

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 발생한 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(%)
세 입 총 계			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

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

(단위:천원)

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
		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
		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
	결혼이민자역량강화지원사업비		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(%)
교육		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	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
세 입 총 계			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	목			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)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초			
관	항	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
								◎ 결혼이민자역량강화지원사업비(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
								◎ 이중언어교육지원사업비(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		
							◎ 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	목			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
							◎ 희망수성천사계좌사업비(백일상및돌상지원)	5,000,000원
							◎ 가(家)드림(dream)사업비	26,394,500원
							◎ 찾아가는다문화이해교육사업비	20,000,000원
							◎ 다문화가족외식지원사업비	6,850,000원
							◎ 다문화가족자녀 장학금	3,000,000원
							◎ 다문화가족자녀학습지원비	3,440,000원
							◎ 생리대지원	1,500,000원
							◎ 기타 지정후원금	2,000,000원
		비지정후원금수입	5,500	8,500	3,000	55		8,500,000
							◎ 비지정후원금	8,500,000원
		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
		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
							○ 가족센터 통합운영비 예금이자	4원
							○ 종사자차우개선 예금이자	1,832원
							○ 공동육아나눔터(수성/지산/범어) 예금이자	233원
							○ 중도입국자녀지원사업 예금이자	92원

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 사각지대발굴지원사업 예금이자	297원
							○ 다문화가족자조모임지원사업 예금이자	505원
							○ 찾아가는다문화이해교육사업 예금이자	65원
							○ 수성구부모교육사업 예금이자	4,120원
							○ 성인문해교육기관지원사업 예금이자	135원
							◎ 보조금 이월금	18,377,832
							○ 종사자처우개선 잔액	18,377,832원
							◎ 이용자부담금 이월금	3,249,273
							○ 공동육아나눔터(수성점)	1,518,195원
							○ 공동육아나눔터(범어점)	815,010원
							○ 다문화가족교류소통공간	162,347원
							○ 다문화가족방문교육사업	1,237원
							○ 취약위기가족지원사업	1,752,484원
							◎ 기관이용자부담금 이월금	17,620,555원
							◎ 일학습병행사업	11,219,559원
		전년도이월금(후원금)	679	679	0	0		679,080
							◎ 후원금 이월금	679,080
							○ 비지정후원금	657,728원
							○ 지정후원금	18,560원
							○ 법인전입금	1,440원
							○ 희망수성천사계좌(백일상및돌상지원)	202원
							○ 꿈나눔멘토링사업	187원
							○ 다이룸프로그램지원사업	47원
							○ 가(家)드림(dream)사업	916원
		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:천원) (단위:원)

(단위:원)

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

세 출 내 역 서

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액 (A)	2025년 경정액 (B)	증감		산출기초	
관	항	목		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	288,249,300
						○ 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)	5,252,300
						○ 센터장 (478,200원X10월)+(470,300원X1월)	5,252,300
		급여(후원금)	1,538	1,538	0	0	1,538,100
						◎ 기본급(전입금)	1,538,100
						○ 사무국장(선임) (295,300원X1월)+(310,700원X4월)	1,538,100
		급여(자부담)	470	470	0	0	470,300
						◎ 기본급(자부담)	470,300
						○ 센터장 470,300원X1월	470,300
		제수당	52,154	52,154	0	0	52,153,790
						◎ 명절휴가비	28,889,580
						○ 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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 팀장3(선임) (39,845,800원X1/12월)+7원	3,320,490
						○ 팀장4(선임) 37,144,800원X1/12월	3,095,400
						○ 팀원1 (31,868,820원X1/12월)+5원	2,655,740
						○ 팀원2 34,265,640원X1/12월	2,855,470
						○ 수수료 (27,809,140원X1.95%)-8원	542,270
						◎ 퇴직적립금및수수료(처우개선보조금)	494,980
						○ 센터장 5,826,140원X1/12월	485,520
						○ 수수료 (485,520원X1.95%)-7원	9,460
	퇴직금및퇴직적립금(자부담)	142	142	0	0		141,900
						◎ 퇴직적립금및수수료	141,900
						○ 센터장 (1,670,300원X1/12월)-1원	139,190
						○ 수수료 (139,190원X1.95%)-4원	2,710
	퇴직금및퇴직적립금(후원금)	153	152	△1	△1		152,220
						◎ 퇴직적립금및수수료(전입금)	152,220
						○ 사무국장(선임) (1,803,600원X1/12월)-6,960원	143,340
						○ 수수료 8,880원X1회	8,880
	사회보험부담금	37,740	37,757	17	1		37,756,560
						◎ 사회보험부담금	37,088,680
						○ 건강보험 (333,709,250원X3.545%)-2원	11,829,990
						○ 장기요양보험 (11,829,990원X12.95%)-3원	1,531,980
						○ 국민연금 (333,709,250원X4.5%)-6원	15,016,910
						○ 고용보험 (333,709,250원X1.8%)-6원	6,006,760
						○ 산재보험 (333,709,250원X0.81%)-4원	2,703,040
						◎ 사회보험부담금(처우개선보조금)	667,880
						○ 건강보험 (5,826,140원X3.545%)-6원	206,530
						○ 장기요양보험 (206,530원X12.95%)-5원	26,740
						○ 국민연금 (5,826,140원X4.5%)+20,374원	282,550
						○ 고용보험 5,826,140원X1.8%	104,870
						○ 산재보험 (5,826,140원X0.81%)-1원	47,190
	사회보험부담금(자부담)	165	165	0	0		164,860
						◎ 사회보험부담금(자부담)	164,860

