

2023년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,663,826	1,486,123	△177,703	△11
사업수입			56,908	41,517	△15,391	△27
		사업수입	56,908	41,517	△15,391	△27
		지역사회연계수입	40,439	27,640	△12,799	△32
		방문교육서비스지원사업수입	479	437	△42	△9
		가족상담사업수입	8,550	7,200	△1,350	△16
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,860	1,860	0	0
		공동육아나눔터(지산점)수입	2,400	1,200	△1,200	△50
		공동육아나눔터(범어점)수입	1,680	1,680	0	0
		다문화가족교류소통공간수입	1,500	1,500	0	0
보조금수입			1,464,244	1,379,957	△84,287	△6
		보조금수입	1,464,244	1,379,957	△84,287	△6
		국비보조금수입	601,719	649,468	47,749	8
		시비보조금수입	411,515	415,893	4,378	1
		구비보조금수입	437,460	314,596	△122,864	△28
		기타보조금수입	13,550	0	△13,550	△100
후원금수입			38,375	54,449	16,074	42
		후원금수입	38,375	54,449	16,074	42
		지정후원금수입	35,375	51,449	16,074	45
		비지정후원금수입	3,000	3,000	0	0
전입금			10,000	10,000	0	0
		전입금	10,000	10,000	0	0

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,663,826	1,486,123	△177,703	△11
사무비			450,723	430,496	△20,227	△1
		인건비	395,991	385,428	△10,563	△3
		급여	251,750	257,932	6,182	2
		급여(후원금)	6,242	6,332	90	1
		제수당	71,237	52,803	△18,434	△26
		제수당(자부담)	3,503	2,311	△1,192	△34
		퇴직금및퇴직적립금	25,161	25,016	△145	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	204	102	△102	△50
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	626	632	6	1
		사회보험부담금	30,034	32,710	2,676	9
		사회보험부담금(후원금)	935	960	25	3
		기타후생경비	3,833	5,030	1,197	31
		기타후생경비(자부담)	2,466	1,600	△866	△35
업무추진비			6,215	5,480	△735	△12
		기관운영비	1,920	1,600	△320	△17
		기관운영비(자부담)	2,400	1,600	△800	△33
		회의비	1,895	2,280	385	20
운영비			48,517	39,588	△8,929	△18
		여비	877	2,032	1,155	△1
		수용비및수수료	10,762	9,516	△1,246	△12
		수용비및수수료(자부담)	4,400	800	△3,600	△82

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
		이월금	80,838	0	△80,838	△100
		이월금	80,838	0	△80,838	△100
		전년도이월금	48,651	0	△48,651	△100
		전년도이월금(후원금)	32,187	0	△32,187	△100
		잡수입	13,461	200	△13,261	△99
		잡수입	13,461	200	△13,261	△99
		예금이자수입	200	100	△100	△50
		기타잡수입	13,261	100	△13,161	△99

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공공요금	7,820	7,820	0	0
		제세공과금	6,883	7,270	387	6
		차량비	2,710	2,710	0	0
		기타운영비	7,085	7,860	775	11
		기타운영비(자부담)	7,980	1,580	△6,400	△80
		재산조성비	1,992	2,300	308	15
		시설비	1,992	2,300	308	15
		자산취득비	1,992	1,500	△492	△25
		시설장비유지비	0	800	800	100
		사업비	1,206,161	1,053,327	△152,834	△13
		통합사업비	71,869	45,900	△25,969	△36
		가족관계사업비	9,900	11,565	1,665	17
		가족생활사업비	2,759	3,324	565	20
		가족생활사업비(후원금)	13,665	3,856	△9,809	△72
		지역공동체사업비	21,429	17,036	△4,393	△21
		지역공동체사업비(자부담)	8,297	1,440	△6,857	△83
		지역공동체사업비(후원금)	8,100	4,062	△4,038	△50
		홍보비	3,219	4,617	1,398	43
		홍보비(자부담)	4,500	0	△4,500	△100
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		운영비	21	22	1	5
		사업비	24,479	24,478	△1	△1
		방문교육서비스지원사업비	145,473	147,757	2,284	2
		인건비	124,443	127,684	3,241	3

