

2025년 달서구가족센터 결산추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------------|---------------|------------|------|-------|-------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | | |
| | | | (A) | (B) | 액수 | % | | | | (A) | (B) | 액수 | % | |
| 총계 | | | 2,658,000,000 | 2,692,560,000 | 34,560,000 | 1% | 총계 | | | 2,658,000,000 | 2,692,560,000 | 34,560,000 | 1% | |
| 사업수입 | 계 | | 87,781,000 | 87,041,000 | -740,000 | -1% | 사무비 | 계 | | 614,937,350 | 594,481,750 | -20,455,600 | -3% | |
| | 사업수입 | (소계) | 87,781,000 | 87,041,000 | -740,000 | -1% | | 인건비 | (소계) | 564,000,000 | 544,055,500 | -19,944,500 | -4% | |
| | | 회비사업수입 | 28,088,000 | 27,348,000 | -740,000 | -3% | | | 급여 | 359,131,700 | 355,681,700 | -3,450,000 | -1% | |
| | | 기타사업수입 | 59,963,000 | 59,693,000 | - | 0% | | | 제수당 | 106,091,880 | 92,765,180 | -13,326,700 | -13% | |
| 보조금수입 | 계 | | 2,471,328,000 | 2,471,328,000 | - | 0% | | | 퇴직적립금 | 41,375,900 | 40,422,700 | -953,200 | -2% | |
| | 보조금수입 | (소계) | 2,471,328,000 | 2,471,328,000 | - | 0% | | | | 사회보험 부담금 | 47,125,730 | 44,876,130 | -2,249,600 | -5% |
| | | 국고보조금 | 250,600,000 | 250,600,000 | - | 0% | | | | | 기타후생경비 | 10,274,790 | 10,309,790 | 35,000 |
| | | 시보조금 | 125,300,000 | 125,300,000 | - | 0% | | 업무추진비 | | | | (소계) | 5,700,000 | 5,120,000 |
| | | 구보조금 | 125,300,000 | 125,300,000 | - | 0% | | | 기관운영비 | 4,200,000 | 3,920,000 | -280,000 | -7% | |
| | | 기타보조금 | 1,970,128,000 | 1,970,128,000 | - | 0% | | | 회의비 | 1,500,000 | 1,200,000 | -300,000 | -20% | |
| 후원금수입 | 계 | | 28,475,950 | 63,475,950 | 35,000,000 | 123% | | 운영비 | (소계) | 45,237,350 | 45,306,250 | 68,900 | 0% | |
| | 후원금수입 | (소계) | 28,475,950 | 63,475,950 | 35,000,000 | 123% | | | 여비 | 2,270,000 | 1,670,000 | -600,000 | -26% | |
| | | 지정후원금 | 22,475,950 | 57,475,950 | 35,000,000 | 156% | | | 수용비 및 수수료 | 17,537,250 | 20,328,150 | 2,790,900 | 16% | |
| | | 비지정후원금 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 0% | | | 공공요금 | 9,653,000 | 8,353,000 | -1,300,000 | -13% | |
| 차입금 | 계 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | | | 제세공과금 | 5,452,100 | 5,452,100 | - | 0% | |
| | 차입금 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | | | 차량비 | 2,460,000 | 2,070,000 | -390,000 | -16% | |
| | | 금융기관차입금 | - | - | - | 0% | | | 기타운영비 | 7,865,000 | 7,433,000 | -432,000 | -5% | |
| | | 기타차입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | 재산조성비 | | 계 | | 10,250,000 | 7,800,000 | -2,450,000 | -24% |
| 전입금 | 계 | | 26,837,605 | 27,137,605 | 300,000 | 1% | | 시설비 | (소계) | 10,250,000 | 7,800,000 | -2,450,000 | -24% | |
| | 전입금 | (소계) | 26,837,605 | 27,137,605 | 300,000 | 1% | | | 시설비 | 3,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -33% | |
| | | 법인전입금 | 26,837,605 | 27,137,605 | 300,000 | 1% | | | 시설장비유지비 | 3,000,000 | 4,300,000 | 1,300,000 | 43% | |
| 이월금 | 계 | | 41,399,216 | 41,399,216 | - | 0% | | | 자산취득비 | 4,250,000 | 1,500,000 | -2,750,000 | -65% | |

