

2023년 세입 · 세출 예산서[안]



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	985,077	없음
일 반 회 계	985,077	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.

2023년도 세입 세출예산서

(대구광역시자활센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			1,270,527	985,077	△285,450	△22
사업수입			82,500	60,500	△22,000	△27
	사업수입		82,500	60,500	△22,000	△27
		교육지원 사업수입	80,000	60,000	△20,000	△25
		교육장 대관수입	700	500	△200	△29
		자활사례관리지원사업	1,800	0	△1,800	△100
보조금수입			683,070	613,938	△69,132	△10
	보조금수입		683,070	613,938	△69,132	△10
		국고보조금	416,890	422,757	5,867	1
		시·도보조금	178,667	181,181	2,514	1
		기타보조금	87,513	10,000	△77,513	△89
후원금수입			373,387	304,419	△68,968	△18
	후원금수입		373,387	304,419	△68,968	△18
		지정후원금	373,387	304,419	△68,968	△18
전입금			3,933	4,100	167	4
	전입금		3,933	4,100	167	4
		법인전입금	3,933	4,100	167	4
이월금			16,036	0	△16,036	△100
	이월금		16,036	0	△16,036	△100

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 출 총 계			1,270,527	985,077	△285,450	△22
사무비			538,427	527,290	△11,137	△2
	인건비		451,436	448,797	△2,640	△1
		급여	334,434	335,132	698	0
		제수당	46,103	40,810	△5,292	△11
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,996	31,329	1,332	4
		사회보험 부담금(보조금)	36,471	37,426	955	3
		사회보험 부담금(자부담)	500	0	△500	△100
		기타후생경비(자부담)	3,933	4,100	167	4
업무추진비			5,141	5,000	△141	△3
		기관운영비(보조금)	141	600	459	324
		기관운영비(자부담)	1,000	200	△800	△80
		회의비(보조금)	3,500	4,000	500	14
		회의비(자부담)	500	200	△300	△60
운영비			81,849	73,493	△8,355	△10
		여비(보조금)	8,300	6,500	△1,800	△22
		여비(자부담)	1,000	200	△800	△80
		수용비 및 수수료(보조금)	27,532	24,623	△2,909	△11
		수용비 및 수수료(자부담)	1,560	220	△1,340	△86

■ 세입세출 총괄

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금	16,036	0	△ 16,036	△ 100
잡수입			111,601	2,120	△ 109,481	△ 98
	잡수입		111,601	2,120	△ 109,481	△ 98
		불용품매각대	5,120	1,000	△ 4,120	△ 80
		예금이자수입	700	800	100	14
		기타잡수입	105,781	320	△ 105,461	△ 100

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공공요금(보조금)	8,000	9,300	1,300	16
		공공요금(자부담)	300	0	△ 300	△ 100
		제세공과금(보조금)	30,102	4,150	△ 25,952	△ 86
		제세공과금(자부담)	700	0	△ 700	△ 100
		차량비(보조금)	1,855	2,000	145	8
		차량비(자부담)	500	0	△ 500	100
		임차료(보조금)	0	26,400	26,400	100
		기타운영비(자부담)	2,000	100	△ 1,900	△ 95
재산조성비			5,185	4,000	△ 1,185	△ 23
	시설비		5,185	4,000	△ 1,185	△ 23
		자산취득비(보조금)	4,044	2,500	△ 1,544	△ 38
		시설장비유지비	1,141	1,500	359	31
사업비			608,738	453,587	△ 155,151	△ 25
	일반사업비		147,838	139,168	△ 8,670	△ 6
		컨설팅지원	4,700	7,000	2,300	49
		취창업지원	0	500	500	0
		교육지원(보조금)	11,000	9,500	△ 1,500	△ 14
		교육지원(자부담)	80,000	60,000	△ 20,000	△ 25
		홍보,유통판로개척	28,068	28,068	0	0
		자활사례관리(자부담)	3,900	1,500	△ 2,400	△ 62
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0

