

**제주특별자치도사회복지협의회 2021년도
일반회계 제1회 추가경정 세입·세출 예산**

□ 추가경정 세입·세출 예산편성 이유

- 2021년도 제주특별자치도보조금 확정 이전 편성된 2021년도 본예산을 확정된 제주특별자치도보조금에 맞추어 조정하고(2021년 제주나눔대축제 20,000천원 감액, 사회복지협의회 기능보강 사업 73,000천원, 지역복지 원스톱 상담서비스 지원 사업 30,000천원 증액), 2021년도 제주특별자치도 사회복지시설 종사자 인건비 지원 가이드라인 확정에 따른 인건비를 조정하기 위함
- 한국사회복지협의회 지원 「멘토링 거점기관 운영사업」 추진에 따른 기타보조금 수입 증가

□ 주요골자

- 사회복지협의회 일반회계 예산의 추가경정은

가. 세입에 있어

- 시도보조금 83,000천원(사회복지협의회 기능보강사업 73,000천원, 지역복지 원스톱 상담 서비스 지원 사업 30,000천원 증액, 2021년 제주나눔대축제 20,000천원 감액) 증액
- 기타보조금 26,700천원(멘토링 거점기관 운영사업 29,500천원 증액, 사회복지분야 청년 일경험 지원사업 2,800천원 감액) 증액
- 이월금 48,973천원 증액

나. 세출에 있어

- 인건비 50,864천원(급여 35,491천원, 제수당 2,474천원, 퇴직금 및 퇴직적립금 5,527천원, 사회보험부담금 3,872천, 기타후생경비 3,500천원) 증액
- 운영비 2,699천원(여비 600천원 감액, 수용비 및 수수료 4,212천원 증액, 공공요금 960천원 감액, 제세공과금 47천원 증액) 증액
- 재산조성비 90,999천원(자산취득비 56,999천원, 시설장비유지비 34,000천원) 증액
- 사업비 5,464천원(행사운영사업비 20,000천원 감액, 지역연계사업비 1,230천원 증액,

복지정보제공사업비 53천원 증액, 멘토링 거점기관 운영사업비 29,500천원 증액, 제주복지TV 운영 사업비 6,040천원 감액, 우도효도차-탐씨 운영사업비 61천원 증액, NH한솔밥-저소득가정 밑반찬 지원사업비 660천원 증액) 증액

- 예비비 및 기타 8,647천원(예비비 6,956천원 감액, 반환금 15,603천원 증액) 증액

회계별 추경예산편성 주요사업

1. 사회복지협의회 기능보강 사업(총 3건, 도보조금 73,000천원)

가. 사회복지협의회 회관 방수공사

1) 사업목적

사회복지협의회 이용자 증가와 함께 건물노후로 인한 문제점 해결을 통해 이용자 불편 해소 향상 및 안전성 확보

2) 사업내용

- 협의회 회관 방수공사 및 외벽 등 페인트 도색 공사 1식

3) 사업추진기간 : 2021. 3 ~ 5월(3개월)

4) 추경계상액 : 금 34,000천원(금 삼천삼백만 원) - 도보조금 30,000천원, 자부담 4,000천원

5) 예산집행내역

항목	금액 (천원)	산 출 내 역(원)	비 고
총계	34,000		
시설장비유지비	34,000	사회복지협의회 회관 방수공사 1식 = 34,000,000원	

나. 공기청정 살균기(제균기) 구매 설치

1) 사업목적

실내 공기중 바이러스 질병 예방에 도움이 되는 공기청정 살균기(제균기) 설치를 통해 회관을 이용하는 사회복지종사자 및 자원봉사자들의 질병예방 등의 안정성 확보

2) 사업내용

- 공기청정 살균기(제균기) 8대 설치

3) 사업추진기간 : 2021. 3 ~ 5월(3개월)

4) 추경계상액 : 금 17,000천원(금 일천칠백만 원) - 도보조금 15,000천원, 자부담 2,000천원

5) 예산집행내역

항목	금액 (천원)	산 출 내 역(원)	비 고
총계	17,000		
자산취득비	17,000	◦살균기(제균기 2,125,000원 × 8대 = 17,000,000원	

다. 업무용 차량 구매

1) 사업목적

사회복지협의회 고유목적사업 추진에 필요한 업무용 차량확보로 업무 효율성 증대
도모

2) 사업내용

- 업무용 차량 구매 1대

3) 사업추진기간 : 2021. 3 ~ 6월(4개월)

