

2025년도 세입 세출예산서

(수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)	
세 입 총 계			2,044,985	2,032,428	△ 12,557	△ 1	
사업수입			23,229	19,813	△ 3,416	△ 15	
	사업수입		23,229	19,813	△ 3,416	△ 15	
		지역사회연계수입	8,110	7,140	△ 970	△ 12	
		방문교육서비스지원사업수입	1,199	1,134	△ 65	△ 5	
		취약위기가족지원사업수입	8,700	7,250	△ 1,450	△ 17	
		공동육아나눔터(수성점)수입	2,820	2,410	△ 410	△ 15	
		공동육아나눔터(범어점)수입	2,400	1,879	△ 521	△ 22	
보조금수입			1,822,941	1,822,255	△ 686	△ 0	
	보조금수입		1,822,941	1,822,255	△ 686	△ 0	
		국비보조금수입	795,414	795,070	△ 344	△ 0	
		시비보조금수입	438,464	438,293	△ 171	△ 0	
		구비보조금수입	566,603	566,432	△ 171	△ 0	
		기타보조금수입	22,460	22,460	0	0	
		후원금수입			135,462	129,182	△ 6,280
	후원금수입		135,462	129,182	△ 6,280	△ 5	
		지정후원금수입	126,962	123,062	△ 3,900	△ 3	
		비지정후원금수입		8,500	6,120	△ 2,380	△ 28
		전입금			10,000	10,000	0
	전입금		10,000	10,000	0	0	

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,044,985	2,032,428	△12,557	△1
사무비			483,748	474,604	△9,144	△2
	인건비		421,984	421,564	△420	△0
		급여	292,785	292,785	0	0
		급여(후원금)	1,538	1,538	0	0
		제수당	51,878	51,878	0	0
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0
		제수당(후원금)	315	315	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	30,639	30,639	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	102	102	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	155	155	0	0
		사회보험부담금	34,968	34,968	0	0
		사회보험부담금(자부담)	166	166	0	0
		사회보험부담금(후원금)	218	218	0	0
		기타후생경비	8,020	7,600	△420	△5
	업무추진비		9,752	8,698	△1,054	△11
		기관운영비	1,763	1,763	0	0
		기관운영비(자부담)	5,050	4,283	△767	△15
		회의비	2,452	2,452	0	0
		회의비(자부담)	487	200	△287	△59

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
		이월금	51,153	51,153	0	0
		이월금	51,153	51,153	0	0
		전년도이월금	50,474	50,474	0	0
		전년도이월금(후원금)	679	679	0	0
		잡수입	2,200	25	△2,175	△99
		잡수입	2,200	25	△2,175	△99
		예금이자수입	100	15	△85	△85
		기타잡수입	2,100	10	△2,090	△100

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	52,012	44,342	△7,670	△15
		여비	798	798	0	0
		여비(자부담)	1,096	0	△1,096	△100
		수용비및수수료	7,227	7,227	0	0
		수용비및수수료(자부담)	1,757	238	△1,519	△86
		수용비및수수료(후원금)	1,500	0	△1,500	△100
		공공요금	9,188	9,188	0	0
		제세공과금	6,342	6,342	0	0
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비	1,817	1,817	0	0
		차량비(자부담)	400	140	△260	△65
		기타운영비	14,112	14,112	0	0
		기타운영비(자부담)	7,675	4,380	△3,295	△43
		재산조성비	2,467	1,570	△897	△36
		시설비	2,467	1,570	△897	△36
		자산취득비	254	254	0	0
		자산취득비(자부담)	1,500	1,030	△470	△31
		시설장비유지비(자부담)	713	286	△427	△60
		사업비	1,525,330	1,508,580	△16,750	△1
		통합사업비	78,902	68,940	△9,962	△13
		가족관계사업비	3,403	3,403	0	0
		가족돌봄사업비(자부담)	210	210	0	0
		가족돌봄사업비(후원금)	2,000	937	△1,063	△53

