

**제주특별자치도사회복지협의회 2022년도
일반회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산**

□ 추가경정 세입·세출 예산편성 이유

- 제주특별자치도 지원 「제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램」 추진에 따른 도보조금 수입 증가
- 한국사회복지협의회 지원 「희망이음 시스템 교육」 추진에 따른 기타보조금 수입 증가
- 제주사회복지공동모금회 지정후원 사업인 ‘취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업(4차년도)’ 사업비 50,000천원을 지원받게 되어 관련 사업을 추진하기 위함

□ 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은

가. 세입에 있어

- 도보조금 10,000천원(제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램) 증액
- 한국사회복지협의회 지원 “희망이음 시스템 교육” 기타보조금 11,300천원 증액

나. 세출에 있어

- 운영비 중 수용비 및 수수료 4,000천원 증액
- 사업비 중 교육훈련비 22,420천원(제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 11,120천원, 희망이음 시스템 교육 11,300천원) 증액
- 예비비 5,120천원 감액

- 2022년도 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업 특별회계

- 사업추진계획 및 세입세출 예산 따로붙임

회계별 추경예산편성 주요사업

I 사회복지협의회 일반회계

1. 「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(44개소)
- 사회복지 인권특강(1회)

다. 사업기간 : 2022. 4. 1 ~ 10. 31.(7개월)

라 추경계상액 : 11,120천원(제주특별자치도 1,000천원, 자부담 1,120천원)

마. 예산집행계획

사업명	예산비목	금액 (천원)	산출내역(원)
합계		11,120	
사회복지시설 방문인권교육	소 계	10,120	
	강사료	10,120	◦ 2급강사료 [(150,000원×1시간)+(80,000원×1시간)]×44회 = 10,120,000
사회복지 인권특강	소 계	1,000	
	강사료	490	◦ 1급강사 [(250,000원×1시간)+(120,000원×2시간)] = 490,000
	도외강사 보상비	120	◦ 1급강사 120,000원×1인 = 120,000
	항공료	200	◦ 강사 항공료(왕복) 200,000원×1회 = 200,000
	공공요금	80	◦ 공공요금 80,000원×1회 = 80,000
	다과비	110	◦ 다과 구입 110,000원×1회 = 110,000

2. 「희망이음 시스템 활용교육사업」

가. 사업목적 : 사회서비스 제공기관 근무자가 새롭게 구축되는 희망이음(사회 서비스정보시스템)을 활용해 원활히 업무를 수행할 수 있도록 교육을 추진함

나. 사업내용 : 희망이음 시스템 활용교육(전산교육) 10회

다. 사업기간 : 2022. 5. 1 ~ 12. 31.(8개월)

라 추경계상액 : 11,300천원(한국사회복지협의회 지원업)

마. 예산집행계획

사업명	예산비목	금액 (천원)	산출내역(원)
계		11,300	
	소 계	11,300	
희망이음시스템 활용교육	일반 수용비	10,000	◦ 강사비 350,000원×10회 = 3,500,000
			◦ 사무용품비 350,000원×10회 = 3,500,000
			◦ 다과비 300,000원×10회 = 3,000,000
	공공요금	1,300	◦ 공공요금 130,000원×10회 = 1,300,000

II 2022년도 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업 특별회계

□ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업(4차년도)

가. 사업목적 : 도내 4개 공공병원 취약계층 관절수술 대상자 중 주거환경이 열악하여 수술 후 거주공간내 재할 방해요소 및 낙상 등 신체적 건강을 위협하는 위험요인을 제거하여 대상자의 안전한 일상생활을 제공함

나. 사업내용 : 취약계층 관절수술 대상자 10명 주거환경개선 (1가구 최대500만원)

○ 개선사항 : 주거공간 문턱 제거, 경사로 및 계단설치, 재래식 화장실 좌식 변경 및 미끄럼 방지 설치, 가정내 전기조명 개선, 주요 생활공간 안전손잡이 설치 등

다. 사업추진기간 : 2022. 5월 ~ 2023. 4월 (12개월간)

