

2025년 3차 추가경정 세입 · 세출 예산서(안)



사회복지법인 함께하는마음재단
수성구가족센터

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회 계 별	세입.세출 예산총액	기타차입한도액
합 계	2,031,985	-
일 반 회 계	2,031,985	-
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

(수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			2,021,892	2,031,985	10,093	1
사업수입			20,768	20,429	△339	△2
	사업수입		20,768	20,429	△339	△2
		지역사회연계수입	9,810	9,910	100	1
		방문교육서비스지원사업수입	738	1,199	461	62
		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	0	△900	△100
보조금수입			1,812,941	1,822,941	10,000	1
	보조금수입		1,812,941	1,822,941	10,000	1
		국비보조금수입	790,414	795,414	5,000	1
		시비보조금수입	435,964	438,464	2,500	1
		구비보조금수입	564,103	566,603	2,500	1
		기타보조금수입	22,460	22,460	0	0
후원금수입			124,830	125,262	432	1
	후원금수입		124,830	125,262	432	1
		지정후원금수입	116,330	116,762	432	1
		비지정후원금수입	8,500	8,500	0	0
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			2,021,892	2,031,985	10,093	1
사무비			481,957	485,445	3,488	1
	인건비		424,428	421,317	△3,111	△1
		급여	293,502	292,785	△717	△1
		급여(후원금)	1,538	1,538	0	0
		급여(자부담)	470	0	△470	△100
		제수당	52,154	52,593	439	1
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0
		제수당(후원금)	284	315	31	11
		퇴직금및퇴직적립금	28,846	28,736	△110	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	142	102	△40	△28
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	152	155	3	2
		사회보험부담금	37,757	35,659	△2,098	△6
		사회보험부담금(자부담)	165	166	1	1
		사회보험부담금(후원금)	218	218	0	0
		기타후생경비	8,000	7,850	△150	△2
	업무추진비		9,310	10,410	1,100	12
		기관운영비	1,400	2,500	1,100	79
		기관운영비(자부담)	5,050	5,050	0	0
		회의비	2,860	2,860	0	0
	운영비		48,219	54,818	6,599	14
		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	5,634	6,781	1,147	20	
		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	6,157	15	1	
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0	
		차량비	2,800	2,800	0	0	
		차량비(자부담)	100	100	0	0	
		기타운영비	9,908	14,836	4,928	50	
		기타운영비(자부담)	8,966	9,475	509	6	
		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			1,504,994	1,511,599
		통합사업비	61,660	69,772	8,112	13	
			가족관계사업비	7,392	4,852	△2,540	△34
			가족돌봄사업비(자부담)	300	210	△90	△30
			가족생활사업비	1,794	1,794	0	0
			가족생활사업비(후원금)	22,596	23,596	1,000	4
			지역공동체사업비	10,648	13,647	2,999	28
			지역공동체사업비(자부담)	2,450	2,640	190	8

■ 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)	9,680	10,146	466	5
		홍보비	3,800	3,787	△13	△1
		홍보비(자부담)	3,000	3,000	0	0
		취약위기가족지원사업비(인센티브)	0	2,167	2,167	100
		결혼이민자역량강화지원사업(인센티브)	0	2,833	2,833	100
		결혼이민자역량강화지원사업비	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		방문교육서비스지원사업비	178,739	187,552	8,813	5
		인건비	162,675	170,706	8,031	5
		인건비(자부담)	739	1,200	461	62
		운영비	12,525	12,846	321	3
		사업비	2,800	2,800	0	0
		다문화교류소통공간사업비	46,202	45,302	△900	△2
		인건비	37,002	37,002	0	0
		운영비	200	200	0	0
		사업비	7,938	7,938	0	0
		사업비(자부담)	1,062	162	△900	△85
		결혼이민자통번역서비스지원사업비	72,220	72,220	0	0
		인건비	71,924	71,837	△87	△1
		운영비	274	274	0	0
		사업비	22	109	87	395
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	41,740	33,388	△8,352	△20
		인건비	35,712	27,413	△8,299	△23
		운영비	5,028	2,450	△2,578	△51

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	구분			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
1		사업비	1,000	3,525	2,525	253
	공동육아나눔터사업비(수성점)		60,982	60,982	0	0
		인건비	46,099	45,635	△464	△1
		운영비	2,670	2,430	△240	△9
		사업비	9,475	10,179	704	7
		사업비(자부담)	2,738	2,738	0	0
	공동육아나눔터사업비(범어점)		61,459	61,459	0	0
		인건비	44,775	44,775	0	0
		운영비	2,785	2,785	0	0
		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	162,834	△5,945	△4
		운영비	3,376	3,730	354	10
		사업비	85,225	90,816	5,591	7
		사업비(자부담)	6,452	6,452	0	0
	이중언어교육지원사업비		53,790	53,790	0	0
		인건비	37,168	37,168	0	0
		운영비	253	253	0	0
		사업비	16,369	16,369	0	0
	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	

■ 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(%)
		사각지대발굴지원사업비	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		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	37,220	1,123	3
		운영비	11,282	11,282	0	0
		사업비	102,621	101,498	△1,123	△1
		다문화가족자녀지원사업비	267,370	267,370	0	0
		인건비	146,529	145,602	△927	△1
		운영비	19,530	18,691	△839	△4
		사업비	101,311	103,077	1,766	2
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	52,000	52,000	0	0
		인건비	18,617	18,617	0	0
		운영비	265	579	314	118
		사업비	33,118	32,804	△314	△1
		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

■ 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(%)
		평생교육기관지원사업비(1인가구)(기타보조금)	4,100	4,100	0	0
		사업비	4,100	4,100	0	0
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	8,000	8,000	0	0
		사업비	8,000	8,000	0	0
		성인문해교육기관지원사업비(기타보조금)	7,000	7,000	0	0
		사업비	7,000	7,000	0	0
		가(家)드림(dream)사업비(후원금)	26,395	25,327	△1,068	△4
		사업비	26,395	25,327	△1,068	△4
		찾아가는다문화이해교육사업비(후원금)	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		고립은둔형청년지원사업	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		예비비 및 기타	31,441	31,441	0	0
		예비비 및 기타	31,441	31,441	0	0
		반환금	31,441	31,441	0	0

세 입 내 역 서

(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			2,021,892	2,031,985	10,093	1		2,031,984,982
사업비수입			20,768	20,429	△339	△2		20,428,600
	사업비수입		20,768	20,429	△339	△2		20,428,600
		지역사회연계수입	9,810	9,910	100	1		9,910,000
								◎ 사회복지현장실습 200,000원X24명 4,800,000
								◎ 홍보부스 운영지원금 (200,000원X2회)+100,000원 500,000
								◎ 조기적응프로그램 교육운영 지원금 30,000원X12월 360,000
								◎ 일경험지원금 400,000원X9회 3,600,000
							◎ 다문화가족나눔봉사단 공연비 162,500원X4회 650,000	
		방문교육서비스지원사업수입	738	1,199	461	62		1,198,600
							◎ 방문교육 이용자부담금 9,220원X130회 1,198,600	
		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	0	△900	△100		0	
보조금수입			1,812,941	1,822,941	10,000	1		1,822,941,000
	보조금수입		1,812,941	1,822,941	10,000	1		1,822,941,000
		국비보조금수입	790,414	795,414	5,000	1		795,414,000
								◎ 가족센터통합운영비(50%) 228,350,000원 228,350,000
								◎ 가족센터인센티브(50%) 5,000,000원 5,000,000
								◎ 결혼이민자역량강화지원사업비(50%) 10,000,000원 10,000,000
						◎ 다문화가족방문교육사업비(50%) 93,176,000원 93,176,000		

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							◎ 다문화가족교류소통공간(50%)	22,570,000원	22,570,000
							◎ 결혼이민자통번역지원사업비(50%)	36,110,000원	36,110,000
							◎ 다문화가족자녀언어발달지원사업비(50%)	16,694,000원	16,694,000
							◎ 공동육아나눔터(수성점)(50%)	29,122,000원	29,122,000
							◎ 공동육아나눔터(범어점)(50%)	29,122,000원	29,122,000
							◎ 취약위기가족지원사업비(50%)	128,690,000원	128,690,000
							◎ 이중언어교육지원사업비(50%)	26,895,000원	26,895,000
							◎ 결혼이민자맞춤형취업지원사업비(50%)	26,000,000원	26,000,000
							◎ 다문화가족자녀지원사업비(50%)	133,685,000원	133,685,000
							◎ 고립은둔형청년지원사업비(50%)	10,000,000원	10,000,000
		시비보조금수입	435,964	438,464	2,500	1			438,464,000
							◎ 가족센터통합운영비(25%)	114,175,000원	114,175,000
							◎ 가족센터인센티브(25%)	2,500,000원	2,500,000
							◎ 종사자처우개선보조금(100%)	6,989,000원	6,989,000
							◎ 종사자복지포인트(100%)	7,750,000원	7,750,000
							◎ 종사자상해보험료(100%)	250,000원	250,000
							◎ 종사자수당(100%)	6,120,000원	6,120,000
							◎ 결혼이민자역량강화지원사업비(25%)	5,000,000원	5,000,000
							◎ 다문화가족방문교육사업비(25%)	46,588,000원	46,588,000
							◎ 다문화가족교류소통공간(25%)	11,285,000원	11,285,000
							◎ 결혼이민자통번역지원사업비(25%)	18,055,000원	18,055,000
							◎ 다문화가족자녀언어발달지원사업비(25%)	8,347,000원	8,347,000
							◎ 공동육아나눔터(수성점)(35%)	20,385,500원	20,385,500
							◎ 공동육아나눔터(범어점)(35%)	20,385,500원	20,385,500
							◎ 취약위기가족지원사업비(25%)	64,345,000원	64,345,000
							◎ 이중언어교육지원사업비(25%)	13,447,000원	13,447,000

