

**제주특별자치도사회복지협의회 2022년도  
일반회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산**

## □ 추가경정 세입·세출 예산편성 이유

- 농협은행 서귀포지부 지원 「서귀포시 취약계층 및 사회복지시설·단체 희망지원금 지원사업」 추진에 따른 지정후원금 수입 증가
- 사회복지공동모금회 지원 「NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업」 지정후원금 수입 증가

## □ 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은

### 가. 세입에 있어

- 지정후원금 26,000천원(서귀포시 취약계층 및 사회복지시설·단체 희망지원금 지원사업 10,000천원, NH한솔밥-저소득가정 밑반찬지원사업 6,000천원, 기부식품 제공사업 지정후원금 10,000천원) 증액
- 비지정후원금 12,000천원 증액
- 잡수입 500천원 증액

### 나. 세출에 있어

- 업무추진비 중 기관운영비 9,000천원 증액
- 운영비 6,157천원(수용비 및 수수료 5,457천원, 제세공과금 700천원) 증액
- 사업비 26,000천원(서귀포시 취약계층 사회복지시설·단체 희망지원금 지원사업비 10,000천원, NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업비 6,000천원, 광역푸드뱅크 일반사업비 10,000천원) 증액
- 예비비 및 기타 2,657천원 감액

# 회계별 추경예산편성 주요사업

## 1. 서귀포시 취약계층 및 사회복지시설·단체 희망지원금 지원사업

가. 사업목적 : 코로나19 장기화 및 경제불황으로 어려운 시기에 서귀포지역 취약계층 농업인 및 사회복지시설(기관), 자생단체 등을 대상으로 희망지원금 전달하여 재난 상황 극복과 일상생활 활동에 도움을 주고자 함

나. 사업내용 : 서귀포시 10개 단위 농협 추천 취약계층 및 사회복지시설 대상 희망지원금 전달

다. 사업추진기간 : 2022. 5월 ~ 6월 (2개월간)

라. 추경예산액 : 금10,000천원(금일천만원) - 농협은행 서귀포시지부 지원사업

마. 예산집행내역

항목	금 액(원)	산 출 내 역	비고
	10,000,000		
희망지원금	10,000,000	○ 희망지원금 1,000,000원 × 10개소 = 10,000,000원	10개 단위농협

## 2. 저소득가정 밀반찬 나눔사업

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 : 2022. 7월 ~ 2023. 6월 (12개월간)

라. 추경예산액 : 금6,000천원(금육백만원) - 제주사회복지공동모금회 지정기탁사업  
(기탁처 - 제주농협농축산인행복나눔운동본부)

마. 예산집행내역

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

# 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
사회복지협의회일반회계	1,833,429	1,794,929	38,500	55,002

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

# **사회복지협의회 2022년도 일반회계 제3회 추가경정 세입·세출예산안**

# 사회복지협의회 2022년도 일반회계 제3회 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			1,833,429	1,794,929	38,500	2	총 계			1,833,429	1,794,929	38,500	2
사업수입	사업수입		53,000	53,000	0	0	사무비			1,027,997	1,012,840	15,157	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	1,164,254	0	0		계수당	33,141	33,141	0	0	
		시도보조금	889,092	889,092	0	0		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	51,450	0	0		기타후생경비	7,500	7,500	0	0	
후원금수입	후원금수입		225,348	187,348	38,000	20	업무추진비			121,050	112,050	9,000	8
		지정후원금	161,148	135,148	26,000	19		기관운영비	46,800	37,800	9,000	23	
		비지정후원금	64,200	52,200	12,000	22		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			156,726	150,569	6,157	4
		전년도이월금 (후원금)	322,951	322,951	0	0		여비	7,900	7,900	0	0	
잡수입	잡수입		2,551	2,051	500	24		수용비및수수료	92,410	86,953	5,457	6	
		불용품매각대	1	1	0	0		공공요금	27,432	27,432	0	0	
		기타예금이자수입	40	40	0	0		제세공과금	14,789	14,089	700	4	
		기타잡수입	2,510	2,010	500	24		차량비	13,995	13,995	0	0	
		이하						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		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	603,450	577,450	26,000	4	
								시 책 개 발 사 업 비	13,000	13,000	0	0	
								교 육 훈 련 사 업 비	59,420	59,420	0	0	
								개 발 공 사 해 피 플 러 스 사 업 비	157,148	157,148	0	0	
								희망지원금지원사업비	10,000	0	10,000		
								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	
								빈곤 위기가정 돌봄 모 니 터 링 사 업 비	12,000	12,000	0	0	
								NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬 지원 사업비	9,962	3,962	6,000	151	
								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	42,500	32,500	10,000	30
									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 및 기 타	예 비 및 기 타						115,881	118,538	△2,657	△2
									예 비 비	106,590	109,327	△2,737	△2
									반 환 금	9,291	9,211	80	1



