

2023년 3차 추가경정 세입·세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,656,562	없음
일 반 회 계	2,656,562	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(%)
세 입 총 계			2,564,177	2,656,562	92,385	4
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	0
	보조금수입		2,113,832	2,122,832	9,000	0
	보조금수입		2,113,832	2,122,832	9,000	0
		국고보조금	422,757	422,757	0	0
		시·도보조금	191,181	191,181	0	0
		기타보조금	1,499,894	1,508,894	9,000	1
	후원금수입		359,419	441,304	81,885	23
	후원금수입		359,419	441,304	81,885	23
		지정후원금	359,419	441,304	81,885	23
전입금			3,600	3,600	0	0
	전입금		3,600	3,600	0	0
		법인전입금	3,600	3,600	0	0
이월금			14,125	14,125	0	0
	이월금		14,125	14,125	0	0

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 출 총 계			2,564,177	2,656,562	92,385	4
사무비			544,482	544,482	0	0
	인건비		455,736	447,769	△7,967	△2
		급여	339,480	334,689	△4,791	△1
		제수당(보조금)	42,510	40,443	△2,066	△5
		제수당(자부담)	100	100	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	31,841	31,269	△572	△2
		퇴직금 및 퇴직적립금(자부담)	100	100	0	0
		사회보험 부담금(보조금)	38,106	37,567	△539	△1
		기타후생경비(자부담)	3,600	3,600	0	0
	업무추진비		8,400	8,400	0	0
		기관운영비(보조금)	600	600	0	0
		기관운영비(자부담)	2,000	2,000	0	0
		회의비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		회의비(자부담)	1,800	1,800	0	0
	운영비		80,346	88,313	7,967	10
		여비(보조금)	8,800	11,000	2,200	25
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		수용비 및 수수료(보조금)	22,522	25,039	2,517	11

■ 세입세출 총괄

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금	14,125	14,125	0	0
		잡수입	4,101	5,601	1,500	37
		잡수입	4,101	5,601	1,500	37
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0
		예금이자수입	800	800	0	0
		기타잡수입	2,301	3,801	1,500	65

(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	10,300	1,000	11
		공공요금(자부담)	500	500	0	0
		제세공과금(보조금)	30,380	32,130	1,750	6
		제세공과금(자부담)	1,000	1,000	0	0
		차량비(보조금)	2,000	2,500	500	25
		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	2,012,213	2,104,598	92,385	5
		일반사업비	142,900	144,400	1,500	1
		컨설팅지원	9,000	10,600	1,600	18
		취창업지원	200	100	△ 100	0
		교육지원(보조금)	12,000	14,000	2,000	17
		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	7,500	1,500	25
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0
		규모화사업	8,000	6,800	△1,200	△15
		공공연계	500	1,700	1,200	240
		광역자활기업 지원	1,000	200	△800	△80
		자활기업활성화	6,300	3,500	△2,800	△44
		청년내일저축계좌사업	400	500	100	25
	특별사업비		1,869,313	1,960,198	90,885	5
		2023 자활기금	10,000	10,000	0	0
		중앙자산키움펀드	1,264,600	1,264,600	0	0
		경영관리지원사업	63,000	72,000	9,000	14
		지역자활특화사업	62,500	62,500	0	0
		청년내일저축계좌사업	40,000	40,000	0	0
		자활사례관리현장지원사업	15,000	15,000	0	0
		자활센터 시설개선지원사업	49,994	49,994	0	0
		자활기업창업자금 지원교육	4,800	4,800	0	0
		희망가게	304,419	304,419	0	0
		공동모금회_차량지원	35,000	35,000	0	0
		공동모금회_소소든든집수리	20,000	20,000	0	0
		공동모금회_화성산업주	0	15,000	15,000	100
		공동모금회_플라스틱재지원	0	25,085	25,085	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(%)
		공동모금회_다회용기재사용	0	35,000	35,000	100
		대구자활협회_다회용기재사	0	6,800	6,800	100
잡지출			1,000	1,000	0	0
	잡지출		1,000	1,000	0	0
		잡지출	1,000	1,000	0	0
예비비 및 기타			1,982	1,982	0	0
	예비비 및 기타		1,982	1,982	0	0
		반환금	1,982	1,982	0	0

