

2023년 1차 추가경정 세입·세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,557,995	없음
일 반 회 계	2,557,995	없음
기 타	없음	없음

1. 2023년도 세입. 세출 예산총칙 및 기타차입할수 있는 최고액은 위와 같다.
2. 세입. 세출 예산서와 같다.
3. 예산승인 이후 발생된 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(%)
세입총계			985,077	2,557,995	1,572,918	160
사업수입			60,500	69,100	8,600	14
	사업수입		60,500	69,100	8,600	14
		교육지원 사업수입	60,000	65,000	5,000	8
		교육장 대관수입	500	500	0	0
		자활사례관리지원사업	0	3,600	3,600	100
보조금수입			613,938	2,127,538	1,513,600	247
	보조금수입		613,938	2,127,538	1,513,600	247
		국고보조금	422,757	422,757	0	0
		시·도보조금	181,181	181,181	0	0
		기타보조금	10,000	1,523,600	1,513,600	15,136
후원금수입			304,419	339,419	35,000	11
	후원금수입		304,419	339,419	35,000	11
		지정후원금	304,419	339,419	35,000	11
전입금			4,100	4,100	0	0
	전입금		4,100	4,100	0	0
		법인전입금	4,100	4,100	0	0
이월금			0	14,125	14,125	100
	이월금		0	14,125	14,125	100

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			985,077	2,557,995	1,572,918	160
사무비			527,290	544,982	17,692	3
	인건비		448,797	459,305	10,508	2
		급여	335,132	343,923	8,791	3
		제수당	40,810	40,670	△141	△0
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,329	32,049	721	2
		사회보험 부담금(보조금)	37,426	38,563	1,137	3
		사회보험 부담금(자부담)	0	0	0	0
		기타후생경비(자부담)	4,100	4,100	0	0
업무추진비			5,000	8,600	3,600	72
		기관운영비(보조금)	600	600	0	0
		기관운영비(자부담)	200	2,000	1,800	900
		회의비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		회의비(자부담)	200	2,000	1,800	900
운영비			73,493	77,077	3,584	5
		여비(보조금)	6,500	6,500	0	0
		여비(자부담)	200	1,000	800	400
		수용비 및 수수료(보조금)	24,623	21,553	△3,070	△12
		수용비 및 수수료(자부담)	220	1,644	1,424	647

■ 세입세출 총괄

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금	0	14,125	14,125	100
잡수입			2,120	3,713	1,593	75
		잡수입	2,120	3,713	1,593	75
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0
		예금이자수입	800	800	0	0
		기타잡수입	320	1,913	1,593	498

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공공요금(보조금)	9,300	9,300	0	0
		공공요금(자부담)	0	500	500	100
		제세공과금(보조금)	4,150	30,380	26,230	632
		제세공과금(자부담)	0	1,000	1,000	100
		차량비(보조금)	2,000	2,000	0	0
		차량비(자부담)	0	1,000	1,000	100
		임차료(보조금)	26,400	0	△26,400	100
		기타운영비(자부담)	100	2,200	2,100	2,100
재산조성비			4,000	4,500	500	13
		시설비	4,000	4,500	500	13
		자산취득비(보조금)	2,500	1,000	△1,500	△60
		시설장비유지비	1,500	1,500	0	0
사업비			453,587	2,005,919	1,552,332	342
		일반사업비	139,168	142,900	3,732	3
		컨설팅지원	7,000	9,000	2,000	29
		취창업지원	500	200	△300	0
		교육지원(보조금)	9,500	12,000	2,500	26
		교육지원(자부담)	60,000	65,000	5,000	8
		홍보,유통판로개척	28,068	27,500	△568	△2
		자활사례관리(자부담)	1,500	6,000	4,500	300
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

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

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		규모화사업	13,200	8,000	△5,200	△39
		공공연계	500	500	0	100
		광역자활기업 지원	400	1,000	600	100
		자활기업활성화	6,600	6,300	△300	△5
		청년내일저축계좌사업	4,900	400	△4,500	△92
		특별사업비	314,419	1,863,019	1,548,600	493
		2023 자활기금	10,000	10,000	0	0
		희망가게	304,419	304,419	△0	△0
		중앙자산키움펀드	0	1,327,600	1,327,600	100
		지역자활특화사업	0	130,000	130,000	100
		공동모금회_차량지원	0	35,000	35,000	100
		자활사례관리현장지원사업	0	16,000	16,000	100
		청년내일저축계좌사업	0	40,000	40,000	100
		상환금	0	0	0	0
		부채상환금	0	0	0	0
		원금상환금	0	0	0	0
		잡지출	200	1,000	800	400
		잡지출	200	1,000	800	400
		잡지출	200	1,000	800	400
		예비비 및 기타	0	1,594	1,594	100
		예비비 및 기타	0	1,594	1,594	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	0	1,594	1,594	100