

# 2025년 2차 추가경정 세입·세출 예산서(안)



사회복지법인 함께하는마음재단  
대구수성구가족센터

# 예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입.세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,021,892	-
일 반 회 계	2,021,892	-
기 타	없음	없음

1. 2025년도 세입.세출 예산총칙 및 기타차입할수 있는 최고액은 위와 같다.
2. 세입.세출 예산서와 같다.
3. 예산승인 이후 발생된 후원금(지정후원금, 비지정후원금) 및 지정된 사업 보조금은 그대로 시행할 수 있으며, 다음 이사회 때 예산에 반영한다.

# 2025년도 세입 세출예산서

(대구수성구가족센터)

## ■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세입총계			1,988,152	2,021,892	33,740	2
사업수입			20,768	20,768	0	0
		사업수입	20,768	20,768	0	0
		지역사회연계수입	9,810	9,810	0	0
		방문교육서비스지원사업수입	738	738	0	0
		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			1,781,841	1,812,941	31,100	2
		보조금수입	1,781,841	1,812,941	31,100	2
		국비보조금수입	780,414	790,414	10,000	1
		시비보조금수입	435,964	435,964	0	0
		구비보조금수입	554,103	564,103	10,000	2
		기타보조금수입	11,360	22,460	11,100	98
후원금수입			122,190	124,830	2,640	2
		후원금수입	122,190	124,830	2,640	2
		지정후원금수입	116,690	116,330	△360	△1
		비지정후원금수입	5,500	8,500	3,000	55
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			1,988,152	2,021,892	33,740	2
사무비			479,022	481,957	2,935	1
		인건비	424,376	424,428	52	1
		급여	293,502	293,502	0	0
		급여(후원금)	1,538	1,538	0	0
		급여(자부담)	470	470	0	0
		제수당	52,154	52,154	0	0
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0
		제수당(후원금)	266	284	18	7
		퇴직금및퇴직적립금	28,846	28,846	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	142	142	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	153	152	△1	△1
		사회보험부담금	37,740	37,757	17	1
		사회보험부담금(자부담)	165	165	0	0
		사회보험부담금(후원금)	200	218	18	9
		기타후생경비	8,000	8,000	0	0
업무추진비			9,310	9,310	0	0
		기관운영비	1,400	1,400	0	0
		기관운영비(자부담)	5,050	5,050	0	0
		회의비	2,860	2,860	0	0
운영비			45,336	48,219	2,883	6
		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			51,153	51,153	0	0
		이월금	51,153	51,153	0	0
		전년도이월금	50,474	50,474	0	0
		전년도이월금(후원금)	679	679	0	0
잡수입			2,200	2,200	0	0
		잡수입	2,200	2,200	0	0
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	2,100	2,100	0	0

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감			
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
		여비(자부담)	1,096	1,096	0	0		
		수용비및수수료	5,891	5,634	△257	△4		
		수용비및수수료(자부담)	1,757	1,757	0	0		
		수용비및수수료(후원금)	1,500	1,500	0	0		
		공공요금	9,120	9,120	0	0		
		제세공과금	6,142	6,142	0	0		
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0		
		차량비	2,800	2,800	0	0		
		차량비(자부담)	100	100	0	0		
		기타운영비	6,768	9,908	3,140	46		
		기타운영비(자부담)	8,966	8,966	0	0		
		재산조성비			3,500	3,500	0	0
				시설비	3,500	3,500	0	0
자산취득비	500			500	0	0		
자산취득비(자부담)	1,500			1,500	0	0		
시설장비유지비(자부담)	1,500			1,500	0	0		
사업비			1,474,190	1,504,994	30,804	2		
		통합사업비	56,956	61,660	4,704	8		
		가족관계사업비	7,392	7,392	0	0		
		가족돌봄사업비(자부담)	300	300	0	0		
		가족생활사업비	1,794	1,794	0	0		
		가족생활사업비(후원금)	15,329	22,596	7,267	47		
		지역공동체사업비	13,548	10,648	△2,900	△21		
		지역공동체사업비(자부담)	2,450	2,450	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(%)
		지역공동체사업비(후원금)	9,343	9,680	337	4
		홍보비	3,800	3,800	0	0
		홍보비(자부담)	3,000	3,000	0	0
		결혼이민지역량강화지원사업비	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		방문교육서비스지원사업비	178,739	178,739	0	0
		인건비	163,312	162,675	△637	△1
		인건비(자부담)	739	739	0	0
		운영비	11,888	12,525	637	5
		사업비	2,800	2,800	0	0
		다문화교류소통공간사업비	46,202	46,202	0	0
		인건비	39,408	37,002	△2,406	△6
		운영비	492	200	△292	△59
		사업비	5,240	7,938	2,698	51
		사업비(자부담)	1,062	1,062	0	0
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	72,220	72,220	0	0
		인건비	71,924	71,924	0	0
		운영비	274	274	0	0
		사업비	22	22	0	0
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	41,740	41,740	0	0
		인건비	35,711	35,712	1	1
		운영비	5,029	5,028	△1	△1
		사업비	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비(수성점)	60,982	60,982	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(%)
		인건비	46,097	46,099	2	1
		운영비	2,670	2,670	0	0
		사업비	9,477	9,475	△2	△1
		사업비(자부담)	2,738	2,738	0	0
		공동육아나눔터사업비(범어점)	61,459	61,459	0	0
		인건비	44,773	44,775	2	1
		운영비	2,787	2,785	△2	△1
		사업비	10,684	10,684	0	0
		사업비(자부담)	3,215	3,215	0	0
		취약위기가족지원사업비	263,832	263,832	0	0
		인건비	168,779	168,779	0	0
		운영비	3,376	3,376	0	0
		사업비	85,225	85,225	0	0
		사업비(자부담)	6,452	6,452	0	0
		이중언어교육지원사업비	53,790	53,790	0	0
		인건비	37,166	37,168	2	1
		운영비	384	253	△131	△34
		사업비	16,240	16,369	129	1
		구군별수요맞춤형사업비(다문화)	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대발굴지원사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비	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(%)
		희망수성천사계좌사업비	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		多이룸프로그램지원사업비(후원금)	48,145	48,145	0	0
		사업비	48,145	48,145	0	0
		수성구부모성장교육바라봄학교사업비	150,000	150,000	0	0
		인건비	36,097	36,097	0	0
		운영비	11,282	11,282	0	0
		사업비	102,621	102,621	0	0
		다운화가족자녀지원사업비	267,370	267,370	0	0
		인건비	146,523	146,529	6	1
		운영비	19,851	19,530	△321	△2
		사업비	100,996	101,311	315	1
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	52,000	52,000	0	0
		인건비	17,538	18,617	1,079	6
		운영비	512	265	△247	△48
		사업비	33,950	33,118	△832	△2
		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(기타보조금)	3,360	3,360	0	0
		사업비	3,360	3,360	0	0
		평생교육기관지원사업비(1인가구)(기타보조금)	0	4,100	4,100	100
		사업비	0	4,100	4,100	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(%)
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		성인문해교육기관지원사업비(기타보조금)	0	7,000	7,000	100
		사업비	0	7,000	7,000	100
		가(家)드림(dream)사업비(후원금)	26,395	26,395	0	0
		사업비	26,395	26,395	0	0
		찾아가는다문화이해교육사업비(후원금)	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		꿈나눔멘토링사업비(후원금)	5,000	0	△5,000	△100
		사업비	5,000	0	△5,000	△100
		고립은둔형청년지원사업	0	20,000	20,000	100
		사업비	0	20,000	20,000	100
		예비비 및 기타	31,440	31,441	1	1
		예비비 및 기타	31,440	31,441	1	1
		반환금	31,440	31,441	1	1

## 세입내역서

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
				액수(B-A)	비율(%)		
관	항	목					
세입총계		1,988,152	2,021,892	33,740	2		2,021,891,982
사업비수입		20,768	20,768	0	0		20,767,600
사업비수입		20,768	20,768	0	0		20,767,600
지역사회연계수입		9,810	9,810	0	0		9,810,000
						◎ 사회복지현장실습 200,000원X42명	8,400,000
						◎ 홍보부스 운영지원금 200,000원X2회	400,000
						◎ 조기적응프로그램 교육운영 지원금 30,000원X12월	360,000
						◎ 다문화가족나눔봉사단 공연비 162,500원X4회	650,000
방문교육서비스지원사업수입		738	738	0	0		737,600
						◎ 방문교육 이용자부담금 9,220원X80회	737,600
취약위기가족지원사업수입		4,700	4,700	0	0		4,700,000
						◎ 취약위기가족지원사업비 이용자부담금 (390,000원X12월)+20,000원	4,700,000
공동육아나눔터(수성점)수입		2,220	2,220	0	0		2,220,000
						◎ 공동육아나눔터(수성점)이용자부담금 185,000원X12월	2,220,000
공동육아나눔터(범어점)수입		2,400	2,400	0	0		2,400,000
						◎ 공동육아나눔터(범어점)이용자부담금 200,000원X12월	2,400,000
다문화가족교류소통공간수입		900	900	0	0		900,000
						◎ 다문화가족교류소통공간이용자부담금 75,000원X12월	900,000
보조금수입		1,781,841	1,812,941	31,100	2		1,812,941,000
보조금수입		1,781,841	1,812,941	31,100	2		1,812,941,000
국비보조금수입		780,414	790,414	10,000	1		790,414,000
						◎ 가족센터통합운영비(50%) 228,350,000원	228,350,000
						◎ 결혼이민지역량강화지원사업비(50%) 10,000,000원	10,000,000
						◎ 다문화가족방문교육사업비(50%) 89,000,000원	89,000,000
						◎ 다문화가족교류소통공간(50%) 22,570,000원	22,570,000

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						◎ 결혼이민자통번역지원사업비(50%) 36,110,000원 ◎ 다문화가족자녀언어발달지원사업비(50%) 20,870,000원 ◎ 공동육아나눔터(수성점)(50%) 29,122,000원 ◎ 공동육아나눔터(범어점)(50%) 29,122,000원 ◎ 취약위기가족지원사업비(50%) 128,690,000원 ◎ 이중언어교육지원사업비(50%) 26,895,000원 ◎ 결혼이민자맞춤형취업지원사업비(50%) 26,000,000원 ◎ 다문화가족자녀지원사업비(50%) 133,685,000원 ◎ 고립은둔형청년지원사업비(50%) 10,000,000원	
	시비보조금수입	435,964	435,964	0	0		435,964,000
						◎ 가족센터통합운영비(25%) 114,175,000원 ◎ 종사자처우개선보조금(100%) 6,989,000원 ◎ 종사자복지포인트(100%) 7,750,000원 ◎ 종사자상해보험료(100%) 250,000원 ◎ 종사자수당(100%) 6,120,000원 ◎ 결혼이민자역량강화지원사업비(25%) 5,000,000원 ◎ 다문화가족방문교육사업비(25%) 44,500,000원 ◎ 다문화가족교류소통공간(25%) 11,285,000원 ◎ 결혼이민자통번역지원사업비(25%) 18,055,000원 ◎ 다문화가족자녀언어발달지원사업비(25%) 10,435,000원 ◎ 공동육아나눔터(수성점)(35%) 20,385,500원 ◎ 공동육아나눔터(범어점)(35%) 20,385,500원 ◎ 취약위기가족지원사업비(25%) 64,345,000원 ◎ 이중언어교육지원사업비(25%) 13,447,000원 ◎ 결혼이민자맞춤형취업지원사업비(25%) 13,000,000원 ◎ 다문화가족자녀지원사업비(25%) 66,842,000원	

