

2023년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,741,845	1,750,398	8,553	1
사업수입			50,136	53,545	3,409	7
		사업수입	50,136	53,545	3,409	7
		지역사회연계수입	36,259	38,654	2,395	7
		방문교육서비스지원사업수입	437	131	△306	△70
		가족상담사업수입	7,200	7,200	0	0
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,860	2,520	660	35
		공동육아나눔터(지산점)수입	1,200	1,680	480	40
		공동육아나눔터(범어점)수입	2,280	2,760	480	21
		다문화가족교류소통공간수입	900	600	△300	△33
보조금수입			1,554,027	1,552,127	△1,900	△1
		보조금수입	1,554,027	1,552,127	△1,900	△1
		국비보조금수입	649,868	649,868	0	0
		시비보조금수입	416,393	413,293	△3,100	△1
		구비보조금수입	465,256	465,256	0	0
		기타보조금수입	22,510	23,710	1,200	5
후원금수입			63,623	70,667	7,044	11
		후원금수입	63,623	70,667	7,044	11
		지정후원금수입	59,123	65,167	6,044	10
		비지정후원금수입	4,500	5,500	1,000	22
전입금			10,000	10,000	0	0
		전입금	10,000	10,000	0	0

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,741,845	1,750,398	8,553	1
사무비			449,697	441,983	△7,714	△2
		인건비	396,882	386,120	△10,762	△3
		급여	272,857	272,857	0	0
		급여(후원금)	6,144	6,144	0	0
		제수당	46,904	36,406	△10,498	△22
		제수당(자부담)	2,051	2,051	0	0
		제수당(후원금)	667	667	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	26,538	26,357	△181	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	173	174	1	1
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	579	577	△2	△1
		사회보험부담금	33,067	33,249	182	1
		사회보험부담금(후원금)	872	882	10	1
		기타후생경비	5,330	5,056	△274	△5
		기타후생경비(자부담)	1,700	1,700	0	0
업무추진비			6,300	7,278	978	16
		기관운영비	1,200	1,400	200	17
		기관운영비(자부담)	2,600	3,600	1,000	38
		회의비	2,500	2,278	△222	△9
운영비			46,515	48,585	2,070	4
		여비	2,192	1,660	△532	△24
		여비(자부담)	1,016	1,016	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
		이월금	62,275	62,275	0	0
		이월금	62,275	62,275	0	0
		전년도이월금	56,696	56,696	0	0
		전년도이월금(후원금)	5,579	5,579	0	0
		잡수입	1,784	1,784	0	0
		잡수입	1,784	1,784	0	0
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	1,684	1,684	0	0

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료	8,501	9,198	697	8
		수용비및수수료(자부담)	4,200	4,200	0	0
		공공요금	8,320	8,820	500	6
		제세공과금	7,270	6,010	△1,260	△17
		차량비	2,710	4,771	2,061	76
		기타운영비	6,261	6,015	△246	△4
		기타운영비(자부담)	6,045	6,895	850	14
		재산조성비	3,000	2,515	△485	△16
		시설비	3,000	2,515	△485	△16
		자산취득비	1,000	515	△485	△49
		자산취득비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		시설장비유지비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		사업비	1,286,949	1,296,029	9,080	1
		통합사업비	64,823	70,136	5,313	8
		가족관계사업비	5,396	5,218	△178	△3
		가족관계사업비(자부담)	3,530	4,730	1,200	34
		가족생활사업비	2,564	2,564	0	0
		가족생활사업비(후원금)	12,976	17,375	4,399	34
		지역공동체사업비	17,627	17,202	△425	△2
		지역공동체사업비(자부담)	9,538	7,333	△2,205	△23
		지역공동체사업비(후원금)	3,698	6,332	2,634	71
		홍보비	4,744	4,632	△112	△2
		홍보비(자부담)	4,750	4,750	0	0
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	4	4	0	0
		사업비	24,496	24,496	0	0
		방문교육서비스지원사업비	147,758	147,452	△306	△1
		인건비	133,306	133,677	371	1
		인건비(자부담)	438	132	△306	△70
		운영비	11,867	11,654	△213	△2
		사업비	2,147	1,989	△158	△7
		다문화교류소통공간사업비	44,010	43,710	△300	△1
		인건비	33,588	33,589	1	1
		운영비	4,583	4,582	△1	△1
		사업비	4,429	4,429	0	0
		사업비(자부담)	1,410	1,110	△300	△21
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	34,485	34,489	4	1
		인건비	32,813	32,813	0	0
		인건비(후원금)	1,672	1,676	4	1
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	33,557	33,528	△29	△1
		운영비	2,190	1,953	△237	△11
		사업비	3,597	3,863	266	7
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,879	60,539	660	1
		인건비	44,123	44,283	160	1
		운영비	3,252	1,764	△1,488	△46
		사업비	7,819	9,147	1,328	17
		사업비(자부담)	4,685	5,345	660	14

