

2024년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			2,025,841	2,038,009	12,168	1
사업수입			25,640	25,340	△300	△1
		사업수입	25,640	25,340	△300	△1
		지역사회연계수입	7,410	7,410	0	0
		방문교육서비스지원사업수입	1,430	1,430	0	0
		취약위기가족지원사업수입	9,600	9,600	0	0
		공동육아나눔터(수성점)수입	2,220	2,220	0	0
		공동육아나눔터(지산점)수입	1,680	1,680	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	2,400	2,400	0	0
		다문화가족교류소통공간수입	900	600	△300	△33
보조금수입			1,836,282	1,836,282	0	0
		보조금수입	1,836,282	1,836,282	0	0
		국비보조금수입	790,606	790,606	0	0
		시비보조금수입	464,756	464,756	0	0
		구비보조금수입	543,350	543,350	0	0
		기타보조금수입	37,570	37,570	0	0
후원금수입			71,261	82,261	11,000	15
		후원금수입	71,261	82,261	11,000	15
		지정후원금수입	66,761	77,761	11,000	16
		비지정후원금수입	4,500	4,500	0	0
전입금			10,000	10,000	0	0
		전입금	10,000	10,000	0	0

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			2,025,841	2,038,009	12,168	1
사무비			480,803	465,207	△15,596	△3
		인건비	416,378	398,029	△18,349	△4
		급여	276,071	276,071	0	0
		급여(후원금)	3,425	3,138	△287	△8
		급여(자부담)	138	1,551	1,413	1,024
		제수당	66,352	49,070	△17,282	△26
		제수당(자부담)	1,200	1,251	51	4
		제수당(후원금)	519	587	68	13
		퇴직금및퇴직적립금	28,914	28,886	△28	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	114	162	48	42
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	335	315	△20	△6
		사회보험부담금	31,788	31,803	15	1
		사회보험부담금(자부담)	164	188	24	15
		사회보험부담금(후원금)	368	351	△17	△5
		기타후생경비	5,190	4,656	△534	△10
		기타후생경비(자부담)	1,800	0	△1,800	△100
업무추진비			7,900	9,445	1,545	20
		기관운영비	1,400	1,400	0	0
		기관운영비(자부담)	3,800	5,327	1,527	40
		회의비	2,700	2,718	18	1
운영비			56,525	57,733	1,208	2

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
이월금			74,062	74,062	0	0
		이월금	74,062	74,062	0	0
		전년도이월금	70,645	70,645	0	0
		전년도이월금(후원금)	3,417	3,417	0	0
잡수입			8,596	10,064	1,468	17
		잡수입	8,596	10,064	1,468	17
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	8,496	9,964	1,468	17

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비	1,096	619	△477	△44
		여비(자부담)	1,096	685	△411	△38
		수용비및수수료	8,181	8,462	281	3
		수용비및수수료(자부담)	3,263	3,263	0	0
		수용비및수수료(후원금)	1,220	1,220	0	0
		공공요금	8,820	9,176	356	4
		제세공과금	5,713	6,394	681	12
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비	2,000	2,426	426	21
		기타운영비	6,765	6,466	△299	△4
		기타운영비(자부담)	18,271	18,922	651	4
재산조성비			8,500	8,000	△500	△6
		시설비	8,500	8,000	△500	△6
		자산취득비	500	0	△500	△100
		자산취득비(자부담)	4,000	4,000	0	0
		시설장비유지비(자부담)	4,000	4,000	0	0
사업비			1,508,165	1,518,051	9,886	1
		통합사업비	75,323	85,109	9,786	13
		가족관계사업비	7,930	6,374	△1,556	△20
		가족관계사업비(자부담)	0	1,000	1,000	100
		가족돌봄사업비(자부담)	0	300	300	100
		가족생활사업비	1,560	4,366	2,806	180
		가족생활사업비(후원금)	16,546	27,546	11,000	66
		지역공동체사업비	22,119	20,135	△1,984	△9