4) 추경계상액 : 금 31,000원(금 삼천백만 원) - 도보조금 28,000천원, 자부담 3,000천원

5) 예산집행내역

항목	금액 (천원)	산 출 내 역(원)	비 고
총계	31,000		
자산취득비	31,000	◦ 업무용 차량 구매 1대 = 31,000,000원	

2. 「멘토링 거점기관 운영」 사업

가. 사업목적 : 제주지역 멘토링 활성화지원, 멘토링 실무자 교육 등 협조체계 구축

나. 사업내용 : 멘토링 활성화 지원 7개소, 사업홍보, 코디네이터 교육, 실무자 간담회

다. 사업추진기간 : 2021. 1 ~ 12월 (1년간)

라. 추정계상액 : 금29,500천원(금이천구백오십만원) - 한국사회복지협의회 지원

마. 예산집행내역

항목	금액 (천원)	산 출 내 역(원)	비 고
총계	29,500		
프로그램 운영지원	21,000	○ 프로그램 지원 3,000,000원 × 7개소 = 21,000,000원	
홍보사업	3,810	○ 홍보물품제작 6,000원 × 500개 = 3,000,000원 ○ 부스설치등 810,000원 × 1회 = 810,000원	
코디네이터교육	2,040	○ 교육비(강사비, 항공,교재 등) = 2,040,000원	
실무자간담회	600	○ 간담회 (현수막, 간식비 등) = 600,000원	
기타경비	2,050	○ 기타경비 (출장비, 수당 등) = 2,050,000원	

예산총칙

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한도액
사회복지협의회일반회계	1,646,896	1,488,223	158,673	49,406

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

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제1회 추가경정 세입·세출예산안

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제1회 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			1,646,896	1,488,223	158,673	10	총 계			1,646,896	1,488,223	158,673	10
사업수입	사업수입		53,000	53,000	0	0	사무비			909,790	856,227	53,563	6
		사회복지아카데미 사업수입	12,000	12,000	0	0	인건비			674,657	623,793	50,864	8
		회원회비수입	41,000	41,000	0	0			급여	535,456	499,965	35,491	7
보조금수입	보조금수입		1,094,972	985,272	109,700	11		제수당	29,747	27,273	2,474	9	
		시도보조금	916,491	833,491	83,000	9		퇴직금 및 퇴직적립금	52,866	47,339	5,527	11	
		시군구보조금	104,871	104,871	0	0		사회보험부담금	53,088	49,216	3,872	7	
		기타보조금	73,610	46,910	26,700	56		기타후생경비	3,500	0	3,500		
후원금수입	후원금수입		143,200	143,200	0	0	업무추진비			107,320	107,320	0	0
		지정후원금	91,000	91,000	0	0		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	304,700	48,973	16		회의비	35,470	35,470	0	0	
		전년도이월금	83,280	70,700	12,580	17	운영비			127,813	125,114	2,699	2
		전년도이월금 (후원금)	270,393	234,000	36,393	15			여비	7,800	8,400	△600	△7
잡수입	잡수입		2,051	2,051	0	0		수용비 및 수수료	75,304	71,092	4,212	5	
		불용품매각대	1	1	0	0		공공요금	24,600	25,560	△960	△3	
		기타예금이자수입	40	40	0	0		제세공과금	9,279	9,232	47	1	
		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		97,001	6,002	90,999	1,482
								시 설 비		1	1	0	0
								자 산 취 득 비		57,000	1	56,999	
								시 설 장 비 유 지 비		40,000	6,000	34,000	566
							사 업 비	일반사업비		385,144	379,680	5,464	1
								시 책 개 발 사 업 비		13,000	13,000	0	0
								교 육 훈 련 사 업 비		42,000	42,000	0	0
								홍 보 사 업 비		15,000	15,000	0	0
								사 회 복 지 인 권 옹 호 실 천 사 업 비		2,000	2,000	0	0
								회 원 지 원 사 업 비		1,000	1,000	0	0
								행 사 운 영 사 업 비		51,500	71,500	△20,000	△27
								지 역 연 계 사 업 비		4,730	3,500	1,230	35
								복 지 정 보 제 공 사 업 비		45,053	45,000	53	1
								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	0	29,500	

