

2022년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,544,059	1,617,442	73,383	5
사업수입			43,488	45,498	2,010	5
		사업수입	43,488	45,498	2,010	5
		지역사회연계수입	30,862	30,862	0	0
		방문교육사업수입	326	336	10	3
		가족상담사업수입	4,800	6,800	2,000	42
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,200	1,200	0	0
		공동육아나눔터(지산점)수입	2,400	2,400	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	1,500	1,500	0	0
		다문화가족교류소통공간수입	2,400	2,400	0	0
보조금수입			1,444,271	1,455,351	11,080	1
		보조금수입	1,444,271	1,455,351	11,080	1
		국비보조금수입	602,988	601,487	△1,501	△1
		시비보조금수입	411,190	410,019	△1,171	△1
		구비보조금수입	430,093	437,345	7,252	2
		기타보조금수입	0	6,500	6,500	100
후원금수입			18,190	25,455	7,265	40
		후원금수입	18,190	25,455	7,265	40
		지정후원금수입	16,190	24,455	8,265	51
		비지정후원금수입	2,000	1,000	△1,000	△50
전입금			10,000	10,000	0	0
		전입금	10,000	10,000	0	0

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,544,059	1,617,442	73,383	5
사무비			438,484	440,055	1,571	1
		인건비	395,148	396,719	1,571	1
		급여	250,378	252,269	1,891	1
		급여(후원금)	6,576	6,242	△334	△5
		제수당	68,241	68,300	59	1
		제수당(자부담)	2,400	3,503	1,103	46
		제수당(후원금)	1,136	0	△1,136	△100
		퇴직금및퇴직적립금	24,885	25,023	138	1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	204	204	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	655	624	△31	△5
		사회보험부담금	32,172	32,364	192	1
		사회보험부담금(후원금)	1,111	1,070	△41	△4
		기타후생경비	5,140	4,720	△420	△8
		기타후생경비(자부담)	2,250	2,400	150	7
업무추진비			3,760	3,760	0	0
		기관운영비	1,200	1,200	0	0
		기관운영비(자부담)	800	800	0	0
		회의비	1,760	1,760	0	0
운영비			39,576	39,576	0	0
		여비	1,016	1,016	0	0
		수용비및수수료	8,300	8,300	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
이월금			27,810	80,838	53,028	191
		이월금	27,810	80,838	53,028	191
		전년도이월금	0	48,651	48,651	100
		전년도이월금(후원금)	27,810	32,187	4,377	16
잡수입			300	300	0	0
		잡수입	300	300	0	0
		예금이자수입	200	200	0	0
		기타잡수입	100	100	0	0

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료(자부담)	800	800	0	0
		공공요금	7,500	7,500	0	0
		제세공과금	7,670	7,670	0	0
		차량비	3,000	3,000	0	0
		기타운영비	7,990	7,990	0	0
		기타운영비(자부담)	3,300	3,300	0	0
재산조성비			1,800	2,300	500	28
		시설비	1,800	2,300	500	28
		자산취득비	1,000	1,500	500	50
		시설장비유지비	800	800	0	0
사업비			1,103,775	1,171,985	68,210	6
		통합사업비	43,180	49,998	6,818	16
		가족관계사업비	10,550	10,550	0	0
		가족생활사업비	6,140	6,140	0	0
		가족생활사업비(후원금)	2,000	3,380	1,380	69
		지역공동체사업비	19,848	17,069	△2,779	△14
		지역공동체사업비(자부담)	820	2,097	1,277	156
		지역공동체사업비(후원금)	522	4,962	4,440	851
		홍보비	3,300	3,300	0	0
		홍보비(자부담)	0	2,500	2,500	100
결혼이민지역량강화지원사업비			24,500	24,500	0	0
		운영비	32	32	0	0
		사업비	24,468	24,468	0	0
방문교육사업비			145,222	145,330	108	1

