

2023년 2차 추가경정 세입·세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,564,177	없음
일 반 회 계	2,564,177	없음
기 타	없음	없음

1. 2023년도 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(%)
세입총계			2,557,995	2,564,177	6,182	0
사업수입			69,100	69,100	0	0
	사업수입		69,100	69,100	0	0
		교육지원 사업수입	65,000	65,000	0	0
		교육장 대관수입	500	500	0	0
		자활사례관리지원사업	3,600	3,600	0	100
	보조금수입		2,127,538	2,113,832	△13,706	△1
	보조금수입		2,127,538	2,113,832	△13,706	△1
		국고보조금	422,757	422,757	0	0
		시·도보조금	181,181	191,181	10,000	6
		기타보조금	1,523,600	1,499,894	△23,706	△2
	후원금수입		339,419	359,419	20,000	6
	후원금수입		339,419	359,419	20,000	6
		지정후원금	339,419	359,419	20,000	6
전입금			4,100	3,600	△500	△12
	전입금		4,100	3,600	△500	△12
		법인전입금	4,100	3,600	△500	△12
이월금			14,125	14,125	0	100
	이월금		14,125	14,125	0	100

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,557,995	2,564,177	6,182	0
사무비			544,982	544,482	△500	△0
	인건비		459,305	455,736	△3,569	189
		급여	343,923	339,480	△4,443	△1
		제수당(보조금)	40,670	42,510	1,840	5
		제수당(자부담)	0	100	100	100
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	32,049	31,841	△208	△1
		퇴직금 및 퇴직적립금(자부담)	0	100	100	100
		사회보험 부담금(보조금)	38,563	38,106	△457	△1
		기타후생경비(자부담)	4,100	3,600	△500	△12
	업무추진비		8,600	8,400	△200	△2
		기관운영비(보조금)	600	600	0	0
		기관운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0
		회의비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		회의비(자부담)	2,000	1,800	△200	△10
	운영비		77,077	80,346	3,269	4
		여비(보조금)	6,500	8,800	2,300	35
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		수용비 및 수수료(보조금)	21,553	22,522	969	4

■ 세입세출 총괄

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금	14,125	14,125	0	100
		잡수입	3,713	4,101	388	10
		잡수입	3,713	4,101	388	10
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0
		예금이자수입	800	800	0	0
		기타잡수입	1,913	2,301	388	20

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비 및 수수료(자부담)	1,644	1,644	0	0
		공공요금(보조금)	9,300	9,300	0	0
		공공요금(자부담)	500	500	0	0
		제세공과금(보조금)	30,380	30,380	0	0
		제세공과금(자부담)	1,000	1,000	0	0
		차량비(보조금)	2,000	2,000	0	0
		차량비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		기타운영비(자부담)	2,200	2,200	0	0
		재산조성비	4,500	4,500	0	0
		시설비	4,500	4,500	0	0
		자산취득비(보조금)	1,000	1,000	0	0
		자산취득비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		시설장비유지비(보조금)	1,500	1,500	0	0
		시설장비유지비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		사업비	2,005,919	2,012,213	6,294	0
		일반사업비	142,900	142,900	0	0
		컨설팅지원	9,000	9,000	0	0
		취창업지원	200	200	0	0
		교육지원(보조금)	12,000	12,000	0	0
		교육지원(자부담)	65,000	65,000	0	0
		홍보,유통판로개척	27,500	27,500	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(%)
		자활사례관리(자부담)	6,000	6,000	0	0
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0
		규모화사업	8,000	8,000	0	0
		공공연계	500	500	0	0
		광역자활기업 지원	1,000	1,000	0	0
		자활기업활성화	6,300	6,300	0	0
		청년내일저축계좌사업	400	400	0	0
	특별사업비		1,863,019	1,869,313	6,294	0
		2023 자활기금	10,000	10,000	0	0
		중앙자산키움펀드	1,327,600	1,264,600	△63,000	△5
		경영관리지원사업	0	63,000	63,000	100
		지역자활특화사업	130,000	62,500	△67,500	△52
		청년내일저축계좌사업	40,000	40,000	0	0
		자활사례관리현장지원사업	16,000	15,000	△1,000	△6
		자활센터 시설개선지원사업	0	49,994	49,994	100
		자활기업창업자금 지원교육	0	4,800	4,800	100
		희망가게	304,419	304,419	0	△0
		공동모금회_차량지원	35,000	35,000	0	0
		공동모금회_소소든든집수리	0	20,000	20,000	100
	잡지출		1,000	1,000	0	0
	잡지출		1,000	1,000	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(%)
		잡지출	1,000	1,000	0	0
		예비비 및 기타	1,594	1,982	388	24
		예비비 및 기타	1,594	1,982	388	24
		반환금	1,594	1,982	388	24