(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	20,000	20,000	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	9,000	9,000	0	0
									기 타 지 정 후 원 사 업 비	37,000	37,000	0	0
									제 주 북 지 T V 운 영 사 업 비	11,960	18,000	△6,040	△33
									우 도 효 도 차 - 탐 썬 운 영 사 업 비	6,761	6,700	61	1
									NH한솔밥-저소득가정 밀 반찬 지원 사업비	6,660	6,000	660	11
							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		236,861	228,214	8,647	4
									예 비 비	206,048	213,004	△6,956	△2
									반 환 금	30,813	15,210	15,603	102

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제1회 추가경정 세입 예산서

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목							
총 계					1,343,774	1,185,101	158,673	[도 916,491] [기 85,451] [자 71,439] [후 270,393]	
04	보조금수입				990,101	880,401	109,700	[도 916,491] [기 73,610]	
		41	보조금수입	412	시 도 보 조 금	916,491	833,491	83,000	[도 916,491] ○ 2021년 제주나눔대축제 ○ 10,000,000원 - 30,000,000원 = △20,000,000 ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업비(제주특별자치도) ○ 75,000,000원 - 45,000,000원 = 30,000,000 ○ 사회복지협의회 회관 기능보강 사업비(제주특별자치도) ○ 73,000,000원 - 0원 = 73,000,000
				414	기타보조금수입	73,610	46,910	26,700	[기 73,610] ○ 사회복지분야 청년 일경험 지원사업비(고용노동부) ○ 4,400,000원 - 7,200,000원 = △2,800,000 ○ 멘토링 거점기관 운영사업비(한국사회복지협의회) ○ 29,500,000원 - 0원 = 29,500,000
08	이월금	81	이월금			353,673	304,700	48,973	[기 11,841] [자 71,439] [후 270,393]
				811	전년도이월금	83,280	70,700	12,580	○ 전년도이월금 [기 11,841] [자 71,439] ○ 83,280,000원 - 70,700,000원 = 12,580,000
				812	전년도이월금 (후원금)	270,393	234,000	36,393	○ 전년도이월금(후원금) [후 270,393] ○ 270,393,000원 - 234,000,000원 = 36,393,000

