

2023년 대구달서구가족센터 1차추경예산(안)

(1) 사업세출총괄

(단위: 원)

관	항	목	세입		세출		증감(B-A)	
			2023년 최초예산	2023년 1차추경예산	2023년 최초예산	2023년 1차추경예산	액수	%
			(A)	(B)	(A)	(B)		
총계			2,191,449,000	2,219,195,000	27,746,000	1%		
사업수입	사업수입	계	31,232,400	30,930,080	-302,320	-1%		
		(소계)	31,232,400	30,930,080	-302,320	-1%		
		회비사업수입	30,732,400	30,430,080	-302,320	-1%		
		기타사업수입	500,000	500,000	-	0%		
보조금수입	보조금수입	계	2,112,372,000	2,123,972,000	11,600,000	1%		
		(소계)	2,112,372,000	2,123,972,000	11,600,000	1%		
		국고보조금	229,800,000	230,100,000	300,000	0%		
		시보조금	114,900,000	115,050,000	150,000	0%		
	구보조금	114,900,000	115,050,000	150,000	0%			
	기타보조금	1,652,772,000	1,663,772,000	11,000,000	1%			
추원금수입	추원금수입	계	1,400,000	2,400,000	1,000,000	71%		
		(소계)	1,400,000	2,400,000	1,000,000	71%		
		지정추원금	400,000	1,400,000	1,000,000	250%		
		비지정추원금	1,000,000	1,000,000	-	0%		
차입금	차입금	계	1,000,000	15,290,120	14,290,120	1429%		
		(소계)	1,000,000	15,290,120	14,290,120	1429%		
		금융기관차입금	-	-	-	0%		
		기타차입금	1,000,000	15,290,120	14,290,120	1429%		
전입금	전입금	계	15,000,000	15,000,000	-	0%		
		(소계)	15,000,000	15,000,000	-	0%		
		법인전입금	15,000,000	15,000,000	-	0%		
		법인전입금	15,000,000	15,000,000	-	0%		
이월금	이월금	계	29,744,600	30,903,024	1,158,424	4%		
		(소계)	29,744,600	30,903,024	1,158,424	4%		
		전년도이월금	16,700,353	17,704,743	1,004,390	6%		
사무비			2,191,449,000	2,219,195,000	27,746,000	1%		
인건비	인건비	계	540,627,000	555,379,870	14,752,870	3%		
		(소계)	487,520,830	505,583,020	18,062,190	4%		
		급여	303,865,350	325,320,550	21,455,200	7%		
		제수당	98,302,290	98,411,810	109,520	0%		
퇴직적립금	퇴직적립금	계	32,104,050	31,416,460	-687,590	-2%		
		(소계)	43,899,140	42,684,200	-1,214,940	-3%		
		사회보험 부담금	9,350,000	7,750,000	-1,600,000	-17%		
		기타추경경비	4,550,000	4,550,000	-	0%		
업무추진비	업무추진비	계	3,400,000	3,400,000	-	0%		
		(소계)	3,400,000	3,400,000	-	0%		
		기관운영비	1,150,000	1,150,000	-	0%		
		회의비	48,556,170	45,246,850	-3,309,320	-7%		
운영비	운영비	계	2,270,000	2,270,000	-	0%		
		(소계)	22,162,390	22,162,390	-	0%		
		수용비 및 수수료	11,112,000	9,002,660	-2,109,320	-19%		
		공공요금	6,121,780	6,121,780	-	0%		
재산조성비	재산조성비	계	2,460,000	2,460,000	-	0%		
		(소계)	4,430,000	3,230,000	-1,200,000	-27%		
		차량비	12,250,000	12,250,000	-	0%		
		기타운영비	12,250,000	12,250,000	-	0%		
시설투자	시설투자	계	5,000,000	5,000,000	-	0%		
		(소계)	3,000,000	3,000,000	-	0%		
		시설장비유지비	4,250,000	4,250,000	-	0%		
		자산취득비	1,635,072,000	1,633,775,010	-1,296,990	0%		
가목관계	가목관계	계	365,086,000	366,167,500	1,081,500	0%		
		(소계)						