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공동육아나눔터사업비(지산점)	56,642	57,122	480	1
		인건비	42,543	41,658	△885	△2
		운영비	7,126	7,075	△51	△1
		운영비(자부담)	1,448	1,928	480	33
		사업비	5,525	6,461	936	17
		공동육아나눔터사업비(범어점)	60,792	61,272	480	1
		인건비	43,874	43,846	△28	△1
		운영비	3,640	3,226	△414	△11
		사업비	7,680	8,122	442	6
		사업비(자부담)	5,598	6,078	480	9
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	42,034	41,933	△101	△1
		운영비	1,561	1,662	101	6
		사업비	55,355	55,355	0	0
		이중언어가족환경조성사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	25,287	25,262	△25	△1
		운영비	148	290	142	96
		사업비	9,596	9,479	△117	△1
		다운화가족사례관리지원사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	32,576	32,539	△37	△1
		운영비	1,095	752	△343	△31
		사업비	3,346	3,726	380	11
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		사업비	4,500	4,500	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	10,500	10,500	0	0
		사업비	10,500	10,500	0	0
		다문화가족취업프로그램사업비	4,500	4,500	0	0
		사업비	4,500	4,500	0	0
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		사업비	4,500	4,500	0	0
		찾아가는결혼이민자다이음사업비	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담사업비	90,871	90,871	0	0
		인건비	74,320	74,370	50	1
		운영비	1,115	1,083	△32	△3
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	9,405	9,387	△18	△1
		사업비(자부담)	5,631	5,631	0	0
		야간심리상담사업비	12,780	12,780	0	0
		운영비	2,000	2,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비(자부담)	2,780	2,780	0	0
		평생교육기관지원사업비	3,800	3,800	0	0
		사업비	3,800	3,800	0	0
		교육복지우선지원사업비	4,500	4,500	0	0
		사업비	4,500	4,500	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		고독사예방및관리시범사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	455	455	0	0
		사업비	9,545	9,545	0	0
		지역기반평생학습지원사업비	4,210	4,210	0	0
		사업비	4,210	4,210	0	0
		희망수성천사계좌사업비	5,000	5,000	0	0
		가족의탄생기념사업비	5,000	5,000	0	0
		다이로프프로그램지원사업비(후원금)	25,473	25,473	0	0
		사업비	25,473	25,473	0	0
		수성구부모교육사업비	150,000	150,000	0	0
		인건비	24,381	24,381	0	0
		운영비	11,871	9,058	△2,813	△24
		사업비	113,748	116,561	2,813	2
		찾아가는다문화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	65,759	65,762	3	1
		운영비	2,336	2,333	△3	△1
		사업비	22,805	22,805	0	0
		돌봄공동체지원사업비	75,000	75,000	0	0
		인건비	31,768	31,810	42	1
		운영비	2,003	1,826	△177	△9
		사업비	41,229	41,364	135	1
		가(家)드림(dream)사업비(후원금)	17,120	17,120	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	17,120	17,120	0	0
		가(家)드림(dream)사업비(기타보조금)	0	1,000	1,000	100
		사업비	0	1,000	1,000	100
		가족상담우수기관인증사업비(기타보조금)	0	200	200	100
		사업비	0	200	200	100
		꿈나눔멘토링사업비(후원금)	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		일학습병행사업비(자부담)	46,424	47,973	1,549	3
		사업비	46,424	47,973	1,549	3
		예비비 및 기타	2,199	9,871	7,672	349
		예비비 및 기타	2,199	9,871	7,672	349
		반환금	2,199	9,871	7,672	349