

2023년 대구달서구가족센터 결산추경예산(안)

(1) 세입세출총괄 (단위: 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023년 2차추경예산	2023년 결산추경예산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 2차추경예산	2023년 결산추경예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
총계			2,276,472,000	2,282,633,000	6,161,000	0%	총계			2,276,472,000	2,282,633,000	6,161,000	0%	
사업수입	계		57,907,080	59,883,000	1,975,920	3%	사무비	계		561,459,310	564,879,290	3,419,980	1%	
	사업수입	(소계)	57,907,080	59,883,000	1,975,920	3%		인건비	(소계)	503,520,810	503,540,740	19,930	0%	
		회비사업수입	33,827,080	36,403,000	2,575,920	8%			급여	326,164,650	325,310,570	-854,080	0%	
		기타사업수입	24,080,000	23,480,000	-600,000	-2%			제수당	92,905,500	94,050,870	1,145,370	1%	
보조금수입	계		2,143,972,000	2,146,172,000	2,200,000	0%			퇴직적립금	31,416,460	31,149,300	-267,160	-1%	
	보조금수입	(소계)	2,143,972,000	2,146,172,000	2,200,000	0%			사회보험 부담금	42,684,200	42,420,000	-264,200	-1%	
		국고보조금	230,100,000	230,200,000	100,000	0%		기타후생경비	10,350,000	10,610,000	260,000	3%		
		시보조금	115,050,000	115,100,000	50,000	0%		업무추진비		(소계)	4,550,000	5,400,000	850,000	19%
후원금수입	계		12,400,000	14,400,000	2,000,000	16%		기관운영비	3,400,000	4,200,000	800,000	24%		
	후원금수입	(소계)	12,400,000	14,400,000	2,000,000	16%		회의비	1,150,000	1,200,000	50,000	4%		
		지정후원금	11,400,000	13,400,000	2,000,000	18%		운영비		(소계)	53,388,500	55,938,550	2,550,050	5%
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%		여비	2,270,000	2,270,000	-	0%		
차입금	계		15,290,120	15,290,120	-	0%		수용비 및 수수료	24,034,040	25,540,090	1,506,050	6%		
	차입금	(소계)	15,290,120	15,290,120	-	0%		공공요금	9,002,680	9,002,680	-	0%		
		금융기관차입금	-	-	-	0%	제세공과금	6,121,780	6,165,780	44,000	1%			
		기타차입금	15,290,120	15,290,120	-	0%	차량비	2,460,000	2,460,000	-	0%			
전입금	계		15,000,000	15,000,000	-	0%	기타운영비	9,500,000	10,500,000	1,000,000	11%			
	전입금	(소계)	15,000,000	15,000,000	-	0%	재산조성비		계		12,250,000	12,250,000	-	0%
		법인전입금	15,000,000	15,000,000	-	0%	시설비	(소계)	12,250,000	12,250,000	-	0%		
이월금	계		30,903,024	30,903,024	-	0%		시설비	5,000,000	5,000,000	-	0%		
	이월금	(소계)	30,903,024	30,903,024	-	0%		시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	0%		
잡수입		계		999,776	984,856	-14,920	-1%	자산취득비	4,250,000	4,250,000	-	0%		
	잡수입	(소계)	999,776	984,856	-14,920	-1%	사업비		계		1,684,472,570	1,687,213,590	2,741,020	0%
		불용품매각대	100,000	100,000	-	-1%	가족관계	(소계)	367,549,300	369,879,300	2,330,000	1%		
		기타예금이자수입	299,776	284,856	-14,920	0%		가족상담사업	115,267,500	116,527,500	1,260,000	1%		
기타잡수입	600,000	600,000	-	0%	마음통독독학상담서비스	7,000,000	9,000,000	2,000,000	29%					
							가족돌봄	가족상담pg정기운영	10,000,000	10,000,000	-	0%		
								부모 및 부부역할지원	8,031,800	7,101,800	-930,000	-12%		
							가족생활	아버지-자녀육아교실	3,500,000	3,500,000	-	0%		
								결혼장려사업	38,000,000	38,000,000	-	0%		
								이중언어가족활력조성	70,062,000	70,062,000	-	0%		
								다문화가족자녀언어발달지원	78,688,000	78,688,000	-	0%		
								다문화가족자녀언어발달지원예과	1,000,000	1,000,000	-	0%		
								다문화자녀언어발달지원특대	4,000,000	4,000,000	-	0%		
								다문화자녀드림스쿨	23,000,000	23,000,000	-	0%		
								중도입국자녀지원	4,500,000	4,500,000	-	0%		
								특수시책사업	4,500,000	4,500,000	-	0%		
								(소계)	577,879,730	578,001,650	121,920	0%		
								가족희망드림지원사업	168,750,000	168,750,000	-	0%		
								방문교육서비스지원	333,271,780	333,393,700	121,920	0%		
								다문화가족사계관리	75,857,950	75,857,950	-	0%		
								(소계)	257,396,000	257,396,000	-	0%		
							가족과 함께 하는 지역공동체	1인가구지원사업	5,000,000	5,000,000	-	0%		
								주거안전안심총지원	20,000,000	20,000,000	-	0%		
								결혼이민자통번역서비스	66,816,000	66,816,000	-	0%		
								다문화가족자녀안전장구축	90,900,000	90,900,000	-	0%		
								결혼이민자희망아카데미	10,000,000	10,000,000	-	0%		
								우리마을노년지원공동체	15,180,000	15,180,000	-	0%		
								사각지대다문화발달지원사업	15,500,000	15,500,000	-	0%		
								결혼이민지역활성화지원(국외)	24,500,000	24,500,000	-	0%		
								결혼이주여성취업PG	4,500,000	4,500,000	-	0%		
								결혼이민자일자리링크	5,000,000	5,000,000	-	0%		
							(소계)	455,627,540	453,916,640	-1,710,900	0%			
							공동육아나눔터1호점	58,109,100	58,109,100	-	0%			
							공동육아나눔터2호점	57,361,600	57,855,600	494,000	1%			
							공동육아나눔터3호점	56,566,000	56,566,000	-	0%			

