

2022년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,643,709	1,663,826	20,117	1
사업수입			54,215	56,908	2,693	5
		사업수입	54,215	56,908	2,693	5
		지역사회연계수입	38,729	40,439	1,710	4
		방문교육사업수입	336	479	143	43
		가족상담사업수입	8,550	8,550	0	0
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,200	1,860	660	55
		공동육아나눔터(지산점)수입	2,400	2,400	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	1,500	1,680	180	12
		다문화가족교류소통공간수입	1,500	1,500	0	0
보조금수입			1,461,981	1,464,244	2,263	1
		보조금수입	1,461,981	1,464,244	2,263	1
		국비보조금수입	601,487	601,719	232	1
		시비보조금수입	409,599	411,515	1,916	1
		구비보조금수입	437,345	437,460	115	1
		기타보조금수입	13,550	13,550	0	0
후원금수입			36,375	38,375	2,000	5
		후원금수입	36,375	38,375	2,000	5
		지정후원금수입	35,375	35,375	0	0
		비지정후원금수입	1,000	3,000	2,000	200
전입금			10,000	10,000	0	0
		전입금	10,000	10,000	0	0

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,643,709	1,663,826	20,117	1
사무비			442,889	450,723	7,834	2
		인건비	394,720	395,991	1,271	1
		급여	251,750	251,750	0	0
		급여(후원금)	6,242	6,242	0	0
		제수당	69,575	71,237	1,662	2
		제수당(자부담)	3,503	3,503	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	25,087	25,161	74	1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	204	204	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	624	626	2	1
		사회보험부담금	29,999	30,034	35	1
		사회보험부담금(후원금)	970	935	△35	△4
		기타후생경비	4,300	3,833	△467	△11
		기타후생경비(자부담)	2,466	2,466	0	0
업무추진비			5,280	6,215	935	18
		기관운영비	1,400	1,920	520	37
		기관운영비(자부담)	1,600	2,400	800	50
		회의비	2,280	1,895	△385	△17
운영비			42,889	48,517	5,628	13
		여비	1,012	877	△135	△13
		수용비및수수료	9,667	10,762	1,095	11
		수용비및수수료(자부담)	800	4,400	3,600	450

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
		이월금	80,838	80,838	0	0
		이월금	80,838	80,838	0	0
		전년도이월금	48,651	48,651	0	0
		전년도이월금(후원금)	32,187	32,187	0	0
		잡수입	300	13,461	13,161	4,387
		잡수입	300	13,461	13,161	4,387
		예금이자수입	200	200	0	0
		기타잡수입	100	13,261	13,161	13,161

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공공요금	7,500	7,820	320	4
		제세공과금	7,670	6,883	△787	△10
		차량비	3,000	2,710	△290	△10
		기타운영비	7,860	7,085	△775	△10
		기타운영비(자부담)	5,380	7,980	2,600	48
		재산조성비	2,792	1,992	△800	△29
		시설비	2,792	1,992	△800	△29
		자산취득비	1,992	1,992	0	0
		시설장비유지비	800	0	△800	△100
		사업비	1,193,693	1,206,161	12,468	1
		통합사업비	60,784	71,869	11,085	18
		가족관계사업비	9,900	9,900	0	0
		가족생활사업비	3,442	2,759	△683	△20
		가족생활사업비(후원금)	13,850	13,665	△185	△1
		지역공동체사업비	19,199	21,429	2,230	12
		지역공동체사업비(자부담)	2,377	8,297	5,920	249
		지역공동체사업비(후원금)	5,899	8,100	2,201	37
		홍보비	3,617	3,219	△398	△11
		홍보비(자부담)	2,500	4,500	2,000	80
		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500	24,500	0	0
		운영비	32	21	△11	△34
		사업비	24,468	24,479	11	1
		방문교육사업비	145,330	145,473	143	1
		방문지도사인건비	119,911	124,443	4,532	4