■ 세입세출 총괄

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		규모화사업	6,350	13,200	6,850	108
		공공연계	0	500	500	100
		광역자활기업 지원	0	400	400	100
		자활기업활성화	900	6,600	5,700	633
		청년내일저축계좌사업	5,920	4,900	△1,020	△17
	특별사업비		460,900	314,419	△146,481	△32
		공동작업장 활성화	30,000	0	△30,000	△100
		2022 자활기금	10,000	10,000	0	0
		희망가게	343,387	304,419	△38,968	△11
		중앙자산키움펀드	12,000	0	△12,000	△100
		지역자활특화사업	29,654	0	△29,654	△100
		경영관리지원사업	17,859	0	△17,859	△100
		자활사례관리현장지원사업	18,000	0	△18,000	△100
	상환금		100,000	0	△100,000	△100
		부채상환금	100,000	0	△100,000	△100
		원금상환금	100,000	0	△100,000	△100
	잡지출		1,000	200	△800	△80
		잡지출	1,000	200	△800	△80
		잡지출	1,000	200	△800	△80
	예비비 및 기타		17,177	0	△17,177	△100
	예비비 및 기타		17,177	0	△17,177	△100

■ 세입세출 총괄

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		반환금	17,177	0	△ 17,177	△ 100

세 입 내 역 서

(장) 대구광역자활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 입 총 계			1,270,527	985,077	△285,450	△22		985,076,560
사업수입			82,500	60,500	△22,000	△27		60,500,000
	사업수입		82,500	60,500	△22,000	△27		60,500,000
		교육지원 사업수입	80,000	60,000	△20,000	△25		60,000,000
							◎ 종사자 교육 2,500,000원X4분기	10,000,000
							◎ 참여자 교육 10,000,000원X4분기	40,000,000
							◎ 네트워크 2,500,000원X4분기	10,000,000
		교육장 대관수입	700	500	△200	△29		500,000
						◎ 교육장대관 125,000원X4분기	500,000	
	자활사례관리지원사업	1,800	0	△1,800	△100		0	
보조금수입			683,070	613,938	△69,132	△10		613,938,000
	보조금수입		683,070	613,938	△69,132	△10		613,938,000
		국고보조금	416,890	422,757	5,867	1		422,757,000
						◎ 국고보조금 수입 603,938,000원X70%+400	422,757,000	
		시·도보조금	178,667	181,181	2,514	1		181,181,000
						◎ 시·도보조금 수입 603,938,000원X30%-400	181,181,000	
		기타보조금	87,513	10,000	△77,513	△89		10,000,000
						◎ 2023년 자활기금 10,000,000원	10,000,000	
후원금수입			373,387	304,419	△68,968	△18		304,418,560
	후원금수입		373,387	304,419	△68,968	△18		304,418,560
		지정 후원금 수입	373,387	304,419	△68,968	△18		304,418,560
						◎ 희망가게사업(지역사업비) 64,418,560원	64,418,560	
						◎ 희망가게사업(창업지원비) 40,000,000원X6개소	240,000,000	
전입금			3,933	4,100	167	4		4,100,000

(장) 대구광역자활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
	전입금		3,933	4,100	167	4		4,100,000
		법인전입금	3,933	4,100	167	4		4,100,000
							◎ 법인 전입금	410,000원X10명 4,100,000
이월금			16,036	0	△ 16,036	△ 100		0
	이월금		16,036	0	△ 16,036	△ 100		0
		전년도이월금	16,036	0	△ 16,036	△ 100		0
잡수입			111,601	2,120	△ 109,481	△ 98		2,120,000
	잡수입		111,601	2,120	△ 109,481	△ 98		2,120,000
		불용품매각대	5,120	1,000	△ 4,120	△ 80		1,000,000
							◎ 불용품매각대	500,000원X2회 1,000,000
		예금이자수입	700	800	100	14		800,000
					0		◎ 예금이자수입	200,000원X4분기 800,000
		기타잡수입	105,781	320	△ 105,461	△ 100		320,000
							◎ 잡수입	75,000원X4분기 300,000
							◎ BC카드포인트(보조금)	1,000원X4분기 4,000
							◎ BC카드포인트(자부담)	4,000원X4분기 16,000