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		가족생활사업비	1,336	1,336	0	0
		가족생활사업비(후원금)	32,296	24,766	△7,530	△23
		지역공동체사업비	17,585	17,585	0	0
		지역공동체사업비(자부담)	2,640	2,108	△532	△20
		지역공동체사업비(후원금)	9,646	9,593	△53	△1
		홍보비	3,787	3,787	0	0
		홍보비(자부담)	1,000	215	△785	△79
		취약위기가족지원사업비(인센티브)	1,684	1,684	0	0
		결혼이민지역량강화지원사업(인센티브)	3,316	3,316	0	0
	결혼이민지역량강화지원사업비		20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
	방문교육서비스지원사업비		187,552	187,486	△66	△0
		인건비	168,541	168,541	0	0
		인건비(자부담)	1,200	1,134	△66	△6
		운영비	13,000	13,000	0	0
		사업비	4,811	4,811	0	0
	다문화교류소통공간사업비		45,302	45,302	0	0
		인건비	36,797	36,797	0	0
		운영비	197	197	0	0
		사업비	8,146	8,146	0	0
		사업비(자부담)	162	162	0	0
	결혼이민자통번역서비스지원사업비		72,220	72,220	0	0
		인건비	71,751	71,751	0	0

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
1	1	운영비	273	273	0	0
		사업비	196	196	0	0
	다문화가족자녀언어발달지원사업비		33,388	33,388	0	0
	2	인건비	24,069	24,069	0	0
		운영비	2,580	2,580	0	0
		사업비	6,739	6,739	0	0
	공동육아나눔터사업비(수성점)		61,582	60,770	△812	△1
	3	인건비	45,054	45,054	0	0
		운영비	2,181	2,181	0	0
		사업비	11,009	11,009	0	0
		사업비(자부담)	3,338	2,526	△812	△24
	공동육아나눔터사업비(범어점)		61,459	59,663	△1,796	△3
	4	인건비	44,248	44,248	0	0
		운영비	2,821	2,821	0	0
		사업비	11,175	11,175	0	0
		사업비(자부담)	3,215	1,419	△1,796	△56
	취약위기가족지원사업비		267,832	264,405	△3,427	△1
	5	인건비	161,623	161,623	0	0
		운영비	3,730	3,730	0	0
		사업비	92,027	92,027	0	0
		사업비(자부담)	10,452	7,025	△3,427	△33
	이중언어교육지원사업비		53,790	53,790	0	0
	6	인건비	36,347	36,347	0	0

과목			2025년	2025년	증감	
			예산액(A)	결산액(B)	액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				

과목			2025년	2025년	증감	
			기정액(A)	경정액(B)	액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
		운영비	453	453	0	0
		사업비	16,990	16,990	0	0
		구군별수요맞춤형사업비(다문화)	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		희망수성천사계좌사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		多이룸프로그램지원사업비(후원금)	48,145	48,145	0	0
		사업비	48,145	48,145	0	0
		수성구부모성장교육바라봄학교사업	150,000	150,000	0	0
		인건비	37,250	37,250	0	0
		운영비	11,241	11,241	0	0
		사업비	101,509	101,509	0	0
		다문화가족자녀지원사업비	267,370	266,684	△686	△0
		인건비	145,266	145,266	0	0
		운영비	18,458	18,458	0	0
		사업비	103,646	102,960	△686	△1
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	52,000	52,000	0	0
		인건비	18,529	18,529	0	0
		운영비	667	667	0	0

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	32,804	32,804	0	0
		가족먹거리교육사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		야간심리상담사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		평생교육기관지원사업비(기타보조금)	3,360	3,360	0	0
		사업비	3,360	3,360	0	0
		평생교육기관지원사업비(1인가구)(기타보조금)	4,100	4,100	0	0
		사업비	4,100	4,100	0	0
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		성인문해교육기관지원사업비(기타보조금)	7,000	7,000	0	0
		사업비	7,000	7,000	0	0
		가(家)드림(dream)사업비(후원금)	25,327	25,327	0	0
		사업비	25,327	25,327	0	0
		찾아가는다문화이해교육사업비(후원금)	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		고립은둔형청년지원사업	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
	잡지출		2,000	806	△1,194	△60
		잡지출	2,000	806	△1,194	△60
		잡지출	2,000	806	△1,194	△60
예비비 및 기타			31,441	18,388	△13,053	△42

과목			2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
	예비비 및 기타		31,441	18,388	△ 13,053	△ 42
		반환금	31,441	18,388	△ 13,053	△ 42
이월금			0	28,480	28,480	100
	이월금		0	28,480	28,480	100
		차년도이월금	0	28,480	28,480	100