의안 사회복지협의회 결원임원 보선안은 강희정 제주특별자치도 사회복지관협회장, 양금선 제주여성인권상담소시설협의회장, 안명희 제주특별자치도지역아동센터 연합회장을 새로운 이사로 선임하는 것으로 참석이사 전원의 동의로 원안 가결되었음을 선언하다.

사. 부의안 제안설명 및 질의

- 의 장 : 아라종합사회복지관 손복향 부장에게 상정된 안건에 대한 제안설명을 요청하다.
- 손복향 부장 : 회의자료를 중심으로 제9호, 제10호, 제11호 의안에 대해 제안설명하다.
- 의 장 : 제안설명에 대한 질의·토론을 요청하다.
- 고관용 부회장 : 아라종합사회복지관 복무규정 일부 개정규정안을 살펴보면 총 48개 조문 중 2개 조문이 개정되고 22개 조문이 신설되고 있는데 일부 개정 보다는 전부 개정으로 하는게 맞는 것 같다고 하다.
- 의 장 : 고관용 부회장의 지적사항에 대해 이사님들의 동의가 있으면 아라종합사회복지관 복무규정 일부 개정안은 전부 개정규정안으로 수정하도록 하겠다고 하다.





- 이사 일동 동의, 재청하다.
  
- 이규봉 이사 : 아래종합사회복지관 2024년도 업무 감사보고서에서 언급한 자활근로사업 목적이 취약계층에 대한 최소한의 소득 보전을 위한 일자리 창출인지 아니면 자립을 위한 자활기업 창업이나 탈수급이라는 목표를 달성하기 위한 자립 역량을 강화시키는 것인지 묻다.
  
- 손복향 부장 : 자활근로사업은 조건부수급자에게 근로기회를 제공하고 직업훈련을 통해 최종적으로 스스로의 힘으로 자립할 수 있게 하는 것이 목적이라고 답변하다.
  
- 원석철 부회장 : 더 이상의 질의 사항이 없는 것 같다면 상정된 제9호, 제10호 의안에 대한 원안대로 처리하고, 제11호 아래종합사회복지관 복무규정 일부 개정규정안을 전부 개정규정안으로 수정하여 처리하는데 동의하다

아. 부의안 처리

- 의 장 : 상정된 제9호, 제10호 의안에 대해 원안대로 처리하고, 제11호 아래종합사회복지관 복무규정 일부개정안을 전부 개정안으로 수정하여 처리하자는 원석철 부회장의 동의가 있다며 이사들의 의견을 묻다.
  
- 이사 일동 동의, 재청하다.
  
- 의 장 : 제9호 의안 아래종합사회복지관 2024년도 사업추진실적 및 세입·세출 결산안, 제10호 의안 아래종합사회복지관 2025년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산안과 제11호 아래종합사회복지관 복무규정 일부 개정규정안을 전부 개정규정안으로 수정하여 참석이사 전원의 동의로 가결되었음을 선언하다.





## 10. 기타사항

- 의 장 : 기타사항으로 토의할 사항이 없음을 확인한 후 2024년도 이사회 상조회 결산보고를 하겠다고 하다.
- 의 장 : 고성민 운영사업부장에게 이사회 상조회 결산보고를 요청하다.
- 고성민 부장 : 별지자료를 통해 2024년도 이사회 상조회 결산을 보고를 하다.
- 원석철 부회장 : 질의 사항이 없는 것 같으며 이사회 상조회 결산보고를 원안대로 처리하는데 동의하다.
- 이사 일동 동의, 재청하다.
- 의 장 : 이사회 상조회 결산보고는 원안대로 처리됨을 선언하다.

## 11. 폐 회

- 의 장 : 오늘 상정된 안건에 대해 원만하게 처리하여 주심에 감사함을 밝히고 폐회를 동의해 줄 것을 요청하다.
- 백인협 부회장 : 폐회를 동의하다.
- 이사일동 폐회를 동의, 재청하다.
- 의 장 : 2025년도 정기이사회 폐회를 선언하다.

(폐회시간 15:00)





2025년 2월 21일

회 장 : 고 승			
부 회 장 : 고 관		고 보	
백 인		원 석	
이 사 : 강 지		고 경	
김 명		김 재	
이 규		이 주	
문 상			
감 사 : 허 철		김 석	
확 인 자 : 김 성			
기 록 : 이 현			



# 부 의 안

○ 제1호 의안 : 사회복지협의회 2025년도 .....	21
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제2호 의안 : 제주장기요양요원지원센터 2025년도 .....	39
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안	
○ 제3호 의안 : 사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안 .....	49
○ 제4호 의안 : 사회복지협의회 결원임원 보선안 .....	59
○ 제5호 의안 : 아라종합사회복지관 2025년도 .....	63
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안	

의안번호	제 1 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 5. 28.

**제주특별자치도사회복지협의회 2025년도  
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안**

# 회계별 추경예산편성 주요사업

## 1. 한국마사회와 함께하는 깨끗한 제주바다만들기 캠페인 “Let’s Run SEA”

### 가. 사업목적

환경문제로 대두되고 있는 미세플라스틱과 해양쓰레기 문제를 장기적이고 지속적으로 해결하기 위해 지역사회의 다양한 주체들이 협력 네트워크를 구축하고 이를 통해 지속가능한 제주 해양환경 조성에 기여하고자 함

### 나. 사업내용

- 해양쓰레기 수거캠페인 - 해안 및 부유쓰레기, 침적쓰레기 수거 등 5회
- 폐유저장시설 벽화조성사업 - 2회

### 다. 사업추진기간 : 2025. 4. 1. ~ 11. 31.(8개월)

라. 추경예산액 : 금 20,000천원(금 이천만 원) - 한국마사회 제주지역본부 지정후원금  
- 성립전 예산편성 후 집행 중

### 마. 예산집행계획

항목	금액(천원)	산출내역(원)
총계	20,000	
임차료	2,750	○ 음향장비 550,000원 × 5회 = 2,750,000원
선박사용료	2,500	○ 선박사용료 500,000원 × 5회 = 2,500,000원
보험료	750	○ 배상책임공제 150,000원 × 5회 = 750,000원
다과비	1,500	○ 300,000원 × 5회 = 1,500,000원
물품구입비	2,500	○ 수중정화물품 500,000원 × 5회 = 2,500,000원
인쇄비	200	○ 현수막 50,000원 × 4회 = 200,000원
벽화조성비	6,000	○ 벽화조성비 3,000,000원 × 2회 = 6,000,000원
용역비	3,000	○ 전문다이버 수당 등 1,000,000원 × 3회 = 3,000,000원
운영비	799	○ 기타 운영비 = 799,680원

## 2. 제주도내 사회복지분야인권향상 프로그램

### 가. 사업목적

사회복지시설 종사자 및 이용자의 기본적 권리를 보호하고, 인권 친화적인 서비스 환경을 조성하여, 종사자와 이용자 모두가 존중받는 문화를 확산하기 위함

### 나. 사업내용

- 방문인권교육 오리엔테이션 - 1회
- 사회복지시설 방문인권교육 진행 (인권강사파견 및 교육진행) - 28회

다. 사업추진기간 : 2025. 4. 1. ~ 12. 30.(9개월)

라. 추경계상액 : 금 9,890천원(금 구백팔십구만 원) - 도보조금 8,900천원, 자부담 990천원  
- 성립전 예산편성 후 집행 중

### 마. 예산집행계획

항목	금액(천원)	산 출 내 역 (원)
총계	9,890	
강사료	9,800	○ 강사비 230,000원 × 7회 = 1,610,000원 390,000원 × 21회 = 8,190,000원
공공요금	90	○ 문자 및 팩스발송비 90,000원 × 1회 = 90,000원

## 3. 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육

### 가. 사업목적

사회서비스 종사자의 디지털 기술 활용 역량강화를 위한 디지털 교육 환경을 조성함으로써 사회서비스 공급의 효율성과 효과성을 개선하고 사회서비스의 질적 수준 향상에 기여하고자 함

나. 사업내용 : 사회서비스 종사자 대상 디지털 교육(25회)

다. 사업추진기간 : 2025. 3. ~ 12.(10개월)

라. 추경계상액 : 금 18,488천원(금 일천팔백사십팔만팔천 원) - 한국사회복지협의회 지원  
- 성립전 예산 편성 후 집행 중

마. 예산집행계획

항 목	금액(천원)	산출내역(원)	
총 계	18,488		
거점기관 운영비	2,200	◦ 강사간담회 진행비	= 400,000원
		◦ 수용비 및 수수료	= 1,200,000원
		◦ 공공요금 및 제세공과금	= 100,500원
		◦ 출장여비	= 500,000원
교육 사업비	16,288	◦ 강사료 100,000원×4시간×25회	= 10,000,000원
		◦ 강의 원고료	= 1,000,000원
		◦ 교육 운영비 106,500원×25회	= 2,662,500원
		◦ 교재 제작비 7,000원×15명×25회	= 2,625,000원

4. 어른신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업 ‘희망 여름 착착착’

가. 사업목적

여름철 폭염과 열대야 등을 대비하여 경제적으로 어려움을 겪는 어르신들에게 냉방용품 등을 지원하여 건강하고 안전한 일상생활 유지하고 지역사회 안전망을 강화하고자 함

나. 사업내용 : 도내 노인맞춤돌봄서비스 이용자(독거노인) 3,000명에게 냉방용품 전달 (선풍기 700대, 여름이불 1,000채, 여름나기 식품키트(5만원 상당) 2,000세트)

다. 사업기간 : 2025. 5. 20. ~ 2025. 7. 31.(2개월)

라 추정계상액 : 금 180,000,000원(금 일억팔천만 원) - 사회복지공동모금회 지원

마. 예산집행계획

항목	금액(천원)	산 출 내 역(원)	
총계	180,000		
물품구입비	175,100	◦ 선풍기 54,000원 × 650대	= 35,100,000원
		◦ 여름이불 40,000원 × 1,000채	= 40,000,000원
		◦ 식품키트 50,000원 × 2,000세트	= 100,000,000원
관리운영비	4,900	◦ 조달수수료 및 배송료 등	= 540,000원
		◦ 홍보물품제작(폭염대비 안내수칙 안내문) 800원 × 5,000개	= 4,000,000원
		◦ 기타운영비	= 360,000원

## 1. 의결주문

제주특별자치도사회복지협의회 2025년도 일반회계 예산을 당초 2,171,688천원에서 2,425,205천원으로 253,517천원을 증액 조정한 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결 한다.

