

2022년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,491,517	1,455,055	△36,462	△2
사업수입			66,236	66,236	0	0
	사업수입		66,236	66,236	0	0
		지역사회연계사업	64,892	64,892	0	0
		방문본인부담금수입	1,344	1,344	0	0
보조금수입			1,292,631	1,278,674	△13,957	△1
	보조금수입		1,292,631	1,278,674	△13,957	△1
		국고보조금수입	582,790	581,102	△1,688	△1
		시도보조금수입	375,947	374,523	△1,424	△1
		시군구보조금수입	304,394	303,549	△845	△1
		기타보조금수입	29,500	19,500	△10,000	△34
후원금			127,000	24,800	△102,200	△80
	후원금수입		127,000	24,800	△102,200	△80
		지정후원금수입	121,000	18,800	△102,200	△84
		비지정후원금수입	6,000	6,000	0	0
전입금			5,000	5,000	0	0
	전입금		5,000	5,000	0	0
		법인전입금	5,000	5,000	0	0
이월금			0	79,695	79,695	100

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,491,517	1,455,055	△36,462	△2
사무비			412,312	424,556	12,244	3
	인건비		356,924	372,809	15,885	4
		급여(보조금)	232,642	244,641	11,999	5
		급여(자부담)	2,500	2,500	0	0
		급여(법인전입금(후원금))	1,000	2,500	1,500	150
		제수당(보조금)	57,353	56,700	△653	△1
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	23,119	23,999	880	4
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	900	900	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	27,872	29,370	1,498	5
		사회보험부담금(자부담)	368	368	0	0
		기타후생경비(보조금)	9,150	6,890	△2,260	△25
		기타후생경비(자부담)	1,120	4,041	2,921	261
	업무추진비		13,280	11,640	△1,640	△12
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	3,280	1,640	△1,640	△50
	운영비		42,108	40,107	△2,001	△5

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	0	79,695	79,695	100
		전년도이월금	0	11,002	11,002	100
		전년도이월금(후원금)	0	68,693	68,693	100
		잡수입	650	650	0	0
		잡수입	650	650	0	0
		기타예금이자수입	300	300	0	0
		기타잡수입	350	350	0	0

