

# 2023년 대구달서구가족센터 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

세입				세출				
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		%	
					액수	%		
총계			2,061,847,000	2,191,449,000	129,602,000	6%		
사업수입	총계	계	31,279,000	31,232,400	-46,600	0%		
			(소계)		31,279,000	31,232,400	-46,600	0%
			회비사업수입	31,229,000	30,732,400	-496,600	-2%	
			기타사업수입	50,000	500,000	450,000	900%	
			계		1,957,902,000	2,112,372,000	154,470,000	8%
			(소계)		1,957,902,000	2,112,372,000	154,470,000	8%
			국고보조금	224,800,000	229,800,000	5,000,000	2%	
			시보조금	112,400,000	114,900,000	2,500,000	2%	
			구보조금	112,400,000	114,900,000	2,500,000	2%	
			기타보조금	1,508,302,000	1,652,772,000	144,470,000	10%	
후원금수입	총계	계	18,466,090	1,400,000	-17,066,090	-92%		
			(소계)		18,466,090	1,400,000	-17,066,090	-92%
			지정후원금	17,466,090	400,000	-17,066,090	-98%	
			비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			계		1,000,000	1,000,000	-	0%
			(소계)		1,000,000	1,000,000	-	0%
			금융기관차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			계		15,000,000	15,000,000	-	0%
			(소계)		15,000,000	15,000,000	-	0%
이월금	총계	계	37,499,395	29,744,600	-7,754,795	-21%		
			(소계)		37,499,395	29,744,600	-7,754,795	-21%
			전년도이월금	16,012,567	16,700,353	687,786	4%	
			계		37,499,395	29,744,600	-7,754,795	-21%

  

세입				세출				
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		%	
					액수	%		
총계			2,061,847,000	2,191,449,000	129,602,000	6%		
사무비	총계	계	536,128,940	540,627,000	4,498,060	1%		
			(소계)		482,828,460	487,520,830	4,692,370	1%
			급여	296,098,980	303,865,350	7,826,370	3%	
			제수당	112,547,830	98,302,290	-14,245,540	-13%	
			퇴직적립금	29,248,300	32,104,050	2,855,750	10%	
			사회보험 부담금	38,070,200	43,899,140	5,828,940	15%	
			기타후생경비	6,923,150	9,350,000	2,426,850	35%	
			(소계)		4,550,000	4,550,000	-	0%
			기관운영비	3,400,000	3,400,000	-	0%	
			회의비	1,150,000	1,150,000	-	0%	
운영비	총계	(소계)	48,750,480	48,556,170	-194,310	0%		
			여비		2,270,000	2,270,000	-	0%
			수용비 및 수수료	22,848,700	22,162,390	-686,310	-3%	
			공공요금	10,620,000	11,112,000	492,000	5%	
			제세공과금	6,121,780	6,121,780	-	0%	
			차량비	2,460,000	2,460,000	-	0%	
			기타운영비	4,430,000	4,430,000	-	0%	
			계		12,250,000	12,250,000	-	0%
			(소계)		12,250,000	12,250,000	-	0%
			시설비	5,000,000	5,000,000	-	0%	
시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	0%				
자산취득비	4,250,000	4,250,000	-	0%				
이월금	총계	계	1,505,594,690	1,635,072,000	129,477,310	9%		
			(소계)		354,971,000	365,086,000	10,115,000	3%



세				출			
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)	액수	%
사립비	가족생활	결혼이민자일자리발보 (소계)	5,000,000	5,000,000	-	-	0%
			368,980,500	447,156,000	78,175,500	21%	
지역공동체	가족과함께하는	공동육아나눔터1호점	57,886,000	60,984,000	3,098,000	5%	
		공동육아나눔터2호점	56,921,000	57,171,000	250,000	0%	
지역공동체	가족과함께하는	공동육아나눔터3호점	55,538,000	56,461,000	990,000	2%	
		돌봄공동체	-	75,000,000	75,000,000	0%	
지역공동체	가족과함께하는	다문화교류소통공간	41,400,000	42,600,000	1,200,000	3%	
		중도입국선착기지원	15,000,000	15,000,000	-	0%	
지역공동체	가족사랑의날	가족사랑의날	2,700,000	3,000,000	300,000	11%	
		결혼이민자생활안정지원센터	100,000	100,000	-	0%	
지역공동체	가족사랑의날	부산다문화일상영양대학	30,000,000	30,000,000	-	0%	
		다문화영마래인보우스쿨	14,000,000	14,000,000	-	0%	
지역공동체	가족사랑의날	인식개선및공동체역식	5,492,000	5,700,000	208,000	4%	
		찾아가는다문화이해교육	3,000,000	2,700,000	-300,000	-10%	
지역공동체	가족사랑의날	다문화서포터즈 및 홍보교사	3,500,000	4,800,000	1,300,000	37%	
		이웃나눔문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%	
지역공동체	가족사랑의날	한글백일장	8,000,000	10,000,000	2,000,000	25%	
		가족친화문화프로그램	21,792,000	16,000,000	-5,792,000	-27%	
지역공동체	가족사랑의날	다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	0%	
		결혼이주여성다문화사업	5,940,000	5,940,000	-	0%	
지역공동체	가족사랑의날	지역사회네트워크	711,500	700,000	-11,500	-2%	
		(소계)	31,966,090	1,020,000	-30,946,090	-97%	
외부지원사업	가족사랑의날	사회복지공동모금회	10,000,000	-	-10,000,000	-100%	
		KT&G지원사업	1,300,000	400,000	-900,000	-69%	
외부지원사업	가족사랑의날	대구권기다가협의회	3,366,400	120,000	-3,246,400	-96%	
		상록수재단	1,000,000	-	-1,000,000	-100%	
외부지원사업	가족사랑의날	한국건강가정진흥원	1,000,000	-	-1,000,000	-100%	
		세이브더월드런	1,799,690	500,000	-1,299,690	-72%	

