

사회복지협의회 2021년도 일반회계 세입예산서

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
		항	목					
		총 계		1,488,223	1,463,440	24,783	[도 833,491] [시 104,871] [기 53,610] [자 119,011] [후 377,240]	
02	사 업 수 입			53,000	53,000	0	[자 53,000]	
		21	사 업 수 입					
			211	사회복지아카데미 사 업 수 입	12,000	12,000	0	○ 사회복지아카데미 교육참가비 수입 = 12,000,000
			213	회 원 회 비 수 입	41,000	41,000	0	○ 임원, 평생·개인·단체회원 회비수입 = 41,000,000
04	보 조 금 수 입			985,272	981,689	3,583	[도 833,491] [시 104,871] [기 46,910]	
		41	보 조 금 수 입					
			412	시 도 보 조 금	833,491	842,300	△8,809	[도 833,491] ○ 사회복지협의회 운영비(제주특별자치도) = 397,850,000 ○ 지역복지사업비(제주특별자치도) = 50,000,000 ○ 2021년 제주나눔대축제(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 제22회 사회복지의날 기념사업비(제주특별자치도) = 20,000,000 ○ 사회복지정보센터 운영비(제주특별자치도) = 140,000,000 ○ 반곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영비(제주특별자치도) = 6,000,000 ○ 자원봉사육성사업비(제주특별자치도) = 30,000,000 ○ 지역복지(통합복지하나로) 원스톱 상담 서비스지원사업비 = 45,000,000 ○ 광역푸드뱅크 운영비(제주특별자치도) = 114,641,000
			413	시 군 구 보 조 금	104,871	95,769	9,102	[시 104,871] ○ 사랑나눔푸드마켓 운영비(제주시) = 104,871,000
			414	기 타 보 조 금 수 입	46,910	43,620	3,290	[기 46,910] ○ 복지분야 청년 일경험 지원사업비(고용노동부) = 7,200,000 ○ 지역사회봉사단 운영비(한국사회복지협의회) = 39,710,000

<협의회 일반회계 세입 예산서>

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	목						
05	후원금수입	51	후원금수입	143,200	140,200	3,000	[후 143,200]	
			511	지정후원금	91,000	88,000	3,000	[후 91,000] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 재가결연후원금 = 5,000,000 ◦ 아라종합사회복지관 지정후원금 = 7,000,000 ◦ 아라어린이집 지정후원금 = 6,000,000 ◦ 소외계층 발굴·지원사업 지정후원금 = 27,000,000 ◦ 기타지정후원금 = 10,000,000 ◦ 자원봉사활동지원후원금 = 20,000,000 ◦ 기부식품제공사업후원금 = 16,000,000
			512	비지정후원금	52,200	52,200	0	[후 52,200] <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사회복지사업후원금 = 12,000,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 CMS후원금 = 33,000,000 ◦ 기타비지정후원금 = 7,200,000
08	이월금	81	이월금	304,700	286,500	18,200	[기 6,700] [자 64,000] [후 234,000]	
			811	전년도이월금	70,700	55,000	15,700	○ 전년도이월금 [기 6,700] [자 64,000] = 70,700,000
			812	전년도이월금 (후원금)	234,000	231,500	2,500	○ 전년도이월금(후원금) = 234,000,000
09	잡수입	91	잡수입	2,051	2,051	0	[자 2,011] [후 40]	
			911	불용품매각대	1	1	0	[자 1] = 1,000
			912	기타예금이자수입	40	40	0	[자 10] [후 30] = 40,000
			913	기타잡수입	2,010	2,010	0	○ 회관시설 대여료 수입 등 [자 2,000] [후 10] = 2,010,000

