

2025년 달서구가족센터 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄 (단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년 결산추경예산 | 2025년 최초예산 | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2024년 결산추경예산 | 2025년 최초예산 | 증감(B-A) | |
| | | | (A) | (B) | 액수 | % | | | | (A) | (B) | 액수 | % |
| 총계 | | | 2,668,600,000 | 2,670,000,000 | 1,400,000 | 0% | 총계 | | | 2,668,600,000 | 2,670,000,000 | 1,400,000 | 0% |
| 사업수입 | 계 | | 82,034,000 | 80,054,000 | -1,980,000 | -2% | 사무비 | 계 | | 598,461,450 | 621,650,000 | 23,188,550 | 4% |
| | 사업수입 | (소계) | 82,034,000 | 80,054,000 | -1,980,000 | -2% | | 인건비 | (소계) | 523,090,360 | 545,010,000 | 21,919,640 | 4% |
| | | 회비사업수입 | 30,234,000 | 28,254,000 | -1,980,000 | -7% | | | 급여 | 350,341,840 | 340,209,100 | -10,132,740 | -3% |
| | | 기타사업수입 | 51,800,000 | 51,800,000 | - | 0% | | | 제수당 | 85,815,210 | 111,465,070 | 25,649,860 | 30% |
| 보조금수입 | 계 | | 2,522,730,000 | 2,531,226,000 | 8,496,000 | 0% | | | 퇴직적립금 | 33,851,600 | 37,482,800 | 3,631,200 | 11% |
| | 보조금수입 | (소계) | 2,522,730,000 | 2,531,226,000 | 8,496,000 | 0% | | | 사회보험 부담금 | 45,731,710 | 45,583,030 | -148,680 | 0% |
| | | 국고보조금 | 241,050,000 | 250,600,000 | 9,550,000 | 4% | | | 기타후생경비 | 7,350,000 | 10,270,000 | 2,920,000 | 40% |
| | | 시보조금 | 120,525,000 | 125,300,000 | 4,775,000 | 4% | | 업무추진비 | (소계) | 5,700,000 | 5,700,000 | - | 0% |
| 구보조금 | 120,525,000 | 125,300,000 | 4,775,000 | 4% | 기관운영비 | 4,200,000 | | | 4,200,000 | - | 0% | | |
| 기타보조금 | 2,040,630,000 | 2,030,026,000 | -10,604,000 | -1% | 회의비 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | - | 0% | | |
| 후원금수입 | 계 | | 15,405,000 | 5,400,000 | -7,605,000 | -58% | | 운영비 | (소계) | 69,671,090 | 70,940,000 | 1,268,910 | 2% |
| | 후원금수입 | (소계) | 15,405,000 | 5,400,000 | -7,605,000 | -58% | | | 여비 | 2,270,000 | 2,270,000 | - | 0% |
| | | 지정후원금 | 14,405,000 | 4,400,000 | -7,605,000 | -63% | | | 수용비 및 수수료 | 28,192,630 | 29,304,900 | 1,112,270 | 4% |
| 차입금 | 계 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | | | 공공요금 | 9,602,680 | 9,653,000 | 50,320 | 1% |
| | 차입금 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | 체세공과금 | | 6,165,780 | 6,272,100 | 106,320 | 2% | |
| | | 금융기관차입금 | - | - | - | 0% | 차량비 | | 2,460,000 | 2,460,000 | - | 0% | |
| | | 기타차입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | 기타운영비 | | 20,980,000 | 20,980,000 | - | 0% | |
| 전입금 | 계 | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% | 재산조성비 | | 계 | | 11,250,000 | 14,250,000 | 3,000,000 |
| | 전입금 | (소계) | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% | | 시설비 | (소계) | 11,250,000 | 14,250,000 | 3,000,000 | 27% |
| | | 법인전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% | | | 시설비 | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 150% |
| 이월금 | 계 | | 33,619,122 | 41,130,000 | 7,510,878 | 22% | | | 시설장비유지비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% |
| | 이월금 | (소계) | 33,619,122 | 41,130,000 | 7,510,878 | 22% | 자산취득비 | | 4,250,000 | 4,250,000 | - | 0% | |
| | | 전년도이월금 | 16,574,450 | 19,030,000 | 2,455,550 | 15% | 사업비 | 계 | | 2,053,808,550 | 2,030,100,000 | -23,708,550 | -1% |
| 전년도이월금(후원금) | 17,044,672 | 22,100,000 | 5,055,328 | 30% | 가족관계 | (소계) | | 250,520,000 | 266,550,000 | 16,030,000 | 6% | | |
| 잠수입 | 계 | | 3,811,878 | 1,190,000 | | -2,621,878 | | -69% | 부모 및 부부역할지원 | 7,450,000 | - | -7,450,000 | -100% |
| | 잠수입 | (소계) | 3,811,878 | 1,190,000 | | -2,621,878 | | -69% | 결혼장려사업 | 37,800,000 | 37,800,000 | - | 0% |
| | | 불용품매각대 | 100,000 | 100,000 | | - | | 0% | 이중언어 교육지원 | 109,290,000 | 114,270,000 | 4,980,000 | 5% |
| 기타예금이자수입 | 116,878 | 90,000 | -26,878 | -23% | | 다문화가족자녀연아발달지원 | | 81,180,000 | 83,480,000 | 2,300,000 | 3% | | |
| 기타잠수입 | 3,595,000 | 1,000,000 | -2,595,000 | -72% | | 다문화자녀연아발달동행특대 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | | |
| | | | | | | | | 다문화자녀드림스쿨 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | 달서구가족학교 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 0% | |
| | | | | | | | | 중도입국자녀지원 | 3,800,000 | - | -3,800,000 | -100% | |
| | | | | | | | | 가족돌봄 | (소계) | 747,320,800 | 785,860,000 | 38,539,200 | 5% |
| | | | | | | 온가족보듬사업 | | | 387,480,000 | 379,760,000 | -7,720,000 | -2% | |
| | | | | | | 마음돌봄도덕상담서비스 | | | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | 1인가구지원사업 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | 주거안정 취약가구 세미모용 지원사업 | 25,000,000 | | 25,000,000 | - | 0% | | |
| | | | | | | 방문교육서비스지원 | 320,840,800 | | 357,100,000 | 36,259,200 | 11% | | |
