

**제주특별자치도사회복지협의회 2021년도
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산**

□ 추가경정 세입·세출 예산편성 이유

- 「지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업」에 대한 제주특별자치도보조금 감액규모 최종 확정에 따른 관련 예산조정
(도의회 예산심의 과정에서 증액된 사업비의 경우 10% 감액조정)
- 제주특별자치도 지원 「제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램」 추진에 따른 도 보조금 수입 증가
- 제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품지원사업 지정후원금 수입 증가

□ 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은

가. 세입에 있어

- 시도보조금 500천원(지역복지 원스톱 상담서비스 지원 사업 7,500천원 감액, 제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램 8,000천원 증액) 증액
- 지정후원금 15,000천원(제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품지원사업 10,000천원, 지정기탁 후원금 5,000천원) 증액

나. 세출에 있어

- 인건비 2,964천원(급여 2,101천원 감액, 제수당 693천원 감액, 퇴직금 및 퇴직적립금 28천원 증액, 사회보험부담금 198천원 감액) 감액
- 재산조성비 10,534천원(자산취득비 4,000천원, 시설장비유지비 6,534천원) 증액
- 사업비 27,302천원(교육훈련사업비 8,890천원 증액, 사회복지 인권옹호 사업비 1,000천원 증액, 복지정보제공사업비 4,588천원 감액, 자원봉사활동후원사업비 2,000천원 증액, 기타지정후원사업비 10,000천원 증액, 제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품지원사업비 10,000천원 증액) 증액
- 예비비 및 기타 19,372천원 감액

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 「제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품(계란, 닭곰탕)」 지원사업

가. 사업목적 : 제주축산물 경쟁력 강화 및 먹거리 복지실현 업무협약에 따라 지역 축산물(계란, 닭곰탕)을 구입하여 기초 푸드마켓(2개소) 이용자(취약계층) 및 사회복지 거주시설을 대상으로 식품지원

나. 사업내용 : 거주시설 129개소 및 푸드마켓 이용자 2,696명 등 계란 및 닭곰탕 지원

구분	계란		닭곰탕(600g)
	30알	10알	
보유수량	1,290개	2,246개	1,000개
지원처	○ 도내 사회복지시설 (거주시설) 129개소	○ 사랑나눔푸드마켓 이용자 1,200명 ○ 행복나눔푸드마켓 이용자 1,046명	○ 우리동네나눔트럭 이용자 350명 ○ 푸드마켓 애월분점 이용자 100명
지원수량	1개소당(30알) 10개	1인당(10알) 1개	1인당 2개

다. 사업추진기간 : 2021. 3 ~ 5월 (3개월간)

라. 추경계상액 : 금 10,000천원(금 일천만 원) - 제주도약사회 지정후원금

- 성립전 예산 편성 집행완료

마. 예산집행내역

항목	금액	산출내역(원)	비고
	10,000,000		
물품구입비	6,000,000	○ 닭곰탕 6,000원 × 1,000개 = 6,000,000원	
	4,000,000	○ 계란(10알) 2,500원 × 1,600개 = 4,000,000원	

※ 위 사업비에 포함되지 않은 계란(30알) 1,290개(8,385,000원) 및 계란(10알) 646개(1,615,000원)는 제주웰빙영농법인에서 현물(총10,000,000원상당)로 기부함

2. 「제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램」

가. 사업목적 : 사회복지현장 근무자를 비롯한 이용자들의 인권감수성 향상을 통해 인권침해사례 발생 감소를 유도하며 나아가 사회복지현장의 인권친화적 환경 조성을 도모함

나. 사업내용 : 사회복지시설 방문인권교육(34개소), 사회복지 인권특강(1회)

다. 사업기간 : 2021. 3. 1 ~ 10. 31.(8개월)

라 추경계상액 : 금 8,890천원(금 팔백팔십구만 원) - 도보조금 8,000천원, 자부담 890천원
- 성립전 예산편성 집행 중

마. 예산집행계획

사업명	예산비목	금액 (천원)	산출내역(원)
계		8,890	
사회복지시설 방문인권교육	소 계	7,820	
	강사료	7,820	○ 2급강사료 [(150,000원×1시간)+(80,000원×1시간)]×34회 = 7,820,000
사회복지 인권특강	소 계	1,070	
	강사료	490	○ 1급강사 [(250,000원×1시간)+(120,000원×2시간)] = 490,000
	도외강사 보상비	120	○ 1급강사 120,000원×1인 = 120,000
	항공료	180	○ 강사 항공료(왕복) 180,000원×1회 = 180,000
	교재제작비	180	○ 교재제작비 6,000원×30권 = 180,000
	다과비	100	○ 다과 구입 100,000원×1회 = 100,000

예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 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	1,662,396	1,646,896	15,500	49,871

제 2 조 2021년도 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.

