

2023년 대구달서구가족센터 2차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄 (단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023년 1차추경예산	2023년 2차추경예산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 1차추경예산	2023년 2차추경예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
총계			2,219,195,000	2,276,472,000	57,277,000	3%	총계			2,219,195,000	2,276,472,000	57,277,000	3%	
사업수입	계		30,930,080	57,907,080	26,977,000	87%	사무비	계		555,379,870	561,459,310	6,079,440	1%	
	사업수입	(소계)	30,930,080	57,907,080	26,977,000	87%		인건비	(소계)	505,583,020	503,520,810	-2,062,210	0%	
		회비사업수입	30,430,080	33,827,080	3,397,000	11%			급여	325,320,550	326,164,650	844,100	0%	
		기타사업수입	500,000	24,080,000	23,580,000	4716%			제수당	98,411,810	92,905,500	-5,506,310	-6%	
보조금수입	계		2,123,972,000	2,143,972,000	20,000,000	1%	퇴직적립금		31,416,460	31,416,460	-	0%		
	보조금수입	(소계)	2,123,972,000	2,143,972,000	20,000,000	1%	사회보험 부담금		42,684,200	42,684,200	-	0%		
		국고보조금	230,100,000	230,100,000	-	0%	기타후생경비		7,750,000	10,350,000	2,600,000	34%		
		시보조금	115,050,000	115,050,000	-	0%	업무추진비	(소계)	4,550,000	4,550,000	-	0%		
		구보조금	115,050,000	115,050,000	-	0%		기관운영비	3,400,000	3,400,000	-	0%		
기타보조금	1,663,772,000	1,683,772,000	20,000,000	1%	회의비	1,150,000		1,150,000	-	0%				
후원금수입	계		2,400,000	12,400,000	10,000,000	417%	운영비	(소계)	45,246,850	53,388,500	8,141,650	18%		
	후원금수입	(소계)	2,400,000	12,400,000	10,000,000	417%		여비	2,270,000	2,270,000	-	0%		
		지정후원금	1,400,000	11,400,000	10,000,000	714%		수용비 및 수수료	22,162,390	24,034,040	1,871,650	8%		
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%		공공요금	9,002,680	9,002,680	-	0%		
차입금	계		15,290,120	15,290,120	-	0%		제세금과금	6,121,780	6,121,780	-	0%		
	차입금	(소계)	15,290,120	15,290,120	-	0%		차량비	2,460,000	2,460,000	-	0%		
		금융기관차입금	-	-	-	0%		기타운영비	3,230,000	9,500,000	6,270,000	194%		
		기타차입금	15,290,120	15,290,120	-	0%		재산조성비	계		12,250,000	12,250,000	-	0%
전입금	계		15,000,000	15,000,000	-	0%			시설비	(소계)	12,250,000	12,250,000	-	0%
	전입금	(소계)	15,000,000	15,000,000	-	0%				시설비	5,000,000	5,000,000	-	0%
		법인전입금	15,000,000	15,000,000	-	0%	시설장비유지비			3,000,000	3,000,000	-	0%	
이월금	계		30,903,024	30,903,024	-	0%	자산취득비	4,250,000	4,250,000	-	0%			
	이월금	(소계)	30,903,024	30,903,024	-	0%	사업비	계		1,633,775,010	1,684,472,570	50,697,560	3%	
		전년도이월금	17,704,743	17,704,743	-	0%		가족관계	(소계)	366,167,500	367,549,300	1,381,800	0%	
전년도이월금(후원금)	13,198,281	13,198,281	-	0%	가족상담사업	114,457,500	115,267,500		810,000	1%				
잡수입	계		699,776	999,776	300,000	43%	마음통덕덕담상담서비스		7,000,000	7,000,000	-	0%		
	잡수입	(소계)	699,776	999,776	300,000	43%	가족상담pg점기운영		10,000,000	10,000,000	0%			
		불용품매각대	100,000	100,000	-	43%	부모 및 부부역할지원		7,860,000	8,031,800	171,800	2%		
		기타예금이자수입	299,776	299,776	-	0%	아버지-자녀육아교실		3,500,000	3,500,000	-	0%		
						결혼장려사업	37,600,000		38,000,000	400,000	1%			
						이중언어가족활력조성	70,062,000		70,062,000	-	0%			
						다문화가족자녀언어발달지원	78,688,000		78,688,000	-	0%			
						다문화가족자녀언어발달지원예과	1,000,000		1,000,000	-	0%			
						다문화가족자녀언어발달지원후속대여	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%				
						가족돌봄	(소계)	577,879,730	577,879,730	-	0%			
							가족희망드림지원사업	168,750,000	168,750,000	-	0%			
							방문교육서비스지원	333,271,780	333,271,780	-	0%			
						다문화가족사계관리	75,857,950	75,857,950	-	0%				
						가족생활	(소계)	240,248,580	257,396,000	17,147,420	7%			
							1인가구지원사업	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%			
							여성1인가구맞춤형지원사업	-	20,000,000	20,000,000	0%			
							결혼이민자통번역서비스	68,668,580	66,816,000	-1,852,580	-3%			
							다문화가족자녀언어발달지원구축	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%			
							결혼이민자역량강화지원(국외)	24,500,000	24,500,000	-	0%			
							결혼이주여성취업PG	4,500,000	4,500,000	-	0%			
							결혼이민자일자리캠프	5,000,000	5,000,000	-	0%			
						가족과함께하는 지역공동체	(소계)	447,459,200	455,627,540	8,168,340	2%			
							공동육아나눔터1호점	58,109,100	58,109,100	-	0%			
							공동육아나눔터2호점	56,994,600	57,361,600	367,000	1%			
						공동육아나눔터3호점	56,566,000	56,566,000	-	0%				

세 입						세 출								
권	항	과	2023년 1차추경예산 (A)	2023년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		권	항	목	2023년 1차추경예산 (A)	2023년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
									돌봄공동체	75,000,000	75,000,000	-	0%	
									다문화교류소통공간	42,600,000	42,600,000	-	0%	
									중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%	
									가족사랑의날	2,400,000	3,305,000	905,000	38%	
									달서다문화일일잡대학	30,000,000	30,000,000	-	0%	
									달서다문화영미학교	22,000,000	22,000,000	-	0%	
									인식개선및공동체역식	2,100,000	2,100,000	-	0%	
									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	10,549,500	17,865,840	7,316,340	69%	
									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	700,000	280,000	-420,000	-60%	
								외부지원사업	(소계)	2,020,000	26,020,000	24,000,000	1188%	
									사회복지공동모금회	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500%	
									KT&G지원사업	400,000	400,000	-	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	1,500,000	2,000,000	500,000	33%	
									예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
									예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
									반환금	(소계)	500,000	1,000,000	500,000	100%
									반환금	500,000	1,000,000	500,000	100%	