

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			1,504,147	1,527,016	22,869	2
사업수입			71,471	79,340	7,869	11
	사업수입		71,471	79,340	7,869	11
		지역사회연계사업	63,641	77,832	14,191	22
		방문본인부담금수입	7,830	1,508	△6,322	△81
보조금수입			1,104,075	1,114,075	10,000	1
	보조금수입		1,104,075	1,114,075	10,000	1
		국고보조금수입	511,662	511,662	0	0
		시도보조금수입	333,433	333,433	0	0
		시군구보조금수입	243,180	243,180	0	0
		기타보조금수입	15,800	25,800	10,000	63
후원금			131,600	136,600	5,000	4
	후원금수입		131,600	136,600	5,000	4
		지정후원금수입	126,600	130,600	4,000	3
		비지정후원금수입	5,000	6,000	1,000	20
전입금			8,000	8,000	0	0
	전입금		8,000	8,000	0	0
		법인전입금(후원금)	8,000	8,000	0	0
이월금			187,412	187,412	0	0

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
					액수(B-A)	비율(%)
관	항	목				
세출총계			1,504,147	1,527,016	22,869	2
사무비			396,342	380,979	△15,363	△4
	인건비		340,212	327,696	△12,516	△4
		급여(보조금)	214,281	211,624	△2,657	△1
		급여(자부담)	4,500	4,500	0	0
		급여(법인전입금(후원금))	1,000	1,000	0	0
		제수당(보조금)	55,987	55,987	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(보조금)	24,256	22,836	△1,420	△6
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	900	900	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	900	900	0	0
		사회보험부담금(보조금)	31,940	25,901	△6,039	△19
		사회보험부담금(자부담)	368	368	0	0
		기타후생경비(보조금)	5,520	3,120	△2,400	△43
		기타후생경비(자부담)	560	560	0	0
	업무추진비		13,280	11,066	△2,214	△17
		기관운영비(보조금)	4,000	4,000	0	0
		기관운영비(자부담)	6,000	6,000	0	0
		회의비(보조금)	3,280	1,066	△2,214	△68
	운영비		42,850	42,217	△633	△1

■ 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
		전년도 이월금	8,647	8,647	0	0
		전년도 이월금(후원금)	178,765	178,765	0	0
		잡수입	1,589	1,589	0	0
		잡수입	1,589	1,589	0	0
		기타예금이자수입	401	401	0	0
		기타잡수입	1,188	1,188	0	0

과목			2021년 기정액 (A)	2021년 경정액 (B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(보조금)	2,100	0	△2,100	△100
		여비(자부담)	254	254	0	0
		수용비및수수료(보조금)	8,746	8,742	△4	△1
		수용비및수수료(자부담)	50	50	0	0
		수용비및수수료(후원금)	100	100	0	0
		공공요금(보조금)	4,520	4,520	0	0
		공공요금(자부담)	50	756	706	1,412
		제세공과금(보조금)	8,510	6,084	△2,426	△29
		제세공과금(자부담)	50	50	0	0
		차량비(보조금)	5,680	4,204	△1,476	△26
		차량비(자부담)	50	50	0	0
		기타운영비(보조금)	10,880	9,175	△1,705	△16
		기타운영비(자부담)	1,860	7,232	5,372	289
		기타운영비(후원금)	0	1,000	1,000	100
		재산조성비	24,400	23,131	△1,269	△5
		시설비	24,400	23,131	△1,269	△5
		자산취득비(보조금)	5,000	7,380	2,380	48
		자산취득비(자부담)	10,800	6,000	△4,800	△44
		시설장비유지비(보조금)	8,400	9,551	1,151	14
		시설장비유지비(자부담)	50	50	0	0
		시설장비유지비(후원금)	150	150	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	1,078,271	1,114,172	35,901	3
		통합사업비	109,503	125,313	15,810	14
		가족관계사업비(보조금)	15,800	14,946	△854	△5
		가족관계사업비(자부담)	120	120	0	0
		가족관계사업비(후원금)	21,430	21,430	0	0
		가족돌봄사업비(보조금)	500	3,600	3,100	620
		가족돌봄사업비(후원금)	23,490	19,890	△3,600	△15
		가족생활사업비(보조금)	4,500	7,120	2,620	58
		가족생활사업비(후원금)	9,666	9,666	0	0
		가족과함께하는지역공동체사업비(보조금)	16,700	18,400	1,700	10
		가족과함께하는지역공동체사업비(자부담)	420	920	500	119
		가족과함께하는지역공동체사업비(후원금)	2,997	2,997	0	0
		지역사회연계사업비(보조금)	300	2,166	1,866	622
		지역사회연계사업비(자부담)	470	470	0	0
		홍보사업비(보조금)	10,000	20,478	10,478	105
		홍보사업비(자부담)	50	50	0	0
		홍보사업비(후원금)	3,060	3,060	0	0
		방문교육사업비	165,669	159,347	△6,322	△4
		방문사업비(보조금)	131,649	139,528	7,879	6
		방문사업비(자부담)	7,845	1,523	△6,322	△81
		방문운영비	26,175	18,296	△7,879	△30