## 2. 제안이유

- 제주특별자치도 공모사업에 선정된 「제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램」 추진에 따른 도보조금 수입 증가
- 한국사회복지협의회 공모사업에 선정된 「사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업」에 따른 지정후원금 수입 증가
- 한국마사회 제주본부 지원 「깨끗한 바다만들기 캠페인 사업」에 따른 지정후원금 수입 증가
- 사회복지공동모금회 지원 「어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업」에 따른 지정후원금 수입 증가

## 3. 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은
  - 가. 세입에 있어
    - 도보조금 9,670천원(제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 8,900천원, 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 770천원) 증액
    - 노인맞춤돌봄 종사자 교육지원사업 기타보조금 10,915천원 증액
    - 지정후원금 218,488천원(사회복지 종사자 디지털 역량강화 교육사업 18,488천원, 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인 20,000천원, 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업 180,000천원) 증액
    - 잡수입 14,444천원(불용품매각대 12,270천원, 잡수입 2,174천원) 증액
  - 나. 세출에 있어
    - 업무추진비 중 기관운영비 2,900천원 증액

- 운영비 중 수용비 및 수수료 2,230천원 감액
- 재산조성비 9,684천원(시설비 6,684천원, 자산취득비 1,870천원, 시설장비유지비 1,130천원) 증액
- 사업비 235,043천원(사회복지 인권옹호 사업비 6,890천원 증액, 회원지원사업비 1,250천원 감액, 노인맞춤돌봄 종사자 교육지원 사업비 10,915천원 증액, 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인 사업비 20,000천원 증액, 사회서비스 종사자 디지털 교육 사업비 18,488천원 증액, 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업비 180,000천원 증액) 증액
- 예비비 7,746천원 증액
- 반환금 374천원 증액

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

## ○ 제주특별자치도사회복지협의회 일반회계

# 예산총칙

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
사회복지협의회일반회계	2,425,205	2,171,688	253,517	72,756

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 제2회 추가경정 세입·세출예산안**

# 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 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			2,425,205	2,171,688	253,517	11	총 계			2,425,205	2,171,688	253,517	11
사업수입	사업수입		62,000	62,000	0	0	사무비			1,311,780	1,308,110	670	1
		사회복지아카데미 사업수입	14,000	14,000	0	0	인건비			980,663	980,663	0	0
		회원회비수입	48,000	48,000	0	0		급여		699,087	699,087	0	0
보조금수입	보조금수입		1,712,637	1,692,052	20,585	1		제수당		121,984	121,984	0	0
		시도보조금	1,411,248	1,401,578	9,670	1		퇴직금 및 퇴직적립금		79,312	79,312	0	0
		시군구보조금	239,219	239,219	0	0	사회보험부담금		74,980	74,980	0	0	
		기타보조금	62,170	51,255	10,915	21	기타후생경비		5,300	5,300	0	0	
후원금수입	후원금수입		508,888	290,400	218,488	75	업무추진비			125,130	122,230	2,900	2
		지정후원금	412,888	194,400	218,488	112	기관운영비	기관운영비		44,400	41,500	2,900	6
		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			205,987	205,217	△2,230	△1
		전년도이월금 (후원금)	107,990	107,990	0	0		여비		15,000	15,000	0	0
잡수입	잡수입		16,495	2,051	14,444	704	수용비 및 수수료		117,711	116,941	△2,230	△1	
		불용품매각대	12,271	1	12,270		공공요금		35,856	35,856	0	0	
		기타예금이자수입	40	40	0	0	제세공과금		15,615	15,615	0	0	
		기타잡수입	4,184	2,010	2,174	108	차량비		21,605	21,605	0	0	
		이하 빈칸					연료비		200	200	0	0	

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		234,385	224,701	9,684	4
								시 설 비		156,685	150,001	6,684	4
								자 산 취 득 비		71,700	69,830	1,870	2
								시 설 장 비 유 지 비		6,000	4,870	1,130	23
							사 업 비	일반사업비		810,554	575,511	235,043	40
								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	4,000	6,890	172
								회 원 지 원 사 업 비		31,030	32,280	△1,250	△3
								행 사 운 영 사 업 비		74,000	74,000	0	0
								지 역 연 계 사 업 비		14,217	14,217	0	0
								복 지 정 보 제 공 사 업 비		17,580	17,580	0	0
								NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬 지원사업비		5,468	5,468	0	0
								자 원 봉 사 육 성 사 업 비		60,000	60,000	0	0
								지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비		8,681	8,681	0	0
								자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비		18,000	18,000	0	0
								광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비		25,000	25,000	0	0

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 교육 지원 사업비	18,045	7,130	10,915	153
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	48,000	48,000	0	0
									개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	119,030	119,030	0	0
									한국마사회깨끗한바다 만들기 캠페인사업비	20,000	0	20,000	
									사 회 서 비 스 중 사 자 디 지 털 교 육 사 업 비	18,488	0	18,488	
									어르신들의 건강하고 시원한 여름나기물품지원사업비	180,000	0	180,000	
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 ( 후 원 금 )	11,500	11,500	0	0
							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		59,886	51,766	8,120	15
									예 비 비	51,186	43,440	7,746	17
									반 환 금	8,700	8,326	374	4

# 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역				
관	항 목								
총 계		1,902,761	1,649,244	253,517	[도 1,411,248] [기 62,170] [자 16,445] [후 412,898]				
04	보조금수입	1,473,418	1,452,833	20,585	[도 1,411,248] [기 62,170]				
	41	보조금수입	412	시도보조금	1,411,248	1,401,578	9,670	[도 1,411,248]	
								○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비 ○ 8,900,000원 - 0원 = 8,900,000	
								○ 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영비 ○ 34,248,000원 - 33,478,000원 = 770,000	
			414	기타보조금수입	62,170	51,255	10,915	[기 61,170]	
								○ 노인맞춤돌봄 종사자 교육 지원사업비 ○ 18,045,000원 - 7,130,000원 = 10,915,000	
05	후원금수입	51	후원금수입		412,888	194,400	218,488	[후 412,888]	
				511	지정후원금	412,888	194,400	218,488	[후 412,888]
								○ 사회복지서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업 후원금(사회복지공동모금회) ○ 18,488,000원 - 0원 = 18,488,000	
								○ 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인사업 후원금(한국마사회 제주본부) ○ 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000	
								○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품지원사업 후원금(사회복지공동모금회) ○ 180,000,000원 - 0원 = 180,000,000	
09	잡수입	91	잡수입		16,455	2,011	14,444	[자 16,445] [후 10]	
				911	불용품매각대	12,271	1	12,270	[자 12,271]
								○ 업무용 불용 차량 매각대 ○ 12,271,000원 - 1,000원 = 12,270,000	
				913	기타잡수입	4,184	2,010	2,174	[자 4,174] [후 10]
								○ 기타잡수입 ○ 4,184,000원 - 2,010,000원 = 2,174,000	

# 사회복지협의회 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역		
						관	항
<b>총 계</b>		731,835	478,318	253,517	[도 288,609] [시 34,445] [기 18,045] [자 59,853] [후 330,883]		
01	사무비	159,111	158,441	670	[도 58,509] [시 31,145] [자 30,000] [후 39,457]		
	12	업무추진비	44,400	41,500	2,900	[도 10,800] [시 3,600] [자 30,000]	
		121	기관운영비	44,400	41,500	2,900	○ 기관운영비 [도 10,800] [시 3,600] [자 30,000] ○ 기관 운영 및 유관기관 업무협의 등 22,900,000원 - 20,000,000원 = 2,900,000
	13	운영비	114,711	116,941	△2,230	[도 47,709] [시 27,545] [후 39,457]	
		132	수용비 및 수수료	114,711	116,941	△2,230	○ 수용비 및 수수료 [도 47,709] [시 27,545] [후 39,457] ○ 사무용품 및 소모품 구입 12,362,000원 - 11,592,000원 = 770,000 ○ 제주사회복지편람 제작 5,000,000원 - 8,000,000원 = △3,000,000
02	재산조성비	21	시설비	234,385	224,701	9,684	[도 213,000] [시 3,300] [자 6,684] [후 11,401]
		211	시설비	156,685	150,001	6,684	○ 시설비 [도 150,000] [자 6,684] [후 1] ○ 기부식품 물류센터(2층 증축) 기능보강사업비 156,685,000원 - 150,001,000원 = 6,684,000
		212	자산취득비	71,700	69,830	1,870	○ 자산취득비 [도 63,000] [시 3,300] [후 5,400] ○ 광역푸드뱅크 업무용 차량 및 장비 구입 등 68,000,000원 - 66,130,000원 = 1,870,000
		213	시설장비유지비	6,000	4,870	1,130	○ 시설장비유지비 [후 6,000] ○ 협의회 회관 및 기부식품 물류센터 시설장비유지비 6,000,000원 - 4,870,000원 = 1,130,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	278,453	43,410	235,043	[도 17,100] [기 18,045] [자 11,820] [후 231,488]	
			313	사 회 복 지 인 권 용 호 사 업 비	10,890	4,000	6,890	○ 사회복지 인권옹호 사업비 [도 8,900] [자 990] [후 1,000] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램 사업비 9,890,000원 - 3,000,000원 = 6,890,000
			314	회 원 지 원 사 업 비	31,030	32,280	△1,250	○ 회원지원사업비 [도 8,200] [자 10,830] [후 12,000] ○ 회원시설 우수근무자 해외연수 사업 18,750,000원 - 20,000,000원 = △1,250,000
			325	노인맞춤돌봄중사자 교 육 지 원 사 업 비	18,045	7,130	10,915	○ 노인맞춤돌봄 중사자 교육지원사업비 [기 18,045] ○ 노인맞춤돌봄 생활지원사 및 전담사회복지사 교육 지원사업 18,045,000원 - 7,130,000원 = 10,915,000
			328	한국마사회깨끗한바다 만들기캠페인사업비	20,000	0	20,000	○ 한국마사회 깨끗한 바다만들기 캠페인 사업비 [후 20,000] ○ 한국마사회 제주본부 지원 깨끗한 바다만들기 캠페인 사업 20,000,000원 - 0원 = 20,000,000
			329	사회서비스종사자 디 지 털 교 육 사 업 비	18,488	0	18,488	○ 사회서비스 종사자 디지털 교육 사업비 [후 18,488] ○ 사회서비스 종사자 디지털 역량강화 교육사업비 18,488,000원 - 0원 = 18,488,000
			330	어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지 원 사 업 비	180,000	0	180,000	○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업비 [후 180,000] ○ 어르신들의 건강하고 시원한 여름나기 물품 지원사업 “희망 여름 착착착” 180,000,000원 - 0원 = 180,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항		목					
08	예비비및기타	81	예비비및기타		59,886	51,766	8,120	[자 11,349] [후 48,537]
			811	예비비	51,186	43,440	7,746	○ 예비비 [자 2,749] [후 48,437] 51,186,000원 - 43,440,000원 = 7,746,000
			812	반환금	8,700	8,326	374	○ 반환금 [자 8,600] [후 100] 8,700,000원 - 8,326,000원 = 374,000