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
		목			액수(B-A)	비율(%)			
							◎ 사각지대발굴지원사업(100%)	8,000,000원	8,000,000
							◎ 구군별수요맞춤형사업비(100%)	5,000,000원	5,000,000
		구비보조금수입	554,103	564,103	10,000	2			564,103,000
							◎ 가족센터통합운영비(25%)	114,175,000원	114,175,000
							◎ 가족센터통합추가운영비(100%)	5,544,000원	5,544,000
							◎ 결혼이민지역량강화지원사업비(25%)	5,000,000원	5,000,000
							◎ 다문화가족방문교육사업비(25%)	44,500,000원	44,500,000
							◎ 다문화가족교류소통공간(25%)	11,285,000원	11,285,000
							◎ 결혼이민자통번역지원사업비(25%)	18,055,000원	18,055,000
							◎ 다문화가족자녀언어발달지원사업비(25%)	10,435,000원	10,435,000
							◎ 공동육아나눔터(수성점)(15%)	8,736,500원	8,736,500
							◎ 공동육아나눔터(범어점)(15%)	8,736,500원	8,736,500
							◎ 취약위기가족지원사업비(25%)	64,345,000원	64,345,000
							◎ 이종언어교육지원사업비(25%)	13,448,000원	13,448,000
							◎ 결혼이민자맞춤형취업지원사업비(25%)	13,000,000원	13,000,000
							◎ 다문화가족자녀지원사업비(25%)	66,843,000원	66,843,000
							◎ 다문화가족자조모임지원사업비(100%)	10,000,000원	10,000,000
							◎ 수성구부모성장교육바라봄학교사업비(100%)	150,000,000원	150,000,000
							◎ 가족먹거리교육사업(100%)	5,000,000원	5,000,000
							◎ 야간심리상담사업(100%)	5,000,000원	5,000,000
							◎ 고립은둔형청년지원사업비(50%)	10,000,000원	10,000,000
		기타보조금수입	11,360	22,460	11,100	98			22,460,000
							◎ 평생교육기관지원사업(100%)	3,360,000원	3,360,000
							◎ 평생교육기관지원사업(1인가구)(100%)	4,100,000원	4,100,000
							◎ 교육복지우선지원사업(100%)	8,000,000원	8,000,000
							◎ 성인문해교육기관지원사업비	7,000,000원	7,000,000

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
	후원금수입	122,190	124,830	2,640	2	124,829,800
	후원금수입	122,190	124,830	2,640	2	124,829,800
	지정후원금수입	116,690	116,330	△360	△1	116,329,800
						◎ 다이룸프로그램지원사업비 48,145,300원 48,145,300
						◎ 희망수성천사계좌사업비(백일상및돌상지원) 5,000,000원 5,000,000
						◎ 가(家)드림(dream)사업비 26,394,500원 26,394,500
						◎ 찾아가는다문화이해교육사업비 20,000,000원 20,000,000
						◎ 다문화가족외식지원사업비 6,850,000원 6,850,000
						◎ 다문화가족자녀 장학금 3,000,000원 3,000,000
						◎ 다문화가족자녀학습지원비 3,440,000원 3,440,000
						◎ 생리대지원 1,500,000원 1,500,000
						◎ 기타 지정후원금 2,000,000원 2,000,000
	비지정후원금수입	5,500	8,500	3,000	55	8,500,000
						◎ 비지정후원금 8,500,000원 8,500,000
	전입금	10,000	10,000	0	0	10,000,000
	전입금	10,000	10,000	0	0	10,000,000
	법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0	10,000,000
						◎ 법인전입금 10,000,000원 10,000,000
	이월금	51,153	51,153	0	0	51,153,582
	이월금	51,153	51,153	0	0	51,153,582
	전년도이월금	50,474	50,474	0	0	50,474,502
						◎ 보조금 예금이자 및 잔액 이월금 7,283 7,283
						○ 가족센터 통합운영비 예금이자 4원 4
						○ 종사자차우개선 예금이자 1,832원 1,832
						○ 공동육아나눔터(수성/지산/범어) 예금이자 233원 233
						○ 중도입국자녀지원사업 예금이자 92원 92

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사각지대발굴지원사업 예금이자 297원 297</li> <li>○ 다문화가족자조모임지원사업 예금이자 505원 505</li> <li>○ 찾아가는다문화이해교육사업 예금이자 65원 65</li> <li>○ 수성구부모교육사업 예금이자 4,120원 4,120</li> <li>○ 성인문해교육기관지원사업 예금이자 135원 135</li> <li>◎ 보조금 이월금 18,377,832</li> <li>○ 종사자처우개선 잔액 18,377,832원 18,377,832</li> <li>◎ 이용자부담금 이월금 3,249,273</li> <li>○ 공동육아나눔터(수성점) 1,518,195원 518,195</li> <li>○ 공동육아나눔터(범어점) 815,010원 815,010</li> <li>○ 다문화가족교류소통공간 162,347원 162,347</li> <li>○ 다문화가족방문교육사업 1,237원 1,237</li> <li>○ 취약위기가족지원사업 1,752,484원 1,752,484</li> <li>◎ 기관이용자부담금 이월금 17,620,555원 17,620,555</li> <li>◎ 일학습병행사업 11,219,559원 11,219,559</li> </ul>
	전년도이월금(후원금)	679	679	0	0	679,080
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 후원금 이월금 679,080</li> <li>○ 비지정후원금 657,728원 657,728</li> <li>○ 지정후원금 18,560원 18,560</li> <li>○ 법인전입금 1,440원 1,440</li> <li>○ 희망수성천사계좌(백일상및돌상지원) 202원 202</li> <li>○ 꿈나눔멘토링사업 187원 187</li> <li>○ 다이룸프로그램지원사업 47원 47</li> <li>○ 가(家)드림(dream)사업 916원 916</li> </ul>
	잡수입	2,200	2,200	0	0	2,200,000
	잡수입	2,200	2,200	0	0	2,200,000

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
	예금이자수입	100	100	0	0		100,000
						◎ 예금이자수입	100,000원
	기타잡수입	2,100	2,100	0	0		2,100,000
						◎ 기타잡수입	100,000원
						◎ 청년일경험지원사업 참여지원금	400,000원X5회

## 세 출 내 역 서

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
세 출 총 계		1,988,152	2,021,892	33,740	2	2,021,891,982
사무비		479,022	481,957	2,935	1	481,956,954
인건비		424,376	424,428	52	1	424,427,460
급여		293,502	293,502	0	0	293,501,600
						◎ 기본급
						○ 센터장 (4,954,900원X10월)+(4,987,900원X2월) 59,524,800
						○ 사무국장(선임) (3,127,700원X1월)+(3,213,800원X4월)+(3,524,500원X7월) 40,654,400
						○ 팀장1(선임) (3,031,300원X2월)+(3,286,200원X3월)+(2,391,600원X6월) 30,270,800
						○ 팀장2(선임) (2,934,800원X5월)+(3,031,300원X7월) 35,893,100
						○ 팀장3(선임) (2,720,300원X4월)+(2,819,900원X8월) 33,440,400
						○ 팀장4(선임) (2,625,800원X9월)+(2,720,300원X3월) 31,793,100
						○ 팀원1 (2,286,400원X11월)+(2,329,900원X1월) 27,480,300
						○ 팀원2 (2,286,400원X2월)+(2,452,800원X9월)+(2,544,400원X1월) 29,192,400
						◎ 기본급(처우개선보조금)
						○ 센터장 (478,200원X10월)+(470,300원X1월) 5,252,300
급여(후원금)		1,538	1,538	0	0	1,538,100
						◎ 기본급(전입금)
						○ 사무국장(선임) (295,300원X1월)+(310,700원X4월) 1,538,100
급여(자부담)		470	470	0	0	470,300
						◎ 기본급(자부담)
						○ 센터장 470,300원X1월 470,300
제수당		52,154	52,154	0	0	52,153,790
						◎ 명절휴가비
						○ 센터장 (4,954,900원X60%X2회) 5,945,880
						○ 사무국장(선임) (3,127,700원X60%)+(3,524,500원X60%) 3,991,320
						○ 팀장1(선임) (3,031,300원X60%)+(2,391,600원X60%) 3,253,740
						○ 팀장2(선임) (2,934,800원X60%)+(3,031,300원X60%) 3,579,660
						○ 팀장3(선임) (2,720,300원X60%)+(2,819,900원X60%) 3,324,120
						○ 팀장4(선임) (2,625,800원X60%)+(2,720,300원X60%) 3,207,660
						○ 팀원1 (2,286,400원X60%X2회) 2,743,680

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
					액수(B-A)	비율(%)		
							○ 팀원2 (2,286,400원X60%)+(2,452,800원X60%) 2,843,520	
							◎ 명절휴가비(처우개선보조금) 573,840	
							○ 센터장 478,200원X60%X2회 573,840	
							◎ 가족수당 3,260,000	
							○ 센터장 40,000원X12월 480,000	
							○ 팀장2(선임) (40,000원X2월)+(90,000원X10월) 980,000	
							○ 팀장3(선임) 90,000원X12월 1,080,000	
							○ 팀장4(선임) 20,000원X12월 240,000	
							○ 팀원2 40,000원X12월 480,000	
							◎ 시간외수당 13,310,370	
							○ 센터장 (35,570원X25시간)+(35,800원X15시간) 1,426,250	
							○ 사무국장(선임) (22,450원X8시간)+(23,070원X32시간)+(25,300원X60시간) 2,435,840	
							○ 팀장2(선임) (21,070원X40시간)+(21,760원X60시간) 2,148,400	
							○ 팀장3(선임) (19,530원X32시간)+(20,240원X68시간) 2,001,280	
							○ 팀장4(선임) (18,850원X72시간)+(19,530원X28시간) 1,904,040	
							○ 팀원1 (16,410원X88시간)+(16,730원X12시간) 1,644,840	
							○ 팀원2 (16,410원X16시간)+(17,610원X72시간)+(18,270원X12시간) 1,749,720	
							◎ 종사자수당 (150,000원X1명X12월)+(120,000원X3명X12월) 6,120,000	
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0		1,200,000
							◎ 센터장관리업무수당 100,000원X12월	1,200,000
		제수당(후원금)	266	284	18	7		283,560
							◎ 명절휴가비(전임금)	177,180
							○ 사무국장(선임) 295,300원X60%X1회	177,180
							◎ 시간외수당(전임금)	106,380
							○ 사무국장(선임) (2,120원X8시간)+(2,230원X32시간)+18,060원	106,380
		퇴직금및퇴직적립금	28,846	28,846	0	0		28,846,390
							◎ 퇴직적립금및수수료	28,351,410
							○ 센터장 (67,376,930원X1/12월)+6원	5,614,750
							○ 사무국장(선임) (47,081,560원X1/12월)+7원	3,923,470
							○ 팀장1(선임) (33,524,540원X1/12월)+9원	2,793,720
							○ 팀장2(선임) (42,601,160원X1/12월)+4원	3,550,100