세				출			
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
접수입	계	(소계)	13,044,247	13,198,281	154,034	1%	
			700,000	699,776	-224	0%	
			700,000	699,776	-224	0%	
			100,000	100,000	-	0%	
기타접수입	기타접수입	기타접수입	300,000	299,776	-224	0%	
			300,000	300,000	-	0%	
			300,000	300,000	-	0%	
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
사업비	가족관계	가족상담사업	113,336,000	114,457,500	1,121,500	1%	
			7,000,000	7,000,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	
			11,500,000	7,860,000	-3,640,000	-32%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	3,500,000	3,500,000	-	0%	
			37,000,000	37,600,000	600,000	2%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	70,062,000	70,062,000	-	0%	
			78,688,000	78,688,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			1,000,000	4,000,000	3,000,000	300%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	23,000,000	23,000,000	-	0%	
			4,500,000	4,500,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	4,500,000	4,500,000	-	0%	
			4,500,000	4,500,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	576,767,400	577,879,730	1,112,330	0%	
			168,750,000	168,750,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	333,983,400	333,271,780	-711,620	0%	
			74,034,000	75,857,950	1,823,950	2%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	245,042,600	240,248,580	-4,794,020	-2%	
			11,000,000	6,000,000	-5,000,000	-45%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	68,462,600	68,668,580	205,980	0%	
			90,900,000	90,900,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	10,000,000	10,000,000	-	0%	
			15,180,000	15,180,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	15,500,000	15,500,000	-	0%	
			24,500,000	24,500,000	-	0%	
가족상담사업	가족상담사업	가족상담사업	4,500,000	4,500,000	-	0%	
			5,000,000	5,000,000	-	0%	

세				세			
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	%	
사외비	지역공동체	(소계)	447,156,000	447,459,200	303,200	0%	
		공동육아나눔터1호점	60,984,000	58,109,100	-2,874,900	-5%	
		공동육아나눔터2호점	57,171,000	56,994,600	-176,400	0%	
		공동육아나눔터3호점	56,461,000	56,566,000	105,000	0%	
		돌봄공동체	75,000,000	75,000,000	-	0%	
		다문화교육소통공간	42,600,000	42,600,000	-	0%	
		중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%	
		가족사랑의날	3,000,000	2,400,000	-600,000	-20%	
		평화이민자정착지원사업	100,000	-	-100,000	-100%	
		달서다문화알선장대학	30,000,000	30,000,000	-	0%	
		달서다문화영아육아교	14,000,000	22,000,000	8,000,000	57%	
		인식개선및공동체역시	5,700,000	2,100,000	-3,600,000	-63%	
		찾아가는다문화이해교육	2,700,000	2,700,000	-	0%	
		다문화서포터즈 및 홍보교사	4,800,000	4,800,000	-	0%	
		이웃나눔문화체험	24,000,000	24,000,000	-	0%	
		환급백일장	10,000,000	10,000,000	-	0%	
		가족친화문화프로그램	16,000,000	10,549,500	-5,450,500	-34%	
		다문화축제	23,000,000	23,000,000	-	0%	
		다문화가족소통프로그램	-	5,000,000	5,000,000	0%	
		결혼이주여성다문화지원	5,940,000	5,940,000	-	0%	
		지역사회네트워킹	700,000	700,000	-	0%	
		(소계)	1,020,000	2,020,000	1,000,000	98%	
		사회복지공동모금회	-	1,000,000	1,000,000	0%	
		KT&G지원사업	400,000	400,000	-	0%	
		대구건강다문화회	120,000	120,000	-	0%	
		세이브더월드런	500,000	500,000	-	0%	
		계	1,000,000	15,290,120	14,290,120	1429%	
		부채상환금	1,000,000	15,290,120	14,290,120	1429%	
		(소계)	1,000,000	15,290,120	14,290,120	1429%	

세 입					세 출									
관	항	목	2023년 최초예산	2023년 1차추경예산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 최초예산	2023년 1차추경예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
							상환금	부채상환금	원금상환금	1,000,000	15,290,120	14,290,120	1429%	
							잠지출	계	계	1,000,000	1,000,000	-	0%	
								잠지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
							예비비 및 기타	계	계	1,500,000	1,500,000	-	0%	
								예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
								예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
								반환금	(소계)	500,000	500,000	-	0%	
								반환금	반환금	500,000	500,000	-	0%	