의안번호	제 2 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 5. 28.

**제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계  
제2회 추가경정 세입·세출 예산안**

## 1. 의결주문

2025년도 제주장기요양요원지원센터 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- 제주 장기요양요원지원센터 센터 직원 역량 강화를 위한 교육 지원 및 선진지 견학 사업의 원활한 추진을 위해 업무추진비 및 운영비 일부 조정

## 3. 주요골자

- 제주 장기요양요원지원센터 일반회계 예산의 추가경정은
  - 세출에 있어
    - 업무추진비 중 기관운영비 1,000천원 감액
    - 운영비 중 여비 1,000천원 증액

## 4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 정관 제25조 제12호

# 제주 장기요양요원지원센터 일반회계

# 예산총칙

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

**제주 장기요양요원지원센터 2025년도  
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산안**

# 제주 장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제2회 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			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		계수당		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		14,795	13,795	△1,000	△6
		기타예금이자수입	10	10	0	0		기관운영비	기관운영비	3,895	4,895	△1,000	△20
		기타잡수입	522	522	0	0			직책보조비	2,400	2,400	0	0
		이하		빈칸					회의비	7,500	7,500	0	0
								운영비		25,872	26,872	1,000	4
								여비	3,000	2,000	1,000	50	
								수용비 및 수수료	9,592	9,592	0	0	
								공공요금	4,080	4,080	0	0	
								차량비	10,200	10,200	0	0	

<제주 장기요양요원지원센터 일반회계 추가경정 세입·세출 총괄표>

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
							사 업 비	일반사업비		110,500	110,500	0	0
								권익보호 및 인식개선 사 업 비	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	
								소 통 및 협 력 사 업 비	30,500	30,500	0	0	
							예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	1,132	1,132	0	0	
								예 비 비	100	100	0	0	
								반 환 금	1,032	1,032	0	0	

# 제주장기요양요원지원센터 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목					
총 계				6,895	6,895	0	[도 3,992] [자 2,295]
01	사 무 비			6,895	6,895	0	[도 3,992] [자 2,295]
		12	업 무 추 진 비	3,895	4,895	△1,000	[도 1,992] [자 1,295]
			121 기 관 운 영 비	3,895	4,895	△1,000	○ 기관운영비 [도 1,992] [자 1,295] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 제경비 1,295,000원 - 2,295,000원 = △1,000,000
		13	운 영 비	3,000	2,000	1,000	[도 2,000] [자 1,000]
			131 여 비	3,000	2,000	1,000	○ 여비 [도 2,000] [자 1,000] ○ 직원 5인 출장 여비 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000

의안번호	제 3 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 5. 28.

## 사회복지협의회 인사규정 일부개정 규정안

# 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 일부개정규정안

## 1. 개정이유

- 가. 직원 신규채용시 경력연수와 승진 소요 연한 산정기준을 각각 보건복지부 지침과 제주특별자치도 사회복지시설종사자 인건비 지원 가이드라인을 적용하게 됨에 따라 이와 관련된 규정을 개정함.
- 나. 기타 중복되는 조문을 삭제하고 직원 채용 업무 과정에 따라 조항 순서를 재조정함.

## 2. 주요내용

- 가. 별지로 수험표와 접수증이 있으나 발급 규정이 없어 조문 추가(안 제15조 제4항).
- 나. 현행 제20조부터 제24조까지를 제17조부터 제20조로 하고, 제17조부터를 제21조로 함.
- 다. 제18조(경력연수 산정), 제28조(승진소요 최저기간)의 근거를 명확히함(안 제22조, 안 제30 조)
- 라. 직원의 각 직급별 최고호봉을 31호봉으로 함(안 제30조 제3항).

## 3. 개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 규정 제 호

### 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 일부개정규정안

제주특별자치도사회복지협의회 인사규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

#### 제주특별자치도사회복지협의회 인사규정

**제4조(직원의 직종 및 직급구분)** 제1항 중 ‘최고 호봉은 30호봉’을 ‘일반적인 경우 최고호봉은 31호봉’으로 하고, ‘임시 필요한’을 ‘계약직’으로 한다.

**제15조(신규채용)** 중 제4항 중 ‘공개경쟁시험은 직급별로 구분하여 실시한다.’를 ‘입사지원서를 제출한 자에게 별지 제5호 서식의 수험표와 접수증을 발급하여야 한다.’로 한다.

제18조(경력연수의 산정) 중 ‘다음 각 호에’를 ‘보건복지부의 당해연도 사회복지시설관리안내 기준에’로 하여 제1항으로 하고, 1호부터 3호까지를 삭제하고 4호를 제2항으로 한다.

제19조(구비서류) 제1항 중 4호의 ‘명함판 사진 5매’를 ‘증명사진 컴퓨터 파일’로 한다.

제21조(시험의 방법) 제2항 1호 중 ‘최종학교 성적 및’을 삭제하고, 제3항 중 ‘~하고자 할 때에는 일시 및 장소, 방법, 임용예정 직위 또는 직급, 담당업무, 응시자격, 선발예정인원, 기타 필요한 사항을’을 ‘~와 관련된 사항은’으로 한다.

제22조(시험응시자격)을 삭제한다.

제24조(합격자 결정 및 임용)의 조제목을 (임용대상자 추천)으로 하고, ‘~고득점자 순으로 합격자를 결정하여 임용한다.’를 ‘~~고득점자 순으로 채용인원의 2배수로 인사위원회에서 심의하여 임용대상자를 회장에게 추천한다.’로 한다.

제25조(공개채용 시험의 특전)을 삭제한다.

제28조(승진소요 최저기간) 중 제1항의 ‘~있어서는 다음 각 호의 기간이 당해 직급에 재직하여야 한다.’를 ‘~있어서 당해 직급에 재직하여야 하는 소요연한은 당해연도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드라인을 준용하다.’로 한다.

제29조(특별승진)을 삭제한다.

제30조(승급) 제3항의 ‘30’을 ‘31’로 한다.

제42조(징계의 효력) 중 2호의 ‘강등’을 ‘강임’으로 한다.

제20조(시험의 원칙), 제21조(시험의 방법), 제22조(시험응시자격), 제23조(시험위원), 제24조(합격자 결정 및 임용), 제25조(공개채용시험의 특전), 제26조(호봉사정기준)을 각각 제17조(시험의 원

칙), 제18조(시험의 방법), 제19조(시험응시자격), 제20조(시험위원), 제21조(합격자 결정 및 임용), 제22조(공개채용시험의 특전), 제23조(호봉사정기준)로 하고 현행 제17조(수습임용), 제18조(경력 연수의 산정), 제19조(구비서류)를 각각 제24조(수습임용), 제25조(경력연수의 산정), 제26조(구비 서류)로 한다.

〈별표1〉 임용자격기준의 ‘1.일반직’을 ‘○일반직(사회복지사 자격 소지는 공통자격임)’으로 한다.

〈별표2〉 경력환산기준표와 〈별표3〉신규채용시험 응시자격은 삭제한다.