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							◎ 결혼이민자맞춤형취업지원사업비(25%)	13,000,000원	13,000,000
							◎ 다문화가족자녀지원사업비(25%)	66,842,000원	66,842,000
							◎ 사각지대발굴지원사업(100%)	8,000,000원	8,000,000
							◎ 구군별수요맞춤형사업비(100%)	5,000,000원	5,000,000
		구비보조금수입	564,103	566,603	2,500	1			566,603,000
							◎ 가족센터통합운영비(25%)	114,175,000원	114,175,000
							◎ 가족센터인센티브(25%)	2,500,000원	2,500,000
							◎ 가족센터통합추가운영비(100%)	5,544,000원	5,544,000
							◎ 결혼이민자역량강화지원사업비(25%)	5,000,000원	5,000,000
							◎ 다문화가족방문교육사업비(25%)	46,588,000원	46,588,000
							◎ 다문화가족교류소통공간(25%)	11,285,000원	11,285,000
							◎ 결혼이민자통번역지원사업비(25%)	18,055,000원	18,055,000
							◎ 다문화가족자녀언어발달지원사업비(25%)	8,347,000원	8,347,000
							◎ 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	22,460	22,460	0	0			22,460,000
							◎ 평생교육기관지원사업(100%)	3,360,000원	3,360,000

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							◎ 평생교육기관지원사업(1인가구)(100%)	4,100,000원	4,100,000
							◎ 교육복지우선지원사업(100%)	8,000,000원	8,000,000
							◎ 성인문해교육기관지원사업비	7,000,000원	7,000,000
후원금수입			124,830	125,262	432	1			125,261,800
	후원금수입		124,830	125,262	432	1			125,261,800
		지정후원금수입	116,330	116,762	432	1			116,761,800
							◎ 다이룸프로그램지원사업비	48,145,300원	48,145,300
							◎ 희망수성천사계좌사업비(백일상및돌상지원)	5,000,000원	5,000,000
							◎ 가(家)드림(dream)사업비	25,326,500원	25,326,500
							◎ 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
◎ 가전제품지원	600,000원						600,000		
◎ 다문화성장 장학금	2,000,000원	2,000,000							
◎ 기타 지정후원금	900,000원	900,000							
	비지정후원금수입	8,500	8,500	0	0			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

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
		전년도이월금	50,474	50,474	0	0	50,474,502
						◎ 보조금 예금이자 및 잔액 이월금 ○ 가족센터 통합운영비 예금이자 4원 ○ 종사자처우개선 예금이자 1,832원 ○ 공동육아나눔터(수성/지산/범어) 예금이자 233원 ○ 중도입국자녀지원사업 예금이자 92원 ○ 사각지대발굴지원사업 예금이자 297원 ○ 다문화가족자조모임지원사업 예금이자 505원 ○ 찾아가는다문화이해교육사업 예금이자 65원 ○ 수성구부모교육사업 예금이자 4,120원 ○ 성인문해교육기관지원사업 예금이자 135원 ◎ 보조금 이월금 ○ 종사자처우개선 잔액 18,377,832원 ◎ 이용자부담금 이월금 ○ 공동육아나눔터(수성점) 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	7,283 4 1,832 233 92 297 505 65 4,120 135 18,377,832 18,377,832 3,249,273 518,195 815,010 162,347 1,237 1,752,484 17,620,555 11,219,559
		전년도이월금(후원금)	679	679	0	0	679,080
						◎ 후원금 이월금 ○ 비지정후원금 657,728원 ○ 지정후원금 18,560원 ○ 법인전입금 1,440원	679,080 657,728 18,560 1,440

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초			
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)				
							○ 희망수성천사계좌(백일상및돌상지원)	202원	202	
							○ 꿈나눔멘토링 사업	187원	187	
							○ 다이룸프로그램지원사업	47원	47	
							○ 가(家)드림(dream)사업	916원	916	
잡수입			2,200	2,200	0	0			2,200,000	
	잡수입		2,200	2,200	0	0			2,200,000	
		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	2025년	증감		산출기초	
관	항	목	기정액(A)	경정액(B)	액수(B-A)	비율(%)		
세 출 총 계			2,021,892	2,031,985	10,093	1		2,031,984,982
사무비			481,957	486,545	4,588	1		486,544,674
	인건비		424,428	421,317	△3,111	△1		421,316,560
	급여		293,502	292,785	△717	△1		292,784,870
							◎ 기본급	287,062,270
							○ 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)+(3,286,200원X2월)+(3,074,190원X1월)	15,709,190
							○ 육아휴직대체인력 (2,204,600원X6월)+146,980원	13,374,580
							○ 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)	5,722,600
							○ 센터장 (478,200원X10월)+(470,300원X2월)	5,722,600
	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	0	△470	△100		0
	제수당		52,154	52,593	439	1		52,592,570
							◎ 명절휴가비	28,777,380
							○ 센터장 (4,954,900원X60%X2회)	5,945,880
							○ 사무국장(선임) (3,127,700원X60%)+(3,524,500원X60%)	3,991,320
							○ 팀장1(선임) (3,031,300원X60%)	1,818,780
							○ 육아휴직대체인력 (2,204,600원X60%)	1,322,760
							○ 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
							○ 팀원2 (2,286,400원X60%)+(2,452,800원X60%)	2,843,520

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 명절휴가비(처우개선보조금) ○ 센터장 478,200원X60%X2회 ◎ 가족수당 ○ 센터장 40,000원X12월 ○ 팀장2(선임) (40,000원X2월)+(90,000원X10월) ○ 팀장3(선임) 90,000원X12월 ○ 팀장4(선임) 20,000원X12월 ○ 팀원2 (40,000원X9월)+(90,000원X1월) ◎ 시간외수당 ○ 센터장 (35,570원X25시간)+(35,800원X15시간) ○ 사무국장(선임) (22,450원X6시간)+(23,070원X56시간)+(25,300원X98시간)+9,360원 ○ 팀장2(선임) (21,070원X23시간)+(21,760원X103시간)-570원 ○ 팀장3(선임) (19,530원X20시간)+(20,240원X3시간)-110원 ○ 팀장4(선임) (18,850원X97시간)+(12,570원X8시간)+(19,530원X45시간)-730원 ○ 팀원1 (16,410원X118시간)+(16,730원X15시간)-120원 ○ 팀원2 (16,410원X5시간)+(17,610원X14시간)-80원 ◎ 연차수당 ○ 팀장4(선임) ((2,720,300원/209시간)X8시간X5일)+9원 ◎ 종사자수당 (150,000원X1명X12월)+(120,000원X2명X12월)+(120,000원X1명X8월)+(9,700원X1명X1월)	573,840 573,840 3,230,000 480,000 980,000 1,080,000 240,000 450,000 13,841,010 1,426,250 3,915,380 2,725,320 451,210 2,807,130 2,187,210 328,510 520,640 520,640 5,649,700
		제수당(자부당)	1,200	1,200	0	0		1,200,000
							◎ 센터장관리업무수당 100,000원X12월	1,200,000
		제수당(후원금)	284	315	31	11		314,780
							◎ 명절휴가비(전입금) ○ 사무국장(선임) 295,300원X60%X1회 ◎ 시간외수당(전입금) ○ 사무국장(선임) (2,120원X8시간)+(2,230원X32시간)+49,280원	177,180 177,180 137,600 137,600
		퇴직금및퇴직적립금	28,846	28,736	△110	△1		28,736,010
							◎ 퇴직적립금및수수료 ○ 센터장 (67,376,930원X1/12월)+6원 ○ 사무국장(선임) (47,081,560원X1/12월)+7원 ○ 팀장1(선임) (32,225,310원X1/12월)+8원 ○ 팀장2(선임) (42,601,160원X1/12월)+4원	28,241,030 5,614,750 3,923,470 2,685,450 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 ○ 팀장4(선임) 37,144,800원X1/12월 ○ 팀원1 (31,868,820원X1/12월)+5원 ○ 팀원2 34,265,640원X1/12월 ○ 수수료 (27,700,870원X1.95%)-6원 ◎ 퇴직적립금및수수료(처우개선보조금) ○ 센터장 5,826,140원X1/12월 ○ 수수료 (485,520원X1.95%)-7원	3,320,490 3,095,400 2,655,740 2,855,470 540,160 494,980 485,520 9,460
	퇴직금및퇴직적립금(자부담)	142	102	△40	△28		102,040
						◎ 퇴직적립금및수수료 ○ 센터장 (1,200,000원X1/12월)+80원 ○ 수수료 (100,080원X1.95%)+9원	102,040 100,080 1,960
	퇴직금및퇴직적립금(후원금)	152	155	3	2		154,830
						◎ 퇴직적립금및수수료(전입금) ○ 사무국장(선임) (1,803,600원X1/12월)-4,350원 ○ 수수료 8,880원X1회	154,830 145,950 8,880
	사회보험부담금	37,757	35,659	△2,098	△6		35,659,490
						◎ 사회보험부담금 ○ 건강보험 (982,100원X12월)-10원 ○ 장기요양보험 (127,160원X12월)+40원 ○ 국민연금 (1,152,190원X12월)-20원 ○ 고용보험 (469,800원X12월)-90원 ○ 산재보험 (172,220원X12월)+50원 ◎ 사회보험부담금(처우개선보조금) ○ 건강보험 (18,400원X12월)-30원+155,040원 ○ 장기요양보험 (2,380원X12월)+30원 ○ 국민연금 22,070원X12월 ○ 고용보험 (9,060원X12월)-20원 ○ 산재보험 (3,330원X12월)-20원	34,841,610 11,785,190 1,525,960 13,826,260 5,637,510 2,066,690 817,880 375,810 28,590 264,840 108,700 39,940
	사회보험부담금(자부담)	165	166	1	1		165,690
						◎ 사회보험부담금(자부담) ○ 건강보험 (4,600원X12월)+20원	165,690 55,220