라. 추정계상액 : 금50,000천원(금오천만원) - 제주사회복지공동모금회 지원사업

마. 예산집행내역

항목	금 액(천원)	산 출 내 역(원)	비고
	50,000		
공 사 비	48,600	○ 주거개선공사 4,860,000원 × 10명 = 48,600,000원	
회 의 운 영 비	1,200	○ 현장실사검수, 평가회의 등 10,000원 × 10명 × 12회 = 1,200,000원	
기 타 물 품 구 입 비	200	○ 기타물품구입 (현수막, 생수, 음료, 청소용품 등) = 200,000원	

예산총칙

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한도액
	1,844,939	1,773,629	71,310	55,347
사회복지협의회일반회계	1,794,929	1,773,629	21,300	53,847
취약계층관절수술대상자 주거환경개선 지원사업 특별회계	50,010	0	50,010	1,500

제 2 조 2022년도 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 2022년도 일반회계 제2회 추가경정 세입·세출예산안

사회복지협의회 2022년도 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			1,794,929	1,773,629	21,300	1	총 계			1,794,929	1,773,629	21,300	1
사업수입	사업수입		53,000	53,000	0	0	사무비			1,012,840	1,008,840	4,000	1
		사회복지아카데미 사업수입	12,000	12,000	0	0	인건비			750,221	750,221	0	0
		회원회비수입	41,000	41,000	0	0			급여	586,168	586,168	0	0
보조금수입	보조금수입		1,164,254	1,142,954	21,300	1		계수당	33,141	33,141	0	0	
		시도보조금	889,092	879,092	10,000	1		퇴직금및 퇴직적립금	64,295	64,295	0	0	
		시군구보조금	223,712	223,712	0	0		사회보험부담금	59,117	59,117	0	0	
		기타보조금	51,450	40,150	11,300	28		기타후생경비	7,500	7,500	0	0	
후원금수입	후원금수입		187,348	187,348	0	0	업무추진비			112,050	112,050	0	0
		지정후원금	135,148	135,148	0	0		기관운영비	38,800	38,800	0	0	
		비지정후원금	52,200	52,200	0	0		직책보조비	40,200	40,200	0	0	
이월금	이월금		388,276	388,276	0	0		회의비	34,050	34,050	0	0	
		전년도이월금	65,325	65,325	0	0	운영비			150,569	146,569	4,000	2
		전년도이월금 (후원금)	322,951	322,951	0	0		여비	7,900	7,900	0	0	
잡수입	잡수입		2,051	2,051	0	0		수용비및수수료	86,953	82,953	4,000	4	
		불용품매각대	1	1	0	0		공공요금	27,432	27,432	0	0	
		기타예금이자수입	40	40	0	0		제세공과금	14,089	14,089	0	0	
		기타잡수입	2,010	2,010	0	0		차량비	13,995	13,995	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		71,001	71,001	0	0
								시 설 비	1	1	0	0	
								자 산 취 득 비	65,000	65,000	0	0	
								시 설 장 비 유 지 비	6,000	6,000	0	0	
							사 업 비	일반사업비	577,450	555,030	22,420	4	
								시 책 개 발 사 업 비	13,000	13,000	0	0	
								교 육 훈 련 사 업 비	59,420	37,000	22,420	60	
								개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	157,148	157,148	0	0	
								사 회 복 지 인 권 옹 호 실 천 사 업 비	7,000	7,000	0	0	
								회 원 지 원 사 업 비	29,000	29,000	0	0	
								행 사 운 영 사 업 비	64,500	64,500	0	0	
								지 역 연 계 사 업 비	23,145	23,145	0	0	
								복 지 정 보 제 공 사 업 비	71,585	71,585	0	0	
								빈 곤 위 기 가 정 돌 봄 모 니 터 링 사 업 비	12,000	12,000	0	0	
								NH한술밥-저소득가정 밀 반찬 지원사업비	3,962	3,962	0	0	
								자 원 봉 사 육 성 사 업 비	32,000	32,000	0	0	
								지 역 사 회 봉 사 단 운 영 사 업 비	10,190	10,190	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	18,000	18,000	0	0
									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	12,000	12,000	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	32,000	32,000	0	0
							전 출 금	전 출 금	법 인 시 설 전 출 금 (후 원 금)	15,000	15,000	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		118,538	123,658	△5,120	△4
									예 비 비	109,327	114,447	△5,120	△4
									반 환 금	9,211	9,211	0	0