## 부 칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

#### 4. 신·구조문 대비표

현행	개정안
<p>제4조(직원의 직종 및 직급구분) ① 직원의 직종은 일반직과 계약직으로 하고 최고 호봉은 <u>30호봉</u>으로 한다. 다만, 업무수행상 부득이한 경우 <u>임시 필요</u> 직원을 고용할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>제4조(직원의 직종 및 직급구분) ① 직원의 직종은 일반직과 계약직으로 하고 최고 호봉은 <u>31호봉</u>으로 한다. 다만, 업무수행상 부득이한 경우 <u>계약직</u> 직원을 고용할 수 있다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p>
<p>제15조(신규채용) ① (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 제1항의 공개채용에 응시하고자 하는 자는 별지 제4호 서식의 입사지원서를 제출하여야 하며, <u>공개경쟁시험은 직급별로 구분하여 실시한다.</u></p>	<p>제15조(신규채용) ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ 제1항의 공개채용에 응시하고자 하는 자는 별지 제4호 서식의 입사지원서를 제출하여야 하며, <u>입사지원서를 제출한 자에게 별지 제5호 서식의 수험표와 접수증을 발급하여야 한다.</u></p>
<p>제17조(수습임용) ① (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>제24조(수습임용) ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p>
<p>제18조(경력연수의 산정) 직원의 호봉 산정에 필요한 경력연수의 계산방법은 <u>다음 각 호에</u> 의한다.</p> <p>1. 임용전 경력은 별표2 경력환산기준표에 의하여 경력의 종류별로 그 기간을 계산하되 계산단위는 월로하고 1개월 미만은 산입하지 아니한다.</p> <p>2. 제1호에 의하여 계산된 경력기간은 각각 다음 비율에 의하여 환산한다.</p> <p>가. 갑경력 100%</p> <p>나. 을경력 80%</p> <p>다. 병경력 60%</p> <p>3. 두 개 이상의 경력이 중복되는 경우에는 본인에게 유리한 경력 하나만을 인정한다.</p> <p>4. 경력연수의 산정은 인사담당이 하며 사무처장이 확인하여야 한다.</p>	<p>제25조(경력연수의 산정) ① 직원의 호봉 산정에 필요한 경력연수의 계산방법은 <u>보건복지부의 당해연도 사회복지시설 관리안내 기준</u>에 의한다.</p> <p>1. 삭제</p> <p>2. 삭제</p> <p>3. 삭제</p> <p>② 경력연수의 산정은 인사담당이 하며 사무처장이 확인하여야 한다.</p>

현행	개정안
<p><b>제19조(구비서류)</b> ① 임용될 직원은 다음 서류를 구비하여야 한다.</p> <p>1.~3. (생략)</p> <p>4. 명함판 사진 5매</p> <p>5.~12.(생략)</p> <p>② 임용된 후 학력 또는 경력에 허위사실이 발견되거나 부정한 방법으로 채용된 자는 해임조치한다.</p>	<p><b>제26조(구비서류)</b> ① 임용될 직원은 다음 서류를 구비하여야 한다.</p> <p>1.~3. (현행과 같음)</p> <p>4. 명함판 사진 5매</p> <p>5.~12. (현행과 같음)</p> <p>② 임용된 후 학력 또는 경력에 허위사실이 발견되거나 부정한 방법으로 채용된 자는 해임조치한다.</p>
<p><b>제20조(시험의 원칙)</b> (생략)</p>	<p><b>제17조(시험의 원칙)</b> (현행과 같음)</p>
<p><b>제21조(시험의 방법)</b> ① (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>1. 서류심사는 <u>최종학교 성적 및 당해 직무수행과</u> 관련되는 자격, 경력 등에 대하여 서면심사한다.</p> <p>2. (생략)</p> <p>3. (생략)</p> <p>③ <u>시험을 실시하고자 할 때에는 일시 및 장소, 방법, 임용예정 직위 또는 직급, 담당업무, 응시자격, 선발예정인원, 기타 필요한 사항을</u> 응시원서 접수 개시일 5일 이전에 공고하여야 한다.</p>	<p><b>제18조(시험의 방법)</b> ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>1. 서류심사는 <u>당해 직무수행과 관련되는 자격, 경력</u> 등에 대하여 서면심사한다.</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. (현행과 같음)</p> <p>③ <u>시험 실시와 관련된 사항은</u> 응시원서 접수 개시일 5일 이전에 공고하여야 한다.</p>
<p><b>제22조(시험응시자격)</b> <u>신규채용 응시자격은 “별표 3” 과 같다.</u></p>	<p><b>제19조(시험응시자격)</b> <u>삭제</u></p>
<p><b>제23조(시험위원)</b> ① (생략)</p> <p>② (생략)</p>	<p><b>제20조(시험위원)</b> ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p>
<p><b>제24조(합격자 결정 및 임용)</b> ① 신규채용시험에 있어서는 1차 시험 서류전형에 합격한 자료서 2차 시험 면접시험의 <u>고득점자 순으로 합격자를 결정하여 임용</u>한다.</p> <p>② (생략)</p>	<p><b>제21조(임용대상자 추천)</b> ① 신규채용시험에 있어서는 1차 시험 서류전형에 합격한 자료서 2차 시험 면접시험의 <u>고득점자 순으로 채용인원의 2배수를 인사위원회에서 심의하여 임용 대상자를 회장에게 추천</u>한다.</p> <p>② (현행과 같음)</p>

현행	개정안											
<p><b>제25조</b>(공개채용시험의 특전) ① 공개 경쟁채용 시험 “국가유공자 예우 등에 관한 법률” 제29조 제1항 및 제2항에 규정된 취업보호대상자 또는 같은 법률 제70조의 제대군인에 대하여는 필기시험의 각 과목별 만점에 다음 비율로 산정한 점수를 기산한다.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구</th> <th style="text-align: center;">분</th> <th style="text-align: center;">기산비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">취업보호대상자</td> <td style="text-align: center;">만점의 10%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">제대군인</td> <td style="text-align: center;">2년 이상 복무</td> <td style="text-align: center;">만점의 5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2년 미만 복무</td> <td style="text-align: center;">만점의 3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>② (생략)</p>	구	분	기산비율	취업보호대상자		만점의 10%	제대군인	2년 이상 복무	만점의 5%	2년 미만 복무	만점의 3%	<p><b>제22조</b>(공개채용시험의 특전) ① <b>삭제</b></p> <p>② <b>삭제</b></p>
구	분	기산비율										
취업보호대상자		만점의 10%										
제대군인	2년 이상 복무	만점의 5%										
	2년 미만 복무	만점의 3%										
<p><b>제26조</b>(호봉사정기준) ① 신규 채용자가 경력이 있을 경우의 초임호봉은 제18조에 따라 <b>환산한 경력 1년을 1호봉으로 하여</b> 책정하되 사정한 호봉이 다음의 기준호봉 이상일 때에는 기준호봉을 초임호봉으로 한다.</p>	<p><b>제23조</b>(공개채용시험의 특전) ① 신규 채용자가 경력이 있을 경우의 초임호봉은 제25조에 따라 <b>환산하여</b> 책정하되 사정한 호봉이 다음의 기준호봉 이상일 때에는 기준호봉을 초임호봉으로 한다.</p>											
<p><b>제28조</b>(승진소요 최저기간) ① 직원이 승진함에 있어서는 <b>다음 각 호의 기간이 당해 직급에 재직하여야</b> 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1급 : 4년 이상</li> <li>2. 2급, 3급 : 3년 이상</li> <li>3. 4급, 5급 : 2년 이상</li> </ol> <p>② (생략)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. (생략)</li> </ol>	<p><b>제28조</b>(승진소요 최저기간) ① 직원이 승진함에 있어서 <b>당해 직급에 재직하여야 하는 소요연한은 당해 연도 제주특별자치도 사회복지시설종사자 인건비 지원 가이드라인을 준용</b> 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>삭제</b></li> <li>2. <b>삭제</b></li> <li>3. <b>삭제</b></li> </ol> <p>② (현행과 같음)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (현행과 같음)</li> <li>2. (현행과 같음)</li> </ol>											
<p><b>제29조</b>(특별승진) 당해 직급에서 1년 이상 근무한 자로서 근무성적 또는 업무수행 능력이 특히 우수하거나 협의회 발전에 현저한 공적이 있다고 인정되는 자에 대하여는 제28조에 불구하고 인사위원회 의결을 거쳐 특별승진 임용할 수 있다.</p>	<p><b>제29조</b>(특별승진) <b>삭제</b></p>											
<p><b>제30조</b>(승급) ① (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 직원의 각 직급별 최고호봉은 <b>30</b>호봉으로 한다.</p>	<p><b>제30조</b>(승급) ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ 직원의 각 직급별 최고호봉은 <b>31</b>호봉으로 한다.</p>											

현행	개정안
<p>제42조(징계의 효력) 징계종류별 효력은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. ‘강등’ 은 현재 복직되어 있는 직급보다 바로 하위 직급에 임용한다.</li> <li>3. (생략)</li> <li>4. (생략)</li> <li>5. (생략)</li> </ol>	<p>제42조(징계의 효력) 징계종류별 효력은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (현행과 같음)</li> <li>2. ‘강입’ 은 현재 복직되어 있는 직급보다 바로 하위 직급에 임용한다.</li> <li>3. (현행과 같음)</li> <li>4. (현행과 같음)</li> <li>5. (현행과 같음)</li> </ol>

의안번호	제 4 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 5. 28.

## 사회복지협의회 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 이성덕 이사(재가노인 복지시설협회장)가 직능단체장 교체로 인해 이사직 사임서를 제출하여 임원 결원이 발생함.
  - 사임서 사본(따로붙임)
- 김재경 이사(노인종합복지관협회장)의 우리 협의회 임원 임기가 지난 2025. 5. 2일 만료되었으나 노인종합복지관협회장 직을 유지하고 있음에 따라 이사를 연임하고자 함.

## 3. 임원보선 추천 대상자(직능단체 신임회장)

구분	재가노인복지협회장
성명	양 지 혜
소속·직위	제주원광재가노인복지센터장
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. 5. 27.

성명 : 이성덕



붙임: 인감증명서 1부

사회복지법인  
제주특별자치도사회복지협의회장 귀하

의안번호	제 5 호
------	-------

제 출 자	회 장 고 승 화
제출연월일	2025. 5. 28.

**아라종합사회복지관 2025년도 일반회계  
제2회 추가경정 세입·세출 예산안**

# 추가경정 총괄 예산 현황

## □ 총괄

아라종합사회복지관 2025년도 예산 총 규모는 2,271,921천원으로 일반회계 1,963,486천원, 특별회계 308,435천원으로 그 현황은 다음과 같음.