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						○ 장기요양보험 (590원X12월)+60원	7,140
						○ 국민연금 (5,510원X12월)+60원	66,180
						○ 고용보험 (2,260원X12월)+60원	27,180
						○ 산재보험 (830원X12월)+10원	9,970
	사회보험부담금(후원금)	218	218	0	0		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	7,850	△150	△2		7,850,000
						◎ 종사자복지포인트 (350,000원X4명)+(300,000원X20명)+(175,000원X1명)+(25,000원X1명)	7,600,000
						◎ 종사자상해보험료 10,000원X25명	250,000
	업무추진비	9,310	10,410	1,100	12		10,410,000
	기관운영비	1,400	2,500	1,100	79		2,500,000
						◎ 기관및사업운영비 650,000원X4분기	2,500,000
	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	48,219	54,818	6,599	14		54,818,114
	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
	수용비및수수료	5,634	6,781	1,147	20		6,781,650
						◎ 필요물품구입비 150,000원X4분기	600,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						◎ 욕구조사제본비 250,000원X1회 250,000 ◎ 정수기임대료 (37,000원X12월)+(20,900원X12월) 694,800 ◎ 사무용품구입비 241,925원X2회 483,850 ◎ 기자재대여료 187,000원X3월 561,000 ◎ 문자메시지이용료 (1,000원X12월)+(200,000원X11월)+(80,000원X1월) 2,292,000 ◎ 회계사업검증수수료 550,000원X1회 550,000 ◎ 외부회계감사수수료 1,200,000원X1회 1,200,000 ◎ 기타수용비및수수료 150,000원 150,000	
	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	6,157	15	1		6,156,700
						◎ 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 166,700원X1회 166,700	
	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
						◎ 차량유류대 100,000원X1회	100,000
	기타운영비	9,908	14,836	4,928	50		14,836,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 직원교육비 (56,000원X7명X1회)+(250,000원X4회) ◎ 아이돌봄사무실환경조성비 5,544,000원X1회 ◎ 직원연수비 2,900,000원X1회 ◎ 평가회 12,000원X1회X33명 ◎ 직원 피복비 (139,000원X32명)+(156,000원X1명)	1,392,000 5,544,000 2,900,000 396,000 4,604,000
		기타운영비(자부담)	8,966	9,475	509	6		9,474,829
							◎ 행복한일터만들기 (15,000원X29명X1회)+(15,000원X32명X1회) ◎ 선임과의대화 30,000원X20회 ◎ 평가회 (9,000원X32명X1회)+(9,000원X32명X1회) ◎ 직원연수비 1,600,000원X2회 ◎ 외부공모선정포상 50,000원X10회 ◎ 직원교육비 150,000원X8명 ◎ 보수교육비 28,000원X6명 ◎ 존엄복지실천회의비 15,000원X27명 ◎ 직원역량강화교육비 100,000원X4명 ◎ 기타운영비(일학습) 510,829원 ◎ 기타운영비(기관자부담) 1,000,000원	915,000 600,000 576,000 3,200,000 500,000 1,200,000 168,000 405,000 400,000 510,829 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
							◎ 온수기교체구입비 380,000원X1회 ◎ 기자재구입비 1,500,000원X1회	380,000 1,120,000
		시설장비유지비(자부담)	1,500	1,500	0	0		1,500,000
							◎ 시설장비유지비 1,500,000원X1회	1,500,000
사업비			1,504,994	1,510,499	5,505	1		1,510,499,221
	통합사업비		61,660	68,672	7,012	11		68,671,548
		가족관계사업비	7,392	4,852	△2,540	△34		4,851,760
							◎ 다문화가족관계향상지원사업 ○ 감사비 150,000원X1회 ○ 재료비 20,000원X16명X1회	1,697,600 150,000 320,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 현수막제작비 18,000원X1회	18,000
							○ 입장료 40,000원X1회	40,000
							○ 체형비 14,250원X20명X2회	570,000
							○ 식대비 165,250원X2회	330,500
							○ 다과비 78,000원X2회	156,000
							○ 보험비 54,550원X2회	109,100
							○ 물품비 4,000원X1회	4,000
							◎ 다운화가족자녀성장지원사업	3,154,160
							○ 부모자녀관계향상프로그램	2,195,250
							- 감사비[일반3,2h] 150,000원X3회	450,000
							- 재료비 (25,000원X10가정X2회)+(10,000원X16명X1회)	660,000
							- 체형비 (11,000원X4명X1회)+(12,000원X16명X1회)	104,000
							- 진행비(보험비) 23,250원X1회	23,250
							- 식대비 (15,000원X9명X1회)+(9,000원X31명X1회)	414,000
							- 다과비 (3,000원X8명X1회)+(3,000원X20명X1회)	84,000
							- 버스대절비 280,000원X1대X1회	280,000
							- 물품구입비 4,500원X20명X1회	90,000
							- 현수막제작비 18,000원X5회	90,000
							○ 사회성발달프로그램	958,910
							- 감사비[일반3,2h] 150,000원X2회	300,000
							- 체형비 78,000원X1회	78,000
							- 진행비(보험비) 4,910원X1회	4,910
							- 진행비 (9,000원X4명)+(3,000원X25명X1회)	111,000
							- 재료비 (15,000원X10명X1회)+(10,000원X10명X1회)	250,000
							- 다과비 3,000원X18명X1회	54,000
							- 물품구입비 5,000원X25명X1회	125,000
							- 현수막제작비 18,000원X2회	36,000
		가족돌봄사업비(자부담)	300	210	△90	△30		210,008
							◎ 아픈아이돌봄 활동지원비	210,008
							○ 활동지원비 210,008원X1회	210,008
		가족생활사업비	1,794	1,794	0	0		1,794,000
							◎ 다운화가족초기정착지원사업	1,794,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 감사비 200,000원X3회	600,000
							○ 재료비 30,000원X12명X3회	1,050,000
							○ 현수막제작비 18,000원X3회	54,000
							○ 물품구입비 30,000원X3회	90,000
		가족생활사업비(후원금)	22,596	23,596	1,000	4		23,595,728
							◎ 다문화가족생활지원사업	23,595,728
							○ 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
							○ 가전제품 지원 600,000원X1회	600,000
							○ 다문화성장 장학금 1,000,000원X2회	2,000,000
							○ 기타후원금 500,000원X1회	500,000
							○ 후원행사	450,000
							- 품보드 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	10,648	13,647	2,999	28		13,647,450
							◎ 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 150,000원X7회	1,050,000
							- 재료비 (30,000원X10가정X7회)+(5,000원X65가정X4회)	3,400,000
							○ 찾아가는 가족사랑의 날	450,000
							- 진행비 22,500원X20회	450,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 결혼이민자 정착단계별 지원패키지사업	2,929,400
							○ 폭넓은 사회활동을 향한 길찾기	410,000
							- 체험비 8,000원X10명X1회	80,000
							- 다과비 3,000원X15명X5회	150,000
							- 식대비 9,000원X10명X2회	180,000
							○ 관참은 일자리를 향한 길찾기	340,000
							- 강사비[일반2,2h] 250,000원X1명X1회	250,000
							- 식대비 9,000원X10명X1회	90,000
							○ 당당한 학부모를 향한 길찾기	1,298,000
							- 강사비[일반2,2h] (250,000원X1명X1회)+(250,000원X1명X2회)	750,000
							- 강사비[일반3,2h] 150,000원X1명X2회	300,000
							- 현수막 18,000원X1개	18,000
							- 다과비 3,000원X10명X3회	90,000
							- 식대비 7,000원X10명X2회	140,000
							○ 미래설계프로그램	881,400
							- 강사비[일반3,2h] 250,000원X1명X2회	500,000
							- 식대비 (7,100원X14명X1회)+(9,000원X16명X1회)	243,400
							- 다과비 3,000원X10명X4회	120,000
							- 현수막 18,000원X1회	18,000
							◎ 가족친화문화사업	1,900,050
							- 공연비 800,000원X1회	800,000
							- 운동회진행비 88,050원X1회	88,050
							- 식대비 8,000원X80명	640,000
							- 행사안전보험 300,000원X1회	300,000
							- 배너제작비 18,000원X5개	72,000
							◎ 인식개선및공동체의식	1,120,000
							○ 저출생인식개선캠페인	900,000
							- 캠페인 진행비 100,000원X7회	700,000
							- 홍보부스운영비 200,000원X1회	200,000
							○ 가족인식개선캠페인	220,000
							- 현수막비 20,000원X1회	20,000
							- 캠페인 진행비 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(자부담)	2,450	2,640	190	8		2,639,992
							◎ 사회복지현장실습지도사업 ○ 운영비 100,000원X2회 200,000 ○ 슈퍼바이저 수당 20,000원X42명 840,000 ◎ 인식개선및공동체의식 ○ 홍보부스운영 200,000원X2회X189,992원X1회 589,992 ◎ 조기적응 프로그램 ○ 교육운영비 30,000원X12월 360,000 ◎ 다문화가족나눔봉사단 ○ 공연식대비 10,000원X15명X3회 450,000 ○ 물품구입비 200,000원X1회 200,000	1,040,000
		지역공동체사업비(후원금)	9,680	10,146	466	5		10,146,110
							◎ 평생교육기관지원사업 ○ 재료비 186,000원X2명 372,000 ◎ 결혼이민자 정착단계별 지원패키지사업 ○ 진행비 10,000원X50개X1회 500,000 ◎ 참여가족 송년행사(전입금) ○ 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 ○ 진행비(전입금) 2,831,950원X1회 2,831,950 ○ 진행비(후원금) 1,500,000원X1회 1,500,000	372,000
		홍보사업비	3,800	3,787	△13	△1		3,786,500
							◎ 홍보현수막 제작비 286,500원X1회 286,500 ◎ 사업보고서제작비 3,500,000원	286,500
		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	1,500,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
A	1	취약위기가족지원사업비(인센티브)	0	2,167	2,167	100		2,167,200
							◎ 사례관리(학습정서지원)	2,167,200
							○ 보듬매니저 활동비 (30,000원X5명X12회)+(30,000원X1명X3회)	1,890,000
							○ 보듬매니저 교통비 (4,400원X5명X12회)+(4,400원X1명X3회)	277,200
		결혼이민지역량강화지원사업(인센티브)	0	2,833	2,833	100		2,832,800
							◎ 한국어강사비	1,800,000
							○ 중도입국자녀반(초급) 25,000원X3시간X4회기	300,000
							○ 자녀학습지도반(중급) 25,000원X3시간X4회기	300,000
							○ 지역문화반(고급) 25,000원X3시간X4회기	300,000
							○ 토픽듣기(국적) 25,000원X3시간X4회기	300,000
							○ 토픽읽기(왕초보) 25,000원X3시간X4회기	300,000
							○ 토픽쓰기(토픽) 25,000원X3시간X4회기	300,000
							◎ 백일장 및 종강식	1,032,800
							○ 백일장 재료비 3,0000원X80명	240,000
						○ 백일장 심사비 150,000원X2명	300,000	
					○ 백일장 상품비 15,000원X2명X7개반	210,000		
					○ 우수참여자 상품비 30,000원X7명	210,000		
					○ 물품구입비 72,800원X1회	72,800		
		결혼이민지역량강화지원사업	20,000	20,000	0	0		20,000,000
	2	사업비	20,000	20,000	0	0		20,000,000
							◎ 한국어강사비	19,350,000
						○ 중도입국자녀반(초급) 25,000원X3시간X34회기	2,550,000	
						○ 자녀학습지도반(중급) 25,000원X3시간X64회기	4,800,000	
						○ 지역문화반(고급) 25,000원X3시간X34회기	2,550,000	
	3					○ 토픽듣기(국적) 25,000원X3시간X64회기	4,800,000	
						○ 토픽읽기(왕초보) 25,000원X3시간X31회기	2,325,000	
						○ 토픽쓰기(토픽) 25,000원X3시간X31회기	2,325,000	
						◎ 강사간담회 15,000원X5명X3회	225,000	
						◎ 한국어 종강식 식대비 5,000원X80명+25,000원	425,000	
		방문교육서비스지원사업비	178,739	187,552	8,813	5		187,551,837
	4	인건비	162,675	170,706	8,031	5		170,705,900
							◎ 급여	112,304,280