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 팀장3(선임) (39,845,800원X1/12월)+7원 3,320,490</li> <li>○ 팀장4(선임) 37,144,800원X1/12월 3,095,400</li> <li>○ 팀원1 (31,868,820원X1/12월)+5원 2,655,740</li> <li>○ 팀원2 34,265,640원X1/12월 2,855,470</li> <li>○ 수수료 (27,809,140원X1.95%)-8원 542,270</li> <li>◎ 퇴직적립금및수수료(처우개선보조금) 494,980</li> <li>○ 센터장 5,826,140원X1/12월 485,520</li> <li>○ 수수료 (485,520원X1.95%)-7원 9,460</li> </ul>
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	142	142	0	0	141,900
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 퇴직적립금및수수료 141,900</li> <li>○ 센터장 (1,670,300원X1/12월)-1원 139,190</li> <li>○ 수수료 (139,190원X1.95%)-4원 2,710</li> </ul>
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	153	152	△1	△1	152,220
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 퇴직적립금및수수료(전입금) 152,220</li> <li>○ 사무국장(선임) (1,803,600원X1/12월)-6,960원 143,340</li> <li>○ 수수료 8,880원X1회 8,880</li> </ul>
		사회보험부담금	37,740	37,757	17	1	37,756,560
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 사회보험부담금 37,088,680</li> <li>○ 건강보험 (333,709,250원X3.545%)-2원 11,829,990</li> <li>○ 장기요양보험 (11,829,990원X12.95%)-3원 1,531,980</li> <li>○ 국민연금 (333,709,250원X4.5%)-6원 15,016,910</li> <li>○ 고용보험 (333,709,250원X1.8%)-6원 6,006,760</li> <li>○ 산재보험 (333,709,250원X0.81%)-4원 2,703,040</li> <li>◎ 사회보험부담금(처우개선보조금) 667,880</li> <li>○ 건강보험 (5,826,140원X3.545%)-6원 206,530</li> <li>○ 장기요양보험 (206,530원X12.95%)-5원 26,740</li> <li>○ 국민연금 (5,826,140원X4.5%)+20,374원 282,550</li> <li>○ 고용보험 5,826,140원X1.8% 104,870</li> <li>○ 산재보험 (5,826,140원X0.81%)-1원 47,190</li> </ul>
		사회보험부담금(자부담)	165	165	0	0	164,860
							◎ 사회보험부담금(자부담) 164,860

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							○ 건강보험 (1,670,300원X3.545%)=8원 59,210 ○ 장기요양보험 (59,210원X12.95%)=7원 7,580 ○ 국민연금 (1,670,300원X4.5%)=20,673원 54,490 ○ 고용보험 (1,670,300원X1.8%)=5원 30,060 ○ 산재보험 (1,670,300원X0.81%)=9원 13,520
		사회보험부담금(후원금)	200	218	18	9	218,180
							◎ 사회보험부담금(전입금) 218,180 ○ 건강보험 (7,210원X12월)+50원 86,570 ○ 장기요양보험 (930원X12월)+50원 11,210 ○ 국민연금 (5,200원X12월)+50원 62,450 ○ 고용보험 (3,540원X12월)+20원 42,500 ○ 산재보험 (1,290원X12월)-30원 15,450
		기타후생경비	8,000	8,000	0	0	8,000,000
							◎ 종사자복지포인트 (350,000원X5명)+(300,000원X20명) 7,750,000 ◎ 종사자상해보험료 10,000원X25명 250,000
		업무추진비	9,310	9,310	0	0	9,310,000
		기관운영비	1,400	1,400	0	0	1,400,000
							◎ 기관및사업운영비 350,000원X4분기 1,400,000
		기관운영비(자부담)	5,050	5,050	0	0	5,050,000
							◎ 명절선물비 (50,000원X29명)+(50,000원X32명) 3,050,000 ◎ 기관및사업운영비 50,000원X4분기 2,000,000
		회의비	2,860	2,860	0	0	2,860,000
							◎ 운영위원회 수당 70,000원X5명X4회 1,400,000 ◎ 인사위원회 수당 100,000원X1명X8회 800,000 ◎ 노사협의회 진행비 15,000원X6명X4회 360,000 ◎ 회의진행비 30,000원X10회 300,000
		운영비	45,336	48,219	2,883	6	48,219,494
		여비	1,096	1,096	0	0	1,096,000
							◎ 출장여비 137,000원X1회X8명 1,096,000
		여비(자부담)	1,096	1,096	0	0	1,096,000
							◎ 출장여비 137,000원X1회X8명 1,096,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
		수용비및수수료	5,891	5,634	△257	△4	5,634,860
							◎ 필요물품구입비 120,000원X4분기 480,000 ◎ 옥구조사제본비 250,000원X1회 250,000 ◎ 정수기임대료 (37,000원X12월)+(20,900원X12월) 694,800 ◎ 사무용품구입비 26,440원X1회 26,440 ◎ 기자재대여료 187,000원X3월 561,000 ◎ 문자메시지이용료 (1,000원X10월)+(250,000원X12월) 3,012,000 ◎ 회계사업검증수수료 550,000원X1회 550,000 ◎ 기타수용비및수수료 60,620원 60,620
		수용비및수수료(자부담)	1,757	1,757	0	0	1,756,935
							◎ 필요물품구입비 1,756,935원X1회 1,756,935
		수용비및수수료(후원금)	1,500	1,500	0	0	1,500,000
							◎ 기타수용비및수수료 375,000원X4분기 1,500,000
		공공요금	9,120	9,120	0	0	9,120,000
							◎ 전기요금 375,000원X12월 4,500,000 ◎ 우편요금 30,000원X4분기 120,000 ◎ 인터넷및전화요금 375,000원X12월 4,500,000
		제세공과금	6,142	6,142	0	0	6,142,200
							◎ 자동차세및환경개선부담금 100,000원X4대 400,000 ◎ 차량보험료 900,000원X4대 3,600,000 ◎ 신원보증보험가입 60,000원X1회 60,000 ◎ 수성구사회복지협의회연회비 100,000원X1회 100,000 ◎ 대구가족센터협회비 450,000원X4분기 1,800,000 ◎ 화재보험료 30,000원X1회 30,000 ◎ 영업배상책임보험료 152,200원X1회 152,200
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0	100,000
							◎ 수성구사회복지협의회임원회비 100,000원X1회 100,000
		차량비	2,800	2,800	0	0	2,800,000
							◎ 차량유지비 250,000원X4분기 1,000,000 ◎ 차량유류대 150,000원X12월 1,800,000
		차량비(자부담)	100	100	0	0	100,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 차량유류대 100,000원X1회 100,000
		기타운영비	6,768	9,908	3,140	46	9,908,000
							◎ 직원교육비 250,000원X4회 1,000,000
							◎ 보수교육비 58,000원X8명X1회 464,000
							◎ 아이돌봄사무실환경조성비(별도운영비) 5,544,000
							○ 사무실임대료 5,544,000원 5,544,000
							◎ 직원연수비 2,900,000원X1회 2,900,000
		기타운영비(자부담)	8,966	8,966	0	0	8,965,499
							◎ 행복한일터만들기 (15,000원X29명X1회)+(15,000원X32명X1회) 915,000
							◎ 선임과의대화 30,000원X20회 600,000
							◎ 평가회 15,000원X32명X1회 480,000
							◎ 직원연수비 1,600,000원X2회 3,200,000
							◎ 외부공모선정포상 50,000원X10회 500,000
							◎ 직원교육비 150,000원X8명 1,200,000
							◎ 보수교육비 28,000원X6명 168,000
							◎ 존엄복지실천회의비 15,000원X9명X3회 405,000
							◎ 직원역량강화교육비 100,000원X4명 400,000
							◎ 기타운영비(일학습) 97,499원 97,499
							◎ 기타운영비(기관자부담) 1,000,000원 1,000,000
		재산조성비	3,500	3,500	0	0	3,500,000
		시설비	3,500	3,500	0	0	3,500,000
		자산취득비	500	500	0	0	500,000
							◎ 기자재구입비 500,000원X1회 500,000
		자산취득비(자부담)	1,500	1,500	0	0	1,500,000
							◎ 기자재구입비 1,500,000원X1회 1,500,000
		시설장비유지비(자부담)	1,500	1,500	0	0	1,500,000
							◎ 시설장비유지비 1,500,000원X1회 1,500,000
		사업비	1,474,190	1,504,994	30,804	2	1,504,993,941
		통합사업비	56,956	61,660	4,704	8	61,659,268
		가족관계사업비	7,392	7,392	0	0	7,391,600
							◎ 다문화가족관계향상지원사업 1,697,600