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,271,921	2,104,411	167,510	
일반회계	1,963,486	1,795,976	167,510	
특별회계	308,435	308,435	0	

## □ 회계별 예산 현황

(단위: 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감(△)	비고
계	2,271,921	2,104,411	167,510	
일반회계	1,963,486	1,795,976	167,510	
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. 업무환경 구축을 위한 비품구입 기능보강사업

### 가. 사업목적

- 복지관 내 업무용 비품을 구입하여 직원의 업무효율 증대와 서비스 질 향상 도모

### 나. 사업내용

- 업무용 비품(노트북, 사무용 의자) 구입

### 다. 사업추진기간

- 2025. 4월 ~ 5월 (2개월) - 성립 전 예산편성을 통해 사업 완료

### 라. 추경계상액 : 금1,589천원(금일백오십팔만구천원)

- 제주사회복지공동모금회 지정기탁사업 (기탁처 - 제주은행)

### 마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	1,589		
비품 구입비	1,589	○ 노트북 및 사무용 의자 구입비 = 1,589,000원	

## 2. 2025년 ‘희망&나눔 주거환경개선사업’

### 가. 사업목적

- 제주시 내 주거환경이 열악한 주거 취약계층의 안전하고 쾌적한 주거 생활 보장, 건강과 위생, 심리적 안정 및 사회적 고립감 해소
- 사회적 약자를 대상으로 주거환경을 개선함으로써 지역사회 복지 사각지대 해소 및 지속 가능한 주거복지 실현

나. 사업내용

- 대상: 제주시 내 독거노인, 장애인, 다문화가정 등 주거 취약계층 10가구
- 지원내용: 단열, 곰팡이 등 노후된 주거환경개선 지원

다. 사업추진기간

- 2025. 5월 ~ 12월 (7개월)

라. 추경계상액 : 금48,000천원(금사천팔백만원) - 제주특별자치도개발공사(광동계약) 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	48,000		
주거환경 개선공사 사업비	48,000	○ 주거환경개선 공사비 4,800,000원×10가구= 48,000,000원	

3. 제주시 특화프로그램 - 1인 가구의 역량 강화 및 사회관계망 형성을 위한 프로그램 ‘함께하는 우리 사-잇(사람을 잇다)’

가. 사업목적

- 외도, 도두, 이호동 지역 내 1인 가구의 사회적 고립과 정서적 소외를 예방하고, 참여형 프로그램을 통해 사회관계망을 형성하여 지역공동체의 건강한 일원으로 살아갈 수 있도록 지원

나. 사업내용

- 미술, 공예, 요리 프로그램 등 자립역량 강화 및 사회관계망 형성 프로그램 운영
- 1인 가구의 주거환경 문제 예방을 위한 친환경 주거환경 개선 교육

다. 사업추진기간

- 2025. 3월 ~ 12월 (10개월) - 성립 전 예산편성을 통해 사업 진행 중

라. 추경계상액 : 금14,610천원(금일천사백육십일만원) - 제주시 지원(13,140천원)

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	14,610		
취미문화 활동 (A그룹)	4,730	○주 강사비 130,000원×1명×14회 = 1,820,000원 ○보조강사비 70,000원×1명×14회 = 980,000원 ○미술 재료비 10,000원×10명×7회=700,000원 ○공예재료비 10,000원×10명×7회=700,000원 ○다과비 4,000원×10명×7회=280,000원 ○배너 제작비 100,000원 ○미술공예 용품 구입비 150,000원×1회=150,000원	
요리활동 (B그룹)	6,900	○주 강사비 130,000원×1명×14회 = 1,820,000원 ○보조강사비 70,000원×1명×14회 = 980,000원 ○요리 재료비 25,000원×10명×14회=3,500,000원 ○배너 제작비 100,000원 ○요리도구 구입비 500,000원×1회=500,000원	
주거환경 개선 교육	2,900	○강사비 130,000원×1명×8회(그룹별 4회)=1,040,000원 ○재료비 20,000원×20명(그룹별 10명)×4회=1,600,000원 ○다과비 4,000원×20명(그룹별 10명)×2회=160,000원 ○배너 제작비 100,000원	
간담회	80	○다과비 4,000원×10명×2회(그룹별 1회)=80,000원	

4. 1인 가구의 역량 강화 및 사회관계망 형성을 위한 프로그램

‘너와 나, 함께하는 우리’

가. 사업목적

- 아라동 지역 내 가족관계가 단절된 저소득 1인 가구가 소통과 교류를 통해 자연스럽게 사회관계망을 형성하고 스스로 지역공동체의 일원임을 인식하여 건강한 사회활동을 할 수 있도록 도움

나. 사업내용

- 미술, 공예, 요리 프로그램 및 집단상담 운영
- 1인 가구의 주거환경 문제, 건강 문제 예방을 위한 맞춤형 교육

다. 사업추진기간

- 2025. 5월 ~ 12월 (8개월)

라. 추경계상액 : 금12,000천원(금일천이백만원) - 제주시 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	12,000		
프로그램 운영비	12,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미술 강사비 120,000원×1명×20회 = 2,400,000원</li> <li>○ 미술 재료비 150,000원×2회 = 300,000원</li> <li>○ 공예 강사비 120,000원×1명×5회 = 600,000원</li> <li>○ 공예 재료비 40,000원×8명×5회 = 1,600,000원</li> <li>○ 요리 강사비 120,000원×1명×10회 = 1,200,000원</li> <li>○ 요리 재료비 35,000원×6명×10회 = 2,100,000원</li> <li>○ 집단강담 강사비 170,000원×2명×6회 = 2,040,000원</li> <li>○ 집단상담 간식비 3,000원×14명×6회 = 252,000원</li> <li>○ 나눔부스 공예 강사비 150,000원×1명×1회 = 150,000원</li> <li>○ 나눔부스 공예 재료비 500,000원×1회 = 500,000원</li> <li>○ 나눔부스 요리 강사비 150,000원×1명×1회 = 150,000원</li> <li>○ 나눔부스 요리 재료비 400,000원×1회 = 400,000원</li> <li>○ 나눔부스 간식비 3,000원×14명×1회 = 42,000원</li> <li>○ 간담회 및 평가회의 간식비 3,000원×14명×1회 = 42,000원</li> <li>○ 조리 도구 등 물품 구입비 124,000원×1회 = 124,000원</li> <li>○ 현수막 제작비 50,000원×2회 = 100,000원</li> </ul>	

5. 2025년 성인 문해교육 프로그램 ‘다우렁 청춘학교-한글문해교실’

가. 사업목적

- 비문해 성인의 실생활 속 문해 능력을 향상시켜 일상생활 불편 해소 및 자존감 향상 도모

나. 사업내용

- 병원, 동 주민센터 서류 작성 등 실생활에 필요한 문해 교육
- 치매 건강 체조, 노래, 한글 관련 놀이 활동 활용 교육

다. 사업추진기간

- 2025. 4월 ~ 12월 (8개월)

라. 추경계상액 : 금5,000천원(금오백만원) - 제주평생교육장학진흥원 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	5,000		
프로그램 운영비	5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 90,000원(2시간)×1명×55회 = 4,950,000원</li> <li>○ 교육 재료비 = 50,000원</li> </ul>	

## 6. 느린 학습 아동의 학습능력 및 사회적응력 향상을 위한 사례관리 기반 아동맞춤형 프로그램 ‘천천히, 행복하게’

### 가. 사업목적

- 느린 학습 아동의 1:1 맞춤형 인지 학습 교육, 사회적응력 향상 프로그램을 통한 자존감, 사회성 증진 및 학교 등 또래집단 적응 도모
- 느린 학습 아동의 사례관리를 통한 바람직한 가정 형성 및 아동의 건강한 성장 도모

### 나. 사업내용

- 대상: 아라동 및 외도, 도두, 이호동 지역 아동
- 1:1 인지학습 프로그램(주 2회), 사회적응력 향상 프로그램(주 1회), 사례관리(월 1회) 진행

### 다. 사업추진기간

- 2025. 3월 ~ 11월 (9개월) - 성립 전 예산편성을 통해 사업 진행 중

라. 추정계상액 : 금43,480천원(금사천삼백사십팔만원) - 한국사회복지관협회 지원(40,180천원)

### 마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	43,480		
인건비	34,980	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육복지사(2명) 인건비 1,760,000원×2명×9월 = 31,680,000원</li> <li>○ 사회보험료 사업장부담금 = 3,299,040원</li> </ul>	
사업비	8,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검사도구(BIF-S, BASA:CT, PAT)구입비 = 262,000원</li> <li>○ 인지학습프로그램 교재비 = 600,000원</li> <li>○ 사회적응력 향상 프로그램 진행비 = 4,898,000원</li> <li>○ 사례관리비 = 2,000,000원</li> <li>○ 사업 평가회의비 = 240,000원</li> </ul>	
관리운영비	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 담당 사회복지사 및 교육지도사 출장 여비 = 500,000원</li> </ul>	

7. 제주시 나눔네트워크 - 사랑의열매 2025년 이호동 희망나눔캠페인  
 ‘뽀송뽀송 잘 말라수다’ 이불 세탁 지원사업

가. 사업목적

- 이호동 내 독거노인 및 취약계층을 대상으로 이불 세탁 서비스를 지원하여 건강하고 쾌적한 환경 마련

나. 사업내용

- 신체적·경제적 어려움이 있는 이호동 내 독거노인 및 취약계층 15명에게 분기별 1회 이불 세탁 서비스 제공

다. 사업추진기간

- 2025. 3월 ~ 12월 (10개월) - 성립 전 예산편성을 통해 사업 진행 중

라. 추경계상액 : 금720천원(금칠십이만원)