사회복지협의회 2022년도 일반회계 제2회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					940,542	919,242	21,300	[도 889,092] [기 51,450]
04	보조금수입				940,542	919,242	21,300	[도 889,092] [기 51,450]
		41	보조금수입	412	889,092	879,092	10,000	[도 889,092] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상프로그램사업비(제주특별자치도) ○ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000
				414	51,450	40,150	11,300	[기 51,450] ○ 희망이음 시스템 교육비(한국사회복지협의회) ○ 11,300,000원 - 0원 = 11,300,000

사회복지협의회 2022년도 일반회계 제2회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산출내역		
항	목	항	목						
총 계				255,700	234,400	21,300	[도 68,538] [시 26,277] [기 11,300] [자 14,810] [후 134,775]		
01	사무비			86,953	82,953	4,000	[도 26,538] [시 26,277] [후 34,138]		
		13	운영비	132	수용비 및 수수료	86,953	82,953	4,000	○ 수용비 및 수수료 [도 26,538] [시 26,277] [후 34,138] ○ 협의회 회관 환경미화 용역비 4,000,000원 - 0원 = 4,000,000
03	사업비	31	일반사업비			59,420	37,000	22,420	[도 42,000] [기 11,300] [후 6,120]
				312	교육훈련사업비	59,420	37,000	22,420	○ 교육훈련사업비 [도 42,000] [기 11,300] [후 6,120] ○ 제주도내 사회복지분야 인권향상 프로그램 11,120,000원 - 0원 = 11,120,000 ○ 희망이음 시스템 교육비 11,300,000원 - 0원 = 11,300,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			109,327	114,447	△5,120	[자 14,810] [후 94,517]
				811	예비비	109,327	114,447	△5,120	○ 예비비 [자 14,810] [후 94,517] 109,327,000원 - 114,447,000원 = △5,120,000

**취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업
특별회계 세입·세출 예산안**

취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업 특별회계 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			50,010	0	50,010		총 계			50,010	0	50,010	
후원 수	금입	후원 수	50,000	0	50,000		사업비	일반사업비	50,000	0	50,000		
		지정 후원금	50,000	0	50,000			관절수술대상자 주거환경 개선지원사업비	50,000	0	50,000		
잡수입	잡수입		10	0	10		예비비 및기타	예비비 및기타	10	0	10		
		기타예수 입	10	0	10			반환금	10	0	10		

취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항 목				
총 계		50,010	0	50,010	[후 50,010]
05	후원금수입	50,000	0	50,000	[후 50,000]
	511 지정 후원금	50,000	0	50,000	[후 50,000] ○ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업 = 50,000,000
09	잡수입	10	0	10	[후 10]
	912 기타예금이자수입	10	0	10	○ 예금이자수입 = 10,000

취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선 지원사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항 목				
총 계		50,010	0	50,010	[후 50,010]
03	사업비	50,000	0	50,000	[후 50,000]
	311 관절수술대상자주거환경개선사업사업비	50,000	0	50,000	○ 취약계층 관절수술 대상자 주거환경개선지원사업 [후 50,000] ○ 주거환경개선 공사비 4,860,000원 × 10가구 = 48,600,000 ○ 현장실사·검수, 평가회의 등 10,000원 × 10가구 × 12회 = 1,200,000 ○ 기타준비물품 구입비(현수막, 생수, 음료, 청소용품 등) = 200,000
08	예비비 및 기타	10	0	10	[후 10]
	812 반환금	10	0	10	○ 반환금 = 10,000