

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 발생된 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(%)
세입총계			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	486,545	4,588	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

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
이월금			51,153	51,153	0	0
		이월금	51,153	51,153	0	0
		전년도이월금	50,474	50,474	0	0
		전년도이월금(후원금)	679	679	0	0
잡수입			2,200	2,200	0	0
		잡수입	2,200	2,200	0	0
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	2,100	2,100	0	0

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(자부담)	1,096	1,096	0	0
		수용비및수수료	5,634	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
		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	1,508,499	3,505	1
		통합사업비	61,660	66,672	5,012	8
		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	1,000	△2,000	△67
		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	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		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
		다이룸프로그램지원사업비(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
		잡지출	0	2,000	2,000	100
		잡지출	0	2,000	2,000	100
		잡지출	0	2,000	2,000	100
		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

세입내역서

(장) 대구수성구가족센터 (세입)

(단위:천원)

(단위:원)

과목		2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
				액수(B-A)	비율(%)	
관	항	목				
세입총계		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 ◎ 결혼이민지역량강화지원사업비(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			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 ◎ 다문화가족자녀지원사업비(25%) 66,842,000원 ◎ 사각지대발굴지원사업(100%) 8,000,000원 ◎ 구군별수요맞춤형사업비(100%) 5,000,000원	13,000,000	66,842,000	8,000,000	5,000,000															
		구비보조금수입	564,103	566,603	2,500	1					566,603,000															
							◎ 가족센터통합운영비(25%) 114,175,000원 ◎ 가족센터인센티브(25%) 2,500,000원 ◎ 가족센터통합추가운영비(100%) 5,544,000원 ◎ 결혼이민자역량강화지원사업비(25%) 5,000,000원 ◎ 다문화가족방문교육사업비(25%) 46,588,000원 ◎ 다문화가족교류소통공간(25%) 11,285,000원 ◎ 결혼이민자통번역지원사업비(25%) 18,055,000원 ◎ 다문화가족자녀언어발달지원사업비(25%) 8,347,000원 ◎ 공동육아나눔터(수성점)(15%) 8,736,500원 ◎ 공동육아나눔터(범어점)(15%) 8,736,500원 ◎ 취약위기가족지원사업비(25%) 64,345,000원 ◎ 이중언어교육지원사업비(25%) 13,448,000원 ◎ 결혼이민자맞춤형취업지원사업비(25%) 13,000,000원 ◎ 다문화가족자녀지원사업비(25%) 66,843,000원 ◎ 다문화가족자조모임지원사업비(100%) 10,000,000원 ◎ 수성구부모성장교육바라봄학교사업비(100%) 150,000,000원 ◎ 가족먹거리교육사업(100%) 5,000,000원 ◎ 야간심리상담사업(100%) 5,000,000원 ◎ 고립은둔형청년지원사업비(50%) 10,000,000원	114,175,000	2,500,000	5,544,000	5,000,000	46,588,000	11,285,000	18,055,000	8,347,000	8,736,500	8,736,500	64,345,000	13,448,000	13,000,000	66,843,000	10,000,000	150,000,000	5,000,000	5,000,000	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)

관	항	과목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초	
		목			액수(B-A)	비율(%)		
		전년도이월금	50,474	50,474	0	0		50,474,502
							◎ 보조금 예금이자 및 잔액 이월금	7,283
							○ 가족센터 통합운영비 예금이자 4원	4
							○ 종사자처우개선 예금이자 1,832원	1,832
							○ 공동육아나눔터(수성/지산/범어) 예금이자 233원	233
							○ 중도입국자녀지원사업 예금이자 92원	92
							○ 사각지대발굴지원사업 예금이자 297원	297
							○ 다문화가족자조모임지원사업 예금이자 505원	505
							○ 찾아가는다문화이해교육사업 예금이자 65원	65
							○ 수성구부모교육사업 예금이자 4,120원	4,120
							○ 성인문해교육기관지원사업 예금이자 135원	135
							◎ 보조금 이월금	18,377,832
							○ 종사자처우개선 잔액 18,377,832원	18,377,832
							◎ 이용자부담금 이월금	3,249,273
							○ 공동육아나눔터(수성점) 518,195원	518,195
							○ 공동육아나눔터(범어점) 815,010원	815,010
							○ 다문화가족교류소통공간 162,347원	162,347
							○ 다문화가족방문교육사업 1,237원	1,237
							○ 취약위기가족지원사업 1,752,484원	1,752,484
							◎ 기관이용자부담금 이월금 17,620,555원	17,620,555
							◎ 일학습병행사업 11,219,559원	11,219,559
		전년도이월금(후원금)	679	679	0	0		679,080
							◎ 후원금 이월금	679,080
							○ 비지정후원금 657,728원	657,728
							○ 지정후원금 18,560원	18,560
							○ 법인전입금 1,440원	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
						○ 꿈나눔멘토링사업	187원	187
						○ 다이름프로그램지원사업	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

구수성구가족센터 (세출)

(단위:천원)

(단위:원)

과목 목	2025년 기정액(A)	2025년 경정액(B)	증감		산출기초
			액수(B-A)	비율(%)	
혼이민자맞춤형취업지원사업비	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
					◎ 주차비 2,000원X30회기 60,000
					◎ 컴퓨터 대여료 55,000원X4회 220,000
사업비	33,118	32,804	△314	△1	32,803,500
					◎ 직업훈련사업비 교부 22,600,000원X1회 22,600,000
					◎ 교육활동비 100,000원X50회 5,000,000
					◎ 다과비 5,900원X15명X5회 442,500
					◎ 평가회 및 특강 243,000
					○ 식대비 9,000원X25명X1회 225,000
					○ 현수막 제작비 18,000원X1회 18,000
					◎ 사전교육 4,518,000
					○ 진행비 25,000원X12회X15명 4,500,000
					○ 현수막 제작비 18,000X1회 18,000