

2024년 대구동구가족센터 1차 추경예산서

(1)세입/세출총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출								
관	항	목	2024년 예산	2024년 1차 추경	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산	2024년 1차 추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
총 계			6,398,099	6,735,689	337,590	5.3%	총 계			6,398,099	6,735,689	337,590	5.3%	
사업수입	계		3,468,664	3,468,664	-	0.0%	사무비	계		368,200	369,267	1,067	0.3%	
	사업수입	소계	3,468,664	3,468,664	-	0.0%		인건비	(소계)		326,400	333,423	7,023	2.2%
		사업수입	3,463,664	3,463,664	-	0.0%			급여	206,413	219,780	13,367	6.5%	
		기타사업수입	5,000	5,000	-	0.0%			제수당	56,296	47,116	- 9,180	-16.3%	
과년도수입	계		-	386	386	100.0%	퇴직적립금	24,301	25,677	1,376	5.7%			
	과년도수입	(소계)	-	386	386	100.0%	사회보험부담금	28,200	29,600	1,400	5.0%			
		과년도수입	-	386	386	100.0%	기타후생경비	11,190	11,250	60	0.5%			
보조금수입	계		2,833,635	2,819,420	- 14,215	-0.5%	업무	(소계)		2,840	1,970	- 870	-30.6%	
	보조금수입	(소계)	2,833,635	2,819,420	- 14,215	-0.5%		추진비	기관운영비		900	820	- 80	-8.9%
		국고보조금	1,641,695	1,637,472	- 4,223	-0.3%	회의비		1,940	1,150	- 790	-40.7%		
		시도보조금	639,210	637,200	- 2,010	-0.3%	운영비		(소계)		38,960	33,874	- 5,086	-13.1%
		구보조금	544,130	536,348	- 7,782	-1.4%		여비		2,200	1,100	- 1,100	-50.0%	
		기타보조금	8,600	8,400	- 200	-2.3%	수용비/수수료		5,800	5,155	- 645	-11.1%		
후원금수입	계		42,000	103,900	61,900	147.4%	공공요금		4,100	3,595	- 505	-12.3%		
	후원금수입	(소계)	42,000	103,900	61,900	147.4%	제세공과금		8,050	8,052	2	0.0%		
		지정후원금	40,000	100,000	60,000	150.0%	차량비		1,100	800	- 300	-27.3%		
		비지정후원금	2,000	3,900	1,900	95.0%	기타운영비		17,710	15,172	- 2,538	-14.3%		

(1)세입/세출총괄표

(단위 : 천원)

세입							세출								
관	항	목	2024년 예산	2024년 1차 추경	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산	2024년 1차 추경	증감(B-A)			
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%		
차입금	계		-	-	-	-	재산 조성비	계		6,600	5,080	-	1,520	-23.0%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		시설비	(소계)		6,600	5,080	-	1,520	-23.0%
		금융기관차입금	-	-	-	-			시설비		1,000	1,000	-	0.0%	
		기타차입금	-	-	-	-			자산취득비		2,000	1,200	-	800	-40.0%
전입금	계		12,000	12,000	-	0.0%	시설장비유지비		3,600	2,880	-	720	-20.0%		
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	0.0%	사업비	계		6,022,999	6,358,686	335,687	5.6%		
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	0.0%		사업비	(소계)	6,022,999	6,358,686	335,687	5.6%		
이월금	계		40,000	329,518	289,518	723.8%		기본사업		8,600	11,261	2,661	30.9%		
	이월금	(소계)	40,000	329,518	289,518	723.8%		아이돌봄지원사업		4,793,000	5,064,933	271,933	5.7%		
		전년도이월금	-	277,237	277,237	100.0%		취약위기가족지원사업		331,130	333,233	2,103	0.6%		
		전년도이월금(후원금)	40,000	52,281	12,281	30.7%		언어발달지원사업		84,780	85,277	497	0.6%		
잡수입	계		1,800	1,801	1	0.1%		통번역지원사업		71,200	72,200	1,000	1.4%		
	잡수입	(소계)	1,800	1,801	1	0.1%		이중언어 부모코칭		39,230	39,230	-	0.0%		
		불용품매각대	-	-	-	-		이중언어 직접학습		36,680	31,090	-	5,590	-15.2%	
		기타예금이자수입	300	300	-	0.0%		방문교육사업		120,662	120,750	88	0.1%		
		기타잡수입	1,500	1,501	1	0.1%		다문화교류소통공간		45,900	45,900	-	0.0%		
						거점센터운영			40,000	40,000	-	0.0%			
						공동육아나눔터			57,712	57,712	-	0.0%			
						진로설계지원		47,100	49,100	2,000	4.2%				
						초등저학년 기초학습지원		52,600	52,600	-	0.0%				

(1)세입/세출총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출							
관	항	목	2024년 예산	2024년 1차 추경	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산	2024년 1차 추경	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
									초등고학년 기초학습지원	42,600	42,600	-	0.0%
								다문화자녀 교육활동비지원	152,725	152,720	-	5	0.0%
								결혼이민지역량 강화지원사업	20,000	20,000	-		0.0%
								다문화가족소통 강화및교류활성화	18,500	18,500	-		0.0%
								거점방문교육사업	1,600	1,400	-	200	-12.5%
								취업지원사업	6,480	7,680	1,200		18.5%
								사각지대다문화 가족발굴및지원	9,500	9,500	-		0.0%
								다문화청소년성장지원사업	3,800	3,800	-		0.0%
								다문화이해교육	2,200	2,200	-		0.0%
								교육복지	3,000	3,000	-		0.0%
								꿈나눔멘토링	4,000	4,000	-		0.0%
								따뜻한 마음자람	30,000	30,000	-		0.0%
								시원한 여름나기	-	60,000	60,000		100.0%
							상환금	계 (소계)	-	-	-		-
								부채 상환금	-	-	-		-
							예비비 및 기타	계 (소계)	300	2,656	2,356		785.3%
								예비비	300	300	-		0.0%
								반납금	-	2,356	2,356		100.0%