

2025년 대구동구가족센터 본예산

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			6,736,589	7,219,943	483,354	7.2%	총계			6,736,589	7,219,943	483,354	7.2%	
사업수입	계		3,468,664	3,952,185	483,521	13.9%	사무비	계		344,278	375,729	31,451	9.1%	
	사업수입	소계	3,468,664	3,952,185	483,521	13.9%		인건비	(소계)		295,281	331,329	36,048	12.2%
		가족상담사업	5,000	4,000	- 1,000	-20.0%			급여	200,107	211,231	11,124	5.6%	
		사업수입	500	500	-	0.0%			제수당	37,674	56,570	18,896	50.2%	
		사업수입	3,458,164	3,942,685	484,521	14.0%			퇴직적립금	22,684	21,908	- 776	-3.4%	
		기타사업수입	5,000	5,000	-	0.0%			사회보험부담금	25,646	28,200	2,554	10.0%	
과년도수입	계		386	-	- 386	-100.0%	업무 추진비	(소계)		2,194	3,200	1,006	45.9%	
과년도수입	(소계)		386	-	- 386	-100.0%		기관운영비	888	900	12	1.4%		
	과년도수입	(소계)		386	-	- 386		-100.0%	회의비	1,306	2,300	994	76.1%	
보조금수입	계		2,816,820	3,230,858	414,038	14.7%	운영비	(소계)		46,803	41,200	- 5,603	-12.0%	
	보조금수입	(소계)		2,816,820	3,230,858	414,038		14.7%	여비	1,554	2,200	646	41.6%	
		국고보조금	1,637,472	1,884,431	246,959	15.1%		수용비/수수료	8,322	6,290	- 2,032	-24.4%		
		시보조금	637,600	717,247	79,647	12.5%		공공요금	4,342	4,100	- 242	-5.6%		
		구보조금	536,348	623,580	87,232	16.3%		제세공과금	9,259	8,050	- 1,209	-13.1%		
		기타보조금	5,400	5,600	200	3.7%		차량비	2,011	1,100	- 911	-45.3%		
후원금수입	계		103,900	23,100	- 80,800	-77.8%		기타운영비	21,315	19,460	- 1,855	-8.7%		
후원금수입	(소계)		103,900	23,100	- 80,800	-77.8%		재산조성비		12,066	9,600	- 2,466	-20.4%	
	지정후원금	100,000	10,000	- 90,000	-90.0%	시설비		(소계)		12,066	9,600	- 2,466	-20.4%	
	비지정후원금	3,900	13,100	9,200	235.9%			시설비	1,600	3,000	1,400	87.5%		
차입금	계		-	-	-	-	자산취득비	(소계)		5,218	3,000	- 2,218	-42.5%	
	차입금	(소계)		-	-	-		-	시설장비유지비	5,248	3,600	- 1,648	-31.4%	
		금융기관차입금	-	-	-	-		사업비		6,372,732	6,834,314	461,582	7.2%	
		기타차입금	-	-	-	-	사업비	(소계)		6,372,732	6,834,314	461,582	7.2%	
전입금	계		12,000	12,000	-	0.0%		기본사업	33,707	25,000	- 8,707	-25.8%		
	전입금	(소계)		12,000	12,000	-		0.0%	아이돌봄지원사업	5,064,933	5,510,870	445,937	8.8%	
		법인전입금	4,000	12,000	8,000	200.0%		취약위기가족지원사업	299,433	287,370	- 12,063	100.0%		
		법인전입금(후원금)	8,000	-	- 8,000	-100.0%		언어발달지원사업	85,277	131,320	46,043	54.0%		
이월금	계		329,518	-	- 329,518	-100.0%								

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	이월금	(소계)	329,518	-	-	329,518	-100.0%			71,400	75,660	4,260	6.0%
		전년도이월금	277,237	-	-	277,237	-100.0%			39,230	40,890	1,660	100.0%
		전년도이월금(후원금)	52,281	-	-	52,281	-100.0%			31,090	15,700	-	15,390
잡수입	계		5,301	1,800	-	3,501	-66.0%			120,750	244,750	124,000	102.7%
	잡수입	(소계)	5,301	1,800	-	3,501	-66.0%			45,400	46,140	740	1.6%
		불용품매각대	-	-	-	-	0.0%			39,500	41,700	2,200	5.6%
		기타예금이자수입	300	300	-	-	0.0%			57,212	59,244	2,032	3.6%
		기타잡수입	5,001	1,500	-	3,501	-70.0%			47,900	48,000	100	100.0%
									52,600	-	-	52,600	100.0%
									42,600	-	-	42,600	100.0%
									-	109,000	109,000	100.0%	100.0%
									152,720	134,370	-	18,350	100.0%
									20,000	20,000	-	-	-
									18,900	15,000	-	3,900	-
									1,400	1,600	200	-	-
									9,180	6,200	-	2,980	-32.5%
									9,500	11,500	2,000	21.1%	21.1%
									3,800	3,800	-	0.0%	0.0%
									2,200	2,200	-	0.0%	0.0%
									-	-	-	-	-
									4,000	4,000	-	0.0%	0.0%
									60,000	-	-	60,000	-
									60,000	-	-	60,000	-
	상환금	계							-	-	-	-	-
		부채상환금	기타회계상환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비 및 기타	계							7,513	300	-	7,213	-96.0%
		예비비	예비비	290	300	10	3.4%			290	300	10	3.4%
			반납금	7,223	-	-	7,223	-100.0%			7,223	-	-