

2023년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,579,667	1,577,941	△1,726	△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			1,444,608	1,434,938	△9,670	△1
	보조금수입		1,444,608	1,434,938	△9,670	△1
		국고보조금수입	644,570	644,570	0	0
		시도보조금수입	416,092	406,422	△9,670	△2
		시군구보조금수입	350,146	350,146	0	0
		기타보조금수입	33,800	33,800	0	0
후원금			42,637	46,637	4,000	9
	후원금수입		42,637	46,637	4,000	9
		지정후원금수입	32,637	36,637	4,000	12
		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			1,579,667	1,577,941	△1,726	△1
사무비			449,767	437,324	△12,443	△3
	인건비		375,469	368,308	△7,161	△2
		급여(보조금)	259,721	259,203	△519	△1
		급여(자부담)	2,500	6,443	3,943	158
		제수당(보조금)	46,964	35,474	△11,490	△24
		제수당(자부담)	2,120	2,120	0	0
		제수당(법인전입금(후원금))	3050	4,150	1,100	36
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	24,032	23,999	△33	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	252	252	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	30,290	30,244	△46	△1
		사회보험부담금(자부담)	200	200	0	0
		기타후생경비(보조금)	4,400	4,283	△117	△3
		기타후생경비(자부담)	1,040	1,040	0	0
	업무추진비		11,640	10,300	△1,340	△12
		기관운영비(보조금)	4,000	2,300	△1,700	△43
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	1,640	2,000	360	22

■ 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	1,201	5,145	3,944	328
		잡수입	1,201	5,145	3,944	328
		기타예금이자수입	300	300	0	0
		기타잡수입	901	4,845	3,944	438

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	62,658	58,716	△3,942	△6
		여비(보조금)	1,200	714	△486	△40
		여비(자부담)	150	150	0	0
		수용비및수수료(보조금)	15,768	16,825	1,057	7
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	5,862	8,011	2,149	37
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	6,100	5,341	△759	△12
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	4,440	2,940	△1,500	△34
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	19,304	14,900	△4,404	△23
		기타운영비(자부담)	8,634	8,634	0	0
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	23,150	21,072	△2,078	△9
		시설비	23,150	21,072	△2,078	△9
		자산취득비(보조금)	6,500	5,109	△1,391	△21
		자산취득비(자부담)	8,826	8,826	0	0
		시설장비유지비(보조금)	7,300	6,613	△687	△9
		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	1,104,500	1,105,301	801	1
		통합사업비	106,488	117,268	10,780	10
		가족관계사업비(보조금)	10,450	10,384	△66	△1
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	11,395	10,895	△500	△4
		가족생활사업비(보조금)	3,700	3,224	△476	△13
		가족생활사업비(후원금)	10,340	10,340	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	17,100	22,397	5,297	31
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	1130	1,130	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	26,237	29,136	2,899	11
		홍보사업비(보조금)	21,599	25,125	3,526	16
		홍보사업비(자부담)	100	200	100	100
		홍보사업비(후원금)	4,317	4,317	0	0
		방문교육사업비	167,208	157,229	△9,979	△6
		방문사업비(보조금)	145,372	136,172	△9,200	△6
		방문사업비(자부담)	1,473	1,473	0	0
		방문운영비	20,363	19,584	△779	△4
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		결혼이민지역량강화지원사업비	20,000	20,000	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	5,875	5,875	0	0
		사업비	14,125	14,125	0	0
		통번역지원사업비	33,418	33,418	0	0
		인건비	32,510	32,543	33	1
		인건비(후원금)	605	605	0	0
		운영비	303	270	△33	△11
		이중언어사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	34,908	34,717	△191	△1
		사업비	4	184	180	4,495
		운영비	119	130	11	9
		언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	34,534	34,515	△19	△1
		운영비	3,010	4,039	1,029	34
		사업비	1,800	790	△1,010	△56
		공동육아나눔터사업비1호점	56,194	56,194	0	0
		인건비	31,241	31,405	164	1
		추가인력 인건비	7,455	7,215	△240	△3
		운영비	5,598	5,192	△406	△7
		사업비	10,900	11,382	482	4
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	56,194	56,194	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(%)
		인건비	34,677	34,768	91	1
		추가인력 인건비	8,080	6,805	△1,275	△16
		운영비	4,580	4,371	△209	△5
		사업비	7,857	9,250	1,393	18
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	32,918	32,918	0	0
		운영비	1,905	2,673	768	40
		사업비	64,127	63,359	△768	△1
		취업프로그램	4,500	4,500	0	0
		취업프로그램 사업비	4,500	4,500	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	1,000	1,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	1,000	1,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	33,846	33,846	0	0
		운영비	1,601	1,607	6	1
		사업비	1,570	1,564	△6	△1
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		중도입국자녀지원사업비	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(%)
		다문화사각지대발굴사업	7,500	7,500	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	7,500	7,500	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	44,335	44,335	0	0
		인건비	35,709	33,683	△2,026	△6
		운영비	6,891	8,917	2,026	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)	69,368	69,368	0	0
		가족상담사업비(보조금)	10,746	10,636	△110	△1
		가족상담운영비(보조금)	4,726	4,836	110	2
		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	1,130	110	11
		경상운영비	280	170	△110	△39
		일학습병행사업비	33,690	33,690	0	0
		사업비	33,690	33,690	0	0
		1인가구지원사업비	25,000	25,000	0	0
		사업비	25,000	25,000	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(%)
		사회포용 안전망 사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	61,396	60,513	△883	△1
		운영비	4,484	5,491	1,007	22
		사업비	25,020	24,896	△124	△1
		찾아가는 다문화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	1,980	1,980	0	0
		사업비	8,020	8,020	0	0
		결혼이민자여성아카데미 사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		1인가구사회적관계망형성지원사업비	105,680	105,680	0	0
		인건비	42,537	42,746	209	1
		운영비	13,054	15,859	2,805	21
		사업비	50,089	47,075	△3,014	△6
		사각지대발굴 및 지원사업비	4,000	4,000	0	0
		운영비	500	500	0	0
		사업비	3,500	3,500	0	0
		예비비 및 기타	2,250	14,244	11,994	533
		예비비 및 기타	2,250	14,244	11,994	533
		반환금	2,250	14,244	11,994	533