

2023년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,573,330	1,579,667	6,337	1
사업수입			68,236	68,236	0	0
	사업수입		68,236	68,236	0	0
		지역사회연계사업	66,892	66,892	0	0
		방문본인부담금수입	1,344	1,344	0	0
보조금수입			1,444,408	1,444,608	200	1
	보조금수입		1,444,408	1,444,608	200	1
		국고보조금수입	644,470	644,570	100	1
		시도보조금수입	416,042	416,092	50	1
		시군구보조금수입	350,096	350,146	50	1
		기타보조금수입	33,800	33,800	0	0
후원금			36,700	42,637	5,937	16
	후원금수입		36,700	42,637	5,937	16
		지정후원금수입	26,700	32,637	5,937	22
		비지정후원금수입	10,000	10,000	0	0
전입금			6,200	6,200	0	0
	전입금		6,200	6,200	0	0
		법인전입금	6,200	6,200	0	0
이월금			16,785	16,785	0	0

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,573,330	1,579,667	6,337	1
사무비			451,417	449,767	△1,650	△1
	인건비		373,924	375,469	1,545	1
		급여(보조금)	255,161	259,721	4,560	2
		급여(자부담)	2,500	2,500	0	0
		제수당(보조금)	46,928	46,964	36	1
		제수당(자부담)	2,120	2,120	0	0
		제수당(법인전입금(후원금))	3000	3,050	50	2
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	23,566	24,032	466	2
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	252	252	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	33,857	30,290	△3,567	△11
		사회보험부담금(자부담)	200	200	0	0
		기타후생경비(보조금)	4,400	4,400	0	0
		기타후생경비(자부담)	1,040	1,040	0	0
업무추진비			11,640	11,640	0	0
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	1,640	1,640	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	16,785	16,785	0	0
		전년도이월금	7,628	7,628	0	0
		전년도이월금(후원금)	9,157	9,157	0	0
		잡수입	1,001	1,201	200	20
		잡수입	1,001	1,201	200	20
		기타예금이자수입	300	300	0	0
		기타잡수입	701	901	200	29

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	65,853	62,658	△3,195	△5
		여비(보조금)	1,200	1,200	0	0
		여비(자부담)	150	150	0	0
		수용비및수수료(보조금)	18,323	15,768	△2,555	△14
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	5,662	5,862	200	4
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	6,100	6,100	0	0
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	5,280	4,440	△840	△16
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	19,304	19,304	0	0
		기타운영비(자부담)	8,634	8,634	0	0
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	35,250	23,150	△12,100	△34
		시설비	35,250	23,150	△12,100	△34
		자산취득비(보조금)	2,000	6,500	4,500	225
		자산취득비(자부담)	8,826	8,826	0	0
		시설장비유지비(보조금)	23,900	7,300	△16,600	△69
		시설장비유지비(자부담)	374	374	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(%)
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	1,084,413	1,104,500	20,087	2
		통합사업비	82,401	106,488	24,087	29
		가족관계사업비(보조금)	10,450	10,450	0	0
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	6,395	11,395	5,000	78
		가족생활사업비(보조금)	3,700	3,700	0	0
		가족생활사업비(후원금)	10,340	10,340	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	17,100	17,100	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	460	1,130	670	146
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	24,350	26,237	1,887	8
		지역사회연계사업비(보조금)	600	0	△600	△100
		지역사회연계사업비(자부담)	470	0	△470	△100
		홍보사업비(보조금)	7,499	21,599	14,100	188
		홍보사업비(자부담)	100	100	0	0
		홍보사업비(후원금)	817	4,317	3,500	428
		방문교육사업비	167,208	167,208	0	0
		방문사업비(보조금)	145,372	145,372	0	0
		방문사업비(자부담)	1,473	1,473	0	0
		방문운영비	20,363	20,363	0	0
		특수시책개발사업비	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(%)
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		결혼이민지역량강화지원사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	5,875	5,875	0	0
		사업비	14,125	14,125	0	0
		통번역지원사업비	33,418	33,418	0	0
		인건비	32,510	32,510	0	0
		인건비(후원금)	605	605	0	0
		운영비	303	303	0	0
		이중언어사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	34,908	34,908	0	0
		사업비	4	4	0	0
		운영비	119	119	0	0
		언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	33,982	34,534	552	2
		운영비	3,062	3,010	△52	△2
		사업비	2,300	1,800	△500	△22
		공동육아나눔터사업비1호점	56,194	56,194	0	0
		인건비	32,500	31,241	△1,259	△4
		추가인력 인건비	7,500	7,455	△45	△1
		운영비	3,594	5,598	2,004	56
		사업비	11,600	10,900	△700	△6

■ 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(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	56,194	56,194	0	0
		인건비	33,134	34,677	1,543	5
		추가인력 인건비	8,080	8,080	0	0
		운영비	5,980	4,580	△1,400	△23
		사업비	8,000	7,857	△143	△2
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	33,014	32,918	△96	△1
		운영비	2,930	1,905	△1,025	△35
		사업비	63,006	64,127	1,121	2
		취업프로그램	4,500	4,500	0	0
		취업프로그램 사업비	4,500	4,500	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	4,000	1,000	△3,000	△75
		다문화어린이도서관'모두'사업비	4,000	1,000	△3,000	△75
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	33,407	33,846	439	1
		운영비	2,040	1,601	△439	△22
		사업비	1,570	1,570	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(%)
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		다문화사각지대발굴사업	7,500	7,500	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	7,500	7,500	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	44,335	44,335	0	0
		인건비	32,935	35,709	2,774	8
		운영비	9,665	6,891	△2,774	△29
		운영비(자부담)	1,735	1,735	0	0
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담 사업비	88,611	88,611	0	0
		가족상담인건비(보조금)	70,751	69,368	△1,383	△2
		가족상담사업비(보조금)	11,168	10,746	△422	△4
		가족상담운영비(보조금)	2,921	4,726	1,805	62
		가족상담사업비(자부담)	3,771	3,771	0	0
		성인문해교육지원사업	4,800	4,800	0	0
		인건비	3,500	3,500	0	0
		사업추진비	1,020	1,020	0	0
		경상운영비	280	280	0	0
		일학습병행사업비	33,690	33,690	0	0
		사업비	33,690	33,690	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(%)
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	1,000	0	△1,000	△100
		지정기탁사업비	1,000	0	△1,000	△100
		1인가구지원사업비	25,000	25,000	0	0
		사업비	25,000	25,000	0	0
		사회포용 안전망 사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	61,790	61,396	△394	△1
		운영비	3,963	4,484	521	13
		사업비	25,147	25,020	△127	△1
		찾아가는 다문화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	1,920	1,980	60	3
		사업비	8,080	8,020	△60	△1
		결혼이민자여성아카데미 사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		1인가구사회적관계망형성지원사업비	105,680	105,680	0	0
		인건비	37,983	42,537	4,554	12
		운영비	17,608	13,054	△4,554	△26
		사업비	50,089	50,089	0	0
		사각지대발굴 및 지원사업비	4,000	4,000	0	0
		운영비	500	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(%)
		사업비	3,500	3,500	0	0
		예비비 및 기타	2,250	2,250	0	0
		예비비 및 기타	2,250	2,250	0	0
		반환금	2,250	2,250	0	0