

대구중구가족센터
2024년도 제1차 추가경정 세입·세출 예산서

적용기준일 : 2024. 4. 22.

사회복지법인 전석복지재단
대구중구가족센터

| 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(%) |
| 총 계 | | | 2,565,828 | 2,549,720 | △16,108 | △1 | 총 계 | | | 2,565,828 | 2,549,720 | △16,108 | △1 |
| 사업 수입 | 사업 수입 | 계 | 310,697 | 310,197 | △500 | △0.2 | 사무비 | 소 계 | | 333,145 | 337,655 | 4,510 | 1 |
| | | 일반사업수입 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | | 인건비 | 계 | 262,675 | 267,185 | 4,510 | 2 |
| | | 아이돌봄지원 사업수입 | 295,697 | 295,197 | △500 | △0.2 | | | 급여 | 164,169 | 175,955 | 11,786 | 7 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 계 | 2,150,149 | 2,127,124 | △23,025 | △1 | | | 제수당 | 58,454 | 47,278 | △11,176 | △19 |
| | | 국고보조금 | 2,070,269 | 2,049,274 | △20,995 | △1 | | | 퇴직금 및 퇴직준비금 | 16,272 | 17,846 | 1,574 | 10 |
| | | 시·도보조금 | 48,080 | 46,050 | △2,030 | △4 | | | 사회보험부담금 | 20,800 | 23,000 | 2,200 | 11 |
| | | 시·군·구보조금 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0 | | | 기타 후생경비 | 2,980 | 3,106 | 126 | 4 |
| | | 기타보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | | 계 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | 기타보조금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | | 업무 추진비 | 기관운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 계 | 47,460 | 47,960 | 500 | 1 | | | 직책보조비 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 |
| | | 지정후원금 | 46,460 | 46,960 | 500 | 1 | | | 회의비 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 |
| | | 비지정후원금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | | 계 | 60,470 | 60,470 | 0 | 0 | |
| 차입금 | 차입금 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 운영비 | 여비 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 수용비 및 수수료 | 18,990 | 18,990 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 계 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | | | 공공요금 | 7,050 | 7,050 | 0 | 0 |
| | | 법인전입금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 제세공과금 | | 5,160 | 5,160 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 차량비 | | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 기타운영비 | | 24,870 | 24,870 | 0 | 0 | |

세입·세출총괄2.

[단위:천원]

| 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(%) |
| 이월금 | 이월금 | 계 | 47,022 | 53,939 | 6,917 | 15 | 재산 조 성 비 | 시설비 | 계 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0 |
| | | 전년도이월금 | 45,000 | 51,917 | 6,917 | 15 | | | 시설비 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 2,022 | 2,022 | 0 | 0 | | | 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 | 사업비 | 소 계 | | 2,207,915 | 2,191,928 | △15,987 | △1 |
| | | 불용품매각대 | 100 | 100 | 0 | 0 | | 일반 사업비 | 계 | 66,720 | 58,147 | △8,573 | △13 |
| | | 기타예금이자수입 | 200 | 200 | 0 | 0 | | | 가족관계 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |
| | | 기타잡수입 | 200 | 200 | 0 | 0 | | | 가족돌봄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 가족생활 | 9,020 | 3,500 | | △5,520 | △61 | | | |
| | | | | | 지역공동체 | 47,200 | 44,147 | | △3,053 | △6 | | | |
| | | | | | | | 계 | 169,431 | 169,431 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 취약·위기 가족지원 사업 | 인건비 | 107,700 | 110,960 | 3,260 | 3 | | |
| | | | | | 운영비 | | 6,231 | 4,881 | △1,350 | △22 | | | |
| | | | | | 사업비 | | 55,500 | 53,590 | △1,910 | △3 | | | |
| | | | | | | | 계 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 공동육아 나눔터 사업비 | 인건비 | 44,000 | 44,500 | 500 | 1 | | |
| | | | | | 운영비 | | 12,975 | 13,100 | 125 | 1 | | | |
| | | | | | 사업비 | | 11,025 | 10,400 | △625 | △6 | | | |

세입·세출총괄3.

[단위:천원]

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|------------|-------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------|
| 관 | 항 | 부 | 기존예산 (A) | 변경예산 (B) | 증 감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 기존예산 (A) | 변경예산 (B) | 증 감(B)-(A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | | | | | | 계 | 1,459,869 | 1,473,450 | 13,581 | 1 | |
| | | | | | | | | 중사자지원 | 116,407 | 123,680 | 7,273 | 6 | |
| | | | | | | | | 행정부대경비지원 | 5,920 | 5,920 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 돌보미지원사업 | 1,189,892 | 1,196,200 | 6,308 | 1 | |
| | | | | | | | | 돌보미관리사업 | 147,650 | 147,650 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 계 | 443,895 | 422,900 | △20,995 | △5 | |
| | | | | | | | | 다문화가족 교류 소통공간운영 | 54,600 | 54,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 결혼이민자 역량강화지원사업 | 15,500 | 20,000 | 4,500 | 29 | |
| | | | | | | | | 다배움 | 72,500 | 52,600 | △19,900 | △27 | |
| | | | | | | | | 교육활동비 지원사업 | 52,625 | 52,620 | △5 | △0.01 | |
| | | | | | | | | 다문화가족자녀 언어발달지원사업 | 40,590 | 40,590 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 이중언어 교육지원사업 | 109,540 | 103,950 | △5,590 | △5 | |
| | | | | | | | | 결혼이민자 통·번역서비스 | 34,100 | 34,100 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 사각지대 다문화가족지원 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 결혼이민자 취업지원 | 6,480 | 6,480 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 중도입국 자녀지원 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 찾아가는 다문화이해교육 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 동행복지재단 다이룸사업 | 44,460 | 44,460 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 기타 다문화지원 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |

세입·세출총괄4.

[단위:천원]

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|----|----------------|---|-------------|-------------|------------|-------|-------------|---|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| 관 | 항 | 부 | 기존예산 (A) | 변경예산 (B) | 증 감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 기존예산 (A) | 변경예산 (B) | 증 감(B)-(A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| | 과년도 지출 | | | | | | 과년도 지출 | | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 과년도 지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 상환금 | | | | | | 부채 상환금 | | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 원금상환금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 잡지출 | | | | | | 잡지출 | | 계 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 잡지출 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | 예비 비및 기타 | | | | | | 예비비 및 기타 | | 계 | 14,868 | 10,237 | △4,631 | △31 |
| | | | | | | | | | 예비비 | 388 | 388 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 반환금 | 14,480 | 9,849 | △4,631 | △32 |