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 활동비 (25,620원X3,465회기)+(16,400원X130회기)	90,905,300
							○ 주휴수당 2,570원X7,190시간	18,478,300
							○ 보수교육비 19,215원X6시간X8명X1회	922,320
							○ 교육비 19,215원X2시간X8명X1회	307,440
							○ 회의비 19,215원X8명X11회	1,690,920
							◎ 제수당	30,232,000
							○ 연차수당 45시간X12,810원X8회	4,611,600
							○ 명절수당 (12,810원X2시간X4가정X2회X4주X60%)X8명X2회	7,870,400
							○ 휴일수당 50,000원X8명X18회	7,200,000
							○ 신규수당 (150,000원X12월X5명)+(100,000원X12월)+(70,000원X5월)	10,550,000
							◎ 퇴직적립금	12,328,030
							○ 퇴직적립금 142,536,280원X1/12월+7원	11,878,030
							○ 퇴직적립금수수료 450,000원X1회	450,000
							◎ 사회보험료	15,841,590
							○ 건강보험 142,536,280원X3.545%-1원	5,052,910
							○ 장기요양보험 5,052,910원X12.95%-1원	654,350
							○ 국민연금 142,536,280원X4.5%-2원	6,414,130
							○ 고용보험 142,536,280원X1.8%+7원	2,565,660
							○ 산재보험 142,536,280원X0.81%-3원	1,154,540
		인건비(자부담)	739	1,200	461	62		1,199,837
							◎ 급여(이용자부담금)	1,199,837
							○ 활동비 9,220원X130회+1,237원	1,199,837
		운영비	12,525	12,846	321	3		12,846,100
							◎ 여비	12,582,500
							○ 교통비 3,500원X3,595회기	12,582,500
							◎ 기타운영비	105,000
							○ 감사지구입비 3,000원X120개	105,000
							◎ 수용비 및 수수료	158,600
							○ 소모품구입비 158,600원X1회	158,600
		사업비	2,800	2,800	0	0		2,800,000
							◎ 교재교구구입비 (70,000X25명)+(35,000원X30명)	2,800,000
		다문화가족교류소통공간사업비	46,202	45,302	△900	△2		45,302,347

(단위:원)

관		항	과목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
			목			액수(B-A)	비율(%)		
1	1	인건비	37,002	37,002	0	0			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	200	200	0	0			200,123
								◎ 물품구입비 100,123원X1회	100,123
								◎ 기타운영비 100,000원X1회	100,000
		사업비	7,938	7,938	0	0			7,937,630
						◎ 프로그램진행	7,167,630		
						○ 강사비[보조강사,2H] 80,000원X7회	560,000		
						○ 강사비[일반Ⅲ,2H] 100,000원X24회	2,400,000		
						○ 활동비 39,120원X1회	39,120		
						○ 재료비 (10,000원X10명X11회)+(20,000원X10명X8회)	2,700,000		
						○ 회의비 50,000원X3회	150,000		
						○ 설 명절 행사 850,010원X1회	850,010		
						○ 가정의 달 행사 468,500원X1회	468,500		
						◎ 자조모임	770,000		
						○ 자조모임활동비 (60,000원X1팀X7월)+(70,000원X1팀X5월)	770,000		
사업비(자부담)	1,062	162	△900	△85			162,347		
						◎ 자조모임 전체모임	162,347		
						○ 재료비 162,347원X1회	162,347		
결혼이민자통번역지원사업비			72,220	72,220	0	0			72,220,000
2	2	인건비	71,924	71,837	△87	△1			71,837,000
								◎ 급여	52,603,830

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초				
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)					
							○ 팀원1	2,200,700원X12월	26,408,400		
							○ 팀원2	(1,987,730원X1월)+(2,200,700원X11월)	26,195,430		
							◎ 명절휴가비	(2,200,700원X50%X2명)X2회	4,401,400		
							◎ 가족수당		3,111,480		
							○ 팀원1	170,000원X12월	2,040,000		
							○ 팀원2	(81,480원X1월)+(90,000원X11월)	1,071,480		
							◎ 사회보험		6,372,630		
							○ 건강보험	(92,840원X3월)+(82,570원X8월)+(87,770원X12월)	1,992,320		
							○ 장기요양	(12,020원X3월)+(50원X1월)+(10,690원X8월)+(11,360원X12월)	257,950		
							○ 국민연금	(117,900원X6월)+(109,660원X6월)+(111,370원X6월)+(108,990원X6월)	2,687,520		
							○ 고용보험	(45,850원X3월)+(43,540원X9월)+(43,320원X12월)	1,049,250		
							○ 산재보험	(16,850원X3월)+(16,000원X9월)+(15,920원X12월)	385,590		
							◎ 퇴직적립금		5,248,880		
							○ 팀원1	(299,260원X2월)+(207,560원X10월)	2,674,120		
							○ 팀원2	(273,170원X1월)+(200,900원X10월)+(292,590원X1회)	2,574,760		
							◎ 퇴직적립수수료	(5,065,490원X1.95%)+3원	98,780		
			운영비		274	274	0	0		274,000	
									◎ 여비	137,000원X2명X1회	274,000
			사업비		22	109	87	395			109,000
									◎ 홍보비	109,000원X1회	109,000
다문화가족자녀언어발달지원사업비			41,740	33,388	△8,352	△20			33,388,000		
		인건비	35,712	27,413	△8,299	△23			27,413,120		
								◎ 급여		19,449,240	
								○ 팀원	(851,800원X1월)+(2,200,460원X10월)+(993,760원X1월)	19,449,240	
								◎ 제수당		4,143,150	
								○ 명절휴가비	2,200,460원X60%X2회	2,640,560	
								○ 가족수당	(65,810원X1월)+(170,000원X8월)+(76,780원X1월)	1,502,590	
								◎ 사회보험		2,766,650	
								○ 건강보험	24,893,050원X3.545%-95,580원	882,460	
								○ 장기요양	882,460원X12.95%-12,370원	114,280	
								○ 국민연금	24,893,050원X4.5%-102,470원	1,120,190	
								○ 고용보험	24,893,050원X1.8%-10,630원	448,080	

