

2022년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액(A)	2022년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,617,442	1,631,672	14,230	1
사업수입			45,498	46,128	630	1
		사업수입	45,498	46,128	630	1
		지역사회연계수입	30,862	30,942	80	1
		방문교육사업수입	336	336	0	0
		가족상담사업수입	6,800	7,350	550	8
		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	2,400	0	0
보조금수입			1,455,351	1,461,981	6,630	1
		보조금수입	1,455,351	1,461,981	6,630	1
		국비보조금수입	601,487	601,487	0	0
		시비보조금수입	410,019	409,599	△420	△1
		구비보조금수입	437,345	437,345	0	0
		기타보조금수입	6,500	13,550	7,050	108
후원금수입			25,455	32,425	6,970	27
		후원금수입	25,455	32,425	6,970	27
		지정후원금수입	24,455	31,425	6,970	29
		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			1,617,442	1,631,672	14,230	1
사무비			440,055	443,413	3,358	1
		인건비	396,719	397,202	483	1
		급여	252,269	251,750	△519	△1
		급여(후원금)	6,242	6,242	0	0
		제수당	68,300	69,575	1,275	2
		제수당(자부담)	3,503	3,503	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	25,023	25,087	64	1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	204	204	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	624	624	0	0
		사회보험부담금	32,364	32,447	83	1
		사회보험부담금(후원금)	1,070	1,070	0	0
		기타후생경비	4,720	4,300	△420	△9
		기타후생경비(자부담)	2,400	2,400	0	0
업무추진비			3,760	3,760	0	0
		기관운영비	1,200	1,200	0	0
		기관운영비(자부담)	800	800	0	0
		회의비	1,760	1,760	0	0
운영비			39,576	42,451	2,875	7
		여비	1,016	1,016	0	0
		수용비및수수료	8,300	9,095	795	10
		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	7,990	0	0
		기타운영비(자부담)	3,300	5,380	2,080	63
재산조성비			2,300	2,550	250	11
		시설비	2,300	2,550	250	11
		자산취득비	1,500	1,750	250	17
		시설장비유지비	800	800	0	0
사업비			1,171,985	1,181,374	9,389	1
		통합사업비	49,998	55,099	5,101	10
		가족관계사업비	10,550	10,550	0	0
		가족생활사업비	6,140	4,942	△1,198	△20
		가족생활사업비(후원금)	5,500	10,350	4,850	88
		지역공동체사업비	17,069	17,069	0	0
		지역공동체사업비(자부담)	2,097	2,176	79	4
		지역공동체사업비(후원금)	2,842	4,962	2,120	75
		홍보비	3,300	2,550	△750	△23
		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	124,261	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(%)
		방문지도사인건비(자부담)	434	434	0	0
		운영비	16,782	16,782	0	0
		사업비	3,853	3,853	0	0
		다운화교류소통공간사업비	44,507	44,507	0	0
		인건비	31,667	31,667	0	0
		운영비	3,933	3,933	0	0
		사업비	5,800	5,800	0	0
		사업비(자부담)	3,107	3,107	0	0
		통번역지원사업비	33,802	33,802	0	0
		인건비	31,788	31,788	0	0
		인건비(후원금)	2,014	2,014	0	0
		언어발달지원사업비	37,660	37,660	0	0
		인건비	32,454	31,875	△579	△2
		운영비	1,046	1,625	579	55
		사업비	4,160	4,160	0	0
		공동육아나눔터사업비(수성점)	59,712	59,712	0	0
		인건비	42,026	42,408	382	1
		운영비	4,060	3,128	△932	△23
		사업비	8,760	9,310	550	6
		사업비(자부담)	4,866	4,866	0	0
		공동육아나눔터사업비(지산점)	57,580	57,580	0	0
		인건비	45,248	45,248	0	0
		운영비	5,068	5,068	0	0
		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	4,530	0	0
		공동육아나눔터사업비(범어점)	60,935	60,935	0	0
		인건비	42,342	42,342	0	0
		운영비	3,225	3,225	0	0
		사업비	9,279	9,279	0	0
		사업비(자부담)	6,089	6,089	0	0
		가족역량강화지원사업비	97,620	97,620	0	0
		인건비	39,439	39,678	239	1
		운영비	1,476	1,749	273	18
		사업비	56,705	56,193	△512	△1
		이중언어환경조성사업비	33,943	33,943	0	0
		인건비	32,337	32,337	0	0
		운영비	133	133	0	0
		사업비	1,473	1,473	0	0
		다문화가족사례관리사업비	35,850	35,850	0	0
		인건비	31,657	32,124	467	1
		운영비	573	686	113	20
		사업비	3,620	3,040	△580	△16
		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	5,500	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비(자부담)	500	500	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	91,101	91,652	551	1
		인건비	69,886	69,886	0	0
		운영비	1,745	1,745	0	0
		운영비(자부담)	400	400	0	0
		사업비	13,209	13,209	0	0
		사업비(자부담)	5,861	6,412	551	9
		야간심리상담사업비	12,000	12,000	0	0
		운영비	2,000	2,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비(자부담)	2,000	2,000	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	0	4,050	4,050	100
		사업비	0	4,050	4,050	100
		교육복지우선지원사업비	0	3,000	3,000	100

■ 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	3,000	3,000	100
		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	33,046	24,001	△9,045	△27
		운영비	1,954	16,145	14,191	726
		사업비	103,406	98,260	△5,146	△5
		찾아가는다문화이해교육사업비	3,000	3,000	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		다문화가족자녀사회포용안전망구축사업비	89,500	89,500	0	0
		인건비	56,618	48,425	△8,193	△14
		운영비	8,720	2,678	△6,042	△69
		사업비	24,162	38,397	14,235	59
		공동육아나눔터 장난감구입지원사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		일학습병행사업비(자부담)	50,101	46,788	△3,313	△7
		사업비	50,101	46,788	△3,313	△7
		예비비 및 기타	3,102	4,335	1,233	40
		예비비 및 기타	3,102	4,335	1,233	40
		반환금	3,102	4,335	1,233	40