

## 2024년 대구서구가족센터 세입·세출 최초 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세 입   |               |               |                      |                      |             |              | 세 출     |            |            |                      |                      |             |           |    |
|-------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|---------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|----|
| 관     | 항             | 목             | 2023년<br>결산추경<br>(A) | 2024년<br>최초예산<br>(B) | 증감(B-A)     |              | 관       | 항          | 목          | 2023년<br>결산추경<br>(A) | 2024년<br>최초예산<br>(B) | 증감(B-A)     |           |    |
|       |               |               |                      |                      | 액수          | %            |         |            |            |                      |                      | 액수          | %         |    |
| 총 계   |               |               | 3,322,000,000        | 3,608,000,000        | 286,000,000 | 9%           | 총계      |            |            | 3,322,000,000        | 3,608,000,000        | 286,000,000 | 9%        |    |
| 사업수입  | 계             |               | 1,027,640,000        | 1,276,000,000        | 248,360,000 | 24%          | 사무비     | 계          |            | 344,472,360          | 349,743,320          | 5,270,960   | 2%        |    |
|       | 사업수입          | (소계)          | 1,027,640,000        | 1,276,000,000        | 248,360,000 | 24%          |         | 인건비        | (소계)       |                      | 296,506,070          | 301,593,320 | 5,087,250 | 2% |
|       |               | 사회회비수입        | 5,150,000            | 5,000,000            | -150,000    | -3%          |         |            | 급여         | 196,984,600          | 212,148,910          | 15,164,310  | 8%        |    |
|       |               | 기타사업수입        | 4,100,000            | 1,000,000            | -3,100,000  | -76%         |         |            | 퇴직연금       | 18,785,000           | 19,742,240           | 957,240     | 5%        |    |
|       |               | 아이돌봄 이용료      | 1,018,390,000        | 1,270,000,000        | 251,610,000 | 25%          |         |            | 사회보험부담금    | 25,193,500           | 26,094,210           | 900,710     | 4%        |    |
| 보조금수입 | 계             |               | 1,927,633,000        | 2,154,965,000        | 227,332,000 | 12%          | 제수당     | 47,802,970 | 35,557,960 | -12,245,010          | -26%                 |             |           |    |
|       | 보조금수입         | (소계)          | 1,927,633,000        | 2,154,965,000        | 227,332,000 | 12%          | 기타후생복지비 | 7,740,000  | 8,050,000  | 310,000              | 4%                   |             |           |    |
|       |               | 국고보조금         | 155,850,000          | 163,100,000          | 7,250,000   | 5%           | 업무추진비   | (소계)       |            | 6,980,000            | 6,980,000            | -           | 0%        |    |
|       |               | 시보조금          | 108,675,000          | 81,550,000           | -27,125,000 | -25%         |         | 기관운영비      | 4,680,000  | 4,680,000            | -                    | 0%          |           |    |
|       |               | 구보조금          | 77,925,000           | 81,550,000           | 3,625,000   | 5%           |         | 회의비        | 2,300,000  | 2,300,000            | -                    | 0%          |           |    |
| 기타보조금 | 1,585,183,000 | 1,828,765,000 | 243,582,000          | 15%                  | 운영비         | (소계)         |         | 40,986,290 | 41,170,000 | 183,710              | 0%                   |             |           |    |
| 후원금수입 | 계             |               | 144,880,800          | 32,000,000           |             | -112,880,800 | -78%    | 여비         | 1,500,000  | 1,500,000            | -                    | 0%          |           |    |
|       | 후원금수입         | (소계)          | 144,880,800          | 32,000,000           |             | -112,880,800 | -78%    | 수용비/수수료    | 14,200,000 | 14,200,000           | -                    | 0%          |           |    |
|       |               | 지정후원금         | 114,880,800          | 12,000,000           |             | -102,880,800 | -90%    | 공공요금       | 12,770,000 | 12,770,000           | -                    | 0%          |           |    |
|       |               | 비지정후원금        | 30,000,000           | 20,000,000           |             | -10,000,000  | -33%    | 제세공과금      | 4,516,290  | 4,700,000            | 183,710              | 4%          |           |    |
| 차입금   | 계             |               | 2,000,000            | 2,000,000            |             | -            | 0%      | 차량비        | 1,800,000  | 1,800,000            | -                    | 0%          |           |    |
|       | 차입금           | (소계)          | 2,000,000            | 2,000,000            | -           | 0%           | 기타운영비   | 6,200,000  | 6,200,000  | -                    | 0%                   |             |           |    |