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		방문지도사인건비	124,261	124,261	0	0
		방문지도사인건비(자부담)	326	434	108	33
		운영비	16,782	16,782	0	0
		사업비	3,853	3,853	0	0
		다문화교류소통공간사업비	43,800	44,507	707	2
		인건비	30,347	31,667	1,320	4
		운영비	3,253	3,933	680	21
		운영비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		사업비	7,800	5,800	△2,000	△26
		사업비(자부담)	1,400	3,107	1,707	122
		통번역지원사업비	31,788	33,802	2,014	6
		인건비	31,679	31,788	109	1
		인건비(후원금)	0	2,014	2,014	100
		운영비	109	0	△109	△100
		언어발달지원사업비	37,660	37,660	0	0
		인건비	32,009	32,454	445	1
		운영비	2,951	1,046	△1,905	△65
		사업비	2,700	4,160	1,460	54
		공동육아나눔터사업비(수성점)	56,046	59,712	3,666	7
		인건비	41,679	42,026	347	1
		운영비	3,411	4,060	649	19
		운영비(자부담)	400	0	△400	△100
		사업비	9,756	8,760	△996	△10
		사업비(자부담)	800	4,866	4,066	508

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공동육아나눔터사업비(지산점)	57,246	57,580	334	1
		인건비	45,971	45,248	△723	△2
		운영비	4,345	5,068	723	17
		운영비(자부담)	2,400	2,734	334	14
		사업비	4,530	4,530	0	0
		공동육아나눔터사업비(범어점)	56,346	60,935	4,589	8
		인건비	40,981	42,342	1,361	3
		운영비	3,225	3,225	0	0
		운영비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		사업비	10,640	9,279	△1,361	△13
		사업비(자부담)	500	6,089	5,589	1,118
		가족역량강화지원사업비	97,620	97,620	0	0
		인건비	39,009	39,439	430	1
		운영비	1,768	1,476	△292	△17
		사업비	56,843	56,705	△138	△1
		이중언어환경조성사업비	33,943	33,943	0	0
		인건비	31,896	32,337	441	1
		운영비	133	133	0	0
		사업비	1,914	1,473	△441	△23
		다운화가족사례관리사업비	35,850	35,850	0	0
		인건비	30,473	31,657	1,184	4
		운영비	757	573	△184	△24
		사업비	4,620	3,620	△1,000	△22
		중도입국자녀지원사업비	5,000	5,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	5,000	5,000	0	0
		결혼이민자자조모임 다만나요사업	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	11,500	11,500	0	0
		사업비	11,500	11,500	0	0
		취창업지원사업비	5,500	5,500	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비(자부담)	500	500	0	0
		특수시책개발사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		찾아가는결혼이주여성다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담사업비	89,640	91,101	1,461	2
		인건비	68,351	69,886	1,535	2
		운영비	1,745	1,745	0	0
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	14,744	13,209	△1,535	△10
		사업비(자부담)	4,400	5,861	1,461	33
		야간심리상담사업비	10,000	12,000	2,000	20
		운영비	0	2,000	2,000	100
		사업비	10,000	8,000	△2,000	△20
		사업비(자부담)	0	2,000	2,000	100
		이혼전후상담우수인증기관사업비	0	2,000	2,000	100
		사업비	0	2,000	2,000	100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		평생교육기관지원사업비	0	4,500	4,500	100
		사업비	0	4,500	4,500	100
		희망수성천사계좌사업비	0	5,000	5,000	100
		가족의탄생기념사업비	0	5,000	5,000	100
		포스트코로나위기극복지원사업비(후원금)	27,810	27,810	0	0
		사업비	27,810	27,810	0	0
		多이룸프로그램지원사업비(후원금)	16,190	16,190	0	0
		사업비	16,190	16,190	0	0
		수성가족학교사업비	138,406	138,406	0	0
		인건비	33,046	33,046	0	0
		운영비	1,954	1,954	0	0
		사업비	103,406	103,406	0	0
		찾아가는다문화이해교육사업비	3,000	3,000	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	92,500	89,500	△3,000	△3
		인건비	67,111	56,618	△10,493	△16
		운영비	8,020	8,720	700	9
		사업비	17,369	24,162	6,793	39
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	0	8,000	8,000	100
		사업비	0	8,000	8,000	100
		일학습병행사업비(자부담)	20,088	50,101	30,013	149
		사업비	20,088	50,101	30,013	149
		예비비 및 기타	0	3,102	3,102	100
		예비비 및 기타	0	3,102	3,102	100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		반환금	0	3,102	3,102	100