

2023년 대구서구가족센터 세입·세출 최초 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			1,739,000,000	1,722,000,000	-17,000,000	-1%	총 계			1,739,000,000	1,722,000,000	- 17,000,000	-1%	
사업수입	계		7,954,200	7,980,000	25,800	0%	사무비	계		368,779,100	376,254,060	7,474,960	2%	
	사업수입	소계	7,954,200	7,980,000	25,800	0%		인건비	(소계)		323,961,100	331,436,060	7,474,960	2%
		사업회비수입	7,474,200	7,500,000	25,800	0%			급여	193,271,310	204,787,820	11,516,510	6%	
		기타사업수입	480,000	480,000	-	0%			퇴직연금	18,993,750	20,514,620	1,520,870	8%	
보조금수입	계		1,454,021,000	1,496,833,000	42,812,000	3%	사회보험기관부담금		30,025,000	29,936,060	- 88,940	0%		
	보조금수입	(소계)	1,454,021,000	1,496,833,000	42,812,000	3%	제수당	72,561,040	64,637,560	- 7,923,480	-11%			
		국고보조금	153,300,000	155,850,000	2,550,000	2%	기타후생복지비	9,110,000	11,560,000	2,450,000	27%			
		시보조금	124,380,000	112,275,000	-12,105,000	-10%	업무추진비	(소계)		6,980,000	6,980,000	-	0%	
		구보조금	76,650,000	77,925,000	1,275,000	2%		기관운영비	4,680,000	4,680,000	-	0%		
		기타보조금	1,099,691,000	1,150,783,000	51,092,000	5%		회의비	2,300,000	2,300,000	-	0%		
후원금수입	계		138,044,600	74,450,000	-63,594,600	-46%	운영비	(소계)		37,838,000	37,838,000	-	0%	
	후원금수입	(소계)	138,044,600	74,450,000	-63,594,600	-46%		여비	1,500,000	1,500,000	-	0%		
		지정후원금	118,557,900	59,450,000	-59,107,900	-50%		수용비/수수료	10,618,000	10,618,000	-	0%		
		비지정후원금	19,486,700	15,000,000	- 4,486,700	-23%		공공요금	12,290,000	12,290,000	-	0%		
차입금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%		제세공과금	5,430,000	5,430,000	-	0%		
	차입금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%		차량비	3,000,000	3,000,000	-	0%		
		금융기관차입금	-	-	-	-		기타운영비	5,000,000	5,000,000	-	0%		
		기타차입금	2,000,000	2,000,000	-	0%		재산조성비	계		8,000,000	8,000,000	-	0%
전입금	계		22,000,000	12,000,000	-10,000,000	-45%	시설비		(소계)		8,000,000	8,000,000	-	0%
	전입금	(소계)	22,000,000	12,000,000	-10,000,000	-45%		시설비	3,000,000	3,000,000	-	0%		
		법인회계전입금	22,000,000	12,000,000	-10,000,000	-45%	재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	4,000,000	-	0%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
이월금	계		74,180,859	125,582,005	51,401,146	69%	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
	이월금	(소계)	74,180,859	125,582,005	51,401,146	69%	사업비	계		1,352,210,270	1,305,288,800	- 46,921,470	-3%	
		전년도이월금	14,625,865	37,929,859	23,303,994	159%		가족관계사업	(소계)		281,203,800	252,664,000	- 28,539,800	-10%
		전년도이월후원금	55,206,826	59,786,246	4,579,420	8%			부모역할지원	7,490,000	9,600,000	2,110,000	28%	
		전년도이월사업비	4,348,168	27,865,900	23,517,732	541%		다문화가족관계향상지원	14,180,000	15,880,000	1,700,000	12%		
잡수입	계		40,799,341	3,154,995	-37,644,346	-92%		가족상담사업	98,840,000	98,840,000	-	0%		
	잡수입	(소계)	40,799,341	3,154,995	-37,644,346	-92%		다문화가족자녀성장지원	50,684,800	15,038,000	- 35,646,800	-70%		
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		특수시책(다문화가족지원사업)	4,000,000	3,900,000	- 100,000	-3%		
		기타예금이자수입	270,000	270,000	-	0%		자녀언어발달지원	38,123,000	39,344,000	1,221,000	3%		
		기타잡수입	40,429,341	2,784,995	-37,644,346	-93%		이중언어환경조성사업	67,886,000	70,062,000	2,176,000	3%		
가족돌봄사업	(소계)		586,939,470	553,084,800	- 33,854,670	-6%		다문화가족방문서비스	181,320,000	184,650,000	3,330,000	2%		
	다문화가족방문서비스		181,320,000	184,650,000	3,330,000	2%		가족희망드림지원사업	151,620,000	156,850,000	5,230,000	3%		
	사례관리사업		35,850,000	37,017,000	1,167,000	3%		미혼모부초기지원사업	62,800,000	-	- 62,800,000	-100%		
	미혼모부초기지원사업		62,800,000	-	- 62,800,000	-100%		청소년한부모자립지원패키지	15,400,000	79,400,000	64,000,000	416%		
	청소년한부모자립지원패키지		15,400,000	79,400,000	64,000,000	416%		미혼모부중기지원사업	34,369,670	14,000,000	- 20,369,670	-59%		
	미혼모부중기지원사업		34,369,670	14,000,000	- 20,369,670	-59%	한부모주거지원사업	92,669,800	78,867,800	- 13,802,000	-15%			
	한부모주거지원사업		92,669,800	78,867,800	- 13,802,000	-15%	한부모주거아이돌봄지원사업	12,910,000	2,300,000	- 10,610,000	-82%			
	한부모주거아이돌봄지원사업		12,910,000	2,300,000	- 10,610,000	-82%	가족생활사업	336,201,000	406,206,000	70,005,000	21%			
	가족생활사업		336,201,000	406,206,000	70,005,000	21%	다문화가족초창기정착지원	25,500,000	25,500,000	-	0%			
	다문화가족초창기정착지원		25,500,000	25,500,000	-	0%	결혼이민자취업지원	53,020,000	38,500,000	- 14,520,000	-27%			
	결혼이민자취업지원		53,020,000	38,500,000	- 14,520,000	-27%	다문화가족 자녀 사회포용 안전망 사업	89,625,000	90,900,000	1,275,000	1%			
	다문화가족 자녀 사회포용 안전망 사업		89,625,000	90,900,000	1,275,000	1%	1인가구 사회적관계망 형성 지원 사업	104,480,000	105,680,000	1,200,000	1%			
	1인가구 사회적관계망 형성 지원 사업		104,480,000	105,680,000	1,200,000	1%								