사회복지협의회 2021년도 일반회계 세출예산서

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			1,488,223	1,463,440	24,783	[도 833,491] [시 104,871] [기 53,610] [자 119,011] [후 377,240]
01	사 무 비		856,227	776,413	79,814	[도 641,191] [시 101,871] [기 37,430] [자 61,513] [후 14,222]
	11	인 건 비	623,793	594,868	28,925	[도 513,912] [시 64,476] [기 37,430] [자 4,948] [후 3,027]
		111	499,965	477,906	22,059	○ 급여 [도 411,382] [시 54,371] [기 33,838] [자 110] [후 264]
						사무처장 4,689,300원 × 3월 = 14,067,900 4,750,900원 × 9월 = 42,758,100
						부장 4,248,310원 × 12월 = 50,979,720
						대리 2,796,200원 × 9월 = 25,165,800 2,906,090원 × 3월 = 8,718,270
						대리 3,008,280원 × 6월 = 18,049,680 3,110,910원 × 6월 = 18,665,460
						대리 2,361,810원 × 10월 = 23,618,100 2,460,040원 × 2월 = 4,920,080
						사원 2,071,740원 × 12월 = 24,860,880
						사원 1,822,480원 × 4월 = 7,289,920
						팀장 3,775,970원 × 2월 = 7,551,940 3,853,850원 × 10월 = 38,538,500
						대리 2,460,040원 × 1월 = 2,460,040 2,562,780원 × 11월 = 28,190,580
						대리 2,361,810원 × 10월 = 23,618,100 2,460,040원 × 2월 = 4,920,080
						사원 2,160,290원 × 1월 = 2,160,290 2,225,300원 × 11월 = 24,478,300
						부장 3,861,990원 × 9월 = 34,757,910 3,961,320원 × 3월 = 11,883,960
						사원 2,293,500원 × 10월 = 22,935,000 2,361,810원 × 2월 = 4,723,620
						사원 2,225,300원 × 2월 = 4,450,600 2,293,500원 × 10월 = 22,935,000
						사원 2,225,300원 × 4월 = 8,901,200 2,293,500원 × 8월 = 18,348,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
01	사무비	11 인건비	27,273	26,583	690	○ 제수당 [도 22,015] [기 1,200] [자 1,365] [후 2,693] ◦ 가족수당 직원 7명 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 220,000원 × 1명 × 12월 = 2,640,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440,000 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000 20,000원 × 1명 × 12월 = 240,000 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000 ◦ 시간 외 수당 부장 10,670원 × 12시간 × 12월 = 1,536,480 대리 9,790원 × 12시간 × 12월 = 1,409,760 대리 9,790원 × 12시간 × 12월 = 1,409,760 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400 팀장 10,230원 × 12시간 × 12월 = 1,473,120 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400 부장 10,670원 × 12시간 × 12월 = 1,536,480 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400 사원 9,350원 × 12시간 × 12월 = 1,346,400
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	47,339	44,860	2,479	○ 직원 퇴직적립금 [도 39,976] [시 4,853] [기 2,392] [자 51] [후 67] 직원 15명 = 47,339,000
		116 사회보험부담금	49,216	45,519	3,697	○ 사회보험부담금 [도 40,539] [시 5,252] [자 3,422] [후 3] ◦ 국민연금(직원15명) 496,280,312원 × 4.5% = 22,332,614 ◦ 건강보험(직원15명) 496,280,312원 × 3.335% = 16,550,948 ◦ 장기요양보험(직원15명) 16,550,948원 × 10.25% = 1,696,472 ◦ 고용보험(직원15명) 496,280,312원 × 1.05% = 5,210,943 ◦ 산재보험(직원15명) 496,280,312원 × 0.69% = 3,424,334

