

2022년 3차 추가경정 세입·세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	1,223,564	없음
일 반 회 계	1,223,564	없음
기 타	없음	없음

1. 2022년도 세입. 세출 예산총칙 및 기타차입할수 있는 최고액은 위와 같다.
2. 세입. 세출 예산서와 같다.
3. 예산승인 이후 발생한 후원금(지정후원금, 비지정후원금) 및 지정된 사업 보조금은 그대로 시행할 수 있으며, 다음 운영위원회 때 예산에 반영한다.

2022년도 세입 세출예산서

(대구광역시자활센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,214,431	1,223,564	9,133	1
사업수입			63,200	72,300	9,100	14
	사업수입		63,200	72,300	9,100	14
		교육지원 사업수입	60,000	70,000	10,000	17
		교육장 대관수입	500	500	0	0
		자활사례관리지원사업	2,700	1,800	△900	△33
보조금수입			686,307	686,307	0	0
	보조금수입		686,307	686,307	0	0
		국고보조금	416,890	416,890	0	0
		시·도보조금	178,667	178,667	0	0
		기타보조금	90,750	90,750	0	0
후원금수입			333,387	333,387	0	0
	후원금수입		333,387	333,387	0	0
		지정후원금	333,387	333,387	0	0
전입금			4,100	3,933	△167	△4
	전입금		4,100	3,933	△167	△4
		법인전입금	4,100	3,933	△167	△4
이월금			16,036	16,036	0	0
	이월금		16,036	16,036	0	0

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,214,431	1,223,564	9,133	1
사무비			549,833	538,998	△10,835	△2
	인건비		463,155	451,934	△11,221	△2
		급여	345,200	334,434	△10,766	△3
		제수당	42,440	43,873	1,433	3
		퇴직금 및 퇴직적립금	32,303	31,526	△778	△2
		사회보험 부담금	39,111	38,169	△942	△2
		기타후생경비(자부담)	4,100	3,933	△167	△4
업무추진비			5,620	4,620	△1,000	△18
		기관운영비(보조금)	320	320	0	0
		기관운영비(자부담)	2,000	1,000	△1,000	△50
		회의비(보조금)	3,000	3,000	0	0
		회의비(자부담)	300	300	0	0
운영비			81,058	82,444	1,386	2
		여비(보조금)	6,000	6,000	0	0
		여비(자부담)	2,000	1,000	△1,000	△50
		수용비 및 수수료(보조금)	25,097	27,326	2,229	9
		수용비 및 수수료(자부담)	3,460	2,560	△900	△26
		공공요금	9,160	9,160	0	0

■ 세입세출 총괄

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금	16,036	16,036	0	0
		잡수입	111,401	111,601	200	0
		잡수입	111,401	111,601	200	0
		불용품매각대	4,920	5,120	200	4
		예금이자수입	800	700	△100	△13
		기타잡수입	105,681	105,781	100	0

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		제세공과금(보조금)	30,010	30,068	58	0
		제세공과금(자부담)	0	500	500	100
		차량비(보조금)	3,330	3,330	0	0
		차량비(자부담)	0	500	500	100
		기타운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0
		재산조성비	4,714	4,714	0	0
		시설비	4,714	4,714	0	0
		자산취득비(보조금)	3,714	3,714	0	0
		시설장비유지비	1,000	1,000	0	0
		사업비	541,707	561,675	19,968	4
		일반사업비	117,570	137,538	19,968	17
		컨설팅지원	5,200	5,200	0	0
		취창업지원	200	100	△100	△50
		교육지원(보조금)	7,500	10,000	2,500	33
		교육지원(자부담)	60,000	70,000	10,000	17
		홍보,유통판로개척	19,400	25,618	6,218	32
		자활사례관리(자부담)	2,700	3,900	1,200	44
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0
		규모화사업	8,000	8,000	0	0
		공공연계	800	800	0	0
		광역자활기업 지원	400	200	△200	△50

■ 세입세출 총괄

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		자활기업활성화	450	800	350	78
		청년내일저축계좌사업	5,920	5,920	0	0
	특별사업비		424,137	424,137	0	0
		공동작업장 활성화	30,000	30,000	0	0
		2022 자활기금	10,000	10,000	0	0
		희망가게	303,387	303,387	0	0
		중앙자산키움펀드	12,000	12,000	0	0
		지역자활특화사업	30,000	30,000	0	0
		경영관리지원사업	20,750	20,750	0	0
		자활사례관리현장지원사업	18,000	18,000	0	0
	상환금		100,000	100,000	0	0
		부채생환금	100,000	100,000	0	0
		원금상환금	100,000	100,000	0	0
	잡지출		1,000	1,000	0	0
		잡지출	1,000	1,000	0	0
		잡지출	1,000	1,000	0	0
	예비비 및 기타		17,177	17,177	0	0
	예비비 및 기타		17,177	17,177	0	0
		반환금	17,177	17,177	0	0