

2023년 대구동구가족센터 예산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			5,333,204	5,712,448	379,244	7.1%	총 계			5,333,204	5,712,448	379,244	7.1%	
사업수입	계		2,173,423	2,834,000	660,577	30.4%	사무비	계		332,385	326,200	-6,185	-1.9%	
	사업수입	소계	2,173,423	2,834,000	660,577	30.4%		인건비	(소계)		278,756	283,676	4,920	1.8%
		보조금사업수입	2,171,823	2,832,000	660,177	30.4%			급여	186,892	193,694	6,802	3.6%	
		기타사업수입	1,600	2,000	400	25.0%			제수당	41,566	39,349	- 2,217	-5.3%	
보조금수입	계		2,810,214	2,862,448	52,234	1.9%	퇴직적립금	18,728	19,433	705	3.8%			
	보조금수입	(소계)	2,810,214	2,862,448	52,234	1.9%	사회보험부담금	22,620	24,050	1,430	6.3%			
		국고보조금	1,654,298	1,099,803	- 554,495	-33.5%	기타후생경비	8,950	7,150	- 1,800	-20.1%			
		시보조금	656,478	978,332	321,854	49.0%	업무	(소계)		2,992	1,400	- 1,592	-53.2%	
		구보조금	466,873	784,313	317,440	68.0%		추진비	기관운영비	1,692	400	- 1,292	-76.4%	
		기타보조금	32,565	-	- 32,565	-100.0%	회의비		1,300	1,000	- 300	-23.1%		
후원금수입	계		5,000	4,000	- 1,000	-20.0%	운영비	(소계)		50,637	41,124	- 9,513	-18.8%	
	후원금수입	(소계)	5,000	4,000	- 1,000	-20.0%		여비	500	1,300	800	160.0%		
		지정후원금	4,000	2,000	- 2,000	-50.0%		수용비/수수료	11,350	8,544	- 2,806	-24.7%		
		비지정후원금	1,000	2,000	1,000	100.0%		공공요금	7,600	5,900	- 1,700	-22.4%		
차입금	계		-	-	-	0.0%	제세공과금	6,837	7,220	383	5.6%			
	차입금	(소계)	-	-	-	0.0%	차량비	1,100	2,300	1,200	109.1%			
		금융기관차입금	-	-	-	0.0%	기타운영비	23,250	15,860	- 7,390	-31.8%			
		기타차입금	-	-	-	0.0%	재산조성비	계		6,733	4,300	- 2,433	-36.1%	
전입금	계		12,000	12,000	-	0.0%		시설비	(소계)		6,733	4,300	- 2,433	-36.1%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세입						세출							
관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	0.0%		시설유지비	3,044	3,300	256	8.4%	
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	0.0%		자산취득비	3,689	1,000	- 2,689	-72.9%	
이월금	계		208,743	-	- 208,743	-100.0%	사업비	계	4,941,246	5,381,948	440,702	8.9%	
	이월금	(소계)	208,743	-	- 208,743	-100.0%		사업비	(소계)	3,815,689	5,381,948	1,566,259	41.0%
		이월금(후원금지정)	12,847	-	- 12,847	-100.0%		기본사업	25,080	10,500	- 14,580	-58.1%	
		이월금(후원금비지정)	15,369	-	- 15,369	-100.0%		아이돌봄지원사업	3,050,064	4,496,939	1,446,875	47.4%	
		이월금(전입금후원금)	1,667	-	- 1,667	-100.0%		가족상담사업	70,564	90,080	19,516	27.7%	
		이월금(잡수입)	4,628	-	- 4,628	-100.0%		가족역량강화지원사업	111,915	140,450	28,535	25.5%	
		이월금(보조금)	62,323	-	- 62,323	-100.0%		다문화사례관리	32,205	38,458	6,253	19.4%	
		이월금(사업수입)	110,426	-	- 110,426	-100.0%		언어발달지원사업	60,833	82,288	21,455	35.3%	
		이월금(전입금자부담)	1,483	-	- 1,483	-100.0%		통번역지원사업	25,022	34,613	9,591	38.3%	
잡수입	계		1,900	-	- 1,900	-100.0%		이중언어환경조성	28,251	36,831	8,580	30.4%	
	잡수입	(소계)	1,900	-	- 1,900	-100.0%		방문교육사업	97,714	128,905	31,191	31.9%	
		불용품매각대	-	-	-	-		다문화교류소통공간	33,252	44,400	11,148	33.5%	
		기타예금이자수입	500	-	- 500	-100.0%		거점센터운영	31,309	38,440	7,131	22.8%	
		기타잡수입	1,400	-	- 1,400	-100.0%		공동육아나눔터	44,872	56,964	12,092	26.9%	
과년도수입	계		121,924	-	- 121,924	-100.0%		정서안정및진로취업지원	43,286	48,800	5,514	12.7%	
	과년도수입	(소계)	121,924	-	- 121,924	-100.0%		취학준비학습지원사업	38,961	45,340	6,379	16.4%	
		과년도수입	121,924	-	- 121,924	-100.0%		결혼이민지역량강화지원사업	22,476	20,000	- 2,476	-11.0%	
								다문화가족소통강화및교류활성화	21,000	21,000	-	0.0%	
								거점방문교육사업	2,100	-	- 2,100	-100.0%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	과	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								다이음사업	5,940	5,940	-	0.0%	
								특수시책개발사업	4,794	5,000	206	4.3%	
								취업지원사업	5,000	5,000	-	0.0%	
								사각지대다문화가족발굴및지원	13,079	14,000	921	7.0%	
								다문화청소년성장지원사업	4,487	5,000	513	11.4%	
								복지포인트	-	-	-	-	
								상해보험료	-	-	-	#DIV/0!	
