

2021년도 세입 세출예산서

(대구남구건강가정 다문화가족지원센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
					액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
세입총계			1,483,928	1,504,147	20,219	1
사업수입			64,471	71,471	7,000	11
	사업수입		64,471	71,471	7,000	11
		지역사회연계사업	56,641	63,641	7,000	12
		방문본인부담금수입	7,830	7,830	0	0
보조금수입			1,107,295	1,104,075	△3,220	1
	보조금수입		1,107,295	1,104,075	△3,220	1
		국고보조금수입	511,662	511,662	0	0
		시도보조금수입	332,953	333,433	480	1
		시군구보조금수입	243,180	243,180	0	0
		기타보조금수입	19,500	15,800	△3,700	△19
후원금			116,000	131,600	15,600	13
	후원금수입		116,000	131,600	15,600	13
		지정후원금수입	111,000	126,600	15,600	14
		비지정후원금수입	5,000	5,000	0	0
전입금			8,000	8,000	0	0
	전입금		8,000	8,000	0	0
		법인전입금	2,000	0	△2,000	△100
		법인전입금(후원금)	6,000	8,000	2,000	33

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
					액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
세출총계			1,483,928	1,504,147	20,219	1
사무비			395,862	396,342	480	1
	인건비		339,732	340,212	480	1
		급여(보조금)	214,281	214,281	0	0
		급여(자부담)	4,500	4,500	0	0
		급여(법인전입금(후원금))	1,000	1,000	0	0
		제수당(보조금)	55,507	55,987	480	1
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	24,256	24,256	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	900	900	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	31,940	31,940	0	0
		사회보험부담금(자부담)	368	368	0	0
		기타후생경비(보조금)	5,520	5,520	0	0
		기타후생경비(자부담)	560	560	0	0
	업무추진비		13,280	13,280	0	0
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	3,280	3,280	0	0
	운영비		42,850	42,850	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		이월금	187,412	187,412	0	0
		이월금	187,412	187,412	0	0
		전년도 이월금	8,647	8,647	0	0
		전년도 이월금(후원금)	178,765	178,765	0	0
		잡수입	750	1,589	839	112
		잡수입	750	1,589	839	112
		기타예금이자수입	400	401	1	1
		기타잡수입	350	1,188	838	239

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(보조금)	2,100	2,100	0	0
		여비(자부담)	254	254	0	0
		수용비및수수료(보조금)	8,746	8,746	0	0
		수용비및수수료(자부담)	50	50	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	4,520	4,520	0	0
		공공요금(자부담)	50	50	0	0
		제세공과금(보조금)	8,510	8,510	0	0
		제세공과금(자부담)	50	50	0	0
		차량비(보조금)	5,680	5,680	0	0
		차량비(자부담)	50	50	0	0
		기타운영비(보조금)	10,880	10,880	0	0
		기타운영비(자부담)	1,860	1,860	0	0
		재산조성비	26,400	24,400	△2,000	△8
		시설비	26,400	24,400	△2,000	△8
		자산취득비(보조금)	5,000	5,000	0	0
		자산취득비(자부담)	12,800	10,800	△2,000	△16
		시설장비유지비(보조금)	8,400	8,400	0	0
		시설장비유지비(자부담)	50	50	0	0
		시설장비유지비(후원금)	150	150	0	0
		사업비	1,061,359	1,078,271	16,912	2

