2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	1,214,431	없음
일 반 회 계	1,214,431	없음
기 타	없음	없음

1. 2022년도 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.

2022년도 세입 세출예산서

(대구광역자활센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			1,150,141	1,214,431	64,290	6
사업수입			63,200	63,200	0	0
	사업수입		63,200	63,200	0	0
		교육지원 사업수입	60,000	60,000	0	0
		교육장 대관수입	500	500	0	0
		자활사례관리지원사업	2,700	2,700	0	0
보조금수입			617,557	686,307	68,750	11
	보조금수입		617,557	686,307	68,750	11
		국고보조금	416,890	416,890	0	0
		시・도보조금	178,667	178,667	0	0
		기타보조금	22,000	90,750	68,750	313
후원금수입			333,387	333,387	0	0
	후원금수입		333,387	333,387	0	0
		지정후원금	333,387	333,387	0	0
전입금			4,100	4,100	0	0
	전입금		4,100	4,100	0	0
		법인전입금	4,100	4,100	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(%)
세 출 총 계			1,150,141	1,214,431	64,290	6
사무비			559,577	549,833	△9,744	△2
	인건비		473,424	463,155	△10,269	△2
		급여	353,265	345,200	△8,065	△2
		제수당	43,203	42,440	△763	△2
		퇴직금 및 퇴직적립금	32,956	32,303	△653	△2
		사회보험 부담금	39,900	39,111	△789	△2
		기타후생경비(자부담)	4,100	4,100	0	0
	업무추진비		4,620	5,620	1,000	22
		기관운영비(보조금)	320	320	0	0
		기관운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0
		회의비(보조금)	2,000	3,000	1,000	50
		회의비(자부담)	300	300	0	0
	운영비		81,533	81,058	△475	△1
		여비(보조금)	5,000	6,000	1,000	20
		여비(자부담)	2,000	2,000	0	0
		수용비 및 수수료(보조금)	26,663	25,097	△1,566	△6
		수용비 및 수수료(자부담)	3,460	3,460	0	0
		공공요금	9,160	9,160	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금	16,036	16,036	0	0
잡수입			115,861	111,401	△4,460	△4
	잡수입		115,861	111,401	△4,460	△4
		불용품매각대	9,380	4,920	△4,460	△48
		예금이자수입	800	800	0	0
		기타잡수입	105,681	105,681	0	0

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		제세공과금	29,920	30,010	90	0
		차량비	3,330	3,330	0	0
		기타운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0
재산조성비			4,270	4,714	444	10
	시설비		4,270	4,714	444	10
		자산취득비(보조금)	3,270	3,714	444	14
		시설장비유지비	1,000	1,000	0	0
사업비			463,657	541,707	78,050	17
	일반사업비		108,270	117,570	9,300	9
		컨설팅지원	0	5,200	5,200	100
		취창업지원	1,000	200	△800	△80
		교육지원(보조금)	6,000	7,500	1,500	25
		교육지원(자부담)	60,000	60,000	0	0
		홍보,유통판로개척	19,400	19,400	0	0
		자활사례관리(자부담)	2,700	2,700	0	0
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0
		규모화사업	5,000	8,000	3,000	60
		공공연계	800	800	0	0
		광역자활기업 지원	400	400	0	0
		자활기업활성화	50	450	400	800
		청년내일저축계좌사업	5,920	5,920	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
	특별사업비		355,387	424,137	68,750	19
		공동작업장 활성화	30,000	30,000	0	0
		2022 자활기금	10,000	10,000	0	0
		희망가게	303,387	303,387	0	0
		중앙자산키움펀드	12,000	12,000	0	0
		지역자활특화사업	0	30,000	30,000	100
		경영관리지원사업	0	20,750	20,750	100
		자활사례관리현장지원사업	0	18,000	18,000	100
상환금			100,000	100,000	0	0
	부채생환금		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			21,637	17,177	△4,460	△21
	예비비 및 기타		21,637	17,177	△4,460	△21
		반환금	21,637	17,177	△4,460	△21