|       |               | 금융기관차입금       | -                    | -                    | -           | -            | 재산조성비   | 계          |            | 13,000,000           | 13,000,000           | -           | 0%        |    |
|       |               | 기타차입금         | 2,000,000            | 2,000,000            | -           | 0%           |         | 시설비        | (소계)       |                      | 13,000,000           | 13,000,000  | -         | 0% |
| 전입금   | 계             |               | 41,177,410           | 12,000,000           | -29,177,410 | -71%         | 시설비     |            | 5,000,000  | 5,000,000            | -                    | 0%          |           |    |
|       | 전입금           | (소계)          | 41,177,410           | 12,000,000           | -29,177,410 | -71%         | 자산취득비   |            | 6,000,000  | 6,000,000            | -                    | 0%          |           |    |
|       |               | 법인회계전입금       | 41,177,410           | 12,000,000           | -29,177,410 | -71%         | 시설장비유지비 | 2,000,000  | 2,000,000  | -                    | 0%                   |             |           |    |

| 세 입   |     |           |                      |                      |              | 세 출      |          |         |               |                      |                      |               |               |             |
|-------|-----|-----------|----------------------|----------------------|--------------|----------|----------|---------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 관     | 항   | 목         | 2023년<br>결산추경<br>(A) | 2024년<br>최초예산<br>(B) | 증감(B-A)      |          | 관        | 항       | 목             | 2023년<br>결산추경<br>(A) | 2024년<br>최초예산<br>(B) | 증감(B-A)       |               |             |
|       |     |           |                      |                      | 액수           | %        |          |         |               |                      |                      | 액수            | %             |             |
| 이월금   | 계   |           | 174,163,037          | 130,424,000          | - 43,739,037 | -25%     | 사업비      | 계       |               | 2,875,182,360        | 3,176,275,000        | 301,092,640   | 10%           |             |
|       | 이월금 | (소계)      | 174,163,037          | 130,424,000          | - 43,739,037 | -25%     |          | 사업비     | (소계)          |                      | 1,425,106,360        | 1,474,275,000 | 49,168,640    | 3%          |
|       |     | 전년도이월금    | 9,311,592            | 8,930,000            | - 381,592    | -4%      |          |         | 가족관계사업        |                      | 284,061,720          | 181,530,000   | - 102,531,720 | -36%        |
|       |     | 전년도이월후원금  | 52,991,036           | 50,000,000           | - 2,991,036  | -6%      |          |         | 가족돌봄사업        |                      | 385,957,210          | 546,583,000   | 160,625,790   | 42%         |
|       |     | 전년도이월사업비  | 111,860,409          | 71,494,000           | - 40,366,409 | -36%     |          |         | 가족생활사업        |                      | 623,019,810          | 542,838,000   | - 80,181,810  | -13%        |
| 잡수입   | 계   |           | 4,505,753            | 611,000              | - 3,894,753  | -86%     |          |         | 가족과함께하는 지역공동체 |                      | 132,067,620          | 203,324,000   | 71,256,380    | 54%         |
|       | 잡수입 | (소계)      | 4,505,753            | 611,000              | - 3,894,753  | -86%     |          |         | 아이돌봄          | (소계)                 |                      | 1,450,076,000 | 1,702,000,000 | 251,924,000 |
|       |     | 불용품매각대    | 100,000              | 100,000              | -            | 0%       |          | 사업비     |               |                      | 1,312,183,860        | 1,562,040,000 | 249,856,140   | 19%         |
|       |     | 기타예금이자수입  | 481,753              | 300,000              | - 181,753    | -38%     |          | 운영비     |               |                      | 137,892,140          | 139,960,000   | 2,067,860     | 1%          |
| 기타잡수입 |     | 3,924,000 | 211,000              | - 3,713,000          | -95%         | 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       |               | 87,345,280           | 66,981,680           | - 20,363,600  | -23%          |             |
|       |     |           |                      |                      |              | 예비비 및 기타 |          | (소계)    |               | 87,345,280           | 66,981,680           | - 20,363,600  | -23%          |             |
|       |     |           |                      |                      |              |          |          | 예비비     |               | 10,784,080           | 8,637,680            | - 2,146,400   | -20%          |             |
|       |     |           |                      |                      |              |          | 반납금      |         | 76,561,200    | 58,344,000           | - 18,217,200         | -24%          |               |             |