

# 2023년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,729,948	1,741,845	11,897	1
사업수입			46,517	50,136	3,619	8
		사업수입	46,517	50,136	3,619	8
		지역사회연계수입	32,640	36,259	3,619	11
		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	2,280	600	36
		다문화가족교류소통공간수입	1,500	900	△600	△40
보조금수입			1,553,527	1,554,027	500	1
		보조금수입	1,553,527	1,554,027	500	1
		국비보조금수입	649,768	649,868	100	1
		시비보조금수입	416,043	416,393	350	1
		구비보조금수입	465,206	465,256	50	1
		기타보조금수입	22,510	22,510	0	0
후원금수입			57,429	63,623	6,194	11
		후원금수입	57,429	63,623	6,194	11
		지정후원금수입	53,929	59,123	5,194	10
		비지정후원금수입	3,500	4,500	1,000	29
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			1,729,948	1,741,845	11,897	1
사무비			452,500	449,697	△2,803	△1
		인건비	402,885	396,882	△6,003	△1
		급여	273,964	272,857	△1,107	△1
		급여(후원금)	6,144	6,144	0	0
		제수당	52,764	46,904	△5,860	△11
		제수당(자부담)	1,200	2,051	851	71
		제수당(후원금)	667	667	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	26,189	26,538	349	1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	102	173	71	70
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	579	579	0	0
		사회보험부담금	33,656	33,067	△589	△2
		사회보험부담금(후원금)	890	872	△18	△2
		기타후생경비	5,030	5,330	300	6
		기타후생경비(자부담)	1,700	1,700	0	0
업무추진비			6,300	6,300	0	0
		기관운영비	1,200	1,200	0	0
		기관운영비(자부담)	2,600	2,600	0	0
		회의비	2,500	2,500	0	0
운영비			43,315	46,515	3,200	7
		여비	2,192	2,192	0	0
		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	1,784	1,584	792
		잡수입	200	1,784	1,584	792
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	100	1,684	1,584	1,584

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료	8,001	8,501	500	6
		수용비및수수료(자부담)	2,000	4,200	2,200	110
		공공요금	7,820	8,320	500	6
		제세공과금	7,270	7,270	0	0
		차량비	2,710	2,710	0	0
		기타운영비	6,261	6,261	0	0
		기타운영비(자부담)	6,045	6,045	0	0
		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	1,273,833	1,286,949	13,116	1
		통합사업비	56,587	64,823	8,236	15
		가족관계사업비	6,736	5,396	△1,340	△20
		가족관계사업비(자부담)	3,530	3,530	0	0
		가족관계사업비(후원금)	1,306	0	△1,306	△100
		가족생활사업비	1,224	2,564	1,340	109
		가족생활사업비(후원금)	9,476	12,976	3,500	37
		지역공동체사업비	11,220	17,627	6,407	57
		지역공동체사업비(자부담)	8,888	9,538	650	7
		지역공동체사업비(후원금)	4,713	3,698	△1,015	△22
		홍보비	4,744	4,744	0	0
		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	4	4	0	0
		사업비	24,496	24,496	0	0
		방문교육서비스지원사업비	147,758	147,758	0	0
		인건비	133,366	133,306	△60	△1
		인건비(자부담)	438	438	0	0
		운영비	12,754	11,867	△887	△7
		사업비	1,200	2,147	947	79
		다운화교류소통공간사업비	44,610	44,010	△600	△1
		인건비	33,656	33,588	△68	△1
		운영비	4,515	4,583	68	2
		사업비	4,429	4,429	0	0
		사업비(자부담)	2,010	1,410	△600	△30
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	34,452	34,485	33	1
		인건비	32,813	32,813	0	0
		인건비(후원금)	1,639	1,672	33	2
		다운화가족자녀언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	33,917	33,557	△360	△1
		운영비	1,142	2,190	1,048	92
		사업비	4,285	3,597	△688	△16
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,879	59,879	0	0
		인건비	44,225	44,123	△102	△1
		운영비	2,685	3,252	567	21
		사업비	8,284	7,819	△465	△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)	4,685	4,685	0	0
		공동육아나눔터사업비(자산점)	56,642	56,642	0	0
		인건비	42,743	42,543	△200	△1
		운영비	6,241	7,126	885	14
		운영비(자부담)	1,448	1,448	0	0
		사업비	6,210	5,525	△685	△11
		공동육아나눔터사업비(범어점)	60,192	60,792	600	1
		인건비	43,972	43,874	△98	△1
		운영비	5,074	3,640	△1,434	△28
		사업비	6,148	7,680	1,532	25
		사업비(자부담)	4,998	5,598	600	12
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	42,058	42,034	△24	△1
		운영비	1,252	1,561	309	25
		사업비	55,640	55,355	△285	△1
		이중언어가족환경조성사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	25,299	25,287	△12	△1
		운영비	203	148	△55	△27
		사업비	9,529	9,596	67	1
		다문화가족사례관리지원사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	32,894	32,576	△318	△1
		운영비	1,230	1,095	△135	△11
		사업비	2,893	3,346	453	16
		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
		찾아가는결혼이민자다이음사업비	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담사업비	90,871	90,871	0	0
		인건비	74,439	74,320	△119	△1
		운영비	916	1,115	199	22
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	9,485	9,405	△80	△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

■ 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	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	24,421	24,381	△40	△1
		운영비	11,831	11,871	40	1
		사업비	113,748	113,748	0	0
		찾아가는다운화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		다운화가족자녀사회모용안전망구축사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	66,069	65,759	△310	△1
		운영비	2,336	2,336	0	0
		사업비	22,495	22,805	310	1
		돌봄공동체지원사업비	75,000	75,000	0	0
		인건비	31,816	31,768	△48	△1
		운영비	2,239	2,003	△236	△11
		사업비	40,945	41,229	284	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)사업비(후원금)	17,120	17,120	0	0
		사업비	17,120	17,120	0	0
		꿈나눔멘토링사업비(후원금)	0	5,000	5,000	100
		사업비	0	5,000	5,000	100
		일학습병행사업비(자부담)	46,577	46,424	△153	△1
		사업비	46,577	46,424	△153	△1
		예비비 및 기타	615	2,199	1,584	258
		예비비 및 기타	615	2,199	1,584	258
		반환금	615	2,199	1,584	258