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

		과목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			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	
	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	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
		목			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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초				
관	항			목	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		
						◎ 아이돌봄사무실환경 조성비(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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 강사비 150,000원X1회	150,000
						○ 재료비 20,000원X16명X1회	320,000
						○ 현수막제작비 18,000원X1회	18,000
						○ 입장료 40,000원X1회	40,000
						○ 체험비 14,250원X20명X2회	570,000
						○ 식대비 165,250원X2회	330,500
						○ 다과비 78,000원X2회	156,000
						○ 보험비 54,550원X2회	109,100
						○ 물품비 4,000원X1회	4,000
						◎ 다문화가족자녀성장지원사업	5,694,000
						○ 부모자녀관계향상프로그램	3,816,000
						- 강사비[일반3,2h] (100,000원+50,000원)X16회	2,400,000
						- 재료비 15,000원X16명X4회	960,000
						- 다과비 2,500원X16명X4회	420,000
						- 현수막제작비 18,000원X2회	36,000
						○ 사회성발달프로그램	1,878,000
						- 강사비[일반3,2h] (100,000원+50,000원)X6회	900,000
						- 재료비 20,000원X16명X3회	960,000
						- 현수막제작비 18,000원X1회	18,000
						가족돌봄사업비(자부담)	300,000
						◎ 아픈아이돌봄 활동지원비	300,000
						○ 활동지원비 300,000원X1회	300,000
						가족생활사업비	1,794,000
						◎ 다문화가족초기 정착지원사업	1,794,000
						○ 강사비 200,000원X3회	600,000
						○ 재료비 30,000원X12명X3회	1,050,000
						○ 현수막제작비 18,000원X3회	54,000
						○ 물품구입비 30,000원X3회	90,000
						가족생활사업비(후원금)	22,595,728
						◎ 다문화가족생활지원사업	22,595,728
						○ 문화체험프로그램	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(%)		
						- 차량대절비 700,000원X1회 700,000 - 체험비 30,000원X30명 900,000 - 식대비 15,000원X30명 450,000 - 여행자보험비 50,000원X1회 50,000 ○ 외식지원비 (25,000원X22명X12회)+(25,000원X1명X10회) 6,850,000 ○ 다문화자녀 장학금 200,000원X15명 3,000,000 ○ 학습지원비 43,000원X10명X8개월 3,440,000 ○ 생리대지원 150,000원X10명X1회 1,500,000 ○ 후원행사 450,000 - 폼보드 제작비 50,000원X4회 200,000 - 물품구입비 50,000원X5회 250,000 ○ 명절프로그램 2,627,728 - 명절 생활키트비 31,250원X64명X1회 2,000,000 - 진행비 627,728원X1회 627,728 ○ 계절프로그램 2,628,000 - 키트비(후원금) 35,040원X75명X1회 2,628,000	
	지역공동체사업비	13,548	10,648	△2,900	△21		10,648,000
						◎ 다문화가족나눔봉사단 2,780,000 ○ 감사비[보조강사,2H] (32,500원X4회+35,000원X4회)X10월 2,700,000 ○ 물품구입비 80,000원X1회 80,000 ◎ 가족사랑의 날 4,918,000 ○ 프로그램 4,468,000 - 현수막제작비 18,000원X1회 18,000 - 감사비 150,000원X9회 1,350,000 - 재료비 (30,000원X10가정X9회)+(5,000원X10가정X8회) 3,100,000 ○ 찾아가는 가족사랑의 날 450,000 - 진행비 22,500원X20회 450,000 ◎ 결혼이민자 정착단계별 자원패키지사업 1,830,000 ○ 폭넓은 사회활동을 향한 길 찾기 330,000 - 진행비 10,000원X10명X1회 100,000 - 체험비 10,000원X10명X1회 100,000	

