

2023년 대구서구가족센터 세입세출 결산서

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

관	항	목	세 입				관	항	목	세 출									
			2023년 결산추경 (A)	2023년 결산 (B)	증감(A- B)					2023년 결산추경 (A)	2023년 결산 (B)	증감(A- B)							
				액수	%					액수	%								
	총	계	3,322,000,000	3,062,636,821	259,363,179	8%	총	계	3,322,000,000	3,062,636,821	259,363,179	8%							
사업수입		계	1,027,640,000	796,742,778	230,897,222	22%	사무비	계	344,472,360	318,097,110	26,375,250	8%							
	사업수입	(소계)	1,027,640,000	796,742,778	230,897,222	22%		인건비	(소계)	296,506,070	285,096,590	11,409,480	4%						
		사업회비수입	5,150,000	4,155,580	994,420	19%			급여	196,984,600	196,928,470	56,130	0%						
		기타사업수입	4,100,000	3,680,000	420,000	10%			퇴직연금	18,785,000	18,878,690	- 93,690	0%						
		아이돌봄 이용료	1,018,390,000	788,907,198	229,482,802	23%			사회보험부담금	25,193,500	23,851,050	1,342,450	5%						
보조금수입		계	1,927,633,000	1,894,475,394	33,157,606	2%			제수당	47,802,970	41,028,490	6,774,480	14%						
	보조금수입	(소계)	1,927,633,000	1,894,475,394	33,157,606	2%			기타후생복지비	7,740,000	4,409,890	3,330,110	43%						
		국고보조금	155,850,000	155,850,000	-	0%			업무추진비	(소계)	6,980,000	3,756,800	3,223,200	46%					
		시보조금	108,675,000	108,675,000	-	0%				기관운영비	4,680,000	2,565,200	2,114,800	45%					
		구보조금	77,925,000	77,925,000	-	0%				회의비	2,300,000	1,191,600	1,108,400	48%					
		기타보조금	1,585,183,000	1,552,025,394	33,157,606	2%			운영비	(소계)	40,986,290	29,243,720	11,742,570	29%					
후원금수입		계	144,880,800	158,330,800	- 13,450,000	- 9%			여비	1,500,000	827,040	672,960	45%						
	후원금수입	(소계)	144,880,800	158,330,800	- 13,450,000	- 9%			수용비/수수료	14,200,000	10,045,923	4,154,077	29%						
		지정후원금	114,880,800	115,580,800	- 700,000	- 1%			공공요금	12,770,000	10,533,030	2,236,970	18%						
		비지정후원금	30,000,000	42,750,000	- 12,750,000	- 43%			체세공과금	4,516,290	3,378,660	1,137,630	25%						
차입금		계	2,000,000	-	2,000,000	100%			차량비	1,800,000	474,467	1,325,533	74%						
	차입금	(소계)	2,000,000	-	2,000,000	100%			기타운영비	6,200,000	3,984,600	2,215,400	36%						
		금융기관차입금	-	-	-	0%			재산조성비	계	13,000,000	6,064,000	6,936,000	53%					
		기타차입금	2,000,000	-	2,000,000	100%				시설비	(소계)	13,000,000	6,064,000	6,936,000	53%				
전입금		계	41,177,410	34,977,410	6,200,000	15%			시설비	5,000,000	2,145,000	2,855,000	57%						
	전입금	(소계)	41,177,410	34,977,410	6,200,000	15%			자산취득비	6,000,000	3,685,000	2,315,000	39%						

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

		세 입						세 출					
관	항	목	2023년	2023년	증감(A- B)		관	항	목	2023년	2023년	증감(A- B)	
			결산추경	결산	액수	%				결산추경	결산	액수	%
			(A)	(B)						(A)	(B)		
이월금	계	법인회계전입금	41,177,410	34,977,410	6,200,000	15%	사업비	계	시설장비유지비	2,000,000	234,000	1,766,000	88%
			174,163,037	174,163,037	-	0%				2,875,182,360	2,566,418,524	308,763,836	11%
	이월금	(소계)	174,163,037	174,163,037	-	0%		사업비	(소계)	1,425,106,360	1,350,573,824	74,532,536	5%
		전년도이월금	9,311,592	9,311,592	-	0%			가족관계사업	284,061,720	278,961,087	5,100,633	2%
		전년도이월후원금	52,991,036	52,991,036	-	0%			가족돌봄사업	385,957,210	385,213,957	743,253	0%
		전년도이월사업비	111,860,409	111,860,409	-	0%			가족생활사업	623,019,810	576,427,930	46,591,880	7%
잡수입	계	4,505,753	3,947,402	558,351	12%	가족과함께하는 지역공동체	132,067,620	109,970,850	22,096,770	17%			
	잡수입	(소계)	4,505,753	3,947,402	558,351	12%	아이돌봄	(소계)	1,450,076,000	1,215,844,700	234,231,300	16%	
		불용품매각대	100,000	-	100,000	100%	사업비	1,312,183,860	1,077,952,560	234,231,300	18%		
		기타예금이자수입	481,753	94,773	386,980	80%	운영비	137,892,140	137,892,140	-	0%		
기타잡수입		3,924,000	3,852,629	71,371	2%	부채상환금	계	2,000,000	-	2,000,000	100%		
						부채상환금	(소계)	2,000,000	-	2,000,000	100%		
							기타회계상환금	2,000,000	-	2,000,000	100%		
						예비비 및 기타	계	87,345,280	75,271,508	12,073,772	14%		
						예비비 및 기타	(소계)	87,345,280	75,271,508	12,073,772	14%		
							예비비	10,784,080	-	10,784,080	100%		
							반납금	76,561,200	75,271,508	1,289,692	2%		
						차년이월금	계	-	96,785,679	-96,785,679	0%		
						차년이월금	(소계)	-	96,785,679	-96,785,679	0%		
							차년이월금	-	96,785,679	-96,785,679	0%		