세 출 내 역 서

(장) 대구광역시자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 출 총 계			1,270,527	985,077	△285,450	△22		985,076,560
사무비			538,427	527,290	△11,137	△2		527,290,000
	인건비		451,436	448,797	△2,640	△1		448,796,680
		급여	334,434	335,132	698	0		335,131,800
							◎ 기본급여	335,131,800
							○ 센터장 (4,954,500원X6월)+(4,996,100원X6월)	59,703,600
							○ 사무국장 (4,032,800원X11월)+(4,104,500원X1월)	48,465,300
							○ 부장 (3,445,300원X4월)+(3,522,100원X8월)	41,958,000
							○ 부장 (3,282,600원X5월)+(3,365,100원X7월)	39,968,700
							○ 차장 2,713,000원X12월	32,556,000
							○ 차장 (2,513,500원X2월)+(2,610,800원X10월)	31,135,000
							○ 차장 (2,513,500원X2월)+(2,610,800원X10월)	31,135,000
							○ 대리 (2,065,600원X6월)+(2,123,400원X6월)	25,134,000
							○ 대리 (2,065,600원X7월)+(2,123,400원X5월)	25,076,200
	제수당		46,103	40,810	△5,292	△11		40,810,340
							◎ 명절수당	33,410,340
							○ 센터장 (4,954,500원X60%)+(4,996,100원X60%)	5,970,360
							○ 사무국장 4,032,800원X120%	4,839,360
							○ 부장 (3,445,300원X60%)+(3,522,100원X60%)	4,180,440
							○ 부장 (3,282,600원X60%)+(3,365,100원X60%)	3,988,620
							○ 차장 2,713,000원X120%	3,255,600
							○ 차장 (2,513,500원X60%)+(2,610,800원X60%)	3,074,580
							○ 차장 (2,513,500원X60%)+(2,610,800원X60%)	3,074,580
							○ 차장 (2,065,600원X60%)+(2,123,400원X60%)	2,513,400

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 차장 (2,065,600원X60%)+(2,123,400원X60%)	2,513,400
							◎ 가족수당	2,400,000
							○ 센터장 40,000원X12월	480,000
							○ 부장 120,000원X12월	1,440,000
							○ 차장 40,000원X12월	480,000
							◎ 시간외근무수당 1,250,000원X4분기	5,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,996	31,329	1,332	4		31,328,510
							◎ 퇴직적립금 (335,131,800원+40,810,340)/12	31,328,510
		사회보험 부담금(보조금)	36,471	37,426	955	3		37,426,030
							◎ 국민연금 (335,131,800원+33,410,340원+2,400,000)X4.5%	16,692,400
							◎ 건강보험 (335,131,800원+33,410,340원+2,400,000)X3.5%	12,982,980
							◎ 장기요양 (335,131,800원+33,410,340원+2,400,000)X3.5%X12.27%	1,593,010
							◎ 고용보험 (335,131,800원+33,410,340원+2,400,000)X0.9%	3,338,480
							◎ 산재보험 (335,131,800원+33,410,340원+2,400,000)X0.76%	2,819,160
		사회보험 부담금(자부담)	500	0	△500	△100		0
		기타후생경비(자부담)	3,933	4,100	167	4		4,100,000
							◎ 직원복리후생비(법인지원) 410,000원X10명	4,100,000
	업무추진비		5,141	5,000	△141	△3		5,000,000
		기관운영비(보조금)	141	600	459	324		600,000
							◎ 기관운영비 150,000원X4회	600,000
		기관운영비(자부담)	1,000	200	△800	△80		200,000
							◎ 기관운영비 50,000원X4분기	200,000
		회의비(보조금)	3,500	4,000	500	14		4,000,000
							◎ 운영/인사위원회 회의비 750,000원X4분기	3,000,000
							◎ 기타 회의비 250,000원X4분기	1,000,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
		회의비(자부담)	500	200	△300	△60		200,000	
							◎ 회의비	50,000원X4분기	200,000
	운영비		81,849	73,493	△8,355	△10		73,493,320	
		여비(보조금)	8,300	6,500	△1,800	△22		6,500,000	
							◎ 시외출장여비	1,625,000원X4분기	6,500,000
		여비(자부담)	1,000	200	△800	△80		200,000	
							◎ 시외출장여비	50,000원X4분기	200,000
		수용비 및 수수료(보조금)	27,532	24,623	△2,909	△11		24,623,320	
							◎ 사무용품 및 소모품구입	635,095원X4분기	2,540,380
							◎ 제본제작(지침)	300,000원X1회	300,000
							◎ 세무조정수수료	1,000,000원X2회	2,000,000
							◎ 퇴직적립금수수료	600,000원X1회	600,000
							◎ 프로그램 이용수수료(차량,오피스등	625,000원X4분기	2,500,000
							◎ 정수기 관리비	480,000원X1년	480,000
							◎ 주차장이용료	(90,000원X1대X12월)+(90,000원X1대X3월)	1,350,000
							◎ 차량 렌트비	(599,500원X3월)+(392,370원X12월)+(445,500원×12개월)	11,852,940
							◎ 행정효율화프로그램 구축	3,000,000원X1회	3,000,000
		수용비 및 수수료(자부담)	1,560	220	△1,340	△86		220,000	
							◎ 기타 수수료	55,000원X4분기	220,000
		공공요금(보조금)	8,000	9,300	1,300	16		9,300,000	
							◎ 전기,수도,건물관리비	1,500,000원X4분기	6,000,000
						◎ 인터넷,인터넷전화,팩스	750,000원X4분기	3,000,000	
						◎ 우편발송비	75,000원X4분기	300,000	
	공공요금(자부담)	300	0	△300	△100		0		
	제세공과금(보조금)		30,102	4,150	△25,952	△86		4,150,000	

