

2025년 달서구가족센터 1차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄 (단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025년 최초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 최초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총계			2,670,000,000	2,658,000,000	-12,000,000	0%	총계			2,670,000,000	2,658,000,000	-12,000,000	0%
사업수입	계		80,054,000	81,914,000	1,860,000	2%	사무비	계		621,650,000	618,929,050	-2,720,950	0%
	사업수입	(소계)	80,054,000	81,914,000	1,860,000	2%		인건비	(소계)	545,010,000	558,220,000	13,210,000	2%
		회비사업수입	28,254,000	28,254,000	-	0%			급여	340,209,100	357,973,000	17,763,900	5%
		기타사업수입	51,800,000	53,660,000	1,860,000	4%			제수당	111,465,070	100,943,040	-10,522,030	-9%
보조금수입	계		2,531,226,000	2,496,328,000	-34,898,000	-1%			퇴직적립금	37,482,800	40,051,300	2,568,500	7%
	보조금수입	(소계)	2,531,226,000	2,496,328,000	-34,898,000	-1%			사회보험 부담금	45,583,030	48,982,660	3,399,630	7%
		국고보조금	250,600,000	41,399,216	-	0%			기타후생경비	10,270,000	10,270,000	-	0%
		시보조금	125,300,000	125,300,000	-	0%		업무추진비	(소계)	5,700,000	5,700,000	-	0%
구보조금	125,300,000	125,300,000	-	0%	기관운영비	4,200,000			4,200,000	-	0%		
기타보조금	2,030,026,000	1,995,128,000	-34,898,000	-2%	회의비	1,500,000			1,500,000	-	0%		
후원금수입	계		5,400,000	11,175,950	5,775,950	107%		운영비	(소계)	70,940,000	55,009,050	-15,930,950	-22%
	후원금수입	(소계)	5,400,000	11,175,950	5,775,950	107%			여비	2,270,000	2,270,000	-	0%
		지정후원금	4,400,000	10,175,950	5,775,950	131%			수용비 및 수수료	29,304,900	20,053,950	-9,250,950	-32%
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%			공공요금	9,653,000	9,653,000	-	0%
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	체세공과금		6,272,100	6,272,100	-	0%	
		금융기관차입금	-	-	-	0%	차량비		2,460,000	2,460,000	-	0%	
전입금	계		10,000,000	25,000,000	15,000,000	150%	기타운영비		20,980,000	14,300,000	-6,680,000	-32%	
	전입금	(소계)	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150%	재산조성비		계	14,250,000	14,250,000	-	0%
		법인전입금	10,000,000	25,000,000	15,000,000	150%	시설비	(소계)	14,250,000	14,250,000	-	0%	
이월금	계		41,130,000	41,399,216	269,216	1%		시설비	5,000,000	5,000,000	-	0%	
	이월금	(소계)	41,130,000	41,399,216	269,216	1%		시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	-	0%	
전년도이월금		19,030,000	20,338,058	1,308,058	7%	자산취득비	4,250,000	4,250,000	-	0%			
전년도이월금(후원금)	22,100,000	21,061,158	-1,038,842	-5%	사업비		계	2,030,100,000	2,020,820,950	-9,279,050	0%		
잠수입	계		1,190,000	1,182,834	-7,166	-1%	가족관계	(소계)	266,550,000	266,550,000	-	0%	
	잠수입	(소계)	1,190,000	1,182,834	-7,166	-1%		결혼장려사업	37,800,000	37,800,000	-	0%	
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		이중언어 교육지원	114,270,000	114,270,000	-	0%	
기타예금이자수입	90,000	82,834	-7,166	-8%	다문화가족지원사업(아동돌봄지원)	83,480,000		83,480,000	-	0%			
기타잠수입	1,000,000	1,000,000	-	0%	다문화가족지원사업(부모돌봄지원)	1,000,000		1,000,000	-	0%			
가족돌봄	(소계)		785,860,000	779,280,000	-6,580,000	-1%		다문화가족지원사업(드림스쿨)	10,000,000	10,000,000	-	0%	
	온가족보듬사업	379,760,000	395,440,000	15,680,000	4%	달서가족학교		20,000,000	20,000,000	-	0%		
	마음톡톡독학상담서비스	9,000,000	9,000,000	-	0%	가족생활		(소계)	505,490,000	506,930,000	1,440,000	0%	
	1인가구지원사업	5,000,000	5,000,000	-	0%	결혼이민자홍익서비스		72,220,000	72,220,000	-	0%		
	우거전환 취약가구 세미트룸 지원사업	25,000,000	25,000,000	-	0%	다문화가족지원사업		303,870,000	303,870,000	-	0%		
	방문교육서비스지원	357,100,000	334,840,000	-22,260,000	-6%	결혼이민자취업지원사업		52,000,000	52,000,000	-	0%		
	어른아이돌봄지원	10,000,000	10,000,000	-	0%	결혼이민자희망아카데미		10,000,000	10,000,000	-	0%		
	(소계)		429,000,000	426,185,000	-2,815,000	-1%		우리노다지나눔공동체	26,400,000	26,640,000	240,000	1%	
	공동육아나눔터1호점	63,370,000	65,215,000	1,845,000	3%	사각지대다문화가족지원		11,500,000	10,000,000	-1,500,000	-13%		
	공동육아나눔터2호점	61,130,000	61,070,000	-60,000	0%	결혼이민자역량강화지원(한국어)	24,500,000	24,500,000	-	0%			
