

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 같음한다. 다만, 항목 간 예산전용은 별도 구비서류 없이 추경예산 승인으로 같음한다.

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

2021년도 자활근로사업비 1차 및 2차 추경 세입·세출 예산(안) 총칙

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 같음한다. 다만, 항목간 예산전용은 별도
구비서류 없이 추경예산 승인으로 같음한다.

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
좋은케어터링	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