

2024년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,750,398	1,683,482	△66,916	△4
사업수입			53,545	24,527	△29,018	△54
		사업수입	53,545	24,527	△29,018	△54
		지역사회연계수입	38,654	7,290	△31,364	△81
		방문교육서비스지원사업수입	131	437	306	234
		가족상담사업수입	7,200	0	△7,200	△100
		취약위기가족통합지원사업비	0	9,600	9,600	100
		공동육아나눔터(수성점)수입	2,520	2,220	△300	△12
		공동육아나눔터(지산점)수입	1,680	1,680	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	2,760	2,400	△360	△13
		다문화가족교류소통공간수입	600	900	300	50
보조금수입			1,552,127	1,587,608	35,481	2
		보조금수입	1,552,127	1,587,608	35,481	2
		국비보조금수입	649,868	755,054	105,186	16
		시비보조금수입	413,293	446,981	33,688	8
		구비보조금수입	465,256	375,573	△89,683	△19
		기타보조금수입	23,710	10,000	△13,710	△58
후원금수입			70,667	61,147	△9,520	△13
		후원금수입	70,667	61,147	△9,520	△13
		지정후원금수입	65,167	56,647	△8,520	△13
		비지정후원금수입	5,500	4,500	△1,000	△18
전입금			10,000	10,000	0	0

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,750,398	1,683,482	△66,916	△4
사무비			441,983	462,759	20,776	5
		인건비	386,120	423,306	37,186	10
		급여	272,857	281,481	8,624	3
		급여(후원금)	6,144	6,803	659	11
		제수당	36,406	61,804	25,398	70
		제수당(자부담)	2,051	1,200	△851	△41
		제수당(후원금)	667	677	10	1
		퇴직금및퇴직적립금	26,357	28,083	1,726	7
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	174	102	△72	△41
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	577	636	59	10
		사회보험부담금	33,249	34,669	1,420	4
		사회보험부담금(후원금)	882	831	△51	△6
		기타후생경비	5,056	5,230	174	3
		기타후생경비(자부담)	1,700	1,790	90	5
		업무추진비	7,278	4,700	△2,578	△35
		기관운영비	1,400	1,400	0	0
		기관운영비(자부담)	3,600	800	△2,800	△78
		회의비	2,278	2,500	222	10
		운영비	48,585	34,753	△13,832	△28
		여비	1,660	1,096	△564	△34
		여비(자부담)	1,016	0	△1,016	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전입금	10,000	10,000	0	0
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
		이월금	62,275	0	△62,275	△100
		이월금	62,275	0	△62,275	△100
		전년도이월금	56,696	0	△56,696	△100
		전년도이월금(후원금)	5,579	0	△5,579	△100
		잡수입	1,784	200	△1,584	△89
		잡수입	1,784	200	△1,584	△89
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	1,684	100	△1,584	△94

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		수용비및수수료	9,198	8,501	△697	△8
		수용비및수수료(자부담)	4,200	808	△3,392	△81
		공공요금	8,820	8,820	0	0
		제세공과금	6,010	5,713	△297	△5
		차량비	4,771	3,000	△1,771	△37
		기타운영비	6,015	6,015	0	0
		기타운영비(자부담)	6,895	800	△6,095	△88
		재산조성비	2,515	1,000	△1,515	△60
		시설비	2,515	1,000	△1,515	△60
		자산취득비	515	1,000	485	94
		자산취득비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		시설장비유지비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		사업비	1,296,029	1,219,723	△76,306	△6
		통합사업비	70,136	45,661	△24,475	△35
		가족관계사업비	5,218	7,250	2,032	39
		가족관계사업비(자부담)	4,730	0	△4,730	△100
		가족생활사업비	2,564	1,560	△1,004	△39
		가족생활사업비(후원금)	17,375	8,746	△8,629	△50
		지역공동체사업비	17,202	16,428	△774	△4
		지역공동체사업비(자부담)	7,333	1,990	△5,343	△73
		지역공동체사업비(후원금)	6,332	3,337	△2,995	△47
		홍보비	4,632	6,350	1,718	37
		홍보비(자부담)	4,750	0	△4,750	△100
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	4	10	6	150
		사업비	24,496	24,490	△6	△1
		방문교육서비스지원사업비	147,452	160,653	13,201	9
		인건비	133,677	141,859	8,182	6
		인건비(자부담)	132	437	305	231
		운영비	11,654	15,732	4,078	35
		사업비	1,989	2,625	636	32
		다문화교류소통공간사업비	43,710	45,800	2,090	5
		인건비	33,589	40,169	6,580	20
		운영비	4,582	3,721	△861	△19
		사업비	4,429	1,010	△3,419	△77
		사업비(자부담)	1,110	900	△210	△19
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	34,489	34,450	△39	△1
		인건비	32,813	34,100	1,287	4
		인건비(후원금)	1,676	350	△1,326	△79
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	39,344	40,590	1,246	3
		인건비	33,528	33,422	△106	△0
		운영비	1,953	3,571	1,618	83
		사업비	3,863	3,597	△266	△7
		공동육아나눔터사업비(수성점)	60,539	58,932	△1,607	△3
		인건비	44,283	43,811	△472	△1
		운영비	1,764	2,623	859	49
		사업비	9,147	10,278	1,131	12
		사업비(자부담)	5,345	2,220	△3,125	△58

