

# 2022년 4차 추가경정 세입·세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원  
대구광역자활센터

# 예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	1,270,527	없음
일 반 회 계	1,270,527	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			1,223,564	1,270,527	46,963	4
사업수입			72,300	82,500	10,200	14
	사업수입		72,300	82,500	10,200	14
		교육지원 사업수입	70,000	80,000	10,000	14
		교육장 대관수입	500	700	200	40
		자활사례관리지원사업	1,800	1,800	0	0
보조금수입			686,307	683,070	△3,237	△0
	보조금수입		686,307	683,070	△3,237	△0
		국고보조금	416,890	416,890	0	0
		시·도보조금	178,667	178,667	0	0
		기타보조금	90,750	87,513	△3,237	△4
후원금수입			333,387	373,387	40,000	12
	후원금수입		333,387	373,387	40,000	12
		지정후원금	333,387	373,387	40,000	12
전입금			3,933	3,933	0	0
	전입금		3,933	3,933	0	0
		법인전입금	3,933	3,933	0	0
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			1,223,564	1,270,527	46,963	4
사무비			538,998	538,427	△571	△0
	인건비		451,935	451,436	△498	△0
		급여	334,434	334,434	△0	△0
		제수당	43,873	46,103	2,230	5
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,526	29,996	△1,530	△5
		사회보험 부담금(보조금)	38,169	36,471	△1,698	△4
		사회보험 부담금(자부담)	0	500	500	100
		기타후생경비(자부담)	3,933	3,933	0	0
업무추진비			4,620	5,141	521	11
		기관운영비(보조금)	320	141	△179	△56
		기관운영비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		회의비(보조금)	3,000	3,500	500	17
		회의비(자부담)	300	500	200	67
운영비			82,444	81,849	△595	△1
		여비(보조금)	6,000	8,300	2,300	38
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		수용비 및 수수료(보조금)	27,326	27,326	0	0
		수용비 및 수수료(자부담)	2,560	1,560	△1,000	△39

■ 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			111,601	111,601	△0	△0
	잡수입		111,601	111,601	△0	△0
		불용품매각대	5,120	5,120	0	0
		예금이자수입	700	700	0	0
		기타잡수입	105,781	105,781	△0	△0

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공공요금(보조금)	9,160	8,000	△1,160	△13
		공공요금(자부담)	0	300	300	100
		제세공과금(보조금)	30,068	30,102	34	0
		제세공과금(자부담)	500	700	200	40
		차량비(보조금)	3,330	2,061	△1,269	△38
		차량비(자부담)	500	500	0	0
		기타운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0
재산조성비			4,714	5,185	471	10
	시설비		4,714	5,185	471	10
		자산취득비(보조금)	3,714	4,044	330	9
		시설장비유지비	1,000	1,141	141	14
사업비			561,675	608,738	47,063	8
	일반사업비		137,538	147,838	10,300	7
		컨설팅지원	5,200	4,700	△500	△10
		취창업지원	100	0	△100	△100
		교육지원(보조금)	10,000	11,000	1,000	10
		교육지원(자부담)	70,000	80,000	10,000	14
		홍보,유통판로개척	25,618	28,068	2,450	10
		자활사례관리(자부담)	3,900	3,900	0	0
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0
		규모화사업	8,000	6,350	△1,650	△21

■ 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(%)
		공공연계	800	0	△800	△100
		광역자활기업 지원	200	0	△200	△100
		자활기업활성화	800	900	100	13
		청년내일저축계좌사업	5,920	5,920	0	0
	특별사업비		424,137	460,900	36,763	9
		공동작업장 활성화	30,000	30,000	0	0
		2022 자활기금	10,000	10,000	0	0
		희망가게	303,387	343,387	40,000	13
		중앙자산키움펀드	12,000	12,000	0	0
		지역자활특화사업	30,000	29,654	△346	△1
		경영관리지원사업	20,750	17,859	△2,891	△14
		자활사례관리현장지원사업	18,000	18,000	0	0
	상환금		100,000	100,000	0	0
	부채상환금		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

