

2022년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,455,055	1,474,899	19,844	1
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			1,278,674	1,295,174	16,500	1
	보조금수입		1,278,674	1,295,174	16,500	1
		국고보조금수입	581,102	581,102	0	0
		시도보조금수입	374,523	398,928	24,405	7
		시군구보조금수입	303,549	279,144	△24,405	△8
		기타보조금수입	19,500	36,000	16,500	85
후원금			24,800	27,205	2,405	10
	후원금수입		24,800	27,205	2,405	10
		지정후원금수입	18,800	21,205	2,405	13
		비지정후원금수입	6,000	6,000	0	0
전입금			5,000	5,000	0	0
	전입금		5,000	5,000	0	0
		법인전입금	5,000	5,000	0	0
이월금			79,695	79,695	0	0

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,455,055	1,474,899	19,844	1
사무비			424,556	426,512	1,956	1
	인건비		372,809	372,362	△447	△1
		급여(보조금)	244,641	242,204	△2,437	△1
		급여(자부담)	2,500	2,500	0	0
		급여(법인전입금(후원금))	2,500	2,500	0	0
		제수당(보조금)	56,700	58,555	1,855	3
		제수당(자부담)	0	2,120	2,120	100
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	23,999	26,796	2,797	12
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	900	900	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	29,370	30,709	1,339	5
		사회보험부담금(자부담)	368	368	0	0
		기타후생경비(보조금)	6,890	3,770	△3,120	△45
		기타후생경비(자부담)	4,041	1,040	△3,001	△74
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			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	79,695	79,695	0	0
		전년도이월금	11,002	11,002	0	0
		전년도이월금(후원금)	68,693	68,693	0	0
		잡수입	650	1,589	939	145
		잡수입	650	1,589	939	145
		기타예금이자수입	300	300	0	0
		기타잡수입	350	1,289	939	268

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	40,107	42,510	2,403	6
		여비(보조금)	1,200	1,200	0	0
		여비(자부담)	600	600	0	0
		수용비및수수료(보조금)	6,333	6,333	0	0
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	3,920	4,806	886	23
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	8,010	6,566	△1,444	△18
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	5,680	5,680	0	0
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	10,290	7,490	△2,800	△27
		기타운영비(자부담)	2,874	8,634	5,760	200
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	15,617	13,054	△2,563	△16
		시설비	15,617	13,054	△2,563	△16
		자산취득비(보조금)	3,000	2,000	△1,000	△33
		자산취득비(자부담)	8,193	6,630	△1,563	△19
		시설장비유지비(보조금)	3,900	3,900	0	0
		시설장비유지비(자부담)	374	374	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	1,013,900	1,033,411	19,511	2
		통합사업비	58,193	68,521	10,328	18
		가족관계사업비(보조금)	9,750	10,650	900	9
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	200	2,200	2,000	1,000
		가족돌봄사업비(보조금)	500	500	0	0
		가족생활사업비(보조금)	6,998	9,098	2,100	30
		가족생활사업비(후원금)	12,935	14,060	1,125	9
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	15,350	16,273	923	6
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	420	420	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	4,550	7,830	3,280	72
		지역사회연계사업비(보조금)	300	300	0	0
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	6,000	6,000	0	0
		홍보사업비(자부담)	100	100	0	0
		홍보사업비(후원금)	500	500	0	0
		방문교육사업비	164,352	164,531	179	1
		방문사업비(보조금)	141,824	143,690	1,866	1
		방문사업비(자부담)	1,344	1,523	179	13
		방문운영비	21,184	19,318	△1,866	△9

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		특수시책개발사업비	5,000	5,000	0	0
		특수시책개발사업비	5,000	5,000	0	0
		한국어교육사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	3,945	6,575	2,630	67
		사업비	16,055	13,425	△2,630	△16
		통번역지원사업비	34,288	34,288	0	0
		인건비	31,637	31,637	0	0
		인건비(법인전입금(후원금))	2,500	2,500	0	0
		운영비	151	151	0	0
		이중언어사업비	33,943	33,943	0	0
		인건비	33,605	33,605	0	0
		사업비	201	201	0	0
		운영비	137	137	0	0
		언어발달지원사업비	38,123	38,123	0	0
		인건비	33,797	33,797	0	0
		운영비	3,326	3,326	0	0
		사업비	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비1호점	55,846	55,846	0	0
		인건비	32,303	32,303	0	0
		추가인력 인건비	10,088	7,409	△2,679	△27
		운영비	2,355	5,034	2,679	114

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	10,100	10,100	0	0
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	55,846	55,846	0	0
		인건비	32,217	32,471	254	1
		추가인력 인건비	9,500	7,250	△2,250	△24
		운영비	3,978	4,588	610	15
		사업비	9,151	10,537	1,386	15
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		가족역량강화지원사업	97,620	97,620	0	0
		인건비	33,655	31,941	△1,714	△5
		운영비	7,415	2,624	△4,791	△65
		사업비	56,550	63,055	6,505	12
		취업프로그램	5,000	5,000	0	0
		취업프로그램 사업비	5,000	5,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	35,850	35,850	0	0
		인건비	33,702	32,935	△767	△2
		운영비	2,148	1,484	△664	△31

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	0	1,431	1,431	100
		중도입국자녀지원사업비	5,000	5,000	0	0
		중도입국자녀지원사업비	5,000	5,000	0	0
		다문화사각지대발굴사업	8,000	8,000	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	8,000	8,000	0	0
		공동모금회지원사업	64,737	64,737	0	0
		인건비	12,478	12,478	0	0
		인건비(자부담)	1980	1,980	0	0
		사업비	49,650	49,650	0	0
		운영비	629	629	0	0
		결혼이주여성 자격증 취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		자격증취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	43,406	43,406	0	0
		인건비	32,036	32,744	708	2
		운영비	9,364	8,656	△708	△8
		운영비(자부담)	2,006	2,006	0	0
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담 사업비	87,840	89,570	1,730	2
		가족상담인건비(보조금)	62,329	57,376	△4,953	△8
		가족상담사업비(보조금)	20,266	24,247	3,981	20

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		가족상담운영비(보조금)	2,245	3,217	972	43
		가족상담사업비(자부담)	3,000	4,730	1,730	58
		성인문해교육지원사업	9,500	6,000	△3,500	△37
		인건비	5,600	3,000	△2,600	△46
		사업추진비	2,600	1,530	△1,070	△41
		경상운영비	1,300	1,470	170	13
		일학습병행사업비	38,916	33,690	△5,226	△13
		사업비	38,916	33,690	△5,226	△13
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	11,000	7,000	△4,000	△36
		지정기탁사업비	11,000	7,000	△4,000	△36
		1인가구지원사업비	0	20,000	20,000	100
		사업비	0	20,000	20,000	100
		사회포용 안전망 사업비	89,500	89,500	0	0
		인건비	52,718	46,878	△5,840	△11
		운영비	10,520	12,773	2,253	21
		사업비	26,262	29,849	3,587	14
		찾아가는 다문화이해교육사업비	3,000	3,000	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	395	1,560	1,165	295
		사업비	9,605	8,440	△1,165	△12

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		주민제안사업비	6,000	6,000	0	0
		사업비	6,000	6,000	0	0
		예비비 및 기타	982	1,922	940	96
		예비비 및 기타	982	1,922	940	96
		반환금	982	1,922	940	96