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						- 다과비 3,000원X10명X1회 - 식대비 8,000원X10명X1회 - 현수막 20,000원X1회 ○ 당당한 학부모를 향한 길 찾기 1,000,000 - 감사비[일반2,2h] 250,000원X1회 250,000 - 감사비[일반3,2h] 150,000원X2회 300,000 - 재료비 16,200원X10명X2회 324,000 - 다과비 3,000원X10명X3회 90,000 - 현수막 18,000원X2회 36,000 ○ 미래설계프로그램 500,000 - 감사비[일반3,2h] 150,000원X1회 450,000 - 다과비 3,000원X10명X1회 30,000 - 현수막 20,000원X1회 20,000 ◎ 인식개선및공동체의식 1,120,000 ○ 저출생인식개선캠페인 900,000 - 캠페인 진행비 100,000원X7회 700,000 - 인형탈 제작비 200,000원X1회 200,000 ○ 가족인식개선캠페인 220,000 - 현수막비 20,000원X1회 20,000 - 캠페인 진행비 200,000원X1회 200,000	
	지역공동체사업비(자부담)	2,450	2,450	0	0		2,450,000
						◎ 사회복지현장실습지도사업 1,040,000 ○ 운영비 100,000원X2회 200,000 ○ 슈퍼바이저 수당 20,000원X42명 840,000 ◎ 인식개선및공동체의식 400,000 ○ 홍보부스운영 200,000원X2회 400,000 ◎ 조기적응 프로그램 360,000 ○ 교육운영비 30,000원X12월 360,000 ◎ 다문화가족나눔봉사단 650,000 ○ 공연식대비 10,000원X15명X3회 450,000 ○ 물품구입비 200,000원X1회 200,000	

