

2024년 1차 추가경정 세입·세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,199,067	없음
일 반 회 계	2,199,067	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.

2024년도 세입 세출예산서

(대구광역시자활센터)

■ 세입세출 총괄

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			2,340,612	2,199,067	△ 141,545	△6
사업수입			54,100	59,000	4,900	9
	사업수입		54,100	59,000	4,900	9
		교육지원 사업수입	50,000	55,000	5,000	10
		교육장 대관수입	500	1,000	500	100
		자활사례관리지원사업	3,600	3,000	△600	△17
보조금수입			1,931,071	1,701,108	△229,963	△12
	보조금수입		1,931,071	1,701,108	△229,963	△12
		국고보조금	431,530	431,530	0	0
		시·도보조금	194,941	194,941	0	0
		기타보조금	1,304,600	1,074,637	△229,963	△18
후원금수입			349,334	383,646	34,312	10
	후원금수입		349,334	383,646	34,312	10
		지정후원금	349,334	383,646	34,312	10
전입금			3,600	3,600	0	0
	전입금		3,600	3,600	0	0
		법인전입금	3,600	3,600	0	0
이월금			0	49,905	49,905	100
	이월금		0	49,905	49,905	100
		전년도이월금	0	25,816	25,816	100

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,340,612	2,199,067	△141,545	△6
사무비			541,791	555,936	14,145	3
	인건비		457,802	470,195	12,392	3
		급여	343,387	351,327	7,940	2
		제수당(보조금)	42,840	43,155	315	1
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	32,102	32,873	770	2
		사회보험 부담금(보조금)	35,874	36,991	1,117	3
		기타후생경비(자부담)	3,600	5,850	2,250	62
	업무추진비		9,600	10,200	600	6
		기관운영비(보조금)	600	400	△200	△33
		기관운영비(자부담)	200	800	600	300
		직책보조비(자부담)	3,600	3,600	0	0
		회의비(보조금)	5,000	5,000	0	0
		회의비(자부담)	200	400	200	100
	운영비		74,389	75,541	1,153	2
		여비(보조금)	8,000	8,000	0	0
		여비(자부담)	200	400	200	100
		수용비 및 수수료(보조금)	21,839	21,125	△713	△3
		수용비 및 수수료(자부담)	220	216	△4	△2
	공공요금(보조금)		10,800	10,800	0	0

■ 세입세출 총괄

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금(후원금)	0	24,089	24,089	100
잡수입			2,508	1,808	△700	△28
	잡수입		2,508	1,808	△700	△28
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0
		예금이자수입	800	408	△392	△49
		기타잡수입	708	400	△308	△43

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		제세공과금(보조금)	31,530	31,600	70	0
		제세공과금(자부담)	0	800	800	100
		차량비(보조금)	1,700	1,700	0	0
		차량비(자부담)	0	800	800	100
		기타운영비(자부담)	100	100	0	0
재산조성비			3,500	1,600	△1,900	△54
	시설비		3,500	1,600	△1,900	△54
		자산취득비(보조금)	2,500	1,300	△1,200	△48
		시설장비유지비(보조금)	1,000	300	△700	△70
사업비			1,794,734	1,618,768	△175,965	△10
	일반사업비		130,800	126,400	△4,400	△3
		컨설팅지원	9,000	1,000	△8,000	△89
		취창업지원	500	0	△500	△100
		교육지원(보조금)	13,000	17,000	4,000	31
		교육지원(자부담)	47,900	51,500	3,600	8
		홍보, 유통판로개척	27,500	30,500	3,000	11
		자활사례관리(보조금)	0	1,500	1,500	100
		자활사례관리(자부담)	3,600	3,000	△600	△17
		신규사업 개발	7,000	6,000	△1,000	△14
		규모화사업	9,800	8,300	△1,500	△15
		공공연계	500	0	△500	△100
		광역자활기업 지원	1,000	2,100	1,100	110

■ 세입세출 총괄

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		지역자활기업 지원	6,000	3,500	△2,500	△42
		청년내일저축계좌사업	5,000	2,000	△3,000	△60
	특별사업비		1,663,934	1,492,368	△171,565	△10
		2023 자활기금	10,000	10,000	0	0
		중앙자산키움펀드	1,264,600	812,637	△451,963	△36
		경영관리지원사업	0	62,000	62,000	100
		지역자활특화사업	0	130,000	130,000	100
		청년내일저축계좌사업	40,000	40,000	0	0
		자활사례관리현장지원사업	0	18,000	18,000	100
		자활기업창업자금 지원교육	0	5,000	5,000	100
		희망가게	304,419	308,731	4,312	1
		공동모금회_플라스틱재자원화 사업	24,915	25,000	85	0
		공동모금회_다회용품재사용사업	0	16,733	16,733	100
		한국부동산원-다회용품재사용사업	0	5,582	5,582	100
		산업단지공단-다회용품재사용사업	0	1,685	1,685	100
		공동모금회-KT지정기탁플라스틱재자원화사업	20,000	20,000	0	0
		공동모금회-보훈청	0	30,000	30,000	100
		2024 찾아가는 지역자활정책포럼사업비	0	7,000	7,000	100
	잡지출		200	200	0	0
		잡지출	200	200	0	0
		잡지출	200	200	0	0
	예비비 및 기타		388	22,562	22,174	5,717

■ 세입세출 총괄

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
	예비비 및 기타		388	22,562	22,174	5,717
		반환금	388	22,562	22,174	5,717