

2025년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|-------|-------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| 세입총계 | | | 1,869,899 | 1,988,152 | 118,253 | 6 |
| 사업수입 | | | 20,566 | 20,768 | 202 | 1 |
| | 사업수입 | | 20,566 | 20,768 | 202 | 1 |
| | | 지역사회연계수입 | 9,810 | 9,810 | 0 | 0 |
| | | 방문교육서비스지원사업수입 | 536 | 738 | 202 | 38 |
| | | 취약위기가족지원사업수입 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 |
| | | 공동육아나눔터(수성점)수입 | 2,220 | 2,220 | 0 | 0 |
| | | 공동육아나눔터(범어점)수입 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 |
| | | 다문화가족교류소통공간수입 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 보조금수입 | | | 1,769,337 | 1,781,841 | 12,504 | 1 |
| | 보조금수입 | | 1,769,337 | 1,781,841 | 12,504 | 1 |
| | | 국비보조금수입 | 775,264 | 780,414 | 5,150 | 1 |
| | | 시비보조금수입 | 443,031 | 435,964 | △7,067 | △2 |
| | | 구비보조금수입 | 551,042 | 554,103 | 3,061 | 1 |
| | | 기타보조금수입 | 0 | 11,360 | 11,360 | 100 |
| 후원금수입 | | | 69,796 | 122,190 | 52,394 | 75 |
| | 후원금수입 | | 69,796 | 122,190 | 52,394 | 75 |
| | | 지정후원금수입 | 65,296 | 116,690 | 51,394 | 79 |
| | | 비지정후원금수입 | 4,500 | 5,500 | 1,000 | 22 |
| 전입금 | | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | 전입금 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 법인전입금(후원금) | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|-------|-----|----------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| 세출총계 | | | 1,869,899 | 1,988,152 | 118,253 | 6 |
| 사무비 | | | 471,522 | 479,022 | 7,500 | 2 |
| | 인건비 | | 428,671 | 424,376 | △4,295 | △1 |
| | | 급여 | 289,010 | 293,502 | 4,492 | 2 |
| | | 급여(후원금) | 2,700 | 1,538 | △1,162 | △43 |
| | | 급여(자부담) | 1,034 | 470 | △564 | △55 |
| | | 제수당 | 51,032 | 52,154 | 1,122 | 2 |
| | | 제수당(자부담) | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 |
| | | 제수당(후원금) | 425 | 266 | △159 | △37 |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 28,206 | 28,846 | 640 | 2 |
| | | 퇴직금및퇴직적립금(자부담) | 2,578 | 142 | △2,436 | △94 |
| | | 퇴직금및퇴직적립금(후원금) | 266 | 153 | △113 | △42 |
| | | 사회보험부담금 | 36,852 | 37,740 | 888 | 2 |
| | | 사회보험부담금(자부담) | 281 | 165 | △116 | △41 |
| | | 사회보험부담금(후원금) | 347 | 200 | △147 | △42 |
| | | 기타후생경비 | 14,740 | 8,000 | △6,740 | △46 |
| 업무추진비 | | | 6,427 | 9,310 | 2,883 | 45 |
| | | 기관운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 |
| | | 기관운영비(자부담) | 2,167 | 5,050 | 2,883 | 133 |
| | | 회의비 | 2,860 | 2,860 | 0 | 0 |
| 운영비 | | | 36,424 | 45,336 | 8,912 | 24 |
| | | 여비 | 1,096 | 1,096 | 0 | 0 |

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|-----|---|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| 이월금 | | | 0 | 51,153 | 51,153 | 100 |
| | | 이월금 | 0 | 51,153 | 51,153 | 100 |
| | | 전년도이월금 | 0 | 50,474 | 50,474 | 100 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 679 | 679 | 100 |
| 잡수입 | | | 200 | 2,200 | 2,000 | 1,000 |
| | | 잡수입 | 200 | 2,200 | 2,000 | 1,000 |
| | | 예금이자수입 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 기타잡수입 | 100 | 2,100 | 2,000 | 2,000 |

