

2023년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,381,614	1,505,279	123,665	9
사업수입			66,236	66,236	0	0
	사업수입		66,236	66,236	0	0
		지역사회연계사업	64,892	64,892	0	0
		방문본인부담금수입	1,344	1,344	0	0
보조금수입			1,287,728	1,393,408	105,680	8
	보조금수입		1,287,728	1,393,408	105,680	8
		국고보조금수입	591,330	644,170	52,840	9
		시도보조금수입	389,472	415,892	26,420	7
		시군구보조금수입	280,926	307,346	26,420	9
		기타보조금수입	26,000	26,000	0	0
후원금			22,000	22,000	0	0
	후원금수입		22,000	22,000	0	0
		지정후원금수입	12,000	12,000	0	0
		비지정후원금수입	10,000	10,000	0	0
전입금			5,000	6,200	1,200	24
	전입금		5,000	6,200	1,200	24
		법인전입금	5,000	6,200	1,200	24
이월금			0	16,785	16,785	100

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,381,614	1,505,279	123,665	9
사무비			442,556	443,057	501	1
	인건비		386,140	378,382	△7,758	△2
		급여(보조금)	259,613	255,161	△4,452	△2
		급여(자부담)	2,500	2,500	0	0
		급여(법인전입금(후원금))	2,500	0	△2,500	△100
		제수당(보조금)	52,911	51,386	△1,525	△3
		제수당(자부담)	2,120	2,120	0	0
		제수당(법인전입금(후원금))	0	3,000	3,000	100
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	25,536	23,566	△1,970	△8
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	252	252	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	34,168	33,857	△311	△1
		사회보험부담금(자부담)	200	200	0	0
		기타후생경비(보조금)	4,400	4,400	0	0
		기타후생경비(자부담)	1,040	1,040	0	0
	업무추진비		11,640	11,640	0	0
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	0	16,785	16,785	100
		전년도이월금	0	7,628	7,628	100
		전년도이월금(후원금)	0	9,157	9,157	100
		잡수입	650	650	0	0
		잡수입	650	650	0	0
		기타예금이자수입	300	300	0	0
		기타잡수입	350	350	0	0

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		회의비(보조금)	1,640	1,640	0	0
		운영비	44,776	53,035	8,259	18
		여비(보조금)	1,200	1,200	0	0
		여비(자부담)	150	150	0	0
		수용비및수수료(보조금)	9,699	12,323	2,624	27
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	5,062	5,062	0	0
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	6,100	6,100	0	0
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	5,280	5,280	0	0
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	7,451	13,086	5,635	76
		기타운영비(자부담)	8,634	8,634	0	0
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	9,056	13,250	4,194	46
		시설비	9,056	13,250	4,194	46
		자산취득비(보조금)	2,000	2,000	0	0
		자산취득비(자부담)	2,632	6,826	4,194	159
		시설장비유지비(보조금)	3,900	3,900	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(%)
		시설장비유지비(자부담)	374	374	0	0
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	929,902	1,047,074	117,172	13
		통합사업비	41,110	53,467	12,357	30
		가족관계사업비(보조금)	7,850	7,850	0	0
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	2,200	5,500	3,300	150
		가족생활사업비(보조금)	3,700	3,700	0	0
		가족생활사업비(후원금)	10,140	10,140	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	9,100	9,100	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	460	460	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	2,610	11,350	8,740	335
		지역사회연계사업비(보조금)	300	300	0	0
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	3,560	3,560	0	0
		홍보사업비(자부담)	100	100	0	0
		홍보사업비(후원금)	500	817	317	63
		방문교육사업비	167,079	167,208	129	1
		방문사업비(보조금)	145,372	145,372	0	0
		방문사업비(자부담)	1,344	1,473	129	10
		방문운영비	20,363	20,363	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(%)
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		한국어교육사업비	20,000	0	△20,000	△100
		운영비	6,575	0	△6,575	△100
		사업비	13,425	0	△13,425	△100
		결혼이민지역량강화지원사업비	0	20,000	20,000	100
		운영비	0	6,575	6,575	100
		사업비	0	13,425	13,425	100
		통번역지원사업비	35,313	32,813	△2,500	△7
		인건비	32,776	32,776	0	0
		인건비(법인전입금(후원금))	2,500	0	△2,500	△100
		운영비	37	37	0	0
		이중언어사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	34,832	34,908	76	1
		사업비	69	4	△65	△94
		운영비	130	119	△11	△9
		언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	33,982	33,982	0	0
		운영비	3,062	3,062	0	0
		사업비	2,300	2,300	0	0
		공동육아나눔터사업비1호점	56,194	56,194	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(%)
		인건비	32,500	32,500	0	0
		추가인력 인건비	7,500	7,500	0	0
		운영비	3,594	3,594	0	0
		사업비	11,600	11,600	0	0
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	56,194	56,194	0	0
		인건비	33,134	33,134	0	0
		추가인력 인건비	8,080	8,080	0	0
		운영비	5,980	5,980	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		가족역량강화지원사업	98,950	0	△98,950	△100
		인건비	31,952	0	△31,952	△100
		운영비	2,884	0	△2,884	△100
		사업비	64,114	0	△64,114	△100
		가족희망드림사업비	0	98,950	98,950	100
		인건비	0	33,014	33,014	100
		운영비	0	2,930	2,930	100
		사업비	0	63,006	63,006	100
		취업프로그램	4,500	4,500	0	0
		취업프로그램 사업비	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(%)
		다문화어린이도서관 '모두' 사업비	4,000	4,000	0	0
		다문화어린이도서관 '모두' 사업비	4,000	4,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	32,362	33,407	1,045	3
		운영비	1,832	2,040	208	11
		사업비	2,823	1,570	△1,253	△44
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		다문화사각지대발굴사업	7,500	7,500	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	7,500	7,500	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	43,600	44,335	735	2
		인건비	32,935	32,935	0	0
		운영비	9,665	9,665	0	0
		운영비(자부담)	1,000	1,735	735	74
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담 사업비	87,840	88,611	771	1
		가족상담인건비(보조금)	66,853	70,751	3,898	6
		가족상담사업비(보조금)	15,629	11,168	△4,461	△29

■ 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(%)
		가족상담운영비(보조금)	2,358	2,921	563	24
		가족상담사업비(자부담)	3,000	3,771	771	26
		성인문해교육지원사업	6,000	6,000	0	0
		인건비	3,000	3,000	0	0
		사업추진비	1,530	1,530	0	0
		경상운영비	1,470	1,470	0	0
		일학습병행사업비	33,690	33,690	0	0
		사업비	33,690	33,690	0	0
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	1,000	1,000	0	0
		지정기탁사업비	1,000	1,000	0	0
		1인가구지원사업비	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		사회포용 안전망 사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	64,224	64,398	174	1
		운영비	4,418	5,010	592	13
		사업비	22,258	21,492	△766	△3
		찾아가는 다문화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	2,880	1,920	△960	△33
		사업비	7,120	8,080	960	13

■ 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(%)
		결혼이민자여성아카데미 사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		1인가구사회적관계망형성지원사업비	0	105,680	105,680	100
		인건비	0	37,983	37,983	100
		운영비	0	15,608	15,608	100
		사업비	0	52,089	52,089	100
		예비비 및 기타	100	1,898	1,798	1,798
		예비비 및 기타	100	1,898	1,798	1,798
		반환금	100	1,898	1,798	1,798