								다문화이해교육	3,000	3,000	-	0.0%	
								야간심리상담	10,000	10,000	-	0.0%	
								DGB멘토링	2,465	-	- 2,465	-100.0%	
								꿈나눔멘토링	25,020	-	- 25,020	-100.0%	
								양성평등기금	-	-	-	-	
								교육복지	3,000	-	- 3,000	-	
							아이돌봄	(소계)	959,617	-	- 959,617	-100.0%	
							지원사업	1. 사업비	908,953	-	- 908,953	-100.0%	
								2. 운영비	50,664	-	- 50,664	-100.0%	
							가족상담	(소계)	20,550	-	- 20,550	-100.0%	
							사업	1. 인건비	18,965	-	- 18,965	-100.0%	
								2. 업무추진비	-	-	-	-	
								3. 운영비	735	-	- 735	-100.0%	
								4. 사업비	850	-	- 850	-100.0%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
								가족역량	(소계)	28,316	-	-	28,316	-100.0%
								강화사업	1. 인건비	18,749	-	-	18,749	-100.0%
									2. 업무추진비	-	-	-	-	-
									3. 운영비	1,032	-	-	1,032	-100.0%
									4. 사업비	8,535	-	-	8,535	-100.0%
								다운화	(소계)	6,593	-	-	6,593	-100.0%
								사례관리	1. 인건비	6,576	-	-	6,576	-100.0%
									2. 운영비	17	-	-	17	-100.0%
									3. 사업비	-	-	-	-	-
								언어발달	(소계)	18,953	-	-	18,953	-100.0%
								지원사업	1. 인건비	18,796	-	-	18,796	-100.0%
									2. 운영비	157	-	-	157	-100.0%
									3. 사업비	-	-	-	-	-
								통번역	(소계)	8,567	-	-	8,567	-100.0%
								지원사업	1. 인건비	8,550	-	-	8,550	-100.0%
									2. 운영비	17	-	-	17	-100.0%
								이중언어	(소계)	8,892	-	-	8,892	-100.0%
								환경조성	1. 인건비	8,411	-	-	8,411	-100.0%
									2. 운영비	17	-	-	17	-100.0%
									3. 사업비	464	-	-	464	-100.0%
								방문교육	(소계)	30,107	-	-	30,107	-100.0%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
							사업	1. 인건비	26,495	-	-	26,495	-100.0%
								2. 운영비	3,193	-	-	3,193	-100.0%
								3. 사업비	419	-	-	419	-100.0%
							다문화교류	(소계)	9,708	-	-	9,708	-100.0%
							소통공간	1. 인건비	9,194	-	-	9,194	-100.0%
								2. 운영비	514	-	-	514	-100.0%
								3. 사업비	-	-	-	-	-
							거점센터	(소계)	9,131	-	-	9,131	-100.0%
							운영	1. 인건비	8,912	-	-	8,912	-100.0%
								2. 운영비	67	-	-	67	-100.0%
								3. 사업비	152	-	-	152	-100.0%
							공동육아	(소계)	11,413	-	-	11,413	-100.0%
							나눔터	1. 인건비	9,966	-	-	9,966	-100.0%
								2. 운영비	732	-	-	732	-100.0%
								3. 사업비	715	-	-	715	-100.0%
							정서안정및	(소계)	4,213	-	-	4,213	-100.0%
							진로취업지원	1. 인건비	2,666	-	-	2,666	-100.0%
								2. 운영비	1,547	-	-	1,547	-100.0%
								3. 사업비	-	-	-	-	-
							취학준비학습	(소계)	5,833	-	-	5,833	-100.0%
							준비사업	1. 인건비	4,227	-	-	4,227	-100.0%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								2. 운영비	1,270	-	-	1,270	-100.0%
								3. 사업비	336	-	-	336	-100.0%
		결혼이민자						(소계)	2,024	-	-	2,024	-100.0%
		역량강화						1. 운영비	624	-	-	624	-100.0%
								2. 사업비	1,400	-	-	1,400	-100.0%
		다문화가족소통강화						(소계)	-	-	-	-	-
		및교류활성화						1. 사업비	-	-	-	-	-
		거점방문						(소계)	-	-	-	-	-
		교육사업						1. 사업비	-	-	-	-	-
		결혼이민여성						(소계)	-	-	-	-	-
		다이음사업						1. 사업비	-	-	-	-	-
		특수시책						(소계)	206	-	-	206	-100.0%
		개발사업						1. 사업비	206	-	-	206	-100.0%
		취업지원						(소계)	-	-	-	-	-
		사업						1. 사업비	-	-	-	-	-
		사각지대						(소계)	921	-	-	921	-100.0%
		다문화가족						1. 사업비	921	-	-	921	-100.0%
		다문화청소년						(소계)	513	-	-	513	-100.0%
		성장지원						1. 사업비	513	-	-	513	-100.0%
		상환금						계	-	-	-	-	-
		부채 상환금						기타회계상환금	-	-	-	-	-

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 3차추경 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
							예비비 및 기타	계	(소계)	52,840	-	-	52,840	-100.0%
								예비비	예비비	500	-	-	500	-100.0%
									반납금	52,340	-	-	52,340	-100.0%