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|-----|---|--------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| | | 여비(자부담) | 0 | 1,096 | 1,096 | 100 |
| | | 수용비및수수료 | 8,382 | 5,891 | △2,491 | △30 |
| | | 수용비및수수료(자부담) | 0 | 1,757 | 1,757 | 100 |
| | | 수용비및수수료(후원금) | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| | | 공공요금 | 9,120 | 9,120 | 0 | 0 |
| | | 제세공과금 | 6,142 | 6,142 | 0 | 0 |
| | | 제세공과금(자부담) | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 차량비 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 |
| | | 차량비(자부담) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 기타운영비 | 7,084 | 6,768 | △316 | △4 |
| | | 기타운영비(자부담) | 200 | 8,966 | 8,766 | 4,383 |
| | | 재산조성비 | | | 2,000 | 3,500 |
| | | 시설비 | 2,000 | 3,500 | 1,500 | 75 |
| | | 자산취득비 | 1,000 | 500 | △500 | △50 |
| | | 자산취득비(자부담) | 0 | 1,500 | 1,500 | 100 |
| | | 시설장비유지비 | 1,000 | 0 | △1,000 | △100 |
| | | 시설장비유지비(자부담) | 0 | 1,500 | 1,500 | 100 |
| 사업비 | | | 1,396,377 | 1,474,190 | 77,813 | 6 |
| | | 통합사업비 | 54,647 | 56,956 | 2,309 | 4 |
| | | 가족관계사업비 | 7,930 | 7,392 | △538 | △7 |
| | | 가족돌봄사업비(자부담) | 0 | 300 | 300 | 100 |
| | | 가족생활사업비 | 3,294 | 1,794 | △1,500 | △46 |
| | | 가족생활사업비(후원금) | 14,150 | 15,329 | 1,179 | 8 |
| | | 지역공동체사업비 | 15,761 | 13,548 | △2,213 | △14 |

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|---|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| | | 지역공동체사업비(자부담) | 2,450 | 2,450 | 0 | 0 |
| | | 지역공동체사업비(후원금) | 7,262 | 9,343 | 2,081 | 29 |
| | | 홍보비 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 |
| | | 홍보비(자부담) | 0 | 3,000 | 3,000 | 100 |
| | | 결혼이민자역량강화지원사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | 사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | 방문교육서비스지원사업비 | 178,537 | 178,739 | 202 | 1 |
| | | 인건비 | 161,047 | 163,312 | 2,265 | 1 |
| | | 인건비(자부담) | 537 | 739 | 202 | 38 |
| | | 운영비 | 14,153 | 11,888 | △2,265 | △16 |
| | | 사업비 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 |
| | | 다문화교류소통공간사업비 | 46,040 | 46,202 | 162 | 1 |
| | | 인건비 | 38,276 | 39,408 | 1,132 | 3 |
| | | 운영비 | 364 | 492 | 128 | 35 |
| | | 사업비 | 6,500 | 5,240 | △1,260 | △19 |
| | | 사업비(자부담) | 900 | 1,062 | 162 | 18 |
| | | 결혼이민자통번역서비스지원사업비 | 72,220 | 72,220 | 0 | 0 |
| | | 인건비 | 68,419 | 71,924 | 3,505 | 5 |
| | | 운영비 | 2,001 | 274 | △1,727 | △86 |
| | | 사업비 | 1,800 | 22 | △1,778 | △99 |
| | | 다문화가족자녀언어발달지원사업비 | 41,740 | 41,740 | 0 | 0 |
| | | 인건비 | 34,120 | 35,711 | 1,591 | 5 |
| | | 운영비 | 5,234 | 5,029 | △205 | △4 |
| | | 사업비 | 2,386 | 1,000 | △1,386 | △58 |