■ 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
		특수시책개발사업비	2,250	2,250	0	0
		한국어교육사업비	20,000	20,000	0	0
		운영비	4,100	3,100	△1,000	△24
		사업비	15,900	16,900	1,000	6
		통번역지원사업비	30,050	30,050	0	0
		인건비	25,390	24,039	△1,351	△5
		운영비	1,660	1,137	△523	△32
		사업비	3,000	4,874	1,874	62
		이중언어사업비	31,070	31,070	0	0
		인건비	30,060	30,060	△1	△1
		인건비(후원금)	1,000	1,000	0	0
		운영비	10	10	1	10
		언어발달지원사업비	35,520	35,520	0	0
		인건비	32,030	33,034	1,004	3
		운영비	1,490	1,486	△4	△1
		사업비	2,000	1,000	△1,000	△50
		공동육아나눔터사업비1호점	54,828	54,828	0	0
		인건비	30,876	31,286	410	1
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	2,344	2,495	151	6

■ 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	9,959	△561	△5
		사업비(자부담)	1,000	1,000	0	0
		공동육아나눔터사업비2호점	53,828	53,828	0	0
		인건비	29,777	30,109	332	1
		추가인력 인건비	10,088	10,088	0	0
		운영비	4,374	4,151	△223	△5
		사업비	9,589	9,480	△109	△1
		가족역량강화지원사업	83,812	83,812	0	0
		인건비	30,874	31,287	413	1
		운영비	5,030	3,403	△1,627	△32
		사업비	39,716	40,930	1,214	3
		사업비(후원금)	8,192	8,192	0	0
		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	30,489	30,489	0	0
		인건비(법인전입금(후원금))	5,000	5,000	0	0
		사업비	275	275	0	0
		운영비	1,061	1,061	0	0
		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	175,621	175,621	0	0
		인건비	44,568	44,568	0	0
		인건비(자부담)	980	980	0	0
		사업비	128,182	128,182	0	0
		운영비	1,891	1,891	0	0
		결혼이주여성 자격증 취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		자격증취득지원사업	7,000	7,000	0	0
		다운화교류소통공간운영사업비	63,150	63,700	550	1
		인건비	29,722	29,081	△641	△2
		운영비	11,678	12,319	641	5
		운영비(후원금)	21,000	21,000	0	0
		운영비(자부담)	750	1,300	550	73
		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	88,671	88,670	△1	△1
		가족상당인건비(보조금)	61,743	61,580	△163	△1
		가족상당사업비(보조금)	19,208	19,371	163	1
		가족상당운영비(보조금)	2,729	2,729	0	0
		가족상당사업비(자부담)	4,991	4,990	△1	△1
		성인문해교육지원사업	5,800	5,800	0	0
		인건비	2,900	2,900	0	0
		사업추진비	1,400	1,400	0	0
		경상운영비	1,500	1,500	0	0
		일학습병행사업비	38,344	50,208	11,864	31
		사업비	38,344	50,208	11,864	31
		지정기탁사업비(사회복지공동모금회)	1,000	5,000	4,000	400
		지정기탁사업비	1,000	5,000	4,000	400
		KB다문화가정 자립지원사업비(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
		여성1인가구지원사업	0	10,000	10,000	100
		운영비	0	526	526	100
		사업비	0	9,474	9,474	100

■ 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(%)
		예비비 및 기타	5,134	8,734	3,600	70
		예비비 및 기타	5,134	8,734	3,600	70
		반환금	5,134	8,734	3,600	FALSE