

대구중구건강가정·다문화가족지원센터
2023년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

적용기준일 : 2023. 3. 27.

사회복지법인 전석복지재단
대구중구건강가정·다문화가족지원센터

세 입							세 출						
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			2,032,600	2,024,485	△8,115	△0.4	총 계			2,032,600	2,024,485	△8,115	△0.4
사업 수입	사업 수입	계	319,936	322,436	2,500	1	사무 비	소 계		334,189	310,287	△23,902	△7
		일반사업수입	10,000	12,500	2,500	25		인건비	계	274,144	246,632	△27,512	△10
		아이돌복지원 사업수입	309,936	309,936	0	0			급여	174,714	165,072	△9,642	△6
보조금 수입	보조금 수입	계	1,629,232	1,624,222	△5,010	△0.3			제수당	52,097	38,854	△13,243	△25
		국고보조금	1,549,142	1,554,242	5,100	0.3			퇴직금 및 퇴직준비금	18,998	16,626	△2,372	△12
		시·도보조금	56,290	43,180	△13,110	△23			사회보험부담금	24,455	22,200	△2,255	△9
사·군·구보조금	23,800	26,800	3,000	13	기타 후생경비	3,880			3,880	0	0		
기타보조금	0	0	0	0	업무 추진비	계		11,700	9,000	△2,700	△23		
후원금 수입	후원금 수입	계	38,700	44,370		5,600		14	기관운영비	3,700	1,000	△2,700	△73
		지정후원금	37,770	43,370		5,600		15	직책보조비	4,800	4,800	0	0
		비지정후원금	1,000	1,000	0	0		회의비	3,200	3,200	0	0	
차입금	차입금	계	0	0	0	0		운영비	계	48,345	54,655	6,310	13
		기타차입금	0	0	0	0			여비	2,600	2,600	0	0
전입금	전입금	계	10,000	10,000	0	0			수용비 및 수수료	15,225	15,225	0	0
		법인전입금	10,000	10,000	0	0			공공요금	5,000	5,000	0	0
							제세공과금		2,900	5,160	2,260	78	
							차량비		1,800	1,800	0	0	
							기타운영비	20,820	24,870	4,050	19		

일반회계 세입·세출총괄2.

[단위:천원]

세 입							세 출							
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
이월금	이월금	계	34,162	22,957	△11,205	△33	재 산 조 성 비	시설비	계	9,600	9,600	0	0	
		전년도이월금	31,000	19,805	△11,195	△36			시설비	100	100	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	3,162	3,152	△10	△0.3			자산취득비	6,000	6,000	0	0	
		이월사업비	0	0	0	0			시설장비유지비	3,500	3,500	0	0	
잡수입	잡수입	계	500	500	0	0	사 업 비	소 계	계	1,683,013	1,701,350	18,337	1	
		불용품매각대	100	100	0	0			일 반 사 업 비	계	42,400	42,400	0	0
		기타예금이자수입	200	200	0	0				가족관계	5,500	5,500	0	0
		기타잡수입	200	200	0	0				가족돌봄	0	0	0	0
										가족생활	3,000	3,000	0	0
					지역공동체	33,900	33,900	0		0				
							사 업 비	가 족 상 담 사 업 비	계	87,266	90,275	3,009	3	
									인건비	66,546	67,892	1,346	2	
									운영비	2,720	1,283	△1,437	△53	
									사업비	18,000	21,100	3,100	17	
									계	10,600	11,500	900	9	
									가족 심리상담 사업	10,600	11,500	900	9	
									계	66,943	66,943	0	0	
									공 동 육 아 나 눔 터 사 업 비	인건비	41,376	43,100	1,724	4
										운영비	12,975	12,975	0	0
										사업비	12,592	10,868	△1,724	△14

세입						세출							
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								계	1,121,326	1,123,404	2,078	0.2	
								아이돌봄 지원사업비	종사자지원	110,463	114,427	3,964	4
								아이돌봄 지원사업비	행정부대경비지원	4,451	4,451	0	0
								아이돌봄 지원사업비	돌보미지원사업	896,462	894,576	△1,886	0
								아이돌봄 지원사업비	돌보미관리사업	109,950	109,950	0	0
								계	354,478	366,828	12,350	3	
								다문화가족 특성화사업비	다문화가족 교류 소통공간운영	51,000	56,600	5,600	11
								다문화가족 특성화사업비	결혼이민자 역량강화지원사업	15,500	20,000	4,500	29
								다문화가족 특성화사업비	다문화가족형기녀 사회포용안전망구축	44,200	44,200	0	0
								다문화가족 특성화사업비	다문화가족 사례관리사업	37,017	37,017	0	0
								다문화가족 특성화사업비	다문화가족자녀 언어발달지원사업	39,344	39,344	0	0
								다문화가족 특성화사업비	이중언어가족 환경조성사업	69,054	69,054	0	0
								다문화가족 특성화사업비	결혼이민자 통·번역서비스	32,813	32,813	0	0
								다문화가족 특성화사업비	결혼이민자 다이음사업	5,940	5,940	0	0
								다문화가족 특성화사업비	사각지대 다문화가족지원	3,500	3,500	0	0
								다문화가족 특성화사업비	다문화가족 특수시책개발지원	4,500	4,500	0	0
								다문화가족 특성화사업비	결혼이민자 취업지원	4,500	4,500	0	0
								다문화가족 특성화사업비	중도입국자녀지원	4,500	4,500	0	0

일반회계 세입·세출총괄4.

[단위:천원]

세 입						세 출							
관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	기존예산 (A)	변경예산 (B)	증 감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									찾아가는 다문화이해교육	2,700	2,700	0	0
									동행복지재단 다이름사업	36,910	39,160	2,250	6
									기타 다문화지원	3,000	3,000	0	0
								계	0	0	0	0	
							과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	0	0	0	0
								계	0	0	0	0	
							상환금	부채 상환금	원금상환금	0	0	0	0
								계	350	350	0	0	
							잡지출	잡지출	잡지출	350	350	0	0
								계	5,448	2,898	△2,550	△47	
							예비 비및 기타	예비비 및 기타	예비비	448	398	△50	△11
									반환금	5,000	2,500	△2,500	△50