

# 2023년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

## ■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액(A)	2023년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,486,123	1,717,758	231,635	16
사업수입			41,517	41,517	0	0
		사업수입	41,517	41,517	0	0
		지역사회연계수입	27,640	27,640	0	0
		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			1,379,957	1,549,317	169,360	12
		보조금수입	1,379,957	1,549,317	169,360	12
		국비보조금수입	649,468	649,768	300	1
		시비보조금수입	415,893	416,043	150	1
		구비보조금수입	314,596	465,206	150,610	48
		기타보조금수입	0	18,300	18,300	100
후원금수입			54,449	54,449	0	0
		후원금수입	54,449	54,449	0	0
		지정후원금수입	51,449	51,449	0	0
		비지정후원금수입	3,000	3,000	0	0
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			1,486,123	1,717,758	231,635	16
사무비			430,496	451,042	20,546	5
		인건비	385,428	405,938	20,510	5
		급여	257,932	276,630	18,698	7
		급여(후원금)	6,332	6,144	△188	△3
		제수당	52,803	53,018	215	1
		제수당(자부담)	2,311	1,200	△1,111	△48
		제수당(후원금)	0	667	667	100
		퇴직금및퇴직적립금	25,016	25,992	976	4
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	102	102	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	632	579	△53	△8
		사회보험부담금	32,710	33,986	1,276	4
		사회보험부담금(후원금)	960	890	△70	△7
		기타후생경비	5,030	5,030	0	0
		기타후생경비(자부담)	1,600	1,700	100	6
업무추진비			5,480	5,300	△180	△3
		기관운영비	1,600	1,200	△400	△25
		기관운영비(자부담)	1,600	1,600	0	0
		회의비	2,280	2,500	220	10
운영비			39,588	39,804	216	1
		여비	2,032	1,016	△1,016	△50
		여비(자부담)	0	1,016	1,016	100

■ 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	0	62,275	62,275	100
		이월금	0	62,275	62,275	100
		전년도이월금	0	56,696	56,696	100
		전년도이월금(후원금)	0	5,579	5,579	100
		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	9,516	8,001	△1,515	△16
		수용비및수수료(자부담)	800	2,000	1,200	150
		공공요금	7,820	7,820	0	0
		제세공과금	7,270	7,270	0	0
		차량비	2,710	2,710	0	0
		기타운영비	7,860	6,261	△1,599	△20
		기타운영비(자부담)	1,580	3,710	2,130	135
		재산조성비	2,300	3,000	700	30
		시설비	2,300	3,000	700	30
		자산취득비	1,500	1,000	△500	△33
		자산취득비(자부담)	0	1,000	1,000	100
		시설장비유지비	800	0	△800	△100
		시설장비유지비(자부담)	0	1,000	1,000	100
		사업비	1,053,327	1,263,101	209,774	20
		통합사업비	45,900	49,730	3,830	8
		가족관계사업비	11,565	6,736	△4,829	△42
		가족관계사업비(자부담)	0	3,530	3,530	100
		가족관계사업비(후원금)	0	1,306	1,306	100
		가족생활사업비	3,324	1,224	△2,100	△63
		가족생활사업비(후원금)	3,856	6,996	3,140	81
		지역공동체사업비	17,036	11,220	△5,816	△34
		지역공동체사업비(자부담)	1,440	6,888	5,448	378
		지역공동체사업비(후원금)	4,062	4,213	151	4
		홍보비	4,617	2,867	△1,750	△38

■ 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(%)
		홍보비(자부담)	0	4,750	4,750	100
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		운영비	22	10	△12	△55
		사업비	24,478	24,490	12	1
		방문교육서비스지원사업비	147,757	147,758	1	1
		인건비	127,684	130,681	2,997	2
		인건비(자부담)	437	438	1	1
		운영비	13,236	13,039	△197	△1
		사업비	6,400	3,600	△2,800	△44
		다운화교류소통공간사업비	44,100	44,610	510	1
		인건비	32,274	33,656	1,382	4
		운영비	3,896	3,814	△82	△2
		사업비	6,430	5,130	△1,300	△20
		사업비(자부담)	1,500	2,010	510	34
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	33,826	34,452	626	2
		인건비	32,813	32,813	0	0
		인건비(후원금)	1,013	1,639	626	62
		다운화가족자녀언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	32,777	33,421	644	2
		운영비	2,021	1,751	△270	△13
		사업비	4,546	4,172	△374	△8
		공동육아나눔터사업비(수성점)	57,054	59,879	2,825	5
		인건비	43,088	44,225	1,137	3
		운영비	2,912	2,685	△227	△8

■ 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	9,194	8,284	△910	△10
		사업비(자부담)	1,860	4,685	2,825	152
		공동육아나눔터사업비(자산점)	56,394	56,642	248	1
		인건비	41,369	42,743	1,374	3
		운영비	6,715	5,541	△1,174	△17
		운영비(자부담)	1,200	1,448	248	21
		사업비	7,110	6,910	△200	△3
		공동육아나눔터사업비(범어점)	56,874	60,192	3,318	6
		인건비	43,014	43,972	958	2
		운영비	4,230	5,074	844	20
		사업비	7,950	6,148	△1,802	△23
		사업비(자부담)	1,680	4,998	3,318	198
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	41,133	42,058	925	2
		운영비	1,289	1,252	△37	△3
		사업비	56,528	55,640	△888	△2
		이중언어가족환경조성사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	32,372	24,797	△7,575	△23
		운영비	59	248	189	320
		사업비	2,600	9,986	7,386	284
		다문화가족사례관리지원사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	32,011	32,894	883	3
		운영비	1,230	1,230	0	0
		사업비	3,776	2,893	△883	△23

■ 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(%)
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		사업비	4,500	4,500	0	0
		다운화가족자조모임지원사업비	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
		다운화가족취업프로그램사업비	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	89,640	90,871	1,231	1
		인건비	72,127	74,439	2,312	3
		운영비	1,351	916	△435	△32
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	11,362	9,485	△1,877	△17
		사업비(자부담)	4,400	5,631	1,231	28
		야간심리상담사업비	12,400	12,780	380	3
		운영비	2,000	2,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비(자부담)	2,400	2,780	380	16
		평생교육기관지원사업비	0	3,800	3,800	100
		사업비	0	3,800	3,800	100

■ 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(%)
		교육복지우선지원사업비	0	4,500	4,500	100
		사업비	0	4,500	4,500	100
		고독사예방및관리시범사업비	0	10,000	10,000	100
		운영비	0	455	455	100
		사업비	0	9,545	9,545	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	0	150,000	150,000	100
		인건비	0	31,000	31,000	100
		운영비	0	10,000	10,000	100
		사업비	0	109,000	109,000	100
		찾아가는다문화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	64,160	66,929	2,769	4
		운영비	2,416	2,336	△80	△3
		사업비	24,324	21,635	△2,689	△11
		돌봄공동체지원사업비	75,000	75,000	0	0
		인건비	34,482	31,816	△2,666	△8
		운영비	1,583	2,599	1,016	64
		사업비	38,935	40,585	1,650	4
		가(家)드림(dream)사업(후원금)	17,120	17,120	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	17,120	17,120	0	0
		일학습병행사업비(자부담)	18,407	46,912	28,505	155
		사업비	18,407	46,912	28,505	155
		예비비 및 기타	0	615	615	100
		예비비 및 기타	0	615	615	100
		반환금	0	615	615	100