

2023년 4차 추가경정 세입·세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,017,036	없음
일 반 회 계	2,017,036	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			2,656,562	2,017,036	△639,526	△24
사업수입			69,100	60,300	△8,800	△13
	사업수입		69,100	60,300	△8,800	△13
		교육지원 사업수입	65,000	56,900	△8,100	△12
		교육장 대관수입	500	700	200	40
		자활사례관리지원사업	3,600	2,700	△900	△25
보조금수입			2,122,832	1,491,519	△631,313	△30
	보조금수입		2,122,832	1,491,519	△631,313	△30
		국고보조금	422,757	422,757	0	0
		시·도보조금	191,181	191,181	0	0
		기타보조금	1,508,894	877,581	△631,313	△42
후원금수입			441,304	441,304	0	0
	후원금수입		441,304	441,304	0	0
		지정후원금	441,304	441,304	0	0
전입금			3,600	3,480	△120	△3
	전입금		3,600	3,480	△120	△3
		법인전입금	3,600	3,480	△120	△3
이월금			14,125	14,125	0	0
	이월금		14,125	14,125	0	0
		전년도이월금	14,125	14,125	0	0
잡수입			5,601	6,308	707	13

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,656,562	2,017,036	△639,526	△24
사무비			544,482	540,219	△4,263	△1
	인건비		447,769	444,912	△2,857	△1
		급여	334,689	332,538	△2,151	△1
		제수당(보조금)	40,443	42,231	1,788	4
		제수당(자부담)	100	100	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	31,269	31,111	△158	△1
		퇴직금 및 퇴직적립금(자부담)	100	100	0	0
		사회보험 부담금(보조금)	37,567	34,879	△2,688	△7
		사회보험 부담금(자부담)	0	500	500	100
		기타후생경비(자부담)	3,600	3,454	△146	△4
	업무추진비		8,400	7,600	△800	△10
		기관운영비(보조금)	600	167	△433	△72
		기관운영비(자부담)	2,000	1,500	△500	△25
		회의비(보조금)	4,000	4,433	433	11
		회의비(자부담)	1,800	1,500	△300	△17
	운영비		88,313	87,706	△607	△1
		여비(보조금)	11,000	11,900	900	8
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		수용비 및 수수료(보조금)	25,039	25,733	694	3
		수용비 및 수수료(자부담)	1,644	1,577	△67	△4

■ 세입세출 총괄

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
	잡수입		5,601	6,308	707	13
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0
		예금이자수입	800	200	△600	△75
		기타잡수입	3,801	5,108	1,307	34

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공공요금(보조금)	10,300	10,400	100	1
		공공요금(자부담)	500	500	0	0
		제세공과금(보조금)	32,130	31,896	△234	△1
		제세공과금(자부담)	1,000	1,000	0	0
		차량비(보조금)	2,500	2,500	0	0
		차량비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		기타운영비(자부담)	2,200	200	△2,000	△91
재산조성비			4,500	5,250	750	17
	시설비		4,500	5,250	750	17
		자산취득비(보조금)	1,000	4,250	3,250	325
		자산취득비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		시설장비유지비(보조금)	1,500	0	△1,500	△100
		시설장비유지비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
사업비			2,104,598	1,424,878	△679,720	△32
	일반사업비		144,400	138,300	△6,100	△4
		컨설팅지원	10,600	6,000	△4,600	△43
		취창업지원	100	100	0	0
		교육지원(보조금)	14,000	16,696	2,696	19
		교육지원(자부담)	65,000	59,400	△5,600	△9
		홍보, 유통판로 개척	27,500	28,000	500	2
		자활사례관리(보조금)	0	848	848	100
		자활사례관리(자부담)	7,500	7,000	△500	△7
		신규사업 개발	7,000	5,560	△1,440	△21