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공동육아나눔터사업비(지산점)	57,122	58,392	1,270	2
		인건비	41,658	43,246	1,588	4
		운영비	7,075	6,646	△429	△6
		운영비(자부담)	1,928	1,680	△248	△13
		사업비	6,461	6,820	359	6
		공동육아나눔터사업비(범어점)	61,272	59,112	△2,160	△4
		인건비	43,846	42,904	△942	△2
		운영비	3,226	4,118	892	28
		사업비	8,122	9,690	1,568	19
		사업비(자부담)	6,078	2,400	△3,678	△61
		가족희망드림사업비	98,950	0	△98,950	△100
		인건비	41,933	0	△41,933	△100
		운영비	1,662	0	△1,662	△100
		사업비	55,355	0	△55,355	△100
		취약위기가족통합지원사업비	0	261,980	261,980	100
		인건비	0	155,099	155,099	100
		운영비	0	4,602	4,602	100
		사업비	0	92,679	92,679	100
		사업비	0	9,600	9,600	100
		이중언어학습지원사업비	35,031	73,110	38,079	109
		인건비	25,262	34,216	8,954	35
		운영비	290	198	△92	△32
		사업비	9,479	38,696	29,217	308
		다문화가족사례관리지원사업비	37,017	0	△37,017	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		인건비	32,539	0	△32,539	△100
		운영비	752	0	△752	△100
		사업비	3,726	0	△3,726	△100
		중도입국자녀지원사업비	4,500	3,800	△700	△16
		사업비	4,500	3,800	△700	△16
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	10,500	10,000	△500	△5
		사업비	10,500	10,000	△500	△5
		다문화가족취업프로그램사업비	4,500	0	△4,500	△100
		사업비	4,500	0	△4,500	△100
		특수시책개발사업비	4,500	0	△4,500	△100
		사업비	4,500	0	△4,500	△100
		찾아가는결혼이민자다이음사업비	5,940	0	△5,940	△100
		사업비	5,940	0	△5,940	△100
		가족상담사업비	90,871	0	△90,871	△100
		인건비	74,370	0	△74,370	△100
		운영비	1,083	0	△1,083	△100
		운영비(자부담)	400	0	△400	△100
		사업비	9,387	0	△9,387	△100
		사업비(자부담)	5,631	0	△5,631	△100
		야간심리상담사업비	12,780	0	△12,780	△100
		운영비	2,000	0	△2,000	△100
		사업비	8,000	0	△8,000	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비(자부담)	2,780	0	△2,780	△100
		평생교육기관지원사업비	3,800	0	△3,800	△100
		사업비	3,800	0	△3,800	△100
		교육복지우선지원사업비	4,500	0	△4,500	△100
		사업비	4,500	0	△4,500	△100
		고독사예방및관리시범사업비	10,000	0	△10,000	△100
		운영비	455	0	△455	△100
		사업비	9,545	0	△9,545	△100
		지역기반평생학습지원사업비	4,210	0	△4,210	△100
		사업비	4,210	0	△4,210	△100
		희망수성천사계좌사업비	5,000	5,000	0	0
		가족의탄생기념사업비	5,000	5,000	0	0
		多이룸프로그램지원사업비(후원금)	25,473	17,460	△8,013	△31
		사업비	25,473	17,460	△8,013	△31
		수성구부모교육사업비	150,000	0	△150,000	△100
		인건비	24,381	0	△24,381	△100
		운영비	9,058	0	△9,058	△100
		사업비	116,561	0	△116,561	△100
		찾아가는다문화이해교육사업비	2,700	2,200	△500	△19
		사업비	2,700	2,200	△500	△19
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	90,900	0	△90,900	△100
		인건비	65,762	0	△65,762	△100
		운영비	2,333	0	△2,333	△100
		사업비	22,805	0	△22,805	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		다문화가족자녀지원사업비	0	205,926	205,926	100
		인건비	0	100,292	100,292	100
		운영비	0	12,958	12,958	100
		사업비	0	92,676	92,676	100
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	0	64,850	64,850	100
		인건비	0	21,599	21,599	100
		운영비	0	580	580	100
		사업비	0	42,671	42,671	100
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	0	10,000	10,000	100
		사업비	0	10,000	10,000	100
		돌봄공동체지원사업비	75,000	0	△75,000	△100
		인건비	31,810	0	△31,810	△100
		운영비	1,826	0	△1,826	△100
		사업비	41,364	0	△41,364	△100
		가(家)드림(dream)사업비(후원금)	17,120	23,307	6,187	36
		사업비	17,120	23,307	6,187	36
		가(家)드림(dream)사업비(기타보조금)	1,000	0	△1,000	△100
		사업비	1,000	0	△1,000	△100
		가족상담우수기관인증사업비(기타보조금)	200	0	△200	△100
		사업비	200	0	△200	△100
		꿈나눔멘토링사업비(후원금)	5,000	4,000	△1,000	△20
		사업비	5,000	4,000	△1,000	△20
		일학습병행사업비(자부담)	47,973	0	△47,973	△100
		사업비	47,973	0	△47,973	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년	2024년	증감	
관	항	목	예산액(A)	예산액(B)	액수(B-A)	비율(%)

과목			2023년	2024년	증감	
관	항	목	예산액(A)	예산액(B)	액수(B-A)	비율(%)
		예비비 및 기타	9,871	0	△9,871	△100
		예비비 및 기타	9,871	0	△9,871	△100
		반환금	9,871	0	△9,871	△100