

1 2022년도 운영비 세입·세출 예산(안) 총칙

제1조 2021년도 대전유성지역자활센터 운영비 세입·세출예산의 회계별 내역은 다음과 같다.

1. 일반회계 총액은 금463,000,000원과 같다

제2조 세입·세출의 명세는 별첨 “세입·세출 예산과 같다.

제2조 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, 항목간 예산전용은 별도 구비서류 없이 추경예산 승인으로 같음한다.

2. 예산 성립후 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

2022년 운영비 세입·세출 예산(안) 요약표

(단위 : 원)

세 입				
항	2021년 2차 추경예산(A)	2022년 예산(B)	증감액	세부내용
보조금수입	355,946,000	368,420,000	12,474,000	- 전년대비 국·시비 3.7% 증액 - 전년대비 시·구 특별비 동결
사업수입	72,558,000	69,264,000	△3,294,000	- 전년대비 서비스 인원 감소
후원금수입	10,140,000	9,540,000	△600,000	- 비정기 후원금 감액
차입금	-	-	-	
전입금	4,211,000	2,000,000	△2,211,000	- 사업주위탁교육 감소
이월금	21,859,000	13,736,000	△8,123,000	- 2021년 바우처, 자부담, 후원금이월금 감소
잡수입	40,000	40,000	-	
총 계	464,754,000	463,000,000	△1,754,000	

(단위 : 원)

세 출				
항	2021년 2차 추경예산(A)	2022년 예산(B)	증감액 (B-A)	세부내용
인건비	399,245,000	413,729,000	14,484,000	(증액) 종사자 당연호봉 승급
업무추진비	7,750,000	8,210,000	460,000	
운영비	30,001,000	21,646,000	△8,355,000	바우처 사업수입 감소로 인한 운영지원 축소
시설비	3,000,000	0	△3,000,000	
사업비	12,256,000	5,970,000	△6,286,000	21년 추가운영비 500만원 감액
잡지출	100,000	0	△100,000	
이월금	12,182,000	13,225,000	1,043,000	
예비비	220,000	220,000	0	
총 계	464,754,000	463,000,000	△1,754,000	

- 1) 전년대비 바우처 수입사업 누적이월액 8,067,000원 감소 (총액 86,164,000원 → 78,097,000원)
- 2) 전년대비 자부담 누적이월액 2,949,000원 감소 (총액 6,241,000원 → 3,292,000원)
- 3) 전년대비 후원금 누적이월액 3,212,000원 감소 (총액 16,403,000원 → 13,191,000원)

제1조 2022년도 대전유성지역자활센터 자활근로사업비 세입·세출예산의 회계별 내역은 다음과 같다.

1. 일반회계 총액은 금3,860,411,000원과 같다
보조금 금3,406,411,000원과 자활근로매출금 금454,00,000원임.

제2조 세입·세출의 명세는 별첨 “세입·세출 예산과 같다.

제3조 예산은 보조금수입, 자활사업매출금수입으로 이루어지며, 수입 한도 내에서 지출이 이루어진다.

제4조 일시차입금의 한도액은 총예산액의 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 이사회에서 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 추가경정예산 성립 이전에 시설장이 이를 집행할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 계상하여야 한다.

3. 세출경비가 부족한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조 의거하여 예산의 목간 전용은 시설장의 재량에 의한다.

4

2022년 자활근로사업비 세입·세출 예산(안) 요약표

(단위 : 원)

세 입				
항	2021년 변경예산 (A)	2022년 예산(B)	증감액 (B)-(A)	세부내용
보조금수입	3,235,158,000	3,406,411,000	171,253,000	
자활근로 매출금 수입	404,000,000	454,000,000	50,000,000	
총 계	3,639,158,000	3,860,411,000	221,253,000	

(단위 : 원)

세 출					
항/ 자활근로사업비 (사업단명)	2021년 변경예산 (A)	2022년 예 산(B)	증감액	세부내용	
시 장 진 입 형	GS25	284,568,000	247,000,000	△37,568,000	CU편의점 사업 분리
	좋은케이터링	311,000,000	360,000,000	49,000,000	인원증가
	조은꼬마김밥	53,000,000	175,000,000	122,000,000	사업유형전환확대
	CU 편의점	-	150,000,000	150,000,000	신설
사 회 서 비 스 형	단미공방R	234,000,000	209,000,000	△25,000,000	인원조정
	좋은농장	157,000,000	197,000,000	40,000,000	인원증가
	좋은환경	378,500,000	375,000,000	△3,000,000	예산부족감액
	좋은카페	23,000,000	62,198,000	39,198,000	유성도서관 운영 유지
	좋은식빵	39,500,000	259,641,000	220,141,000	사업유형전환확대
직업체험적응훈련	478,000,000	345,526,000	△132,474,000	예산부족감액	
시범(파일럿)1-상반기	39,928,260	73,000,000	33,071,740		신규 사업추진
시범(파일럿)2-하반기	85,438,300	44,515,000	△40,923,300		신규 인원조정
자활도우미	25,500,000	43,000,000	17,500,000		인원증가
복지도우미	230,700,000	282,000,000	51,300,000		인원증가
근로유지형	136,000,000	154,000,000	18,000,000		급여인상 적용
청년자립도전	250,800,000	190,000,000	△60,800,000		인원,예산부족감액
게이트웨이	267,929,494	128,000,000	△139,929,494		예산부족감액
한시적인건비	65,722,000	111,531,000	45,809,000		기업안정화증액
종료(조은카페)	8,394,100	-	-		기업전환
종료(조은꼬마김밥)	166,177,846	-	-		사업유형전환
자활사업보조금 계	3,235,158,000	3,406,411,000	171,253,000		
자활근로매출금 계	404,000,000	454,000,000	50,000,000		지역자활사업지원
총계	3,639,158,000	3,860,411,000	221,253,000		