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출																										
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)																				
					액수	%						액수	%																			
	사업비	가족생활사업							맞춤형 서비스를 위한 1인가구 지원 사업	-	80,000,000	80,000,000	100%																			
														결혼이민자 통번역지원	63,576,000	65,626,000	2,050,000	3%														
		가족교향체라는 지역공동체사업	(소계)									147,866,000	93,334,000	- 54,532,000	-37%																	
																인식개선 및 공동체의식	23,130,000	11,500,000	- 11,630,000	-50%												
																가족친화문화프로그램	53,050,000	10,000,000	- 43,050,000	-81%												
																가족봉사단	1,500,000	2,000,000	500,000	33%												
																가족사랑의 날	1,200,000	1,200,000	-	0%												
																결혼이민자정착단계별지원패키지	5,200,000	4,800,000	- 400,000	-8%												
																찾아가는 결혼이주여성 다이얼 사업	5,940,000	5,940,000	-	0%												
																찾아가는 다문화이해교육	3,000,000	2,700,000	- 300,000	-10%												
	공동육아나눔터	54,846,000	55,194,000	348,000	1%																											
	부채상환금	계									2,000,000	2,000,000	-	0%																		
															부채상환금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%												
															기타회계상환금		2,000,000	2,000,000	-	0%												
	예비비 및 기타	계									8,010,630	30,457,140	22,446,510	280%																		
															예비비 및 기타	(소계)							8,010,630	30,457,140	22,446,510	280%						
																											예비비		2,486,562	1,817,140	- 669,422	-27%
																											반납금		5,524,068	28,640,000	23,115,932	418%

2023년 대구서구가족센터 아이돌봄지원사업 세입·세출 최초 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			1,092,600,000	1,391,000,000	298,400,000	27%	총계			1,092,600,000	1,391,000,000	298,400,000	27%
사업수입	계		650,861,000	773,214,000	122,353,000	19%	사업비	계		1,090,208,782	1,344,967,000	254,758,218	23%
	사업수입	(소계)	650,861,000	773,214,000	122,353,000	19%		아이돌봄 지원사업	(소계)	1,090,208,782	1,344,967,000	254,758,218	23%
		회비사업수입	650,381,000	771,114,000	120,733,000	19%			사업비	954,723,282	1,203,609,500	248,886,218	26%
		기타사업수입	480,000	2,100,000	1,620,000	338%			운영비	135,485,500	141,357,500	5,872,000	4%
보조금수입	계		391,000,000	520,000,000	129,000,000	33%	예비비 및 기타	계		2,391,218	46,033,000	43,641,782	1825%
	보조금수입	(소계)	391,000,000	520,000,000	129,000,000	33%		예비비 및 기타	(소계)	2,391,218	46,033,000	43,641,782	1825%
		국고보조금	273,700,000	364,000,000	90,300,000	33%			예비비	4,540	-	- 4,540	0%
		시보조금	58,650,000	78,000,000	19,350,000	33%			반납금	2,386,678	46,033,000	43,646,322	1829%
		구보조금	58,650,000	78,000,000	19,350,000	33%							
이월금	계		50,602,853	97,622,147	47,019,294	93%							
	이월금	(소계)	50,602,853	97,622,147	47,019,294	93%							
		전년도이월금	50,058,099	96,622,147	46,564,048	93%							
		전년도이월사업비	544,754	1,000,000	455,246	84%							
잡수입	계		136,147	163,853	27,706	20%							
	잡수입	(소계)	136,147	163,853	27,706	20%							
		기타예금이자수입	136,147	163,853	27,706	20%							
		기타잡수입	-	-	-	0%							