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

관	항	과목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
		목			액수(B-A)	비율(%)		
		지역공동체사업비(후원금)	9,343	9,680	337	4		9,679,940
							◎ 평생교육기관지원사업	372,000
							○ 재료비 186,000원X2명	372,000
							◎ 참여가족 송년행사(전입금)	4,942,160
							○ 진행비 1,000,000원X1회	1,000,000
							○ 기념품제작비 15,000원X100개	1,500,000
							○ 현수막비 250,000원X1회	250,000
							○ 물품구입비 800,000원X1회	800,000
							○ 기타운영비 1,392,160원X1회	1,392,160
							◎ 가족친화문화프로그램	4,365,780
							○ 진행비(전입금) 2,865,780원X1회	2,865,780
							○ 진행비(후원금) 1,500,000원X1회	1,500,000
		홍보사업비	3,800	3,800	0	0		3,800,000
							◎ 홍보현수막 제작비 300,000원X1회	300,000
							◎ 사업보고서제작비 3,500,000원	3,500,000
		홍보사업비(자부담)	3,000	3,000	0	0		3,000,000
							◎ 홍보물품 제작비 1,500,000원X1회	1,500,000
							◎ 홍보현수막 제작비 250,000원X4분기	1,000,000
							◎ 센터현황판 제작비 500,000원X1회	500,000
	결혼이민자역량강화지원사업		20,000	20,000	0	0		20,000,000
		사업비	20,000	20,000	0	0		20,000,000
							◎ 한국어강사비	18,600,000
							○ 중도입국자녀반(초급) 25,000원X3시간X62회기	4,650,000
							○ 자녀학습지도반(중급) 25,000원X3시간X62회기	4,650,000
							○ 지역문화반(고급) 25,000원X3시간X62회기	4,650,000
							○ 토픽듣기(국적) 25,000원X3시간X62회기	4,650,000
							◎ 강사간담회 15,000원X5명X3회	225,000
							◎ 도서구입비 50,000원X4명X1회	200,000
							◎ 물품구입비 50,000원X2회+35,000원	135,000
							◎ 한국어 개강식 식대비 7,000원X60명X1회	420,000
							◎ 한국어 종강식 식대비 7,000원X60명X1회	420,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
	방문교육서비스지원사업비	178,739	178,739	0	0		178,738,837
	인건비	163,312	162,675	△637	△1		162,675,240
						◎ 급여	105,289,960
						○ 활동비 25,620원X3,328회기	85,263,360
						○ 주휴수당 2,570원X6,656시간	17,105,920
						○ 보수교육비 19,215원X6시간X8명X1회	922,320
						○ 교육비 19,215원X2시간X8명X1회	307,440
						○ 회의비 19,215원X8명X11회	1,690,920
						◎ 제수당	30,459,690
						○ 연차수당 (51시간X12,810원X8회)+12,810원	5,239,290
						○ 명절수당 (12,810원X2시간X4가정X2회X4주X60%)X8명	7,870,400
						○ 휴일수당 50,000원X8명X17회	6,800,000
						○ 신규수당 (150,000원X12월X5명)+(100,000원X12월)+(70,000원X5월)	10,550,000
						◎ 퇴직적립금	11,838,270
						○ 퇴직적립금 136,659,160원X1/12월+7원	11,388,270
						○ 퇴직적립금수수료 450,000원X1회	450,000
						◎ 사회보험료	15,087,320
						○ 건강보험 135,749,650원X3.545%+5원	4,812,330
						○ 장기요양보험 4,812,330원X12.95%+4원	623,200
						○ 국민연금 135,749,650원X4.5%-4원	6,108,730
						○ 고용보험 135,749,650원X1.8%-4원	2,443,490
						○ 산재보험 135,749,650원X0.81%-2원	1,099,570
	인건비(자부담)	739	739	0	0		738,837
						◎ 급여(이용자부담금)	738,837
						○ 활동비 9,220원X80회+1,237원	738,837
	운영비	11,888	12,525	637	5		12,524,760
						◎ 여비	11,648,000
						○ 교통비 3,500원X3,328회기	11,648,000
						◎ 기타운영비	240,000
						○ 감사지구입비 3,000원X120개	105,000
						○ 평가회의진행비 15,000원X9명X1회	135,000
						◎ 역량강화교육비	464,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 강사비 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		2,800,000
						◎ 교재교구구입비 (70,000X25명)+(35,000원X30명)	2,800,000
	다운화가족교류소통공간사업비	46,202	46,202	0	0		46,202,347
	인건비	39,408	37,002	△2,406	△6		37,002,247
						◎ 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		200,123
						◎ 물품구입비 100,000원X1회	100,000
						◎ 기타운영비 100,123원X1회	100,123
	사업비	5,240	7,938	2,698	51		7,937,630
						◎ 프로그램진행	7,737,630
						○ 강사비[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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 어린이날지역행사 500,000원X1회	500,000
						○ 추석명절 행사 700,000원X1회	700,000
						◎ 자조모임 전체모임	200,000
						○ 재료비 200,000원X1회	200,000
	사업비(자부담)	1,062	1,062	0	0		1,062,347
						◎ 프로그램진행	1,062,347
						○ 감사비[보조강사, 1H] 50,000원X1명X5회	250,000
						○ 재료비 (7,000원X10명X9회)+20,000원	650,000
						○ 활동비 162,347원X1회	162,347
	결혼이민자통번역자원사업비	72,220	72,220	0	0		72,220,000
	인건비	71,924	71,924	0	0		71,924,100
						◎ 급여	52,603,830
						○ 팀원1 2,200,700원X12월	26,408,400
						○ 팀원2 (1,987,730원X1월)+(2,200,700원X11월)	26,195,430
						◎ 명절휴가비 (2,200,700원X50%X2명)+(2,200,700원X45%X2명)+10원	4,181,340
						◎ 가족수당	3,111,480
						○ 팀원1 170,000원X12월	2,040,000
						○ 팀원2 (81,480원X1월)+(90,000원X11월)	1,071,480
						◎ 사회보험	6,816,370
						○ 건강보험 (61,336,650원X3.545%)+6원	2,174,390
						○ 장기요양 (2,174,380원X12.81%)+2원	278,540
						○ 국민연금 (61,336,650원X4.5%)+1원	2,760,150
						○ 고용보험 (61,336,650원X1.8%)+2,400원	1,106,460
						○ 산재보험 (61,336,650원X0.81%)+3원	496,830
						◎ 퇴직적립금	5,111,400
						○ 팀원1 (31,979,070원X1/12월)+8원	2,664,930
						○ 팀원2 (29,357,580원X1/12월)+5원	2,446,470
						◎ 퇴직적립수수료 (5,111,570원X1.95%)+5원	99,680
	운영비	274	274	0	0		274,000
						◎ 여비 137,000원X2명X1회	274,000
	사업비	22	22	0	0		21,900