1) 일자리 확대사업에 따른 신규참여주민 증원으로 사업비 증가

2) 참여주민 급여단가 3%인상(시장진입형56,950원→58,660원, 사회서비스형49,860원→51,360원)

5 2022년 세부 사업계획 보고

연번	사업명	예상인원	사업내용	
1	GS25	11명	- GS25 유성반석점 편의점 운영 / 365일 24시간 / 3교대	
2	좋은케이터링	13명	- 서비스관련 포트폴리오 제작, 홍보(온라인 확대) - 도시락 패키지 다양화 및 브랜드 디자인 개발 추진 - 예비 자활기업운영 공모	
3	조은꼬마김밥	7명	- 배달앱서비스 이용한 적극적 마케팅 - 배달전문 및 단체도시락 - 자활사업연계(좋은케이터링) 납품 마케팅	
4	CU편의점	7명	- 충청지역 최초 BGF리테일 CU새싹가게 운영 - CU 대전상대타운점 운영 / 365일 24시간 / 3교대	
5	단미공방R	10명	- 토탈공예 강사 역량강화 - 온라인 체험키트상품 추진 - 학교, 복지관, 홍보부스 대상 체험프로그램 개발	
6	좋은농장	10명	- 비닐하우스 4계절 경작관리 - 농산물유통 사업자등록 및 판로 확대	
7	좋은환경	20명	- 기관광역사업 및 유성구 안전하소 사업 참여 - 공동모금회 취약계층 주거 돌봄 지원 사업 참여 - 유성구내 79개 경로당 순회보수 및 일반용역 청소관리	
8	좋은카페	3명	- 유성도서관 지하 카페형 매점 운영(사회적 거리두기 준수 운영)	
9	좋은식빵	7명	- 제빵기술 역량강화 및 판매처 관리 - 베이직 식빵 제조 생산 - 제조업 등록허가 추진 / 자활사업연계(좋은케이터링) 납품	
10	직업체험적응훈련 (공익형)	36명	- 근로미약 참여주민위한 단순 임가공 (쇼핑백접기, 단순조립) - 근로참여 기회제공 - 유성구내 저소득층 무료간병서비스(병원간병 등)	
11	시범(파일럿)	12명	- 신규사업 시범운영 후 기본사업단 전환 - 상반기, 하반기 6개월 각각 운영	
12	자활도우미	2명	- 자활사업단 행정 및 업무 보조	
13	복지도우미	13명	- 10개동 행정복지센터 및 유성구청 복지업무보조 (미배치행정복지센터 : 전민동, 구즉동, 노은1동)	
14	근로유지	16명	- 근로능력미약자 대상, 단시간(5시간) 일자리 제공 (동 행정복지센터 파견)	
15	창업취업도전	6명	- 일반 및 자활기업 인턴참여 - 자격 취득 및 취업 역량강화 교육지원 - 바리스타 교육 신규사업 추진(강사양성, 자격심사기관)	
16	게이트웨이	144명	- Gateway 과정 운영 (초기상담, 사례관리, IAP/ISP)	
17	자활기업인건비지원	(6명)	- 자활기업 4개소 2명씩 한시적 인건비 지원 사업 (사회적경제 자활기업 활성화 및 안정화 지원)	
18	자신형성지원사업	-	- 희망키움 1,2 및 청년저축계좌 및 내일키움통장 사례관리	
19	자활 기업	1호 [민들레집뽕]	(3명)	- 언택트서비스 / 쿠팡이츠 서비스 제공 - 유성구행복누리재단 밀반찬배달사업 참여(12/31까지)
20		3호 [더심]	(3명)	- 언택트서비스 / 배달의민족, 쿠팡이츠 서비스 제공
21		4호 [크린안화페]	(3명)	- 방역전문, 에어컨 및 공기청정기 클린 전문
22		5호 [커피테리아]	(2명)	- 한국발전인재개발원 내 카페테리아 운영 - GS25 키오스크(24시간) 관리
23	교육	-	- 종사자 : 직무교육 40시간, 개별직무역량강화 - 참여자 : 직무교육 12시간, 소양교육 16시간 - 공 통 : 코로나19 방역 및 법정 필수 교육관리	
24	성과관리	-	- 2021년~2022년 지역자활센터 성과평가 자료 관리	
합 계		317명		