

2024년 달서구가족센터 1차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024년 최초예산 (A)	2024년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 최초예산 (A)	2024년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총계			2,588,200,000	2,616,700,000	28,500,000	1%	총계			2,588,200,000	2,616,700,000	28,500,000	1%
사업수입	계		45,900,000	65,834,000	19,934,000	43%	사무비	계		585,535,030	598,371,450	12,836,420	2%
	사업수입	(소계)	45,900,000	65,834,000	19,934,000	43%		인건비	(소계)	523,836,600	534,006,330	10,169,730	2%
		회비사업수입	29,500,000	29,034,000	-466,000	-2%			급여	332,167,340	350,660,500	18,493,160	6%
		기타사업수입	16,400,000	36,800,000	20,400,000	124%			제수당	104,938,260	92,039,330	-12,898,930	-12%
보조금수입	계	2,497,736,000	2,497,730,000	-6,000	0%	퇴직적립금	32,215,400		34,353,400	2,138,000	7%		
보조금수입	보조금수입	(소계)	2,497,736,000	2,497,730,000	-6,000	0%	사회보험 부담금	44,305,600	46,743,100	2,437,500	6%		
		국고보조금	241,050,000	241,050,000	-	0%	기타운영비	10,210,000	10,210,000	-	0%		
		시보조금	120,525,000	120,525,000	-	0%	업무추진비	(소계)	5,400,000	5,400,000	-	0%	
	구보조금	120,525,000	120,525,000	-	0%	기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	0%			
기타보조금	2,015,636,000	2,015,630,000	-6,000	0%	회의비	1,200,000	1,200,000	-	0%				
후원금수입	계		1,400,000	7,700,000	6,300,000	450%	운영비	(소계)	56,298,430	58,965,120	2,666,690	5%	
	후원금수입	(소계)	1,400,000	7,700,000	6,300,000	450%		여비	2,270,000	2,270,000	-	0%	
		지정후원금	400,000	6,700,000	6,300,000	1575%		수용비 및 수수료	25,899,970	26,966,660	1,066,690	4%	
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	0%		공공요금	9,002,680	9,602,680	600,000	7%	
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	제세금과금	6,165,780	6,165,780	-	0%		
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	차량비	2,460,000	2,460,000	-	0%		
		금융기관차입금	-	-	-	0%	기타운영비	10,500,000	11,500,000	1,000,000	10%		
		기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	재산조성비	계		12,250,000	12,250,000	-	0%
전입금	계		10,000,000	10,000,000	-	0%	시설비	(소계)	12,250,000	12,250,000	-	0%	
	전입금	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%		시설비	5,000,000	5,000,000	-	0%	
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	0%		시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
이월금	계		31,311,380	33,619,122	2,307,742	7%	자산취득비	4,250,000	4,250,000	-	0%		
	이월금	(소계)	31,311,380	33,619,122	2,307,742	7%	사업비	계		1,986,414,970	2,002,078,550	15,663,580	1%
		전년도이월금	12,653,780	16,574,450	3,920,670	31%		가족관계	(소계)	251,570,000	251,610,000	40,000	0%
전년도이월금(후원금)	18,657,600	17,044,672	-1,612,928	-9%	부모 및 부부역할지원	8,700,000		8,740,000	40,000	0%			
잡수입	계		852,620	816,878	-35,742	-4%		결혼장려사업	37,600,000	37,600,000	-	0%	
	잡수입	(소계)	852,620	816,878	-35,742	-4%		이중언어 교육지원	109,290,000	-	-	0%	
		불용품매각대	100,000	100,000	-	-4%		다문화가족자녀언어발달지원	81,180,000	-	-	0%	
		기타예금이자수입	152,620	116,878	-35,742	0%		다문화자녀언어발달동화책대여	1,000,000	-	-	0%	
기타잡수입	600,000	600,000	-	0%	다문화자녀드림스쿨	10,000,000		-	-	0%			
						중도입국자녀지원		3,800,000	-	-	0%		
						가족돌봄		(소계)	721,155,700	722,620,800	1,465,100	0%	
						온가족보듬사업	384,800,000	386,280,000	1,480,000	0%			
						이동통신요금상당서비스	9,000,000	9,000,000	-	0%			
						1인가구지원사업	5,000,000	5,000,000	-	0%			
						방문교육서비스지원	322,355,700	322,340,800	-14,900	0%			
						가족생활	(소계)	576,560,700	573,470,000	-3,090,700	-1%		
						결혼이민자홍번역서비스	71,284,700	68,200,000	-3,084,700	-4%			
						다문화가족자녀지원사업	371,426,000	371,420,000	-6,000	0%			
						결혼이민자취업지원사업	64,850,000	64,850,000	-	0%			
						결혼이민자희망아카데미	10,000,000	10,000,000	-	0%			
						우리마을노년지원봉사활동	18,000,000	18,000,000	-	0%			
						사각지대다문화발달지원사업	11,500,000	11,500,000	-	0%			
						결혼이민자역량강화지원(국외)	24,500,000	24,500,000	-	0%			
						다문화산후도우미	5,000,000	5,000,000	-	0%			
						가족과함께하는	(소계)	428,728,570	425,677,750	-3,050,820	-0		
						공동육아나눔터1호점	61,184,520	61,184,700	180	0%			
						공동육아나눔터2호점	60,215,600	59,709,600	-506,000	-1%			
						공동육아나눔터3호점	57,716,450	57,721,450	5,000	0%			
						공동육아나눔터4호점	57,212,000	57,212,000	-	0%			
						다문화교육소통공간	44,900,000	44,900,000	-	0%			
						중도입국자녀추기지원	15,000,000	15,000,000	-	0%			
						가족사랑의날	3,500,000	4,200,000	700,000	20%			
						달서다문화알쓸잼대학	30,000,000	30,000,000	-	0%			
						달서다문화영양마학교	14,000,000	14,000,000	-	0%			
						다문화가족봉사단	8,000,000	8,000,000	-	0%			

세 입						세 출										
관	항	목	2024년 최초예산	2024년 1차추경예산	증감(B-A)		관	항	목	2024년 최초예산	2024년 1차추경예산	증감(B-A)				
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%			
	사업비	가족과함께하는	인식개선및공동체역식	2,000,000	750,000	-1,250,000	-63%	사업비	지역공동체	꽃어가는다문화이해교육	2,200,000	2,200,000	-	0%		
			이웃나리문화체험및홍보교차	26,800,000	26,800,000	-	0%									
		한글백일장	10,000,000	10,000,000	-	0%										
		가족친화문화프로그램	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	-40%										
		다문화축제	25,000,000	25,000,000	-	0%										
		다문화가족소통프로그램	5,000,000	5,000,000	-	0%										
		지역사회네트워크	1,000,000	1,000,000	-	0%										
		외부지원사업	(소계)	8,400,000	28,700,000	20,300,000	242%									
		KT&G지원사업	400,000	400,000	-	0%										
		설소원선물	-	2,300,000	2,300,000	0%										
		꿈나눔멘토링	-	4,000,000	4,000,000	0%										
		일학습병행제	8,000,000	22,000,000	14,000,000	175%										
		상환금	계		1,000,000	1,000,000	-		0%	상환금	부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
			원금상환금		1,000,000	1,000,000	-		0%							
	잠지출	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	잠지출	잠지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		잠지출		1,000,000	1,000,000	-	0%									
	예비비 및 기타	계		2,000,000	2,000,000	-	0%	예비비 및 기타	예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		예비비		1,000,000	1,000,000	-	0%									
		반환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%									
		반환금		1,000,000	1,000,000	-	0%									