

# 2023년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

## ■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,480,747	1,381,614	△99,133	△7
사업수입			66,736	66,236	△500	△1
	사업수입		66,736	66,236	△500	△1
		지역사회연계사업	65,392	64,892	△500	△1
		방문본인부담금수입	1,344	1,344	0	0
보조금수입			1,297,174	1,287,728	△9,446	△1
	보조금수입		1,297,174	1,287,728	△9,446	△1
		국고보조금수입	581,102	591,330	10,228	2
		시도보조금수입	400,928	389,472	△11,456	△3
		시군구보조금수입	279,144	280,926	1,782	1
		기타보조금수입	36,000	26,000	△10,000	△28
후원금			30,553	22,000	△8,553	△28
	후원금수입		30,553	22,000	△8,553	△28
		지정후원금수입	24,553	12,000	△12,553	△51
		비지정후원금수입	6,000	10,000	4,000	67
전입금			5,000	5,000	0	0
	전입금		5,000	5,000	0	0
		법인전입금	5,000	5,000	0	0
이월금			79,695	0	△79,695	△100

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,480,747	1,381,614	△99,133	△7
사무비			425,594	442,556	16,962	4
	인건비		373,423	386,140	12,717	3
		급여(보조금)	241,840	259,613	17,773	7
		급여(자부담)	2,500	2,500	0	0
		급여(법인전입금(후원금))	2,500	2,500	0	0
		제수당(보조금)	61,884	52,911	△8,973	△14
		제수당(자부담)	2,120	2,120	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	25,643	25,536	△107	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	900	252	△648	△72
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	31,200	34,168	2,968	10
		사회보험부담금(자부담)	368	200	△168	△46
		기타후생경비(보조금)	2,528	4,400	1,872	74
		기타후생경비(자부담)	1,040	1,040	0	0
업무추진비			11,717	11,640	△77	△1
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	1,717	1,640	△77	△4

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	79,695	0	△79,695	△100
		전년도이월금	11,002	0	△11,002	△100
		전년도이월금(후원금)	68,693	0	△68,693	△100
		잡수입	1,589	650	△939	△59
		잡수입	1,589	650	△939	△59
		기타예금이자수입	300	300	0	0
		기타잡수입	1,289	350	△939	△73

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	40,454	44,776	4,322	11
		여비(보조금)	1,048	1,200	152	15
		여비(자부담)	600	150	△450	△75
		수용비및수수료(보조금)	8,966	9,699	733	8
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	4,806	5,062	256	5
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	5,828	6,100	272	5
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	4,693	5,280	587	13
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	4,679	7,451	2,772	59
		기타운영비(자부담)	8,634	8,634	0	0
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	11,859	9,056	△2,803	△24
		시설비	11,859	9,056	△2,803	△24
		자산취득비(보조금)	2,000	2,000	0	0
		자산취득비(자부담)	6,630	2,632	△3,998	△60
		시설장비유지비(보조금)	2,705	3,900	1,195	44
		시설장비유지비(자부담)	374	374	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	1,039,504	929,902	△109,602	△11
		통합사업비	74,564	41,110	△33,454	△45
		가족관계사업비(보조금)	11,150	7,850	△3,300	△30
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	2,200	2,200	0	0
		가족돌봄사업비(보조금)	0	0	0	0
		가족생활사업비(보조금)	11,098	3,700	△7,398	△67
		가족생활사업비(후원금)	14,160	10,140	△4,020	△28
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	9,948	9,100	△848	△9
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	872	460	△412	△47
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	11,077	2,610	△8,467	△76
		지역사회연계사업비(보조금)	300	300	0	0
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	12,569	3,560	△9,009	△72
		홍보사업비(자부담)	100	100	0	0
		홍보사업비(후원금)	500	500	0	0
		방문교육사업비	164,531	167,079	2,548	2
		방문사업비(보조금)	143,448	145,372	1,924	1
		방문사업비(자부담)	1,523	1,344	△179	△12
		방문운영비	19,560	20,363	803	4

