

2023년 대구서구가족센터 세입·세출 2차추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023년	2023년	증감(B- A)	관	항	목	2023년	2023년	증감(B- A)			
			1차추경	2차추경					액수	%		1차추경	2차추경	액수
총 계			3,115,000,000	3,168,000,000	53,000,000	총 계			3,115,000,000	3,168,000,000	53,000,000	2%		
사업수입	계		781,114,000	779,164,000	- 1,950,000	0%	사무비	계	367,437,360	356,922,360	- 10,515,000	- 3%		
	사업수입	(소계)	781,114,000	779,164,000	- 1,950,000	0%		인건비	(소계)	322,139,360	308,956,070	- 13,183,290	- 4%	
		사업회비수입	7,100,000	5,150,000	- 1,950,000	- 27%			급여	208,119,480	204,970,860	- 3,148,620	- 2%	
		기타사업수입	2,900,000	2,900,000	-	0%			퇴직연금	20,342,020	19,248,740	- 1,093,280	- 5%	
		아이돌봄 이용료	771,114,000	771,114,000	-	0%			사회보험부담금	29,094,890	25,593,500	- 3,501,390	- 12%	
보조금수입	계		2,017,433,000	2,025,633,000	8,200,000	0%			제수당	55,842,970	51,402,970	- 4,440,000	- 8%	
	보조금수입	(소계)	2,017,433,000	2,025,633,000	8,200,000	0%			기타후생복지비	8,740,000	7,740,000	- 1,000,000	- 11%	
		국고보조금	155,850,000	155,850,000	-	0%		업무추진비	(소계)	6,980,000	6,980,000	-	0%	
		시보조금	112,275,000	112,275,000	-	0%			기관운영비	4,680,000	4,680,000	-	0%	
		구보조금	77,925,000	77,925,000	-	0%			회의비	2,300,000	2,300,000	-	0%	
		기타보조금	1,671,383,000	1,679,583,000	8,200,000	0%		운영비	(소계)	38,318,000	40,986,290	2,668,290	7%	
후원금수입	계		126,350,000	139,880,800	13,530,800	11%			여비	1,500,000	1,500,000	-	0%	
	후원금수입	(소계)	126,350,000	139,880,800	13,530,800	11%			수용비/수수료	10,618,000	14,200,000	3,582,000	34%	
		지정후원금	111,350,000	114,880,800	3,530,800	3%			공공요금	12,770,000	12,770,000	-	0%	
		비지정후원금	15,000,000	25,000,000	10,000,000	67%			제세공과금	5,430,000	4,516,290	- 913,710	- 17%	
차입금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%			차량비	3,000,000	1,800,000	- 1,200,000	- 40%	
	차입금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%			기타운영비	5,000,000	6,200,000	1,200,000	24%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		재산조성비	계	8,000,000	8,000,000	-	0%	
		기타차입금	2,000,000	2,000,000	-	0%			시설비	(소계)	8,000,000	8,000,000	-	0%
전입금	계		12,000,000	41,177,410	29,177,410	243%			시설비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
	전입금	(소계)	12,000,000	41,177,410	29,177,410	243%			자산취득비	4,000,000	4,000,000	-	0%	
		법인회계전입금	12,000,000	41,177,410	29,177,410	243%	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

관		세		증감(B- A)		관		세		증감(B- A)		
		입	출					출				
항	목	2023년 1차추경 (A)	2023년 2차추경 (B)	액수	%	항	목	2023년 1차추경 (A)	2023년 2차추경 (B)	액수	%	
이월금	계	174,163,037	174,163,037	-	0%	사업비	계	2,658,314,910	2,713,732,360	55,417,450	2%	
	이월금	(소계)	174,163,037	174,163,037	-	0%	사업비	(소계)	2,658,314,910	2,713,732,360	55,417,450	2%
		전년도이월금	9,311,592	9,311,592	-	0%		가족관계사업	288,124,000	284,061,720	- 4,062,280	- 1%
		전년도이월후원금	52,991,036	52,991,036	-	0%		가족돌봄사업	355,879,800	385,957,210	30,077,410	8%
		전년도이월사업비	111,860,409	111,860,409	-	0%		가족생활사업	620,777,110	623,019,810	2,242,700	0%
잡수입	계	1,939,963	5,981,753	4,041,790	208%		가족과함께하는 지역공동체	97,534,000	124,693,620	27,159,620	28%	
	잡수입	(소계)	1,939,963	5,981,753	4,041,790	208%	아이돌봄	(소계)	1,296,000,000	1,296,000,000	-	0%
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		사업비	1,158,107,860	1,158,107,860	-	0%
		기타예금이자수입	439,963	481,753	41,790	9%		운영비	137,892,140	137,892,140	-	0%
		기타잡수입	1,400,000	5,400,000	4,000,000	286%	부채상환금	계	2,000,000	2,000,000	-	0%
							부채상환금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%
								기타회계상환금	2,000,000	2,000,000	-	0%
							예비비 및 기타	계	79,247,730	87,345,280	8,097,550	10%
							예비비 및 기타	(소계)	79,247,730	87,345,280	8,097,550	10%
								예비비	2,686,530	10,784,080	8,097,550	301%
								반납금	76,561,200	76,561,200	-	0%