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			2,564,177	2,656,562	92,385	4		2,656,561,659
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	0	*변동내역없음	3,600,000
보조금수입			2,113,832	2,122,832	9,000	0		2,122,832,000
	보조금수입		2,113,832	2,122,832	9,000	0		2,122,832,000
		국고보조금	422,757	422,757	0	0	*변동내역없음	422,757,000
		시·도보조금	191,181	191,181	0	0	*변동내역없음	191,181,000
		기타보조금	1,499,894	1,508,894	9,000	1	*경영관리지원사업 지원 개소 증가에 따른 기타보조금 9,000,000원 증액	1,508,894,000
후원금수입			359,419	441,304	81,885	23		441,303,550
	후원금수입		359,419	441,304	81,885	23		441,303,550
		지정 후원금 수입	359,419	441,304	81,885	23	*공동모금회 지정기탁사업 3개 사업 선정(화성산업㈜, 플라스틱재자원화, 다회용기재사용사업) 및 산업단지공단 사업지원에 따른 지정후원금 수입 81,885,000원 증액	441,303,550
전입금			3,600	3,600	0	0		3,600,000
이월금			14,125	14,125	0	0		14,124,746
	이월금		14,125	14,125	0	0		14,124,746
		전년도이월금	14,125	14,125	0	0		14,124,746
잡수입			4,101	5,601	1,500	37		5,601,363
	잡수입		4,101	5,601	1,500	37		5,601,363
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		예금이자수입	800	800	0	0	*변동내역없음	800,000
		기타잡수입	2,301	3,801	1,500	65	*자활사례관리 콘테스트 수상에 따른 기타잡수입 1,500,000원 증액	3,801,363