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	부				
01	사 무 비	12	107,320	64,770	42,550	[도 60,470] [시 2,000] [자 44,850]
		121	37,050	21,900	15,150	○ 기관운영비 [도 14,550] [시 2,000] [자 20,500]
						<ul style="list-style-type: none"> ◦ 회원대상 행사지원 및 격려물품 구입 50,000원 × 76회 = 3,800,000 ◦ 자원봉사회 간담회 및 행사 지원 등 150,000원 × 12회 = 1,800,000 ◦ 기관운영 및 유관기관 업무협의 재경비 250,000원 × 60회 = 15,000,000 ◦ 각종간담회 200,000원 × 24회 = 4,800,000 ◦ 회원 및 후원자 관리 260,000원 × 20회 = 5,200,000 ◦ 자원봉사회 창립기념 격려금 100,000원 × 5회 = 500,000 ◦ 자원봉사회 5개 운영 350,000원 × 5회 = 1,750,000 ◦ 후원업체 발굴 및 관리·운영 100,000원 × 16회 = 1,600,000 ◦ 전국광역푸드뱅크 교류사업 200,000원 × 3회 = 600,000 ◦ 사회복무요원 간담회 250,000원 × 8회 = 2,000,000
		122	34,800	12,000	22,800	○ 직책보조비 [도 18,000] [자 16,800]
						<ul style="list-style-type: none"> ◦ 회장 직책보조비 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000 ◦ 직원 직급별 직책보조비 1,305,000원 × 12월 = 16,800,000
		123	35,470	30,870	4,600	○ 회의비 [도 27,920] [자 7,550]
						<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전문위원회 운영 - 사회복지정책위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 조사연구전문위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 사회복지시설위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 교육전문위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 자원봉사전문위원회 70,000원 × 7명 × 3회 = 1,470,000 - 전문위원회 위원장 회의 70,000원 × 5명 × 3회 = 1,050,000 - 정책-시설위원회 공동주관 좌담회 70,000원 × 5명 × 3회 = 1,050,000 ◦ 자원봉사연합회 및 전문봉사단 운영 125,000원 × 4회 = 500,000 ◦ 각종회의 및 간담회 200,000원 × 24회 = 4,800,000 ◦ 사회복지신문 자문회의 70,000원 × 3명 × 12회 = 2,520,000 ◦ 법인 이사회 및 총회 = - 이사회(회의자료 제작) 10,000원 × 100부 × 5회 = 5,000,000 - 이사회 수당 70,000원 × 25명 × 5회 = 8,750,000 - 총회(회의자료 제작) 6,625원 × 200부 × 2회 = 2,650,000 ◦ 직능단체장 간담회 150,000원 × 4회 = 600,000 ◦ 광역푸드뱅크 운영위원회 운영 150,000원 × 3회 = 450,000 ◦ 기부식품제공사업 민·관협의체 회의 250,000원 × 3회 = 750,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
01	사 무 비	13	125,114	116,775	8,339	[도 66,809] [시 35,395] [자 11,715] [후 11,195]
		운 영 비				
		131	8,400	9,600	△1,200	○ 여비 [도 6,400] [시 800] [자 800] [후 400] - 직원 14명(출장여비) 200,000원 × 30회 = 6,000,000 - 법률홍닥터 출장비(도내) 200,000원 × 12월 = 2,400,000
		132	71,092	61,257	9,835	○ 수용비 및 수수료 [도 31,032] [시 23,480] [자 7,165] [후 9,115] ◦ 복합기·프린트 등 유지보수 비용 102,500원 × 12월 = 1,230,000 ◦ 물류센터 복합기 임대료 165,000원 × 12월 = 1,980,000 ◦ 교육용 노트북 수리 등 100,000원 × 21대 = 2,100,000 ◦ 사무용품 및 소모품 구입 767,500원 × 12월 = 9,210,000 ◦ 각종 행사 준비물품 구입 263,250원 × 12회 = 3,159,000 ◦ 협의회 회관관리 비용 250,000원 × 12회 = 3,000,000 ◦ 해충방제서비스비용 240,000원 × 6회 = 1,440,000 ◦ 무인경비 시스템 용역비 387,000원 × 12월 = 4,644,000 ◦ 승강기 안전검사 수수료 130,000원 × 1회 = 130,000 ◦ 협의회 승강기 관리비용 90,000원 × 12월 = 1,080,000 ◦ 제주복지넷 운영관리비 500,000 × 1회 = 500,000 ◦ 퇴직연금운용 수수료 1,201,000원 × 1회 = 1,201,000 ◦ 공인인증 재발급 수수료 120,000원 × 1회 = 120,000 ◦ 소방시설안전검사 수수료 400,000원 × 1회 = 400,000 ◦ 협의회 정수기 관리비용 200,000원 × 2회 = 400,000 ◦ 공기청정기 임대료 129,000원 × 12월 = 1,548,000 ◦ 사회복지사 보수교육 참가비 56,000원 × 15명 = 840,000 ◦ 협의회 업무용 프로그램 이용료 450,000원 × 3회 = 1,350,000 ◦ 공익법인출연보고서 세무사 확인수수료 600,000원 × 1회 = 600,000 ◦ 연하장 제작 발송 등 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000 ◦ 사회복지시설·단체 편람 제작 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000 ◦ 푸드마켓 매장 임차료 16,000,000원 × 1회 = 16,000,000 ◦ 푸드마켓 이용자 카드 제작 및 관리물품 구입 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000 ◦ 푸드마켓 냉온정수기 임대료 60,000원 × 12월 = 720,000 ◦ 각종 수수료 595,000원 × 12회 = 7,140,000