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사비 150,000원X1회 150,000</li> <li>○ 재료비 20,000원X16명X1회 320,000</li> <li>○ 현수막제작비 18,000원X1회 18,000</li> <li>○ 입장료 40,000원X1회 40,000</li> <li>○ 체험비 14,250원X20명X2회 570,000</li> <li>○ 식대비 165,250원X2회 330,500</li> <li>○ 다과비 78,000원X2회 156,000</li> <li>○ 보험비 54,550원X2회 109,100</li> <li>○ 물품비 4,000원X1회 4,000</li> <li>◎ 다문화가족자녀성장지원사업 5,694,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부모자녀관계향상프로그램 3,816,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사비[일반3,2h] (100,000원+50,000원)X16회 2,400,000</li> <li>- 재료비 15,000원X16명X4회 960,000</li> <li>- 다과비 2,500원X16명X4회 420,000</li> <li>- 현수막제작비 18,000원X2회 36,000</li> </ul> </li> <li>○ 사회성발달프로그램 1,878,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사비[일반3,2h] (100,000원+50,000원)X6회 900,000</li> <li>- 재료비 20,000원X16명X3회 960,000</li> <li>- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
		가족돌봄사업비(자부담)	300	300	0	0	300,000
							◎ 아픈아이돌봄 활동지원비 300,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 활동지원비 300,000원X1회 300,000</li> </ul>
		가족생활사업비	1,794	1,794	0	0	1,794,000
							◎ 다문화가족초기 정착지원사업 1,794,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사비 200,000원X3회 600,000</li> <li>○ 재료비 30,000원X12명X3회 1,050,000</li> <li>○ 현수막제작비 18,000원X3회 54,000</li> <li>○ 물품구입비 30,000원X3회 90,000</li> </ul>
		가족생활사업비(후원금)	15,329	22,596	7,267	47	22,595,728
							◎ 다문화가족생활지원사업 22,595,728 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화체험프로그램 2,100,000</li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량대절비 700,000원X1회 700,000</li> <li>- 체험비 30,000원X30명 900,000</li> <li>- 식대비 15,000원X30명 450,000</li> <li>- 여행자보험비 50,000원X1회 50,000</li> <li>○ 외식지원비 (25,000원X22명X12회)+(25,000원X1명X10회) 6,850,000</li> <li>○ 다문화자녀 장학금 200,000원X15명 3,000,000</li> <li>○ 학습지원비 43,000원X10명X8개월 3,440,000</li> <li>○ 생리대지원 150,000원X10명X1회 1,500,000</li> <li>○ 후원행사 450,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품보드 제작비 50,000원X4회 200,000</li> <li>- 물품구입비 50,000원X5회 250,000</li> </ul> </li> <li>○ 명절프로그램 2,627,728 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절 생활키트비 31,250원X64명X1회 2,000,000</li> <li>- 진행비 627,728원X1회 627,728</li> </ul> </li> <li>○ 계절프로그램 2,628,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 키트비(후원금) 35,040원X75명X1회 2,628,000</li> </ul> </li> </ul>
	지역공동체사업비	13,548	10,648	△2,900	△21	10,648,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 다문화가족나눔봉사단 2,780,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사비[보조강사,2H] (32,500원X4회+35,000원X4회)X10월 2,700,000</li> <li>○ 물품구입비 80,000원X1회 80,000</li> </ul> </li> <li>◎ 가족사랑의 날 4,918,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로그램 4,468,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000</li> <li>- 감사비 150,000원X9회 1,350,000</li> <li>- 재료비 (30,000원X10가정X9회)+(5,000원X10가정X8회) 3,100,000</li> </ul> </li> <li>○ 찾아가는 가족사랑의 날 450,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진행비 22,500원X20회 450,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◎ 결혼이민자 정착단계별 지원패키지사업 1,830,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폭넓은 사회활동을 향한 길찾기 330,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진행비 10,000원X10명X1회 100,000</li> <li>- 체험비 10,000원X10명X1회 100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 다과비 3,000원X10명X1회 30,000</li> <li>- 식대비 8,000원X10명X1회 80,000</li> <li>- 현수막 20,000원X1회 20,000</li> <li>○ 당당한 학부모를 향한 길찾기 1,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사비[일반2,2h] 250,000원X1회 250,000</li> <li>- 감사비[일반3,2h] 150,000원X2회 300,000</li> <li>- 재료비 16,200원X10명X2회 324,000</li> <li>- 다과비 3,000원X10명X3회 90,000</li> <li>- 현수막 18,000원X2회 36,000</li> </ul> </li> <li>○ 미래설계프로그램 500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사비[일반3,2h] 150,000원X1회 450,000</li> <li>- 다과비 3,000원X10명X1회 30,000</li> <li>- 현수막 20,000원X1회 20,000</li> </ul> </li> <li>◎ 인식개선및공동체의식 1,120,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 저출생인식개선캠페인 900,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 캠페인 진행비 100,000원X7회 700,000</li> <li>- 인형탈 제작비 200,000원X1회 200,000</li> </ul> </li> <li>○ 가족인식개선캠페인 220,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현수막비 20,000원X1회 20,000</li> <li>- 캠페인 진행비 200,000원X1회 200,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	지역공동체사업비(자부담)	2,450	2,450	0	0	2,450,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 사회복지현장실습지도사업 1,040,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영비 100,000원X2회 200,000</li> <li>○ 슈퍼바이저 수당 20,000원X42명 840,000</li> </ul> </li> <li>◎ 인식개선및공동체의식 400,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍보부스운영 200,000원X2회 400,000</li> </ul> </li> <li>◎ 조기적응 프로그램 360,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육운영비 30,000원X12월 360,000</li> </ul> </li> <li>◎ 다문화가족나눔봉사단 650,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공연식대비 10,000원X15명X3회 450,000</li> <li>○ 물품구입비 200,000원X1회 200,000</li> </ul> </li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
		지역공동체사업비(후원금)	9,343	9,680	337	4	9,679,940
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 평생교육기관지원사업 372,000</li> <li>○ 재료비 186,000원X2명 372,000</li> <li>◎ 참여가족 송년행사(전입금) 4,942,160</li> <li>○ 진행비 1,000,000원X1회 1,000,000</li> <li>○ 기념품제작비 15,000원X100개 1,500,000</li> <li>○ 현수막비 250,000원X1회 250,000</li> <li>○ 물품구입비 800,000원X1회 800,000</li> <li>○ 기타운영비 1,392,160원X1회 1,392,160</li> <li>◎ 가족친화문화프로그램 4,365,780</li> <li>○ 진행비(전입금) 2,865,780원X1회 2,865,780</li> <li>○ 진행비(후원금) 1,500,000원X1회 1,500,000</li> </ul>
		홍보사업비	3,800	3,800	0	0	3,800,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 홍보현수막 제작비 300,000원X1회 300,000</li> <li>◎ 사업보고서제작비 3,500,000원 3,500,000</li> </ul>
		홍보사업비(자부담)	3,000	3,000	0	0	3,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 홍보물품 제작비 1,500,000원X1회 1,500,000</li> <li>◎ 홍보현수막 제작비 250,000원X4분기 1,000,000</li> <li>◎ 센터현황판 제작비 500,000원X1회 500,000</li> </ul>
		결혼이민자역량강화지원사업	20,000	20,000	0	0	20,000,000
		사업비	20,000	20,000	0	0	20,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 한국어강사비 18,600,000</li> <li>○ 중도입국자녀반(초급) 25,000원X3시간X62회기 4,650,000</li> <li>○ 자녀학습지도반(중급) 25,000원X3시간X62회기 4,650,000</li> <li>○ 지역문화반(고급) 25,000원X3시간X62회기 4,650,000</li> <li>○ 토티클기(국적) 25,000원X3시간X62회기 4,650,000</li> <li>◎ 강사간담회 15,000원X5명X3회 225,000</li> <li>◎ 도서구입비 50,000원X4명X1회 200,000</li> <li>◎ 물품구입비 50,000원X2회+35,000원 135,000</li> <li>◎ 한국어 개강식 식대비 7,000원X60명X1회 420,000</li> <li>◎ 한국어 종강식 식대비 7,000원X60명X1회 420,000</li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
		방문교육서비스지원사업비	178,739	178,739	0	0	178,738,837
		인건비	163,312	162,675	△637	△1	162,675,240
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 급여</li> <li>○ 활동비 25,620원X3,328회기 85,263,360</li> <li>○ 주휴수당 2,570원X6,656시간 17,105,920</li> <li>○ 보수교육비 19,215원X6시간X8명X1회 922,320</li> <li>○ 교육비 19,215원X2시간X8명X1회 307,440</li> <li>○ 회의비 19,215원X8명X11회 1,690,920</li> <li>◎ 제수당 30,459,690</li> <li>○ 연차수당 (51시간X12,810원X8회)+12,810원 5,239,290</li> <li>○ 명절수당 (12,810원X2시간X4가정X2회X4주X60%)X8명 7,870,400</li> <li>○ 휴일수당 50,000원X8명X17회 6,800,000</li> <li>○ 신규수당 (150,000원X12월X5명)+(100,000원X12월)+(70,000원X5월) 10,550,000</li> <li>◎ 퇴직적립금 11,838,270</li> <li>○ 퇴직적립금 136,659,160원X1/12월+7원 11,388,270</li> <li>○ 퇴직적립금수수료 450,000원X1회 450,000</li> <li>◎ 사회보험료 15,087,320</li> <li>○ 건강보험 135,749,650원X3.545%+5원 4,812,330</li> <li>○ 장기요양보험 4,812,330원X12.95%+4원 623,200</li> <li>○ 국민연금 135,749,650원X4.5%-4원 6,108,730</li> <li>○ 고용보험 135,749,650원X1.8%-4원 2,443,490</li> <li>○ 산재보험 135,749,650원X0.81%-2원 1,099,570</li> </ul>
		인건비(자부담)	739	739	0	0	738,837
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 급여(이용자부담금) 738,837</li> <li>○ 활동비 9,220원X80회+1,237원 738,837</li> </ul>
		운영비	11,888	12,525	637	5	12,524,760
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 여비 11,648,000</li> <li>○ 교통비 3,500원X3,328회기 11,648,000</li> <li>◎ 기타운영비 240,000</li> <li>○ 감사지구입비 3,000원X120개 105,000</li> <li>○ 평가회의진행비 15,000원X9명X1회 135,000</li> <li>◎ 역량강화교육비 464,000</li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							○ 감사비 200,000원X1명 200,000
							○ 재료비 30,000원X8명 240,000
							○ 다과비 3,000원X8명 24,000
							◎ 수용비 및 수수료 172,760
							○ 소모품구입비 172,760원X1회 172,760
		사업비	2,800	2,800	0	0	
							◎ 교재교구구입비 (70,000X25명)+(35,000원X30명) 2,800,000
		다운화가족교류소통공간사업비	46,202	46,202	0	0	
		인건비	39,408	37,002	△2,406	△6	
							◎ 급여 (2,452,800원X2월)+(2,286,400원X5월)+(2,329,900원X5월) 27,987,100
							◎ 명절휴가비 (2,452,800원X60%)+(2,329,900원X60%) 2,869,620
							◎ 가족수당 40,000원X2월 80,000
							◎ 사회보험료 3,437,197
							○ 건강보험 (30,936,720원X3.545%)-6원 1,096,700
							○ 장기요양 (1,088,070원X12.95%)-5원 140,900
							○ 국민연금 (30,936,720원X4.5%)-2원 1,392,150
							○ 고용보험 (30,936,720원X1.8%) 556,860
							○ 산재보험 (30,936,720원X0.81%)-4원 250,587
							◎ 퇴직적립금 (30,936,720원X1/12월) 2,578,060
							◎ 퇴직금수수료 (2,578,060원X1.95%)-2원 50,270
		운영비	492	200	△292	△59	
							◎ 물품구입비 100,000원X1회 100,000
							◎ 기타운영비 100,123원X1회 100,123
		사업비	5,240	7,938	2,698	51	
							◎ 프로그램진행 7,737,630
							○ 감사비[보조강사,2H] 80,000원X35회 2,800,000
							○ 활동비 17,620원X1회 17,620
							○ 재료비 (10,000원X10명X11회)+(20,000X10명X4회) 1,900,000
							○ 자조모임활동비 (60,000원X1팀X2월)+(70,000원X1팀X10월) 820,000
							○ 회의비 50,000원X3회 150,000
							○ 설 명절 행사 850,010원X1회 850,010

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목		증감		산출기초
		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	액수(B-A)	비율(%)	
						○ 어린이날지역행사 500,000원X1회 ○ 추석명절 행사 700,000원X1회 ◎ 자조모임 전체모임 ○ 재료비 200,000원X1회
	사업비(자부담)	1,062	1,062	0	0	
						◎ 프로그램진행 ○ 감사비[보조강사, 1H] 50,000원X1명X5회 ○ 재료비 (7,000원X10명X9회)+20,000원 ○ 활동비 162,347원X1회
	결혼이민자통번역자원사업비	72,220	72,220	0	0	
	인건비	71,924	71,924	0	0	
						◎ 급여 ○ 팀원1 2,200,700원X12월 ○ 팀원2 (1,987,730원X1월)+(2,200,700원X11월) ◎ 명절휴가비 (2,200,700원X50%X2명)+(2,200,700원X45%X2명)+10원 ◎ 가족수당 ○ 팀원1 170,000원X12월 ○ 팀원2 (81,480원X1월)+(90,000원X11월) ◎ 사회보험 ○ 건강보험 (61,336,650원X3.545%)+6원 ○ 장기요양 (2,174,380원X12.81%)+2원 ○ 국민연금 (61,336,650원X4.5%)+1원 ○ 고용보험 (61,336,650원X1.8%)+2,400원 ○ 산재보험 (61,336,650원X0.81%)+3원 ◎ 퇴직적립금 ○ 팀원1 (31,979,070원X1/12월)+8원 ○ 팀원2 (29,357,580원X1/12월)+5원 ◎ 퇴직적립수수료 (5,111,570원X1.95%)+5원
	운영비	274	274	0	0	
						◎ 여비 137,000원X2명X1회
	사업비	22	22	0	0	