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출예산안

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,662,396	1,646,896	15,500	1	총 계			1,662,396	1,646,896	15,500	1
사업수입	사업수입		53,000	53,000	0	0	사무비			908,542	911,506	△2,964	△1
		사회복지아카데미 사업수입	12,000	12,000	0	0	인건비			673,409	676,373	△2,964	△1
		회원회비수입	41,000	41,000	0	0			급여	533,355	535,456	△2,101	△1
보조금수입	보조금수입		1,095,472	1,094,972	500	1		제수당	30,770	31,463	△693	△2	
		시도보조금	916,991	916,491	500	1		퇴직금 및 퇴직적립금	52,894	52,866	28	1	
		시군구보조금	104,871	104,871	0	0		사회보험부담금	52,890	53,088	△198	△1	
		기타보조금	73,610	73,610	0	0		기타후생경비	3,500	3,500	0	0	
후원금수입	후원금수입		158,200	143,200	15,000	10	업무추진비			107,320	107,320	0	0
		지정후원금	106,000	91,000	15,000	16		기관운영비	37,050	37,050	0	0	
		비지정후원금	52,200	52,200	0	0		직책보조비	34,800	34,800	0	0	
이월금	이월금		353,673	353,673	0	0		회의비	35,470	35,470	0	0	
		전년도이월금	83,050	83,050	0	0	운영비			127,813	127,813	0	0
		전년도이월금 (후원금)	270,623	270,623	0	0		여비	7,800	7,800	0	0	
잡수입	잡수입		2,051	2,051	0	0		수용비 및 수수료	75,304	75,304	0	0	
		불용품매각대	1	1	0	0		공공요금	24,600	24,600	0	0	
		기타예금이자수입	40	40	0	0		제세공과금	9,279	9,279	0	0	
		기타잡수입	2,010	2,010	0	0		차량비	10,630	10,630	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)	기정예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재산조성비	시 설 비		107,535	97,001	10,534	10
								시 설 비		1	1	0	0
								자 산 취 득 비		61,000	57,000	4,000	7
								시 설 장 비 유 지 비		46,534	40,000	6,534	16
							사 업 비	일반사업비		412,446	385,144	27,302	7
								시 책 개 발 사 업 비		13,000	13,000	0	0
								교 육 훈 련 사 업 비		50,890	42,000	8,890	21
								홍 보 사 업 비		15,000	15,000	0	0
								사 회 복 지 인 권 옹 호 실 천 사 업 비		3,000	2,000	1,000	50
								회 원 지 원 사 업 비		1,000	1,000	0	0
								행 사 운 영 사 업 비		51,500	51,500	0	0
								지 역 연 계 사 업 비		4,730	4,730	0	0
								복 지 정 보 제 공 사 업 비		45,465	45,053	△4,588	△10
								빈 곤 가 정 돌 봄 사 업 비		12,000	12,000	0	0
								자 원 봉 사 육 성 사 업 비		36,000	36,000	0	0
								지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비		9,480	9,480	0	0
								멘 토 링 거 점 기 관 운 영 사 업 비		29,500	29,500	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	자 원 봉 사 활 동 후 원 사 업 비	22,000	20,000	2,000	10
									광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	32,500	32,500	0	0
									사 랑 나 눔 푸 드 마 켓 일 반 사 업 비	9,000	9,000	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	47,000	37,000	10,000	27
									제 주 북 지 T V 운 영 사 업 비	11,960	11,960	0	0
									우 도 효 도 차 - 탐 써 운 영 사 업 비	6,761	6,761	0	0
									NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬 지원 사업비	6,660	6,660	0	0
									제 주도 약 사 회 · 제 주 웰빙영농법인 후원 물 품 지 원 사 업 비	10,000	0	10,000	
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	18,000	18,000	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	100	100	0	0
			예 비 및 기 타	예 비 및 기 타						215,773	235,145	△19,372	△8
								예 비 비		184,960	204,332	△19,372	△9
								반 환 금		30,813	30,813	0	0