- 제주사회복지공동모금회, 제주시지역사회보장협의체 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	720,000		
세탁비	720,000	○ 세탁비 12,000원×15명×4회= 720,000원	

8. 사랑의 열매 2025년 복지현안지원사업

- 다문화, 저소득가정 아동·청소년의 역사의식 함양을 위한  
 ‘우리나라 역사, 2차 만들어 가는 역사 실록’

가. 사업목적

- 다문화, 저소득가정 아동·청소년이 우리나라 역사와 문화에 대한 이해를 바탕으로 자긍심을 가지고 공동체의 구성원으로서의 정체성과 소속감을 함양하도록 지원

나. 사업내용

- 우리나라의 역사적 사건 및 인물에 대한 교육 및 역사책 제작
- 역사문화체험, 역사의식·인식조사 시행

다. 사업추진기간

- 2025. 4월 ~ 9월 (6개월) - 성립 전 예산편성을 통해 사업 진행 중

라. 추경계상액 : 금20,328천원(금이천삼십이만팔천원) - 제주사회복지공동모금회 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액 (천원)	산출내역(원)	비고
계	20,328		
ㄱ치 만들어 가는 '역사실록'	11,078	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사료(1명) = 4,050,000원</li> <li>○ 다과비 = 1,687,500원</li> <li>○ 기타운영비(미술·사무용품 구입비 등) = 300,000원</li> <li>○ 책 제작비 = 5,000,000원</li> <li>○ 현수막 제작비 = 40,000원</li> </ul>	
ㄱ치 떠나보는 '우리의 역사'	8,980	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 워크샵비(숙박비, 식사비 등)(18명) = 3,240,000원</li> <li>○ 항공료(18명) = 3,240,000원</li> <li>○ 버스대절료 = 1,100,000원</li> <li>○ 입장료 = 360,000원</li> <li>○ 체험료 = 900,000원</li> <li>○ 기타운영비(주차비·약품구입비 등) = 100,000원</li> <li>○ 현수막 제작비 = 40,000원</li> </ul>	
평가회의	270	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평가회의 식사비 = 270,000원</li> </ul>	

9. 제주도 내 가족 친화 문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적 지지기반 프로그램 '가족애(愛) 발견'

가. 사업목적

- 도민 대상 지역사회 참여형 프로그램으로 가족 친화 문화를 조성하여 저출산 극복에 기여하고자 함.

나. 사업내용

- 가족 의사소통 증가 프로그램(엄마와 나, 아빠와 나, 할아버지 할머니와 나)
- 가족 간 유대감 강화 프로그램(당신과 나, 우리 가족 소원 해결사UP)

- 가족 친화 문화 조성 및 인식제고: 가족사랑 사진전, 가족사랑 캠페인

다. 사업추진기간

- 2025. 3월 ~ 2026. 2월 (12개월) - 성립전 예산편성을 통해 사업진행 중

라. 추경계상액 : 금 43,293천원(금사천삼백이십구만삼천원)

- 제주특별자치도개발공사, 제주사회복지공동모금회 지원

마. 예산 집행 계획

항목	금액(천원)	산출내역(원)	비고
계	43,293		
인건비	2,258	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존인력 시간외 수당 = 2,258,320원</li> <li>- 사회복지사 A 23,066원×4시간×5회=461,320원</li> <li>23,586원×4시간×5회=471,720원</li> <li>- 사회복지사 B 16,722원×4시간×10회=668,880원</li> <li>- 사회복지사 C 16,410원×4시간×10회=656,400원</li> </ul>	
엄마와 나	9,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 150,000원×8회=1,200,000원</li> <li>○ 보조 강사비 80,000원×8회=640,000원</li> <li>○ 재료비 25,000원×30명×8회=6,000,000원</li> <li>○ 간식비 6,500원×30명×8회=1,560,000원</li> <li>○ 홍보비 50,000원×2조=100,000원</li> </ul>	강사 및 보조강사 각 2명
아빠와 나	8,225	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 150,000원×7회=1,050,000원</li> <li>○ 보조 강사비 80,000원×7회=560,000원</li> <li>○ 재료비 25,000원×30명×7회=5,250,000원</li> <li>- 간식비 6,500원×30명×7회=1,365,000원</li> </ul>	강사 및 보조강사 각 3명
할아버지, 할머니와 나	3,210	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 150,000원×8회=1,200,000원</li> <li>○ 보조 강사비 80,000원×8회=640,000원</li> <li>○ 재료비 20,000원×10명×4회=800,000원</li> <li>○ 간식비 6,500원×10명×8회=520,000원</li> <li>○ 홍보비 50,000원×1장=50,000원</li> </ul>	강사 및 보조강사 각 2명
당신과 나	5,250	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 230,000원×1명×2회=460,000원</li> <li>○ 부스 강사비 140,000원×5명×2회=1,400,000원</li> <li>○ 체험비(심리검사 등) 20,000원×20명×2회×3곳=2,400,000원</li> <li>○ 간식비 7,500원×20명×2회=300,000원</li> <li>○ 홍보비(현수막 제작비) 100,000원×2장=200,000원</li> <li>○ 기타운영비(대관료 등) 245,000원×2회=490,000원</li> </ul>	
우리가족 소원 해결사UP	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A형(영화 관람 지원) 50,000원×20가족×2회=2,000,000원</li> <li>○ B형(가족 사진 지원) 150,000원×10가족×2회=3,000,000원</li> <li>○ C형(가족체험 등 지원) 250,000원×10가족×2회=5,000,000원</li> </ul>	
가족사랑 사진전	1,670	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수상자 액자 100,000원×3가족=300,000원</li> <li>○ 수상자 상패 30,000원×3가족=90,000원</li> <li>○ 수상자 상품권 (최우수) 200,000원×1가족=200,000원</li> <li>○ 수상자 상품권 (우수) 100,000원×1가족=100,000원</li> <li>○ 수상자 상품권 (장려) 80,000원×1가족=80,000원</li> <li>○ 전시작품 인화비 10,000원×30가족=300,000원</li> <li>○ 사진전 심사비 200,000원×2명=400,000원</li> <li>○ 기타운영비 200,000원×1회=200,000원</li> </ul>	
가족사랑 캠페인	3,180	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍보물품 구입비 12,000원×240개=2,880,000원</li> <li>○ 기타운영비 300,000원×1회=300,000원</li> </ul>	

## 1. 의결주문

아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 예산을 당초 1,795,976천원에서 1,963,486천원으로 167,510천원을 증액 조정한 제2회 추가경정 세입·세출 예산을 원안과 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- 제주시 지원 「제주시 특화프로그램- ‘함께하는 우리 사잇’」, 「너와 나, 함께하는 우리」 추진에 따른 시도보조금 증가
- 2024년 사회복지시설평가 우수시설 선정 및 제주평생교육장학진흥원 지원 「성인 문해교육 프로그램 - 다우령 청춘학교」 추진에 따른 기타보조금 증가
- 한국사회복지관협회 지원 「느린학습 아동의 학습 능력 및 사회적응력 향상을 위한 사례관리 기반 아동 맞춤형 프로그램」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주특별자치도개발공사(광동계약) 지원 「희망&나눔 주거환경개선사업」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주특별자치도개발공사, 제주사회복지공동모금회 지원 「가족 친화 문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적 지지기반 프로그램 ‘가족애발전’」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주사회복지공동모금회, 제주지역사회보장협의체 지원 「이호동 특화사업 - 이불 세탁 지원 사업」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주사회복지공동모금회 지정기탁사업 「업무환경 구축을 위한 비품 구입 기능보강사업」 추진에 따른 지정후원금 증가
- 제주사회복지공동모금회 지원 「다문화, 저소득 아동·청소년 역사의식 함양 프로그램」 추진에 따른 지정후원금 증가

## 3. 주요골자

- 아라종합사회복지관 일반회계 예산의 추가경정은
  - 가. 세입에 있어
    - 시도보조금 140천원 증액(제주시)
    - 기타보조금 11,999천원 증액 (사회복지시설평가 우수시설 인센티브 7,000천원, 다우령 청춘학교 4,999천원)

- 지정후원금 155,371천원 증액 (업무 환경 구축을 위한 비품 구입 기능보강사업 1,589천원, 느린학습 아동의 학습 능력 및 사회적응력 향상을 위한 사례관리 기반 아동 맞춤형 프로그램 40,180천원, 희망&나눔 주거환경 개선사업 48,000천원, 가족 친화 문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적 지지기반 프로그램 43,294천원, 이호동 특화사업-이불 세탁 지원 사업 720천원, 다문화, 저소득 아동·청소년 역사의식 함양 프로그램 20,328천원)

나. 세출에 있어

- 사무비 17,338천원 감액 (인건비 24,338천원 감액, 운영비 7,000천원 증액)
- 재산조성비 1,589천원 증액 (자산취득비 1,589천원)
- 사업비 189,372천원 증액 (사례관리기능 사업비 48,000천원, 서비스제공기능 사업비 140,692천원, 지역조직화기능 사업비 680천원)
- 예비비 및 기타 6,113천원 감액 (예비비 6,112천원, 반환금 1,000천원)

4. 관련근거 : 제주특별자치도사회복지협의회 시설운영규정 제5조

## ○ **아라종합사회복지관 일반회계**

# 예산총칙

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 한도액
일반회계	아 라 종 합 사 회 복 지 관	1,963,486	1,795,976	167,510	58,905

