

운영위원회 심의사항

제1호 의안 : 2021년도 제1차 추가경정 예산(안)

1. 2021년 제1차 추경 예산

가. 2021년 제1차 추경 예산 발생 사유

- 인건비 보조금 확정내시 변경으로 감소
- 운영비 보조금 확정내시 변경으로 증가
- 급식비 보조금 확정내시 변경으로 증가
- 기능보강사업 증가
- 일자리안정자금 감소
- 결산으로 인한 전년도 이월금 증가
- 사회복지 공동모금회 프로그램 사업 선정으로 지정 후원금 증가
- 잡수입 증가

나. 추경 예산내용

1) 세입내용 (40,795,128원 증가)

⇒ 보조금 수입

인건비 보조금: 6,383,820원 감소

운영비 보조금: 105,000원 증가

급식비 보조금: 3,600,000원 증가

⇒ 기타 보조금 수입

일자리안정자금 지원비: 2,760,000원 감소

⇒ 지정후원금 수입

공동모금회 명절선물비 지원: 1,200,000원 삭감

(신규)공동모금회 자in자사업 직업능력개발비: 7,600,000원 증가

(신규)공동모금회 지정기탁 노래치료 프로그램비: 1,000,000원 증가

(신규)공동모금회 지정기탁 지역문화탐방비: 1,000,000원 증가

⇒ 전년도 이월금

결산으로 인한 전년도 이월금: 32,253,948원 증가

⇒ 잡수입

실습비 및 기타 사회봉사자 및 종사자 식대비: 1,580,000원 증가

2) 세출내용 (40,795,128원 증가)

⇒ 인건비: 5,754,396원 감소

급여: 5,654,170원 감소

제수당: 2,346,590원 감소

퇴직적립금: 666,730원 감소

사회보험부담금: 2,913,094원 증가

(※보조금 확정내시- 2021년 종사자 인건비 가이드라인 적용)

⇒ 기능보강사업: 방역물품 3종 구입 4,000,000원 증가

⇒ 공동모금 사업비: 600,000원 증가

청춘기록 프로그램 5,000,000원: 삭감

노래교실 프로그램 4,000,000원: 삭감

(신규)공동모금회 자in자사업 직업능력개발비: 7,600,000원 증가

(신규)공동모금회 지정기탁 지역문화탐방비: 1,000,000원 증가

(신규)공동모금회 지정기탁 노래치료 프로그램비: 1,000,000원 증가

⇒ 예비비 및 기타: 41,949,524원 증가

예비비: 결산으로 인한 이월금 및 잡수입 증가로 42,585,112원 증가

반납금: 635,588원 감소