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			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 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)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초			
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)				
1							◎ 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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항			액수(B-A)	비율(%)			
						◎ 담당자교육비 28,000원X1회	28,000	
		사업비	9,477	9,475	△2	△1		9,474,890
						◎ 공동육아나눔터 상시프로그램	6,400,000	
						○ 강사비[보조강사, 1H] 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	
						- 강사비[일반3, 2H] 150,000원X1명X1회	150,000	
						- 재료비 15,000원X20가정	300,000	
						- 현수막제작비 22,000원X1회	22,000	
						○ 품앗이활동가양성교육	382,000	
						- 강사비[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			
				◎ 운영위원회 의 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)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			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
							◎ 필요물품 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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			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)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초			
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)				
							- 현수막 제작비	25,000원X1회	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	
							○ 강사비[보조강사, 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)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							○ 건강보험 (138,534,190원X3.545%)	-9원	4,911,030
							○ 장기요양 (4,911,030원X12.95%)	-8원	635,970
							○ 국민연금 (138,534,190원X4.5%)	-9원	6,234,030
							○ 고용보험 (138,534,190원X1.8%)	-5원	2,493,610
							○ 산재보험 (138,534,190원X0.81%)	-7원	1,122,120
							◎ 퇴직적립금		11,627,870
							○ 팀장1(선임) (38,353,730원X1/12월)	+6원	3,196,150
							○ 팀장2(선임) (37,014,900원X1/12월)	+5원	3,084,580
							○ 팀원(1) (32,958,080원X1/12월)	+3원	2,746,510
							○ 팀원(2) (31,207,480원X1/12월)	+7원	2,600,630
							◎ 퇴직적립금 수수료 (11,627,870원X1.95%)	-3원	226,740
			운영비		3,376	3,376	0	0	
							◎ 일반운영비	3,376,070	
							○ 공공요금 17,000원X12회	204,000	
							○ 제세공과금 562,540원X1회	562,540	
							○ 여비 137,000원X10회	1,370,000	
							○ 정수기대여비 20,900원X12월	250,800	
							○ 차량유류대 37,500원X12월	450,000	
							○ 기타운영비 (130,000원X4회)+18,730원	538,730	
	사업비		85,225	85,225	0	0		85,225,240	
							◎ 사례관리(학습정서지원)	47,808,000	
							○ 보듬매니저 활동비 30,000원X5명X22회X12월	39,600,000	
							○ 보듬매니저 교통비 4,400원X5명X22회X12월	5,808,000	
							○ 교재교구비 80,000원X15명X2회	2,400,000	
							◎ 사례관리(생활도움지원)	3,715,200	
							○ 보듬매니저 활동비 30,000원X3명X3회X12월	3,240,000	
							○ 보듬매니저 교통비 4,400원X3명X3회X12월	475,200	
							◎ 사례관리	1,000,000	
							○ 생활용품지원비 100,000원X10명	1,000,000	
							◎ 긴급위기지원	5,953,600	
							○ 보듬매니저 활동비 30,000원X6명X2회X12월	4,320,000	

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 보듬매니저 교통비 4,400원X6명X2회X12월	633,600
						○ 심리치료연계의뢰비 50,000원X2명X10회	1,000,000
						◎ 가족상담	13,390,000
						○ 상담활동비 (15,000원X470회)+(20,000원X220회)	11,450,000
						○ 평가회 및 간담회 (10,000원X15명)+(15,000원X16명)	390,000
						○ 사례회의 진행비 75,000원X6회	450,000
						○ 슈퍼비전 진행비 275,000원X4회	1,100,000
						◎ 교육문화프로그램	10,758,440
						○ 일상돌봄(1인가구) 400,000원X6회	2,400,000
						○ 정서관리(부양가족) 400,000원X3회	1,200,000
						○ 가족돌봄(조손가족) 400,000원X3회	1,200,000
						○ 가족돌봄(부모자녀) 150,000원X5회	750,000
						○ 가족관계(명절) 463,400원X2회	926,800
						○ 구치소가족캠프 606,640원X1회	606,640
						○ 집단가족상담 100,000원X10회	1,000,000
						○ 가족체험 1,875,000원X1회	1,875,000
						○ 자조모임(활동비) (20,000원X5명X4회)X2그룹	800,000
						◎ 회의 및 교육비	2,000,000
						○ 지역유관협의체 20,000원X5명X4회	400,000
						○ 자원인력 보수교육 200,000원X4회	800,000
						○ 슈퍼비전 회의비 200,000원X4회	800,000
						◎ 홍보비	600,000
						○ 리플렛제작 1,200원X500매	600,000
						사업비(자부담)	6,452,484
						◎ 상담 활동비 (5,000원X940회)	4,700,000
						◎ 심리검사지구입비 (580,000원X3회)+12,484원	1,752,484
						이중언어교육지원사업비	53,790,000
						인건비	37,167,680
						◎ 급여 2,172,650원X12월	26,071,800
						◎ 명절수당 (2,172,650원X60%)X2회	2,607,180
						◎ 가족수당 90,000원X12월	1,080,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