사회복지협의회 2021년도 일반회계 제1회 추가경정 세출 예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	증감	산 출 내 역
		항	목				
		총 계		1,281,665	1,122,992	158,673	[도 761,271] [시 97,121] [기 75,971] [자 67,070] [후 280,232]
01	사 무 비			791,640	738,077	53,563	[도 610,688] [시 97,121] [기 39,710] [자 22,274] [후 21,847]
		11	인 건 비	674,657	623,793	50,864	[도 552,899] [시 65,320] [기 39,710] [자 13,507] [후 3,221]
			111 급 여	535,456	499,965	35,491	○ 급여 [도 439,710] [시 54,991] [기 36,122] [자 4,235] [후 398] ○ 직원 16인 535,456,000원 - 499,965,000원 = 35,491
			112 제 수 당	29,747	27,273	2,474	○ 제수당 [도 24,482] [기 760] [자 1,789] [후 2,716] ○ 가족수당 9,980,000원 - 9,120,000원 = 860,000 ○ 시간 외 수당 19,767,000원 - 18,153,000원 = 1,614,000
			115 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	52,866	47,339	5,527	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 [도 45,391] [시 5,000] [기 2,394] [자 14] [후 67] ○ 직원 16인 52,866,000원 - 47,339,000원 = 5,527,000
			116 사 회 보 험 부 담 금	53,088	49,216	3,872	○ 사회보험부담금 [도 43,316] [시 5,329] [기 434] [자 3,969] [후 40] ○ 직원 16인 53,088,000원 - 49,216,000원 = 3,872,000
			117 기 타 후 생 경 비	3,500	0	3,500	○ 직원 복리후생비 [기 3,500] ○ 직원 16인 자기 개발 등 지원 3,500,000원 - 0원 = 3,500,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항		목					
01	사 무 비	13	운 영 비		116,983	114,284	2,699	[도 57,789] [시 31,801] [자 8,767] [후 18,626]
			131	여 비	7,800	8,400	△600	○ 여비 [도 4,200] [시 400] [자 2,400] [후 800] ○ 직원 16인 출장여비 7,800,000원 - 8,400,000원 = △600,000
			132	수 용 비 및 수 수 료	75,304	71,092	4,212	○ 수용비 및 수수료 [도 29,759] [시 23,990] [자 5,223] [후 16,332] ○ 사무용품 및 소모품 구입 10,100,000원 - 9,210,000원 = 890,000 ○ 각종 행사용품 구입 3,900,000원 - 3,159,000원 = 741,000 ○ 협의회 회관 관리 비용 4,800,000원 - 3,000,000원 = 1,800,000 ○ 협의회 정수기 관리 비용 852,000원 - 400,000원 = 452,000 ○ 물류센터 복합기 임대료 3,960,000원 - 1,980,000원 = 1,980,000 ○ 퇴직연금 운용 수수료 800,000원 - 1,200,000원 = △400,000 ○ 각종 수수료 5,880,000원 - 7,131,000원 = △1,251,000
			133	공 공 요 금	24,600	25,560	△960	○ 공공요금 [도 16,420] [시 6,300] [자 500] [후 1,380] ○ 우편발송료 및 인터넷 팩스 이용료 등 2,160,000원 - 3,120,000원 = △960,000
			144	제 세 공 과 금	9,279	9,232	47	○ 제세공과금 [도 7,410] [시 1,111] [자 644] [후 114] ○ 보험료(차량 7대, 화재, 재정보증) 7,230,000원 - 7,183,000원 = 47,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목					예산액	기정예산액	증감	산출내역
관	항	목						
02	재산조성비	21	시설비		97,000	6,001	90,999	[도 73,000] [후 24,000]
			212	자산취득비	57,000	1	56,999	○ 자산취득비 [도 43,000] [후 14,000] ○ 협의회 직원 업무용 PC 구입 7,000,000원 - 1원 = 6,999,999 ○ 사회복지협의회 회관 제균기 구입 17,000,000원 - 0원 = 17,000,000 ○ 사회복지협의회 업무용 차량 구입 31,000,000원 - 0원 = 31,000,000 ○ 기부물품 운반용 전동 핸드파레트 구입 2,000,000원 - 0원 = 2,000,000
			213	시설장비유지비	40,000	6,000	34,000	○ 시설장비유지비 [도 30,000] [후 10,000] ○ 협의회 회관 방수 공사 34,000,000원 - 0원 = 34,000,000
03	사업비	31	일반사업비		156,164	150,700	5,464	[도 77,583] [기 36,261] [자 10,700] [후 31,620]
			316	행사운영사업비	51,500	71,500	△20,000	○ 사회복지증진사업 [도 30,000] [자 8,500] [후 13,000] ○ 2021년 제주나눔대축제 35,000,000원 - 15,000,000원 = △20,000,000
			317	지역연계사업비	4,730	3,500	1,230	○ 지역연계사업비 [도 2,530] [자 2,200] ○ 제주지역사회공헌네트워크 운영사업 4,230,000원 - 3,000,000원 = 1,230,000
			318	복지정보제공사업비	45,053	45,000	53	○ 사회복지 정보제공사업 [도 45,053] ○ 지역복지 원스톱 상담서비스 지원사업 45,053,000원 - 45,000,000원 = 53,000

<사회복지협의회 추가경정 세출예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	증감	산출내역		
관	항	목							
03	사업비	31	일반사업비	322	멘토링거점기관 운영사업비	29,500	0	29,500	○ 멘토링 거점기관 운영사업비 [기 29,500] ○ 제주도내 멘토링 기관 관리 운영 29,500,000원 - 0원 = 29,500,000
				327	제주복지TV 운영사업비	11,960	18,000	△6,040	○ 제주복지TV 운영사업비 [후 11,960] ○ 사회복지 정보취약계층 복지정보제공 환경 개선 11,960,000원 - 18,000,000원 = △6,040,000
				328	우도효도차-탑써 운영사업비	6,761	6,700	61	○ 우도효도차-탑써 운영 사업비 [기 6,761] ○ 우도지역 지역주민 병·의원 이용 이동지원 6,761,000원 - 6,700,000원 = 61,000
				329	NH한술밥-저소득가정 밀반찬지원사업비	6,660	6,000	660	○ 저소득가정밀반찬지원사업 [후 6,660] 6,660,000원 - 6,000,000원 = 660,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타			236,861	228,214	8,647	[자 34,096] [후 202,765]
				811	예비비	206,048	213,004	△6,956	○ 예비비 [자 3,493] [후 202,555] 206,048,000원 - 213,004,000원 = △6,956,000
				812	반환금	30,813	15,210	15,603	[자 30,603] [후 210] ○ 반환금 [자 30,603] [후 210] 30,813,000원 - 15,210,000원 = 15,603,000