

1

2021년도 운영비 1차 추경 세입·세출 예산(안) 총칙

제1조 2021년도 대전유성지역자활센터 1차 추경 세입·세출예산의 회계별 내역 변경은 다음과 같다.

1. 일반회계 456,469,000원에서 457,954,000원으로 1,485,000원 증액

제2조 세입·세출의 명세는 별첨 “세입·세출 예산과 같다.

제3조 예산은 보조금수입, 사업수입, 후원금수입, 전입금수입, 잡수입 등으로 이루어지며, 수입 한도 내에서 지출이 이루어진다.

제4조 일반회계 예비비는 220,000원으로 한다.

제5조 기타 예산집행에 필요한 사항은 다음과 같다.

1. 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국가보조금과 지정후원금 등에 대하여는 우선 센터장이 내역에 명시된 바에 따라 집행하고 차기 이사회에서 추가경정예산 추인을 받는 것으로 갈음한다. 다만, 항목 간 예산전용은 별도 구비서류 없이 추경예산 승인으로 갈음한다.

2. 예산 성립 후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담경비인 사업수입세입에 의하여 지출되는 강사료 및 제세공과금은 그 수입의 한도 범위 내에서 추가경정예산 성립 이전에 시설장이 이를 집행할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

3. 세출경비가 부족한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단 동일 항 내의 목간 전용은 시설장의 재량에 의한다.

2 2021년 운영비 1차 추경 세입·세출 예산(안) 요약표

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | |
|-------|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 항 | 2021년 본예산 (A) | 2021년 1차 추경예산(B) | 증감액 (B-A) | 증감% (B-A) | 세부내용 |
| 보조금수입 | 349,146,000 | 349,146,000 | 0 | | |
| 사업수입 | 72,558,000 | 72,558,000 | 0 | | |
| 후원금수입 | 10,140,000 | 10,140,000 | 0 | | |
| 차입금 | - | - | - | | |
| 전입금 | 4,211,000 | 4,211,000 | 0 | | 법인전입금, 기타수입 |
| 이월금 | 20,374,000 | 21,859,000 | 1,485,000 | 7.2% | 2020년 이월금 확정 (후원금, 자부담, 사업수입) |
| 잡수입 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 총 계 | 456,469,000 | 457,954,000 | 1,485,000 | 0.3% | |

(단위 : 원)

| 세 출 | | | | | |
|-------|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|
| 항 | 2021년 본예산 (A) | 2021년 1차 추경예산(B) | 증감액 (B-A) | 증감% (B-A) | 세부내용 |
| 인건비 | 405,164,000 | 405,309,000 | 145,000 | 0.03% | 종사자 변동 |
| 업무추진비 | 150,000 | 150,000 | - | - | |
| 운영비 | 27,960,000 | 29,673,000 | 1,713,000 | 6.1% | |
| 시설비 | - | - | - | - | |
| 사업비 | 10,740,000 | 10,420,000 | △320,000 | △2.9% | |
| 이월금 | 12,235,000 | 12,182,000 | △53,000 | △0.4% | |
| 예비비 | 220,000 | 220,000 | - | - | |
| 총 계 | 456,469,000 | 457,954,000 | 1,485,000 | 0.3% | |

- 1) 2020년 후원금, 자부담, 바우처 사업수입 이월액 확정으로 증액 편성함
- 2) 종사자 인사변동으로 인한 개별인건비 조정
- 3) 기관 규모상향 기본형→표준형 조정으로 한국자활협회비 인상분 반영 4,200,000원→4,800,000원

제1조 2021년도 자활근로사업비 1차 및 2차 추경 세입·세출예산의 회계별 내역
변경은 다음과 같다.

1. 일반회계 2,617,928,000원에서 3,235,158,000원으로 617,230,000원 증액
(※ 1차 2,812,740,000원에서 2,617,928,000원으로 194,812,000원 감액)

제2조 세입·세출의 명세는 별첨 “세입·세출 예산과 같다.

제3조 예산은 보조금으로 이루어지며, 수입 한도 내에서 지출이 이루어진다.

제4조 일시 차입금의 한도액은 예산액의 10% 범위로 한다

제5조 기타 예산집행에 필요한 사항은 다음과 같다.

