

2024년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,577,941	1,803,607	225,666	14
사업수입			68,236	66,072	△2,164	△3
	사업수입		68,236	66,072	△2,164	△3
		지역사회연계사업	66,892	65,072	△1,820	△3
		방문본인부담금수입	1,344	1,000	△344	△26
보조금수입			1,434,938	1,708,935	273,997	19
	보조금수입		1,434,938	1,708,935	273,997	19
		국고보조금수입	644,570	782,227	137,657	21
		시도보조금수입	406,422	463,545	57,123	14
		시군구보조금수입	350,146	407,363	57,217	16
		기타보조금수입	33,800	55,800	22,000	65
후원금			46,637	23,000	△23,637	△51
	후원금수입		46,637	23,000	△23,637	△51
		지정후원금수입	36,637	13,000	△23,637	△65
		비지정후원금수입	10,000	10,000	0	0
전입금			6,200	5,000	△1,200	△19
	전입금		6,200	5,000	△1,200	△19
		법인전입금	6,200	5,000	△1,200	△19
이월금			16,785	0	0	0

과목			2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,577,941	1,803,607	225,666	14
사무비			437,824	455,186	17,362	4
	인건비		368,808	378,368	9,560	3
		급여(보조금)	263,146	253,966	△9,180	△3
		급여(자부담)	2,500	1,000	△1,500	△60
		제수당(보조금)	35,474	56,541	21,067	59
		제수당(자부담)	2,120	500	△1,620	△76
		제수당(법인전입금(후원금))	4150	3,000	△1,150	△28
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	23,999	23,407	△592	△2
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	252	250	△2	△1
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	30,244	31,064	820	3
		사회보험부담금(자부담)	200	200	0	0
		기타후생경비(보조금)	4,283	6,490	2,207	52
		기타후생경비(자부담)	1,040	1,050	10	1
업무추진비			10,300	12,000	1,700	17
		기관운영비(보조금)	2,300	4,000	1,700	74
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	2,000	2,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	16,785	0	0	0
		전년도이월금	7,628	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	9,157	0	0	0
		잡수입	5,145	600	△4,545	△88
		잡수입	5,145	600	△4,545	△88
		기타예금이자수입	300	100	△200	△67
		기타잡수입	4,845	500	△4,345	△90

과목			2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	58,716	64,818	6,102	10
		여비(보조금)	714	1,370	656	92
		여비(자부담)	150	200	50	33
		수용비및수수료(보조금)	16,825	15,486	△1,339	△8
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	8,011	5,062	△2,949	△37
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	5,341	4,754	△587	△11
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	2,940	3,060	120	4
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	14,900	24,304	9,404	63
		기타운영비(자부담)	8,634	9,382	748	9
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	21,072	15,560	△5,512	△26
		시설비	21,072	15,560	△5,512	△26
		자산취득비(보조금)	5,109	4,000	△1,109	△22
		자산취득비(자부담)	8,826	6,400	0	0
		시설장비유지비(보조금)	6,613	4,636	△1,977	△30
		시설장비유지비(자부담)	374	374	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(%)
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	1,105,301	1,332,760	227,459	21
		통합사업비	117,268	87,237	△30,031	△26
		가족관계사업비(보조금)	10,384	16,500	6,116	59
		가족관계사업비(자부담)	120	100	0	0
		가족관계사업비(후원금)	10,895	1,500	△9,395	△86
		가족생활사업비(보조금)	3,224	6,000	2,776	86
		가족생활사업비(후원금)	10,340	12,000	1,660	16
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	22,397	22,800	403	2
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	1,130	726	△404	△36
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	29,136	5,850	△23,286	△80
		홍보사업비(보조금)	25,125	17,661	△7,464	△30
		홍보사업비(자부담)	200	100	△100	△50
		홍보사업비(후원금)	4,317	4,000	△317	△7
		방문교육사업비	157,229	181,243	24,014	15
		방문사업비(보조금)	136,172	156,172	20,000	15
		방문사업비(자부담)	1,473	1,000	△473	△32
		방문운영비	19,584	24,071	4,487	23
		특수시책개발사업비	4,500	0	△4,500	△100
		특수시책개발사업비	4,500	0	△4,500	△100
		결혼이민지역량강화지원사업비	20,000	20,000	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	5,875	5,875	0	0
		사업비	14,125	14,125	0	0
		통번역지원사업비	33,418	68,200	34,782	104
		인건비	32,543	67,113	34,570	106
		인건비(후원금)	605	0	△605	△100
		운영비	270	1,087	817	303
		이중언어사업비	35,031	0	△35,031	△100
		인건비	34,717	0	△34,717	△100
		사업비	184	0	△184	△100
		운영비	130	0	△130	△100
		언어발달지원사업비	39,344	40,590	1,246	3
		인건비	34,515	35,846	1,331	4
		운영비	4,039	3,744	△295	△7
		사업비	790	1,000	210	27
		공동육아나눔터사업비1호점	56,194	0	△56,194	△100
		인건비	31,405	0	△31,405	△100
		추가인력 인건비	7,215	0	△7,215	△100
		운영비	5,192	0	△5,192	△100
		사업비	11,382	0	△11,382	△100
		사업비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		공동육아나눔터사업비2호점	56,194	0	△56,194	△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	34,768	0	△34,768	△100
		추가인력 인건비	6,805	0	△6,805	△100
		운영비	4,371	0	△4,371	△100
		사업비	9,250	0	△9,250	△100
		사업비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		가족희망드림사업비	98,950	0	△98,950	△100
		인건비	32,918	0	0	0
		운영비	2,673	0	△2,673	△100
		사업비	63,359	0	△63,359	△100
		취업프로그램	4,500	6,480	1,980	44
		취업프로그램 사업비	4,500	6,480	1,980	44
		다문화어린이도서관'모두'사업비	1,000	16,000	15,000	1,500
		다문화어린이도서관'모두'사업비	1,000	16,000	15,000	1,500
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	5,000	△2,000	△29
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	5,000	△2,000	△29
		다문화가족사례관리사업비	37,017	0	△37,017	△100
		인건비	33,846	0	0	0
		운영비	1,607	0	△1,607	△100
		사업비	1,564	0	△1,564	△100
		중도입국자녀지원사업비	4,500	3,800	△700	△16
		중도입국자녀지원사업비	4,500	3,800	△700	△16

