

2023년 대구동구가족센터 2차 추경예산

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)		관	항	목	2023년	2023년	증감(B-A)		
			1차추경	2차추경	액수	%				1차추경	2차추경	액수	%	
총계			6,043,632	6,064,170	20,538	0.3%	총계			6,043,632	6,064,170	20,538	0.3%	
사업수입	계		2,836,879	3,510,237	673,358	23.7%	사무비	계		342,069	341,201	-868	-0.3%	
	사업수입	소계	2,836,879	3,510,237	673,358	23.7%		인건비	(소계)		296,561	292,989	-3,572	-1.2%
		사업수입	2,834,879	3,506,237	671,358	23.7%			급여	198,606	198,606	-	-	
		기타사업수입	2,000	4,000	2,000	100.0%			제수당	38,860	36,423	-	2,437	-6.3%
보조금수입	계		2,843,290	2,190,470	- 652,820	-23.0%	퇴직적립금	21,572	21,437	-	135	-0.6%		
	보조금수입	(소계)	2,843,290	2,190,470	- 652,820	-23.0%	사회보험부담금	27,386	26,386	-	1,000	-3.7%		
		국고보조금	1,710,938	1,243,087	- 467,851	-27.3%	기타후생경비	10,137	10,137	-	-			
		시보조금	643,584	543,330	- 100,254	-15.6%	업무	(소계)		5,500	5,100	-	400	-7.3%
		구보조금	480,356	390,103	- 90,253	-18.8%		추진비	기관운영비	1,900	2,400	500	26.3%	
		기타보조금	8,412	13,950	5,538	65.8%	회의비		3,600	2,700	-	900	-25.0%	
후원금수입	계		12,000	12,000	-	-	운영비	(소계)		40,008	43,112	3,104	7.8%	
	후원금수입	(소계)	12,000	12,000	-	-		여비	1,300	1,000	-	300	-23.1%	
		지정후원금	10,000	10,000	-	-		수용비/수수료	4,753	6,884	2,131	44.8%		
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-		공공요금	7,600	6,800	-	800	-10.5%	
차입금	계		-	-	-	-	제세공과금	6,894	8,117	1,223	17.7%			
	차입금	(소계)	-	-	-	-	차량비	1,600	1,600	-	-			
		금융기관차입금	-	-	-	-	기타운영비	17,861	18,711	850	4.8%			
		기타차입금	-	-	-	-	재산조성비	계		5,300	17,385	12,085	228.0%	
전입금	계		12,000	12,000	-	-		시설비	(소계)		5,300	17,385	12,085	228.0%

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출											
관	항	목	2023년 1차추경 (A)	2023년 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 1차추경 (A)	2023년 2차추경 (B)	증감(B-A)						
					액수	%						액수	%					
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	-			시설비	-	11,000	11,000	100.0%					
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	-			시설유지비	3,300	3,300	-	-					
이월금	이월금	계	337,385	337,385	-	-	사업비	사업비	자산취득비	2,000	3,085	1,085	54.3%					
		(소계)	337,385	337,385	-	-			계	5,675,052	5,684,293	9,241	0.2%					
		이월금(사업수입)	192,619	192,619	-	-			(소계)	5,675,052	5,684,293	9,241	0.2%					
		이월금(자부담)	4,798	4,798	-	-			기본사업	16,107	19,107	3,000	18.6%					
		이월금(보조금)	115,602	115,602	-	-			아이돌봄지원사업	4,784,350	4,784,591	241	0.0%					
		이월금(후원금지정)	11,347	11,347	-	-			가족상담사업	87,988	90,988	3,000	3.4%					
		이월금(후원금비지정)	12,667	12,667	-	-			가족역량강화지원사업	143,850	141,850	- 2,000	-					
		이월금(전입금후원금)	213	213	-	-			다문화사례관리	40,457	40,457	-	-					
		이월금(사업이자)	139	139	-	-			언어발달지원사업	82,288	82,288	-	-					
		잡수입	잡수입	계	2,000	2,000			-	-	통번역지원사업	34,613	34,613	-	-			
(소계)	2,000			2,000	-	-	이중언어환경조성	37,831	37,831	-	-							
불용품매각대	-			-	-	-	방문교육사업	130,413	130,413	-	-							
기타예금이자수입	500			500	-	-	다문화교류소통공간	43,600	43,600	-	-							
기타잡수입	1,500			1,500	-	-	거점센터운영	38,000	38,000	-	-							
과년도수입	과년도수입	계	78	78	-	-	공동육아나눔터	56,194	56,194	-	-							
		(소계)	78	78	-	-	정서안정및진로취업지원	46,700	46,700	-	-							
		과년도수입	78	78	-	-	취학준비학습지원사업	44,200	44,200	-	-							
														결혼이민지역량강화지원사업	20,000	20,000	-	-
														다문화가족소통강화및교류활성화	18,500	18,500	-	-

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 1차추경 (A)	2023년 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 1차추경 (A)	2023년 2차추경 (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	-	-
									다문화이해교육	2,700	2,700	-	-
									야간심리상담	10,000	10,000	-	-
									DGB멘토링	661	661	-	-
									교육복지	3,000	3,000	-	-
									꿈나눔멘토링	-	5,000	5,000	100.0%
	상환금	계	(소계)	-	-	-	-	-					
		부채 상환금	기타회계상환금	-	-	-	-	-					
	예비비 및 기타	계	(소계)	21,211	21,291	80	0.4%						
		예비비	예비비	500	500	-	-						
			반납금	20,711	20,791	80	0.4%						