

2024년 2차 추가경정 세입 · 세출 변동내역서(안)



한국자활복지개발원
대구광역자활센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입. 세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,229,367	없음
일 반 회 계	2,229,367	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

(대구광역자활센터)

■ 세입세출 총괄

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			2,199,067	2,229,367	30,300	1
사업수입			59,000	59,000	0	0
	사업수입		59,000	59,000	0	0
		교육지원 사업수입	55,000	55,000	0	0
		교육장 대관수입	1,000	1,000	0	0
		자활사례관리지원사업	3,000	3,000	0	0
보조금수입			1,701,108	1,701,408	300	0
	보조금수입		1,701,108	1,701,408	300	0
		국고보조금	431,530	431,530	0	0
		시·도보조금	194,941	194,941	0	0
		기타보조금	1,074,637	1,074,937	300	0
후원금수입			383,646	413,646	30,000	8
	후원금수입		383,646	413,646	30,000	8
		지정후원금	383,646	413,646	30,000	8
전입금			3,600	3,600	0	0
	전입금		3,600	3,600	0	0
		법인전입금	3,600	3,600	0	0
이월금			49,905	49,905	0	0
	이월금		49,905	49,905	0	0
		전년도이월금	25,816	25,816	0	0

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,199,067	2,229,367	30,300	1
사무비			555,936	555,936	0	0
	인건비		470,195	470,195	0	0
		급여	351,327	351,327	0	0
		제수당(보조금)	43,155	43,155	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	32,873	32,873	0	0
		사회보험 부담금(보조금)	36,991	36,991	0	0
		기타후생경비(자부담)	5,850	5,850	0	0
	업무추진비		10,200	10,200	0	0
		기관운영비(보조금)	400	400	0	0
		기관운영비(자부담)	800	800	0	0
		직책보조비(자부담)	3,600	3,600	0	0
		회의비(보조금)	5,000	5,000	0	0
		회의비(자부담)	400	400	0	0
	운영비		75,541	75,541	0	0
		여비(보조금)	8,000	8,000	0	0
		여비(자부담)	400	400	0	0
		수용비 및 수수료(보조금)	21,125	21,125	0	0
		수용비 및 수수료(자부담)	216	216	0	0
	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)	24,089	24,089	0	0
잡수입			1,808	1,808	0	0
	잡수입		1,808	1,808	0	0
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0
		예금이자수입	408	408	0	0
		기타잡수입	400	400	0	0

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		제세공과금(보조금)	31,600	31,600	0	0
		제세공과금(자부담)	800	800	0	0
		차량비(보조금)	1,700	1,700	0	0
		차량비(자부담)	800	800	0	0
		기타운영비(자부담)	100	100	0	0
재산조성비			1,600	1,600	0	0
	시설비		1,600	1,600	0	0
		자산취득비(보조금)	1,300	1,300	0	0
		시설장비유지비(보조금)	300	300	0	0
사업비			1,618,768	1,649,068	30,300	2
	일반사업비		126,400	126,400	0	0
		컨설팅지원	1,000	1,000	0	0
		교육지원(보조금)	17,000	17,000	0	0
		교육지원(자부담)	51,500	51,500	0	0
		홍보, 유통판로개척	30,500	30,500	0	0
		자활사례관리(보조금)	1,500	1,500	0	0
		자활사례관리(자부담)	3,000	3,000	0	0
		신규사업 개발	6,000	6,000	0	0
		규모화사업	8,300	8,300	0	0
		광역자활기업 지원	2,100	2,100	0	0
		지역자활기업 지원	3,500	3,500	0	0
		청년내일저축계좌사업	2,000	2,000	0	0

■ 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(%)
	특별사업비		1,492,368	1,522,668	30,300	2
		2023 자활기금	10,000	10,000	0	0
		중앙자활자금	812,637	812,637	0	0
		경영관리지원사업	62,000	62,000	0	0
		지역자활특화사업	130,000	130,000	0	0
		청년내일저축계좌사업	40,000	40,000	0	0
		자활사례관리현장지원사업	18,000	18,000	0	0
		자활기업창업자금 지원 교육	5,000	5,300	300	6
		희망가게	308,731	308,731	0	0
		공동모금회_플라스틱재자원화 사업	25,000	25,000	0	0
		공동모금회_다화용컵재사용사업	16,733	16,733	0	0
		한국부동산원-다화용컵재사용사업	5,582	5,582	0	0
		산업단지공단-다화용컵재사용사업	1,685	1,685	0	0
		공동모금회-KT지정기탁플라스틱재자원화사업	20,000	20,000	0	0
		공동모금회-보훈청	30,000	30,000	0	0
		2024 찾아가는 지역자활정책포럼사업비	7,000	7,000	0	0
		한국부동산원_혁신도시 카페 다화용컵 보급·이용 시범사업	0	15,000	15,000	100
		공동모금회_영남대 플라스틱재자원화사업	0	15,000	15,000	100
	잡지출		200	200	0	0
	잡지출		200	200	0	0
		잡지출	200	200	0	0
예비비 및 기타			22,562	22,562	0	0