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초			
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)				
							◎ 화재보험 30,000원X1회	30,000		
							◎ 영업배상책임보험 300,000원X1회	300,000		
							◎ 신원보증보험 80,000원X4명	320,000		
							◎ 사회복지협의회 회비 600,000원X1회	600,000		
							◎ 대구자활협회 회비 200,000원X12개월	2,400,000		
							◎ 기타제세공과금(이행보증보험등) 125,000원X4분기	500,000		
		제세공과금(자부담)	700	0	△700	△100		0		
		차량비(보조금)	1,855	2,000	145	8		2,000,000		
							◎ 유류비 450,000원X4분기	1,800,000		
							◎ 정비·수리비 200,000원X1분기	200,000		
		차량비(자부담)	500	0	△500	△100		0		
		임차료(보조금)	0	26,400	26,400	100		26,400,000		
							◎ 임차료 2,200,000원X12월	26,400,000		
		기타운영비(자부담)	2,000	100	△1,900	△95		100,000		
							◎ 기타운영비 100,000원X1회	100,000		
		재산조성비		5,185	4,000	△1,185	△23		4,000,000	
			시설비		5,185	4,000	△1,185	△23		4,000,000
				자산취득비	4,044	2,500	△1,544	△38		2,500,000
							◎ 자산취득비 625,000원X4분기	2,500,000		
시설장비유지비	1,141			1,500	359	31		1,500,000		
							◎ 시설장비유지비 375,000원X4분기	1,500,000		
사업비			608,738	453,587	△155,151	△25		453,586,560		
	일반사업비		147,838	139,168	△8,670	△6		139,168,000		
		컨설팅지원	4,700	7,000	2,300	49		7,000,000		
							◎ 경영활성화 지원 1,000,000원X5회	5,000,000		