■ 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(%)
		규모화사업	6,800	6,800	0	0
		공공연계	1,700	1,447	△253	△15
		광역자활기업 지원	200	24	△176	△88
		자활기업활성화	3,500	6,000	2,500	71
		청년내일저축계좌사업	500	425	△75	△15
	특별사업비		1,960,198	1,286,578	△673,620	△34
		2023 자활기금	10,000	10,000	0	0
		중앙자산키움펀드	1,264,600	601,071	△663,529	△52
		경영관리지원사업	72,000	61,910	△10,090	△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_화성산업㈜	15,000	15,000	0	0
		공동모금회_플라스틱재자원화 사업	25,085	25,085	0	0
		공동모금회_다회용컵재사용사업	35,000	20,600	△14,400	△41
		한국부동산원_다회용컵재사용사업	0	14,400	14,400	100
		산업단지공단_다회용컵재사용사업	6,800	6,800	0	0
	잡지출		1,000	1,000	0	0

■ 세입세출 총괄

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

(단위:천원)

과목			2023년	2023년	증감	
			기정액(A)	경정액(B)	액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
	잡지출		1,000	1,000	0	0
		잡지출	1,000	1,000	0	0
예비비 및 기타			1,982	45,689	43,707	2,205
	예비비 및 기타		1,982	45,689	43,707	2,205
		반환금	1,982	45,689	43,707	2,205

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			2,656,562	2,017,036	△639,526	△24		2,017,035,659
사업수입			69,100	60,300	△8,800	△13		60,300,000
	사업수입		69,100	60,300	△8,800	△13		60,300,000
		교육지원 사업수입	65,000	56,900	△8,100	△12	*참여자 교육의 교육생 감소로 인한 교육지원 사업수입 8,100,000원 감액	56,900,000
		교육장 대관수입	500	700	200	40	*교육장 대관 증가로 인한 교육장 대관수입 200,000원 증액	700,000
		자활사례관리지원사업	3,600	2,700	△900	△25	*지역자활센터 협의를 통한 자활사례관리 참여기관 회비 감액(40→30만원)으로 인한 자활사례관리지원사업 900,000원 감액	2,700,000
보조금수입			2,122,832	1,491,519	△631,313	△30		1,491,519,000
	보조금수입		2,122,832	1,491,519	△631,313	△30		1,491,519,000
		국고보조금	422,757	422,757	0	0	*변동내역없음	422,757,000
		시·도보조금	191,181	191,181	0	0	*변동내역없음	191,181,000
		기타보조금	1,508,894	877,581	△631,313	△42	*중앙자산키움펀드사업 및 경영관리지원사업 관련 한국자활복지개발원 연초 할당예산 대비 실제 신청/지원 예산 감소로 인해 631,313,000원 감액	877,581,000
후원금수입			441,304	441,304	0	0		441,303,550
	후원금수입		441,304	441,304	0	0		441,303,550
		지정 후원금 수입	441,304	441,304	0	0	*변동내역없음	441,303,550
전입금			3,600	3,480	△120	△3		3,480,000
	전입금		3,600	3,480	△120	△3		3,480,000
		법인전입금	3,600	3,480	△120	△3	*직원 입사지연 및 퇴사에 따라 법인전입금 120,000원 감액	3,480,000
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	*변동내역없음	14,124,746
잡수입			5,601	6,308	707	13		6,308,363
	잡수입		5,601	6,308	707	13		6,308,363
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000

(장) 대구광역자활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		예금이자수입	800	200	△600	△75	*예금이자수입 600,000원 감액	200,000
		기타잡수입	3,801	5,108	1,307	34	*2023년 11월 퇴사직원 퇴직연금 기업반환금에 따른 기타잡수입 1,307,000원 증액	5,108,363

