

2022년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,631,672	1,643,709	12,037	1
사업수입			46,128	54,215	8,087	18
		사업수입	46,128	54,215	8,087	18
		지역사회연계수입	30,942	38,729	7,787	25
		방문교육사업수입	336	336	0	0
		가족상담사업수입	7,350	8,550	1,200	16
		공동육아나눔터(수성점)수입	1,200	1,200	0	0
		공동육아나눔터(지산점)수입	2,400	2,400	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	1,500	1,500	0	0
		다문화가족교류소통공간수입	2,400	1,500	△900	△38
보조금수입			1,461,981	1,461,981	0	0
		보조금수입	1,461,981	1,461,981	0	0
		국비보조금수입	601,487	601,487	0	0
		시비보조금수입	409,599	409,599	0	0
		구비보조금수입	437,345	437,345	0	0
		기타보조금수입	13,550	13,550	0	0
후원금수입			32,425	36,375	3,950	12
		후원금수입	32,425	36,375	3,950	12
		지정후원금수입	31,425	35,375	3,950	13
		비지정후원금수입	1,000	1,000	0	0
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			1,631,672	1,643,709	12,037	1
사무비			443,413	442,889	△524	△1
		인건비	397,202	394,720	△2,482	1
		급여	251,750	251,750	0	0
		급여(후원금)	6,242	6,242	0	0
		제수당	69,575	69,575	0	0
		제수당(자부담)	3,503	3,503	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	25,087	25,087	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	204	204	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	624	624	0	0
		사회보험부담금	32,447	29,999	△2,448	△8
		사회보험부담금(후원금)	1,070	970	△100	△9
		기타후생경비	4,300	4,300	0	0
		기타후생경비(자부담)	2,400	2,466	66	3
업무추진비			3,760	5,280	1,520	40
		기관운영비	1,200	1,400	200	17
		기관운영비(자부담)	800	1,600	800	100
		회의비	1,760	2,280	520	30
운영비			42,451	42,889	438	1
		여비	1,016	1,012	△4	△1
		수용비및수수료	9,095	9,667	572	6
		수용비및수수료(자부담)	800	800	0	0

■ 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	300	0	0
		잡수입	300	300	0	0
		예금이자수입	200	200	0	0
		기타잡수입	100	100	0	0

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공공요금	7,500	7,500	0	0
		제세공과금	7,670	7,670	0	0
		차량비	3,000	3,000	0	0
		기타운영비	7,990	7,860	△130	△2
		기타운영비(자부담)	5,380	5,380	0	0
재산조성비			2,550	2,792	242	9
		시설비	2,550	2,792	242	9
		자산취득비	1,750	1,992	242	14
		시설장비유지비	800	800	0	0
사업비			1,181,374	1,193,693	12,319	1
		통합사업비	55,099	60,784	5,685	10
		가족관계사업비	10,550	9,900	△650	△6
		가족생활사업비	4,942	3,442	△1,500	△30
		가족생활사업비(후원금)	10,350	13,850	3,500	34
		지역공동체사업비	17,069	19,199	2,131	12
		지역공동체사업비(자부담)	2,176	2,377	200	9
		지역공동체사업비(후원금)	4,962	5,899	937	19
		홍보비	2,550	3,617	1,067	42
		홍보비(자부담)	2,500	2,500	0	0
결혼이민지역량강화지원사업비			24,500	24,500	0	0
		운영비	32	32	0	0
		사업비	24,468	24,468	0	0
방문교육사업비			145,330	145,330	0	0
		방문지도사인건비	124,261	119,911	△4,350	△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	434	0	0
		운영비	16,782	17,385	603	4
		사업비	3,853	7,600	3,747	97
		다운화교류소통공간사업비	44,507	43,607	△900	△2
		인건비	31,667	31,681	14	1
		운영비	3,933	3,419	△514	△13
		사업비	5,800	6,300	500	9
		사업비(자부담)	3,107	2,207	△900	△29
		통번역지원사업비	33,802	33,415	△387	△1
		인건비	31,788	31,788	0	0
		인건비(후원금)	2,014	1,627	△387	△19
		언어발달지원사업비	37,660	37,660	0	0
		인건비	31,875	32,643	768	2
		운영비	1,625	1,517	△108	△7
		사업비	4,160	3,500	△660	△16
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,712	59,712	0	0
		인건비	42,408	42,132	△276	△1
		운영비	3,128	2,935	△193	△6
		사업비	9,310	9,779	469	5
		사업비(자부담)	4,866	4,866	0	0
		공동육아나눔터사업비(지산점)	57,580	57,580	0	0
		인건비	45,248	45,085	△163	△1
		운영비	5,068	5,011	△57	△1
		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	4,530	4,750	220	5
		공동육아나눔터사업비(범어점)	60,935	60,935	0	0
		인건비	42,342	41,788	△554	△1
		운영비	3,225	4,442	1,217	38
		사업비	9,279	8,616	△663	△7
		사업비(자부담)	6,089	6,089	0	0
		가족역량강화지원사업비	97,620	97,620	0	0
		인건비	39,678	39,439	△239	△1
		운영비	1,749	1,653	△96	△5
		사업비	56,193	56,528	335	1
		이중언어환경조성사업비	33,943	33,943	0	0
		인건비	32,337	32,120	△217	△1
		운영비	133	43	△90	△68
		사업비	1,473	1,780	307	21
		다문화가족사례관리사업비	35,850	35,850	0	0
		인건비	32,124	31,919	△205	△1
		운영비	686	434	△252	△37
		사업비	3,040	3,497	457	15
		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	5,500	5,080	△420	△8
		사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비(자부담)	500	80	△420	△84
		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	69,886	69,356	△530	△1
		운영비	1,745	1,745	0	0
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	13,209	13,739	530	4
		사업비(자부담)	6,412	6,412	0	0
		야간심리상담사업비	12,000	13,200	1,200	10
		운영비	2,000	2,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비(자부담)	2,000	3,200	1,200	60
		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	16,190	0	0
		사업비	16,190	16,190	0	0
		수성구부모교육사업비	138,406	138,406	0	0
		인건비	24,001	24,000	△1	△1
		운영비	16,145	15,472	△673	△4
		사업비	98,260	98,934	674	1
		찾아가는다문화이해교육사업비	3,000	3,000	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	89,500	89,500	0	0
		인건비	48,425	48,251	△174	△1
		운영비	2,678	2,508	△170	△6
		사업비	38,397	38,741	344	1
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		일학습병행사업비(자부담)	46,788	53,929	7,141	15
		사업비	46,788	53,929	7,141	15
		예비비 및 기타	4,335	4,335	0	0
		예비비 및 기타	4,335	4,335	0	0
		반환금	4,335	4,335	0	0