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 홍보비 21,900원X1회 21,900
		다운화가족자녀언어발달지원사업비	41,740	41,740	0	0	41,740,000
		인건비	35,711	35,712	1	1	35,712,210
							◎ 급여 25,056,860
							○ 팀원 (851,800원X1월)+(2,200,460원X11월) 25,056,860
							◎ 제수당 4,576,370
							○ 명절휴가비 2,200,460원X60%X2회 2,640,560
							○ 가족수당 (65,810원X1월)+(170,000원X11월) 1,935,810
							◎ 사회보험 3,445,300
							○ 건강보험 30,999,690원X3.545%-9원 1,098,930
							○ 장기요양 1,098,930원X12.95%-1원 142,310
							○ 국민연금 30,999,690원X4.5%-6원 1,394,980
							○ 고용보험 30,999,690원X1.8%-4원 557,990
							○ 산재보험 30,999,690원X0.81%-7원 251,090
							◎ 퇴직적립금 2,583,310
							○ 퇴직적립금 30,999,690원X1/12월+2원 2,583,310
							◎ 퇴직적립금 수수료 (2,583,310원X1.95%)-5원 50,370
		운영비	5,029	5,028	△1	△1	5,027,790
							◎ 여비 132,500원X1회+50,000원X1회 182,500
							◎ 물품구입비 158,300원X3회 474,900
							◎ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월 462,000
							◎ 다과비 120,000원X15회 1,800,000
							◎ 기타운영비 (100,000원X4회)+(82,390원X1회) 482,390
							◎ 기자재대여료 187,000원X4월 748,000
							◎ 부모교육PG 878,000
							○ 감사비[일반2,2H] 250,000원X2회 500,000
							○ 교구 및 물품비 15,000원X10명X2회 300,000
							○ 다과비 3,000원X10명X2회 60,000
							○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000
		사업비	1,000	1,000	0	0	1,000,000
							◎ 감사지 및 검사도구 200,000원X2회 400,000
							◎ 교재구입비 100,000원X2회 200,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 교구구입비 200,000원X2회 400,000
		공동육아나눔터사업비(수성점)	60,982	60,982	0	0	60,982,195
		인건비	46,097	46,099	2	1	46,099,110
							◎ 급여 2,286,400원X12월 27,436,800
							◎ 제수당 2,743,680
							○ 명절수당 (2,286,400원X60%)X2회 2,743,680
							◎ 사회보험 3,354,280
							○ 건강보험 (30,180,480원X3.545%)+2원 1,069,900
							○ 장기요양 (1,069,900원X12.95%)-2원 138,550
							○ 국민연금 (30,180,480원X4.5%)-2원 1,358,120
							○ 고용보험 (30,180,480원X1.8%)+1원 543,250
							○ 산재보험 (30,180,480원X0.81%)-2원 244,460
							◎ 퇴직적립금 (30,180,480원X1/12월) 2,515,040
							◎ 퇴직적립 수수료 (2,433,200원X1.95%)-3원 49,040
							◎ 급여(추가인력) 10,000원X15시간X48주 7,200,000
							◎ 주휴수당(추가인력) 30,000원X48주 1,440,000
							◎ 휴일수당(추가인력) 30,000원X12회 360,000
							◎ 사회보험(추가인력) 1,000,270
							○ 건강보험 (9,000,000원X3.545%) 319,050
							○ 장기요양 (319,050원X12.95%)+3원 41,320
							○ 국민연금 (9,000,000원X4.5%) 405,000
							○ 고용보험 (9,000,000원X1.8%) 162,000
							○ 산재보험 (9,000,000원X0.81%) 72,900
		운영비	2,670	2,670	0	0	2,670,000
							◎ 공공요금 40,000원X12월 480,000
							◎ 어린이시설상해보험비 300,000원X1회 300,000
							◎ 신원보증보험 5,000원X1회 5,000
							◎ 여비 137,000원X1회 137,000
							◎ 환경조성 및 필요물품 구입비 80,000원X12월 960,000
							◎ 프린트대여비 55,000원X12회 660,000
							◎ 담당자교통비 20,000원X5회 100,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 담당자교육비 28,000원X1회 28,000
		사업비	9,477	9,475	△2	△1	9,474,890
							◎ 공동육아나눔터 상시프로그램 6,400,000
							○ 감사비[보조감사, 1회] 50,000원X2명X40회 4,000,000
							○ 재료비 10,000원X6가정X40회 2,400,000
							◎ 돌봄품앗이 2,524,890
							○ 전체품앗이대상교육(1) 462,000
							- 재료비 15,000원X20가정 300,000
							- 진행비 140,000원X1명 140,000
							- 현수막제작비 22,000원X1회 22,000
							○ 전체품앗이대상교육(2) 472,000
							- 감사비[일반3,2H] 150,000원X1명X1회 150,000
							- 재료비 15,000원X20가정 300,000
							- 현수막제작비 22,000원X1회 22,000
							○ 품앗이활동가양성교육 382,000
							- 감사비[일반3,2H] 150,000원X1명X2회 300,000
							- 현수막제작비 22,000원X1회 22,000
							- 다과비 3,000원X10명X2회 60,000
							○ 전체모임(1) 603,470
							- 체험비 25,000원X20가정 500,000
							- 진행비 81,470원X1회 81,470
							- 현수막 22,000원X1회 22,000
							○ 전체모임(2) 605,420
							- 체험비 25,000원X20가정 500,000
							- 진행비 83,420원X1회 83,420
							- 현수막 22,000원X1회 22,000
							◎ 운영위원회의 진행비 50,000원X4회 200,000
							◎ 홍보비 200,000원X1회 200,000
							◎ 평가회 진행비 150,000원X1회 150,000
		사업비(자부담)	2,738	2,738	0	0	2,738,195
							◎ 상시프로그램 1,300,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							○ 강사비[보조강사, 1H] 40,000원X1명X10회 400,000 ○ 재료비 15,000원X6가정X10회 900,000 ◎ 자원봉사자 수당 (35,000원X10월)+(320,000원X1월) 670,000 ◎ 장난감구입비 768,195원X1회 768,195
		공동육아나눔터사업비(범어점)	61,459	61,459	0	0	61,459,010
		인건비	44,773	44,775	2	1	44,774,580
							◎ 급여 (2,245,700원X1월)+(2,204,600원X11월) 26,430,800 ◎ 명절수당 (2,245,700원X60%)+(2,204,600원X60%) 2,670,180 ◎ 사회보험 3,234,310 ○ 건강보험 (29,100,980원X3.545%)+1원 1,031,630 ○ 장기요양 (1,031,630원X12.95%)+4원 133,600 ○ 국민연금 (29,100,980원X4.5%)-4원 1,309,540 ○ 고용보험 (29,100,980원X1.8%)+3원 523,820 ○ 산재보험 (29,100,980원X0.81%)+3원 235,720 ◎ 퇴직적립금 (29,100,980원X1/12월)-1원 2,425,080 ◎ 퇴직적립 수수료 (2,425,080원X1.95%)+1원 47,290 ◎ 급여(추가인력) 10,000원X15시간X48주 7,200,000 ◎ 주휴수당(추가인력) 30,000원X48주 1,440,000 ◎ 휴일수당(추가인력) 30,000원X11회 330,000 ◎ 사회보험(추가인력) 996,920 ○ 건강보험 (8,970,000원X3.545%)-7원 317,980 ○ 장기요양 (317,980원X12.95%)+2원 41,180 ○ 국민연금 (8,970,000원X4.5%) 403,650 ○ 고용보험 (8,970,000원X1.8%) 161,460 ○ 산재보험 (8,970,000원X0.81%) 72,650
		운영비	2,787	2,785	△2	△1	2,785,100
							◎ 통신요금 40,000원X12월 480,000 ◎ 영업배상책임보험 330,000원X1회 330,000 ◎ 필요용품 및 환경조성비 99,810원X10회 998,100 ◎ 종사자 교육 참가비 30,000원X1회 30,000 ◎ 담당자 교통비 20,000원X3회 60,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 복합기 대여비 400,000원X1회 400,000 ◎ 여비 137,000원X1회 137,000 ◎ 정수기 대여비 350,000원X1회 350,000
		사업비	10,684	10,684	0	0	10,684,320
							◎ 상시프로그램 6,125,000 ○ 강사비[보조강사, 1H] 50,000원X2명X50회 5,000,000 ○ 재료비 5,000원X5가정X45회 1,125,000 ◎ 돌봄품앗이 3,375,000 ○ 전체품앗이대상교육(1) 695,000 - 강사비[일반3, 1H] 100,000원X1명X1회 100,000 - 재료비 30,000원X15가정X1회 450,000 - 현수막 제작비 25,000원X1회 25,000 - 다과비 3,000원X40명X1회 120,000 ○ 전체품앗이대상교육(2) 545,000 - 강사비[일반3, 1H] 100,000원X1명X1회 100,000 - 재료비 20,000원X15가정X1회 300,000 - 현수막 제작비 25,000원X1회 25,000 - 다과비 3,000원X40명X1회 120,000 ○ 품앗이활동가양성교육 385,000 - 강사비[일반3, 2H] 150,000원X1명X2회 300,000 - 다과비 3,000원X10명X2회 60,000 - 현수막 제작비 25,000원X1회 25,000 ○ 전체모임(1) 925,000 - 체험비 30,000원X20가정X1회 600,000 - 진행비 150,000원X1회 150,000 - 다과비 3,000원X50명X1회 150,000 - 현수막 제작비 25,000원X1회 25,000 ○ 전체모임(2) 825,000 - 체험비 25,000원X20가정X1회 500,000 - 진행비 150,000원X1회 150,000 - 다과비 3,000원X50명X1회 150,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
					액수(B-A)	비율(%)		
							- 현수막 제작비 25,000원X1회 25,000	25,000
							◎ 운영위원회의 진행비 100,000원X4회	400,000
							◎ 홍보비 545,450원X1회+38,870원	584,320
							◎ 평가회 진행비 200,000원X1회	200,000
		사업비(자부담)	3,215	3,215	0	0		3,215,010
							◎ 상시프로그램	2,065,010
							○ 감사비[보조감사, 1H] 50,000원X2명X15회	1,500,000
							○ 재료비 5,000원X5가정X22회+15,010원	565,010
							◎ 장난감구입비 1,050,000원X1회	1,050,000
							◎ 자원봉사자 수당 100,000원X1회	100,000
		취약위기가족지원사업비	263,832	263,832	0	0		263,832,484
		인건비	168,779	168,779	0	0		168,778,690
							◎ 급여	123,853,300
							○ 팀장1(선임) (2,819,900원X11월)+(2,934,800원X1월)	33,953,700
							○ 팀장2(선임) (2,533,200원X1월)+(2,625,800원X11월)	34,417,000
							○ 팀원(1) (2,286,400원X2월)+(2,329,900원X10월)	27,871,800
							○ 팀원(2) (2,286,400원X8월)+(2,329,900원X4월)	27,610,800
							◎ 제수당	17,674,020
							○ 가족수당	2,040,000
							-팀장2(선임) 130,000원X12월	1,560,000
							-팀원(1) 20,000원X2명X12월	480,000
							○ 시간외수당	3,615,180
							-팀장1(선임) (20,240원X5시간X9월)+(21,070원X5시간)	1,016,150
							-팀장2(선임) (18,850원X5시간X10월)-6,870원	935,630
							-팀원(1) 16,730원X5시간X10월	836,500
							-팀원(2) (16,410원X5시간X6월)+(16,730원X5시간X4월)	826,900
							○ 명절휴가비	12,018,840
							-팀장1(선임) 2,819,900원X60%X2회	3,383,880
							-팀장2(선임) (2,533,200원X60%)+(2,625,800원X60%)	3,095,400
							-팀원(1) (2,286,400원X60%)+(2,329,900원X60%)	2,769,780
							-팀원(2) (2,286,400원X60%)+(2,329,900원X60%)	2,769,780
							◎ 사회보험	15,396,760