세 출 내 역 서

(장) 대구광역자활센터 (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			2,656,562	2,017,036	△639,526	△24		2,017,035,659
사무비			544,482	540,219	△4,263	△1		540,218,738
	인건비		447,769	444,912	△2,857	△1		444,912,480
		급여(보조금)	334,689	332,538	△2,151	△1	*직원 퇴사에 따른 급여(보조금) 2,151,100원 감액	332,537,990
		제수당(보조금)	40,443	42,231	1,788	4	*직원 시간외근무 증가에 따른 제수당 1,787,210원 증액	42,230,540
		제수당(자부담)	100	100	0	0	*변동내역없음	100,000
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	31,269	31,111	△158	△1	*직원 퇴사에 따른 퇴직금및퇴직적립금(보조금) 158,640원 감액	31,110,730
		퇴직금 및 퇴직적립금(자부담)	100	100	0	0	*변동내역없음	100,000
		사회보험 부담금(보조금)	37,567	34,879	△2,688	△7	*직원 퇴사 및 기관장 국민연금 의무납부 완료에 따른 사회보험부담금(보조금) 2,688,440원 감액	34,879,050
		사회보험 부담금(자부담)	0	500	500	100	*12월 퇴사직원 사회보험 정산금 발생 금액 확인 불가(4차 추경 후 고지 예정)에 따른 사회보험부담금(자부담) 500,000원 편성	500,000
		기타후생경비(자부담)	3,600	3,454	△146	△4	*직원 입사 지연 및 퇴사에 따라 직원복리후생비 지급금액 조정 및 반납에 따른 기타 후생경비 145,830원 감액	3,454,170
	업무추진비		8,400	7,600	△800	△10		7,600,000
		기관운영비(보조금)	600	167	△433	△72	*기관운영비 소요감소로 인한 433,000원 감액	167,000
		기관운영비(자부담)	2,000	1,500	△500	△25	*기관운영비 소요감소로 인한 500,000원 감액	1,500,000
		회의비(보조금)	4,000	4,433	433	11	*회의 증가로 인한 회의비(보조금) 433,000원 증액	4,433,000
		회의비(자부담)	1,800	1,500	△300	△17	*회의비 보조금 사용에 따른 회의비(자부담) 300,000원 감액	1,500,000
	운영비		88,313	87,706	△607	△1		87,706,258
		여비(보조금)	11,000	11,900	900	8	*시외출장 증가로 인한 여비 900,000원 증액	11,900,000
		여비(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		수용비 및 수수료(보조금)	25,039	25,733	694	3	*기관 깃발 제작 및 기타물품구입비 증가에 따른 694,710원 증액	25,733,430
		수용비 및 수수료(자부담)	1,644	1,577	△67	△4	*수용비및수수료 보조금 사용에 따른 수용비및수수료(자부담) 67,518원 감액	1,576,568
		공공요금(보조금)	10,300	10,400	100	1	*난방비 사용 증가에 따른 공공요금(보조금) 100,000원 증액	10,400,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		공공요금(자부담)	500	500	0	0	*변동내역없음	500,000
		제세공과금(보조금)	32,130	31,896	△234	△1	*스타리아 차량 취득세 및 보험료 확정에 따른 제세공과금(보조금) 233,740원 감액	31,896,260
		제세공과금(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		차량비(보조금)	2,500	2,500	0	0	*변동내역없음	2,500,000
		차량비(자부담)	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		기타운영비(자부담)	2,200	200	△2,000	△91	*기타운영비 소요 감소로 인한 기타운영비(자부담) 2,000,000원 감액	200,000
재산조성비			4,500	5,250	750	17		5,250,000
		시설비	4,500	5,250	750	17		5,250,000
		자산취득비(보조금)	1,000	4,250	3,250	325	*상당실 냉난방기 및 행사/교육용 이동식애플 구입에 따른 자산취득비(보조금) 3,250,000원 증액	4,250,000
		자산취득비(자부담)	1000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		시설장비유지비(보조금)	1,500	0	△1,500	△100	*시설장비유지비 소요감소로 인한 1,500,000원 감액	0
