

2024년 대구동구가족센터 예산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			5,401,971	6,398,099	996,128	18.4%	총 계			5,401,971	6,398,099	996,128	18.4%
사업수입	계		2,835,238	3,468,664	633,426	22.3%	사무비	계		339,099	368,200	29,101	8.6%
	사업수입	소계	2,835,238	3,468,664	633,426	22.3%		인건비	(소계)	292,119	326,400	34,281	11.7%
		사업수입	2,830,238	3,463,664	633,426	22.4%			급여	197,594	206,413	8,819	4.5%
		기타사업수입	5,000	5,000	-	0.0%			제수당	36,930	56,296	19,366	52.4%
보조금수입	계		2,170,470	2,833,635	663,165	30.6%	퇴직적립금	21,576	24,301	2,725	12.6%		
	보조금수입	(소계)	2,170,470	2,833,635	663,165	30.6%	사회보험부담금	25,876	28,200	2,324	9.0%		
		국고보조금	1,224,568	1,641,695	417,127	34.1%	기타후생경비	10,143	11,190	1,047	10.3%		
		시보조금	545,790	639,210	93,420	17.1%	업무	(소계)	1,915	2,840	925	48.3%	
		구보조금	386,162	544,130	157,968	40.9%		추진비	기관운영비	669	900	231	34.5%
		기타보조금	13,950	8,600	- 5,350	-38.4%	회의비		1,246	1,940	694	55.7%	
후원금수입	계		45,000	42,000	- 3,000	-6.7%	운영비	(소계)	45,065	38,960	-	6,105	-13.5%
	후원금수입	(소계)	45,000	42,000	- 3,000	-6.7%		여비	1,635	2,200	565	34.6%	
		지정후원금	43,000	40,000	- 3,000	-7.0%		수용비/수수료	6,775	5,800	-	975	-14.4%
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-		공공요금	5,500	4,100	-	1,400	-25.5%
차입금	계		-	-	-	-	제세공과금	7,737	8,050	313	4.0%		
	차입금	(소계)	-	-	-	-	차량비	1,000	1,100	100	10.0%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	기타운영비	22,418	17,710	-	4,708	-21.0%	
		기타차입금	-	-	-	-	재산조성비	계		18,686	6,600	-	12,086
전입금	계		12,000	12,000	-	-		시설비	(소계)	18,686	6,600	-	12,086

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
	전입금	(소계)	12,000	12,000	-	-		시설비	11,000	1,000	-	10,000	-90.9%	
		법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-	-		시설유지비	3,151	3,600		449	14.2%	
이월금	계		337,385	40,000	- 297,385	-88.1%		자산취득비	4,535	2,000	-	2,535	-55.9%	
	이월금	(소계)	337,385	40,000	- 297,385	-88.1%	사업비	계	5,016,495	6,022,999		1,006,504	20.1%	
		이월금(사업수입)	192,619	-	- 192,619	-100.0%		사업비	(소계)	5,016,495	6,022,999		1,006,504	20.1%
		이월금(자부담)	4,798	-	- 4,798	-100.0%		기본사업	21,907	8,600	-	13,307	-60.7%	
		이월금(보조금)	115,602	-	- 115,602	-100.0%		아이돌봄지원사업	4,083,292	4,793,000		709,708	17.4%	
		이월금(후원금지정)	11,347	40,000	28,653	252.5%		취약위기가족지원사업	-	331,130		331,130	100.0%	
		이월금(후원금비지정)	12,667	-	- 12,667	-100.0%		가족상담사업	90,188	-	-	90,188	-100.0%	
		이월금(전입금후원금)	213	-	- 213	-100.0%		가족역량강화지원사업	141,850	-	-	141,850	-100.0%	
		이월금(사업이자)	139	-	- 139	-100.0%		다문화사례관리	40,457	-	-	40,457	-100.0%	
잡수입	계		1,800	1,800	-	-		언어발달지원사업	82,288	84,780		2,492	3.0%	
	잡수입	(소계)	1,800	1,800	-	-		통번역지원사업	34,613	71,200		36,587	105.7%	
		불용품매각대	-	-	-	-		이중언어 부모코칭	-	39,230		39,230	100.0%	
		기타예금이자수입	500	300	- 200	-40.0%		이중언어 직접학습	-	36,680		36,680	100.0%	
		기타잡수입	1,300	1,500	200	15.4%		이중언어환경조성	37,831	-	-	37,831	-100.0%	
과년도수입	계		78	-	- 78	-100.0%		방문교육사업	129,914	120,662	-	9,252	-7.1%	
	과년도수입	(소계)	78	-	- 78	-100.0%		다문화교류소통공간	43,600	45,900		2,300	5.3%	
		과년도수입	78	-	- 78	-100.0%		거점센터운영	40,500	40,000	-	500	-1.2%	
								공동육아나눔터	55,694	57,712		2,018	3.6%	
								진로설계지원	-	47,100		47,100	100.0%	

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	과	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								초등저학년 기초학습지원	-	52,600	52,600	100.0%	
								초등고학년 기초학습지원	-	42,600	42,600	100.0%	
								다문화자녀 교육활동비지원	-	152,725	152,725	100.0%	
								정서안정및진로취업지원	46,700	-	-	46,700	-100.0%
								취학준비학습지원사업	44,200	-	-	44,200	-100.0%
								결혼이민지역량강화지원사업	20,000	20,000	-	-	-
								다문화가족소통강화및교류활성화	18,500	18,500	-	-	-
								거점방문교육사업	1,600	1,600	-	-	-
								다이음사업	5,940	-	-	5,940	-100.0%
								특수시책개발사업	4,500	-	-	4,500	-100.0%
								취업지원사업	4,500	6,480	1,980	44.0%	
								사각지대다문화가족발굴및지원	12,560	9,500	-	3,060	-24.4%
								다문화청소년성장지원사업	4,500	3,800	-	700	-15.6%
								다문화이해교육	2,700	2,200	-	500	-18.5%
								야간심리상담	10,000	-	-	10,000	-100.0%
								DGB멘토링	661	-	-	661	-100.0%
								교육복지	3,000	3,000	-	-	-
								꿈나눔멘토링	5,000	4,000	-	1,000	-20.0%
								따뜻한 마음자람	30,000	30,000	-	-	-
						상환금	계	(소계)	-	-	-	-	-
							부채 상환금	기타회계상환금	-	-	-	-	-

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
							예비비 및 기타	계	(소계)	27,691	300	-	27,391	-98.9%
								예비비	예비비	500	300	-	200	-40.0%
									반납금	27,191	-	-	27,191	-100.0%