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강보험 (138,534,190원X3.545%)=9원 4,911,030</li> <li>○ 장기요양 (4,911,030원X12.95%)=8원 635,970</li> <li>○ 국민연금 (138,534,190원X4.5%)=9원 6,234,030</li> <li>○ 고용보험 (138,534,190원X1.8%)=5원 2,493,610</li> <li>○ 산재보험 (138,534,190원X0.81%)=7원 1,122,120</li> <li>◎ 퇴직적립금 11,627,870</li> <li>○ 팀장1(선임) (38,353,730원X1/12월)+6원 3,196,150</li> <li>○ 팀장2(선임) (37,014,900원X1/12월)+5원 3,084,580</li> <li>○ 팀원(1) (32,958,080원X1/12월)+3원 2,746,510</li> <li>○ 팀원(2) (31,207,480원X1/12월)+7원 2,600,630</li> <li>◎ 퇴직적립금 수수료 (11,627,870원X1.95%)=3원 226,740</li> </ul>
		운영비	3,376	3,376	0	0	3,376,070
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 일반운영비 3,376,070</li> <li>○ 공공요금 17,000원X12회 204,000</li> <li>○ 제세공과금 562,540원X1회 562,540</li> <li>○ 여비 137,000원X10회 1,370,000</li> <li>○ 정수기대여비 20,900원X12월 250,800</li> <li>○ 차량유류대 37,500원X12월 450,000</li> <li>○ 기타운영비 (130,000원X4회)+18,730원 538,730</li> </ul>
		사업비	85,225	85,225	0	0	85,225,240
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 사례관리(학습정서지원) 47,808,000</li> <li>○ 보듬매니저 활동비 30,000원X5명X22회X12월 39,600,000</li> <li>○ 보듬매니저 교통비 4,400원X5명X22회X12월 5,808,000</li> <li>○ 교재교구비 80,000원X15명X2회 2,400,000</li> <li>◎ 사례관리(생활도움지원) 3,715,200</li> <li>○ 보듬매니저 활동비 30,000원X3명X3회X12월 3,240,000</li> <li>○ 보듬매니저 교통비 4,400원X3명X3회X12월 475,200</li> <li>◎ 사례관리 1,000,000</li> <li>○ 생활용품지원비 100,000원X10명 1,000,000</li> <li>◎ 긴급위기지원 5,953,600</li> <li>○ 보듬매니저 활동비 30,000원X6명X2회X12월 4,320,000</li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보듬매니저 교통비 4,400원X6명X2회X12월 633,600</li> <li>○ 심리치료연계의뢰비 50,000원X2명X10회 1,000,000</li> <li>◎ 가족상담 13,390,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상담활동비 (15,000원X470회)+(20,000원X220회) 11,450,000</li> <li>○ 평가회 및 간담회 (10,000원X15명)+(15,000원X16명) 390,000</li> <li>○ 사례회의 진행비 75,000원X6회 450,000</li> <li>○ 슈퍼비전 진행비 275,000원X4회 1,100,000</li> </ul> </li> <li>◎ 교육문화프로그램 10,758,440                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일상돌봄(1인가구) 400,000원X6회 2,400,000</li> <li>○ 정서관리(부양가족) 400,000원X3회 1,200,000</li> <li>○ 가족돌봄(조손가족) 400,000원X3회 1,200,000</li> <li>○ 가족돌봄(부모자녀) 150,000원X5회 750,000</li> <li>○ 가족관계(명절) 463,400원X2회 926,800</li> <li>○ 구치소가족캠프 606,640원X1회 606,640</li> <li>○ 집단가족상담 100,000원X10회 1,000,000</li> <li>○ 가족체험 1,875,000원X1회 1,875,000</li> <li>○ 자조모임(활동비) (20,000원X5명X4회)X2그룹 800,000</li> </ul> </li> <li>◎ 회의 및 교육비 2,000,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역유관협의체 20,000원X5명X4회 400,000</li> <li>○ 자원인력 보수교육 200,000원X4회 800,000</li> <li>○ 슈퍼비전 회의비 200,000원X4회 800,000</li> </ul> </li> <li>◎ 홍보비 600,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 리플렛제작 1,200원X500매 600,000</li> </ul> </li> </ul>
		사업비(자부담)	6,452	6,452	0	0	6,452,484
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 상담 활동비 (5,000원X940회) 4,700,000</li> <li>◎ 심리검사지구입비 (580,000원X3회)+12,484원 1,752,484</li> </ul>
		이중언어교육지원사업비	53,790	53,790	0	0	53,790,000
		인건비	37,166	37,168	2	1	37,167,680
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 급여 2,172,650원X12월 26,071,800</li> <li>◎ 명절수당 (2,172,650원X60%)X2회 2,607,180</li> <li>◎ 가족수당 90,000원X12월 1,080,000</li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 장기근속수당 (70,000원X6월)+(100,000원X6월) 1,020,000 ◎ 사회보험료 3,620,840 ○ 건강보험 (32,578,980원X3.545%)=4원 1,154,920 ○ 장기요양보험 (1,154,920원X12.95%)=2원 149,560 ○ 국민연금 (32,578,980원X4.5%)=4원 1,466,050 ○ 고용보험 (32,578,980원X1.8%)=1원 586,420 ○ 산재보험 (32,578,980원X0.81%)+1원 263,890 ◎ 퇴직적립금 (32,578,980원X1/12월)+5원 2,714,920 ◎ 퇴직적립금 수수료 2,714,920원X1.95% 52,940
		운영비	384	253	△131	△34	253,320
							◎ 필요물품 구입비 84,440원X3회 253,320
		사업비	16,240	16,369	129	1	16,369,000
							◎ 부모코칭 669,000 ○ 교구비 5,500원X30명X1회 165,000 ○ 다과비 2,400원X30명X7회 504,000 ◎ 이중언어 직접학습 15,700,000 ○ 강사비 35,000원X3시간X4명X27회 11,340,000 ○ 교재비 14,000원X40명X2회 1,120,000 ○ 교구비 5,000원X40명X3회 600,000 ○ 다과비 (2,740원X40명X27회)+800원 2,640,000
		구군별수요맞춤형사업(다문화)	5,000	5,000	0	0	5,000,000
		사업비	5,000	5,000	0	0	5,000,000
							◎ 찾아가는 학습지 4,644,000 ○ 학습비 516,000원X9회 4,644,000 ◎ 또래관계향상프로그램 356,000 ○ 강사비 150,000원X1회 150,000 ○ 재료비 206,000원X1회 206,000
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0	10,000,000
		사업비	10,000	10,000	0	0	10,000,000
							◎ 자조모임 활동 9,380,000 ○ 활동비 10,000원X67명X14회 9,380,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 전체 교류회 317,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체형비 15,000원X60명X1회 317,000</li> </ul> </li> <li>◎ 리더 간담회 140,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식대비 10,000원X7명X2회 140,000</li> </ul> </li> <li>◎ 자조모임 오리엔테이션 163,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사비 40,000원X2시간 80,000</li> <li>○ 재료비 5,000원X13명 65,000</li> <li>○ 현수막 18,000원X1회 18,000</li> </ul> </li> </ul>
		사각지대다문화가족지원사업비	8,000	8,000	0	0	8,000,000
		사업비	8,000	8,000	0	0	8,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 소통도우미 활동비 (30,000원X4가정X15회X2명)+(30,000원X2가정X10회X2명) 4,800,000</li> <li>◎ 통역P00L 활동비 30,000원X1명X90회 2,700,000</li> <li>◎ 간담회 및 평가회 진행비 146,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현수막 제작비 18,000원X2회 36,000</li> <li>○ 간담회 및 평가회 식대비 (5,000원X10명X1회)+(5,000원X12명X1회) 110,000</li> </ul> </li> <li>◎ 재료비 50,000원X6가정X1회 300,000</li> <li>◎ 물품구입비 54,000원X1회 54,000</li> </ul>
		희망수성천사계좌사업비(후원금)	5,000	5,000	0	0	5,000,000
		사업비	5,000	5,000	0	0	5,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 백일상 지원 350,000원X6가정 2,100,000</li> <li>◎ 돌상 지원 400,000원X7가정 2,800,000</li> <li>◎ 홍보비 100,000원X1회 100,000</li> </ul>
		다이룸프로그램지원사업(후원금)	48,145	48,145	0	0	48,145,300
		사업비	48,145	48,145	0	0	48,145,300
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 결혼이민자 네일아트 자격취득 프로그램 30,959,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사비[일반2,4h] 350,000원X26회 9,100,000</li> <li>○ 감사비[일반2,4h] 350,000원X30회 10,500,000</li> <li>○ 감사비[일반3,4h] 250,000원X4회 1,000,000</li> <li>○ 감사비[보조강사,4h] 140,000원X4회 560,000</li> <li>○ 재료비 530,000원X12명 6,360,000</li> <li>○ 교재비 20,700원X12명 248,400</li> </ul> </li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다과비 49,640원X60회 2,978,400</li> <li>○ 현수막 18,000원X1회 18,000</li> <li>○ 평가회 식대비 15,000원X13명 195,000</li> <li>◎ 결혼이민자 운전면허 취득 프로그램 11,545,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학과 교육 수강료 22,000원X15명 330,000</li> <li>○ 기능 교육 수강료 244,000원X15명 3,660,000</li> <li>○ 기능 검정료 49,000원X15명 735,000</li> <li>○ 도로 주행 수강료 366,000원X15명 5,490,000</li> <li>○ 도로 검정료 49,000원X15명 735,000</li> <li>○ 신체검사 6,000원X15명 90,000</li> <li>○ 학과 시험 응시료 10,000원X15명 150,000</li> <li>○ 연습 면허 발급비용 4,000원X15명 60,000</li> <li>○ 면허증 발급 비용 10,000원X15명 150,000</li> <li>○ 보험료 8,500원X15명 127,500</li> <li>○ 현수막 18,000원X1회 18,000</li> </ul> </li> <li>◎ 결혼이민자 사법통번역사 자격취득 프로그램 5,640,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강의료 250,000원X15명 3,750,000</li> <li>○ 자격발급비용 110,000원X15명 1,650,000</li> <li>○ 평가회 식대비 15,000원X16명 240,000</li> </ul> </li> </ul>
	수성구부모성장교육바라봄학교사업비	150,000	150,000	0	0	150,000,000
	인건비	36,097	36,097	0	0	36,097,319
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 급여 2,286,400원X12월 27,436,800</li> <li>◎ 명절휴가비 (2,286,400원X60%)X2회 2,743,680</li> <li>◎ 사회보험 3,352,759 <ul style="list-style-type: none"> <li>○건강보험 (30,180,480원X3.545%)-8원 1,069,890</li> <li>○장기요양 (1,069,890원X12.81%)-3원 137,050</li> <li>○국민연금 (30,180,480원X4.5%)-2원 1,358,120</li> <li>○고용보험 (30,180,480원X1.8%)-9원 543,240</li> <li>○산재보험 (30,180,480원X0.81%)-2원 244,460</li> </ul> </li> <li>◎ 퇴직적립금 30,180,480원X1/12월 2,515,040</li> <li>◎ 퇴직적립금 수수료 (2,515,040원X1.95%)-3원 49,040</li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
		운영비	11,282	11,282	0	0	11,282,000
							◎ 공공요금 7,200,000 ○ 통신비(전화/인터넷) 100,000원X12월 1,200,000 ○ 시설이용부담금 500,000원X12월 6,000,000 ◎ 수용비 및 수수료 3,508,000 ○ 문자통지수수료 20,000원X6회 120,000 ○ 정수기임대료 65,000원X12월 780,000 ○ 복합기대여료 154,000원X12월 1,848,000 ○ 물품구입비 152,000원X5회 760,000 ◎ 담당자교육비 137,000원X2회 274,000 ◎ 차량주차비 25,000원X12월 300,000
		사업비	102,621	102,621	0	0	102,620,681
							◎ 찾아가는부모교육 9,036,000 ○ 강사비 250,000원X2회 6,750,000 ○ 다과비 5,000원X20명X2회 1,350,000 ○ 진행비 10,000원X20명X2회 900,000 ○ 현수막제작비 22,000원X1회 36,000 ◎ 청년예비부모교육 1,122,000 ○ 강사비 250,000원X2회 500,000 ○ 다과비 5,000원X20명X2회 200,000 ○ 진행비 10,000원X20명X2회 400,000 ○ 현수막제작비 22,000원X1회 22,000 ◎ 예비부모교육 2,827,000 ○ 강사비 250,000원X7회 1,750,000 ○ 강사비 150,000원X1회 150,000 ○ 다과비 5,000원X93명 465,000 ○ 재료비 100,000원X4회 400,000 ○ 현수막제작비 (22,000원X2회)+(18,000원X1회) 62,000 ◎ 예비신혼부부교육 1,538,000 ○ 강사비 (250,000원X2회)+(100,000원X2회) 700,000 ○ 식비 (8,000원X16명)X2회 256,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						○재료비 35,000X8가정X2회 560,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 아동청소년기(TA) 2,997,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000
						○다과비 5,000원X15명X8회 600,000
						○교구 및 검사비 25,000원X15명 375,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 아동청소년기(아들러) 6,722,000
						○강사비 250,000원X16회 4,000,000
						○보조강사비 50,000원X16회 800,000
						○다과비 (5,000원X15명X8회)X2회 1,200,000
						○교재비 20,000원X30명 600,000
						○교육이수증비 5,000원X20명 100,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 아동청소년기(PET) 2,495,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000
						○교재비 (7,000원X11명)X1회 77,000
						○현수막제작비 18,000원X1회 18,000
						◎ 아동청소년기(이코그램) 2,712,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000
						○교구비 29,000원X10명 290,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 아동청소년기(회복적서클) 3,822,000
						○강사비(일반2급) 250,000원X8회 2,000,000
						○보조강사비 50,000원X8회 400,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000
						○교구비 100,000원X1회 1,000,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 아동청소년기(DBT) 2,422,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ U&I 부모교육 822,000
						○강사비 150,000원X4회 600,000
						○다과비 5,000원X10명X4회 200,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 중장년기부모교육 2,522,000
						○강사비(일반2급) 250,000원X8회 2,000,000
						○재료비 10,000원X10명 100,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 조부모교육 2,422,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 아버지교육 6,407,000
						○강사비 250,000원X2회 500,000
						○강사비(일반2급) 250,000원X2회 500,000
						○강사비(일반3급) 150,000원X4회 600,000
						○체험비 25,000원X38명 950,000
						○다과비 (5,000원X43명)X5회 1,075,000
						○교구비 12,000원X30명X7회 2,520,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 맞벌이가정부모교육 2,772,000
						○강사비(일반2급) 250,000원X4회 1,000,000
						○강사비(일반2급) 200,000원X2회 400,000
						○재료비 (20,000원X6가정)X6회 720,000
						○다과비 5,000원X21명X6회 630,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 위기가정부모교육 2,062,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						○강사비 250,000원X6회 1,500,000
						○다과비 (5,000원X13명)X6회 390,000
						○교구비 (25,000원X6가정)X1회 150,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 소외가정부모교육 2,119,330
						○강사비 250,000원X6회 1,500,000
						○다과비 (5,000원X13명)X6회 390,000
						○교구비 22,686원X5가정 113,430
						○체험비(이랜드) 31,300원X3명 93,900
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 장애아동부모교육 2,068,000
						○강사비 250,000원X6회 1,500,000
						○다과비 5,000원X15명X6회 450,000
						○교구비 10,000원X10명 100,000
						○현수막제작비 18,000원X1회 18,000
						◎ 자녀성교육 1,534,000
						○강사비 250,000원X4회 1,000,000
						○다과비 5,000원X10명X4회 200,000
						○교구비 31,200원X10명 312,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 사춘기자녀부모교육 1,972,000
						○강사비 250,000원X6회 1,500,000
						○다과비 (5,000원X15명)X6회 450,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000
						◎ 부모특강 3,019,000
						○강사비 250,000원X7회 1,750,000
						○다과비 5,000원X35명X7회 1,225,000
						○현수막제작비 22,000원X2회 44,000
						◎ 부모의대화교육 2,422,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000 22,000
						◎ 하브루타부모교육 2,422,000 2,422,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000 400,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000 22,000
						◎ 자녀우울불안완화교육 2,422,000 2,422,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000 400,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000 22,000
						◎ 부모자기이해교육 2,422,000 2,422,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000 400,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000 22,000
						◎ 문학부모교육 2,422,000 2,422,000
						○강사비 250,000원X8회 2,000,000 2,000,000
						○다과비 5,000원X10명X8회 400,000 400,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000 22,000
						◎ 성장부모교육 *김경희t 1,522,000 1,522,000
						○강사비 250,000원X5회 1,250,000 1,250,000
						○다과비 5,000원X10명X5회 250,000 250,000
						○현수막제작비 22,000원X1회 22,000 22,000
						◎ 양육코칭상담 3,000,000 3,000,000
						○상담비 50,000원X60회 3,000,000 3,000,000
						◎ 수기공모전 1,160,000 1,160,000
						○시상비 600,000원X1회 600,000 600,000
						○참가상 30,000원X6회 180,000 180,000
						○심사비 100,000원X2회 200,000 200,000
						○포스터제작비 3,600원X50회 180,000 180,000
						◎ 성과공유회 9,593,351 9,593,351
						○강사비 200,000원X1명 200,000 200,000
						○강사비 250,000원X3명 750,000 750,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						○자녀활동진행비 1,324,000원X1회 1,324,000 ○음향대여비 660,000원X1회 660,000 ○공연비 1,000,000원X1회 1,000,000 ○현수막제작비 115,000원X1회 115,000 ○배너제작비 108,000원X1회 108,000 ○물품대여비 302,500원X1회 302,500 ○기념품제작비 14,745원X120개 1,769,400 ○다과비 5,000원X98명 490,000 ○감사패제작 220,000원X2명 440,000 ○우수참여자 시상비 30,000원X20명 600,000 ○꽃다발구입비 30,000원X5명 150,000 ○영상제작비 1,100,000원X1회 1,100,000 ○기타운영비 584,451원X1회 584,451 ◎ 자조모임 3,600,000 ○활동지원비 (15,000원X6명X8회)X5그룹 3,600,000 ◎ 기타사업비 8,223,000 ○심리검사지구입비 604,000원X1회 604,000 ○책자제작비 4,000,000원X1회 4,000,000 ○리플릿제작비 1,470,000원X1회 1,470,000 ○홍보물품제작비 1,599,000원X1회 1,599,000 ○홍보비 158,000원X5회 790,000
	다문화가족자녀지원사업비	267,370	267,370	0	0	267,370,000
	인건비	146,523	146,529	6	1	146,528,940
						◎ 기초학습지원사업(저학년) 37,874,150 ○ 급여 (2,245,700원X3월)+(2,286,400원X9월) 27,314,700 ○ 명절수당 (2,245,700원X60%X1회)+(2,286,400원X60%X1회) 2,719,260 ○ 가족수당 20,000원X12월 240,000 ○ 시간외수당 (16,120원X14h)+(16,410원X71h) 1,390,790 ○ 퇴직연금 2,690,180 - 퇴직적립금 (31,664,750원X1/12월)+1원 2,638,730 - 퇴직적립금 수수료 (2,638,730원X1.95%)-5원 51,450