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

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						◎ 전체교류회	317,000
						○ 체험비 15,000원X60명X1회	317,000
						◎ 리더 간담회	140,000
						○ 식대비 10,000원X7명X2회	140,000
						◎ 자조모임 오리엔테이션	163,000
						○ 감사비 40,000원X2시간	80,000
						○ 재료비 5,000원X13명	65,000
						○ 현수막 18,000원X1회	18,000
	사각지대다문화가족지원사업비		8,000	8,000	0	0	8,000,000
		사업비	8,000	8,000	0	0	8,000,000
						◎ 소통도우미 활동비 (30,000원X4가정X15회X2명)+(30,000원X2가정X10회X2명)	4,800,000
						◎ 통역P00L 활동비 30,000원X1명X90회	2,700,000
						◎ 간담회 및 평가회 진행비	146,000
						○ 현수막 제작비 18,000원X2회	36,000
						○ 간담회 및 평가회 식대비 (5,000원X10명X1회)+(5,000원X12명X1회)	110,000
						◎ 재료비 50,000원X6가정X1회	300,000
						◎ 물품구입비 54,000원X1회	54,000
	희망수성천사계좌사업비(후원금)		5,000	5,000	0	0	5,000,000
		사업비	5,000	5,000	0	0	5,000,000
						◎ 백일상 지원 350,000원X6가정	2,100,000
						◎ 돌상 지원 400,000원X7가정	2,800,000
						◎ 홍보비 100,000원X1회	100,000
	다이로프프로그램지원사업(후원금)		48,145	48,145	0	0	48,145,300
		사업비	48,145	48,145	0	0	48,145,300
						◎ 결혼이민자 네일아트 자격취득 프로그램	30,959,800
						○ 감사비[일반2,4h] 350,000원X26회	9,100,000
						○ 감사비[일반2,4h] 350,000원X30회	10,500,000
						○ 감사비[일반3,4h] 250,000원X4회	1,000,000
						○ 감사비[보조강사,4h] 140,000원X4회	560,000
						○ 재료비 530,000원X12명	6,360,000
						○ 교재비 20,700원X12명	248,400

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 다과비 49,640원X60회 ○ 현수막 18,000원X1회 ○ 평가회 식대비 15,000원X13명 ◎ 결혼이민자 운전면허 취득 프로그램 11,545,500 ○ 학과 교육 수강료 22,000원X15명 ○ 기능 교육 수강료 244,000원X15명 ○ 기능 검정료 49,000원X15명 ○ 도로 주행 수강료 366,000원X15명 ○ 도로 검정료 49,000원X15명 ○ 신체검사 6,000원X15명 ○ 학과 시험 응시료 10,000원X15명 ○ 연습 면허 발급비용 4,000원X15명 ○ 면허증 발급 비용 10,000원X15명 ○ 보험료 8,500원X15명 ○ 현수막 18,000원X1회 ◎ 결혼이민자 사법통번역사 자격취득 프로그램 5,640,000 ○ 강의료 250,000원X15명 ○ 자격발급비용 110,000원X15명 ○ 평가회 식대비 15,000원X16명	2,978,400 18,000 195,000 330,000 3,660,000 735,000 5,490,000 735,000 90,000 150,000 60,000 150,000 127,500 18,000 3,750,000 1,650,000 240,000
	수성구부모성장교육바라봄학교사업비	150,000	150,000	0	0		150,000,000
	인건비	36,097	36,097	0	0		36,097,319
						◎ 급여 2,286,400원X12월 ◎ 명절휴가비 (2,286,400원X60%)X2회 ◎ 사회보험 ○건강보험 (30,180,480원X3.545%)-8원 ○장기요양 (1,069,890원X12.81%)-3원 ○국민연금 (30,180,480원X4.5%)-2원 ○고용보험 (30,180,480원X1.8%)-9원 ○산재보험 (30,180,480원X0.81%)-2원 ◎ 퇴직적립금 30,180,480원X1/12월 ◎ 퇴직적립금 수수료 (2,515,040원X1.95%)-3원	27,436,800 2,743,680 3,352,759 1,069,890 137,050 1,358,120 543,240 244,460 2,515,040 49,040