1. 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국가보조금과 지정후원금
등에 대하여는 우선 센터장이 내역에 명시된 바에 따라 집행하고 차기 이사회에
서 추가경정예산 추인을 받는 것으로 갈음한다. 다만, 항목간 예산전용은 별도
구비서류 없이 추경예산 승인으로 갈음한다.

2. 예산 성립후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담경비인 사업수입세
입에 의하여 지출되는 강사료 및 제세공과금은 그 수입의 한도 범위 내에서 추
가경정예산 성립 이전에 시설장이 이를 집행할 수 있으며, 이는 차기 추가경정
예산에 계상하여야 한다.

3. 세출경비가 부족한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조 의거하여
예산을 전용할 수 있다. 단 동일 항 내의 목간 전용은 시설장의 재량에 의한다.

4

2021년 자활근로사업비 1차 및 2차 추경 세입·세출 예산(안) 요약표

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | |
|-------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 항 | 2021년 본예산 (A) | 2021년 1차 추경예산(B) | 2021년 2차 추경예산(C) | 증감액 (C-B) | 증감% (C-B) | 세부내용 |
| 보조금수입 | 2,812,740,000 | 2,617,928,000 | 3,235,158,000 | 617,230,000 | 23.6% | 추경예산 확정내시 |
| 총 계 | 2,812,740,000 | 2,617,928,000 | 3,235,158,000 | 617,230,000 | 23.6% | |

(단위 : 원)

| 세 출 | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 항/ 자활근로사업비 (사업단명) | 2021년 본예산 (A) | 2021년 1차 추경예산(B) | 2021년 2차 추경예산(C) | 증감액 (C-B) | 증감 % (C-B) | 세부내용 |
| GS25 | 210,000,000 | 217,000,000 | 272,000,000 | 55,000,000 | | 인건비 증액 |
| 좋은케이터링 | 233,000,000 | 230,000,000 | 266,500,000 | 36,500,000 | | 사업비 증액 |
| 조은카페 | 49,000,000 | 8,500,000 | 8,394,100 | △105,900 | | 3월기업전환 |
| 조은꼬마김밥 | 179,000,000 | 171,000,000 | 129,500,000 | △41,500,000 | | 사업비 감액 |
| 단미공방R | 228,000,000 | 200,000,000 | 248,000,000 | 48,000,000 | | 인건비 증액 |
| 좋은농장 | 190,000,000 | 182,000,000 | 178,000,000 | △4,000,000 | | 사업비 감액 |
| 좋은환경 | 224,062,000 | 222,000,000 | 341,000,000 | 119,000,000 | | 인건비 증액 |
| 좋은카페 | - | - | 37,500,000 | 37,500,000 | | 7월시범전환 |
| 좋은식빵 | - | - | 30,000,000 | 30,000,000 | | 11월시범전환 |
| 직업체험적응훈련 | 417,000,000 | 399,000,000 | 501,000,000 | 102,000,000 | | 인건비 증액 |
| 시범(좋은카페) | 66,964,000 | 66,964,000 | 31,500,000 | △35,464,000 | | 1월~6월 시범운영 |
| 시범(좋은식빵) | 61,500,000 | 61,500,000 | 104,000,000 | 42,500,000 | | 5월~10월 시범운영 |
| 자활도우미 | 75,700,000 | 45,000,000 | 62,000,000 | 17,000,000 | | 인건비 증액 |
| 복지도우미 | 229,000,000 | 225,000,000 | 208,000,000 | △17,000,000 | | 사업비 감액 |
| 근로유지형 | 151,500,000 | 147,000,000 | 140,000,000 | △7,000,000 | | 사업비 감액 |
| 청년자립도전 | 276,238,000 | 260,000,000 | 281,000,000 | 21,000,000 | | 인건비 증액 |
| 게이트웨이 | 150,000,000 | 111,500,000 | 330,268,900 | 218,768,900 | | 인원증가 (인건비증액) |
| 한시적인건비 | 71,776,000 | 71,464,000 | 66,495,000 | △4,969,000 | | 일수 조정 |
| 총 계 | 2,812,740,000 | 2,617,928,000 | 3,235,158,000 | 617,230,000 | | |

1) 21년 본예산 변경으로 1차 예산(안) 감액 확정되었으나 대전광역시 복지정책과-5064호(2021.04.05.)에 의거 추경예산(안) 증액 확정