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		지역공동체사업비(자부담)	3,570	10,900	7,330	205
		지역공동체사업비(후원금)	7,698	7,953	255	3
		홍보비	3,800	3,500	△300	△8
		홍보비(자부담)	12,100	3,035	△9,065	△75
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		사업비	24,500	24,500	0	0
		방문교육서비스지원사업비	161,648	161,648	0	0
		인건비	143,648	145,090	1,442	1
		인건비(자부담)	1,432	1,432	0	0
		운영비	12,998	12,639	△359	△3
		사업비	3,570	2,487	△1,083	△30
		다문화교류소통공간사업비	47,223	46,923	△300	△1
		인건비	37,081	37,061	△20	△1
		운영비	3,839	2,994	△845	△22
		사업비	3,980	4,845	865	22
		사업비(자부담)	1,323	1,023	△300	△23
		사업비(후원금)	1,000	1,000	0	0
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	68,200	68,200	0	0
		인건비	58,804	58,877	73	1
		운영비	2,396	1,781	△615	△26
		사업비	7,000	7,542	542	8
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	40,590	40,590	0	0
		인건비	34,694	23,466	△11,228	△32
		운영비	4,022	4,382	360	9

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	1,874	12,742	10,868	580
		공동육아나눔터사업비(수성점)	60,658	60,658	0	0
		인건비	44,104	44,070	△34	△1
		운영비	2,425	2,441	16	1
		사업비	10,183	10,201	18	1
		사업비(자부담)	3,946	3,946	0	0
		공동육아나눔터사업비(지산점)	58,844	58,844	0	0
		인건비	44,089	44,051	△38	△1
		운영비	6,837	7,040	203	3
		운영비(자부담)	2,132	2,132	0	0
		사업비	5,786	5,621	△165	△3
		공동육아나눔터사업비(범어점)	61,120	61,120	0	0
		인건비	43,992	43,940	△52	△1
		운영비	2,673	2,761	88	3
		사업비	10,047	10,011	△36	△1
		사업비(자부담)	4,408	4,408	0	0
		취약위기가족지원사업비	262,032	262,432	400	1
		인건비	155,544	153,135	△2,409	△2
		운영비	3,966	3,941	△25	△1
		사업비	92,870	95,304	2,434	3
		사업비(자부담)	9,652	10,052	400	4
		이중언어교육지원사업비	67,520	67,520	0	0
		인건비	31,056	30,885	△171	△1
		운영비	1,005	682	△323	△32

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	35,459	35,953	494	1
		중도입국자녀지원사업비	3,800	3,800	0	0
		사업비	3,800	3,800	0	0
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		희망수성천사계좌사업비	5,000	5,000	0	0
		가족의탄생기념사업비	5,000	5,000	0	0
		multi프로그램지원사업비(후원금)	17,460	17,460	0	0
		사업비	17,460	17,460	0	0
		수성구부모성장교육바라봄학교사업비	150,000	150,000	0	0
		인건비	28,389	28,301	△88	△1
		운영비	11,320	11,111	△209	△2
		사업비	110,291	110,588	297	1
		찾아가는다문화이해교육사업비	4,200	4,200	0	0
		사업비	2,200	2,200	0	0
		사업비(후원금)	2,000	2,000	0	0
		다문화가족자녀지원사업비	248,520	248,520	0	0
		인건비	125,904	117,959	△7,945	△6
		운영비	24,767	23,078	△1,689	△7
		사업비	97,849	107,483	9,634	10
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	64,850	64,850	0	0
		인건비	20,833	17,180	△3,653	△18

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	54	51	△3	△6
		사업비	43,963	47,619	3,656	8
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	4,500	4,500	0	0
		사업비	4,500	4,500	0	0
		평생교육지원사업비(기타보조금)	3,200	3,200	0	0
		사업비	3,200	3,200	0	0
		지역기반평생학습지원사업(기타보조금)	2,500	2,500	0	0
		사업비	2,500	2,500	0	0
		가(家)드림(dream)사업비(후원금)	23,307	23,307	0	0
		사업비	23,307	23,307	0	0
		꿈나눔멘토링사업비(후원금)	4,000	4,000	0	0
		사업비	4,000	4,000	0	0
		비전소사이어티사업비(후원금)	1,800	1,800	0	0
		사업비	1,800	1,800	0	0
		문화예술교육지원사업(기타보조금)	12,500	12,500	0	0
		인건비	1,320	1,320	0	0
		운영비	1,442	1,392	△50	△3
		사업비	9,738	9,788	50	1
		성인문해교육기관지원사업(기타보조금)	4,870	4,870	0	0
		사업비	4,870	4,870	0	0
		예비비 및 기타	28,373	46,751	18,378	65
		예비비 및 기타	28,373	46,751	18,378	65

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		반환금	28,373	46,751	18,378	65