

2023년도 세입 세출결산서

(대구남구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,577,941	1,537,167	△40,774	△3
사업수입			68,236	41,002	△27,234	△40
		사업수입	68,236	41,002	△27,234	△40
		지역사회연계사업	66,892	40,862	△26,030	△39
		방문본인부담금수입	1,344	140	△1,204	△90
보조금수입			1,434,938	1,434,938	0	0
		보조금수입	1,434,938	1,434,938	0	0
		국고보조금수입	644,570	644,570	0	0
		시도보조금수입	406,422	406,422	0	0
		시군구보조금수입	350,146	350,146	0	0
		기타보조금수입	33,800	33,800	0	0
후원금			46,637	33,937	△12,700	△27
		후원금수입	46,637	33,937	△12,700	△27
		지정후원금수입	36,637	26,637	△10,000	△27
		비지정후원금수입	10,000	7,300	△2,700	△27
전입금			6,200	6,200	0	0
		전입금	6,200	6,200	0	0
		법인전입금	6,200	6,200	0	0
이월금			16,785	16,785	0	0
		이월금	16,785	16,785	0	0
		전년도 이월금	7,628	7,628	0	0

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세출총계			1,577,941	1,537,167	△40,774	△3
사무비			437,324	419,849	△17,475	△4
		인건비	368,308	361,217	△7,091	△2
		급여(보조금)	259,203	259,203	0	0
		급여(자부담)	6,443	3,943	△2,500	△39
		제수당(보조금)	35,474	35,474	0	0
		제수당(자부담)	2,120	0	△2,120	△100
		제수당(법인전입금(후원금))	4,150	3,973	△177	△4
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	23,999	23,999	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	252	18	△234	△93
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	0	△900	△100
		사회보험부담금(보조금)	30,244	30,244	0	0
		사회보험부담금(자부담)	200	0	△200	△100
		기타후생경비(보조금)	4,283	4,283	0	0
		기타후생경비(자부담)	1,040	80	△960	△92
업무추진비			10,300	6,777	△3,523	△34
		기관운영비(보조금)	2,300	2,300	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	2,477	△3,523	△59
		회의비(보조금)	2,000	2,000	0	0
운영비			58,716	51,855	△6,861	△12
		여비(보조금)	714	714	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도 이월금(후원금)	9,157	9,157	0	0
		잡수입	5,145	4,305	△840	△16
		잡수입	5,145	4,305	△840	△16
		기타예금이자수입	300	10	△290	△97
		기타잡수입	4,845	4,295	△550	△11

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(자부담)	150	112	△38	△25
		수용비및수수료(보조금)	16,825	16,825	0	0
		수용비및수수료(자부담)	100	70	△30	△30
		수용비및수수료(후원금)	100	0	△100	△100
		공공요금(보조금)	8,011	8,011	0	0
		공공요금(자부담)	300	299	△1	△1
		제세공과금(보조금)	5,341	5,341	0	0
		제세공과금(자부담)	100	0	△100	△100
		차량비(보조금)	2,940	2,940	0	0
		차량비(자부담)	100	130	30	30
		기타운영비(보조금)	14,900	14,900	0	0
		기타운영비(자부담)	8,634	2,513	△6,121	△71
		기타운영비(후원금)	500	0	△500	△100
		재산조성비	21,072	11,722	△9,350	△44
		시설비	21,072	11,722	△9,350	△44
		자산취득비(보조금)	5,109	5,109	0	0
		자산취득비(자부담)	8,826	0	△8,826	△100
		시설장비유지비(보조금)	6,613	6,613	0	0
		시설장비유지비(자부담)	374	0	△374	△100
		시설장비유지비(후원금)	150	0	△150	△100
		사업비	1,105,300	1,071,190	△34,110	△3
		통합사업비	117,267	93,536	△23,731	△20
		가족관계사업비(보조금)	10,384	10,384	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

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

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		가족관계사업비(자부담)	120	0	△120	△100
		가족관계사업비(후원금)	10,894	8,500	△2,394	△22
		가족생활사업비(보조금)	3,224	3,224	0	0
		가족생활사업비(후원금)	10,340	9,620	△720	△7
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	22,397	22,397	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	1,130	848	△282	△25
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	29,136	12,877	△16,259	△56
		홍보사업비(보조금)	25,125	25,125	0	0
		홍보사업비(자부담)	200	0	△200	△100
		홍보사업비(후원금)	4,317	561	△3,756	△87
		방문교육사업비	157,229	155,852	△1,377	△2
		방문사업비(보조금)	136,172	136,172	0	0
		방문사업비(자부담)	1,473	96	△1,377	△93
		방문운영비	19,584	19,584	0	0
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		특수시책개발사업비	4,500	4,500	0	0
		결혼이민자역량강화지원사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	5,875	5,875	0	0
		사업비	14,125	14,125	0	0
		통번역지원사업비	33,418	33,418	0	0
		인건비	32,543	32,543	0	0
		인건비(후원금)	605	605	0	0
		운영비	270	270	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

