

# 2023년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,505,279	1,573,330	68,051	5
사업수입			66,236	68,236	2,000	3
	사업수입		66,236	68,236	2,000	3
		지역사회연계사업	64,892	66,892	2,000	3
		방문본인부담금수입	1,344	1,344	0	0
보조금수입			1,393,408	1,444,408	51,000	4
	보조금수입		1,393,408	1,444,408	51,000	4
		국고보조금수입	644,170	644,470	300	1
		시도보조금수입	415,892	416,042	150	1
		시군구보조금수입	307,346	350,096	42,750	14
		기타보조금수입	26,000	33,800	7,800	30
후원금			22,000	36,700	14,700	67
	후원금수입		22,000	36,700	14,700	67
		지정후원금수입	12,000	26,700	14,700	123
		비지정후원금수입	10,000	10,000	0	0
전입금			6,200	6,200	0	0
	전입금		6,200	6,200	0	0
		법인전입금	6,200	6,200	0	0
이월금			16,785	16,785	0	0

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,505,279	1,573,330	68,051	5
사무비			443,057	451,417	8,360	2
	인건비		378,382	373,924	△4,458	△1
		급여(보조금)	255,161	255,161	0	0
		급여(자부담)	2,500	2,500	0	0
		제수당(보조금)	51,386	46,928	△4,458	△9
		제수당(자부담)	2,120	2,120	0	0
		제수당(법인전입금(후원금))	3000	3,000	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	23,566	23,566	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	252	252	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	33,857	33,857	0	0
		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
		회의비(보조금)	1,640	1,640	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	16,785	16,785	0	0
		전년도이월금	7,628	7,628	0	0
		전년도이월금(후원금)	9,157	9,157	0	0
		잡수입	650	1,001	351	54
		잡수입	650	1,001	351	54
		기타예금이자수입	300	300	0	0
		기타잡수입	350	701	351	100

과목			2023년 기정액 (A)	2023년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	53,035	65,853	12,818	24
		여비(보조금)	1,200	1,200	0	0
		여비(자부담)	150	150	0	0
		수용비및수수료(보조금)	12,323	18,323	6,000	49
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	5,062	5,662	600	12
		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)	13,086	19,304	6,218	48
		기타운영비(자부담)	8,634	8,634	0	0
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	13,250	35,250	22,000	166
		시설비	13,250	35,250	22,000	166
		자산취득비(보조금)	2,000	2,000	0	0
		자산취득비(자부담)	6,826	8,826	2,000	29
		시설장비유지비(보조금)	3,900	23,900	20,000	513
		시설장비유지비(자부담)	374	374	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(후원금)	150	150	0	0
		사업비	1,047,074	1,084,413	37,339	4
		통합사업비	53,467	82,401	28,934	54
		가족관계사업비(보조금)	7,850	10,450	2,600	33
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	5,500	6,395	895	16
		가족생활사업비(보조금)	3,700	3,700	0	0
		가족생활사업비(후원금)	10,140	10,340	200	2
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	9,100	17,100	8,000	88
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	460	460	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	11,350	24,350	13,000	115
		지역사회연계사업비(보조금)	300	600	300	100
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	3,560	7,499	3,939	111
		홍보사업비(자부담)	100	100	0	0
		홍보사업비(후원금)	817	817	0	0
		방문교육사업비	167,208	167,208	0	0
		방문사업비(보조금)	145,372	145,372	0	0
		방문사업비(자부담)	1,473	1,473	0	0
		방문운영비	20,363	20,363	0	0
		특수시책개발사업비	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(%)
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		결혼이민자역량강화지원사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	6,575	5,875	△700	△11
		사업비	13,425	14,125	700	5
		통번역지원사업비	32,813	33,418	605	2
		인건비	32,776	32,510	△266	△1
		인건비(후원금)	0	605	605	100
		운영비	37	303	266	718
		이중언어사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	34,908	34,908	0	0
		사업비	4	4	0	0
		운영비	119	119	0	0
		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
		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

■ 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(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
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	33,014	33,014	0	0
		운영비	2,930	2,930	0	0
		사업비	63,006	63,006	0	0
		취업프로그램	4,500	4,500	0	0
		취업프로그램 사업비	4,500	4,500	0	0
		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	33,407	33,407	0	0
		운영비	2,040	2,040	0	0
		사업비	1,570	1,570	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(%)
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		다운화사각지대발굴사업	7,500	7,500	0	0
		다운화사각지대발굴지원사업	7,500	7,500	0	0
		다운화교류소통공간운영사업비	44,335	44,335	0	0
		인건비	32,935	32,935	0	0
		운영비	9,665	9,665	0	0
		운영비(자부담)	1,735	1,735	0	0
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담 사업비	88,611	88,611	0	0
		가족상담인건비(보조금)	70,751	70,751	0	0
		가족상담사업비(보조금)	11,168	11,168	0	0
		가족상담운영비(보조금)	2,921	2,921	0	0
		가족상담사업비(자부담)	3,771	3,771	0	0
		성인문해교육지원사업	6,000	4,800	△1,200	△20
		인건비	3,000	3,500	500	17
		사업추진비	1,530	1,020	△510	△33
		경상운영비	1,470	280	△1,190	△81
		일학습병행사업비	33,690	33,690	0	0
		사업비	33,690	33,690	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(%)
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	1,000	1,000	0	0
		지정기탁사업비	1,000	1,000	0	0
		1인가구지원사업비	20,000	25,000	5,000	25
		사업비	20,000	25,000	5,000	25
		사회포용 안전망 사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	64,398	61,790	△2,608	△4
		운영비	5,010	3,963	△1,047	△21
		사업비	21,492	25,147	3,655	17
		찾아가는 다문화이해교육사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	1,920	1,920	0	0
		사업비	8,080	8,080	0	0
		결혼이민자여성아카데미 사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		1인가구사회적관계망형성지원사업비	105,680	105,680	0	0
		인건비	37,983	37,983	0	0
		운영비	15,608	17,608	2,000	13
		사업비	52,089	50,089	△2,000	△4
		사각지대발굴 및 지원사업비	0	4,000	4,000	100
		운영비	0	500	500	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(%)
		사업비	0	3,500	3,500	100
		예비비 및 기타	1,898	2,250	352	19
		예비비 및 기타	1,898	2,250	352	19
		반환금	1,898	2,250	352	19