

2024년도 세입 세출예산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,803,607	1,792,090	△11,517	△1
사업수입			66,072	20,000	△46,072	△70
	사업수입		66,072	20,000	△46,072	△70
		지역사회연계사업	65,072	19,000	△46,072	△71
		방문본인부담금수입	1,000	1,000	0	0
보조금수입			1,708,935	1,714,129	5,194	1
	보조금수입		1,708,935	1,714,129	5,194	1
		국고보조금수입	782,227	782,224	△3	△1
		시도보조금수입	463,545	463,543	△2	△1
		시군구보조금수입	407,363	407,362	△1	△1
		기타보조금수입	55,800	61,000	5,200	9
후원금			23,000	32,200	9,200	40
	후원금수입		23,000	32,200	9,200	40
		지정후원금수입	13,000	22,200	9,200	71
		비지정후원금수입	10,000	10,000	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	20,161	20,161	100

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,803,607	1,792,090	△11,517	△1
사무비			455,186	452,948	△2,238	△1
	인건비		378,368	388,183	9,815	3
		급여(보조금)	253,966	267,890	13,924	5
		급여(자부담)	1,000	1,000	0	0
		급여(후원금)	0	1,800	1,800	100
		제수당(보조금)	56,541	48,234	△8,307	△15
		제수당(자부담)	500	4,026	3,526	705
		제수당(법인전입금(후원금))	3,000	0	△3,000	△100
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	23,407	24,361	954	4
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	250	250	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	31,064	31,682	618	2
		사회보험부담금(자부담)	200	200	0	0
		사회보험부담금(후원금)	0	300	300	100
		기타후생경비(보조금)	6,490	6,490	0	0
		기타후생경비(자부담)	1,050	1,050	0	0
	업무추진비		12,000	7,000	△5,000	△42
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	0	20,161	20,161	100
		전년도이월금	0	7,000	7,000	100
		전년도이월금(후원금)	0	13,161	13,161	100
		잡수입	600	600	0	0
		잡수입	600	600	0	0
		기타예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	500	500	0	0

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		기관운영비(자부담)	6,000	1,000	△5,000	△83
		회의비(보조금)	2,000	2,000	0	0
		운영비	64,818	57,764	△7,054	△11
		여비(보조금)	1,370	1,370	0	0
		여비(자부담)	200	200	0	0
		수용비및수수료(보조금)	15,486	11,314	△4,172	△27
		수용비및수수료(자부담)	100	100	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	5,062	5,062	0	0
		공공요금(자부담)	300	300	0	0
		제세공과금(보조금)	4,754	4,754	0	0
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0
		차량비(보조금)	3,060	3,060	0	0
		차량비(자부담)	100	100	0	0
		기타운영비(보조금)	24,304	24,304	0	0
		기타운영비(자부담)	9,382	6,500	△2,882	△31
		기타운영비(후원금)	500	500	0	0
		재산조성비	15,560	12,160	△3,400	△22
		시설비	15,560	12,160	△3,400	△22
		자산취득비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		자산취득비(자부담)	6,400	2,400	△4,000	△63

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		시설장비유지비(보조금)	4,636	5,236	600	13
		시설장비유지비(자부담)	374	374	0	0
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	1,332,760	1,326,596	△6,164	△1
		통합사업비	87,237	103,698	16,461	19
		가족관계사업비(보조금)	16,500	15,300	△1,200	△7
		가족관계사업비(자부담)	100	100	0	0
		가족관계사업비(후원금)	1,500	10,500	9,000	600
		가족생활사업비(보조금)	6,000	6,000	0	0
		가족생활사업비(후원금)	12,000	12,000	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	22,800	22,800	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	726	726	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	5,850	17,211	11,361	194
		홍보사업비(보조금)	17,661	14,961	△2,700	△15
		홍보사업비(자부담)	100	100	0	0
		홍보사업비(후원금)	4,000	4,000	0	0
		0	361,060	363,593	2,533	1
		0	207,030	214,471	7,441	4
		0	17,030	9,589	△7,441	△44
		0	134,000	134,000	0	0
		0	3,000	5,533	2,533	84

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)	
	0		226,526	226,520	△6	△1	
			0	131,262	123,779	△7,483	△6
			0	13,940	17,917	3,977	29
		사업비	81,324	84,824	3,500	4	
		방문교육사업비	181,243	181,416	173	1	
		인건비	0	147,172	147,172	100	
		사업비(보조금)	156,172	9,000	△147,172	△94	
		사업비(자부담)	1,000	1,173	173	17	
		운영비	24,071	24,071	0	0	
	0		114,424	117,324	2,900	3	
			0	83,810	85,841	2,031	2
		사업비	10,065	8,034	△2,031	△20	
			0	19,549	19,549	0	0
		인건비	1,000	1,000	0	0	
			0	0	2,900	2,900	100
	0		73,110	73,110	0	0	
			0	34,192	35,807	1,615	5
			0	4,220	4,053	△167	△4
			0	34,698	33,250	△1,448	△4
		통번역지원사업비	68,200	68,200	0	0	
		인건비	67,113	62,103	△5,010	△7	

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	1,087	6,097	5,010	461
		다문화교류소통공간운영사업비	45,900	46,165	265	1
		인건비	36,148	37,191	1,043	3
		운영비	8,752	7,709	△1,043	△12
		운영비(자부담)	1,000	1,265	265	27
		언어발달지원사업비	40,590	40,590	0	0
		인건비	35,846	35,458	△388	△1
		운영비	3,744	4,132	388	10
		사업비	1,000	1,000	0	0
		결혼이민자역량강화지원사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	5,875	5,875	0	0
		사업비	14,125	14,125	0	0
		0	25,000	25,000	0	0
		사업비	25,000	25,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	16,000	16,000	0	0
		사업비	16,000	16,000	0	0
		성인문해교육지원사업	4,800	10,000	5,200	108
		인건비	3,500	5,000	1,500	43
		사업추진비	1,130	2,656	1,526	135
		경상운영비	170	2,344	2,174	1,279
		결혼이민자여성아카데미 사업비	10,000	10,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2024년 기정액 (A)	2024년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		0	10,000	10,000	0	0
		다문화사각지대발굴사업	7,500	7,500	0	0
		사업비	7,500	7,500	0	0
		취업프로그램	6,480	6,480	0	0
		사업비	6,480	6,480	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		중도입국자녀지원사업비	3,800	3,800	0	0
		사업비	3,800	3,800	0	0
		0	2,200	2,200	0	0
		0	2,200	2,200	0	0
		0	0	0	0	#DIV/0!
		예비비 및 기타	100	386	286	286
		예비비 및 기타	100	386	286	286
		반환금	100	386	286	286