# 사회복지협의회 2022년도 일반회계 제3회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목						
총 계					227,858	189,358	38,500	[자 2,500] [후 225,358]
05	후원금수입	51	후 원 금 수 입		225,348	187,348	38,000	[후 225,348]
			511	지 정 후 원 금	161,148	135,148	26,000	[후 161,148] ○ 취약계층 및 사회복지시설·단체 희망지원금(농협은행 서귀포지부) ○ 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000 ○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 후원금 ○ 6,000,000원 - 0원 = 6,000,000
			512	비 지 정 후 원 금	64,200	52,200	12,000	[후 64,200] ○ 비지정후원금 ○ 19,200,000원 - 7,200,000원 = 12,000,000
09	잡 수 입	91	잡 수 입		2,510	2,010	500	[자 2,500] [후 10]
			913	기 타 잡 수 입	2,510	2,010	500	[자 2,500] [후 10] ○ 기타잡수입 ○ 1,000,000원 - 500,000원 = 500,000

# 사회복지협의회 2022년도 일반회계 제3회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항 목					
총 계		332,342	293,842	38,500	[도 54,113] [시 33,476] [자 46,511] [후 198,242]	
01	사무비	153,999	138,842	15,157	[도 48,113] [시 33,476] [자 31,200] [후 41,210]	
	12	업무추진비	46,800	37,800	9,000 [도 12,100] [시 3,500] [자 31,200]	
		121	기관운영비	46,800	37,800 9,000 ○ 기관운영비 [도 12,100] [시 3,500] [자 31,200] ○ 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 24,000,000원 - 15,000,000원 = 9,000,000	
	13	운영비	107,199	101,042	6,157 [도 36,013] [시 29,976] [후 41,210]	
		132	수용비 및 수수료	92,410	86,953 5,457 ○ 수용비 및 수수료 [도 26,538] [시 26,277] [후 39,595] ○ 사무용품 및 소모품 구입 15,638,000원 - 14,438,000원 = 1,200,000 ○ 각종행사 준비물품 구입 6,600,000원 - 4,923,000원 = 1,677,000 ○ 각종수수료 7,500,000원 - 4,920,000원 = 2,580,000	
		134	제세공과금	14,789	14,089 700 ○ 제세공과금 [도 9,475] [시 3,699] [후 1,615] ○ 협의회 회관 화재 보험료 900,000원 - 200,000원 = 700,000	
03	사업비	31	일반사업비	62,462	36,462	26,000 [도 6,000] [후 56,462]
			314	희망지원금지원사업비	10,000	0 10,000 ○ 취약계층 및 사회복지시설·단체 희망지원금 지원사업 [후 10,000] ○ 서귀포시 취약계층 및 사회복지시설·단체 희망지원금 지원사업 10,000,000원 - 0원 = 10,000,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역		
관	항	목							
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	321	NH한솔밥-저소득가정 밀 반 찬 지 원 사 업 비	9,962	3,962	6,000	○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 9,962] ○ 2022년 NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 9,962,000원 - 3,962,000원 = 6,000,000
				326	광 역 푸 드 뱅 크 일 반 사 업 비	42,500	32,500	10,000	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 6,000] [후 36,500] ○ 기부 식품 제공사업 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			115,881	118,538	△2,657	[자 15,311] [후 100,570]
				811	예 비 비	106,590	109,327	△2,737	○ 예비비 [자 6,310] [후 100,280] 106,590,000원 - 109,327,000원 = △2,737,000
				812	반 환 금	9,291	9,211	80	○ 반환금 [자 9,001] [후 290] 9,291,000원 - 9,211,000원 = 80,000