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

**아라종합사회복지관 2025년도  
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출예산안**

# 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	가정예산액 (B)	증감(A-B)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총 계			1,963,486	1,795,976	167,510	9	총 계			1,963,486	1,795,976	167,510	9		
사업수입	프로그램	프로그램	6,720	6,720	0	0	사무비				742,672	760,010	△17,338	△2	
	사업수입	사업수입						인건비				650,512	649,850	662	1
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1	1	0	0	업무추진비	급여	437,164	438,427	△1,263	△1			
보조금수입	보조금수입		1,340,503	1,328,364	12,139	1		계수당	81,967	82,655	△688	△1			
		국고보조금	1	1	0	0		퇴직금 및 퇴직적립금	42,956	43,174	△218	△1			
		시·도보조금	1,328,502	1,328,362	140	1		사회보험부담금	63,225	85,394	△24,338	△29			
		기타보조금	12,000	1	11,999	1,199,900		기타후생경비	200	200	0	0			
후원금수입	후원금수입		329,196	173,825	155,371	89		운영비				18,239	18,239	0	0
		지정후원금	269,196	113,825	155,371	136		기관운영비	9,574	9,574	0	0			
		비지정후원금	60,000	60,000	0	0		직책보조비	1,340	1,340	0	0			
전입금	전입금	법인전입금	6,000	6,000	0	0		회의비	7,325	7,325	0	0			
이월금	이월금		277,255	277,255	0	0		운 영 비				98,921	91,921	7,000	7
		전년도이월금	83,666	83,666	0	0	여비		4,060	4,060	0	0			
		전년도이월금 (후원금)	193,589	193,589	0	0	수용비 및 수수료		28,430	28,430	0	0			
잡수입	잡수입		3,811	3,811	0	0	공공요금		23,572	23,572	0	0			
		불용품매각대	1	1	0	0	제세공과금		15,749	15,749	0	0			
		기타예금	110	110	0	0	차량비		9,760	9,760	0	0			
		이자수입					연료비		100	100	0	0			
		기타잡수입	3,710	3,710	0	0	기타운영비		17,250	10,250	7,000	68			
		이하	빈칸												

(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		158,226	156,637	1,589	1	
								시 설 비		1,000	1,000	0	0	
								자 산 취 득 비		3,589	2,000	1,589	79	
								시설장비유지비		153,637	153,637	153,637	0	
							사 업 비			873,972	684,600	189,372	28	
							사 례 관 리 기 능			276,472	228,472	48,000	21	
								사 례 개 입			212,172	212,172	0	0
								서 비 스 연 계			64,300	16,300	48,000	295
							서 비 스 제 공 기 능			454,201	313,509	140,692	45	
								가 족 기 능 강 화			234,831	101,119	133,712	132
								지 역 사 회 보 호			208,170	206,190	1,980	1
								교 육 문 화 사 업			11,200	6,200	5,000	81
								자 활 지 원 사 업 등 기 타			0	0	0	0
							지 역 조 직 화 기 능			143,299	142,619	680	1	
								복 지 네 트 워 크 구 축			10,352	10,352	0	0
								주 민 조 직 화			120,827	120,827	0	0
								자 원 개 발 및 관 리			12,120	11,440	680	6
							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 기 타	예 비 비 기 타		183,014	189,127	△6,113	△3	
								예 비 비		103,652	109,764	△6,112	△6	
								반 환 금		45,376	45,377	△1	△1	
								적 립 금		33,986	33,986	0	0	

# 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역		
관	항	목						
<b>총 계</b>			<b>1,963,486</b>	<b>1,795,976</b>	<b>167,510</b>	<b>[보 1,372,878] [자 67,672] [후 522,936]</b>		
03	보조금수입	31	보조금수입	1,340,503	1,328,364	12,139	[보 1,340,503]	
			312	시도보조금	1,328,502	1,328,362	140	[보 1,328,502] ○ 복지관 운영지원 보조금 (제주시) ○ 707,800,000원 - 732,800,000원 = $\Delta$ 25,000,000 ○ 제주시 특화프로그램 - 1인 가구의 역량 강화 및 사회관계망 형성을 위한 프로그램 ‘함께하는 우리 사-잇’ (제주시) ○ 13,140,000원 - 0원 = 13,140,000 ○ 1인 가구 역량 강화 및 사회관계망 형성 프로그램 ‘너와 나, 함께하는 우리’ (제주시) ○ 12,000,000원 - 0원 = 12,000,000
			313	기타보조금	12,000	1	11,999	[보 12,000] ○ 2024년 사회복지시설 평가 우수시설 인센티브 (중앙사회서비스원) ○ 7,000,000원 - 0원 = 7,000,000 ○ 성인 문해교육 프로그램 - ‘다우렁 청춘학교’ 한글문해교실 (제주평생교육장학진흥원) ○ 5,000,000원 - 1,000원 = 4,999,000
04	후원금	41	후원금수입	329,196	173,825	155,371	[후 329,196]	
			411	지정후원금	269,196	113,825	155,371	○ 느린학습 아동의 학습 능력 및 사회적응력 향상을 위한 아동 맞춤형 프로그램 ‘천천히, 행복하게’ (한국사회복지관협회) ○ 40,180,000원 - 0원 = 40,180,000 ○ 희망&나눔 주거환경개선사업 (제주특별자치도개발공사(광동계약)) ○ 48,000,000원 - 0원 = 48,000,000 ○ 제주도 내 가족 친화 문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적 지지기반 프로그램 ‘가족애(愛) 발견’ (제주특별자치도개발공사, 제주사회복지공동모금회) ○ 43,294,000원 - 0원 = 43,294,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세입예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
						○ 2025년 이호동 희망나눔캠페인 - 이불 세탁 지원사업 (제주사회복지공동모금회, 제주시지역사회보장협의체) ○ 720,000원 - 0원 = 720,000
						○ 2025년 이호동 희망나눔캠페인 - ‘클린케어 토크 밀반찬 지원사업’ (제주사회복지공동모금회, 제주시지역사회보장협의체) ○ 7,200,000원 - 5,940,000원 = 1,260,000
						○ 업무 환경 구축을 위한 비품 구입 기능보강사업 (제주사회복지공동모금회) ○ 1,589,000원 - 0원 = 1,589,000
						○ 사랑의열매 다문화, 저소득가정 아동·청소년의 역사인식 함양을 위한 ‘우리나라 역사, 7치 만들어 가는 역사 실록’ (제주사회복지공동모금회) ○ 20,328,000원 - 0원 = 20,328,000

# 아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
		항	목				
		<b>총 계</b>		<b>1,963,486</b>	<b>1,795,976</b>	<b>167,510</b>	[보 1,372,878] [자 67,672] [후 522,936]
01	사무비			742,672	760,010	△17,338	[보 714,800] [자 12,794] [후 15,078]
		11	인건비	625,512	649,850	△24,338	[보 617,800] [자 3,194] [후 4,518]
			111 급여	437,164	438,427	△1,263	[보 436,502] [후 662] ○ 급여 ○ 437,164,000원 - 438,427,000원 = <b>△1,263,000</b>
			112 제수당	81,967	82,655	△688	[보 75,967] [자 3,000] [후 3,000] ○ 제수당 81,967,000원 - 82,655,000원 = <b>△688,000</b> ○ 명절휴가비 [보 43,713] 43,713,000원 - 43,813,000원 = <b>△100,000</b> ○ 가족수당 [보 4,580] 4,580,000원 - 5,030,000원 = <b>△450,000</b> ○ 시간외수당 [보 26,654] 26,654,000원 - 26,792,000원 = <b>△138,000</b>
			116 퇴직금 및 퇴직적립금	42,956	43,174	△218	[보 42,706] [자 194] [후 56] ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 ○ 42,956,000원 - 43,174,000원 = <b>△218,000</b>
			117 사회보험부담금	63,225	85,394	△22,169	[보 62,625] [자 600] ○ 사회보험부담금 ○ 63,225,000원 - 85,394,000원 = <b>△22,169,000</b>
		13	운영비	98,921	91,921	7,000	[보 86,561] [자 1,800] [후 10,560]
			137 기타운영비	17,250	10,250	7,000	○ 직원역량강화 [보 9,500] [자 1,000] [후 4,000] ○ 14,500,000원 - 7,500,000원 = <b>7,000,000</b>
02	재산조성비	21	시설비	158,226	156,637	1,589	[보 152,637] [후 5,589]
			212 자산취득비	3,589	2,000	1,589	[후 3,589] ○ 업무 환경 구축을 위한 비품 구입 기능보강사업 [후 1,589] ○ 1,589,000원 - 0원 = <b>1,589,000</b>

