

## 2023년 대구동구가족센터 1차 추경예산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			5,712,448	6,043,632	331,184	5.8%	총 계			5,712,448	6,043,632	331,184	5.8%
사업수입	계		2,834,000	2,836,879	2,879	0.1%	사무비	계		326,200	342,069	15,869	4.9%
	사업수입	소계	2,834,000	2,836,879	2,879	0.1%		인건비	(소계)	283,676	296,561	12,885	4.5%
		사업수입	2,832,000	2,834,879	2,879	0.1%			급여	193,694	198,606	4,912	2.5%
		기타사업수입	2,000	2,000	-	0.0%			제수당	39,349	38,860	-	489
보조금수입	계		2,862,448	2,843,290	- 19,158	-0.7%	퇴직적립금	19,433	21,572	2,139	11.0%		
	보조금수입	(소계)	2,862,448	2,843,290	- 19,158	-0.7%	사회보험부담금	24,050	27,386	3,336	13.9%		
		국고보조금	1,099,803	1,710,938	611,135	55.6%	기타후생경비	7,150	10,137	2,987	41.8%		
		시보조금	978,332	643,584	- 334,748	-34.2%	업무	(소계)	1,400	5,500	4,100	292.9%	
		구보조금	784,313	480,356	- 303,957	-38.8%		추진비	기관운영비	400	1,900	1,500	375.0%
		기타보조금	-	8,412	8,412	100.0%	회의비		1,000	3,600	2,600	260.0%	
후원금수입	계		4,000	12,000	8,000	200.0%	운영비	(소계)	41,124	40,008	-	1,116	-2.7%
	후원금수입	(소계)	4,000	12,000	8,000	200.0%		여비	1,300	1,300	-	-	
		지정후원금	2,000	10,000	8,000	400.0%		수용비/수수료	8,544	4,753	-	3,791	-44.4%
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-		공공요금	5,900	7,600	1,700	28.8%	
차입금	계		-	-	-	-	제세공과금	7,220	6,894	-	326	-4.5%	
	차입금	(소계)	-	-	-	-	차량비	2,300	1,600	-	700	-30.4%	
		금융기관차입금	-	-	-	-	기타운영비	15,860	17,861	2,001	12.6%		
		기타차입금	-	-	-	-	재산조성비	계		4,300	5,300	1,000	23.3%
전입금	계		12,000	12,000	-	-		시설비	(소계)	4,300	5,300	1,000	23.3%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	-			시설유지비	3,300	3,300	-	-
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	-			자산취득비	1,000	2,000	1,000	100.0%
이월금	계		-	337,385	337,385	100.0%	사업비	계	5,381,948	5,675,052	293,104	5.4%	
	이월금	(소계)	-	337,385	337,385	100.0%		사업비	(소계)	5,381,948	5,675,052	293,104	5.4%
		이월금(사업수입)	-	192,619	192,619	100.0%			기본사업	10,500	16,107	5,607	53.4%
		이월금(자부담)	-	4,798	4,798	100.0%			아이돌봄지원사업	4,496,939	4,784,350	287,411	6.4%
		이월금(보조금)	-	115,602	115,602	100.0%			가족상담사업	90,080	87,988	- 2,092	-2.3%
		이월금(후원금지정)	-	11,347	11,347	100.0%			가족역량강화지원사업	140,450	143,850	3,400	2.4%
		이월금(후원금비지정)	-	12,667	12,667	100.0%			다문화사례관리	38,458	40,457	1,999	5.2%
		이월금(전입금후원금)	-	213	213	100.0%			언어발달지원사업	82,288	82,288	-	-
		이월금(사업이자)	-	139	139	100.0%			통번역지원사업	34,613	34,613	-	-
잡수입	계		-	2,000	2,000	100.0%			이중언어환경조성	36,831	37,831	1,000	2.7%
	잡수입	(소계)	-	2,000	2,000	100.0%			방문교육사업	128,905	130,413	1,508	1.2%
		불용품매각대	-	-	-	-			다문화교류소통공간	44,400	43,600	- 800	-1.8%
		기타예금이자수입	-	500	500	100.0%			거점센터운영	38,440	38,000	- 440	-1.1%
		기타잡수입	-	1,500	1,500	100.0%			공동육아나눔터	56,964	56,194	- 770	-1.4%
과년도수입	계		-	78	78	100.0%			정서안정및진로취업지원	48,800	46,700	- 2,100	-4.3%
	과년도수입	(소계)	-	78	78	100.0%			취학준비학습지원사업	45,340	44,200	- 1,140	-2.5%
		과년도수입	-	78	78	100.0%			결혼이민지역량강화지원사업	20,000	20,000	-	-
			-	-	-	-			다문화가족소통강화및교류활성화	21,000	18,500	- 2,500	-11.9%
			-	-	-	-			거점방문교육사업	-	1,600	1,600	100.0%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	과	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								다이음사업	5,940	5,940	-	-	
								특수시책개발사업	5,000	4,500	-	500	-10.0%
								취업지원사업	5,000	4,500	-	500	-10.0%
								사각지대다문화가족발굴및지원	14,000	12,560	-	1,440	-10.3%
								다문화청소년성장지원사업	5,000	4,500	-	500	-10.0%
								다문화이해교육	3,000	2,700	-	300	-10.0%
								야간심리상담	10,000	10,000	-	-	
								DGB멘토링	-	661	661	100.0%	
								교육복지	-	3,000	3,000	100.0%	
	상환금	계					(소계)	-	-	-	-		
		부채 상환금					기타회계상환금	-	-	-	-		
	예비비 및 기타	계					(소계)	-	21,211	21,211	100.0%		
		예비비					예비비	-	500	500	100.0%		
							반납금	-	20,711	20,711	100.0%		