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 산재보험 24,893,050원X0.81%-22,540원	201,640
							◎ 퇴직적립금 12,406,860원X1/12월+15원	1,033,920
							◎ 퇴직적립금 수수료 (1,033,920원X1.95%)-9원	20,160
		운영비	5,028	2,450	△2,578	△51		2,450,280
							◎ 여비 132,500원X1회+50,000원X1회	182,500
							◎ 물품구입비 130,200원X1회	130,200
							◎ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월	462,000
							◎ 다과비 63,658원X10회	636,580
							◎ 기자재대여료 187,000원X4월	561,000
							◎ 부모교육PG	478,000
						○ 감사비[일반2,2H] 200,000원X2회	400,000	
						○ 다과비 3,000원X10명X2회	60,000	
						○ 현수막 제작비 18,000원X1회	18,000	
	사업비	1,000	3,525	2,525	253		3,524,600	
						◎ 검사지 및 검사도구 45,000원X1회	45,000	
						◎ 교재 및 교구 구입비 239,800원X2회	479,600	
						◎ 외부수업진행비 50,000원X60회	3,000,000	
공동육아나눔터사업비(수성점)			60,982	60,982	0	0		60,982,195
		인건비	46,099	45,635	△464	△1		45,634,720
							◎ 급여 2,286,400원X12월	27,436,800
							◎ 제수당	2,743,680
							○ 명절수당 (2,286,400원X60%)X2회	2,743,680
							◎ 사회보험	3,007,960
							○ 건강보험 (85,550원X1월)+(81,920원X11월)	986,670
							○ 장기요양 (10,930원X1월)+(10,600원X11월)	127,530
							○ 국민연금 (103,990원X6월)+(101,920원X6월)	1,235,460
							○ 고용보험 (42,190원X1월)+(34,930원X1월)+(40,430원X10월)	481,420
							○ 산재보험 (15,510원X1월)+(12,870원X1월)+(14,850원X10월)	176,880
							◎ 퇴직적립금 (30,180,480원X1/12월)	2,515,040
							◎ 퇴직적립 수수료 (2,515,040원X1.95%)-3원	49,040
							◎ 급여(추가인력) 10,030원X15시간X48주	7,221,600
							◎ 주휴수당(추가인력) 30,000원X48주	1,440,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 휴일수당(추가인력) 30,000원X12회	360,000
							◎ 사회보험(추가인력)	860,600
							○ 건강보험 28,360원X10월	283,600
							○ 장기요양 2,560원X10월	25,600
							○ 국민연금 36,000원X10월	360,000
							○ 고용보험 14,000원X10월	140,000
							○ 산재보험 5,140원X10월	51,400
		운영비	2,670	2,430	△240	△9		2,430,000
							◎ 공공요금 40,000원X12월	480,000
							◎ 어린이시설상해보험비 300,000원X1회	300,000
							◎ 신원보증보험 5,000원X1회	5,000
							◎ 여비 137,000원X1회	137,000
							◎ 환경조성 및 필요물품 구입비 60,000원X12월	720,000
							◎ 프린트대여비 55,000원X12회	660,000
							◎ 담당자교통비 20,000원X5회	100,000
							◎ 담당자교육비 28,000원X1회	28,000
		사업비	9,475	10,179	704	7		10,179,280
							◎ 공동육아나눔터 상시프로그램	6,400,000
							○ 감사비[보조감사, 1H] 50,000원X2명X40회	4,000,000
							○ 재료비 10,000원X6가정X40회	2,400,000
							◎ 돌봄품앗이	3,069,280
							○ 전체품앗이대상교육(1)	540,730
							- 재료비 30,000원X15가정	450,000
							- 진행비 72,730원X1회	72,730
							- 현수막제작비 18,000원X1회	18,000
							○ 전체품앗이대상교육(2)	712,000
							- 재료비 30,000원X23명	690,000
							- 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

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 전체모임(1)	603,470
							- 체험비 25,000원X20가정	500,000
							- 진행비 81,470원X1회	81,470
							- 현수막 22,000원X1회	22,000
							○ 전체모임(2)	831,080
							- 체험비 26,000원X25가정	650,000
							- 진행비 159,080원X1회	159,080
							- 현수막 22,000원X1회	22,000
							◎ 운영위원회의 진행비 90,000원X4회	360,000
							◎ 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
							○ 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	44,775	44,775	0	0		44,774,580
							◎ 급여 (2,245,700원X1월)+(2,204,600원X11월)	26,496,300
							◎ 명절수당 (2,245,700원X60%)+(2,204,600원X60%)	2,670,180
							◎ 사회보험	3,168,810
							○ 건강보험 (29,100,980원X3.545%)+1원	1,031,630
							○ 장기요양 (1,031,630원X12.95%)+4원	133,600
							○ 국민연금 (29,100,980원X4.5%)-65,500원	1,244,040
							○ 고용보험 (29,100,980원X1.8%)+3원	523,820
							○ 산재보험 (29,100,980원X0.81%)+3원	235,720
							◎ 퇴직적립금 (299,430원X1월)+(293,950원X1월)+(183,720원X10월)	2,430,580
							◎ 퇴직적립 수수료 (2,430,580원X1.95%)+4원	47,000
							◎ 급여(추가인력) 10,000원X15시간X48주	7,200,000
							◎ 주휴수당(추가인력) (33,000원X48주)-35,470원	1,538,110
							◎ 휴일수당(추가인력) 33,000원X11회	363,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 사회보험(추가인력) ○ 건강보험 28,360원X10월 ○ 장기요양 2,560원X10월 ○ 국민연금 36,000원X10월 ○ 고용보험 14,000원X10월 ○ 산재보험 5,140원X10월	860,600 283,600 25,600 360,000 140,000 51,400
		운영비	2,785	2,785	0	0		2,785,100
							◎ 통신요금 40,000원X12월 ◎ 영업배상책임보험 330,000원X1회 ◎ 필요물품 및 환경조성비 99,810원X10회 ◎ 종사자 교육 참가비 30,000원X1회 ◎ 담당자 교통비 20,000원X3회 ◎ 복합기 대여비 400,000원X1회 ◎ 여비 137,000원X1회 ◎ 정수기 대여비 350,000원X1회	480,000 330,000 998,100 30,000 60,000 400,000 137,000 350,000
		사업비	10,684	10,684	0	0		10,684,320
							◎ 상시프로그램 ○ 강사비[일반3,1H] 80,000원X2명X30회 ○ 재료비 (5,000원X6가정X47회)+(4,330원X1회) ◎ 돌봄품앗이 ○ 전체품앗이대상교육(1) - 강사비[일반3,2H] 150,000원X1명X1회 - 재료비 35,000원X14가정X1회 - 현수막 제작비 18,000원X1회 ○ 전체품앗이대상교육(2) - 강사비[일반3,2H] 150,000원X1명X1회 - 재료비 33,000원X19가정X1회 - 현수막 제작비 18,000원X1회 ○ 품앗이활동가양성교육 - 강사비[일반3,2H] 150,000원X1명X2회 - 다과비 5,000원X10명X2회 - 현수막 제작비 25,000원X1회	6,214,330 4,800,000 1,414,330 3,285,670 658,000 150,000 490,000 18,000 795,000 150,000 627,000 18,000 425,000 300,000 100,000 25,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 전체모임(1)	556,440
							- 체험비 13,000원X28명X1회	364,000
							- 진행비 70,440원X1회	70,440
							- 다과비 4,000원X26명X1회	104,000
							- 현수막 제작비 18,000원X1회	18,000
							○ 전체모임(2)	851,230
							- 체험비 25,000원X20가정X1회	500,000
							- 진행비 76,230원X1회	76,230
							- 다과비 5,000원X50명X1회	250,000
							- 현수막 제작비 25,000원X1회	25,000
							◎ 운영위원회의 진행비 100,000원X4회	400,000
							◎ 홍보비 (545,450원X1회)+(38,870원X1회)	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)+(15,010원X1회)	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	162,834	△5,945	△4		162,833,590
							◎ 급여	118,919,100
							○ 팀장1(선임) (2,819,900원X11월)+(2,934,800원X1월)	33,953,700
							○ 팀장2(선임) (2,533,200원X1월)+(2,625,800원X11월)	31,417,000
							○ 팀원(1) (2,286,400원X2월)+(2,329,900원X10월)	27,871,800
							○ 팀원(2) (2,286,400원X7월)+(2,204,600원X4월)+853,400원	25,676,600
							◎ 제수당	18,286,670
							○ 가족수당	2,040,000
							-팀장2(선임) 130,000원X12월	1,560,000
							-팀원(1) 20,000원X2명X12월	480,000
							○ 시간외수당	4,303,010
							-팀장1(선임) (20,240원X13시간)+(20,240원X15시간X4월)+(21,070원X15시간)	1,793,570

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초			
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)				
							-팀원(1) (16,730원X9시간)+(16,730원X15시간X5월)	1,405,320		
							-팀원(2) (15,830원X15시간X4월)+(15,830원X9시간X1월)+11,850원	1,104,120		
							○ 명절휴가비	11,943,660		
							-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%)+(2,204,600원X60%)	2,694,600		
							◎ 사회보험	13,984,150		
							○ 건강보험 (388,620원X12월)+60원	4,663,500		
							○ 장기요양 (50,330원X12월)+30원	603,990		
							○ 국민연금 (457,950원X12월)+60원	5,495,460		
							○ 고용보험 (196,390원X12월)+10원	2,356,690		
							○ 산재보험 (72,040원X12월)+30원	864,510		
							◎ 퇴직적립금	11,420,970		
							○ 팀장1(선임) (39,131,150원X1/12월)+1원	3,260,930		
							○ 팀장2(선임) (36,072,400원X1/12월)+7원	3,006,040		
							○ 팀원(1) (32,526,900원X1/12월)+5원	2,710,580		
							○ 팀원(2) (29,321,000원X1/12월)+3원	2,443,420		
							◎ 퇴직적립금 수수료 (11,420,970원X1.95%)-9원	222,700		
		운영비	3,376	3,730	354	10		3,730,570		
							◎ 일반운영비	3,730,570		
							○ 공공요금 17,000원X12회	204,000		
							○ 제세공과금 600,000원X1회	600,000		
							○ 여비 137,000원X8회	1,096,000		
							○ 정수기대여비 20,900원X12월	250,800		
							○ 차량유류대 60,000원X12월	720,000		
							○ 기타운영비 (210,000원X4회)+19,770원	859,770		
				사업비	85,225	90,816	5,591	7		90,815,840
									◎ 사례관리(학습정서지원)	57,264,000
							○ 보듬매니저 활동비 30,000원X5명X26회X12월	46,800,000		
							○ 보듬매니저 교통비 4,400원X5명X26회X12월	6,864,000		
							○ 교재교구비 60,000원X30명X2회	3,600,000		