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|-----|-----|-------------|--------------|--------------|---------|----|-----|------|------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | |
| | | | (A) | (B) | 액수 | % | | | | (A) | (B) | 액수 | % |
| 이월금 | 이월금 | (소계) | 41,339,216 | 41,399,216 | - | 0% | 사업비 | 계 | | 2,028,812,650 | 2,036,797,750 | 7,985,100 | 0% |
| | | 전년도이월금 | 20,338,058 | 20,338,058 | - | 0% | | 가족관계 | (소계) | 266,550,000 | 266,550,000 | - | 0% |
| | | 전년도이월금(후원금) | 21,061,158 | 21,061,158 | - | 0% | | | 결혼장려사업 | 37,800,000 | 37,800,000 | - | 0% |
| 잡수입 | 계 | | 1,178,229 | 1,178,229 | - | 0% | | | 이중언어 교육지원 | 114,270,000 | 114,270,000 | - | 0% |
| | 잡수입 | (소계) | 1,178,229 | 1,178,229 | - | 0% | | | 다문화가족자녀언어발달지원 | 83,480,000 | 83,480,000 | - | 0% |
| | | 불용품매각대 | 100,000 | 100,000 | - | 0% | | | 다문화자녀언어발달동화책대여 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | 기타예금이자수입 | 78,229 | 78,229 | - | 0% | | | 다문화자녀드림스쿨 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% |
| | | 기타잡수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | | | 달서가족학교 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | 가족돌봄 | (소계) | 760,427,700 | 752,707,700 | -7,720,000 | -1% |
| | | | | | | | | | 온가족보듬사업 | 402,277,700 | 394,777,700 | -7,500,000 | -2% |
| | | | | | | | | | 마음토닥토닥상담서비스 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 1인가구지원사업 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 방문교육서비스지원 | 334,150,000 | 333,930,000 | -220,000 | 0% |
| | | | | | | | | | 아픈아이돌봄지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | 가족생활 | (소계) | 508,160,000 | 508,160,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 결혼이민자통번역서비스 | 72,220,000 | 72,220,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 다문화가족자녀지원사업 | 303,870,000 | 303,870,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 결혼이민자취업지원사업 | 52,000,000 | 52,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 결혼이민자희망아카데미 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 우리노다지나눔공동체 | 26,640,000 | 26,640,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 사각지대다문화가족지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 결혼이민지역활강화지원(한국어) | 24,500,000 | 24,500,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 다문화산후도우미 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 조기적응프로그램 | 430,000 | 430,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 다문화가족초기정착지원 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 0% |

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|---------|----|-----|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | |
| | | | (A) | (B) | 액수 | % | | | | (A) | (B) | 액수 | % |
| | | | | | | | 사업비 | 가족과함께하는 | (소계) | 427,999,000 | 423,604,100 | -4,394,900 | -1% |
| | | | | | | | | 지역공동체 | 진천공동육아나눔터 | 65,515,000 | 65,515,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 성당공동육아나눔터 | 60,714,000 | 60,764,000 | -950,000 | -2% |
| | | | | | | | | | 신당공동육아나눔터 | 60,143,000 | 60,143,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 감삼공동육아나눔터 | 59,757,000 | 59,757,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 다문화교류소통공간 | 45,140,000 | 45,140,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 충도입국자녀추가지원 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 가족사랑의날 | 1,430,000 | 1,661,500 | 231,500 | 16% |
| | | | | | | | | | 달서다문화알쓸잡대학 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 다문화가족봉사단 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 인식개선및공동체의식 | 1,900,000 | 1,423,600 | -476,400 | -25% |
| | | | | | | | | | 이웃나라문화체험(구) | 24,000,000 | 24,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 이웃나라문화체험(시) | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 한글백일장 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 가족친화문화프로그램 | 9,100,000 | 6,200,000 | -2,900,000 | -32% |
| | | | | | | | | | 다문화축제 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 다문화가족소통프로그램 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 지역사회네트워크 | 2,300,000 | 1,000,000 | -1,300,000 | -57% |
| | | | | | | | | 외부지원사업 | (소계) | 65,675,950 | 85,775,950 | 20,100,000 | 31% |
| | | | | | | | | | KT&G지원사업 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 생리대키트지원사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 미혼한부모통합지원사업 | 4,275,950 | 4,275,950 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 다자녀가정태블릿지원사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 대구사회복지공동모금회 | 5,300,000 | 37,000,000 | 31,700,000 | 598% |
| | | | | | | | | | 대구교통공사 | - | 2,800,000 | 2,800,000 | 0% |
| | | | | | | | | | 일학습병행제 | 43,200,000 | 28,800,000 | -14,400,000 | -33% |

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|---------|---|----------|-------|-------|--------------|--------------|------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2025년 2차추경예산 | 2025년 결산추경예산 | 증감(B-A) | |
| | | | (A) | (B) | 액수 | % | | | | (A) | (B) | 액수 | % |
| | | | | | | | 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% |
| | | | | | | | 잡지출 | 계 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | 잡지출 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | | | 잡지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | | | | | | 예비비 및 기타 | 계 | | 2,000,000 | 51,480,500 | 49,480,500 | 2474% |
| | | | | | | | | 예비비 | (소계) | 1,000,000 | 38,510,000 | 37,510,000 | 3751% |
| | | | | | | | | | 예비비 | 1,000,000 | 38,510,000 | 37,510,000 | 3751% |
| | | | | | | | | 반환금 | (소계) | 1,000,000 | 12,970,500 | 11,970,500 | 1197% |
| | | | | | | | | | 반환금 | 1,000,000 | 12,970,500 | 11,970,500 | 1197% |