## 세 입 내 역 서

(장) 대구광역자활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 입 총 계			1,223,564	1,270,527	46,963	4		1,270,527,195
사업수입			72,300	82,500	10,200	14		82,500,000
	사업수입		72,300	82,500	10,200	14		82,500,000
		교육지원 사업수입	70,000	80,000	10,000	14	*참여자 교육의 교육생 증가 및 전국광역자활센터 워크숍 진행으로 인한 교육 지원 사업수입 10,000,000원 증액	80,000,000
		교육장 대관수입	500	700	200	40	*교육장 대관 증가로 인한 교육장 대관수입 200,000원 증액	700,000
		자활사례관리지원사업	1,800	1,800	0	0	*변동내역없음	1,800,000
보조금수입			686,307	683,070	△3,237	△0		683,070,000
	보조금수입		686,307	683,070	△3,237	△0		683,070,000
		국고보조금	416,890	416,890	0	0	*변동내역없음	416,890,000
		시·도보조금	178,667	178,667	0	0	*변동내역없음	178,667,000
		기타보조금	90,750	87,513	△3,237	△4	*지역자활특화사업 및 경영관리지원사업 사업 진행 확정에 따른 기타보조금 3,237,000원 감액	87,513,000
후원금수입			333,387	373,387	40,000	12		373,386,950
후원금수입			333,387	373,387	40,000	12		373,386,950
		지정 후원금 수입	333,387	373,387	40,000	12	*희망가게 창업지원 개소(6개소→7개소) 증가로 인한 지정 후원금수입 40,000,000원 증액	373,386,950
전입금			3,933	3,933	0	0		3,933,000
	전입금		3,933	3,933	0	0		3,933,000
		법인전입금	3,933	3,933	0	0	*변동내역없음	3,933,000
이월금			16,036	16,036	0	0		16,036,395
	이월금		16,036	16,036	0	0		16,036,395
		전년도이월금	16,036	16,036	0	0	*변동내역없음	16,036,395
잡수입			111,601	111,601	△0	△0		111,600,850

(장) 대구광역자활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
	잡수입		111,601	111,601	△0	△0		111,600,850
		불용품매각대	5,120	5,120	0	0	*변동내역없음	5,120,000
		예금이자수입	700	700	0	0	*변동내역없음	700,000
		기타잡수입	105,781	105,781	△0	△0	*변동내역없음	105,780,850

## 세 출 내 역 서

(장) 대구광역시활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)	
세 출 총 계			1,223,564	1,270,527	46,963	4	1,270,527,195
사무비			538,998	538,427	△571	△0	538,426,610
	인건비		451,934	451,436	△498	△0	451,436,390
		급여	334,434	334,434	△0	△0	*변동내역없음 334,433,510
		제수당	43,873	46,103	2,230	5	*직원 시간외근무 증가에 따른 제수당 2,230,140원 증액 46,102,640
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,526	29,996	△1,530	△5	*퇴직금 및 퇴직적립금 정산에 따른 퇴직금 및 퇴직적립금 1,529,270원 감액 29,996,230
		사회보험 부담금(보조금)	38,169	36,471	△1,698	△4	*사회보험 정산에 따른 사회보험부담금(보조금) 1,697,990원 감액 36,471,010
		사회보험 부담금(자부담)	0	500	500	100	*사회보험부담금(보조금)감액에 따른 사회보험 부담금(자부담) 500,000원 증액 500,000
		기타후생경비(자부담)	3,933	3,933	0	0	*변동내역없음 3,933,000
	업무추진비		4,620	5,141	521	11	5,141,480
		기관운영비(보조금)	320	141.48	△179	△56	*기관운영비 소요감소로 인한 기관운영비 178,520원 감액 141,480
		기관운영비(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음 1,000,000
		회의비(보조금)	3,000	3,500	500	17	*대면회의 증가로 인한 회의비(보조금) 500,000원 증액 3,500,000
		회의비(자부담)	300	500	200	67	*대면회의 증가로 인한 회의비(자부담) 200,000원 증액 500,000
	운영비		82,444	81,849	△595	△1	81,848,740
		여비(보조금)	6,000	8,300	2,300	38	*시외출장 증가로 인한 여비 2,300,000원 증액 8,300,000
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음 1,000,000
		수용비 및 수수료(보조금)	27,326	27,326	0	0	*변동내역없음 27,326,110
		수용비 및 수수료(자부담)	2,560	1,560	△1,000	△39	*소모품 구입 감소로 인한 수용비 및 수수료(자부담) 1,000,000원 감액 1,560,000
		공공요금(보조금)	9,160	8,000	△1,160	△13	*공공요금(보조금) 소요비용 감소에 따른 공공요금 1,160,000원 감액 8,000,000
		공공요금(자부담)	0	300	300	100	*공공요금(보조금)감액에 따른 공공요금(자부담) 300,000원 증액 300,000
		제세공과금(보조금)	30,068	30,102	34	0	*기타제세공과금 증가로 인한 제세공과금(보조금) 33,730원 증액 30,101,720