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 네트워크(평가회 등) 250,000원X4회	1,000,000
							◎ 사후관리컨설팅 200,000원X5회	1,000,000
		취창업지원	0	500	500	0		500,000
							◎ 인턴형 자활근로 지원 100,000원X4회	400,000
							◎ 사업평가회 100,000원X1회	100,000
		교육지원(보조금)	11,000	9,500	△1,500	△14		9,500,000
							◎ 종사자 교육 500,000원X4분기	2,000,000
							◎ 참여자 교육 500,000원X4분기	2,000,000
							◎ 광역종사자 교육 350,000원X10명	3,500,000
							◎ 네트워크(평가회등) 500,000원X4분기	2,000,000
		교육지원(자부담)	80,000	60,000	△20,000	△25		60,000,000
							◎ 종사자 교육 1,000,000원X10회	10,000,000
							◎ 참여자 교육 1,000,000원X40회	40,000,000
							◎ 네트워크 2,500,000원X4분기	10,000,000
		홍보, 유통판로개척	28,068	28,068	0	0		28,068,000
							◎ 유통판매 및 홍보 플랫폼 4,342,250원X4분기	17,369,000
							◎ 홍보마케팅 경쟁력 강화 674,750원X4분기	2,699,000
							◎ 홍보파트너쉽 구축 및 연계 2,000,000원X4분기	8,000,000
		자활사례관리(자부담)	3,900	1,500	△2,400	△62		1,500,000
							◎ 지역맞춤 자활사례관리 현장지원사업 운영지원 375,000원X4회	1,500,000
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0		7,000,000
							◎ 신규사업개발 및 후속지원 추진자금 1,500,000원X4분기	6,000,000
							◎ 네트워크 250,000원X4분기	1,000,000
		규모화사업	6,350	13,200	6,850	108		13,200,000
							◎ 규모화(세탁,세차,커피) 사후관리 네트워크 진행비 250,000원X4분기	1,000,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 규모화(세탁, 세차, 커피)추진자금지원 2,000,000원X4회	8,000,000
							◎ 규모화(신규)네트워크 진행비 50,000원X4분기	200,000
							◎ 규모화(신규)추진자금지원 4,000,000원X1회	4,000,000
		공공연계	0	500	500	100		500,000
							◎ 공공연계 네트워크 100,000원X2분기	200,000
							◎ 공공연계 사업 활성화 추진 300,000원X1회	300,000
		광역자활기업 지원	0	400	400	100		400,000
							◎ 광역자활기업 지원 200,000원X2회	400,000
		자활기업 활성화	900	6600	5,700	633		6,600,000
							◎ 네트워크 250,000원X4분기	1,000,000
							◎ 자활기업 정관 공증료 지원 30,000원X20회	600,000
							◎ 유통판로개척지원 100,000원X30회	3,000,000
							◎ 자활기업 사회적경제 행사지원 500,000원X4회	2,000,000
		청년내일저축계좌사업	5,920	4,900	△1,020	△17		4,900,000
							◎ 청년자립역량강화교육 462,500원X8회	3,700,000
							◎ 지역사회네트워크 구축(지역자활, 유관기관방문) 300,000원X4회	1,200,000
		특별사업비	460,900	314,419	△146,481	△32		314,418,560
		공동작업장 활성화	30,000	0	△30,000	△100		0
		2023자활기금	10,000	10,000	0	0		10,000,000
							◎ 자활기금 10,000,000원X1회	10,000,000
		희망가게	343,387	304,419	△38,968	△11		304,418,560
							◎ 희망가게 운영비 43,418,560원X1년	43,418,560
							◎ 희망가게 사업비 21,000,000원X1년	21,000,000
							◎ 희망가게 창업지원비 40,000,000원X6개소	240,000,000
		중앙자산키움펀드	12,000	0	△12,000	△100		0

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		지역자활특화사업	29,654	0	△29,654	△100		0
		경영관리지원사업	17,859	0	△17,859	△100		0
		자활사례관리현장지원사업	18,000	0	△18,000	△100		0
상환금			100,000	0	△100,000	△100		0
	부채상환금		100,000	0	△100,000	△100		0
		원금상환금	100,000	0	△100,000	△100		0
잡지출			1,000	200	△800	△80		200,000
	잡지출		1,000	200	△800	△80		200,000
		잡지출	1,000	200	△800	△80		200,000
							◎ 잡지출 50,000원 × 4분기	200,000
예비비 및 기타			17,177	0	△17,177	△100		0
	예비비 및 기타		17,177	0	△17,177	△100		0
		반환금	17,177	0	△17,177	△100		0