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			2,557,995	2,564,177	6,182	0		2,564,176,659
사업수입			69,100	69,100	0	0		69,100,000
	사업수입		69,100	69,100	0	0		69,100,000
		교육지원 사업수입	65,000	65,000	0	0	*변동내역없음	65,000,000
		교육장 대관수입	500	500	0	0	*변동내역없음	500,000
		자활사례관리지원사업	3,600	3,600	0	100	*변동내역없음	3,600,000
보조금수입			2,127,538	2,113,832	△13,706	△1		2,113,832,000
	보조금수입		2,127,538	2,113,832	△13,706	△1		2,113,832,000
		국고보조금	422,757	422,757	0	0	*변동내역없음	422,757,000
		시·도보조금	181,181	191,181	10,000	6	*2023년 자활기금(기타보조금) 목 변경에 따른 시·도보조금 10,000,000원 증액	191,181,000
		기타보조금	1,523,600	1,499,894	△23,706	△2	*특별사업(자활센터시설개선, 자활기업창업자금 지원 교육비) 선정 및 지역자활특화사업(신규지원) 지원금 조정에 따른 기타보조금 23,706,000원 감액	1,499,894,000
후원금수입			339,419	359,419	20,000	6		359,418,550
	후원금수입		339,419	359,419	20,000	6		359,418,550
		지정 후원금 수입	339,419	359,419	20,000	6	*공동모금회 소소든든_집수리 지원사업 선정에 따른 지정후원금 20,000,000원 증액	359,418,550
전입금			4,100	3,600	△500	△12		3,600,000
	전입금		4,100	3,600	△500	△12		3,600,000
		법인전입금	4,100	3,600	△500	△12	*법인전입금 지원금 감소에 따른 법인전입금 500,000원 감액	3,600,000
이월금			14,125	14,125	△0	100		14,124,746
	이월금		14,125	14,125	△0	100		14,124,746
		전년도이월금	14,125	14,125	△0	100	*변동내역없음	14,124,746
잡수입			3,713	4,101	388	10		4,101,363
	잡수입		3,713	4,101	388	10		4,101,363
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		예금이자수입	800	800	0	0	*변동내역없음	800,000

(장) 대구광역자활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		기타잡수입	1,913	2,301	388	20	*2023년 퇴사직원 퇴직적립금 반환에 따른 기타잡수입 387,900원 증액	2,301,363