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 사례관리(생활도움지원) ○ 보듬매니저 활동비 30,000원X3명X3회X12월 3,240,000 ○ 보듬매니저 교통비 4,400원X3명X3회X12월 475,200 ◎ 사례관리 500,000 ○ 생활용품지원비 100,000원X5명 500,000 ◎ 긴급위기지원 4,215,200 ○ 보듬매니저 활동비 30,000원X3명X3회X12월 3,240,000 ○ 보듬매니저 교통비 4,400원X3명X3회X12월 475,200 ○ 심리치료연계의뢰비 50,000원X1명X10회 500,000 ◎ 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 8,851,440 ○ 일상돌봄(1인가구) 303,600원X5회 1,518,000 ○ 정서관리(부양가족) 400,000원X2회 800,000 ○ 가족돌봄(조손가족) 400,000원X2회 800,000 ○ 가족돌봄(부모자녀) (150,000원X5회)+50,000원 800,000 ○ 가족관계(명절) 463,400원X2회 926,800 ○ 구치소가족캠프 606,640원X1회 606,640 ○ 집단가족상담 100,000원X10회 1,000,000 ○ 가족체형 2,000,000원X1회 2,000,000 ○ 자조모임(활동비) (20,000원X5명X4회)X1그룹 400,000 ◎ 회의 및 교육비 2,080,000 ○ 지역유관협의체 20,000원X6명X4회 480,000 ○ 지원인력 보수교육 200,000원X4회 800,000 ○ 슈퍼비전 회의비 200,000원X4회 800,000 ◎ 홍보비 800,000 ○ 리플렛제작 1,200원X500매 600,000 ○ 찾아가는가족상담 100,000원X2회 200,000	
		사업비(자부담)	6,452	6,452	0	0		6,452,484

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 상담 활동비 (5,000원X940회)	4,700,000
							◎ 심리검사지구입비 (580,000원X3회)+12,484원	1,752,484
		이중언어교육지원사업비	53,790	53,790	0	0		53,790,000
		인건비	37,168	37,168	0	0		37,167,680
							◎ 급여 2,172,650원X12월	26,071,800
							◎ 명절수당 (2,172,650원X60%)X2회	2,607,180
							◎ 가족수당 90,000원X12월	1,080,000
							◎ 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	253	253	0	0		253,320
							◎ 필요물품 구입비 84,440원X3회	253,320
		사업비	16,369	16,369	0	0		16,369,000
							◎ 부모코칭	669,000
							○ 교구비 5,500원X30명X1회	165,000
							○ 다과비 2,400원X30명X7회	504,000
							◎ 이중언어 직접학습	15,700,000
							○ 감사비 35,000원X3시간X4명X27회	11,340,000
							○ 교재비 16,750원X40명X1회	670,000
							○ 교구비 5,000원X40명X4회	800,000
							○ 다과비 (2,410원X40명X30회)-2,000원	2,890,000
		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
							◎ 도래관계항상프로그램	356,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 감사비 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	9,137,440
							○ 활동비 (10,000원X68명X13회)+297,440원	9,137,440
							◎ 전체교류회 및 평가회	636,560
							○ 현수막 18,000원X1회	18,000
							○ 물품구입비 18,560원X1회	18,560
							○ 진행비 10,000원X60명X1회	600,000
							◎ 리더 간담회	63,000
							○ 식대비 9,000원X7명X1회	63,000
							◎ 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 30,000원X6가정X15회X2명	5,400,000
							◎ 통역POOL 활동비 30,000원X1명X70회	2,100,000
							◎ 간담회 및 평가회 진행비	151,000
							○ 현수막 제작비 18,000원X2회	36,000
							○ 간담회 및 평가회 식대비 (5,000원X10명X1회)+(5,000원X13명X1회)	115,000
							◎ 재료비 50,000원X5가정X1회	250,000
							◎ 물품구입비 99,000원X1회	99,000
		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
		多이룸프로그램지원사업(후원금)	48,145	48,145	0	0		48,145,300
		사업비	48,145	48,145	0	0		48,145,300

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)	
							◎ 결혼이민자 네일아트 자격취득 프로그램 ○ 감사비[일반2,4h] 350,000원X35회 12,250,000 ○ 감사비[일반2,4h] 350,000원X24회 8,400,000 ○ 감사비[보조강사,4h] 140,000원X1회 140,000 ○ 재료비 530,000원X12명 6,360,000 ○ 교재비 20,700원X12명 248,400 ○ 다과비 49,954원X59회 2,947,280 ○ 현수막 18,000원X1회 18,000 ○ 평가회 식대비 15,000원X13명 195,000 ◎ 결혼이민자 운전면허 15,000원X13명 11,505,500 ○ 학과 교육 수강료 22,000원X15명 330,000 ○ 기능 교육 수강료 244,000원X15명 3,660,000 ○ 기능 검정료 49,000원X15명 735,000 ○ 도로 주행 수강료 366,000원X15명 5,490,000 ○ 도로 검정료 49,000원X15명 735,000 ○ 신체검사 6,000원X13명 78,000 ○ 학과 시험 응시료 10,000원X14명 140,000 ○ 연습 면허 발급비용 4,000원X15명 60,000 ○ 면허증 발급 비용 10,000원X15명 150,000 ○ 보험료 8,500원X15명 127,500 ◎ 결혼이민자 사법통번역사 자격취득 프로그램 6,081,120 ○ 강의료 250,000원X16명 4,000,000 ○ 자격발급비용 110,000원X16명 1,760,000 ○ 물품구입비 66,120원X1회 66,120 ○ 평가회 식대비 15,000원X17명 255,000
		수성구부모성장교육바라봄학교사업비	150,000	150,000	0	0	150,000,000
		인건비	36,097	37,220	1,123	3	37,219,820
							◎ 급여 2,286,400원X12월 27,436,800 ◎ 명절휴가비 (2,286,400원X60%)X2회 2,743,680 ◎ 시간외수당 16,410원X59시간 968,190 ◎ 연차수당 (2,286,400원 / 209시간)X8시간X5월 437,590 ◎ 사회보험 2,950,050

