

2024년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,683,482	1,926,602	243,120	14
사업수입			24,527	25,520	993	4
	사업수입		24,527	25,520	993	4
		지역사회연계수입	7,290	7,290	0	0
		방문교육서비스지원사업수입	437	1,430	993	227
		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			1,587,608	1,740,237	152,629	10
	보조금수입		1,587,608	1,740,237	152,629	10
		국비보조금수입	755,054	752,369	△2,685	△1
		시비보조금수입	446,981	445,637	△1,344	△1
		구비보조금수입	375,573	524,231	148,658	40
		기타보조금수입	10,000	18,000	8,000	80
후원금수입			61,147	68,947	7,800	13
	후원금수입		61,147	68,947	7,800	13
		지정후원금수입	56,647	64,447	7,800	14
		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			1,683,482	1,926,602	243,120	14
사무비			462,759	478,672	15,913	3
	인건비		423,306	413,606	△9,700	△2
		급여	281,481	272,190	△9,291	△3
		급여(후원금)	6,803	3,425	△3,378	△50
		급여(자부담)	0	138	138	100
		제수당	61,804	65,266	3,462	6
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0
		제수당(후원금)	677	344	△333	△49
		퇴직금및퇴직적립금	28,083	28,356	273	1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	102	114	12	12
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	636	320	△316	△50
		사회보험부담금	34,669	34,755	86	1
		사회보험부담금(자부담)	0	149	149	100
		사회보험부담금(후원금)	831	419	△412	△50
		기타후생경비	5,230	5,190	△40	△1
		기타후생경비(자부담)	1,790	1,740	△50	△3
	업무추진비		4,700	5,500	800	17
		기관운영비	1,400	1,400	0	0
		기관운영비(자부담)	800	1,600	800	100
		회의비	2,500	2,500	0	0
	운영비		34,753	59,566	24,813	71

■ 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	0	74,062	74,062	100
		이월금	0	74,062	74,062	100
		전년도이월금	0	70,645	70,645	100
		전년도이월금(후원금)	0	3,417	3,417	100
		잡수입	200	7,836	7,636	3,818
		잡수입	200	7,836	7,636	3,818
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	100	7,736	7,636	7,636

과목			2024년 기정액(A)	2024년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비	1,096	1,096	0	0
		여비(자부담)	0	1,096	1,096	100
		수용비및수수료	8,501	9,328	827	10
		수용비및수수료(자부담)	808	3,722	2,914	361
		수용비및수수료(후원금)	0	1,220	1,220	100
		공공요금	8,820	8,820	0	0
		제세공과금	5,713	5,713	0	0
		제세공과금(자부담)	0	100	100	100
		차량비	3,000	3,000	0	0
		기타운영비	6,015	6,265	250	4
		기타운영비(자부담)	800	19,206	18,406	2,301
		재산조성비	1,000	9,000	8,000	800
		시설비	1,000	9,000	8,000	800
		자산취득비	1,000	1,000	0	0
		자산취득비(자부담)	0	4,000	4,000	100
		시설장비유지비(자부담)	0	4,000	4,000	100
		사업비	1,219,723	1,410,557	190,834	16
		통합사업비	45,661	77,560	31,899	70
		가족관계사업비	7,250	7,250	0	0
		가족생활사업비	1,560	1,560	0	0
		가족생활사업비(후원금)	8,746	16,546	7,800	89
		지역공동체사업비	16,428	21,760	5,332	32
		지역공동체사업비(자부담)	1,990	3,570	1,580	79
		지역공동체사업비(후원금)	3,337	9,323	5,986	179

■ 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(%)
		홍보비	6,350	5,451	△899	△14
		홍보비(자부담)	0	12,100	12,100	100
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		운영비	10	10	0	0
		사업비	24,490	24,490	0	0
		방문교육서비스지원사업비	160,653	161,648	995	1
		인건비	141,859	144,758	2,899	2
		인건비(자부담)	437	1,432	995	228
		운영비	15,732	12,833	△2,899	△18
		사업비	2,625	2,625	0	0
		다문화교류소통공간사업비	45,800	47,223	1,423	3
		인건비	40,169	41,157	988	2
		운영비	3,721	3,523	△198	△5
		사업비	1,010	220	△790	△78
		사업비(자부담)	900	1,323	423	47
		사업비(후원금)	0	1,000	1,000	100
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	34,450	34,100	△350	△1
		인건비	34,100	34,100	0	0
		인건비(후원금)	350	0	△350	△100
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	40,590	40,590	0	0
		인건비	33,422	34,694	1,272	4
		운영비	3,571	3,612	41	1
		사업비	3,597	2,284	△1,313	△37
		공동육아나눔터사업비(수성점)	58,932	60,658	1,726	3

■ 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(%)
		인건비	43,811	44,880	1,069	2
		운영비	2,623	2,210	△413	△16
		사업비	10,278	9,622	△656	△6
		사업비(자부담)	2,220	3,946	1,726	78
		공동육아나눔터사업비(자산점)	58,392	58,844	452	1
		인건비	43,246	44,319	1,073	2
		운영비	6,646	6,373	△273	△4
		운영비(자부담)	1,680	2,132	452	27
		사업비	6,820	6,020	△800	△12
		공동육아나눔터사업비(범어점)	59,112	61,120	2,008	3
		인건비	42,904	43,973	1,069	2
		운영비	4,118	3,049	△1,069	△26
		사업비	9,690	9,690	0	0
		사업비(자부담)	2,400	4,408	2,008	84
		취약위기가족지원사업비	261,980	262,032	52	1
		인건비	155,099	168,521	13,422	9
		운영비	4,602	2,543	△2,059	△45
		사업비	92,679	81,316	△11,363	△12
		사업비(자부담)	9,600	9,652	52	1
		이중언어교육지원사업비	73,110	67,745	△5,365	△7
		인건비	34,216	32,489	△1,727	△5
		운영비	198	116	△82	△41
		사업비	38,696	35,140	△3,556	△9
		중도입국자녀지원사업비	3,800	3,800	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	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
		多이룸프로그램지원사업비(후원금)	17,460	17,460	0	0
		사업비	17,460	17,460	0	0
		수성구부모성장교육바라봄학교사업비	0	150,000	150,000	100
		인건비	0	28,630	28,630	100
		운영비	0	10,920	10,920	100
		사업비	0	110,450	110,450	100
		찾아가는다문화이해교육사업비	2,200	2,200	0	0
		사업비	2,200	2,200	0	0
		다문화가족자녀지원사업비	205,926	205,920	△6	△1
		인건비	100,292	104,134	3,842	4
		운영비	12,958	11,713	△1,245	△10
		사업비	92,676	90,073	△2,603	△3
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	64,850	64,850	0	0
		인건비	21,599	21,599	0	0
		운영비	580	580	0	0
		사업비	42,671	42,671	0	0
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	10,000	10,000	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	10,000	10,000	0	0
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	0	4,500	4,500	100
		사업비	0	4,500	4,500	100
		평생교육지원사업비(기타보조금)	0	3,500	3,500	100
		사업비	0	3,500	3,500	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
		예비비 및 기타	0	28,373	28,373	100
		예비비 및 기타	0	28,373	28,373	100
		반환금	0	28,373	28,373	100