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			2,557,995	2,564,177	6,182	0		2,564,176,659
사무비			544,982	544,482	△500	△0		544,482,086
	인건비		459,305	455,736	△3,569	189		455,736,490
		급여(보조금)	343,923	339,480	△4,443	△1	*직원 입, 퇴사에 따른 급여(보조금) 4,442,910원 감액	339,480,090
		제수당(보조금)	40,670	42,510	1,840	5	*직원 입, 퇴사에 따른 제수당(보조금) 1,840,260원 증액	42,509,840
		제수당(자부담)	0	100	100	100	*자활지침 가족수당 증액분 총당을 위한 제수당(자부담)-가족수당 100,000원 증액	100,000
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	32,049	31,841	△208	△1	*직원 입, 퇴사에 따른 퇴직금 및 퇴직적립금(보조금) 208,560원 감액	31,840,830
		퇴직금 및 퇴직적립금(자부담)	0	100	100	100	*자활지침 가족수당 증액분 총당을 위한 퇴직금 및 퇴직적립금(자부담) 100,000원 증액	100,000
		사회보험 부담금(보조금)	38,563	38,106	△457	△1	*직원 입, 퇴사에 따른 사회보험 부담금(보조금) 457,460원 감액	38,105,730
		기타후생경비(자부담)	4,100	3,600	△500	△12	*광역자활센터 운영지원금 감소에 따른 기타후생경비(자부담) 500,000원 감액	3,600,000
	업무추진비		8,600	8,400	△200	△2		8,400,000
		기관운영비(보조금)	600	600	0	0	*변동내역없음	600,000
		기관운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0	*변동내역없음	2,000,000
		회의비(보조금)	4,000	4,000	0	0	*변동내역없음	4,000,000
		회의비(자부담)	2,000	1,800	△200	△10	*회의비(자부담) 지출 소요 감소에 따른 회의비(자부담) 200,000원 감액	1,800,000
	운영비		77,077	80,346	3,269	4		80,345,596
		여비(보조금)	6,500	8,800	2,300	35	*시외출장 증가에 따른 여비(보조금) 2,300,000원 증액	8,800,000
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		수용비 및 수수료(보조금)	21,553	22,522	969	4	*기관홍보간판 제작에 따른 수용비 및 수수료(보조금) 968,670원 증액	22,521,510
		수용비 및 수수료(자부담)	1,644	1,644	0	0	*변동내역없음	1,644,086
		공공요금(보조금)	9,300	9,300	0	0	*변동내역없음	9,300,000
		공공요금(자부담)	500	500	0	0	*변동내역없음	500,000
		제세공과금(보조금)	30,380	30,380	0	0	*변동내역없음	30,380,000
		제세공과금(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	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(%)		
		차량비(보조금)	2,000	2,000	0	0	*변동내역없음	2,000,000
		차량비(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		기타운영비(자부담)	2,200	2,200	0	0	*변동내역없음	2,200,000
재산조성비			4,500	4,500	0	0		4,500,000
	시설비		4,500	4,500	0	0		4,500,000
		자산취득비(보조금)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		자산취득비(자부담)	1000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		시설장비유지비(보조금)	1,500	1,500	0	0	*변동내역없음	1,500,000
		시설장비유지비(자부담)	1000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
사업비			2,005,919	2,012,213	6,294	0		2,012,212,550
	일반사업비		142,900	142,900	0	0		142,900,000
		컨설팅지원	9,000	9,000	0	0	*변동내역없음	9,000,000
		취창업지원	200	200	0	0	*변동내역없음	200,000
		교육지원(보조금)	12,000	12,000	0	0	*변동내역없음	12,000,000
		교육지원(자부담)	65,000	65,000	0	0	*변동내역없음	65,000,000
		홍보,유통판로개척	27,500	27,500	0	0	*변동내역없음	27,500,000
		자활사례관리(자부담)	6,000	6,000	0	0	*변동내역없음	6,000,000
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0	*변동내역없음	7,000,000
		규모화사업	8,000	8,000	0	0	*변동내역없음	8,000,000
		공공연계	500	500	0	0	*변동내역없음	500,000
		광역자활기업 지원	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		자활기업 활성화	6,300	6,300	0	0	*변동내역없음	6,300,000
		청년내일저축계좌사업	400	400	0	0	*변동내역없음	400,000
	특별사업비		1,863,019	1,869,313	6,294	0		1,869,312,550
		2023자활기금	10,000	10,000	0	0	*변동내역없음	10,000,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		중앙자산키움펀드	1,327,600	1,264,600	△63,000	△5	*경영관리지원사업 목 분리에 따른 중앙자산키움펀드 63,000,000원 감액	1,264,600,000
		경영관리지원사업	0	63,000	63,000	100	*경영관리지원사업 목 분리에 따른 경영관리지원사업 63,000,000원 증액	63,000,000
		지역자활특화사업	130,000	62,500	△67,500	△52	*지역자활특화사업(신규지원) 예산조정에 따른 지역자활특화사업 67,500,000원 감액	62,500,000
		청년내일저축계좌	40,000	40,000	0	0	*변동내역없음	40,000,000
		자활사례관리현장지원사업	16,000	15,000	△1,000	△6	*자활사례관리현장지원사업 예산조정에 따른 자활사례관리현장지원사업 1,000,000원 감액	15,000,000
		자활센터 시설개선지원사업	0	49,994	49,994	100	*자활센터 시설개선지원사업 선정에 따른 49,994,000원 증액	49,994,000
		자활기업창업자금 지원교육비	0	4,800	4,800	100	*자활기업창업자금 지원교육비 선정에 따른 4,800,000원 증액	4,800,000
		희망가게	304,419	304,419	△0	△0	*변동내역없음	304,418,550
		공동모금회-차량지원	35,000	35,000	0	0	*변동내역없음	35,000,000
		공동모금회-소소튼튼집수리	0	20,000	20,000	100	*공동모금회-소소튼튼집수리 지원사업 선정에 따른 20,000,000원 증액	20,000,000
잡지출			1,000	1,000	0	0		1,000,000
	잡지출		1,000	1,000	0	0		1,000,000
		잡지출	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
예비비 및 기타			1,594	1,982	388	24		1,982,023
	예비비 및 기타		1,594	1,982	388	24		1,982,023
		반환금	1,594	1,982	388	24	*2023년 퇴사직원 퇴직적립금 반환에 따른 반환금 387,900원 증액	1,982,023