

2024년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,926,602	2,020,091	93,489	5
사업수입			25,520	25,520	0	0
사업수입			25,520	25,520	0	0
지역사회연계수입			7,290	7,290	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	900	0	0
보조금수입			1,740,237	1,831,412	91,175	5
보조금수입			1,740,237	1,831,412	91,175	5
국비보조금수입			752,369	790,606	38,237	5
시비보조금수입			445,637	464,756	19,119	4
구비보조금수입			524,231	543,350	19,119	4
기타보조금수입			18,000	32,700	14,700	82
후원금수입			68,947	71,261	2,314	3
후원금수입			68,947	71,261	2,314	3
지정후원금수입			64,447	66,761	2,314	4
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			1,926,602	2,020,091	93,489	5
사무비			478,672	481,439	2,767	1
인건비			413,606	418,579	4,973	1
급여			272,190	275,017	2,827	1
급여(후원금)			3,425	3,425	0	0
급여(자부담)			138	138	0	0
제수당			65,266	66,099	833	1
제수당(자부담)			1,200	1,200	0	0
제수당(후원금)			344	519	175	51
퇴직금및퇴직적립금			28,356	28,808	452	2
퇴직금및퇴직적립금(자부담)			114	114	0	0
퇴직금및퇴직적립금(후원금)			320	335	15	5
사회보험부담금			34,755	35,346	591	2
사회보험부담금(자부담)			149	149	0	0
사회보험부담금(후원금)			419	439	20	5
기타후생경비			5,190	5,190	0	0
기타후생경비(자부담)			1,740	1,800	60	3
업무추진비			5,500	5,900	400	7
기관운영비			1,400	1,400	0	0
기관운영비(자부담)			1,600	2,000	400	25
회의비			2,500	2,500	0	0
운영비			59,566	56,960	△2,606	△4

■ 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	7,836	7,836	0	0
		잡수입	7,836	7,836	0	0
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	7,736	7,736	0	0

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비	1,096	1,096	0	0
		여비(자부담)	1,096	1,096	0	0
		수용비및수수료	9,328	7,181	△2,147	△23
		수용비및수수료(자부담)	3,722	3,263	△459	△12
		수용비및수수료(후원금)	1,220	1,220	0	0
		공공요금	8,820	8,820	0	0
		제세공과금	5,713	5,713	0	0
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비	3,000	3,000	0	0
		기타운영비	6,265	6,265	0	0
		기타운영비(자부담)	19,206	19,206	0	0
		재산조성비	9,000	9,000	0	0
		시설비	9,000	9,000	0	0
		자산취득비	1,000	1,000	0	0
		자산취득비(자부담)	4,000	4,000	0	0
		시설장비유지비(자부담)	4,000	4,000	0	0
		사업비	1,410,557	1,501,279	90,722	6
		통합사업비	77,560	75,307	△2,253	△3
		가족관계사업비	7,250	7,250	0	0
		가족관계사업비(후원금)	0	500	500	100
		가족생활사업비	1,560	1,560	0	0
		가족생활사업비(후원금)	16,546	16,546	0	0
		지역공동체사업비	21,760	20,054	△1,706	△8
		지역공동체사업비(자부담)	3,570	3,570	0	0

■ 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(후원금)	9,323	9,127	△196	△2
		홍보비	5,451	4,600	△851	△16
		홍보비(자부담)	12,100	12,100	0	0
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		운영비	10	0	△10	△100
		사업비	24,490	24,500	10	1
		방문교육서비스지원사업비	161,648	161,648	0	0
		인건비	144,758	144,758	0	0
		인건비(자부담)	1432	1,432	0	0
		운영비	12,833	12,833	0	0
		사업비	2,625	2,625	0	0
		다문화교류소통공간사업비	47,223	47,223	0	0
		인건비	41,157	41,157	0	0
		운영비	3,523	3,413	△110	△3
		사업비	220	330	110	50
		사업비(자부담)	1,323	1,323	0	0
		사업비(후원금)	1,000	1,000	0	0
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	34,100	68,200	34,100	100
		인건비	34,100	59,084	24,984	73
		운영비	0	2,116	2,116	100
		사업비	0	7,000	7,000	100
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	40,590	40,590	0	0
		인건비	34,694	34,694	0	0
		운영비	3,612	4,022	410	11

■ 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	2,284	1,874	△410	△18
		공동육아나눔터사업비(수성점)	60,658	60,658	0	0
		인건비	44,880	44,880	0	0
		운영비	2,210	2,210	0	0
		사업비	9,622	9,622	0	0
		사업비(자부담)	3,946	3,946	0	0
		공동육아나눔터사업비(지산점)	58,844	58,844	0	0
		인건비	44,319	44,319	0	0
		운영비	6,373	6,373	0	0
		운영비(자부담)	2,132	2,132	0	0
		사업비	6,020	6,020	0	0
		공동육아나눔터사업비(범어점)	61,120	61,120	0	0
		인건비	43,973	43,973	0	0
		운영비	3,049	3,049	0	0
		사업비	9,690	9,690	0	0
		사업비(자부담)	4,408	4,408	0	0
		취약위기가족지원사업비	262,032	262,032	0	0
		인건비	168,521	157,293	△11,228	△7
		운영비	2,543	3,966	1,423	56
		사업비	81,316	91,121	9,805	12
		사업비(자부담)	9,652	9,652	0	0
		이중언어교육지원사업비	67,745	67,520	△225	△1
		인건비	32,489	32,489	0	0
		운영비	116	116	0	0

■ 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	35,140	34,915	△225	△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	28,630	28,630	0	0
		운영비	10,920	10,920	0	0
		사업비	110,450	110,450	0	0
		찾아가는다문화이해교육사업비	2,200	2,200	0	0
		사업비	2,200	2,200	0	0
		다문화가족자녀지원사업비	205,920	248,520	42,600	21
		인건비	104,134	126,947	22,813	22
		운영비	11,713	25,223	13,510	115
		사업비	90,073	96,350	6,277	7
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	64,850	64,850	0	0
		인건비	21,599	20,833	△766	△4
		운영비	580	54	△526	△91

■ 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	42,671	43,963	1,292	3
		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)	3,500	3,200	△300	△9
		사업비	3,500	3,200	△300	△9
		지역기반평생학습지원사업(기타보조금)	0	2,500	2,500	100
		사업비	0	2,500	2,500	100
		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)	0	1,800	1,800	100
		사업비	0	1,800	1,800	100
		문화예술교육지원사업(기타보조금)	0	12,500	12,500	100
		인건비	0	1,320	1,320	100
		운영비	0	1,222	1,222	100
		사업비	0	9,958	9,958	100
		예비비 및 기타	28,373	28,373	0	0
		예비비 및 기타	28,373	28,373	0	0
		반환금	28,373	28,373	0	0