세 입						세 출							
권	항	과	2023년 2차추경예산 (A)	2023년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 2차추경예산 (A)	2023년 결산추경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
							사업비	가족과함께하는	돌봄공동체	75,000,000	75,000,000	-	0%
								지역공동체	다문화교류소통공간	42,600,000	42,900,000	300,000	1%
									중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%
									가족사랑의날	3,305,000	2,105,000	-1,200,000	-36%
									달서대문화일일장대학	30,000,000	30,000,000	-	0%
									달서대문화영마학교	22,000,000	22,000,000	-	0%
									인식개선및공동체역식	2,100,000	2,364,000	264,000	13%
									찾아가는다문화이해교육	2,700,000	2,700,000	-	0%
									다문화서포터즈 및 홍보교사	4,800,000	4,800,000	-	0%
									이웃나라문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%
									한글백일장	10,000,000	10,000,000	-	0%
									가족친화문화프로그램	17,865,840	16,296,940	-1,568,900	-9%
									다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	0%
									다문화가족소통프로그램	5,000,000	5,000,000	-	0%
									결혼이주여성다문화사업	5,940,000	5,940,000	-	0%
									지역사회네트워크	280,000	280,000	-	0%
								외부지원사업	(소계)	26,020,000	26,020,000	2,000,000	8%
									사회복지공동모금회	6,000,000	6,000,000	-	0%
									KT&G지원사업	400,000	400,000	-	0%
									대구교통공사	-	2,000,000	2,000,000	0%
									대구건가다가협회	120,000	120,000	-	0%
									세이브더칠드런	500,000	500,000	-	0%
									일학습병행제	14,000,000	14,000,000	-	0%
									꿈나눔멘토링사업	5,000,000	5,000,000	-	0%
							상환금	계		15,290,120	15,290,120	-	0%
								부채상환금	(소계)	15,290,120	15,290,120	-	0%
									원금상환금	15,290,120	15,290,120	-	0%
							잠지출	계		1,000,000	1,000,000	-	0%
								잠지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
									잠지출	1,000,000	1,000,000	-	0%
							예비비 및 기타	계		2,000,000	2,000,000	-	0%
								예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
									예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%
								반환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
									반환금	1,000,000	1,000,000	-	0%