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○건강보험 77,140원X12월	925,680
							○장기요양 9,990원X12월	119,880
							○국민연금 99,920원X12월	1,199,040
							○고용보험 (43,010원X12월)+30원	516,150
							○산재보험 15,775원X12월	189,300
							◎ 퇴직적립금 (31,586,260원X1/12월)+2원	2,632,190
							◎ 퇴직적립금 수수료 (2,632,190원X1.95%)-7원	51,320
		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	101,498	△ 1,123	△ 1		101,498,180
							◎ 찾아가는부모교육	12,436,000
							○강사비 250,000원X30회	7,500,000
							○강사비 100,000원X25회	2,500,000
							○다과비 5,000원X20명X2회	2,000,000
							○진행비 20,000원X20명X1회	400,000
							○현수막제작비 (22,000원X1회)+(18,000원X1회)	36,000
							◎ 청년예비부모교육	902,000
							○강사비 250,000원X2회	500,000
							○다과비 (5,000원X24명X1회)+(3,000원X20명X1회)	180,000
							○진행비 10,000원X20명X1회	200,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 예비부모교육	2,408,000
							○강사비 250,000원X6회	1,500,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							○강사비	150,000원X1회	150,000
							○다과비	(5,000원X40명)+(3,000원X32명)	296,000
							○재료비	100,000원X4회	400,000
							○현수막제작비	(22,000원X2회)+(18,000원X1회)	62,000
							◎ 예비신혼부부교육		1,385,000
							○강사비	(250,000원X2회)+(100,000원X2회)	700,000
							○식비	(8,000원X12명X1회)+(8,000원X14명X1회)	208,000
							○재료비	(35,000X6가정X1회)+(35,000X7가정X1회)	455,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 아동청소년기(TA)		3,009,000
							○강사비	250,000원X8회	2,000,000
							○다과비	(5,000원X17명X6회)+(5,000원X15명X2회)	660,000
							○교구 및 검사비	(19,000원X17명)+4,000원	327,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 아동청소년기(아들러)		5,704,000
							○강사비	250,000원X16회	4,000,000
							○다과비	(5,000원X15명X8회)+(3,000원X15명X8회)	960,000
							○교재비	20,000원X30명	600,000
							○교육이수증비	5,000원X20명	100,000
							○현수막제작비	22,000원X2회	44,000
							◎ 아동청소년기(PET)		2,927,000
							○강사비	250,000원X8회	2,000,000
							○다과비	(5,000원X19명X8회)+5,000원	765,000
							○교재비	(7,000원X20명)X1회	140,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 아동청소년기(이코그램)		3,131,000
							○강사비	250,000원X8회	2,000,000
							○다과비	(5,000원X17명X1회)+(5,000원X16명X7회)	645,000
							○교구비	29,000원X16명	464,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 아동청소년기(OBT)		2,642,000
							○강사비	250,000원X8회	2,000,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○다과비 (5,000원X16명X6회)+(5,000원X14명X2회)	620,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ U&I 부모교육	1,035,000
							○강사비 150,000원X4회	600,000
							○교구비 14,000원X12명X1회	168,000
							○다과비 (5,000원X13명X1회)+(5,000원X12명X3회)	245,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 중장년기부모교육	2,310,000
							○강사비(일반2급) 250,000원X8회	2,000,000
							○다과비 3,000원X12명X8회	288,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 조부모교육	2,262,000
							○강사비 250,000원X8회	2,000,000
							○다과비 3,000원X10명X8회	240,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 아버지교육	6,941,000
							○강사비(일반2급) 250,000원X2회	500,000
							○강사비(일반3급) 150,000원X7회	1,050,000
							○강사비(보조강사) 50,000원X1회	50,000
							○체험비 (22,000원X56명X1회)+6,000원	1,238,000
							○다과비 (5,000원X106명)+(3,000원X56명X4회)	1,202,000
							○교구비 (14,500원X33명X6회)+8,000원	2,879,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 맞벌이가정부모교육	2,504,000
							○강사비(일반3급) 150,000원X6회	900,000
							○강사비(일반2급) 200,000원X2회	400,000
							○재료비 (20,000원X6가정)X6회	720,000
							○다과비 (5,000원X45명)+(3,000원X79명)	462,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 위기가정부모교육	1,906,000
							○강사비 250,000원X6회	1,500,000
							○다과비 (3,000원X13명)X6회	234,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○교구비 (25,000원X6가정)X1회	150,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 소외가정부모교육	1,963,330
							○강사비 250,000원X6회	1,500,000
							○다과비 (3,000원X13명)X6회	234,000
							○교구비 22,686원X5가정	113,430
							○체험비(이랜드) 31,300원X3명	93,900
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 장애아동부모교육	2,087,000
							○강사비 250,000원X6회	1,500,000
							○다과비 (5,000원X13명X1회)+(5,000원X16명X5회)	465,000
							○교구비 10,000원X10명	100,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 자녀성교육	1,454,000
							○강사비 250,000원X4회	1,000,000
							○다과비 3,000원X10명X4회	120,000
							○교구비 31,200원X10명	312,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 사춘기자녀부모교육	2,382,000
							○강사비 250,000원X8회	2,000,000
							○다과비 (3,000원X15명)X8회	360,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 부모특강	2,919,000
							○강사비 250,000원X7회	1,750,000
							○다과비 (5,000원X35명X4회)+(3,000원X35명X3회)	1,015,000
							○현수막제작비 22,000원X7회	154,000
							◎ 부모의대화교육	2,762,000
							○강사비 250,000원X8회	2,000,000
							○다과비 (5,000원X18명X8회)+20,000원	740,000
							○현수막제작비 22,000원X1회	22,000
							◎ 하브루타부모교육	2,262,000
							○강사비 250,000원X8회	2,000,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							○다과비	3,000원X10명X8회	240,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 자녀우울불안완화교육		2,697,000
							○강사비	250,000원X8회	2,000,000
							○다과비	(5,000원X16명X8회)+35,000원	675,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 부모자기이해교육		2,667,000
							○강사비	250,000원X8회	2,000,000
							○다과비	(5,000원X16명X8회)+5,000원	645,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 문학부모교육		2,262,000
							○강사비	250,000원X8회	2,000,000
							○다과비	3,000원X10명X8회	240,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 성장부모교육		1,422,000
							○강사비	250,000원X5회	1,250,000
							○다과비	3,000원X10명X5회	150,000
							○현수막제작비	22,000원X1회	22,000
							◎ 양육코칭상담		3,250,000
							○상담비	50,000원X65회	3,250,000
							◎ 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		8,948,850
							○강사비	200,000원X1명	200,000
							○강사비	250,000원X3명	750,000
							○자녀활동진행비	1,324,000원X1회	1,324,000
							○음향대여비	660,000원X1회	660,000
							○공연비	1,000,000원X1회	1,000,000
							○현수막제작비	115,000원X1회	115,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○배너제작비 108,000원X1회	108,000
							○물품대여비 302,500원X1회	302,500
							○기념품제작비 14,745원X120개	1,769,400
							○다과비 3,000원X98명	294,000
							○감사패제작 220,000원X2명	294,000
							○우수참여자 시상비 30,000원X20명	600,000
							○꽃다발구입비 30,000원X5명	150,000
							○영상제작비 1,100,000원X1회	1,100,000
							○기타운영비 281,950원X1회	281,950
							◎ 자조모임	4,200,000
							○활동지원비 (15,000원X5명X8회)X7그룹	4,200,000
							◎ 기타사업비	7,560,000
							○심리검사지구입비 300,000원X1회	300,000
							○책자제작비 4,000,000원X1회	4,000,000
							○리플릿제작비 970,000원X1회	970,000
							○홍보물품제작비 1,500,000원X1회	1,500,000
							○홍보비 158,000원X5회	790,000
		다문화가족자녀지원사업비	267,370	267,370	0	0		267,370,000
		인건비	146,529	145,602	△927	△1		145,601,720
							◎ 기초학습지원사업(저학년)	37,710,670
							○ 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
							○ 사회보험료	3,355,740
							- 건강보험 96,820원X12월	1,161,840
							- 장기요양보험 (12,530원X12월)+30원	150,390
							- 국민연금 104,980원X12월	1,259,760
							- 고용보험 47,790원X12월	573,480

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							- 산재보험 (17,520원X12월)+30원	210,270
							◎ 기초학습지원사업(고학년)	40,541,540
							○ 급여 (2,391,600원X4월)+(2,452,800원X8월)	29,188,800
							○ 명절수당 (2,391,600원X60%)+(2,452,800원X60%)	2,906,640
							○ 사회보험료	3,331,020
							- 건강보험 90,590원X12월	1,087,080
							- 장기요양보험 11,730원X12월	140,760
							- 국민연금 114,970원X6월+113,260원X6월	1,369,380
							- 고용보험 44,720원X12월	536,640
							- 산재보험 16,430원X12월	197,160
							○ 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	39,174,410
							○ 급여 (2,329,900원X9월)+(2,391,600원X3월)	28,143,900
							○ 명절수당 (2,329,900원X60%X1회)+(2,391,600원X60%X1회)	2,832,900
							○ 시간외수당 (16,730원X83시간)+(17,170원X28시간)+(11,450원X8시간)-830원	1,960,120
							○ 퇴직연금	2,753,080
							- 퇴직적립금 (32,405,010원X1/12월)+3원	2,700,420
							- 퇴직적립금 수수료 (2,700,420원X1.95%)+2원	52,660
							○ 사회보험료	3,484,410
							- 건강보험 (102,490원X12월)+30원	1,229,910
							- 장기요양보험 (13,270원X12월)-30원	159,210
							- 국민연금 (107,120원X12월)	1,285,440
							- 고용보험 (49,385원X12월)	592,620
							- 산재보험 (18,100원X12월)+30원	217,230
							◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업	28,175,100
							○ 급여 (854,150원X1월)+(2,083,010원X1월)+(2,391,600원X4월)+(1,149,090원X1월)+(2,544,400원X4월)	23,830,250
							○ 명절수당 2,544,400원X60%	1,526,640
							○ 사회보험료	2,818,210
							- 건강보험 (25,356,890원X3.545%)+8원	898,910
							- 장기요양보험 (898,910원X12.95%)+1원	116,410

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							- 국민연금 (25,356,890원X4.5%)	1,141,060
							- 고용보험 (25,356,890원X1.80%)+6원	456,430
							- 산재보험 (25,356,890원X0.81%)+9원	205,400
		운영비	19,530	18,691	△839	△4		18,691,280
							◎ 기초학습지원사업(저학년)	9,488,330
							○ 여비 (137,000원X1회)+(37,500원X2회)	212,000
							○ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월X1대	462,000
							○ 사무용품비 (90,000원X3회)+(94,330원X1회)	364,330
							○ 상시학습지원P/G	8,450,000
							- 학습기기대여비 80,000원X5대X12월	4,800,000
							- 교재비 35,000원X15명X2회	1,050,000
							- 다과비 60,000원X40주	2,400,000
							- 물품구입비 10,000원X2회	200,000
							◎ 기초학습지원사업(고학년)	7,359,460
							○ 여비 137,000원X1명X2회	274,000
							○ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월X1대	462,000
							○ 사무용품비 100,000원X5회+5,460원	505,460
							○ 상시학습지원P/G	4,590,000
							- 교재비 25,500원X15명X4회+10,000원	1,540,000
							- 교구비 212,500원X4회	850,000
							- 다과비 45,000원X40주	1,800,000
							- 물품구입비 80,000원X5회	400,000
							○ 기자재구입비 187,000X6회	1,122,000
							○ 보수교육비 56,000원X1회	56,000
							○ 수용비 및 수수료 300,000원X1회	300,000
							○ 주차비 10,000원X5회	50,000
							◎ 진로설계지원사업	1,099,590
							○ 여비 137,000원X2회	274,000
							○ 컴퓨터 대여료 38,500원X12월X1대	462,000
							○ 사무용품비 52,838원X5월	264,190
							○ 물품구입비 49,700원X2회	99,400
							◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업	743,900