(단위: 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	부							
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	25,560	26,128	△568	○ 공공요금 [도 17,340] [시 6,660] [자 300] [후 1,260] ◦ 협의회 전기요금 850,000원 × 12월 = 10,200,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 전기요금 300,000원 × 12월 = 3,600,000 ◦ 협의회 수도요금 60,000원 × 12월 = 720,000 ◦ 통신요금 435,000원 × 12월 = 5,220,000 ◦ 협의회 신문구독료 75,000원 × 12월 = 900,000 ◦ 우편발송료 260,000원 × 12회 = 3,120,000 ◦ 사랑나눔푸드마켓 매장 관리비 150,000원 × 12월 = 1,800,000
				134	제세공과금	9,232	8,890	342	○ 제세공과금 [도 7,357] [시 1,105] [자 650] [후 120] ◦ 보험료(차량 7대, 화재, 재정보증) = 7,183,000 ◦ 자동차세 7대 = 529,000 ◦ 협의회 재산세(토지, 건물) = 350,000 ◦ 직원단체상해공제보험료 10,000원 × 15명 = 150,000 ◦ 중앙협의회 연회비 300,000원 × 1회 = 300,000 ◦ 각종 회비 납부 등 300,000원 × 2회 = 600,000 ◦ 한국보건사회연구원 간행물 구독 연회비 120,000원 × 1회 = 120,000
				135	차량비	10,630	10,700	△70	○ 차량비 [도 4,680] [시 3,350] [자 2,600] ◦ 협의회 차량(7대) 유류대 740,000원 × 12월 = 8,880,000 ◦ 차량(7대) 수리 및 정비비 등 250,000원 × 7회 = 1,750,000
				136	연료비	200	200	0	○ 난방비 [자 200] ◦ 난방기구 연료비 등 = 200,000
				02	재산조성비	21	시설비		6,002
				211	시설비	1	1	0	○ 시설비 [후 1] ◦ 시설 신·증축비, 부대경비 = 1,000
				212	자산취득비	1	1	0	○ 자산취득비 [후 1] ◦ 자산취득비 = 1,000
				213	시설장비유지비	6,000	6,000	0	○ 시설장비유지비 [후 6,000] ◦ 공구·기구·비품 수선비 = 6,000

(단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관	항	목				
03	사 업 비	31 일반 사업비	379,680	406,840	△27,160	[도 192,300] [시 3,000] [기 16,180] [자 21,200] [후 147,000]
		311 시책 개발 사업비	13,000	10,000	3,000	○ 조사연구사업비 [도 8,000] [자 2,000] [후 3,000] ◦ 사회복지 조사연구사업 = 13,000,000
		312 교육 훈련 사업비	42,000	112,920	△70,920	○ 교육훈련사업비 [도 32,000] [자 5,000] [후 5,000] ◦ 사회복지 아카데미운영 - 사회복지 종사자 및 제주도민 대상 교육 = 37,000,000 - 사회복지시설 방문 인권교육 = 5,000,000
		313 홍보 사업비	15,000	25,000	△10,000	○ 사회복지홍보사업비 [도 10,000] ◦ 제주사회복지신문 - 제주사회복지신문제작 690,000원 × 12회 = 8,280,000 - 편집위원 원고료 70,000원 × 2명 × 48회 = 6,720,000
		314 사회복지인권옹호 실천 사업비	2,000	0	2,000	○ 사회복지인권옹호 실천 사업비 [후 2,000] ◦ 창립35주년 기념 사회복지사업 윤리실천 캠페인 ‘선언에서 실천으로’ = 2,000,000
		315 회원 지원 사업비	1,000	20,000	△19,000	○ 회원지원사업비 [자 1,000] ◦ 장애인생산물 우선 구매 사회복지시설 인센티브 제공 = 1,000,000
		316 행사 운영 사업비	71,500	62,300	9,200	○ 사회복지증진사업 [도 52,000] [자 8,500] [후 11,000] ◦ 사회복지인 신년인사회 = 4,000,000 ◦ 제22회 사회복지의날 기념사업 = 25,500,000 ◦ 2021년 제주나눔대축제 = 35,000,000 ◦ 사회복지현장 근무자 합동 퇴임식 = 7,000,000
		317 지역연계 사업비	3,500	6,500	△3,000	○ 지역연계사업비 [도 3,300] [자 200] ◦ 지역사회 연계사업 = 500,000 ◦ 제주사회공헌네트워크 운영사업 = 3,000,000
		318 복지정보제공사업비	45,000	20,000	25,000	○ 사회복지 정보제공사업 [도 45,000] ◦ 지역복지(통합복지하나라) 원스톱 상담 서비스지원 사업 = 45,000,000
		319 빈곤가정 모니터링 사업비	12,000	12,000	0	○ 빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영 [도 6,000] [후 6,000] ◦ 밀반찬지원사업 4,167원 × 60가구 × 48회 = 12,000,000