■ 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		22,562	22,562	0	0
		반환금	22,562	22,562	0	0

세 입 내 역 서

(장) 대구광역자치활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 입 총 계			2,199,067	2,229,367	30,300	1		2,229,367,646
사업수입			59,000	59,000	0	0		59,000,000
	사업수입		59,000	59,000	0	0		59,000,000
		교육지원 사업수입	55,000	55,000	0	0	*변동내역없음	55,000,000
		교육장 대관수입	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		자활사례관리지원사업	3,000	3,000	0	0	*변동내역없음	3,000,000
보조금수입			1,701,108	1,701,408	300	0		1,701,408,000
	보조금수입		1,701,108	1,701,408	300	0		1,701,408,000
		국고보조금	431,530	431,530	0	0	*변동내역없음	431,530,000
		시·도보조금	194,941	194,941	0	0	*변동내역없음	194,941,000
		기타보조금	1,074,637	1,074,937	300	0	*자활기업창업지원교육사업비 증액에 따른 기타보조금 300,000원 증액	1,074,937,000
후원금수입			383,646	413,646	30,000	8		413,646,000
	후원금수입		383,646	413,646	30,000	8		413,646,000
		지정 후원금 수입	383,646	413,646	30,000	8	*한국부동산원 지정기탁 2개 사업 선정(혁신도시 카페 다화용컵 이용 시범사업, 영남대 플라스틱 재자원화사업)에 따른 지정후원금 30,000,000원 증액	413,646,000
전입금			3,600	3,600	0	0		3,600,000
	전입금		3,600	3,600	0	0		3,600,000
		법인전입금	3,600	3,600	0	0	*변동내역없음	3,600,000
이월금			49,905	49,905	0	0		49,905,213
	이월금		49,905	49,905	0	0		49,905,213
		전년도이월금	25,816	25,816	0	0	*변동내역없음	25,816,301
		전년도이월금(후원금)	24,089	24,089	0	0	*변동내역없음	24,088,912
잡수입			1,808	1,808	0	0		1,808,433
	잡수입		1,808	1,808	0	0		1,808,433

(장) 대구광역자활센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		예금이자수입	408	408	0	0	*변동내역없음	408,433
		기타잡수입	400	400	0	0	*변동내역없음	400,000