■ 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(%)
		다문화사각지대발굴사업	7,500	7,500	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	7,500	7,500	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	44,335	45,900	1,565	4
		인건비	33,683	36,148	2,465	7
		운영비	8,917	8,752	△165	△2
		운영비(자부담)	1,735	1,000	△735	△42
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	0	△5,940	△100
		사업비	5,940	0	△5,940	△100
		가족상담 사업비	88,611	0	△88,611	△100
		가족상담인건비(보조금)	69,368	0	△69,368	△100
		가족상담사업비(보조금)	10,636	0	△10,636	△100
		가족상담운영비(보조금)	4,836	0	△4,836	△100
		가족상담사업비(자부담)	3,771	0	△3,771	△100
		성인문해교육지원사업	4,800	4,800	0	0
		인건비	3,500	3,500	0	0
		사업추진비	1,130	1,130	0	0
		경상운영비	170	170	0	0
		일학습병행사업비	33,690	33,690	0	0
		사업비	33,690	33,690	0	0
		1인가구지원사업비(세이프홀)	25,000	25,000	0	0
		사업비	25,000	25,000	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(%)
		사회포용 안전망 사업비	90,900	0	△90,900	△100
		인건비	60,513	0	△60,513	△100
		운영비	5,491	0	△5,491	△100
		사업비	24,896	0	△24,896	△100
		찾아가는 다문화이해교육사업비	2,700	2,200	△500	△19
		사업비	2,700	2,200	△500	△19
		야간심리상담사업비	10,000	0	△10,000	△100
		운영비	1,980	0	△1,980	△100
		사업비	8,020	0	△8,020	△100
		결혼이민자여성아카데미 사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		1인가구사회적관계망형성지원사업비	105,680	0	△105,680	△100
		인건비	42,746	0	△42,746	△100
		운영비	15,859	0	△15,859	△100
		사업비	47,075	0	△47,075	△100
		사각지대발굴 및 지원사업비	4,000	0	△4,000	△100
		운영비	500	0	△500	△100
		사업비	3,500	0	△3,500	△100
		취약위기가족통합지원사업비	0	361,060	361,060	100
		인건비	0	207,030	207,030	100
		운영비	0	17,030	17,030	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	0	134,000	134,000	100
		사업비(자부담)	0	3,000	3,000	100
		이중언어학습지원사업비	0	73,110	73,110	100
		인건비	0	34,192	34,192	100
		운영비	0	4,220	4,220	100
		사업비	0	34,698	34,698	100
		공동육아나눔터 사업비	0	114,424	114,424	100
		인건비	0	83,810	83,810	100
		운영비	0	10,065	10,065	100
		사업비	0	19,549	19,549	100
		사업비(자부담)	0	1,000	1,000	100
		다문화가족자녀지원사업비	0	226,526	226,526	100
		인건비	0	131,262	131,262	100
		운영비	0	13,940	13,940	100
		사업비	0	81,324	81,324	100
		예비비 및 기타	14,244	100	△ 14,144	△ 99
		예비비 및 기타	14,244	100	△ 14,144	△ 99
		반환금	14,244	100	△ 14,144	△ 99