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|---|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| | | 공동육아나눔터사업비(수성점) | 60,464 | 60,982 | 518 | 1 |
| | | 인건비 | 44,923 | 46,097 | 1,174 | 3 |
| | | 운영비 | 2,790 | 2,670 | △120 | △4 |
| | | 사업비 | 10,531 | 9,477 | △1,054 | △10 |
| | | 사업비(자부담) | 2,220 | 2,738 | 518 | 23 |
| | | 공동육아나눔터사업비(범어점) | 60,644 | 61,459 | 815 | 1 |
| | | 인건비 | 44,937 | 44,773 | △164 | △1 |
| | | 운영비 | 2,787 | 2,787 | 0 | 0 |
| | | 사업비 | 10,520 | 10,684 | 164 | 2 |
| | | 사업비(자부담) | 2,400 | 3,215 | 815 | 34 |
| | | 취약위기가족지원사업비 | 251,780 | 263,832 | 12,052 | 5 |
| | | 인건비 | 156,462 | 168,779 | 12,317 | 8 |
| | | 운영비 | 3,376 | 3,376 | 0 | 0 |
| | | 사업비 | 87,242 | 85,225 | △2,017 | △2 |
| | | 사업비(자부담) | 4,700 | 6,452 | 1,752 | 37 |
| | | 이중언어교육지원사업비 | 53,790 | 53,790 | 0 | 0 |
| | | 인건비 | 35,171 | 37,166 | 1,995 | 6 |
| | | 운영비 | 651 | 384 | △267 | △41 |
| | | 사업비 | 17,968 | 16,240 | △1,728 | △10 |
| | | 구군별수요맞춤형사업비(다문화) | 6,000 | 5,000 | △1,000 | △17 |
| | | 사업비 | 6,000 | 5,000 | △1,000 | △17 |
| | | 다문화가족자조모임지원사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 사각지대발굴지원사업비 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|---|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| | | 사업비 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| | | 희망수성천사계좌사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | 가족의탄생기념사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | 다이로프프로그램지원사업비(후원금) | 48,145 | 48,145 | 0 | 0 |
| | | 사업비 | 48,145 | 48,145 | 0 | 0 |
| | | 수성구부모성장교육바라봄학교사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| | | 인건비 | 34,661 | 36,097 | 1,436 | 4 |
| | | 운영비 | 10,991 | 11,282 | 291 | 3 |
| | | 사업비 | 104,348 | 102,621 | △1,727 | △2 |
| | | 다문화가족자녀지원사업비 | 267,370 | 267,370 | 0 | 0 |
| | | 인건비 | 147,468 | 146,523 | △945 | △1 |
| | | 운영비 | 19,608 | 19,851 | 243 | 1 |
| | | 사업비 | 100,294 | 100,996 | 702 | 1 |
| | | 결혼이민자맞춤형취업지원사업비 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 |
| | | 인건비 | 25,677 | 17,538 | △8,139 | △32 |
| | | 운영비 | 323 | 512 | 189 | 59 |
| | | 사업비 | 26,000 | 33,950 | 7,950 | 31 |
| | | 가족먹거리교육사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | 사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | 야간심리상담사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | 사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| | | 평생교육기관지원사업비 | 0 | 3,360 | 3,360 | 100 |
| | | 사업비 | 0 | 3,360 | 3,360 | 100 |
| | | 교육복지우선지원사업비(기타보조금) | 0 | 8,000 | 8,000 | 100 |

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|---|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |

| 과목 | | | 2025년 기정액(A) | 2025년 경정액(B) | 증감 | |
|----|---|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수(B-A) | 비율(%) |
| | | 사업비 | 0 | 8,000 | 8,000 | 100 |
| | | 가(家)드림(dream)사업비(후원금) | 0 | 26,395 | 26,395 | 100 |
| | | 사업비 | 0 | 26,395 | 26,395 | 100 |
| | | 찾아가는다문화이해교육사업비(후원금) | 0 | 20,000 | 20,000 | 100 |
| | | 사업비 | 0 | 20,000 | 20,000 | 100 |
| | | 꿈나눔멘토링사업비(후원금) | 0 | 5,000 | 5,000 | 100 |
| | | 사업비 | 0 | 5,000 | 5,000 | 100 |
| | | 예비비 및 기타 | 0 | 31,440 | 31,440 | 100 |
| | | 예비비 및 기타 | 0 | 31,440 | 31,440 | 100 |
| | | 반환금 | 0 | 31,440 | 31,440 | 100 |