(단위: 천원)

관		과 목			예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역		
		항	구							
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	320	자원봉사육성사업비	36,000	46,000	△10,000	○ 자원봉사육성사업비 [도 30,000] [자 6,000]	
										<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자원봉사 인증관리사업 - 자원봉사 인증요원 교육 등 = 7,000,000 - 사회복지자원봉사 가이드북 제작 = 8,000,000 ◦ 자원봉사 역량강화사업 - 자원봉사자 교육 = 6,000,000 - 자원봉사자 V-Star 클럽 운영 = 1,000,000 ◦ 자원봉사육성사업 - 자원봉사회 연합활동지원(주거환경개선사업) = 2,000,000 - 자원봉사자 팀웍강화사업 = 3,000,000 - 문화공연봉사단 육성 = 5,000,000 - 사회복지자원봉사 명예의 전당 운영 = 4,000,000
				321	지역사회봉사단 운영사업비	9,480	9,620	△140	○ 지역사회봉사단운영사업 [기 9,480]	
									◦ 지역사회 전문자원봉사단 관리운영 = 9,480,000	
				322	자원봉사활동 후원사업비	20,000	20,000	0	○ 자원봉사활동후원사업 [후 20,000]	
									◦ 자원봉사활동 지원 = 20,000,000	
				323	광역푸드뱅크 일반사업비	32,500	20,500	12,000	○ 광역푸드뱅크 일반사업비 [도 6,000] [자 4,500] [후 22,000]	
								<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기초푸드뱅크·마켓 실무자 교육 = 1,500,000 ◦ 도외지역 기부식품등 제공 우수사업장 견학 = 6,000,000 ◦ 도서지역 현장나눔 광역푸드뱅크 운영 = 10,000,000 ◦ 식품 기부 홍보사업비 = 5,000,000 ◦ 기부 식품 제공사업비 = 10,000,000 		
				324	사랑나눔푸드마켓 일반사업비	9,000	5,000	4,000	○ 사랑나눔푸드마켓 일반사업비 [시 3,000] [후 6,000]	
								<ul style="list-style-type: none"> ◦ 식품 기부 홍보사업비 = 3,000,000 ◦ 기부 식품 제공사업비 = 6,000,000 		
				325	기타지정후원사업비	37,000	37,000	0	○ 기타지정후원사업 [후 37,000]	
								<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소외계층 발굴·지원사업 = 27,000,000 ◦ 기타지정후원사업 = 10,000,000 		

(단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역	
관	항	부						
03	사 업 비	31	일 반 사 업 비	326	18,000	0	18,000	○ 제주복지 TV 운영 사업비 [후 18,000] ◦ 제주복지 TV 운영 사업 = 18,000,000
				327	6,700	0	6,700	○ 우도효도차-탐씨 운영 사업비 [기 6,700] ◦ 우도효도차-탐씨 운영 사업 = 6,700,000
				328	6,000		6,000	○ NH한솔밥-저소득가정 밀반찬 지원사업 [후 6,000] ◦ 저소득가정 밀반찬 지원사업 = 6,000,000
04	전 출 금	41	전 출 금		18,000	15,000	3,000	[후 18,000]
				412	18,000	15,000	3,000	○ 전출금 [후 18,000] ◦ 아라종합사회복지관 전출금 = 12,000,000 ◦ 아라어린이집 전출금 = 6,000,000
07	잡 지 출	71	잡 지 출		100	100	0	[자 100]
				711	100	100	0	○ 잡지출 = 100,000
08	예비비및기타	81	예비비및기타		228,214	259,085	△30,871	[자 36,198] [후 192,016]
				811	213,004	248,775	△35,771	○ 예비비 [자 21,198] [후 191,806] = 213,004,000
				812	15,210	10,310	4,900	○ 반환금 [자 15,000] [후 210] = 15,210,000