과목			2022년 기정액 (A)	2022년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(보조금)	2,100	1,200	△900	△43
		여비(자부담)	600	600	0	0
		수용비및수수료(보조금)	6,844	6,333	△511	△7
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	3,920	3,920	0	0
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	8,010	8,010	0	0
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	5,680	5,680	0	0
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	10,880	10,290	△590	△5
		기타운영비(자부담)	2,874	2,874	0	0
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	13,924	15,617	1,693	12
		시설비	13,924	15,617	1,693	12
		자산취득비(보조금)	5,000	3,000	△2,000	△40
		자산취득비(자부담)	3,000	8,193	5,193	173
		시설장비유지비(보조금)	5,400	3,900	△1,500	△28
		시설장비유지비(자부담)	374	374	0	0
		시설장비유지비(후원금)	150	150	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	1,065,181	1,013,900	△51,281	△5
		통합사업비	55,860	58,193	2,333	4
		가족관계사업비(보조금)	15,800	9,750	△6,050	△38
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	200	200	0	0
		가족돌봄사업비(보조금)	500	500	0	0
		가족생활사업비(보조금)	4,500	6,998	2,498	56
		가족생활사업비(후원금)	6,000	12,935	6,935	116
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	16,700	15,350	△1,350	△8
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	420	420	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	4,250	4,550	300	7
		지역사회연계사업비(보조금)	300	300	0	0
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	6,000	6,000	0	0
		홍보사업비(자부담)	100	100	0	0
		홍보사업비(후원금)	500	500	0	0
		방문교육사업비	164,352	164,352	0	0
		방문사업비(보조금)	141,824	141,824	0	0
		방문사업비(자부담)	1,344	1,344	0	0
		방문운영비	21,184	21,184	0	0
		특수시책개발사업비	5,000	5,000	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(%)
		특수시책개발사업비	5,000	5,000	0	0
		한국어교육사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	3,945	3,945	0	0
		사업비	16,055	16,055	0	0
		통번역지원사업비	31,788	34,288	2,500	8
		인건비	31,513	31,637	124	1
		인건비(법인전입금(후원금))	0	2,500	2,500	100
		운영비	275	151	△124	△45
		이중언어사업비	33,943	33,943	0	0
		인건비	32,081	33,605	1,524	5
		사업비	1,608	201	△1,407	△88
		운영비	254	137	△117	△46
		언어발달지원사업비	38,500	38,123	△377	△1
		인건비	33,626	33,797	171	1
		운영비	2,474	3,326	852	34
		사업비	2,400	1,000	△1,400	△58
		공동육아나눔터사업비1호점	55,846	55,846	0	0
		인건비	32,303	32,303	0	0
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	2,355	2,355	0	0
		사업비	10,100	10,100	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(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	55,846	55,846	0	0
		인건비	30,940	32,217	1,277	4
		추가인력 인건비	10,088	9,500	△588	△6
		운영비	3,978	3,978	0	0
		사업비	9,840	9,151	△689	△7
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		가족역량강화지원사업	97,620	97,620	0	0
		인건비	32,594	33,655	1,061	3
		운영비	10,076	7,415	△2,661	△26
		사업비	54,950	56,550	1,600	3
		취업프로그램	5,000	5,000	0	0
		취업프로그램(ITQ자격증대비반)	5,000	0	△5,000	△100
		취업프로그램 사업비	0	5,000	5,000	100
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	39,350	35,850	△3,500	△9
		인건비	33,702	33,702	0	0
		인건비(법인전입금(후원금))	3,500	0	△3,500	△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(%)
		운영비	2,148	2,148	0	0
		중도입국자녀지원사업비	5,000	5,000	0	0
		중도입국자녀지원사업비	5,000	5,000	0	0
		다문화사각지대발굴사업	8,000	8,000	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	8,000	8,000	0	0
		공동모금회지원사업	110,980	64,737	△46,243	△42
		인건비	31,234	12,478	△18,756	△60
		인건비(자부담)	980	1,980	1,000	102
		사업비	77,686	49,650	△28,036	△36
		운영비	1,080	629	△451	△42
		결혼이주여성 자격증 취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		자격증취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	42,400	43,406	1,006	2
		인건비	30,782	32,036	1,254	4
		운영비	10,618	9,364	△1,254	△12
		운영비(자부담)	1,000	2,006	1,006	101
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담 사업비	87,840	87,840	0	0
		가족상담인건비(보조금)	62,329	62,329	0	0
		가족상담사업비(보조금)	20,266	20,266	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(%)
		가족상담운영비(보조금)	2,245	2,245	0	0
		가족상담사업비(자부담)	3,000	3,000	0	0
		성인문해교육지원사업	9,500	9,500	0	0
		인건비	5,600	5,600	0	0
		사업추진비	2,600	2,600	0	0
		경상운영비	1,300	1,300	0	0
		일학습병행사업비	38,916	38,916	0	0
		사업비	38,916	38,916	0	0
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	5,000	11,000	6,000	120
		지정기탁사업비	5,000	11,000	6,000	120
		여성1인가구지원사업	10,000	0	△10,000	△100
		운영비	520	0	△520	△100
		사업비	9,480	0	△9,480	△100
		사회포용 안전망 사업비	92,500	89,500	△3,000	△3
		인건비	59,934	52,718	△7,216	△12
		운영비	7,066	10,520	3,454	49
		사업비	25,500	26,262	762	3
		찾아가는 다문화이해교육사업비	3,000	3,000	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	395	395	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	9,605	9,605	0	0
		주민제안사업비	6,000	6,000	0	0
		사업비	6000	6,000	0	0
		예비비 및 기타	100	982	882	882
		예비비 및 기타	100	982	882	882
		반환금	100	982	882	882