■ 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(%)
		방문지도사인건비(자부담)	434	577	143	33
		운영비	17,385	14,753	△2,632	△15
		사업비	7,600	5,700	△1,900	△25
		다운화교류소통공간사업비	43,607	43,607	0	0
		인건비	31,681	31,640	△41	△1
		운영비	3,419	3,760	341	10
		사업비	6,300	6,000	△300	△5
		사업비(자부담)	2,207	2,207	0	0
		통번역지원사업비	33,415	33,432	17	1
		인건비	31,788	31,788	0	0
		인건비(후원금)	1,627	1,644	17	1
		언어발달지원사업비	37,660	38,123	463	1
		인건비	32,643	32,516	△127	△1
		운영비	1,517	607	△910	△60
		사업비	3,500	5,000	1,500	43
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,712	60,373	661	1
		인건비	42,132	42,183	51	1
		운영비	2,935	2,207	△728	△25
		사업비	9,779	10,456	677	7
		사업비(자부담)	4,866	5,527	661	14
		공동육아나눔터사업비(지산점)	57,580	57,580	0	0
		인건비	45,085	45,053	△32	△1
		운영비	5,011	5,378	367	7
		운영비(자부담)	2,734	2,734	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(%)
		사업비	4,750	4,415	△335	△7
		공동육아나눔터사업비(범어점)	60,935	61,115	180	1
		인건비	41,788	41,956	168	1
		운영비	4,442	4,524	82	2
		사업비	8,616	8,366	△250	△3
		사업비(자부담)	6,089	6,269	180	3
		가족역량강화지원사업비	97,620	97,620	0	0
		인건비	39,439	39,462	23	1
		운영비	1,653	1,238	△415	△25
		사업비	56,528	56,920	392	1
		이중언어환경조성사업비	33,943	33,943	0	0
		인건비	32,120	32,091	△29	△1
		운영비	43	22	△21	△49
		사업비	1,780	1,830	50	3
		다문화가족사례관리사업비	35,850	35,850	0	0
		인건비	31,919	31,907	△12	△1
		운영비	434	236	△198	△46
		사업비	3,497	3,707	210	6
		중도입국자녀지원사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		결혼이민자자조모임 다만나요사업	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	11,500	11,500	0	0
		사업비	11,500	11,500	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(%)
		취창업지원사업비	5,080	5,080	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비(자부담)	80	80	0	0
		특수시책개발사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		찾아가는결혼이주여성다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담사업비	91,652	91,652	0	0
		인건비	69,356	69,313	△43	△1
		운영비	1,745	755	△990	△57
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	13,739	14,772	1,033	8
		사업비(자부담)	6,412	6,412	0	0
		야간심리상담사업비	13,200	13,200	0	0
		운영비	2,000	1,500	△500	△25
		사업비	8,000	8,500	500	6
		사업비(자부담)	3,200	3,200	0	0
		이혼전후상담우수인증기관사업비	2,000	2,000	0	0
		사업비	2,000	2,000	0	0
		평생교육기관지원사업비	4,500	4,500	0	0
		사업비	4,500	4,500	0	0
		지역기반평생학습사업비	4,050	4,050	0	0
		사업비	4,050	4,050	0	0
		교육복지우선지원사업비	3,000	3,000	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(%)
		사업비	3,000	3,000	0	0
		희망수성천사계좌사업비	5,000	5,000	0	0
		가족의탄생기념사업비	5,000	5,000	0	0
		포스트코로나위기극복지원사업비(후원금)	27,810	27,810	0	0
		사업비	27,810	27,810	0	0
		다이로프프로그램지원사업비(후원금)	16,190	16,110	△80	△1
		사업비	16,190	16,110	△80	△1
		수성구부모교육사업비	138,406	138,406	0	0
		인건비	24,000	24,000	0	0
		운영비	15,472	9,940	△5,532	△36
		사업비	98,934	104,466	5,532	6
		찾아가는다문화이해교육사업비	3,000	3,000	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	89,500	89,500	0	0
		인건비	48,251	48,187	△64	△1
		운영비	2,508	2,423	△85	△3
		사업비	38,741	38,890	149	1
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		일학습병행사업비(자부담)	53,929	53,928	△1	△1
		사업비	53,929	53,928	△1	△1
		예비비 및 기타	4,335	4,950	615	14
		예비비 및 기타	4,335	4,950	615	14
		반환금	4,335	4,950	615	14