

2023년 대구동구가족센터 3차 추경예산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)		관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)	
			2차추경	3차추경	액수	%				2차추경	3차추경	액수	%
총 계			6,064,170	5,401,971	- 662,199	-10.9%	총 계			6,064,170	5,401,971	-662,199	-10.9%
사업수입	계		3,510,237	2,835,238	- 674,999	-19.2%	사무비	계		341,201	337,929	-3,272	-1.0%
	사업수입	소계	3,510,237	2,835,238	- 674,999	-19.2%		인건비	(소계)	292,989	291,604	-1,385	-0.5%
		사업수입	3,506,237	2,830,238	- 675,999	-19.3%			급여	198,606	197,595	- 1,011	-0.5%
		기타사업수입	4,000	5,000	1,000	25.0%			제수당	36,423	36,930	507	1.4%
보조금수입	계		2,190,470	2,170,470	- 20,000	-0.9%	퇴직적립금	21,437	21,576	139	0.6%		
	보조금수입	(소계)	2,190,470	2,170,470	- 20,000	-0.9%	사회보험부담금	26,386	25,970	- 416	-1.6%		
		국고보조금	1,243,087	1,224,568	- 18,519	-1.5%	기타후생경비	10,137	9,533	- 604	-6.0%		
		시보조금	543,330	545,790	2,460	0.5%	업무	(소계)	5,100	1,915	- 3,185	-62.5%	
		구보조금	390,103	386,162	- 3,941	-1.0%		추진비	기관운영비	2,400	669	- 1,731	-72.1%
		기타보조금	13,950	13,950	-	0.0%	회의비		2,700	1,246	- 1,454	-53.9%	
후원금수입	계		12,000	45,000	33,000	275.0%	운영비	(소계)	43,112	44,410	1,298	3.0%	
	후원금수입	(소계)	12,000	45,000	33,000	275.0%		여비	1,000	1,635	635	63.5%	
		지정후원금	10,000	43,000	33,000	330.0%		수용비/수수료	6,884	6,680	- 204	-3.0%	
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-		공공요금	6,800	5,400	- 1,400	-20.6%	
차입금	계		-	-	-	-		제세공과금	8,117	7,737	- 380	-4.7%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-		차량비	1,600	600	- 1,000	-62.5%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		기타운영비	18,711	22,358	3,647	19.5%	
		기타차입금	-	-	-	-		재산조성비	계		17,385	18,686	1,301
전입금	계		12,000	12,000	-	-	시설비		(소계)	17,385	18,686	1,301	7.5%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 3차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 3차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	-			시설비	11,000	11,000	-	0.0%
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	-			시설유지비	3,300	3,151	- 149	-4.5%
이월금	계		337,385	337,385	-	-	사업비	계	자산취득비	3,085	4,535	1,450	47.0%
		(소계)	337,385	337,385	-	-			(소계)	5,684,293	5,013,994	- 670,299	-11.8%
	이월금(사업수입)	192,619	192,619	-	-	사업비		(소계)	5,684,293	5,013,994	- 670,299	-11.8%	
	이월금(자부담)	4,798	4,798	-	-	기본사업		19,107	21,907	2,800	14.7%		
	이월금(보조금)	115,602	115,602	-	-	아이돌봄지원사업		4,784,591	4,080,292	- 704,299	-14.7%		
	이월금(후원금지정)	11,347	11,347	-	-	가족상담사업		90,988	90,188	- 800	-0.9%		
	이월금(후원금비지정)	12,667	12,667	-	-	가족역량강화지원사업		141,850	141,850	-	-		
	이월금(전입금후원금)	213	213	-	-	다문화사례관리		40,457	40,457	-	-		
	이월금(사업이자)	139	139	-	-	언어발달지원사업		82,288	82,288	-	-		
	이월금(통번역지원사업)	34,613	34,613	-	-	이중언어환경조성		37,831	37,831	-	-		
잡수입	계		2,000	1,800	- 200	-10.0%	방문교육사업	130,413	129,913	- 500	-0.4%		
		(소계)	2,000	1,800	- 200	-10.0%	다문화교류소통공간	43,600	44,100	500	-		
	불용품매각대	-	-	-	-	거점센터운영	38,000	40,500	2,500	6.6%			
	기타예금이자수입	500	500	-	-	공동육아나눔터	56,194	55,694	- 500	-0.9%			
	기타잡수입	1,500	1,300	- 200	-13.3%	정서안정및진로취업지원	46,700	46,700	-	-			
과년도수입	계		78	78	-	-	취학준비학습지원사업	44,200	44,200	-	-		
		(소계)	78	78	-	-	결혼이민지역량강화지원사업	20,000	20,000	-	-		
	과년도수입	78	78	-	-	다문화가족소통강화및교류활성화	18,500	18,500	-	-			

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 3차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 3차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
									거점방문교육사업	1,600	1,600	-	-
									다이음사업	5,940	5,940	-	-
									특수시책개발사업	4,500	4,500	-	-
									취업지원사업	4,500	4,500	-	-
									사각지대다문화가족발굴및지원	12,560	12,560	-	-
									다문화청소년성장지원사업	4,500	4,500	-	-
									다운화이해교육	2,700	2,700	-	-
									야간심리상담	10,000	10,000	-	-
									DGB멘토링	661	661	-	-
									교육복지	3,000	3,000	-	-
									꿈나눔멘토링	5,000	5,000	-	-
									따뜻한마음자람	-	30,000	30,000	100.0%
	상환금	계						(소계)	-	-	-	-	
		부채 상환금						기타회계상환금	-	-	-	-	
	예비비 및 기타	계						(소계)	21,291	31,362	10,071	47.3%	
		예비비						예비비	500	500	-	-	
								반납금	20,791	30,862	10,071	48.4%	