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							○ 여비	37,500원X1명	37,500
							○ 사무용품비	121,280원X5회	606,400
							○ 물품구입비	44,000원X1회	44,000
							○ 보수교육비	56,000원X1회	56,000
		사업비	101,311	103,077	1,766	2			103,077,000
							◎ 기초학습지원사업(저학년)		7,301,000
							○ 방학특별P/G		1,498,000
							- 식대비	7,000원X10명X4회	280,000
							- 강사비	100,000원X4회	400,000
							- 현수막제작비	18,000원X1회	18,000
							- 재료비	20,000원X10명X4회	800,000
							○ 체험학습1		4,285,000
							- 버스대절비	770,000원X2회	1,540,000
							- 다과비	3,000원X29명X2회	174,000
							- 식대비	13,000원X33명X2회	858,000
							- 체험비	25,000원X29명X2회	1,450,000
							- 보험비	88,500원X2회	177,000
							- 현수막제작비	18,000원X2회	36,000
							- 물품비	25,000원X2회	50,000
							○ 체험학습2		445,000
							- 강사비	100,000원X1회	100,000
					- 재료비	20,000원X15명X1회	300,000		
					- 다과비	3,000원X15명X1회	45,000		
					○ 종강식		468,000		
					- 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)		6,599,000		
					○ 체험학습		4,074,000		

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)			
							- 버스대절비	770,000원X1회	770,000
							- 다과비	3,000원X25명X2회	150,000
							- 식대비	9,000원X25명X3회	675,000
							- 체형비	28,000원X25명X3회	2,100,000
							- 보험비	4,000원X25명X2회	200,000
							- 물품구입비	41,600원X3회	125,000
							- 현수막제작비	18,000원X3회	54,000
							○ 방학특별P/G		1,602,000
							- 감사비	200,000원X3회	600,000
							- 체형비	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
							○ 홍보비		605,000
							- 리플렛 제작비	605,000원X1회	605,000
							◎ 진로설계지원사업		7,726,000
							○ 개인상담		700,000
							- 다과비	50,000원X8회	400,000
							- 상담도구 구입비	50,000원X6회	300,000
							○ 집단 프로그램		2,220,000
							- 감사비	150,000원X8회	1,200,000
							- 다과비	3,000원X6명X8회	144,000
							- 재료비	(20,000원X6명X4회)+(15,000원X6명X4회)	840,000
							- 현수막제작비	18,000원X2회	36,000
							○ 진로 컨설팅		1,366,000
							- 감사비	100,000원X14회	1,300,000
							- 다과비	3,000원X4명X4회	48,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							- 현수막제작비 18,000원X1회	18,000
							○ 사례 슈퍼비전	200,000
							- 슈퍼바이저비 200,000원X1회	200,000
							○ 직업 체험 프로그램	1,335,000
							- 강사비 150,000원X4회	600,000
							- 재료비 (15,000원X13명X1회)+(15,000원X12명X1회)+(15,000원X8명X2회)	615,000
							- 다과비 (3,000원X13명X1회)+(3,000원X12명X1회)+(3,000원X8명X2회)	120,000
							- 현수막 제작비 18,000원X1회(삭제)	0
							○ 멘토 활동비	1,300,000
							- 교재구입비 (622,170원X1회)+(677,830원X1회)	1,300,000
							○ 홍보비	605,000
							- 리플렛제작비 2,420원X250부	605,000
							◎ 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원사업	81,451,000
							○ 교육활동비	80,600,000
							- 초등학생 400,000원X123명	49,200,000
							- 중등학생 500,000원X40명	20,000,000
							- 고등학생 600,000원X19명	11,400,000
							○ 홍보비	851,000
							- 리플렛 제작비 605,000원X1회	605,000
							- 현수막 제작비 117,000원X2회	246,000
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	52,000	52,000	0	0		52,000,000
		인건비	18,617	18,617	0	0		18,617,110
							◎ 급여 2,204,600원X7월	15,432,200
							◎ 명절수당 2,204,600원X60%X1회	1,322,760
							◎ 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	265	579	314	118		579,390
							◎ 물품구입비 299,390원X1회	299,390

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항			액수(B-A)	비율(%)		
						◎ 주차비 2,000원X30회기 ◎ 컴퓨터 대여료 55,000원X4회	60,000 220,000
	사업비	33,118	32,804	△314	△1		32,803,500
						◎ 직업훈련사업비 교부 22,600,000원X1회 ◎ 교육활동비 100,000원X50회 ◎ 다과비 5,900원X15명X5회 ◎ 평가회 및 특강 ○ 식대비 9,000원X25명X1회 ○ 현수막 제작비 18,000원X1회 ◎ 사전교육 ○ 진행비 25,000원X12회X15명 ○ 현수막 제작비 18,000X1회	22,600,000 5,000,000 442,500 243,000 225,000 18,000 4,518,000 4,500,000 18,000
	가족먹거리교육사업	5,000	5,000	0	0		5,000,000
	사업비	5,000	5,000	0	0		5,000,000
						◎ 강사비 250,000원X1명X6회+150,000원X1명X2회 ◎ 재료비 35,000X10가정X8회 ◎ 물품구입비 47,750X8회 ◎ 현수막 제작비 18,000원X1회	1,800,000 2,800,000 382,000 18,000
	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 ○ 강사비 150,000원X1명X10회 ○ 재료비 186,000원X10명	3,360,000 1,500,000 1,860,000
	평생교육기관지원사업(1인가구)(기타보조금)	4,100	4,100	0	0		4,100,000
	사업비	4,100	4,100	0	0		4,100,000
						◎ 프로그램 ○ 강사비 150,000X8명X1회 ○ 재료비 30,000X10명X8회 ○ 영화관람비 15,000X10명X1회	4,100,000 1,200,000 2,400,000 150,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 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
							○ 감사비 (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)	7,000	7,000	0	0		7,000,000
		사업비	7,000	7,000	0	0		7,000,000
							◎ 한국어교육	7,000,000
							○ 감사비 (25,000원X2명X15회X6시간)+(25,000원X1명X12회X8시간)	6,900,000
							○ 현수막제작비 50,000원X2회	100,000
		가(家)드림(dream)사업(후원금)	26,395	25,327	△1,068	△4		25,326,500
		사업비	26,395	25,327	△1,068	△4		25,326,500
							◎ 멘토심화교육	1,547,000
							○ 감사비 300,000원X1명X4회	1,200,000
							○ 현수막 제작비 18,000원X1회	18,000

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							○ 다과비 7,500원X47명 329,000 ◎ 자녀양육코칭 2,949,000 ○ 감사비 300,000원X1명X8회 2,400,000 ○ 다과비 7,500원X10명X5회+6,500원X8명X3회 531,000 ○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000 ◎ 맞춤형 정리 수납 멘토링 19,598,000 ○ 전문강사 활동비 200,000원X1명X21회 4,200,000 ○ 멘토 활동비 (30,000원[2h]X20명X16회)+(30,000원[2h]X10명X4회) 10,800,000 ○ 정리수납용품비 (200,000원X20가정)+(50,000원X10가정)+(98,000원X1가정) 4,598,000 ◎ 집단 모니터링 825,000 ○ 감사비 300,000원X1명X2회 600,000 ○ 다과비 7,500원X15명X2회 225,000 ◎ 평가회 243,000 ○ 다과비 5,000원X45명X1회 225,000 ○ 현수막제작비 18,000원X1회 18,000 ◎ 홍보비 164,500 ○ 거리현수막 64,500원X1개 64,500 ○ 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 18,712,000 ○ 감사비 50,000원X1시간X340회 17,000,000 ○ 교재교구비 (200,000원X5회)+(50,000원X14명X1회) 1,700,000 ○ 물품구입비 12,000원X1회 12,000 ◎ 교육컨텐츠 개발 및 역량강화교육 783,000 ○ 감사비[일반3,4h] 150,000원X2명X2회 600,000 ○ 다과비 7,500원X11명X2회 165,000 ○ 현수막제작비 18,000원X1회 18,000 ◎ 홍보 및 모집 160,000 ○ 현수막제작비 (70,000원X1장X1회)+(90,000원X1장X1회) 160,000 ◎ 간담회 77,000 ○ 다과비 7,000원X11명X1회 77,000	

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 평가회	268,000
							○ 현수막제작비 18,000원X1회	18,000
							○ 식대비 (10,000원X11명X1회)+(10,000원X14명X1회)	250,000
		고립은둔형청년지원사업	20,000	20,000	0	0		20,000,000
		사업비	20,000	20,000	0	0		20,000,000
							◎ 심리상담	4,000,000
							○ 상담진행비 50,000원X10명X8회	4,000,000
							◎ 일상회복프로그램	6,920,000
							○ 감사비 150,000원X5회	750,000
							○ 다과비 3000원X10명X5회	150,000
							○ 재료비 50,000원X10명X5회	2,500,000
							○ 현수막제작비 20,000원X1회	20,000
							○ 생활지원 70,000원X10명X5회	3,500,000
							◎ 관계회복프로그램	6,610,000
							○ 감사비 150,000원X5회	750,000
							○ 다과비 3000원X10명X5회	150,000
							○ 재료비 50,000원X10명X5회	2,500,000
							○ 현수막제작비 20,000원X1회	20,000
							○ 캠프진행비 319,000원X10명X1회	3,190,000
							◎ 홍보비	2,000,000
							○ 홍보물품제작비 2,000,000원X1회	2,000,000
							◎ 평가회	470,000
							○ 식대비 15,000원X20명X1회	300,000
							○ 감사비 150,000원X1회	150,000
							○ 현수막제작비 20,000원X1회	20,000
		예비비 및 기타	31,441	31,441	0	0		31,441,087
		예비비 및 기타	31,441	31,441	0	0		31,441,087
		반환금	31,441	31,441	0	0		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(백일상맞돌상지원) 202원	202

(장) 대구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)		
							◎ 꿈나눔멘토링사업 187원	187
							◎ 다이룩프로그램지원사업 47원	47
							◎ 가(家)드림(dream)사업 916원	916