(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		제세공과금(자부담)	500	700	200	40	*기타제세공과금 증가로 인한 제세공과금(자부담) 200,000원 증액	700,000
		차량비(보조금)	3,330	2,061	△1,269	△38	*차량 수리 및 유류대 감소로 인한 차량비(보조금) 1,269,090원 감액	2,060,910
		차량비(자부담)	500	500	0	0	*변동내역없음	500,000
		기타운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0	*변동내역없음	2,000,000
재산조성비			4,714	5,185	471	10		5,185,390
	시설비		4,714	5,185	471	10		5,185,390
		자산취득비	3,714	4,044	330	9	*컬러프린터 구입비 증가로 인한 자산취득비 330,000원 증액	4,044,390
		시설장비유지비	1,000	1,141	141	14	*컴퓨터 수리비용 증가로 인한 시설장비유지비 141,000원 증액	1,141,000
사업비			561,675	608,738	47,063	8		608,737,950
	일반사업비		137,538	147,838	10,300	7		147,838,000
		컨설팅지원	5,200	4,700	△500	△10	*경영활성화 지원 개소(5개소) 대비 지원비용 감소에 따른 컨설팅지원 500,000원 감액	4,700,000
		취창업지원	100	0	△100	△100	*성과보고회 서면진행으로 인한 평가회 비용 감소에 따른 취창업지원 100,000원 감액	0
		교육지원(보조금)	10,000	11,000	1,000	10	*중사자 교육증가에 따른 교육지원(보조금) 1,000,000원 증액	11,000,000
		교육지원(자부담)	70,000	80,000	10,000	14	*참여자 교육증가 및 전국광역자활센터 워크숍 진행으로 인한 네트워크 비용증가에 따른 교육지원(자부담) 10,000,000원 증액	80,000,000
		홍보,유통판로개척	25,618	28,068	2,450	10	*홍보 플랫폼 연계 판매활성화를 위한 자활공동브랜드(대담) 종이봉투 추가 제작에 따른 홍보,유통판로개척 2,450,000원 증액	28,068,000
		자활사례관리(자부담)	3,900	3,900	0	0	*변동내역없음	3,900,000
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0	*변동내역없음	7,000,000
		규모화사업	8,000	6,350	△1,650	△21	*신규 규모화사업 미추진에 따른 규모화사업 1,650,000원 감액	6,350,000
		공공연계	800	0	△800	△100	*규모화사업 연계 네트워크 회의 추진에 따른 비용 감소 및 공동브로슈어 제작 미추진에 따른 공공연계 800,000원 감액	0
		광역자활기업 지원	200	0	△200	△100	*대구지역 전체 자활기업 네트워크 진행에 따른 광역자활기업 지원 200,000원 감액	0

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		자활기업 활성화	800	900	100	13	*대구지역 전체 자활기업 네트워크 진행에 따른 자활기업 활성화 100,000원 증액	900,000
		청년내일저축계좌사업	5,920	5,920	0	0	*변동내역없음	5,920,000
	특별 사업비		424,137	460,900	36,763	9		460,899,950
		공동작업장 활성화 모델	30,000	30,000	0	0	*변동내역없음	30,000,000
		2022자활기금	10,000	10,000	0	0	*변동내역없음	10,000,000
		희망가게	303,387	343,387	40,000	13	*창업지원 개소 증가(6개소→7개소)에 따른 희망가게창업지원비 40,000,000원 증액	343,386,950
		중앙자산키움펀드	12,000	12,000	0	0	*변동내역없음	12,000,000
		지역자활특화사업	30,000	29,654	△346	△1	*규모화사업 연계 네트워크 회의 추진으로 회의 횟수 및 비용 감소에 따른 지역자활특화사업 346,000원 감액	29,654,000
		경영관리지원사업	20,750	17,859	△2,891	△14	*컨설팅트 여비 비용감소에 따른 경영관리지원사업 2,891,000원 감액	17,859,000
		자활사례관리현장지원사업	18,000	18,000	0	0	*변동내역없음	18,000,000
상환금		100,000	100,000	0	0		100,000,000	
	부채상환금		100,000	100,000	0	0		100,000,000
		원금상환금	100,000	100,000	0	0	*변동내역없음	100,000,000
잡지출		1,000	1,000	0	0		1,000,586	
	잡지출		1,000	1,000	0	0		1,000,586
		잡지출	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,586
예비비 및 기타		17,177	17,177	0	0		17,176,659	
	예비비 및 기타		17,177	17,177	0	0		17,176,659
		반환금	17,177	17,177	0	0	*변동내역없음	17,176,659