

2021년 대구동구건강가정다문화가족지원센터 예산

1. 예산 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세 입					세 출									
과 목			2021년 1차 추정 (A)	2021년 2차 추정 (B)	증감 (B-A)		과 목							
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목					
세입총계			3,991,353,319	3,992,649,419	1,296,100	0.0	세출총계							
							2021년 1차 추정 (A)							
							2021년 2차 추정 (B)							
							증감 (B-A)							
							액수							
							비율(%)							
사업수입	계		704,004,000	704,004,000	-	-	사무비	계		1,056,307,713	1,045,985,274	▲10,322,439	▲1.0	
	사업수입	가족상담 이용자수입	1,200,000	1,200,000	-	-		인건비	급여	669,498,980	666,660,370	▲2,838,610	▲0.4	
		방문교육사업 이용자수입	804,000	804,000	-	-			채수당	118,457,590	119,460,250	1,002,660	0.8	
		아이돌봄사업 이용자수입	700,000,000	700,000,000	-	-			퇴직적립금	66,330,990	64,945,620	- 1,385,370	▲2.1	
		사회복지실습지도 사업수입	2,000,000	2,000,000	-	-			사회보험 부담 금	79,128,810	74,856,210	▲4,272,600	▲5.4	
보조금	계		3,029,100,000	3,029,120,000	20,000	0.001			기타후생경비	3,400,000	4,200,000	800,000	23.5	
	보조금	국고보조금	1,876,522,000	1,876,532,000	10,000	0.001		업무추진비	회의비	1,200,000	700,000	▲500,000	▲41.7	
		시도보조금	627,205,000	627,215,000	10,000	0.002			기관운영비	2,000,000	2,000,000	-	-	
		시군구보조금	500,122,000	500,122,000	-	-			업무추진비	2,400,000	2,400,000	-	-	
		기타보조금	25,251,000	25,251,000	-	-		운영비	여비	17,307,380	14,139,800	▲3,167,580	▲18.3	
후원금	계		4,000,000	4,000,000	-	-			수동비및수수료	42,726,200	45,054,160	2,327,960	5.4	
	후원금	지정후원금	2,000,000	2,000,000	-	-			공공요금	21,200,000	20,900,000	▲300,000	▲1.4	
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-	-			채세공과금	8,519,400	8,806,620	287,220	3.4	
전입금	계		12,000,000	12,000,000	-	-			차량비	2,600,000	1,720,000	▲880,000	▲33.8	
	전입금	전입금 (지정후원금)	12,000,000	12,000,000	-	-			기타운영비	21,538,363	20,142,244	▲1,396,119	▲6.5	
이월금	계		242,249,319	242,249,319	-	-	재산조성비	계		4,000,000	4,000,000	-	-	
	이월금	이월금 (후원금지정)	15,380,350	15,380,350	-	-		시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	-	-	
		이월금 (후원금지정)	14,082,175	14,082,175	-	-			시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	-	
		이월금(잡수입)	1,892,136	1,892,136	-	-	사업비	계		2,931,045,606	2,942,077,856	11,032,250	0.4	
		이월금(보조금)	-	-	-	-		사업비	가족관계	6,500,000	8,208,000	1,708,000	26.3	
		이월금(사업수입)	207,016,421	207,016,421	-	-			가족돌봄	-	-	-	-	
		이월금(전입금)	3,878,237	3,878,237	-	-			가족생활	3,000,000	3,500,000	500,000	16.7	
잡수입	계		-	900,000	900,000	-			가족과함께 하는지역공동체	10,500,000	8,292,000	▲2,208,000	▲21.0	
	잡수입	잡수입	-	700,000	700,000	-			언어발달 지원사업	사업비	3,079,000	3,079,000	-	-
		기타예금 이자수입	-	200,000	200,000	-			방문교육사업	사업비	3,000,000	3,000,000	-	-
과년도수입	계		0	376,100	376,100	-			가족상담사업	사업비	15,879,000	15,879,000	-	-
	과년도수입	과년도수입	-	376,100	376,100	-			이중언어환경 조성사업	사업비	1,300,000	1,450,000	150,000	11.5
									결혼이민자 취업지원	사업비	2,500,000	2,500,000	-	-
									특수시책 개발사업	사업비	2,250,000	2,250,000	-	-
									거점운영사업	사업비	700,000	700,000	-	-
									한국어 교육 운영비	회의비	100,000	100,000	-	-
										수동비및수수료	3,520,000	2,500,000	- 1,020,000	▲29.0
										공공요금	3,850,000	1,450,000	- 2,400,000	▲62.3
									한국어 교육 사업비	개강 및 종강식	180,000	2,400,000	2,220,000	1233.3
										홍보비	-	1,200,000	1,200,000	-
										교재비	500,000	500,000	-	-
										강사료	16,350,000	16,350,000	-	-
									취약위기 지원사업	사업비	39,624,940	40,334,940	710,000	1.8
									사각지대사업	사업비	13,000,000	13,000,000	-	-
									중도입국자녀 지원사업	사업비	2,500,000	2,500,000	-	-
									거점방문 교육사업	사업비	2,251,000	2,251,000	-	-
									거점추가사업	사업비	23,000,000	23,000,000	-	-
									다이어트사업	사업비	2,980,000	3,000,000	20,000	0.7
									작은공부방	사업비	-	-	-	-
									다문화교류 소통공간	사업비	8,488,000	8,488,000	-	-
									공동육아나눔터	프로그램비	15,131,000	15,131,000	-	-
										홍보비	1,000,000	1,000,000	-	-
									아이돌봄 사업비	돌봄미수당	2,325,771,491	2,335,923,741	10,152,250	0.4
										교통비	3,000,000	3,000,000	-	-
										보험료	170,000,000	170,000,000	-	-
										퇴직금	165,000,000	165,000,000	-	-
										원장실습	15,000,000	15,000,000	-	-
										교육비	49,409,000	49,409,000	-	-
										관리수당	3,600,000	3,600,000	-	-
									지역사회 후원사업	비지정사업	16,082,175	16,082,175	-	-
										지정사업	2,000,000	2,000,000	-	-
차기이월금	계		-	-	-	-	차기이월금	차기이월금		-	-	-	-	
예비비 및 기타	계		-	586,289	586,289	-	예비비 및 기타	예비비및기타		-	586,289	586,289	-	
잡지출	계		-	-	-	-	잡지출	잡지출		-	-	-	-	