	공동육아나눔터3호점	59,970,000	59,963,000	-7,000	0%	다문화산후도우미	5,000,000	5,000,000	-	0%			
	공동육아나눔터4호점	59,350,000	59,357,000	7,000	0%	조기적응프로그램	-	2,200,000	2,200,000	0%			
	다문화교육소통공간	45,140,000	45,140,000	-	0%	다문화가족초기정착지원	-	500,000	500,000	0%			
	중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%	사업비		계	429,000,000	426,185,000	-2,815,000	-1%	
가족사랑의날	5,240,000	3,240,000	-2,000,000	-38%	지역공동체	(소계)	429,000,000	426,185,000	-2,815,000	-1%			
달서다문화알뜰집대력	30,000,000	30,000,000	-	0%		공동육아나눔터1호점	63,370,000	65,215,000	1,845,000	3%			
(소계)		429,000,000	426,185,000	-2,815,000		-1%	공동육아나눔터2호점	61,130,000	61,070,000	-60,000	0%		
공동육아나눔터3호점	59,970,000	59,963,000	-7,000	0%		공동육아나눔터3호점	59,970,000	59,963,000	-7,000	0%			
공동육아나눔터4호점	59,350,000	59,357,000	7,000	0%		공동육아나눔터4호점	59,350,000	59,357,000	7,000	0%			
다문화교육소통공간	45,140,000	45,140,000	-	0%	다문화교육소통공간	45,140,000	45,140,000	-	0%				
중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%	중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%				
가족사랑의날	5,240,000	3,240,000	-2,000,000	-38%	가족사랑의날	5,240,000	3,240,000	-2,000,000	-38%				
달서다문화알뜰집대력	30,000,000	30,000,000	-	0%	달서다문화알뜰집대력	30,000,000	30,000,000	-	0%				

세 입						세 출								
권	항	목	2025년 최초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 최초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
	사업비	가족과함께하는 지역공동체	다문화가족봉사단	8,000,000	8,000,000	-	0%	사업비	가족과함께하는 지역공동체	다문화가족봉사단	8,000,000	8,000,000	-	0%
			인식개선및공동체역식	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50%			인식개선및공동체역식	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50%
			이웃나라문화채원(구)	24,000,000	24,000,000	-	0%			이웃나라문화채원(구)	24,000,000	24,000,000	-	0%
			이웃나라문화채원(시)	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%			이웃나라문화채원(시)	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%
			한글벽일장	10,000,000	10,000,000	-	0%			한글벽일장	10,000,000	10,000,000	-	0%
			가족친화문화프로그램	6,200,000	5,200,000	-1,000,000	-16%			가족친화문화프로그램	6,200,000	5,200,000	-1,000,000	-16%
			다문화축제	25,000,000	25,000,000	-	0%			다문화축제	25,000,000	25,000,000	-	0%
			다문화가족소통프로그램	5,000,000	5,000,000	-	0%			다문화가족소통프로그램	5,000,000	5,000,000	-	0%
		지역사회네트워크	2,600,000	3,500,000	900,000	35%	지역사회네트워크		2,600,000	3,500,000	900,000	35%		
		외부지원사업	(소계)	43,200,000	41,875,950	-1,324,050	-3%		외부지원사업	(소계)	43,200,000	41,875,950	-1,324,050	-3%
			KT&G지원사업	400,000	400,000	-	0%			KT&G지원사업	400,000	400,000	-	0%
			꿈나눔멘토링	4,000,000	4,000,000	-	0%			꿈나눔멘토링	4,000,000	4,000,000	-	0%
			생리대키트지원사업	-	1,500,000	1,500,000	0%			생리대키트지원사업	-	1,500,000	1,500,000	0%
			미혼한부모종합지원사업	-	4,275,950	4,275,950	0%			미혼한부모종합지원사업	-	4,275,950	4,275,950	0%
			일학습병행제	36,800,000	31,700,000	-5,100,000	-14%			일학습병행제	36,800,000	31,700,000	-5,100,000	-14%
	상환금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%	상환금	계	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-		0%	부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
			원금상환금	1,000,000	1,000,000	-		0%		원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%
	잠지출	계	1,000,000	1,000,000	-	0%	잠지출	계	1,000,000	1,000,000	-	0%		
		잠지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-		0%	잠지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
		잠지출	1,000,000	1,000,000	-	0%		잠지출	1,000,000	1,000,000	-	0%		
	예비비 및 기타	계	2,000,000	2,000,000	-	0%	예비비 및 기타	계	2,000,000	2,000,000	-	0%		
		예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-		0%	예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
			예비비	1,000,000	1,000,000	-		0%		예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%
		반환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-		0%	반환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
	반환금		1,000,000	1,000,000	-	0%	반환금	1,000,000		1,000,000	-	0%		