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		통합사업비	111,933	109,503	△2,430	△2
		가족관계사업비(보조금)	15,800	15,800	0	0
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	26,420	21,430	△4,990	△19
		가족돌봄사업비(보조금)	500	500	0	0
		가족돌봄사업비(후원금)	23,490	23,490	0	0
		가족생활사업비(보조금)	4,500	4,500	0	0
		가족생활사업비(후원금)	9,666	9,666	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	16,700	16,700	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	420	420	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	2,997	2,997	0	0
		지역사회연계사업비(보조금)	300	300	0	0
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	10,000	10,000	0	0
		홍보사업비(자부담)	50	50	0	0
		홍보사업비(후원금)	500	3,060	2,560	512
		방문교육사업비	165,669	165,669	0	0
		방문사업비(보조금)	131,649	131,649	0	0
		방문사업비(자부담)	7,845	7,845	0	0
		방문운영비	26,175	26,175	0	0
		특수시책개발사업비	2,250	2,250	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		특수시책개발사업비	2,250	2,250	0	0
		한국어교육사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	4,100	4,100	0	0
		사업비	15,900	15,900	0	0
		통번역지원사업비	30,050	30,050	0	0
		인건비	25,390	25,390	0	0
		운영비	1,660	1,660	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		이중언어사업비	30,070	31,070	1,000	3
		인건비	29,263	30,060	797	3
		인건비(후원금)	0	1,000	1,000	100
		운영비	257	10	△247	△96
		사업비	550	0	△550	△100
		언어발달지원사업비	35,520	35,520	0	0
		인건비	32,030	32,030	0	0
		운영비	1,490	1,490	0	0
		사업비	2,000	2,000	0	0
		공동육아나눔터사업비1호점	54,828	54,828	0	0
		인건비	30,876	30,876	0	0
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	2,344	2,344	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	10,520	10,520	0	0
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	53,828	53,828	0	0
		인건비	29,777	29,777	0	0
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	4,374	4,374	0	0
		사업비	9,589	9,589	0	0
		가족역량강화지원사업	78,772	83,812	5,040	6
		인건비	30,874	30,874	0	0
		운영비	7,914	5,030	△2,884	△36
		사업비	36,832	39,716	2,884	8
		사업비(후원금)	3,152	8,192	5,040	160
		취업프로그램	2,500	2,500	0	0
		취업프로그램(ITQ자격증대비반)	2,500	2,500	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화어린이도서관'모두'사업비	10,000	10,000	0	0
		기능보강사업(사회복지공동모금회)	23,350	23,350	0	0
		기능보강사업비	23,350	23,350	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가정임신육아교육사업비	10,000	10,000	0	0
		다문화가족사례관리사업비	36,825	36,825	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		인건비	30,161	30,489	328	1
		인건비(법인전입금(후원금))	5,000	5,000	0	0
		사업비	500	275	△225	△45
		운영비	1,164	1,061	△103	△9
		중도입국자녀지원사업비	2,500	2,500	0	0
		중도입국자녀지원사업비	2,500	2,500	0	0
		다운화사각지대발굴사업	6,500	6,500	0	0
		다운화사각지대발굴지원사업	6,500	6,500	0	0
		공동모금회지원사업	165,620	175,621	10,001	6
		인건비	31,234	44,568	13,334	43
		인건비(자부담)	980	980	0	0
		사업비	131,932	128,182	△3,750	△3
		운영비	1,474	1,891	417	28
		결혼이주여성 자격증 취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		자격증취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		다운화교류소통공간운영사업비	63,150	63,150	0	0
		인건비	29,722	29,722	0	0
		운영비	11,678	11,678	0	0
		운영비(후원금)	21,000	21,000	0	0
		운영비(자부담)	750	750	0	0
		찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	2,980	2,980	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	2,980	2,980	0	0
		가족상당 사업비	88,670	88,671	1	1
		가족상당인건비(보조금)	60,739	61,743	1,004	2
		가족상당사업비(보조금)	20,771	19,208	△1,563	△8
		가족상당운영비(보조금)	2,170	2,729	559	26
		가족상당사업비(자부담)	4,990	4,991	1	1
		성인문해교육지원사업	9,500	5,800	△3,700	△39
		인건비	5,600	2,900	△2,700	△48
		사업추진비	2,600	1,400	△1,200	△46
		경상운영비	1,300	1,500	200	15
		일학습병행사업비	31,344	38,344	7,000	22
		사업비	31,344	38,344	7,000	22
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	1,000	1,000	0	0
		지정기탁사업비	1,000	1,000	0	0
		KB다문화가정자립지원사업비(후원금)	13,500	13,500	0	0
		사업비	13,500	13,500	0	0
		결혼이주여성 보자기야트 자격증취득지원 사업비(후원금)	4,000	4,000	0	0
		사업비	4,000	4,000	0	0
		예비비 및 기타	307	5,134	4,827	1,572
		예비비 및 기타	307	5,134	4,827	1,572
		반환금	307	5,134	4,827	1,572