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항 목				
03	사 업 비	873,972	684,600	189,372	[보 473,065] [자 11,940] [후 388,967]
	31 사례 관리 기능	276,472	228,472	48,000	[보 99,120] [자 4,500] [후 172,852]
	312 서비스 제공	64,300	16,300	48,000	[후 64,300] ○ 희망&나눔 주거환경개선사업 [후 48,000] ○ 48,000,000원 - 0원 = <b>48,000,000</b> · 주거환경개선 공사비(10가정) = 48,000,000
	32 서비스 제공 기능	454,201	313,509	140,692	[보 239,490] [자 160,711]
	321 가족 기능 강화	234,831	101,119	133,712	[보 125,140] [후 121,691] ○ 느린학습 아동의 학습 능력 및 사회적응력 향상을 위한 아동 맞춤형 프로그램 ‘천천히, 행복하게’ [후 43,480] ○ 43,480,000원 - 0원 = <b>43,480,000</b> · 교육지도사 인건비(2명) - 급여 1,760,000원×2명×9월 = 31,680,000 - 사회보험 사업장부담금 = 3,299,040 · 사업비 - 검사도구 구입비 = 262,000 - 인지학습프로그램 교재비 30,000원×10명×2회 = 600,000 - 사회적응력향상 프로그램 운영비(12회) = 4,898,000 - 사례관리비 200,000원×10명×1회 = 2,000,000 - 사업 평가회 240,000원×1회 = 240,000 · 관리운영비 - 사회복지사, 교육지도사 출장여비 = 500,000 ○ 제주도 특화프로그램 - 1인 가구의 역량 강화 및 사회관계망 형성 프로그램 ‘함께하는 우리 사-잇’ [보 13,140] [후 1,470] ○ 14,610,000원 - 0원 = <b>14,610,000</b> · 취미문화활동 - 주 강사비 130,000원×1명×14회 = 1,820,000 - 보조 강사비 70,000원×1명×14회 = 980,000 - 미술·공예 재료비 10,000원×10명×14회 = 1,400,000 - 다과비 4,000원×10명×7회 = 280,000 - 배너제작비 100,000원×1장 = 100,000 - 미술공예 용품 구입비 = 150,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 건강한 밑반찬 만들기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주 강사비 130,000원×1명×14회 = 1,820,000</li> <li>- 보조 강사비 70,000원×1명×14회 = 980,000</li> <li>- 요리 재료비 25,000원×10명×14회 = 3,500,000</li> <li>- 배너제작비 100,000원×1장 = 100,000</li> <li>- 조리도구 등 물품 구입비 = 500,000</li> </ul> </li> <li>· 친환경 주거환경 개선 교육                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강사비 130,000원×1명×8회(그룹별 4회) = 1,040,000</li> <li>- 재료비 20,000원×20명(그룹별 10명)×4회 = 1,600,000</li> <li>- 다과비 4,000원×20명(그룹별 10명)×2회 = 160,000</li> <li>- 배너 제작비 100,000원×1장 = 100,000</li> </ul> </li> <li>· 간담회                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다과비 4,000원×10명×2회(그룹별 1회) = 80,000</li> </ul> </li> <li>○ 1인 가구의 역량 강화 및 사회관계망 형성 프로그램                              ‘너와 나, 함께하는 우리’ [보 12,000]                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 12,000,000원 - 0원 = <b>12,000,000</b></li> <li>· 미술 프로그램 강사비 120,000원×1명×20회 = 2,400,000</li> <li>· 미술 프로그램 재료비 150,000원×2회 = 300,000</li> <li>· 공예 프로그램 강사비 120,000원×1명×5회 = 600,000</li> <li>· 공예 프로그램 재료비 40,000원×8명×5회 = 1,600,000</li> <li>· 요리 프로그램 강사비 120,000원×1명×10회 = 1,200,000</li> <li>· 요리 프로그램 재료비 35,000원×6명×10회 = 2,100,000</li> <li>· 집단상담 강사비 170,000원×1명×12회(그룹별 6회) = 2,040,000</li> <li>· 집단상담 다과비 3,000원×14명(6명, 8명)×6회 = 252,000</li> <li>· 나눔부스 공예 강사비 150,000원×1명×1회 = 150,000</li> <li>· 나눔부스 요리 강사비 150,000원×1명×1회 = 150,000</li> <li>· 나눔부스 공예 재료비 = 500,000</li> <li>· 나눔부스 요리 재료비 = 400,000</li> <li>· 나눔부스 운영 다과비 3,000원×14명×1회 = 42,000</li> <li>· 평가회의 다과비 3,000원×14명×1회 = 42,000</li> <li>· 필요 물품 구입비 = 124,000</li> <li>· 현수막 제작비 50,000원×2회 = 100,000</li> </ul> </li> </ul>

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						○ 제주도 내 가족 친화 문화 조성을 위한 소통시간 증진 및 사회적 지지기반 프로그램 ‘가족애(愛)발견’ [후 43,294]
						○ 43,294,000원 - 0원 = <b>43,294,000</b>
						· 기존인력 시간 외 수당
						- 사회복지사 A 23,066원×4시간×5회 = 461,320
						23,586원×4시간×5회 = 471,720
						- 사회복지사 B 16,722원×4시간×10회 = 668,880
						- 사회복지사 C 16,410원×4시간×10회 = 656,400
						· 엄마와 나
						- 강사비(2명) 150,000원(2시간)×8회 = 1,200,000
						- 보조 강사비(2명) 80,000원(2시간)×8회 = 640,000
						- 재료비 25,000원×30명×8회 = 6,000,000
						- 다과비 6,500원×30명×8회 = 1,560,000
						- 홍보비(현수막 제작비) 50,000원×2장 = 100,000
						· 아빠와 나
						- 강사비(3명) 150,000원(2시간)×7회 = 1,050,000
						- 보조 강사비(3명) 80,000원(2시간)×7회 = 560,000
						- 재료비 25,000원×30명×7회 = 5,250,000
						- 간식비 6,500원×30명×7회 = 1,365,000
						· 할아버지 할머니와 나
						- 강사비(2명) 150,000원(2시간)×8회 = 1,200,000
						- 보조 강사비(2명) 80,000원(2시간)×8회 = 640,000
						- 재료비 20,000원×10명×4회 = 800,000
						- 다과비 6,500원×10명×8회 = 520,000
						- 홍보비(현수막 제작비) 50,000원×1조 = 50,000
						· 당신과 나
						- 강사비 230,000원×1명×2회 = 460,000
						- 부스 강사비 140,000원×5명×2회 = 1,400,000
						- 체험비(심리검사 등) 20,000원×20명×2회×3곳 = 2,400,000
						- 다과비 7,500원×20명×2회 = 300,000
						- 홍보비 100,000원×2회 = 200,000
						- 기타운영비(대관료 등) 245,000원×2회 = 490,000

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 우리 가족 소원 해결사UP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- A형(영화 관람비 지원) <span style="float: right;">50,000원×20가족×2회 = 2,000,000</span></li> <li>- B형(가족사진 촬영비 지원) <span style="float: right;">150,000원×10가족×2회 = 3,000,000</span></li> <li>- C형(가족체험 등 지원) <span style="float: right;">250,000원×10가족×2회 = 5,000,000</span></li> </ul> </li> <li>· 가족사랑 사진전                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수상자 액자 <span style="float: right;">100,000원×3가족 = 300,000</span></li> <li>- 수상자 상패 <span style="float: right;">30,000원×3가족 = 90,000</span></li> <li>- 수상자 상품권 (최우수, 우수, 장려 각 1가족) <span style="float: right;">= 380,000</span></li> <li>- 전시작품 인화비 <span style="float: right;">10,000원×30가족 = 300,000</span></li> <li>- 사진전 심사비 <span style="float: right;">200,000원×2인 = 400,000</span></li> <li>- 기타운영비 <span style="float: right;">200,000원×1회 = 200,000</span></li> </ul> </li> <li>· 가족사랑 캠페인                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보물품 구입비 <span style="float: right;">12,000원×240개 = 2,880,000</span></li> <li>- 기타운영비 <span style="float: right;">300,000원×1회 = 300,000</span></li> </ul> </li> <li>○ 사랑의열매 다문화, 저소득가정 아동·청소년의 역사인식 함양을 위한 ‘우리나라 역사, ㄱ치 만들어 가는 역사 실록’ [후 20,328]</li> <li>○ 20,328,000원 - 0원 <span style="float: right;">= 20,328,000</span></li> <li>· ㄱ치 만들어 가는 ‘역사 실록’                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강사료 <span style="float: right;">270,000원(2시간)×15회기 = 4,050,000</span></li> <li>- 다과비 <span style="float: right;">7,500원×15명×15회기 = 1,687,500</span></li> <li>- 기타운영비 <span style="float: right;">20,000원×15명 = 300,000</span></li> <li>- 책 제작비 <span style="float: right;">50,000원×100부 = 5,000,000</span></li> <li>- 현수막 제작비 <span style="float: right;">40,000원×1장 = 40,000</span></li> </ul> </li> <li>· ㄱ치 떠나보는 ‘우리의 역사’                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 워크숍비(숙박비, 식사비, 간식비 등) <span style="float: right;">180,000원×18명 = 3,240,000</span></li> <li>- 항공료 <span style="float: right;">180,000원×18명 = 3,240,000</span></li> <li>- 버스 대절료 <span style="float: right;">550,000원×2일 = 1,100,000</span></li> <li>- 입장료 <span style="float: right;">20,000원×18명 = 360,000</span></li> <li>- 체험료 <span style="float: right;">50,000원×18명 = 900,000</span></li> <li>- 기타운영비(주차비·약품구입비 등) <span style="float: right;">100,000×1회 = 100,000</span></li> <li>- 현수막 제작비 <span style="float: right;">40,000원×1조 = 40,000</span></li> </ul> </li> <li>· 평가회의 <span style="float: right;">15,000원×18명 = 270,000</span></li> </ul>

<아라종합사회복지관 2025년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역	
관	항	목					
		322	지역 사회 보호	208,170	206,190	1,980	[보 163,350] [후 44,820] ○ 2025년 이호동 희망나눔캠페인 [후 7,200] - ‘클린케어 톡톡 밀반찬 지원사업’ ○ 7,200,000원 - 5,940,000원 = 1,260,000 · 식재료 및 생필품 구입비 7,200,000원 - 5,940,000원 = 1,260,000 ○ 2025년 이호동 희망나눔캠페인 [후 720] - ‘뽕송뽕송 잘 말라수다’ 이불 세탁 지원사업 ○ 720,000원 - 0원 = 720,000 · 세탁비 12,000원×15명×4회 = 720,000
			323	교육 문화 사업	11,200	6,200	5,000
		33	지역 조직화 기능	143,299	142,619	680	[보 80,455] [자 7,440] [후 55,404]
		333	자원 개발 및 관리	12,120	11,440	680	[후 12,120] ○ 후원자 개발 및 개발기획 ○ 6,000,000원 - 5,320,000원 = 680,000
		07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	183,014	189,127
		711	예비비	103,652	109,764	△6,112	○ 예비비 [자 8,852] [후 94,800] ○ 103,652,000원 - 109,764,000원 = △6,112,000
		712	반환금	45,376	45,377	△1	○ 반환금 [보 32,376] [후 13,000] ○ 45,376,000원 - 45,377,000원 = △1,000

# 기 타 사 항