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		특수시책개발사업비	5,000	4,500	△500	△10
		특수시책개발사업비	5,000	4,500	△500	△10
		한국어교육사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	6,275	6,575	300	5
		사업비	13,725	13,425	△300	△2
		통번역지원사업비	34,288	35,313	1,025	3
		인건비	30,980	32,776	1,796	6
		인건비(법인전입금(후원금))	2,500	2,500	0	0
		운영비	808	37	△771	△95
		이중언어사업비	33,943	35,031	1,088	3
		인건비	33,676	34,832	1,156	3
		사업비	101	69	△32	△32
		운영비	166	130	△36	△22
		언어발달지원사업비	38,123	39,344	1,221	3
		인건비	33,782	33,982	200	1
		운영비	3,041	3,062	21	1
		사업비	1,300	2,300	1,000	77
		공동육아나눔터사업비1호점	55,846	56,194	348	1
		인건비	31,184	32,500	1,316	4
		추가인력 인건비	7,330	7,500	170	2
		운영비	4,282	3,594	△688	△16

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	12,050	11,600	△450	△4
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	55,846	56,194	348	1
		인건비	32,494	33,134	640	2
		추가인력 인건비	7,415	8,080	665	9
		운영비	4,695	5,980	1,285	27
		사업비	10,242	8,000	△2,242	△22
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		가족역량강화지원사업	97,620	98,950	1,330	1
		인건비	32,134	31,952	△182	△1
		운영비	2,637	2,884	247	9
		사업비	62,849	64,114	1,265	2
		취업프로그램	5,000	4,500	△500	△10
		취업프로그램 사업비	5,000	4,500	△500	△10
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	4,000	△6,000	△60
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	4,000	△6,000	△60
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	7,000	△3,000	△30
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	7,000	△3,000	△30
		다문화가족사례관리사업비	35,850	37,017	1,167	3
		인건비	33,054	32,362	△692	△2
		운영비	1,365	1,832	467	34

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	1,431	2,823	1,392	97
		중도입국자녀지원사업비	5,000	4,500	△500	△10
		중도입국자녀지원사업비	5,000	4,500	△500	△10
		다문화사각지대발굴사업	8,000	7,500	△500	△6
		다문화사각지대발굴지원사업	8,000	7,500	△500	△6
		공동모금회지원사업	64,287	0	△64,287	△100
		인건비	12,478	0	△12,478	△100
		인건비(자부담)	1,528	0	△1,528	△100
		사업비	49,650	0	△49,650	△100
		운영비	630	0	△630	△100
		결혼이주여성 자격증 취득지원사업	7,000	0	△7,000	△100
		자격증취득지원사업	7,000	0	△7,000	△100
		다문화교류소통공간운영사업비	43,406	43,600	194	1
		인건비	32,707	32,935	228	1
		운영비	8,693	9,665	972	11
		운영비(자부담)	2,006	1,000	△1,006	△50
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담 사업비	90,070	87,840	△2,230	△2
		가족상담인건비(보조금)	57,331	66,853	9,522	17
		가족상담사업비(보조금)	24,260	15,629	△8,631	△36

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		가족상담운영비(보조금)	3,249	2,358	△891	△27
		가족상담사업비(자부담)	5,230	3,000	△2,230	△43
		성인문해교육지원사업	6,000	6,000	0	0
		인건비	3,000	3,000	0	0
		사업추진비	1,530	1,530	0	0
		경상운영비	1,470	1,470	0	0
		일학습병행사업비	33,690	33,690	0	0
		사업비	33,690	33,690	0	0
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	7,000	1,000	△6,000	△86
		지정기탁사업비	7,000	1,000	△6,000	△86
		1인가구지원사업비	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		사회포용 안전망 사업비	89,500	90,900	1,400	2
		인건비	43,442	64,224	20,782	48
		운영비	10,248	4,418	△5,830	△57
		사업비	35,810	22,258	△13,552	△38
		찾아가는 다문화이해교육사업비	3,000	2,700	△300	△10
		사업비	3,000	2,700	△300	△10
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	1,630	2,880	1,250	77
		사업비	8,370	7,120	△1,250	△15

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		주민제안사업비	6,000	0	△6,000	△100
		사업비	6,000	0	△6,000	△100
		결혼이민자여성아카데미 사업비	0	10,000	10,000	100
		사업비	0	10,000	10,000	100
		예비비 및 기타	3,790	100	△3,690	△97
		예비비 및 기타	3,790	100	△3,690	△97
		반환금	3,790	100	△3,690	△97