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		인건비(자부담)	577	437	△140	△24
		운영비	14,753	13,236	△1,517	△10
		사업비	5,700	6,400	700	12
		다문화교류소통공간사업비	43,607	44,100	493	1
		인건비	31,640	32,274	634	1
		운영비	3,760	3,896	136	4
		사업비	6,000	6,430	430	7
		사업비(자부담)	2,207	1,500	△707	△32
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	33,432	33,826	394	1
		인건비	31,788	32,813	1,025	3
		인건비(후원금)	1,644	1,013	△631	△38
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	38,123	39,344	1,221	3
		인건비	32,516	32,777	261	1
		운영비	607	2,021	1,414	233
		사업비	5,000	4,546	△454	△9
		공동육아나눔터사업비(수성점)	60,373	57,054	△3,319	△5
		인건비	42,183	43,088	905	2
		운영비	2,207	2,912	705	32
		사업비	10,456	9,194	△1,262	△12
		사업비(자부담)	5,527	1,860	△3,667	△66
		공동육아나눔터사업비(지산점)	57,580	56,394	△1,186	△2
		인건비	45,053	41,369	△3,684	△8
		운영비	5,378	6,715	1,337	25
		운영비(자부담)	2,734	1,200	△1,534	△56

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	4,415	7,110	2,695	61
		공동육아나눔터사업비(범어점)	61,115	56,874	△4,241	△7
		인건비	41,956	43,014	1,058	3
		운영비	4,524	4,230	△294	△6
		사업비	8,366	7,950	△416	△5
		사업비(자부담)	6,269	1,680	△4,589	△73
		가족희망드림사업비	97,620	98,950	1,330	1
		인건비	39,462	41,133	1,671	4
		운영비	1,238	1,289	51	4
		사업비	56,920	56,528	△392	△1
		이중언어가족환경조성사업비	33,943	35,031	1,088	3
		인건비	32,091	32,372	281	1
		운영비	22	59	37	168
		사업비	1,830	2,600	770	42
		다문화가족사례관리지원사업비	35,850	37,017	1,167	3
		인건비	31,907	32,011	104	1
		운영비	236	1,230	994	421
		사업비	3,707	3,776	69	2
		중도입국자녀지원사업비	5,000	4,500	△500	△10
		사업비	5,000	4,500	△500	△10
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	11,500	10,500	△1,000	△9
		사업비	11,500	10,500	△1,000	△9

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		다문화가족취업사업비	5,080	4,500	△580	△11
		사업비	5,000	4,500	△500	△10
		사업비(자부담)	80	0	△80	△100
		특수시책개발사업비	5,000	4,500	△500	△10
		사업비	5,000	4,500	△500	△10
		찾아가는결혼이민자다이어م사업비	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담사업비	91,652	89,640	△2,012	△2
		인건비	69,313	72,127	2,814	4
		운영비	755	1,351	596	79
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	14,772	11,362	△3,410	△23
		사업비(자부담)	6,412	4,400	△2,012	△31
		야간심리상담사업비	13,200	12,400	△800	△6
		운영비	1,500	2,000	500	33
		사업비	8,500	8,000	△500	△6
		사업비(자부담)	3,200	2,400	△800	△25
		이혼전후상담우수인증기관사업비	2,000	0	△2,000	△100
		사업비	2,000	0	△2,000	△100
		평생교육기관지원사업비	4,500	0	△4,500	△100
		사업비	4,500	0	△4,500	△100
		지역기반평생학습사업비	4,050	0	△4,050	△100
		사업비	4,050	0	△4,050	△100
		교육복지우선지원사업비	3,000	0	△3,000	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	3,000	0	△3,000	△100
		희망수성천사계좌사업비	5,000	5,000	0	0
		가족의탄생기념사업비	5,000	5,000	0	0
		포스트코로나위기극복지원사업비(후원금)	27,810	0	△27,810	△100
		사업비	27,810	0	△27,810	△100
		다이로프프로그램지원사업비(후원금)	16,110	25,473	9,363	58
		사업비	16,110	25,473	9,363	58
		수성구부모교육사업비	138,406	0	△138,406	△100
		인건비	24,000	0	△24,000	△100
		운영비	9,940	0	△9,940	△100
		사업비	104,466	0	△104,466	△100
		찾아가는다문화이해교육사업비	3,000	2,700	△300	△10
		사업비	3,000	2,700	△300	△10
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	89,500	90,900	1,400	2
		인건비	48,187	64,160	15,973	33
		운영비	2,423	2,416	△7	△1
		사업비	38,890	24,324	△14,566	△37
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	8,000	0	△8,000	△100
		사업비	8,000	0	△8,000	△100
		돌봄공동체지원사업비	0	75,000	75,000	100
		인건비	0	34,482	34,482	100
		운영비	0	1,583	1,583	100
		사업비	0	38,935	38,935	100
		맞춤형돌봄환경조성사업비(후원금)	0	17,120	17,120	100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	0	17,120	17,120	100
		일학습병행사업비(자부담)	53,928	18,407	△35,521	△66
		사업비	53,928	18,407	△35,521	△66
		예비비 및 기타	4,950	0	△4,950	△100
		예비비 및 기타	4,950	0	△4,950	△100
		반환금	4,950	0	△4,950	△100