| | | | | | | 아픈아이돌봄지원 | - | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0% | | |
| | | | | | | 가족생활 | (소계) | | 573,470,000 | 505,490,000 | -67,980,000 | -12% | |
| | | | | | | | 결혼이민자통번역서비스 | 68,200,000 | 72,220,000 | 4,020,000 | 6% | | |
| | | | | | | | 다문화가족자녀지원사업 | 371,420,000 | 303,870,000 | -67,550,000 | -18% | | |
| | | | | | | | 결혼이민자취업지원사업 | 64,850,000 | 52,000,000 | -12,850,000 | -20% | | |
| | | | | | | | 결혼이민자희망아카데미 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% | | |
| | | | | | | | 우리마을노다지돌봄공동체 | 18,000,000 | 26,400,000 | 8,400,000 | 47% | | |
| | | | | | | | 다문화가족맞춤형통합지원 | 11,500,000 | 11,500,000 | - | 0% | | |
| | | | | | | | 결혼이민지역영양지원(한국어) | 24,500,000 | 24,500,000 | - | 0% | | |
| | | | | | | | 다문화산후도우미 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | |
| | | | | | | | (소계) | 431,292,750 | 429,000,000 | -2,292,750 | -1% | | |
| | | | | | | | 공동육아나눔터1호점 | 61,184,700 | 63,370,000 | 2,185,300 | 4% | | |
| | | | | | | | 공동육아나눔터2호점 | 60,109,600 | 61,130,000 | 1,020,400 | 2% | | |
| | | | | | | | 공동육아나눔터3호점 | 59,031,450 | 59,970,000 | 938,550 | 2% | | |
| | | | | | | | 공동육아나눔터4호점 | 57,312,000 | 59,350,000 | 2,038,000 | 4% | | |
| | | | | | | 다문화교육소통공간 | 44,900,000 | 45,140,000 | 240,000 | 1% | | | |
| | | | | | | 중도입국자녀후기지원 | 15,175,000 | 15,000,000 | -175,000 | 0% | | | |
| | | | | | | 가족사랑의날 | 3,830,000 | 5,240,000 | 1,410,000 | 37% | | | |
| | | | | | | 달서다문화활성화사업 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 0% | | | |

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------|-----|---|---|---|---------------------|-------------------|---------|---|--|----------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|
| 권 | 항 | 과 | 2024년 결산추경예산 (A) | 2025년 최초예산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2024년 결산추경예산 (A) | 2025년 최초예산 (B) | 증감(B-A) | | | | | | | | | |
| | | | | | 액수 | % | | | | | | 액수 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 사업비 | 가족과함께하는 지역공동체 | 달서다문화영마학교 | 14,000,000 | - | -14,000,000 | -100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 다문화가족봉사단 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 인식개선및공동체역익 | 950,000 | 3,000,000 | 2,050,000 | 216% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 찾아가는다문화이해교육 | 2,200,000 | - | -2,200,000 | -100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 이웃나라문화체험(구) | 26,800,000 | 24,000,000 | -2,800,000 | -10% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 이웃나라문화체험(시) | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 한글백일장 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 가족친화문화프로그램 | 5,200,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 24% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 다문화축제 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 다문화가족소통프로그램 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 지역사회네트워크 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | 0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 외부지원사업 | (소계) | 51,205,000 | 43,200,000 | -8,005,000 | -16% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KT&G지원사업 | 400,000 | 400,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 설소원선물 | 2,300,000 | - | -2,300,000 | -100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 꿈나눔멘토링 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 가족돌봄아동지원사업 | 1,000,000 | - | -1,000,000 | -100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 간급위기가정지원사업 | 1,000,000 | - | -1,000,000 | -100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 다문화청소년성장지원사업 | 1,305,000 | - | -1,305,000 | -100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 두근두근페스티벌 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 대구교통공사 | 2,400,000 | - | -2,400,000 | -100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 일학습병행제 | 36,800,000 | 36,800,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 상환금 | 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 부채상환금 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 원금상환금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 잠지출 | 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 잠지출 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 잠지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 예비비 및 기타 | 계 | 3,080,000 | 2,000,000 | -1,080,000 | -35% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 반환금 | (소계) | 2,080,000 | 1,000,000 | -1,080,000 | -52% |
| | | | | | | | | | | | | | | | 반환금 | | 2,080,000 | 1,000,000 | -1,080,000 | -52% | |