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						○ 사회보험료 3,519,220
						- 건강보험 (31,664,750원X3.545%)-5원 1,122,510
						- 장기요양보험 (1,122,510원X12.95%)-5원 145,360
						- 국민연금 (31,664,750원X4.5%)-3원 1,424,910
						- 고용보험 (31,664,750원X1.80%)-5원 569,960
						- 산재보험 (31,664,750원X0.81%)-4원 256,480
						◎ 기초학습지원사업(고학년) 40,777,620
						○ 급여 (2,391,600원X4월)+(2,452,800원X8월) 29,188,800
						○ 명절수당 (2,391,600원X60%)+(2,452,800원X60%) 2,906,640
						○ 사회보험료 3,567,100
						- 건강보험 (32,095,440원X3.545%)-3원 1,137,780
						- 장기요양보험 (1,137,783원X12.95%)-3원] 147,340
						- 국민연금 (32,095,440원X4.5%)-5원 1,444,290
						- 고용보험 (32,095,440원X1.8%)+2원 577,720
						- 산재보험 (32,095,440원X0.81%)-3원 259,970
						○ 퇴직연금 5,115,080
						- 퇴직적립금 (28,111,540원X1/12월)+(32,095,440원X1/12월)+2원 5,017,250
						- 퇴직적립금 수수료 (5,017,250원X1.95%)-6원 97,830
						◎ 진로설계지원사업 38,759,610
						○ 급여 (2,329,900원X9월)+(2,391,600원X3월) 28,143,900
						○ 명절수당 (2,329,900원X60%X1회)+(2,391,600원X60%X1회) 2,832,900
						○ 시간외수당 (16,730원X71시간)+(17,170원X14시간) 1,428,210
						○ 퇴직연금 2,753,080
						- 퇴직적립금 (32,405,010원X1/12월)+3원 2,700,420
						- 퇴직적립금 수수료 (2,700,420원X1.95%)+2원 52,660
						○ 사회보험료 3,601,520
						- 건강보험 (32,405,010원X3.545%)+3원 1,148,760
						- 장기요양보험 (1,148,760원X12.95%)-4원 148,760
						- 국민연금 (32,405,010원X4.5%)+5원 1,458,230
						- 고용보험 (32,405,010원X1.8%) 583,290
						- 산재보험 (32,405,010원X0.81%) 262,480

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업 29,117,560
							○ 급여 (854,150원X1월)+(2,391,600X10월)+8원 24,770,150 ○ 명절수당 2,391,600원X60%X1회 1,434,960 ○ 사회보험료 2,912,450 - 건강보험 (26,205,110원X3.545%)-1원 928,970 - 장기요양보험 (928,970원X12.95%)-1원 120,300 - 국민연금 (26,205,110원X4.5%)+1원 1,179,230 - 고용보험 (26,205,110원X1.80%)-1원 471,690 - 산재보험 (26,205,110원X0.81%)-1원 212,260
		운영비	19,851	19,530	△321	△2	19,530,060
							◎ 기초학습지원사업(저학년) 9,324,850 ○ 여비 137,000원X2회 274,000 ○ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월X1대 462,000 ○ 사무용품비 (90,000원X3회)+(31,420원X1회) 301,420 ○ 상시학습지원P/G 8,287,430 - 학습기기대여비 80,000원X5대X12월 4,800,000 - 교재비 35,000원X15명X2회 1,050,000 - 교구비 (150,000원X1회)+(197,430원X1회) 347,430 - 다과비 45,000원X42주 1,890,000 - 물품구입비 100,000원X2회 200,000 ◎ 기초학습지원사업(고학년) 7,728,380 ○ 여비 137,000원X1명X2회 274,000 ○ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월X1대 462,000 ○ 사무용품비 169,000원X3회+2,380원 509,380 ○ 상시학습지원P/G 4,700,000 - 교재비 26,500원X15명X4회+10,000원 1,600,000 - 교구비 225,000원X4회 900,000 - 다과비 45,000원X40주 1,800,000 - 물품구입비 80,000원X5회 400,000 ○ 홍보비 605,000원X1회 605,000 ○ 기자재구입비 187,000X6회 1,122,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보수교육비 56,000원X1회 56,000</li> <li>◎ 진로설계지원사업 1,063,390 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여비 137,000원X2회 274,000</li> <li>○ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월X1대 462,000</li> <li>○ 사무용품비 45,598원X5월 227,990</li> <li>○ 물품구입비 100,000원X2회 99,400</li> </ul> </li> <li>◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업 1,413,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여비 137,000원X1명X2회 274,000</li> <li>○ 사무용품비 107,660원X5회 538,300</li> <li>○ 다과비 90,000원X3회 270,000</li> <li>○ 물품구입비 137,570원X2회 275,140</li> <li>○ 보수교육비 56,000원X1회 56,000</li> </ul> </li> </ul>
		사업비	100,996	101,311	315	1	101,311,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 기초학습지원사업(저학년) 7,301,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방학특별P/G 1,618,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다과비 5,000원X10명X4회 200,000</li> <li>- 감사비 150,000원X4회 600,000</li> <li>- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000</li> <li>- 진행비 20,000원X10명X4회 800,000</li> </ul> </li> <li>○ 체험학습1 4,160,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 버스대절비 700,000원X2회 1,400,000</li> <li>- 다과비 3,000원X29명X2회 174,000</li> <li>- 식대비 15,000원X30명X2회 900,000</li> <li>- 체험비 25,000원X29명X2회 1,450,000</li> <li>- 보험비 80,000원X2회 160,000</li> <li>- 현수막제작비 18,000원X2회 36,000</li> <li>- 물품비 20,000원X2회 40,000</li> </ul> </li> <li>○ 체험학습2 450,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사비 150,000원X1회 150,000</li> <li>- 재료비 20,000원X15명X1회 300,000</li> </ul> </li> <li>○ 종강식 468,000</li> </ul> </li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						- 식대비 8,000원X30명X1회 240,000
						- 재료비 10,000원X15명X1회 150,000
						- 진행비 4,000원X15명X1회 60,000
						- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000
						○ 홍보비 605,000
						- 리플렛 제작비 605,000원X1회 605,000
						◎ 기초학습지원사업(고학년) 5,994,000
						○ 체험학습 4,074,000
						- 버스대절비 700,000원X3회 2,100,000
						- 다과비 3,000원X15명X3회 135,000
						- 식대비 15,000원X15명X3회 675,000
						- 체험비 22,000원X15명X3회 990,000
						- 보험비 2,000원X15명X3회 90,000
						- 물품구입비 10,000원X3회 30,000
						- 현수막제작비 18,000원X3회 54,000
						○ 방학특별P/G 1,602,000
						- 감사비 200,000원X3회 600,000
						- 체험비 22,000원X10명X3회 660,000
						- 식대비 10,000원X10명X3회 300,000
						- 진행비 80,000원X3회 24,000
						- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000
						○ 종강식 318,000
						- 다과비 6,000원X15명X1회 90,000
						- 선물비 10,000원X15명X1회 150,000
						- 진행비 4,000원X15명X1회 60,000
						- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000
						◎ 진로설계지원사업 8,177,000
						○ 개인상담 700,000
						- 다과비 50,000원X8회 400,000
						- 상담도구 구입비 50,000원X6회 300,000
						○ 집단 프로그램 2,100,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						- 감사비 150,000원X8회 1,200,000	
						- 다과비 3,000원X6명X8회 144,000	
						- 재료비 15,000원X6명X8회 720,000	
						- 현수막제작비 18,000원X2회 36,000	
						○ 진로 컨설팅 2,078,000	
						- 감사비 100,000원X5명X4회 2,000,000	
						- 다과비 3,000원X5명X4회 60,000	
						- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000	
						○ 사례 슈퍼비전 200,000	
						- 슈퍼바이저비 200,000원X1회 200,000	
						○ 직업체험프로그램 1,194,000	
						- 감사비 150,000원X4회 600,000	
						- 재료비 15,000원X8명X4회 480,000	
						- 다과비 3,000원X8명X4회 96,000	
						- 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000	
						○ 멘토 활동비 1,300,000	
						- 교재구입비 50,000원X13명X2회 1,300,000	
						○ 홍보비 605,000	
						- 리플렛제작비 2,420원X250부 605,000	
						◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업 79,839,000	
						○ 교육활동비 79,000,000	
						- 초등학생 400,000원X111명 44,400,000	
						- 중등학생 500,000원X44명 22,000,000	
						- 고등학생 600,000원X21명 12,600,000	
						○ 홍보비 839,000	
						- 리플렛 제작비 605,000원X1회 605,000	
						- 현수막 제작비 117,000원X2회 234,000	
	결혼이민자맞춤형취업지원사업비	52,000	52,000	0	0		52,000,000
	인건비	17,538	18,617	1,079	6		18,617,110
						◎ 급여 2,204,600원X7월	15,432,200
						◎ 명절수당 2,204,600원X60%X1회	1,322,760