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

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

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

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 보수교육비 56,000원X1회 56,000	56,000
							◎ 진로설계지원사업 1,063,390	1,063,390
							○ 여비 137,000원X2회 274,000	274,000
						○ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월X1대 462,000	462,000	
						○ 사무용품비 45,598원X5월 227,990	227,990	
						○ 물품구입비 100,000원X2회 99,400	99,400	
						◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업 1,413,440	1,413,440	
						○ 여비 137,000원X1명X2회 274,000	274,000	
						○ 사무용품비 107,660원X5회 538,300	538,300	
						○ 다과비 90,000원X3회 270,000	270,000	
						○ 물품구입비 137,570원X2회 275,140	275,140	
						○ 보수교육비 56,000원X1회 56,000	56,000	
		사업비	100,996	101,311	315	1		101,311,000
							◎ 기초학습지원사업(저학년) 7,301,000	7,301,000
							○ 방학특별P/G 1,618,000	1,618,000
						- 다과비 5,000원X10명X4회 200,000	200,000	
						- 감사비 150,000원X4회 600,000	600,000	
						- 현수막제작비 18,000원X1회 18,000	18,000	
						- 진행비 20,000원X10명X4회 800,000	800,000	
						○ 체험학습1 4,160,000	4,160,000	
						- 버스대절비 700,000원X2회 1,400,000	1,400,000	
						- 다과비 3,000원X29명X2회 174,000	174,000	
						- 식대비 15,000원X30명X2회 900,000	900,000	
						- 체험비 25,000원X29명X2회 1,450,000	1,450,000	
						- 보험비 80,000원X2회 160,000	160,000	
						- 현수막제작비 18,000원X2회 36,000	36,000	
						- 물품비 20,000원X2회 40,000	40,000	
						○ 체험학습2 450,000	450,000	
						- 감사비 150,000원X1회 150,000	150,000	
						- 재료비 20,000원X15명X1회 300,000	300,000	
						○ 종강식 468,000	468,000	

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							- 식대비	8,000원X30명X1회	240,000
							- 재료비	10,000원X15명X1회	150,000
							- 진행비	4,000원X15명X1회	60,000
							- 현수막 제작비	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
							- 현수막 제작비	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
							- 현수막 제작비	18,000원X1회	18,000
							○ 종강식		318,000
							- 다과비	6,000원X15명X1회	90,000
							- 선물비	10,000원X15명X1회	150,000
							- 진행비	4,000원X15명X1회	60,000
							- 현수막 제작비	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 - 다과비 3,000원X6명X8회 - 재료비 15,000원X6명X8회 - 현수막제작비 18,000원X2회 ○ 진로 컨설팅 - 감사비 100,000원X5명X4회 - 다과비 3,000원X5명X4회 - 현수막 제작비 18,000원X1회 ○ 사례 슈퍼비전 - 슈퍼바이저비 200,000원X1회 ○ 직업체험프로그램 - 감사비 150,000원X4회 - 재료비 15,000원X8명X4회 - 다과비 3,000원X8명X4회 - 현수막 제작비 18,000원X1회 ○ 멘토 활동비 - 교재구입비 50,000원X13명X2회 ○ 홍보비 - 리플렛제작비 2,420원X250부 ◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업 ○ 교육활동비 - 초등학생 400,000원X111명 - 중등학생 500,000원X44명 - 고등학생 600,000원X21명 ○ 홍보비 - 리플렛 제작비 605,000원X1회 - 현수막 제작비 117,000원X2회	1,200,000 144,000 720,000 36,000 2,078,000 2,000,000 60,000 18,000 200,000 200,000 1,194,000 600,000 480,000 96,000 18,000 1,300,000 1,300,000 605,000 605,000 79,839,000 79,000,000 44,400,000 22,000,000 12,600,000 839,000 605,000 234,000
	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 ◎ 명절수당 2,204,600원X60%X1회	15,432,200 1,322,760