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항 목				
총 계		1,022,991	1,007,491	15,500	[도 916,991] [후 106,000]
04	보조금수입	916,991	916,491	500	[도 916,991]
	41 보조금수입	916,991	916,491	500	[도 916,991] ○ 제주도내사회복지분야 인권향상 프로그램 사업비(제주특별자치도) ○ 8,000,000원 - 0원 = 8,000,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비(제주특별자치도) ○ 67,500,000원 - 75,000,000원 = △7,500,000
05	후원금수입	106,000	91,000	15,000	[후 106,000]
	51 후원금수입	106,000	91,000	15,000	[후 106,000] ○ 제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품지원 후원금 ○ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 ○ 기타지정후원금 ○ 15,000,000원 - 10,000,000원 = 5,000,000

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
총 계			1,135,758	1,120,258	15,500	[도 703,452] [시 65,320] [기 39,710] [자 18,500] [후 308,776]
01	사무비	11 인건비	669,909	672,873	△2,964	[도 549,987] [시 65,320] [기 39,710] [자 9,927] [후 4,965]
		111 급여	533,355	535,456	△2,101	○ 급여 [도 437,609] [시 54,991] [기 36,122] [자 4,235] [후 398] ○ 직원 16인 533,355,000원 - 535,456,000원 = △2,101,000
		112 제수당	30,770	31,463	△693	○ 제수당 [도 23,869] [기 760] [자 1,709] [후 4,432] ○ 가족수당 9,400,000원 - 9,980,000원 = △580,000 ○ 시간 외 수당 21,370,000원 - 21,483,000원 = △113,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	52,894	52,866	28	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 45,391] [시 5,000] [기 2,394] [자 14] [후 95] ○ 직원 16인 52,894,000원 - 52,866,000원 = 28,000
		116 사회보험부담금	52,890	53,088	△198	○ 사회보험부담금 [도 43,118] [시 5,329] [기 434] [자 3,969] [후 40] ○ 직원 16인 52,890,000원 - 53,088,000원 = △198,000
02	재산조성비	21 시설비	107,534	97,000	10,534	[도 73,000] [후 34,534]
		212 자산취득비	61,000	57,000	4,000	○ 자산취득비 [도 43,000] [후 18,000] ○ 사회복지협의회 업무용 차량 구입 35,000,000원 - 31,000,000원 = 4,000,000
		213 시설장비유지비	46,534	40,000	6,534	○ 시설장비유지비 [도 30,000] [후 16,534] ○ 협의회 회관 방수 공사 34,534,000원 - 34,000,000원 = 534,000 ○ 협의회 회관 울타리 보수 공사 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목				
03	사업비	31 일반사업비	173,355	146,053	27,302	[도 80,465] [자 5,000] [후 87,890]
		312 교육훈련사업비	50,890	42,000	8,890	○ 교육훈련사업 [도 40,000] [자 5,000] [후 5,890] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향 프로그램 8,890,000원 - 0원 = 8,890,000
		314 사회복지인권 옹호사업비	3,000	2,000	1,000	○ 사회복지 인권 옹호 사업 [후 3,000] ○ 창립 35주년 기념 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’ 3,000,000원 - 2,000,000원 = 1,000,000
		318 복지정보제공사업비	40,465	45,053	△4,588	○ 사회복지 정보제공사업 [도 40,465] ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업 40,465,000원 - 45,053,000원 = △4,588,000
		323 자원봉사활동 후원사업비	22,000	20,000	2,000	○ 자원봉사활동후원사업비 [후 22,000] ○ 협의회 소속 자원봉사회 자원봉사활동 지원 22,000,000원 - 20,000,000원 = 2,000,000
		326 기타지정후원사업비	47,000	37,000	10,000	○ 기타지정후원사업 [후 47,000] ○ 기타지정후원사업 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000,000
		330 제주도약사회·제주 웰빙영농법인 후원물품지원사업비	10,000	0	10,000	○ 제주도약사회·제주웰빙영농법인 후원물품지원사업 [후 10,000] ○ 제주도내 사회복지 거주시설 및 기부식품제공사업장 물품지원 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
08	예비비및기타	81 예비비및기타	184,960	204,332	△19,372	[자 3,573] [후 181,387]
		811 예비비	184,960	204,332	△19,372	○ 예비비 [자 3,573] [후 181,387] 184,960,000원 - 204,332,000원 = △19,372,000