

2023년 대구서구가족센터 세입·세출 결산추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

관		세		증감(B- A)		관		세		증감(B- A)	
		입	출					입	출		
항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 결산추경 (B)	액수	%	항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 결산추경 (B)	액수	%
총 계		3,168,000,000	3,322,000,000	154,000,000	5%	총 계		3,168,000,000	3,322,000,000	154,000,000	5%
사업수입	계	779,164,000	1,027,640,000	248,476,000	32%	사무비	계	356,922,360	344,472,360	- 12,450,000	- 3%
	사업수입 (소계)	779,164,000	1,027,640,000	248,476,000	32%		인건비 (소계)	308,956,070	296,506,070	- 12,450,000	- 4%
	사업회비수입	5,150,000	5,150,000	-	0%		급여	204,970,860	196,984,600	- 7,986,260	- 4%
	기타사업수입	2,900,000	4,100,000	1,200,000	41%		퇴직연금	19,248,740	18,785,000	- 463,740	- 2%
	아이돌봄 이용료	771,114,000	1,018,390,000	247,276,000	32%		사회보험부담금	25,593,500	25,193,500	- 400,000	- 2%
보조금수입	계	2,025,633,000	1,927,633,000	- 98,000,000	- 5%		제수당	51,402,970	47,802,970	- 3,600,000	- 7%
	보조금수입 (소계)	2,025,633,000	1,927,633,000	- 98,000,000	- 5%		기타후생복지비	7,740,000	7,740,000	-	0%
	국고보조금	155,850,000	155,850,000	-	0%		업무추진비 (소계)	6,980,000	6,980,000	-	0%
	시보조금	112,275,000	108,675,000	- 3,600,000	- 3%		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	1,679,583,000	1,585,183,000	- 94,400,000	- 6%		운영비 (소계)	40,986,290	40,986,290	-	0%
후원금수입	계	139,880,800	144,880,800	5,000,000	4%		여비	1,500,000	1,500,000	-	0%
	후원금수입 (소계)	139,880,800	144,880,800	5,000,000	4%		수용비/수수료	14,200,000	14,200,000	-	0%
	지정후원금	114,880,800	114,880,800	-	0%		공공요금	12,770,000	12,770,000	-	0%
	비지정후원금	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20%		재세공과금	4,516,290	4,516,290	-	0%
차입금	계	2,000,000	2,000,000	-	0%		차량비	1,800,000	1,800,000	-	0%
	차입금 (소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%		기타운영비	6,200,000	6,200,000	-	0%
	금융기관차입금	-	-	-	-		재산조성비	8,000,000	13,000,000	5,000,000	63%
	기타차입금	2,000,000	2,000,000	-	0%		시설비 (소계)	8,000,000	13,000,000	5,000,000	63%
전입금	계	41,177,410	41,177,410	-	0%		시설비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	67%
	전입금 (소계)	41,177,410	41,177,410	-	0%		자산취득비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50%
	법인회계전입금	41,177,410	41,177,410	-	0%		시설장비유지비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

관		세		증감(B- A)		관		세		증감(B- A)			
		입	출	액수	%			액수	%				
항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 결산추경 (B)			항	목	2023년 2차추경 (A)	2023년 결산추경 (B)				
이월금	계	174,163,037	174,163,037	-	0%	사업비	계	2,713,732,360	2,875,182,360	161,450,000	6%		
	이월금	(소계)	174,163,037	174,163,037	-	0%		사업비	(소계)	2,713,732,360	2,875,182,360	7,374,000	6%
		전년도이월금	9,311,592	9,311,592	-	0%			가족관계사업	284,061,720	284,061,720	-	0%
		전년도이월후원금	52,991,036	52,991,036	-	0%			가족돌봄사업	385,957,210	385,957,210	-	0%
		전년도이월사업비	111,860,409	111,860,409	-	0%			가족생활사업	623,019,810	623,019,810	-	0%
잡수입	계	5,981,753	4,505,753	- 1,476,000	- 25%				가족과함께하는 지역공동체	124,693,620	132,067,620	7,374,000	6%
	잡수입	(소계)	5,981,753	4,505,753	- 1,476,000	- 25%	아이돌봄	(소계)	1,296,000,000	1,450,076,000	154,076,000	12%	
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		사업비	1,158,107,860	1,312,183,860	154,076,000	13%	
		기타예금이자수입	481,753	481,753	-	0%		운영비	137,892,140	137,892,140	-	0%	
		기타잡수입	5,400,000	3,924,000	- 1,476,000	- 27%	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	87,345,280	87,345,280	-	0%	
								예비비 및 기타	(소계)	87,345,280	87,345,280	-	0%
								예비비	10,784,080	10,784,080	-	0%	
								반납금	76,561,200	76,561,200	-	0%	