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						◎ 사회보험료	1,862,150
						○ 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
	운영비	512	265	△247	△48		264,890
						◎ 물품구입비 264,890원X1회	264,890
	사업비	33,950	33,118	△832	△2		33,118,000
						◎ 직업훈련사업비 교부 22,600,000원X1회	22,600,000
						◎ 교육활동비 100,000원X4회X15명	6,000,000
						◎ 사전교육	4,518,000
						-진행비 25,000원X12회X15명	4,500,000
						-현수막 제작비 18,000X1회	18,000
	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
	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	3,360,000
						○ 감사비 150,000원X1명X10회	1,500,000
						○ 재료비 186,000원X10명	1,860,000
	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)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 강사비 150,000X8명X1회	1,200,000
						○ 재료비 30,000X10명X8회	2,400,000
						○ 영화관람비 15,000X10명X1회	150,000
						○ 다과비 3,000X10명X10회	300,000
						○ 현수막제작비 20,000X1회	20,000
						○ 물품구입비 30,000X1회	30,000
	교육복지우선지원사업비(기타보조금)	8,000	8,000	0	0		8,000,000
	사업비	8,000	8,000	0	0		8,000,000
						◎ 집단프로그램	1,820,000
						○ 재료비 (30,000원X10가정)X5회	1,500,000
						○ 다과비 (5,000원X10가정)X5회	250,000
						○ 현수막제작비 20,000원X1회	20,000
						○ 물품구입비 50,000원X1회	50,000
						◎ 가족캠프	6,180,000
						○ 버스대절비 1,000,000원X1대	1,000,000
						○ 식대비 (10,000원X33명)X3회	990,000
						○ 다과비 (5,000원X30명)X2회	300,000
						○ 물품구입비 90,000원X1회	90,000
						○ 강사비 (100,000원X1시간)+(추가 60,000원X6시간)	460,000
						○ 보조강사비 40,000원X7시간X4명	1,120,000
						○ 재료비	2,000,000
						- 목공놀이 50,000원X10가정	500,000
						- 놀이활동 50,000원X30명	1,500,000
						○ 현수막제작비 20,000원X1회	20,000
						○ 보험가입비 200,000원X1회	200,000
	성인문해교육기관지원사업비(기타보조금)	0	7,000	7,000	100		7,000,000
	사업비	0	7,000	7,000	100		7,000,000
						◎ 한국어교육	7,000,000
						○ 강사비 (25,000원X2명X15회X6시간)+(25,000원X1명X12회X8시간)	6,900,000
						○ 현수막제작비 50,000원X2회	100,000
	가(家)드림(dream)사업(후원금)	26,395	26,395	0	0		26,394,500

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
		사업비	26,395	26,395	0	0	26,394,500
						◎ 멘토심화교육 ○ 강사비 300,000원X1명X4회 1,200,000 ○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000 ○ 다과비 7,500원X15명X4회 450,000 ◎ 자녀양육코칭 3,018,000 ○ 강사비 300,000원X1명X8회 2,400,000 ○ 다과비 7,500원X20명X4회 600,000 ○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000 ◎ 맞춤형 정리 수납 멘토링 19,300,000 ○ 전문강사 활동비 200,000원X1명X20회 4,000,000 ○ 멘토 활동비 (30,000원[2h]X20명X16회)+(30,000원[2h]X10명X4회) 10,800,000 ○ 정리수납용품비 (200,000원X20가정)+(50,000원X10가정) 4,500,000 ◎ 집단 모니터링 843,000 ○ 강사비 300,000원X1명X2회 600,000 ○ 다과비 7,500원X15명X2회 225,000 ○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000 ◎ 평가회 805,500 ○ 다과비 7,500원X45명X1회 337,500 ○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000 ○ 기념품 제작비 30,000원X15명X1회 450,000 ◎ 홍보비 760,000 ○ 거리현수막 110,000원X6개 660,000 ○ 홍보포스터 제작 250원X400부X1회 100,000	
		찾아가는다문화이해교육사업비(후원금)	20,000	20,000	0	0	20,000,000
		사업비	20,000	20,000	0	0	20,000,000
						◎ 찾아가는 다문화 이해교육 17,492,000 ○ 강사비 50,000원X1시간X330회 16,500,000 ○ 교재교구비 200,000원X4회 800,000 ○ 현수막 제작비 20,000원X8회 160,000 ○ 물품구입비 32,000원X1회 32,000	

(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	1,618,000
						○ 강사비 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
						○ 강사비 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
						○ 강사비 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)	비율(%)		
							◎ 평가회	170,000
							○ 식대비 15,000원X10명X1회	150,000
							○ 현수막제작비 20,000원X1회	20,000
예비비 및 기타			31,440	31,441	1	1		31,441,087
	예비비 및 기타		31,440	31,441	1	1		31,441,087
		반환금	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