세 출 내 역 서

(장) 대구광역시활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 출 총 계			2,199,067	2,229,367	30,300	1		2,229,367,646
사무비			555,936	555,936	0	0		555,937,128
	인건비		470,195	470,195	0	0		470,195,690
		급여(보조금)	351,327	351,327	0	0	*변동내역없음	351,327,000
		제수당(보조금)	43,155	43,155	0	0	*변동내역없음	43,154,520
		퇴직금 및 퇴직적립금(보조금)	32,873	32,873	0	0	*변동내역없음	32,873,460
		사회보험 부담금(보조금)	36,991	36,991	0	0	*변동내역없음	36,990,710
		기타후생경비(자부담)	5,850	5,850	0	0	*변동내역없음	5,850,000
	업무추진비		10,200	10,200	0	0		10,200,000
		기관운영비(보조금)	400	400	0	0	*변동내역없음	400,000
		기관운영비(자부담)	800	800	0	0	*변동내역없음	800,000
		직책보조비(자부담)	3,600	3,600	0	0	*변동내역없음	3,600,000
		회의비(보조금)	5,000	5,000	0	0	*변동내역없음	5,000,000
		회의비(자부담)	400	400	0	0	*변동내역없음	400,000
	운영비		75,541	75,541	0	0		75,541,438
		여비(보조금)	8,000	8,000	0	0	*변동내역없음	8,000,000
		여비(자부담)	400	400	0	0	*변동내역없음	400,000
		수용비 및 수수료(보조금)	21,125	21,125	0	0	*변동내역없음	21,125,310
		수용비 및 수수료(자부담)	216	216	0	0	*변동내역없음	216,128
		공공요금(보조금)	10,800	10,800	0	0	*변동내역없음	10,800,000
		제세공과금(보조금)	31,600	31,600	0	0	*변동내역없음	31,600,000
		제세공과금(자부담)	800	800	0	0	*변동내역없음	800,000
		차량비(보조금)	1,700	1,700	0	0	*변동내역없음	1,700,000
		차량비(자부담)	800	800	0	0	*변동내역없음	800,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		기타운영비(자부담)	100	100	0	0	*변동내역없음	100,000
재산조성비			1,600	1,600	0	0		1,600,000
	시설비		1,600	1,600	0	0		1,600,000
		자산취득비(보조금)	1,300	1,300	0	0	*변동내역없음	1,300,000
		시설장비유지비(보조금)	300	300	0	0	*변동내역없음	300,000
사업비			1,618,768	1,649,068	30,300	2		1,649,068,120
	일반사업비		126,400	126,400	0	0		126,400,000
		컨설팅지원	1,000	1,000	0	0	*변동내역없음	1,000,000
		교육지원(보조금)	17,000	17,000	0	0	*변동내역없음	17,000,000
		교육지원(자부담)	51,500	51,500	0	0	*변동내역없음	51,500,000
		홍보,유통판로개척	30,500	30,500	0	0	*변동내역없음	30,500,000
		자활사례관리(보조금)	1,500	1,500	0	0	*변동내역없음	1,500,000
		자활사례관리(자부담)	3,000	3,000	0	0	*변동내역없음	3,000,000
		신규사업 개발	6,000	6,000	0	0	*변동내역없음	6,000,000
		규모화사업	8,300	8,300	0	0	*변동내역없음	8,300,000
		광역자활기업 지원	2,100	2,100	0	0	*변동내역없음	2,100,000
		지역자활기업지원	3,500	3,500	0	0	*변동내역없음	3,500,000
		청년내일저축계좌사업	2,000	2,000	0	0	*변동내역없음	2,000,000
	특별사업비		1,492,368	1,522,668	30,300	2		1,522,668,120
		2023자활기금	10,000	10,000	0	0	*변동내역없음	10,000,000
		중앙자활자금	812,637	812,637	0	0	*변동내역없음	812,637,000
		경영관리지원사업	62,000	62,000	0	0	*변동내역없음	62,000,000
		지역자활특화사업	130,000	130,000	0	0	*변동내역없음	130,000,000
		청년내일저축계좌	40,000	40,000	0	0	*변동내역없음	40,000,000
		자활사례관리현장지원사업	18,000	18,000	0	0	*변동내역없음	18,000,000

(장) 대구광역자활센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		자활기업창업지원교육	5,000	5,300	300	6	*자활기업창업지원교육 300,000원 증액	5,300,000
		희망가게	308,731	308,731	0	0	*변동내역없음	308,731,000
		공동모금회-플라스틱 재자원화사업	25,000	25,000	0	0	*변동내역없음	25,000,000
		공동모금회-다회용컵재사용사업	16,733	16,733	0	0	*변동내역없음	16,733,100
		한국부동산원-다회용컵재사용사업	5,582	5,582	0	0	*변동내역없음	5,581,710
		산업단지공단-다회용컵재사용사업	1,685	1,685	0	0	*변동내역없음	1,685,310
		공동모금회-KT지정기탁플라스틱재자원화사업	20,000	20,000	0	0	*변동내역없음	20,000,000
		공동모금회-보훈청	30,000	30,000	0	0	*변동내역없음	30,000,000
		2024년 찾아가는 지역자활정책포럼사업	7,000	7,000	0	0	*변동내역없음	7,000,000
		한국부동산원,혁신도시 카페 다회용컵 보급·이용 시범사업 선정에 따른	0	15,000	15,000	100	*한국부동산원 지정기탁 혁신도시 카페 다회용컵 보급·이용 시범사업 선정에 따른 15,000,000원 증액	15,000,000
		공동모금회_영남대 플라스틱재자원화사업	0	15,000	15,000	100	*한국부동산원 지정기탁 영남대 플라스틱재자원화사업 선정에 따른 15,000,000원 증액	15,000,000
잡지출			200	200	0	0		200,000
	잡지출		200	200	0	0		200,000
		잡지출	200	200	0	0	*변동내역없음	200,000
예비비 및 기타			22,562	22,562	0	0		22,562,398
	예비비 및 기타		22,562	22,562	0	0		22,562,398
		반환금	22,562	22,562	0	0	*변동내역없음	22,562,398