2023년 대구달서구가족센터 아이돌봄지원사업 1차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

세입				세출			
관	항	목	2023년 최초예산	2023년 1차추경예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%	
총계			6,696,228,000	6,540,000,000	-156,228,000	-2%	
사업수입	계	(소계)	3,761,300,000	3,625,700,000	-135,600,000	-4%	
	사업수입	(소계)	3,761,300,000	3,625,700,000	-135,600,000	-4%	
		회비사업수입	3,525,300,000	3,525,300,000	-	0%	
		기타사업수입	236,000,000	100,400,000	-135,600,000	-57%	
	계	(소계)	2,900,536,000	2,900,536,000	-	0%	
보조금수입	계	(소계)	2,900,536,000	2,900,536,000	-	0%	
	보조금수입	(소계)	2,900,536,000	2,900,536,000	-	0%	
		기타보조금(국고)	1,984,375,200	1,984,375,200	-	0%	
		기타보조금(시)	515,580,400	515,580,400	-	0%	
		기타보조금(구)	400,580,400	400,580,400	-	0%	
	계	(소계)	32,978,224	10,685,002	-22,293,222	-68%	
이월금	계	(소계)	32,978,224	10,685,002	-22,293,222	-68%	
	이월금	(소계)	32,978,224	10,685,002	-22,293,222	-68%	
		전년도이월금	32,978,224	10,685,002	-22,293,222	-68%	
	계	(소계)	1,413,776	3,078,998	1,665,222	118%	
접수입	계	(소계)	1,413,776	3,078,998	1,665,222	118%	
	접수입	(소계)	1,413,776	3,078,998	1,665,222	118%	
		기타예금이접수입	170,992	158,254	-12,728	-7%	
		기타접수입	1,242,784	2,920,734	1,677,950	17%	
총계			6,696,228,000	6,540,000,000	-156,228,000	-2%	
사업비							
계			6,694,814,214	6,536,920,800	-157,893,414	-2%	
아이돌봄지원사업							
계			6,231,091,000	6,204,794,000	-157,893,414	-2%	
아이돌봄							
계			320,230,425	303,539,640	-16,690,785	-5%	
지원							
인건비							
계			289,346,550	268,672,640	-20,673,910	-7%	
급여							
계			206,802,740	195,049,660	-11,753,080	-6%	
제수당							
계			31,956,210	28,278,780	-3,677,430	-12%	
사회보험							
계			27,893,700	24,880,500	-3,013,200	-11%	
퇴직적립금							
계			22,693,900	20,463,700	-2,230,200	-10%	
행정부대경비							
계			30,863,875	34,867,000	3,983,125	13%	
총보비							
계			3,680,000	2,180,000	-1,500,000	-41%	
업무추진비							
계			2,410,000	3,420,000	1,010,000	42%	
출장비							
계			1,320,000	1,370,000	50,000	4%	
수용비							
계			12,703,875	16,527,000	3,823,125	30%	
공과금 및 제세							
계			10,770,000	11,370,000	600,000	6%	
아이돌봄							
지원							
아이돌봄수당							
계			5,910,860,575	5,901,254,360	-9,606,215	0%	
아이돌봄관리비							
계			5,006,374,575	5,006,603,260	228,685	0%	
활동수당							
계			4,784,054,255	4,769,311,830	-14,742,425	0%	
미사용연차수당							
계			70,000,000	70,000,000	-	0%	
영월수당							
계			144,000,000	159,000,000	15,000,000	10%	
교육수당							
계			8,320,320	8,291,430	-28,890	0%	
아이돌봄관리비							
계			904,486,000	894,651,100	-9,834,900	-1%	
아이돌봄미보령료							
계			806,976,000	806,964,000	-12,000	0%	
양성 및 보수교육							
계			67,710,000	45,827,620	-21,882,380	-32%	
기타관리							
계			25,000,000	37,059,480	12,059,480	48%	
센터장 관리수당							
계			4,800,000	4,800,000	-	0%	

세 입				세 출			
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%	
관	항	목	세목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	%
	아이돌봄광역거점			463,723,214	332,126,800	-131,596,414	-28%
		아이돌봄 광역거점 운영비	인건비	234,023,214	234,023,200	-14	0%
			계	163,690,370	162,331,320	-1,299,050	-1%
			(소계)	118,370,460	118,942,430	571,970	0%
			급여	17,472,110	16,878,290	-593,820	-3%
			계수당	15,847,800	15,119,400	-728,400	-5%
			사회보험	11,940,000	11,391,200	-548,800	-5%
			퇴직적립금	70,392,844	71,691,880	1,299,036	2%
			(소계)	29,000,000	40,000,000	11,000,000	38%
			행정부대경비	15,728,000	15,050,000	-678,000	-4%
			총보비	1,270,000	1,270,000	-	0%
			업무추진비	6,494,844	9,471,880	2,977,036	46%
			출장비	3,500,000	3,900,000	400,000	11%
			수용비	14,400,000	2,000,000	-12,400,000	-86%
			공과금 및 제세 임차료	229,700,000	98,103,600	-131,596,400	-57%
		아이돌봄 광역거점 사업비	계	1,200,000	1,200,000	-	0%
			모니터링단운영비	1,200,000	1,200,000	-	0%
			운영비	228,500,000	96,903,600	-131,596,400	-58%
			교육기관운영비	228,500,000	96,903,600	-131,596,400	-58%
			운영비	1,413,786	3,079,200	1,665,414	118%
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	1,000,000	1,000,000	-	0%
		예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
		반환금	(소계)	413,786	2,079,200	1,665,414	402%
			반환금	413,786	2,079,200	1,665,414	402%