세				입				출			
관	항	목	2022년 결산추경 (A)	2023년 최초예산 (B)	증감(B-A)						
					액수	%					
관	사업비	외부지원사업	13,500,000	-	-13,500,000	-100%					
			상환금	1,000,000	1,000,000	0%					
	부채상환금	원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%					
			1,000,000	1,000,000	-	0%					
	잠지출	계	1,000,000	1,000,000	-	0%					
			1,000,000	1,000,000	-	0%					
	예비비 및 기타	계	5,873,370	1,500,000	-4,373,370	-74%					
			1,000,000	1,000,000	-	0%					
	예비비	계	1,000,000	1,000,000	-	0%					
			1,000,000	1,000,000	-	0%					
	반환금	계	4,873,370	500,000	-4,373,370	-90%					
			4,873,370	500,000	-4,373,370	-90%					
		반환금	4,873,370	500,000	-4,373,370	-90%					

# 2023년 대구달서구가족센터 아이돌봄지원사업 최종예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

관		항	목	세		세		세		세	
				입	출	입	출	입	출		
				2022년 결산추경	2023년 최종예산	증감(B-A)					
				(A)	(B)	액수	%				
총계				5,611,562,000	6,696,228,000	1,084,666,000	19%				
사업수입				3,605,340,000	3,761,300,000	155,960,000	4%				
사업수입				3,605,340,000	3,761,300,000	155,960,000	4%				
(소계)				3,605,340,000	3,761,300,000	155,960,000	4%				
회비/사업수입				3,525,300,000	3,525,300,000	-	0%				
기타사업수입				80,040,000	236,000,000	155,960,000	-3%				
보조금수입				1,951,493,000	2,900,536,000	949,043,000	49%				
총계				1,951,493,000	2,900,536,000	949,043,000	49%				
(소계)				1,951,493,000	2,900,536,000	949,043,000	49%				
국고보조금				1,328,045,100	1,984,375,200	656,330,100	49%				
시보조금				359,223,950	515,580,400	156,356,450	44%				
구보조금				264,223,950	400,580,400	136,356,450	52%				
이월금				53,314,842	32,978,224	-20,336,618	-38%				
총계				53,314,842	32,978,224	-20,336,618	-38%				
(소계)				53,314,842	32,978,224	-20,336,618	-38%				
전년도이월금				53,314,842	32,978,224	-20,336,618	-38%				
계				1,414,158	1,413,776	-382	0%				
사업수입				1,414,158	1,413,776	-382	0%				
(소계)				1,414,158	1,413,776	-382	0%				
기타예금이자수입				171,374	170,992	-382	0%				
기타입수입				1,242,784	1,242,784	-	17%				
				사업비							
				총계							
				아이돌봄지원사업							
				계							
				아이돌봄							
				지원							
				인건비							
				(소계)							
				급여							
				제수당							
				사회보험							
				퇴직적립금							
				(소계)							
				총보비							
				업무추진비							
				출장비							
				수용비							
				공과금 및 제세							
				(소계)							
				아이돌봄수당							
				활동수당							
				미사용연차수당							
				영절수당							
				교육수당							
				(소계)							
				아이돌봄미보월분							
				양성 및 보수교육							
				기타관리							
				센터장 관리수당							
				(소계)							
				아이돌봄지원사업							
				(소계)							
				활동수당							
				미사용연차수당							
				영절수당							
				교육수당							
				(소계)							
				아이돌봄미보월분							
				양성 및 보수교육							
				기타관리							
				센터장 관리수당							
				(소계)							

