

## 2023년 대구서구가족센터 세입·세출 1차추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	%						액수	%		
총 계			3,113,000,000	3,115,000,000	2,000,000	0%	총 계			3,113,000,000	3,115,000,000	2,000,000	0%		
사업수입	계		781,194,000	781,114,000	- 80,000	0%	사무비	계		376,254,060	367,437,360	- 8,816,700	-2%		
	사업수입	(소계)	781,194,000	781,114,000	- 80,000	0%		인건비	(소계)		331,436,060	322,139,360	- 9,296,700	-3%	
		사업회비수입	7,500,000	7,100,000	-400,000	-5%			급여	204,787,820	208,119,480	3,331,660	2%		
		기타사업수입	2,580,000	2,900,000	320,000	12%			퇴직연금	20,514,620	20,342,020	- 172,600	-1%		
		아이돌봄 이용료	771,114,000	771,114,000	-	0%			사회보험부담금	29,936,060	29,094,890	- 841,170	-3%		
	계		2,016,833,000	2,017,433,000	600,000	0%			제수당	64,637,560	55,842,970	- 8,794,590	-14%		
	보조금수입	보조금수입	(소계)	2,016,833,000	2,017,433,000	600,000			0%	기타후생복지비	11,560,000	8,740,000	- 2,820,000	-24%	
			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	1,670,783,000	1,671,383,000	600,000		0%	운영비	(소계)		37,838,000	38,318,000	480,000	1%
	후원금수입	계		74,450,000	126,350,000	51,900,000		70%		여비	1,500,000	1,500,000	-	0%	
		후원금수입	(소계)	74,450,000	126,350,000	51,900,000		70%		수용비/수수료	10,618,000	10,618,000	-	0%	
			지정후원금	59,450,000	111,350,000	51,900,000		87%		공공요금	12,290,000	12,770,000	480,000	4%	
			비지정후원금	15,000,000	15,000,000	-		0%		제세공과금	5,430,000	5,430,000	-	0%	
차입금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%	차량비	3,000,000		3,000,000	-	0%			
	차입금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%	기타운영비	5,000,000	5,000,000	-	0%				
		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	12,000,000		-	0%	시설비	3,000,000	3,000,000	-	0%			
	전입금	(소계)	12,000,000	12,000,000		-	0%	자산취득비	4,000,000	4,000,000	-	0%			
		법인회계전입금	12,000,000	12,000,000	-	0%	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0%		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 최초예산 (A)	2023년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
이월금	계		223,204,152	174,163,037	-49,041,115	-22%	사업비	계		2,650,255,800	2,658,314,910	8,059,110	0%	
	이월금	(소계)	223,204,152	174,163,037	-49,041,115	-22%		사업비	(소계)		2,650,255,800	2,658,314,910	8,059,110	0%
		전년도이월금	37,929,859	9,311,592	-28,618,267	-75%			가족관계사업	252,664,000	288,124,000	35,460,000	14%	
		전년도이월후원금	59,786,246	52,991,036	-6,795,210	-11%			가족돌봄사업	553,084,800	355,879,800	-197,205,000	-36%	
		전년도이월사업비	125,488,047	111,860,409	-13,627,638	-11%			가족생활사업	406,206,000	620,777,110	214,571,110	53%	
접수입	계		3,318,848	1,939,963	-1,378,885	-42%	가족과함께하는 지역공동체	93,334,000	97,534,000	4,200,000	4%			
	접수입	(소계)	3,318,848	1,939,963	-1,378,885	-42%	아이돌봄	(소계)		1,344,967,000	1,296,000,000	-48,967,000	-4%	
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		사업비	1,203,609,500	1,158,107,860	-45,501,640	-4%		
		기타예금이자수입	433,853	439,963	6,110	1%		운영비	141,357,500	137,892,140	-3,465,360	-2%		
		기타접수입	2,784,995	1,400,000	-1,384,995	-50%		부채상환금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%
부채상환금	계						부채상환금	(소계)		2,000,000	2,000,000	-	0%	
	부채상환금	(소계)					기타회계상환금	2,000,000	2,000,000	-	0%			
		기타회계상환금						계		76,490,140	79,247,730	2,757,590	4%	
예비비 및 기타	계						예비비 및 기타	(소계)		76,490,140	79,247,730	2,757,590	4%	
	예비비 및 기타	(소계)						예비비	1,817,140	2,686,530	869,390	48%		
		반납금							반납금	74,673,000	76,561,200	1,888,200	3%	