		시설장비유지비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100	*시설장비유지비 소요감소로 인한 1,000,000원 감액	0
사업비			2,104,598	1,424,878	△679,720	△32		1,424,878,010
		일반사업비	144,400	138,300	△6,100	△4		138,300,000
		컨설팅지원	10,600	6,000	△4,600	△43	*경영활성화 신청/지원 개소 감소에 따른 4,600,000원 감액	6,000,000
		취창업지원	100	100	0	0	*변동내역없음	100,000
		교육지원(보조금)	14,000	16,696	2,696	19	*광역중사자교육 및 네트워크 진행 증가에 따른 2,695,900원 증액	16,695,900
		교육지원(자부담)	65,000	59,400	△5,600	△9	*참여자 교육 교육생 감소로 인한 5,600,000원 감액	59,400,000
		홍보,유통판로개척	27,500	28,000	500	2	*사업별 행사, 협약 등 언론홍보 증가에 따른 500,000원 증액	28,000,000
		자활사례관리(보조금)	0	848	848	100	*대구특화형 자활심리상담센터 사업 소요 증가에 따른 848,000원 증액	848,000
		자활사례관리(자부담)	7,500	7,000	△500	△7	*지역맞춤사례관리 소요비용 감소에 따른 자활사례관리(자부담) 500,000원 감액	7,000,000
		신규사업 개발	7,000	5,560	△1,440	△21	*공공기관 및 후원처 연계를 통한 자금확보에 따른 신규사업개발 1,439,600원 감액	5,560,400
		규모화사업	6,800	6,800	0	0	*변동내역없음	6,800,000
		공공연계	1,700	1,447	△253	△15	*사업활성화 추진자금 확정에 따른 공공연계 253,000원 감액	1,447,000
		광역자활기업 지원	200	24	△176	△88	*광역자활기업 지원 소요 감소에 따른 176,000원 감액	24,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		자활기업 활성화	3,500	6,000	2,500	71	*정관공증료 지원개소 및 기타 지원 소요 증가에 따른 2,500,000원 증액	6,000,000
		청년내일저축계좌사업	500	425	△75	△15	*유관기관 방문 및 설문조사 진행비 감소에 따른 75,300원 감액	424,700
		특별사업비	1,960,198	1,286,578	△673,620	△34		1,286,578,010
		2023자활기금	10,000	10,000	0	0	*변동내역없음	10,000,000
		중앙자산키움펀드	1,264,600	601,071	△663,529	△52	*중앙자산키움펀드 광역이관사업(자활기업 창업자금/사업장환경개선/자활기업 사업개발/자활기업 전문인력/자활센터시설개선 사업)신청/지원 개소 감소에 따른 663,529,260원 감액	601,070,740
		경영관리지원사업	72,000	61,910	△10,090	△14	*컨설팅 지원 개소 감소에 따른 10,090,280원 감액	61,909,720
		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-소소튼튼집수리	20,000	20,000	0	0	*변동내역없음	20,000,000
		공동모금회-화성산업㈜	15,000	15,000	0	0	*변동내역없음	15,000,000
		공동모금회-플라스틱 재자원화사업	25,085	25,085	0	0	*변동내역없음	25,085,000
		공동모금회-다회용컵재사용사업	35,000	20,600	△14,400	△41	*후원예산 교부방법 변경(공동모금회 지정기탁)에 따른 14,400,000원 감액	20,600,000
		한국부동산원-다회용컵재사용사업	0	14,400	14,400	100	*후원예산 교부방법 변경(한국지역자활센터협회 지정기탁)에 따른 14,400,000원 증액	14,400,000
		산업단지공단-다회용컵재사용사업	6,800	6,800	0	0	*변동내역없음	6,800,000
		잡지출	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		예비비 및 기타	1,982	45,689	43,707	2,205		45,688,911
		예비비 및 기타	1,982	45,689	43,707	2,205		45,688,911
		반환금	1,982	45,689	43,707	2,205	*중앙자산키움펀드 광역이관사업,경영관리지원사업 반환금 및 반납이자, 퇴사직원 퇴직적립금 기업 반환금등 반환금 43,706,888원 증액	45,688,911