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

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이중언어사업비	35,031	35,031	0	0
		인건비	34,717	34,717	0	0
		사업비	184	184	0	0
		운영비	130	130	0	0
		언어발달지원사업비	39,344	39,344	0	0
		인건비	34,515	34,515	0	0
		운영비	4,039	4,039	0	0
		사업비	790	790	0	0
		공동육아나눔터사업비1호점	56,194	55,194	△1,000	△2
		인건비	31,405	31,405	0	0
		추가인력 인건비	7,215	7,215	0	0
		운영비	5,192	5,192	0	0
		사업비	11,382	11,382	0	0
		사업비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		공동육아나눔터사업비2호점	56,194	55,194	△1,000	△2
		인건비	34,768	34,768	0	0
		추가인력 인건비	6,805	6,805	0	0
		운영비	4,371	4,371	0	0
		사업비	9,250	9,250	0	0
		사업비(자부담)	1,000	0	△1,000	△100
		가족희망드림사업비	98,950	98,950	0	0
		인건비	32,918	32,918	0	0
		운영비	2,673	2,673	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

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

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	63,359	63,359	0	0
		취업프로그램	4,500	4,500	0	0
		취업프로그램(ITQ자격증대비반)	4,500	4,500	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	1,000	0	△1,000	△100
		다문화어린이도서관'모두'사업비	1,000	0	△1,000	△100
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	7,000	7,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	37,017	37,017	0	0
		인건비	33,846	33,846	0	0
		운영비	1,607	1,607	0	0
		사업비	1,564	1,564	0	0
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		중도입국자녀지원사업비	4,500	4,500	0	0
		다문화사각지대발굴사업	7,500	7,500	0	0
		다문화사각지대발굴지원사업	7,500	7,500	0	0
		다문화교류소통공간운영사업비	44,335	43,959	△376	△1
		인건비	33,683	33,683	0	0
		운영비	8,917	8,917	0	0
		운영비(자부담)	1,735	1,359	△376	△22
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	5,940	0	0
		사업비	5,940	5,940	0	0
		가족상담 사업비	88,611	86,738	△1,873	△2
		가족상담인건비(보조금)	69,368	69,368	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

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

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		가족상담사업비(보조금)	10,636	10,636	0	0
		가족상담운영비(보조금)	4,836	4,836	0	0
		가족상담사업비(자부담)	3,771	1,898	△1,873	△50
		성인문해교육지원사업	4,800	4,800	0	0
		인건비	3,500	3,500	0	0
		사업추진비	1,130	1,130	0	0
		경상운영비	170	170	0	0
		일학습병행사업비	33,690	29,937	△3,753	△11
		사업비	33,690	29,937	△3,753	△11
		1인가구지원사업비	25,000	25,000	0	0
		사업비	25,000	25,000	0	0
		사회포용 안전망 사업비	90,900	90,900	0	0
		인건비	60,513	60,513	0	0
		운영비	5,491	5,491	0	0
		사업비	24,896	24,896	0	0
		찾아가는 다문화이해교육 사업비	2,700	2,700	0	0
		사업비	2,700	2,700	0	0
		야간심리상담사업비	10,000	10,000	0	0
		운영비	1,980	1,980	0	0
		사업비	8,020	8,020	0	0
		결혼이민자여성아카데미 사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		1인가구사회적관계망형성지원사업비	105,680	105,680	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

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

과목			2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		인건비	42,746	42,746	0	0
		운영비	15,859	15,859	0	0
		사업비	47,075	47,075	0	0
		사각지대발굴 및 지원사업비	4,000	4,000	0	0
		운영비	500	500	0	0
		사업비	3,500	3,500	0	0
		예비비 및 기타	14,245	14,245	0	0
		예비비 및 기타	14,245	14,245	0	0
		반환금	14,245	14,245	0	0
		이월금	0	20,161	20,161	100
		이월금	0	20,161	20,161	100
		차년도이월금	0	20,161	20,161	100