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
					액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 사회보험료 ○ 건강보험 (16,754,960원X3.545%)-3원 593,960 ○ 장기요양보험 (593,970원X12.95%)+1원 76,920 ○ 국민연금 (16,754,960원X4.5%)-3원 753,970 ○ 고용보험 (16,754,960원X1.8%)+1원 301,590 ○ 산재보험 (16,754,960원X0.81%)-5원 135,710	1,862,150
		운영비	512	265	△247	△48	264,890	264,890
		사업비	33,950	33,118	△832	△2	264,890원X1회	264,890
							◎ 직업훈련사업비 교부 22,600,000원X1회 22,600,000 ◎ 교육활동비 100,000원X4회X15명 6,000,000 ◎ 사전교육 -진행비 25,000원X12회X15명 4,518,000 -현수막 제작비 18,000X1회 4,500,000 18,000	33,118,000
		가족먹거리교육사업	5,000	5,000	0	0		5,000,000
		사업비	5,000	5,000	0	0		5,000,000
							◎ 감사비 250,000원X1명X8회 2,000,000 ◎ 재료비 35,000X10가정X8회 2,800,000 ◎ 물품구입비 22,250X8회 178,000 ◎ 현수막제작비 22,000원X1회 22,000	5,000,000
		야간심리상담사업	5,000	5,000	0	0		5,000,000
		사업비	5,000	5,000	0	0		5,000,000
							◎ 상담활동비 20,000원X250회	5,000,000
		평생교육기관지원사업비(기타보조금)	3,360	3,360	0	0		3,360,000
		사업비	3,360	3,360	0	0		3,360,000
							◎ 프로그램 ○ 감사비 150,000원X1명X10회 1,500,000 ○ 재료비 186,000원X10명 1,860,000	3,360,000
		평생교육기관지원사업(1인가구)(기타보조금)	0	4,100	4,100	100		4,100,000
		사업비	0	4,100	4,100	100		4,100,000
							◎ 프로그램	4,100,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사비 150,000X8명X1회 1,200,000</li> <li>○ 재료비 30,000X10명X8회 2,400,000</li> <li>○ 영화관람비 15,000X10명X1회 150,000</li> <li>○ 다과비 3,000X10명X10회 300,000</li> <li>○ 현수막제작비 20,000X1회 20,000</li> <li>○ 물품구입비 30,000X1회 30,000</li> </ul>
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	8,000	8,000	0	0	8,000,000
		사업비	8,000	8,000	0	0	8,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 집단프로그램 1,820,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재료비 (30,000원X10가정)X5회 1,500,000</li> <li>○ 다과비 (5,000원X10가정)X5회 250,000</li> <li>○ 현수막제작비 20,000원X1회 20,000</li> <li>○ 물품구입비 50,000원X1회 50,000</li> </ul> </li> <li>◎ 가족캠프 6,180,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 버스대절비 1,000,000원X1대 1,000,000</li> <li>○ 식대비 (10,000원X33명)X3회 990,000</li> <li>○ 다과비 (5,000원X30명)X2회 300,000</li> <li>○ 물품구입비 90,000원X1회 90,000</li> <li>○ 감사비 (100,000원X1시간)+(추가 60,000원X6시간) 460,000</li> <li>○ 보조강사비 40,000원X7시간X4명 1,120,000</li> <li>○ 재료비 2,000,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 목공놀이 50,000원X10가정 500,000</li> <li>- 놀이활동 50,000원X30명 1,500,000</li> </ul> </li> <li>○ 현수막제작비 20,000원X1회 20,000</li> <li>○ 보험가입비 200,000원X1회 200,000</li> </ul> </li> </ul>
		성인문해교육기관지원사업비(기타보조금)	0	7,000	7,000	100	7,000,000
		사업비	0	7,000	7,000	100	7,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 한국어교육 7,000,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감사비 (25,000원X2명X15회X6시간)+(25,000원X1명X12회X8시간) 6,900,000</li> <li>○ 현수막제작비 50,000원X2회 100,000</li> </ul> </li> </ul>
		가(家)드림(dream)사업(후원금)	26,395	26,395	0	0	26,394,500

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
					액수(B-A)	비율(%)	
		사업비	26,395	26,395	0	0	26,394,500
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 멘토심화교육 1,668,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 300,000원X1명X4회 1,200,000</li> <li>○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000</li> <li>○ 다과비 7,500원X15명X4회 450,000</li> </ul> </li> <li>◎ 자녀양육코칭 3,018,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 300,000원X1명X8회 2,400,000</li> <li>○ 다과비 7,500원X20명X4회 600,000</li> <li>○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000</li> </ul> </li> <li>◎ 맞춤형 정리 수납 멘토링 19,300,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전담강사 활동비 200,000원X1명X20회 4,000,000</li> <li>○ 멘토 활동비 (30,000원[2h]X20명X16회)+(30,000원[2h]X10명X4회) 10,800,000</li> <li>○ 정리수납용품비 (200,000원X20가정)+(50,000원X10가정) 4,500,000</li> </ul> </li> <li>◎ 집단 모니터링 843,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 300,000원X1명X2회 600,000</li> <li>○ 다과비 7,500원X15명X2회 225,000</li> <li>○ 현수막제작비 18,000원X1회 18,000</li> </ul> </li> <li>◎ 평가회 805,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다과비 7,500원X45명X1회 337,500</li> <li>○ 현수막제작비 18,000원X1회 18,000</li> <li>○ 기념품제작비 30,000원X15명X1회 450,000</li> </ul> </li> <li>◎ 홍보비 760,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 거리현수막 110,000원X6개 660,000</li> <li>○ 홍보포스터 제작 250원X400부X1회 100,000</li> </ul> </li> </ul>
		찾아가는다문화이해교육사업비(후원금)	20,000	20,000	0	0	20,000,000
		사업비	20,000	20,000	0	0	20,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 찾아가는 다문화 이해교육 17,492,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 강사비 50,000원X1시간X330회 16,500,000</li> <li>○ 교재교구비 200,000원X4회 800,000</li> <li>○ 현수막제작비 20,000원X8회 160,000</li> <li>○ 물품구입비 32,000원X1회 32,000</li> </ul> </li> </ul>

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			액수(B-A)	비율(%)	
						◎ 교육컨텐츠 개발 및 역량강화교육 ○ 감사비 250,000원X2명X2회 1,000,000 ○ 다과비 7,500원X8명X4회 240,000 ○ 물품구입비 90,000원X4회 360,000 ○ 현수막제작비 18,000원X1회 18,000 ◎ 홍보 및 모집 600,000 ○ 현수막제작비 60,000원X5장X1회 300,000 ○ 홍보지제작비 300,000원X1회 300,000 ◎ 평가회 290,000 ○ 현수막제작비 20,000원X1회 20,000 ○ 식대비 15,000원X9명X2회 270,000
	꿈나눔멘토링사업(후원금)	5,000	0	△5,000	△100	0
	사업비	5,000	0	△5,000	△100	0
	고립은둔형청년지원사업	0	20,000	20,000	100	20,000,000
	사업비	0	20,000	20,000	100	20,000,000
						◎ 심리상담 3,500,000 ○ 상담진행비 50,000원X10명X7회 3,500,000 ◎ 일상회복프로그램 7,375,000 ○ 감사비 150,000원X7회 1,050,000 ○ 다과비 2,500원X10명X7회 175,000 ○ 재료비 35,000원X10명X7회 2,450,000 ○ 현수막제작비 200,000원X1회 200,000 ○ 생활지원 50,000원X10명X7회 3,500,000 ◎ 관계회복프로그램 6,875,000 ○ 감사비 150,000원X7회 1,050,000 ○ 다과비 2,500원X10명X7회 175,000 ○ 재료비 35,000원X10명X7회 2,450,000 ○ 현수막제작비 200,000원X1회 200,000 ○ 캠프진행비 300,000원X10명X1회 3,000,000 ◎ 홍보비 2,080,000 ○ 홍보물품제작비 2,080,000원X1회 2,080,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항			목	액수(B-A)	
						◎ 평가회 170,000 ○ 식대비 15,000원X10명X1회 150,000 ○ 현수막제작비 20,000원X1회 20,000
		31,440	31,441	1	1	31,441,087
		31,440	31,441	1	1	31,441,087
		31,440	31,441	1	1	31,441,087
						◎ 24년 예금이자 7,283원 7,283 ◎ 24년 종사자처우개선보조금 18,377,832원 18,377,832 ◎ 사회보험 예수금 13,054,620원 13,054,620 ◎ 희망수성천사계좌(백일상및돌상지원) 202원 202 ◎ 꿈나눔멘토링사업 187원 187 ◎ 다이룸프로그램지원사업 47원 47 ◎ 가(家)드림(dream)사업 916원 916