

# 2023년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,717,758	1,729,948	12,190	1
사업수입			41,517	46,517	5,000	12
		사업수입	41,517	46,517	5,000	12
		지역사회연계수입	27,640	32,640	5,000	18
		방문교육서비스지원사업수입	437	437	0	0
		가족상담사업수입	7,200	7,200	0	0
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,860	1,860	0	0
		공동육아나눔터(지산점)수입	1,200	1,200	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	1,680	1,680	0	0
		다문화가족교류소통공간수입	1,500	1,500	0	0
보조금수입			1,549,317	1,553,527	4,210	1
		보조금수입	1,549,317	1,553,527	4,210	1
		국비보조금수입	649,768	649,768	0	0
		시비보조금수입	416,043	416,043	0	0
		구비보조금수입	465,206	465,206	0	0
		기타보조금수입	18,300	22,510	4,210	23
후원금수입			54,449	57,429	2,980	5
		후원금수입	54,449	57,429	2,980	5
		지정후원금수입	51,449	53,929	2,480	5
		비지정후원금수입	3,000	3,500	500	17
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			1,717,758	1,729,948	12,190	1
사무비			451,042	452,500	1,458	1
		인건비	405,938	402,885	△3,053	△1
		급여	276,630	273,964	△2,666	△1
		급여(후원금)	6,144	6,144	0	0
		제수당	53,018	52,764	△254	△1
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0
		제수당(후원금)	667	667	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	25,992	26,189	197	1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	102	102	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	579	579	0	0
		사회보험부담금	33,986	33,656	△330	△1
		사회보험부담금(후원금)	890	890	0	0
		기타후생경비	5,030	5,030	0	0
		기타후생경비(자부담)	1,700	1,700	0	0
업무추진비			5,300	6,300	1,000	19
		기관운영비	1,200	1,200	0	0
		기관운영비(자부담)	1,600	2,600	1,000	63
		회의비	2,500	2,500	0	0
운영비			39,804	43,315	3,511	9
		여비	1,016	2,192	1,176	116
		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	200	200	0	0
		잡수입	200	200	0	0
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	100	100	0	0

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료	8,001	8,001	0	0
		수용비및수수료(자부담)	2,000	2,000	0	0
		공공요금	7,820	7,820	0	0
		제세공과금	7,270	7,270	0	0
		차량비	2,710	2,710	0	0
		기타운영비	6,261	6,261	0	0
		기타운영비(자부담)	3,710	6,045	2,335	63
		재산조성비	3,000	3,000	0	0
		시설비	3,000	3,000	0	0
		자산취득비	1,000	1,000	0	0
		자산취득비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		시설장비유지비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		사업비	1,263,101	1,273,833	10,732	1
		통합사업비	49,730	56,587	6,857	14
		가족관계사업비	6,736	6,736	0	0
		가족관계사업비(자부담)	3,530	3,530	0	0
		가족관계사업비(후원금)	1,306	1,306	0	0
		가족생활사업비	1,224	1,224	0	0
		가족생활사업비(후원금)	6,996	9,476	2,480	35
		지역공동체사업비	11,220	11,220	0	0
		지역공동체사업비(자부담)	6,888	8,888	2,000	29
		지역공동체사업비(후원금)	4,213	4,713	500	12
		홍보비	2,867	4,744	1,877	65
		홍보비(자부담)	4,750	4,750	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(%)
		결혼이민자역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		운영비	10	4	△6	△60
		사업비	24,490	24,496	6	1
		방문교육서비스지원사업비	147,758	147,758	0	0
		인건비	130,681	133,366	2,685	2
		인건비(자부담)	438	438	0	0
		운영비	13,039	12,754	△285	△2
		사업비	3,600	1,200	△2,400	△67
		다운화교류소통공간사업비	44,610	44,610	0	0
		인건비	33,656	33,656	0	0
		운영비	3,814	4,515	701	18
		사업비	5,130	4,429	△701	△14
		사업비(자부담)	2,010	2,010	0	0
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	34,452	34,452	0	0
		인건비	32,813	32,813	0	0
		인건비(후원금)	1,639	1,639	0	0
		다운화가족자녀언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	33,421	33,917	496	1
		운영비	1,751	1,142	△609	△35
		사업비	4,172	4,285	113	3
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,879	59,879	0	0
		인건비	44,225	44,225	0	0
		운영비	2,685	2,685	0	0
		사업비	8,284	8,284	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(자부담)	4,685	4,685	0	0
		공동육아나눔터사업비(자산점)	56,642	56,642	0	0
		인건비	42,743	42,743	0	0
		운영비	5,541	6,241	700	13
		운영비(자부담)	1,448	1,448	0	0
		사업비	6,910	6,210	△700	△10
		공동육아나눔터사업비(범어점)	60,192	60,192	0	0
		인건비	43,972	43,972	0	0
		운영비	5,074	5,074	0	0
		사업비	6,148	6,148	0	0
		사업비(자부담)	4,998	4,998	0	0
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	42,058	42,058	0	0
		운영비	1,252	1,252	0	0
		사업비	55,640	55,640	0	0
		이중언어가족환경조성사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	24,797	25,299	502	2
		운영비	248	203	△45	△18
		사업비	9,986	9,529	△457	△5
		다문화가족사례관리지원사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	32,894	32,894	0	0
		운영비	1,230	1,230	0	0
		사업비	2,893	2,893	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(%)
		사업비	4,500	4,500	0	0
		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
		찾아가는결혼이민자다이어م사업비	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담사업비	90,871	90,871	0	0
		인건비	74,439	74,439	0	0
		운영비	916	916	0	0
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	9,485	9,485	0	0
		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

■ 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	4,500	4,500	0	0
		고독사예방및관리시범사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	455	455	0	0
		사업비	9,545	9,545	0	0
		지역기반평생학습지원사업비	0	4,210	4,210	100
		사업비	0	4,210	4,210	100
		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	31,000	24,421	△6,579	△21
		운영비	10,000	11,831	1,831	18
		사업비	109,000	113,748	4,748	4
		찾아가는다운화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		다운화가족자녀사회모용안전망구축사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	66,929	66,069	△860	△1
		운영비	2,336	2,336	0	0
		사업비	21,635	22,495	860	4
		돌봄공동체지원사업비	75,000	75,000	0	0
		인건비	31,816	31,816	0	0
		운영비	2,599	2,239	△360	△14
		사업비	40,585	40,945	360	1

■ 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(%)
		가(家)드림(dream)사업(후원금)	17,120	17,120	0	0
		사업비	17,120	17,120	0	0
		일학습병행사업비(자부담)	46,912	46,577	△335	△1
		사업비	46,912	46,577	△335	△1
		예비비 및 기타	615	615	0	0
		예비비 및 기타	615	615	0	0
		반환금	615	615	0	0