세 출 내 역 서

(장) 대구광역시활센터 (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			2,564,177	2,656,562	92,385	4		2,656,561,659
사무비			544,482	544,482	0	0		544,482,086
	인건비		455,736	447,769	△7,967	△2		447,769,280
		급여(보조금)	339,480	334,689	△4,791	△1	*직원 입, 퇴사에 따른 급여(보조금) 4,791,000원 감액	334,689,090
		제수당(보조금)	42,510	40,443	△2,066	△5	*직원 입, 퇴사에 따른 제수당(보조금) 2,066,510원 감액	40,443,330
		제수당(자부담)	100	100	0	0	*변동내역없음	100,000
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	31,841	31,269	△572	△2	*직원 입, 퇴사에 따른 퇴직금및퇴직적립금(보조금) 571,460원 감액	31,269,370
		퇴직금 및 퇴직적립금(자부담)	100	100	0	0	*변동내역없음	100,000
		사회보험 부담금(보조금)	38,106	37,567	△539	△1	*직원 입, 퇴사에 따른 사회보험부담금(보조금) 538,240원 감액	37,567,490
		기타후생경비(자부담)	3,600	3,600	0	0	*변동내역없음	3,600,000
	업무추진비		8,400	8,400	0	0		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)	1800	1,800	0	0	*변동내역없음	1,800,000
	운영비		80,346	88,313	7,967	10		88,312,806
		여비(보조금)	8,800	11,000	2,200	25	*시외출장 증가에 따른 여비(보조금) 2,200,000원 증액	11,000,000
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		수용비 및 수수료(보조금)	22,522	25,039	2,517	11	*사무용품 구입 및 스타리아 차량 랩핑비용 증가에 따른 수용비 및 수수료 2,517,210 원 증액	25,038,720
		수용비 및 수수료(자부담)	1,644	1,644	0	0	*변동내역없음	1,644,086
		공공요금(보조금)	9,300	10,300	1,000	11	*냉난방기 사용량 증가에 따른 공공요금(보조금) 1,000,000원 증액	10,300,000
		공공요금(자부담)	500	500	0	0	*변동내역없음	500,000
		제세공과금(보조금)	30,380	32,130	1,750	6	*스타리아 차량 신규 구입에 따른 제세공과금(보험료 및 취득등록세) 1,750,000원 증액	32,130,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		제세공과금(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		차량비(보조금)	2,000	2,500	500	25	*기관차량 1대 추가에 따른 차량비(보조금) 500,000원 증액	2,500,000
		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			2,012,213	2,104,598	92,385	5		2,104,597,550
	일반사업비		142,900	144,400	1,500	1		144,400,000
		컨설팅지원	9,000	10,600	1,600	18	*경영활성화 지원 개소 증가에 따른 컨설팅 지원 1,600,000원 증액	10,600,000
		취창업지원	200	100	△100	0	*유관기관 방문 간담회 진행 축소에 따른 취창업지원 100,000원 감액	100,000
		교육지원(보조금)	12,000	14,000	2,000	17	*광역중사자교육 및 네트워크 진행 증가에 따른 교육지원(보조금) 2,000,000원 증액	14,000,000
		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	7,500	1,500	25	*자활사례관리 콘테스트 수상에 따른 자활사례관리(자부담) 1,500,000원 증액	7,500,000
		신규사업 개발	7,000	7,000	0	0	*변동내역없음	7,000,000
		규모화사업	8,000	6,800	△1,200	△15	*신규규모화 사업 축소에 따른 규모화 사업 1,200,000원 감액	6,800,000
		공공연계	500	1,700	1,200	240	*공공기관 연계사업(식기세척사업, 수성검사소 구내식당 지원) 사업활성화 추진자금 증가에 따른 공공연계 1,200,000원 증액	1,700,000
		광역자활기업 지원	1,000	200	△800	△80	*간담회 및 네트워크 진행 축소에 따른 광역자활기업지원 800,000원 감액	200,000
		자활기업 활성화	6,300	3,500	△2,800	△44	*자활기업 정관공증 지원 개소 감소에 따른 자활기업 활성화 2,800,000원 감액	3,500,000
		청년내일저축계좌사업	400	500	100	25	*사업설명회 및 진행비 증가에 따른 청년내일저축계좌사업 100,000원 증액	500,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		특별사업비	1,869,313	1,960,198	90,885	5		1,960,197,550
		2023자활기금	10,000	10,000	0	0	*변동내역없음	10,000,000
		중앙자산키움펀드	1,264,600	1,264,600	0	0	*변동내역없음	1,264,600,000
		경영관리지원사업	63,000	72,000	9,000	14	*컨설팅지원 개소 증가에 따른 경영관리지원사업 9,000,000원 증액	72,000,000
		지역자활특화사업	62,500	62,500	0	0	*변동내역없음	62,500,000
		청년내일저축계좌	40,000	40,000	0	0	*변동내역없음	40,000,000
		자활사례관리현장지원사업	15,000	15,000	0	0	*변동내역없음	15,000,000
		자활센터 시설개선지원사업	49,994	49,994	0	0	*변동내역없음	49,994,000
		자활기업창업자금 지원교육비	4,800	4,800	0	0	*변동내역없음	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-소소트든집수리	20,000	20,000	0	0	*변동내역없음	20,000,000
		공동모금회-화성산업(주)	0	15,000	15,000	100	*공동모금회-화성산업(주) 지원사업 선정에 따른 15,000,000원 증액	15,000,000
		공동모금회-플라스틱 재자원화사업	0	25,085	25,085	100	*공동모금회-플라스틱 재자원화사업 선정에 따른 25,085,000원 증액	25,085,000
		공동모금회-다회용기재사용사업	0	35,000	35,000	100	*공동모금회-다회용기재사용사업 선정에 따른 35,000,000원 증액	35,000,000
		산업단지공단-다회용기재사용사업	0	6,800	6,800	100	*한국산업단지공단-다회용기재사용사업 지원에 따른 6,800,000원 증액	6,800,000
		잡지출	1,000	1,000	0	0		1,000,000
		잡지출	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		예비비 및 기타	1,982	1,982	0	0		1,982,023
		예비비 및 기타	1,982	1,982	0	0		1,982,023
		반환금	1,982	1,982	0	0	*변동내역없음	1,982,023